

用友云税务服务产品说明书

——开票及销项管理

◆ 版权声明

本手册的版权归用友网络科技股份有限公司所有,未经我公司书面许可,任何单位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部分。本手册所述内容如有更改,恕不另行通知。

通信地址:北京海淀区北清路 68 号用友软件园

邮编:100094

目录

第 1 章	税务服务企业开票	1
1.1	页面手工开票	1
1.2	预约开票	1
1.3	码上开票	4
1.4	发票单合并、拆分开票	5
1.5	文件导入开票	6
第 2 章	用友 ERP 产品集成	7
2.1	NC 产品集成	8
2.1.1	NC 增值税管理平台	8
2.1.2	NC 供应链-销售管理	8
2.1.3	NC 财务会计-应收单	9
2.1.4	NC 财务会计-收款单	9
2.2	U8 产品集成	10
2.3	U9 产品集成	12
2.4	畅捷通产品集成	12
2.5	营销云集成	13
2.5.1	友零售	13
2.5.2	U 商城	14

2.5.3	电商通	15
第 3 章	其它开票方式	16
3.1	扫码自助开票	16
3.2	电商集成开票	17
3.3	APP 集成开票	18
3.4	公众号集成开票	18

第1章 税务服务企业开票

本章将主要介绍不与企业业务系统直接对接的情况，税务服务如何帮助企业用户快速开具发票、统一管理已开具的发票纪录及文件。

1.1 页面手工开票

不与企业业务系统直接对接的情况下，企业开票员可在税务服务手工开具发票，支持开具增值税电子普通发票、增值税电子普通发票（成品油）、增值税普通发票、增值税专用发票、电子收购发票。

平台手工开票支持邮件及手机短信交付开具成功的电子发票。如需手机短信交付发票，用户需充值短信费才可开通。

1.2 预约开票

在发票平台手工开具发票时，支持购买方（消费者）提前录入购方信息，方便企业开票时快速获取发票抬头信息。

购买方（消费者）在移动端扫描开票企业提供的预约二维码（发票平台组织管理-预约

二维码生成，可生成企业的预约二维码（预约二维码可进行参数配置生成，参数将影响手机端展现界面中的数据信息），可录入开具发票时的购买方信息，及收票邮箱、收票手机；销售方开票员在开具蓝票页面点击“开票信息”按钮，即可查看所有预约开票信息，选择其中某条预约信息，即可进行开票操作。



电子发票

填写消费信息 收起

销方名称	汇丰利餐饮有限公司
序号	9号桌
发票项目	开票金额
餐费 <input type="checkbox"/>	110.00元 <input type="checkbox"/>
住宿费 <input type="checkbox"/>	110.00元 <input type="checkbox"/>

[编辑](#) [添加](#)

请输入自定义备注

选择发票抬头 展开

购方名称 用友网络科技股份有限公司 >

填写收票信息

收票手机	18500128728 <input type="checkbox"/>
收票邮箱	18500128728@163.com <input type="checkbox"/>

开票

蓝字发票出现错误，需要红冲时，可在平台开具红字发票（仅支持电子发票、纸质普票）。可在已开票列表查询到蓝字发票开红票，可以在开具红票功能处录入蓝票代码、号码后开红票。同一张蓝字发票可多次红冲，但总金额、总税额不得超出蓝票。

已开票

请输入发票请求流水号 / 发票代码 / 发票号码 / 购买方名称 / 备注 / 自定义备注 / 支持扫码快速定位发票

发单类型	开票组织	发票代码	发票号码	购买方名称	开票日期	金额	税额	价税合计	操作员	是否红冲	自定义	
<input type="checkbox"/>	蓝票	微信预约开票专用	277491375846	84721761	用友网络科...	2018-10-25	7.55	0.45	8.00	kl_10101	否	更多
<input type="checkbox"/>	蓝票	微信预约开票专用	879712598289	19874322	用友网络科...	2018-10-25	7.55	0.45	8.00	kl_10101	否	更多
<input type="checkbox"/>	红票	自动化测试勿用0001	612049261133	05066543	上海神速文...	2018-10-23	-32.82	-3.18	-36.00	胡海香	否	更多
<input type="checkbox"/>	蓝票	自动化测试勿用0001	822720255219	96422616	上海神速文...	2018-10-23	32.82	3.18	36.00	胡海香	是	更多
<input checked="" type="checkbox"/>	蓝票	自动化测试勿用0001	644092827654	22596912	上海神速文...	2018-10-23	17.00	2.72	19.72	胡海香	否	更多
<input type="checkbox"/>	蓝票	自动化测试勿用0001	550636220575	72048688	上海神速文...	2018-10-23	33.96	2.04	36.00	胡海香	否	更多
<input type="checkbox"/>	蓝票	自动化测试勿用0001	536814879877	56492030	上海神速文...	2018-10-23	1.01	0.16	1.17	胡海香	否	更多
<input type="checkbox"/>	蓝票	100100909333	010011652011	85756350	上海神速文...	2018-10-23	95.28	5.72	101.00	kl_10101	否	更多
<input type="checkbox"/>	蓝票	3333	152000186357	08000130	sunhongying	2018-10-23	201.82	20.18	222.00	kl_10101	否	更多
<input type="checkbox"/>	蓝票	微信预约开票专用	008099539280	36149519	sunhongying	2018-10-23	6.36	0.64	7.00	kl_10101	否	更多

