**“一嗨”**

**增值税发票管理系统**

**用户操作手册**

日期版本：20181017

目录

[1 前言 6](#_Toc3318)

[1.1 产品概述 6](#_Toc29556)

[1.2 编写目的 6](#_Toc13083)

[1.3 文档版本 6](#_Toc20270)

[1.4 运行环境 7](#_Toc3212)

[1.5 术语和缩略语 7](#_Toc30627)

[1.6 用户定义 8](#_Toc1276)

[1.6.1 用户角色及职责定义 8](#_Toc2181)

[1.7 功能说明 9](#_Toc29922)

[2 登录界面 10](#_Toc7635)

[3 进项管理 12](#_Toc8215)

[3.1 发票采集管理 12](#_Toc3187)

[3.1.1 手工采集录入 12](#_Toc28309)

[3.1.2 纸票扫描录入 14](#_Toc4221)

[3.1.3 扫描枪录入 15](#_Toc22545)

[3.1.4 图片识别录入 17](#_Toc9952)

[3.1.5 电票识别录入 19](#_Toc388)

[3.1.6 发票批量录入 22](#_Toc13652)

[3.1.7 进项发票管理 25](#_Toc17376)

[3.1.8 录入日志查询 27](#_Toc31411)

[3.2 勾选认证管理 28](#_Toc19844)

[3.2.1 电子底账同步 28](#_Toc21288)

[3.2.2 勾选认证 30](#_Toc23590)

[3.2.3 批量认证 31](#_Toc30428)

[3.2.4 筹划认证 33](#_Toc15189)

[3.2.5 扫描认证 34](#_Toc20234)

[3.2.6 关联交易认证 35](#_Toc21438)

[3.2.7 申报封锁 37](#_Toc7320)

[3.2.8 认证日志查询 38](#_Toc14805)

[3.2.9 集中认证 39](#_Toc17585)

[3.3 影像档案管理 40](#_Toc24213)

[3.3.1 影像扫描录入 40](#_Toc31472)

[3.4 发票红冲管理 41](#_Toc23412)

[3.4.1 普票红冲信息推送 41](#_Toc32284)

[3.4.2 专票红冲信息推送 43](#_Toc23228)

[3.5 进项数据分析 44](#_Toc899)

[3.5.1 已认证发票统计 44](#_Toc26600)

[3.5.2 发票认证统计 45](#_Toc3705)

[3.5.3 抵扣趋势分析 47](#_Toc4027)

[3.5.4 销方排名 48](#_Toc7302)

[3.5.5 发票录入统计 48](#_Toc13858)

[3.6 进项预警管理 49](#_Toc5190)

[3.6.1 认证期限预警 49](#_Toc30759)

[3.6.2 在途发票预警 50](#_Toc5129)

[3.6.3 虚开发票预警 51](#_Toc25216)

[3.7 进项财务管理 52](#_Toc26294)

[3.7.1 进项税额转出 52](#_Toc18807)

[3.8 进项信息维护 54](#_Toc22652)

[3.8.1 供应商基础信息维护 54](#_Toc13636)

[3.8.2 CA证书管理 55](#_Toc12886)

[4 销项管理 57](#_Toc11795)

[4.1 开票信息维护 57](#_Toc6769)

[4.1.1 商品税收编码 57](#_Toc19781)

[4.1.2 开票规则模板 59](#_Toc18672)

[4.1.3 客户开票模板 61](#_Toc26030)

[4.2 订单管理 62](#_Toc15268)

[4.2.1 订单信息管理 62](#_Toc25316)

[4.3 开票管理 67](#_Toc10415)

[4.3.1 待开票数据加工 67](#_Toc16342)

[4.3.2 发票开具 69](#_Toc12088)

[4.3.3 已开票数据处理 70](#_Toc14146)

[4.3.4 红字普票开具 71](#_Toc32389)

[4.3.5 红字专票开具 74](#_Toc9417)

[4.3.6 机动车销售统一发票 77](#_Toc12099)

[4.3.7 已加工数据回退 79](#_Toc944)

[4.4 发票流转管理 80](#_Toc10186)

[4.4.1 发票领购管理 80](#_Toc8331)

[4.4.2 发票调拨管理 81](#_Toc27533)

[4.4.3 空白发票作废 81](#_Toc32103)

[4.4.4 发票库存预警 82](#_Toc30502)

[4.4.5 发票状态追踪管理 82](#_Toc9269)

[4.5 视同销售管理 82](#_Toc5525)

[4.5.1 视同销售管理 82](#_Toc16762)

[4.6 销项信息维护 83](#_Toc16560)

[4.6.1 客户基础信息 83](#_Toc29072)

[5 平台管理 86](#_Toc28117)

[5.1 基础数据管理 86](#_Toc15624)

[5.1.1 纳税主体信息 86](#_Toc29015)

[5.1.2 集团纳税主体信息 88](#_Toc25826)

[5.2 系统管理 89](#_Toc13895)

[5.2.1 集团账号管理 89](#_Toc26038)

[5.2.2 用户管理 91](#_Toc13698)

[5.2.3 角色管理 93](#_Toc4360)

[5.2.4 集团企业数据关系管理 94](#_Toc11816)

[5.2.5 集团企业数据关系解绑 96](#_Toc22108)

[5.2.6 组织架构管理 98](#_Toc29427)

[5.2.7 日志信息管理 99](#_Toc25029)

# 前言

## 产品概述

增值税发票系统：为用户提供进项、销项、申报、影像管理、系统管理等业务功能，主要是满足大中型企业提高工作效率、避免企业多开支，最终达到财税信息化、一体化管理的企业管理平台；

进项管理：提供发票的收集、认证、预警、红冲票推送、统计申报表等功能，帮助企业完成整个财务纳税抵扣申报的业务工作流程。

销项管理：根据不同行业性质、企业管理的要求，处理订单数据、维护商品编码并税控开票，实现企业的销项开票业务，并提供抄报税、预警、申报表生成功能。帮助销方企业规范化发票应用和管理，避免用票风险，满足准确、快捷的开票需求。

平台管理：提供基础的企业信息、企业关系、用户权限操作，方便管理员维护管理。

## 编写目的

目的：帮助读者根据此操作文档快速了解和使用系统。

本文档主要适用于以下以下人员：

用户、开发人员、运维人员、测试人员。

## 文档版本

文档修订历史记录。

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-11-13 | V1.0 | 新建 | 杜栋、姜燕燕 |
| 2017-11-17 | V1.1 | 修订 | 杜栋 |
| 2017-11-17 | V1.2 | 修订 | 杜栋 |
| 2017-12-20 | V1.3 | 修订 | 杜栋 |

## 运行环境

本软件运行在Windows操作系统：

硬件：

CPU：2G以上

内存：4G以上

软件：IE(建议IE9以上，最好IE11)，火狐，谷歌等主流浏览器。

## 术语和缩略语

|  |  |
| --- | --- |
| 简称 | 描述 |
| 专票 | 增值税专用发票简称 |
| 普票 | 增值税普通发票简称 |
| 电票 | 增值税普通发票（电子发票）简称 |
| 组织结构 | 将集团企业内的子企业进行分组。 |
| 集团 | 相互间有数据授权关系，组织在一起的企业群体。 |
| 集团企业 | 所属集团中的企业。 |
| 集团主企业 | 在权限关系中，属于数据操作方的企业。 |
| 集团子企业 | 隶属于某个集团主企业的企业，属于数据被操作方的企业。 |
| 独立企业 | 没有数据授权关系的企业。 |
| 企业用户 | 企业内部的功能操作用户。 |
| 关联方 | 关联方是一方控制、[共同控制](https://baike.so.com/doc/6893629.html)另一方或对另一方施加[重大影响](https://baike.so.com/doc/462548.html)，以及两方或两方以上同受一控制、共同[控制](https://baike.so.com/doc/5419704-5657876.html)或重大影响的，构成[关联](https://baike.so.com/doc/5490406.html)方。关联方由企业自行维护。 |
| 数据权限 | 企业之间拥有进项销项对应数据操作权限。  集团主企业与集团子企业基于数据权限关系为n:n |

## 用户定义

根据相关文档和规范，在此操作文档中，对以下用户和角色进行如下定义，定义职责和相关业务仅在此需求文档中使用。涉及到的业务也仅指本需求文档中定的业务。

### 用户角色及职责定义

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **角色** | **职责** | **说明** |
| 1001 | 管理员 | 平台企业用户的管理员用户 | 每个集团、集团子企业、普通企业，都只有一个管理员角色 |
| 1002 | 集团企业用户/子企业用户 | 集团企业/子企业的管理员分配权限的内部使用者 | 每个集团企业用户/子企业用户，可以创建多个用户并赋予多种用户角色的菜单权限 |
| 1003 | 普通企业用户 | 独立企业管理员分配权限内部使用者。 | 可以创建多个本企业用户并赋予多种用户角色的菜单权限 |

## 功能说明

以下介绍通用功能，给予简要说明：

|  |  |
| --- | --- |
| **功能名称** | **说明** |
| 新增 | 添加新的数据 |
| 修改 | 编辑数据的内容 |
| 删除 | 将已有的数据删除 |
| 查询 | 通过查询条件，筛选出已有数据 |

# 登录界面

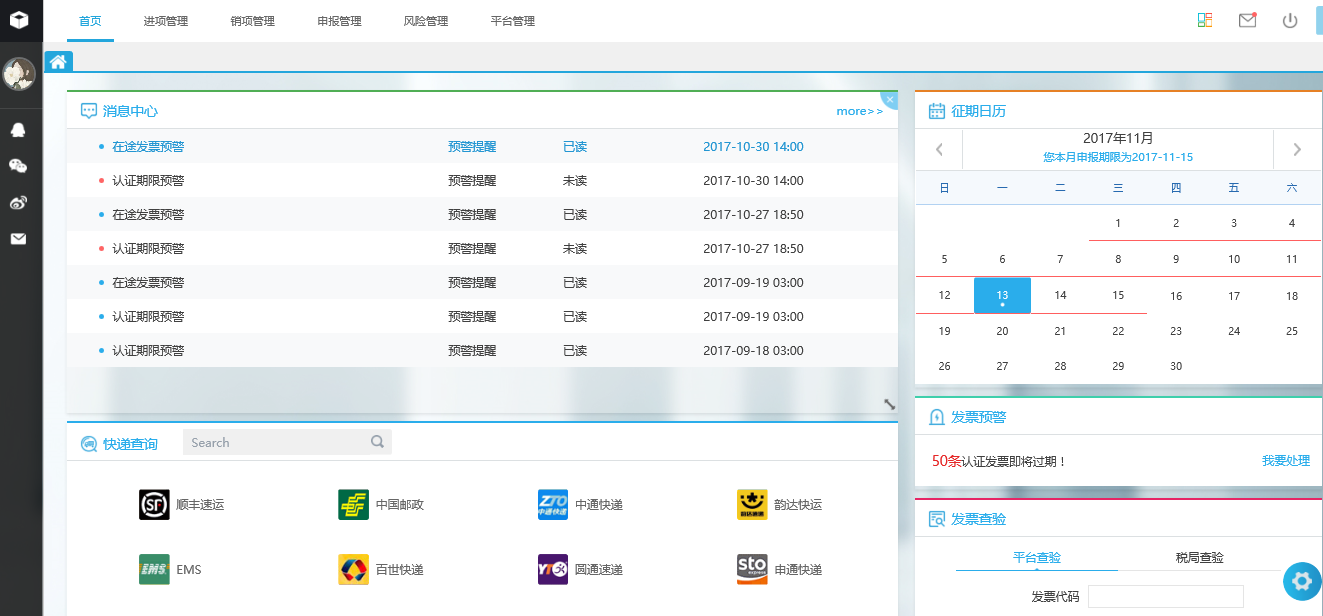
**进入正式环境访问地址：vat.fapiao.com**

输入对应要求的信息：  
1、纳税人识别号（企业税号）

1. 登录账号（admin/企业税号）
2. 登录密码（税号后六位）
3. 验证码（随机4位校验码）



进入登入显示页面，如下：



# 进项管理

**进项主要流程步骤:**

1. 发票采集管理模块中，可以通过七种录入方式，录入发票数据（详见3.1）；
2. 勾选认证管理模块中，首先进入“电子底账同步”模块，同步企业专用发票数据（详见3.2.1）；
3. 勾选认证管理模块中，可以通过五种认证方式，进行认证操作（详见3.2）；
4. 进项数据分析模块中，多种图表方式展示进项数据，用户进行分析（详见3.5）。

