

应收发票导出至全电发票系统

备注：以下测试是在公司详细信息中勾选启用单独的未税和含税价格模式。（后在没有勾选的情况下测试也是可以正常导出和生成电子发票的）

1、基本设置-业务伙伴和物料

业务伙伴主数据

代码	手动	C10005	客户	科目余额	54,433.65
名称		北京三立电脑商城		交货	1,312.50
外文名称				订单	33,730.00
组		小客户		机会	
货币		人民币			
国别					
所有者					

支票

常规	联系人	地址	付款条件	付款运行	会计	属性	备注	附件
电话 1				联系人		肖青		
电话 2				标识号 2				
移动电话				唯一国别编号				
传真	010 85398488			备注				
电子邮件	info@werner.sap.com			销售员		张松涛		
网站	www.werner.com.cn			代理人				
装运类型				用户定义佣金		0.00		
密码				业务伙伴渠道代码				
保理标识				技术人员				
业务伙伴项目				区域				
行业				语言		Simplified Chinese		
业务类型	公司							
个人数据保护								
<input type="checkbox"/> 自然人	状态	无						
别名								
				金税注册号		843101801809180000		对应发票系统中的购买方的纳税人识别号
				金税开户行及账号		79314798321749821		
				金税开票地址及电话		芙蓉江路120号 021-909090		
				全球位置编码				

注意：金税开户行及账号、开票地址及电话也需要维护，否则不能正常导出至 Excel

物料主数据

*物料编号	手动	A00001	<input checked="" type="checkbox"/> 仓库物料
描述		IBM Infoprint 1312 喷墨打印机	<input checked="" type="checkbox"/> 销售物料
外文描述		IBM Infoprint 1312 Print	<input checked="" type="checkbox"/> 采购物料
物料类型		物料	
物料组		HP打印机	
计量单位组		手动	
价格清单		二级代理商价格	
		条形码	A0000101
		单价	主要货币 60.000000 RMB

