

U8+ 中型企业互联网经营管理平台

发票管理



未经用友网络科技股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。

本手册的全部内容用友网络科技股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。
具体应用以软件实际功能为准

©本手册的著作权属于用友网络科技股份有限公司

版权所有·翻制必究

2017 年 3 月第一次印刷

UFERP、U8、iCRM 为**用友网络科技股份有限公司**的注册商标。

Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。



目 录

目 录	I
第 1 章 系统介绍	1
1.1 系统功能	2
1.2 产品接口	3
1.3 应用准备	3
第 2 章 操作流程	5
2.1 新用户操作流程	5
2.2 第二年使用操作流程	5
第 3 章 系统初始	6
3.1 选项	6
3.1.1 用友电票平台云服务设置页签	6
3.1.2 销项开票页签	7
3.2 发票对照设置	8
4 章 进项发票	10
4.1 电子发票上传	10
4.2 专用发票登记	14
4.3 进项发票列表	18
4.4 发票认证到期分析	19
第 5 章 销项发票	22
5.1 电子发票开具	22
5.2 专用发票登记	29
4.3 销项发票列表	31
第 6 章 税负平衡预测	33
6.1 税负平衡预测	33
第 7 章 常用操作	36



第 1 章 系统介绍

长期以来，我国建立起了一套独特的发票制度。一张小小的发票承载了五大功能：核税、报销、记账、保修和维权。发票作为经济业务活动过程中记载相关主体经济往来并凭以收付款项的商事凭证，不仅是会计核算的原始凭证，而且是税务稽查的重要依据，发票成为记录各种经营活动的有效证明。发票从印制、领购、开具、保管、检查、处罚等各个环节控制之严密，仅次于人民币；使用范围之广，也仅次于人民币。

小小的发票其实在不断消耗着巨大的社会成本。纸质发票在使用过程中的显性成本包括六个部分：首先是发票印制成本，其次是发票购置成本；第三是发票打印成本；第四是发票邮寄成本；第五是发票储存成本；第六是退换货及冲红发票处理成本。而发票使用过程中的隐性成本更为巨大——发票使用不仅程序繁琐，而且耗费大量的时间和人力。

电商企业以互联网作为平台，通过线上运营，实现交易的全程电子化。但纸质发票无法在线上流转，成为制约电商企业电子化能力的关键瓶颈；由于发票量巨大，纸质发票成本高、效率低，增加企业成本；部分电商企业货票不能同性，严重影响用户体验。因此，电子发票的推广应用，从本质上就意味着我国发票管理体制的根本性变革，电子发票将是我国发票管理改革的基本方向，将大大减少税收征管成本，提高税务部门办税效率，提升税务部门现代化和信息化水平，全面提升税务整体管理水平和服务水平。电子发票因此应运而生。电子发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，以电子数据方式开具、收取、存储的收付款凭证；电子发票突破了传统纸质发票的概念，利用 CA 等数字认证技术记录双方交易信息，具有不可篡改、成本低廉、易交互、易存储等多方面的优势。

本产品为企业提供线上开票、验真、报销验重电子发票业务，同时提供增值税规划管理服务。

1、开通“用友发票管理服务平台”的受票服务后可以实现电子发票报销的验真、防重功能；开通开票服务，可以对 ERP 中销售的业务发票进行一键开票，或者由开票员定期拉取销售管理发票到发票管理平台，确认数据后进行统一批量开票。通过上述功能，企业可以实现 ERP 中报销业务、销售业务与税务发票实现可钩稽可查询。

2、营改增政策出台之后，企业面临增值税发票的管理问题。企业收到进项增值税专用发票后，什么时点进行认证，如何进行企业税负平衡规划，通过本产品可以进行预测分析。之后规划出合理的认证时间点，实现税负平衡的可能，实现企业对增值税的管理目标。

1.1 系统功能

发票管理系统分为四大功能模块：设置、进项发票、销项发票、税负平衡。

设置

选项---设定在“用友电子发票服务平台”开通的本企业信息，本企业开票涉及相关参数配置等；

发票对照设置---设置电子开具时 ERP 中相关字段与电子发票后台交互服务传递数据规则，一般企业使用默认即可，如有特殊要求可以在此配置界面修改对照关系。

进项发票

电子发票上传---为企业实现收到的报销类电子发票上传，上传同时由“用友电子发票服务平台”进行验重、验证功能；支持从网上报销业务系统发起电子发票上传服务，此部分数据将作为企业报销信息同步留存在发票管理系统中；企业财务人员可以在发票管理模块中针对员工上传的电子发票进行二次查验；

专用发票登记---企业可以将采购业务系统中已经维护好的采购发票引入到发票管理中，作为增值税税负平衡预测进项抵扣的依据（仅需引入未抵扣、或抵扣时间在发票管理模块启用日期后的专用增值税发票，无需引入不能参与进项税额抵扣的增值税普通发票）；引入发票后可以依据企业增值税管理的需求进行批量或者单张认证处理，已认证的增值税发票才作为进项税额进行抵扣；

进项发票列表---可同时查询发票管理模块中上传的电子发票与采购发票；

发票认证到期分析---可按照企业管理需要预设查询区间，按照区间查询出截至当前日期或者下个会计期间开始日期的未认证的采购发票，据此可以判断出必须在本期间进行认证的发票数据，可对即将超过认证期限的进项发票认证起到预警作用；

销项发票

电子发票开具---在“用友电子发票服务平台”开通开票服务，可在发票管理或者销售管理模块发起开具电子发票指令，电子发票开具成功后，可以在发票管理模块查询或者批量导出开具成功的发票电子板 PDF；

专用发票登记---企业可以将税控机上开具的纸质增值税发票批量导出，导出后按照对照关系将销售发票导入发票管理中，作为销项发票数据，参与税负平衡预测计算；

销项发票列表---可同时查询发票管理模块中开具完成的电子发票以及导入的纸质专用增值税发票；

税负平衡预测

税负平衡预测---依据企业导入和线上开具的销售发票扣除采购发票认证日期在查询期间的进项发票金额，为企业规划增值税缴纳最佳方案提供依据；

1.2 产品接口

发票管理系统是财务系统中的组成部分之一，它与网上报销、采购管理、销售管理等系统之间存在数据传递关系。如图 1-1：

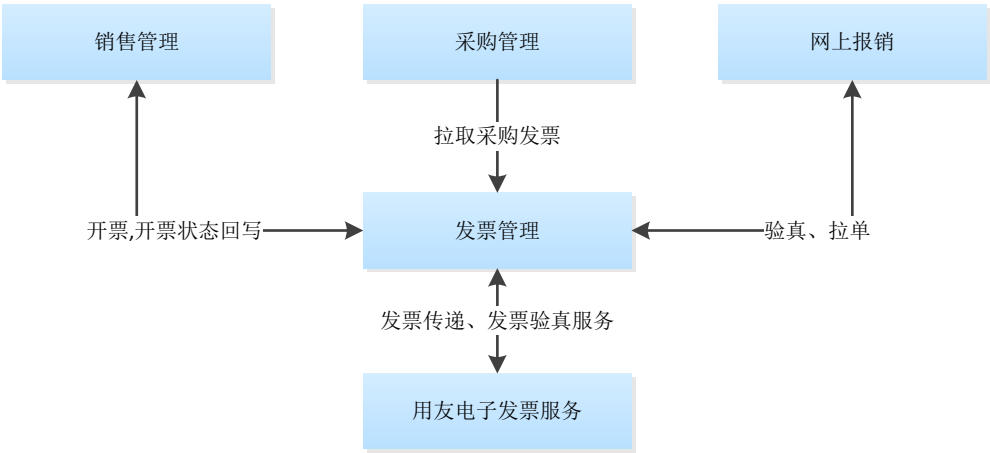


图 1-1

发票管理与网上报销系统：

网上报销业务系统传递的电子发票可以记录在发票管理模块中；成功上传到发票管理模块的电子发票，在网上报销业务系统可以作为电子发票附件使用。

发票管理与采购管理系统：

发票管理产品可以拉取采购业务系统的采购发票。

发票管理与销售管理系统：

销售管理业务系统开具的电子发票可以记录在发票管理模块中。存在异步开票时，可以在发票管理系统确认开票状态，发票管理模块将开票状态回写会销售管理模块业务发票中。

1.3 应用准备

在正式使用发票管理系统以前，您需要做好以下工作：

开通用友电子发票服务

企业需要对进项发票进行验真、验重或者开具销售电子发票，需要先开通“用友电子发票服务”的受票或者开票服务。本单位所开户的、可以在发票管理模块中进行结算的银行及银行账号。

