



智慧财税云平台操作手册

广州市瑞智集成有限公司

2018 年 12 月

序号	版本号	修订日期	修订概述	修订人	审批人
1	1.0	2018 年 12 月 22 日		邓丽莎	

目录

一、系统介绍	3
二、开票小程序安装和使用	3
2.1 开票小程序安装	3
2.2 开票控件安装	6
2.3 开票小程序初始化设置	6
2.3.1 小程序初始化——航信	6
2.4 使用开票小程序登录财税云平台	8
三、财税云平台操作	9
3.1 单据导入	9
3.2 待开发票	10
3.3 发票管理	12
3.3.1 发票作废	12
3.3.2 发票打印	13
3.3.3 发票回写	13
3.3.4 发票复制	14
四、开票易迁移指南	14
4.1 增票维护（重要）	15
4.2 开票易已经屏蔽的功能	15
4.2.1 增票导入	15
4.2.2 增票打印 - 手工作废	16
4.3 开票易目前保留的功能	16
五、注意事项	16
六、常见问题	17
6.1、未插入税盘	17
6.2、开票小程序还没启动	17
6.3、平台登录失败	18
6.4、百望开票失败	19
6.5、其他问题反馈	19

一、系统介绍

智慧财税云平台以业务数据驱动为核心，为企业提供智慧化一体化的财税服务产品，专注解决企业现阶段财税遇到的难题。

平台提供商品智能赋码，以支持商品名称模糊匹配商品税收分类编码；一键批量开票；支持多种单据导入，批量认证勾选等功能。设计友好的用户交互界面更是提供了简洁明快的操作方式，让用户可以随时随地开票。

先进的技术支撑起平台的高并发和稳定性。并且兼容性高，数据安全也有极大的保障。

推荐运行环境

建议在 Google Chrome 浏览器、火狐浏览器、ie9 以上浏览器上使用财税云平台。

二、开票小程序安装和使用

2.1 开票小程序安装

登录智慧财税云平台 cs.ruizhi.com，下载安装“开票小程序”

