

K/3 WISE 税务开票服务 用户操作手册 V4.3.0

目 录

1. 税务开票实施准备.....	4
1.1 下载安装税务开票程序.....	4
1.2 安装发票云服务管理程序.....	8
2. 税务开票初始设置.....	10
2.1 税务开票的购买.....	10
2.2 开票用户权限设置.....	10
2.3 企业税控信息设置.....	12
2.4 客户物料对应关系设置.....	14
2.4.1 单个手动新增.....	15
2.4.2 模板批量引入.....	16
2.4.3 从金税系统引入.....	18
2.5 客户对应关系设置.....	19
2.5.1 单个手动新增.....	19
2.5.2 模板批量引入.....	21
2.5.3 从金税系统引入.....	22
2.6 计量单位对应设置.....	24
2.7 经手人对应设置.....	25
2.8 收款人对应设置.....	25
2.9 客户收票人设置.....	26
3. 税务开票功能应用.....	27
3.1 是否启用折扣行.....	27
3.2 税控发票号反写.....	28
3.3 批量初始化设置.....	30
3.4 纸质发票.....	30
3.4.1 合并开票设置.....	30
3.4.2 拆分开票设置.....	31
3.4.3 开纸质蓝字发票.....	32
3.4.4 销项增值税发票序时簿.....	37
3.4.5 发票作废.....	38
3.4.6 开纸质红字普通发票.....	39
3.4.7 开纸质红字专用发票.....	40
3.5 电子发票.....	43
3.5.1 开票设置.....	43
3.5.2 开蓝字电子普通发票.....	44
3.5.3 开红字电子普通发票.....	45
3.5.4 收电子发票.....	47
3.6 开票日志查看.....	48
3.7 允许 0 金额商品携带到开票界面.....	49
3.8 长连接（异速联等其他远程工具）.....	49

3.8.1	多终端多浏览器接入应用安装及设置.....	49
3.8.2	异速联客户端安装及登录.....	51
3.8.3	长连接设置.....	52

1. 税务开票实施准备

K/3 WISE 税务开票服务是一款为企业进行自助税务开票的系统，该系统集成在 K/3 WISE 产品中并与金税系统对接，用户开票时可以在 K/3 WISE 系统的应收款管理模块或者销售管理模块中直接开出对应金额的纸质发票或电子发票，减少手工重复的数据录入并提升开票效率！

注意：本手册主要以应收款管理模块来介绍税务开票服务的设置及应用。

1.1 下载安装税务开票程序

目前 K/3 WISE 税务开票服务支持 K/3 WISE 13.0 及以上版本，开启税务开票服务首先需要下载税务开票安装包进行帐套升级，安装包的下载方法如下：

步骤一：打开金蝶社区网址：<http://club.kingdee.com/>，然后在社区里面选择 K/3 WISE 产品，如图 1-1 所示。



图 1-1 打开金蝶社区服务

步骤二：进入 K/3 WISE 服务页后，滚动鼠标到网页下方，在云盾里可以看到“税务开票”，如图 1-2 所示。



图 1-2 税务开票服务

步骤三：点击“了解详情”按钮后，系统会自动链接到 K/3 WISE 税务开票服务介绍页，点击介绍页中的【安装应用】即可自动下载安装包，如图 1-3 所示。安装包里面包含 K/3 WISE 税务开票用户操作手册、K/3 WISE 税务开票安装程序.exe、发票云服务管理安装程序 PwyInvoice_V1.0.15055.exe、发票云环境配置程序 vcredis_x86.exe。

注意：发票云服务管理安装程序会持续更新，以安装包的最新版本为准。使用 K3 WISE 税务开票需要同时**购买云盾**和**发票云模块**。



图 1-3 点击“安装应用”下载安装包

步骤四：K/3 中间层服务器和 K/3 开票客户端都需要安装 K/3 WISE 税务开票服务程序，双击“K3 WISE 税务开票安装程序.exe”安装程序进入税务开票服务安装向导，如图 1-4 所示。



图 1-4 税务开票服务安装向导

下一步，系统默认选择安装在 K/3 WISE 安装路径的 K3ERP 目录下，如图 1-5 所示。



图 1-5 系统默认安装在 C 盘

继续“下一步”，直到弹出帐套升级界面，如图 1-6 所示。

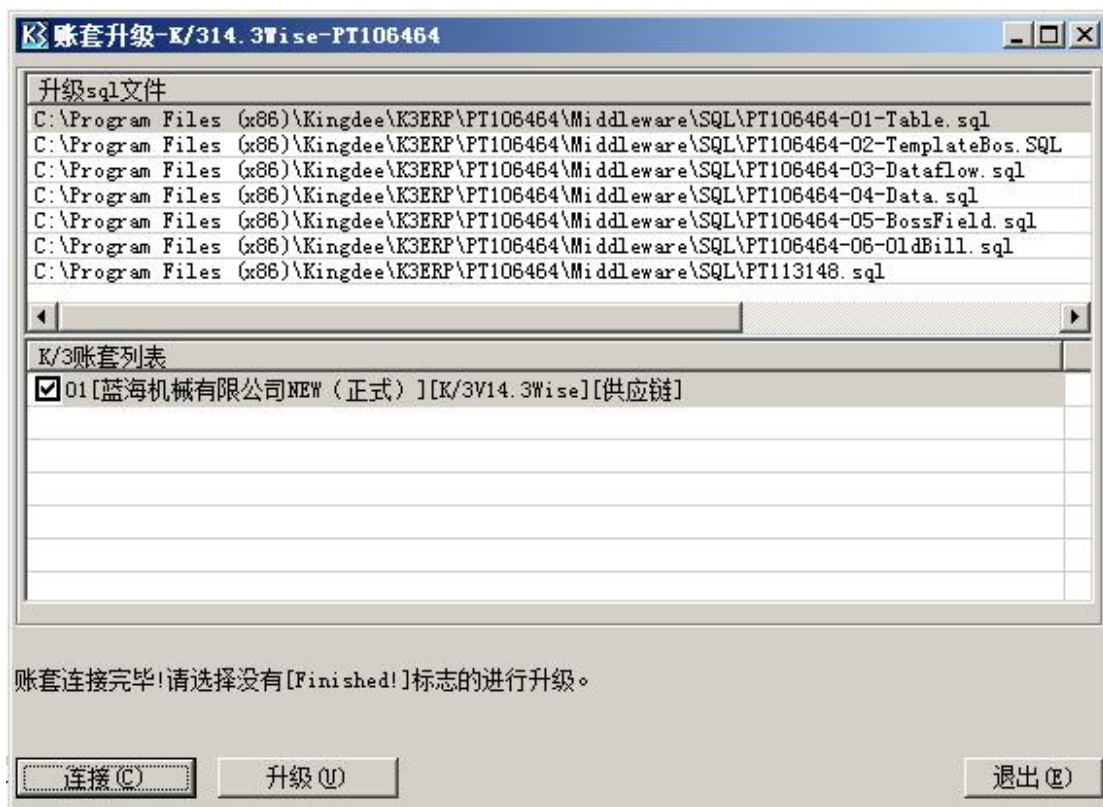


图 1-6 连接升级帐套

点击【连接】，然后勾选要升级的帐套点击【升级】，升级安装完成后，“财务会计”-“应收款管理”就能看到税务开票处理功能模块，如图 1-7 所示。

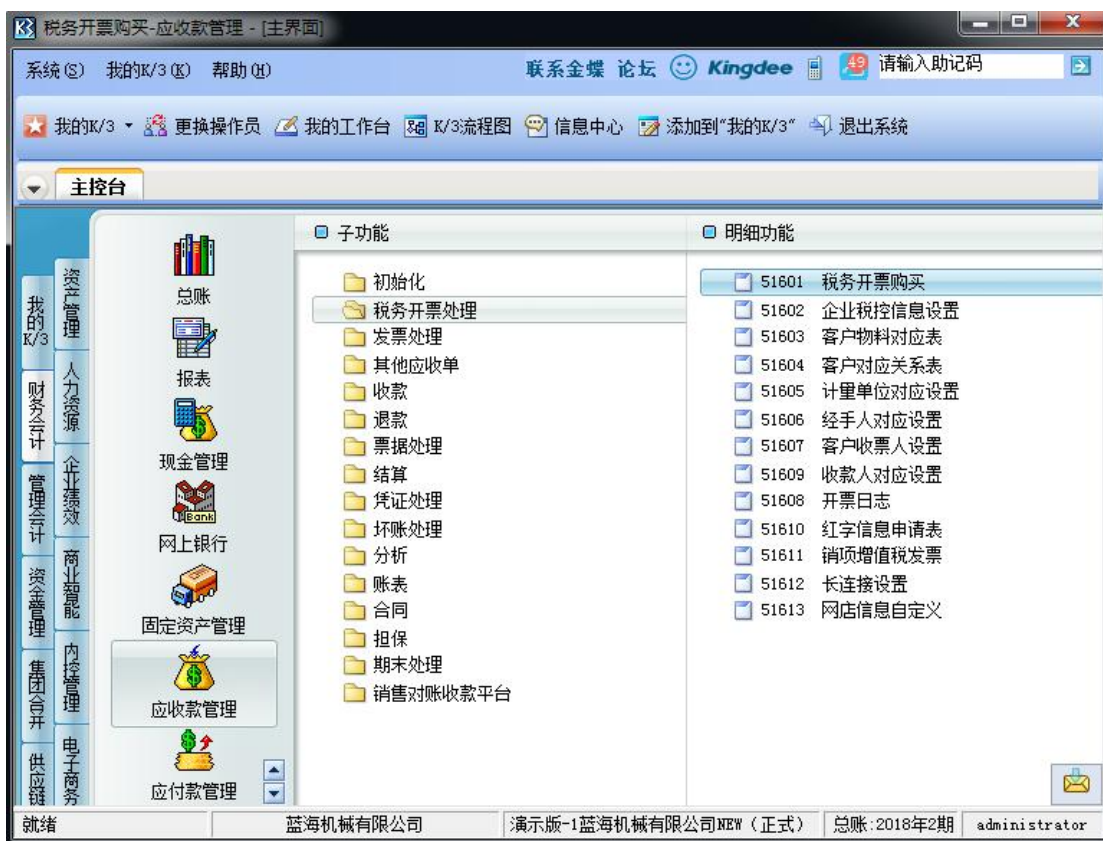


图 1-7 应收管理开票设置

同时“供应链”-“销售管理”也会有税务开票处理功能模块，如图 1-8 所示。

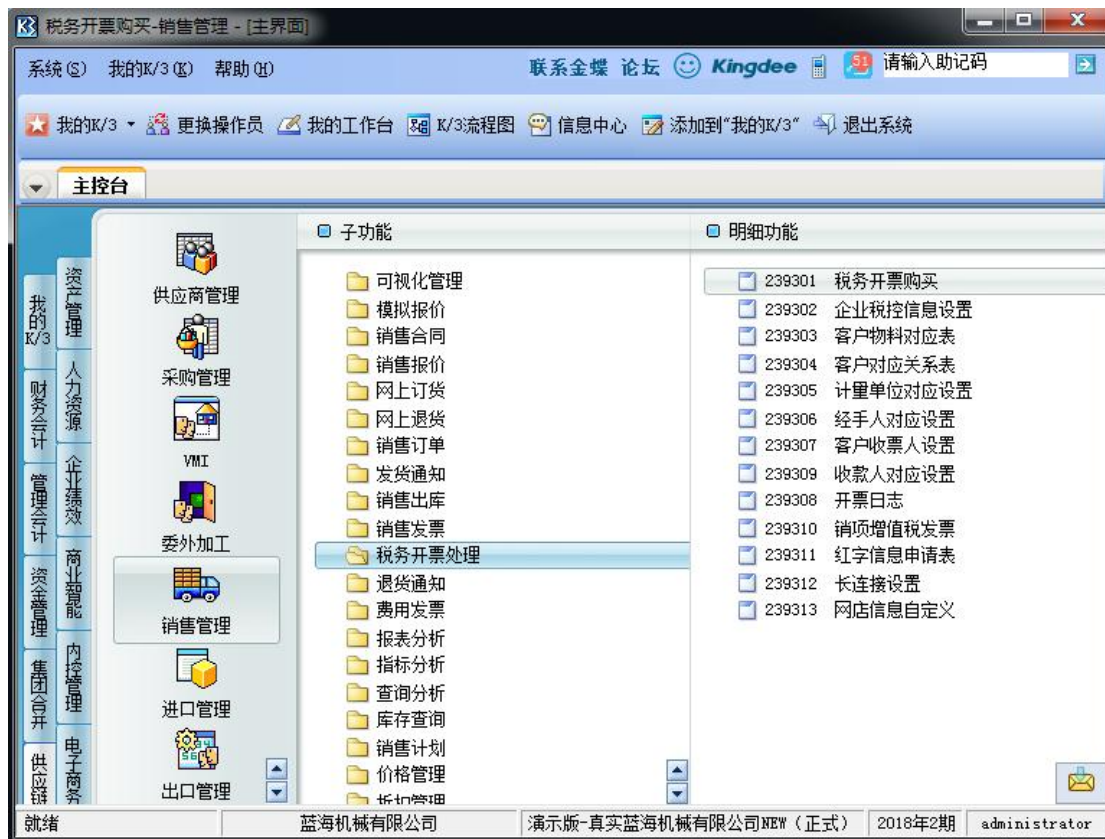


图 1-8 销售管理开票设置

1.2 安装发票云服务管理程序

税务开票需要安装启动金蝶发票云服务管理程序，该程序需要安装在需要开票的 K/3 客户端上，K/3 中间层服务器无需安装。

步骤一：运行安装包中的 vcredist_x86.exe 程序，用来设置发票云服务管理程序的系统安装环境，设置成功后重启计算机，如图 1-9 所示。

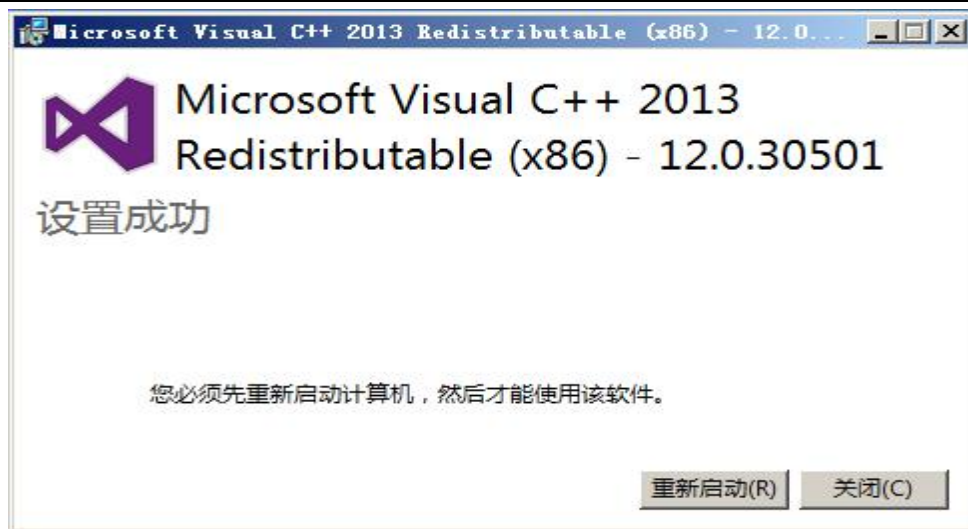


图 1-9 发票云安装环境设置

步骤二：运行安装包中的 PwyInvoice_V1.0.15055.exe，安装发票云服务管理程序，如图 1-10 所示。



图 1-10 安装发票云服务管理程序

步骤三：继续下一步，安装完成后，双击运行桌面的发票云服务管理程序，点击【启动服务】来启动发票云服务管理程序，如图 1-11 所示。

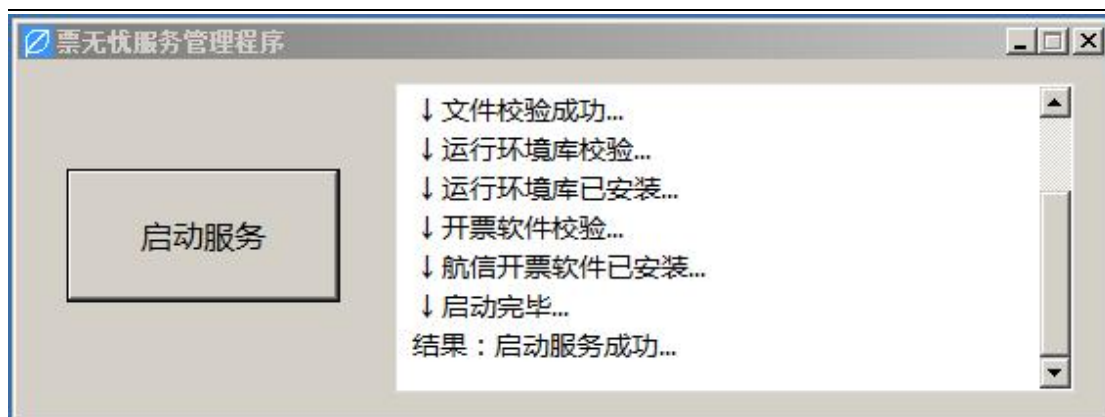


图 1-11 启动发票云服务管理程序

2. 税务开票初始设置

税务开票初始化设置包括税务开票购买、开票用户权限设置、企业税控信息设置、客户物料对应关系设置、客户对应关系设置等等，其中企业税控信息设置需要在开票的 K/3 客户端插入税控盘。

