

效果广告账户管理手册 - 开户充值及发票

小红书

广告产品运营组 2020年4月

目录

1 开户操作

- 品牌方广告开户流程
- 代理商广告开户流程

2 充值操作

3 开票管理（品牌方账号、代理商账号）

4 账户流水

小红书品牌方开户资质认证

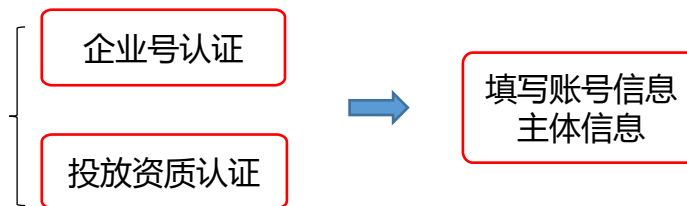
整体流程一览

1.

下载小红书APP
注册并绑定手机号，登录
business.xiaohongshu.com

2.

申请资质认证



3.

小红书审核

***为确保流程简单明了，建议先认证企业号，再认证投放号**

- 账号信息-填写账号名字、行业类别，上传头像
- 主体信息-上传营业许可证明：境内企业上传营业执照，境外企业上传BR/CR
- 行业资质-填写企业一级/二级行业目录，上传系统所需求的资质文件原件彩色扫描件
- 其他资质-若使用商标，需上传商标注册证；若主体为网站，需上传工信部备案截图；若主体为app，需上传软件著作权登记证书（非必填）

账号信息

主体信息

行业资质

***如果企业号资质已经认证，后台会自动同步已申请的账号名字与主体信息**

账号信息

账号类型

☐ 企业主体

☐ 企业员工

[查看账号类型说明](#)

账号名字

需基于商标、网站或软件应用命名

头像上传

+

格式：JPG | 尺寸比例：1:1 | 大小：1M以内 | 推荐像素：800*800px

行业类别

教育培训

二级类目

需和主体信息上传资质文件中的经营范围保持一致，如涉及

必填项

幼儿教育

中小学教育

学历教育

语言及留学

兴趣培训

职业教育

企业及拓展

若使用商标名称，需上传商标注册证，账户名称需与商标注册登记证书上名称一致

头像须为品牌logo，请勿包含人像

选择行业时须与资质文件中经营范围保持一致，（例：线上教育行业不属于互联网或商务服务，属于教育培训）

主体信息

账号信息

主体信息

行业资质

主体信息

主体类型

中国境内企业

营业执照上传

中国境内企业

中国境外及港澳台企业

上传中国大陆工商或市场监督管理局的最新工商营业执照（三证合一）请上传公司的相关主体文件。请上传清晰完整的有效证件。营业执照一经提交，认证过程中不可更改认证主体。

格式：JPG/JEPG/PNG | 大小：1M以内 | 只能上传1张图片 [查看示例](#)

