

中建材信息数字化工作平台

用户手册

开票申请



1业务描述

开票申请,公司与客户发生业务资金往来,应客户要求需为其开具相应发票、收据等收款的单据,根据实际需要在线上发起开票申请,经过审批,最终送达财务,由财务开具纸质发票。

2操作说明

菜单路径: 财务管理>>开票申请, 进入后页面如下:



查询结果中展示是所有审批完成的开票申请记录。

2.1 新建开票申请



机密 第 2页共 9页 2017-4-12



信息			
开票申请号:	自动生成	*发票类型:	请选择 ▼
*客户名称:		开票客户名称:	由客户带出
内税人识别号:	由客户带出	地址:	由客户带出
电话:	由客户带出	开户行:	由客户带出
帐号:	由客户带出	发票总金额:	保留两位小数
I色发票金额:	保留两位小数	返点冲抵应收金额:	
收款情况:	200个字符		
备注:	200个字符		

填写基本信息:选择发票类型、选择客户。

2.1.1 发票

正向-蓝字发票

列表信息									
销售合同号	•	持輸入销售合同	3	查询			H	草SAP开票金	删除
*销售合同号	物料编码	未开数量	单价(含税)	退货数量	可开数量	需求数量	提前开票数量	SAP开票金额	供应商订单号
SAP开票金额合计:		放	5金额合计:						
发票清单是否和销	告合同一 请选择 致:	⊋ ¥							
发票信息									
物料编码	*7	·品名称	ŧ	观格型号	1	计量单位 数量	单价 (含税) 税率	含税金额
支票总全额 :									

正向开票,列表信息中,需选择销售合同号,然后输入要开票的销售合同号,点击 查询 按钮,则系统弹框展示该销售合同对应的销售订单

机密 第 3页共 9页 2017-4-12





选择销售订单,系统会列出该销售合同的产品清单、数量



根据需要填写相应物料的需求数量,然后勾选本次要开票的物料,点击 确定 按钮

系统将 开票物料带回开票申请新建页面



点击 计算SAP开票金 按钮,系统会自动计算出本次的开票金额

机密 第 4页共 9页 2017-4-12





退货-红字发票



列表信息中,需选择 退货订单号,然后输入要开票的销售合同号,点击 查询 按钮,则系统弹框展示该销售合同对应的退货订单



机密 第 5页共 9页 2017-4-12



选择退货订单,系统会列出该销售合同的产品清单、数量



根据需要填写相应物料的需求数量,然后勾选本次要开票的物料,点击 确定 按钮

系统将 开票物料带回开票申请新建页面



点击 计算SAP开票金 按钮,系统会自动计算出本次的开票金额

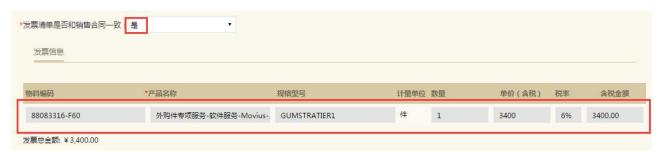


列表信息填写完毕后,填写发票信息部分,首先选择"发票清单是否和销售合同一致":

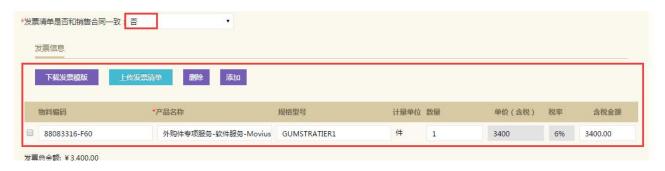
1)选择"是",则发票信息直接展示列表信息部分的物料信息,发票信息不可编辑如下图:

机密 第 6页共 9页 2017-4-12





2)选择"否",则发票信息默认展示上面列表信息部分的物料信息,但发票信息可编辑如下图:



可在默认值基础上修改、添加、删除,也可下载模板填写后上传要开票发票清单。

开票申请的所有必填信息都填写完毕后,点击 按钮保存到草稿;点击

保存并提交 按钮则提交审批。

2.1.2 收据



- 1) 填写销售合同号,合同客户必须和开票基本信息中的客户一致。
- 2)填写收据金额,填写值大于合同金额减去已开收据金额时,系统会进行超额提示, 但不会拦截仍可提交申请。

填写完毕后,点击 保存 按钮保存到草稿;点击 保存并提交 按钮则提交审批。

2.2 冲销

机密 第 7页共 9页 2017-4-12





每个开票申请只可冲销一次,点击上图中某条开票记录的"冲销"操作按钮,即可进入 其冲销界面:



机密 第 8页共 9页 2017-4-12





点击 接钮,则该开票申请的冲销操作提交审批。

机密 第 9页共 9页 2017-4-12