

校管家电子发票 应用说明

内部资料

客服部：郑小容

2021-11-16



1

需求背景

背景说明
价值
应用场景

2

功能应用

实际应用
发票查看

3

电子发票开通流程

签约付款、注册、业务进件
数族后台配置
校管家平台配置

4

收费方式

收费标准

5

其它相关信息

商务话术
发票相关知识、资料包
问题收集

目录

C O N T E N T S

T E X T T H E T I T L E H E R E



01 PART ONE

需求背景

- ◆ 电子发票的背景说明
- ◆ 对商户的价值
- ◆ 应用场景

第一部分



需求背景——背景说明

◆ 电票已成为商家经营的必须

- **开票设备全免费**
- **税务支持：**各地区支持不同，以当地的税务机构规则为准。月销售额15万、季度45万以内开票免税。
- **对于消费者：**经济内循环鼓励消费、物价高，消费者主动索票意愿高！
- **行业数据：**2020年全国电子发票开具量246亿张，2021年预计达到500亿张，国家计划“2025年电子发票取代纸质发票”



需求背景——电子发票对商户的价值

对商户的
价值

	对比项目	过去开票	现在开票
1	人力投入降低	开票需要商家人工操作	无需人工操作
2	投入降低	开票需要打印机, 纸票有邮寄成本	无需打印机, 无需邮寄
3	消费者服务满意度提升	开票需要排队等待	自己开票, 无需等待
4	经营效率提升	收款、开票需分开进行	收款和电票一体化
5	经营合规性提升	订单和发票, 无法一一对应	订单和电票数据一一对应

需求背景——应用场景

01

响应纳税

响应国家纳税要求，规避税务问题，降低学校运营风险；阳光办学、规范办学。

02

满足家长需求

针对线上和线下的交费（预存、购买课程等）的学员，每一笔收据都会生成发票，提供给家长。

03

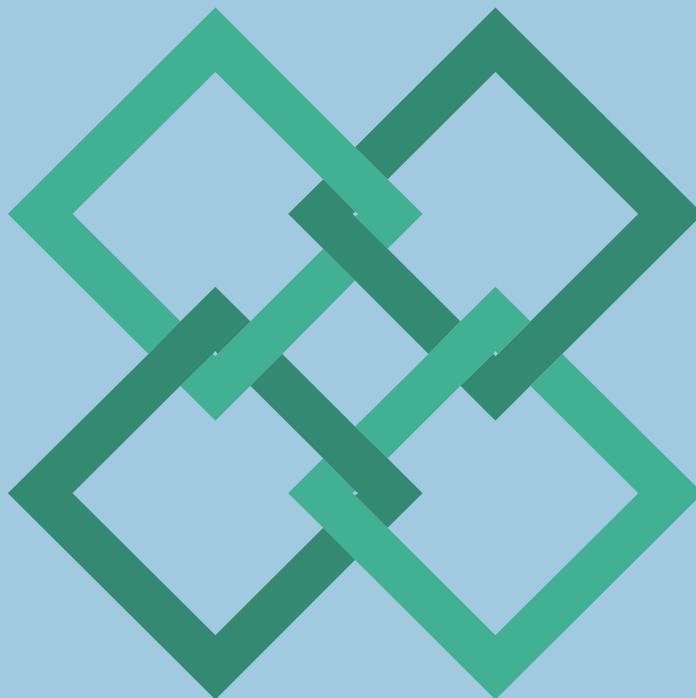
接收方便

家长可以通过邮箱或是短信的方式接收电子发票。

04

高效办事

用户自主申请发票，减少学校工作流程，提高办事效率。



02 PART TWO

功能应用说明

- ◆ 电子发票的实际应用
- ◆ 发票查看与申请

第二部分



功能应用——电子发票的实际应用

◆ 填写开票金额

① 在后台业务进行“收费”操作时，进入“结算”页面，填写“开票金额”，点击收费，即可完成收费。

② 收据号和发票号会进行关联。如下图：

结算

直减优惠: +

积分兑换: 兑换0元
可用756分, 可抵扣75.00元

优惠券: 优惠券编号 + 实抵扣100.00

秋季特惠券... ¥100 ×
可抵扣: ¥100.00

使用储值卡: 0 实抵扣: 0

应交金额: ¥2900.00 抹零 冲减电子钱包: 0.00 可用余额: ¥0.00 实交金额: 2900.00 预存: ¥0.00

收款账户 还差¥2,900.00

晓晓测试现金收... 0

其他收款账户

扫码枪收款

POS收款

扫码支付

其他信息

合同号:

