



文件编号	YW-ACC-006
版本号	A/0
制/修订日期	2017/5/10

# 开票系统业务标准说明书

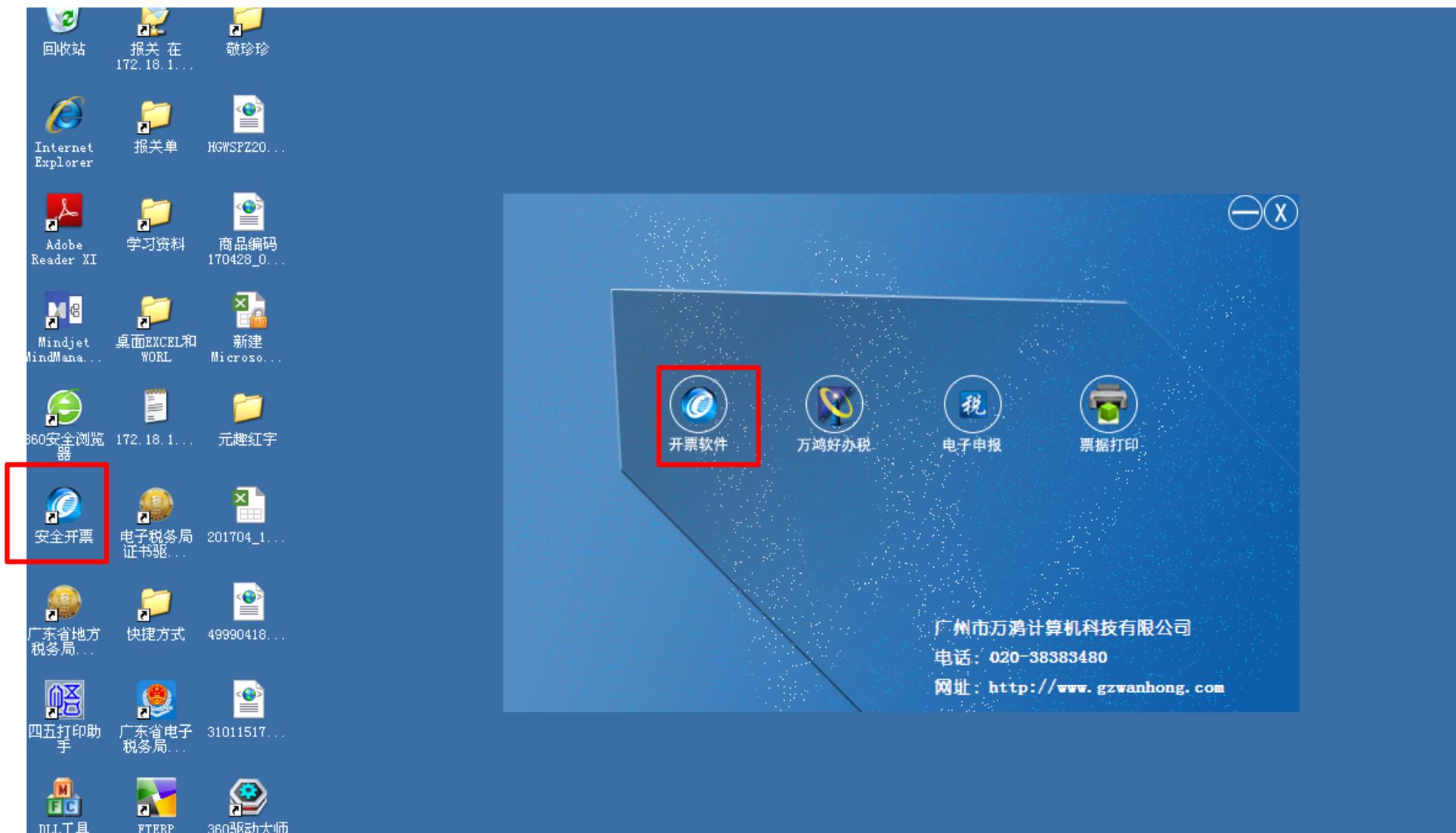
部门：财务部  
作成：敬珍珍  
审批：邢国印



### 业务标准流程图

业务标准名称		开票系统使用说明书		部门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	43分钟	
NO.	流程			主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		备注
1	进入开票软件			事务处理人	2分钟				
2	↓ 选择项目			事务处理人	2分钟				
3	↓ 填开发票			事务处理人	5分钟				
4	↓ 打印发票			事务处理人	2分钟				
5	↓ 进入万鸿系统			事务处理人	2分钟				
6	↓ 查询			事务处理人	3分钟				
7	↓ 导出			事务处理人	2分钟				
8	↓ 统计数据			事务处理人	25分钟				

