

【产品功能更新】发票速记

发票速记功能用于用户将发票数据导入后快速生成凭证。此功能适用于总账版（记账版）。

1. 发票导入

目前系统支持从第三方自动获取发票，可以获取正常、作废、红冲、失控和异常状态的进项发票（仅限专票）和销项发票（专票和普票）。

➤ 美记发票设置

需要导入发票的美记组织，要提前维护税号和企业名称。

The screenshot shows the 'Fapiao Coding 0727 - MMS' application window. The 'Financial Settings' (财务设置) tab is active. The 'Tax Registration Number' (税务登记号) field is highlighted with a red box and contains the digit '9'. Other fields include 'Currency' (人民币元), 'Accounting Standard' (中国企业会计准则), 'Start Date' (一月 2017), and 'Taxpayer' (一般纳税人). A 'Save' (保存) button is at the bottom right.

➤ 获取规则

销项发票每隔一分钟，客户端会自动检测开票软件的开票情况，并自动提取新增发票信息。

进项发票提取时，每次用户插上税控盘的时候就获取一次，之后每隔 6 个小时获取一次数据，自动检测开票软件开票情况，并自动新增发票数据。

2. 发票速记

1) 发票界面

三 Fapiao Coding 0727 - MMS

发票 销项发票 新增 +

2017-02-01~2017-07-31

销项发票

发票导入清单 发票明细 发票Coding 自动获取日志

生成凭证 合并生成凭证 无需生成凭证

发票号#联系人#金额 搜索

<input type="checkbox"/>	发票号	开票日期	购买方	拆分	货物等	金额	税率	税额	合计	联系人	快速码	摘要	商品项目	项目	借方科目	贷方科目	税科目	操作
<input type="checkbox"/>	58136323	2017-07-28		✔	AX44GY 麦琪	13,675.21	17%	2,324.75	16,000.00				0012:AX44G	1122 应收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	58136322	2017-07-28		✔	AX48SO 麦琪	5,169.23	17%	878.77	6,048.00				0001:AX48S	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
	58136322	2017-07-28		✔	AX44GX 麦琪	2,991.45	17%	508.55	3,500.00				0006:AX44G	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401927	2017-07-28		✔	AV23AS 麦琪	53,405.13	17%	9,078.87	62,484.00				0005:AV23A	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401926	2017-07-28		✔	AV23AS 麦琪	52,564.10	17%	8,935.90	61,500.00				0005:AV23A	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401925	2017-07-28		✔	AX48SK 麦琪	2,598.29	17%	441.71	3,040.00				0007:AX48S	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401924	2017-07-28		✔	AV23AS 麦琪	44,102.56	17%	7,497.44	51,600.00				0005:AV23A	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401923	2017-07-28		✔	AQ48CY 麦琪	1,987.18	17%	337.82	2,325.00				0002:AQ48C	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401922	2017-07-28		✔	AX44GX 麦琪	1,769.23	17%	300.77	2,070.00				0006:AX44G	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		

