

金蝶云·星辰税务云介绍

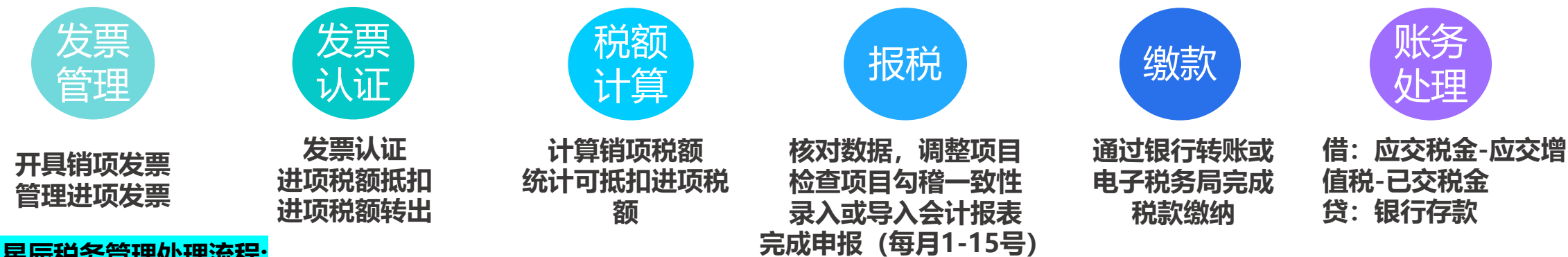
2025年4月

税务管理基本流程

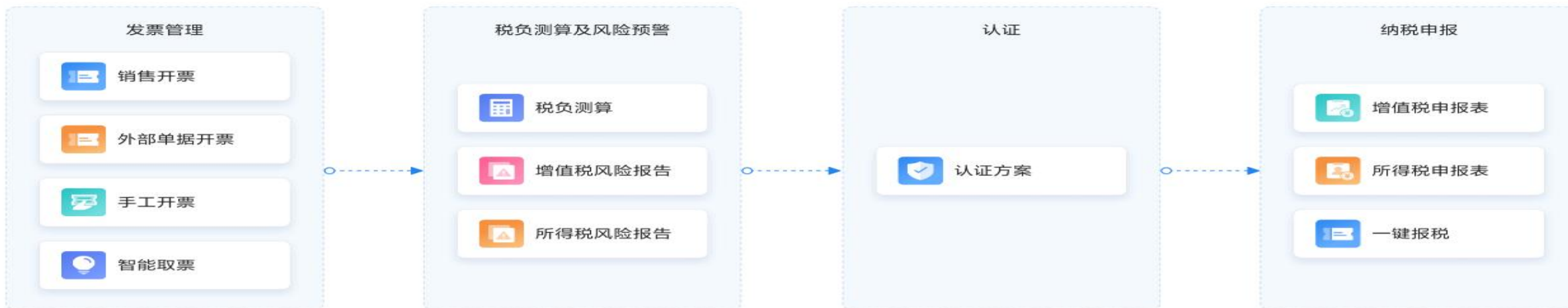


税务管理日常工作涵盖发票开具、发票审核认证、税款计算申报、合规性检查、税务筹划优化等，通过全流程动态监控确保企业依法纳税并合理控制税负风险。

增值税管理处理流程:



星辰税务管理处理流程:



一句话述：高效的开收票管理，税负测算及风险预警为合规税务保驾护航，支持全国36个税区一键报税。

税务管理的购买

- 分为开票管理、纳税管理
- 均为需要单独购买的服务模块
- 需要购买财务云or进销存云，才可以购买

使用年限: 1年 2年 3年 4年 5年

服务模块:

- 财务云 ¥2800/年
- 进销存云 ¥3500/年
- 生产管理 ¥4000/年
- 委外管理 ¥2000/年
- 物料需求建议 ¥1000/年
- 订货云 ¥3800/年
- 零售云 ¥4000/年
- 门店商城 ¥3000/门店/年
- 开票管理 ¥1500/税号**
- 纳税管理 ¥1000/税号**
- 轻分析 ¥1000/用户/年
- 费用报销 ¥1200/年
- 拣货验货 ¥2000/年
- 多语言 ¥3000/年

工资管理
费用报销
税务管理
基础资料
系统设置

开票管理

- 开票申请单
- 待开发票列表
- 外部单据开票列表
- 手工开票
- 已开发票列表
- 开票统计

增值税管理

- 发票管理
- 海关专用缴款书
- 认证方案
- 税负测算
- 增值税风险报告
- 进销项比对表 (仅货物)

企业所得税

- 所得税风险报告

纳税申报

- 一键报税
- 税号验证
- 税金缴纳单

税务资料

- 开票货物及服务
- 票据类型

开票管理

纳税管理

公共

一句话述：需要依赖财务云或者进销存云购买的独立服务模块

业务概述

第一部分

应用场景

- 发票开具、交付、接收、报销、入账、归档等发票全生命周期管理
- 支持业务员提交开票申请单，财务人员审核开票
- 兼容数电发票和纸质发票，多种开票方式极速开票，满足企业开票需求
- 支持建筑服务、货物运输服务、成品油、稀土、机动车、农产品收购等多种特定业务票种开票

兼容数电发票和纸质发票，多种开票方式极速开票，满足企业开票需求



在星辰登录电子税务局
开票员账号密码



选择销售单据
点击开票



支持合并开票、拆分开票、
智能赋码、灵活设置开票
参数



成功开具电子发票



自动交付至对
方税务账户

一句话述：支持多场景、全票种、全流程高效开票

应用场景

覆盖发票开具、交付、接收、报销、入账、归档等全生命周期管理



- **支持全票种**：数电专票、数电普票、数电纸质专票、数电纸质普票、电子专票、电票普票、纸质专票、纸质普票，支持清单发票、数电票特殊票种
- **多业务场景**：业务员申请开票、销售出库单开票、销售发票开票、委托代销开票、销售订单开票、零售小票扫码开票、销售单与退货单合并开票
- **批量引入开票**：支持Excel模板快速粘贴开票、支持引入税局源文件批量开票
- **AI开票**：快速识别图片/文件的关键信息，智能填充到发票中，快速准确开票（规划中）

应用场景及特性

第二部分

特性介绍

- 智能赋码，根据商品名称自动匹配税收分类编码
- 支持购方关键字匹配开票抬头
- 商品开票名称、规格型号取数多样化
- 发票备注智能携带

发票选项

取值设置

发票货物及服务名称取值 ?

是否开启	发票货物及服务名称取值	优先级	操作列
<input type="checkbox"/>	商品资料中的“商品名称”	1	上移 下移
<input type="checkbox"/>	外部商品库中的“外部商品名称”	2	上移 下移
<input type="checkbox"/>	商品资料中的“商品开票名称”	3	上移 下移

受托加工发票商品或服务名称取值: 按上方发票货物及服务名称取值优先级 指定商品或服务名称

受托加工发票税收分类编码取值: 取商品“税务分类编码” 指定税务分类编码

发票规格型号取值 ? 自动填充规格型号 (取上方货物及服务名称对应的规格型号) 为时空默认取商品规格型号 ?

发票规格型号取值范围: 仅取规格型号 仅取辅助属性 规格型号+辅助属性

辅助属性取值: 属性组1 属性组2 属性组3 属性组4 属性组5

发票备注取值 ? 单据编号 客户编号 单据日期 单据备注 关联销售订单编号

若您希望商品名称变动时自动填充税收分类编码，请勾选

启用智能赋码

购买方

*名称 拼多多 手机号码: ?

统一社会信用代码/纳税人识别号 ?

购买方地址、电话 ?