开票金额: 2900.00

发票抬头:

公司税号:

开户银行:

*业绩归属人: 添加

外部备注:

内部备注:

存为模板

将订单推送给家长

保存订单 收费



功能应用——电子发票的实际应用

◆ 收据添加发票二维码

- ① 在【系统设置-打印模板设置】中，将【电子发票二维码】拖入发收据模板中。
- ② 收费后生成收据，进行收据打印时，如申请了开具发票（第1步中填写了“开票金额”），则会将第三方生成的“电子发票二维码”进行展示。
- ③ 展示效果如图所示：

当前位置：系统设置 / 打印模板设置

收费收据 退费收据 补欠交收据 听课证 上课凭证

可用变量

- {Describe}>备注
- {QRCode}>微信绑定二维码
- {StoredValueMoney}>储值卡金额
- {CampusAddress}>校区地址
- {CampusTel}>校区电话
- {ProductType}>产品类型
- {invoiceQRUrl}>电子发票二维码**

列表信息

- {ShiftName}>项目
- {ClassName}>班级
- {ClassOpenDate}>开班日期
- {CourseTime}>上课时间
- {DiscountFeeName}>折扣优惠方案
- {OutDate}>有效期至
- {StartEndDate}>起止日期
- {Amount}>数量(包含赠送)
- {ClassRoom}>教室名称
- {SeatName}>座位

提示：1、将左侧的变量拖放到编辑器即可打印对应的信息。比如：{StudentName}将会替换为学员姓名。
2、鼠标右键点击表格，可对表格进行行列编辑操作；鼠标移动至表格单元格边缘，可对单元格进行宽度调整。
3、列表信息变量需要放至项目信息显示区域，查看示例。 ②

选择模板：使用中

上传电子章 水平偏移：0 像素 垂直偏移：0 像素

HTML 格式工具栏

校管家标准收费收据

姓名：{StudentName} 学号：{SerialNo} 交费日期：{Date} {ReceiptNo}

项目	班级	有效期至	数量	单价	小计金额	折后金额
{ShiftName}	{ClassName}	{OutDate}	{Amount}	{OriginalPrice}	{OriginalMoney}	{DiscountMoney}
备注	{Describe}				应收合计	{OughtPay}
冲减电子钱包/计加以往欠交金额	{ReserveMoney}	其他优惠		{ReduceMoney}	实收	{PayFact}
金额(大写)	{PayFact_Upper}				计入电子钱包/欠交金额	{RemainMoney}

经办人：{OptionPerson}(签名)

1、请家长妥善保管此单和发票，凭此单和发票上课；
2、记住上课时间和地点；
3、如需退费，请在开学一周前到办理报名的教学点凭发票和此单办理。

掌握孩子学情，请微信关注“师生信”

用户名：{LoginUserName}
(密码请咨询学校工作人员)
客户签名：

功能应用——电子发票的实际应用

◆ 家长手机端申请开票：入口：【师生信—我的订单—订单详情—申请开票】



功能应用——发票查看

◆ 查看方式

- ① 进入【财务管理-电子发票】查看所有与收据号关联的发票号对应关系表；方便学校在进行退费、作废时，能快速找到匹配的发票号，前往“税票系统”进行发票作废或红冲。
- ② 此表仅作为收费收据和发票的对应关系，不做发票管理。点击更新，可以查看发票的最新状态。

收据号	学生姓名	学号	开票日期	发票号	发票代码	发票金额	收款人	复核人	开票人	开票状态	开票校区	更新发票状态
00070548	*马梓博	S38686	2019/5/6		1	收款人	复合人	开票人	待开票	010101校区		
00070541	*马梓博	S38686	2019/5/6		3	收款人	复合人	开票人	待开票	010101校区		
00070536	*马梓博	S38686	2019/5/6		246	收款人	复合人	开票人	待开票	010101校区		
00070535	gfq	SP130978	2019/5/6		1	收款人	复合人	开票人	待开票	010101校区		
00070537	曾经	SP131185	2019/5/6		2	收款人	复合人	开票人	待开票	010101校区		更新
00070533	CFF9	S31028	2019/5/6		100	收款人	复合人	开票人	待开票	010101校区		更新
00070532	CFF9	S31028	2019/5/6		300	收款人	复合人	开票人	待开票	010101校区		更新
00070527	CFF9	S31028	2019/5/6		333	收款人	复合人	开票人	待开票	010101校区		更新
00070530	胡小飞	SP131174	2019/5/6		213.52	收款人	复合人	开票人	待开票	010101校区		更新
00070520	小伊利	SP131184	2019/5/6		362	收款人	复合人	开票人	待开票	010101校区		更新

