乐企通

使用手册 V1.0.0

2023 年 6 月

目录

目录 2
修订记录 4
1 术语说明 4
2 接入配置（管理员/运维角色） 4
2.1 直连单位管理 4
2.1.1 查询 5
2.1.2 新增直连单位 5
2.1.3 编辑直连单位 7
2.1.4 删除直连单位 7
2.2 使用单位管理 8
2.2.1 新增使用单位 8
2.2.2 编辑使用单位 10
2.2.3 删除使用单位 10
3 发票开具 11
3.1 蓝字发票填开 11
3.1.1 开具发票 11
3.1.2 含税/不含税 15
3.1.3 折扣行 15
3.1.4 导入明细 16
3.1.5 复制开票 17
3.2 红字发票填开 18
3.2.1 红字确认单查询 19
3.2.2 红字发票确认信息录入 28
3.2.3 红字发票确认信息处理 32
3.2.4 红字发票开具 33
3.2.5 红字发票确认信息下载 36
4 查询统计 37
4.1 开票记录查询 37
5 数电设置 40
5.1 企业基本信息 40
5.2 数电领购管理 42
5.3 授信额度管理 43
5.4 购方信息管理 47
5.4.1 购方信息查询 47
5.4.2 购方信息新增 48
5.4.3 购方信息模板下载 49
5.4.4 购方信息批量导入 49
5.4.5 购方信息删除 50
5.4.6 购方信息编辑 51
5.5 商品信息管理 52
5.5.1 商品信息查询 53

5.5.2 商品信息新增.....53
5.5.3 商品信息模板下载.....57
5.5.4 商品信息模板导入.....57
5.5.5 商品信息批量删除.....58
5.5.6 商品信息批量导出.....58
5.5.7 商品信息列表操作.....59
5.6 业务类型管理.....60
5.6.1 业务类型查询.....61
5.6.2 业务类型新增.....61
5.6.3 业务类型删除.....63
5.6.4 业务类型编辑.....63
5.6.5 业务类型详情.....64
6 系统管理（超级管理员角色）.....65
6.1 权限管理.....65
6.1.1 组织管理.....66
6.1.2 用户管理.....68
6.1.3 角色管理.....69
6.2 菜单管理.....71
6.2.1 菜单结构.....71

修订记录

序号	版本号	修订日期	章节	修订类型	修订描述	修订人
1	V1.0.0	2023-6-15		新建	新建文档	吴震

1 术语说明

术语	术语解释
数电发票	即在金税四期工程中推广的全面数字化的电子发票，以去介质、去版式、标签化、要素化、授信制、赋码制为基本特征，覆盖全领域、全环节、全要素的全新发票，与纸质发票具有同等法律效力
乐企 （Natural System）	是指国家税务总局向符合条件的企业，通过税务系统与企业自有信息系统直连的方式，提供规则开放、标准统一的数字化电子发票等涉税服务（以下简称“乐企服务”）的平台
直连单位	指乐企自用所有者，即主要责任单位，应为总分支机构的总公司、集团企业总部、具备股权控制关系的实际控制单位等。直连单位是部署本产品的责任单位。
使用单位	指通过乐企自用使用相关乐企服务的使用者，应与直连单位具有互为总分支机构或属同一集团股权控制等关联关系。使用单位是使用本产品进行数电发票开具业务的公司主体。

2 接入配置（管理员/运维角色）

2.1 直连单位管理

功能说明：乐企直连单位的管理，维护直连单位的乐企 ID（平台编号）、接入能力、乐企平台密钥等信息。

2.1.1查询

1、查询：可根据直连单位名称、税号、渠道/项目名称、备案地区和代理服务 IP 进行查询。

2.1.2新增直连单位

1、点击【新增】，填写相关信息：

- 直连单位名称、税号：直连乐企的企业名称和税号；
- 乐企 ID：申请接入乐企审批通过后，可登录电子税局查看。（准入管理—>准入申请）；
- API 密钥：调用乐企平台加解密时使用，可登录电子税局生成。需要与税局乐企 API 地址配套使用。（准入管理—>密钥管理）；

  注：密钥只有在生成时显示，如需记录还请截图保存，变更后需要同步修改该配置，否则影响接口调用。
- 税局乐企 API 地址：由税局提供，目前已知的两套环境地址如下：

  沙箱环境：

  https://lqpt.chinatax.gov.cn:8443/access/sandbox/v2/invoke

  正式环境：

  https://lqpt.chinatax.gov.cn:8443/access/v2/invoke
- 代理服务器 IP：如果通过代理服务器调用乐企接口，需要配置代理服务的 IP 和端口，如果由系统所在服务器直接调用可不填；
- 乐企能力：基础能力和归集能力为必选项，其他能力根据企业实际情况勾选。

2、填写完成后，可点击【验证并保存】，会调用乐企的纳税人基本信息查询接口，验证配置是否正确。点击【保存】，直接保存当前填写的内容，并在列表中显示。

3、验证通过后，可使用系统相关功能。

2.1.3编辑直连单位

1、可编辑直连单位名称、税号、乐企 ID、API 密钥、税局乐企 API 地址、代理服务 IP 和乐企能力。

2、编辑后可点击【验证并保存】，重新验证配置是否正确。点击【保存】，直接保存当前填写的内容。

2.1.4删除直连单位

1、如果当前直连单位下除本单位以外没有其他使用单位，提示信息后，点击【确认】可直接删除成功。

2、如果当前直连单位下有使用单位，不允许删除，并给出相应提示：该直连单位下存在非本单位的其他使用单位，不允许删除！请移除相关使用单位后再重试。

2.2 使用单位管理

2.2.1新增使用单位

1、点击【新增】，填写相关信息：

- 乐企直连单位：如果渠道/项目下已配置直连单位，并且验证通过，可以在下拉框中选择，也可以通过模糊搜索关联出相关企业名称；
- 使用单位名称和税号：直连单位可以在乐企平台邀请使用单位，税局审核通过后，直连单位可授权使用单位相关能力，授权成功后，使用单位即可使用相关能力。（准入管理—>准入邀请—>新增邀请）；
- 使用单位乐企 ID：使用单位登录乐企平台，接受邀请后，可在详情中查看乐企 ID（准入管理—>准入邀请）；

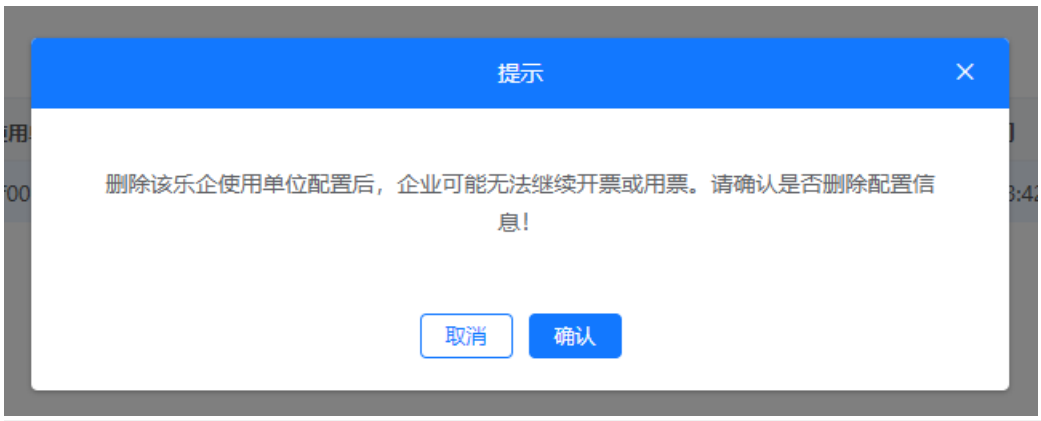
2、填写完成后，可点击【验证并保存】，会调用乐企的纳税人基本信息查询接口，验证配置是否正确，状态为验证通过后不可编辑。

2.2.2编辑使用单位

1、新增后点击【保存】，直接保存当前填写的内容，在列表中显示，且状态为未验证，如需修改可进行编辑。保存后勾选要验证的使用单位，点击【验证】，可对相关配置进行验证，验证成功后状态变为验证通过。

2.2.3删除使用单位

1、点击操作列的【删除】，提示后点击确认，即可删除对应的使用单位配置。



3 发票开具

3.1 蓝字发票填开

3. 1. 1开具发票

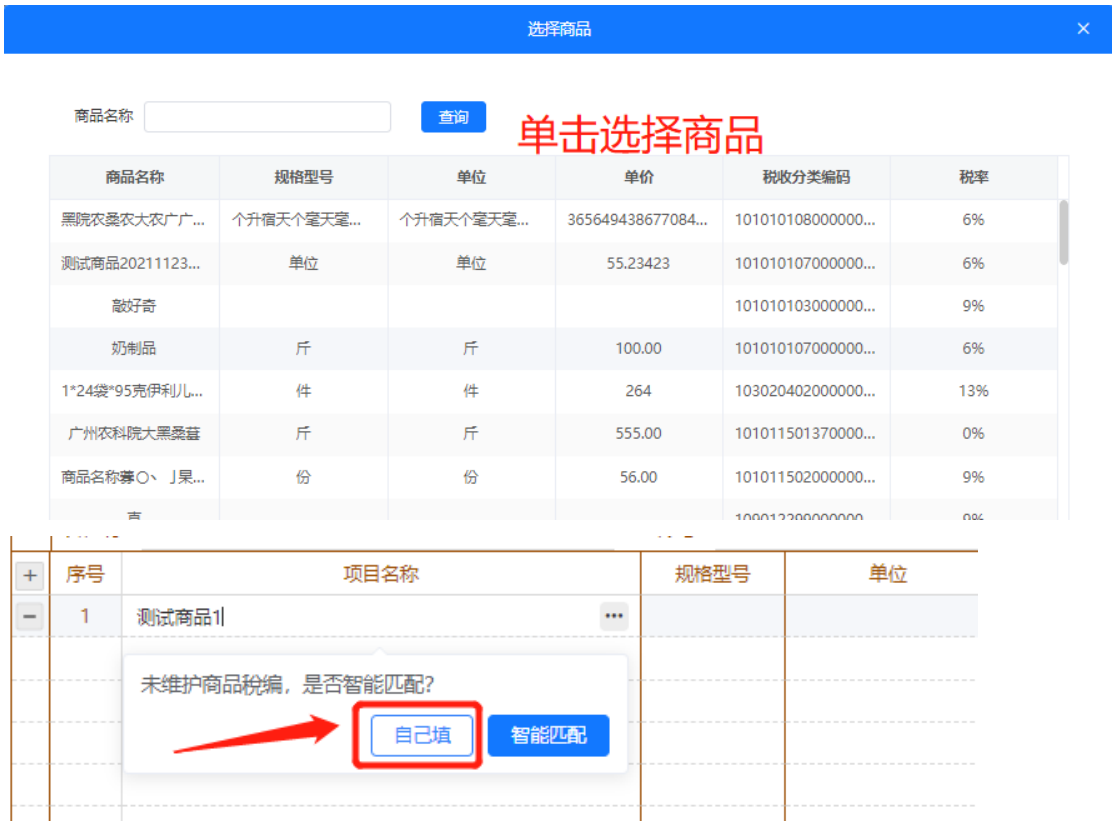
2.3.1.1 开具电子发票（普通发票）

操作步骤：

【第一步】1.发票填开页面商品填写位置，选择发票类型

【第二步】填写购方信息及开票人，可以智能匹配，也可以手填。

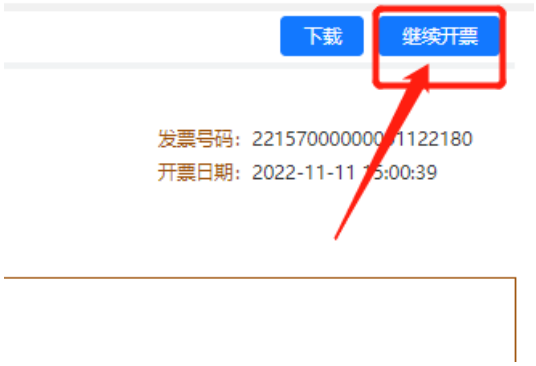
【第三步】添加项目信息（如下图），填写完商品信息后点击确定，然后点击页面右上方的“开票”按钮，成功开具发票。



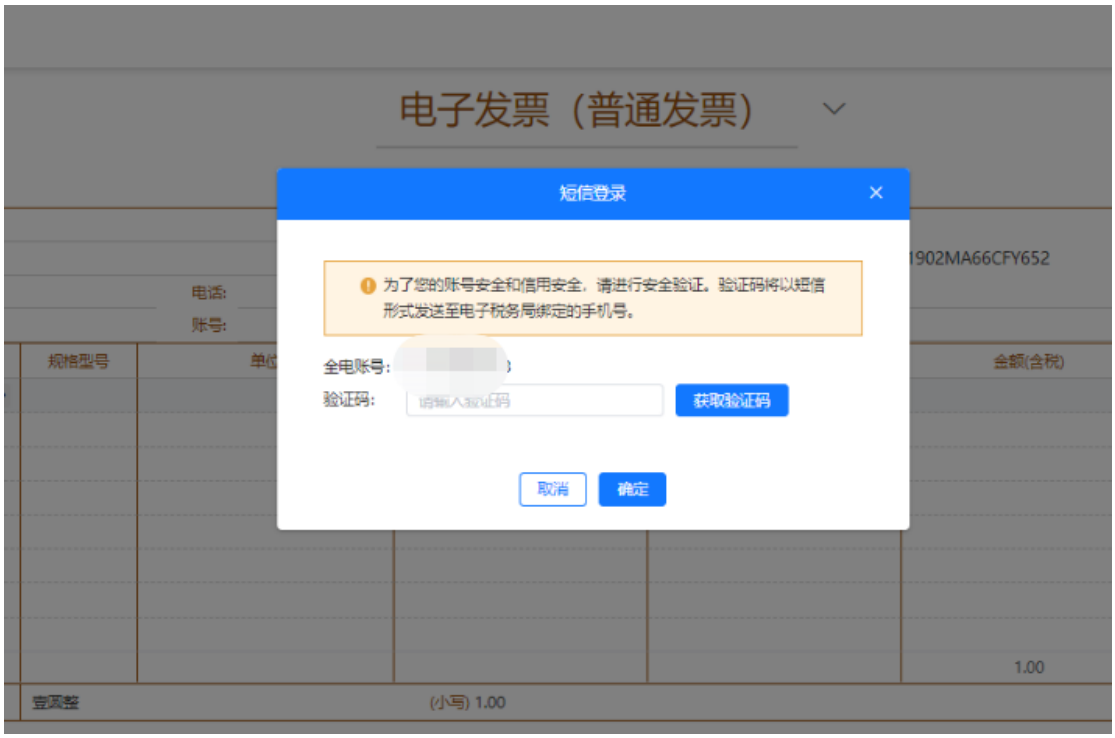
（1）发票开具成功

（2）开票成功后，可下载版式文件，点击“下载”按钮，文件下载成功

（3）开票成功后，可继续开蓝字发票票，点击“继续开票”，回到开具页面



注：平台 API 开具时，若电子税局登录状态失效，需短信验证及扫码二次认证，认证通过后可开具发票。



3.1.2含税/不含税

1. 选择发票种类，填写购买方信息及明细行信息（金额和单价默认为含税）

2. 点击“价格”按钮，就可查看不含税的金额和单价

3.1.3折扣行

1. 选择发票种类，填写购买方信息、明细行、开票人信息
2. 添加完明细行后，选择要折扣的明细行，点击“折扣”按钮。支持按折扣率和折扣金额 2 中折扣方式，输入任何 1 项自动反算另 1 项

3. 可查看折扣行，然后点击提交开票，就可成功开具带折扣行的发票

3.1.4导入明细

1. 选择发票种类，填写购买方信息、开票人信息
2. 点击“导入明细”按钮，在弹框中下载模板，根据模板想填写对应的明细内容，点击“选择文件”，选择文件后，点击“导入”按钮

3.明细导入成功，可开具发票

3.1.5复制开票

1. 选择发票种类，点击“复制”按钮，跳转至对应票种已开发票列表页面

2. 可根据查询条件查询要复制的发票

3. 点击“预览”按钮查看发票的版式文件

← 返回 | 发票详情

电子发票（普通发票）

发票状态：正常
发票号码：22157000000001122175
开票日期：2022-11-10 17:58:28

购买方信息	名称: 统一社会信用代码/纳税人识别号:	销售方信息	名称: 统一社会信用代码/纳税人识别号:

	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*乳制品*伊利儿童奶酪棒原味		件	33.52336107	2.90603319	97.42	13%	12.67
	合计					97.42		12.67
价税合计(大写)		壹佰壹拾圆玖分			(小写) 110.09			
备注								

开票人：xx开票人

4. 点击“复制”按钮带回发票填开页面，可对发票信息进行修改，然后点击“开票”即可成功开具发票

价格(含税) 折扣 导入明细 复制 开票

电子发票（普通发票）

请选择业务类型 订单号(非必填)