具体流程如图 1-2

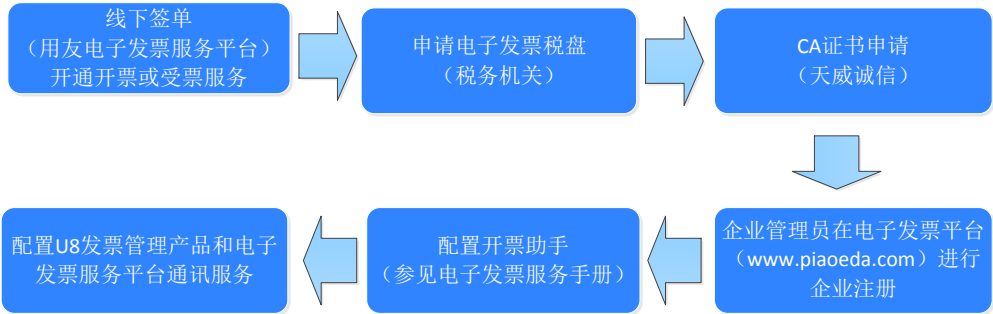


图 1-2

其中申请电子发票税盘流程如图 1-3

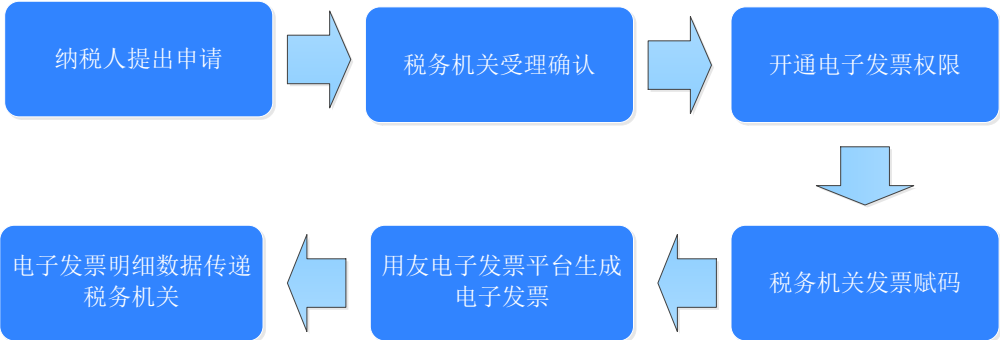


图 1-3

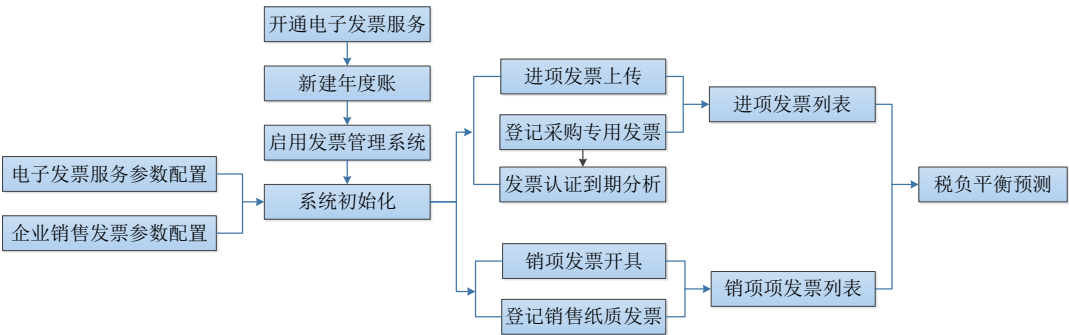
选项设置

设置与“用友电子发票服务平台”有关的所有参数，确认企业作为开票单位的开票相关信息。

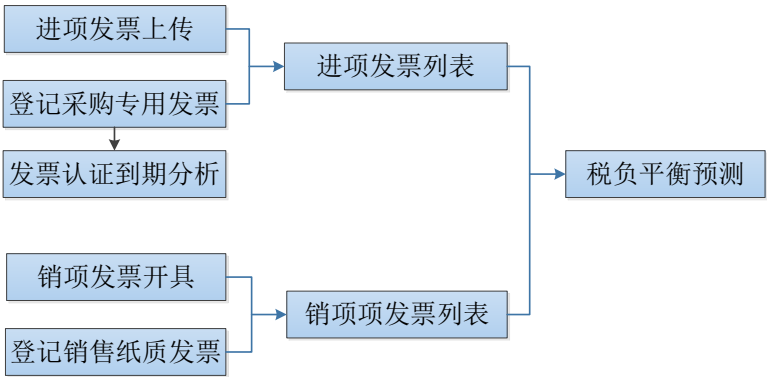


第 2 章 操作流程

2.1 新用户操作流程



2.2 第二年使用操作流程



第 3 章 系统初始

在使用发票管理系统处理日常业务之前，应根据实际业务情况进行有关的设置，主要包括：系统相关参数的设置，销售开票字段对照关系配置。

3.1 选项

系统在建立新的账套后由于具体情况各不相同或业务的变更，对各功能的要求也有所不同，因此需要根据具体情况对发票管理系统进行定制，以适应企业的实际应用。"选项"功能提供了与发票管理系统有关的所有账套参数的设置，这些账套参数决定了当前账套各个模块的执行功能、运行方式及控制方式。一般来说，账套参数一旦设置，就不轻易变动。屏幕显示如图 3-1，点击“用友电票平台云服务设置”、“销项开票参数”页签，即可进行相关选项的修改。

3.1.1 用友电票平台云服务设置页签

选择【设置】菜单下的【选项】，进入"选项"窗口，如图 3-1。

选项

用友电票平台云服务设置 | 销项开票参数

云服务地址 (IP或域名) 121.42.163.172 端口号 80

用友电票平台云服务设置

电票平台注册名称 星空电子公司

企业名称 星空电子公司 *

企业纳税人识别号 201609140000001 *

企业地址、电话 北京市海淀区北清路68号

开户行及账号 北京市海淀区永丰路建行支行877878

证书地址 C:\Users\Administrator\Desktop\pro22.pfx *

证书appID commonesterCA * 签名密码 ***** *

注册 变更

编辑 确定 取消

图 3-1

云服务地址

云服务地址不可编辑，记录显示为用友发票管理云服务平台相应公网访问地址。

用友电票平台服务设置

- 1、电票平台注册名称：企业在“用友电子发票服务平台”开通服务时注册的名称。
- 2、企业名称：录入企业全称。
- 3、企业纳税人识别号：录入企业的纳税人识别号，需要同在“用友电子发票服务平台”开通服务的纳税人识别号相同，否则无法判定为有效登陆身份，验票、开票业务无法正常使用。
- 4、企业地址、电话：录入企业的地址电话。
- 5、开户行及地址电话：录入企业的开户行及地址电话。
- 6、证书地址、证书 APPID、签名密码：开通用友电子发票服务后，通过第三方企业获得安全证书，用户需要将该证书引入到本地，维护好证书对应的 APPID 和证书的签名密码。

3.1.2 销项开票页签

切换为销项开票页签，如图 3-2。

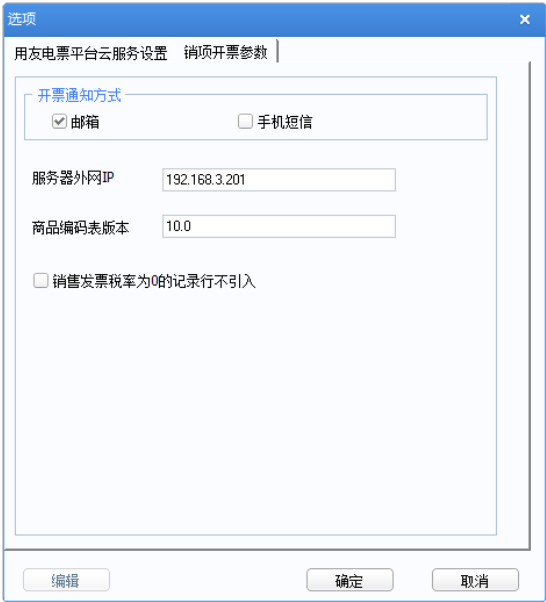


图 3-2

开票通知方式

系统目前支持两种开票通知方式，可以选择以邮件或者手机短信形式进行开票通知。首先需要在“用友电子发票服务平台”配置好相关邮件或者短信服务后才可以实现开票通知功能。

服务器外网 IP

由于发票管理需要和公网的电子发票服务进行数据交换，故需要由公网发起调用服务，此处需要维护本企业能提供调用的公网服务器 IP。

商品编码表版本

金税系统开票时增加了商品和服务税收分类编码管理，此处商品编码表记录的就是税收分类码的版本信息，如金税修改了版本，可以在此处修改该版本号。

销售发票为税率 0 的记录行不引入

在销售管理业务系统中拉取销售发票时，将自动过滤税率为 0，金额不为 0 的表体明细记录；否则直接拉取发票全部表体信息，参与电子发票开具。应用场景：企业在销售业务系统开具发票时，有时会记录企业为客户垫付的运费，但是该运费不在企业开票范围内，故维护的税率为 0，但是金额不为 0。出现此种数据时，企业可以选择选中该选项。

3.2 发票对照设置

发票对照设置，维护本企业发票管理中发票各个字段同电子发票平台开票接口传递数据对照规则。其中销项开票对照允许修改，进项电票对照仅支持查看，暂不支持修改对照关系。界面如图 3-3：



图 3-3

3.3 税控机设置

用户可以设置发票管理用来开具电子发票所需要的税控设备的相关信息，可设一个或多个税控设备，设置的税控设备编号，开票组织应与用友电子发票设置里保持一致。

税控机设置栏目说明：

- 1、组织编号：用友电子发票平台设置的开票组织编码，一个组织下只能对应一个种类的税控设备。
- 2、发票种类：可以选择增值税普通电子发票和增值税专用发票。
- 3、税控机编号：税控盘设备上的编码，应与该组织下用友电子发票平台设置的税控设备编码一致。
- 4、税控机状态：分别可设税控机在用或者停用 2 种状态。
- 5、默认：设置单张或者少于 10 张发票开票时默认开票的设备，当前税控设备下只能有一台设备是默认开票设备，不可同时设多个默认设备。