03 PART THREE

收 费 标 准

◆ 电子发票的收费方式

第三部分



收费标准



- ◆ 首次签约：3850元/税号/年，含硬件盒子、软件使用费、开户费、远程实施服务费。
- ◆ 续费：1250元/税号/年的接口服务费。
- ◆ 短信：电子发票短信发送的收费标准0.1元/条，目前免费，若收费，后续会提前月通知。

04 PART FOUR

开通流程

- ◆ 确定意向、签约收款
- ◆ 注册
- ◆ 业务进件
- ◆ 数族管理后台配置
- ◆ 开票方式
- ◆ 校管家平台配置

第四部分



开通流程——第一步 确定意向 签约收款



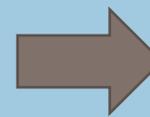
- ◆ 学校先确定税号数量（主要针对有多个分校、分别注册不同主体的机构），按要求填写税号申请表，附表格《数族进件模板》：

主体	商户全称（必填）	商户简称（必填）	所在省（必填）	所在市（必填）	所在区（必填）	街道地址（必填）	手机号（必填）	业务员手机（必填）	纳税人识别号（必填）
主体1	金华市婺城区雏英活动部	雏英教育	浙江省	金华市	婺城区	丹光西路108号	13738939743	13811119999	
主体2								

- ◆ 这些主体（税号）去税务局增加一块**带电子发票功能**的税控盘（主盘或副盘都行），百望、航信、UK的税控盘均可。

- ◆ 内部系统做增购合同，确定到款。

常见税盘
种类



税务UKey
(国税总局)

税控盘
(百望金赋)

金税盘
(航天信息)

开通流程——第二步 注册（2种注册方式选其一）



◆注册方式一：客户可以自己注册：

- 通过shanghu. shuzutech. com首页进入注册页面，业务员手机号填写对应的会自动关联代理商。业务员手机号：**13811119999**

◆注册方式二：代理商（提交给王玉婷操作）批量注册（推荐）：

- 将商户填写好的《**数族进件模板**》表格、**营业执照**，交给王玉婷登陆代理商数族管理后台，并切换至综合运营角色→业务管理→商户管理→批量注册商户

◆ **备注**：注册成功后商户账号为手机号，默认密码111111，首次登陆修改

开通流程——第三步 业务进件

◆ 发票业务进件，使用代理商账号登陆

- **学校操作：**业务管理→发票业务→（找到对应的商户）→操作按钮进行发票业务开通，并审核
- **王玉婷操作：**业务管理→发票业务→（找到对应的商户）→操作按钮→申请电子签章——本条操作需要上传营业执照
- **学校操作：**商户电脑安装臻票儿客户端，并插盘登陆，选择授权绑定——等待CRC验证码
- **王玉婷操作：**业务管理→发票业务→（找到对应的商户）→操作按钮→平台参数配置→选择“臻票儿”并点击获取CRC验证码——2分钟有效
- **学校操作：**让商户在其电脑上进行输入CRC验证码并绑定；
- **学校操作：**代理商需要在后台完成同步进件状态，显示已开通即可

开通流程——第四步 数族管理后台配置（学校操作）

- ◆ 客户登陆数族后台shanghu.shuzutech.com，完成发票基础配置。
 - 税盘保持和pc在线，并最小化臻票儿即可；每月会自动抄报税
 - 找到发票管理→开票配置→开票信息配置，如下图：

开通流程——第四步 数族管理后台配置（学校操作）

注意：

- ① 开票设备点击会自动显出来
- ② 带*的都需要填写完整并保存

默认开票终端

开票设备: 110101201707010031--499000152034

保存 这个就是要填写到你们系统里的机身编号

开票设备销方信息

是每个企业: 税号~~盘号

* 银行: 富滇银行

* 账号: 32010003234588

* 地址: 云南省昆明市滇池路上

* 电话: 12306

保存

开票人信息

* 开票人: 宋文俊

复核人: 李红超

收款人: 任磊

保存

开票额度限制

开票限额: 开启 关闭

* 开票月限额 (元): 80000

开通流程——第四步 数族管理后台配置（学校操作）

- 【发票管理→商品管理】，
将信息填写完成，如图示：

商品管理

商品导入 点击下载商品模板

商品名称:

编码简称	商品名称	商品编码	规格型号
餐饮服务	餐饮服务	30704010000000000000	
电信服务	信息费	30302010000000000000	
文具	办公用纸	10604019900000000000	
制冷空调设备	精密空调	10901310100000000000	C10K
家用电器配件	空调配件	10904210100000000000	MT1000S/1H
制冷空调设备	机房精密空调	10901310100000000000	
家用通风电器具	智能空气质量控制器 KF-700RMRPMMalino	10904169900000000000	
家用通风电器具	智能空气质量控制F-700RM(RPM+Malino)1测试	10904169900000000000	
经营租赁	租赁费	30405020299020000000	
经营租赁	租赁	30405020199000000000	

开通流程——第四步 数族管理后台配置（学校操作）

➤ 示范图样：

The screenshot shows the '商品管理' (Product Management) interface. The left sidebar contains navigation options: 首页, 商户配置中心, 发票管理, 快捷开票, 自助开票, 发票申请, 发票明细, 发票统计, 发票汇总, 开票配置, 商品管理 (highlighted), 红字信息表管理, 客户信息, 批量任务监控, 发票抄报, 支付管理, and 应用管理. The main content area displays a table of products with columns for '编码简称' and '商品名称'. The '添加商品' modal is open, showing a search for '教育辅助服务' (Educational Support Service) and a tax rate of 3%.

编码简称	商品名称
餐饮服务	餐饮服务
电信服务	信息费
文具	办公用纸
制冷空调设备	精密空调
家用电器配件	空调配件
制冷空调设备	机房精密空调
家用通风电器具	智能空气质量控制器 KF-700RM
家用通风电器具	智能空气质量控制F-700RM
经营租赁	租赁费
经营租赁	租赁

添加商品 弹窗内容：

- 搜索框：培训
- 商品列表：
 - 休闲运动器材和用品
 - 航空培训
 - 非学历教育服务
 - 教育辅助服务** (选中)
- 商品名称：教育辅助服务
- 商品编码：3070201030000000000
- 规格型号：
- 计量单位：
- 单价 (元)：
- 优惠政策类型：不使用优惠政策
- * 税率：3%**
- 是否含税： 是 否
- 免税类型：正常税率

操作提示：
- 选择对应的商品
- 填写企业对应税率

开通流程——第五步 开票方式

- ◆ 开票方式一：数族商户中心 <http://shanghu.shuzutech.com>
 - a) 支持全票种开具，打印
 - b) 支持发票明细查询
 - c) 支持批量开票（收费功能）
 - d) 支持ERP导入开票（收费功能）
- ◆ 开票方式二：臻企云老板通APP/小程序
 - a) 支持全票种开具，纸票去要去web端打印
 - b) 支持IOS和安卓

开通流程——第六步 校管家平台配置（VIP客服操作）

◆ 1、内部系统开启两个配置项：

- 是否启用组织架构分区域管理的功能：EnableDeptAddArea 开启为1
- 是否启用电子发票功能：EnableElectronicInvoice 开启为2

◆ 2、客服需要把所有校区的区域都设置好；



开通流程——第六步 校管家平台配置（VIP客服操作）

- ◆ 3、按区域管理里面有个高级配置：机身编码也就是第三部分的开票设备编码，**APPID** 和 **APPsecret** 找组长获取，
 - RequesUrl: <http://paymgmt.shuzutech.com:8080/invoice/token>
 - BusinessUrl: <http://paymgmt.shuzutech.com:8080/invoice/business>

开通流程——第六步 校管家平台配置（VIP客服操作）

➤ 图示：

The image displays two overlapping windows from a software interface. The background window is titled '编辑区域' (Edit Area) and has the '电子发票' (Electronic Invoice) tab selected. It contains the following fields:

- 收款人: 收费操作人 (dropdown)
- 复核人: 收费操作人 (dropdown)
- 开票人: 收费操作人 (dropdown)
- 是否开启电子发票
- 高级配置:
 - 机身编码: 请输入机身编码
 - AppId: 请输入AppId
 - AppSecret: 请输入AppSecret
 - RequestUrl: 请输入RequestUrl
 - BusinessUrl: 请输入BusinessUrl

The foreground window is also titled '编辑区域' and shows the '高级配置' (Advanced Configuration) section, which is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- 复核人: 收费操作人 (dropdown)
- 开票人: 收费操作人 (dropdown)
- 是否开启电子发票
- 高级配置:
 - 机身编码: 请输入机身编码
 - AppId: 请输入AppId
 - AppSecret: 请输入AppSecret
 - RequestUrl: 请输入RequestUrl
 - BusinessUrl: 请输入BusinessUrl
- 查看连接状态 连接状态: 未知

At the bottom right of the foreground window, there are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons.