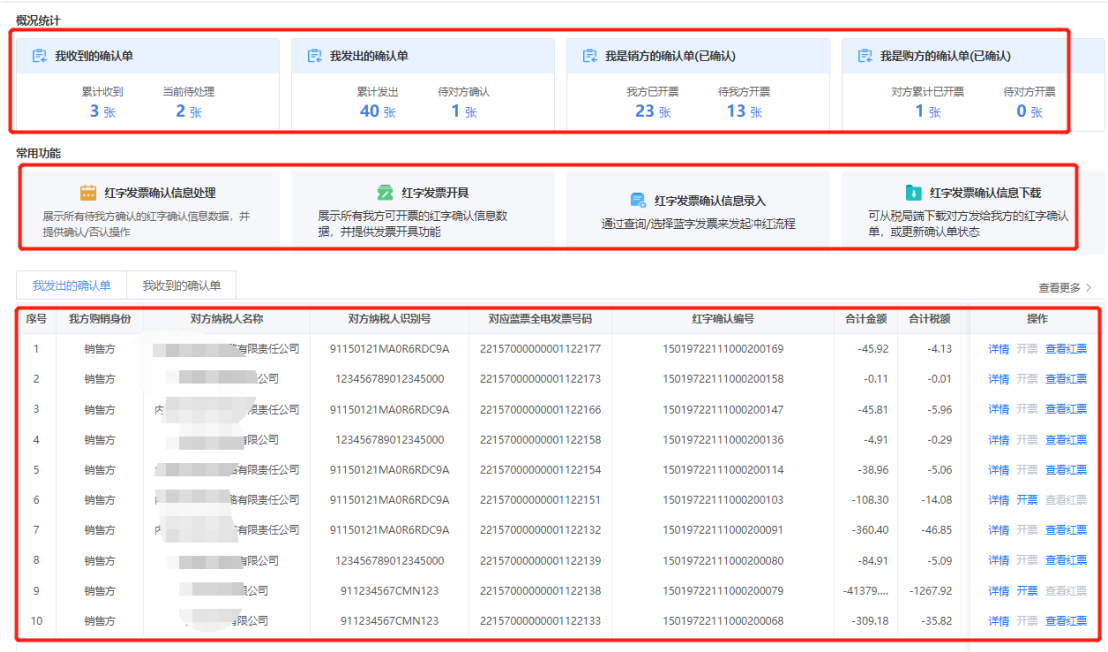
购买方信息	名称: 个人	销售方信息	名称: [redacted]公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号:		统一社会信用代码/纳税人识别号: [redacted]
	地址: 电话:		地址: [redacted] 电话: [redacted]
	开户行: 账号:		开户行: 中国农业银行 账号: 58969059848495

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价(含税)	金额(含税)	税率	税额
1	*燕麦*测试商品20211123091551553	规格型号	单位	1.81047151	55.23423	100.00	6%	5.66
	合计					100.00		5.66
价税合计(大写)		壹佰圆整			(小写) 100.00			
备注	填写备注(非必填)							

开票人： 96开票人

3.2 红字发票填开

数电红字页面功能，包括：统计确认单情况、红字确认单查询、红字发票确认信息录入、红字发票确认信息处理、红字发票开具、红字发票确认信息下载。

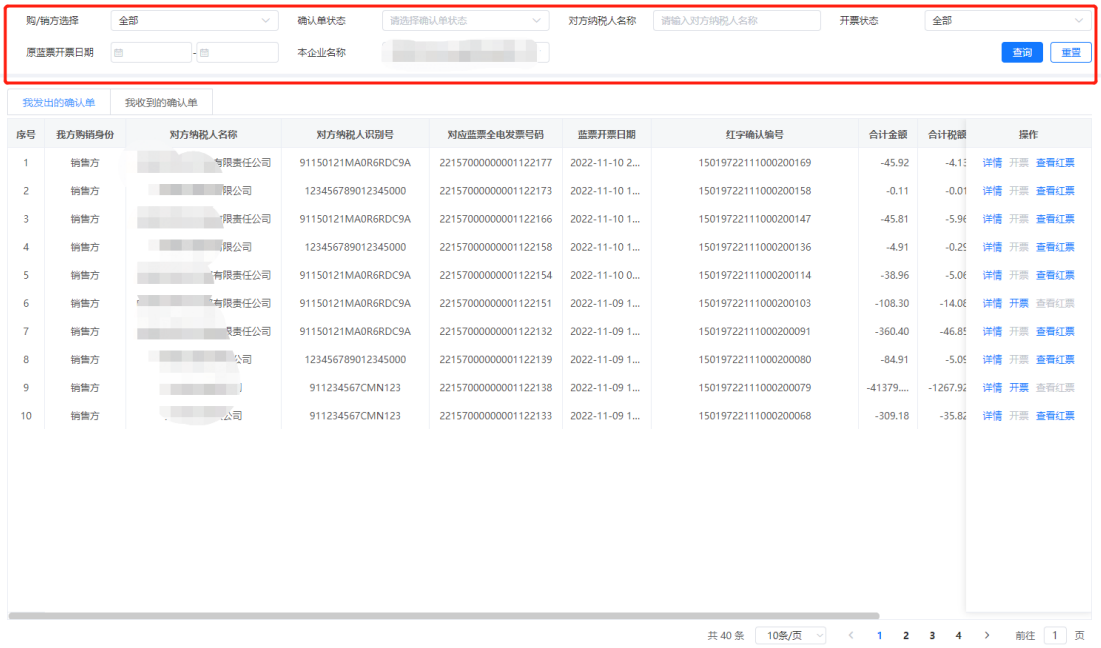


3.2.1红字确认单查询

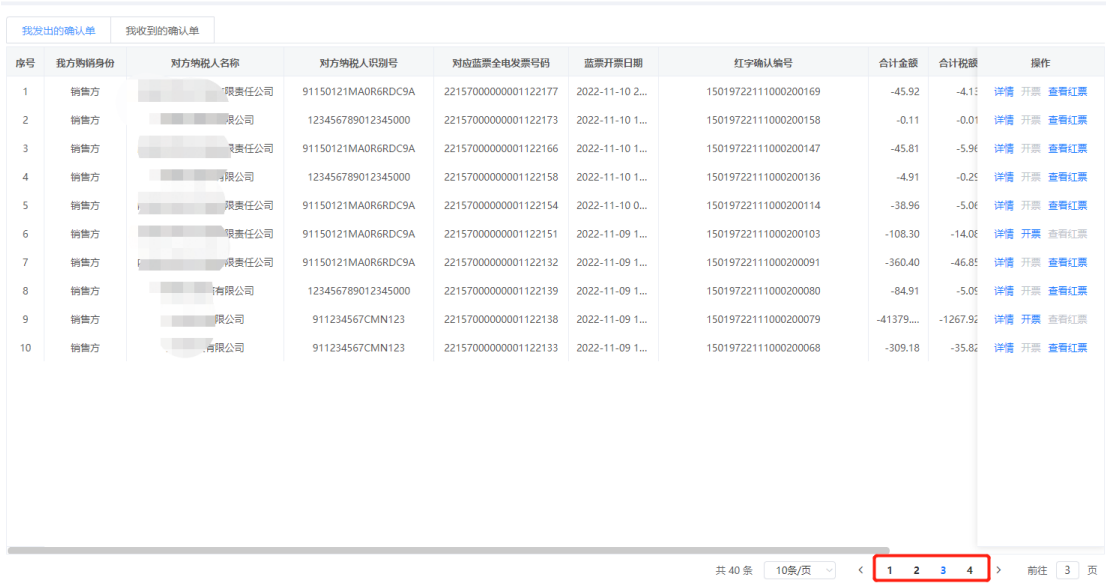
2.4.1.1 我发出的确认单

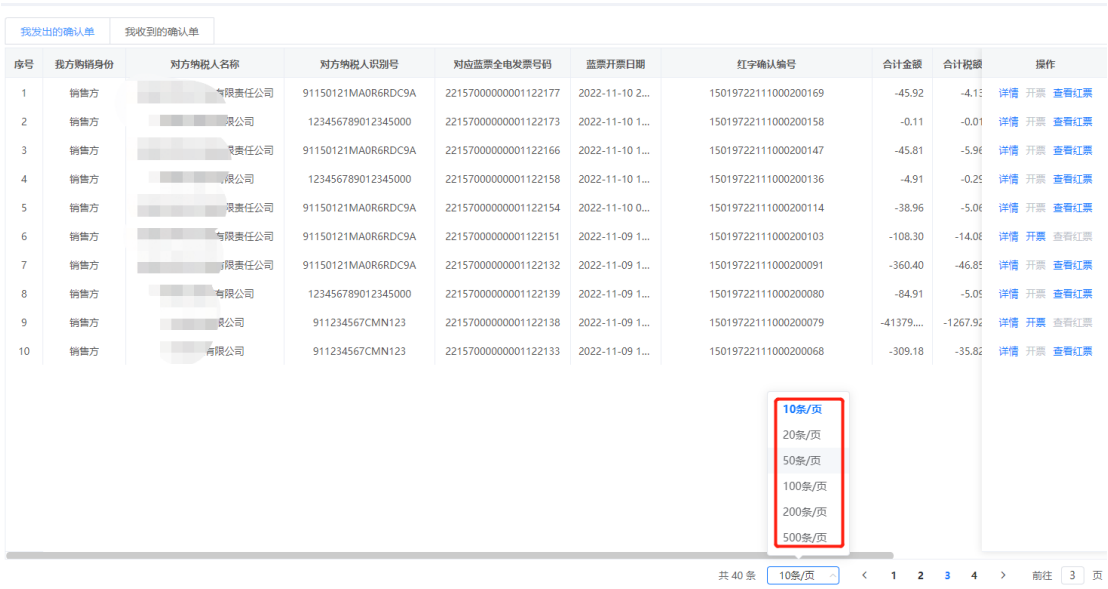
1. 数电红字发票页面默认显示“我发出的确认单”列表，最多 10 条显示，可通过点击“查看更多”查询更多信息。

2. 根据所需要查询的，购/销方、确认单状态、对方纳税人名称、开票状态、原蓝票开票日期进行查询。查询条件输入有误时，支持重置查询条件，仅保留默认查询条件



每页默认显示 10 条数据，通过页码或修改每页显示条数查看更多





3. 点击“详情”查看红字确认单详细信息

详情页面，展示红字确认信息状态、已开具红字发票标记等信息

4. 已开具红票的，查看红票信息，点击“查看红票”按钮

我发出的确认单 | 我收到的确认单

序号	对方纳税人识别号	对应蓝票全电发票号码	蓝票开票日期	红字确认编号	合计金额	合计税额	冲红原因	状态	开票状态	操作
1	1150121MA0R6RDC9A	22157000000001122177	2022-11-10 2...	15019722111000200169	-45.92	-4.13	开票有误	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
2	123456789012345000	22157000000001122173	2022-11-10 1...	15019722111000200158	-0.11	-0.01	销货退回	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
3	1150121MA0R6RDC9A	22157000000001122166	2022-11-10 1...	15019722111000200147	-45.81	-5.96	销货退回	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
4	123456789012345000	22157000000001122158	2022-11-10 1...	15019722111000200136	-4.91	-0.29	服务中止	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
5	1150121MA0R6RDC9A	22157000000001122154	2022-11-10 0...	15019722111000200114	-38.96	-5.06	开票有误	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
6	1150121MA0R6RDC9A	22157000000001122151	2022-11-09 1...	15019722111000200103	-108.30	-14.08	开票有误	无需确认	未开具	详情 开票 查看红票
7	1150121MA0R6RDC9A	22157000000001122132	2022-11-09 1...	15019722111000200091	-360.40	-46.85	销货退回	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
8	123456789012345000	22157000000001122139	2022-11-09 1...	15019722111000200080	-84.91	-5.09	销货退回	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
9	911234567CMN123	22157000000001122138	2022-11-09 1...	15019722111000200079	-41379....	-1267.92	开票有误	无需确认	未开具	详情 开票 查看红票
10	911234567CMN123	22157000000001122133	2022-11-09 1...	15019722111000200068	-309.18	-35.82	销售折让	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票

红票详情页面

← 返回 | 发票详情

冲红原因：开票有误

电子发票（增值税专用发票）

销项负数

发票号码：22157000000001122178

开票日期：2022-11-10 20:41:56

购买方信息　名称：[illegible]　统一社会信用代码/纳税人识别号：[illegible]

销售方信息　名称：[illegible]　统一社会信用代码/纳税人识别号：[illegible]

	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	一个不一样的商品信息就上课了社计算机科看就咳咳咳开始看了就结束了时代		见	-10.92261082	4.19405221	-45.81	9%	-4.12
2	商品名称蘴○、 亅杲犇甲 乚很长克赛德上岛咖啡的人防但是感觉沙的看@#￥%……&（!@#$）					-0.11	9%	-0.01
	合计					-45.92		-4.13
	价税合计(大写)	(负数)伍拾圆伍分			(小写) -50.05			

备注：4556凄6

开票人：96开票人

5. 确认单状态为：无需确认、购销双方已确认，且开具状态为未开票的确认单，可开具红票，点击“开票”按钮

我发出的确认单 | 我收到的确认单

序号	对方纳税人识别号	对应蓝票全电发票号码	蓝票开票日期	红字确认编号	合计金额	合计税额	冲红原因	状态	开票状态	操作
1	1150121MA0R6RDC9A	22157000000001122177	2022-11-10 2...	15019722111000200169	-45.92	-4.13	开票有误	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
2	123456789012345000	22157000000001122173	2022-11-10 1...	15019722111000200158	-0.11	-0.01	销货退回	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
3	1150121MA0R6RDC9A	22157000000001122166	2022-11-10 1...	15019722111000200147	-45.81	-5.96	销货退回	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
4	123456789012345000	22157000000001122158	2022-11-10 1...	15019722111000200136	-4.91	-0.29	服务中止	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
5	1150121MA0R6RDC9A	22157000000001122154	2022-11-10 0...	15019722111000200114	-38.96	-5.06	开票有误	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
6	1150121MA0R6RDC9A	22157000000001122151	2022-11-09 1...	15019722111000200103	-108.30	-14.08	开票有误	无需确认	未开具	详情 开票 查看红票
7	1150121MA0R6RDC9A	22157000000001122132	2022-11-09 1...	15019722111000200091	-360.40	-46.85	销货退回	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
8	123456789012345000	22157000000001122139	2022-11-09 1...	15019722111000200080	-84.91	-5.09	销货退回	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票
9	911234567CMN123	22157000000001122138	2022-11-09 1...	15019722111000200079	-41379....	-1267.92	开票有误	无需确认	未开具	详情 开票 查看红票
10	911234567CMN123	22157000000001122133	2022-11-09 1...	15019722111000200068	-309.18	-35.82	销售折让	无需确认	已开具	详情 开票 查看红票

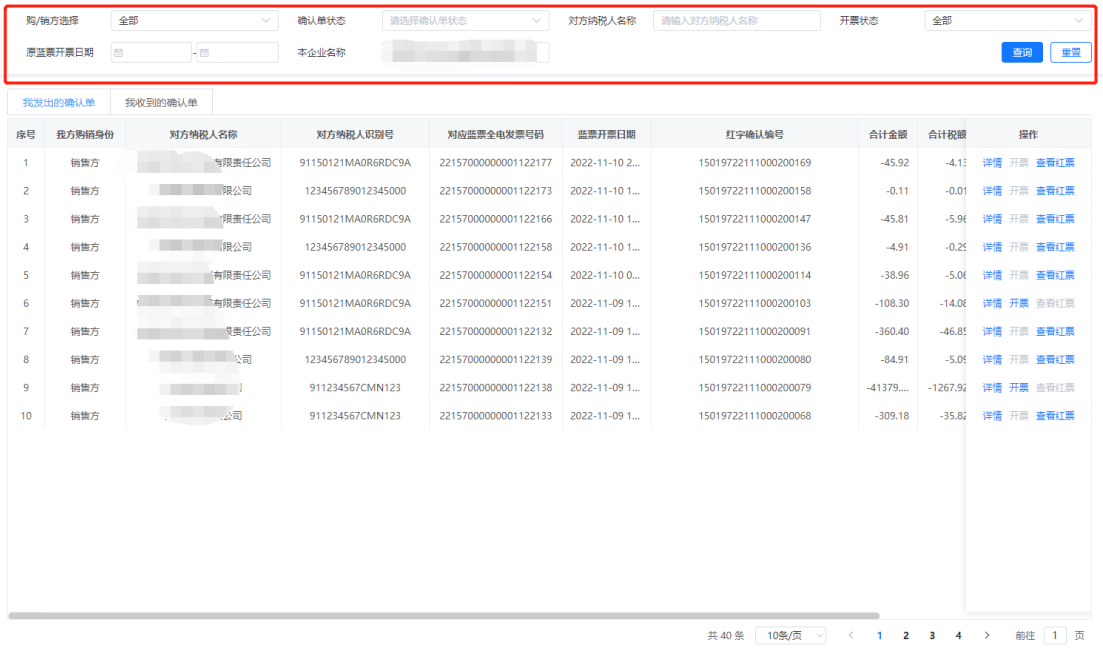
6. 进入数电红字开票界面，点击“开票”

（1）发票开具成功

（2）开票成功后，可下载版式文件，点击“下载”按钮，文件下载成功

（3）开票成功后，可继续开红票，点击“继续开票”

回到查询列表页面，各项查询条件不变。



2.4.1.2 我收到的确认单

1. 数电红字发票页面，切换“我收到的确认单”列表，最多 10 条显示，可通过点击“查看更多”查询更多信息。

2. 根据所需要查询的，购/销方、确认单状态、对方纳税人名称、开票状态、原蓝票开票日期进行查询。查询条件输入有误时，支持重置查询条件，仅保留默认查询条件

3. 点击“详情”查看红字确认单详细信息

我发出的确认单 | 我收到的确认单

序号	我方购销身份	对方纳税人名称	对方纳税人识别号	对应蓝票全电发票号码	蓝票开票日期	红字确认编号	合计金额	操作
1	购买方	金山分公司	911501005851798343	22157000000000113933	2022-10-26 1...	15019722101000100101	-803.77	详情 开票 确认 否认 查看红票
2	销售方	金山分公司	911501005851798343	22157000000000113935	2022-10-27 1...	15019722101000100099	-4192.45	详情 开票 确认 否认 查看红票
3	销售方	象山大象副食品批发部	911501005851798343	22448000000000000004	2022-10-19 0...	44201422081000000301	-34.01	详情 开票 确认 否认 查看红票

详情页面，展示红字确认信息状态、已开具红字发票标记等信息，可对确认单进行 确认/否认 操作。

← 返回 | 红字确认信息单详情　　确认　否认

有效状态：有效
红字确认信息状态：无需确认
已开具的红字发票号码：
红字确认单uuid：65b3d78f7c7a479c9ccadb4982960811
确认日期：
红字开票日期：
红字确认信息单编号：15019722101000100101
已开具红字发票标记：

