

# 《小罗开票清单导入和批量开票使用手册》

## V22.07

### 目录

前言 .....	2
一、解压安装.....	3
二、主界面设置.....	3
三、简易模板的填写.....	5
四、完整模板填写.....	6
五、导入模板和生成 xml.....	7
六、开票界面导入 xml 文件.....	8
航信手工导入发票 xml.....	8
航信批量导入的方法.....	10
百望手工导入发票 xml.....	11
百望批量导入的方法.....	13
税务 Ukey 导入的方法.....	14
七、商品编码的维护.....	15
商品编码的两种匹配方式.....	15
从开票软件导入商品编码.....	15
从 excel 导入商品编码.....	18
手动设置商品编码.....	18
八、电子发票的设置.....	18
十、电子发票批量下载和发送邮件.....	19
十一、其他问题.....	22
1.清单模板中的合并单元格，公式问题.....	22
2.关于修改购方名称的方式.....	22
3.被 360 删除了怎么办.....	22

# 前言

超乎想象的强大的功能：

## 1. 广泛的支持：

航信，百望，Ukey；  
纸质票，电子票；  
含税/不含税金额录入；  
各类税率，免税，特殊优惠，多税率，差额征税，减按 1.5%；  
不带单价数量；  
备注、折扣。

2. 高度自定义的设置：能适应不同的开票需求。数十种功能，满足多样化开票需求。

3. 拆分累加：当超过发票上限时，可以使用拆分累加，自动发票份数，能保证拆分后的含税金额一致。受到客户的广泛一致好评。有 2 种模式，可以按最大金额开具，或者保持数量为整数。

4. 自定义导入：可以直接导入自己的表格，只需要简单的设置，不需要再复制粘贴啦。这个模块之所以强大，是因为高度自定义的设置，能够支持各类不同的 excel 表格，包括某些字段不完整的表格。

5. 内置各类检查：必填项检查，长度检查，商品编码正确性检查，税率检查，特殊字符过滤，计算关系检查，价税合计检查，误差检查，数据核对等等。  
绝对不止包括表面上的功能，这些内置的强大模块，在背后默默发挥作用，能够在开票过程中减少出错，防止工作反复，绝非一般软件可比。

6. 超过 6 年的长期稳定持续更新：自 2016 年开始，已稳定运行超过 6 年，也持续更新 6 年以上。

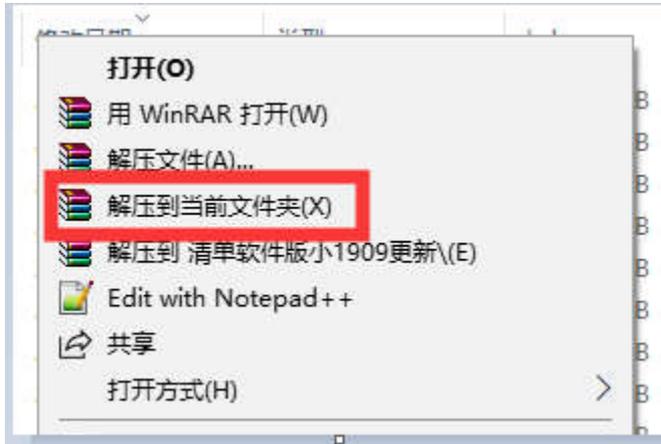
7. 强大的客服支持：可远程演示使用方法。有健全的帮助文档，有问题可随时解决。

8. 我们的客户：我们的客户几乎分布于全国各个省份，  
行业包括：商场超市、五金机电、文化传媒、电商、零售、房地产、医药、机械、餐饮、农业等数十个行业。

我们积极听取客户的意见和反馈，持续更新软件。

## 一、解压安装

压缩包文件，复制到桌面，右击，解压到当前文件夹。  
千万不可在压缩包里使用，会造成数据丢失。



看下文件夹里有什么内容：

名称	修改日期	类型	大小
备份文件	2018/8/15 0:00	文件夹	
单张电子发票导入	2021/9/14 23:07	文件夹	
单张发票导入	2021/9/14 23:07	文件夹	
导入文件	2018/8/15 0:00	文件夹	
回写文件	2018/8/15 0:00	文件夹	
历史单张电子发票数据	2021/9/14 23:07	文件夹	
历史单张发票数据	2021/9/14 23:07	文件夹	
组件	2021/9/14 23:06	文件夹	
data.db	2021/9/15 0:03	DB 文件	1,040 KB
spfwssflbm.xml	2020/6/1 11:41	XML 文档	3,863 KB
清单模板-简易.xls	2021/9/15 0:02	XLS 文件	37 KB
清单模板-完整.xls	2021/9/14 23:10	XLS 文件	69 KB
使用说明.txt	2021/9/25 0:15	文本文档	6 KB
小罗开票清单软件【清单导入+批量开票】.exe	2021/9/25 11:41	应用程序	58,543 KB

平时用到的，就是这 3 个文件，简易模板，完整模板和发票清单软件。

## 二、主界面设置

基础设置和相关配置，只需要设置一次。  
后续使用，主要是填模板，然后导入模板，生成 xml。  
打开 发票清单软件.exe，进行设置

主界面 客户编码 商品编码 商品和服务税收分类编码 电票下载发送 电票设置 帮助 关于

**基础设置**

开票软件: 航信 | 开票类型: 专普 | 商品编码版本号: 40.0 | 单价类型: 含税 | 单价算法: 含税倒算 | 最大金额(万): 10 | 开票人: 张三 | 收款人: 李四 | 复核人: 王五

购方销方【客户编码-选中某行-设置购方/设置销方】 控制台(导入模板3选1,再生成xml) 拆分累加设置 功能选项

默认购方: 宇宙银行  
默认销方: 地球科技  
 匹配购方信息

商品编码(点击“商品编码”设置)  
 匹配商品编码

导入简易模板  
导入完整模板  
生成xml  
自定义模板

自动拆分累加  
拆分模式: 数量取整  
最大行数: 2000  
发票下限(%): 95.00  
发票上限(%): 100.00

保留单价数量  
 合并舍位2  
 非成品油企业  
 同意使用协议  
特殊批量开具

单据号 购方名称 购方税号 购方地址电话 购方银行账号 备注 序号 商品编码简称 商品名称 规格型号 计量单位 商品编码 优惠政策标识 零税率标识 优惠政策说明 数量 含税单价

