

# 预开票系统使用流程

## 一、登录系统

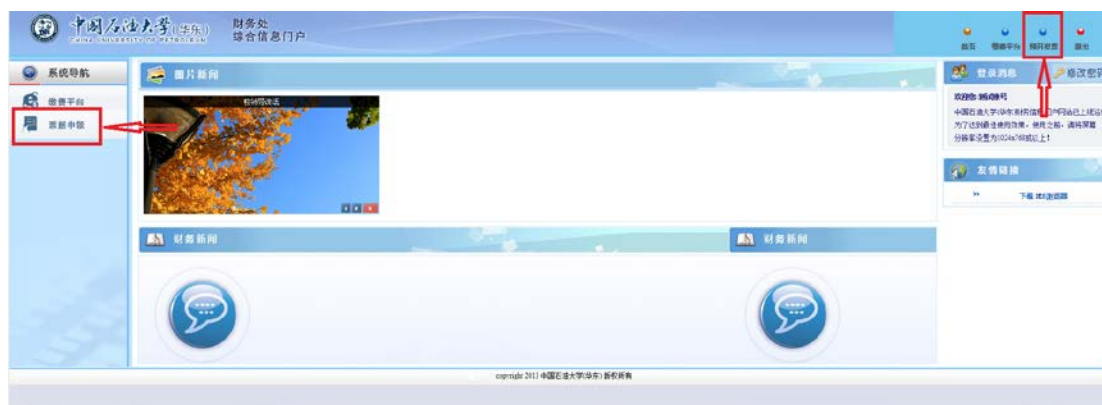
用户登录财务网站（校园网-机构设置-财务处）（<http://finance.upc.edu.cn/>）后，点击右侧【缴费及票据】，显示如下。



