



智慧财税云平台操作手册

广州市瑞智集成有限公司

2018 年 12 月

序号	版本号	修订日期	修订概述	修订人	审批人
1	1.0	2018 年 12 月 22 日		邓丽莎	

目录

一、系统介绍	3
二、开票小程序安装和使用	3
2.1 开票小程序安装	3
2.2 开票控件安装	6
2.3 开票小程序初始化设置	6
2.3.1 小程序初始化——航信	6
2.4 使用开票小程序登录财税云平台	8
三、财税云平台操作	9
3.1 单据导入	9
3.2 待开发票	10
3.3 发票管理	13
3.3.1 发票作废	13
3.3.2 发票打印	14
3.3.3 发票回写	14
3.3.4 发票复制	15
四、开票易迁移指南	15
4.1 增票维护（重要）	15
4.2 开票易已经屏蔽的功能	16
4.2.1 增票导入	16
4.2.2 增票打印 - 手工作废	16
4.3 开票易目前保留的功能	17
五、注意事项	17
六、常见问题	18
6.1、未插入税盘	18
6.2、开票小程序还没启动	18
6.3、平台登录失败	19
6.4、百望开票失败	20
6.5、其他问题反馈	20

一、系统介绍

智慧财税云平台以业务数据驱动为核心，为企业提供智慧化一体化的财税服务产品，专注解决企业现阶段财税遇到的难题。

平台提供商品智能赋码，以支持商品名称模糊匹配商品税收分类编码；一键批量开票；支持多种单据导入，批量认证勾选等功能。设计友好的用户交互界面更是提供了简洁明快的操作方式，让用户可以随时随地开票。

先进的技术支撑起平台的高并发和稳定性。并且兼容性高，数据安全也有极大的保障。

推荐运行环境

建议在 Google Chrome 浏览器、火狐浏览器、ie9 以上浏览器上使用财税云平台。

二、开票小程序安装和使用

2.1 开票小程序安装

登录智慧财税云平台 cs.ruizhi.com，下载安装“开票小程序”