2.1 税务开票的购买

目前 K/3 WISE 税务开票服务已经并入 K/3 WISE 云盾，用户要启用开票服务首先需要购买金蝶 K/3 WISE 云盾服务，其次需要购买金蝶发票云的纸票或电票接口。K/3 WISE 云盾标准报价 9800 元/年，发票云的纸票和电票接口报价详情，请咨询发票云事业部。

2.2 开票用户权限设置

登录帐套管理，选择需要设置税务开票权限的用户，单击“功能权限管理”，然后单击“高级”，进入高级设置界面后，展开应收系统_业务处理中的税务开票处理、客户物料对应表、客户对应关系表的对应权限，勾选设置对应的权限，如图 2-2 所示。

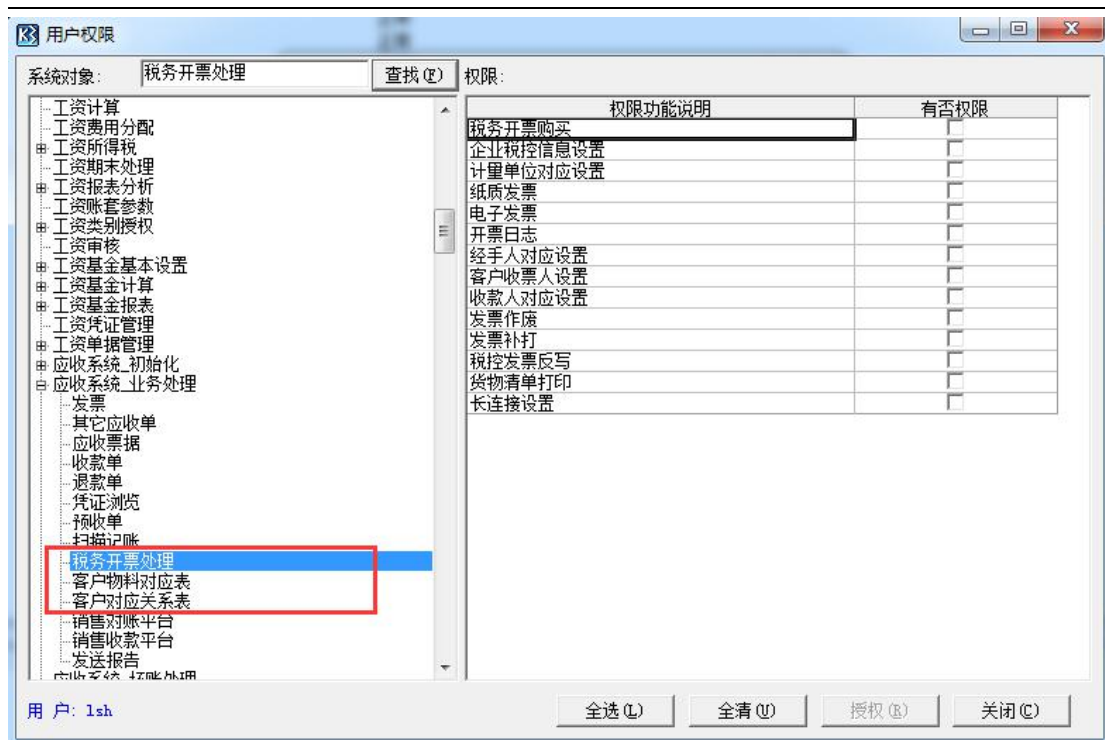


图 2-2 税务开票权限设置

同时需设置“销项增值税发票”的权限，搜索框输入：销项增值税发票，点击【查询】，勾选设置对应的权限，如图 2-3 所示。同理，设置“红字增值税专用发票信息表”的权限。

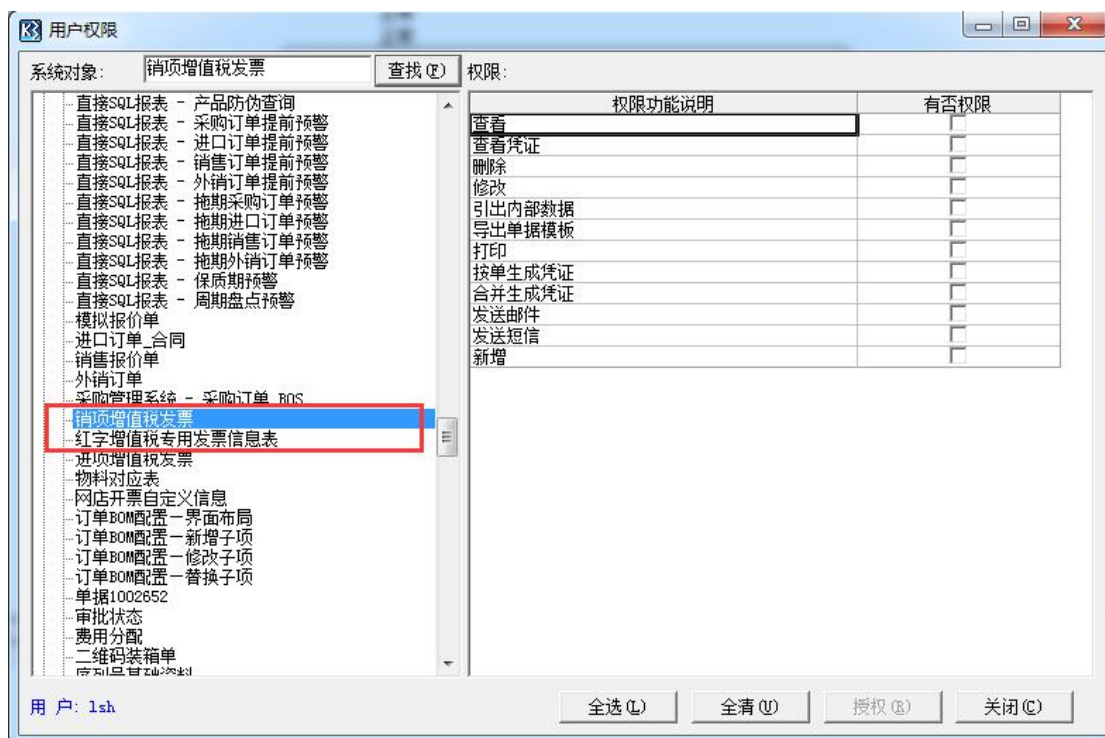


图 2-3 销项增值税发票权限设置

2.3 企业税控信息设置

依次打开 K/3 “财务会计” - “应收款管理” - “税务开票处理” - “企业税控信息设置”，如图 2-4 所示。

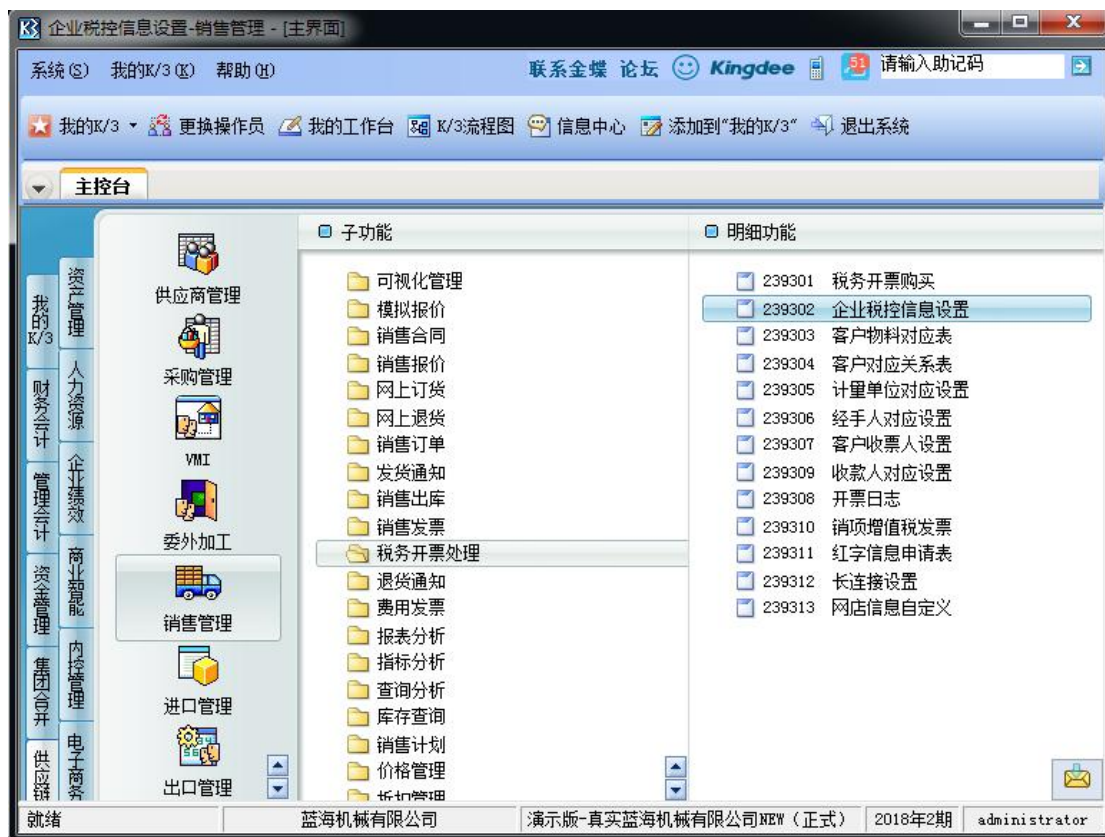


图 2-4 企业税控信息设置

确认插入税控设备后，在“企业税控信息”中单击【获取企业信息】按钮，如图 2-5 所示。



图 2-5 获取企业信息

首次使用会进入开票信息初始化设置，输入税控设备的 CA 密码，如图 2-6 所示。



图 2-6 输入税控设备 CA 密码

检测税控设备成功后，会弹出注册框，自动从税控盘中获取企业名称、企业税号、开票机号，购买发票云服务时会提供注册码和激活码，需要手动输入后，点击“注册”；未正式订货的用户，可点击“在线获取”获取 11 天的纸票试用授权，如图 2-7 所示。

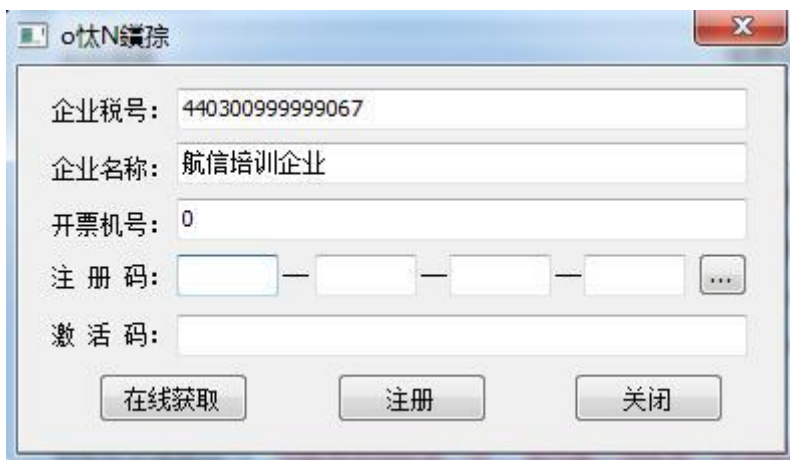


图 2-7 注册

注册成功后，系统可自动从税控盘中获取企业名称、税务登记号码，其中企业地址、企业电话、开户行及账户需要用户手动输入，如图 2-8 所示。

企业信息

请先确认您的企业信息

* 企业名称: 航信培训企业

* 纳税人识别号: 440300999999067

* 企业地址:

* 企业电话:

* 开户行及账号:

保 存

图 2-8 确认企业信息

用户如果购买**托管电子发票**功能，右边“电票信息”中的金蝶云账号和密码必须填写，如果购买**本地电子发票**功能，右边“纸电票一体”中的 Client ID 和 Secret 必须填写，最后点击【保存】按钮，如图 2-9 所示。**注意：**该金蝶云账号由金蝶发票云根据客户提供的注册企业 ID 激活，激活后才能开电子发票。**如需使用纸电票一体，先输入纸电票一体信息保存后，再获取企业信息。**

企业税控信息

企业信息

企业名称: 15030120000718508X

税务登记号码: 15030120000718508X

企业地址: 金蝶软件园

联系方式: 07516165165

开户行及账户: 中国工商银行 6516549641654

电票信息

金蝶云账号: 18681537039

金蝶云密码:

纸电票一体

Client ID: TmRODBhouw5rkM

Secret: f656bf0729f74b1592aa'

获取企业信息(G) 如需使用纸电票一体，请先输入纸电票一体信息保存后再获取企业信息。 保存(S) 关闭(C)

图 2-9 保存“企业税控信息”

2.4 客户物料对应关系设置

实际要开票的物料必须先维护才能开票，依次打开 K/3 “财务会计” - “应收款管理” - “税务开票处理” - “客户物料对应表”，根据客户设置税务票据上物料和 K/3 系统物料的对对应关系，支持 Excel 模板引入引出。

2.4.1 单个手动新增

在“客户物料对应表”序时簿上，点击新增按钮，弹出客户物料对应表输入界面，如图 2-10 所示。

图 2-10 设置客户对应关系

如果 K/3 系统里同一个物料对于不同的购买方（客户），发票上的物料名称也不同，则“客户”字段需要维护。“客户”字段不维护（为空时），表示该物料对所有客户都适用；

对应发票物料名称、对应发票物料规格默认携带 K/3 系统物料信息，用户可根据实际开票需要手动修改；

享受优惠政策系统默认为“否”，手动修改为“是”后，可以选择税收优惠政策内容；税收优惠政策内容包括：免税、不征税、即征即退 70%、按 5%简易征收、简易征收、超税负 3%即征即退；系统默认值为无。注意：k3 wise 中的物料税率必须为 0，才能开具免税、不征税、普通零税率增值税普通发票，不支持开增值税专用发票。

税收分类编码为必填项，用户可按 F7 选择对应的税收分类编码（该功能需要安装启动金蝶发票云服务管理程序），如图 2-11 所示。



图 2-11 税收分类编码选择

2.4.2 模板批量引入

在“客户物料对应表”序时簿上，点击【下载模板】下载 Excel 模板，如图 2-12 所示，模板的样式如图 2-13 所示。



图 2-12 下载模板

客户	物料代码	物料名称	对应发票物料名称	对应发票物料规格	税收编码	享受优惠政策	税收优惠政策内容
	1. 01. 000. 00000	服务协议	服务协议	7507		否	无
	1. 01. 000. 00002	服务协议	服务协议	7507		否	无
	1. 01. 001	低值易耗品	低值易耗品	7507		否	无
	1. 01. 01. 001	50KW 柴油机整机	50KW 柴油机整机			否	无
	1. 01. 02. 001	55KW 柴油机整机	55KW 柴油机整机			否	无
	1. 01. 03. A	55KW 柴油机 A选择配置	55KW 柴油机 A选择配置			否	无
	1. 01. 03. B	55KW 柴油机 B选择配置	55KW 柴油机 B选择配置			否	无
	1. 01. 04. 01	轴承	轴承			否	无
	1. 01. 04. 02	内圈	内圈			否	无
	1. 01. 04. 03	外圈	外圈			否	无
	1. 01. 04. 04	滚珠	滚珠			否	无
	1. 01. 04. 05	保持架	保持架			否	无
	1. 01. 04. 06	轴承钢45	轴承钢45			否	无
	1. 01. 04. 07	轴承钢40	轴承钢40			否	无
	1. 01. 100-0064-000	轴承	轴承			否	无
	1. 01. 100-0066-000	气缸盖总成	气缸盖总成			否	无
	1. 01. 100-0066-000P	气缸盖总成	气缸盖总成			否	无
	1. 01. 100-0066A-000	气缸盖总成A	气缸盖总成A			否	无
	1. 01. 100-0066B-000	气缸盖总成B	气缸盖总成B			否	无
	1. 01. 100-0067-000	制动器组	制动器组			否	无

图 2-13 客户物料对应表模板

模板中的“税务分类编码”列是必须要维护的，手动维护好后，点击“客户物料对应表”序时簿上的【引入 Excel】按钮，选择维护好的表格导入，导入后可通过查看日志查看匹配情况，如图 2-14 所示。

客户物料对应表引入向导

客户信息导入

查看日志

取消(C) <上一步(B) 下一步(N) > 完成(F)

图 2-14 物料导入信息查看

2.4.3 从金税系统引入

用户之前是用金税开票软件开票的，可以先从航天开票软件中导出 TXT 格式物料信息，然后在“客户物料对应表”序时簿上点击【引入金税 TXT】引入，弹出客户物料对应表引入向导，如图 2-15 所示