企业名称

需和营业执照保持一致

社会统一信用
代码

需和营业执照保持一致

营业期限

☐ 有效期限

☐ 长期有效

需与主体文件保持一致，如果您的营业执照为长期有效或截止时间为长期请选择长期有效。

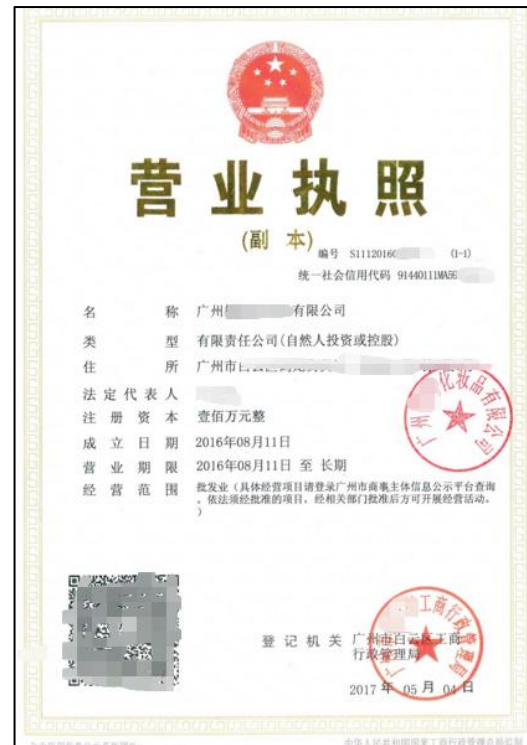
所在地

地区

省份

城市

示例



● 营业执照要求如下：

统一社会信用代码或企业名称在企查查查询所得的信息需与营业执照信息保持一致

企查查网址：

<https://www.qichacha.com/>

(1) 工商局或监督局的最新营业执照原件彩色扫描件

(2) 企业名称，社会统一信用代码，营业期限信息需与营业执照上的信息保持一致

(3) 所在地根据营业执照上住址填写

小红书品牌方开户资质认证

主体信息（境外企业）填写规范

主体信息

主体类型

中国境外及港澳台企业

注册文件上传

请上传公司的相关主体文件
格式：JPG/JEPG/PNG | 大小：1M以内 | 只能上传1张图片

企业名称

营业期限

有效期限

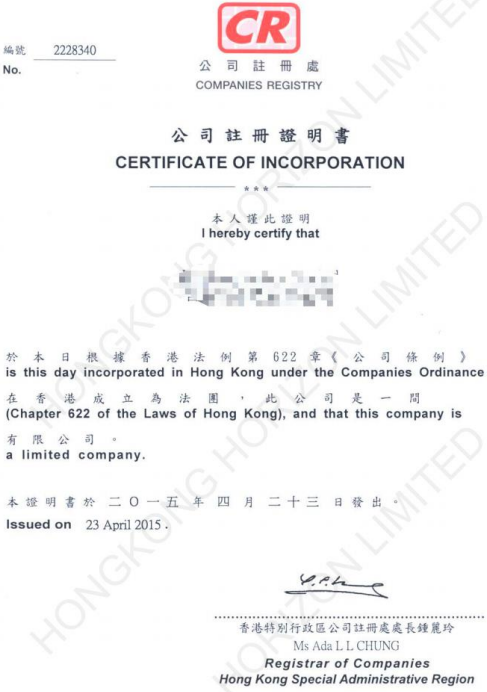
长期有效

需与主体文件保持一致，如果您的营业执照为长期有效或截止时间为长期请选择长期有效。

所在地

地区

BR&CR截图示例



其余内容与营业执照上的相关内容保持一致

提供商标注册方（品牌方）的BR（Business Registration）或CR（Certificate of Incorporation）的原件彩色扫描件；若为香港公司BR和CR都需要。

公司注册文件如果不是中文或英文，需提供中文或英文翻译件并加盖品牌方公章。

账号信息

主体信息

行业资质

行业资质

行业类别

法律服务

司法鉴定

需上传材料

《司法鉴定机构执业许可证》

行业资质上传



格式：JPG/JPEG/PNG格式 | 大小：1M以内

⊕ 添加行业类别

输入相对应的行业类别
(一级行业/二级行业)

系统会自动显示需提供的认证材料，将所需材料**原件彩色扫描件**上传即可。示例：一级行业：法律服务；二级行业：司法鉴定
选择行业时须与主体信息上传资质文件中的经营范围保持一致