准备就绪。操作步骤提示: 1.基础设置; 2.导入简易模板/导入完整模板; 3.核对数据,生成xml。4.在发票填写界面,导入xml

**开票软件:** 航信的白盘,选航信。百望的黑盘,选百望,税务 Ukey,选 Ukey。这里一定不能选错。

**开票类型:** 纸质票选“专票”,收购票选“收购”,电子票选择“电子”。

**编码版本:** 一般默认 40.0,除非系统有升级,到时候再改。(2022年7月3日)

**发票版本:** 就是单张电子票,最大开多少万,比如不含税金额最大是 10 万,那这里是 10。这个设置,和拆分功能,发票上限检查功能有关,要按实际情况设置。

**单价类型:** 含税/不含税,一般填单价是含税单价,这里选含税。

**单价算法:**

数量金额: 按照金额/数量倒算。

含税倒算: 优先按含税单价,计算单价。电子票保留 6 位小数。

含税精准: 优先按含税单价,计算单价。

**开票人,收款人,复核人:** 导入时会自动带入,最好都填上。开票人填成登录开票软件的人名。

**匹配购方信息:** 会根据完整模板里的购方名称,匹配对应的税号,银行,地址电话。如果完整模板里有购方信息,这里的勾选项要去掉。

**匹配商品编码(重要):** 如果在模板里填好商品编码,那这里勾选项去掉。如果完整模板里没有商品编码,则这里要勾选上,会从 维护好的商品编码库中进行匹配。

(商品编码的维护,点击清单软件上的“商品编码”按钮即可。)

**自动拆分累加:** 如果在模板里是同一个客户的清单,且金额超过发票上限,那这里勾选上,软件

可以自动进行拆分。

拆分模式：

数量取整，尽量保证数量为整数。

数量模式，按最大金额拆分，数量可能带小数。

单价模式，数量不变，拆分单价。

原数模式，尽量不修改数量。

最大行数：限制每个票的最大行数。

例如：如果想让每个票，都只在票面上显示商品，不带清单，则这里设置为 8。

发票上限，发票下限：百分比，是拆分累加功能用到的，一般默认即可。不用修改。

当超过“最大金额\*发票下限”时，自动分配为一份票。

如果想让一个票里分配更多的金额，那么发票下限可以改大，例如 99，或 99.99。

如果想手动分配发票，则这个勾选项去掉，在完整模板的单据号列，填 1,2,3，分别代表第 1，2，3 个发票。

保留单价数量：默认勾选。如果不想要单价数量，这里不勾选。

合并舍位：默认不勾选。对相同的购方、商品信息、单价都一致的商品，进行数量的合并。

非成品油企业：勾选上以后，可自动替换录入的石油类商品编码。

### 三、简易模板的填写

简易版参考：

	A	B	C	D	E	F	G
1	商品名称	规格型号	计量单位	数量	单价	税率	金额
2	25弯管弹簧		个	1	1	0.13	
3	LED日光灯管		支	1	2	0.13	
4	400W工矿灯		只	1	3	0.13	
5	18W圆吸顶灯		只	1	4	0.13	
6	200*200复合阴井盖		块	1	5	0.13	
7	老虎车		台	1	6	0.13	
8	3寸万向刹轮		个	1	7	0.13	
9	3寸万向轮		个	1	8	0.13	
10	20mm蜡管		包	1	9	0.13	
11	F30排钉		箱	1	10	0.13	
12	4*40沉头自攻		盒	1	11	0.13	

如果 单价类型：含税，则这里单价、金额是含税。

如果 单价类型：不含税，则这里单价、金额是不含税。

数量，单价，金额，这 3 个可以填其中 2 个。如填数量，金额，单价空着，导入后会自动计算。

### 问题：简易模板如何设置购方？

回答：简易模板主要是为了导入商品清单，

- 1.如果是金税盘，或纸质票，则可以导入到开票软件后，再修改购方。
- 2.如果是百望税控盘，税务 Ukey，且为电子票，则进入“客户编码”界面，选中 1 行，点“设置购方”。

## 四、完整模板填写

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
单据号	购方名称	购方税号	购方地址	购方电话	购方银行账号	备注	序号	邮箱	商品编码	商品名称	规格型号	计量单位	商品编码	优惠政策标识	零税率标识	优惠政策说明	数量	含税单价	税率	扣除额	单价	金额	税额	含税金额	折扣	含税折扣	折扣率
1	1	购方1				备注1行\n备注2行				复印机			101010101				1	1	0.03								
3										电表			1010101010000000000				1	2	0.03								
4	2	购方2								锁			1010101010000000000				1	3	0.03								
5																											
6																											
7																											
8																											

### 完整模板的必填项目：

黄色区域的 商品名称，数量，含税单价，税率是必填项。

当单价类型为含税时，填写 数量，含税单价，含税金额。

当单价类型为不含税时，填写数量，单价，金额。

其中，数量，单价，金额，这 3 项可以只填其中的 2 项。

比如：只填数量，含税单价，让含税金额空着。在导入模板后，可以自动计算。

同样的，也可以只填 数量，含税金额，让含税单价空着。在导入模板后，可以自动计算。

数量，单价，不能是负数，不能是 0。

### 商品编码：

如果已知商品编码，或商品编码是固定的，则直接填写到这里。并且，不勾选“匹配商品编码”。

如果想使用“商品编码”模块，进行匹配，则这里不填，需要勾选“匹配商品编码”。

关于商品编码的数据导入，在后面有介绍。

### 注意：

- a.导入模板，是导入此文件夹里的模板，无法导入其他目录下的模板。文件名不要修改。
- b.粘贴时，尽量采用，右键——选择性粘贴——数值。
- c.模板中不要使用公式，否则可能导致读取错误。
- d.模板标题和结构不要修改，不要新增列，删列，增页，删页。
- e. 填写完成，必须保存关闭，不保存会导致数据读取错误。

**单据号：**代表发票的序号，第一张发票的单据号填 1，第二张发票的单据号填 2，以此类推。

**购方信息：**如果是航信的盘+手工导入，这里购方信息可不填，生成 xml，手工导入到开票软件，再选择购方信息即可。

如果是批量开票或百望的盘，这里购方信息是一定要填的。

**税率：**推荐填 0.13，这样的小数形式， 同样支持 13%，或 13，或“免税”。

**扣除额：**差额征税时，需要填写。

用法：单价类型设置为“含税”，不勾选“自动拆分累加”。在完整模板中，填原始的含税金

额，扣除额，税率等信息。

**备注：**可以填到每个发票的第一行的备注列。比如第一张发票是从 2 行开始，那在第二行的备注这里填写内容，就可以了。

支持备注换行，输入\n 表示换行。如：“第一行\n 第二行”。

注意：是\n 这 2 个字符，不是 1 个字符。注意\的方向，不是/。

## 五、导入模板和生成 xml

导入简易模板、导入完整模板，自定义模板，是 3 选 1 的关系。

导入简易模板：导入当前文件夹中的“清单模板-简易.xls”

导入完整模板：导入当前文件夹中的“清单模板-完整.xls”