20

1

共4页

显示1到20,共79记录

注：图为发票全要素信息。

通过设置按钮，用户可以勾掉不需要显示的项目，如此界面会相对简洁便于查看。但如果用户需要查看全要素发票信息，可以随时切换界面。

三 Fapiao Coding 0727 - MMS

发票 销项发票 新增 +

2017-02-01~2017-07-31

销项发票

发票导入清单 发票明细 发票Coding 自动获取日志

生成凭证 合并生成凭证 无需生成凭证

发票号#联系人#金额 搜索

<input type="checkbox"/>	发票号	开票日期	购买方	拆分	货物等	金额	税率	税额	合计	联系人	快速码	摘要	商品项目	项目	借方科目	贷方科目	税科目	操作
<input type="checkbox"/>	58136323	2017-07-28		✔	AX44GY 麦琪	13,675.21	17%	2,324.75	16,000.00				0012:AX44G	1122 应收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	58136322	2017-07-28		✔	AX48SO 麦琪	5,169.23	17%	878.77	6,048.00				0001:AX48S	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
	58136322	2017-07-28		✔	AX44GX 麦琪	2,991.45	17%	508.55	3,500.00				0006:AX44G	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401927	2017-07-28		✔	AV23AS 麦琪	53,405.13	17%	9,078.87	62,484.00				0005:AV23A	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401926	2017-07-28		✔	AV23AS 麦琪	52,564.10	17%	8,935.90	61,500.00				0005:AV23A	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401925	2017-07-28		✔	AX48SK 麦琪	2,598.29	17%	441.71	3,040.00				0007:AX48S	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401924	2017-07-28		✔	AV23AS 麦琪	44,102.56	17%	7,497.44	51,600.00				0005:AV23A	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401923	2017-07-28		✔	AQ48CY 麦琪	1,987.18	17%	337.82	2,325.00				0002:AQ48C	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		
<input type="checkbox"/>	26401922	2017-07-28		✔	AX44GX 麦琪	1,769.23	17%	300.77	2,070.00				0006:AX44G	2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05		

20

1

共4页

显示1到20,共79记录

请选择要显示的字段:

发票号 ☐

开票日期 ☐

购买方 ☐

货物或应税劳务、服... ☐

联系人 ☒

商品项目 ☐

金额 ☒

税率 ☒

税金额 ☒

价税合计 ☒

快速码 ☐

摘要 ☐

项目 ☒

借方科目 ☒

贷方科目 ☒

税科目 ☒

保存

Fapiao Coding 0727 - MMS

发票销项发票新增

2017-02-01 - 2017-07-31

销项发票

发票导入清单发票明细发票Coding自动获取日志

生成凭证合并生成凭证无需生成凭证

发票号#联系人#金额搜索

<input type="checkbox"/>	拆分	金额	税率	税额	合计	联系人	项目	借方科目	贷方科目	税科目	操作
<input type="checkbox"/>		13,675.21	17%	2,324.79	16,000.00			1122 应收账款	6001 主营业务收入	2221.01.05 应交税费-	
<input type="checkbox"/>		5,169.23	17%	878.77	6,048.00			2203 预收账款	6001 主营业务收入	2221.01.05 应交税费-	
		2,991.45	17%	508.55	3,500.00			2203 预收账款	6001 主营业务收入	2221.01.05 应交税费-	
<input type="checkbox"/>		53,405.13	17%	9,078.87	62,484.00			2203 预收账款	6001 主营业务收入	2221.01.05 应交税费-	
<input type="checkbox"/>		52,564.10	17%	8,935.90	61,500.00			2203 预收账款	6001 主营业务收入	2221.01.05 应交税费-	
<input type="checkbox"/>		2,598.29	17%	441.71	3,040.00			2203 预收账款	6001 主营业务收入	2221.01.05 应交税费-	
<input type="checkbox"/>		44,102.56	17%	7,497.44	51,600.00			2203 预收账款	6001 主营业务收入	2221.01.05 应交税费-	
<input type="checkbox"/>		1,987.18	17%	337.82	2,325.00			2203 预收账款	6001 主营业务收入	2221.01.05 应交税费-	
<input type="checkbox"/>		1,769.23	17%	300.77	2,070.00			2203 预收账款	6001 主营业务收入	2221.01.05 应交税费-	

2011共4页

显示1到20,共79记录

注：图为用户自定义显示的发票信息。

2) 凭证生成

凭证生成规则如下，指定好发票记录的借贷方科目和跟踪项后，凭证可以自动生成。

	销项发票	进项发票
借方科目	联系人中维护的往来科目	商品项目中维护的成本科目，如果此商品项勾选为费用项目，则取费用科目
贷方科目	商品项目中维护的收入科目	联系人中维护的往来科目
税科目	税率中维护的销项税科目	税率中维护的进项税科目
跟踪项	联系人中维护的跟踪项	联系人中维护的跟踪项
借方金额	价税合计金额	未含税金额
贷方金额	未含税金额	价税合计金额
税金额	税额	税额

