

增值税电子发票电子化报销、入账、归档案例

广东时利和汽车实业集团有限公司

一、企业简介

公司成立于 2001 年 3 月，主要从事汽车化学品、汽车零件、汽车用品的制造和销售，以及经营中高端品牌的汽车销售与服务的特约店。公司产品涵盖了汽车油漆、汽车密封胶材料、汽车地毯、汽车用品及汽车外装/内装/电装的零部件。在佛山、广州、武汉、襄阳、天津、大连均设有生产基地。主要客户有：广汽本田、广汽丰田、东风本田、东风日产、东风汽车、上汽通用等。与此同时，还与多家知名汽车零部件企业合作组建了合资公司。同时在佛山、广州、吉林等地开设了近五十家汽车销售与服务特约店，经营的品牌包括：广汽 ACURA、凯迪拉克、东风本田、广汽本田、本田摩托（进口）、广汽丰田、广汽新能源、东风日产、一汽大众、雪佛兰、别克、红旗、广汽三菱等。

二、试点前电子发票管理的痛点

（一）取得电子发票的票据为打印件，很难进行查重，存在重复打印进行报账的风险；

(二) 报账人员可以使用电脑软件对电子发票进行修改，存在虚报的风险；

(三) 电子发票取得的场景越来越多，保管比较困难，保存成本较高；

(四) 依托打印的电子发票报账，电子发票的数据固化于纸上，为企业档案数字化管理带来挑战。

三、试点目标、试点组织及整体解决方案

(一) 试点目标

1. 对电子发票进行归集、入账和归档；
2. 对电子发票的报账进行查重，避免重复入账；
3. 对电子发票真伪进行查验，避免收到虚假发票；
4. 电子发票以电子化归档保存，节省保管成本和人力成本；
5. 以这次试点项目为契机，加强企业档案数字化的建设。

(二) 试点组织

集团本部及下属汽车销售特约店

(三) 整体解决方案

我司信息管理部与金蝶软件公司合作开发，在现有金蝶 EAS 系统基础上新增金蝶发票云系统，实现电子发票报销、入账及归档。

3. 针对客户端用户分配岗位对应权限，有效控制跨岗访问；

4. 实时上机日志，保留可追溯性；

5. 运用 Oracle 的 RAC 双机热备功能，主机和从机通过 TCP/IP 网络连接，正常情况下主机处于工作状态，从机处于监视状态，一旦从机发现主机异常，从机将会在很短的时间之内代替主机，完全实现主机的功能。

（三）数据存储

EAS 数据存储及备份方案：EAS 采用 Oracle 数据库，保证系统数据的可扩展性、安全性、稳定性等。数据服务器本机每天备份一次。网络机房每天远程备份一次。离线硬盘每天备份一次。异地数据服务器实时备份，异地隔离，保证数据绝对的安全性。

云发票存储及备份方案：所有类型发票以电子方式上传到金蝶云服务器，与本地数据隔离，确保数据安全。

（四）信息采集

实现将增值税发票（增值税普通发票、专用发票、电子发票、普票券票）、飞机行程单、的士票、定额发票、汽车票、通行费发票、火车票、通用机打发票等等，从中获取信息，转化为结构化数据及影像与报销系统、影像系统关联调阅。

通过 OCR 智能识别技术对增值税发票（增值税普通发票、专用发票、电子发票、普票券票）全票种全面信息获取，转化为

结构化数据及影像与报销系统、影像系统关联调阅。

通过 OCR 智能识别技术对飞机行程单、的士票、定额发票、汽车票、通行费发票、火车票、通用机打发票等等，从中获取关键信息，转化为结构化数据及影像与报销系统、影像系统关联调阅。

非增票类如身份证、营业执照、驾驶证、行驶证、车牌号、银行回单、合同、简历等等采集影像，可将影像与报销系统、影像系统关联调阅。

（五）采集方式

通过移动端金蝶发票云小程序（微信、云之家）、PC 电脑端（影像/PDF 文件）、扫描枪、扫描仪等等多样化的发票采集方式。

通过移动端微信、云之家金蝶发票云小程序采集发票，支持扫码（增值税发票）、拍照（增值税发票、非增值税发票）、微信卡包导入（电子发票）、采集附件资料、手工添加发票方式采集发票信息并查重、验真伪、企业抬头税号自动比对、价税分离、报销单金额自动计算等。采集后的票据或非票据信息及影像可在“我的发票夹”、附件资料夹查看历史记录，如果与报销系统无缝集成，报销状态返写移动端，可时时在移动端的“历史报销单”中查询状态。