开户银行

银行账号

名称	纳税人识别号	来源
拼多多(上海)网络科技有限公司	91310105310110170C	
安徽拼多多网络科技有限公司	91340100310110170X	
拼多多(山东)网络科技有限公司	91370100310110170L1G	
安徽拼多多网络科技有限公司	913401003101101701A	
湖南拼多多网络科技有限公司	914301003101101707F	

折扣 含税 显示更多

一句话述：极速开票，能够灵活满足企业开票需求

税务管理-手工开票

特性介绍

- 开户银行、银行账号、地址电话支持展示在备注栏；支持标准/简约模式切换
- 支持开具特殊业务票种：建筑服务、货物运输服务、成品油、稀土、机动车、农产品收购
- 支持开具数电发票、数电纸质发票、增值税电子发票、纸质发票等
- 支持选单开票：快速选择销售订单（专业版、旗舰版）、销售出库单（旗舰版）生成发票信息

数电普通发票 特定业务 (非必选)

纸质专用发票
纸质普通发票
电子专用发票
电子普通发票
数电专用发票
数电普通发票
数电纸质专用发票
数电纸质普通发票

选择单据

合并开票

销售订单 销售出库单

搜索单据编号

常用条

数电普通发票 特定业务 (非必选) 开票号 12 开票 清单 批量引入开票 选单开票

简约模式 标准模式

电子发票 (普通发票) 发票号码: 0 发票日期: 2024-07-29

可开票额度: 9,647,018.23
已开票金额 627.51 元 / 预计当月开票总金额 50,000.00 元, 当月开票剩余额度 49,372.49 元

购买方 *名称 统一社会信用代码/纳税人识别号 手机号码 电子邮箱 购买方地址、电话 开户银行 银行账号 发票显示银行信息

销售方 *名称 统一社会信用代码/纳税人识别号 销售方地址、电话 深圳市前... 1071... *开户银行 招商银行 78Y 银行账号 622... 46 发票显示银行信息

折扣 含税

*项目名称	规格型号	*税收分类码	单位	单位	数量	单价(含税)	*金额(含税)	*税率 (%)	税额	*价税合计	是否免税	使用优惠政策开票
1								0	0.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

合计 价税合计 (大写) 零元整 (小写) 0.00

备注信息
备注: ① 数电票最多支持200个英文字符, 非数电票最多支持166个英文字符, 1个中文字符等于2个英文字符
收款人: 自行车现在... 复核人: 好几个环节

税务管理-开票申请单

应用场景

- 业务员根据业务单据申请开票，财务人员根据申请直接开票

特性介绍

- 支持业务员根据购买方需求勾选业务单据，提交开票申请单
- 开票申请单能够把业务单据字段自动转换为发票信息字段，支持业务员灵活维护需要开具的发票样式，支持维护发票抬头、折扣开票、选择合并商品行开票等
- 支持选择销售订单、销售出库/退货单、销售发票、委托代销结算/退货单、受托加工发票一键申请开票

开票申请单

基本信息

单据编号: KPSQD-20250412-00001 | 申请日期: 2025-04-12 | 申请人: []

发票备注: 2025.04月结账

开票信息

单据编号	单据日期	开票名称	发票类型	发票商品名称	数量	单价	价税合计	待申请开票数量	待
1	XSCX-20250407-000...	2025-04-07	金蝶蝶云云计算有限公司	数电专用发票	充值物品	1	88.4956	100.0000	1

待开发票列表

开票申请单列表 | 销售开票列表 | 委托代销结算开票列表

单据编号	单据编号	单据类型	申请日期	申请人	发票类型
<input type="checkbox"/>	KPSQ-20250305-001	XSCX2025030400004	05/03/2025	系统管理员	数电专用发
<input type="checkbox"/>		XSCX2025030400004			数电专用发
<input type="checkbox"/>	KPSQ-20250304-004	XSCX2025030400002	04/03/2025	系统管理员	数电专用发

一句话述：支持业务员申请，财务人员开票，避免业财人员低效沟通待开票信息，耗时且不准确。

税务管理-发票全流程处理：作废、红冲、打印、交付、下载

特性介绍

- 作废、红冲、打印、交付、下载发票全流程处理
- 专用发票支持直接申请红字信息表
- 在税局红冲的数电票支持取到最新状态
- 统计每月发票开具情况

已开发票列表

搜索发票代码/客户名称/发票号码/原发 展开过滤 开票日期: 本月 x

已选中 0 条 作废 红冲 下载 电票交付 打印 批量打印 红字信息表申请 更多

<input type="checkbox"/>	创建日期	开票时间	客户名称	发票号码	税额	价税合计
<input type="checkbox"/>	2024-07-23 09:50:07	2024-07-23	丽莉's 测试实际收款, 勿选	66666661721699408685	¥6.25	¥60.00
<input type="checkbox"/>	2024-07-18 14:35:51	2024-07-18	北京蓝宇鸿腾科技有限公司	66666661721284556702	¥69.80	¥629.80
<input type="checkbox"/>	2024-07-02 17:30:04	2024-07-02	大连益诚众康大药房	66666661719912800331	¥0.41	¥5.00
<input type="checkbox"/>	2024-07-02 17:10:46	2024-07-02	大连市旅顺口区益仁堂大药房	66666661719912601842	¥0.83	¥10.00

开票统计 进销存专业版

展开过滤

	月份	正常份数	作废份数	正数总金额(含税)	正数税额	负数总金额(含税)	负数税额	总金额(含税)	总税额
1	2024-01	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2024-03	5	0	2,398.16	249.20	0.00	0.00	2,398.16	249.20
3	2024-05	1	0	12.00	0.99	0.00	0.00	12.00	0.99
4	2024-06	2	0	12.30	1.42	0.00	0.00	12.30	1.42
5	2024-07	4	0	704.80	77.29	0.00	0.00	704.80	77.29
6	合计	12	0	3,127.26	328.90	0.00	0.00	3,127.26	328.90

典型案例-退货红冲业务

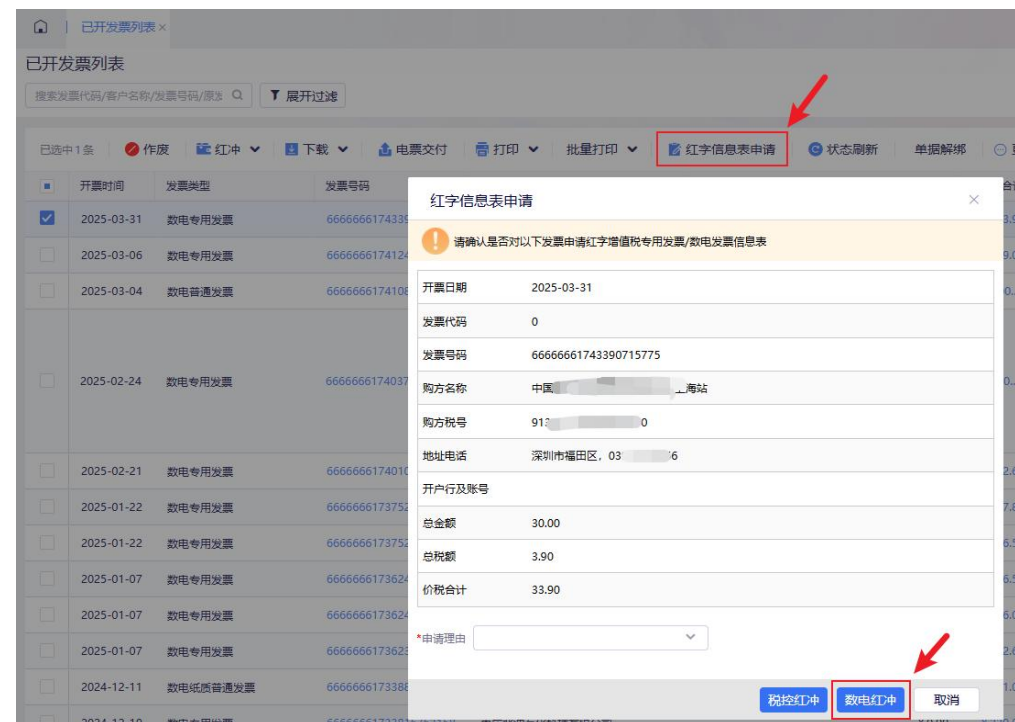
业务场景

- 3月29号，客户A购买了一批牛奶10箱，共计货款1000元，当日支付货款并要求鲜奶批发公司开具数电专用发票
- 4月1号，客户A收到了牛奶8箱，单价也没有按合同约定的单价开具，告知业务员，需要修改本次订单的销售数量及单价
- 鲜奶批发企业库存不足，没有办法补货，需要红冲该笔发票，修改原销售单的数量和单价后重新开票