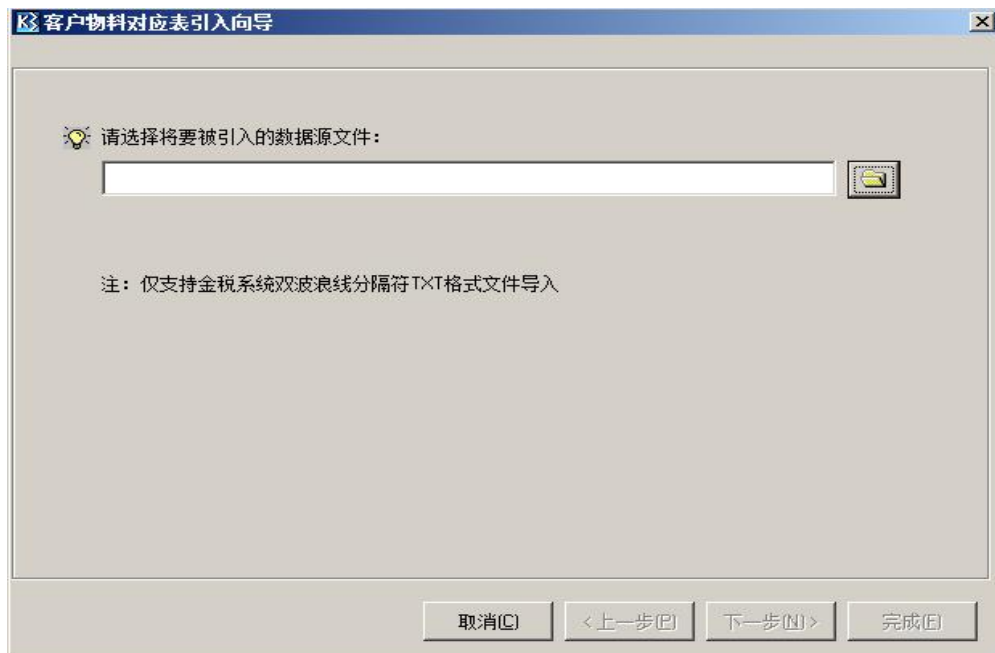


图 2-15 导入金税物料信息

选择引入的数据源文件后，点击‘下一步’进入信息匹配界面，如图 2-16 所示。



图 2-16 物料信息匹配

1、字段及匹配说明：

税务开票物料名称：列示税务系统导出文件列示的全部物料名称；

税务分类编码：列示税务系统文件导出的物料对应税务分类编码；

K/3 物料代码：K/3 系统客户基础资料代码；

K/3 物料名称：K/3 系统客户基础资料名称。

当无法自动匹配时：K/3 物料代码和 K/3 物料名称为空, 用户可以在物料代码栏 F7 选择 K/3 系统资料进行手工匹配。

没有匹配的物料信息视为匹配失败，完成导入后，在日志中列示；当 K3 物料代码重复维护时提示‘对照关系已维护’。

2、导入的逻辑处理：

导入模式：默认为追加模式，追加时，不更新本次导入前已设置的 K3 物料资料对应关系信息；选择覆盖模式，则按物料信息匹配情况进行更新。

导入自动更新物料页签‘名称（税务票据）’和‘税务分类编码’。当勾选‘导入时更新物料名称’选项：同时更新【物料】基础资料的名称字段。

2.5 客户对应关系设置

当开票的客户名称与 K/3 系统客户名称不一致或者 K/3 中一个客户需要对应发票中多个客户信息的时候，需要维护客户对应关系设置。依次打开 K/3 “财务会计” - “应收款管理” - “税务开票处理” - “客户对应关系表”，设置税务票据上的客户和 K/3 系统客户对应关系，支持 Excel 模板引入引出。

注意：如果开票的客户名称与 K/3 系统客户名称一致时，请到“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “客户”里面去维护。

2.5.1 单个手动新增

在“客户对应关系表”序时簿上，点击新增按钮，弹出设置界面，如图 2-17 所示。

客户对应关系表 - 新增 - 00000016

文件(F) 编辑(E) 数据(D) 格式(M) 选项(O) 帮助(H)

新增 保存 恢复 打印 预览 资料 刷新 附件 计算器 退出

客户对应关系表

单据编号: 00000016 *

客户名称: *

对应发票客户名称: *

纳税人识别号:

公司地址电话:

开户行及账号:

联系号码:

邮箱地址:

设置默认客户: ☐

就绪

图 2-17 客户对应关系设置

对应发票客户名称、纳税人识别号为必填项，并且对应发票客户名称和客户名称必须不同，同一个“对应发票客户名称”所对应的纳税人识别号必须唯一；

公司地址电话、开户行及账号、联系号码、邮箱地址默认携带系统里面的客户信息，可以手动修改；联系号码和邮箱地址是用于开电子发票接收发票以及开票信息。此处维护过，“客户收票人设置”不需要重新维护。

如果客户有一对多关系，并且勾选为默认客户，则开票时购买方客户信息默认携带所设置的默认客户信息，用户也可以在开票界面中点击下拉按钮选择所需客户进行开票，如图 2-18 所示。

4403091620

增值税普通发票

NO. 01204942

开票日期: 2017年09月17日

购买方	名称	东方机电有限公司2			联系人手机:																																																																																		
	纳税人识别号:	东方机电有限公司2																																																																																					
	地址、电话:	深圳南山区高新区机械工业园区 26725689																																																																																					
	开户行及账户:	中国银行深圳市分行 12479654																																																																																					
<table><thead><tr><th>货物或应税劳务名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价(不...</th><th>金额(不...</th><th>税率%</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>柴油整机</td><td>NIKON</td><td>台</td><td>14</td><td>7.69214286</td><td>107.69</td><td>17</td><td>18.31</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>								货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价(不...	金额(不...	税率%	税额	柴油整机	NIKON	台	14	7.69214286	107.69	17	18.31																																																																
货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价(不...	金额(不...	税率%	税额																																																																																
柴油整机	NIKON	台	14	7.69214286	107.69	17	18.31																																																																																
合 计		¥ 107.69				¥ 18.31																																																																																	
价税合计(大写)		壹佰贰拾陆圆整				(小写) ¥ 126.00																																																																																	
销售方	名称:	航信培训企业			备注	123SB																																																																																	
	纳税人识别号:	440300999999083																																																																																					
	地址、电话:	深圳市福田区梅林街道梅林东路5号广仁大楼402室 0755-860																																																																																					
	开户行及账户:	农业银行深圳福田支行6228480129006352455																																																																																					

收款人:

复核:

小明

开票人:

小明

销售方:(章)

图 2-18 开票一对多客户处理方式

2.5.2 模板批量引入

在“客户对应关系表”序时簿上，点击【下载模板】下载 Excel 模板，如图 2-19 所示，模板样式，如图 2-20 所示。

应收款管理 - [客户对应关系表序时簿]

系统(S) 我的K/3(K) 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 格式(O) 帮助(H)

新增查看修改删除下载模板引入金税TXT引入Excel预览打印上查下查关联信息刷新过滤查

主控台客户对应关系表序时簿

客户对应关系表 共计:2张单据,2条记录(取数时间:0.12秒)

单据编号 对应发票客户名称 公司地址

单据编号	客户名称	对应发票客户名称	纳税人识别号	公司地址电话	开户行及账号	设置默认客户
00000014	东方机电	东方机电有限公司	123456789	深圳南山区高新区机械工业园区 26725689	中国银行深圳市分行 124796	否
00000015	东方机电	东方机电有限公司2	987654321	深圳南山区高新区机械工业园区 26725689	中国银行深圳市分行 124796	是

图 2-19 下载模板

CustTemplate - Microsoft Excel						
文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图						
D6						
A	B	C	D	E	F	
1 客户名称	对应发票客户名称	纳税人识别号	公司地址电话	开户行及账户	是否为默认客户	
2 东方机电	东方机电		深圳南山区高新区机械工业园区 2672	中国银行深圳市分行 1247965	0	
3 联泰	联泰		广州经济技术开发区 020-26589632	工商银行深圳市分行 6314785	0	
4 菲码	菲码	91440300MA5DT6DH4E	深圳市南山区科技园科技南6路 0755	中国银行南宁分行 622848012	0	
5 大字机械	大字机械			建设银行深圳市分行 6355472	0	
6 凯加	凯加			农行西安市分行 3398711	0	
7 PCE Dreux	PCE Dreux		美国加利福尼亚州	建设银行深圳市分行 045781	0	
8 PCE El Paso USA	PCE El Paso USA				0	
9 PCE Europe	PCE Europe				0	
10 PCE Singapore	PCE Singapore				0	

图 2-20 客户对应关系表模板

模板中的“对应发票客户名称”列是必须要维护的，手动维护好后，点击“客户对应关系表”序时簿上的【引入 Excel】按钮，选择维护好的表格导入，导入后可通过查看日志查看匹配情况，如图 2-21 所示。

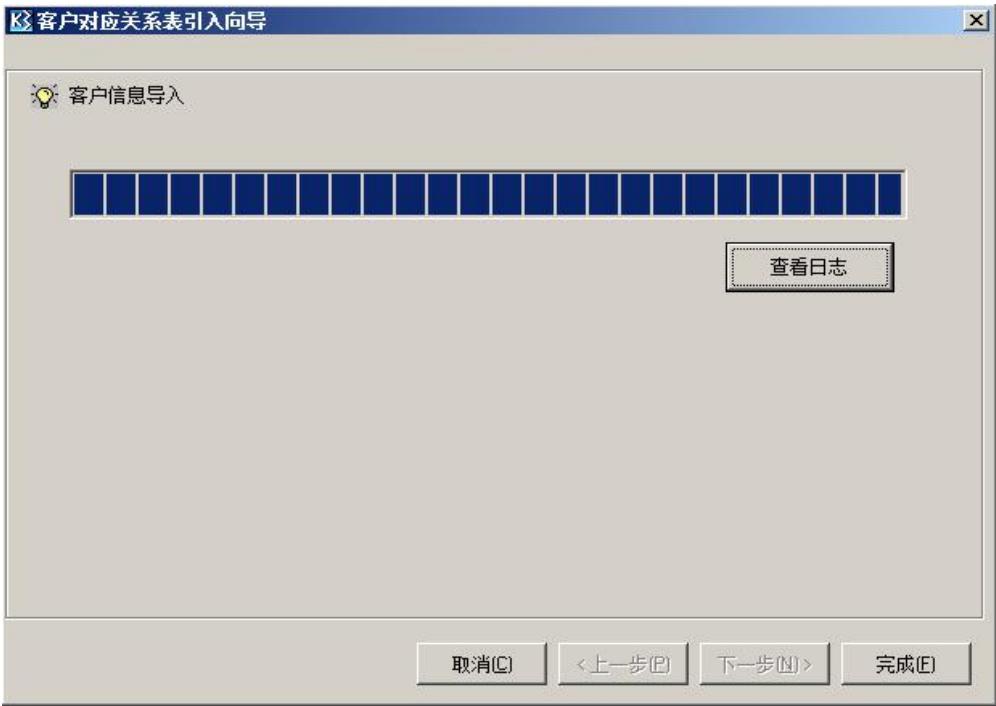


图 2-21 客户导入信息查看

2.5.3 从金税系统引入

用户之前是用金税开票软件开票的，可以先从航天开票软件中导出 TXT 格式客户信息，然后在“客户对应关系表”序时簿上点击【引入金税 TXT】引入，弹出客户对应关系表引入向导，如图 2-22 所示

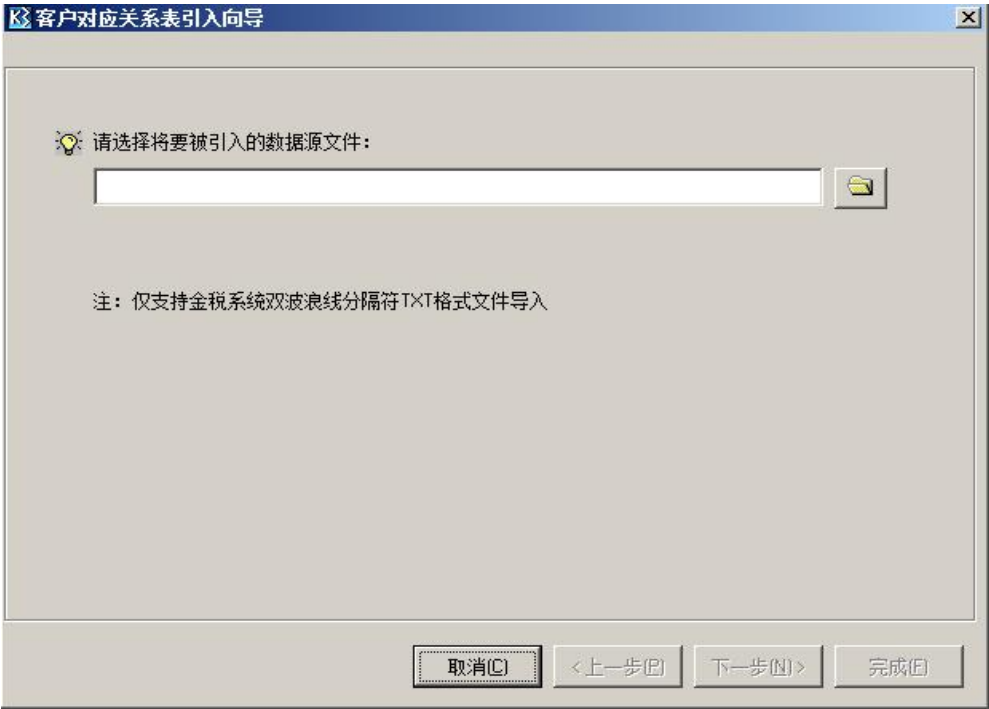


图 2-22 导入金税客户信息

选择引入的数据源文件后，点击‘下一步’进入信息匹配界面，如图 2-23 所示。

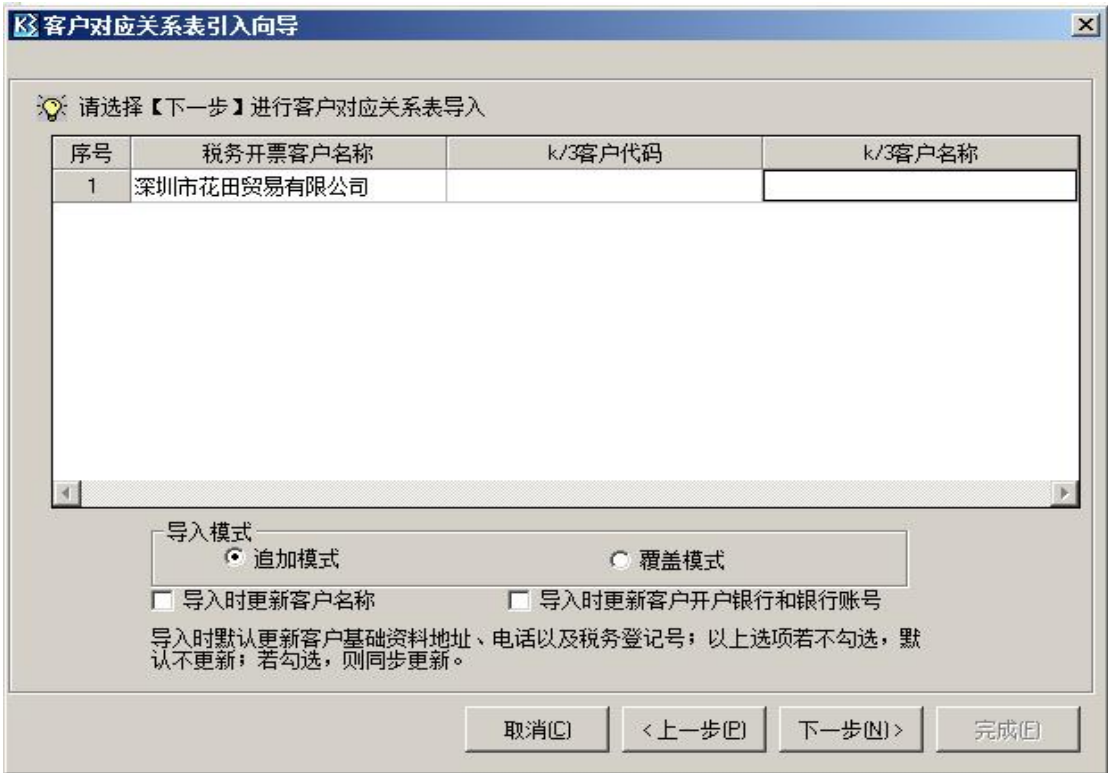


图 2-23 客户信息匹配

1、字段及匹配说明：

税务开票客户名称：列示税务系统导出文件列示的全部客户名称；

K/3 客户代码：K/3 系统客户基础资料代码；

K/3 客户名称：K/3 系统客户基础资料名称。

当无法自动匹配时：K/3 客户代码和 K/3 客户名称为空, 用户可以在客户代码栏通过 F7 选择 K/3 系统资料进行手动匹配。

没有匹配的 K3 客户信息视为匹配失败, 完成导入后, 在日志中列示; 当 K3 资料重复维护时提示 ‘对照关系已维护’。

2、导入的逻辑处理:

a) 导入模式: 默认为追加模式, 追加时, 不更新本次导入前已设置的 K3 客户资料对应关系信息; 选择覆盖模式, 则按客户信息匹配情况进行更新。

如已在客户页签手动维护了 ‘东方机电’ 税务名称, 采用追加模式时, 则本次引入即使 ‘东方机电’ 能匹配到税务开票客户名称, 也不更新该客户基础资料。采用覆盖模式时, 按匹配到的开票名称更新 ‘东方机电’ 的开票基础资料信息。

b) 导入自动更新客户基础资料地址、电话、税务登记号:

