【产品功能更新】发票速记

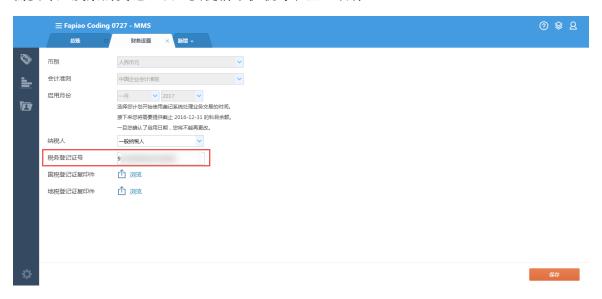
发票速记功能用于用户将发票数据导入后快速生成凭证。此功能适用于总账版(记账版)。

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。



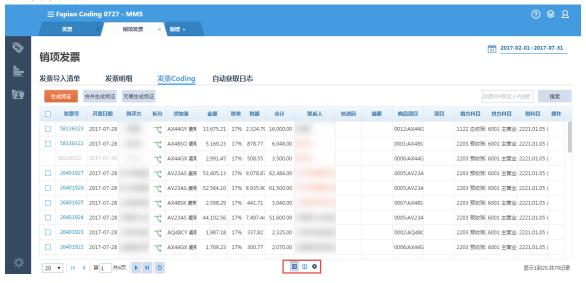
▶ 获取规则

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。 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

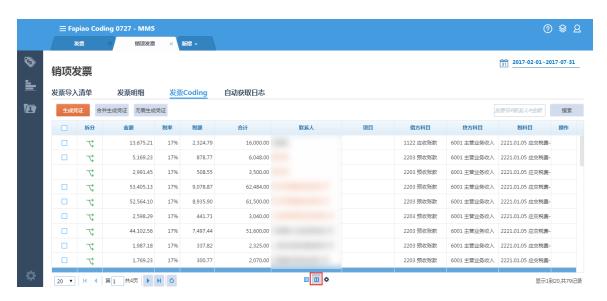
1) 发票界面



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。





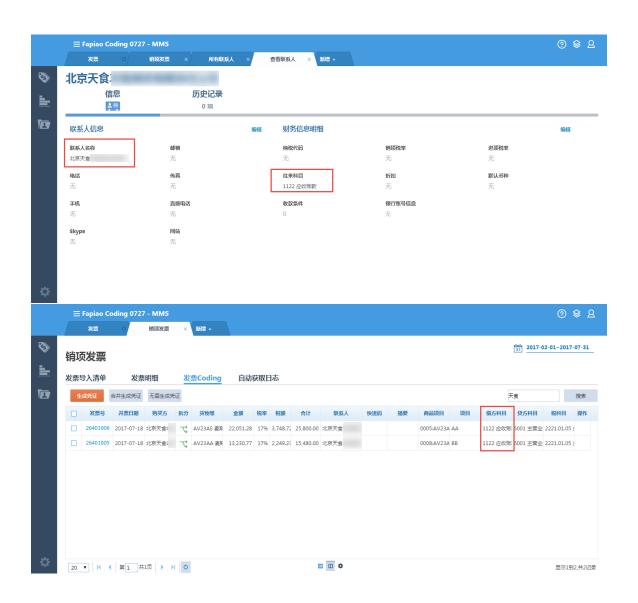
注: 图为用户自定义显示的发票信息。

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。

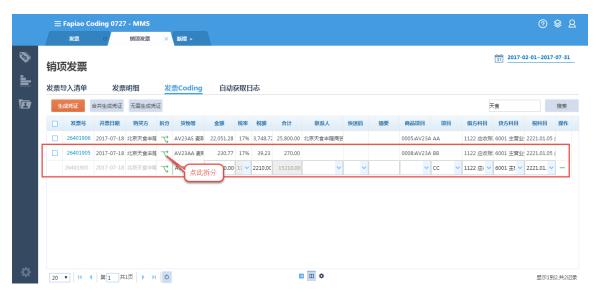
	销项发票	进项发票
借方科目	联系人中维护的往来科目	商品项目中维护的成本科目,如果此 商品项勾选为费用项目,则取费用科 目
贷方科目	商品项目中维护的收入科目	联系人中维护的往来科目
税科目	税率中维护的销项税科目	税率中维护的进项税科目
跟踪项	联系人中维护的跟踪项	联系人中维护的跟踪项
借方金额	价税合计金额	未含税金额
贷方金额	未含税金额	价税合计金额
税金额	税额	税额

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。



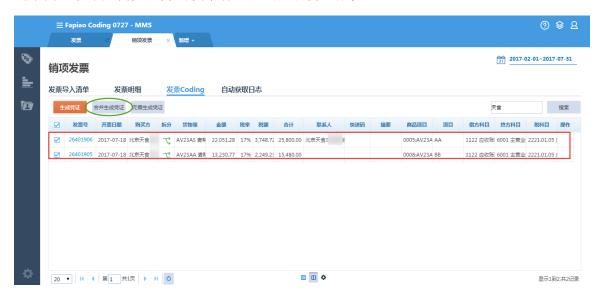
如果导入发票中的联系人或商品项信息是从未在美记中维护的全新信息,那么在初次手动指定科目和跟踪项后,系统会自动新增基础资料,并且在后续期间有相同联系人发票信息导入时,可以自动带出所有信息。

- 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"。



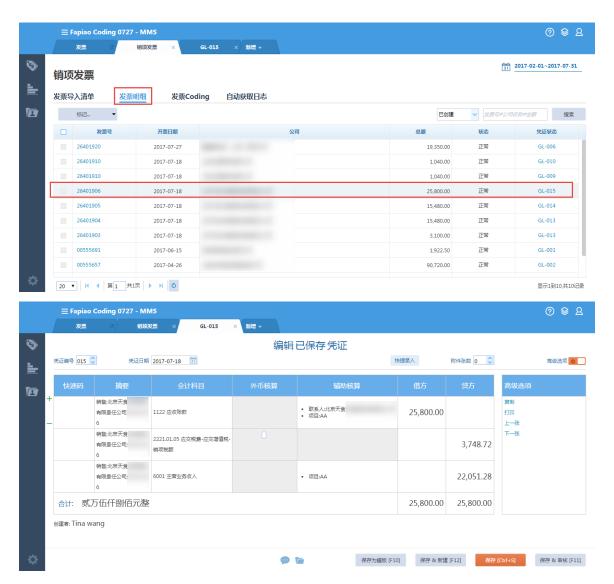
▶ 多条发票记录合并生成一张凭证,

选中同一联系人需要合并的发票行,点击"合并生成凭证"。



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。



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,可以减少会计师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。