自定义模板：可以使用自己的 excel 表格，导入进来，不需要复制粘贴。

具体的使用方法，可点击按钮，里面有说明，可以自行尝试。

导入之后，可预览发票数据，表格中可以显示分类名。

商品编码简称
谷物
谷物
谷物

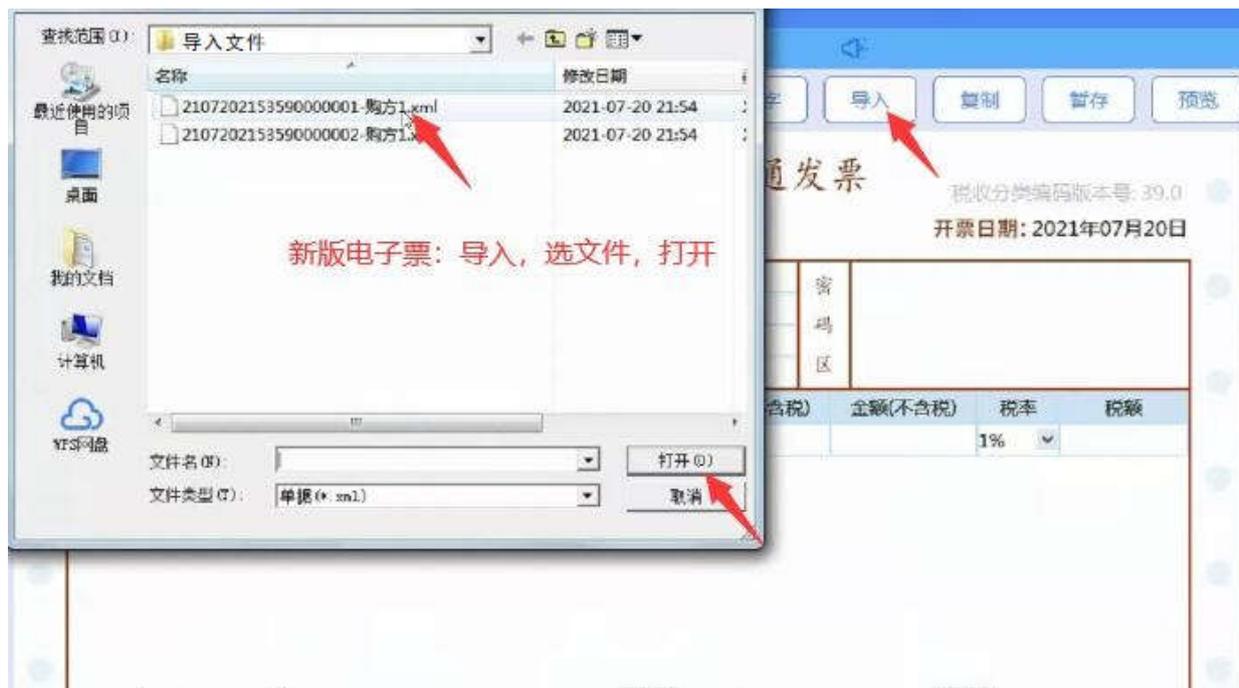
最下方的状态栏，可以显示：发票数量，发票合计金额，税额，价税合计。

发票数量：3；金额合计：5.82；税额合计：0.18；价税合计：6.00。核对正确，点击“生成xml”。导入后不可修改基础参数。

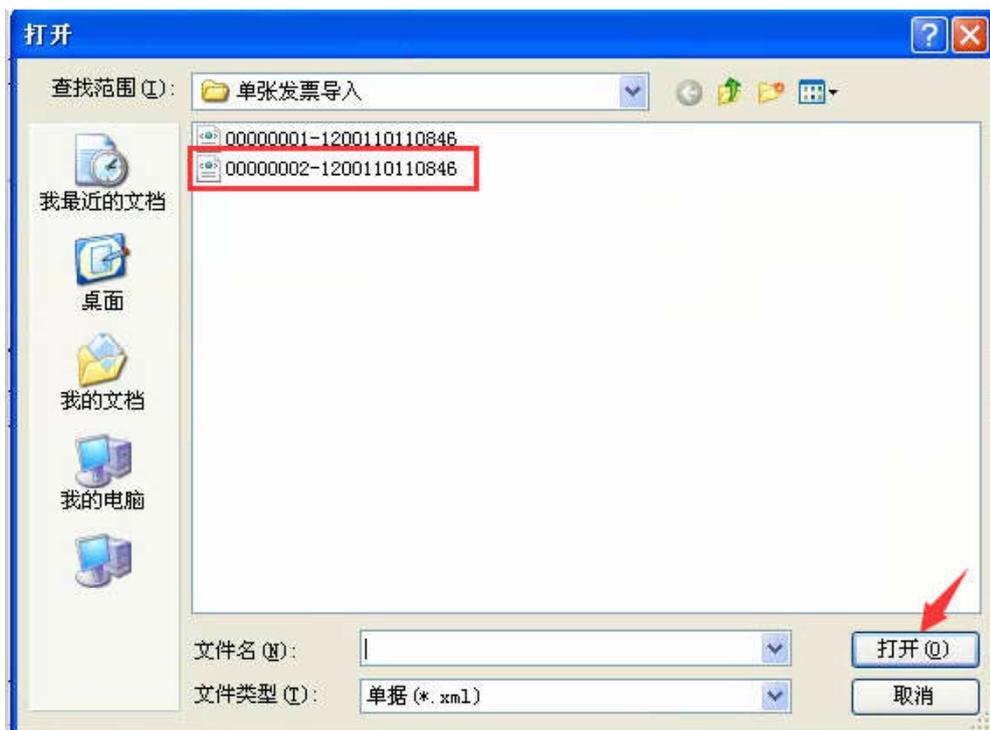
## 六、开票界面导入 xml 文件

### 航信手工导入发票 xml

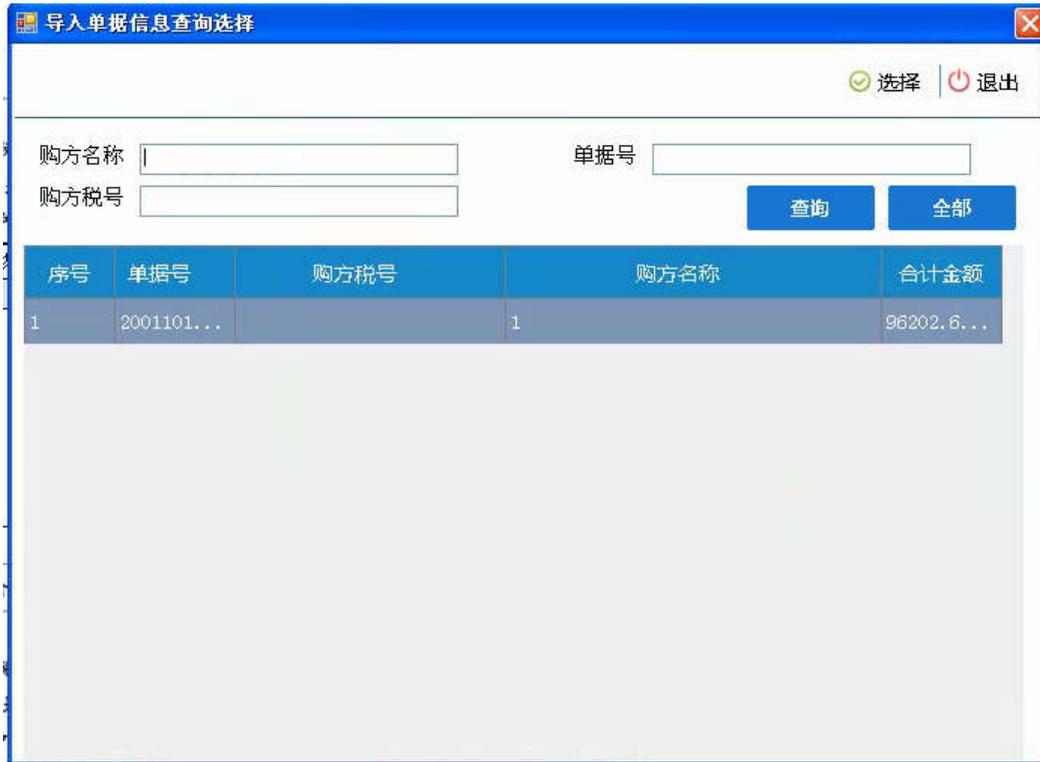
1. 点击上方的菜单：导入——手工导入



2. 选择“单张发票导入”文件夹中的对应 xml 文件。



3.出现“单据选择”界面。双击这一行，或单击后，点“选择”按钮。



4.导入成功。可修改购方信息、备注等。检查无误后，点击打印可以开票了。



## 航信批量导入的方法

批量导入是直接开票，所以信息有误的话，会导致发票作废。

建议先手工导入几次，检查无误后再使用批量导入。

具体的操作步骤：

发票填开——批量填开，设置“导入文件路径”，“备份文件路径”，“回写文件路径”，设置为清单软件文件夹中的，对应 3 个文件夹。

点“开始批量开票”，就是正式开票了。



# 百望手工导入发票 xml

## 1. 导入——手工导入

票 江苏增值税专用发票填开

即将开具发票，请认真核对发票种类、代码、号码是否一致，如不同请更换纸质发票