根据您的推广内容，选择对应的行业，上传对应的资质；

如推广内容涉及多个行业，可添加多个行业资质

开户常见问题

1. Q: 企业号认证与投放资质的区别?

A: 只认证投放资质则只能投放合作人笔记（投放号支持报备）；既认证广告资质又认证企业号资质可投放自己发布及合作人发布笔记

2. Q: 通过企业号认证后，认证投放资质相同的信息是否需重新填写?

A: 针对同一个账号，已审核通过的相同信息（账号名称、头像、主体信息）系统会自动同步，不需重新填写，也不能修改

3. Q: 能否同时进行企业号认证和投放资质认证?

A: 不可以，为确保流程简单明了，请先认证企业号，再认证投放资质

目录

一.账户管理

1 开户操作

- 品牌方广告开户流程
- 代理商广告开户流程

2 充值操作

3 开票管理（品牌方账号、代理商账号）

4 账户流水

代理商下新建虚拟子账号并与企业号绑定关系的流程

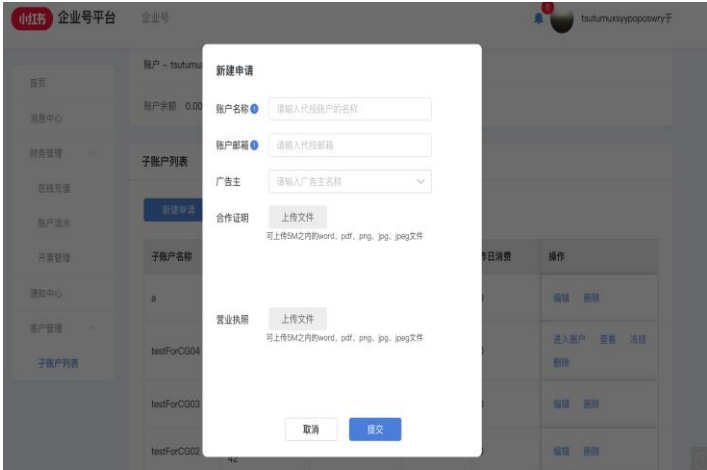
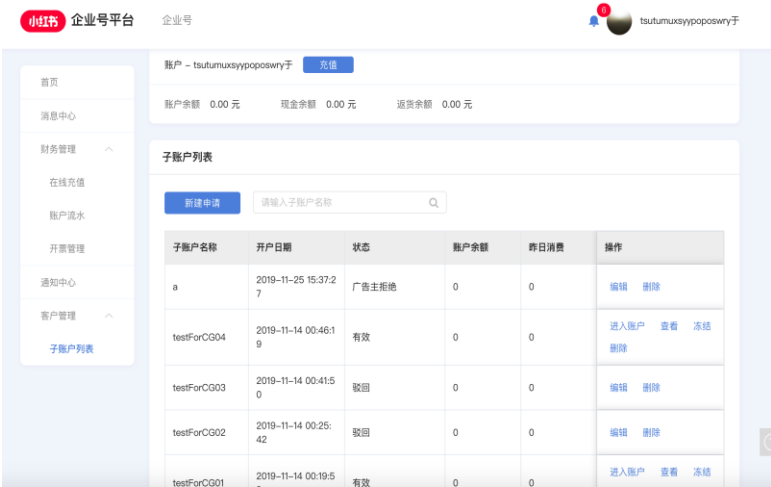
点击新建申请



完成信息填写



点击确认



企业号主体会收到提示有新代理商绑定需求推送，点击“确认”。双方提交确认后，进入资质审核流程，等待审核，预计3天内完成审核。

- (1) 账户名称：代投子帐户的名称，建议以广告主名称为帐户名称。
- (2) 账户邮箱：用户登录子账号的邮箱；请注意：账号申请成功后，邮箱将不允许更改，若您不慎填错邮箱，需要删除该子账户后重新申请。
- (3) 广告主：选择相应合作的广告主名称
- (4) 合作证明：同时上传《代理商合作关系证明函》（由品牌主提供）及《虚拟广告主开户申请公函》（由代理商提供）
- (5) 上传代理商营业执照。

目录

一.账户管理

1 开户操作

- 品牌方广告开户流程
- 代理商广告开户流程

2 充值操作

3 开票管理（品牌方账号、代理商账号）

4 账户流水

充值流程指引

1.直签充值

2.代理充值

2-1 代理商账户充值

2-2 虚拟子账户充值

1-1 直签—账户如何充值

第一步 登陆business后台，点击【在线充值】

信息介绍：

- a. 账户余额：现金余额 + 返货余额，按天为维度更新
- b. 现金余额：账户内现金形式的余额
- c. 返货余额：账户内非现金形式的余额（特定规则下提供的返货金额）