星辰处理

- 业务员新增一张销售出库单XSCK-20250329-0001，根据客户需求申请开票，勾选这张销售出库单生成开票申请单KPSQD-20250329-0001

- 开票员勾选开票申请单，根据业务员提交的信息，一键开票，开具数电专票：23952000000010620600
- 开票员根据业务员提供的需要红冲的销售出库单号，在已开发票列表中过滤该张销售出库单，勾选已开具的发票，点击红字信息表申请，申请完成后点击红冲按钮，此时生成一张红字发票：23952000000010620787，此时销售出库单开票状态更新为未开票



典型案例-退货红冲业务

星辰处理

- 开票员在已开发票列表中，勾选已红冲的红票，系统会自动同时勾选对应蓝票，点击单据解绑，解绑发票和业务单据的关联关系
- 业务员在销售税票登记表手工删除这张蓝字发票
- 业务员修改销售出库单XSCK-20250329-0001的单价、数量，提交开票员，重新开票



税务管理-动态“信用+风险”额度提示

特性介绍

- 实时查询数电票总授信额度
- 开票时对实时可用授信额度进行提示
- 支持客户进行**开票预警自定义设置**，规范发票管理

数电管理 ?

开通数电服务

税务数字账户 [账号管理](#)

*总授信额度  

一键获取税局总授信额度

开票预警: ? 是否预警

控制当月开票额，享受税收优惠政策

预计当月开票金额:

当月已开票超过 时预警

待开票页面显示预警内容 开票时提示

授信额度管理中心



税务管理-智能取票，一键采集数电票在内的全种类发票

特性介绍

- **支持取销项/进项发票**（数电票增值税专用发票和普通发票、增值税专用发票和普通发票）
- **同步费用报销关联的发票**，增值税发票进入进项发票，其他类型发票进入其他可抵扣
- **支持取海关缴款书**
- **支持发票状态更新**
- **电子税务局/增值税综合服务平台/开票软件导出的EXCEL文件，支持直接导入**

星辰设置取票范围

一键智能取票

获取进销项发票

智能取票

可直接获取“增值税进项和销项发票”

*取票账号: 412421511636

销项发票

*发票日期: 2024-07-01 ~ 2024-07-26

*发票类型: 全部

进项发票

*认证状态: 全部

*发票日期: 2024-07-01 ~ 2024-07-26

*发票类型: 全部

海关缴款书

*发票日期: 2024-07-01 ~ 2024-07-26

智能取票

取消



智能取票中...

33%

获取销项发票完成, 共1000张, 成功: 1000, 失败: 0
获取进项发票完成, 共560张, 成功: 560, 失败: 0

发票类型

*是否生成凭证

全部

充辅助核算

打印

日期	供应商	金额	税额
1/1	克...	188.47	13.53
1/7	行...	58.56	1.76

应用场景

- 按增值税销项发票，及认证的进项发票、其他可抵扣发票测算月度的增值税税负率，供企业做税收筹划参考

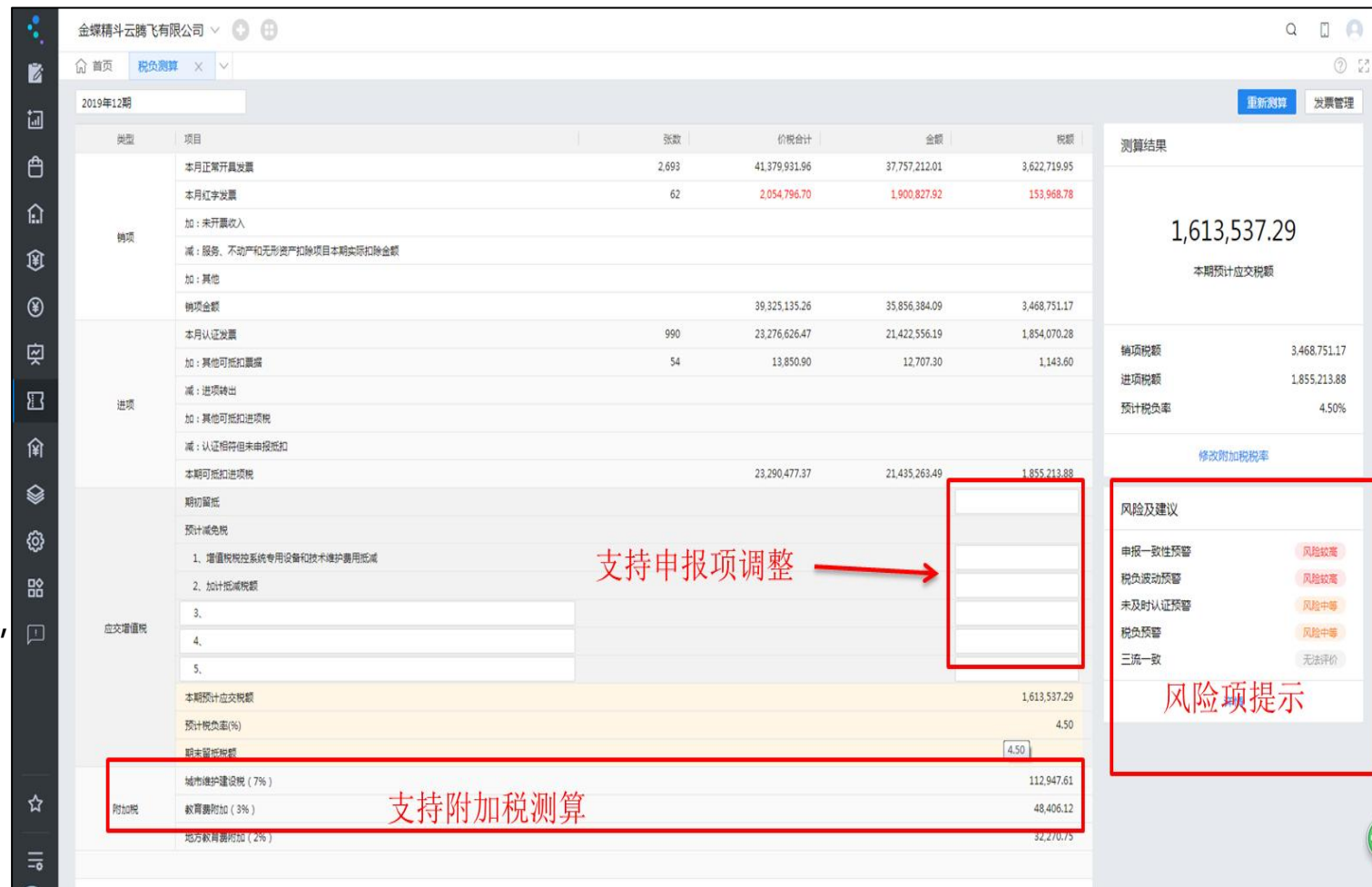
特性介绍

智能认证

- 按行业平均税负率，提供认证发票建议
- 发票认证、认证转出
- 认证结果可直接导入“电子发票服务平台”