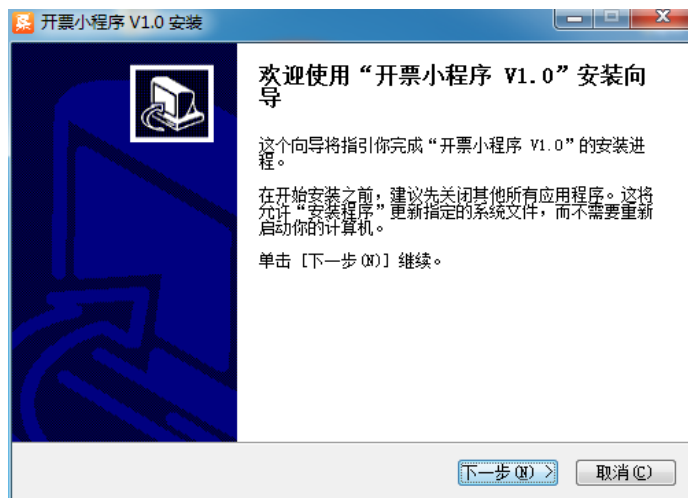


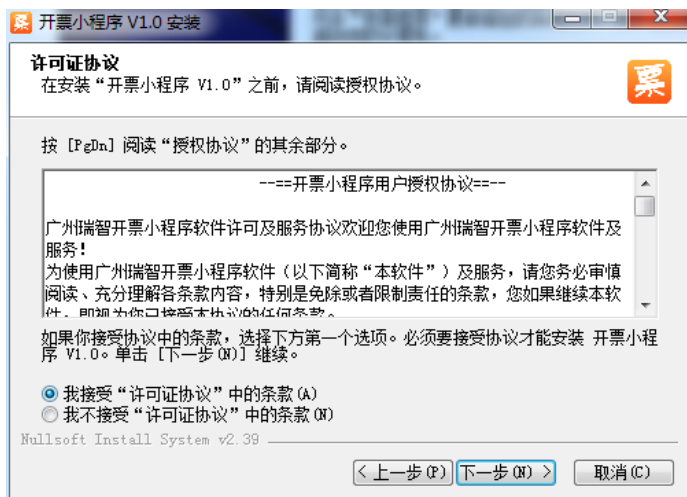


- 1) 下载安装如下图所示小程序，双击打开，点击下一步开始安装，

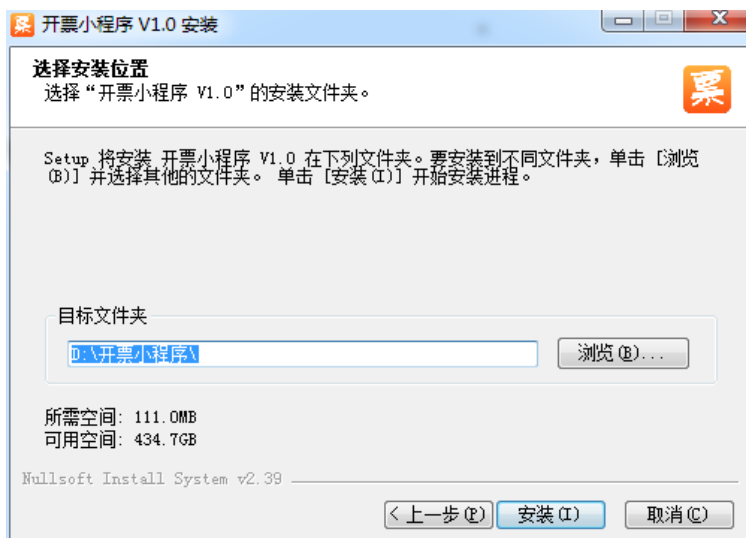


- 2) 根据安装指引，点击下一步开始安装，选择“接受许可证协议中的条款”，点击下一步。





- 3) 选择安装路径。开票小程序默认安装在 D 盘“开票小程序”目录下。点击“安装”即可完成开票小程序安装。



2.2 开票控件安装

小程序安装完成后需要继续安装开票控件。根据安装指引完成安装后，会提示“Cryp_Ctl 控件注册成功！”。



2.3 开票小程序初始化设置

在小程序使用前，需要按照公司所使用的税控设备，选择航信或者百望，配置设备对应的开票小程序初始化信息。

2.3.1 小程序初始化——航信

- 1) 选择税控版本信息为“航信”。

- 2) 选择企业税号。小程序会自动从本地电脑的税控中读出企业税号和机器编号。
- 3) 输入税盘的证书口令。
- 4) 平台账号会根据税号+开票机号自动生成。【平台的初始密码为123456，请在第一次登录平台后在个人中心更改密码】
- 5) 点击“同意《小程序服务协议》”后，点击“确认” 按钮完成系统初始化。



系统初始化

税控设备 航信

企业税号

开票机号 0

证书口令

☐ 同意《小程序服务协议》

确定 取消



系统初始化

税控设备 航信

企业税号 开票小程序

开票机号 请选择税号

证书口令

☐ 同意《小程序服务协议》

确定 取消



系统初始化

税控设备 航信

企业税号 91440101716315171W

开票机号 0

证书口令 123456

☐ 同意《小程序服务协议》

确定 取消

2.4 使用开票小程序登录财税云平台

开票小程序安装成功运行后，电脑菜单栏右下角会出现如下图红框所示的图标，即为“开票小程序”。



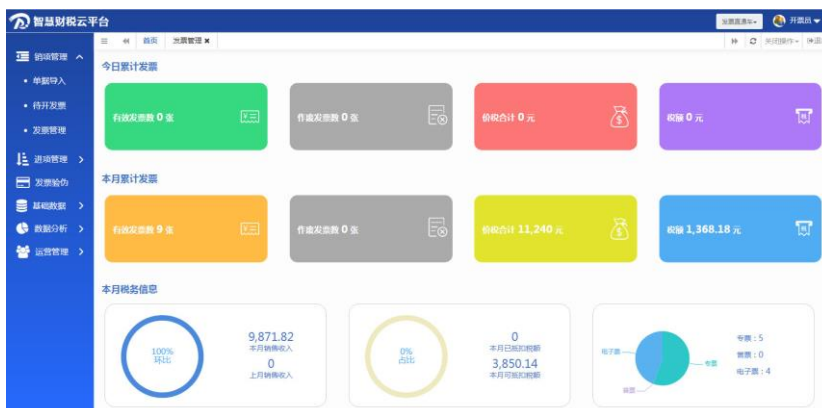
- 1) 双击即可打开开票小程序的界面，点击“前往开票”可直接打开浏览器智慧财税云平台界面，登录后开票。



