**发票管理**



2018年12月

# 用户需求

在实际的业务流程中，保单量比较大的情况下，针对于进、销项税发票以及回款进度的管理就比较困难，所以就需要将经保单费用结算匹配确认过的结算单（保单结算数据导入匹配成功）进行开票申请、发票以及回款管理。

# 软件需求实现

## 保单费用结算

在保单费用结算页面增加发票申请功能。用户勾选数据后首先判断用户勾选的数据中是否存在提交过开票申请或已开票的数据，若存在则提示用户“当前已选保单中存在已提交申请或已开票保单”，提醒后不允许提交开票申请。

其次判断当前机构的剩余发票金额（价税合计）是否大于申请金额（发票入库功能在单证管理中体现），若小于则提示用户“剩余发票不足”，提醒后允许进行开票申请。

最后判断当前用户所选的保单对应的保险公司是否全部为同一个保险公司，若不为同一个保险公司则提示用户“申请中有不同保险公司保单”，提醒后不允许提交开票申请。

提交申请后跳转到发票详情页面，发票详情页面除备注外所有项都为必填项，若申请页面没有进行填写直接进行保存提示用户之后可以进行保存但是不能提交申请。具体详情见《发票管理参考页面》。

在保单费用结算页面增加开票状态查询条件，用户可以根据开票状态进行查询。审核状态详见《发票管理参考页面》。

需要注意：

1、“勾选数据”指的是在保单费用结算页面导入并核对成功的结算数据。

## 单证管理

在单证管理中将已购买的发票导入到系统中，以便于后续开票申请时取用。

1. 在单证中增加发票类别、发票类型、发票代码、主要商品名称、价税合计、税额、合计金额、客户识别号字段。
2. 在单证入库时若单证类型选择发票。则隐藏出单账号、保险人字段，显示发票类型、发票代码、价税合计。

需要注意：

发票类别分为：进项税发票、销项税发票

发票类型分为：增值税专用发票、增值税普通发票

## 开票管理

增加开票管理页面，再此页面进行发票申请的处理、回款进度跟踪、审核成功或失败的开票申请查询。

需要注意：

1、提交申请时会要求用户填写一条申请名称，用户可以根据申请名称进行查询对应的开票申请。

2、申请总金额指的是手续费总金额。

## 发票详情

开票详情分为两种情况申请审核成功前、申请审核成功后。

1、审核成功前可以提交审核状态，若需要提交至审核成功需要：

申请总金额（手续费总和） = 价税合计总和（发票总金额）

或是提交审核状态至不开票。

2、审核成功后进行回款管理，期间可以多次回款，直至

回款总额 = 价税合计总和 = 申请总金额

方可提交状态至回款完毕。

需要注意：

①发票中只有价税合计参与运算。

合计金额与税额的算法为：

例如：价税合计 = 10000

 合计金额 = 10000 ÷ 1.06 = 9433.96

 税额 = 10000 - 9433.96 = 566.04

价税合计最大值在发票入库时指定，只能减少不能增多。

②当发票申请提交到审核通过时，本次发票申请对应的所有发票自动标为已使用，并将发票申请中的发票类别、客户识别号、公司名称、主要商品名称、价税合计、合计金额、税额更新到发票数据中。

③发票申请提交或保存时，检查发票是否存在与单证库存中，若没有则提示用户“发票号码XXXX的发票没有在库存中查询到是否继续？”。

④审核成功前点击更换发票则仅进行更换发票。审核成功后点击更换发票则需要弹窗提示用户“是否作废当前发票”点击是进入发票选择页面，选择好发票后将“更换”键替换为“保存”键，点击保存后作废旧发票。

⑤回款状态分为：未回款，部分回款、全部回款

## 查看开票明细

需要增加查看开票明细功能，点击后展示当前发票申请所对应的所有业务。类似华成应收管理，展示所有的对应数据。