代办退税 普通征税 开票码 折扣行 删除行 新增行 含税 开 清单

发票代码: [ ] 开票日期: 2020年08月21日 NO: [ ]

名称: 双击选择客户编码	密
纳税人识别号:	码
地址、电话:	区
开户行及账号:	

<input type="checkbox"/>	货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价(含税)	金额(含税)	税率	税额
<input type="checkbox"/>	双击选择编码						0.13	

合计 金额:0.00 税额:0.00

价税合计(大写) 零圆整 小写:0.00

名称: [ ]	备
纳税人识别号: [ ]	
地址、电话: [ ]	
开户行及账号: [ ]	注

收款人: [ ] 复核人: [ ] 开票人: [ ] 销货单位: [ ]

导入设置  
手工导入  
批量导入  
导入

清空票面 复制开票 预览 开具 开具并打印 待开

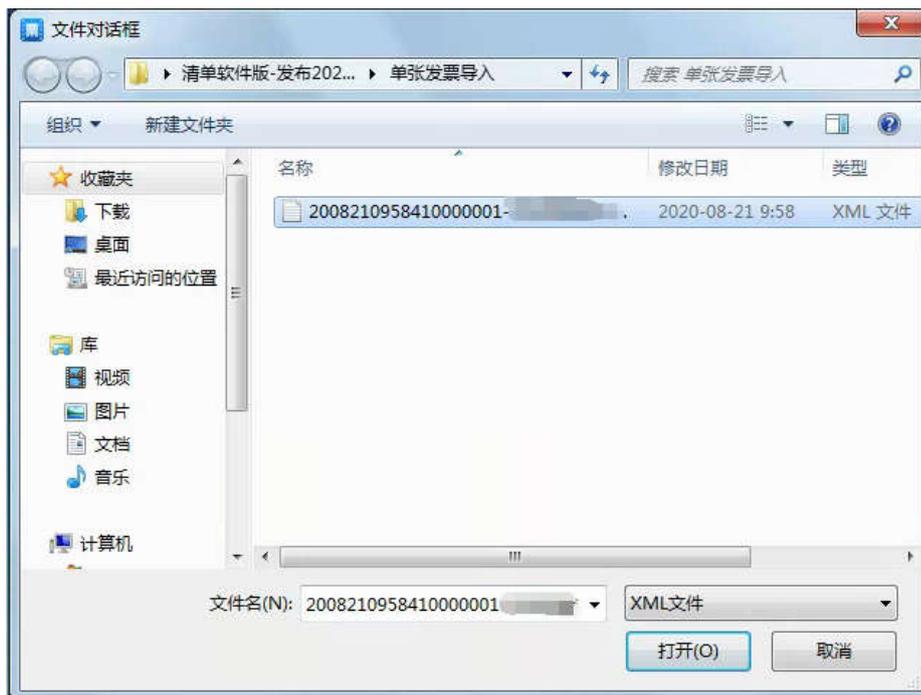
导入单据查询

导入XML 批量删除

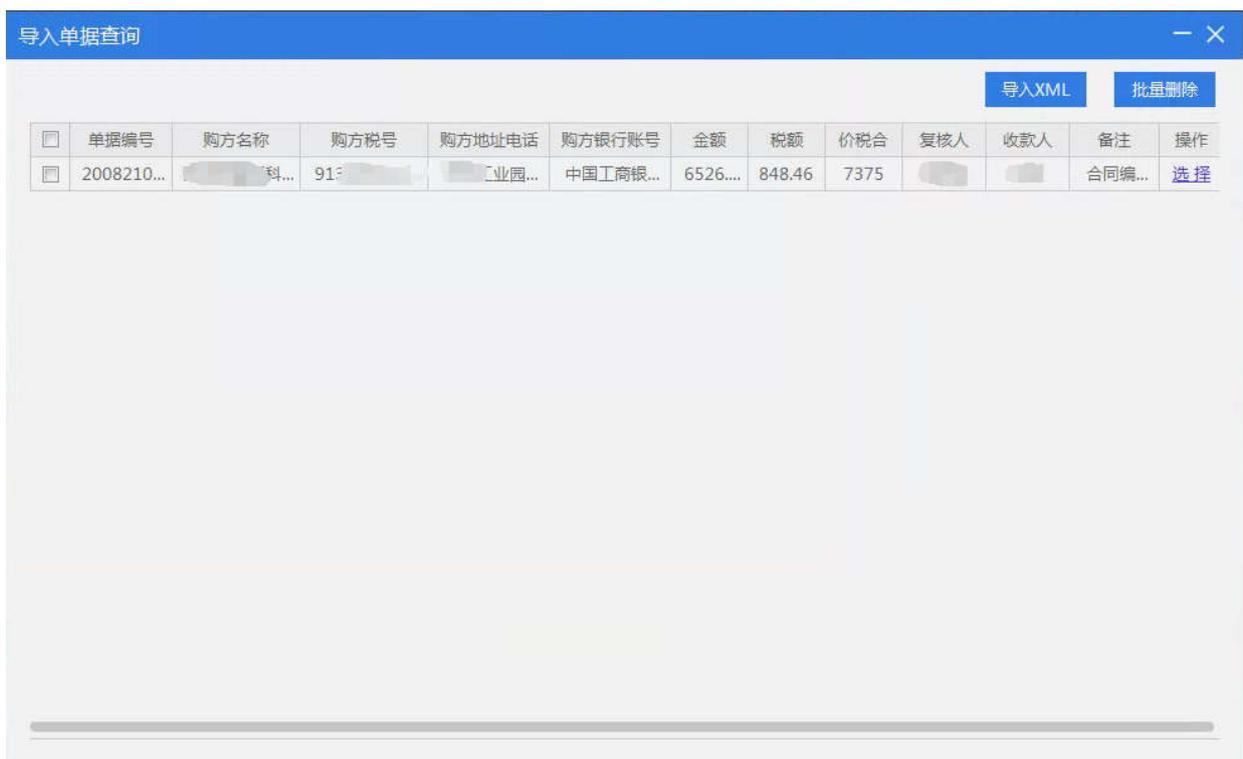
<input type="checkbox"/>	单据编号	购方名称	购方税号	购方地址电话	购方银行账号	金额	税额	价税合	复核人	收款人	备注	操作
--------------------------	------	------	------	--------	--------	----	----	-----	-----	-----	----	----