- 2) 登录财税云平台

点击小程序“前往开票”，将自动登录到平台（平台网址：cs.ruizhi.com）。

- 3) 登录成功后展示首页。

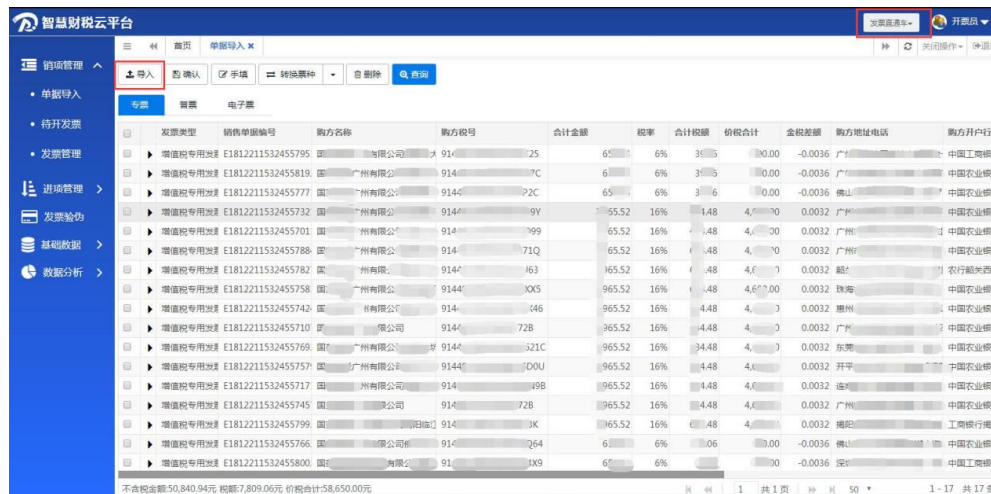


三、财税云平台操作

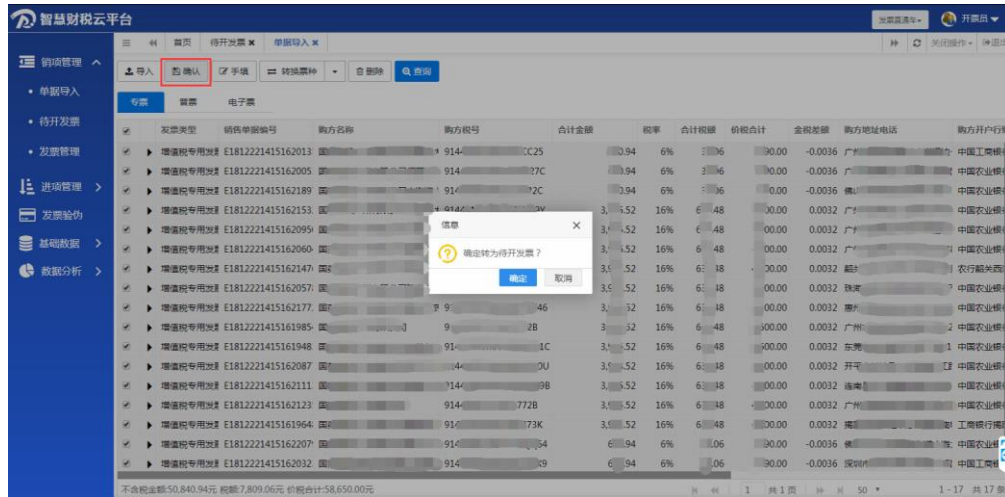
3.1 单据导入

点击左侧菜单：销项管理—单据导入，点击“导入”按钮，即可将发票直通车中的待开发票数据导入至平台中，如果有多个系

统，可以点击右上角进行切换。



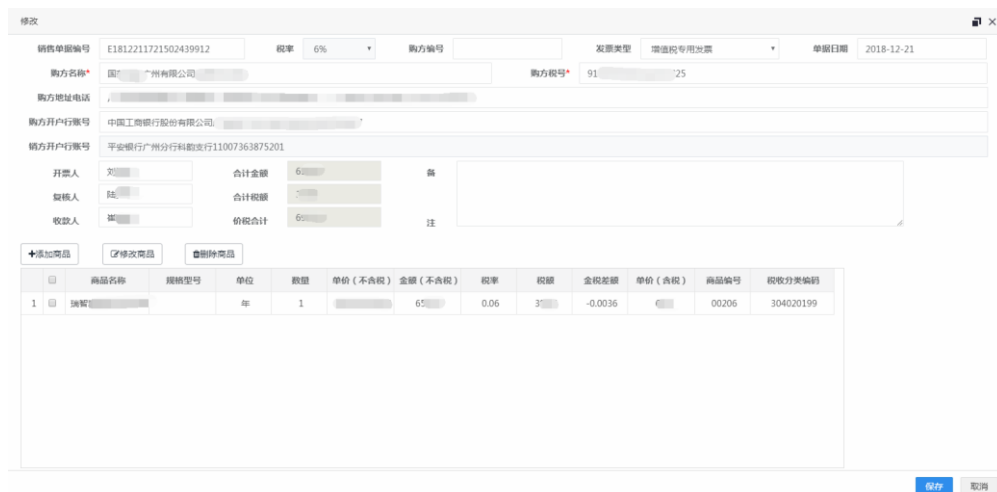
选择需要开票的数据，点击“确认”按钮，即可将单据确认至「待开发票界面」。



3.2 待开发票

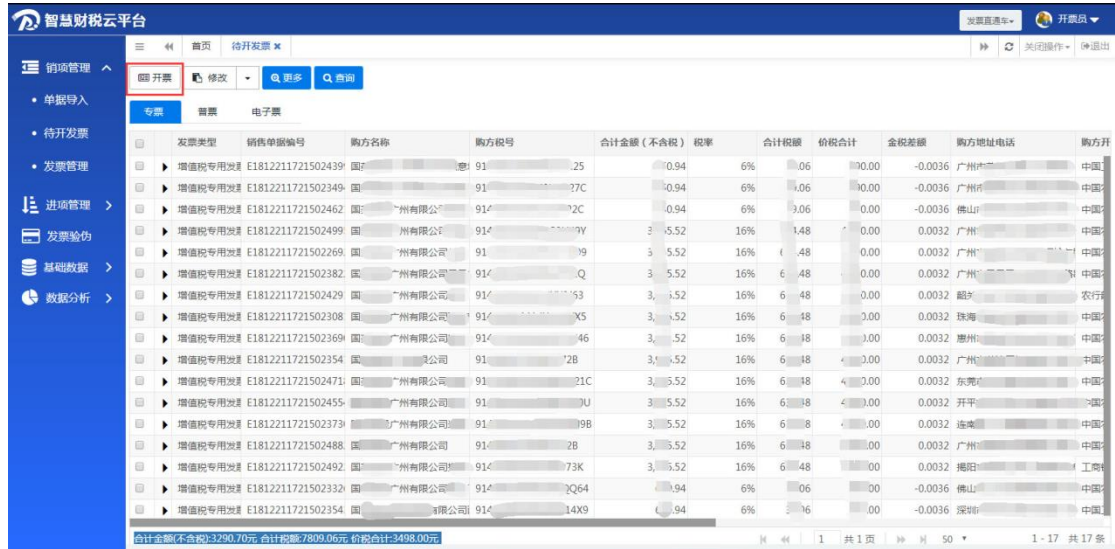
1) 单据修改

点击左侧菜单：销项管理—待开发票，双击需要修改的单据，会弹出「修改」页面，在此页面可以给对单据中的商品进行增加、修改、删除等操作



2) 组件开票

在待开发票界面，选中需要开具的发票，点击“开票”按钮（开票时开票小程序需要开启，同时税盘需要与开票小程序在同一台电脑上）。



发票类型	销售单据编号	购方名称	购方税号	合计金额(不含税)	税率	合计税额	价税合计	金税差额	购方地址电话	购方开
增值税专用发票	E1812211721502439	国...	91...	0.94	6%	0.06	10.00	-0.0036	广州市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502349	国...	91...	0.94	6%	0.06	10.00	-0.0036	广州市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502462	国...	91...	0.94	6%	0.06	10.00	-0.0036	佛山市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502499	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	广州市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502269	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	广州市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502382	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	广州市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502429	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	广州市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502308	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	珠海市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502369	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	惠州市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502354	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	东莞市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502471	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	东莞市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502455	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	开平市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502373	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	连州市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502488	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	广州市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502492	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	揭阳市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502332	国...	91...	0.94	6%	0.06	10.00	-0.0036	佛山市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502354	国...	91...	0.94	6%	0.06	10.00	-0.0036	深圳市...	中国