销售方信息
名称：[redacted]
统一社会信用代码/纳税人识别号：[redacted]

购买方信息
名称：金山分公司
统一社会信用代码/纳税人识别号：911501005851798343

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
1	*燕麦*奶制品	规格型号	斤	-8.03773585	99.99955398	-803.77	6%	-48.23
	合计					-803.77		-48.23

价税合计(大写)　(负数)捌佰伍拾贰圆整　(小写) -852.00

说明
录入方身份：销售方
冲红原因：销货退回
录入日期：2022-10-27
录入方纳税人识别号：911501005851798343

原蓝字发票信息
发票种类：电子发票（普通发票）
发票号码：22157000000000113933
发票金额：803.77
开票日期：2022-10-26
发票类别：电子发票
发票代码：
发票税额：48.23

4. 已开具红票的，查看红票信息，点击“查看红票”按钮

我发出的确认单 | 我收到的确认单

序号	我方购销身份	对方纳税人名称	对方纳税人识别号	对应蓝票全电发票号码	蓝票开票日期	红字确认编号	合计金额	操作
1	购买方	金山分公司	911501005851798343	22157000000000113933	2022-10-26 1...	15019722101000100101	-803.77	详情 开票 确认 否认 查看红票
2	销售方	金山分公司	911501005851798343	22157000000000113935	2022-10-27 1...	15019722101000100099	-4192.45	详情 开票 确认 否认 查看红票
3	销售方	象山大象副食品批发部	911501005851798343	22448000000000000004	2022-10-19 0...	44201422081000000301	-34.01	详情 开票 确认 否认 查看红票

红票详情页面

5. 确认单状态为：无需确认、购销双方已确认，且开具状态为未开票的确认单，可开具红票，点击“开票”按钮

6. 进入数电红字开票界面，点击“开票”

（1）发票开具成功

（2）开票成功后，可下载版式文件，点击“下载”按钮，文件下载成功

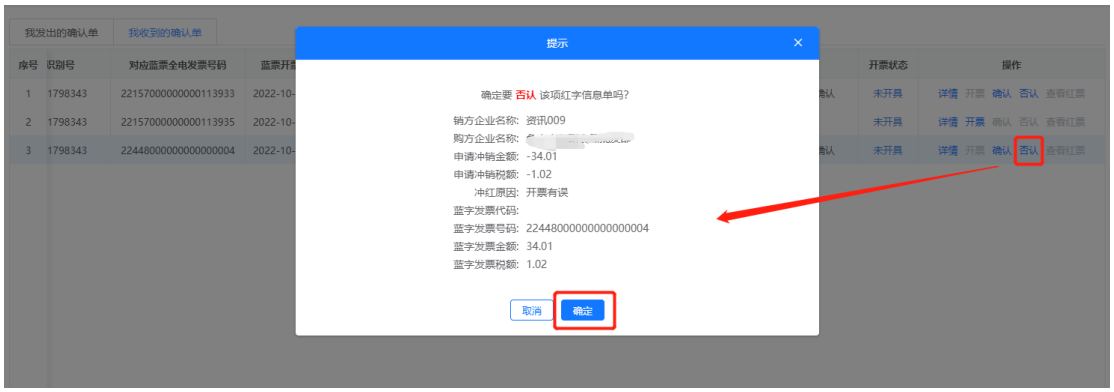
（3）开票成功后，可继续开红票，点击“继续开票”

回到查询列表页面，各项查询条件不变。

7. 确认单状态为：销方录入待购方确认、购方录入待销方确认的确认单，确认/否认

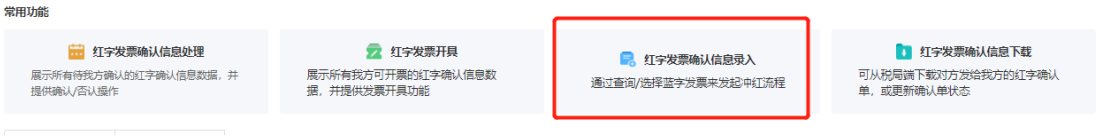
（1）确认，弹出确认提示框，确认成功

（2）否认，弹出否认提示框，否认成功



3.2.2红字发票确认信息录入

数电红字发票页面，点击“红字发票确认信息录入”功能框。

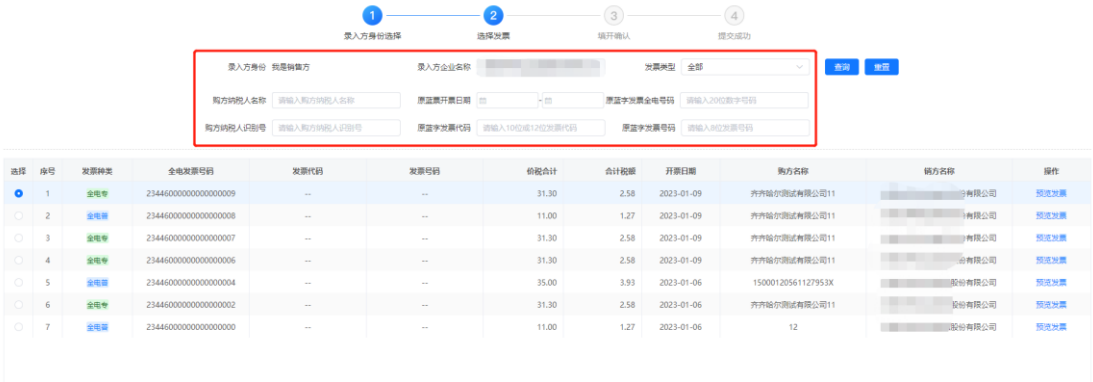


2.4.2.1 录入方身份选择

进入红字确认单录入页面，选择录入方身份，点击“下一步”

2.4.2.2 选择发票

这里例举录入方身份为“我是销售方”，根据所需查询：购/销方纳税人名称、购/销方纳税人识别号、原蓝票开票日期、原蓝字发票数电号码、原蓝字发票代码、原蓝字发票号码进行查询。查询条件输入有误时，支持重置查询条件，仅保留默认查询条件。录入方身份为“我是购买方”时，同理。

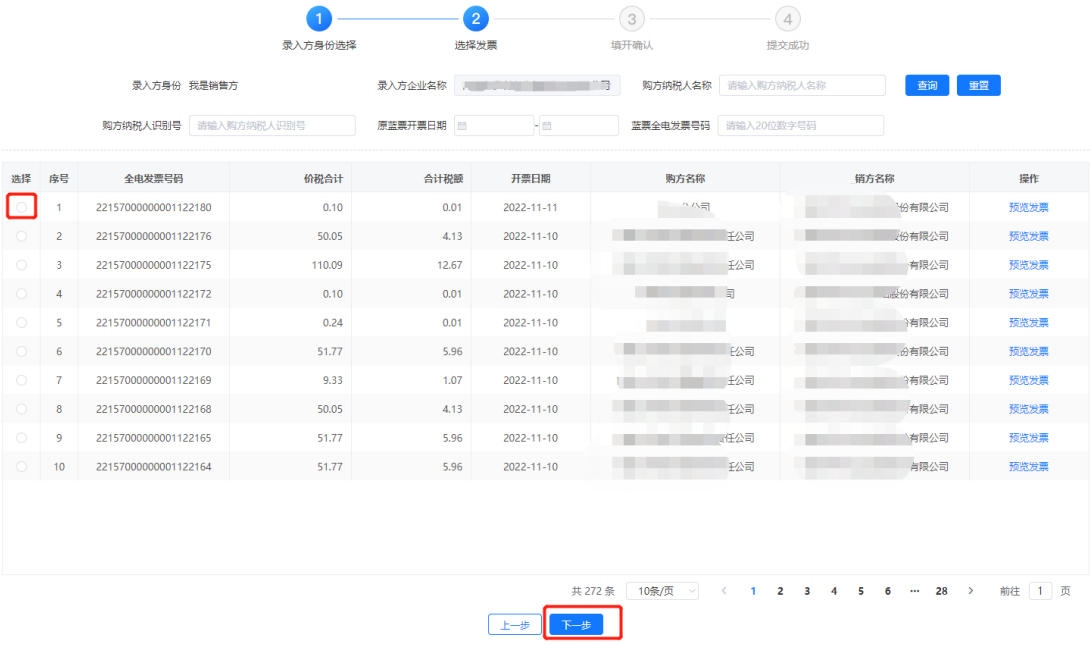


1. 点击“预览发票”

进入数电蓝字发票详情页面

2. 上一步，回到录入方身份选择页面

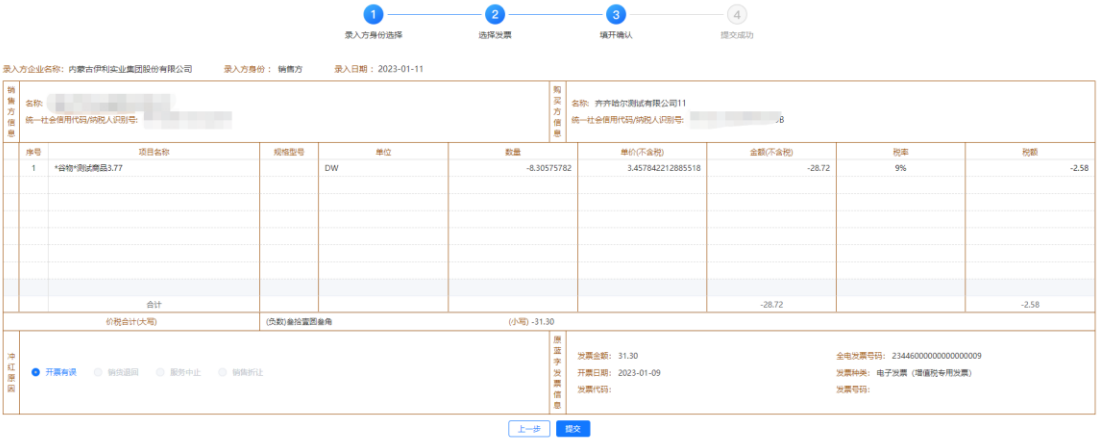
3. 选择发票，下一步，弹出“冲红原因”弹框



4. 选择冲红原因，点击确定按钮

2.4.2.3 填开确认

1. 进入填开确认页面，带出蓝票的负数信息

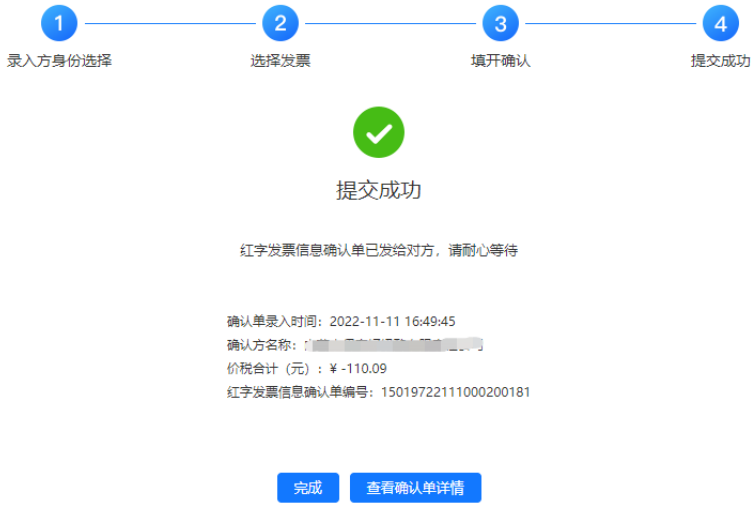


2. 上一步，可回到选择发票页面

3. 点击提交按钮

2.4.2.4 提交成功

1. 提交成功页面，显示红字确认单基本信息，如下：



2. 查看确认单详情

3. 点击“完成”，关闭当前窗口，回到数电红字发票页面

3.2.3红字发票确认信息处理

1. 数电红字发票页面，点击“红字发票确认信息处理”功能框。

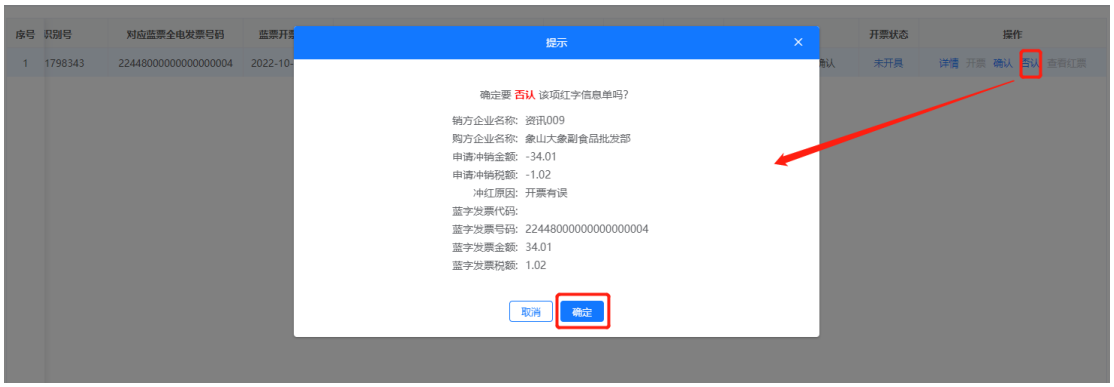
2. 根据所需查询，对方纳税人名称、原蓝票开票日期进行查询。查询条件输入有误时，支持重置查询条件，仅保留默认查询条件（确认单状态默认为：销方录入待购方确认和购方录入待销方确，不支持修改认）

3. 点击“详情”查看红字确认单详细信息

详情页面，展示红字确认信息状态、已开具红字发票标记等信息，可对确认单进行 确认/否认 操作。

4. 确认，弹出确认提示框，确认成功

5. 否认，弹出否认提示框，否认成功



3.2.4红字发票开具

1. 数电红字发票页面，点击“红字发票开具”功能框。

2. 进入可开具红票查询列表页面，根据所需查询，对方纳税人名称、原蓝票开票日期进行查询。查询条件输入有误时，支持重置查询条件，仅保留默认查询条件

3. 点击“详情”查看红字确认单详细信息

详情页面，展示红字确认信息状态、已开具红字发票标记等信息

4. 开具红票，点击“开票”

序号	我方购销身份	对方纳税人名称	对方纳税人识别号	对应蓝票全电发票号码	蓝票开票日期	红字确认编号	合计金额	合计税额	操作
1	销售方	限责任公司	91150121MA0R6RDC9A	22157000000001122175	2022-11-10 1...	15019722111000200181	-97.42	-12.67	详情 开票 查看红票
2	销售方	司	911234567CMN123	22157000000001122138	2022-11-09 1...	15019722111000200079	-41379....	-1267.92	详情 开票 查看红票
3	销售方	限责任公司	91150121MA0R6RDC9A	22157000000000756858	2022-11-07 1...	15019722111000100012	-18.10	-2.35	详情 开票 查看红票
4	销售方	限公司	9142060757988916X3	22157000000000756860	2022-11-07 1...	15019722111000000033	-92.81	-12.07	详情 开票 查看红票
5	销售方		91150121MA0R6RDC9A	22157000000000756829	2022-11-07 1...	15019722111000000011	-271.80	-67.26	详情 开票 查看红票
6	销售方		91150121MA0R6RDC9A	22448000000000000001	2022-11-02 1...	44201422081000000301	-1201.00	-156.13	详情 开票 查看红票
7	销售方		911501005851798343	22157000000000113947	2022-10-27 1...	15019722101000100156	-8013.17	-480.79	详情 开票 查看红票
8	销售方		911501005851798343	22157000000000113946	2022-10-27 1...	15019722101000100145	-803.77	-48.23	详情 开票 查看红票
9	销售方		911501005851798343	22157000000000113938	2022-10-27 1...	15019722101000100134	-2803.77	-168.23	详情 开票 查看红票
10	销售方		911501005851798343	22157000000000113937	2022-10-27 1...	15019722101000100123	-1803.77	-108.23	详情 开票 查看红票

进入数电红字开票界面，点击“开票”

（1）发票开具成功

（2）开票成功后，可下载版式文件，点击“下载”按钮，文件下载成功

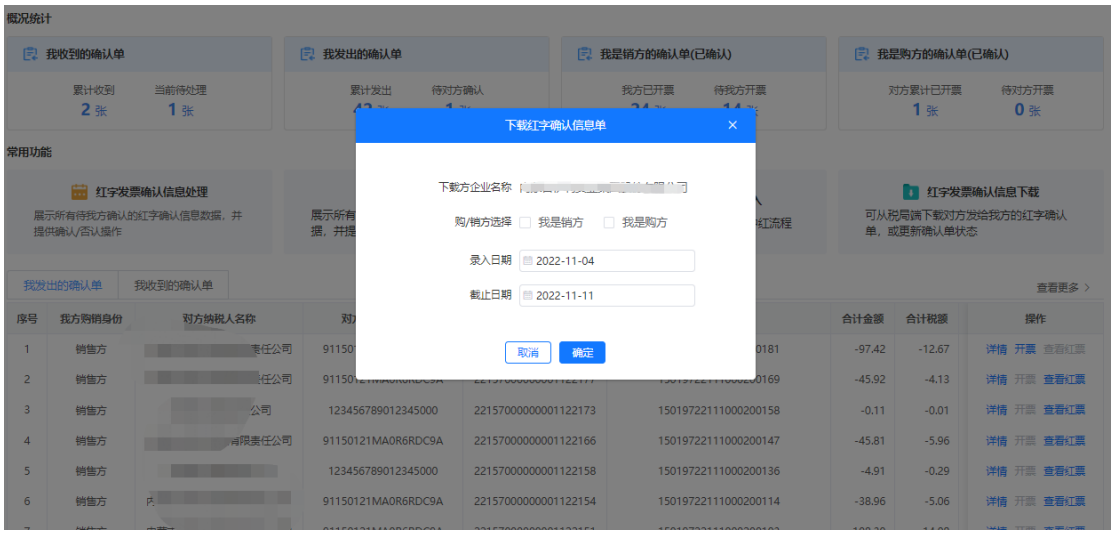
（3）开票成功后，可继续开红票，点击“继续开票”