第二步 点击【充值】获取专属的【汇款账号】

每个账户都有小红书专属的汇款账号，注意不要打错哦！

第三步 根据【汇款账号】进行线下充值

注意：为了防止税务风险，需使用与【广告资质认证公司】名称一致的银行账户充值



1-1 直签—境内账户充值规则

汇款账号介绍：

每个境内广告主都可在充值界面获取唯一对应的的银行子账号即【专属汇款账号】（务必核实账号后充值），系统在收到银行汇款后将自动匹配到您的小红书广告账户；

汇款到账时间：

专属账号仅支持境内银行汇款，不支持境外人民币及外币汇款；招行1-2天，跨行3-5天（具体到账时间依赖于银行系统）；

打款账号要求：

付款账户名称务必与广告资质认证公司名称保持一致，具体指【充值账户的账户名称+地区】与【广告资质中的企业名称+所在地】一致，否则将导致充值无法到账；

1-1 直签—境外账户充值规则

汇款账号介绍：

每个境外广告主都可在充值界面获取唯一对应的的银行子账号即【专属汇款账号】（务必核实账号后充值），系统在收到银行汇款后将自动匹配到您的小红书广告账户；

汇款到账时间：

专属汇款账号仅支持境外人民币收款，汇款手续费由商家承担，到账时间约3-7天，请您耐心等待；

打款账号要求：

付款账户名称务必与广告资质认证公司名称保持一致，具体指【充值账户的账户名称+地区】与【广告资质中的企业名称+所在地】一致，否则将导致充值无法到账；

2-1 代理—代理商账户如何充值

第一步 登陆business后台，点击【在线充值】

信息介绍：

- a.账户余额：现金余额 + 返货余额，按天为维度更新
- b.现金余额：账户内现金形式的余额
- c.返货余额：账户内非现金形式的余额（每个季度末根据实际的消耗，将进行返货，届时账户中将收入返货余额）

第二步 点击【充值】获取专属的【汇款账号】

每个账户都有小红书专属的汇款账号

第三步 根据【汇款账号】进行线下充值

注意需使用与【广告资质认证公司】名称一致的银行账户对【专属汇款账号】汇款。



小红书 企业号平台 企业号

6 tsutumuxsyypoposwry于

首页

消息中心

财务管理

在线充值

账户流水

开票管理

通知中心

客户管理

子账户列表

账户 - tsutumuxsyypoposwry于 充值

账户余额 0.00 元 现金余额 0.00 元 返货余额 0.00 元

充值记录

最近一周

2020-03-26 ~ 2020-04-02

共计充值 0.00 元

充值时间	充值金额/元
------	--------

20条每页 共 0 条记录, 共 0 页 1 跳转

线下汇款

- 小红书为您提供线下汇款商家专属账户，系统在收到银行汇款后将自动匹配到您的小红书
- 专属账号仅支持境内银行汇款，不支持境外人民币及外币汇款，到账时间同行1-2天，跨
- 线下汇款时，付款账户名称务必与注册我司的公司名称保持一致，否则将导致充值无法
- 充值遇到问题请发邮件至red_ads_fn@xiaohongshu.com，请详细描述您的账号、汇款账

请您通过网银转账、银行柜台进行汇款，您的专属汇款账户如下：

开户名称：行吟信息科技有限公司（上海）有限公司

开户银行：招商银行上海分行川北支行

专属汇款账号：[masked] 复制

境内

线下汇款

小红书为您提供线下汇款商家专属账户，系统在收到银行汇款后将自动匹配到您的小红书广告账户，并为您充

属汇款账号仅支持境外人民币收款，汇款手续费由商家承担，到账时间约3-7天，请您耐心等待；

下汇款时，付款账户名称务必与注册我司的公司名称保持一致，否则将导致充值无法到账；

值遇到问题请发邮件至red_ads_fn@xiaohongshu.com，请详细描述您的账号、汇款账号、汇款金额等信息。

通过网银转账、银行柜台进行汇款，您的专属汇款账户如下：

公司名称：Youtong Trading (Hong Kong) Limited

Bank code银行编号：006

Branch code分行编号：391

SWIFT Code：CITIHKHX

银行名称：CITIBANK N.A.

银行地址：CITIBANK TOWER CITIBANK PLAZA3, GARDEN ROAD HONG KONG

账户币种：CNH

专属汇款账号：[masked]