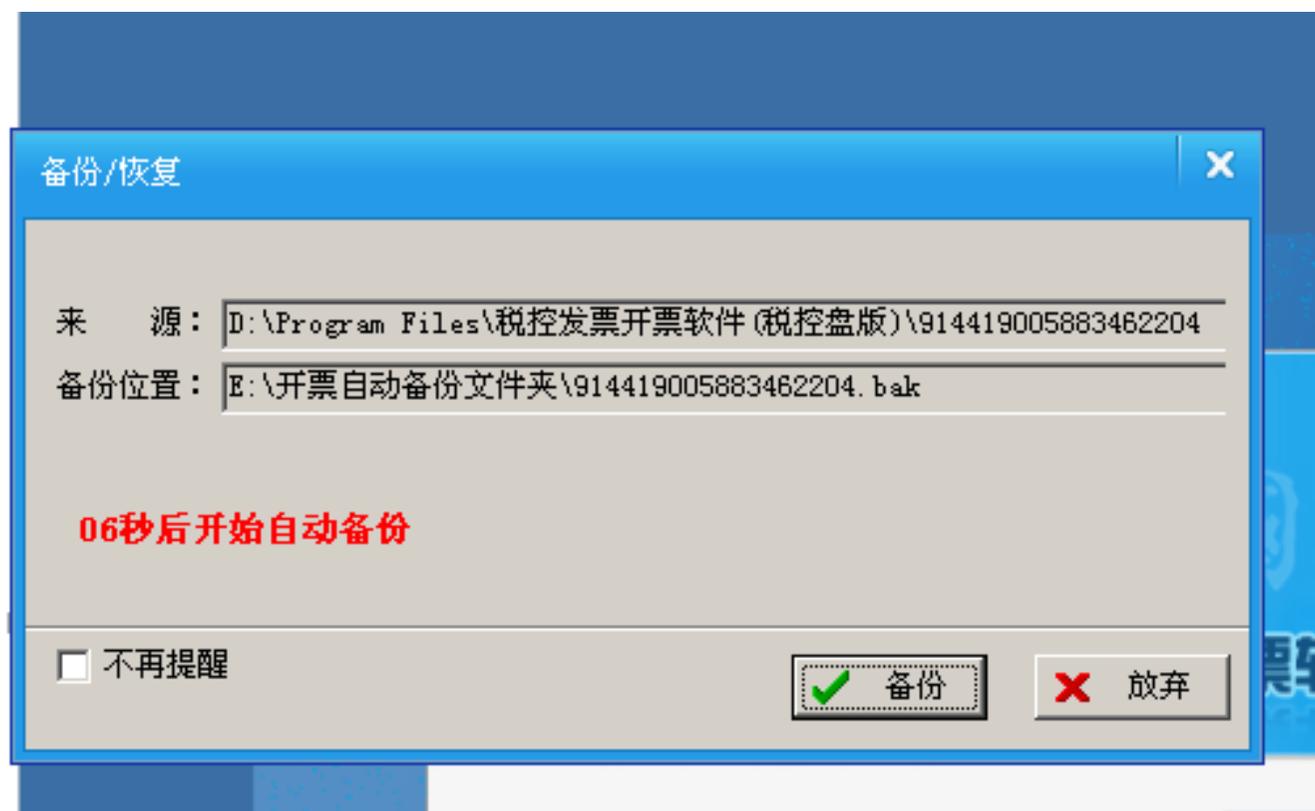
## 步骤：1.1、进入开票软件



步骤：1.2、进入开票软件



步骤：1.3、进入开票软件,点击自动备份



# 步骤：1.4、进入开票软件

增值税发票税控开票软件 (税控盘版)