合计金额(不含税):3290.70元 合计税额:7809.06元 价税合计:3498.00元

点击开票后，开票小程序会实时显示开票进度及预计耗时。



3) 写屏开票

在开票小程序的设置界面，勾选“开票写屏”。

设置

税控设备 航信 ☐ 支持多税盘

企业税号 91440101716315171W

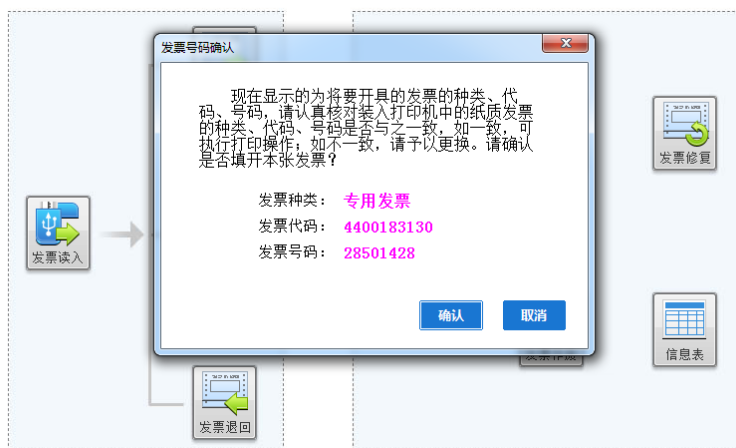
开票机号 0 ☒ 开票写屏

证书口令 ☒ 显示弹出消息

平台账号 91440101716315171W_0

确定 取消

在开具发票时，需要打开航信/百望税控对应发票类型的发票确认界面后进行开票（支持批量开票），如下图所示。

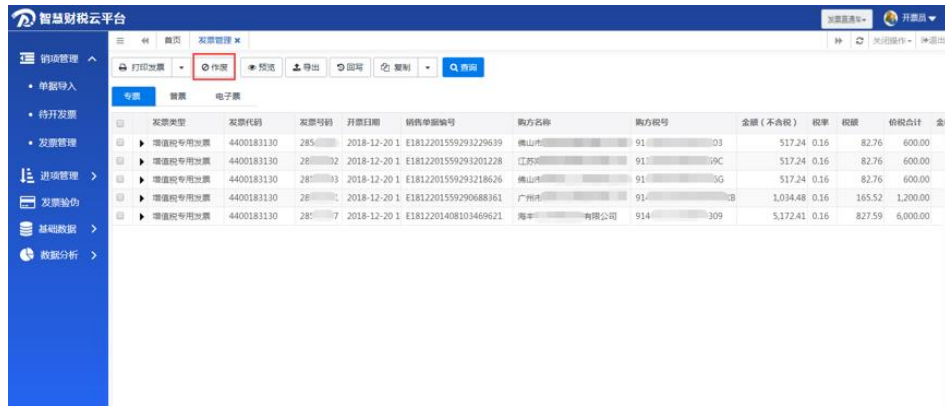


3.3 发票管理

开票易的历史已开发票、客户资料 and 商品资料在用户授权按照小程序时自动迁移至财税云平台，用户可以直接在云平台内进行相应操作。

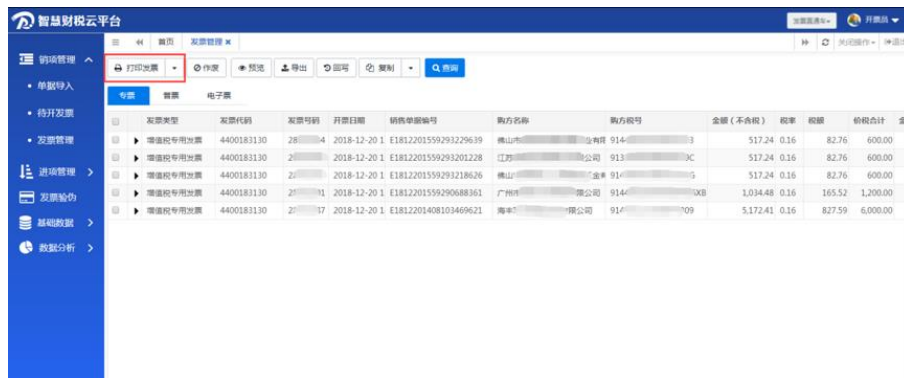
3.3.1 发票作废