## 发票采集管理

### 纸票扫描录入

功能描述：目前支持增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税专用发票，通过扫描仪扫描纸质发票后 ，自动识别纸质内容四要素（发票代码、发票号码、开票日期、合计金额/校验码），列表中显示对应数据。

数据校验为‘正常’的发票，可查验发票真伪。

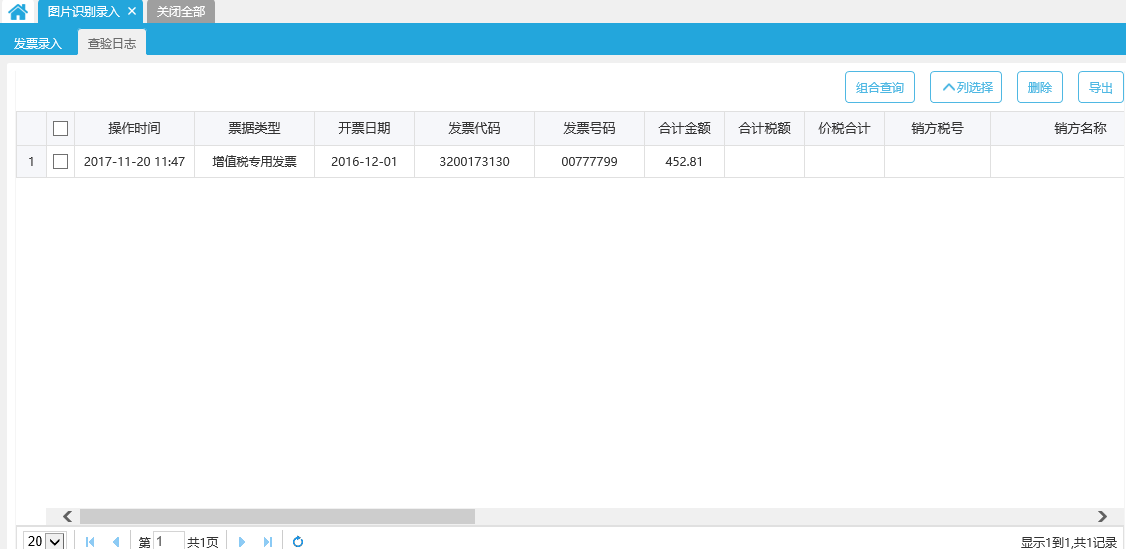
数据校验为‘重复录入’、‘异常’的发票，可修改四要素后，再进行查验发票真伪。

操作步骤：

1. 连接扫描仪 ，安装驱动程序（DLL压缩包内有安装说明文档），通过【纸票上传】功能，扫描发票纸张后，将数据识别显示于表格内；



1. 选择扫描后展示的数据，点击【查验】按钮，进入查验日志页签，对于查验成功的发票数据，可查看更详细的数据信息；



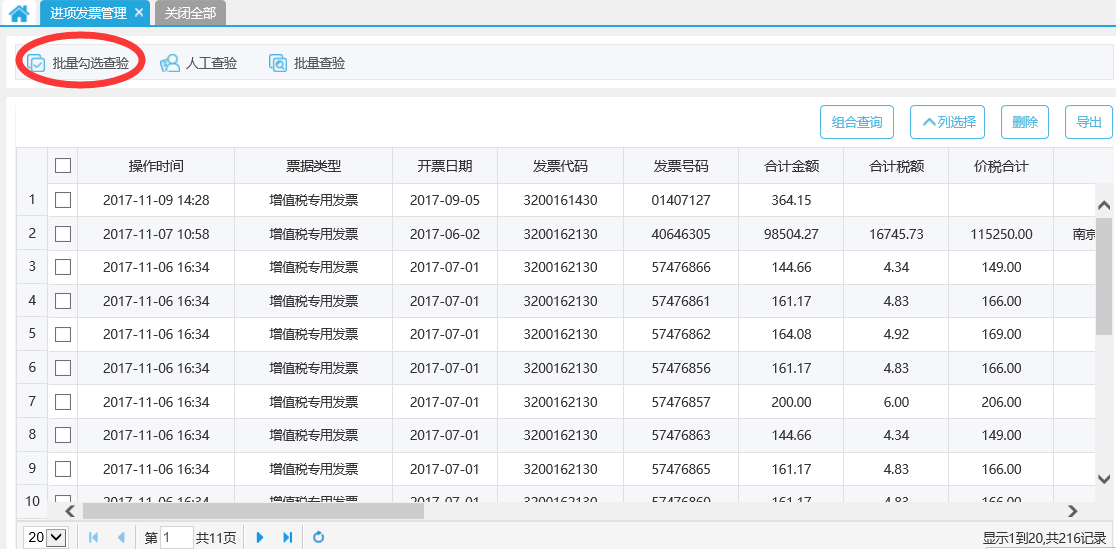
c）对于状态为‘查验中’的发票数据，点击图标刷新。

### 进项发票管理待归档管理

功能描述：统一管理所有可查验发票，并可大批量查验操作。对于一些发票是真实的，但是开票的时候信息填错，操作人员可以设置为‘人工查验’，即设置为正常的票。目前支持增值税普通发票、增值税普通发票（电子发票）、增值税普通发票（卷式发票）、增值税专用发票、机动车销售统一发票，五种发票类型的查验。

**功能按钮一：**

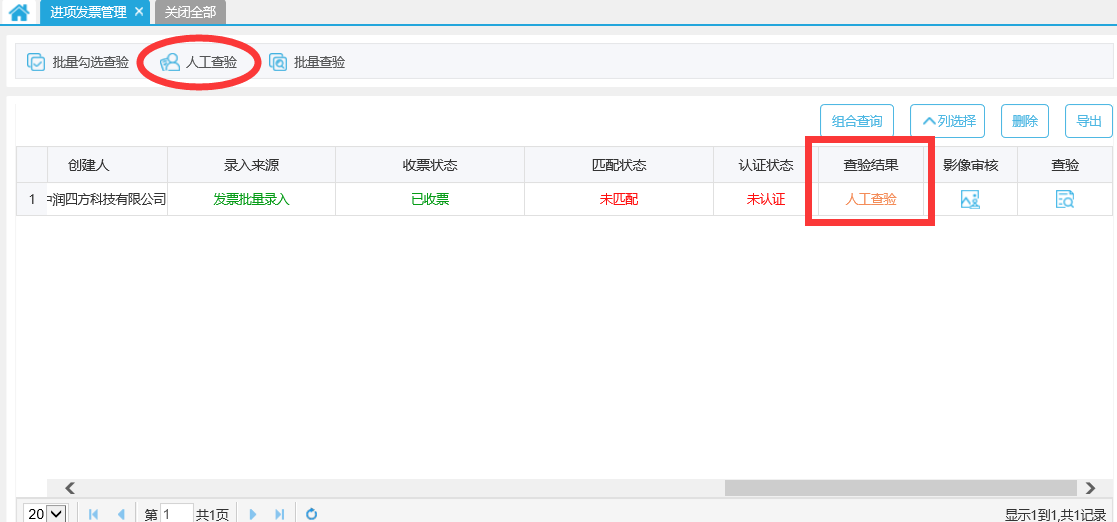
勾选发票数据（发票数据由3.1.1~3.1.6发票采集录入模块以及3.2.1电子底账同步的发票数据），点击【批量勾选查验】按钮，查看查验结果状态；



**功能按钮二：**

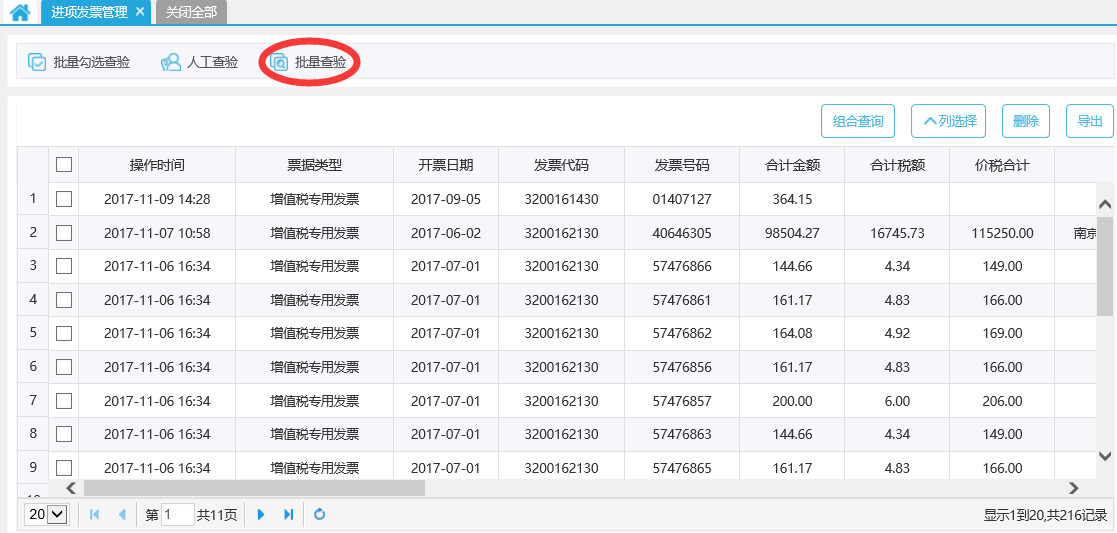
选择查验状态为‘未找到’的发票数据，点击【人工查验】按钮，数据查验状态变更为‘人工查验’；