4 章 进项发票

进项发票功能模块包含电子发票上传、采购发票登记、增值税进行发票认证到期分析功能。

电子发票上传主要协助解决企业收到员工报销的费用发票为电子发票时，无法人为进行发票的验真以及防止重复报销的问题；进项发票登记协助企业将已经录入到采购管理业务系统的采购进项增值税专用发票引入到发票管理模块中，同时可以在该列表进行批量认证操作；发票认证到期分析，由于增值税专用发票存在认证期限问题，企业想做增值税管理，可以基于发票的开票日期进行认证到期分析，防止进项专用增值税发票超过抵扣期限，从而浪费企业的资源。

4.1 电子发票上传

企业员工可以通过网上报销业务系统进行电子发票上传，上传的发票可以记录在发票管理业务系统，财务人员可以登录发票管理系统进行电子发票查验工作。也可以从发票管理模块发起上传电子发票，网上报销的报销单可以引用发票管理上传的电子发票数据作为报销单附件。电子版 PDF 发票上传到“用友发票管理平台”后，平台将解析后的数据返回给 ERP 产品，支撑电子发票的验真、验重功能。数据传递关系如图 4-1。

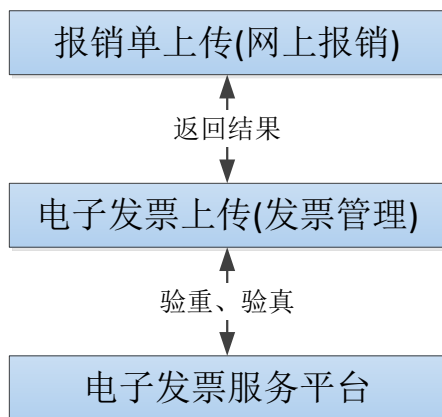


图 4-1

操作界面

选择【电子发票上传】，进入“ 电子发票上传” 列表界面，可以通过查询条件过滤数据。

"电子发票上传"中显示了所有符合查询条件的已上传电子发票信息，如图 4-2。

我的桌面 电票上传列表 x												
打印 输出 查询 上传 删除 查验 日志 附件 筛选 定位 布局 栏目												
电子发票上传												
序号	☐	购买方名称	发票日期	币种	销售方名称	金额	税率(%)	税额	价税合计	文件名	操作类型	发票代码
1	☐	星空电子公司	2016-12-24	人民币	天津京东海荣贸易...	87.95	17	14.95	102.90	50aba7ce-4ec6...	电票上传	012001600111
2	小计					87.95		14.95	102.90			2519426

图 4-2

操作说明

查询电子发票

- 1. 按【查询】，弹出【电子发票上传过滤条件】，录入过滤条件，按【确定】。
- 2. 显示符合过滤条件的已成功上传的电子发票列表。

上传电子发票

- 1、 点击工具栏上的【上传】按钮，选择电子发票对应的发票所属类别，如图 4-3。

我的桌面 电票上传列表 x												
打印 输出 查询 上传 删除 查验 日志 附件 筛选 定位 布局 栏目												
电子发票上传												
交通费发票 餐饮发票 住宿费发票 其他 设置默认												
序号	☐	日期	币种	销售方名称	金额	税率(%)	税额					
1	☐	2016-12-24	人民币	天津京东海荣贸易...	87.95	17	14.95					
2	小计				87.95		14.95					

图 4-3

- 2、 选择需要报销的电子发票对应的类别文件，如图 4-4。

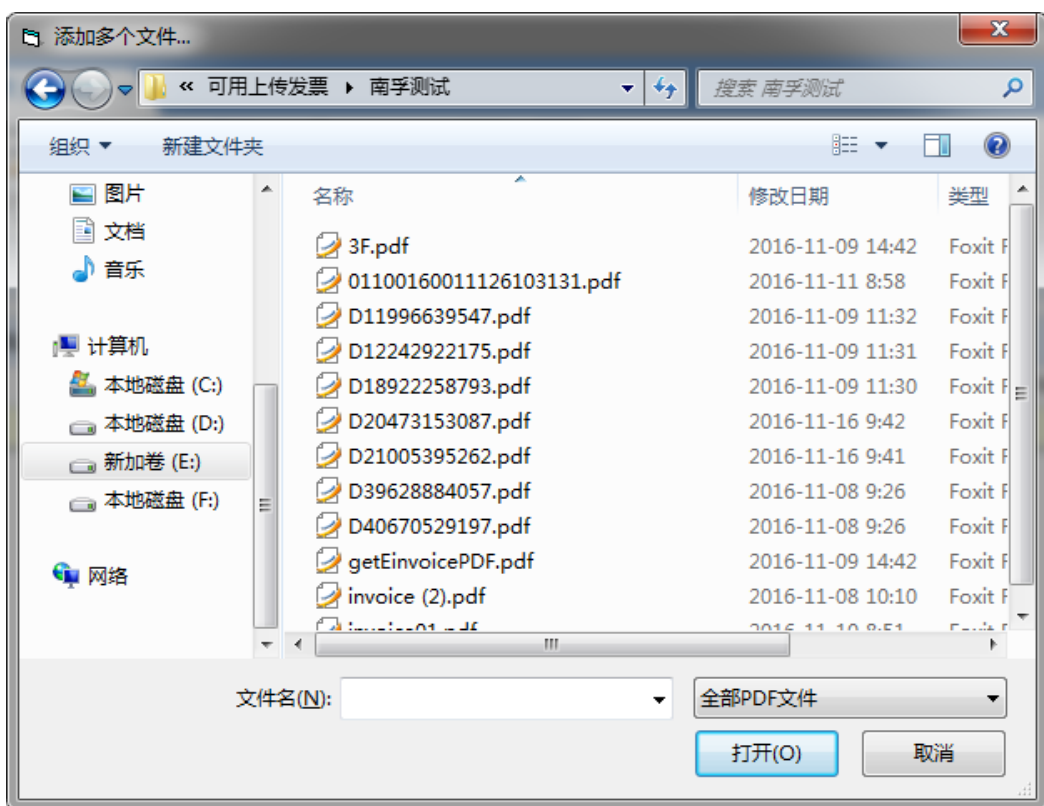


图 4-4

- 3、选中文件，支持批量选择，最多每次支持同时上传十张电子发票。选中后点击『打开』按钮，进入上传发票过程。系统将选择的发票上送到电子发票进行防重以及验真。
- 4、电子发票服务平台将解析本次上传的电子发票信息，将可报销（未被篡改过，真实有效，未被报销过）的电子发票记录返回格式文件，并记录在发票管理产品中。

删除电子发票

如发现上传的电子发票超过可报销额度，需要删除，可以在列表选中需要删除的电子发票，点击『删除』按钮，可以将成功上传的电子发票进行删除操作。这个指令将发送到电子发票服务平台，同步删除电子发票服务平台存储的数据。注：网上报销模块上传的电子发票需要在网上报销的单据中进行删除，同步会调用发票管理的删除功能。

查验电子发票

选择需要查验真假的电子发票（单张或者批量，无选择记录上限），点击工具栏上的『查验』按钮，发票管理产品将待查验记录上送至电子发票服务平台进

行线上查验结果，查验成功后，将结果返回到发票管理产品以供查看，发票管理将记录发票查验的次数以及最终结果。因金税后台系统与各个业务系统可能存在数据交互的时间差，故首次查验返回查不到发票数据的时候，可以在几天后再进行复查，以保证查验结果正确。如图 4-5。

我的桌面

电票上传列表

打印

输出

查询

上传

删除

查验

日志

附件

筛选

布局

栏目

定位

电子发票上传

序号	☐	销售方纳税人识别号	校验码	已报销	报销单据号	报销单类型	备注	来源	验证次数	验证结果
1	☐	91120110MA07C4747P	5818209150277391...	否				发票管理	2	查验成功发票一致
2	小计									

图 4-5

电子发票日志查询

点击【日志】按钮，可以查看发票管理系统上传的系统记录集合。可以在此查看发票上传中出现的具体错误信息。如图 4-6。

单据处理			
查询条件设置			
操作类型	电票上传	发票状态(消息类型)	全部
日期范围	今天	栏目设置	
序号	文件	发票状态	信息说明
1	3F.pdf	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D11996639547.pdf, 发票已经存在, 发票代
2	0110018001112610...	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D11996639547.pdf, 发票已经存在, 发票代
3	D11996639547.pdf	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D11996639547.pdf, 发票已经存在, 发票代
4	D12242922175.pdf	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D11996639547.pdf, 发票已经存在, 发票代
5	D18922258793.pdf	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D11996639547.pdf, 发票已经存在, 发票代
6	D20473153087.pdf	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D11996639547.pdf, 发票已经存在, 发票代
7	D21005395262.pdf	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D11996639547.pdf, 发票已经存在, 发票代
8	D39628884057.pdf	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D11996639547.pdf, 发票已经存在, 发票代
9	D40670529197.pdf	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D11996639547.pdf, 发票已经存在, 发票代
10	getEInvoicePDF.pdf	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D11996639547.pdf, 发票已经存在, 发票代
11	D40670529197.pdf	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D40670529197.pdf, 发票已经存在, 发票代
12	getEInvoicePDF.pdf	发票已经报销	已经调用电票平台成功, 提示信息: D40670529197.pdf, 发票已经存在, 发票代
共 16 条记录			
每页显示 9999 条			
1 / 1			
跳转			

图 4-6

电子发票附件查询

点击【附件】按钮，可以查看该行电子发票上传的电子发票实体 PDF 文件。同时支持批量输出 PDF，仅支持输出当前显示页面发票对照的 PDF，如数据较多，建议修改页大小后进行输出。具体操作如图 4-7。