实时测算

- 测算当月应交增值税、附加税
- 测算税负率
- 均衡税负，合理纳税



金蝶精斗云腾飞有限公司

2019年12期

类型	项目	张数	价税合计	金额	税额
销项	本月正常开具发票	2,693	41,379,931.96	37,757,212.01	3,622,719.95
	本月红字发票	62	2,054,796.70	1,900,827.92	153,968.78
	加：未开票收入				
	减：服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额				
	加：其他				
	销项金额		39,325,135.26	35,856,384.09	3,468,751.17
进项	本月认证发票	990	23,276,626.47	21,422,556.19	1,854,070.28
	加：其他可抵扣票据	54	13,850.90	12,707.30	1,143.60
	减：进项转出				
	加：其他可抵扣进项税				
	减：认证相符但未申报抵扣				
	本期可抵扣进项税		23,290,477.37	21,435,263.49	1,855,213.88
应交增值税	期初留抵				
	预计减免税				
	1. 增值税控系统专用设备和技术维护费用抵减				
	2. 加计抵减税额				
	3.				
4.					
5.					
	本期预计应交税额				1,613,537.29
	预计税负率(%)				4.50
	期末留抵税额				4.50
附加税	城市维护建设税(7%)				112,947.61
	教育费附加(3%)				48,406.12
	地方教育费附加(2%)				32,270.75

测算结果

1,613,537.29

本期预计应交税额

销项税额 3,468,751.17

进项税额 1,855,213.88

预计税负率 4.50%

修改附加税率

风险及建议

- 申报一致性预警 风险较高
- 税负波动预警 风险较高
- 未及时认证预警 风险中等
- 税负预警 风险中等
- 三流一致 无法评价

风险项提示

支持申报项调整

支持附加税测算

税务管理-增值税/所得税风险报告

应用场景

- 基于业财税数据，自动出具风险报告，结合税务指标、风险项给予改进指引和改善建议，为企业合规管理保驾护航

特性介绍

- 自动出具风险报告,并对风险项给予改进指引和改善建议
- 风险报告根据业务动态实时更新
- 图形化、数据化直观展示,通俗易懂

所得税风险报告

上海 管理有限公司 存续(在营、开业、在册) 小微企业
成立日期: 2011-06-16 注册资本: 100,000,000万人民币 社会统一信用代码: 913

企业外部风险评估 ①

835 信市评分 信用等级 A

法院公告 0 裁判文书 0 欠税信息 0 工商行政处罚 0
动产抵押 0 股权冻结 0 股权出质 0

企业经营状况评估

截止2021-12-31, 本年度经营状况如

收入总额(万元) 371.14 营业 447

经营趋势图 ②

单位: 万元

2017年

2025年04期

【会计问题, 专家解答】 刷新

增值税风险报告

2025年4期

此次检测结果为 69.5 涉税风险 风险中等, 请予与高度关注

合规性 100分 一致性 50分
时效性 40分 指标 65分

总分按明细指标所占权重计算得出

一、检测概要

经检测, 贵司共存在 6 项风险预警, 具体内容如下。

类别	名称	简述	风险等级
合法性	失控发票预警	无失控发票	安全
	税收黑名单预警	无税收黑名单	安全
时效性	未及时认证预警	有进项发票(数量: 47)超过半年未认证。	风险中等
	零负申报预警	截至查询月最后两个月税负率为0, 或近一年内累计4个...	风险较高
一致性	申报一致性预警	税务申报与财务核算一致	安全
	三流一致	业务与发票流不一致, 风险中等。	风险中等
	进销项一致性预警	开票的货物无相应的进项发票	风险中等

特性介绍

- 支持增值税、企业所得税、印花税、财务报表自动申报
- 智能填表，无需手工录入
- 不同会计制度自动转换报表数据
- 支持**36个税区**各税种的自动申报

一键报税功能介绍:

<https://vip.kingdee.com/link/s/ZYikw>



云星辰 一键报税

- 自动申报只需两步;
- 支持**增值税、企业所得税、印花税、财务报表**等自动申报;
- 支持**36个税区**各税种的自动申报;
- 部分地区暂未支持的税种将陆续开放，敬请期待。

立即验证



XX省XX市 - 国税

登录方式 账号密码登录

账号 0123456789012345

密码

税务验证

XXXX报表

一键申报

一句话述：支持36个税区、增值税、企业所得税、印花税、财务报表一键报税

税务管理-一键报税

01

登录验证

- 输入纳税人识别号、选择纳税区域（36个税区）
- 输入登录账号及密码
- 点击【立即验证】状态会更新为验证中，验证通过后状态更新为验证成功
- 验证失效后，可点重新验证

02

待申报税种查询

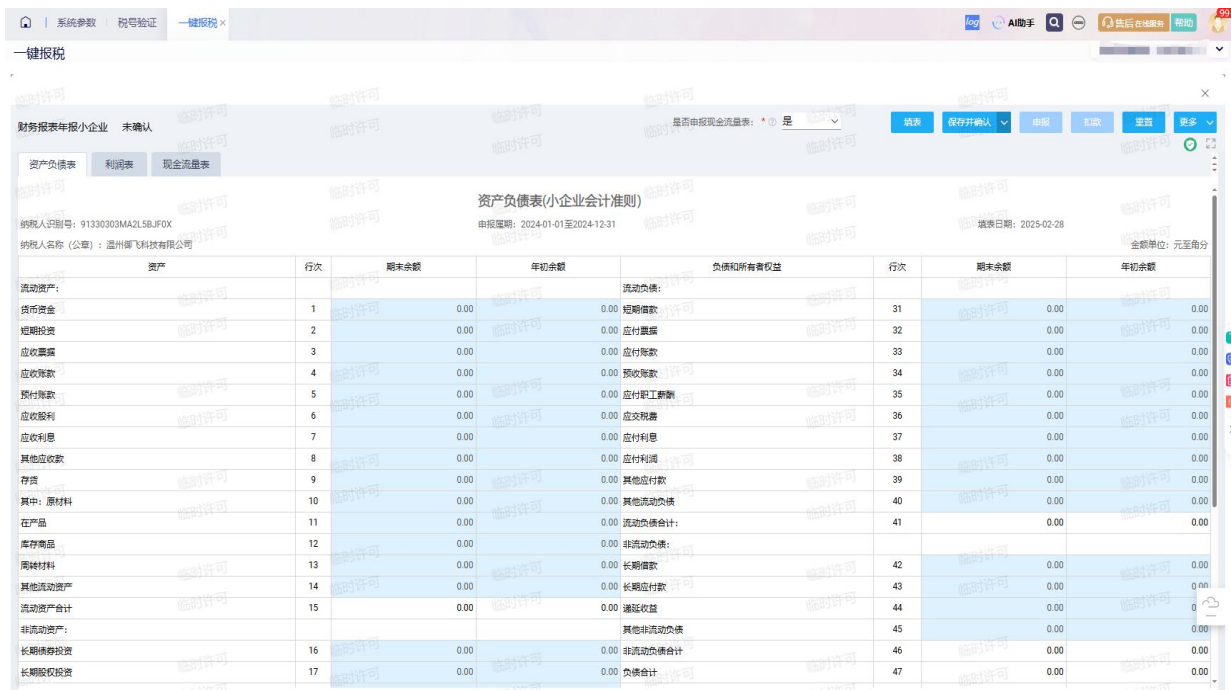
- 登录验证后，查看企业的税种、申报状态等

#	税期	申报表	应补(退)税额	取数状态	申报状态	扣款状态	异常原因	处理异常	圈子id
1	2024-01-01 ~ 2024-12-31	企业所得税年报	0.00	未申报	未申报	未扣款			22,791
2	2024-01-01 ~ 2024-12-31	财务报表 (一般企业) 年报	0.00	未申报	未申报	未扣款			22,791
3	2025-02-01 ~ 2025-02-28	社会保险费	85,755.17	未申报	未申报	未扣款			22,791
4	2025-01-01 ~ 2025-01-31	增值税 (一般纳税人)	119,453.20	申报成功	2025-02-19	扣款成功	☒		22,791

03

税表填报及确认

- 确认财务报表/增值税申报表
- 如填报的申报表有差异，可在界面进行修改
- 填报确认后，再点【保存并确认】



资产负债表(小企业会计准则)

