

6.10 版文本接口软件格式补充说明

一、销售单据传入文件

1、文件功能

传入企业管理信息系统的商品销售数据，用于生成发票。

2、文件格式

内容	格式	必有项数	备注
表头	表单标示 (“SJK0101”); 表单名称 (“销售单据传入”); 附注 (文本)	2	系统不处理附注
一号单据头	单据号(文本 20); 商品行数(整数 4); 购方名称(文本 100); 购方税号(文本 15); 购方地址电话(文本 80); 购方银行帐号(文本 80); 备注(文本 160); 复核人(文本 8); 收款人(文本 8); 清单行商品名称 (文本 60); 单据日期 (日期); 销方银行账号 (文本 80); 销方地址电话 (文本 80)	7	<p>如果“清单行商品名称”项为空，系统自动判断当前单据是否开为销货清单，如为清单，发票中商品行名称由系统确定；否则强制开为销货清单，发票中商品名称取该项内容；注意：税总要求发票商品名称为“(详见销货清单)”。</p> <p>某单据如开具负数发票，备注首行必须为“对应正数发票代码 XXXXXXXXXX 号码 YYYYYYYY”，其中“X”、“Y”均为数字。</p> <p>备注中插入“\n”字符表示换行。</p>
一号单据明细首行	货物名称(文本 60); 计量单位(文本 16); 规格(文本 30); 数量(数值 16.6); 不含税金额(数值 14.2); 税率(数值 4.2); 商品税目(文本 4); 折扣金额(数值 14.2); 税额(数值 14.2); 折扣税额(数值 14.2); 折扣率(数值 6.3); 单价(数值 16.6); 价格方式 (选择 1)	7	<p>折扣金额与不含税金额同号且不得大于不含税金额；</p> <p>由税额和税率计算出的金额与填写的金额误差不得大于 0.625 圆；</p> <p>折扣率为百分数；</p> <p>可选项如为空，则由系统自动计算。</p> <p>价格方式：0—不含税单价，1—含税单价，缺省为 0。</p> <p>某单据如开具负数发票，其单据明细行数量和各项金额、税额均应为负。</p>

一号 单据 明细 次行		与首行格式相同
.....		
二号 单据 头		与一号单据格式头相同
二号 单据 明细 首行		
.....		
.....		

二、作废单据传入文件

1、文件功能

传入销售单据作废单据号，作废已传入的销售单据和作废单据已生成的发票。

2、文件格式

内容	格式	必有项数	备注
表头	表单标示 (“SJK0102”); 表单名称 (“作废销售单据传入”); 附注 (文本)	2	系统不处理附注
一号 作废 单据	单据号(文本 20)	1	
二号 作废 单据	单据号(文本 20).....	1	
.....		
.....		

三、已开发票传出文件

1、文件功能

传出指定月份系统开具的所有发票，用于企业管理信息系统进行发票数据管理。

2、文件格式

内容	格式	备注
表头	表单标示 (“SJK0201”); 表单名称 (“已开发	

	票传出”)	
范围	发票张数(整数8);开票起始开票日(日期);截止开票日(日期)	
一号发票	作废标志(选择1);清单标志(选择1); 发票种类(选择1) ;发票类别代码(文本10);发票号码(文本8);商品明细行数(整数4);开票日期(日期);税务月份(整数2);销售单据号(文本20);不含税金额(数值14.2);税率(数值4.2);税额(数值14.2);购方名称(文本100);购方税号(文本15);购方地址电话(文本80);购方银行帐号(文本60);销方名称(文本100);销方税号(文本15);销方地址电话(文本80);销方银行帐号(文本80);备注(文本160);开票人(文本8);复核人(文本8);收款人(文本8)	作废标志:1—作废,0—正常; 清单标志:1—有清单;0—无清单; 发票种类:0—专用发票,1—废旧物资发票,2—普通发票
一号发票 明细首行	折扣行标志(选择1);货物名称(文本60);规格型号(文本30);计量单位(文本16);数量(数值16.6);金额(数值14.2);税率(数值4.2);税额(数值14.2);单价(数值16.6);单价价格方式(选择1);商品税目(文本4)	折扣行标志:0—普通行;1—折扣行; 单价价格方式: 0—不含税价;1—含税价;
一号单据 明细次行	与首行格式相同
.....	
二号发票	与一号发票格式相同
二号单据 明细首行	
.....	
.....	

说明:

1. 导入的格式增加一个字段,请见红色标记。这个字段可用可不用。
2. 导出的格式没有增加字段,红色标记将用来区别增值税,普票和废旧物资。

四、专用发票和普通发票、废旧物资票导入格式细微差别

1. 普通发票与专用发票相比,购方税号、地址电话、开户行及帐号这三个字段可不用填,其它格式要求一致。
2. 废旧物资发票与专用发票的导入格式是一致的。