收款人

2.选择 在 “单张发票导入” 文件夹中的 xml 文件。选中，点下方 “打开”。



3.进入 “导入单据选择” 界面，双击这一行，或者单击这一行，然后点击 “选择” 按钮。



4.导入到发票界面，这时候开票软件会卡顿，过一会儿就好了，发票已显示出来。

此时，可以修改购方信息，或收款人，复核人。

点开 “清单” 按钮，可以查看具体的清单内容。

# 百望批量导入的方法

批量导入是直接开票，所以信息有误的话，会导致发票作废。

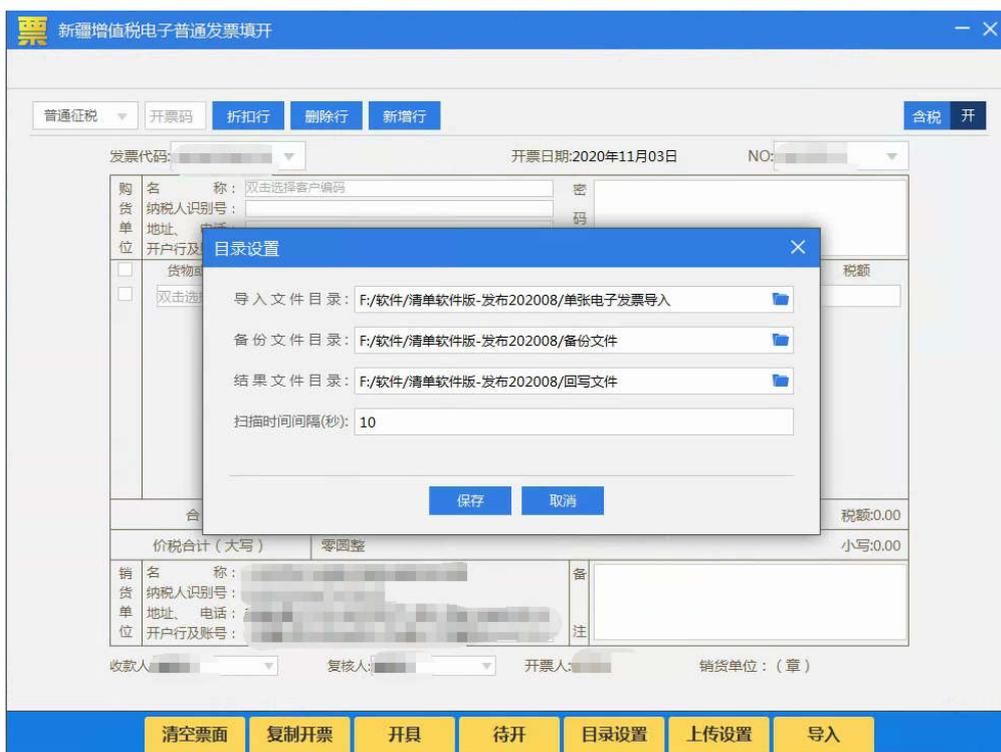
建议先手工导入几次，检查无误后再使用批量导入。

具体的操作步骤：

**纸质票：** 导入——导入设置，“导入文件路径”，“备份文件路径”，“回写文件路径”，保存。



**电子票：** 开票界面，目录设置，设置 3 个文件夹，时间 10 秒，保存。导入——开始。



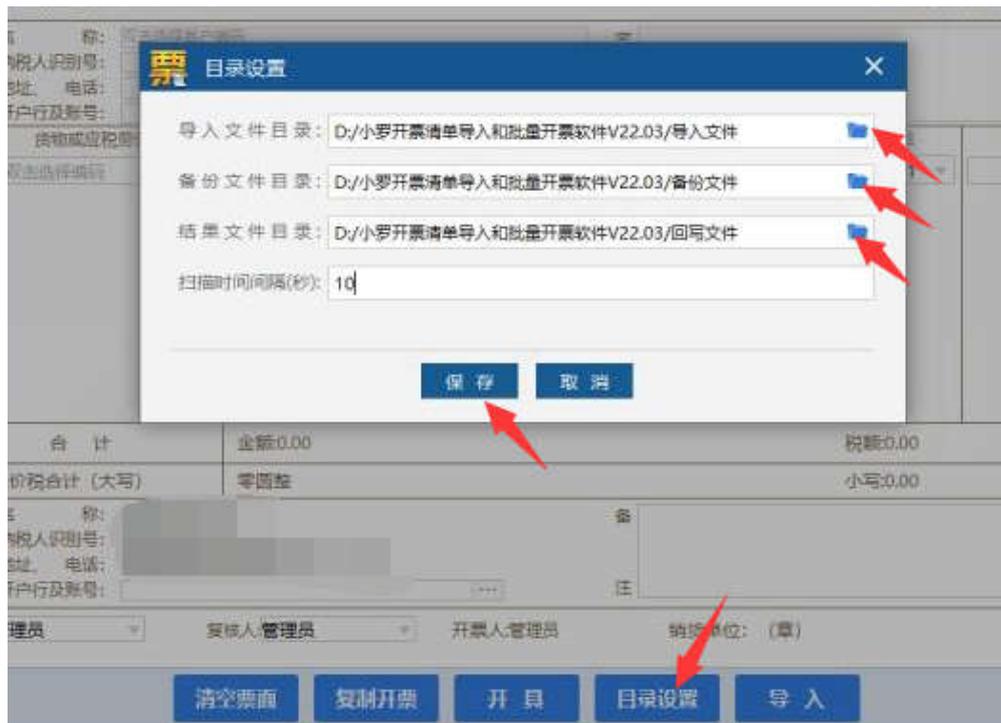
在清单软件中，生成 xml 后，发票界面：导入——批量自动导入，点击开始，就可以批量开啦。