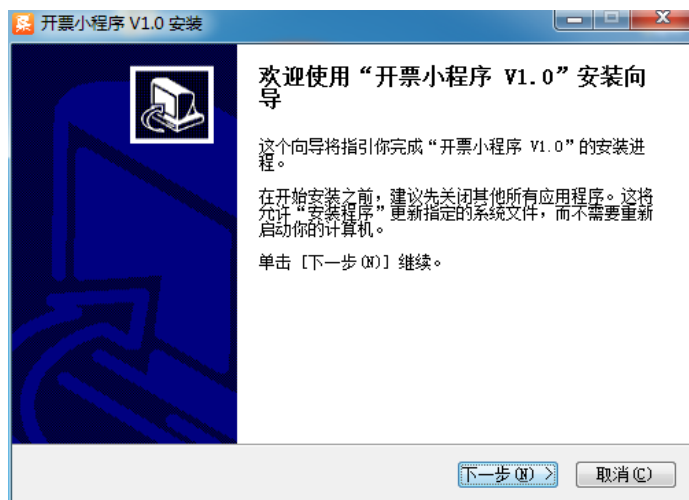


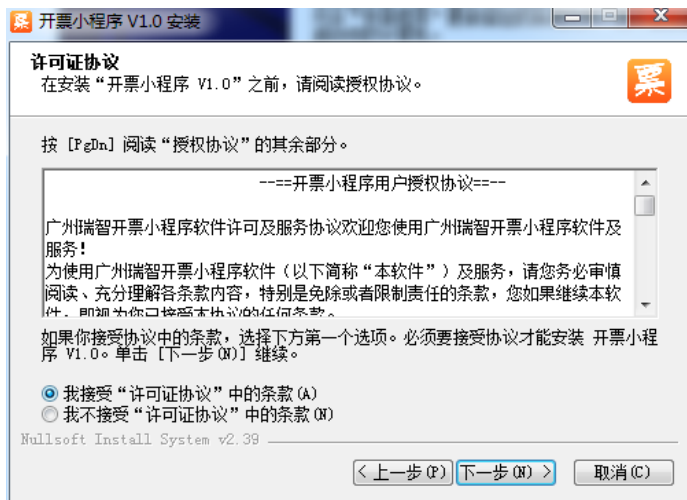


- 1) 下载安装如下图所示小程序，双击打开，点击下一步开始安装，



- 2) 根据安装指引，点击下一步开始安装，选择“接受许可证协议中的条款”，点击下一步。



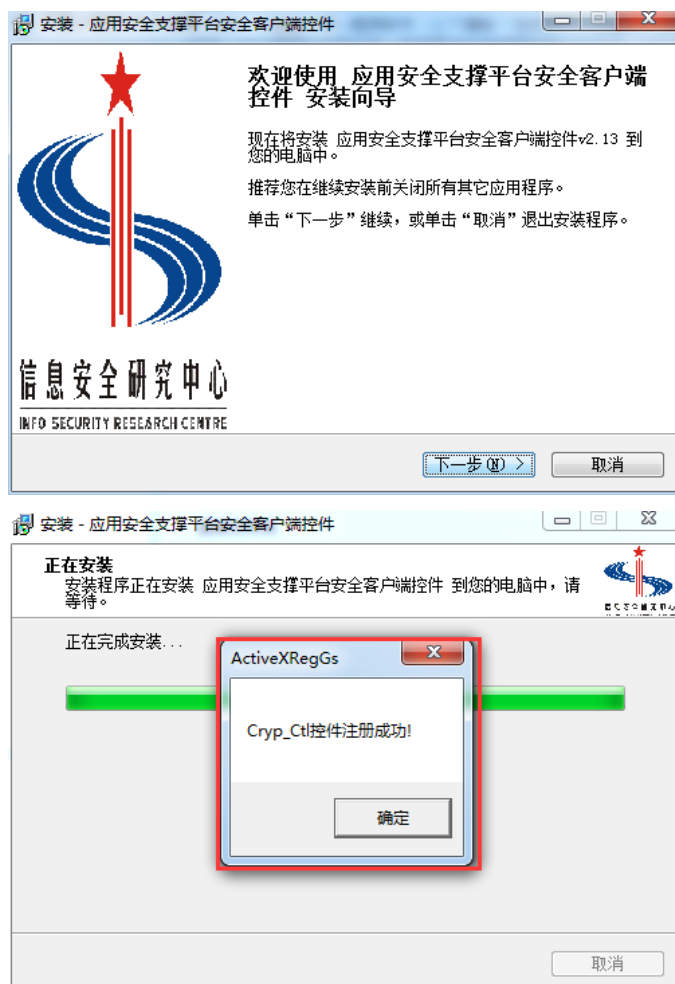


- 3) 选择安装路径。开票小程序默认安装在 D 盘“开票小程序”目录下。点击“安装”即可完成开票小程序安装。



2.2 开票控件安装

小程序安装完成后需要继续安装开票控件。根据安装指引完成安装后，会提示“Cryp_Ctl 控件注册成功！”。



2.3 开票小程序初始化设置

在小程序使用前，需要按照公司所使用的税控设备，选择航信或者百望，配置设备对应的开票小程序初始化信息。

2.3.1 小程序初始化——航信

- 1) 选择税控版本信息为“航信”。

- 2) 选择企业税号。小程序会自动从本地电脑的税控中读出企业税号和机器编号。
- 3) 输入税盘的证书口令。
- 4) 平台账号会根据税号+开票机号自动生成。【平台的初始密码为123456，请在第一次登录平台后在个人中心更改密码】
- 5) 点击“同意《小程序服务协议》”后，点击“确认” 按钮完成系统初始化。

The image displays three sequential screenshots of the 'System Initialization' (系统初始化) dialog box, illustrating the steps to complete the setup:

- First Screenshot:** Shows the initial state with 'Tax Control Device' (税控设备) set to 'Huangxin' (航信), 'Enterprise Tax ID' (企业税号) empty, 'Invoice Machine No.' (开票机号) as '0', and 'Invoice Method' (开票方式) as 'Component Invoice' (组件开票). The 'Certificate Password' (证书口令) field is empty. A checkbox for 'Agree to Terms' (同意《小程序服务协议》) is unchecked. A warning message states: 'Please enter the correct tax disk certificate password, if the current password is entered incorrectly three times in a row, the tax disk may be locked.' (注意：请输入正确的税盘证书口令，当前口令如果连续三次错误，可能会锁税盘). The 'Verify Certificate Password' (校验证书口令) checkbox is checked. Buttons for 'Confirm' (确定) and 'Cancel' (取消) are at the bottom.
- Second Screenshot:** The 'Enterprise Tax ID' field is now populated with '91440101716315171W'. A red box highlights the dropdown arrow on the right side of the field.
- Third Screenshot:** The 'Certificate Password' field is now populated with eight dots (••••••••). A red box highlights this field, and a note next to it says: 'Certificate password entered by the invoicing software' (开票软件登录的证书口令). The 'Agree to Terms' checkbox is now checked.