回到可开具红票查询列表页面，查询条件不变

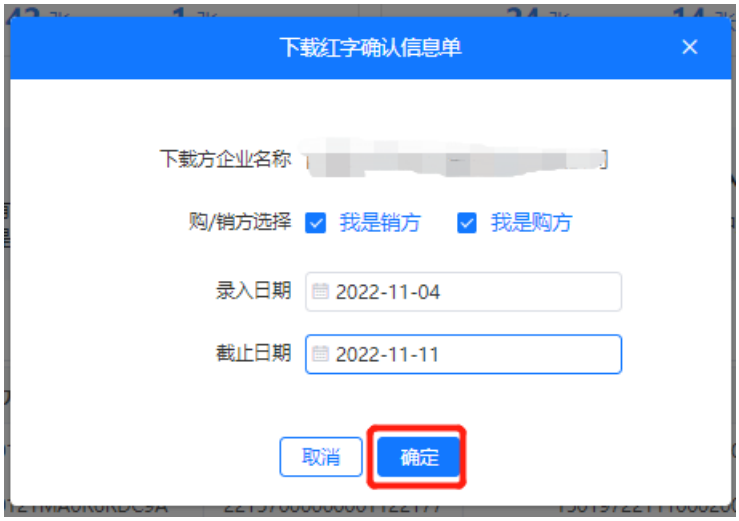
3.2.5红字发票确认信息下载

1. 数电红字发票页面，点击“红字发票确认信息下载”功能框。

2. 弹出下载红字确认单弹框



3. 选择购/销方，红字确认单的录入日期和截止日期，录入日期和截止日期之间最大支持 1 个月。



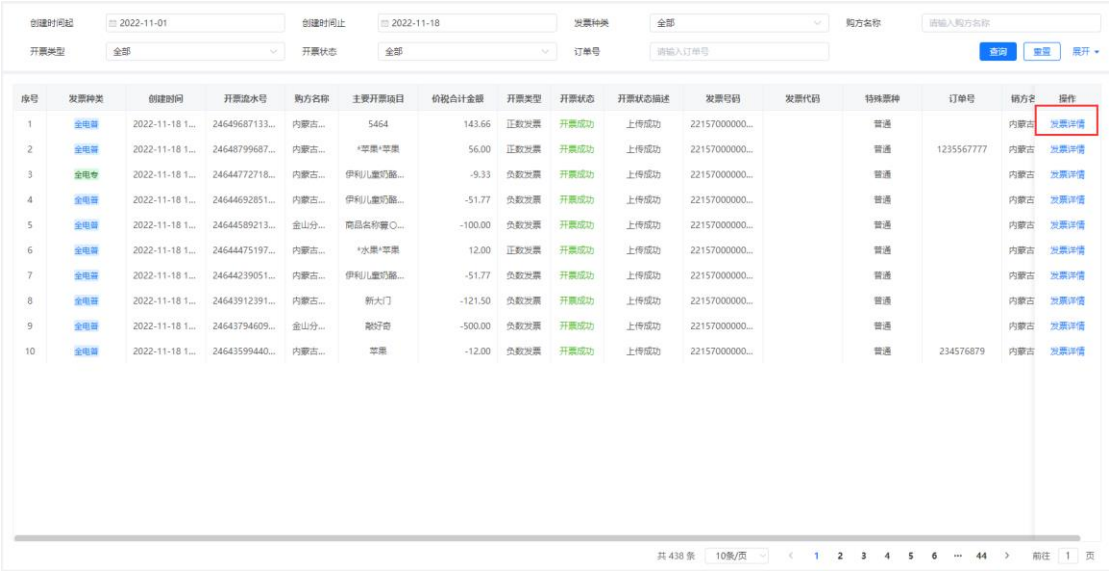
下载成功

4 查询统计

4.1 开票记录查询

1、 查询列表：可根据创建时间，发票种类，购方名称，开票类型，开票状态和订单号查询。

2、 发票详情：开票成功的发票，可点击发票详情，查看发票详细信息。



3、 下载：发票详情中，可下载版式文件，下载成功后可查看版式文件。

电子发票（普通发票）

发票状态：正常
发票号码：22157000000001122210
开票日期：2022-11-18 13:39:20

购买方信息	名称： 统一社会信用代码/纳税人识别号：9	销售方信息	名称： 统一社会信用代码/纳税人识别号：

	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*苹果*苹果					51.38	9%	4.62
	合计					51.38		4.62
价税合计(大写)		伍拾陆圆整		(小写) 56.00				
备注								

开票人：96开票人

电子发票（普通发票）

国家税务总局

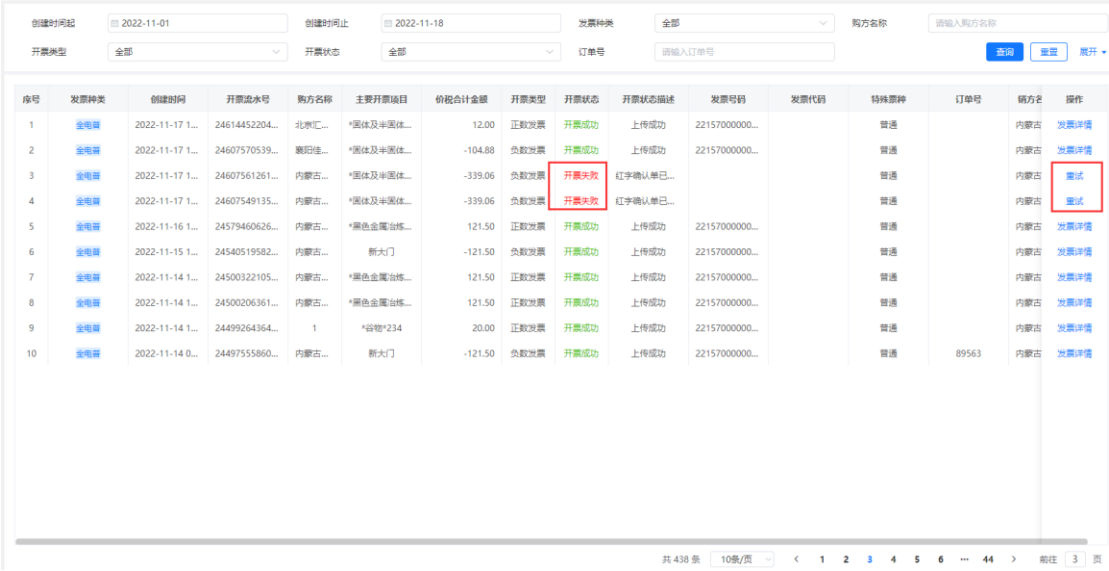
发票号码：22157000000001122210
开票日期：2022年11月18日

购买方信息	名称： 统一社会信用代码/纳税人识别号：	销售方信息	名称： 统一社会信用代码/纳税人识别号：9

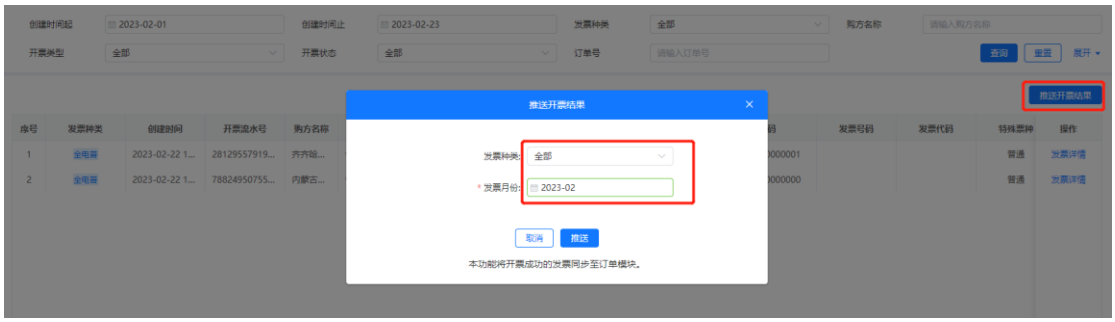
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*苹果*苹果					51.38	9%	4.62
合计					¥51.38		¥4.62
价税合计（大写）	⊗伍拾陆圆整				（小写）¥56.00		
备注							

开票人：96开票人

4、 重试：开票失败的记录，可通过重试操作，重新开具并上传，若还是失败，需要联系管理员介入处理。



5、 推送开票结果：根据发票种类和发票开具月份向业务系统推送开票成功的数据。



5 数电设置

5.1 企业基本信息

功能说明：查看企业的基本信息，初始化数据来源于乐企平台，包括企业的基本信息，风险信息，授信额度信息和可用税率信息。

1、 查询：进入菜单后，即可查看企业信息

2、 同步税局信息：当企业信息有变更时，可通过【同步税局信息】更新。

3、 如果当前企业没有开通数电业务，进入菜单会提示：当前销方企业未开通乐企数电发票业务，请在系统的【开票业务配置】功能中添加配置信息并完成业务激活处理！。根据提示信息，可进入【开票业务配置】菜单进行初始化配置。

5.2 数电领购管理

功能说明：为开票企业提供数电发票号段信息申领功能。

1、可以根据领购时间区间查询发票领购信息。

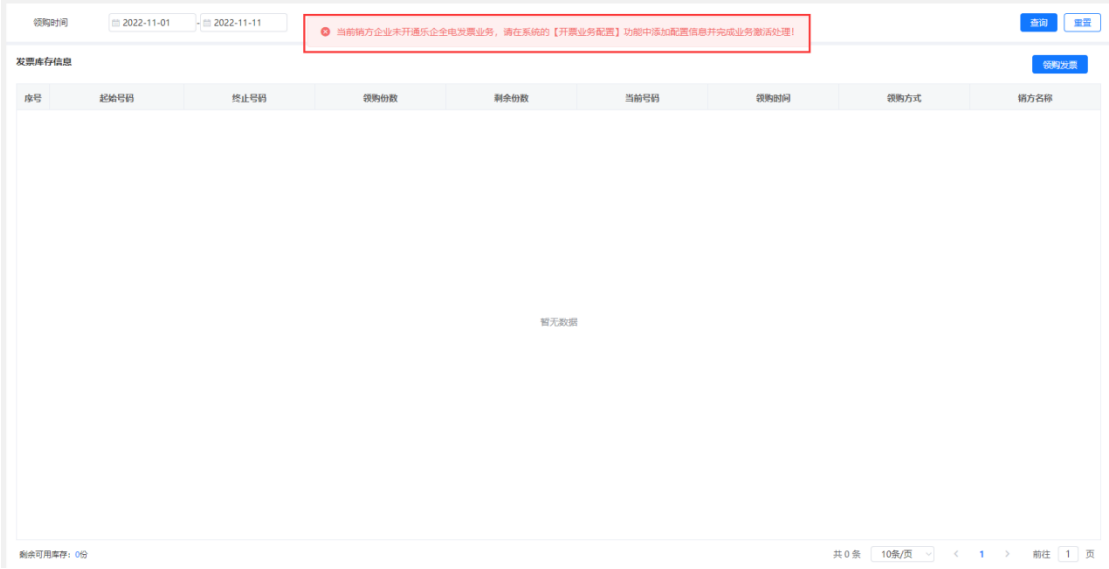
2、点击领购发票，选择销方名称，输入申领数量，点击确定即可进行发票申领。

注：

（1）最大申领数量为 100000 份；

（2）输入的申领数量，会按每 5000 份提交一次申领（乐企平台限制），即输入超过 5000 份的自动拆分多次提交申领。

3、如果当前企业没有开通数电业务，进入菜单会提示：当前销方企业未开通乐企数电发票业务，请在系统的【开票业务配置】功能中添加配置信息并完成业务激活处理！。根据提示信息，可进入【开票业务配置】菜单进行初始化配置。