在「发票管理」页面，选择要作废的发票，点击发票作废按钮，即可将选中的发票作废。



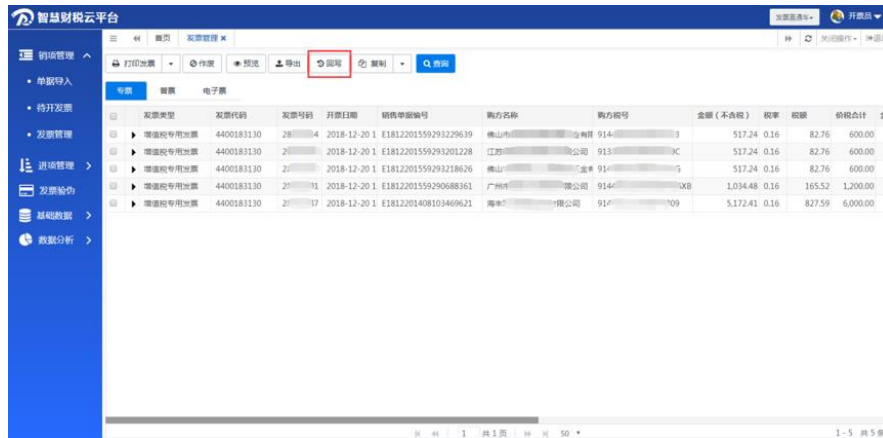
3.3.2 发票打印

在「发票管理」页面，选择需要打印的发票，点击“打印发票”按钮，打印选中的发票。如下图：



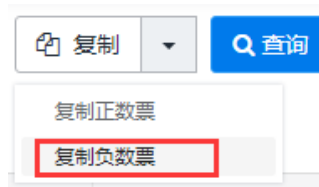
3.3.3 发票回写

选择需要回写的发票，点击回写按钮，会将选中的发票回写至易平台中。如下图：



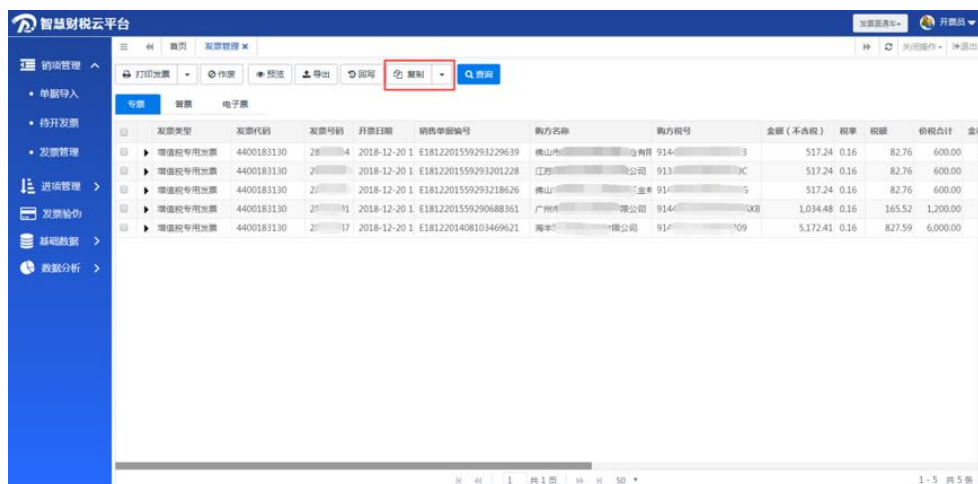
3.3.4 发票复制

在「发票管理」页面的发票列表中，选择要复制的发票，点击“复制



—复制负数票”按钮，即可将发票复制成相应的负数单据，相对应的负数单据在“待开发票”界面可以看到。

也可以选择“复制正数票”，复制选中的发票信息到新的待开单据。



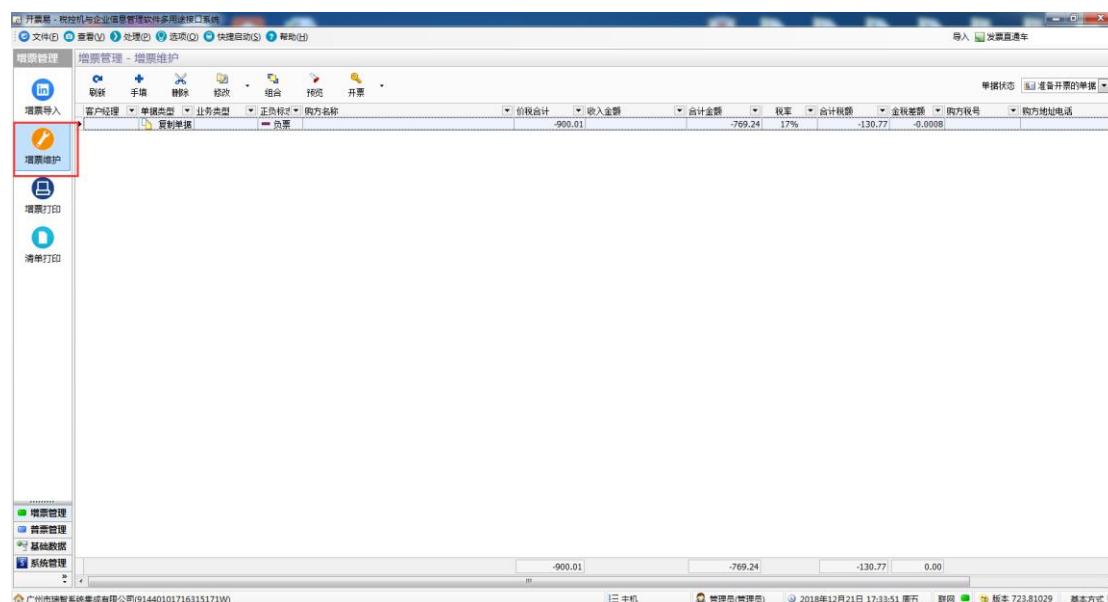
四、开票易迁移指南

《开票易》开具完成的历史发票数据，会在用户安装开票小程序

