



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：

开票申请查询


开票申请号	<input type="text"/>	发票类型	<input type="text" value="请选择"/>
客户名称	<input type="text"/>	申请人	<input type="text"/>
销售合同号	<input type="text"/>	<input type="button" value="新建开票申请"/> <input type="button" value="查询"/>	

查询结果

开票申请号	发票类型	销售合同号	客户名称	发票总金额	实际开票时间	申请人	是否打印	操作
KPSQ2016235501	增值税专用发票	SON2016000630		¥ 6,676.93	2016-09-05	张文殊	否	↗ 📄 👁
KPSQ2016233431	增值税专用发票	SON2016000430		¥ 908.60	2016-10-15	王迟	否	↗ 📄 👁
KPSQ2016224942	收据	SON2016000274		¥ 0.00	2016-07-20	乔宇	否	↗ 📄 👁

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

点击  按钮，跳转至开票申请新建页面



开票申请新建

基本信息

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

纳税人识别号: 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

红色发票金额: 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

[返回](#) [保存](#) [保存并提交](#)

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 请输入销售合同号 [查询](#) [计算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: 放货金额合计:

*发票清单是否和销售合同一致: 请选择

发票信息

物料编码	*产品名称	规格型号	计量单位	数量	单价(含税)	税率	含税金额
------	-------	------	------	----	--------	----	------

发票总金额:

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



销售订单号: 1000002039 选择

选择销售订单，系统会列出该销售合同的产品清单、数量

销售合同号	行项目号	物料编码	未开数量	单价(含税)	退货数量	可开数量	需求数量
SON2016002218	000010	02080348-F60	10	11700	0	0	
SON2016002218	000020	02114772-F50	10	11700	0	0	

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

*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
SON201600	02080348-F60	10	11700	0	0	1	1		

合同编号: SON2016002218 合同类型: 分销 订单状态: 未放货 放货金额: 0.00 未次放货时间:

SAP开票金额合计: 放货金额合计: 0.00

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

销售合同号

*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
SON201600	02080348-FI	10	11700	0	0	1	1	11700.00	
合同编号		合同类型		订单状态		放货金额		末次放货时间	
SON2016002218		分销		未放货		0.00			

SAP开票金额合计: 11700.00 放货金额合计: 0.00

退货-红字发票

列表信息

退货订单号

*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:		放货金额合计:							

*发票清单是否和销售合同一致:

致:

发票信息

物料编码	*产品名称	规格型号	计量单位	数量	单价(含税)	税率	含税金额
发票总金额:							

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

退货订单号: 6000000233 选择

退货订单号: 6000000235 选择



选择退货订单，系统会列出该销售合同的产品清单、数量

备注：200个字符

销售合同号

销售合同号	行项目号	物料编码	未开数量	单价(含税)	退货数量	可开数量	需求数量
SON2016002141-V001	000010	88083316-F60	3	3400	0	3	

关闭 确定

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

退货订单号 请输入销售合同号 查询 计算SAP开票金额 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
SON20160021	88083316-F60	3	3400	0	3	1			

合同编号	合同类型	订单状态	放货金额	未次放货时间
SON2016002141-V001	项目	全部放货	13600.00	2016-12-19

SAP开票金额合计: 放货金额合计: 13600.00

点击 计算SAP开票金额 按钮，系统会自动计算出本次的开票金额

退货订单号 请输入销售合同号 查询 计算SAP开票金额 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
SON20160021	88083316-F60	3	3400	0	3	1		3400.00	

合同编号	合同类型	订单状态	放货金额	未次放货时间
SON2016002141-V001	项目	全部放货	13600.00	2016-12-19

SAP开票金额合计: 3400.00 放货金额合计: 13600.00

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：



*发票清单是否和销售合同一致 ☒ 是

发票信息

物料编码	*产品名称	规格型号	计量单位	数量	单价 (含税)	税率	含税金额
88083316-F60	外购件专项服务-软件服务-Movius-	GUMSTRATIER1	件	1	3400	6%	3400.00

发票总金额: ¥ 3,400.00

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：

*发票清单是否和销售合同一致 ☐ 否

发票信息

物料编码	*产品名称	规格型号	计量单位	数量	单价 (含税)	税率	含税金额
<input type="checkbox"/> 88083316-F60	外购件专项服务-软件服务-Movius	GUMSTRATIER1	件	1	3400	6%	3400.00

发票总金额: ¥ 3,400.00

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

按钮则提交审批。

2.1.2 收据

收据信息

*销售合同号	合同金额	已开收据金额	*收据金额	*收据说明
<input type="text" value="请选择销售合同号"/>				

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 按钮保存到草稿；点击 按钮则提交审批。

2.2 冲销



开票申请查询

开票申请号	<input type="text"/>	发票类型	请选择
客户名称	<input type="text"/>	申请人	<input type="text"/>
销售合同号	<input type="text"/>	<input type="button" value="新建开票申请"/> <input type="button" value="查询"/>	

查询结果

开票申请号	发票类型	销售合同号	客户名称	发票总金额	实际开票时间	申请人	是否打印	操作
KPSQ2016200728	增值税专用发票	SON2016000450		¥42,833.34		刘迪	否	↶ 🖨 📄
KPSQ2016200032	服务发票	SON2016000705	青岛海尔集团	¥4,562.50		杨旭艳	否	↶ 🖨 📄
KPSQ2016195200	增值税专用发票	SON2016000773...	青岛海尔集团	¥13,333.46		王丽鹏	否	↶ 🖨 📄
KPSQ2016195019	增值税专用发票	SON2016000329		¥5,089.65		刘迪	否	↶ 🖨 📄
KPSQ2016192616	增值税专用发票	SON2016000764...	青岛海尔集团	¥2,000.00		张文殊	否	↶ 🖨 📄
KPSQ2016192511	增值税普通发票	SON2016000596...		¥45,000.00		王迟	否	↶ 🖨 📄

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：

开票申请-冲销

开票申请

基本信息

开票申请号：KPSQ2016235501	发票类型：增值税专用发票
客户名称：	开票客户名称：青岛海尔集团
纳税人识别号：3454634523	地址：海尔工业园行政大厦
电话：234243423	开户行：青岛银行
帐号：234324365	发票总金额：6676.93
收款情况：	
备注：	
申请人：张文殊	部门：华北区
申请日期：2016-08-07 08:00:00	



列表信息

客户名称	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	含税金额	提前开票数量	供应商订单号	销售发票号	提前开发票号
青岛海尔集团	SON2016000630	02310LDY-F60	20	1907.69	0	10	5	3815.38	0	1Y00582016279	9000000234	

合同编号	客户名称	合同类型	订单状态	放货金额	本次放货时间
SON2016000630	青岛海尔集团	项目	部分放货	19076.92	2016-08-10

含税金额总计: 6676.93 放货金额合计:

发票清单是否和销售合同一致: 是

发票信息

物料编码	产品名称	规格型号	计量单位	数量	单价（含税）	税率	含税金额
		DP300-1080P60-00	ST	2	1907.69	17%	3815.38
		S22-35-2C16G	ST	3	953.85	17%	2861.55

含税金额总计: 6676.93

取消

提交审批

点击 **提交审批** 按钮，则该开票申请的冲销操作提交审批。