2.4 使用开票小程序登录财税云平台

开票小程序安装成功运行后，电脑菜单栏右下角会出现如下图红框所示的图标，即为“开票小程序”。



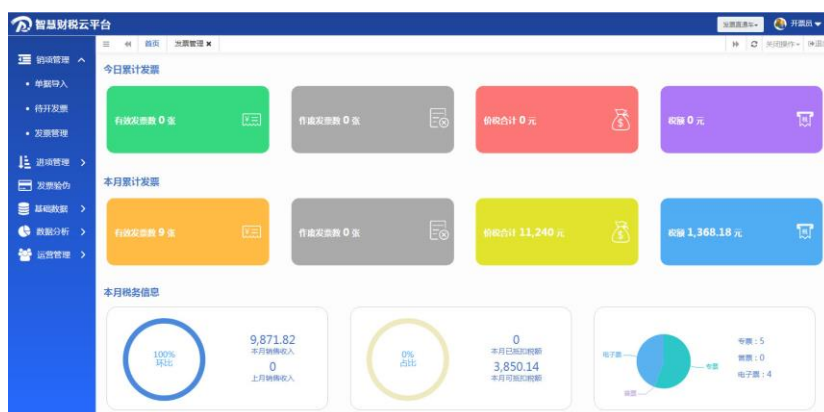
- 1) 双击即可打开开票小程序的界面，点击“前往开票”可直接打开浏览器智慧财税云平台界面，登录后开票。