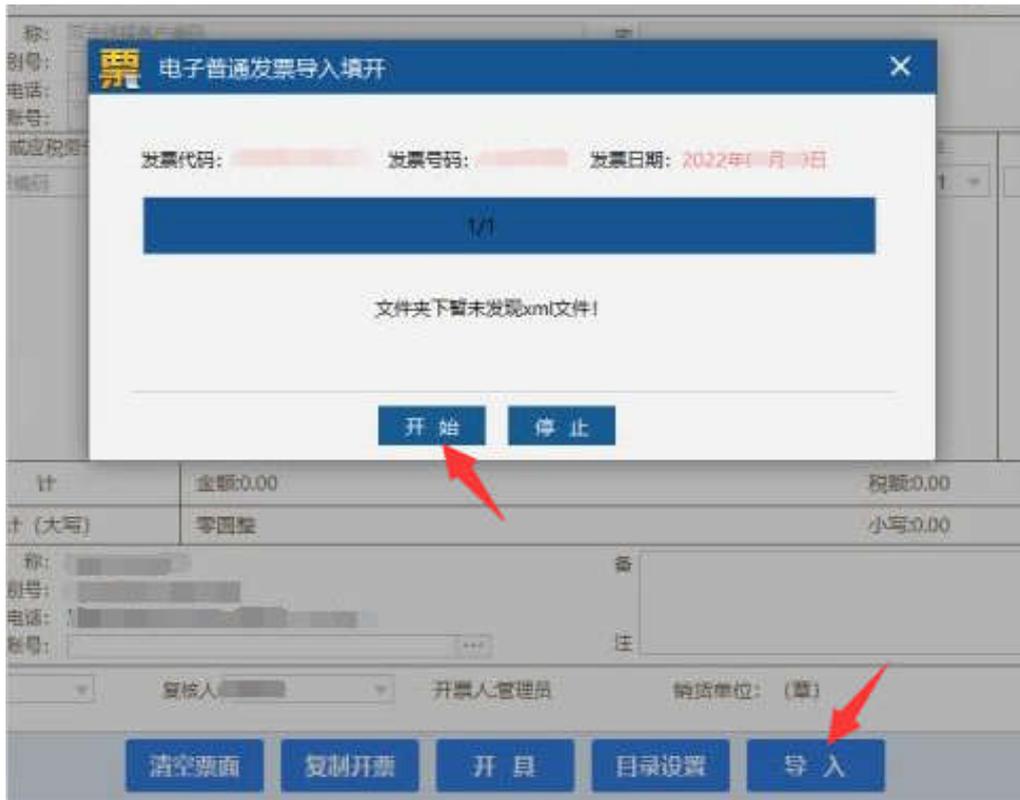


## 税务 Ukey 导入的方法

纸质票，在右下角，导入——手工导入，可以选择 xml，选择单据。

电子票，点“目录设置”，设置 3 个文件夹，时间 10 秒，保存。导入——开始。





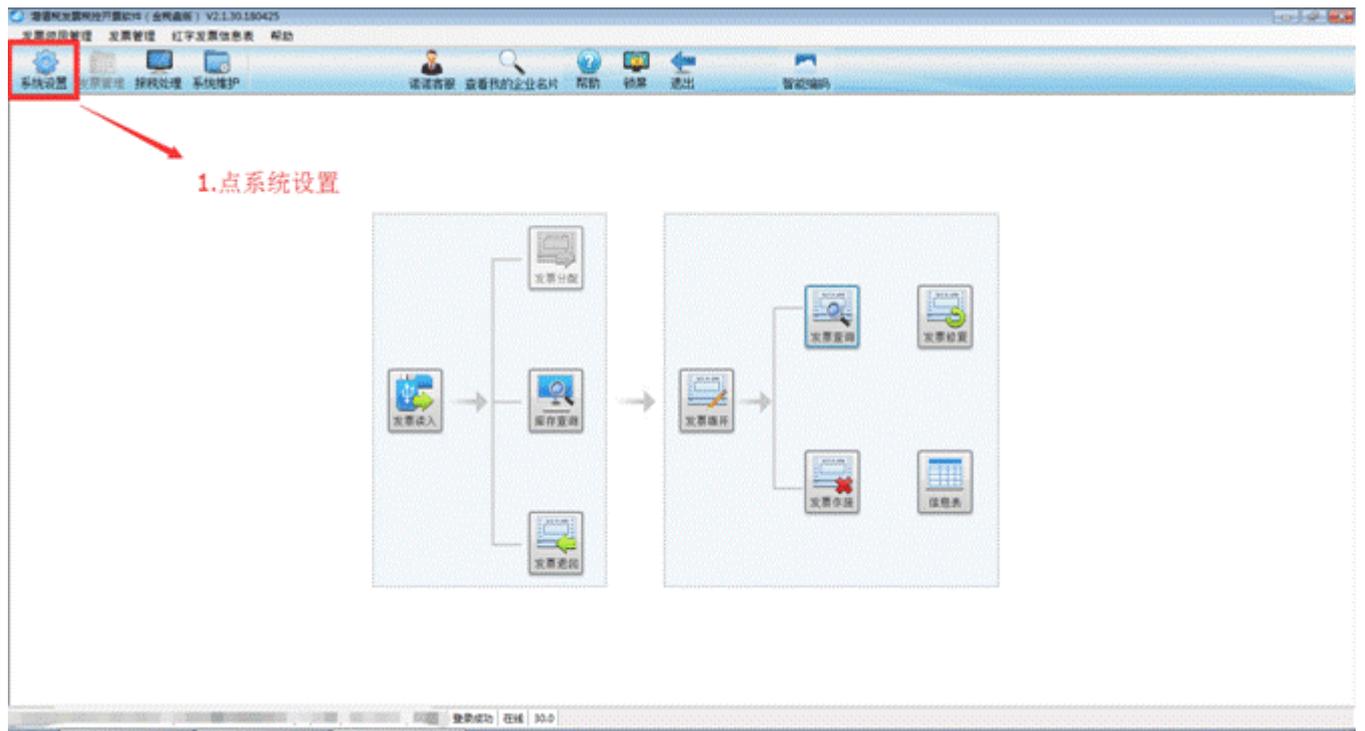
## 七、商品编码的维护

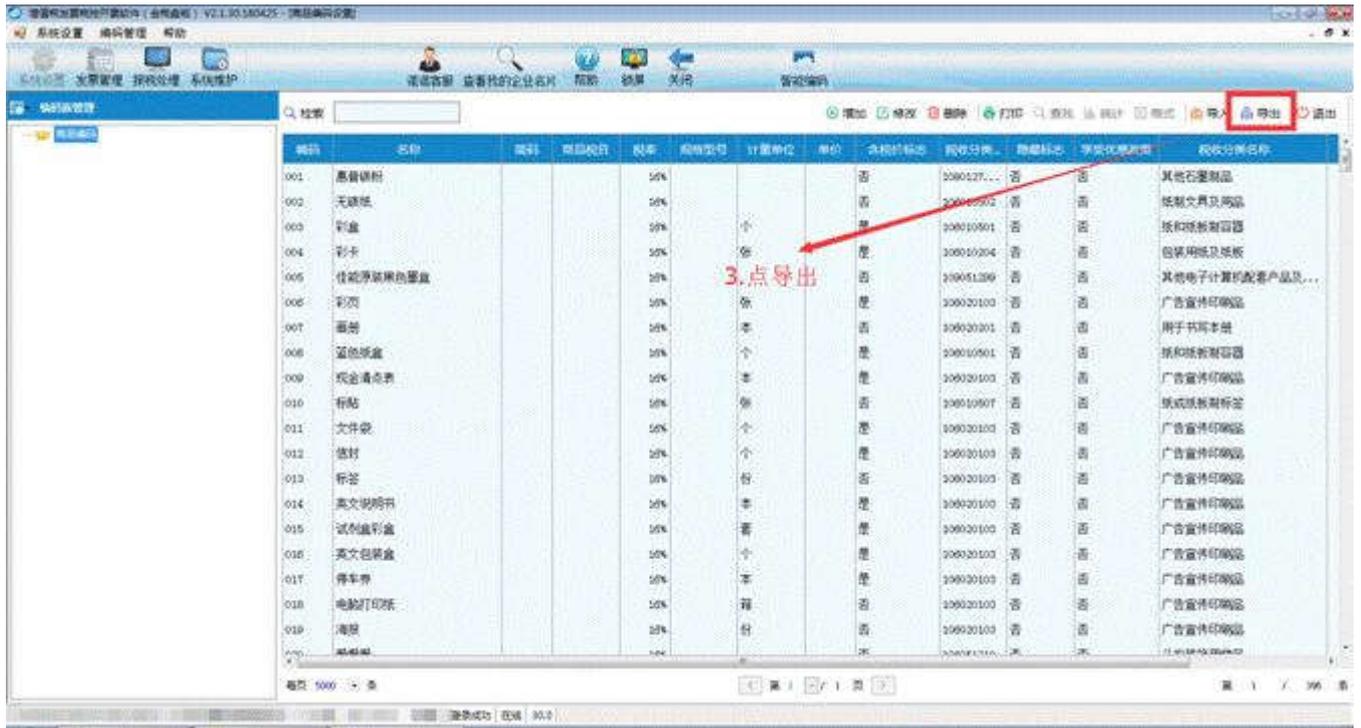
### 商品编码的两种匹配方式

- 1.如果商品编码固定，或已知，则直接填到“清单模板-完整”的“商品编码”列。
- 2.如果商品编码种类多，且未知，则使用“匹配商品编码”功能，需要维护“商品编码”界面。  
当使用简易模板时：模板内没有商品编码，必须勾选“匹配商品编码”选项。