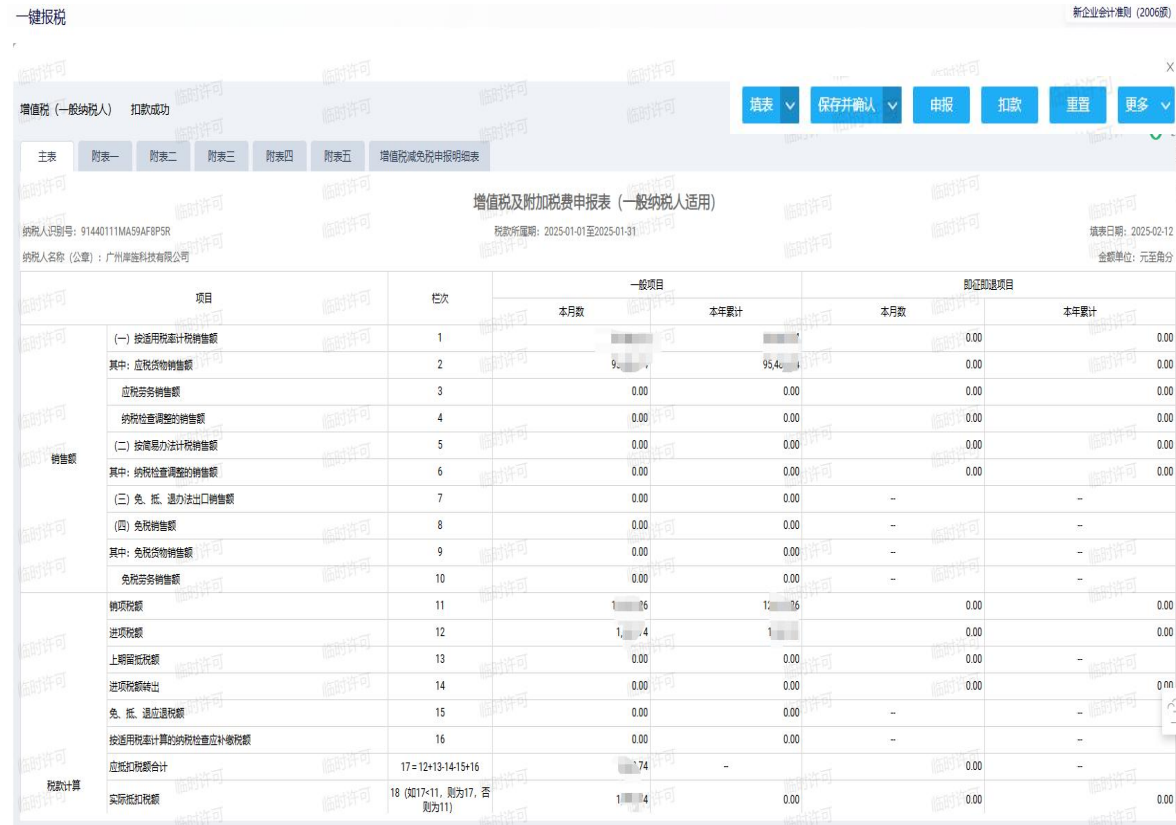
纳税人识别号: 91330303MA2LSJUF0X
纳税人名称(公章): 温州御飞科技有限公司
申报日期: 2024-01-01至2024-12-31
填报日期: 2025-02-28
金额单位: 元至角分

资产				负债和所有者权益			
行次	期末余额	年初余额	行次	期末余额	年初余额	行次	期末余额
流动资产:			流动负债:				
货币资金	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	31	0.00
短期投资	2	0.00	应付票据	0.00	0.00	32	0.00
应收票据	3	0.00	应付账款	0.00	0.00	33	0.00
应收账款	4	0.00	预收账款	0.00	0.00	34	0.00
预付账款	5	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00	35	0.00
应收股利	6	0.00	应交税费	0.00	0.00	36	0.00
应收利息	7	0.00	应付利息	0.00	0.00	37	0.00
其他应收款	8	0.00	应付利润	0.00	0.00	38	0.00
存货	9	0.00	其他应付款	0.00	0.00	39	0.00
其中: 原材料	10	0.00	其他流动负债	0.00	0.00	40	0.00
在产品	11	0.00	流动负债合计:	0.00	0.00	41	0.00
库存商品	12	0.00	非流动负债:				
周转材料	13	0.00	长期借款	0.00	0.00	42	0.00
其他流动资产	14	0.00	长期应付款	0.00	0.00	43	0.00
流动资产合计	15	0.00	递延收益	0.00	0.00	44	0.00
非流动资产:			其他非流动负债	0.00	0.00	45	0.00
长期股权投资	16	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00	46	0.00
长期股权投资	17	0.00	负债合计	0.00	0.00	47	0.00

04

纳税申报

- 点击申报，申报成功后可进行扣款；
- 申报成功后可在待申报页面查看申报状态及截图



增值税(一般纳税人) 扣款成功

增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)

纳税人识别号: 91440111MA59AF8P5R
税款所属期: 2025-01-01至2025-01-31
填报日期: 2025-02-12
金额单位: 元至角分

项目	栏次	一般项目		即征即退项目	
		本月数	本年累计	本月数	本年累计
(一) 按适用税率计税销售额	1			0.00	0.00
其中: 应税货物销售额	2	9,400.00	95,400.00	0.00	0.00
应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	-	-
(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	-	-
其中: 免税货物销售额	9	0.00	0.00	-	-
免税劳务销售额	10	0.00	0.00	-	-
销项税额	11	1,262.40	12,624.00	0.00	0.00
进项税额	12	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00
上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	-
进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	-	-
按适用税率计算的应纳税额	16	0.00	0.00	-	-
应纳税额合计	17 = 12+13-14+15+16	1,262.40	12,624.00	0.00	-
实际抵扣税额	18 (如17<11, 则为11, 否则为17)	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00

税务管理-一键报税

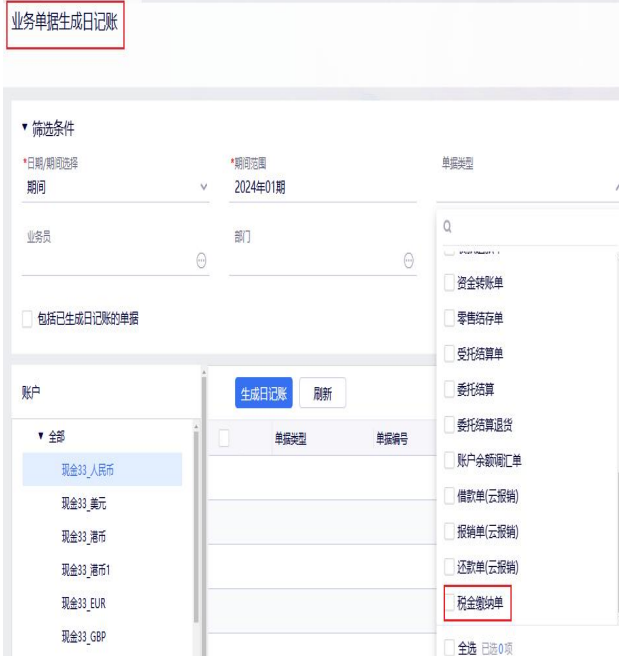
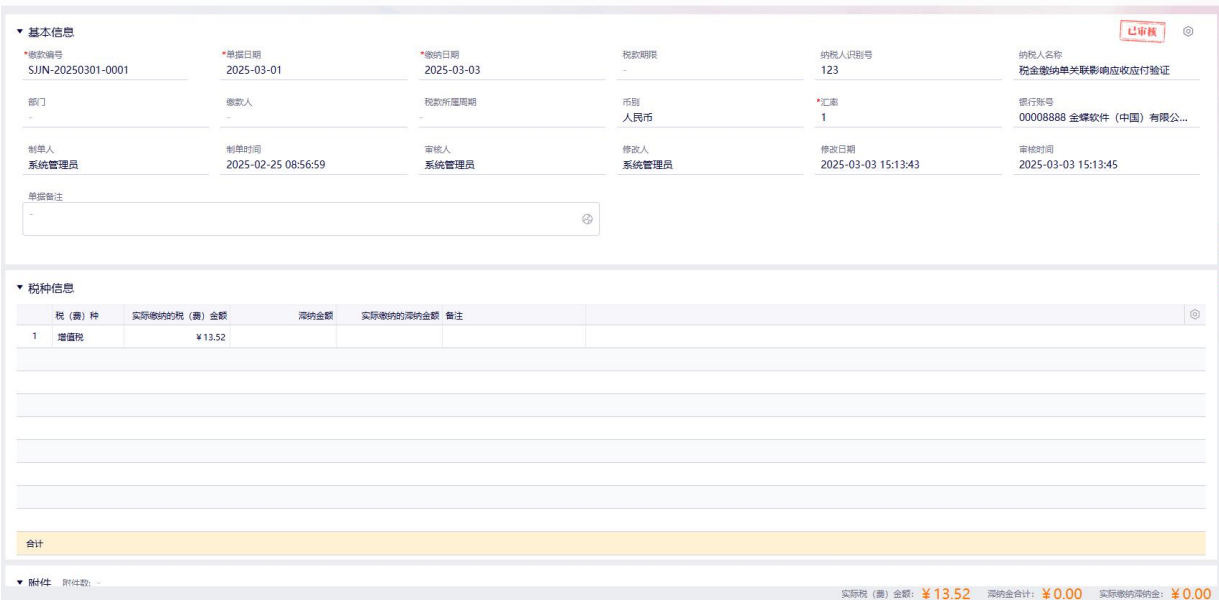
05