- 2) 登录财税云平台

点击小程序“前往开票”，将自动登录到平台（平台网址：cs.ruizhi.com）。

- 3) 登录成功后展示首页。

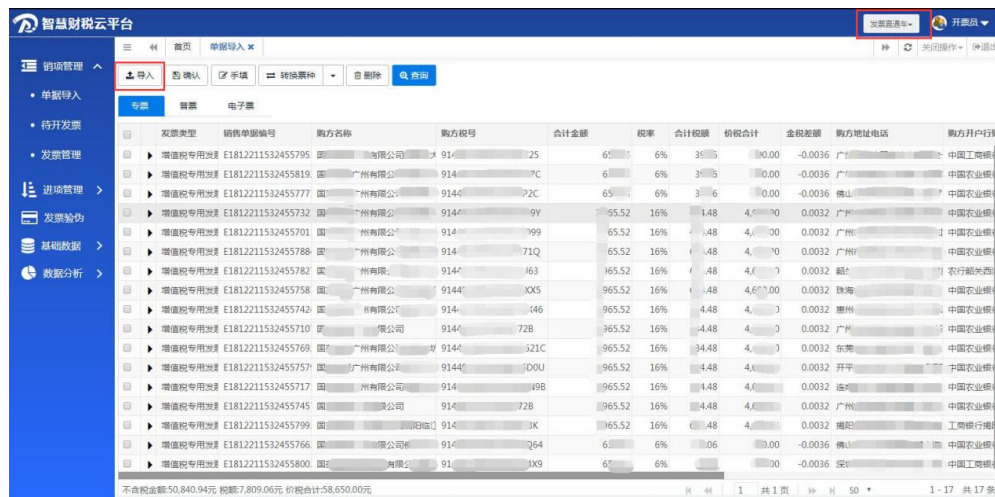


三、财税云平台操作

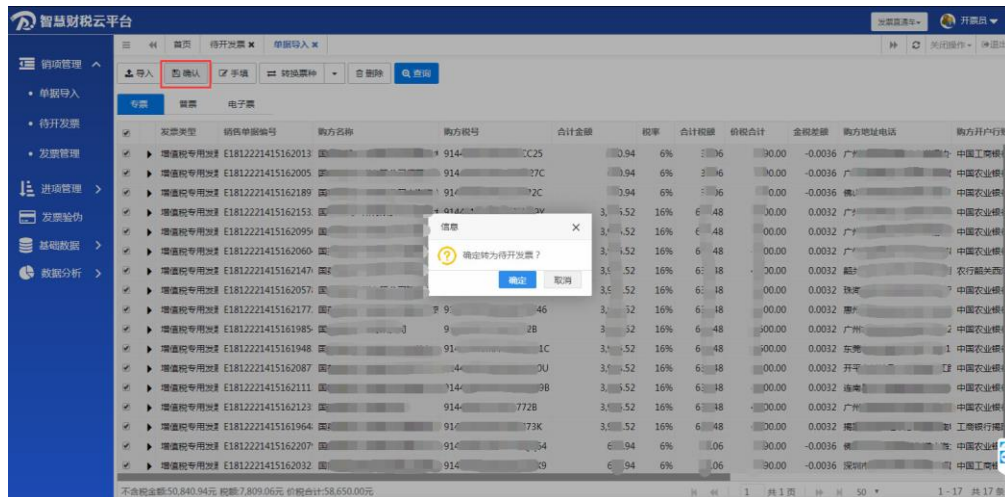
3.1 单据导入

点击左侧菜单：销项管理—单据导入，点击“导入”按钮，即可将发票直通车中的待开发票数据导入至平台中，如果有多个系

统，可以点击右上角进行切换。



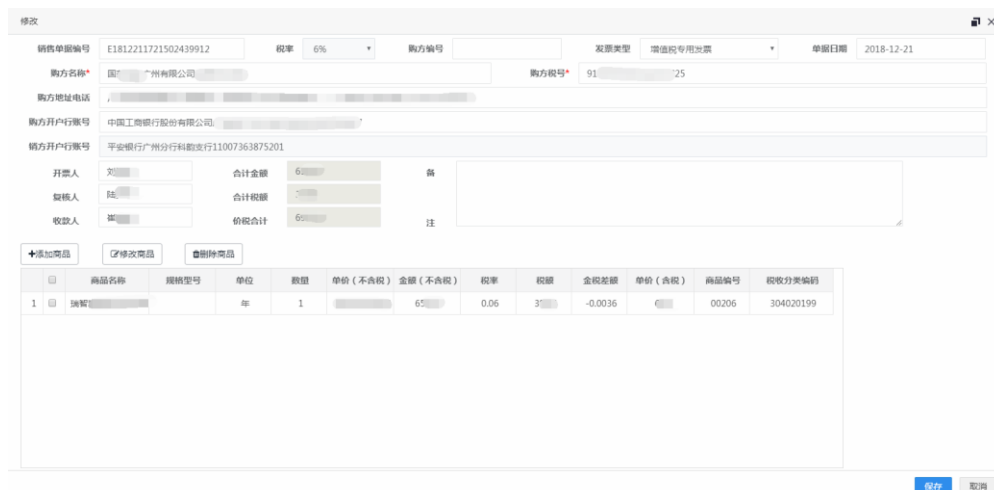
选择需要开票的数据，点击“确认”按钮，即可将单据确认至「待开发票界面」。



3.2 待开发票

1) 单据修改

点击左侧菜单：销项管理—待开发票，双击需要修改的单据，会弹出「修改」页面，在此页面可以给对单据中的商品进行增加、修改、删除等操作



2) “组件开票”方式

在开票小程序的设置界面，开票方式选择“组件开票”。

设置

税控设备 航信 支持多税盘 ☐

企业税号 91440101716315171W

开票机号 0 开票方式 组件开票

证书口令 显示弹出消息 ☒

平台账号 91440101716315171W_0

注意: 请输入正确的税盘证书口令, 当前口令如果连续三次错误, 可能会锁税盘

☒ 校验证书口令 确定 取消

在待开发票界面, 选中需要开具的发票, 点击“开票”按钮(开票时开票小程序需要开启, 同时税盘需要与开票小程序在同一台电脑上)。

智慧财税云平台

发票管理 待开发票

开票 修改 更多 查询

发票类型	销售单编号	购方名称	购方税号	合计金额(不含税)	税率	合计税额	价税合计	金税差额	购方地址电话	购方开
增值税专用发票	E1812211721502439	国...	91...	0.94	6%	0.06	10.00	-0.0036	广州市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502349	国...	91...	0.94	6%	0.06	10.00	-0.0036	广州市...	中国
增值税专用发票	E1812211721502462	国...	91...	0.94	6%	0.06	10.00	-0.0036	佛山...	中国
增值税专用发票	E1812211721502499	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	广州...	中国
增值税专用发票	E1812211721502269	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	广州...	中国
增值税专用发票	E1812211721502382	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	广州...	中国