境外

2-2 代理—虚拟子账户如何充值

第一步 选择转账对象

点击进入【财务管理】-【账户流水】，选择【转入】或【转出】按钮

- a. 转入：代理商可向下属的虚拟投放账号划账
- b. 转出：可将金额从下属的虚拟投放账户中提取出来

第二步 选择虚拟子账户和金额

选择需要转款的【客户账户】，填写【转入金额】

- a. 客户账户：代理商下的所有虚拟子账户
- b. 转入金额：需要为虚拟子账户转入的金额

第三步 点击【确认】，确认转账



充值常见问题

1. Q: 为什么系统提示我充值失败，显示充值主体与广告投放账户主体不一致？

A: 为符合税务稽查、审计、风控等各方面要求，自2019年8月1日起，小红书平台效果广告系统会自动拦截充值主体与广告投放账户主体不一致的充值行为，具体指【充值账户的账户名称+地区】与【business后台广告资质中的企业名称+所在地】不一致，请您用主体一致的银行账户充值。

2. Q: 起充额度是多少？

A: 建议1000元起充

3. Q: 我想退款怎么办？

A: 若为直签投放，发送退款申请邮件至red.ads_fn@xiaohongshu.com，邮件内容需要包含品牌名称、有充值记录的银行流水单、汇款账号、汇款日期、申请退款的原因；若为代理投放，请联系代理商申请退款。

4. Q: 企业号主体与充值打款不一致，怎么办，是否会影响开票？

A: 需签署三方打款授权协议；目前协议正在安排到线上，以便进行线上签署；未签署协议前，可打款到账，但无法进行开票；协议签署后，即可发起开票流程；开具品牌号主体发票；

5. Q: 账户消耗数据与财务流水数据对不上，是什么问题？

A: 消耗数据为实时数据，财务流水数据为延迟数据，两者会有差别，后续会进行优化拉近时间差。实际消耗以账户消耗数据为准；

目录

一.账户管理

1 开户操作

- 品牌方广告开户流程
- 代理商广告开户流程

2 充值操作

3 开票管理（品牌方账号、代理商账号）

4 账户流水

开票界面介绍

共包括4个模块：可开票金额、管理开票信息、申请开票、我的开票

- 可开票金额：按天为维度汇总展示历史积累的可开票金额， $\text{可开票金额} = \text{历史消耗总现金金额} - \text{已开票金额}$
- 管理开票信息：查看开票信息、查看和修改开票收货地址信息
- 申请开票：自助申请开票的入口
- 我的开票：查看已提交申请开票状态、快递物流单号