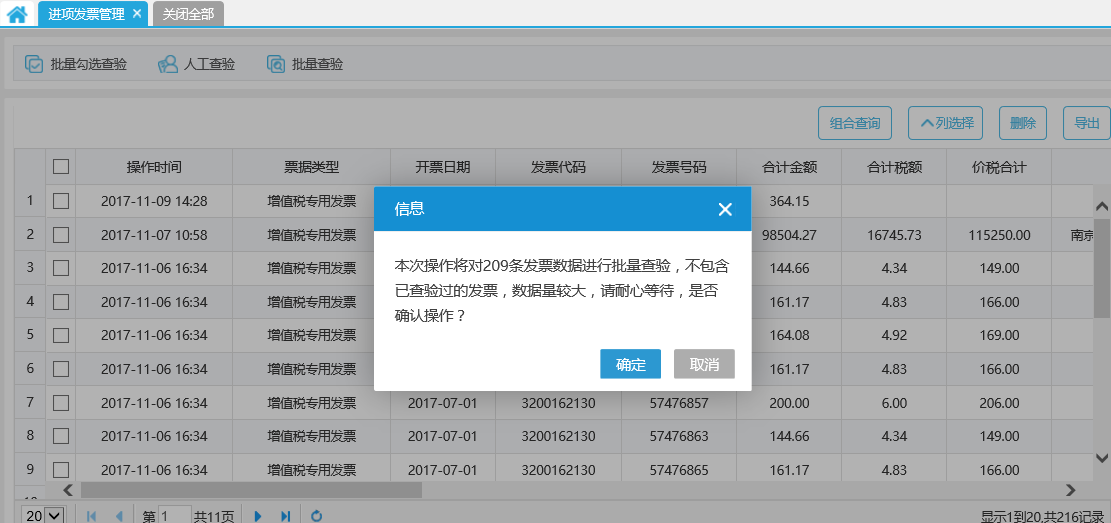




**功能按钮三：**

a）点击【批量查验】，默认查验所有未查验、查验失败、未找到的发票数据。

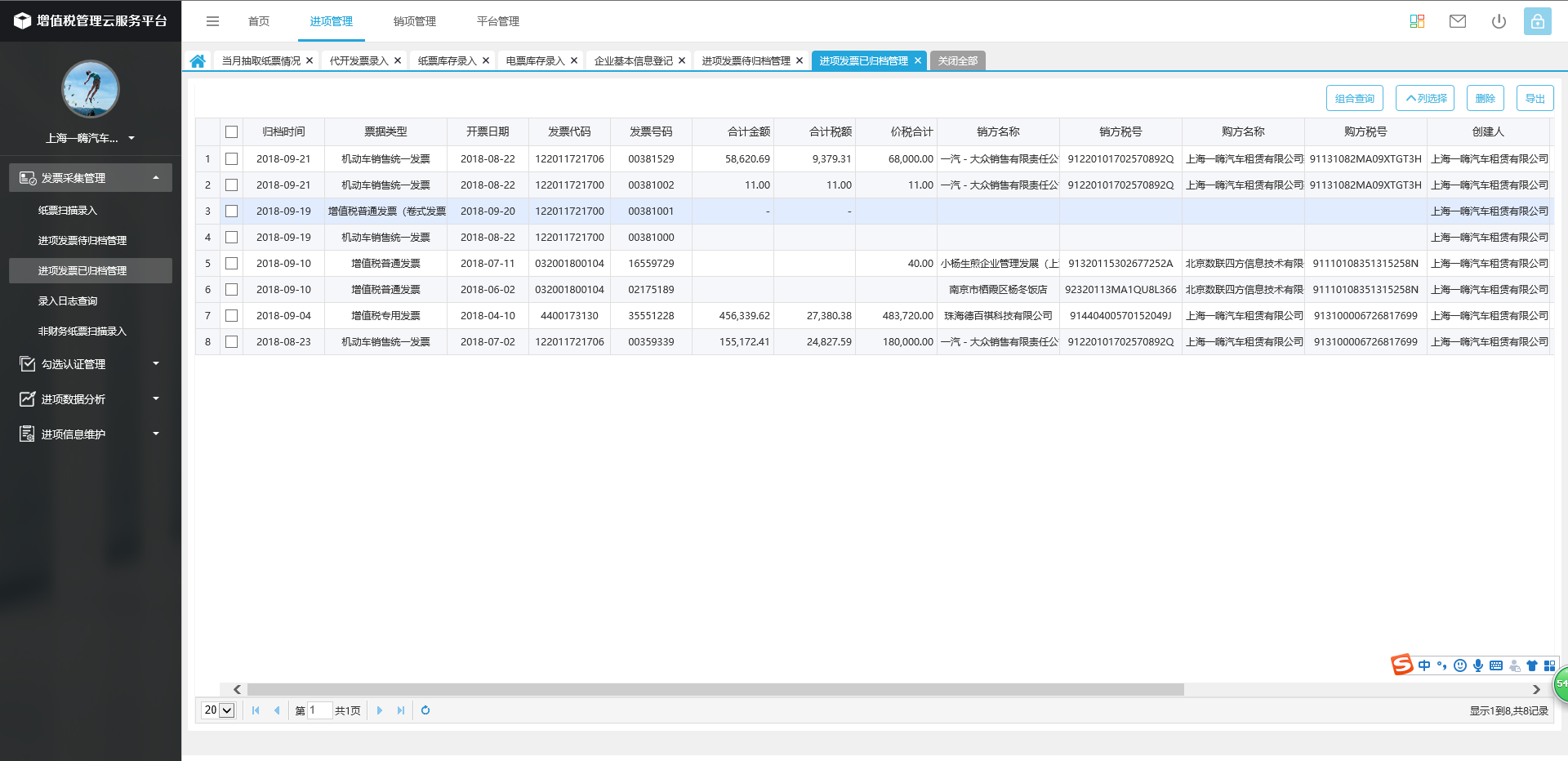




b）对于状态为‘查验中’的发票数据，点击图标刷新。

### 进项发票管理已归档管理

功能描述：该功能用于过滤已归档的发票数据。

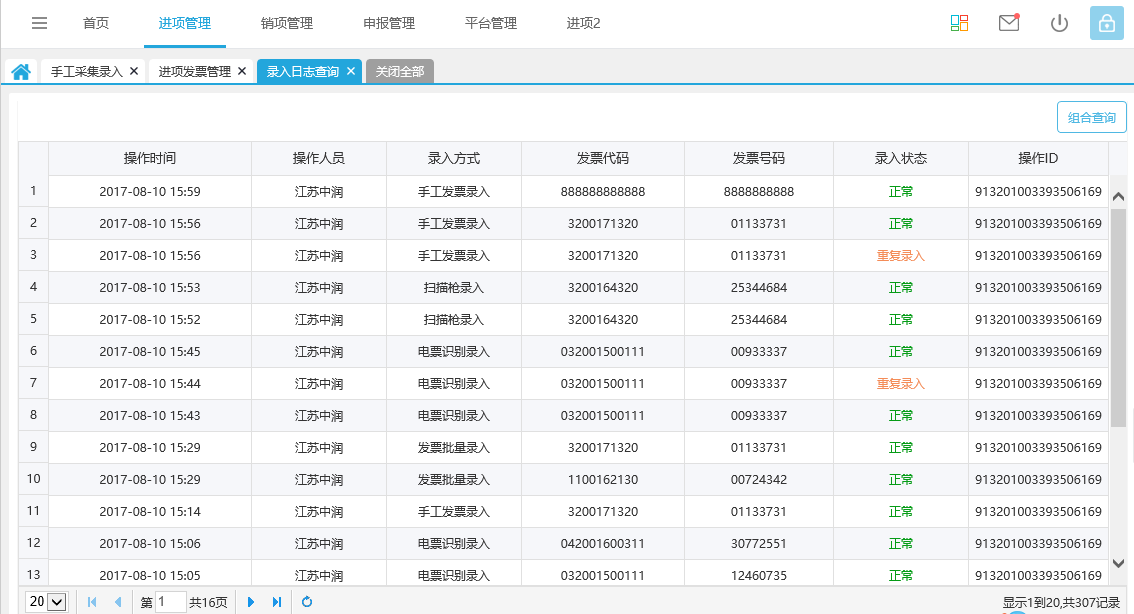


### 录入日志查询

功能描述：操作日志查看，列表中显示所有录入的发票数据（3.1.1~3.1.6发票采集）。

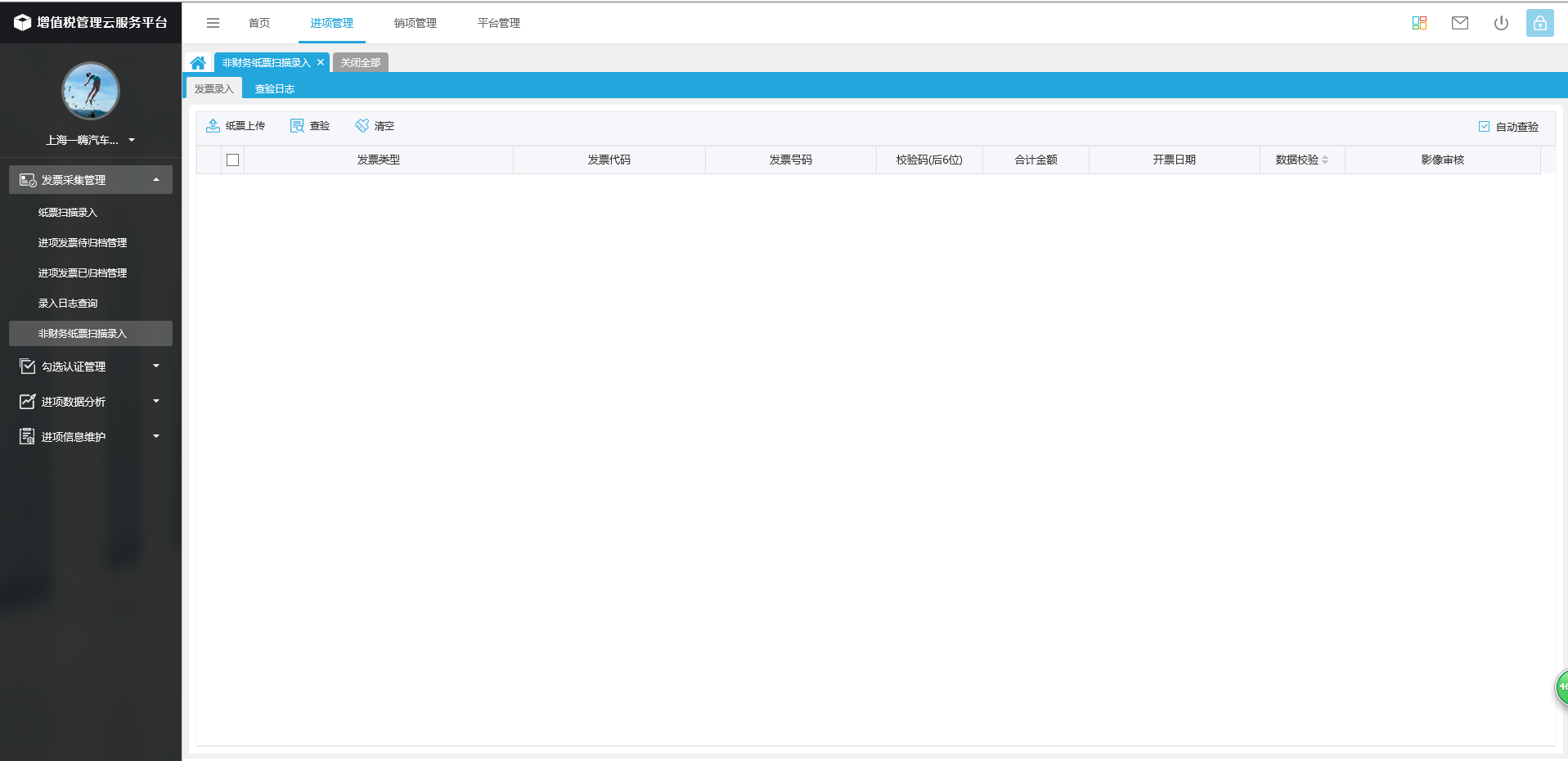
通过所有录入方式的操作记录都在列表中显示，可以查看一些主要信息：

（录入的时间、录入来源、发票代码、号码、录入时的状态、录入数据的人员等）



### 非财务纸票扫描录入

功能描述：改功能同纸票扫描录入功能一样，用于非财务人员进行发票信息的采集并进行导出。



## 勾选认证管理

### 电子底账同步

功能描述：通过接口方式，同步国税局对应企业专票数据（当前时间360天之前的发票数据），同步所有状态的发票数据，方便后续认证操作。

**二种企业性质及两种操作方式：**

企业性质一：<独立企业>账号登录系统，只展示【同步电子底账数据】按钮，用于同步本企业的专票电子底账数据。

企业性质二：<集团企业>账户登录系统，展示【同步登录税号数据】、【同步集团企业数据】按钮，用于同步本集团税号专票电子底账数据、集团及下属企业税号专票电子底账数据。

企业性质三：<集团下属企业>登录系统，展示【同步登录税号数据】，用于同步本企业税号专票电子底账数据。

操作方式一：需要插税盘企业（插入税控盘操作）

操作方式二：不需要插税盘企业（已在认证服务器配置成功）

（备注：独立企业的【同步电子底账数据】功能与<集团企业><集团下属企业>的【同步登录税号数据】功能一样，只是根据企业性质，命名区分）

**以下介绍<集团企业且不需要插税盘>（已在认证服务器配置成功）如何电子底账同步：**

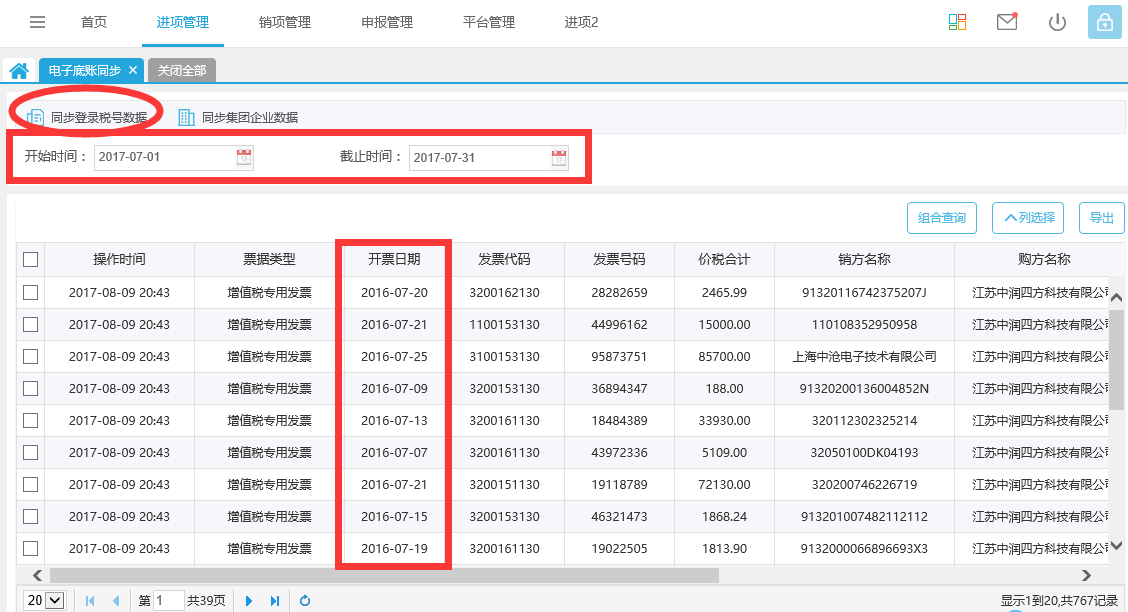
说明：同步前，需先参考3.8.2 CA证书管理，维护好企业CA证书。

（插盘企业省略此步骤）

**功能按钮一：**

选择开始时间（2017-07-01）、截止时间（2017-07-31），点击【同步登录税号数据】按钮，自动下载同步<本集团账户>的7月份电子底账数据

（开始时间、截止时间只能选择同月）；



**功能按钮二：**

选择开始时间（2017-07-01）、截止时间（2017-07-31），点击【同步集团企业数据】按钮，自动下载同步<本集团账户>及<所有下属企业>的7月份电子底账数据。