我的桌面

电票上传列表

打印

查询

上传

删除

查验

日志

附件

定位

筛选

布局

栏目

输出

输出PDF文件

设置默认

电子发票上传

		对方名称	发票日期	币种	销售方名称	金额	税率(%)	税额	价税合计	文件名	操作类型	发票代码	发票号码	制单人
1	☐	星空电子公司	2016-12-24	人民币	天津京东海荣...	87.95	17	14.95	102.90	50aba7ce-4ec6...	电票上传	012001600111	25194266	demo
2	☐	小计				87.95		14.95	102.90					

图 4-7



注意

- 使用发票管理产品的“查验”功能，属于电子发票的收费接口，需要开通相应的服务。

4.2 专用发票登记

专用发票登记功能主要完企业针对采购进项增值税专用发票登记工作。登记后的采购专用发票可以进行认证，认证后的采购发票参与税负平衡预测，作为进项税额进行抵扣，同销售发票一同计算出本月应缴纳增值税的金额，通过收到的增值税进项可抵扣发票的认证时间点的差异，可为企业规划增值税进项缴纳方案，作为企业平衡税负的参考。

操作界面

选择【专用发票登记】，进入“专用发票登记”列表界面，可以通过查询条件过滤数据。

"专用发票登记列表"中显示了所有符合查询条件的已引入发票记录，如图 4-8。

专用发票登记											
我的桌面											
专用发票登记											
打印 引入 增加 删除 认证 取消认证 查询 筛选 批改 布局											
专用发票 普通发票 运费发票											
进项增值税发票登记											
序号	☐	认证日期	发票日期	单据类型	来源	单据号	汇率	数量	供应商名称	部门	金额
1	☐			采购专用发票	采购	0000000002	1.00000000	1,000.00000	深圳展环手机配件有限公司	采购部	1,000,000.00 欧元
2	☐			采购专用发票	采购	0000000002	1.00000000	1,000.00000	深圳展环手机配件有限公司	采购部	500,000.00 欧元
3	☐			采购专用发票	采购	0000000002	1.00000000	2,000.00000	深圳展环手机配件有限公司	采购部	460,000.00 欧元
4	☐			采购专用发票	采购	0000000002	1.00000000	3,000.00000	深圳展环手机配件有限公司	采购部	69,000.00 欧元
5	☐			采购专用发票	采购	0000000002	1.00000000	4,000.00000	深圳展环手机配件有限公司	采购部	40,880.00 欧元
6	☐			采购专用发票	采购	0000000002	1.00000000	5,000.00000	深圳展环手机配件有限公司	采购部	28,000.00 欧元
7	☐			小计							2,097,880.00

图 4-8

在专用发票登记列表支持三种类型发票，专用发票、普通发票、运费发票。引入发票时根据客户选择的页签对照相应类别的采购发票进行数据过滤，即选择专用发票页签时，引入的数据对应的是采购管理模块专用发票数据，增加发票同理。

操作说明

引入采购发票

- 1、在"专用发票登记"中首先选中需要引入的发票类型。
- 2、点击工具栏上的【引入】按钮，进入引入采购发票选择单据列表。如图 4-9。

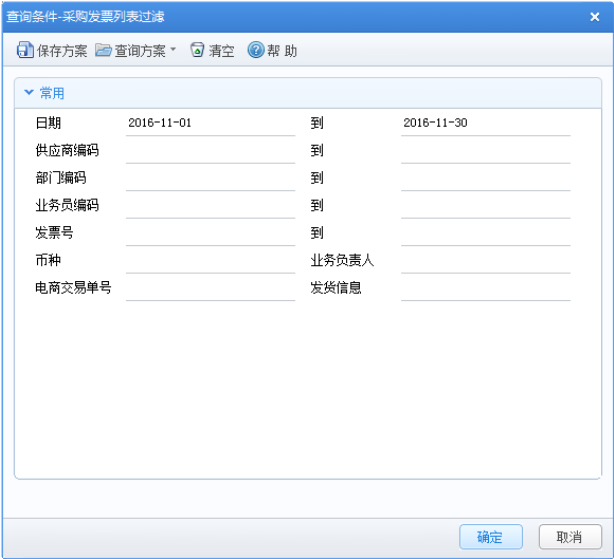


图 4-9

- 3、根据需要引入发票的期间等条件，组合出需要的过滤条件，点击【确定】按钮，过滤出符合条件的数据集，如图 4-10。



图 4-10

- 4、选中需要引入的采购发票记录，点击【确定】按钮，引入到发票管理产品中。

增加进项发票

- 1、点击工具栏上的【增加】按钮，如图 4-11。



图 4-11

2、采购发票按发票类型分为：

- ◇ 增值税专用发票：增值税专用发票扣税类别默认为应税外加，不可修改。
- ◇ 普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他票据，其扣税内别默认为应税内含，不可修改。普通发票的默认税率为 0，可修改。
- ◇ 运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的，运费发票的默认税率为 7，可修改。

3、栏目说明

- ◇ 表头栏目
 - ◆ 发票类型：根据进入的功能界面，系统内置发票类型，包括专用发票、普通发票、运费发票三种发票类型。在对应的页签操作新增功能，发票类型同页签保持一致。即在专用发票页签新增后发票类型默认专用发票，不支持修改。
 - ◆ 单据号：依照产品设置的编码规则自动带出或者手工输入，必填项。
 - ◆ 供应商：参照供应商档案带入。
 - ◆ 采购类型：参照基础档案中的采购类型档案，可为空。
 - ◆ 币种：记录采购发票币种信息，参照币种档案，默认为人民币。
 - ◆ 汇率：币种为本位币以外的外币时，可以输入外币和本币的换算汇率。

- ◆ 单据日期：录入或参照，必填。
 - 默认值为进入系统时输入的业务日期，即系统登录日期，可修改。
 - 参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。
 - 单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后各时间段日期。
- ◆ 部门名称：带入供应商分管部门信息，支持修改，非必输。
- ◆ 业务员：带入供应商专管业务员，支持修改，非必输。
- ◆ 税率：专用发票默认表头税率为 17%，普通发票默认表头税率为 0，运费发票默认表头税率为 7%，支持修改。录入后表体可自动带入表头税率。
- ◆ 发票号码：由供应商开出发票对应的发票号码，可为空。
- ◆ 发票代码：由供应商开出发票对应的发票号码，可为空。
- ◆ 发票日期：由供应商开出发票的开票日期。采购发票参与认证需要判断发票日期，如需参与抵扣需要维护发票日期字段值。
- ◆ 认证日期：该字段不允许维护，在进行认证操作时，自动将当前登录日期信息写入该字段，取消认证时同步删除该字段值。
- ◆ 备注：发票备注信息，可为空。

◇ 表体栏目

- ◆ 存货编码：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。只能参照录入“外购”的存货、“应税劳务”的存货、“是否折扣”的存货。
- ◆ “应税劳务”存货，用于采购发票上的运输费用、包装费等采购费用。
- ◆ 发票中计算关系：
 - 数量*原币单价=原币金额
 - 原币金额*税率=原币税额
 - 价税合计=原币金额+原币税额

删除发票

选中列表中待删除发票记录。点击【删除】按钮，系统将判断是否符合删除条件，已经认证的采购发票不允许删除，符合条件的发票将直接删除。

发票认证

选择需要在本期间进行进项税抵扣的发票列表，点击工具栏上的【认证】按钮，符合认证条件（未被认证过，发票的开票日期字段有值）的发票将当前操作员信息置为认证人，同时将当前登录系统日期置为发票认证时间，参与后续抵扣。

发票取消认证

选择需要取消认证的发票列表，点击工具栏上的【取消认证】按钮，符合取消认证条件（已被认证过）的发票将清空认证人和认证日期信息，取消认证后的发票支持重新认证。

发票批改

从采购管理系统引入到发票管理系统的发票，可能没有维护发票的开票日期信息，支持引入后在列表界面点击【批改】按钮，然后在发票日期字段中逐一按照发票逐一进行修改，修改后点击【保存】按钮，将本次修改记录成功保存。