当勾选 导入时更新客户名称 选项: 同时更新【客户】资料的名称字段;

当勾选 导入时更新客户开户银行和银行账号 选项: 同时更新【客户】资料的开户银行和银行账号字段。

2.6 计量单位对应设置

当实际开票的物料计量单位与 K/3 系统物料计量单位不一致时, 需要进行计量单位对应设置。依次打开 K/3 “财务会计” - “应收款管理” - “税务开票处理” - “计量单位对应设置”, 点击【新增】按钮, K/3 系统计量单位名称可以按 F7 件选择, 然后在税务票据列手动输入所对应的计量单位名称, 如图 2-24 所示。

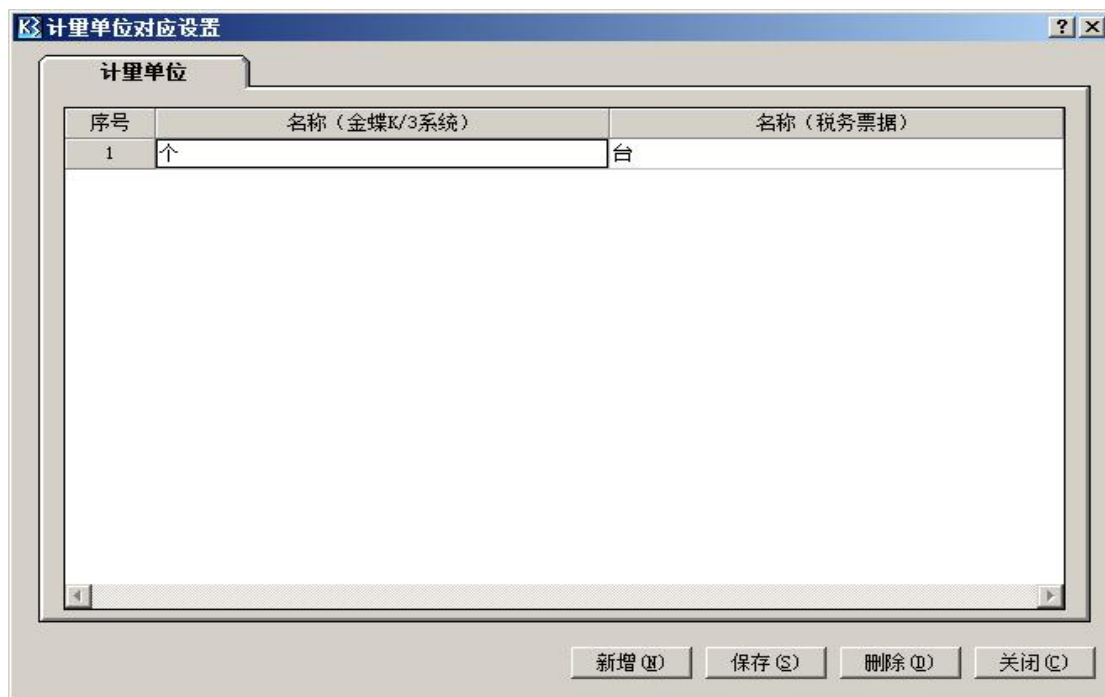


图 2-24 计量单位对应设置

2.7 经手人对应设置

实际所开发票上的复核人、开票人默认取自 K/3 系统发票对应的审核人、当前操作员用户名。

当实际开票的经手人与 K/3 系统里面的用户名称不一致时，需要进行经手人对应设置。依次打开 K/3 “财务会计” - “应收款管理” - “税务开票处理” - “经手人对应设置”，点击【新增】按钮，K/3 系统经手人名称可以按 F7 件选择，然后在税务票据列手动输入所对应的经手人名称，如图 2-25 所示。

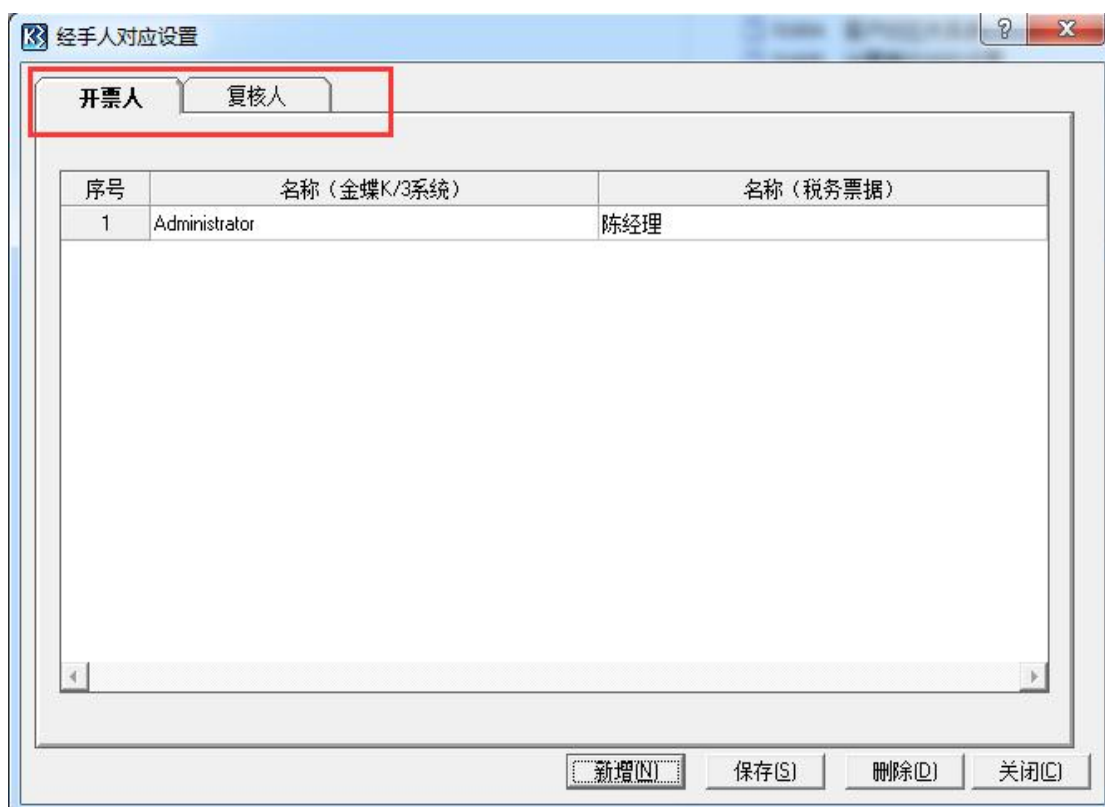


图 2-25 经手人对应设置

2.8 收款人对应设置

实际所开发票的收款人，可以根据不同的 K/3 操作员设置不同的对应关系，如图 2-26 所示。

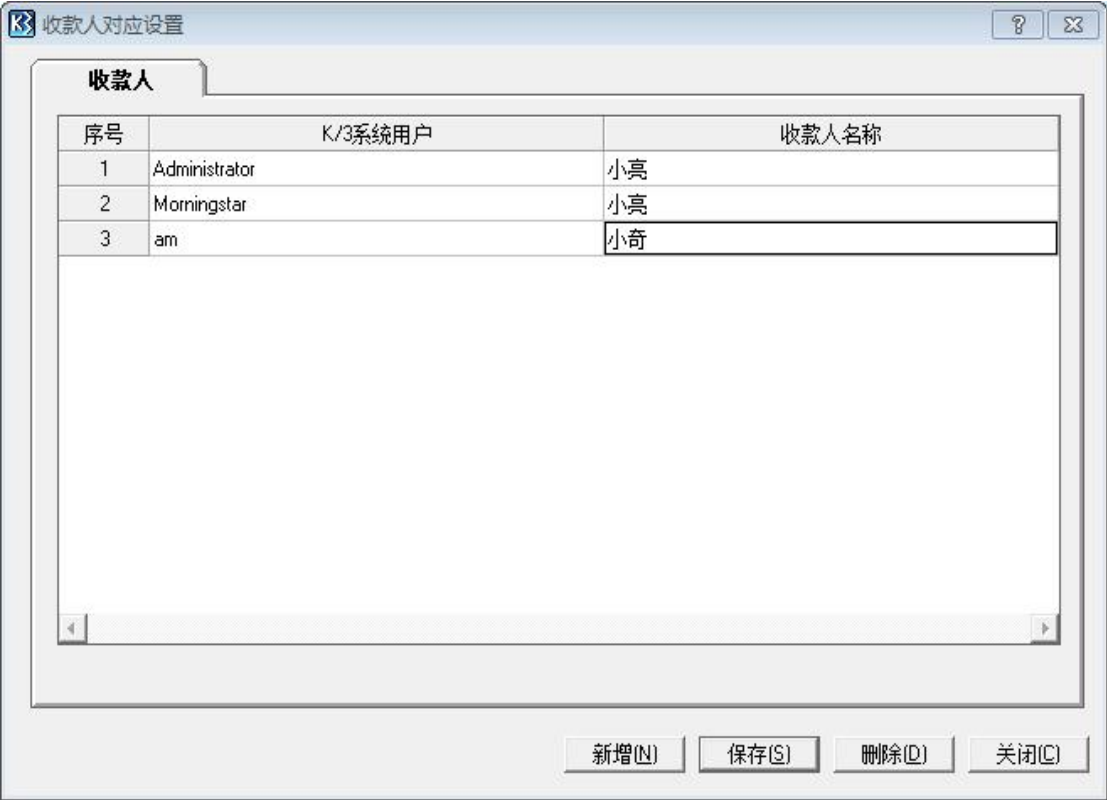


图 2-26 收款人对应设置

2.9 客户收票人设置

（建议在“客户对应关系表”维护联系号码和邮箱地址，如有维护，此处可略过）

客户收票人主要用于接收电子发票，如果用户只购买使用纸质发票，则无需设置。依次打开 K/3 “财务会计” - “应收款管理” - “税务开票处理” - “客户收票人设置”，在左边点击【新增客户】，选择 K/3 系统客户，然后在右边输入收票人姓名、手机号，如图 2-27 所示。

注意：1、当客户在“客户对应关系表”中有对应关系时，此处的联系人名称必须和“对应发票客户名称”保持一致，开票界面才能带出对应的联系电话。

2、当客户在“客户对应关系表”中没有对应关系时，此处联系人名称可以不填写，如果此时有多条联系方式，默认取最后一条联系方式。

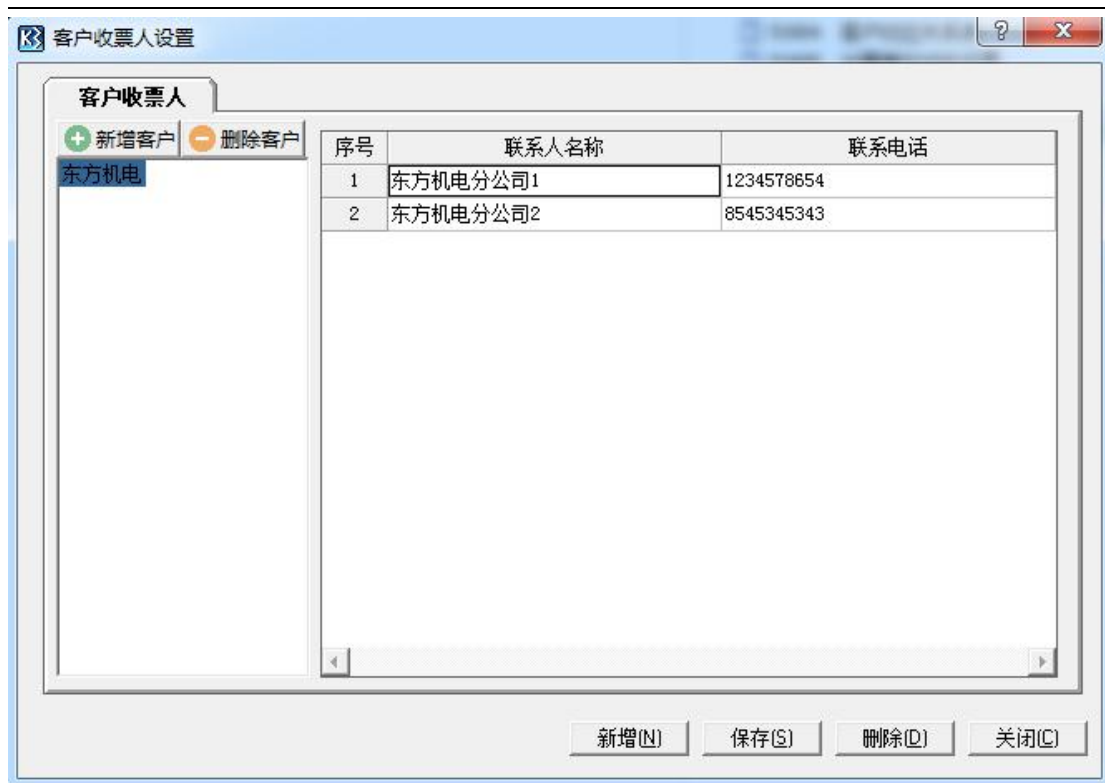


图 2-27 客户收票人设置

3. 税务开票功能应用

税务开票应用集成在应收款管理模块和销售管理模块,主要包括开纸质发票、发票作废、开电子发票、开红字发票、税控发票号反写、货物清单打印、合并拆分等功能。

3.1 是否启用折扣行

系统开票默认启用折扣行,开票体现折扣额。如果开票不需要体现折扣额,可以在“系统设置”-“系统参数配置平台”-“供应链整理选项”中,设置不启用折扣行,如图 3-1 所示。