存储在电脑端的影像（增票、非增票）、PDF 电子发票上传，

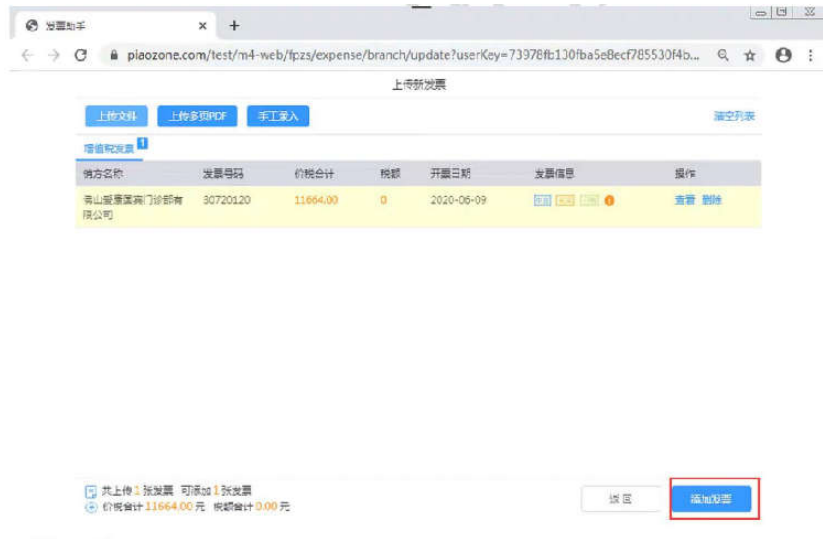
单张或者批量上传识，别并采集发票信息，并查重、验真伪、企业抬头税号自动比对、价税分离、报销单金额自动计算等。

五、电子发票归集报销、入账、归档流程

（一）电子发票归集报销方案

在金蝶 EAS 系统上新增报销单进行报销，同时通过图片、PDF 及 OFD 等格式的文件将电子发票上传到金蝶云，通过与税局发票查验平台对接核验发票，取得发票详细信息、发票真伪以及发票是否已经报销使用等相关信息，确认无误后进入报销线上审批流程，同时电子发票等相关资料会进入发票云系统自动进行归集，完成电子发票的归集报销。