如果用户在系统中维护好客户（或供应商）、商品项等基础资料信息，则在发票信息导入后，系统将按照上述规则自动生成凭证。

三 Fapiao Coding 0727 - MMS

发票 销项发票 所有联系人 查看联系人 新增 +

北京天食

信息 历史记录 0 项

联系人信息

编辑

财务信息明细

编辑

联系人名称

北京天食

电话

无

手机

无

Skype

无

邮箱

无

传真

无

直接电话

无

网站

无

纳税代码

无

往来科目

1122 应收账款

收款条件

0

销项税率

无

折扣

无

银行账号信息

无

进项税率

无

默认币种

无

三 Fapiao Coding 0727 - MMS

发票 销项发票 新增 +

2017-02-01 ~ 2017-07-31

销项发票

发票导入清单 发票明细 发票Coding 自动获取日志

生成凭证 合并生成凭证 无需生成凭证

天食 搜索

	发票号	开票日期	购买方	拆分	货物等	金额	税率	税额	合计	联系人	快速码	摘要	商品项目	项目	借方科目	贷方科目	税科目	操作
<input type="checkbox"/>	26401906	2017-07-18	北京天食		AV23AS 麦琪	22,051.28	17%	3,748.72	25,800.00	北京天食			0005:AV23A AA		1122 应收账款	5001 主营业务	2221.01.05	
<input type="checkbox"/>	26401905	2017-07-18	北京天食		AV23AA 麦琪	13,230.77	17%	2,249.22	15,480.00	北京天食			0008:AV23A BB		1122 应收账款	5001 主营业务	2221.01.05	

20 1 1 共1页

显示1到2,共2记录

如果导入发票中的联系人或商品项信息是从未在美记中维护的全新信息，那么在初次手动指定科目和跟踪项后，系统会自动新增基础资料，并且在后续期间有相同联系人发票信息导入时，可以自动带出所有信息。

3) 合并、拆分生成凭证

➤ 一条发票记录对应多个借方或者贷方科目，可对单条发票记录进行拆分，并按行指定“跟踪项”。

三 Fapiao Coding 0727 - MMS

发票 销项发票 新增 +

2017-02-01 - 2017-07-31

销项发票

发票导入清单 发票明细 发票Coding 自动获取日志

生成凭证 合并生成凭证 无需生成凭证

天食 搜索

发票号	开票日期	购买方	拆分	货物等	金额	税率	税额	合计	联系人	快速码	摘要	商品项目	项目	借方科目	贷方科目	税科目	操作
<input type="checkbox"/> 26401906	2017-07-18	北京天食丰瑞		AV23AS 麦琪	22,051.28	17%	3,748.72	25,800.00	北京天食丰瑞商管			0005:AV23A AA		1122 应收账款	6001 主营业务	2221.01.05	
<input type="checkbox"/> 26401905	2017-07-18	北京天食丰瑞		AV23AA 麦琪	230.77	17%	39.23	270.00				0008:AV23A BB		1122 应收账款	6001 主营业务	2221.01.05	
<input type="checkbox"/> 26401905	2017-07-18	北京天食丰瑞		AV23AA 麦琪	0.00	17%	2210.00	15210.00					CC	1122 应收账款	6001 主营业务	2221.01.05	

点此拆分

20 1 共1页

显示1到2,共2记录

➤ 多条发票记录合并生成一张凭证，

选中同一联系人需要合并的发票行，点击“合并生成凭证”。

三 Fapiao Coding 0727 - MMS

发票 销项发票 新增 +

2017-02-01 - 2017-07-31

销项发票

发票导入清单 发票明细 发票Coding 自动获取日志

生成凭证 合并生成凭证 无需生成凭证

天食 搜索

发票号	开票日期	购买方	拆分	货物等	金额	税率	税额	合计	联系人	快速码	摘要	商品项目	项目	借方科目	贷方科目	税科目	操作
<input checked="" type="checkbox"/> 26401906	2017-07-18	北京天食		AV23AS 麦琪	22,051.28	17%	3,748.72	25,800.00	北京天食			0005:AV23A AA		1122 应收账款	6001 主营业务	2221.01.05	
<input checked="" type="checkbox"/> 26401905	2017-07-18	北京天食		AV23AA 麦琪	13,230.77	17%	2,249.23	15,480.00				0008:AV23A BB		1122 应收账款	6001 主营业务	2221.01.05	