（开始时间、截止时间只能选择同月）；

### 勾选认证

功能描述：通过3.2.1电子底账同步的企业专票数据，对满足条件并未认证的专票数据做认证。

<集团企业账户>登录系统，默认带入本企业纳税主体，可以下拉列表选择子企业

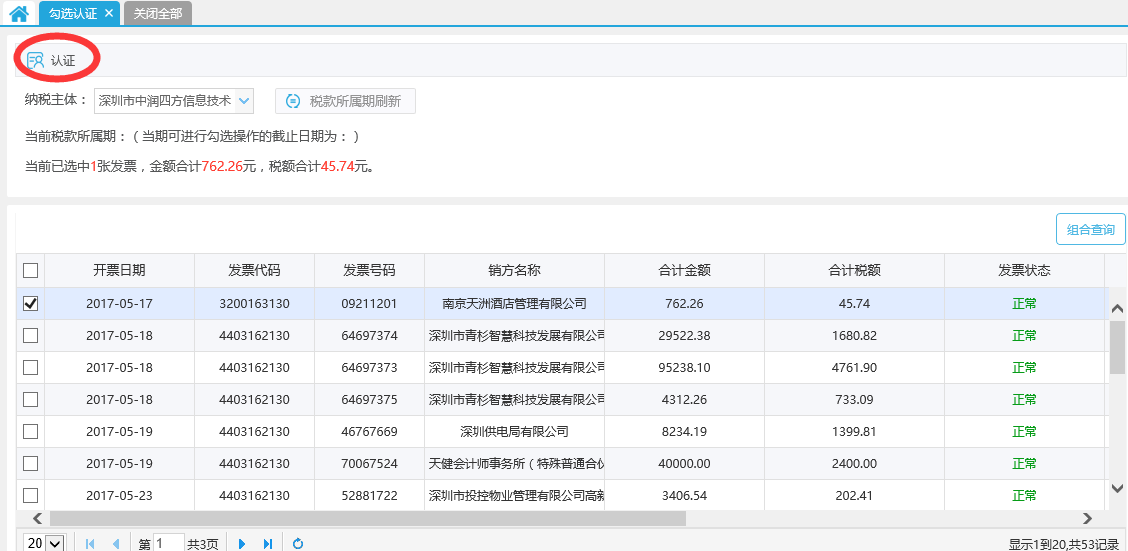
<集团子企业账户>登录系统，默认带入本企业纳税主体

<独立企业账户>登录系统，默认带入本企业纳税主体

认证方式一：需要插税盘企业（插入税控盘操作）

认证方式二：不需要插税盘企业（已在认证服务器配置成功）

选择专票数据，点击【认证】按钮，确认无误，提交认证操作。



### 批量认证

功能描述：导入电子底账同步对应纳税主体专票的数据，全部做认证。

<集团企业账户>登录系统，默认带入本企业纳税主体，可以下拉列表选择子企业

<集团子企业账户>登录系统，默认带入本企业纳税主体

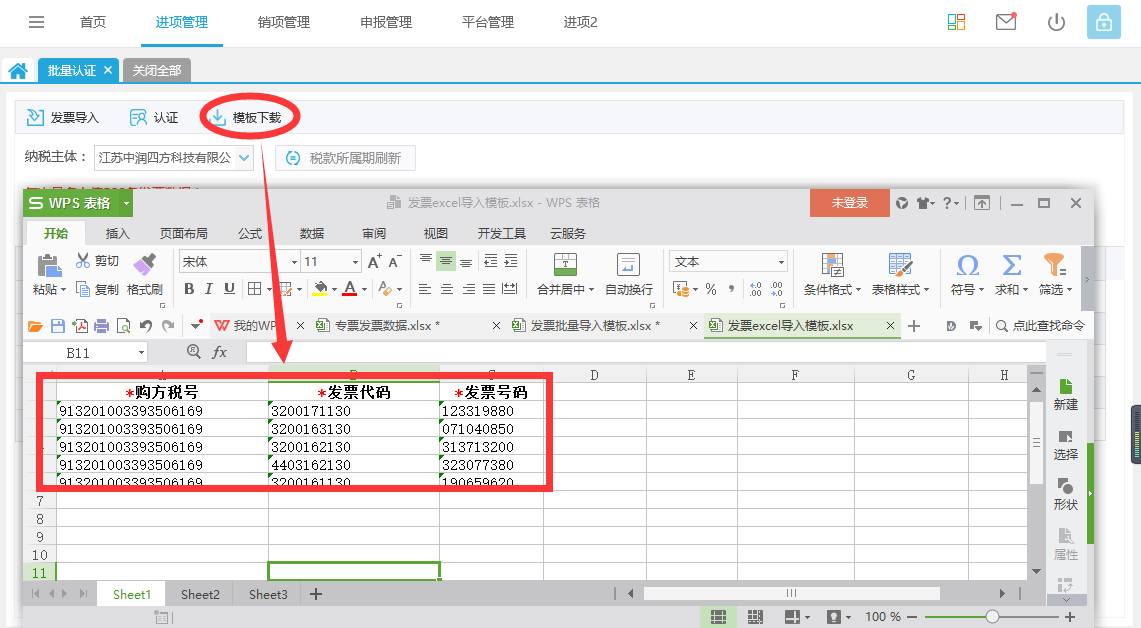
<独立企业账户>登录系统，默认带入本企业纳税主体

认证方式一：需要插税盘企业（插入税控盘操作）

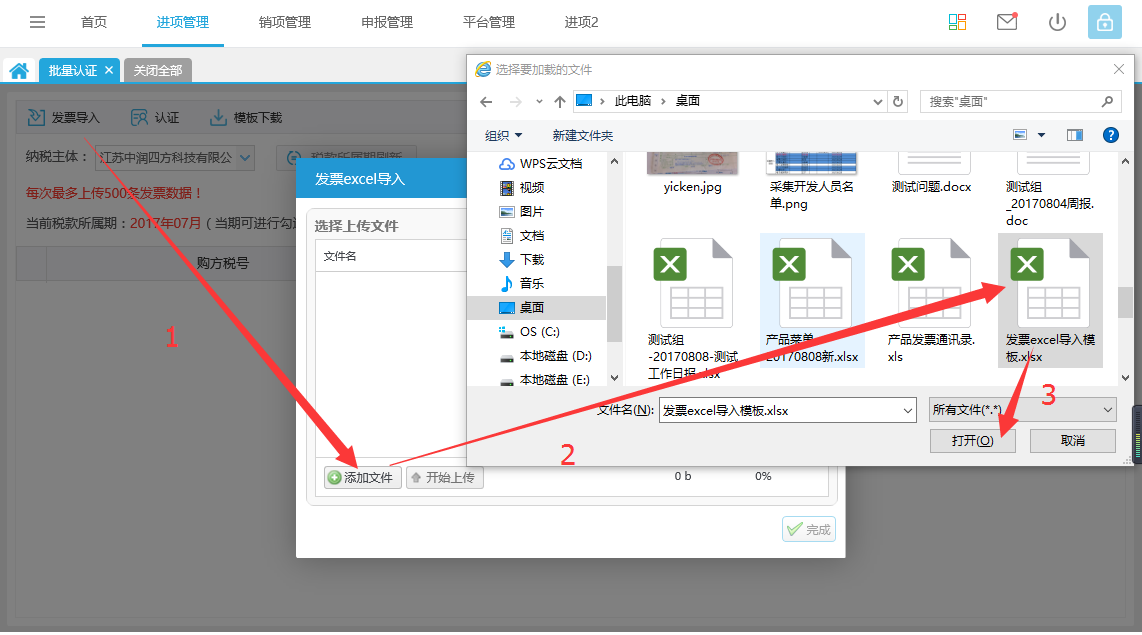
认证方式二：不需要插税盘企业（已在认证服务器配置成功）

操作步骤：

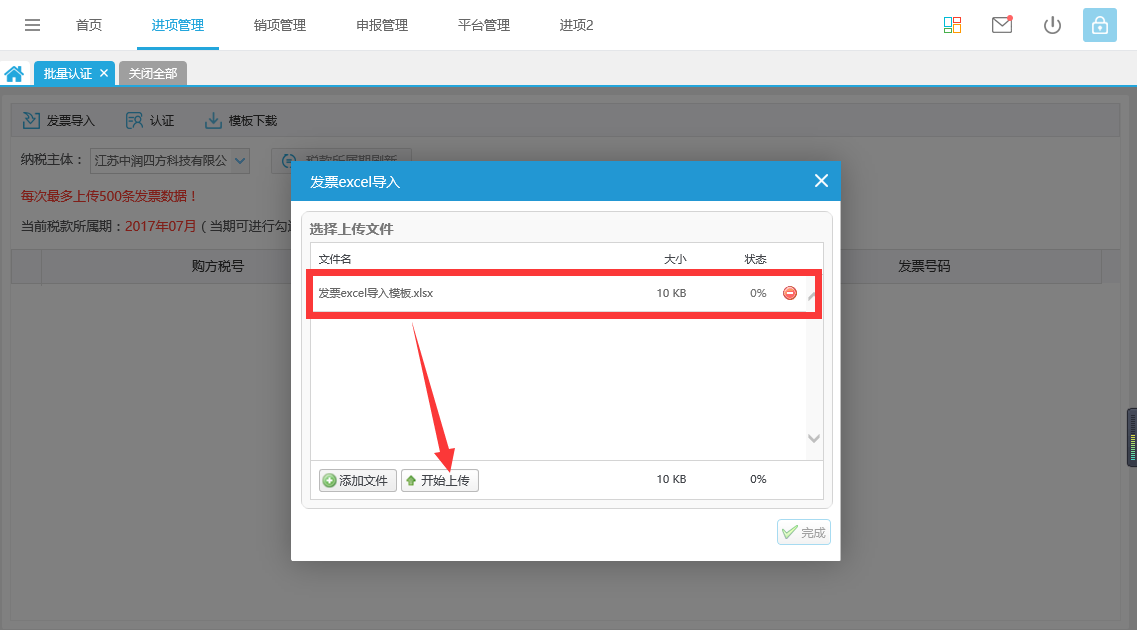
a）点击【模板下载】按钮，下载批量导入的模板，并且将数据维护进excle；



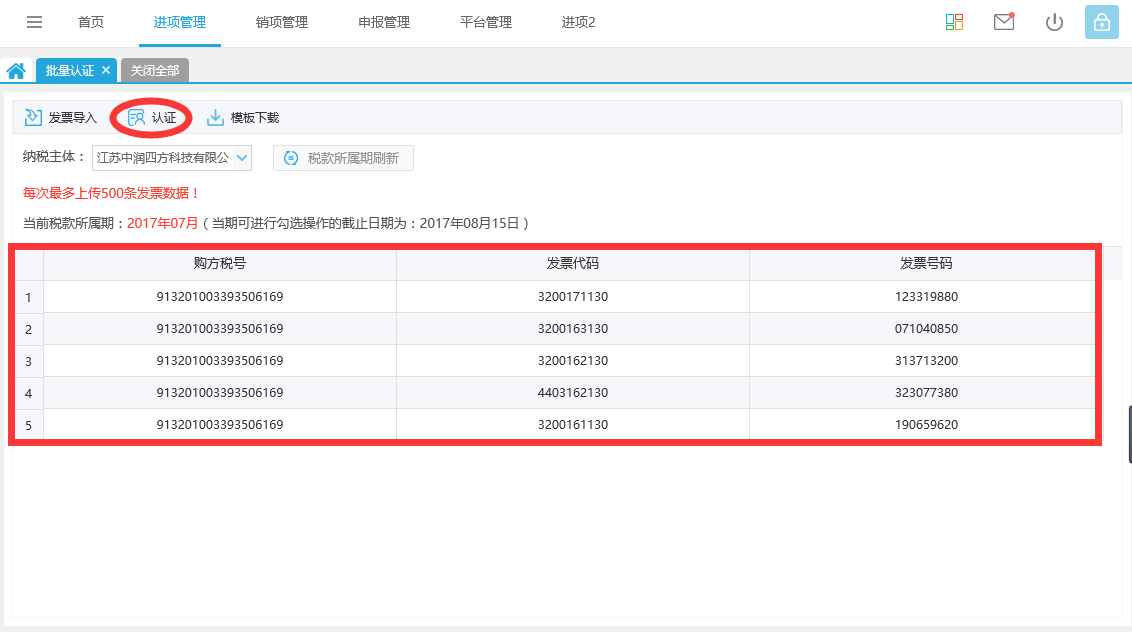
1. 点击【发票导入】按钮，打开添加文件页面，通过【添加文件】按钮，打开本地文件浏览界面，选择要上传的（.xls或者.xlsx）格式的图像文件，点击【打开】按钮；



c）选择的文件带入到图片上传界面，点击【开始上传】按钮；



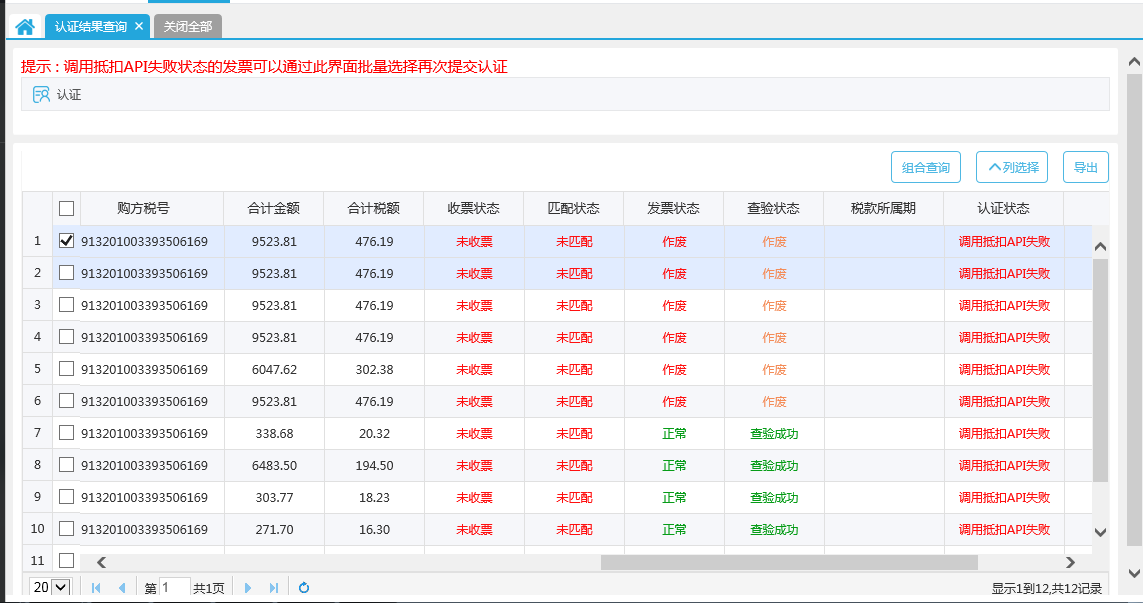
d）选择的.xls或者.xlsx格式文件识别后，生成数据，展示于表格内，点击【认证】按钮，所有数据提交认证操作；



### 认证结果查询

功能描述：查看已认证过的专票数据信息。可以查看一些主要信息：发票的查验状态、认证状态、收票状态、匹配状态、发票状态。

认证时返回“调用抵扣API失败”状态的发票，可在本页面进行认证操作。

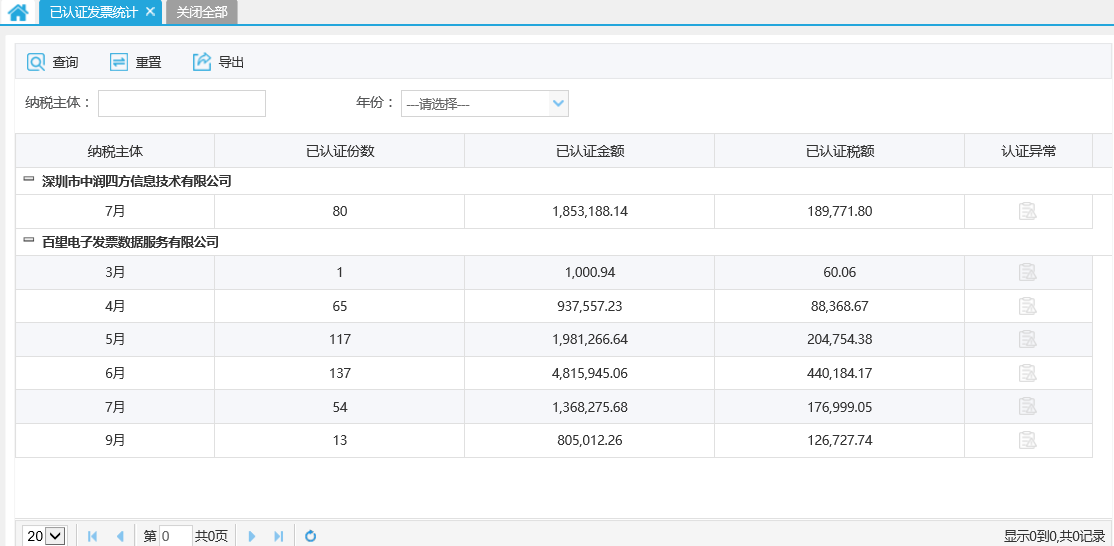


## 进项数据分析

### 已认证发票统计

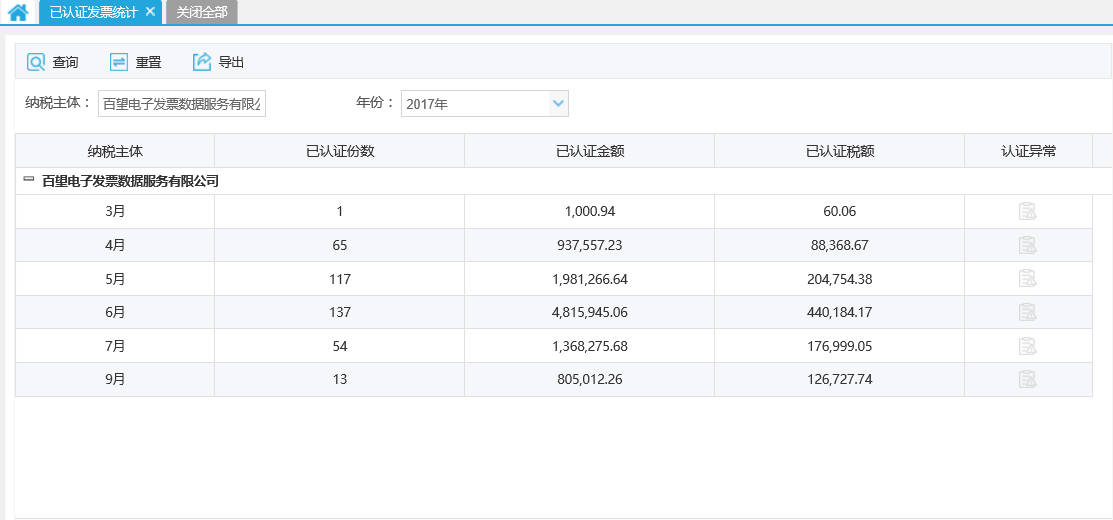
功能描述：查看每年月已认证的发票份数、认证金额、认证税额、认证异常数据信息，供财务人员分析。

1. 默认显示包括集团下所有企业对应数据



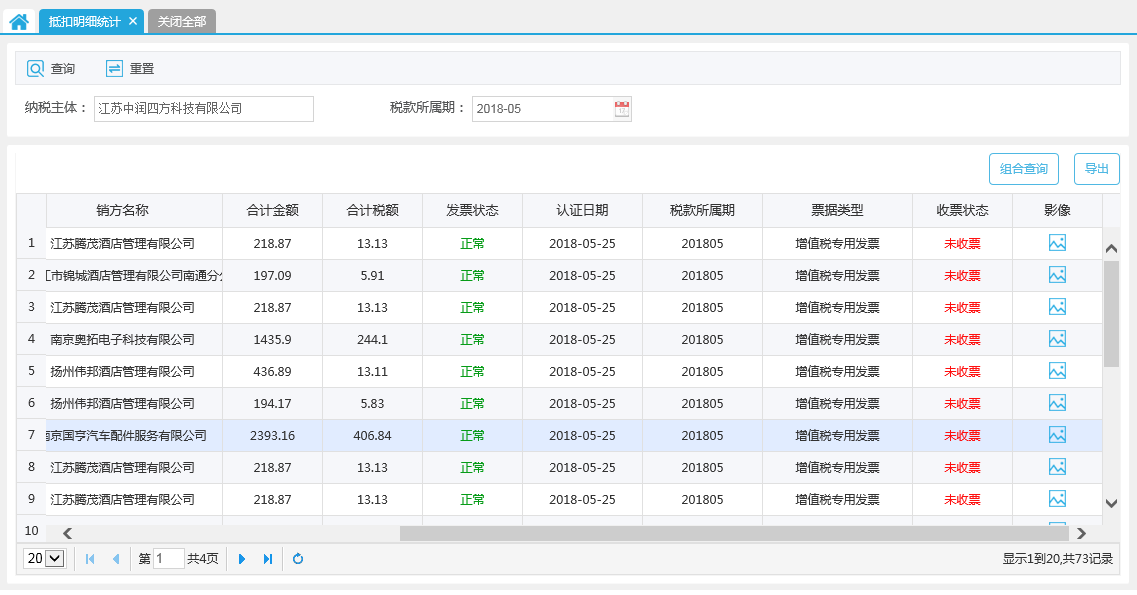
1. 查询指定纳税主体对应数据，点击【纳税主体（文本框）】，打开纳税主体查询界面，选择指定纳税主体、下拉列表选择年份，点击【查询】按钮。