系统设置 发票管理 报税处理 系统维护

增值税发票税控开票软件

- 已开发票作废
- 未开发票作废
- 验签失败发票
- 发票修复管理
  - 发票修复
- 打印格式设计
  - 发票打印格式设计
  - 销货清单打印格式设计
- 红字发票管理
  - 增值税专票红字信息
  - 增值税专票红字信息
  - 增值税专票红字信息
  - 货运专票红字信息表
  - 货运专票红字信息表
  - 货运专票红字信息表
  - 货运专票红字信息表
  - 增值税专票红字信息

流程指南

发票读入

发票退回

发票收回

发票填开

发票分发

发票查询

已开发票作废

未开发票作废

网络：连接 税控盘：插入 报税盘：移除 用户名：敬珍珍 日期：2017-05-15

步骤：2.1、选择项目，专用发票或者普通发票

增值税发票税控开票软件 (税控盘版)

系统设置 发票管理 报税处理 系统维护

增值税发票税控开票软件

- 已开发票作废
- 未开发票作废
- 验签失败发票
- 发票修复管理
  - 发票修复
- 打印格式设计
  - 发票打印格式设计
  - 销货清单打印格式设计
- 红字发票管理
  - 增值税专票红字信息
  - 增值税专票红字信息
  - 增值税专票红字信息
  - 货运专票红字信息表
  - 货运专票红字信息表
  - 货运专票红字信息表
  - 货运专票红字信息表
  - 增值税专票红字信息

流程指南

发票读入

发票填开

发票分发

发票退回

发票收回

发票查询

已开发票作废

未开发票作废

网络：连接 税控盘：插入 报税盘：移除 用户名：敬珍珍 日期：2017-05-15

步骤：2.2、选择项目，核对发票号码是否正确



步骤：3、填开发票-4、打印发票

广东增值税专用发票开具

退出 打印 负数 复制 清单 折扣 价格 导入 待开 开票码 首条 上条 下条 末条 增加 删除 修改 保存 撤销

### 广东增值税专用发票

发票类别代码：4400163130      开票日期：2017年05月15日      No：01199578

购 货 单 位	名 称：	<input type="text"/>	密 码 区
	纳税人识别号：	<input type="text"/>	
	地 址、电 话：	<input type="text"/>	
	开户行及帐号：	<input type="text"/>	

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价(含税)	金额(含税)	税率	税额

合 计		金额：	0.00	税额：	0.00
价税合计(大写)	零圆整			(小写)	0.00

销 货 单 位	名 称：	东莞烨嘉电子科技有限公司		备 注
	纳税人识别号：	914419005883462204		
	地 址、电 话：	东莞市塘厦镇龙背岭村龙埔路2号B栋0769-81775088		
	开户行及帐号：	农业银行东莞塘厦支行44294601040001513		