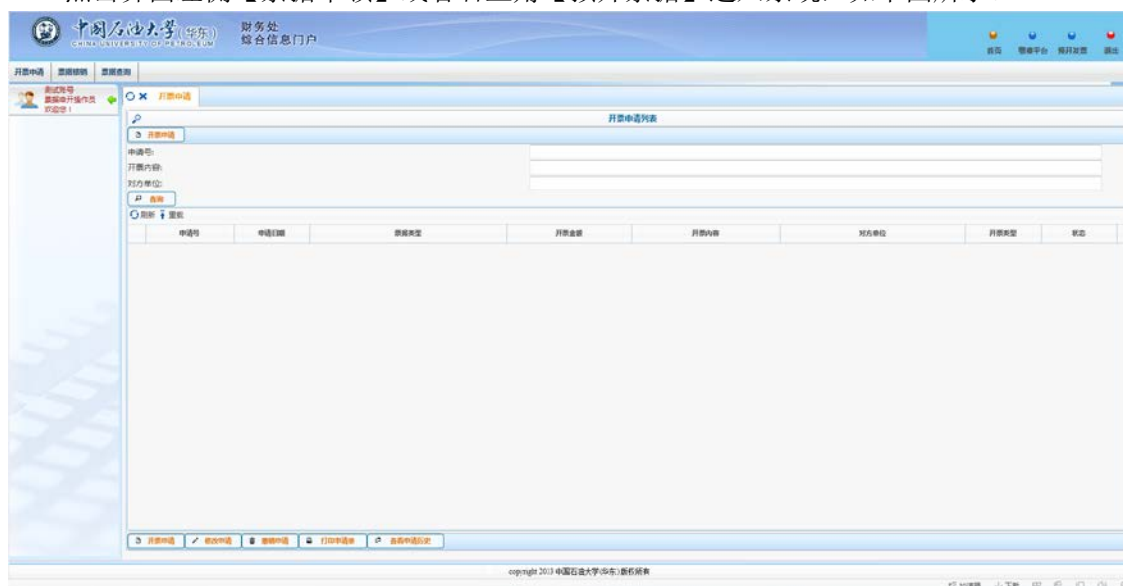
进入数字石大身份认证平台，输入用户名和密码。



进入票据申领界面，显示如下。



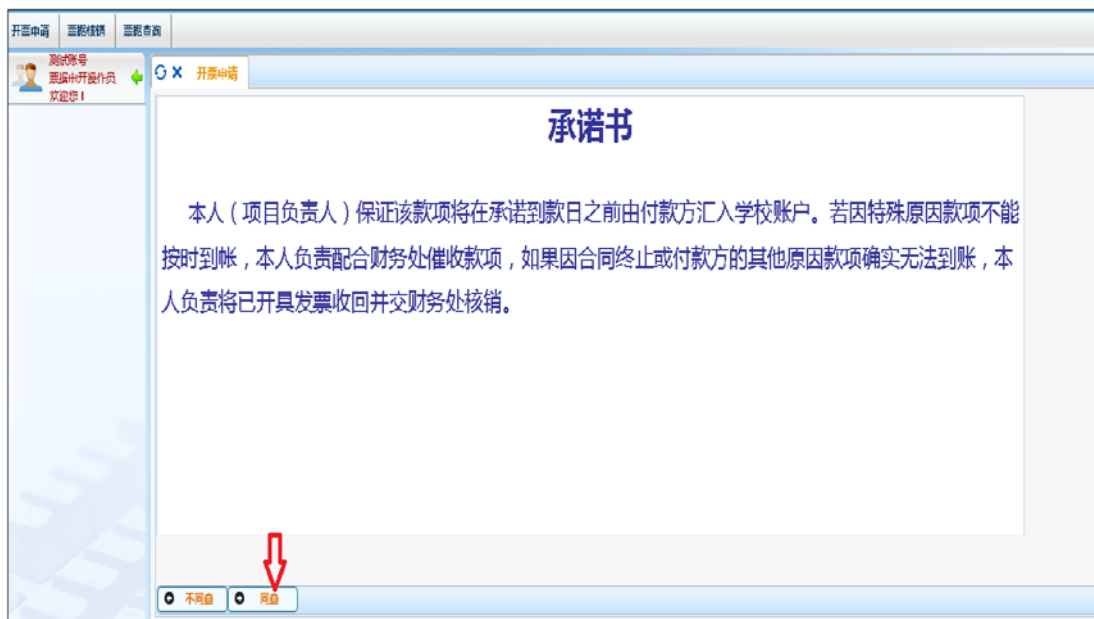
点击界面左侧【票据申领】或者右上角【预开票】进入系统，如下图所示。



## 二、开票申请

进入系统后默认进入主页，即开票申请列表界面。点击【开票申请】进入申请业务处理。详细说明如下：

2.1、点击【开票申请】按钮后显示“开票承诺书”，给出了开票的一些规定，如下图所示，请**仔细阅读**。



2.2、阅读完毕，点击【同意】按钮进入下一个界面，即申请信息填报界面。如下图所示。



填写说明如下（带星号的均为必填内容）：

- (1) **经办人手机号**：填写经办人（申请人）的手机号码。
- (2) **开票类型**：默认有“预借开票”和“到款开票”两种类型。预借开票即先开票据后到款；到款开票即先到款后开票据。

开票申请信息填报【注：带星号的为必填项】

申请日期	2017-11-03	经办人工号	00000000	经办人姓名	测试账号	*经办人手机号	
*开票类型	<请选择>	*项目负责人工号		*项目负责人姓名		合同(协议)编号	
到款方式	<请选择> 预借开票 到款开票	转收入项目号		*票据类型	<请选择>		
票据类型使用说明							
*开票内容	<请选择>	*确认开票内容					
*抬头类别	企业	*购货单位数量	一个付款单位	*购货单位名称			
*开票金额		免税金额		开票金额(大写)			
*扣税方式	<请选择>	扣税项目号		税率		扣税金额	
税额明细							
*承诺到款日	yyyy-mm-dd						
购货单位信息 <b>1. 增值税专用发票必须填写以下内容, 2. 增值税普通发票必须填写纳税人识别号</b>							
纳税人识别号(税号)		购货单位名称					
地址		电话					