（如下图，纳税主体：百望\*\*\*）



### 抵扣明细统计

功能介绍：可以查询已认证的发票信息的明细



### 抵扣汇总统计

功能介绍：已认证发票的汇总。

缺图

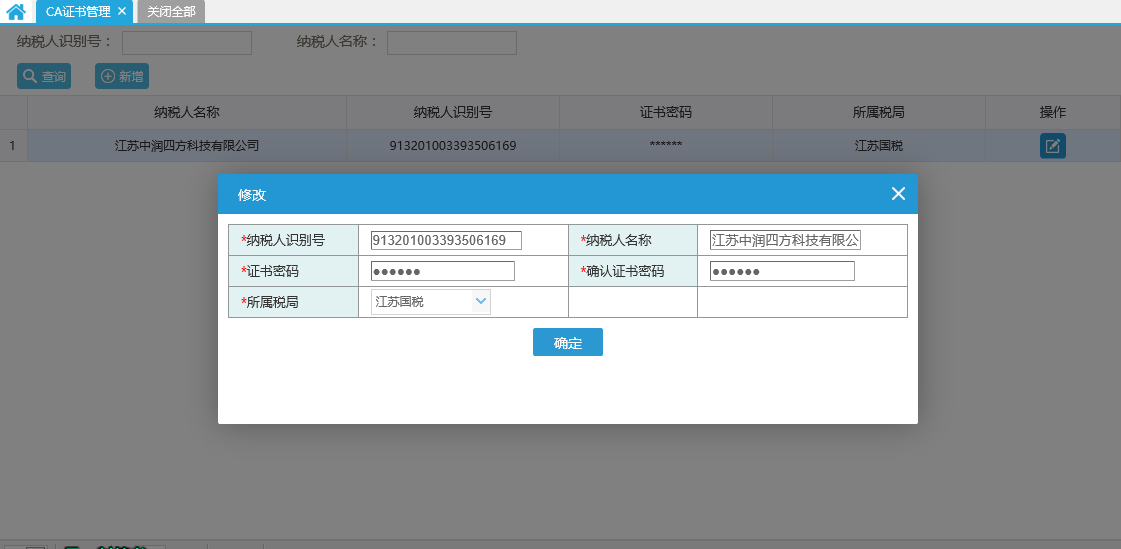
## 进项信息维护

### CA证书管理

功能描述：未使用税控盘的企业（即：用的税控服务器配置），为了安全起见，需要网络安全证书，将数字中心申请的信息配置于服务器中，这些信息同时需要将配置的这些信息绑定于系统中，方便企业能够通过网络方式获取发票数据。