增值税专用发票	E1812211721502429	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	韶关...	中国
增值税专用发票	E1812211721502308	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	珠海...	中国
增值税专用发票	E1812211721502369	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	惠州...	中国
增值税专用发票	E1812211721502354	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	广州...	中国
增值税专用发票	E1812211721502471	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	东莞...	中国
增值税专用发票	E1812211721502455	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	开平...	中国
增值税专用发票	E1812211721502373	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	连平...	中国
增值税专用发票	E1812211721502488	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	广州...	中国
增值税专用发票	E1812211721502492	国...	91...	5.52	16%	0.88	6.40	0.0032	揭阳...	中国
增值税专用发票	E1812211721502332	国...	91...	0.94	6%	0.06	10.00	-0.0036	佛山...	中国
增值税专用发票	E1812211721502354	国...	91...	0.94	6%	0.06	10.00	-0.0036	佛山...	中国

合计金额(不含税):3290.70元 合计税额:7809.06元 价税合计:3498.00元

1 共 1 页 50 1 - 17 共 17 条

点击开票后, 开票小程序会实时显示开票进度及预计耗时。

开票小程序

欢迎使用开票小程序!

系统获取待开票数据

0% 3条 预计需要耗时 6秒

前往开票

反馈

3) “极速导入”开票

在开票小程序的设置界面，开票方式选择“极速导入”。

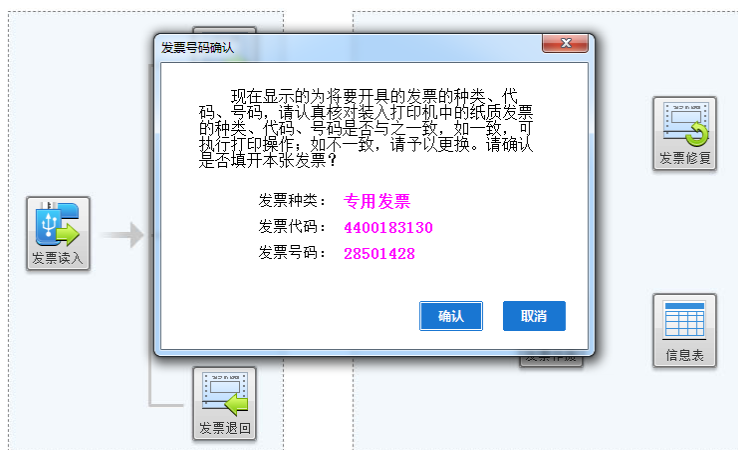
在开具发票时，需要打开航信/百望税控对应发票类型的发票填开界面后进行开票（支持批量开票），如下图所示。