开票流程

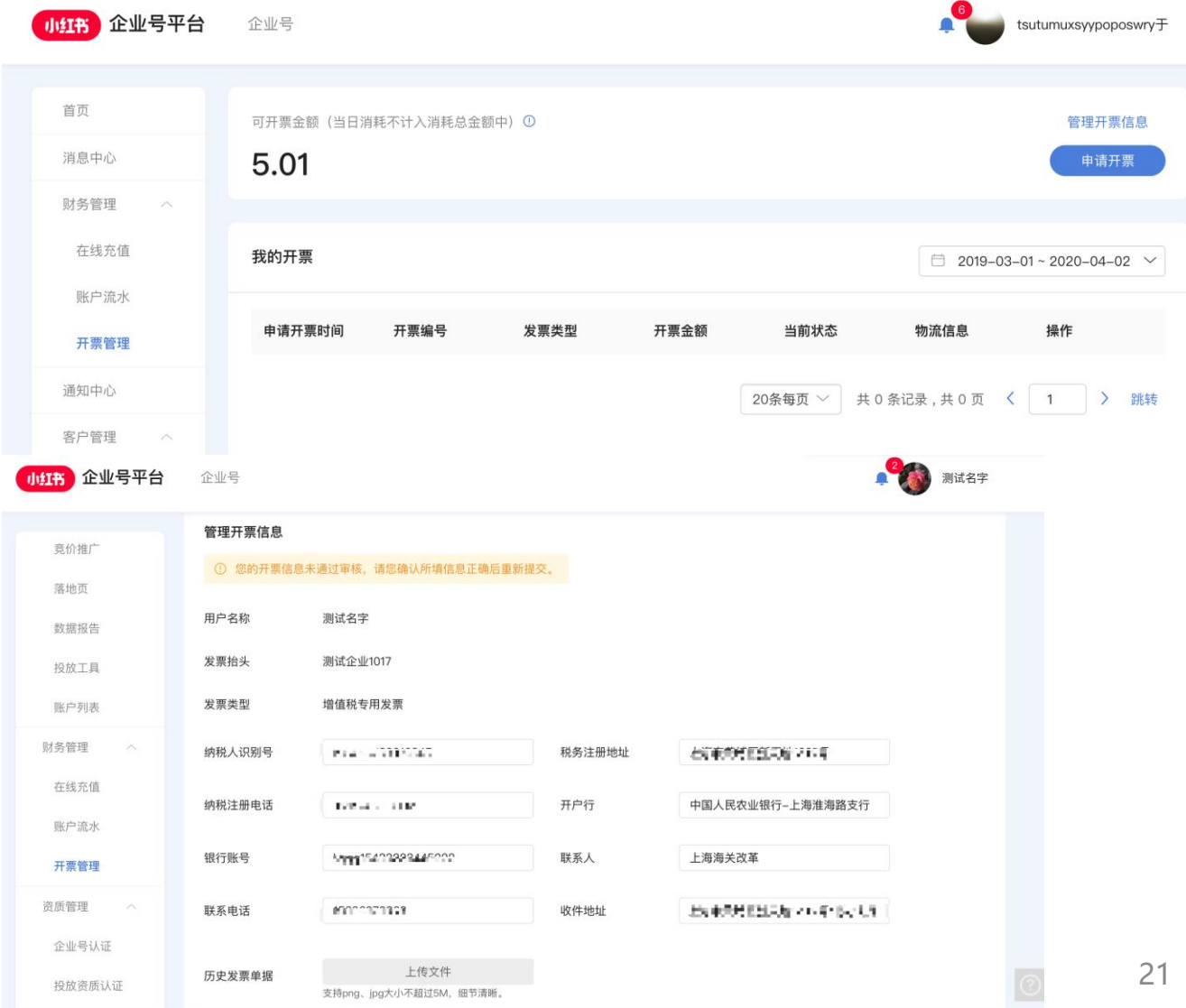
操作流程

第一步 填写开票信息和收货地址

首次使用开票管理时，需点击【财务管理】-【开票管理】-【管理开票信息】，编辑添加收货人、收货人联系方式、具体收货地址，并点击【保存】完成上传；

注意：

- 提交后，系统会在5个工作日内审批开票信息是否合规，如审核未通过可返回修改；
- 历史发票单据可提交任意已开发票的复印件或扫描件；
- 开票信息（纳税人识别号、税务注册地址、纳税注册电话、开户行、银行账户）请广告主反复检查校验！



开票流程

操作流程



第二步 申请开票

点击【申请开票】，在开票金额处选择本次所需开票的月份，确认信息后点击【确认开票】，如信息有误则点击取消返回上一步修改

开票状态介绍：

开票中：完成提交申请后，小红书财务审核中；

已开票：小红书财务已完成开票；

已寄出：小红书财务已将发票寄出，物流信息内已填写单号



小红书

开票流程

操作流程

第三步 查看状态

在【我的开票】处查看提交记录，支持时间筛选。在【当前状态】可查看开票进度，通过【物流信息】可查看快递单号，点击【查看】可了解详细开票信息

小红书 企业号平台 企业号

首页
消息中心
财务管理
在线充值
账户流水
开票管理
通知中心
客户管理
子账户列表

可开票金额（当日消耗不计入消耗总金额中）
4,898,510.22
管理开票信息
申请开票

我的开票
2019-03-01 ~ 2020-04-02

申请开票时间	开票编号	发票类型	开票金额	当前状态	物流信息	操作
2020-03-24 16:54:57	M191209000000004	增值税专用发票	2,355,172.69	已寄出	顺丰速运 1111111111111111	查看
2020-02-24 20:13:59	M191209000000004	增值税专用发票	2,489,988.61	已寄出	顺丰速运 1111111111111111	查看
2020-01-06 16:59:14	M191209000000004	增值税专用发票	2,405,821.68	已寄出	顺丰速运 1111111111111111	查看
2019-12-19 14:26:38	M191209000000004	增值税专用发票	1,771,666.59	已寄出	顺丰速运 1111111111111111	查看
2019-12-09 14:54:26	M191209000000004	增值税专用发票	50,000	已寄出	顺丰速运 1111111111111111	查看