备注：插盘企业用户（不需要添加）；

点击【新增】按钮，打开新增界面，手动输入企业证书信息，展示于列表中；



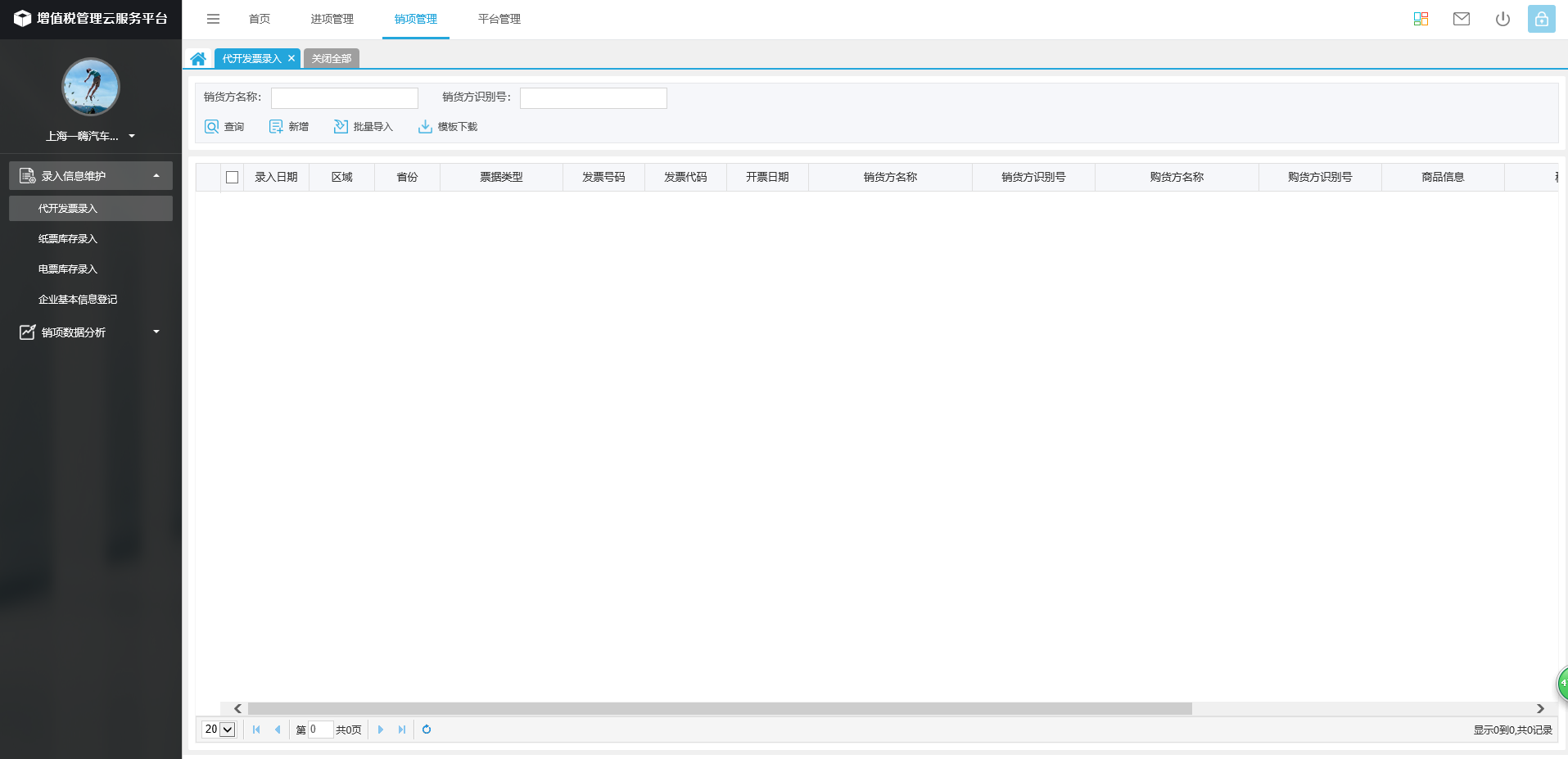
（备注：确保证书信息准确无误）

# 销项管理

## 录入信息维护

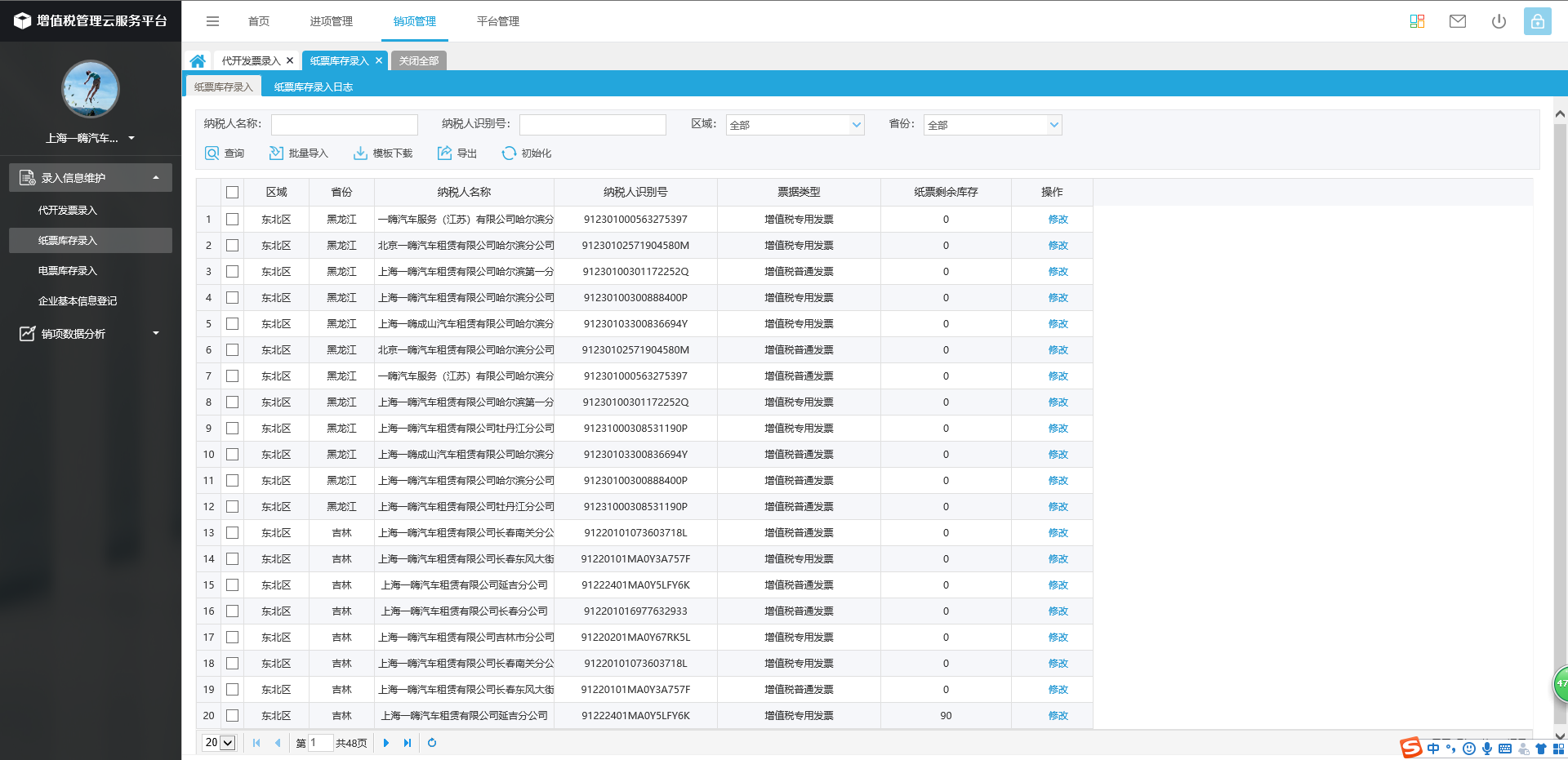
### 代开发票录入

功能描述：用于录入通过税局代开发票的功能。



### 纸票库存录入

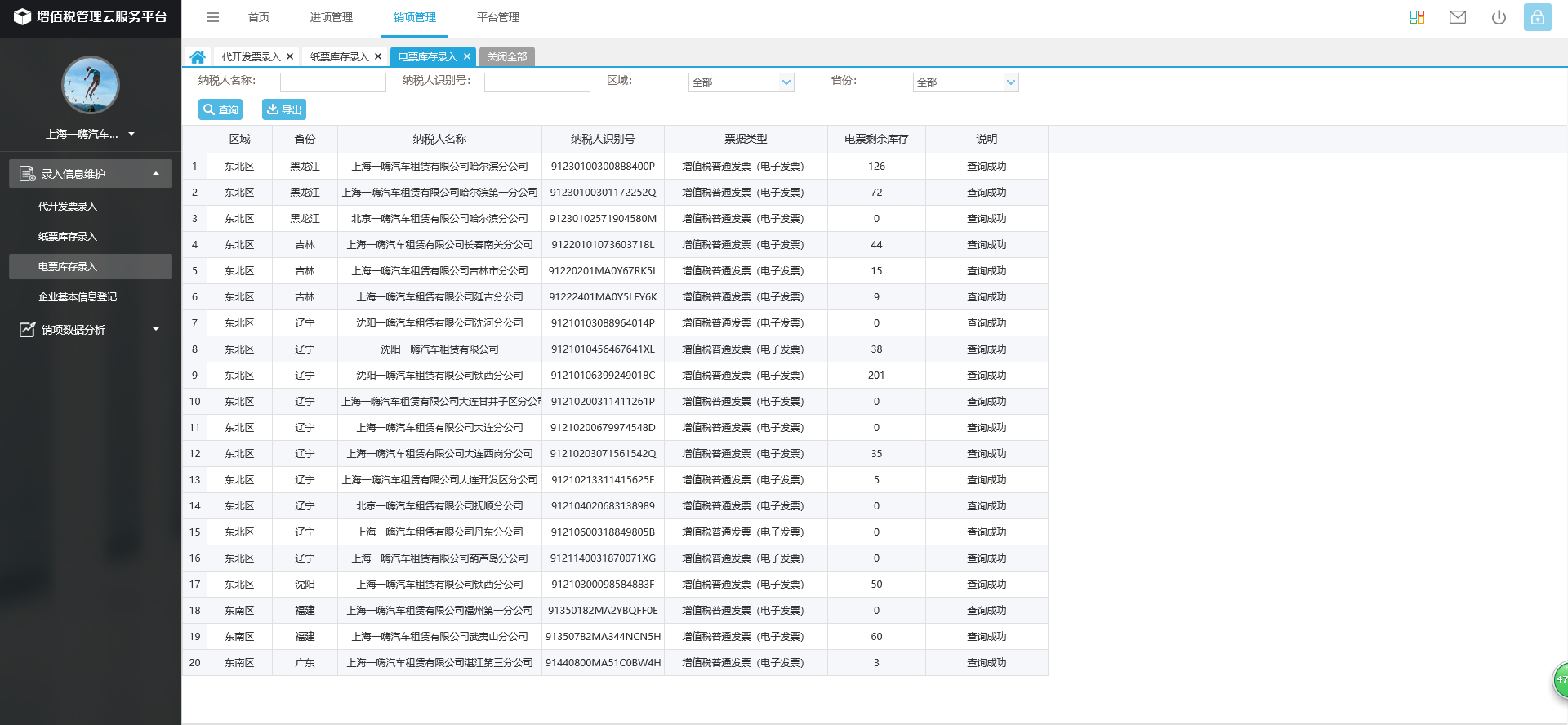
功能描述：用于统计纸票的剩余库存功能，需手动录入，该功能点使用较少。



### 电票库存录入

功能描述: 用于统计昨日电票的库存数据数量，实时调用接口

（根据企业基本表查询开通电票的企业，获取电票剩余库存） 。

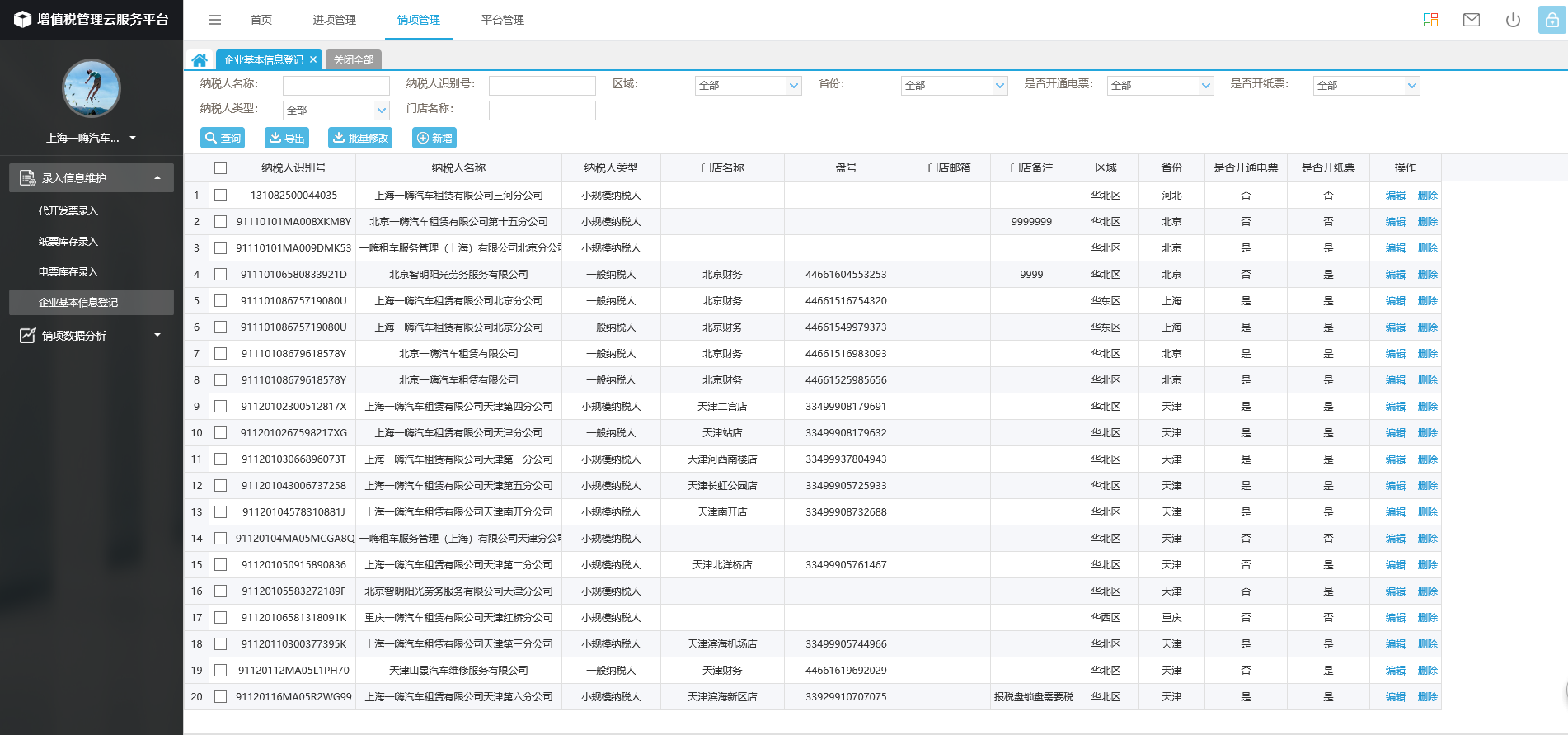


### 企业基本信息登记

功能描述: 用于添加门店的基本信息，同时实现数据的抽取。注意一个税号多盘号问题