收款：李微微      复核：邢国印      开票：敬珍珍

0/0      含税      未抄税      销项正数

步骤：6.查询发票，进入万鸿查询系统



## 步骤：5、进入万鸿系统

步骤：5



## 步骤：6、查询

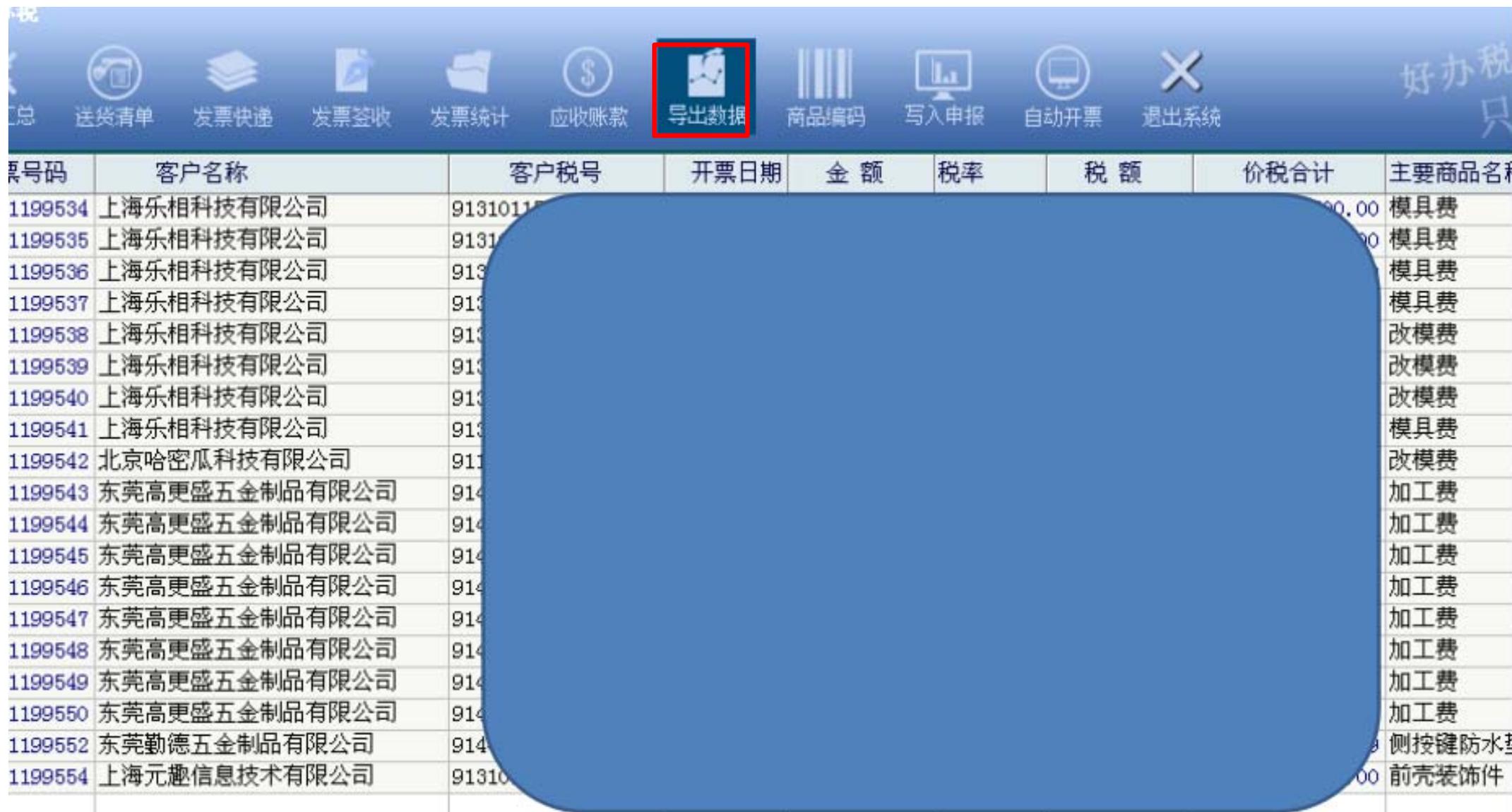
好办税 只交你该交的赋税

开票日期: 2017-05-01 至 2017-05-31

种类	类别代码	作废标志	发票号码	客户名称	客户税号	开票日期	金额	税率	税额	价税合计	主要商品名称
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199534	上海乐相科技有限公司	913101153338	2017-05-01	500.00			500.00	模具费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199535	上海乐相科技有限公司	913101153338	2017-05-01	500.00			500.00	模具费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199536	上海乐相科技有限公司	913101153338	2017-05-01	500.00			500.00	模具费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199537	上海乐相科技有限公司	913101153338	2017-05-01	500.00			500.00	模具费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199538	上海乐相科技有限公司	913101153338	2017-05-01	500.00			500.00	改模费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199539	上海乐相科技有限公司	913101153338	2017-05-01	500.00			500.00	改模费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199540	上海乐相科技有限公司	913101153338	2017-05-01	500.00			500.00	改模费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199541	上海乐相科技有限公司	913101153338	2017-05-01	500.00			500.00	模具费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199542	北京哈密瓜科技有限公司	911101153338	2017-05-01	500.00			500.00	改模费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199543	东莞高更盛五金制品有限公司	914411153338	2017-05-01	500.00			500.00	加工费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199544	东莞高更盛五金制品有限公司	914411153338	2017-05-01	500.00			500.00	加工费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199545	东莞高更盛五金制品有限公司	914411153338	2017-05-01	500.00			500.00	加工费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199546	东莞高更盛五金制品有限公司	914411153338	2017-05-01	500.00			500.00	加工费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199547	东莞高更盛五金制品有限公司	914411153338	2017-05-01	500.00			500.00	加工费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199548	东莞高更盛五金制品有限公司	914411153338	2017-05-01	500.00			500.00	加工费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199549	东莞高更盛五金制品有限公司	914411153338	2017-05-01	500.00			500.00	加工费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199550	东莞高更盛五金制品有限公司	914411153338	2017-05-01	500.00			500.00	加工费
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199552	东莞勤德五金制品有限公司	914411153338	2017-05-01	500.00			500.00	侧按键防水垫圈
发票	4400163130	<input type="checkbox"/>	1199554	上海元德信息技术有限公司	913101153338	2017-05-01	500.00			500.00	前壳装饰件