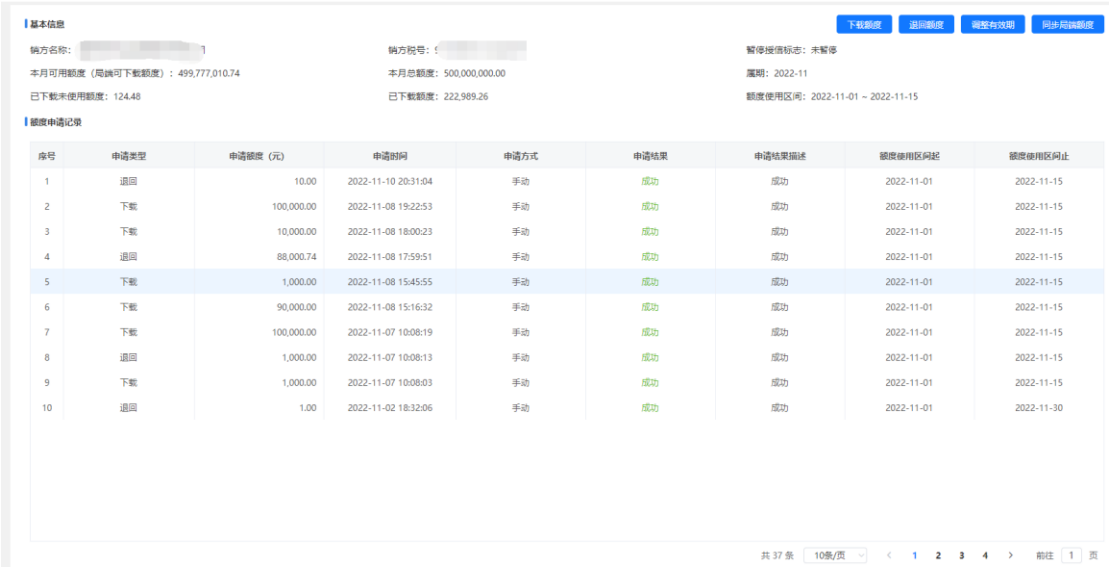


4、自动领购设置，默认为开启自动领购，当发票库存小于预警份数时，自动领购发票。

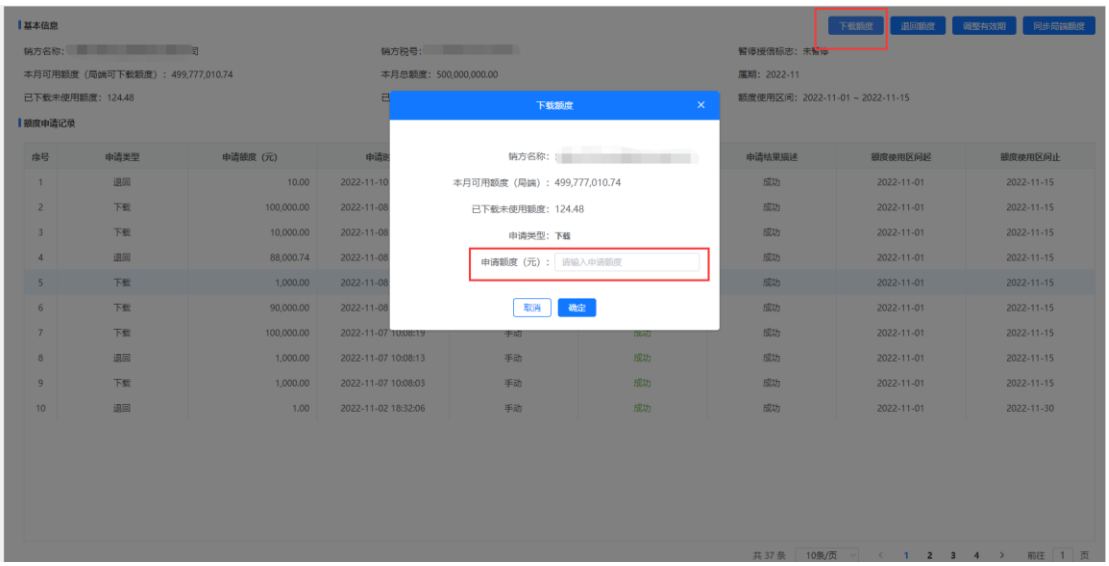
5.3 授信额度管理

功能说明：为开票企业提供授信额度申请、退回及查询功能。

1、 查询：可查询到企业的本月总额度，本月可用额度（局端可下载额度），授信额度属期，已下载额度，已下载未使用额度和额度使用区间。

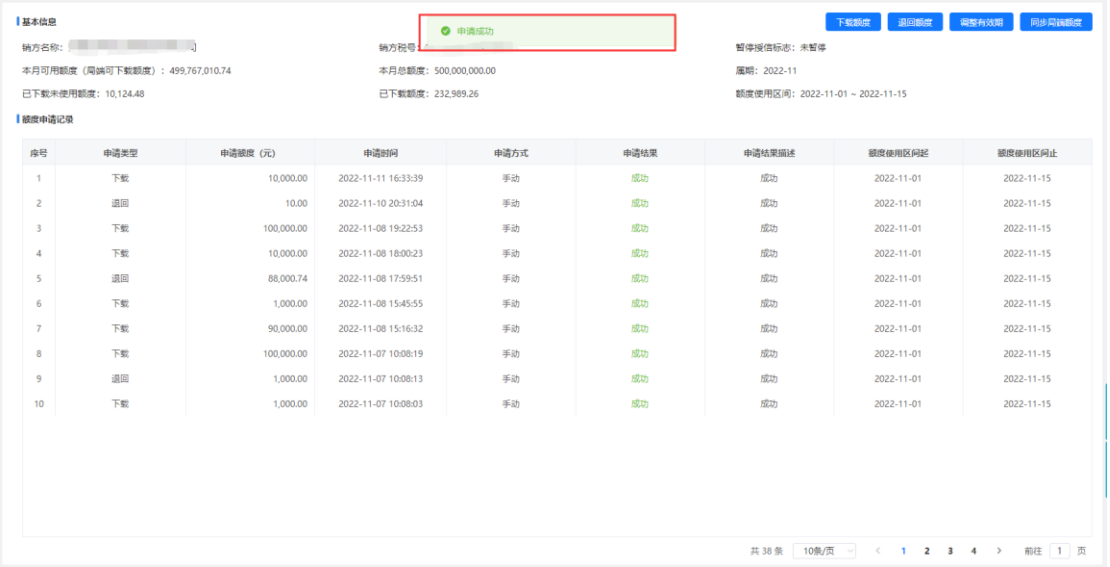


2、 下载额度：点击下载额度，弹出提示框，申请类型为【下载】，输入申请额度，即可下载成功（下载额度需小于等于本月局端可用额度）。

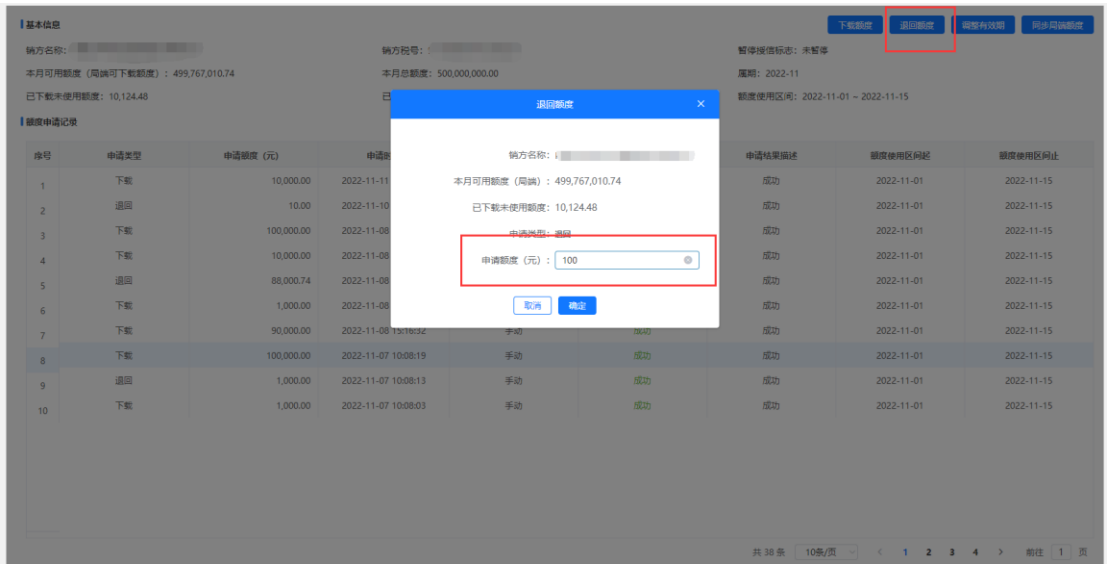


下载成功后，会更新已下载未使用额度和本月局端可用额度，并在列表中生成对应的记录。

注：每月 1 日需要操作下载额度。



3、 退回授信额度：点击退回额度，弹出提示框，申请类型为【退回】，输入申请额度，即可退回成功（退回额度需小于等于已下载未使用额度）。



退回成功后，会更新已下载未使用额度和本月局端可用额度，并在列表中生成对应的记录。

4、 调整有效期：每月申报完成后，需要操作调整有效期，更新授信额度使用区间。

5、 同步局端额度：当局端授信额度有变化时（如申请了增加额度），操作同步局端额度，可更新本月可用额度（没有变化则不更新）。

6、 设置自动下载授信额度，默认为开启月初自动下载额度及自动调整有效期，可手动设置关闭自动调整。

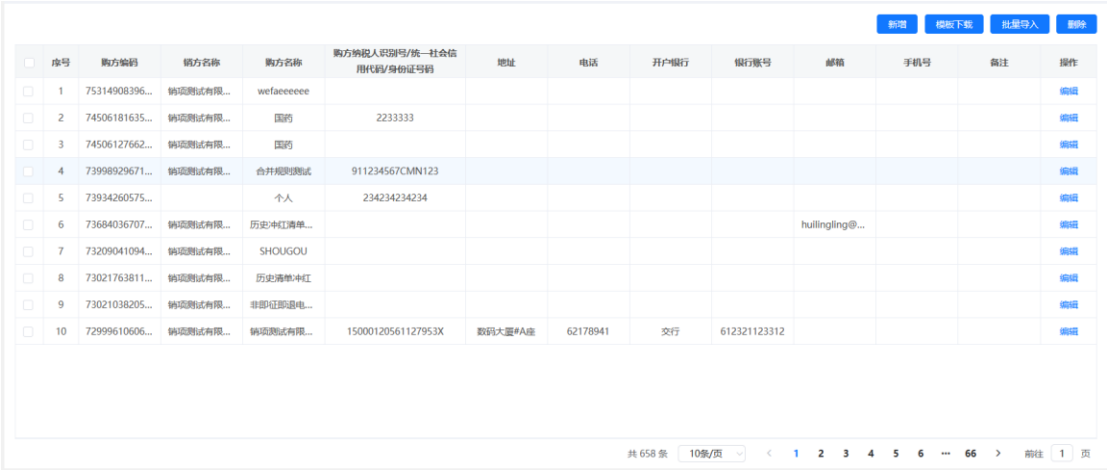
7、如果当前企业没有开通数电业务，进入菜单会提示：当前销方企业未开通乐企数电发票业务，请在系统的【开票业务配置】功能中添加配置信息并完成业务激活处理！。根据提示信息，可进入【开票业务配置】菜单进行初始化配置。