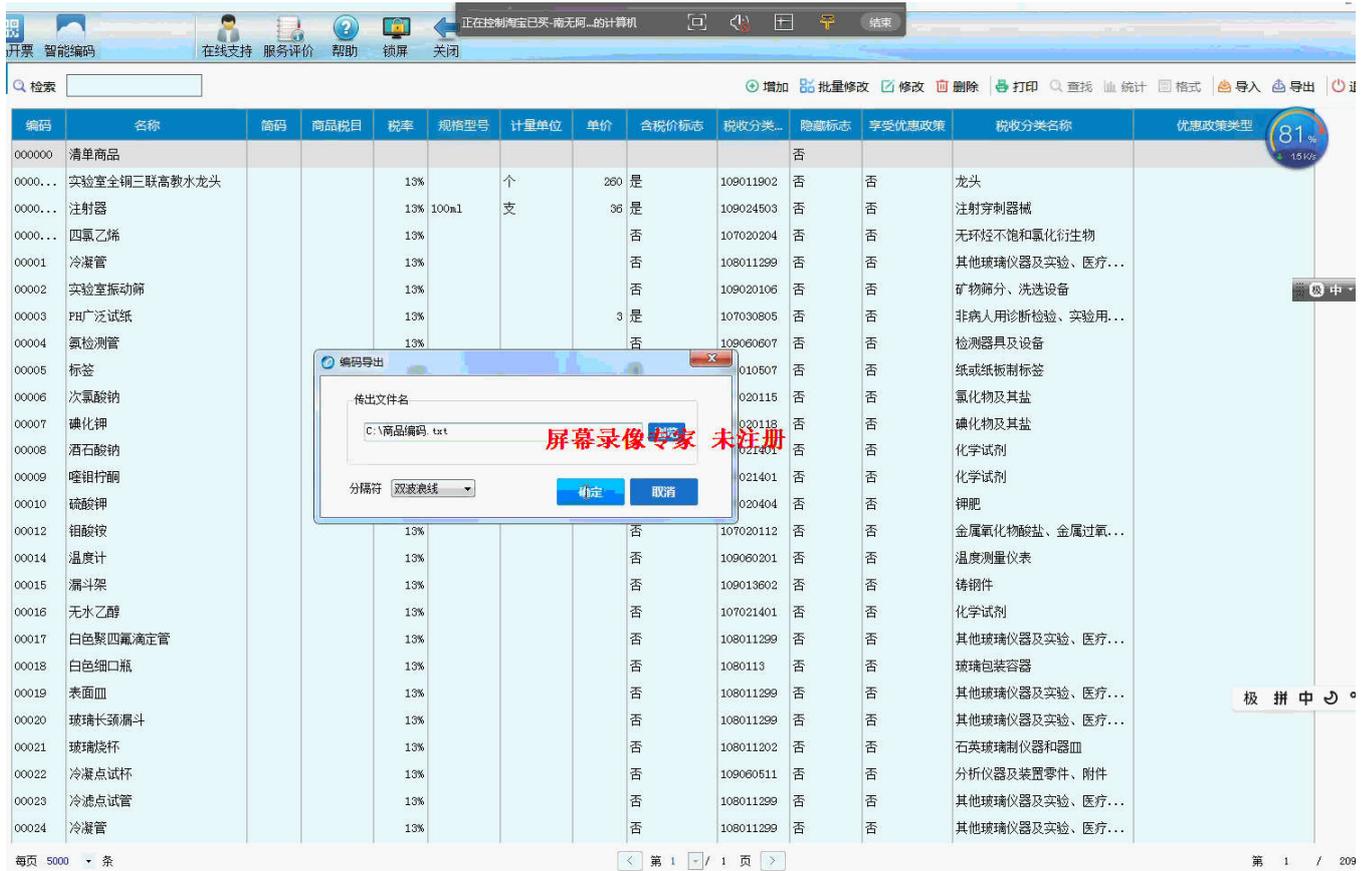
### 从开票软件导入商品编码

系统设置——商品编码——导出——默认分隔符~，保存。记住这个商品编码的位置。默认是保存在 C 盘。C://商品编码.txt，也可以保存到桌面。





点击导出按钮，分隔符，选择默认的“双波浪线”，保存位置，可以是C盘，或桌面。



打开清单软件中的商品编码按钮：

进入到商品编码维护界面，点击“导入商品编码”，选择“商品编码.txt”或“商品编码.xml”，打开。

## 从 excel 导入商品编码

清单软件——商品编码——导出 excel，保存文件；填好保存关闭，再点“导入 excel”。

## 手动设置商品编码

直接填写：双击可以编辑，复制，粘贴。

设置编码：点“设置编码”，在“商品和服务税收分类编码”界面，查询选择某行，点“设置编码”，或双击。

批量设置编码：对所有的空白行，批量赋码。

比如，现在第一行赋码完成，想把剩下的空行都赋码为这个，则选中第一行，点“批量设置编码”，确定。会把空白的商品编码，都设置为这个。

名称	税率	税收分类编码	编码简称
421 5号电池		1090413010100000000	原电池
422 电池		1090413050000000000	其他电池
423 五孔插座		1090407030000000000	配电控制设备
424 7#充电电池		1090413010100000000	原电池
425 5#充电电池		1090413010100000000	原电池
426 多功能插线板		1080417000000000000	金属制品
427 生料带		1070502000000000000	橡胶制品
428 砂纸		1080128030000000000	非金属矿物制品
429 磨光片		1080128010000000000	非金属矿物制品
430 链条		1080416000000000000	金属制品
431 双面胶		1070504020000000000	橡胶制品
432 白板		1060403030000000000	教具
433 轴芯		1080416000000000000	金属制品
434 伸缩性下水塑料软管		1070101990000000000	非成品油石油制品
435 电度表		1090603010000000000	电工仪器仪表
436 锁		1080416000000000000	金属制品
437 大黄瓜			蔬菜

## 八、电子发票的设置

开票类型：设置为“电子”

基础设置

开票软件 开票类型 商品编码版本号

Ukey 电子 40.0

设置销方：进入客户编码，新增销方信息，再选中此行，点击“设置销方”。

主界面 客户编码 商品编码 商品和服务税收分类编码 帮助 关于

	客户名称	税号	地址电话	银行账号
1	河北XX有限公司	130180000000000	省市街 123456789	银行股份有限公司支行 123456789
2	广东XX有限公司	130181111111111	省市街 234567891	银行股份有限公司支行 234567891
3	浙江XX有限公司	130183333333333	省市街 345678912	银行股份有限公司支行 345678912