发票类型 **专用发票**  
 开票日期 **2017-05-01** 至 **2017-05-31**  
 类别代码  
 发票号码 **12211684**  
 客户名称 **五十五**  
 客户税号  
 备注  
 税率 **11%**  
 作废标志 **有效票**  
 修复标志 **正常票**  
 正负标志 **正数票**  
 清单标志 **有**  
 收款人  
 开票人  
 税控机  
 最后一次采集发票

步骤：7、导出

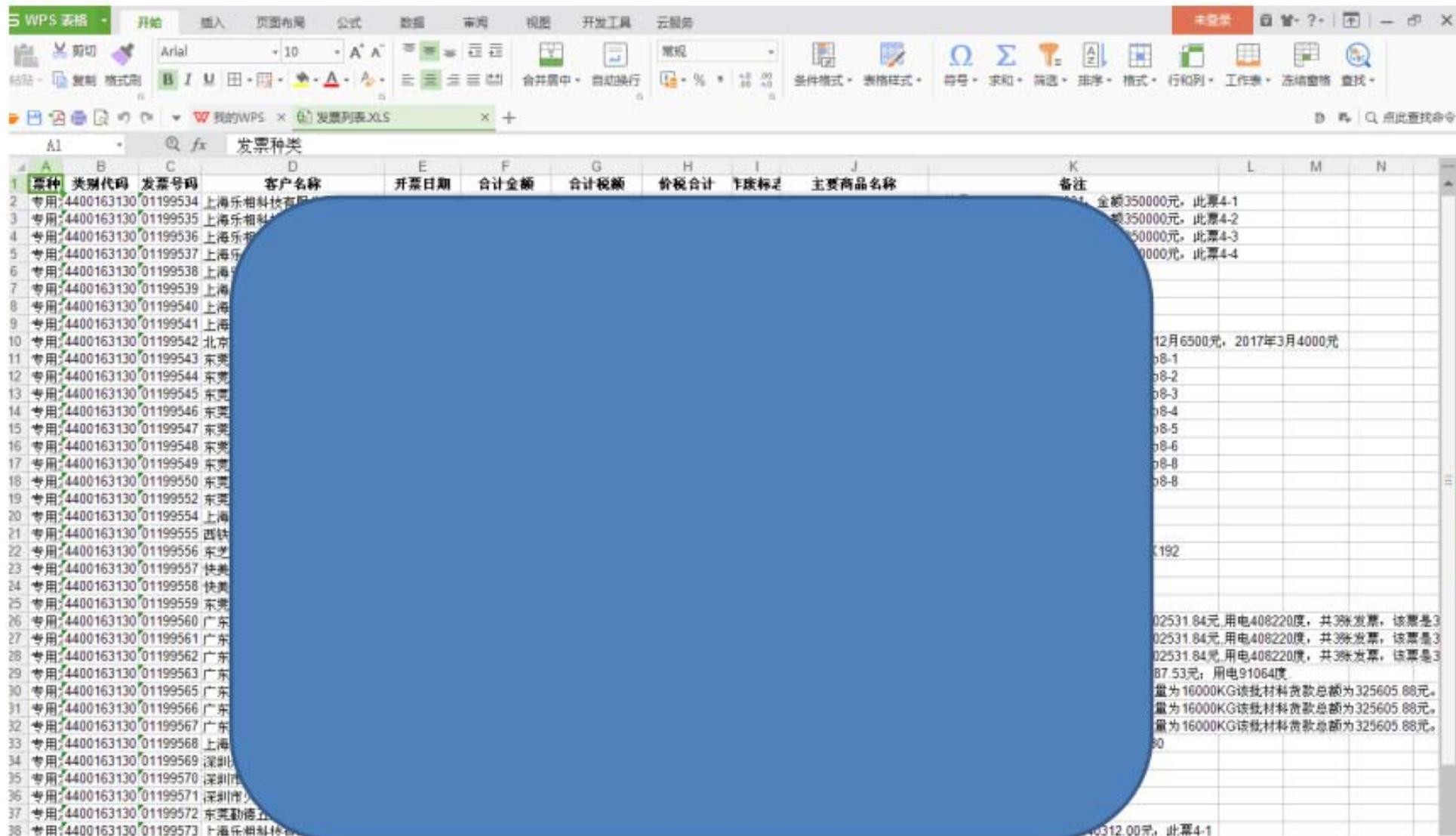


好办税只

总 送货清单 发票快递 发票签收 发票统计 应收账款 **导出数据** 商品编码 写入申报 自动开票 退出系统

票号码	客户名称	客户税号	开票日期	金额	税率	税额	价税合计	主要商品名称
1199534	上海乐相科技有限公司	9131011					90.00	模具费
1199535	上海乐相科技有限公司	9131					90	模具费
1199536	上海乐相科技有限公司	913						模具费
1199537	上海乐相科技有限公司	913						模具费
1199538	上海乐相科技有限公司	913						改模费
1199539	上海乐相科技有限公司	913						改模费
1199540	上海乐相科技有限公司	913						改模费
1199541	上海乐相科技有限公司	913						模具费
1199542	北京哈密瓜科技有限公司	911						改模费
1199543	东莞高更盛五金制品有限公司	914						加工费
1199544	东莞高更盛五金制品有限公司	914						加工费
1199545	东莞高更盛五金制品有限公司	914						加工费
1199546	东莞高更盛五金制品有限公司	914						加工费
1199547	东莞高更盛五金制品有限公司	914						加工费
1199548	东莞高更盛五金制品有限公司	914						加工费
1199549	东莞高更盛五金制品有限公司	914						加工费
1199550	东莞高更盛五金制品有限公司	914						加工费
1199552	东莞勤德五金制品有限公司	914						侧按键防水型
1199554	上海元趣信息技术有限公司	91310					00	前壳装饰件

## 步骤：7.2、导出excel



A1	发票种类													
1	票种	类别代码	发票号码	客户名称	开票日期	合计金额	合计税额	价税合计	作废标志	主要商品名称	备注	L	M	N
2	专用	4400163130	01199534	上海乐相科技有限							金额350000元, 此票4-1			
3	专用	4400163130	01199535	上海乐相科技有限							金额350000元, 此票4-2			
4	专用	4400163130	01199536	上海乐相科技有限							金额350000元, 此票4-3			
5	专用	4400163130	01199537	上海乐相科技有限							金额350000元, 此票4-4			
6	专用	4400163130	01199538	上海乐相科技有限										
7	专用	4400163130	01199539	上海乐相科技有限										
8	专用	4400163130	01199540	上海乐相科技有限										
9	专用	4400163130	01199541	上海乐相科技有限										