（二）电子发票入账归档方案

报销单审批完成后，进入银企互联完成付款，付款完成系统自动生成凭证。凭证生成后会跟报销单及电子发票进行关联，完成电子发票入账。

系统每月会自动生成电子发票明细账及台账，自动进行归档。

六、工作成果

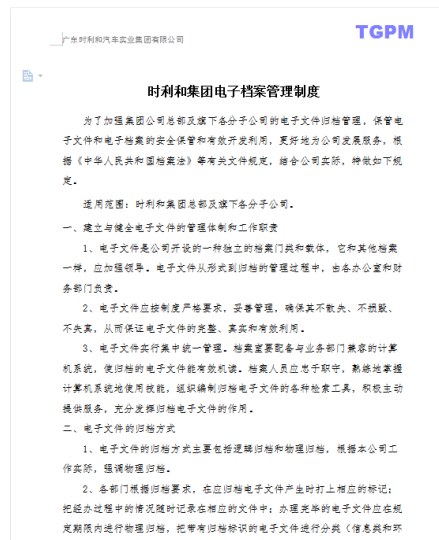
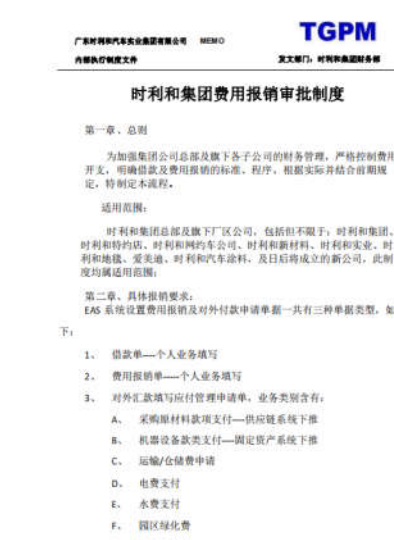
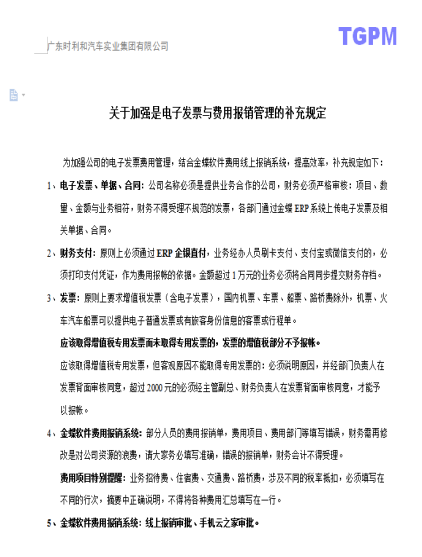
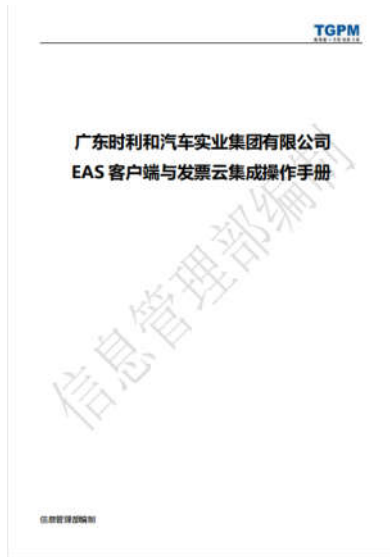
（一）对现有的 ERP 系统进行升级，新增了发票管理模块，能对电子发票进行归集，入账和归档；

（二）该系统于 2021 年 5 月份上线，到进行验收时已收集了 5 个月，大概 4000 份的电子发票数据；

（三）对于线上报销的流程，新增了发票上传的节点，系统自动对发票进行查验，优化了线上审批流程，减少了审批的工作量和流转时间；

(四) 新增的发票管理模块，自动的对电子发票进行归集、入账和归档，加快了入账的时间，同时降低了保存的成本；

(五) 新制定《CW-06 客户端与发票云集成操作手册—V3.0》、《关于加强电子发票与费用报销管理的补充规定》目前正在围绕新上线的发票管理模块更新报销制度和制定电子化管理的制度；



七、解决的痛点难题

（一）系统有发票查重功能，避免了电子发票重复打印报账的问题，减轻了人工查重的工作量和工作时间；

（二）系统能对接税务局发票查验网站自动进行发票真伪的查验，杜绝了人为对电子发票进行修改，避免了虚假发票入账的问题；

（三）系统能对电子发票进行归档保存，降低了保存的成本和难度，进一步的推进了企业电子化的建设。

八、取得的效益

（一）减少了发票人工比对的时间，降低了人力成本，每份单据可以节省 3 分钟左右的查验时间，每个月有大概 500 份单据，一共可以节省 25 个小时的工作时间；

（二）新增的线上审批流程，提高了单据审批效率，加快了审批速度，每份单据的审批时间可以缩短 2-3 天，系统上线前每份单据流转审批时间为 5-7 天，上线后单据的流转审批时间为 2-5 天；

（三）提高了电子发票保存的效率和安全性，降低了保存的成本和难度，电子发票可以自动保存在系统上，不用手动下载或者扫描保存；

（四）进一步地推进企业档案电子化的建设，提升了企业

档案电子化的管理基础，同时也加快了企业电子化管理和数字化工厂的建设。

九、下一步工作安排

（一）在集团内部其他公司推行电子发票管理模块，实现全集团的电子化报销及入账；

（二）以本次项目试点为契机，加强档案的电子化保存、生成台账及各类联查；

（三）联合软件公司，继续对现有的系统进行升级和开发，改善系统细节，持续提升系统使用体验；

（四）按照验收时验收组的意见要求，下一步会上线电子会计档案管理系统，完善会计电子档案管理；

（五）对于的电子资料归档管理，如银行电子回单，如何取消打印，拆分入各个电子凭证附件中的相关管理模式还在研究中；

（六）加强人员培训和系统开发，推动电子会计档案归档、管理和使用。