进行授权后自动迁移到财税云平台上。登录平台后，点击左侧菜单栏：销项管理-发票管理，查看、管理历史已开发票。

4.1 增票维护（重要）

在系统升级前，如果「增票维护」页面，还留有尚未开票的单据，建议先在《开票易》对这些单据进行开票。然后在《财税云平台》完成后续操作。



4.2 开票易已经屏蔽的功能

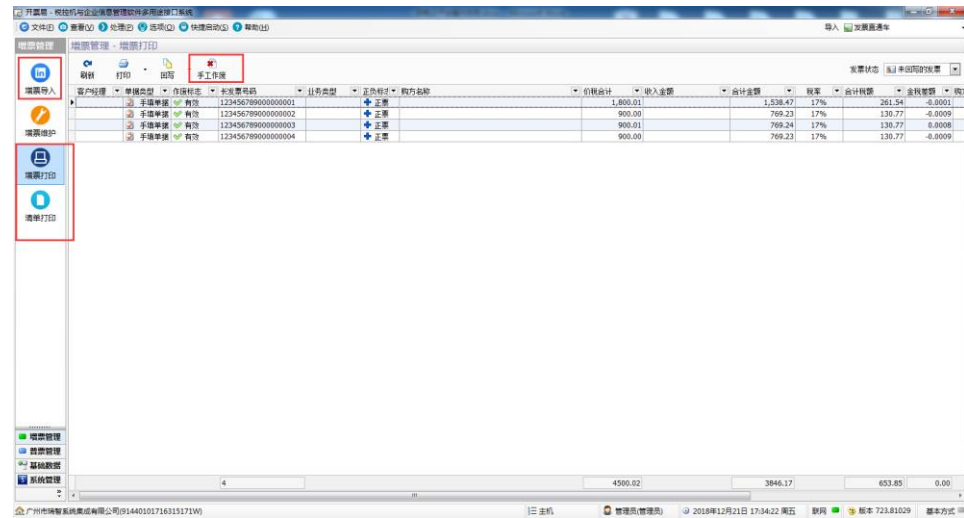
4.2.1 增票导入

目前开票易上的增票导入功能已屏蔽，无法导入增票。

新的增票导入功能，需要登录《财税云平台》后，点击左侧菜单栏：销项管理-单据导入，完成相应操作。

4.2.2 增票打印 – 手工作废

手工作废操作已经屏蔽，无法使用。



4.3 开票易目前保留的功能

目前「增票打印」页面中的“打印”、“回写”功能还可以使用。

五、注意事项

- 1、开票小程序需与航信/百望税盘安装在同一台电脑上；
- 2、开票小程序开机自动启动，请尽量不要关闭小程序，以免开票受到影响；
- 3、在开票易处理“增票维护”界面的单据信息时，不需要启动开票小程序；
- 4、将开票易“增票维护”界面的单据信息处理完后，无需再次打开开票易，其他的操作都可在平台上进行。