税金缴纳单

- 税金扣款后，可点击【同步税金缴纳单信息】按钮，选择申报期间后，可到税局获取税金扣款状态，并生成税金缴纳单
- 登账方式设置为单据登账与手工登账，则会通过税金缴纳单生成日记账
- 生成凭证支持税金缴纳单生成会计凭证
- 应收应付报表支持勾选对应参数，统计税金缴纳单



税金缴纳单



特性介绍

- 发票自动生成凭证，如果发票中的客户和供应商信息在基础资料中没有，可以自动新增；
- 如果有发票上的信息（客户、商品）之外的数据（例如项目），就需要**补充发票辅助核算**；
- 数电票生成的凭证，支持发票作为凭证附件携带
- 费用报销关联的发票支持生成凭证

凭证生成参数

生成凭证设置

暂存凭证不合并 生成凭证失败时，自动调出凭证界面 基础资料禁用后，允许正常生成凭证 未审核的商品支持生成凭证

若生成方式选择按业务单据/所有单据汇总生成，勾选以下合并条件表示条件相同的单据将汇总生成一张凭证

按部门汇总生成 按业务员汇总生成 按供应商汇总生成 按客户汇总生成 按单据日期汇总生成 按账户汇总生成（仅适用日记账生成凭证）

自动新增设置

发票/日记账生成凭证时，若科目开启了客户/供应商辅助核算，勾选表示自动匹配基础资料已有的客户/供应商，未有的则自动新增，不勾选则需手动新增/选择

发票生成凭证时，自动匹配或新增客户/供应商 日记账生成凭证时，自动匹配或新增客户/供应商

进销项发票设置

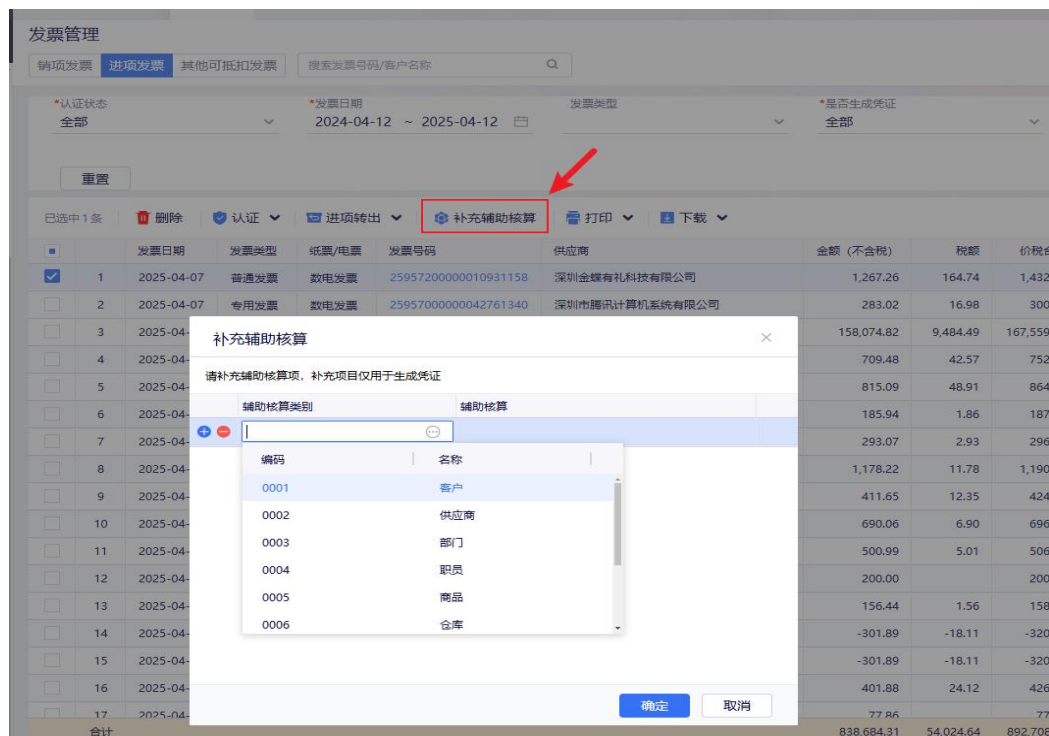
进销项发票附件自动转化为凭证附件

若进销项发票来源于发票底账数据时，勾选表示附件自动转为生成凭证的附件，不勾选则不转化

数电发票凭证携带附件 pdf ofd xml

费用报销单关联的发票是否可生成凭证

是 否



辅助核算类别	辅助核算
0001	客户
0002	供应商
0003	部门
0004	职员
0005	商品
0006	仓库

税务管理-单票智能匹配

特性介绍

- 在采购入库单列表、销售出库单列表、采购发票列表、销售发票列表可以将单据和对应发票匹配起来
- 匹配方式有自动匹配、手工匹配，也可以手工录入发票信息
- 已经匹配发票的单据可以看到已开票金额、发票状态、发票信息
- 一张单可以匹配多张发票，如发现发票匹配错了，可以点击已开票金额删除对应发票

销售发票列表

搜索单据编号/客户名称/结算客户名称 | 常用条件过滤 | 展开过滤

已选中 0 条 | 审核 | 删除 | 收款 | 打印 | 自动勾稽 | 对等核销 | 对账 | 全流程跟踪 | 生成红字发票 | 修改单据标签 | 更多

单据日期	单据编号	客户	结算客户	业务类型	已收款金额	未收款金额	本次收款	已开票价税合计	商品编码	商品名称	销售税票登记	手工录入
2025-04-01	XSFP-20250401-00002	sjl客户	sjl客户	出库	¥ 1.00		¥ 1.00		SP00194	sjl01	分享	手工录入
2025-04-01	XSFP-20250401-00001	sjl客户	sjl客户	出库					SP00194	sjl01	更新	手工匹配税票
2025-03-31	XSFP-20250331-00002	CCC客户	CCC客户	出库	¥ 275.00		¥ 275.00		041001	0410	更新自定义公式	自动匹配税票
2025-03-31	XSFP-20250331-00002	CCC客户	CCC客户	出库	¥ 275.00		¥ 275.00		042301	042301	自定义	自动匹配规则
2025-03-31	XSFP-20250331-00001	BBB客户	BBB客户	出库	¥ 275.00		¥ 275.00		041001	041001		保存无仓位
2025-03-31	XSFP-20250331-00001	BBB客户	BBB客户	出库	¥ 275.00		¥ 275.00		041001	041001		负库存无仓位