已勾选 1条 / 金额 17元 税额 2.72元 价税合计 19.72元。

单次加载 15 50 100 10-1000 条 已加载 45/ 255172 条

记账 反记账 导出查询结果 下载

开具红票

销项负数发票信息 3/3

北京增值税电子普通发票

购买方	名称: 上海神速文化传播有限公司 纳税人识别号: 11222333456333		更多					
序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*文具*自动化毛笔勿用	18*5	支	-1	19.72	-19.72	16%	-2.72
合计						¥ -19.72		¥ -2.72
价税合计(大写)						(负数)壹拾玖元柒角贰分		(小写) ¥ -19.72
销售方	名称: 测试3 纳税人识别号: 111222333456333 地址、电话: 开票蓝票使用 13122330001 开户行及账号: 中国农业银行 6212261901000298348		备注	对应正数发票代码: 644092827654 发票号码: 22596912				

收款人: 复核人: 开票人: Auto0001

收票邮箱: wangxyac@yonyou.com 收票手机: 18800425582

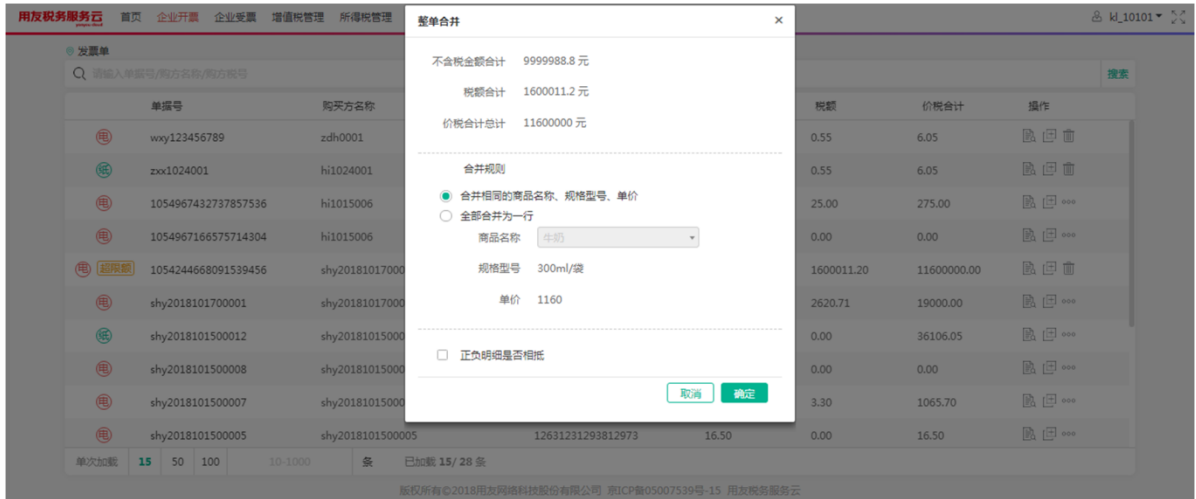
1.3 码上开票

针对未做销售系统对接的企业，支持采用消费者扫描开票模式，在税务服务上，开票人员可录入开票交易信息，连接微型小票打印机，打印二维码，交给消费者，消费者扫描小票上的二维码，进行自助开票。



1.4 发票单合并、拆分开票

对于企业的业务数据，有时需要根据业务需要，合并或拆分业务单据明细数据，重新组合后进行开票，用友税务服务的发票单，提供了支持该类情况下，手工进行合并拆分开票的功能。