10	专用	4400163130	01199542	北京乐相科技有限							12月6500元, 2017年3月4000元			
11	专用	4400163130	01199543	东莞乐相科技有限							08-1			
12	专用	4400163130	01199544	东莞乐相科技有限							08-2			
13	专用	4400163130	01199545	东莞乐相科技有限							08-3			
14	专用	4400163130	01199546	东莞乐相科技有限							08-4			
15	专用	4400163130	01199547	东莞乐相科技有限							08-5			
16	专用	4400163130	01199548	东莞乐相科技有限							08-6			
17	专用	4400163130	01199549	东莞乐相科技有限							08-8			
18	专用	4400163130	01199550	东莞乐相科技有限							08-8			
19	专用	4400163130	01199552	东莞乐相科技有限										
20	专用	4400163130	01199554	上海乐相科技有限										
21	专用	4400163130	01199555	西铁乐相科技有限										
22	专用	4400163130	01199556	东莞乐相科技有限							192			
23	专用	4400163130	01199557	快美乐相科技有限										
24	专用	4400163130	01199558	快美乐相科技有限										
25	专用	4400163130	01199559	东莞乐相科技有限										
26	专用	4400163130	01199560	广东乐相科技有限							02531.84元, 用电408220度, 共38%发票, 该票是3			
27	专用	4400163130	01199561	广东乐相科技有限							02531.84元, 用电408220度, 共38%发票, 该票是3			
28	专用	4400163130	01199562	广东乐相科技有限							02531.84元, 用电408220度, 共38%发票, 该票是3			
29	专用	4400163130	01199563	广东乐相科技有限							87.53元; 用电91064度			
30	专用	4400163130	01199565	广东乐相科技有限							量为16000KG该批材料货款总额为325605.88元。			
31	专用	4400163130	01199566	广东乐相科技有限							量为16000KG该批材料货款总额为325605.88元。			
32	专用	4400163130	01199567	广东乐相科技有限							量为16000KG该批材料货款总额为325605.88元。			
33	专用	4400163130	01199568	上海乐相科技有限										
34	专用	4400163130	01199569	深圳乐相科技有限										
35	专用	4400163130	01199570	深圳市乐相科技有限										
36	专用	4400163130	01199571	深圳市乐相科技有限										
37	专用	4400163130	01199572	东莞勤德五金										
38	专用	4400163130	01199573	上海乐相科技有限							10312.00元, 此票4-1			