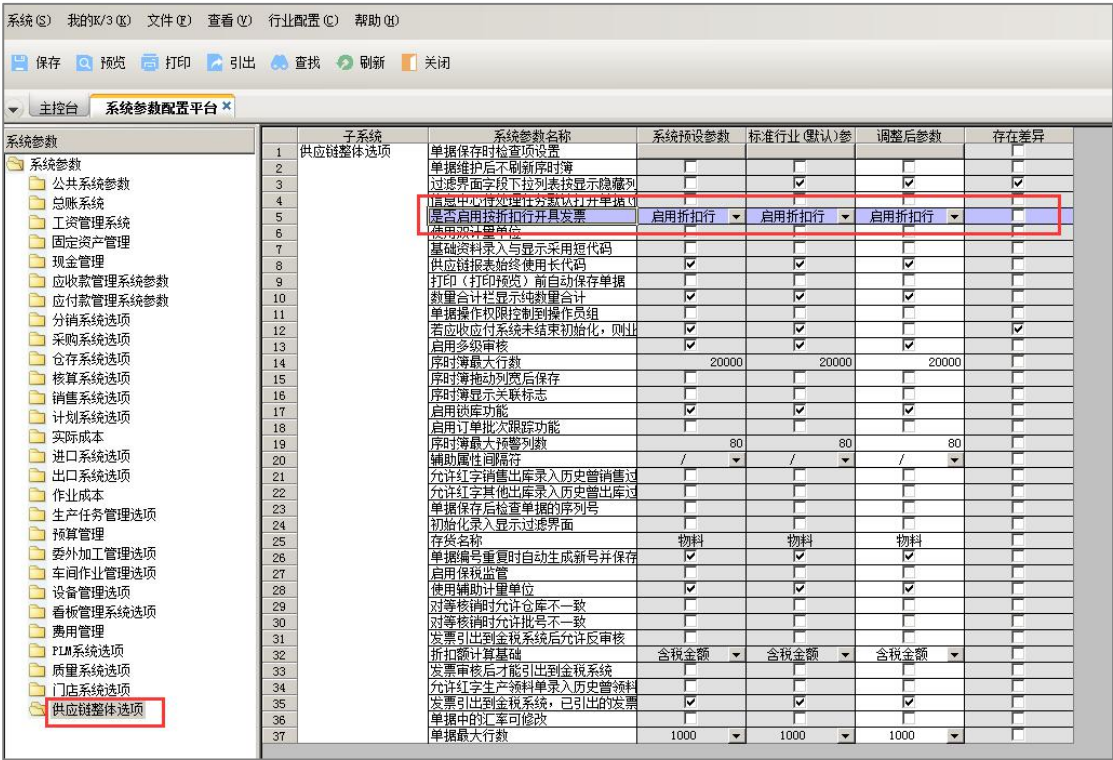


图 3-1 开票折扣行设置

3.2 税控发票号反写

对于 K/3 系统销售发票原来在开票软件中开过票的,可以手动将发票号码反写到对应 K/3 系统发票中,这样可以防止同一张 K/3 系统发票重复开票。

税控发票号字段默认在销售发票序时簿界面是不显示的,如果需要手动反写,首先需要在序时簿过滤界面-显示隐藏列里,勾选“税控发票号”选项,如图 3-2 所示。

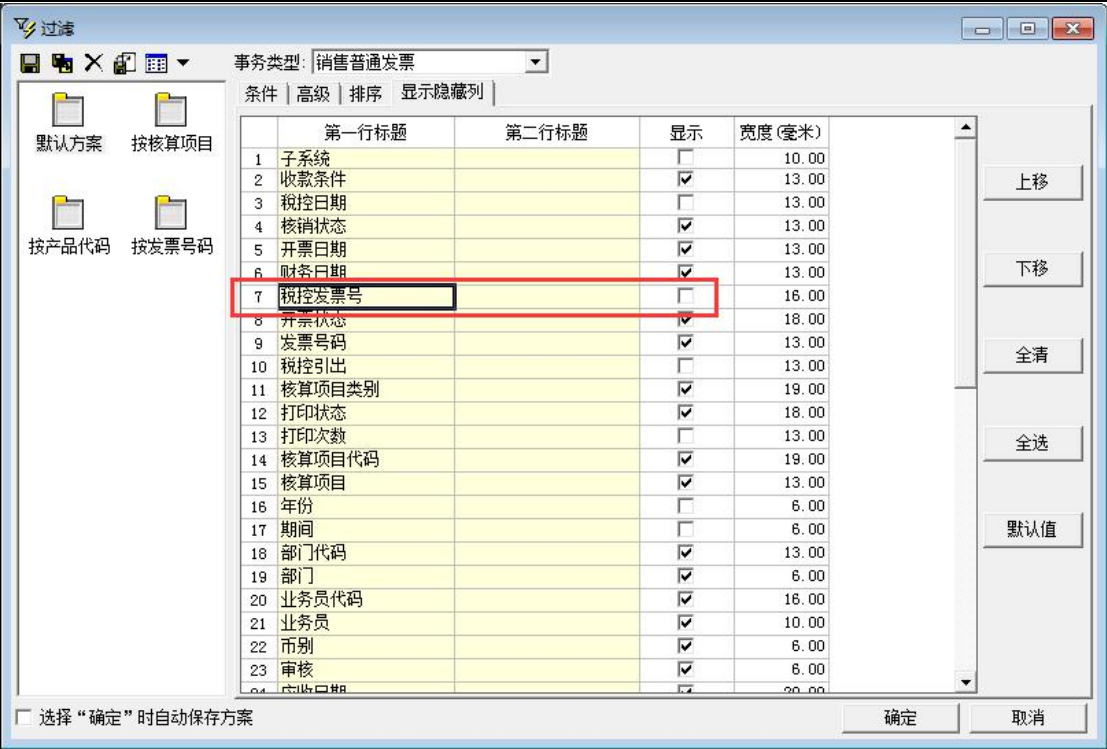


图 3-2 税控发票号显示设置

然后选择需要反写发票号的 K/3 销售发票，点击“编辑”菜单下的【税控发票】按钮，输入原来在开票软件中开具的对应发票号码，来标识该系统发票已经开过票了，如图 3-3 所示。

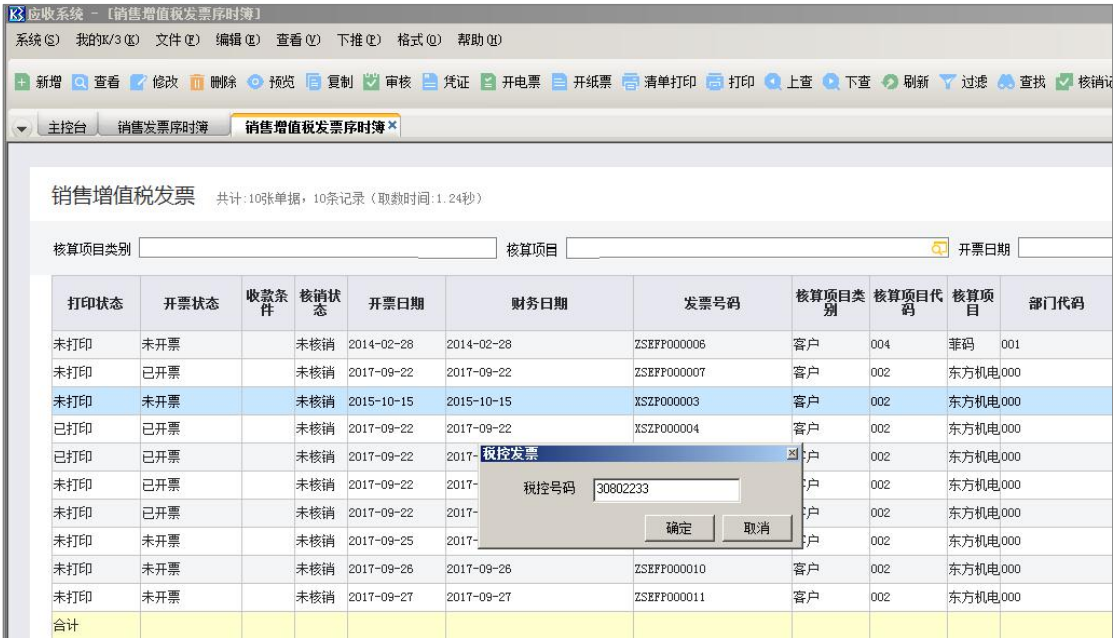


图 3-3 手动反写发票代码

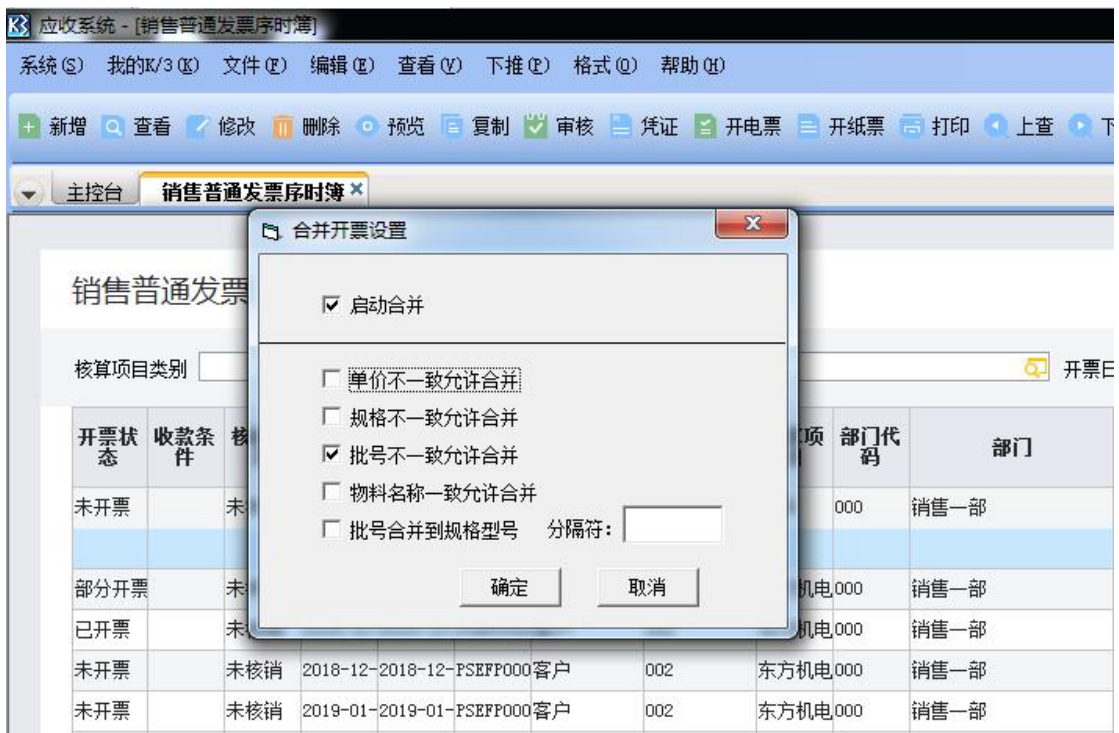


图 3-5 合并开票选项设置

合并规则说明如下：

- a) 勾选“启动合并”时，开票时默认合并“货物或应税劳务名称”、“规格型号”、“单价（不含税）”、“税率”、“单位”均一致的明细；并且支持红字销售发票和蓝字销售发票合并开票，自动抵消红字发票货物数量和金额，剩余货物进行开票；不勾选时，其他合并子项失效，不执行任何合并操作。
- b) 只勾选“单价不一致允许合并”选项，开票时合并“货物或应税劳务名称”、“规格型号”、“税率”、“单位”均一致的明细；
- c) 只勾选“规格不一致允许合并”选项，开票时合并“货物或应税劳务名称”、“单价（不含税）”、“税率”、“单位”均一致的明细；
- d) 同时勾选“单价不一致允许合并”和“规格不一致允许合并”两个选项，开票时合并“货物或应税劳务名称”、“单位”、“税率”一致的明细；
- e) 单价不一致的明细合并后，单价根据合并后的总金额和总数量计算显示；
- f) 只勾选“批量不一致允许合并”，开票时不同批号的相同货物才能实现合并；
- g) 只勾选“物料名称一致允许合并”开票时在编辑模式下，可手动修改“发票显示名称”、“税收分类编码”、“规格型号”、“单位”，系统合并“发票显示名称”、“税收分类编码”、“单位”、“税率”一致的明细；
- h) 勾选“批号合并到规格型号”并且输入“分隔符”，开票时，默认“批号”合并到“规格型号”并且中间由分隔符隔开；
- i) 再次开票时，开票选项默认为上一次设置的参数；

3.4.2 拆分开票设置

依次打开【财务会计】-【应收款管理】-【发票处理】-【销售发票维护】序时簿界面中的“编辑”下拉菜单，点击【普票拆分开票设置】或【专票拆分开票设置】，包括“分录

滚动拆分含税金额”、“平均拆分含税金额”、“特殊限制”三个选项，如图 3-6 所示。

系统默认不开启拆分开票设置，如有需要可手动设置拆分开票；首先在“含税开票金额限值”框中输入每一张发票最大含税开票金额（价税合计），例如 100000；

1、勾选“分录滚动拆分”，系统将按照发票中的货物，按顺序进行计算含税金额，直到开票金额小于并且最接近限值时，加载出第一张发票，其他的货物依次类推进入下一张发票。

2、勾选“平均拆分”系统根据限值计算出需开的发票张数，然后采用数量平均、金额平均的方式进行拆分开票，出现除不尽的情况会把多余的金额和数量放到最后一张发票，保证开出的金额和数量总数是准确的。

3、勾选“特殊限制”系统先判断货物的数量精度是否为 0（无小数位），如果为 0，只允许整数拆分数量。

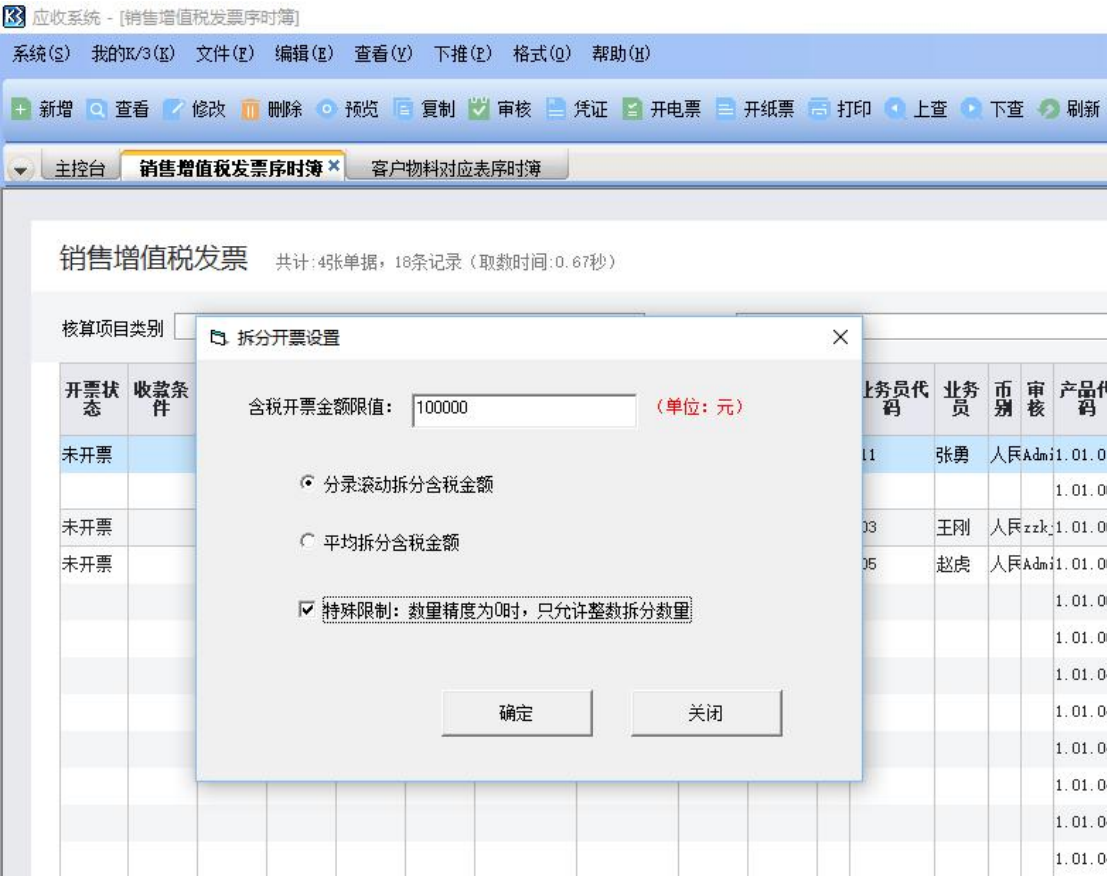


图 3-6 拆分开票选项设置

3.4.3 开纸质蓝字发票

用户可以进入应收款管理的发票处理平台，选中对应的蓝字系统发票，然后单击上方的【开纸票】按钮开具纸质发票，如图 3-7 所示。

1、过滤中勾选“收款计划”进入销售发票序时簿，选中对应的蓝字系统发票，默认在开票界面带出整张发票的所有货物明细。

2、过滤中勾选“产品明细”进入销售发票序时簿，按住 Ctrl 键（支持 Shift 键）或双击 Ctrl 键（再次双击恢复单选）进入多选模式，可选中多张发票或多个货物明细进行开票，一张销售发票支持多次开票。系统将把被选中的货物明细在开票界面呈现。

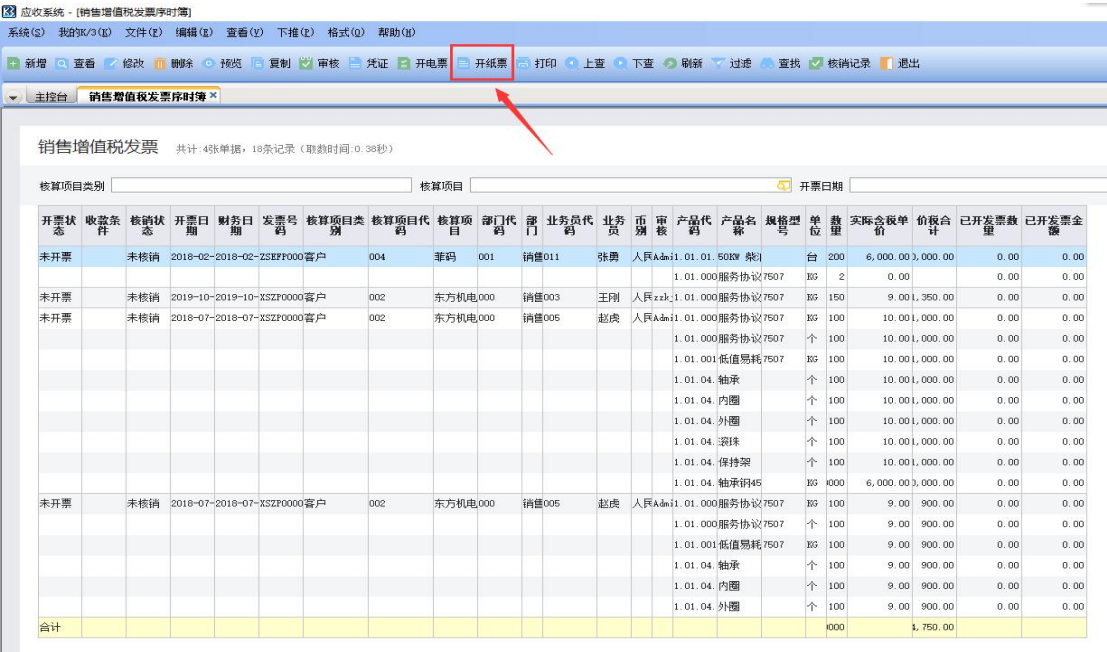


图 3-7 点击【开纸票】

点击【开纸票】按钮后，系统根据销售发票信息弹出所要开的发票信息，如图 3-8 所示。其中发票上的备注内容取自源单的备注（合同号）项，开票人和复核人从“经办人对对应设置”中获取，如果没有设置，系统携带当前 K/3 操作用户名和审核人，收款人从“收款人对对应设置”中获取，如果没有设置，需要手动输入。