1.5 文件导入开票

企业开票员可将业务系统的交易记录，按税务服务要求的格式整理成 EXCEL 文件，然后导入到税务服务未开票列表中。

发票类型	发票请求流水号	购买方名称	制单日期	金额	税额	价税合计	自定义备注	状态	来源单据号
蓝票	1055434947301613568	上海神速文化传播有限公...	2018-10-25	9.43	0.57	10.00		待开票	
蓝票	1055269692562874368	用友	2018-10-25	5990.00	0.00	5990.00		待开票	
蓝票	1054970744790982656	上海神速文化传播有限公...	2018-10-24	414.55	41.45	456.00		待开票	
蓝票	1055003762368847872	用友能源科技有限公司	2018-10-24	758.97	129.03	888.00		开票中	
蓝票	KPGZ0000011222-11	测试流水号特殊字符	2018-10-24	7.00	0.00	7.00		开票中	
蓝票	KPGZ0000011222-12	测试流水号特殊字符	2018-10-24	7.00	0.00	7.00		开票中	
蓝票	1054916826035789824	个人测试1a	2018-10-24	100.00	0.00	100.00		待开票	KPGZ00000...
蓝票	1054916826035789825	个人测试1a	2018-10-24	100.00	0.00	100.00		待开票	KPGZ00000...
蓝票	1054916826035789826	个人测试1a	2018-10-24	100.00	0.00	100.00		待开票	KPGZ00000...
蓝票	1054916826035789827	个人测试1a	2018-10-24	100.00	0.00	100.00		待开票	KPGZ00000...

合计 698575条 / 价税合计总额 2461838788.84 元

新增 格式导出 导入 删除 开票

成功导入未开票记录后，可以批量选择未开票记录开具发票(右键或者按钮)。开具成功的发票记录还可在已开票列表查询并导出成 EXCEL 文件，供企业与财务系统对账使用。

发票类型	发票请求流水号	购买方名称	制单日期	金额	税额	价税合计	自定义备注	状态	来源单据号
蓝票	1055434947301613568	上海神速文化传播有限公...	2018-10-25	9.43	0.57	10.00		待开票	
蓝票	1055269692562874368	用友	2018-10-25	5990.00	0.00	5990.00		待开票	
蓝票	1054970744790982656	上海神速文化传播有限公...	2018-10-24	414.55	41.45	456.00		待开票	
蓝票	1055003762368847872	用友能源科技有限公司	2018-10-24	758.97	129.03	888.00		开票中	
蓝票	KPGZ0000011222-11	测试流水号特殊字符	2018-10-24	7.00	0.00	7.00		开票中	
蓝票	KPGZ0000011222-12	测试流水号特殊字符	2018-10-24	7.00	0.00	7.00		开票中	
蓝票	1054916826035789824	个人测试1a	2018-10-24	100.00	0.00	100.00		待开票	KPGZ00000...
蓝票	1054916826035789825	个人测试1a	2018-10-24	100.00	0.00	100.00		待开票	KPGZ00000...
蓝票	1054916826035789826	个人测试1a	2018-10-24	100.00	0.00	100.00		待开票	KPGZ00000...
蓝票	1054916826035789827	个人测试1a	2018-10-24	100.00	0.00	100.00		待开票	KPGZ00000...

已勾选 3条 / 价税合计总额 6456.00 元

合计 698575条 / 价税合计总额 2461838788.84 元

新增 格式导出 导入 删除 开票

第2章 用友 ERP 产品集成

本章主要介绍税务服务与用友 ERP 产品集成应用，分为四部分分别介绍 NC 产品集成、U8 产品集成、U9 产品集成和畅捷通产品集成。与各产品集成时，均可实现在 ERP 产品中一