销售税票登记列表

搜索税票号码/税票代码/客户名称/商品 | 常用条件过滤 | 展开过滤

已选中 0 条 | 修改 | 删除

开票日期	开票名称	开票税号	税票类型	税票号码	税票代码	开票价税合计	税票备注	登记方式	单据类
2023-09-14	上海/...公司	91...N	电子专票	66...7357	0	1.06	111【XSFPXSFP-20230914-20230914-0000...03】22【KH0009...	开票服务	销售发
2023-09-14	上海/...公司	913101...N	电子专票	666...9106	0	1.06	11122【KH00098】【2023-09-14】	开票服务	销售发
2023-09-14	订货散膏	12345666	电子普票	666...5902	0	13.56	11122【DHSK01】【2023-09-14】	开票服务	销售发
2023-09-14	订货散膏	12345666	电子普票	666...3312	0	11.30	11122【DHSK01】【2023-09-14】	开票服务	销售发
2023-09-14	上海/...公司	913...N	电子专票	666...5580	0	5.20	111	开票服务	销售发

实施与服务支持注意事项

第三部分

Q: 购买了税务开票管理、纳税管理后，使用半年或几个月，公司名称和税号更换（原来的公司注销了，重新注册了新公司等场景），客户希望更换税号继续使用

A: 购买更换税号服务。更换税号服务可按客户要求将产品中原税号更换对接成新税号，满足客户企业调整需求。按更换次数报价，1000元/次/年。目前支持在线工单反馈、IM人工服务两种方式购买服务。
更换税号服务链接：<https://vip.kingdee.com/link/s/ZYEPQ>

Q: 销售开票时，实际需要开具的发票商品名称/规格型号和业务单据的商品名称/规格型号不一致，应该怎么办？

A: 当前已提供三种方式维护商品名称/规格型号：基础资料-商品信息-商品名称、基础资料-商品信息-商品开票名称、基础资料-外部商品库-外部商品名称。同时开票参数提供了三种商品名称/规格型号取数的优先级设置方案。如果客户希望每次开票都可以直接手动修改开票名称，建议使用手工开票功能，星辰的手工开票功能和电子税务局的开票功能是相同的灵活性，可以在每次开票时编辑项目名称/规格型号。

发票选项

取值设置

发票货物及服务名称取值 ?

是否开启	发票货物及服务名称取值	优先级	操作列
<input checked="" type="checkbox"/>	商品资料中的“商品名称”	1	上移 下移
<input type="checkbox"/>	外部商品库中的“外部商品名称”	2	上移 下移
<input type="checkbox"/>	商品资料中的“商品开票名称”	3	上移 下移

受托加工发票商品或服务名称取值： 按上方发票货物及服务名称取值优先级 指定商品或服务名称

受托加工发票税收分类编码取值： 取商品“税务分类编码” 指定税务分类编码

发票规格型号取值 ? 自动填充规格型号（取上方货物及服务名称对应的规格型号） 为空时默认取商品规格型号 ?

发票规格型号取值范围： 仅取规格型号 仅取辅助属性 规格型号+辅助属性

Q: 星辰的开票每次都需要人脸识别认证, 可以优化吗?

A: 目前星辰开收票的校验方式, 是完全和电子税务局官网保持一致的。

可以指导客户在电子税务局做认证时长的设置: 登录网页电子税局->发票业务->蓝字发票开具->找到位于发票额度下方的【扫脸认证时长设置】->设置扫脸认证时长间隔30天/60天/90天/最长183天

税局目前是这个规则控制的, 如果超过了税局那边的有效时长, 可能存在风险



Q: 开票客户偶尔会反馈, 出现开票失败的情况, 点击失败详情, 显示相关字样: 税局接口失败等

A: 税局端异常导致, 客户在电子税务局开票也可能产生同样的问题。目前针对这种税局升级、异常等局端原因导致开票失败, 星辰的开票已对接了异步开票的方式, 可以指导客户稍等几分钟后, 勾选开票失败的记录, 点击重新开票/状态刷新按钮, 触发已失败的再次开票, 更新发票状态。

已开发票列表

搜索发票代码/客户名称/发票号码/原法 展开过滤

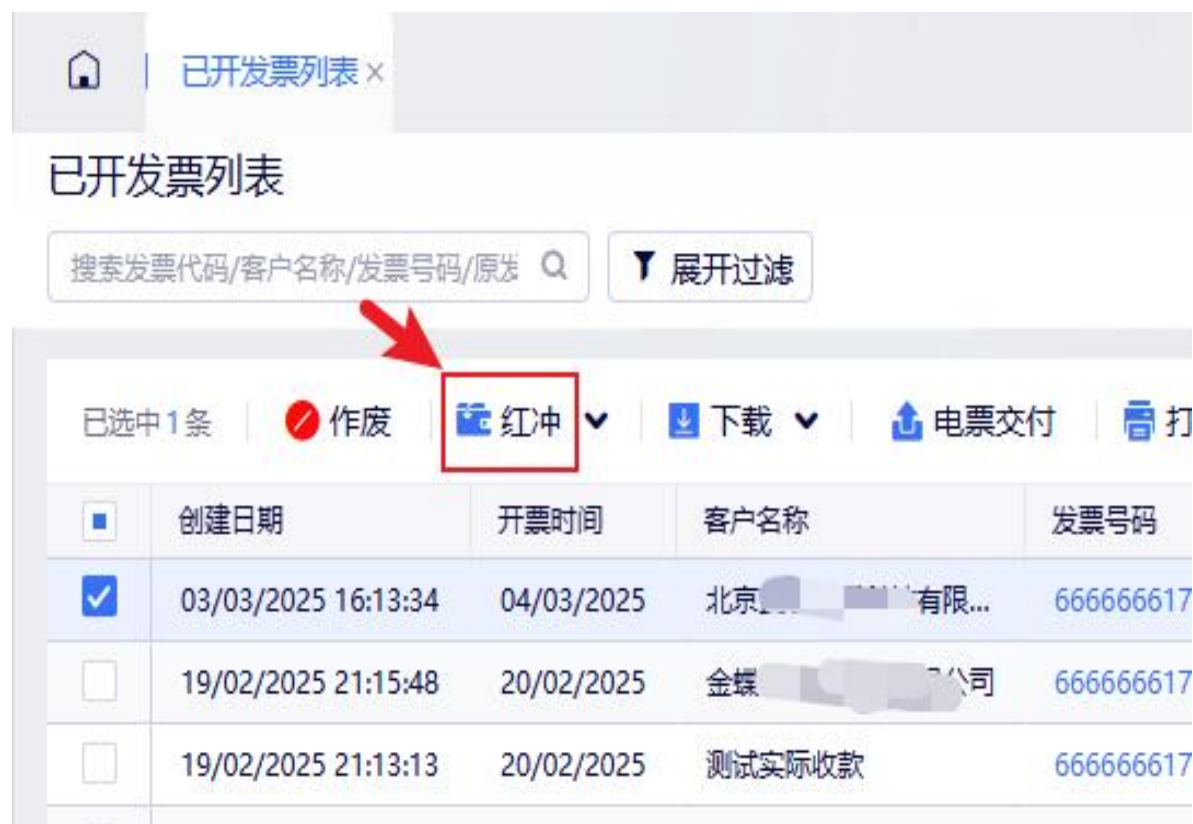
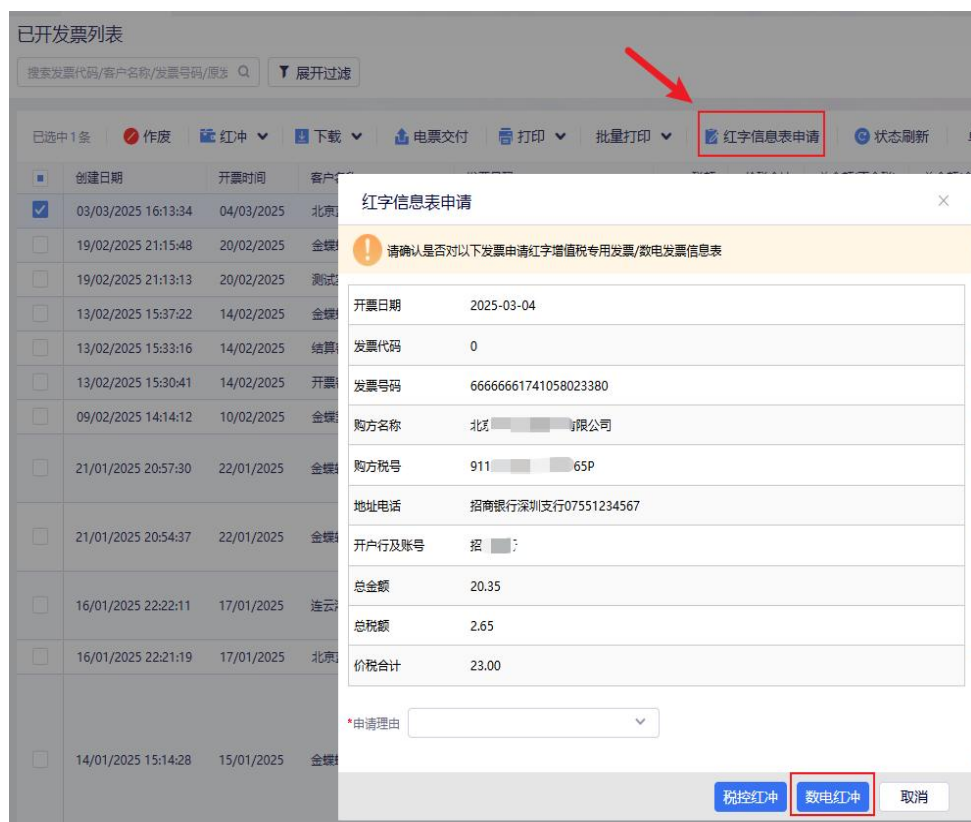
已选中1条 作废 红冲 下载 电票交付 打印 批量打印 红字信息表申请 状态刷新 单据解绑 更多