图 3-8 税务开票预览界面

菜单说明如下：

【整单返利】：点击弹出返利金额输入框，可输入含税或不含税**负数**金额，确定后，按比例分配每个货物的返利金额。

【切换发票卷】：点击弹出发票卷选择框，可以手动选择使用的发票卷。

【价格】：可切换查看含税单价和不含税单价、含税金额和不含税金额；**最终发票是按照不含税单价和不含税金额来开票，暂不支持含税开票。**

【单行返利】：选中**不带折扣行**的商品行，点击弹出返利输入框，可输入**负数**的返利金额，确定后，在商品行下方新增一行返利行；

【清除】可清除手动新增的返利行，不支持清除其他商品行，如需删减货物行请进入编辑界面。**注意：**新增返利行后，再次进入编辑界面，系统默认清除之前所有新增的返利行。

【编辑】：点击进入编辑界面，可手动修改“发票显示名称”、“税收分类编码”、“规格型号”“单位”、“数量”、“金额”，如图 3-9 所示。

1、“发票显示名称”、“税收分类编码”、“规格型号”“单位”可执行批量填充功能，选中其中一个单元格，点击【批量填充】被选中单元格以下单元格被填充相同的内容。

2、税收分类编码填写时，按 F7 弹出税收分类编码选择框，可选择对应的税收分类编码。

3、规格型号不一致的货物被合并后，规格型号默认为空白。

4、发票显示名称被修改过后，点击【确定】返回预览界面，“货物或应税劳务名称”将被更新，按照修改后的名称来开票。

5、在编辑模式下，被修改的“发票显示名称”、“税收分类编码”、“规格型号”在

点击【确定】时，将数据更新到“客户物料对应表”中。

6、减行：可选中多行货物明细，点击【减行】删减货物，被删减货物自动进入下一张发票数据中。

图 3-9 税务开票编辑界面

确认发票信息无误后，点击右上角的【开票】按钮，系统弹出开票是否成功提示，如图 3-10 所示。已经开具的货物数量和金额会写入销售发票序时簿中的“已开发票数量”和“已开发票金额”。开票成功后，购买方信息会自动写入“客户对应关系表”，包括：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账户、联系人手机、邮箱地址；下次开票自动带出信息。

4403092140 增值税专用发票 NO. 01707318 开票日期: 2019年01月07日

购买方: 名称: 东方机电 纳税人识别号: 123453345324534 地址、电话: 深圳南山区高新区机械工业园区 26725689 开户行及账号: 中国银行深圳市分行 12479654

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价(不...	金额(不...	税率%	税额
*薯类*服务协议	7507	个	10	8.547	85.47	17	14.53
*薯类*服务协议					-8.55	17	-1.45
*油料*低值易耗品	7507	个	10	8.547009	85.47	17	14.53

合计 金额: ¥ 162.39 税额: ¥ 27.61

价税合计(大写) 壹佰玖拾元 价税合计(小写) ¥ 190.00

销售方: 名称: 航信培训企业 纳税人识别号: 440300999999067 地址、电话: 深圳市南山区金蝶软件园 0755-54165151 开户行及账号: 中国工商银行 51654654151

收款人: 张先生 复核: 李经理 开票人: 陈先生 销售方: (章)

图 3-10 开票成功

点击【确定】按钮，后弹出打印设置框，可设置打印机，调整边距，如图 3-11 所示。

打印

设置默认打印机

Microsoft XPS Document Writer

边距调整

向下调整: 0 毫米

向右调整: 0 毫米

预览 打印 不打印

图 3-11 打印设置

用户可点击【打印】按钮，打印开具的纸质发票；如果选择【不打印】系统将不会打印发票，之后用户可以在销项增值税发票序时簿中点击【发票补打】，支持打次打印发票；用户也可点击【预览】查看发票打印预览效果，如图 3-12 所示；如果货物明细超过 8 行，关闭发票打印框后，会弹出清单打印提示框。

Print preview

Page 1

增值税普通发票 No. 4403091620 01204943

开票日期: 2017年09月22日

校验码: 62503 74770 15222 45531

购方名称: 东方机电有限公司
纳税人识别号: 91440300MA5DT6DH4E
地址、电话: 深圳南山区高新区机械工业园区 26725689
开户行及账号: 招商银行深圳南山支行6228480129006352455

销方名称: 航信培训企业
纳税人识别号: 4403009999999083
地址、电话: 深圳市福田区梅林街道梅林社区广信大厦402室0755-86076624
开户行及账号: 农业银行深圳福田支行6228480129006352455

货物或应税劳务名称: 柴油发动机
规格型号: NIKON
单位: 台
数量: 14
单价: 1161.5385714
金额: 16261.54
税率: 17%
税额: 2764.46

合计: 16261.54 2764.46

价税合计(大写): 壹万玖仟零贰拾陆圆整 (小写) 19026.00

收款人: 小芳 复核: 小明 开票人: 小明 销售方: (章)

第一联: 记账联 销售方记账凭证

图 3-12 发票打印预览

3.4.4 销项增值税发票序时簿

销项增值税发票序时簿是集中管理已经开具成功的所有发票,包括蓝字发票、红字发票、专用发票、普通发票、电子发票。发票作废、发票红冲、发票补打、清单打印都在销项增值税发票序时簿执行;如图 3-13 所示。

菜单位置:【应收款管理】-【税务开票处理】或【销售管理】-【税务开票处理】

1、过滤中勾选“开票信息”进入销项增值税发票序时簿,内容是经过修改合并后,最终开具的发票信息,跟打印出来的发票信息一样。

2、过滤中勾选“开票明细”进入销项增值税发票序时簿,内容是开票信息相对应的未经过修改合并的产品明细,跟销售发票货物信息一样。

3、过滤中勾选“专票红冲信息”进入销项增值税发票序时簿,在此模式下可以下推生成“红字增值税专用发票信息表”生成的信息表存放在“税务开票处理-红字信息申请表”中。

财务发票 - [销项增值税发票序时簿]

系统(S) 我的K/3(Q) 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 下推(D) 格式(O) 帮助(H)

查看 红字发票 预览 发票作废 发票补打 清单打印 打印 上查 下查 关联信息 查看电子发票 刷新 过滤 查找 附件 计算器

主控台 销项增值税发票序时簿

销项增值税发票 共计:27张单据, 30条记录 (取数时间:0.29秒)

备注 打印状态 单价 0.000000000 单据条码

发票代码	发票状态	打印状态	校验码	税控发票号	开票日期	名称	纳税人识别号	地址及电话	开户行及账号	价税合计	价税合计(大写)	收款人	复核人	开票人	纳税人识别号	地址及电话	开户行及账号
44030921	已作废	未打印		01093364	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	166.60	壹佰陆拾陆圆陆角	李先生	陈先生	陈先生	航信	440300349724	金蝶软件园中国工商银行
44030921	正常开票未打印			01093365	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	710.00	壹仟柒佰壹拾圆整	李先生	陈先生	陈先生	航信	440300349724	金蝶软件园中国工商银行
44030916	已作废	未打印		01318958	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	178.30	壹佰柒拾捌圆叁角	李先生	陈先生	陈先生	航信	440300349724	金蝶软件园中国工商银行
44030916	正常开票未打印			01318959	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	190.00	壹佰玖拾圆整	李先生	陈先生	陈先生	航信	440300349724	金蝶软件园中国工商银行
0440335C	正常开票未打印			31587674	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	520.00	壹仟伍佰贰拾圆整	李先生	陈先生	陈先生	航信	440301999995	广东省深圳 中国银行5216
0440335C	正常开票未打印			31587675	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	520.00	壹仟伍佰贰拾圆整	李先生	陈先生	陈先生	航信	440301999995	广东省深圳 中国银行5216
44030916	正常开票未打印			01318960	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	190.00	壹佰玖拾圆整	李先生	陈先生	陈先生	航信	440300349724	金蝶软件园中国工商银行
44030916	正常开票未打印			01318961	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	900.00	壹仟玖佰圆整	李先生	陈先生	陈先生	航信	440300349724	金蝶软件园中国工商银行
0440335C	正常开票未打印			31602594	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	190.00	壹佰玖拾圆整	李先生	陈先生	陈先生	航信	440301999995	广东省深圳 中国银行5216

图 3-13 销项增值税发票序时簿

3.4.5 发票作废

已经开具了纸质发票，之后发现发票信息有误，如金额不正确，纳税识别号输错了等，对应当月开具的发票可以进行发票作废处理，以便重新开票。

在销项增值税发票序时簿界面，选中需要作废的销项发票，然后点击【发票作废】按钮，如图 3-14 所示。

财务发票 - [销项增值税发票序时簿]

系统(S) 我的K/3(Q) 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 下推(D) 格式(O) 帮助(H)

查看 红字发票 预览 发票作废 发票补打 清单打印 打印 上查 下查 关联信息 查看电子发票 刷新

主控台 销项增值税发票序时簿

销项增值税发票 共计:27张单据, 30条记录 (取数时间:0.29秒)

备注 打印状态 单价

发票代码	发票状态	打印状态	校验码	税控发票号	开票日期	名称	纳税人识别号	地址及电话	开户行及账号	价税合计	价税合计(大写)	收款人	复核人	开票人
44030921	已作废	未打印		01093364	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	166.60	壹佰陆拾陆圆陆角	李先生	陈先生	陈先生
44030921	正常开票未打印			01093365	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	710.00	壹仟柒佰壹拾圆整	李先生	陈先生	陈先生
44030916	已作废	未打印		01318958	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	178.30	壹佰柒拾捌圆叁角	李先生	陈先生	陈先生
44030916	正常开票未打印			01318959	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	190.00	壹佰玖拾圆整	李先生	陈先生	陈先生
0440335C	正常开票未打印			31587674	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	520.00	壹仟伍佰贰拾圆整	李先生	陈先生	陈先生
0440335C	正常开票未打印			31587675	2018-09-09	东方	1234533453	深圳南山区	中国银行深圳	520.00	壹仟伍佰贰拾圆整	李先生	陈先生	陈先生

图 3-14 发票作废

系统会弹出作废确认信息，用户确定该发票无抵扣后，点击【是】按钮即可，如图 3-15

所示。发票作废成功后，可选择该销售系统发票重新开具发票。

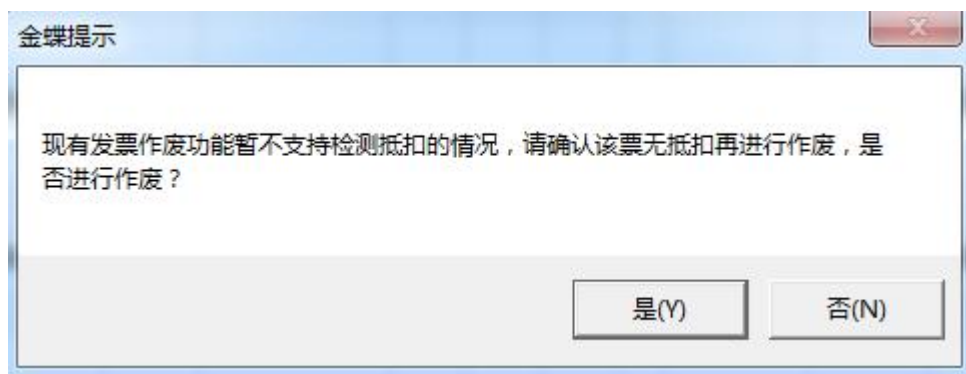


图 3-15 确认发票未抵扣

3.4.6 开纸质红字普通发票

红字普通发票暂时只支持整张发票红冲，不支持部分红冲。

用户可以进入【税务开票处理】中的销项增值税发票序时簿，选中对应的蓝字普通发票，然后点击上方的【红字发票】按钮，弹出“税务开票”界面，如图 3-16 所示。

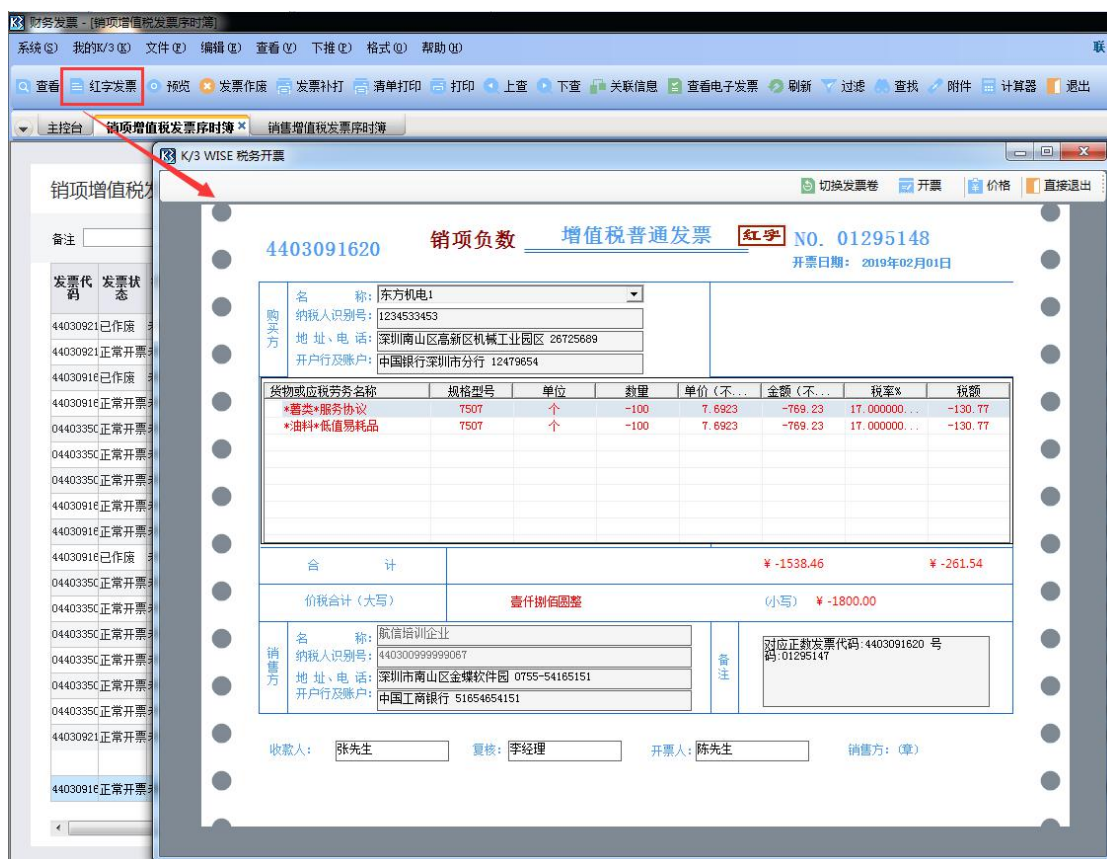


图 3-16 红字发票开票界面

确认发票信息无误后，点击右上角的【开票】按钮，开票成功后系统弹出打印设置界面，如图 3-17 所示。



图 3-17 打印设置界面

用户可点击【打印】按钮，打印开具的普通红字发票；如果选择【不打印】系统将不会打印发票，之后用户可以在销项增值税发票序时簿界面选择【发票补打】，支持多次打印发票；用户也可点击【预览】查看发票打印预览效果，如图 3-18 所示。