键开票并在 ERP 产品中查看电子发票文件。

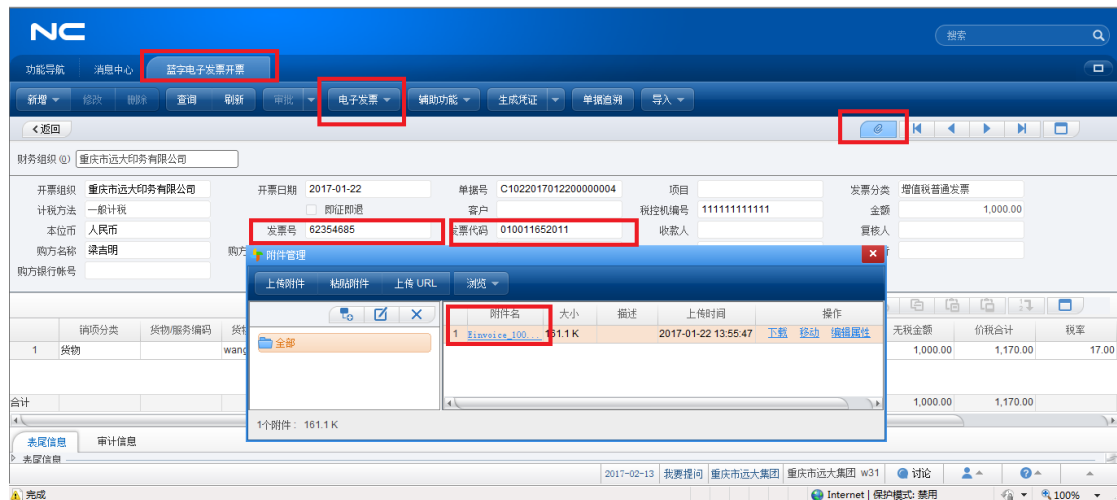
2.1 NC 产品集成

税务服务与 NC 产品集成开票有两种方式：与 NC 增值税管理平台集成开票、与 NC 供应链销售管理集成开票。

2.1.1 NC 增值税管理平台

企业用户登录 NC 增值税管理平台，进入蓝字电子发票开具节点，录入发票相关信息后，点击电子发票按钮，将会自动连接税务服务开具电子发票。

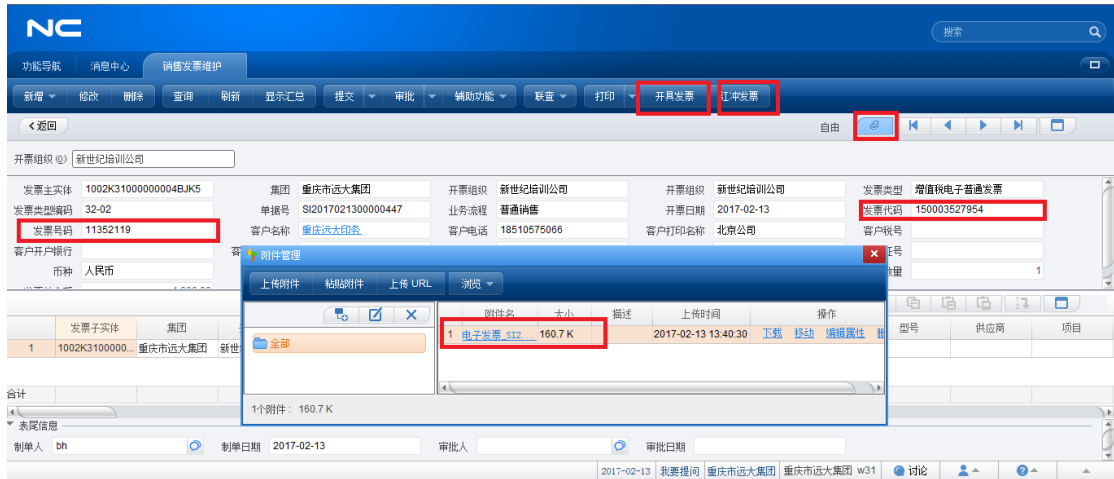
发票开具成功后，增值税管理平台的单据界面可看到发票代码、发票号码以及可在单据附件查看电子发票文件。