提交申请 取消

(3) **项目负责人工号**：此票据项目负责人工号。

(4) **项目负责人姓名**：由工号自动获得，填写工号后按回车键或者 tab 键即可自动读取。如不能读取的情况下也可手工填写

(5) **合同（协议）编号**：若票据与合同关联，请填写合同编号。

(6) **到款方式**：默认有“现金”和“暂存”两种方式。现金即现场交款开票，常见的如会务费；暂存即需要认领财务系统中到款账务暂存记录。

(7) **转收入项目号**：暂时不用填写。

(8) **票据类型**：选择开具票据的类型，科研发票一般选择增值税专用发票或增值税普通发票。请根据对方单位要求选择适当发票类型。

(9) **票据类型使用说明**：简短说明每一类发票的具体使用范围以供参考。不需填写。

(10) **开票内容**：根据提前设定的开票内容选择。**若需开具项目名称或合同名称，一律在备注中填写**，如下图所示：

开票申请信息填报【注：带星号的为必填项】

票据类型使用说明 抵扣增值税进项税额。符合免税政策的技术开发类项目开票后不能再办理退税							
*开票内容	技术服务费	*确认开票内容	技术服务费				
*抬头类别	企业	*购货单位数量	一个付款单位	*购货单位名称			
*开票金额		免税金额		开票金额(大写)			
*扣税方式	<请选择>	扣税项目号		税率	增值税6%	扣税金额	
税额明细							
*承诺到款日	yyyy-mm-dd						
购货单位信息 <b>1. 增值税专用发票必须填写以下内容, 2. 增值税普通发票必须填写纳税人识别号</b>							
纳税人识别号(税号)		购货单位名称					
地址		电话					
银行账号		开户银行					
备注	具体的项目名称 ← 注意						

提交申请 取消

- (11) **确认开票内容**：默认与上面（10）中选择的开票内容一致。
- (12) **购货单位数量**：即付款单位的数量。默认一个付款单位，若选择多个付款单位，需要导入开票单位信息。
- (13) **购货单位名称**：当选择一个单位时，需输入付款单位的名称；选择多个时，需批量导入。
- (14) **开票金额**：输入开票的金额。
- (15) **免税金额**：标注该开票申请有无免税金额。可享受免税政策时填写。
- (16) **大写金额**：根据输入的开票金额，自动转化为大写，不需填写。
- (17) **扣税方式**：根据（8）中选择的票据类型，判断是否扣税。若票据类型免税，则此处选择不扣税；否则请选择扣税方式，有现金、pos 和项目号扣税。
- (18) **扣税项目号**：若（17）中选择扣税项目经费号，则此处需填写扣税的项目号。
- (19) **税率**：根据（10）中选择的开票内容自动获得。解决了同种票据类型下多税率问题。
- (17) **扣税金额**：根据（10）中的开票内容和（14）中的开票金额自动计算。
- (18) **税额明细**：显示税额的明细组成情况，自动生成。
- (19) **承诺到款时间**：若（2）中选择“预借开票”，则此处必填，时间不得超过一年；若选择“到款开票”，则不需填写。
- (20) **购货单位信息**：若（8）中选择增值税专用发票，则购货单位信息必须全部填写，包括“纳税人识别号（税号）”、“购货单位名称”、“地址”、“电话”、“银行帐号”和“开户银行”；若选择增值税普通发票，“纳税人识别号（税号）”必填。

### 三、打印申请

最后点击【提交申请】按钮。

即可完成申请，同时在新的网页框中出现“中国石油大学（华东）开票申请单”的打印界面。



中国石油大学(华东)开票申请单

申请单位：地球科学与技术学院 申请时间：2017-11-03

申请人(姓名/工号)	测试账号【00000000】	申请人手机	13278885666
项目负责人(姓名/工号)	测试账号【00000000】	合同协议编号	--
开票类型	预借开票	到账方式	
转收入项目编号			
票据类型	增值税专用发票		
开票内容	技术服务费		
购货单位名称(抬头: 企业)	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司		
开票总金额(含免税金额)	¥1,000,000.00 (¥0.00)	金额大写	壹佰万圆整
冻结(扣税)方式	扣税项目经费号	冻结(扣税)项目代码	项目编号
税率	增值税6%	税额	¥56,603.77
税额明细	增值税6%: 56603.77元。		
预开票承诺到账日	2017-11-30		
到账往来核销号	:		
到账往来凭证号(依次对应上面)			
<b>购货单位信息</b>	<b>1. 增值税专用发票必须填写以下全部内容; 2. 增值税专用发票必须填写纳税人识别号</b>		
纳税人识别号(税号)	91370500723856718W	电话	
单位名称			
地址			
开户银行			
银行帐号			
备注			
预开票承诺书	本人承诺, 在约定的时间内, 款项到账。如超过约定时间, 款项仍未到账, 将预开的票据退还, 否则, 同意冻结项目经费。 项目负责人签字: 冻结(扣税)项目负责人签字:		

结算科经办人: 专项资金科经办人:

[打印申请单](#)

点击【打印申请单】即可进行打印预览和打印操作。

**【注意事项】**在申请完成后, 浏览器网页上可能没有出现打印界面。这是由于浏览器阻拦了弹出页面。可以设置下浏览器允许弹出页面即可。举例:

谷歌浏览器:

在网址栏右侧有个“×”, 点击即可看到如下所示, 选择“始终允许...”