图 3-18 发票预览效果

3.4.7 开纸质红字专用发票

红字专用发票即支持整张发票红冲，也支持部分红冲。

用户可以进入【税务开票处理】中的销项增值税发票序时簿，过滤时勾选“专票红冲信息”进入销项增值税发票序时簿。选中对应的蓝字专用发票，可选择部分货物或所有货物，

然后点击上方菜单【下推】，选中子菜单【红字增值税专用发票信息表】按钮，如图 3-19 所示。

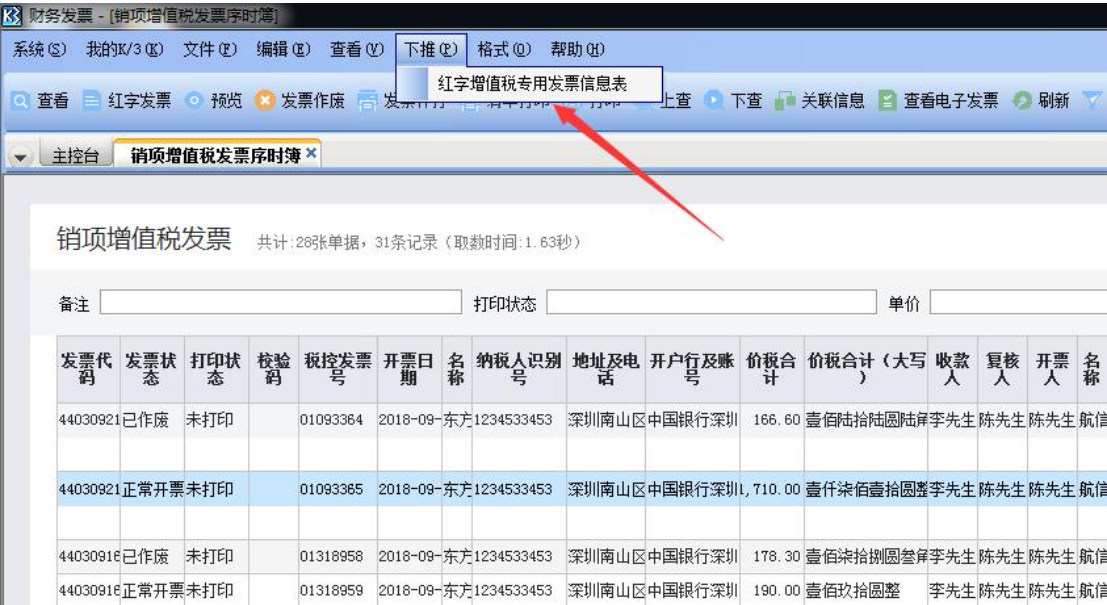


图 3-19 销项增值税发票序时簿

弹出“红字增值税专用发票信息表-新增”界面，可手动修改申请方经办人、货物数量，如图 3-20 所示。

点击【保存】将信息表保存到“红字增值税专用发票信息表序时簿”中，此时审核状态为待提交。

点击【提交】将已保存的信息表提交到金税系统进行审核，审核成功后自动反写“信息表编号”，此时审核状态为审核通过。

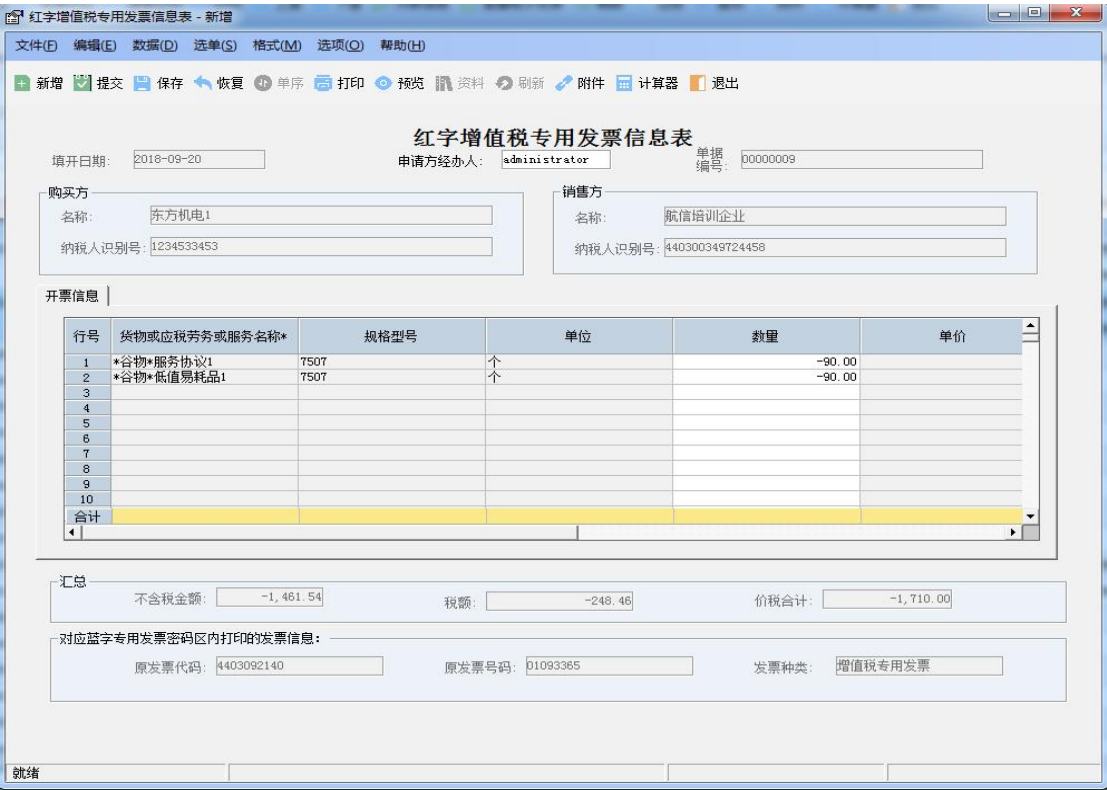


图 3-20 红字增值税专用发票信息表

用户可以进入【税务开票处理】中的红字信息申请表序时簿，选中审核通过的信息表，然后点击上方的【红字发票】按钮，弹出“税务开票”界面，如图 3-21 所示。



图 3-21 红字增值税专用发票信息表序时簿

开票过程与“开纸质红字普通发票”过程相似，具体操作请参考“开纸质红字普通发票”开票过程。

如果红字信息表是购买方通过金税系统提交红冲申请，那么可以通过下载方式获取到信息表，点击【编辑】中的子菜单【下载信息表】，如图 3-22 所示。

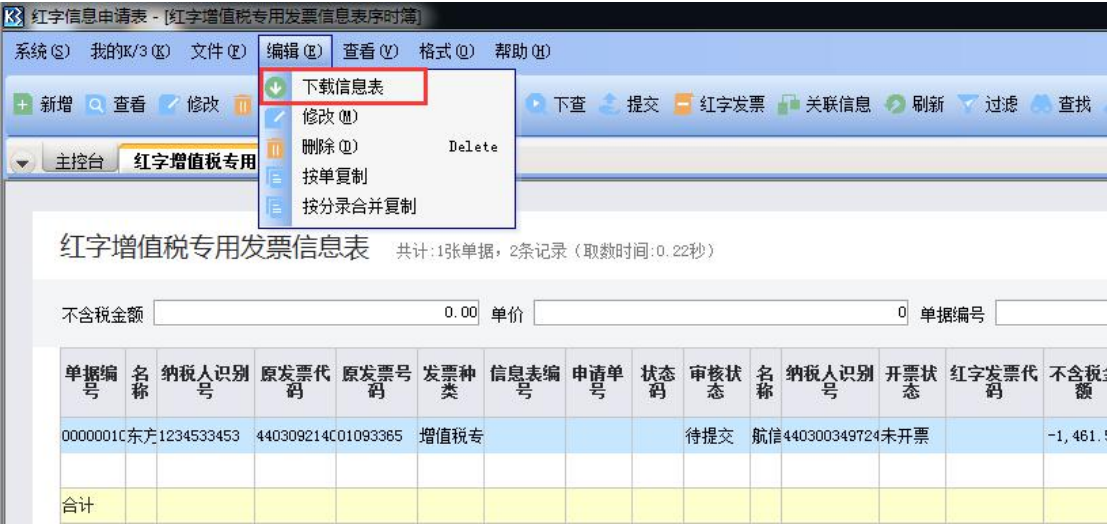


图 3-22 红字增值税专用发票信息表下载

弹出“条件设置”窗口，系统自动读取税盘机号和税盘设备编号，其他条件可手动填写，其中带星号的为必填项，其中每页记录数建议填大一点的数字，不然会下载不全，如图 3-23 所示。

税盘机号	3	税盘设备编号	661613487702
销售方税号		购货方识别号	
填开日期	2018-09-20	至	2018-09-20
下载范围	全部	逾期状态	非逾期
页号	1	每页记录数	10
信息表编号			

确定 取消

图 3-23 条件设置窗口

设置好条件后，点击【确定】系统根据设置条件自动将信息表下载到“红字信息申请表序时簿”中。信息表支持打印功能，模板在安装包中，一共有三个模板，直接设置套打即可打印；**注意：**由于目前没办法识别是销方申请、购方申请、已抵扣、未抵扣，只能通过人工判断，选择对应的套打模板。

3.5 电子发票

3.5.1 开票设置

1、托管电票：开托管电子发票首先需要在“企业税控信息设置”设置电票信息账号，对于注册用户版本 K3，可以输入在金蝶云平台创建企业的云之家账号和密码，如图 3-24 所示。**注意：**该云之家账号需要客户提供企业的 TID 给发票云进行激活，不需要金税盘就能开票。

2、本地电票：开本地电子发票首先需要在“企业税控信息设置”设置纸电票一体的 Client ID 和 Secret，需要金税盘才能开票。



3.5.2 开蓝字电子普通发票

电子发票只支持开具增值税普通发票，用户可以进入应收款管理的发票处理平台，选中对应的蓝字普通发票，然后单击上方的【开电票】按钮开具电子发票，如图 3-25 所示。（具体操作同上“开蓝字纸质发票”）

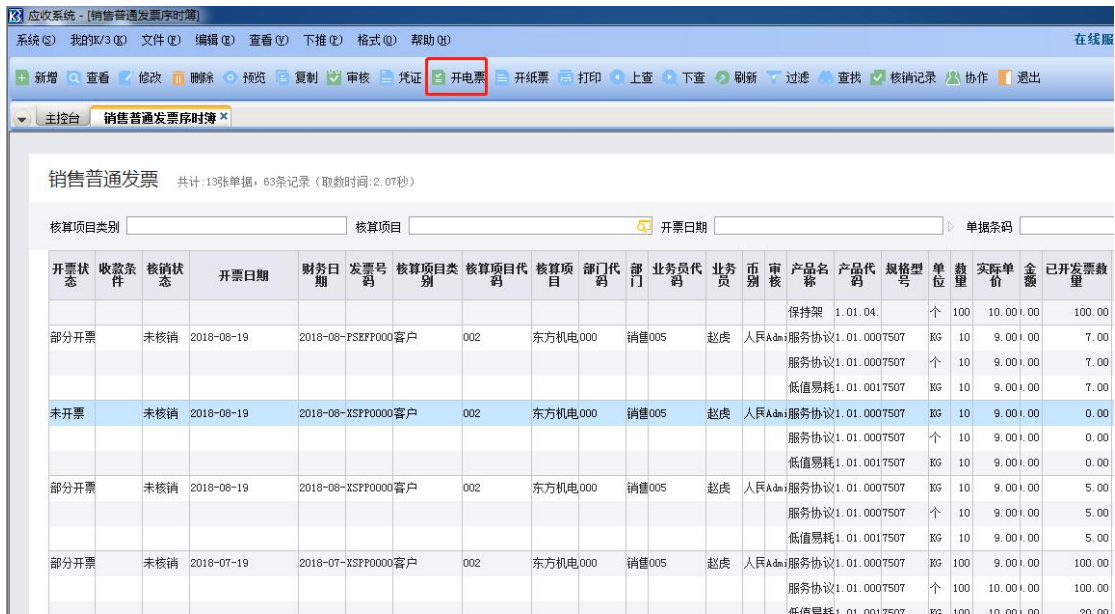


图 3-25 点击开电票

开票成功后，可以在销项增值税发票序时簿界面，点击【查看电子发票】按钮下载查看 PDF 格式的电子发票图像，如图 3-26、图 3-27 所示。

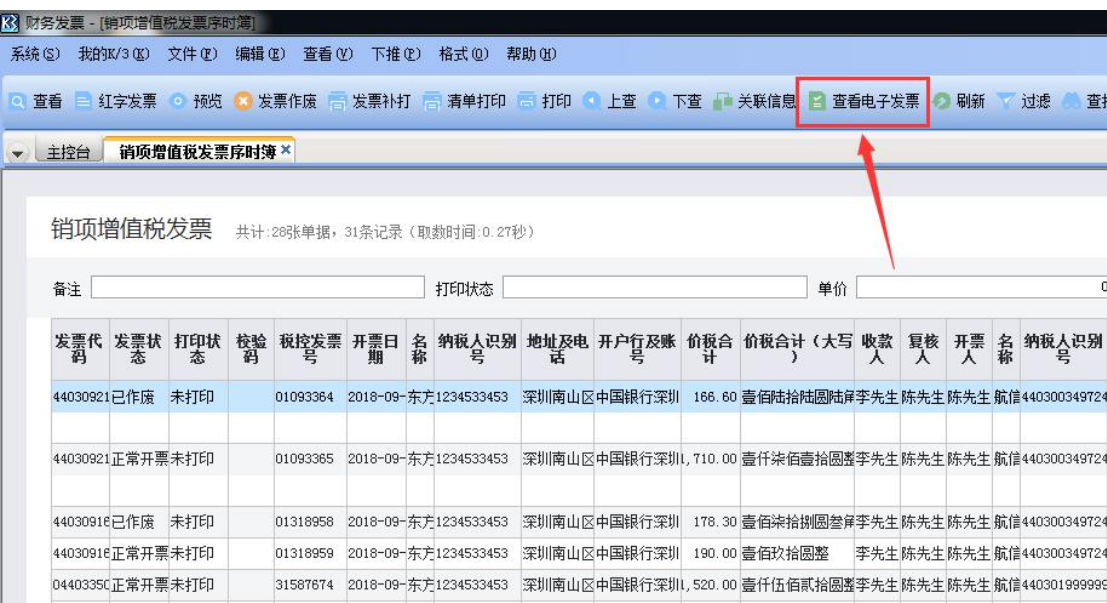


图 3-26 查看电子发票



图 3-27 PDF 格式电子发票

3.5.3 开红字电子普通发票

电子发票只能红冲不能作废，并且只能整张红冲。用户可以进入应收款管理的发票处理中销项增值税发票序时簿，选中对应的蓝字电子发票，然后单击菜单栏的【红字发票】按钮，弹出“税务开票”界面，如图 3-28 所示。

系统 我的3 文件 编辑 查看 下推 格式 帮助 联系金蝶

查看 红字发票 预览 发票作废 发票补打 清单打印 打印 上查 下查 关联信息 查看电子发票 刷新 过滤 查找 附件 计算器 退出

主控制台 销项增值税发票序时簿

K/3 WISE 税务开票

销项增值税发票

备注

发票代码	发票状态	打印状态
44030921	已作废	未打印
44030921	正常开票未打印	
4403091E	已作废	未打印
4403091E	正常开票未打印	
0440335C	正常开票未打印	
0440335C	正常开票未打印	
0440335C	正常开票未打印	
4403091E	正常开票未打印	
4403091E	正常开票未打印	
4403091E	已作废	未打印
0440335C	正常开票未打印	
0440335C	正常开票未打印	
0440335C	正常开票未打印	
0440335C	正常开票未打印	
44030921	正常开票未打印	
4403091E	正常开票未打印	

4403091620 销项负数 增值税普通发票 红字 NO. 01295148 开票日期: 2019年01月07日

名称: 东方机电1	纳税人识别号: 1234533453	联系人手机:
地址、电话: 深圳南山区高新区机械工业园 26725689	开户行及账户: 中国银行深圳市分行 12479654	邮箱:

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价 (不...)	金额 (不...)	税率%	税额
*货物*服务协议1	T50T	个	-100	7.8923	-789.23	17.000000...	-130.77
*货物*低值易耗品1	T50T	个	-100	7.8923	-789.23	17.000000...	-130.77

合计 金额: ¥-1538.46 税额: ¥-261.54

价税合计 (大写) 壹仟捌佰圆整 (小写) ¥-1800.00

名称: 网信培训企业	纳税人识别号: 440301999999990	备注: 对应正数发票代码: 044033500114 号码: 88482946
地址、电话: 北京市西城区北礼士路135号18681537039	开户行及账户: 中国银行5218666611118888	

收款人: 李先生 复核: Admi 开票人: 陈先生 销售方: (章)

图 3-28 红字电子发票开票界面

确认发票信息无误后, 点击右上角的【开票】按钮进行开票, 开票成功后, 点击【查看电子发票】按钮下载查看 PDF 格式的电子发票图像, 如图 3-29 所示。

销项负数

机器编号: 661711452052

发票代码: 044031600113 发票号码: 30744565 开票日期: 2017年09月30日 校验码: 66866 60818 30842 41079

XX 增值税电子普通发票

购买方 名称: 东方机电有限公司 纳税人识别号: 91440300MA5DT6DH4F 地址、电话: 深圳南山区高新区机械工业园 2672568918179313972 开户行及账号: 招商银行深圳南山支行6225887852891387 密码区 5-*633/-/<07*>-0*9+1460+41/07+533618>8+458-855+791/33<>+1*-67175/>/>0-8>20</<8/42<48/28853+04+**3989>*91*<<2

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
柴油机整机	50KW	台	-1	7.69	-7.69	17%	-1.31
80KW 柴油机整机	SEA80w	台	-1	5128.21	-5128.21	17%	-871.79

合计 金额: ¥-5135.90 税额: ¥-873.10

价税合计 (大写) (负数)陆仟零玖圆整 (小写)¥-6009.00

销售方 名称: 天虹商场股份有限公司 纳税人识别号: 440301999999990 地址、电话: 18681537039 开户行及账号: 招商银行深圳南山支行6225887852891387 备注: 对应正数发票代码: 044031600113 号码: 30744564 发票专用章 440301999999990

收款人: 复核: 小明 开票人: 小明 销售方: (章) 发票专用章

图 3-29 红字电子普通发票

3.5.4 收电子发票

目前电子发票收票有三种方式，方式一：用金蝶云之家账号（联系人手机）登录金蝶发票云网址：<http://www.piaozone.com/>然后点击“我的发票”即可查看收取的收票，如图 3-30 所示。