2.1.2 NC 供应链-销售管理

企业用户登录 NC 供应链，进入销售发票节点，录入发票相关信息后，点击开具发票按钮，将会自动连接税务服务开具电子发票。

发票开具成功后，销售发票单据界面可看到发票代码、发票号码以及可在单据附件查看电子发票文件。



2.1.3 NC 财务会计-应收单

企业用户登录 NC 财务会计，进入应收单管理节点，选择应收单后，点击开具发票按钮，将会自动连接税务服务开具发票，包括电子发票、纸质发票。

发票开具成功后，应收单单据界面可看到发票代码、发票号码。



2.1.4 NC 财务会计-收款单

企业用户登录 NC 财务会计，进入收款单管理节点，选择收款单后，点击开具发票按钮，将会自动连接税务服务开具发票，包括电子发票、纸质发票。

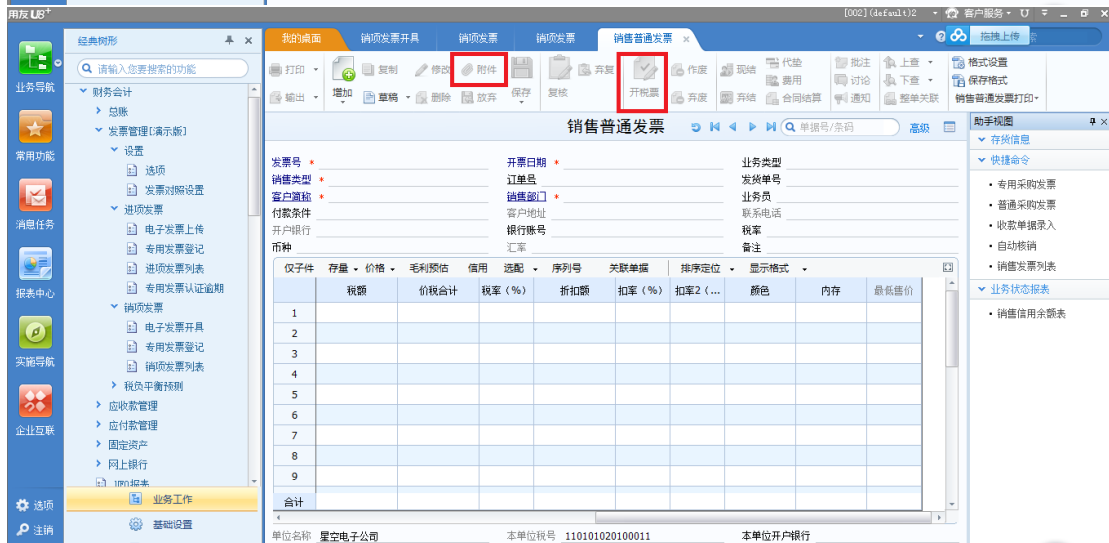
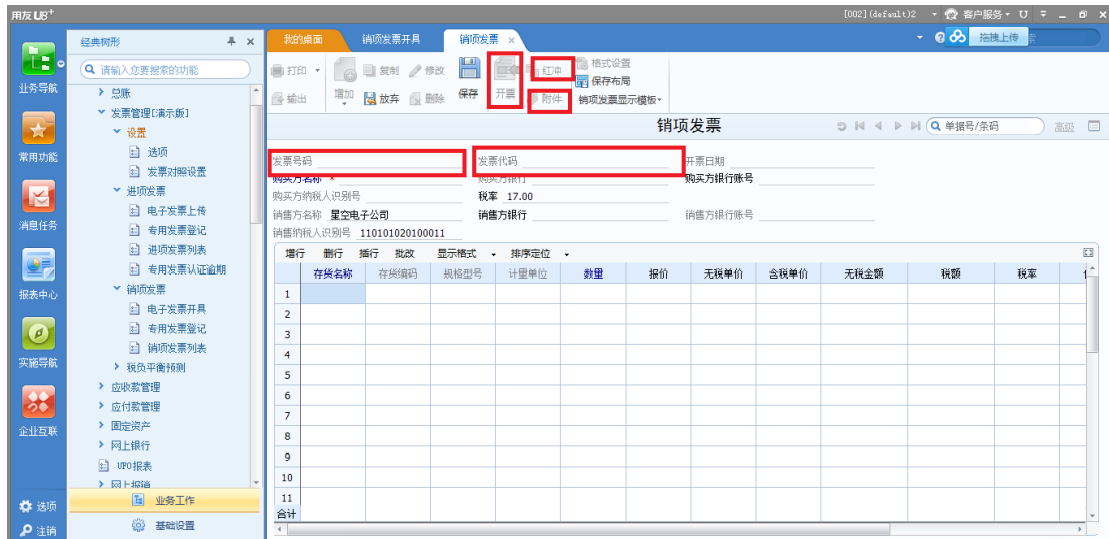
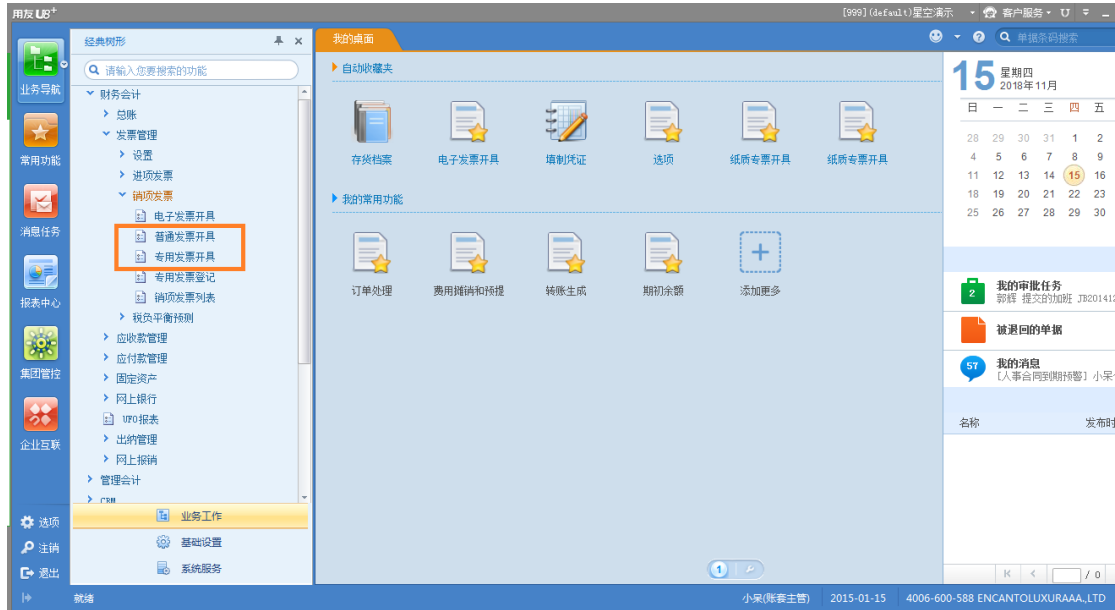
发票开具成功后，收款单单据界面可看到发票代码、发票号码。