小红书 企业号平台 企业号

首页
消息中心
财务管理
在线充值
账户流水
开票管理
通知中心
客户管理
子账户列表

可开票金额（当日消耗不计入消耗总金额中）
4,898,510.22
管理开票信息
申请开票

我的开票
2019-03-01 ~ 2020-04-02

申请开票时间	开票编号	发票类型	开票金额	当前状态	物流信息	操作
2020-03-24 16:54:57	M191209000000004	增值税专用发票	2,355,172.69	已寄出	顺丰速运 1111111111111111	查看
2020-02-24 20:13:59	M191209000000004	增值税专用发票	2,489,988.61	已寄出	顺丰速运 1111111111111111	查看
2020-01-06 16:59:14	M191209000000004	增值税专用发票	2,405,821.68	已寄出	顺丰速运 1111111111111111	查看
2019-12-19 14:26:38	M191209000000004	增值税专用发票	1,771,666.59	已寄出	顺丰速运 1111111111111111	查看
2019-12-09 14:54:26	M191209000000004	增值税专用发票	50,000	已寄出	顺丰速运 1111111111111111	查看

查看票据
开票金额 2,355,172.69 (2020年02月)
发票抬头 深圳市南山区...
发票类型 增值税专用发票
纳税人识别号 M191209000000004
收件地址 深圳市福田区...
联系人 李...
联系电话 1111 1111
返回

开票流程

开票规则

具体开票规则如下：

- 发票类型：增值税专用发票
- 发票内容：信息服务费
- 可开票金额：该账户**实际消耗**的现金金额，而非**充值金额**
- 开票日期：每个自然月仅可申请1次开票，当月消耗金额需在次月1日后才可以申请发票。例如：7月10日仅能申请6月及之前的消耗金额的发票，而7月当月的消耗可在8月1日之后申请；
- 开票额度：每次申请发票的总金额需大于1000元，如低于可累积至满足额度后申请；
- 出票时间：预计在10个工作日内，由于发票是纸质票，不包含快递时间（快递类型为顺丰，从武汉发出）

开票常见问题

1.Q: 境外广告主如何开具发票?

A: 小红书境外商家目前不支持线上自助开票, 线下联系小红书同事来开具形式发票 (invoice), 如有问题可联系小红书商服或邮件 联系red.ads_fn@xiaohongshu.com告知您的开票需求, 小红书会为您安排专人处理后续事宜。

2. Q: 为什么系统通知 ‘我’ 暂不支持自助开票?

A: 因为您的历史充值记录中存在充值主体与广告开户所登记的营业执照的账户主体不一致情况。为确保财务税务行为的合法合规性, 目前系统暂不支持开票, 您可联系小红书商服或邮件联系 red.ads_fn@xiaohongshu.com告知您的开票需求, 小红书会为您安排专人处理后续事宜。

目录

一.账户管理

1 开户操作

- 品牌方广告开户流程
- 代理商广告开户流程

2 充值操作

3 开票管理（品牌方账号、代理商账号）

4 账户流水

财务流水

小红书 企业号平台 企业号

广告内部测试账号

1、财务流水界面

投放日期：计划的投放时间

操作类型：账户消费扣款

操作时间：账户扣款时间，**更新时间为T+1（实际发生后一天）**

金额：账户消费金额

余额：账户余额

2、广告计划流水界面

投放日期：计划的投放日期

计划名称：产生消耗的计划的名称

日预算：该计划的日预算

消费：该计划的消费金额

操作时间：消费扣款时间，**更新时间为T+1（实际发生后一天）**

首页	账户 - 广告内部测试账号
消息中心	账户余额 0.00 元 现金余额 0.00 元 退货余额 0.00 元
企业营销	账户流水 广告计划流水
竞价推广	最近一周 2020-03-26 ~ 2020-04-02 下载
落地页	
数据报告	
投放工具	
财务管理	
账户流水	
资质管理	
投放物料资质	
通知中心	

小红书 企业号平台 企业号

广告内部测试账号

私信回复	账户 - 充值
关键字回复	账户余额 0.00 元 现金余额 0.00 元 退货余额 0.00 元
私信群发	账户流水 广告计划流水
企业营销	上个月 2020-03-01 ~ 2020-03-31 下载
竞价推广	
落地页	
数据报告	
投放工具	
财务管理	
在线充值	
账户流水	
开票管理	

小红书



Thanks

2019.11