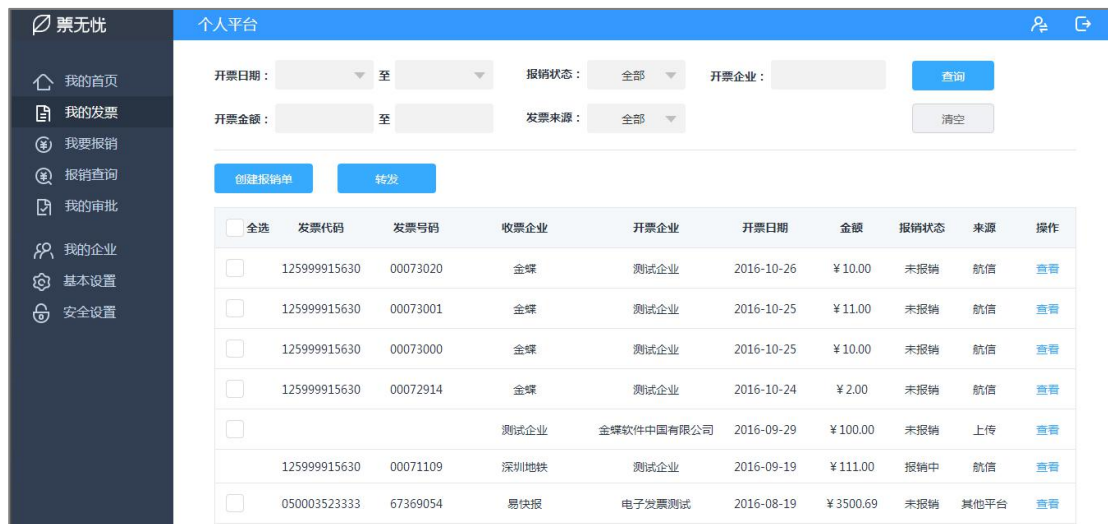


图 3-30 登录网站收票

方式二：搜索“发票无忧”微信公众号或者“金蝶发票云”小程序，关注该公众号后进行账号绑定，即可收票，如图 3-31 所示。

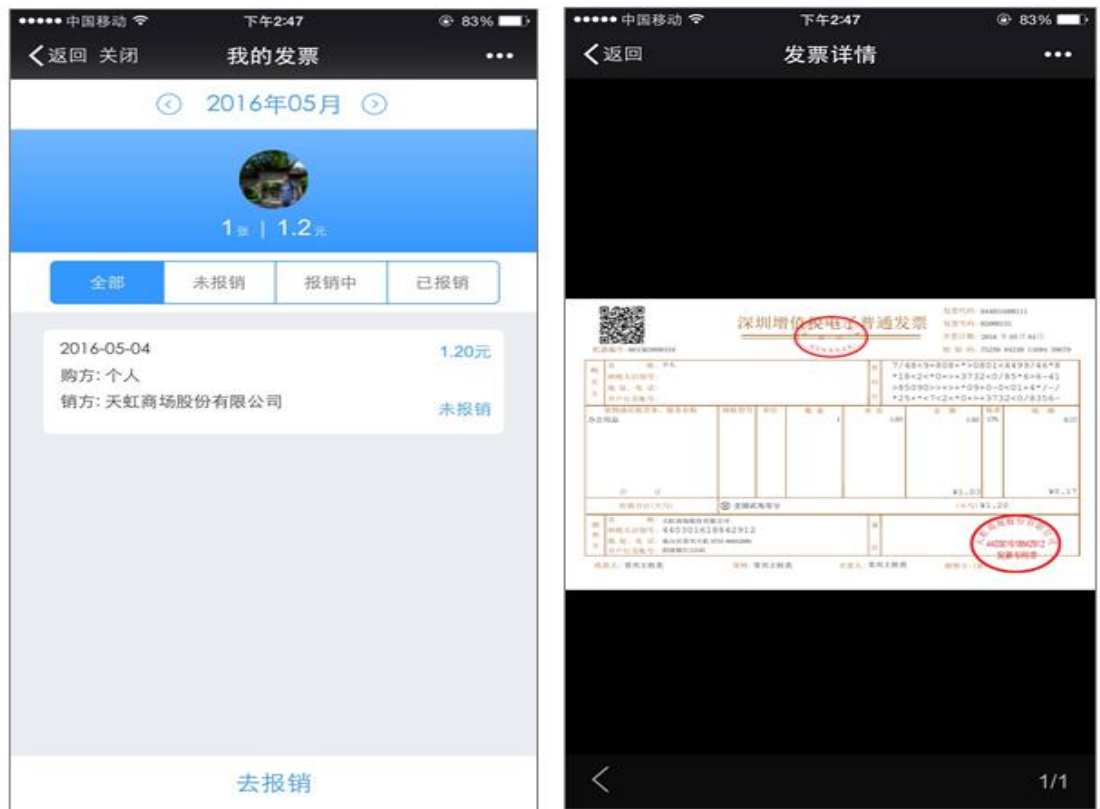


图 3-31 关注公众号微信收票

方式三：开票时如果设置了“邮箱地址”，开票成功后，会自动把发票信息以及下载链接发送到对应的邮箱地址，如图 3-32 所示。



图 3-32 邮件接收电子发票

3.6 开票日志查看

开票成功后返回电子发票或纸质发票信息到 K/3 系统，用户可以打开 K/3 “财务会计” - “应收款管理” - “税务开票处理” - “开票日志”，查看日志记录税控发票号、发票日期、操作者、发票金额等关键信息，如图 3-33 所示。



图 3-33 开票日志查看

3.7 允许 0 金额商品携带到开票界面

系统开票默认携带 0 金额商品到开票界面。如果开票不需要体现 0 金额商品，可以在“系统设置”-“系统参数配置平台”-“供应链整理选项”中，设置不携带 0 金额商品，如图 3-34 所示。

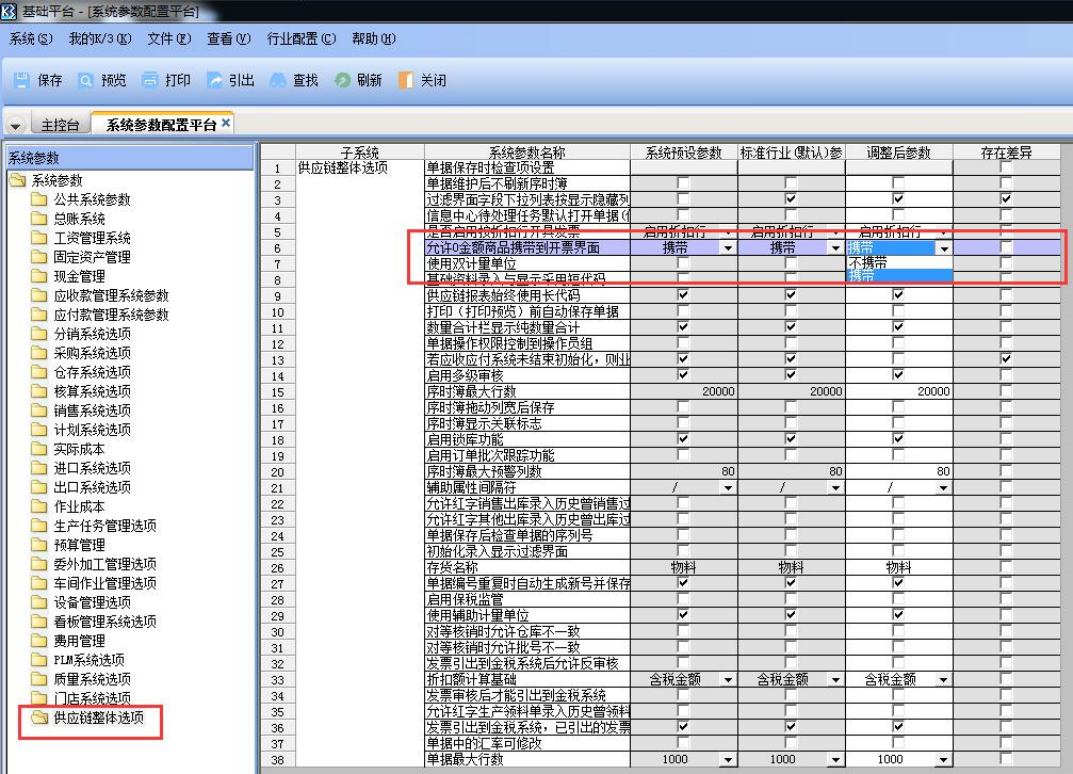


图 3-34 0 金额商品开票设置

3.8 长连接（异速联等其他远程工具）

长连接是通过远程工具的方式实现异地开票功能，客户端不需要安装 K3 WISE 即可远程开票。安装要求如下：

中间层服务器需安装：K3 WISE、多终端多浏览器接入应用、税务开票、发票云服务（15024 及以上版本）。

开票客户端需安装：异速联客户端、发票云服务（15024 及以上版本）、金税开票软件以及金税盘。

3.8.1 多终端多浏览器接入应用安装及设置

K3 WISE 自带有安装程序，如图 3-35 所示，双击可进行安装。

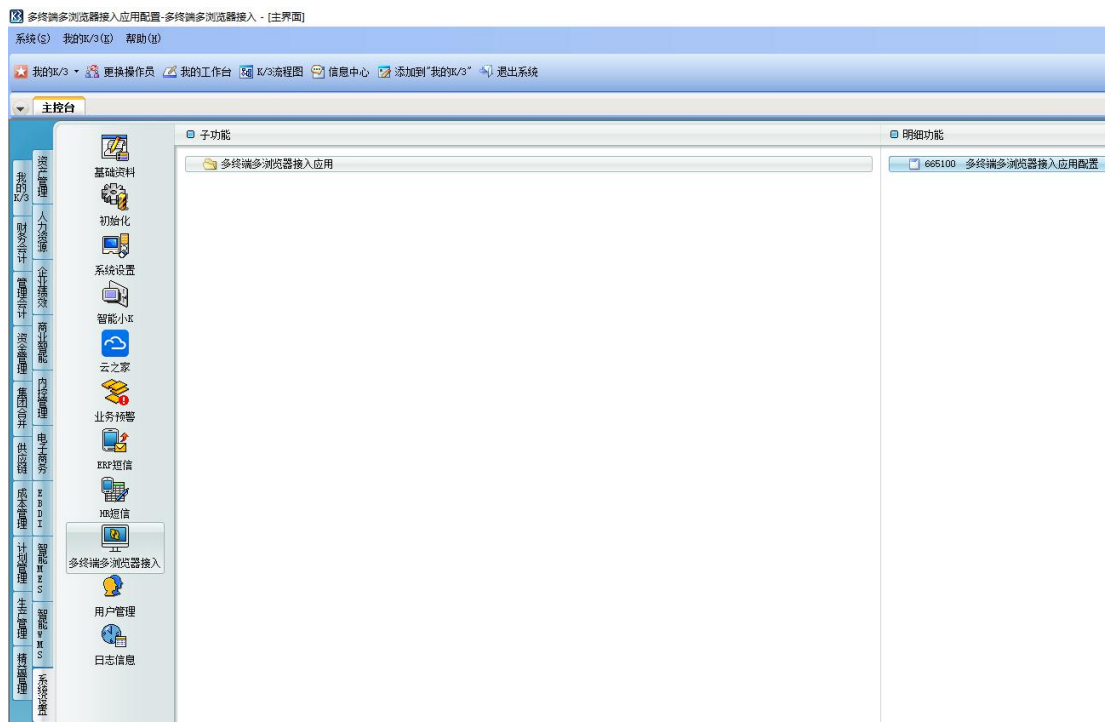


图 3-35 多终端多浏览器接入

安装完成后需进行 Web 服务管理和许可证配置，Web 服务管理主要是设置端口，用于异速联客户端远程使用；许可证配置主要设置帐号和密码，需要自行购买许可证，如图 3-36、图 3-37 所示。



图 3-36 Web 服务管理

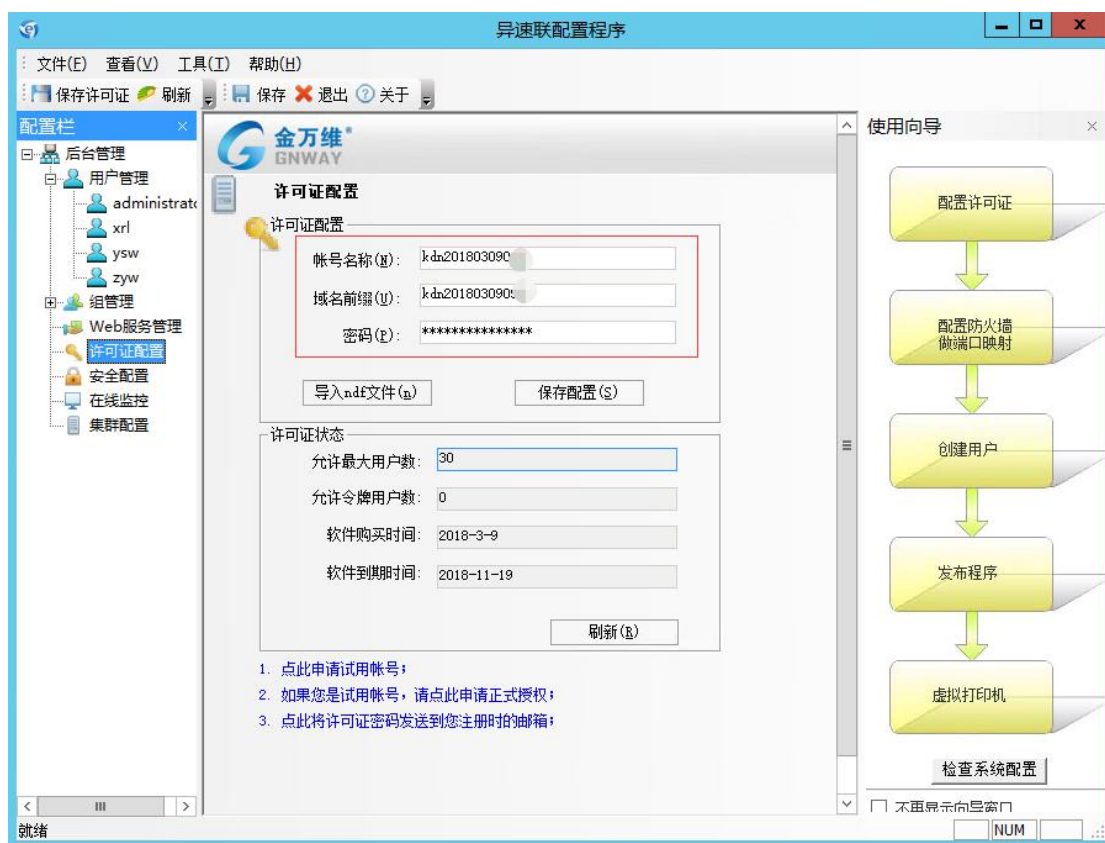


图 3-37 许可证配置

3.8.2 异速联客户端安装及登录

下载异速联客户端进行安装，安装完成后双击打开，输入远程服务器地址和端口、K3 WISE 帐号和密码进行登录。如图 3-38 所示。



图 3-38 异速联客户端

3.8.3 长连接设置

登录 K3 WISE 在税务开票处理中双击打开“长连接设置”，勾选“是否启用长连接模式”，并输入税号和金税盘号（注：金税盘号中有“—”符号，不需要输入“—”符号）。如图 3-39 所示。

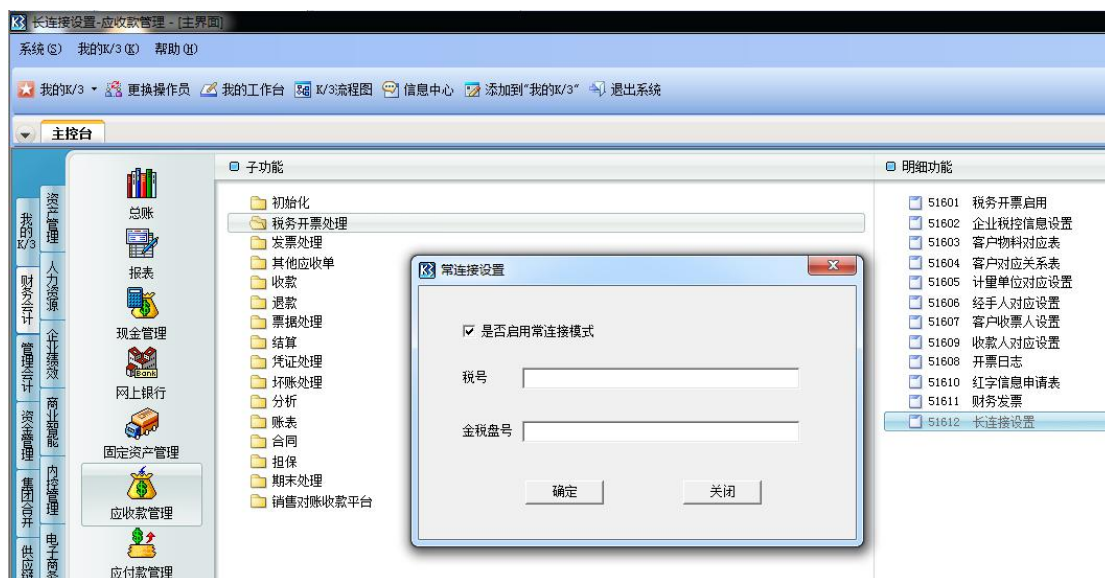


图 3-39 长连接设置

注意：远程开票时，中间层服务器上的发票云服务不需要开启，开票的客户端需要开票发票云服务以及插上金税盘。