2.2 U8 产品集成

税务服务与 U8 产品集成，需安装 U8 发票管理模块。安装 U8 发票管理模块后，用户既可在发票管理模块开发票，也可以在销售管理模块开发票。同时支持开具电子发票、纸质发票。

发票开具成功后，可在单据上查看发票代码、号码；若开具的是电子发票，可在单据附件查看开具成功的电子发票文件。



2.3 U9 产品集成

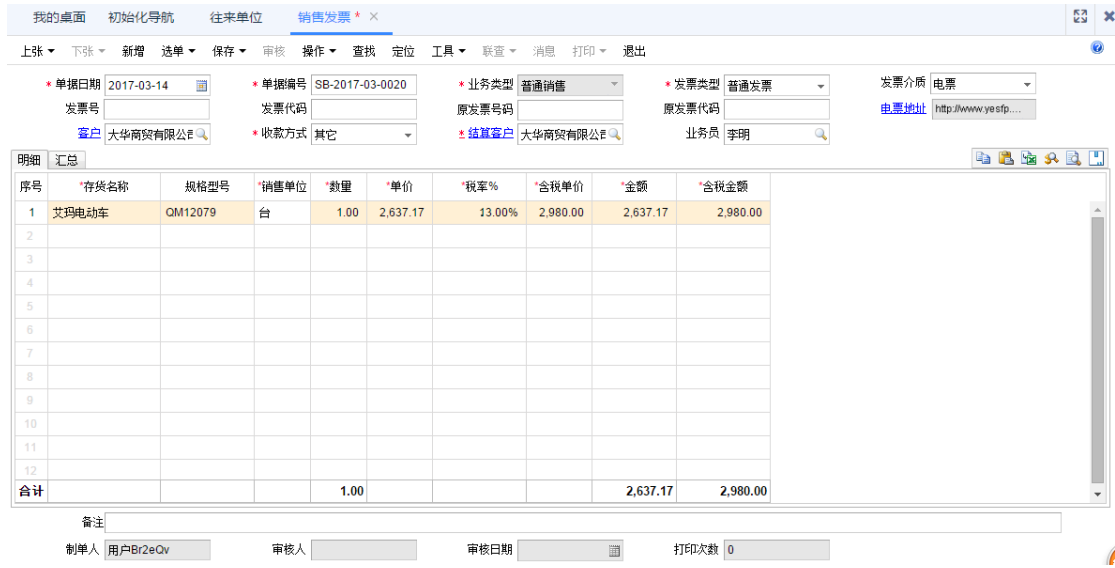
企业用户登录 U9 产品，进入税务发票模块，录入发票相关信息后，点击开发票按钮，将会自动连接税务服务开具发票。同时支持开具电子发票、纸质发票。

发票开具成功后，发票单据界面可看到发票代码、发票号码，若开具的是电子发票，可在单据附件查看开具成功的电子发票文件。



2.4 畅捷通产品集成

企业用户登录畅捷通产品，在【销售管理】—【销售发票】中填制发票，发票类型选择普通发票，发票介质选择电票。开票成功后，系统会自动回写发票代码、发票号。



2.5 营销云集成

2.5.1 友零售

友零售支持商户开票员登陆管理端，在零售管理节点中，开具电子发票，或者消费者在移动端会员中心中，根据交易历史记录，自助开具电子发票。





2.5.2 U 商城

消费者在个人交易记录页面，可选择开具电子发票，客服在商城管理端对需要电子发票的订单审核后，进行“开发票”操作，开具电子发票。

电子发票
✕

个人
 企业

* 企业全称:

纳税人识别号:

* 发票内容:

* 邮箱地址:

手机号码:

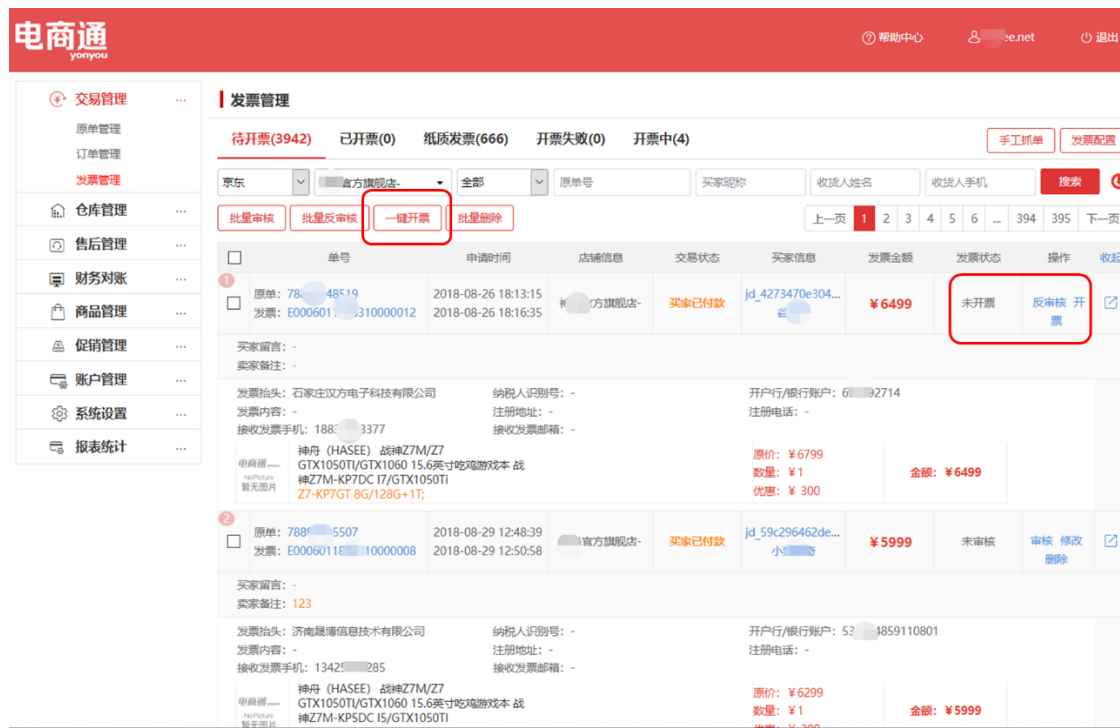
可开票金额: 12477 元

取消
开票

<input type="checkbox"/>	商品信息	商家编码	数量	实收金额	收货信息	订单状态	退货状态
<input type="checkbox"/>	O-21-3786654-20181115-000001 下单时间:2018-11-15 15:14:12 店送 O2O测试专门店 未开票 附件 详情 客服留言 开发票						
<input type="checkbox"/>	1246836/Apple iPad Air 2 MH0W2CH/A 颜色2312;红色213;内存容量:64G	124683600 3	¥ 12,488.00x1	¥ 12,477.00	马利文 13426236812 中国 北京 北京市海淀区 西北旺 111111	已完成	
<input type="checkbox"/>	O-21-4204162-20181115-000001 下单时间:2018-11-15 09:40:48 快递 未开票 附件 详情 查看物流 更改物流 客服留言 开发票						
<input type="checkbox"/>	1246836/Apple iPad Air 2 MH0W2CH/A 颜色2312;红色213;内存容量:64G	124683600 3	¥ 7,492.80x1	¥ 7,492.80	qq 15703285998 中国 北京 北京市海淀区 西北旺 68号	已完成	