<input type="checkbox"/>	创建日期	开票时间	客户名称	发票号码	税额	价税合计	总金额(不含税)	总金额(含税)	数量	单价(不含税)	单价(含税)	发
<input checked="" type="checkbox"/>	03/03/2025 16:13:34	04/03/2025	北京 技术有限...	66666661741058023380	¥2.650	¥23.000	¥20.350	¥23.000	1.00	20.35	23	数
<input type="checkbox"/>	19/02/2025 21:15:48	20/02/2025	金蝶 有限公司	66666661740039585474	¥0.000	¥30.000	¥30.000	¥33.900				数
<input type="checkbox"/>	19/02/2025 21:13:13	20/02/2025	测试实际收款	66666661740039212632	¥0.000	¥12.000	¥12.000	¥12.000	1.0000	12	12	数

常见疑问及解答

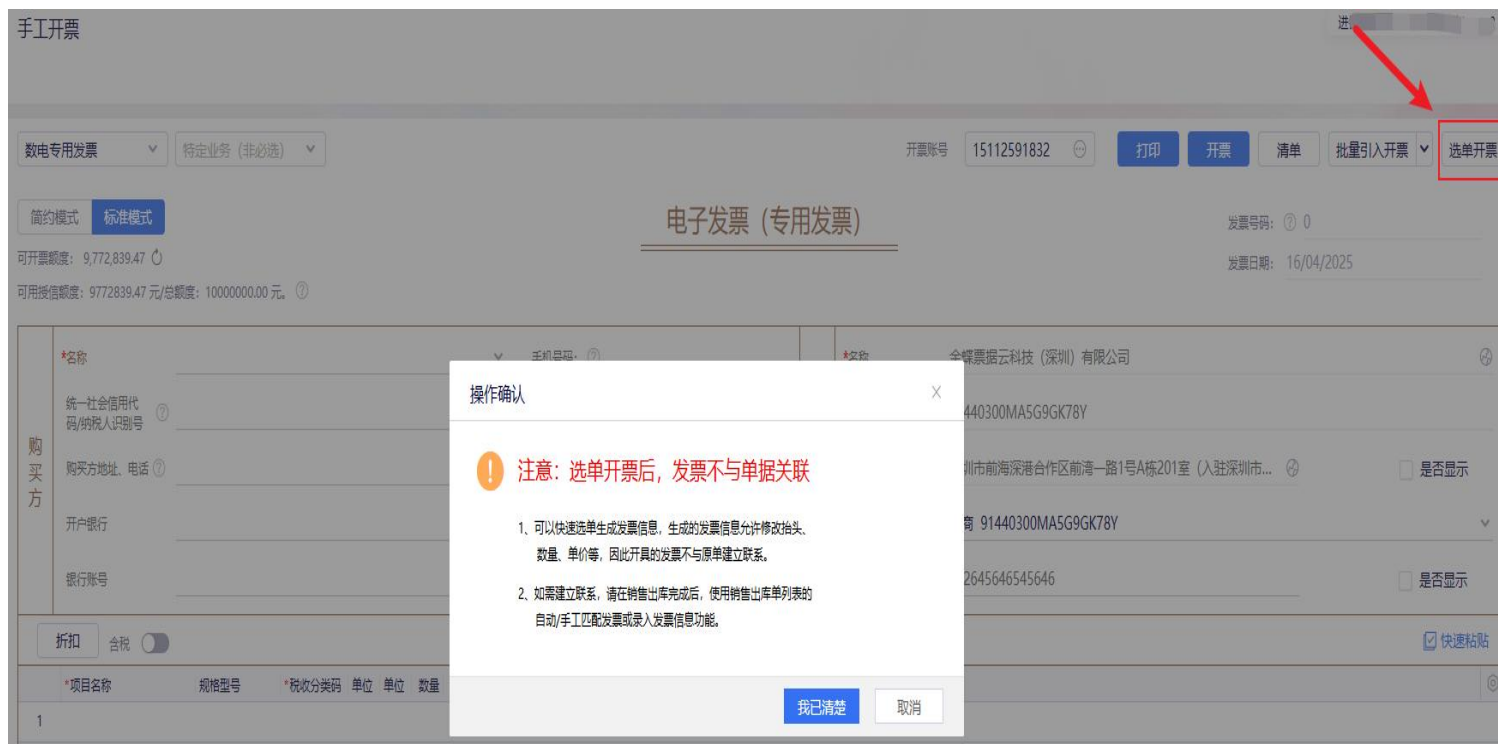
Q: 在星辰开票, 在税局红冲, 希望星辰可以取到税局的红冲状态

A: 可以在已开发票列表点击红字信息表申请, 会取到税局对应红字的信息编号, 再点击红冲, 可以更新税局的最新红冲状态。



Q: 医疗行业，医院结款期较长，希望能够根据销售订单开票

A: 可以在手工开票-选单开票中选择销售订单开票，如果启用了开票申请，在开票申请选源单中也支持选销售订单开票，此功能可以快速选单生成发票信息，生成的发票信息允许修改抬头、名称、规格型号、数量、单价等，因此开具的发票不与原单建立联系。如需建立联系，可以在生成销售出库单/销售发票后，使用销售出库单/销售发票列表的自动/手工匹配发票或录入发票信息功能。



感谢
ขอบคุณ
Terima kasih
谢谢

ありがとう
Thanks