4) “人工智能”开票

在开票小程序的设置界面，开票方式选择“人工智能”。



在开具发票时，需要打开航信/百望税控对应发票类型的发票号码确认界面后进行开票（支持批量开票），如下图所示。

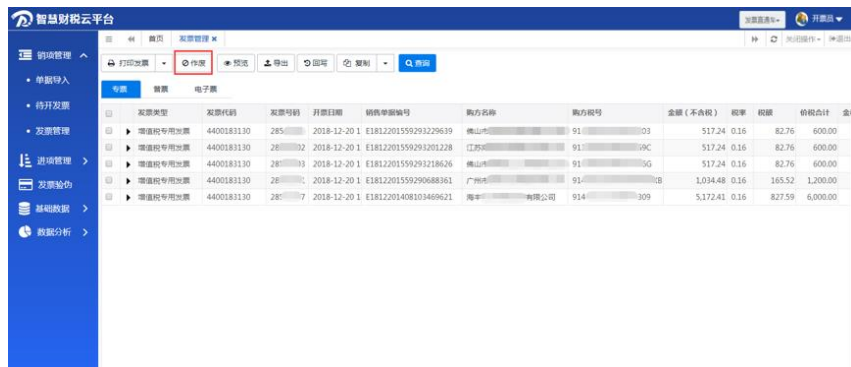


3.3 发票管理

开票易的历史已开发票、客户资料 and 商品资料在用户授权按照小程序时自动迁移至财税云平台，用户可以直接在云平台内进行相应操作。

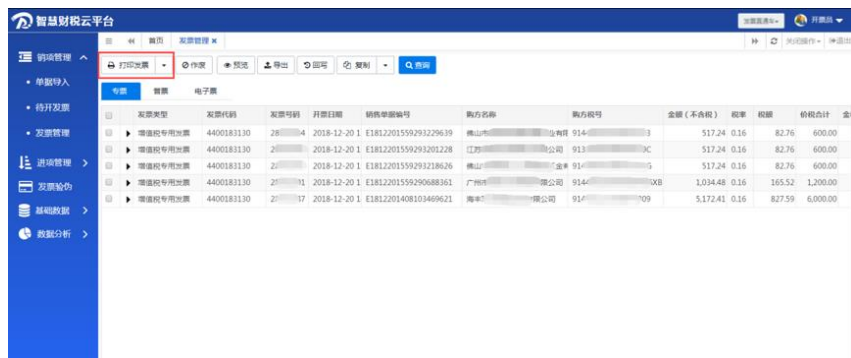
3.3.1 发票作废

在「发票管理」页面，选择要作废的发票，点击发票作废按钮，即可将选中的发票作废。



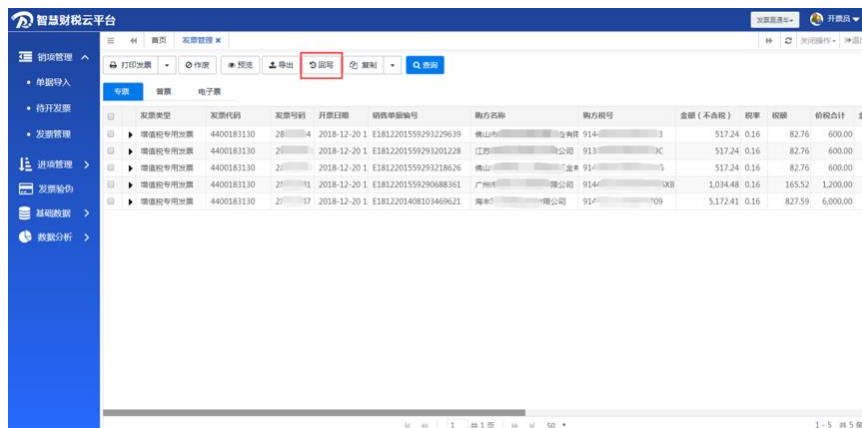
3.3.2 发票打印

在「发票管理」页面，选择需要打印的发票，点击“打印发票”按钮，打印选中的发票。如下图：