2.5.3 电商通

登陆电商通管理端，在交易管理下的发票管理节点，可对销售交易进行一键开票。



第3章 其它开票方式

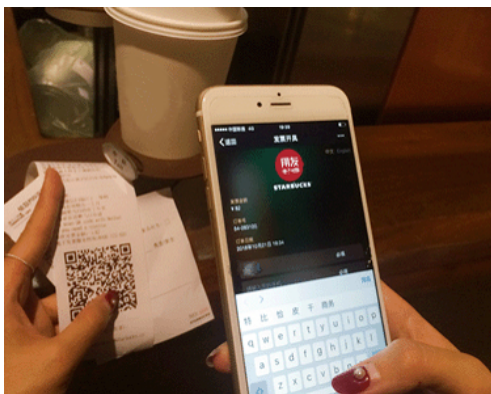
用友税务服务提供标准 API 接口供业务系统调用，可方便快捷地与其他业务系统集成；连接业务系统交易数据与税控软件开票数据，实现快速开票、统一管理。

以下仅列出部分成功的产品对接案例，税务服务可支持的开票方式包括但不限于以下方式。

3.1 扫码自助开票

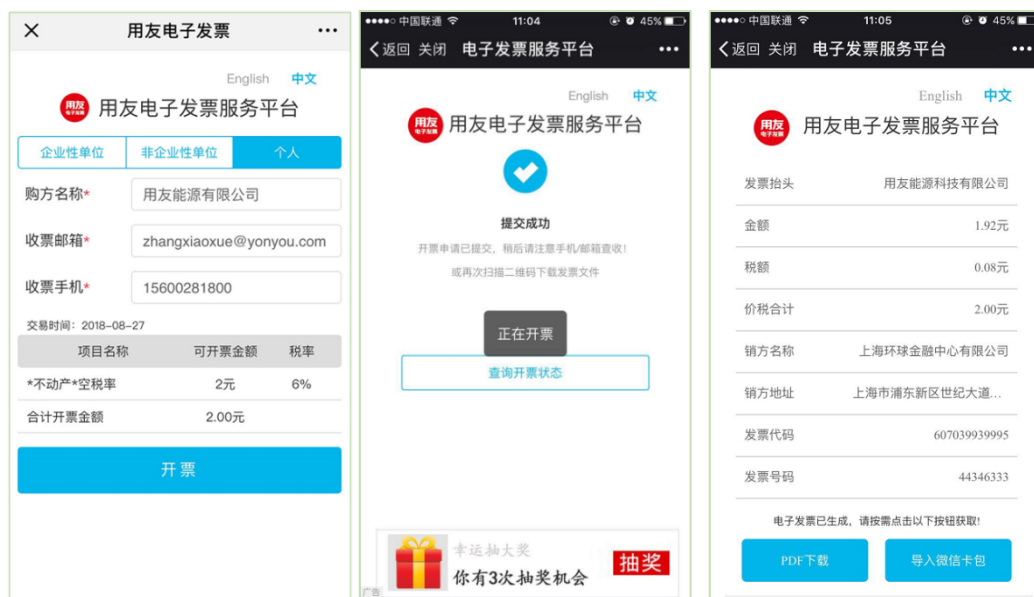
线下门店销售，可能出现开票量大、开票时间集中等情况，为节省商家开票时间成本、减少消费者等待时间，可采用移动端扫码由消费者自助开具电子发票的方式。

税务服务集成门店销售业务系统，在门店购物小票添加发票二维码，消费者获取小票后，可在方便的时间、地点，使用“扫一扫”扫描二维码。



消费者在移动端页面核对消费金额，录入发票抬头及收票邮箱、手机，发送开票申请。

发票开具成功后，发票文件将送达到收票邮箱、手机（如果商家开通短信送达功能）。消费者也可直接下载发票 PDF 文件，或将发票导入到个人的微信卡包。发票导入后消费者可在微信卡包查看由用友税务服务开具的电子发票。



3.2 电商集成开票

税务服务可与电商网站集成，消费者在电商网站消费之后，选择开具电子发票并维护发票抬头，电商网站自动连接用友税务服务，开具电子发票；并将开具成功的电子发票通过邮件或者短信送达到消费者。

税务服务还可返回发票 PDF 文件给电商平台，供消费者在电商平台按订单查询已开具

的电子发票。

3.3 APP 集成开票

税务服务可与手机 APP 集成，消费者在手机端 APP 中下单消费之后，选择开具电子发票并维护发票抬头，APP 后台自动连接用友税务服务，开具电子发票；并将开具成功的电子发票通过邮件或者短信送达到消费者。

税务服务还可返回发票 PDF 文件给 APP 后台，供消费者在 APP 应用中按订单查询已开具的电子发票。

3.4 公众号集成开票

用友税务服务可与企业微信公众号集成，消费者关注企业微信公众号成为企业会员后，选择公众号中的消费记录选择开发票并录入发票抬头后，微信公众号可以自动连接用友税务服务开具电子发票，并将开具成功的电子发票自动插入用户的微信卡包。