注意

- 认证后的发票才能参与税负平衡预测，认证发票需要维护发票日期字段值，才能保证参与税负平衡预测准确性。

4.3 进项发票列表

进项发票列表主要完成进项发票统一查询，无须再在各个列表中进行切换，一次查询出所有进行发票数据。

操作界面

选择【进项发票列表】，进入“ 进项发票列表” 界面，可以通过查询条件过滤数据。"进项发票列表"中显示了所有符合查询条件的进项发票数据，如图 4-12。

我的桌面 专用发票登记 进项发票列表

打印 定位 筛选 附件 布局

输出 查询

进项发票列表

序号	发票类型	单据号	发票代码	发票号码	供应商名称	单据日期	发票日期	存货...	存货...	存货名称	币种	汇率	数量	金额	税
8	采购普通发票	0000000002			中国惠普有限公司	2016-11-30		0101	0101...	五金件	人民币	1.00000000	2,000.00		2.49
9	采购专用发票	0000000002			深圳展环手机配件有限公司	2016-11-30	2016-01-01	0101	0101...	主板	人民币	1.00000000	1,000.00	1,000,000.00	
10	采购专用发票	0000000002			深圳展环手机配件有限公司	2016-11-30	2016-01-01	0101	0101...	硬盘-1000G	人民币	1.00000000	1,000.00	500,000.00	
11	采购专用发票	0000000002			深圳展环手机配件有限公司	2016-11-30	2016-01-01	0101	0101...	内存	人民币	1.00000000	2,000.00	460,000.00	
12	采购专用发票	0000000002			深圳展环手机配件有限公司	2016-11-30	2016-01-01	0101	0101...	线材	人民币	1.00000000	3,000.00	69,000.00	
13	采购专用发票	0000000002			深圳展环手机配件有限公司	2016-11-30	2016-01-01	0101	0101...	机箱	人民币	1.00000000	4,000.00	40,880.00	
14	采购专用发票	0000000002			深圳展环手机配件有限公司	2016-11-30	2016-01-01	0101	0101...	塑胶件	人民币	1.00000000	5,000.00	28,000.00	
15	采购专用发票	0000000003			苏州光明处理器厂	2016-11-30	2016-05-12	0101	0101...	塑胶件	人民币	1.00000000	200.00	2,022.00	
16	采购专用发票	0000000003			苏州光明处理器厂	2016-11-30	2016-05-12	0101	0101...	塑胶件	人民币	1.00000000	500.00	11,500.00	
17	采购专用发票	0000000003			苏州光明处理器厂	2016-11-30	2016-05-12	0101	0101...	U盘	人民币	1.00000000	2,999.00	128,957.00	
18	采购专用发票	0000000003			苏州光明处理器厂	2016-11-30	2016-05-12	0101	0101...	鼠标	人民币	1.00000000	34,900.00	1,186,800.00	
19	采购专用发票	0000000003			苏州光明处理器厂	2016-11-30	2016-05-12	0101	0101...	线材	人民币	1.00000000	30,098.00	1,956,370.00	
20	采购专用发票	9			深圳展环手机配件有限公司	2016-11-30		0101	0101...	硬盘-1000G	人民币	1.00000000	10.00	10.00	
21	运费发票	0000000001			广州博太存储器公司	2016-11-30		07	0701	运输费	人民币	1.00000000	10.00	200.00	
22	运费发票	0000000002			Intel 中国公司	2016-11-30		07	0701	运输费	人民币	1.00000000	10.00	200.00	
23	小计												98,927.00	5,388,762.16	

共 22 条记录 每页显示 9999 条 1 / 1 跳转

图 4-12

操作说明

查询单据

1.

从采购管理业务系统引入的单据，双击可以联查到采购业务系统原始发票。

- 2. 发票管理业务系统上传的发票，双击可以联查到上传的原始电子发票PDF。
- 3. 发票管理业务系统新增的采购发票，双击可以联查到发票管理的发票。



注意

- 仅支持上传的电子发票对应记录查询附件。

4.4 发票认证到期分析

发票认证存在期限要求，企业收到发票后，需要进行认证期限规划，防止发票超过认证期限，可以在本功能进行查询。录入截止日期后，可以将从发票开票日期到查询截止日期经历了多少时间。

查询条件说明

查询对象：包括截止日期、查询区间、税率等。过滤条件如图 4-13。

发票认证到期分析

截止日期

2016-11-30

查询区间

01

到

04

税率(%)

7

到

17

☒ 区间正序

☐ 区间倒序

☐ 展开发票表体明细行信息

☐ 仅显示180天以上发票信息

序号	起止天数	总天数
01	1-30	30
02	31-60	60
03	61-90	90
04	91以上	

查询

取消

修改区间

图 4-13

- 1. 截止日期：输入需要查询的具体截止日期，如需要查询截止到下月初超过认证期限的发票，可以输入下月初首日日期。
- 2. 区间正序、区间倒序：选择区间正序条件时，区间信息从小到大；选择区间倒序时，区间信息从大到小。
- 3. 查询区间：支持按照区间查询数据，区间为客户设置的查询。可以点击『修改区间』，进入区间增加或者删除界面，如图 4-14



图 4-14

支持在此界面直接修改区间截止天数，默认首个起始日期为 1，可以直接修改各个区间的截止天数，修改后下个期间的起始天数自动+1。保存后下次查询可按照修改后的最新区间进行过滤。

- 4. 选中分析区间后点击【查询】按钮，进入发票认证区间数据分析结果界面，如图 4-15

我的桌面

认证到期分析

打印

输出

查询

设置

发票认证到期分析

币种：人民币

截止日期：2016-05-30

到期信息		供应商		单据		摘要	发票日期	税率(%)	无税金额	税额	价税合计		来源系统
到期区间	到期天数	编号	名称	类型	编号						金额	%	
区间01	天数范围：1-30												
1-30	18	01003	苏州光明处理器厂	采购专用发票	0000000003		2016-05-12	13.00	3,285,449.00	58,526.33	43,975.33	61.03	采购
张数											1		
本区间小计									3,285,449.00	58,526.33	43,975.33	61.03	
区间04	天数范围：91以上												
91以上	150	01002	深圳鼎环手机配件有限公司	采购专用发票	0000000002		2016-01-01	17.00	2,097,880.00	56,639.60	54,519.60	38.97	采购
张数											1		
本区间小计									2,097,880.00	56,639.60	54,519.60	38.97	
合计									5,383,329.00	115,165.93	98,494.93		

图 4-15

数据区间计算逻辑：查询截止日期-发票日期（发票日期为空的不参与计算）。根据此结果判断所属区间。
例如，查询截止日为 2016 年 5 月 30 日，发票开票日期为 2016 年 5 月 12 日，则该发票从开具日到查询截止日天数为 18 天。发票开票日期为 2016 年 1 月 1 日，则该发票从开具日到查询截止日天数为 150 天，将到期天数和 180 天作比较，接近的发票需要进行认证预警，以防企业超过认证日期，而无端浪费掉企业的可抵扣进项税额。

5. 展开发票表体明细信息：采购增值税进项发票一般一票仅可抵扣一次，故增值税抵扣时默认不展开发票表体行，仅查看发票整单信息，如需要查看发票详细采购清单信息，可以勾选此选项。
6. 仅显示 180 天以上发票信息：选择此项，客户可以查询出从采购发票的开票日期起到查询日期为止超过抵扣期（180 天）的发票信息。



第 5 章 销项发票

5.1 电子发票开具

满足企业将 ERP 中销售数据直接在线开具电子发票同时获取电子发票开票结果。可以引入销售管理中的销售发票到发票管理模块，在发票管理中进行修改确认后，开具电子发票。或者直接登录发票管理产品手工增加发票，开具电子发票。开票过程如图 5-1。

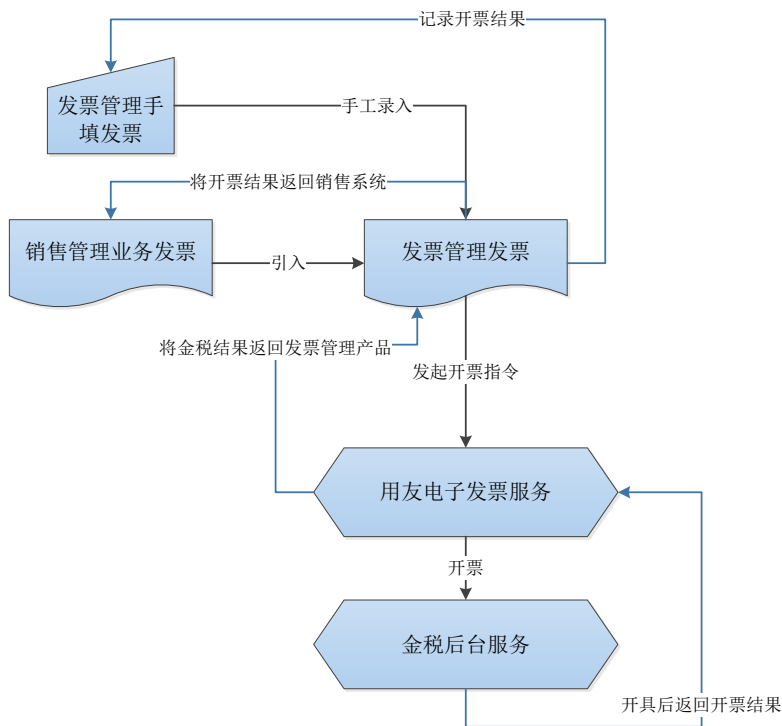


图 5-1

发票在开局的过程中存在四个状态，分别为待开票、开票中、开票完成、开票失败。流转过程如图 5-2。

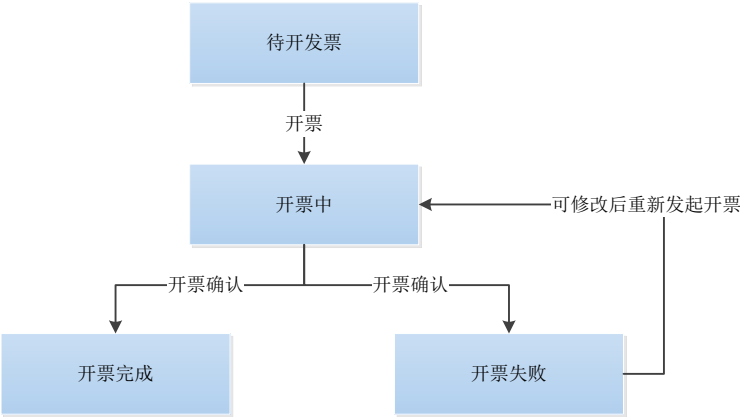


图 5-2

- 状态说明：
- 1、待开票：发票从销售管理模块引入或者手工新增保存，未提交开票之前。
 - 2、开票中：发票选中点击『开票』按钮后，电子发票服务平台没有返回开票状态前，此过程中可以进行开票确认。
 - 3、开票完成：开票成功后由用友电子服务平台返回开票成功的结果。
 - 4、开票失败：开票失败后由用友电子服务平台返回开票失败的结果。