5.4 购方信息管理

5.4.1 购方信息查询

操作步骤：

【第一步】选择或填写查询条件，点击查询按钮。查询结果正确显示



5.4.2 购方信息新增

操作步骤：

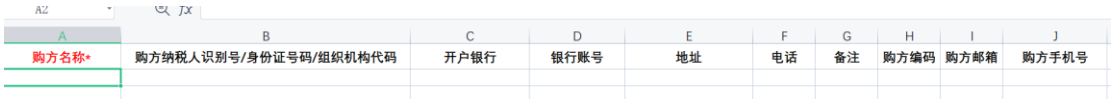
【第一步】点击“新增”按钮，弹出新增弹窗。

【第二步】填写购方信息并点击确定按钮即可完成添加购方信息操作。

5.4.3 购方信息模板下载

操作步骤：

【第一步】点击“下载模板”按钮下载模板，模板如下

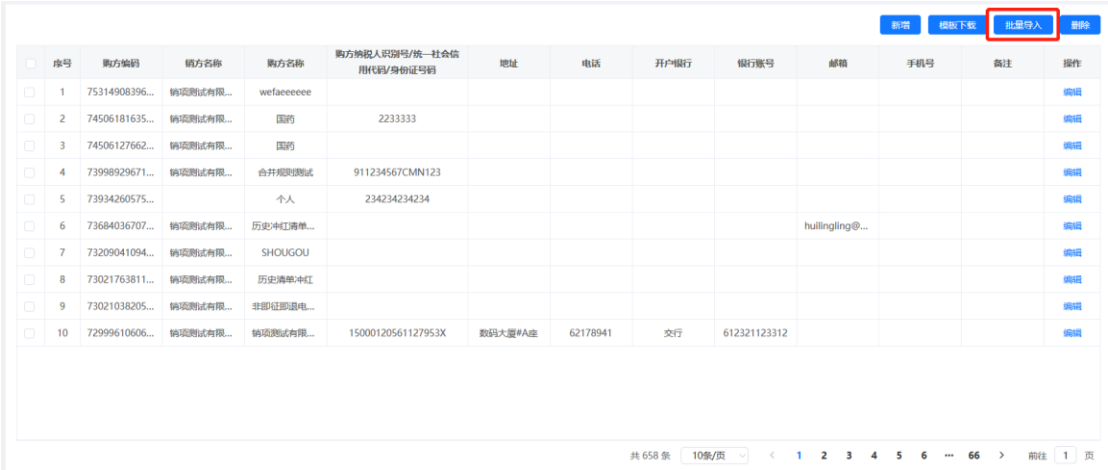


购方名称*	购方纳税人识别号/身份证号码/组织机构代码	开户银行	银行账号	地址	电话	备注	购方编码	购方邮箱	购方手机号

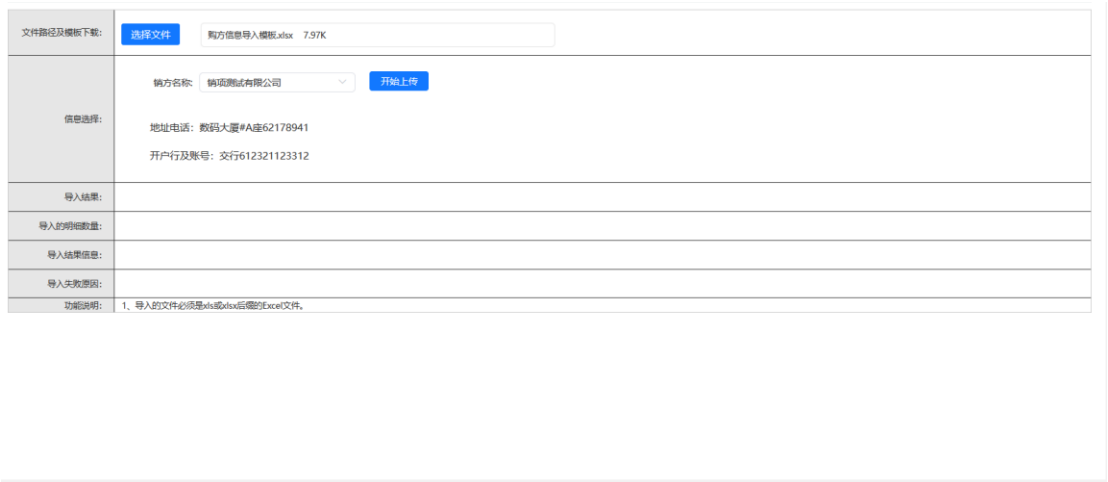
5.4.4 购方信息批量导入

操作步骤：

【第一步】点击“批量导入”按钮，跳转至批量导入页面



【第二步】选择需要导入的文件，选择销方信息，点击“上传”按钮

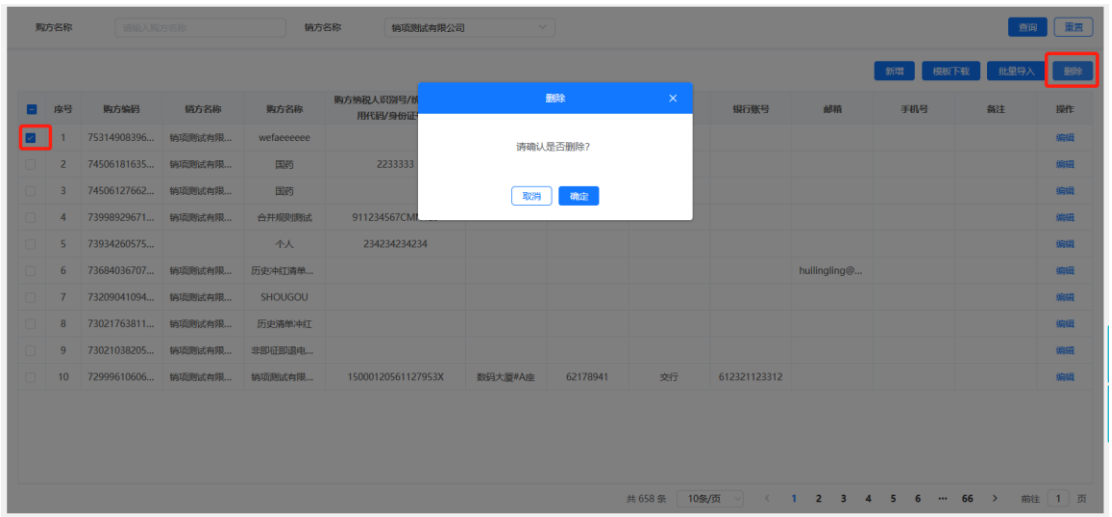


【第三步】上传成功，可在列表中查看导入的购方信息

5.4.5 购方信息删除

操作步骤：

【第一步】选择要删除的购方信息并点击删除按钮。

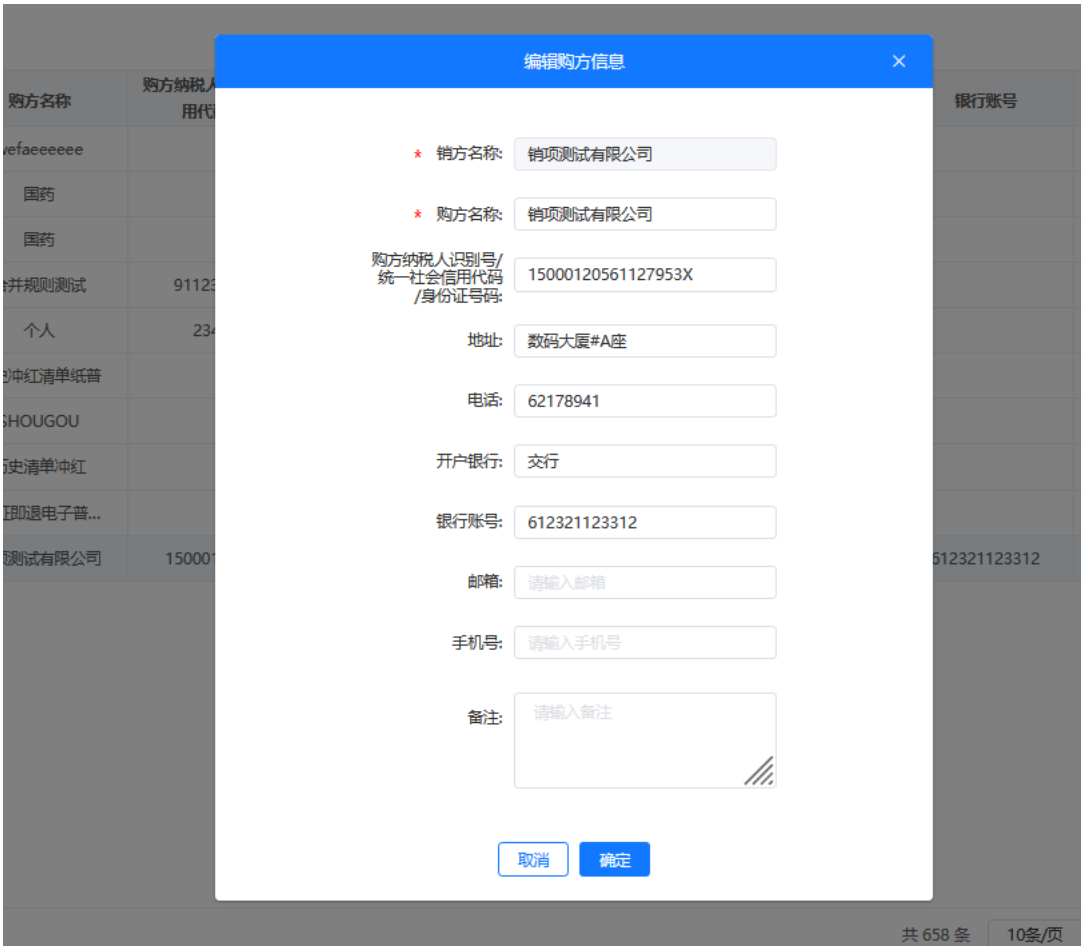


【第二步】点击确定按钮即可完成删除操作。

5.4.6 购方信息编辑

操作步骤：

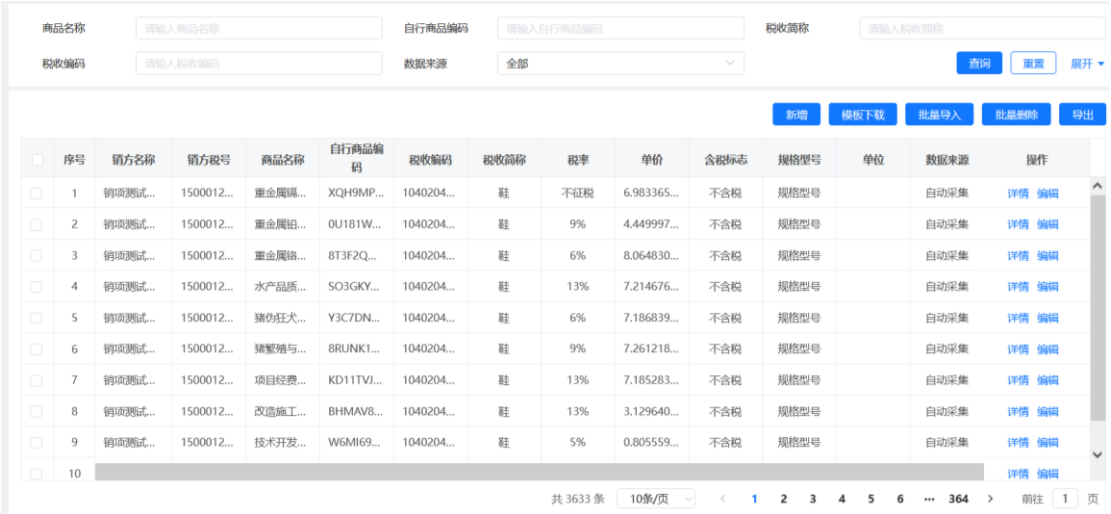
【第一步】点击购方信息右侧编辑按钮。



【第二步】在弹窗内编辑购方信息并点击确定按钮。

5.5 商品信息管理

商品信息表可以维护一套有税编的商品信息供发票填开，订单批量导入或红字信息表批量导入时自动匹配使用，数据来源有模板导入、页面新增。



5.5.1 商品信息查询

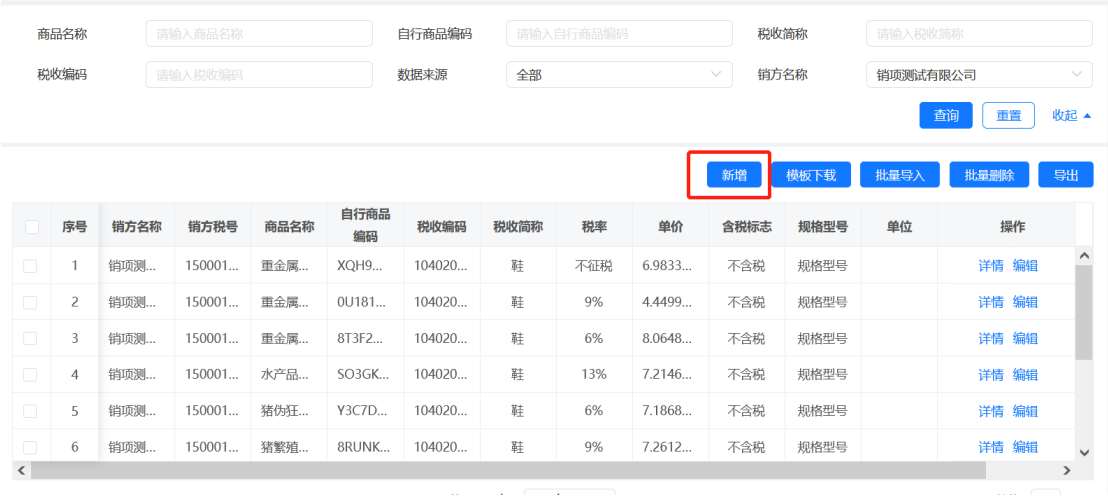
操作步骤：

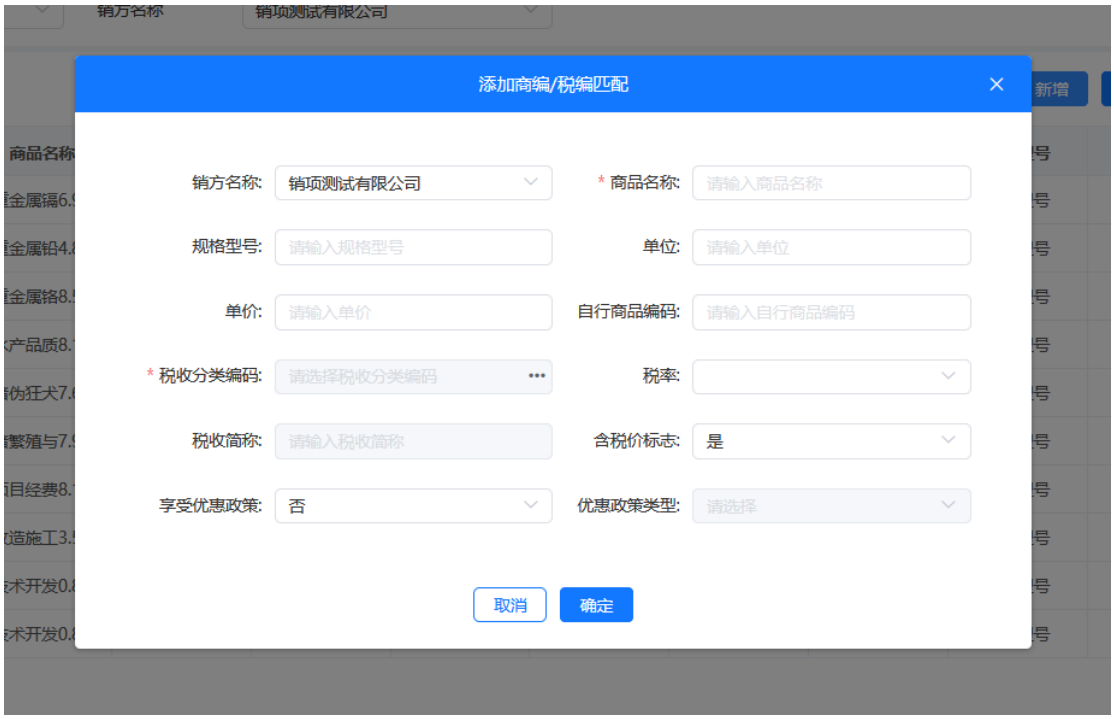
【第一步】选择或填写查询条件，点击查询按钮。查询结果正确显示

5.5.2 商品信息新增

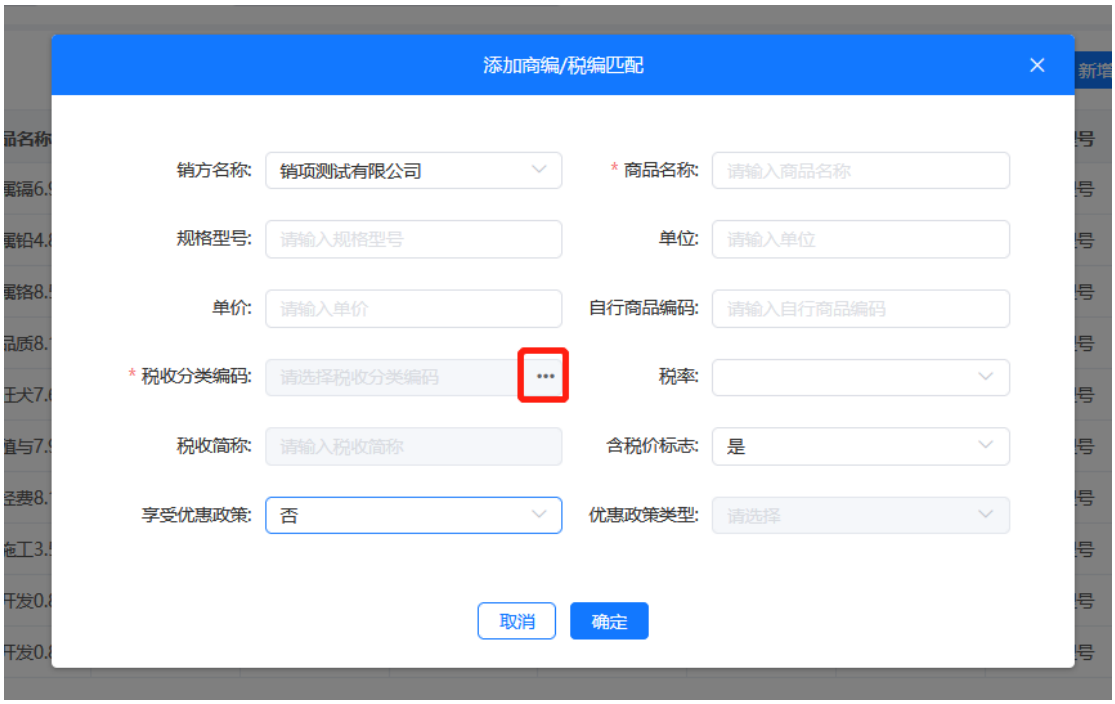
操作步骤：

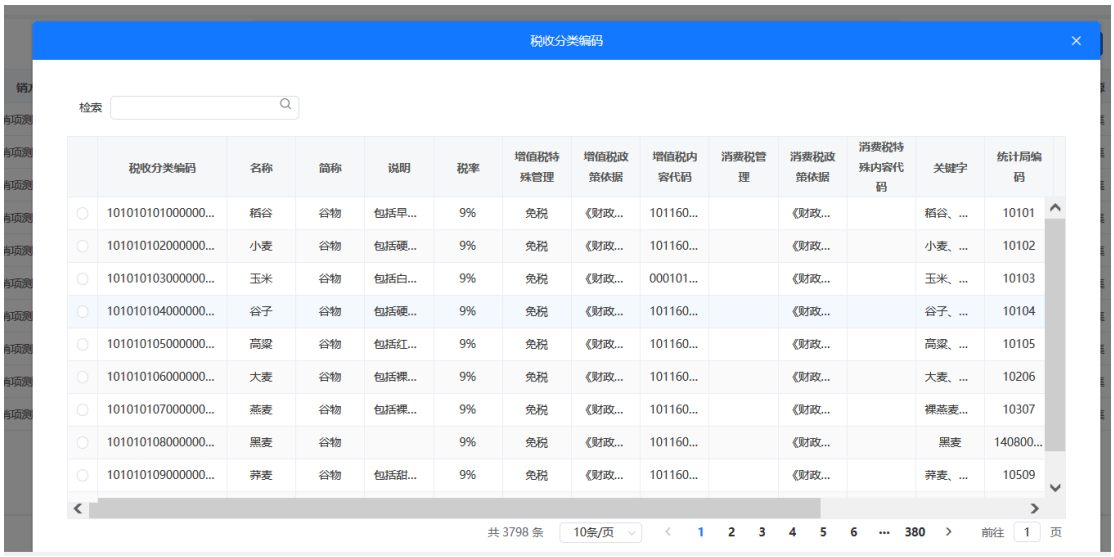
【第一步】点击“新增”按钮，弹出新增弹窗。



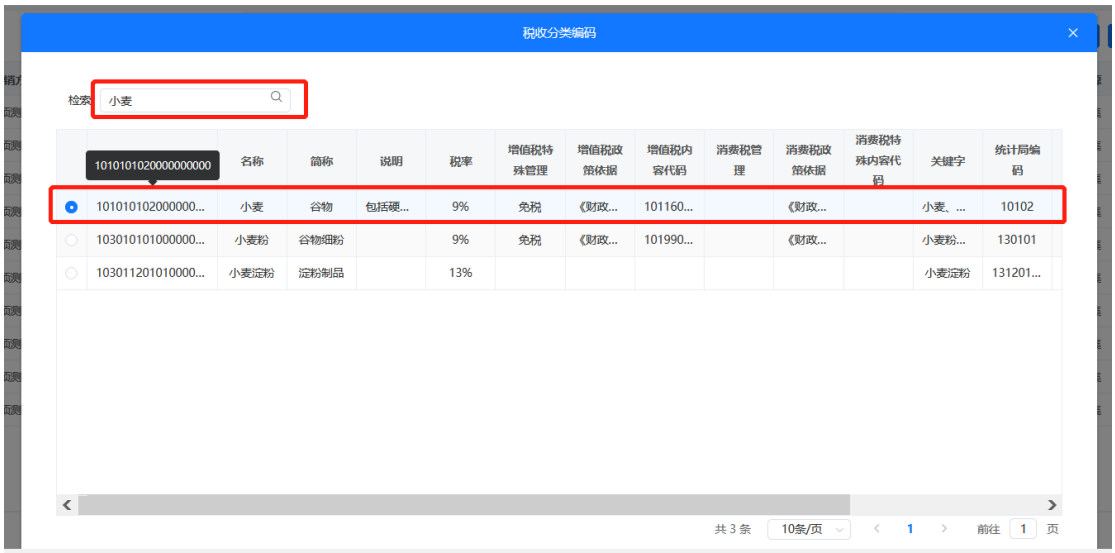


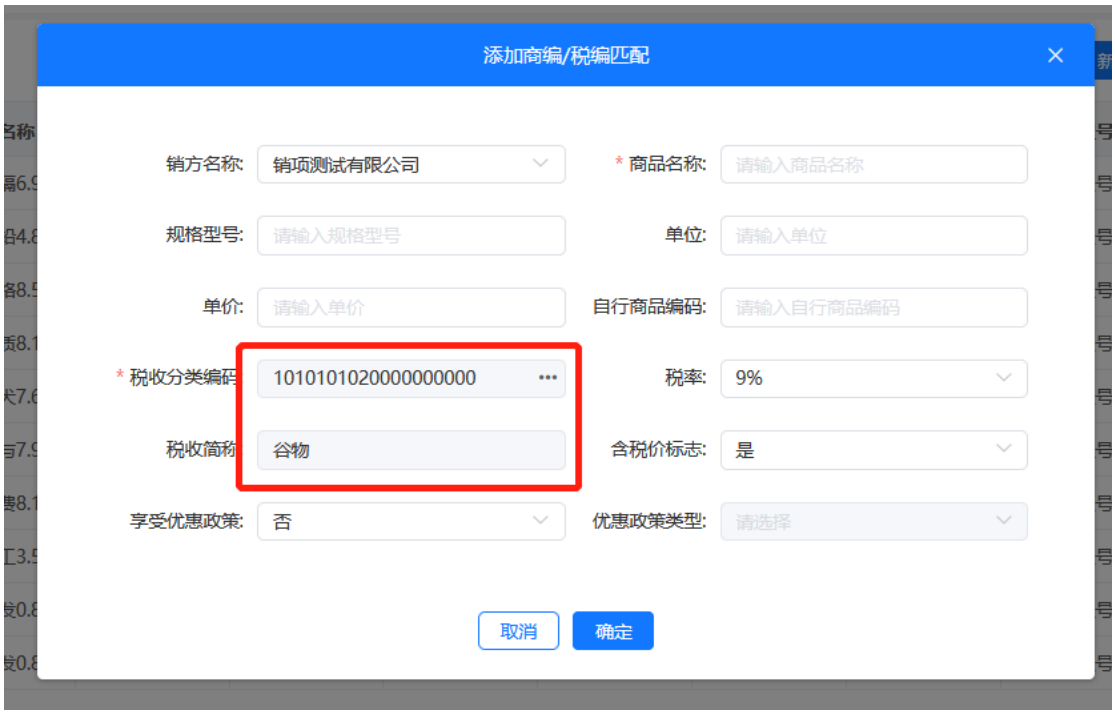
【第二步】填写商品信息，点击税收分类编码右侧的“...”按钮，弹出税收分类编码弹窗。



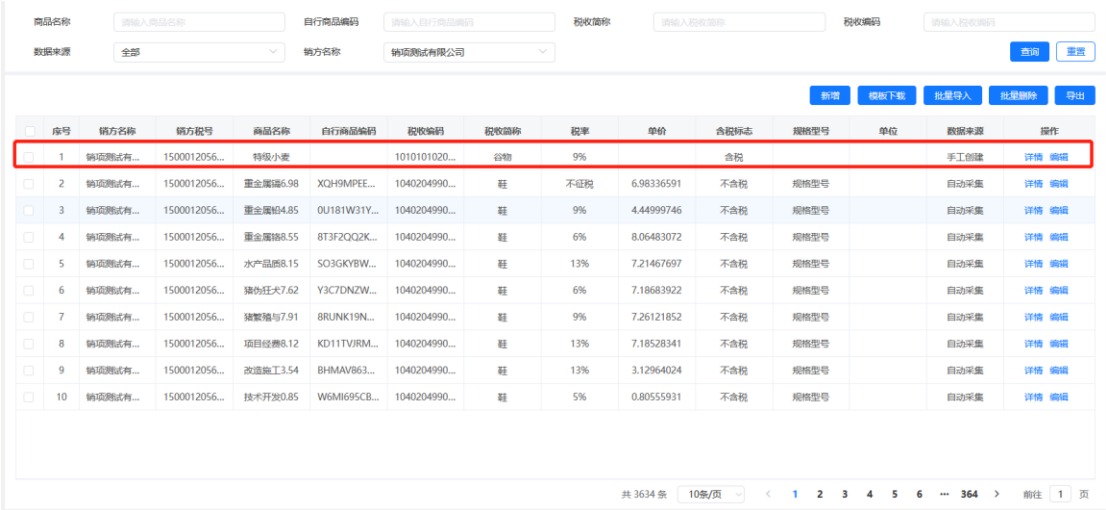


【第三步】检索想要的税收编码信息，在需要的税收编码信息左侧点击选中，点击确定按钮关闭弹窗；税收编码为选中的税收编码，税收编码和税收简称信息被带出。





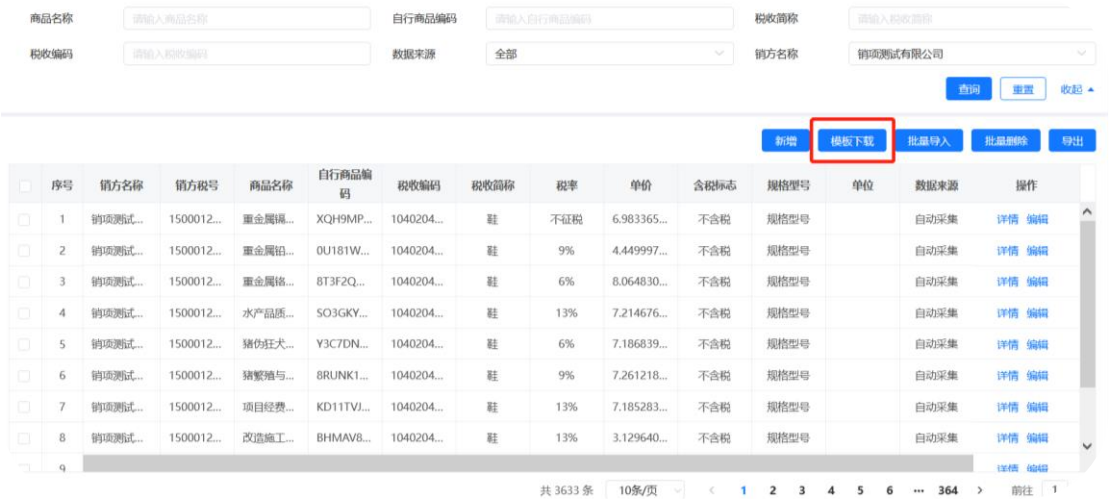
【第四步】点击“确定”按钮，新增弹窗关闭；商品添加成功，列表出现刚刚新增的数据。