六、常见问题

6.1、未插入税盘



开票小程序提示“当前电脑没有插入开票税盘”时，请先将税盘插至装有小程序的电脑上后再进行其他操作。

6.2、开票小程序还没启动

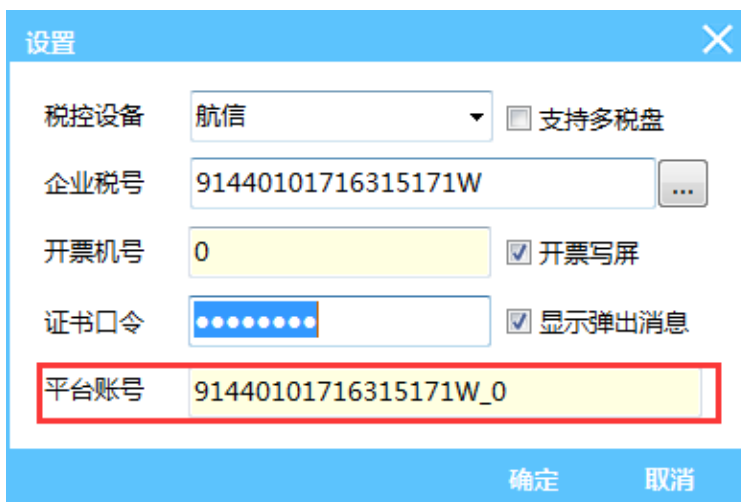


登录平台，在销项管理—待开发票界面选中几张单据后点击“开票”，若此时平台提醒“开票小程序还没启动”，请先启动小程序后再执行操作；若小程序已启动仍出现该问题，请退出小程序，鼠标右键点击“以管理员身份运行”即可。



6.3、平台登录失败

若通过小程序点击“前往开票”后登录平台失败，可以通过手工输入账号：“公司税号_开票机号”、默认密码：123456 的方式登录平台。同时，在小程序的设置界面可以查看到平台的账号。



6.4、百望开票失败

若此时使用百望税控开票时，提醒开票失败，请先检查是否打开了百望税控的发票填开界面，开什么类型的发票就需打开对应的种类的发票填开界面。

6.5、其他问题反馈

若对财税平台或开票小程序有其他的意见或问题反馈，可以点击开票小程序左下角的“反馈”按钮提交内容。