操作界面

选择【电子发票开具】，进入“待开票”列表界面，可以通过查询条件过滤出待开票数据，如图 5-3。

我的桌面

销项发票开具

销售普通发票

存货档案

其他入库单

图 5-3

操作说明

引入销售发票

- 1、由于电子发票开具仅支持增值税普通发票，所以仅支持引入销售管理模块的普通发票数据。
- 2、点击工具栏上的『引入』按钮，进入引入销售发票选择单据列表。如图 5-4。

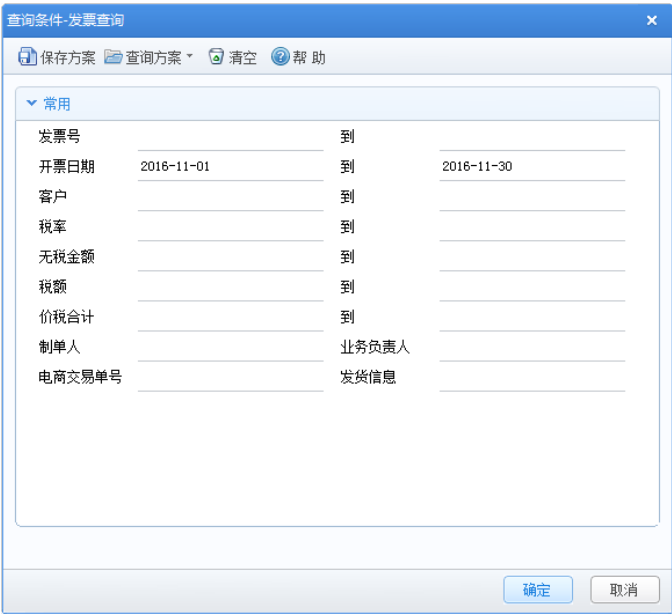


图 5-4

3、根据需要引入销售发票的期间等条件，组合出需要的过滤条件，点击【确定】按钮，过滤出符合条件的数据集合，如图 5-5。

引入									
确定 打印 预览 输出 查询 定位 刷新 筛选 滤设 栏目设置 帮助 退出									
☐	发票号	开票日期	币名	汇率	客户名称	税率(%)	价税合计	税额	无税金额
☐	0000000004	2016-11-30	人民币	1.00000000	世纪天华...	17	910,000.00	132,222.23	777,777.77
☐	0000000005	2016-11-30	人民币	1.00000000	北京佳运...	17	1,500,000.00	217,948.71	1,282,051.29
☐	0000000006	2016-11-30	人民币	1.00000000	北京佳运...	17	1,500,000.00	217,948.71	1,282,051.29
合计							3,910,000.00	568,119.65	3,341,880.35

图 5-5

4、选中需要引入的销售发票记录，点击【确定】按钮，引入到发票管理产品中，以备开票。

增加销项发票

1、点击工具栏上的【增加】按钮，如图 5-6。

我的桌面

销项发票开具

销项发票

打印

输出

增加

复制

删除

保存

开票

上查

红冲

附件

格式设置

保存布局

销项发票打印模板

上传

拖拽上传

已审核

销项发票

单据编号 0000000005

单据日期 2016-11-16

购买方名称 世纪天华集团公司

购买方纳税人识别号 1234556789

购买方银行 招商银行双榆树支行

购买方银行账号 6225000099998888

移动电话

电子邮箱

税率 17.00

发票号码

发票代码

开票日期

销售方银行

销售方银行账号

备注

增行	删行	插行	批改	显示格式	排序定位	存货编码	存货名称	规格型号	计量单位	数量	报价	含税单价	无税单价	无税金额	税额	税率	价税合计	扣率(%)	折扣
1						010204	大容量存储器		个	800.00	8000.00	8000.00	6837.61	5470088.00	929912.00	17.00	6400000.00	100.00	
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
合计										800.00				5470088.00	929912.00		6400000.00		

录入人 demo 复核人

图 5-6

2、栏目说明

✧ 表头栏目

- ◆ 单据编号：依照产品设置的编码规则自动带出或者手工输入，必填项。
- ◆ 单据日期：录入或参照，必填。
 - 默认值为进入系统时输入的业务日期，即系统登录日期，可修改。
 - 参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。
 - 单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后各时间段日期。
- ◆ 购买方名称：参照客户档案带入。
- ◆ 购买方纳税人识别号、购买方银行、购买方银行账号：依据客户档案直接带入，不可编辑。
- ◆ 移动电话、电子邮箱：依据客户档案直接带入，可编辑。
- ◆ 税率：发票默认表头税率为 17%，支持修改。录入后表体可自动带入表头税率。
- ◆ 发票号码、发票代码、发票日期：电子发票开具成功后由用友电子发票服务平台自动返回，不允许手工编辑该字段值。
- ◆ 销售方银行、销售方账号：本企业银行账号信息。
- ◆ 备注：发票备注信息，可为空。

✧ 表体栏目

- ◆ 存货名称：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。只能参照录入“外购”的存货、“应税劳务”的存货、“是否折扣”的存货。
- ◆ 发票中计算关系：
 - 含税单价=报价*扣率
 - 无税单价=含税单价/(1+税率)
 - 无税金额=数量*无税单价
 - 税额=含税单价*数量*税率
 - 价税合计=无税金额+税额
 - 折扣额=数量*报价*(1-扣率)

删除发票

选中列表中待删除发票记录。点击【删除】按钮，系统将判断是否符合删除条件，仅开票中以及开票状态中的发票允许执行删除操作，开票中或者已经开票完成的发票不允许删除。符合条件的发票将直接删除。

发票开票

选择需要进行开票的发票，点击【开票】按钮，系统将选中的发票上送到“用友电子发票服务平台”进行开票，默认进入开票中状态，如果电子发票是实时和金税后台交互，开票完成后将直接出现在开票完成或者开票失败的列表中。开票完成的发票可在开票完成列表中查询到相应的电子发票 PDF 信息，同时会将电子发票的发票号码、发票代码、发票日期回写到发票管理产品的发票中，如果引入的销售管理模块的发票，会同步将上述信息回写到销售管理模块的业务发票中。

发票确认

在“开票中”列表，选择需要确认开票状态的发票，点击【开票确认】按钮，系统将联网查询本次选择的发票最新的处理状态。在系统选项中配置好本企业的外网 IP 后，系统将直接在线和“用友发票管理平台”提供的确认服务进行交互，无需每次手工确认发票开票结果，结果将定期更新为由“用友发票管理平台”返回给产品，开票状态自动更新。

发票红冲

企业发生客户退货业务时，可能面临开具的蓝字电子发票需要红冲。在“开票完成”列表，过滤出客户退货业务对应的蓝字发票，双击进入该张发票的单据界面。点击【开红票】按钮，系统将上送开红票指令到“电子发票服务平台”，将该张蓝字发票打上被红冲的标志，同时生成一张相同的红字发票。能够联查到该张红字发票对应的电子发票 PDF。单据界面如图 5-7。

我的桌面销项发票列表销项发票销项发票开具销项发票

打印

复制

修改

保存

红冲

附件

格式设置

输出

增加

放弃

删除

开票

上查

销项发票打印模板

销项发票

单据编号 0000000004

单据日期 2016-10-31

购买方名称 金桥通有限公司

购买方纳税人识别号

购买方银行

购买方银行账号

移动电话

电子邮箱

税率 17.00

发票号码 66237125

发票代码 010011652011

开票日期 2017-02-22

销售方银行

销售方银行账号

备注

增行	删行	插行	批改	显示格式	排序定位	存贷编码	存贷名称	规格型号	计量单位	数量	报价	含税单价	无税单价	无税金额	税额	税率	价税合计	扣率(%)	折扣
1						010208	普通处理器		个	90.00	9.00	8.91	7.62	685.80	116.20	17.00	802.00	99.01	
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
合计										90.00				685.80	116.20		802.00		

录入人 demo 复核人

图 5-7

选择红冲后，生成的红字发票如图 5-8。

我的桌面销项发票列表销项发票销项发票开具销项发票

打印

复制

修改

保存

红冲

附件

格式设置

输出

增加

放弃

删除

开票

上查

销项发票打印模板

销项发票

单据编号 0000000010

单据日期 2016-11-16

购买方名称 金桥通有限公司

购买方纳税人识别号

购买方银行

购买方银行账号

移动电话

电子邮箱

税率 17.00

发票号码 64794480

发票代码 010011652011

开票日期 2017-03-04

销售方银行

销售方银行账号

备注

增行	删行	插行	批改	显示格式	排序定位	存贷编码	存贷名称	规格型号	计量单位	数量	报价	含税单价	无税单价	无税金额	税额	税率	价税合计	扣率(%)	折扣
1						010208	普通处理器		个	-90.00	9.00	8.91	7.62	-685.80	-116.20	17.00	-802.00	99.01	
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
合计										-90.00				-685.80	-116.20		-802.00		