开通流程——第六步 校管家平台配置

◆ 其它说明：

- 以往的收据或者收费为0的收据，都不会在收据上有电子发票的二维码，也就是这些不能直接在校管家系统去开电子发票了；但是可以下载一个APP（找数族的可以获取），老师自己去上面开票，但是这上面开的票，信息不会同步到校管家系统；
- 在【财务管理-发票管理】可以查看每一笔的开票信息，在【收据查询】那里会有发票号展示
- 电子发票开具后冲红（目前电子发票只支持冲红不能作废），可在数族的管理后台进行相应操作，详细资料包中的《数族管理平台操作手册（商家版）》
- 电子发票是需要由学校在网上进行申领，可在数族后台进行分发。税点是由企业性质决定的，各学校财务管理员会比较清楚。
- 开票软件（税盘）与臻票儿软件不能同时打开，二选一。

05 PART FIVE

其它相关信息

- ◆ 商务话术
- ◆ 发票相关知识
- ◆ 资料包
- ◆ 问题收集

第五部分



其它相关信息——商务话术

01

**老师您好，咱们学校是否在手动开票给需要发票的家长呢？校管家可以对线上和线下的交费收据生成电子发票，家长只需扫码填写开票信息申请即可，大大减少学校工作流程，提高办事效率。家长可以选择通过邮箱或是短信的方式接收电子发票。

如果咱们学校需要开通，请您留言给我，我稍后将详细资料发送给您哦~~

02

**老师您好，校管家的电子发票功能，您是否有所了解呢？咱们电子发票，支持家长直接扫码开票、短信或邮箱接收即可，规避税务问题、省却专人负责开票工作哦，您看是否需要我发送一份详细资料给您呢？

03

群发信息会后再分享……



其它相关信息——发票相关知识

- 增值税专用发票 与 增值税普通发票。实质性区别为是否可以抵扣。
- 专票：一般纳税人，内容多，必须纸质，有抵扣。普票：可以开电子发票，电票开具后不能作废（错误需废止时，开红字无需回收电票）。
- 国家税务总局《关于推行增值税电子普通发票的公告》对其有相应的规定：增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的，可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。
- 电子发票可以凭发票代码、发票号码及校验码在国家税务局或其他授权网站进行查询。
-



其它相关信息——资料包

- ◆EXCEL表格（可发给客户）：《数族进件模板》
- ◆PPT文件：《数族发票业务——校管家》
- ◆WORD文档：《【数族】商户及发票业务开通流程》
- ◆操作手册（可发给客户）：《数族管理平台操作手册（商家版）》
- ◆电子发票开通流程知识库地址：

<https://kfzsk.xiaogj.com/helpclass/show-29966.html>



其它相关信息——资料包

◆工具下载：www.shuzutech.com

◆商户中心（臻企云票*智能管理系统）：shanghu.shuzutech.com

◆税务Ukey：<https://inv-veri.chinatax.gov.cn/xgxz.html>

◆百望税控盘：

<http://www.baiwang.com.cn//download/downloadIndex/shuikongxiapai/new/1.do>

◆金税盘开票软件：

<https://robot.jss.com.cn/son/pc.do?newKey=56489143ecbc4ff507fa75ca6692b5be>

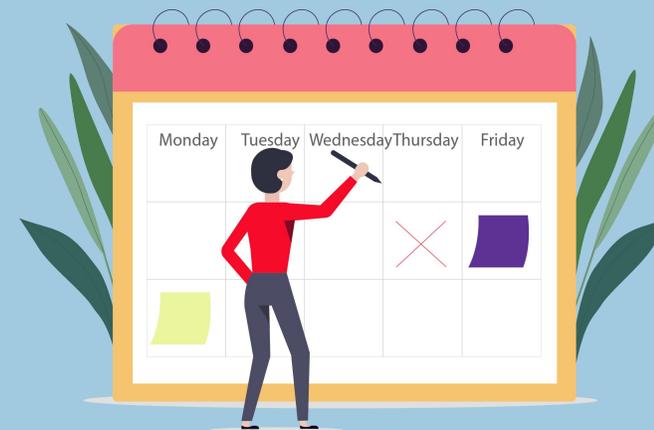


其它相关信息——问题收集

◆共享文档地址：

https://doc.weixin.qq.com/txdoc/excel?docid=e2_AF4AlgZtAH8Qm8W1DGjQc6zwV1zyE&scode=AKEAVAexABA0UviBypAF4AlgZtAH8&type=1

◆请将您遇到的问题、对本方案的建议、或其他需求填写至以上文档，谢谢！



校管家电子发票应用方案

谢谢聆听

内部资料

客服部：郑小容

2021-11-16