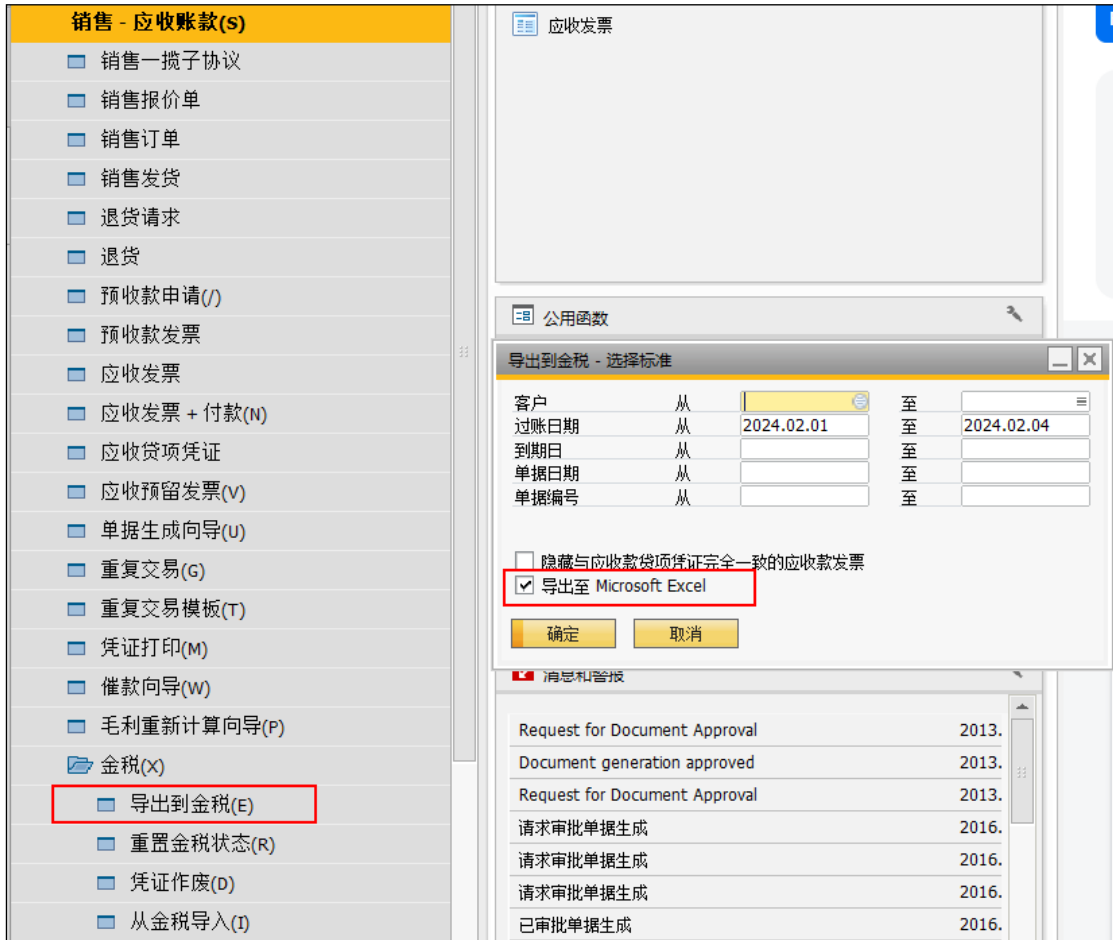
常规 采购数据 销售数据 库存数据 计划数据 生产数据 属性 备注 附件

<input type="checkbox"/> 请不要应用折扣组			
制造商	IBM		
附加标识			
装运类型	EMS		
序列和批次编号			
管理物料方式	无		
物料规格说明	WLGGSMS		对应：发票系统的项目名称
物料商品税目	SPSM		
GTS 的税类别代码	81204800000000000000		对应：发票系统的商品和服务税收编码
GTS 的税类别名称	电脑配件		
<input checked="" type="radio"/> 可用	从		至
<input type="radio"/> 不可用			
<input type="radio"/> 高级			

注意：物料商品税目也需要维护，否则不能正常导出至 Excel

2、SAP 中生成应收发票

3、导出至 Excel



导出生成的 Excel 文件信息:

1-发票基本信息:

填表说明:

1. 仅支持电发票的导入开票, 不支持纸质发票批量导入开票;
2. 发票流水号: 纳税人自定义, 长度不超过20位; 发票流水号为导入开票区分发票的唯一标识, 用于关联发票的明细信息、特定业务信息、附加票信息;
3. 发票类型: 增值税专用发票、普通发票;
4. 不支持含税价和含税开票模式;
5. 所有内容输入均为文本格式输入;
6. 开具发票票号按开票日期递增, 可填写购买方电子邮箱;
7. “特殊享受减税1%征收率”填写说明: 应在2023年1月1日以后取得的适用3%征收率的应税销售收入, 可减按1%征收率征收增值税。若有特殊情况, 需要开具其他发票, 请在【特殊享受减税1%征收率原因】字句中选择相应原因;
8. 含税标志: 在“开票明细信息”中, 根据实际业务需要, 当单价、金额为含税时, 选择“是”, 当单价、金额为不含税时, 选择“否”;
9. 发票为自然人称号: 和开票由自然人, 此你需选择“是”, 购买方名称填写必须大于一个字符, 若选择否则为系统生成的开票信息;
10. 开具特殊业务条件的普通发票, 如发票为自然人, 请填写实际开票单位名称。(例如: 张某某, 可在名称后添加: 张某某, 张女士或张女士); 如发票为自然人并要求能将发票信息在个人票夹中展示, 请填写姓名及身份证号(自然人的纳税人识别号), 如发票为个人“无状态收购”时, 本表中填写的“购买方名称”指实际的销售方纳税人识别号, “购买方纳税人识别号”指实际的收购方纳税人识别号。

1	必填 (限20字符)	必填 (限10字符)	非必填 (限10字符)	必填(是/否) (限2字符)	非必填(是/否) (限2字符)	必填 (限100字符)	非必填 (限20字符)	非必填 (限100字符)	非必填 (限100字符)	非必填 (限100字符)	非必填 (限200字符)	非必填(是/否) (限2字符)	非必填 (限100字符)	非必填 (限60字符)	非必填(是/否) (限2字符)	非必填 (限12字符)	
2	发票流水号	发票类型	特定业务类型	是否含税	是否为自然人称号	购买方名称	证件类型	购买方地址	购买方电话	购买方开户银行	购买方银行账号	备注	是否展示购买方银行账号	销售方开户行	销售方银行账号	是否展示销售方银行账号	购买方邮箱
3	552	普通发票		是		北京三立电脑商城											

2-发票明细信息

填表说明:

1. 全部数据使用文本输入;
2. 系统将根据发票流水号将发票明细与发票基本信息进行关联;
3. 表格中数量单价与金额填写规则: 金额为必填项, 填写“数量”、“单价”的任意一项时, 导入后系统将自动依据填写的两项计算未填写项, 计算规则为“金额”=“单价”×“数量”;
4. 即征即退类型: “有效增值税即征即退备案信息纳税人”在发票开具时若选择的商编在商编表中“即征即退”列非空且该条明细属于增值税即征即退收入时, 为必填项;
5. 目前因服务器承载原因, 超过2000行后可能导致系统无法正常开具发票, 超过5000行后无法开具发票, 请注意发票明细行数。

1	必填 (限20字符)	必填 (限100字符)	必填 (限20字符)	非必填 (限40字符)	有条件必填 (限22字符)	有条件必填 (限16字符) 最大保留13位 小数	有条件必填 (限16字符) 最大保留13位 小数	必填 (限16字符) 保留两位小数	必填 (限8字符) 以小数形式填写, 如“0.13”代表 税率13%	非必填 (限16字符) 保留两位小数, 系统据此 添加折扣行
2	发票流水号	项目名称	商品和服务税收编码	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	折扣金额
3	552	WLGGSM	9120480000000000000		件	1		3610	0.06	

导出后 SAP 中应收发票“与金税系统相关”变为不可更改, 如下图:

应收发票

客户: C10005
名称: 北京三立电脑商城
联系人: 肖青
增值税发票编号: [空]
本市

号码: 主 552
状态: 打开
过账日期: 2024.02.04
到期日期: 2024.02.14
单据日期: 2024.02.04
补充代码: IN-2024-02-0004

内容	物流	会计	附件
日记帐备注: 应收发票 - C10005 控制科目: 113101 - 应收账款_国内 <input type="checkbox"/> 付款冻结 <input type="checkbox"/> 最大现金折扣 付款条件: 10天 付款方式: 收入_银行转账 中央银行标识符: [空] 分期付款: 1 手动重新计算到期日: [空] 现金折扣日期: 0 月数 + 10 天 <input type="checkbox"/> 使用已装运货物科目			业务伙伴项目: [空] 自此创建二维码: [空] 标识符: [空] 国税编号: [空] 订单编号: [空]

发票导出后该字段自动变为不可更改。

参考的单据: 与金税系统相关
资产起息日: 2024.02.04

数据库存储表: OGTm、GTM1

4、全电发票系统中导入, 预览生成的电子发票:

发票预览 x

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：-

购买方信息 名称：北京三立电脑商城 统一社会信用代码/纳税人识别号：843101801809180030	销售方信息 名称：上涛 统一社会信用代码/纳税人识别号：913102
---	---

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*信息技术服务*IT			3	3405.66037735849	10216.98	6%	613.02
合计					¥10216.98		¥613.02

价税合计（大写）	⊙ 壹万零捌佰叁拾圆整	（小写）¥10830.00
----------	-------------	---------------

备注

5、重置金税状态

#	选择	金税映射编号	状态	业务伙伴代码	导出日期	作废日期	单据编号	金税税额
26	<input type="checkbox"/>						➡ 498	
27	<input type="checkbox"/>	▼ ➡ 498-2	已导出	➡ C30000	2018.06.01		➡ 498	524.53 RME
28	<input type="checkbox"/>						➡ 498	
29	<input type="checkbox"/>	▼ ➡ 499	已导出	➡ C10005	2018.06.01		➡ 499	12.41 RME
30	<input type="checkbox"/>						➡ 499	
31	<input type="checkbox"/>	▼ ➡ 500	已导出	➡ C10005	2018.06.01		➡ 500	12.41 RME
32	<input type="checkbox"/>						➡ 500	
33	<input type="checkbox"/>	▼ ➡ 549	已导出	➡ C10003	2024.02.04		➡ 549	256.55 RME
34	<input type="checkbox"/>						➡ 549	
35	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ➡ 551	已导出	➡ C10005	2024.02.04		➡ 551	1,245.93 RME
36	<input type="checkbox"/>						➡ 551	
37	<input type="checkbox"/>	▼ ➡ 552	已导出	➡ C10005	2024.02.04		➡ 552	204.34 RME
38	<input type="checkbox"/>						➡ 552	

将已导出或已作废的应收发票重新置为可以导出，在“导出至金税”功能再次可以选择，进行再次导出。

问题：

- 1、导出至金税功能中选不到应收贷项凭证；
- 2、应收发票抬头中备注不能导出至 Excel 中的备注栏位；