## 十、电子发票批量下载和发送邮件

当批量开具完成后，可以使用此功能进行批量下载电票 pdf 和发送邮件。

注意：此功能需单独开通。

### 1. 电票设置

#### 电票接口设置

账号

密码

这里填写用户名密码。

#### 邮件内容设置

邮件标题

邮件正文

邮件内容，一般默认即可，也可以修改。

### 发件箱设置

邮件发件箱	<input type="text" value="xxxxx@163.com"/>
发件箱服务器地址	<input type="text" value="smtp.163.com"/>
发件箱服务器端口	<input type="text" value="25"/>
邮箱smtp授权码	<input type="password" value="●●●●●●●●●●●●●●●●"/>
<input type="button" value="发送测试邮件"/>	

这里填写发件箱。

【QQ 邮箱开启 smtp，设置客户端授权码】

进入网页版邮箱：



找到中间的开启服务：POP3/SMTP 服务，点击后方的“开启”按钮



按照网页上的提示，发送短信，点“我已发送”



红色框中，就是邮箱 smtp 授权码。

填写案例：

发件箱：1271801445@qq.com

发件箱服务器地址：smtp.qq.com

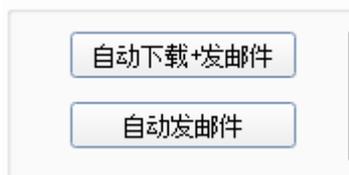
发件箱服务器端口：465

邮箱 smtp 授权码：ABCD123456

## 2. 使用时：

在“清单模板-完整”，填写“邮箱”列。

批量开具完成后，点击这里“自动下载+发送邮件”



自动发送邮件：对未发送邮箱的，再次发送。

当自动下载+发邮件已经结束，但是由于发件箱限制，部分邮件未发送。

可以点击“自动发送邮件”

## 3. 查询，单个下载，单个发送。

输入日期，购方名称，可以查询。

选择单行，点击“下载”，可以单独下载。

选择单行，点击“发送邮件”，可以单独输入收件箱，进行发送。

## 十一、其他问题

### 1.清单模板中的合并单元格，公式问题

合并单元格的数据读取会出现问题，所以在模板中要取消合并单元格。

清单模板中尽量不要带公式。

如果需要计算单价，或数量的。可以只填数量和金额，把单价留空，导入时会自动计算单价。

### 2.关于修改购方名称的方式

A 完整模板：在清单模板-完整中，可以填写购方信息。

B 简易模板：进入“客户编码”界面，选中某行，点击“设置购方”。

C 开票软件中修改：生成 xml，导入到开票软件后，可以修改购方信息。

**注意事项：** uk 电子票，批量导入，都是直接开具，因此要提前设置好销方信息，做好检查。

### 3.被 360 删除了怎么办

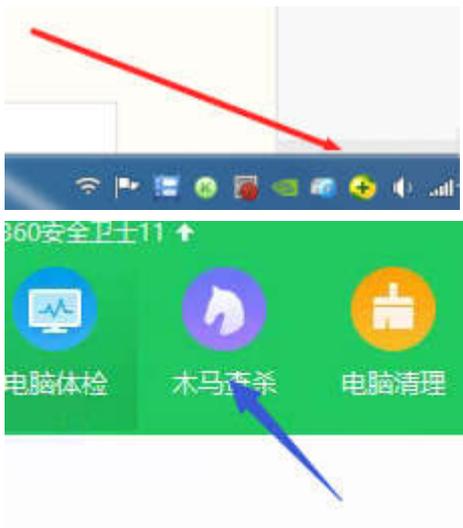
首先声明，软件安全无毒，放心使用。

（可能是由于在生成 xml 时，需要先删除旧的 xml，再生成新的 xml，因此被 360 错误地判断为病毒了。）

为了解决流氓 360 杀毒软件，有 2 个方法：

1. 提前在 360 加入信任：

进入 360 安全卫士——木马查杀——信任区——添加信任目录，添加清单软件版的文件夹。





2. 被删除后找回文件。

360 安全卫士——木马查杀——恢复区——恢复——恢复到原来的文件夹，勾选信任。