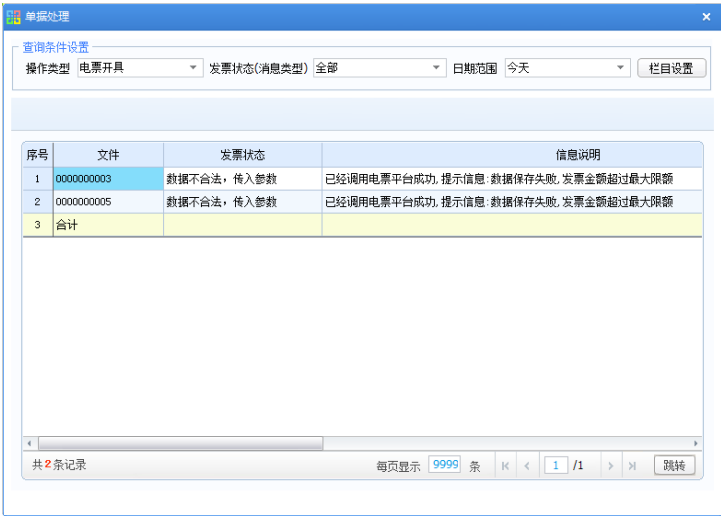
录入人 demo 复核人

图 5-8

已经被红冲过的蓝字发票不允许二次红冲。红字发票完全由蓝字发票红冲发起，不需要手工填制红字发票。

发票日志查询

销售发票提供日志查询功能，从日志中可以查询到开票失败的具体原因，点击日志按钮弹出日志界面。如图：5-9。



图：5-9

电子发票附件查询

开票完成列表中的发票是已经成功开具的电子发票。点击【附件】按钮，可以查看该行电子发票上传的电子发票实体 PDF 文件。同时支持批量输出 PDF，仅支持输出当前显示页面发票对照的 PDF，如数据较多，建议修改页大小后进行输出。具体操作如图 5-10。

我的桌面

销项发票开具

销项普通发票

打印

引入

增加

删除

开票

开票状态确认

日志

附件

筛选

布局

自定义设置

输出

查询

开票中

开票完成

开票失败

销项电票开具

序号	☐	来源	单据编号	单据日期	发票代码	发票号码	开票日期	购买方名称	购买方纳税人识别号	购买方银行信息	存储编码	存货名称	规格型号	数量	税率(%)
1	☐	手工录入	0000000001	2016-10-31	010011652011	64535343	2017-02-10	世纪天华...	1234556789		010204	大容量...		10.00	17.00
2	☐	手工录入	0000000002	2016-10-31	010011652011	60968173	2017-02-10	世纪天华...	1234556789		010204	大容量...		-10.00	17.00
3	☐	手工录入	0000000003	2016-10-31	010011652011	67259545	2017-02-23	金桥通有...			010208	普通处理器		90.00	17.00
4	☐	手工录入	0000000004	2016-10-31	010011652011	66237125	2017-02-22	金桥通有...			010208	普通处理器		90.00	17.00
5	☐	手工录入	0000000005	2016-10-31	010011652011	60036448	2017-02-22	金桥通有...			010208	普通处理器		90.00	17.00
6	☐	手工录入	0000000006	2016-10-31	010011652011	62451224	2017-02-22	金桥通有...			010208	普通处理器		-90.00	17.00
7	☐	手工录入	0000000007	2016-10-31	010011652011	60964014	2017-02-23	世纪天华...	1234556789	招商银行双输树发...	01021101	旅充		0.00	17.00
8	☐	销售	0000000001	2016-10-31	010011652011	62053967	2017-02-23	中国电子...			010208	普通处理器		10.00	17.00
9	☐	销售	0000000002	2016-10-31	010011652011	60206872	2017-02-23	中国电子...			010208	普通处理器		10.00	17.00
10	☐	小计												200.00	

共 9 条记录

每页显示 9995 条

1

1

1

跳转

图 5-10



注意

- 开具销售发票时，列表都是在提交后直接刷新的，故提交开票后在待开票列表中就不再显示已提交发票，其他处理同理。
- 如需进行开票邮件或者短信通知，需要在“用友发票服务平台”开通相关服务，做好相应配置后才能实现。
- 电脑需要安装 pdf 阅读器，方可查看附件 pdf 文件和输出 pdf 文件

5.2 专用发票登记

通过税控机导出的发票列表（不包含电子发票），可以在专用发票登记进行导入，导入后的数据将作为销项税额参与税负平衡预测。

操作界面

选择【专用发票登记】，进入"专用发票登记"窗口，如图 5-11。

我的桌面销项发票登记

打印

导入

删除

查询

筛选

布局

定位

栏目设置

输出

销项增值税发票登记

输出

序号	☐	发票代码	发票号码	开票日期	购买企业名称	存货名称	规格型号	单位	数量	税率(%)	单价	金额	税额	价税合计	税收分...	蓝字发票代码	蓝字
1	☐	9797877679	876543217	2016-10-22	上海迪士尼					17.00		400.00	68.00				
2	☐	小计										400.00	68.00				

图 5-11

操作说明

税票导入

在税控机将需要导入的销项发票导出。点击工具栏上的【导入】按钮，进入"导入"向导窗口。如图 5-12。

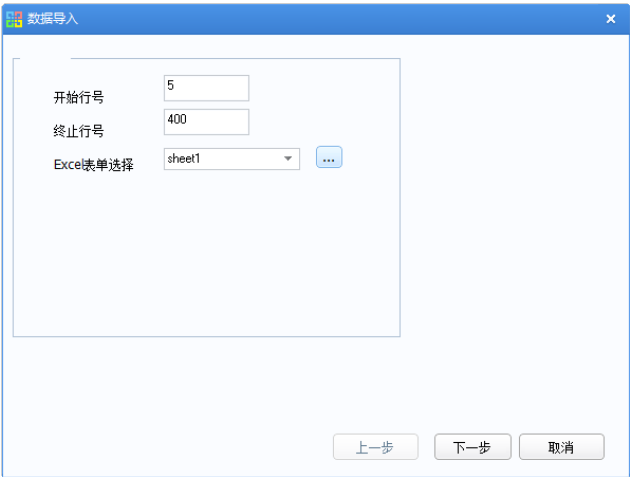


图 5-12

选择好需要导入的起止行号，参照选择待导入文档，点击【下一步】按钮，进入对照 excel 表列界面，如图 5-13。

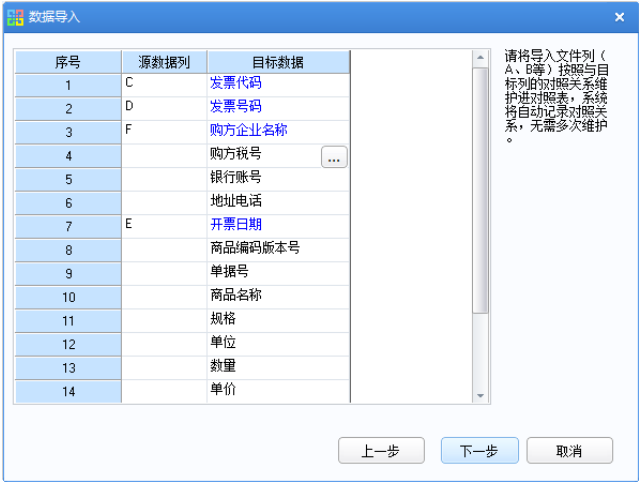


图 5-13

维护好 excel 表中每个列对应的列信息，对照到目标数据列中，对照关系仅首次进入需要配置，下次再导入时，将自动带出上次配置好的结果。点击【下一步】按钮后显示本次选择的结果界面，如图 5-14。

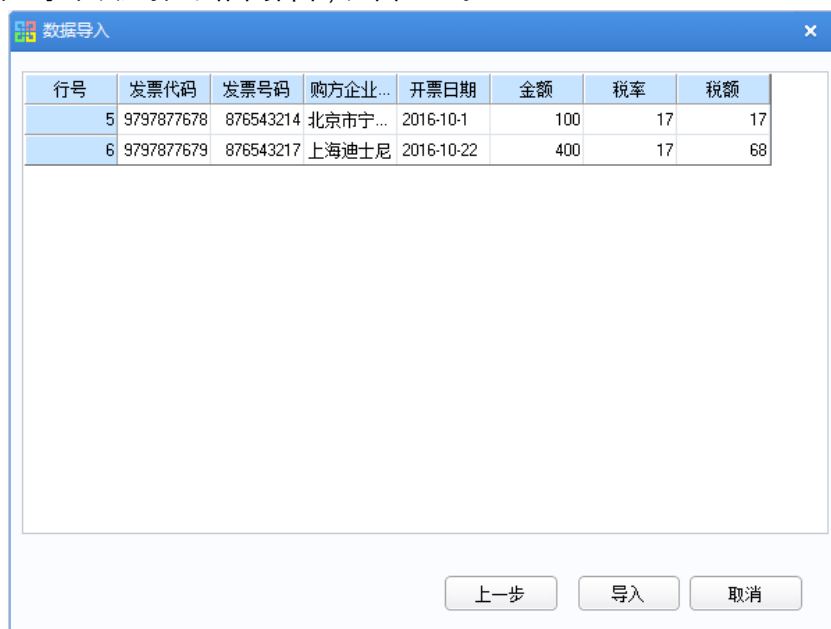


图 5-14

点击【导入】按钮后即可导入销售发票数据。

删除发票

选中列表中待删除发票记录。点击【删除】按钮，系统将判断是否符合删除条件，符合条件的发票将直接删除。

4.3 销项发票列表

销项发票列表主要完成销项发票统一查询，无须再在各个列表中进行切换，一次查询出所有销项发票数据。

操作界面

选择【销项发票列表】，进入“销项发票列表”界面，可以通过查询条件过滤数据。“销项发票列表”中显示了所有符合查询条件的销项发票数据，如图 5-15。

我的桌面销项发票列表

打印

定位

输出

筛选

附件

布局

栏目设置

上传

序号	☐	发票代码	发票号码	开票日期	购买方名称	购买方的纳税人识别号	购买方银行账号	购买方地址电话	存储编码	存储名称	规格型号	数量	税率(%)	无税金额	税额
1	☐	9797877679	876543217	2016-10-22	上海迪士尼	123456789			010204	大智慧...		10.00	17.00	400.00	68
2	☐	010011652011	64535343	2017-02-10	世纪天华...	123456789			010204	大智慧...		-10.00	17.00	85.50	14
3	☐	010011652011	60989173	2017-02-10	世纪天华...	123456789			010204	大智慧...		-10.00	17.00	-85.50	-14
4	☐	010011652011	67259545	2017-02-23	金桥通有...				010208	普通处理器		90.00	17.00	685.80	116
5	☐	010011652011	66237125	2017-02-22	金桥通有...				010208	普通处理器		90.00	17.00	685.80	116
6	☐	010011652011	60036448	2017-02-22	金桥通有...				010208	普通处理器		90.00	17.00	685.80	116
7	☐	010011652011	62451224	2017-02-22	金桥通有...				010208	普通处理器		-90.00	17.00	-685.80	-116
8	☐	010011652011	69064014	2017-02-23	世纪天华...	123456789	招商银行双榆树支...		01021101	旅充		0.00	17.00	300.00	51
9	☐	010011652011	62053967	2017-02-23	中国电子...				010208	普通处理器		10.00	17.00	85.47	14
10	☐	010011652011	60206672	2017-02-23	中国电子...				010208	普通处理器		10.00	17.00	85.47	14
11	☐	小计										200.00		2,242.54	380

共 10 条记录

每页显示 9999 条

1 / 1

跳转

图 5-15

操作说明

查询单据

1.