步骤：8.1、统计开票系统数据-每周发给应收会计

WPS 表格

开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 开发工具 云服务

我的WPS x 税务会计提供资料201705.xlsx x

A7 fx 5

05月增值税专用发票统计表						
序号	客户名称	发票份数	合计金额	合计税额	价税合计	比例
4	北京	2	129174.92	22199.72	151374.64	5.53%
5	上海					-1.67%
6	西					2.12%
7	东					0.07%
8	快					6.16%
9	东					0.04%
10	广					23.80%
11	深					2.22%
12	深					5.05%
13	北京				5	3.70%
14		0	0	0	0	0.00%
15		0	0	0	0	0.00%
16		0	0	0	0	0.00%
17		0	0	0	0	0.00%
18		0	0	0	0	0.00%
19		0	0	0	0	0.00%
20		0	0	0	0	0.00%
21		0	0	0	0	0.00%
22		0	0	0	0	0.00%
23		0	0	0	0	0.00%
24		0	0	0	0	0.00%

## 步骤：8.2、统计发票，开签收单给应收会计签收

号	开票日期	发票编码	购货单位	发票金额 (RMB)	收票人签收	签收日期
	2017年4月6日	01199454	深圳众思科技有限公司上海分公司	64815		
	2017年4月6日	01199456	东莞石龙京瓷有限公司	44784.09		
	2017年4月12日	01199464	东莞勤德五金制品有限公司	90485.06		
	2017年4月12日	01199468	深圳市东来设计有限公司	49400		
	2017年4月12日	01199470	东芝家用电器制造(深圳)有限公司	1156.03		
	2017年4月12日	01199473	深圳市伟富希贸易有限公司	64064.52		
	2017年4月12日	01199474	深圳市第六星设计技术有限公司	83657.21		
	2017年4月12日	01199476	深圳市第六星设计技术有限公司	89960.41		
	2017年4月17日	01199482	东莞勤德五金制品有限公司	37533.26		
	2017年4月20日	01199490	北京哈密瓜科技有限公司	8120.74		
	2017年4月21日	01199504	深圳市三诺数字科技有限公司	7308.2		
	2017年4月21日	01199505	深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司	113190		
	2017年4月21日	01199506	深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司	113190		
	2017年4月21日	01199508	深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司	113199.79		
	2017年4月21日	01199509	广东烨嘉光电科技股份有限公司	66900.02		
	2017年4月21日	01199510	深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司	113190		
	2017年4月21日	01199511	北京五十五度科技有限公司	106091.9		
	2017年4月21日	01199512	北京五十五度科技有限公司	103532.5		
	2017年4月21日	01199513	北京五十五度科技有限公司	102944.25		
	2017年4月21日	01199514	北京五十五度科技有限公司	75075.75		
	2017年4月21日	01199515	东莞可盛光电有限公司	42503.45		
			合计	1491102.18	薛颖	2017.04.24