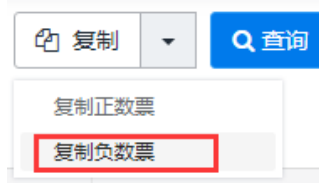
3.3.3 发票回写

选择需要回写的发票，点击回写按钮，会将选中的发票回写至易平台中。如下图：



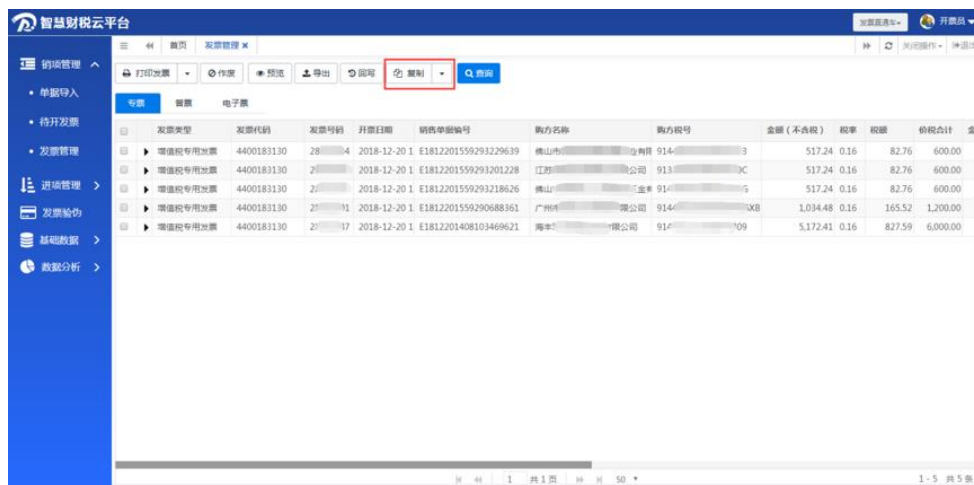
3.3.4 发票复制

在「发票管理」页面的发票列表中，选择要复制的发票，点击“复制



—复制负数票”按钮，即可将发票复制成相应的负数单据，相对应的负数单据在“待开发票”界面可以看到。

也可以选择“复制正数票”，复制选中的发票信息到新的待开单据。



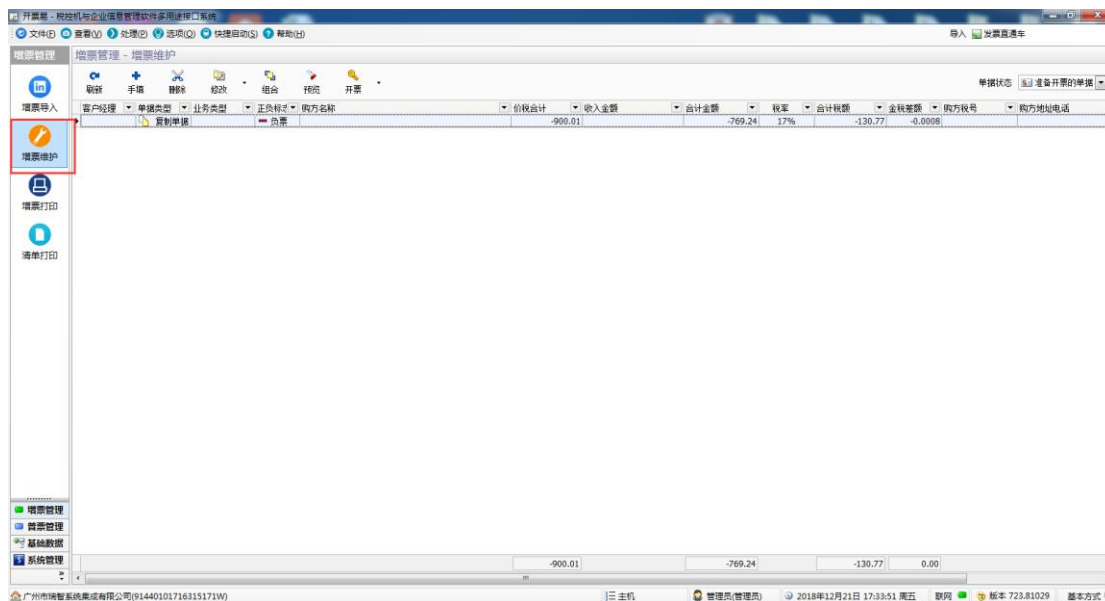
四、开票易迁移指南

《开票易》开具完成的历史发票数据，会在用户安装开票小程序进行授权后自动迁移到财税云平台上。登录平台后，点击左侧菜单栏：销项管理-发票管理，查看、管理历史已开发票。