在发票管理新增或者从销售管理引入的发票，双击可以联查到发票管理的发票界面。
2.

发票管理业务系统开具成功的电子发票，点击【附件】按钮可以联查电子发票 PDF。



注意

- 已经开票完成的发票才允许红冲，红蓝相抵后企业不需要缴纳该笔增值税。

第 6 章 税负平衡预测

发票管理系统为用户提供了销项税额统计和进项税额认证统计，维护好企业的销项税和进项税后，可以在此基础上进行应交增值税缴纳计算，为企业合理税负提供依据。

6.1 税负平衡预测

操作步骤

- 1、选择【税负平衡预测】，进入"选择预测日期"窗口，如图 6-1。

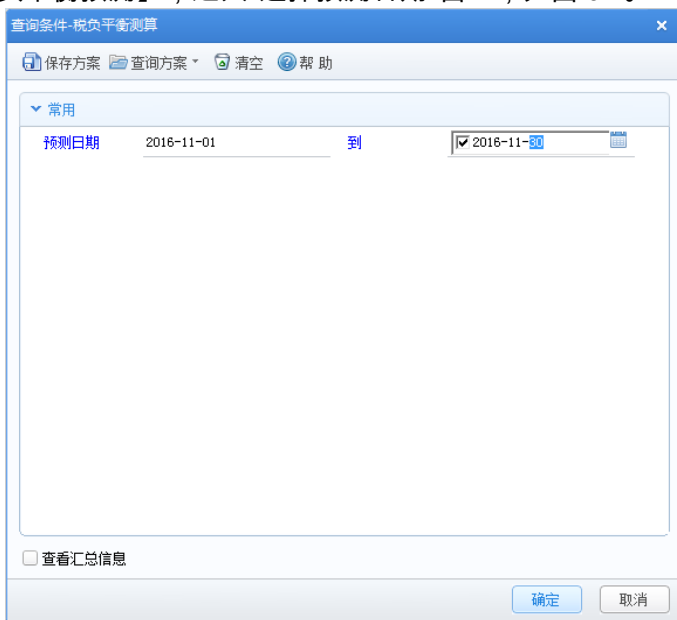


图 6-1

- 2、选择需要规划的会计期间，确定后进入税负平衡预测界面，如图 6-2。

我的桌面

税负平衡测算

销项发票开具

打印

输出

查询

认证

取消认证

定位

栏目设置

拖拽上传

税率			7%			17%			总金额		
	认证	本期金额	本期税额	本年累计税额	本期金额	本期税额	本年累计税额	本期金额	本期税额	本年累计税额	
销售发票金额					1,556.74	264.26	264.26	1,556.74	264.26	264.26	
进项发票认证金额		200.00	14.00	14.00	1,035.00	175.95	175.95	1,235.00	189.95	189.95	
应交增值税金额									74.31	74.31	

进项发票 | 销项发票 |

进项增值税发票列表

序号	☐	认证日期	发票日期	发票类型	单据号	汇率	数量	供应商名称	部门	金额	业务员	税率	制单人	币种	税额	价税合计
13	☐	2016-10-30	2015-11-06	采购专...	0000000003	1.00000000	10.000000	苏州光阳处理器厂	采购部	200.00	陈慧	7.00	demo	人民币	14.00	214.
14	☐	2016-10-31	2016-01-01	采购专...	0000000001	1.00000000	10.000000	深圳朗高外设商贸有限公司	采购部	200.00	陈慧	17.00	demo	人民币	34.00	234.
15	☐	2016-10-30	2016-01-01	采购专...	0000000001	1.00000000	19.000000	深圳朗环手机配件有限公司	采购部	19.00	陈慧	17.00	demo	人民币	3.23	22.
16	☐	2016-10-30	2016-01-01	采购专...	0000000001	1.00000000	2.000000	深圳朗环手机配件有限公司	采购部	4.00	陈慧	17.00	demo	人民币	0.68	4.
17	☐	2016-10-30	2016-01-01	采购专...	0000000001	1.00000000	4.000000	深圳朗环手机配件有限公司	采购部	12.00	陈慧	17.00	demo	人民币	2.04	14.
18	☐		2016-01-01	采购专...	0000000002	1.00000000	1,000.00	深圳朗环手机配件有限公司	采购部	1,000,000.00	陈慧	17.00	demo	人民币	170,000.00	1,170,000.
19	☐		2016-01-01	采购专...	0000000002	1.00000000	1,000.00	深圳朗环手机配件有限公司	采购部	500,000.00	陈慧	17.00	demo	人民币	85,000.00	585,000.
20	☐		2016-01-01	采购专...	0000000002	1.00000000	2,000.00	深圳朗环手机配件有限公司	采购部	480,000.00	陈慧	17.00	demo	人民币	78,200.00	538,200.
21	☐		2016-01-01	采购专...	0000000002	1.00000000	3,000.00	深圳朗环手机配件有限公司	采购部	69,000.00	陈慧	17.00	demo	人民币	11,730.00	80,730.
22	☐		2016-01-01	采购专...	0000000002	1.00000000	4,000.00	深圳朗环手机配件有限公司	采购部	40,880.00	陈慧	17.00	demo	人民币	6,949.60	47,829.

共 30 条记录 每页显示 9999 条 1 / 1 跳转

图 6-2

3、表头栏目说明

- ✧ 税率：本期或本年历史期间采购发票本期认证过的进项发票的税率；本期或本年历史期间开具的发票对应税率。
- ✧ 本期金额（销售发票金额）：销售发票依据税率统计开票日期在本期间的销售发票对应的无税金额合计。
- ✧ 本期税额（销售发票金额）：销售发票依据税率统计开票日期在本期间的销售发票对应的税额合计。
- ✧ 本年累计税额（销售发票金额）：截止至本期间的本年销售累计发生税额。
- ✧ 本期金额（进项发票认证金额）：采购发票依据税率统计认证日期在本期间的采购发票对应的无税金额合计。
- ✧ 本期税额（进项发票认证金额）：采购发票依据税率统计认证日期在本期间的采购发票对应的税额合计。
- ✧ 本年累计税额（进项发票认证金额）：截止至本期间的本年采购认证累计发生税额。
- ✧ 本期税额（应交增值税）：明细税率不体现应交增值税金额。总金额中本期税额=本期销售发票合计税额-本期进项发票认证合计税额。
- ✧ 本年累计税额（应交增值税）：截止至本期间的本年累计税额。

- 4、表体有两个明细页签，默认显示采购发票页签，其中采购发票支持显示认证日期为空的记录，可点击工具栏上的『认证』按钮或者『取消认证』按钮，进行进项增值税缴纳进项税额预测。认证或者取消认证都会影响表头进项税额的合计。
- 5、表体第二个页签为销售发票页签，销售发票不允许进行业务处理，仅供查看。仅显示开票日期落在查询预测期间内的全部销售发票数据。



第7章 常用操作

联查单据

点击工具栏上的【联查】按钮，就能进入选中单据的单据界面。或者直接在列表上双击某行记录，也可以联查单据。

查询单据

点击工具栏上的【查询】按钮，在弹出的"单据查询条件"窗口中输入查询条件，然后点击【确定】，系统就会将符合条件的发票显示在发票列表中。

设置列表可见列

- 1、在"发票列表"中点击工具栏上的【栏目】按钮，进入"可见列选择"窗口。
- 2、单击需要增加的选项前的方框，使选项前出现"√"标记。
单击需要取消的选项前的方框，取消选项前的"√"标记。
点击【恢复缺省】按钮，系统将清除用户的设置，并把系统默认选项设置为选中。
- 3、完成选择后点击【确定】保存设置并返回。

如何翻页

利用工具栏上的【首张】、【上张】、【下张】、【末张】按钮，可以实现翻页操作。

- 【首张】：点击【首张】按钮，就会显示当前单据列表中的第一条记录；
- 【上张】：点击【上张】按钮，就会显示当前记录的上一条记录；
- 【下张】：点击【下张】按钮，就会显示当前记录的下一条记录；
- 【末张】：点击【末张】按钮，就会显示当前单据列表中的最后一条记录。

用友U8⁺ | 中型企业互联网经营管理平台



用友U8⁺官方微信

地址：北京市海淀区北清路68号用友产业园
邮编：100094 总机：+86 10 62436688
网址：www.yonyou.com
客户专线：4006 600 588