账号添加规则:1.（一嗨）用户在平台上添加账号。

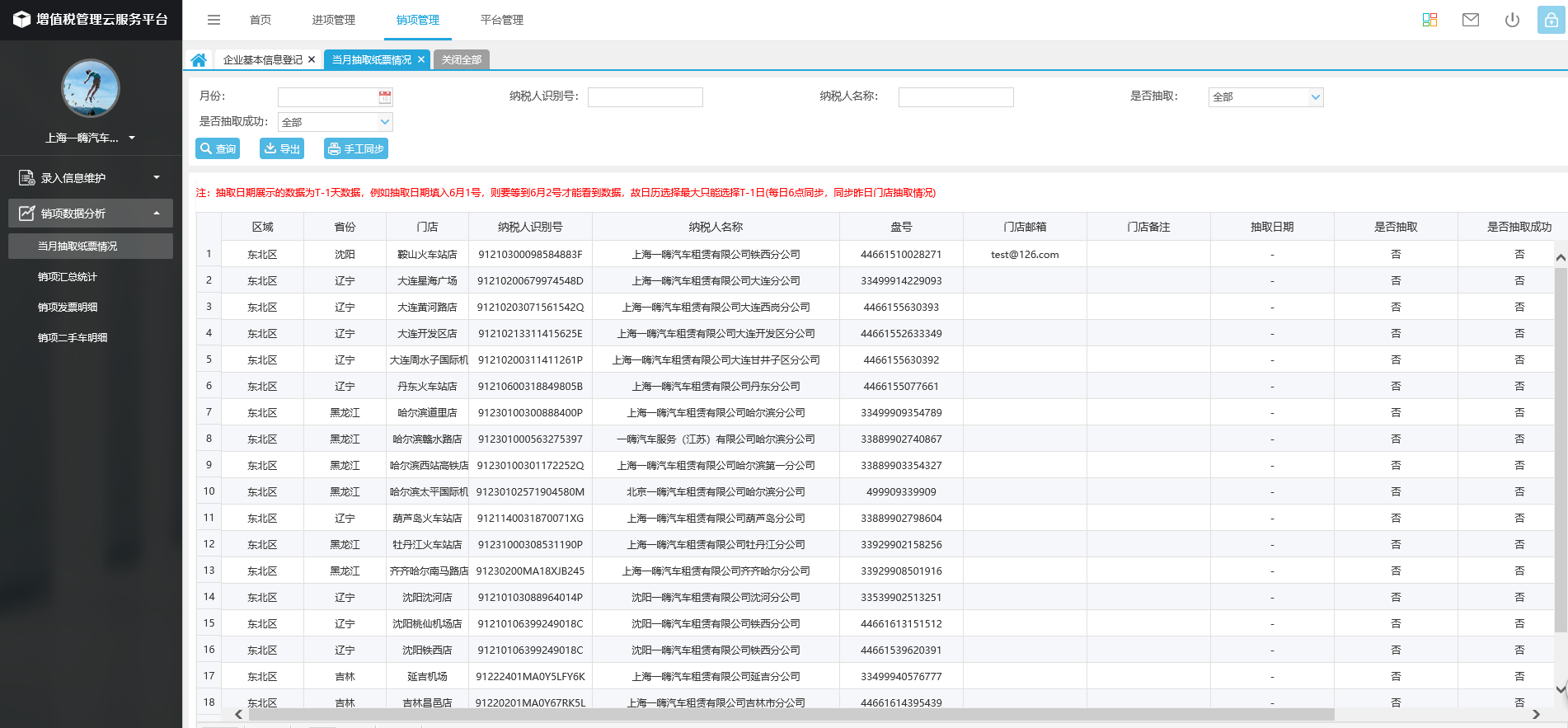
2.然后添加完账号进行账号抄送（敖总）,添加账号进行数据配置。



## 销项数据分析

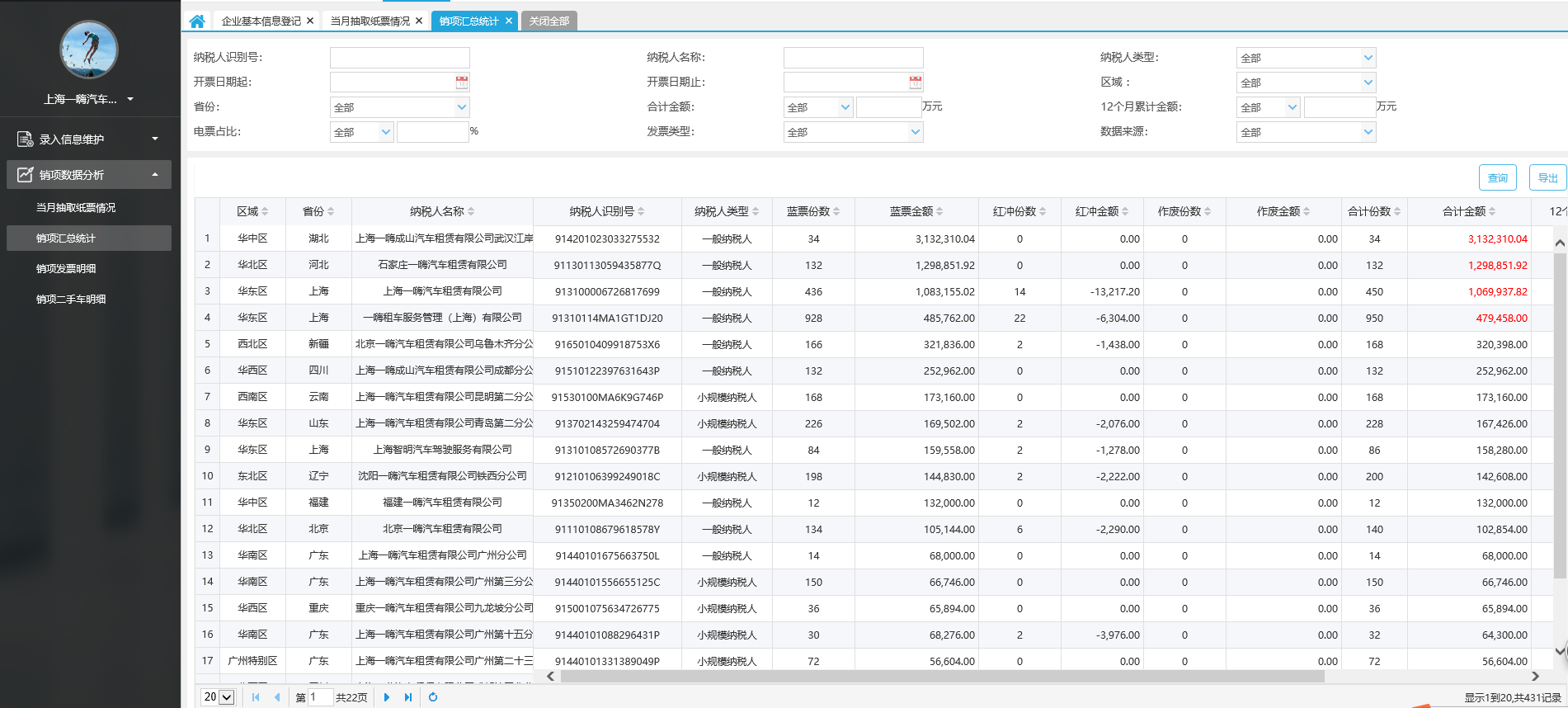
### 当月纸票抽取情况

功能描述：调用接口，用于监控昨日哪些门店没有进行数据抽取。



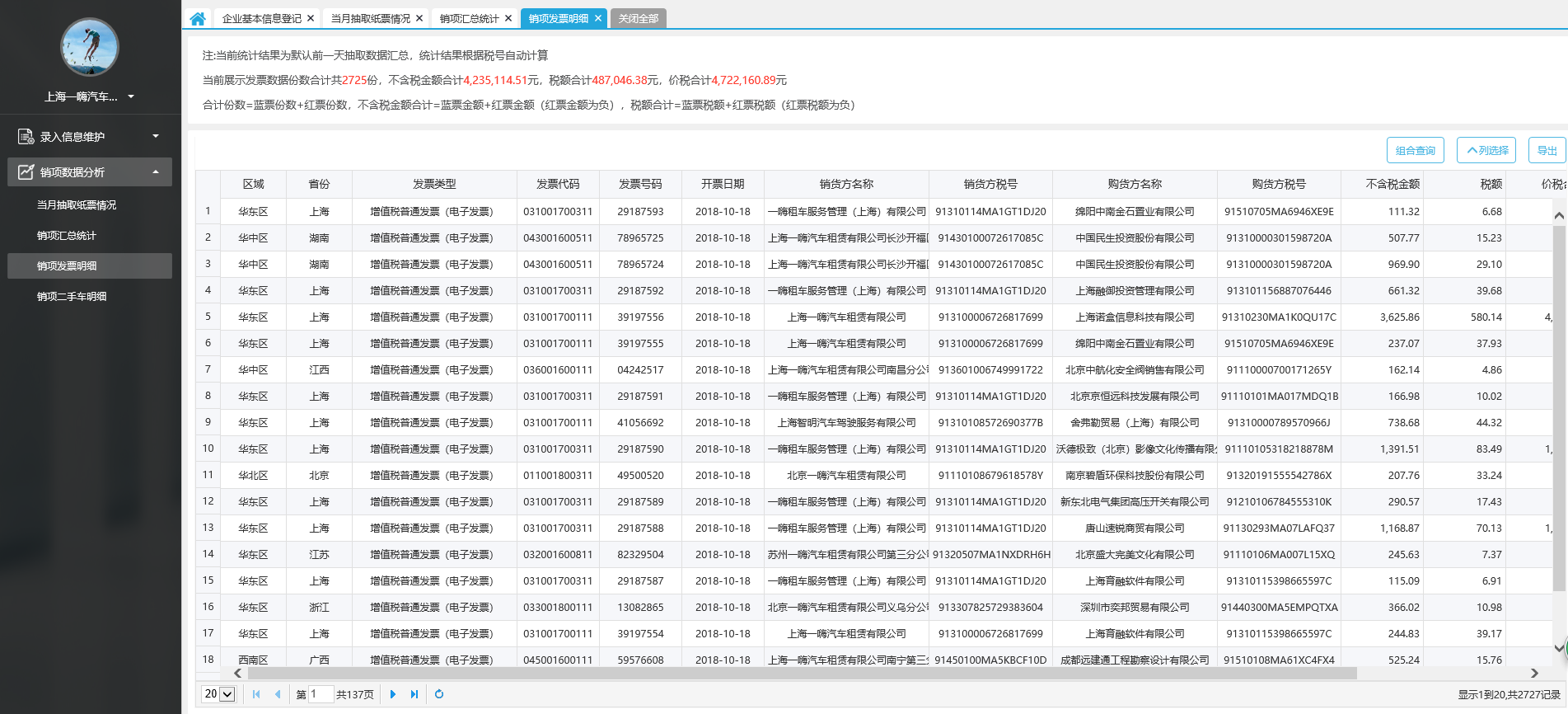
### 销项汇总统计

功能描述：每日早上实时加工昨日抽取的情况，并进行汇总统计。



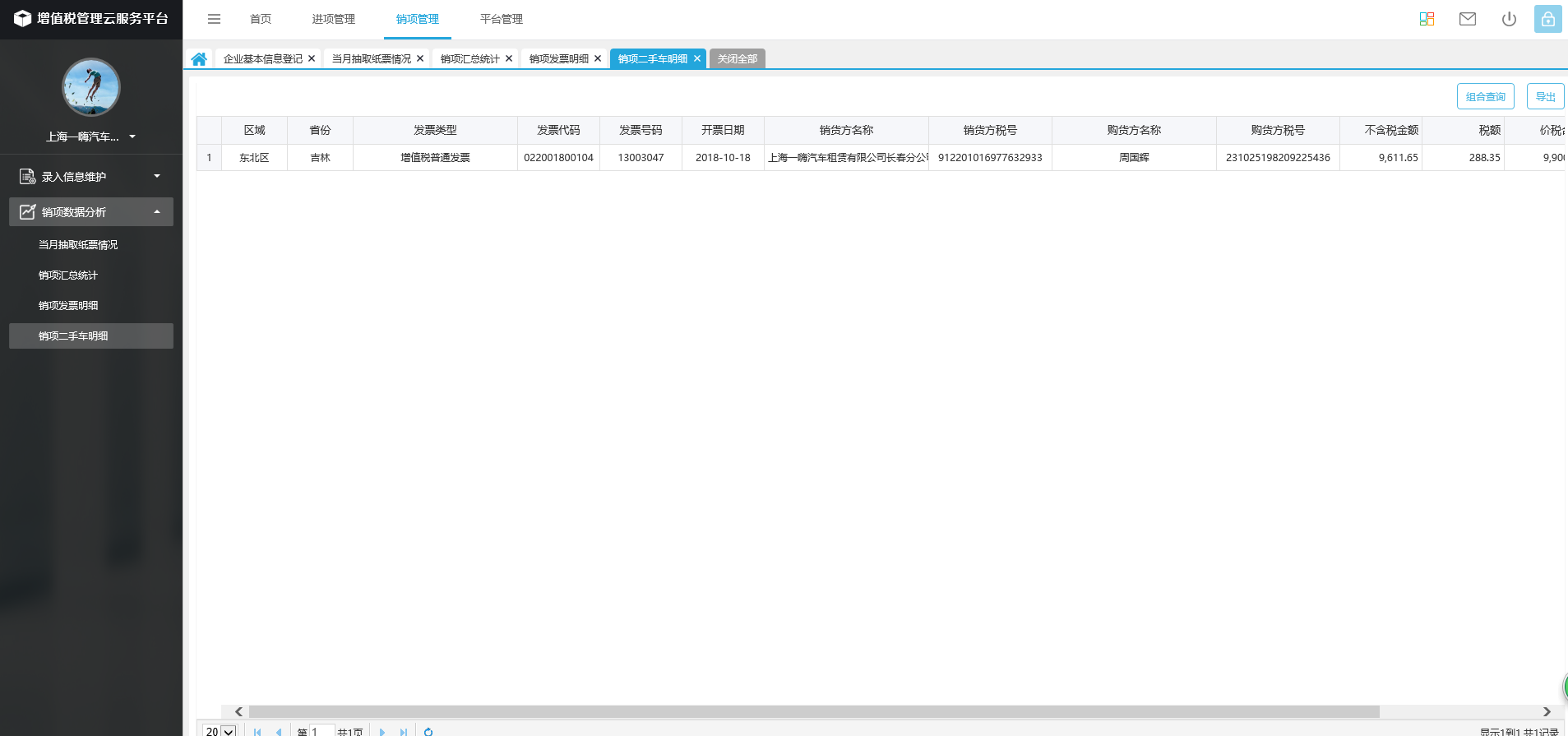
### 销项发票明细

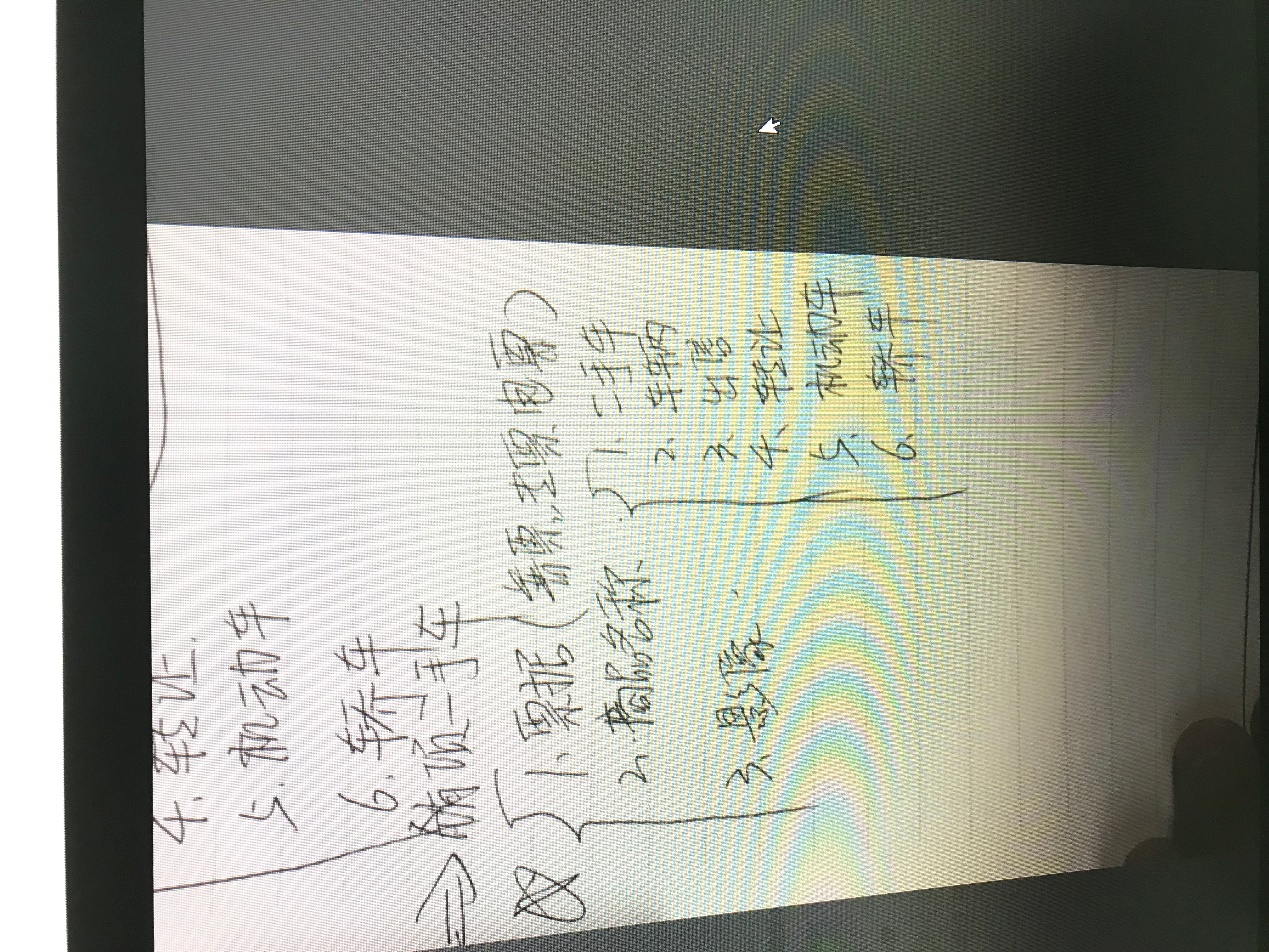
功能描述：用于展示昨日抽取到门店数据。



### 销项二手车

功能描述：用于展示与二手车相关的信息。





### 门店录入情况查询

功能描述：用于展示门店录入情况和。

# 升级和账号管理

## 开发和测试账号

1.代码地址: <http://192.168.69.178:8888/gitlab/localsaas/1hifp2.git>

2.集团账号

913100006726817699

admin

817699

3.项目升级和部署流程

1.首先登录vpn账号，环境部署

https://180.166.10.186:4433/por/service.csp?rnd=ofkdheobljnlmbdc

user104

abcd1234

4. VPN连接成功后，请使用远程桌面

172.20.0.21:41543

账号 administrator

密码 GR#32C7mDTIshL5x

5. 测试环境发布地址

<http://192.168.69.174:9090/1hifp2/auth/login.do>

root/root