4.1 增票维护（重要）

在系统升级前，如果「增票维护」页面，还留有尚未开票的单据，建议先在《开票易》对这些单据进行开票。然后在《财税云平台》完

成后续操作。



4.2 开票易已经屏蔽的功能

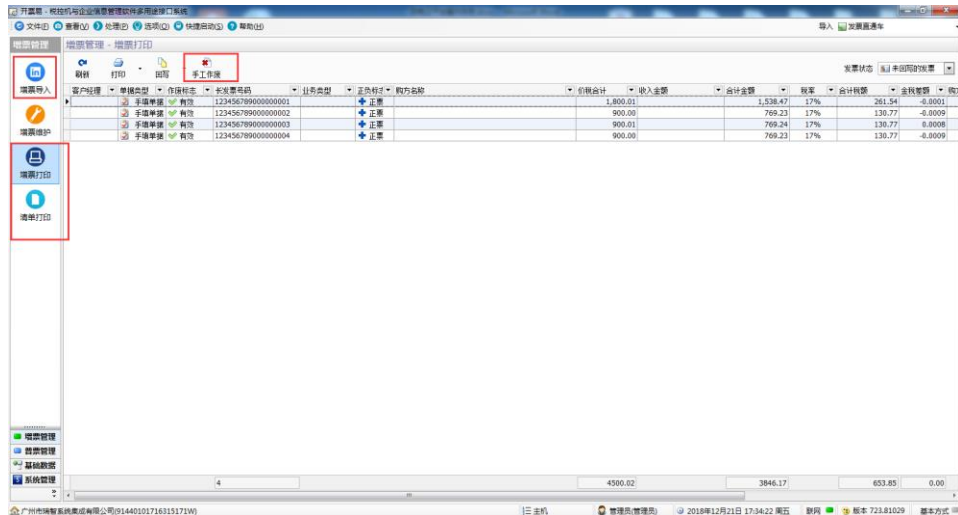
4.2.1 增票导入

目前开票易上的增票导入功能已屏蔽，无法导入增票。

新的增票导入功能，需要登录《财税云平台》后，点击左侧菜单栏：销项管理-单据导入，完成相应操作。

4.2.2 增票打印 – 手工作废

手工作废操作已经屏蔽，无法使用。



4.3 开票易目前保留的功能

目前「增票打印」页面中的“打印”、“回写”功能还可以使用。

五、注意事项

- 1、开票小程序需与航信/百望税盘安装在同一台电脑上；
- 2、开票小程序开机自动启动，请尽量不要关闭小程序，以免开票受到影响；
- 3、在开票易处理“增票维护”界面的单据信息时，不需要启动开票小程序；
- 4、将开票易“增票维护”界面的单据信息处理完后，无需再次打开开票易，其他的操作都可在平台上进行。

六、常见问题

6.1、未插入税盘



开票小程序提示“当前电脑没有插入开票税盘”时，请先将税盘插至装有小程序的电脑上后再进行其他操作。

6.2、开票小程序还没启动

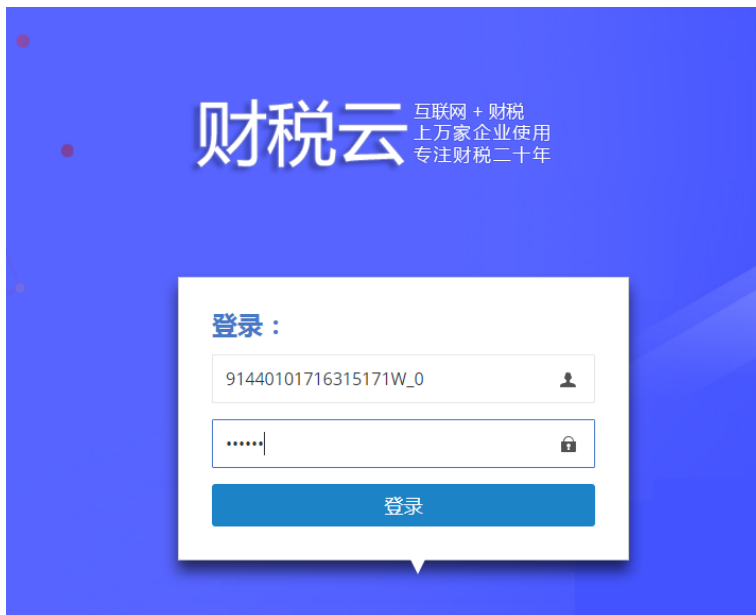


登录平台，在销项管理—待开发票界面选中几张单据后点击“开票”，若此时平台提醒“开票小程序还没启动”，请先启动小程序后再执行操作；若小程序已启动仍出现该问题，请退出小程序，鼠标右键点击“以管理员身份运行”即可。



6.3、平台登录失败

若通过小程序点击“前往开票”后登录平台失败，可以通过手工输入账号：“公司税号_开票机号”、默认密码：123456 的方式登录平台。同时，在小程序的设置界面可以查看到平台的账号。



6.4、百望开票失败

若此时使用百望税控开票时（无论何种开票方式），提醒开票失败，请先检查是否打开了百望税控的发票填开界面，开什么类型的发票就需打开对应的种类的发票填开界面。

6.5、其他问题反馈

若对财税平台或开票小程序有其他的意见或问题反馈，可以点击开票小程序左下角的“反馈”按钮提交内容。