5.5.3 商品信息模板下载

操作步骤：

【第一步】点击“模板下载”按钮下载模板



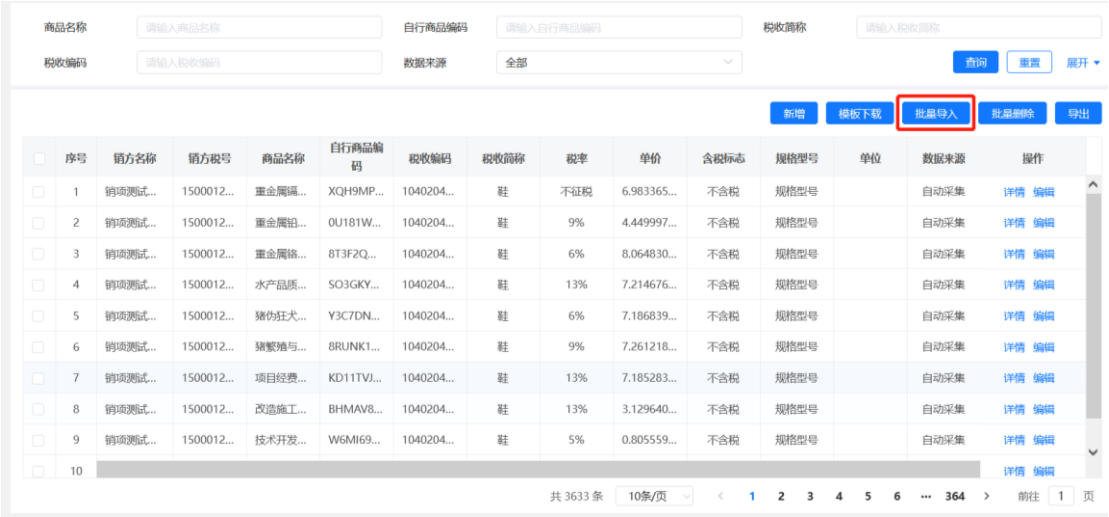
模板如下

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		企业名称	企业税号	商品名称*	自行商品编码	规格型号	单位	单价	税收分类编码*	税收简称	享受优惠政策	优惠政策类型	含税价标志*	税率
	示例	企业名称，企业名称不能大于100个字节	企业的税号必须为15,17,18,20位	需要您为商品定义一个商品名称，该商品名称不能与系统内及该表内编码重复	需要您为商品定义一个编码，该编码不能与系统内及该表内编码重复			最多小数点后保留8位小数	19位数字		填写【是】或【否】	若【享受优惠政策】填写是，并且【税率】为0时，则优惠政策类型为必填下列其中的一项：非零税率、出口零税、免税、不征税、普通零税率，若【税率】不为0时，优惠政策类型应填写该税收分类编码所对应的优惠政策	指含税和不含税两种情况，填写【是】或【否】，本系统暂时只支持含税的情况，即此位置只能填写是	税率应该为17% 16% 11% 10% 6% 5% 3% 0% 类型中的某一个

5.5.4 商品信息模板导入

操作步骤：

【第一步】点击“模板导入”按钮，进入模板导入页面。

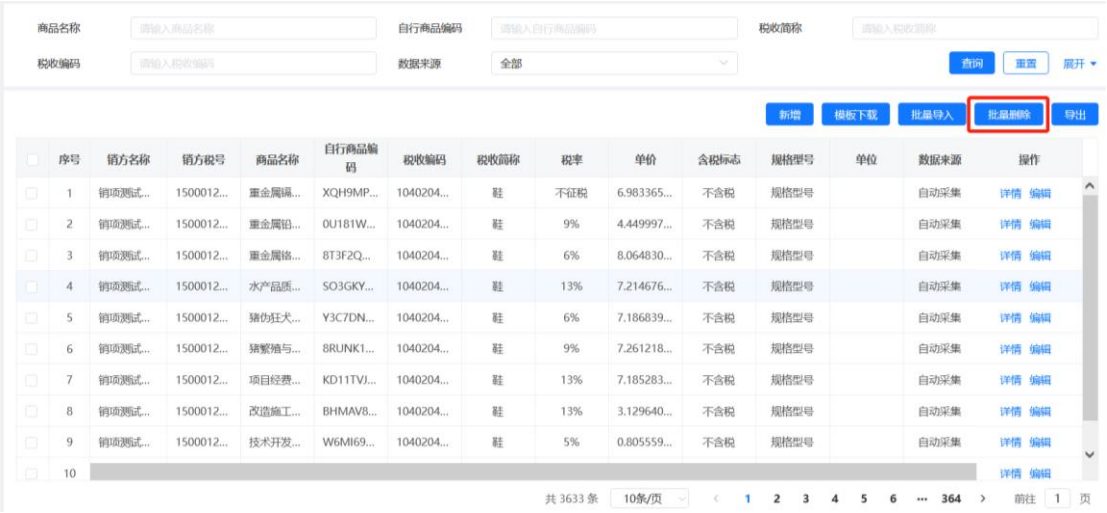


【第二步】点击“选择文件”按钮选择文件，选择文件后，点击“开始上传”按钮即可完成模板导入操作。

5.5.5 商品信息批量删除

操作步骤：

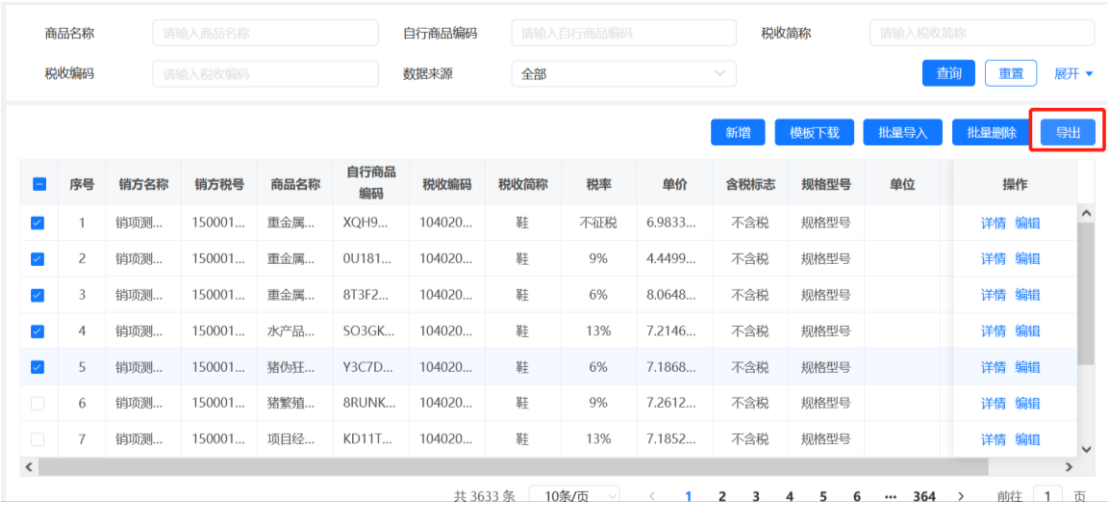
【第一步】勾选一部分列表中的数据，点击“批量删除”按钮，被勾选数据被批量删除。



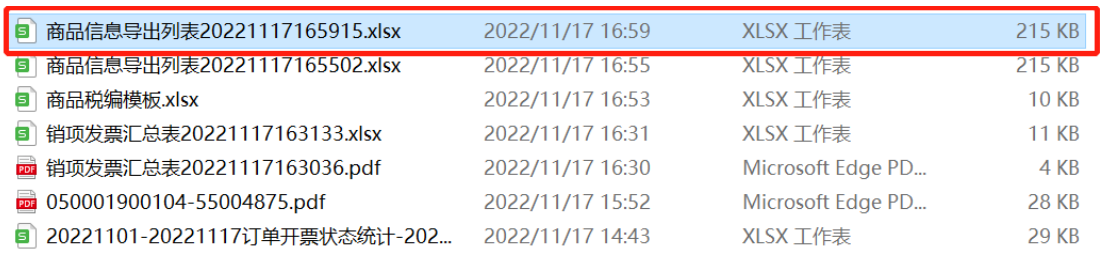
5.5.6 商品信息批量导出

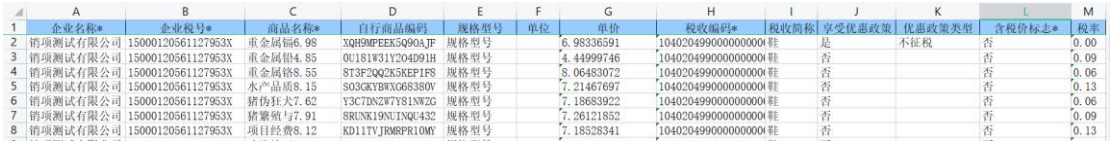
操作步骤：

【第一步】勾选一部分列表中的数据，点击“批量导出”按钮，被勾选数据被批量导出。



导出文件名称为：商品信息导出列表 + 时间





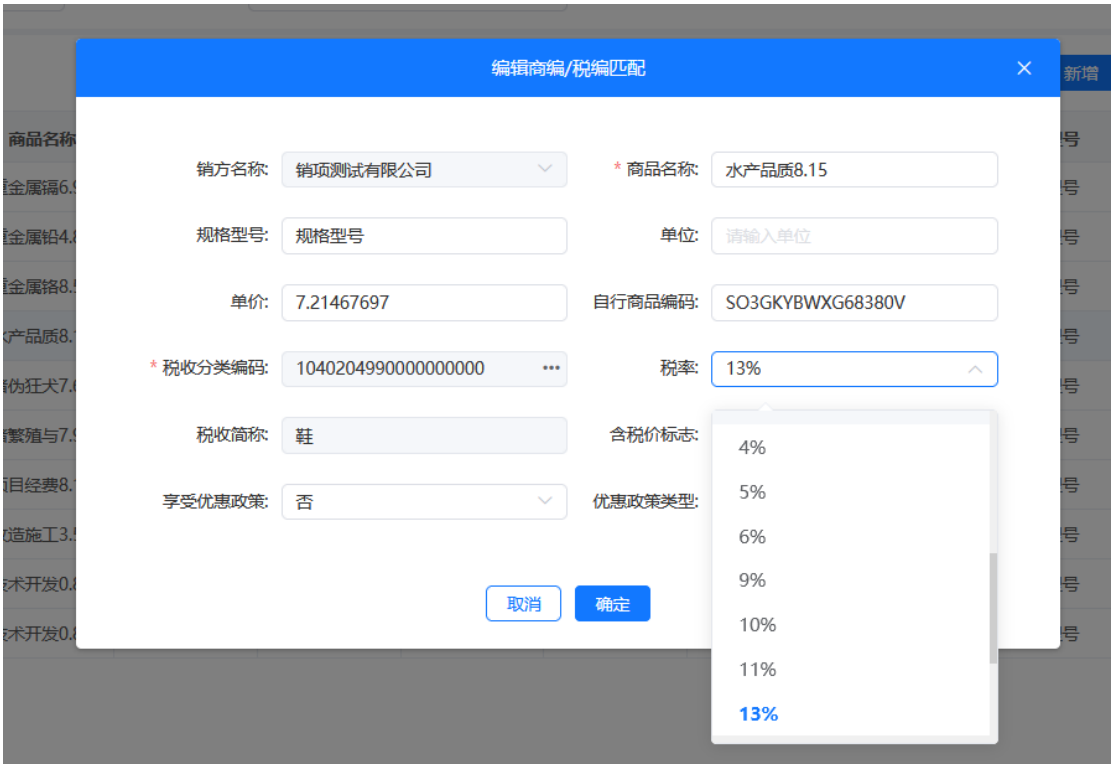
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	企业名称*	企业税号*	商品名称*	自行商品编码	规格型号	单位	单价	税收编码*	税收简称	享受优惠政策	优惠政策类型	含税价标志*	税率
2	销项测试有限公司	150001205611279 53X	重金属镉6.98	XQH9MPEEK5Q90AJF	规格型号		6.98336591	1040204990000000 0	鞋	是	不征税	否	0.00
3	销项测试有限公司	150001205611279 53X	重金属钼4.85	0U181W31Y204D91H	规格型号		4.44999746	1040204990000000 0	鞋	否		否	0.09
4	销项测试有限公司	150001205611279 53X	重金属铬8.55	8T3F2QQ2K5KEP1FS	规格型号		8.06483072	1040204990000000 0	鞋	否		否	0.06
5	销项测试有限公司	150001205611279 53X	水产品质8.15	SO3GKYBWXG68380V	规格型号		7.21467697	1040204990000000 0	鞋	否		否	0.13
6	销项测试有限公司	150001205611279 53X	猪伪狂犬7.62	Y3C7DNZW7YS1NWZG	规格型号		7.18683922	1040204990000000 0	鞋	否		否	0.06
7	销项测试有限公司	150001205611279 53X	猪繁殖与7.91	8RUNK19NUINQU432	规格型号		7.26121852	1040204990000000 0	鞋	否		否	0.09
8	销项测试有限公司	150001205611279 53X	项目经费8.12	KD11TVJRMRPR10MY	规格型号		7.18528341	1040204990000000 0	鞋	否		否	0.13

5.5.7 商品信息列表操作

列表操作支持的功能有：

【详情】查看数据详情，以弹窗打开，不可编辑。

【编辑】弹窗展示数据详情，可以进行编辑操作。



5.6 业务类型管理

业务类型管理页面可以对业务类型进行维护，支持对业务类型的新增、删除、编辑和详情查看。

已维护的业务类型可以在开具发票时进行选择，支持在其它页面的业务类型查询项进行选择查询。

5.6.1 业务类型查询

操作步骤：

【第一步】可以通过下拉选择销方名称和输入业务类型，点击“查询”按钮进行查询。

注：业务类型支持模糊搜索，可以通过输入部分内容查询到所有包含输入内容的业务类型。

5.6.2 业务类型新增

操作步骤：

【第一步】点击“新增”按钮，弹出新增弹窗。

【第二步】下拉选择销方名称，输入要添加到业务类型名称，然后点击“确定”按钮，弹窗关闭，列表页出现新增的业务类型。

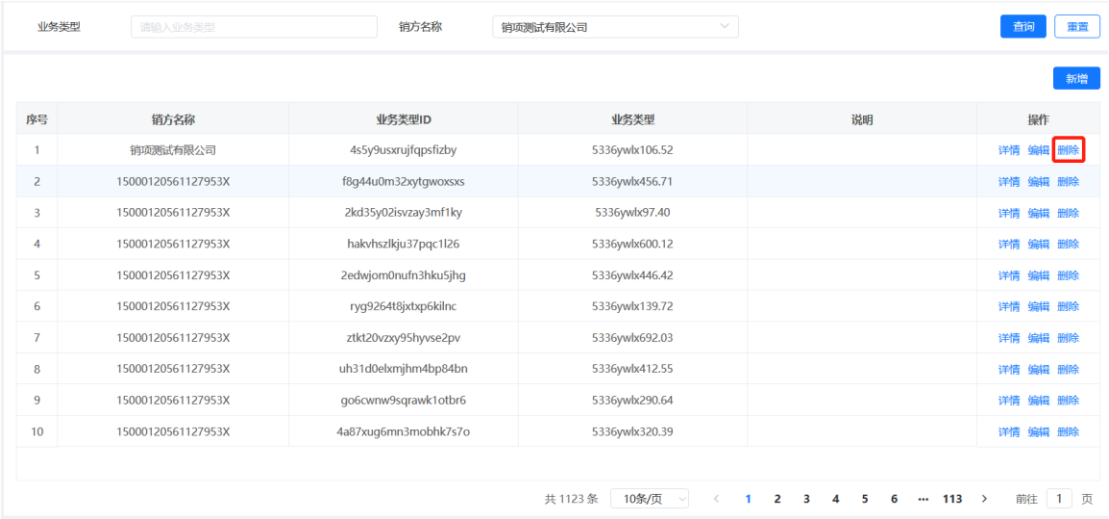
注：业务类型名称不允许重复，最大长度限制为 50 字节；说明文字最大长度限制为 60