20 1 共1页

显示1到2,共2记录

4) 查看凭证

如上例所示，两条发票记录合并生成一张凭证后，在发票明细界面查看凭证详情。

Fapiao Coding 0727 - MMS

发票 销项发票 GL-015 新增 +

2017-02-01~2017-07-31

销项发票

发票导入清单 发票明细 发票Coding 自动获取日志

标记... 已创建 发票号+公司名称+金额 搜索

	发票号	开票日期	公司	总额	状态	凭证状态
<input type="checkbox"/>	26401920	2017-07-27		19,350.00	正常	GL-006
<input type="checkbox"/>	26401910	2017-07-18		1,040.00	正常	GL-010
<input type="checkbox"/>	26401910	2017-07-18		1,040.00	正常	GL-009
<input type="checkbox"/>	26401906	2017-07-18		25,800.00	正常	GL-015
<input type="checkbox"/>	26401905	2017-07-18		15,480.00	正常	GL-014
<input type="checkbox"/>	26401904	2017-07-18		15,480.00	正常	GL-013
<input type="checkbox"/>	26401903	2017-07-18		3,100.00	正常	GL-013
<input type="checkbox"/>	00555691	2017-06-15		1,922.50	正常	GL-001
<input type="checkbox"/>	00555657	2017-04-26		90,720.00	正常	GL-002

20 第1页 共1页

显示1到10,共10记录

Fapiao Coding 0727 - MMS

发票 销项发票 GL-015 新增 +

编辑 已保存凭证

凭证编号 015 凭证日期 2017-07-18 快速录入 附件张数 0 高级选项

快速码	摘要	会计科目	外币核算	辅助核算	借方	贷方	高级选项
+	销售:北京天食 有限责任公司: 6	1122 应收账款		• 联系人:北京天食 • 项目:AA	25,800.00		复制 打印 上一张 下一张
-	销售:北京天食 有限责任公司: 6	2221.01.05 应交税费-应交增值税- 销项税额				3,748.72	
	销售:北京天食 有限责任公司: 6	6001 主营业务收入		• 项目:AA		22,051.28	
合计: 贰万伍仟捌佰元整					25,800.00	25,800.00	

创建者: Tina wang

保存为模板 [F10] 保存 & 新建 [F12] 保存 [Ctrl+S] 保存 & 审核 [F11]

3. 批量操作

将连续的多条待指定发票记录批量选中并设置描述、科目、跟踪项等信息，可以减少会计重复操作的时间并降低出错率。

用鼠标圈选连续多条发票记录，即可批量设置。

三 Fapiao Coding 0727 - MMS

发票 销项发票 GL-015 新增

2017-02-01 - 2017-07-31

销项发票

发票导入清单 发票明细 发票Coding 自动获取日志

生成凭证 合并生成凭证 无需生成凭证

发票号#联系人#金额 搜索

	发票号	开票日期	购买方	拆分	货物等	金额	税率	税额	合计	联系人	快速码	摘要	商品项目	项目	借方科目	贷方科目	税科目	操作
<input type="checkbox"/>	58136323	2017-07-28			AX44GY 麦琪	13675.21	17	2324.75	16000.00				0012:AX		2203 预收账	6001 主1	2221.01.05	
<input type="checkbox"/>	58136322	2017-07-28			AX48SO 麦琪	5,169.23	17%	878.77	6,048.00				0001:AX48S		2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05	
	58136322	2017-07-28			AX44GX 麦琪	2,991.45	17%	508.55	3,500.00				0006:AX44G		2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05	
<input type="checkbox"/>	26401927	2017-07-28			AV23AS 麦琪	53,405.13	17%	9,078.87	62,484.00				0005:AV23A		2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05	
<input type="checkbox"/>	26401926	2017-07-28			AV23AS 麦琪	52,564.10	17%	8,935.96	61,500.00				0005:AV23A		2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05	
<input type="checkbox"/>	26401925	2017-07-28			AX48SK 麦琪	2,598.29	17%	441.71	3,040.00				0007:AX48S		2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05	
<input type="checkbox"/>	26401924	2017-07-28			AV23AS 麦琪	44,102.56	17%	7,497.44	51,600.00				0005:AV23A		2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05	
<input type="checkbox"/>	26401923	2017-07-28			AQ48CY 麦琪	1,987.18	17%	337.82	2,325.00				0002:AQ48C		2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05	
<input type="checkbox"/>	26401922	2017-07-28			AX44GX 麦琪	1,769.23	17%	300.77	2,070.00				0006:AX44G		2203 预收账	6001 主营业	2221.01.05	

20 1 共4页

显示1到20,共77记录