字节。

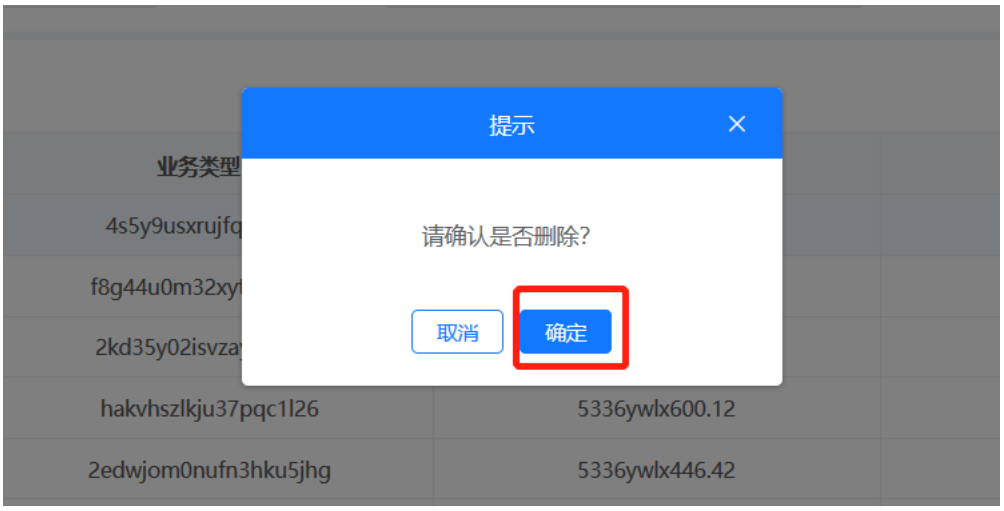
5.6.3 业务类型删除

操作步骤：

【第一步】在需要删除的业务类型右侧点击“删除”按钮。



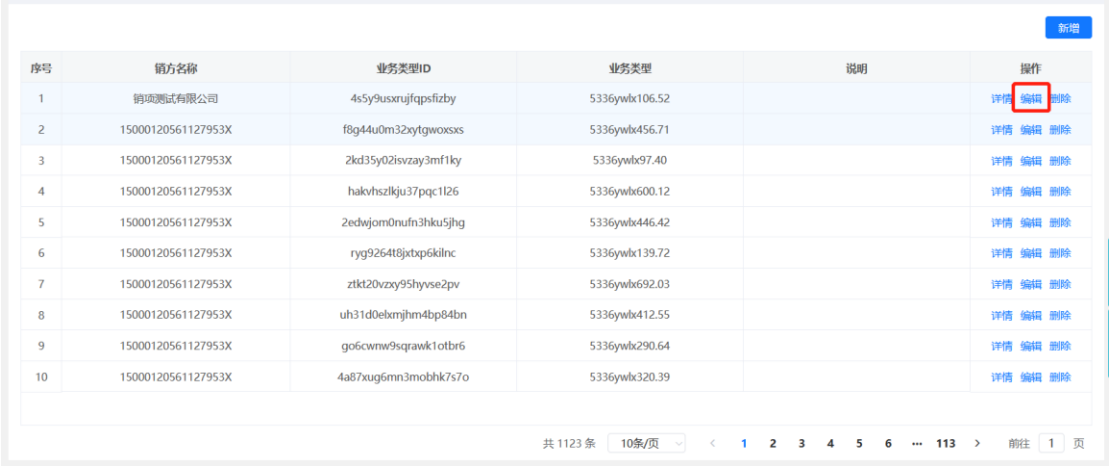
【第二步】确认删除提示弹窗点击“确定”按钮，执行删除操作。



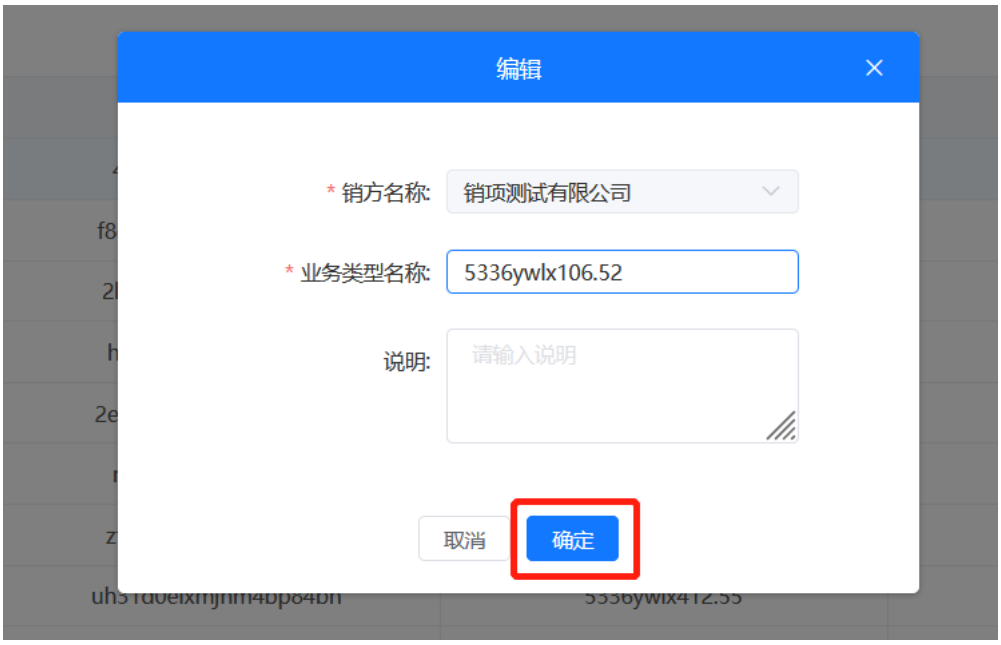
5.6.4 业务类型编辑

操作步骤：

【第一步】在需要编辑的业务类型右侧点击“编辑”按钮。



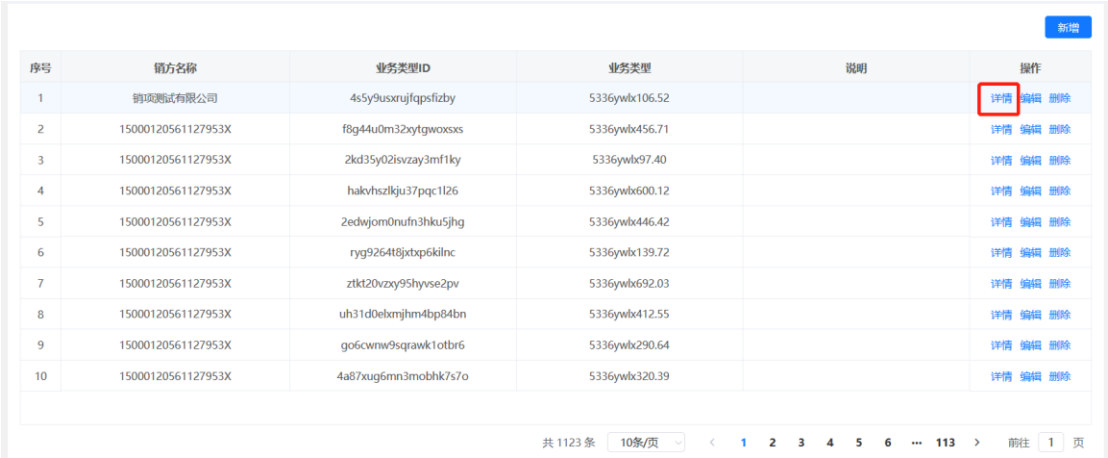
【第二步】弹出编辑弹窗，编辑后点击“确定”按钮即可完成编辑操作



5.6.5 业务类型详情

操作步骤：

【第一步】在需要查看详情的业务类型右侧点击“详情”按钮。



【第二步】弹窗展示业务类型详情信息。

6 系统管理（超级管理员角色）

6.1 权限管理

主要功能：
用于进行组织、角色、用户权限管理。

6.1.1 组织管理

主要功能：

用于组织架构的维护，企业可以用来进行总公司、虚拟机构、子公司、分支机构、部门的管理。

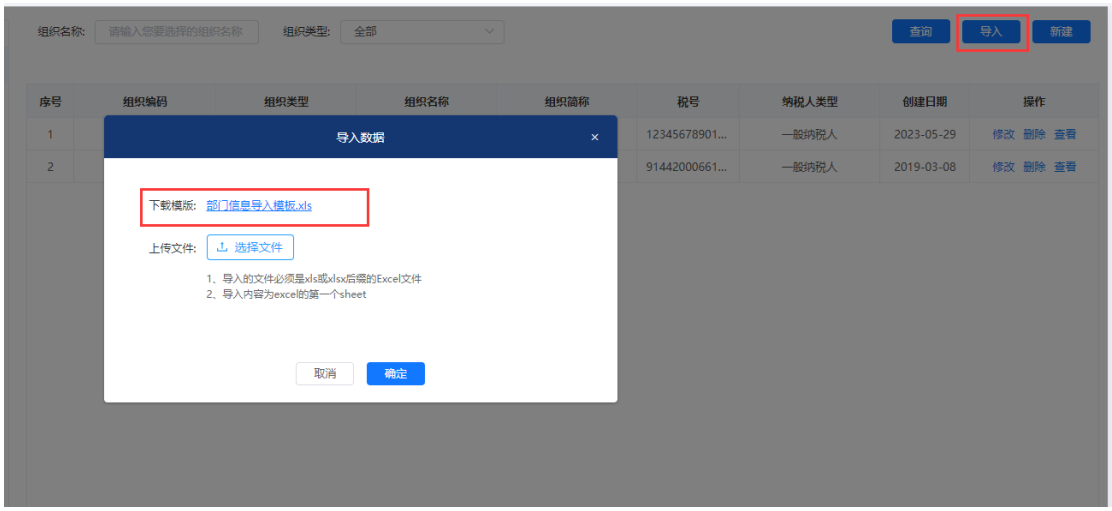
操作说明：

点击“系统管理--权限管理--组织管理”菜单，进入组织管理界面，页面左侧展示用户数据权限包含的组织树，右侧展示选中企业下所包含组织，可以进行查询、导入、新建、修改、查看、删除操作。

在组织管理页面，点击新建，展示新建组织弹框；填写相应信息，确认无误后，点击提交，即可完成对组织的添加。

说明：所属上级组织，为组织管理界面，左侧组织树中选中的组织；新建的组织，归属于该选中组织下。

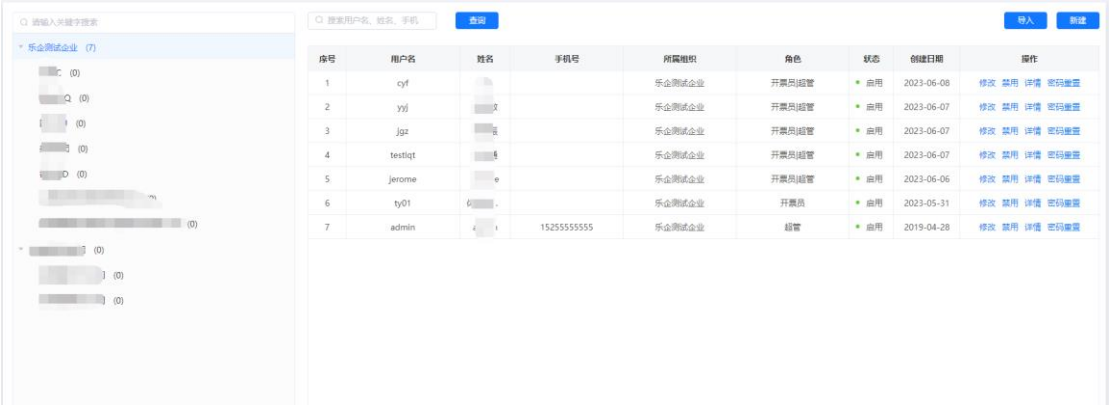
在组织管理页面，点击导入，下载模板并按照提示编辑文件，进行导入。



6.1.2 用户管理

主要功能：
用于用户权限的管理。

操作说明：
点击“系统管理--权限管理--用户管理”菜单，进入用户管理界面，页面左侧展示登录用户数据权限包含的组织树，右侧展示选中企业下所包含用户，可以进行用户导入、新增、查看、修改、启用、禁用、重置密码操作。



在用户管理页面，点击新建，展示新建用户弹框；填写相应信息，勾选角色（非必填）、看板权限，点击提交，即可完成对用户的添加。

说明：

①. 所属组织，为组织管理界面，左侧组织树中选中的组织；新建的用户，归属于该选中组织下。

在用户管理页面，点击导入，下载模板并按照提示编辑文件，进行导入。

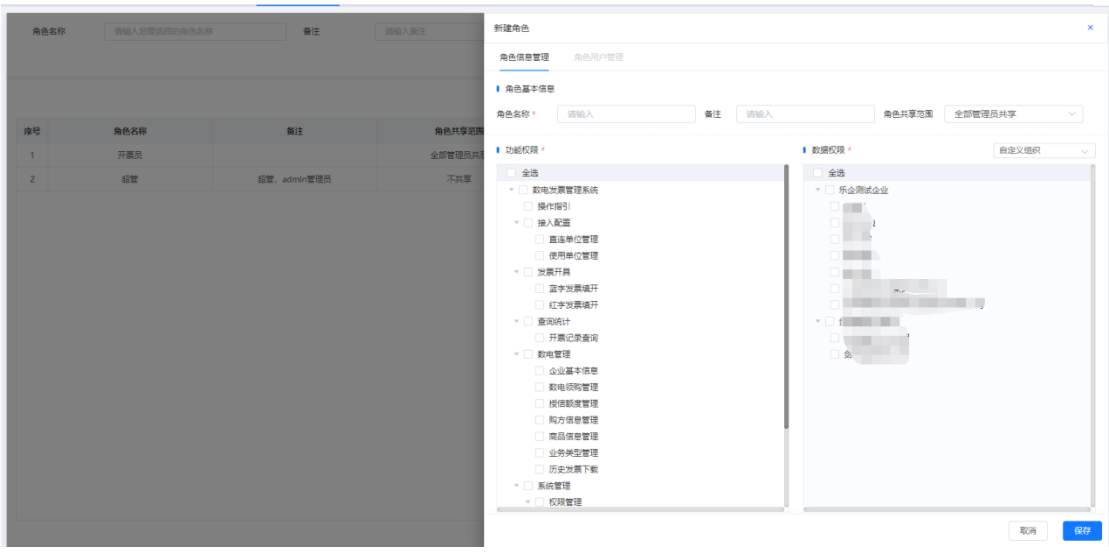
6.1.3 角色管理

主要功能：
用于用户角色权限的管理。

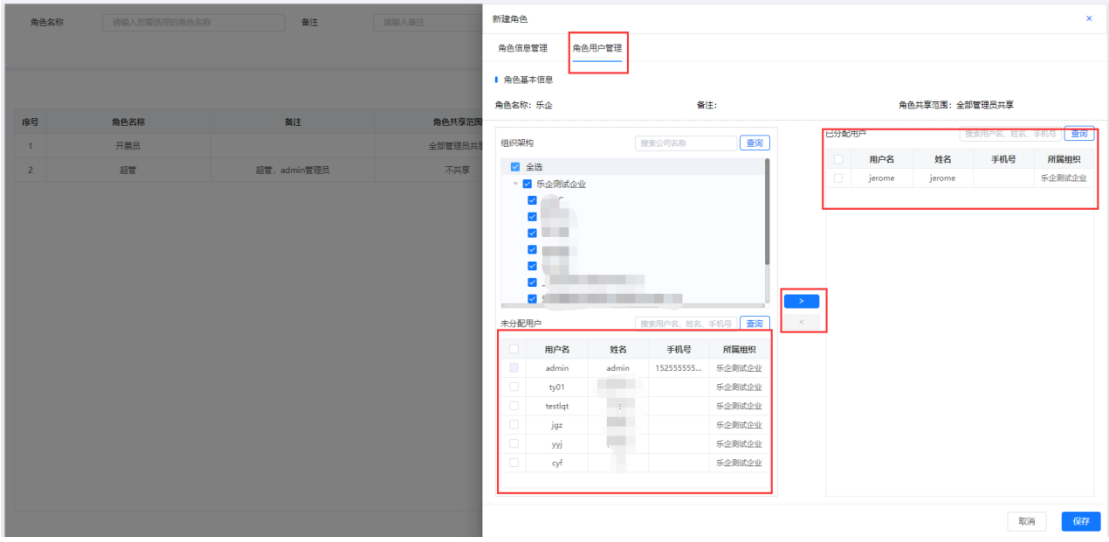
操作说明：

点击“系统管理--权限管理--角色管理”菜单，进入角色管理界面，页面展示普通角色及关联的用户个数，可以进行角色的新增、查看、删除操作。

在角色管理页面，点击新建，展示新建角色弹框；填写相应信息，勾选功能权限、数据权限，点击保存，即可跳转到角色关联用户弹框。



在关联用户弹框，选中组织带回用户，显示在未分配用户列表，选中未分配用户移动到已分配中，点击保存即可关联用户。



说明：

①. admin 和管理员用户均可添加角色

②. admin 可将角色共享给全部管理员或者指定管理员

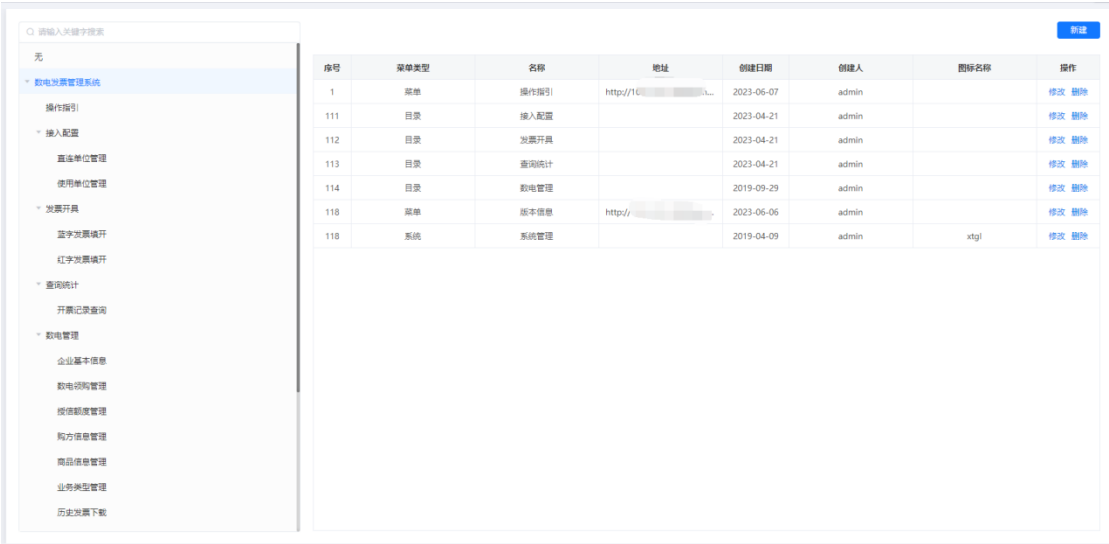
③. admin 创建角色时，数据权限可选择自定义、用户所属组织、用户所属组织及其下级组织。

6.2 菜单管理

主要功能：
用于进行菜单管理。

6.2.1 菜单结构

主要功能：
用于菜单架构的维护。
操作说明：
点击“系统管理--菜单管理--菜单结构”菜单，进入菜单结构界面，页面左侧展示菜单结构树，右侧展示选中菜单包含的子菜单，可以进行新增、修改、删除操作。



在菜单结构页面，点击新建，弹出新建菜单页面；填写相应信息，确认无误后，点击提交，即可完成对菜单的添加。

新建菜单
上级: /数电发票管理系统
* 菜单类型: 系统 目录 菜单 按钮
* 菜单名称: 请输入菜单名称
图标名称: 请输入图标名称
地址: 请输入地址
授权标识: 请输入授权标识
* 系统标识: XXGL
排序号: 请输入排序号
提交