



## FAQ 技術文件

### Q. 銷項發票換開作業操作說明

■ 使用銷項發票換開作業的開立設定

1. 可選擇列印憑證為電子計算機發票、電子發票、二聯收銀機發票及三聯收銀機發票的銷售點廳別。
2. 依銷售點及發票種類，系統帶入最大開立日期，開立日期須為未申報月份。

■ 發票系統\發票管理\銷項發票換開作業

新增-未申報換開:針對未申報發票，開立新發票並作廢原發票

新增-已申報換開:已申報發票做開立新發票及開立折讓單

稅務公司	票號	票類	開立日期	種類	總金額可異動	差異金額	備註	輸入者	輸入日
ZZATHENA-德安資訊股份有限公司20112400010002	CV-YH99	新增-未申報換開(字)	2020/10/02	發票換發票	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	發票換開	elo	2020/11/24 11:39:42
ZZATHENA-德安資訊股份有限公司20112400030002	CV-YH99	新增-未申報換開(字)	2020/10/02	發票換折讓及發票	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	發票換開	elo	2020/11/24 11:54:55
ZZATHENA-德安資訊股份有限公司20112400040002	CV-YH99	新增-未申報換開(字)	2020/10/02	發票換發票	<input checked="" type="checkbox"/>	-216.00	發票換開	elo	2020/11/24 13:47:15
ZZATHENA-德安資訊股份有限公司20112400040002	HA-快廉中餐廳	新增-未申報換開(字)	2020/10/02	發票換發票	<input type="checkbox"/>	0.00	發票換開	elo	2020/11/24 13:52:05
ZZATHENA-德安資訊股份有限公司20112400050002	CV-YH99	新增-未申報換開(字)	2020/10/02	發票換發票	<input type="checkbox"/>	0.00	發票換開	elo	2020/11/24 14:11:26

新增-未申報換開功能介面:

1. 選取銷售點廳別 (發票開立廳別)，系統會記住上一次使用的廳別預設帶入此廳別
2. 選取換開發票的開立日期，系統預設帶系統日期，控管總金額是否可異動
3. 輸入已開立需作廢換開的發票號碼，可選取多筆發票號碼
4. 選擇開立的新發票主檔
  - a. 手工新增:自行新增多筆換開發票,一筆已開發票對多筆換開發票或多筆已開發票對多筆換開發票
  - b. 獨立一筆(預設):一筆已開發票獨立一筆換開發票
  - c. 併入序(序號):多筆已開發票併入指定序號的換開發票



**新增-已申報換開介面:**

5. 選取消售點廳別 (發票開立廳別), 系統會記住上一次使用的廳別預設帶入此廳別
6. 選取換開發票的開立日期, 系統預設帶系統日期, 控管總金額是否可異動, 發票換折讓及發票的備註
7. 輸入已開立需作廢換開的發票號碼, 可選取多筆發票號碼
8. 選擇開立的新發票主檔
  - d. 手工新增: 自行新增多筆換開發票, 一筆已開發票對多筆換開發票或多筆已開發票對多筆換開發票
  - e. 獨立一筆(預設): 一筆已開發票獨立一筆換開發票
  - f. 併入序(序號): 多筆已開發票併入指定序號的換開發票
9. 選擇開立的新折讓主檔
  - a. 獨立一筆: 一筆換開發票獨立一筆退貨及折讓單
  - b. 併入序(序號): 多筆已開發票併入指定序號的退貨及折讓單

**開立設定**

業務單號: 2101130030002    種類: 發票換折讓及發票    開立類別: 1  
 銷售單: CV-399999    1. 選取消售點廳別    開立日期: 2020/10/03    已將金額可異動    折讓申報: 2020/11  
 稅務公司: 220470786- 德安資訊股份有限公司    2. 選取換開發票的開立日期 (換開發票備註可自行輸入)  
 備註: 發票換折讓及發票 暫發單ZA10001025    輸入者: c10    輸入日: 2021/01/13 13:38:21

**查詢條件**

發票號碼:     確定    手工新增    新折讓    詳細  
 3. 輸入已開立需作廢的發票號碼    主權:  獨立一筆     併入序  
 4. 選擇開立的新發票主檔 (新發票備註可自行輸入)

**發票明細**    關閉    清除

發票號碼	發票日期	發票金額	統一編號	原稅金額	免稅金額	零稅金額	原發票
已開發票主檔	2020/06/22	438.00	21.00	438.00	0.00	0.00	...

**發票 退貨及折讓**

序: 1    新發票號碼: EE50002127    發票稅別: 應稅    稅率: 0.05    經海關: 否    適用零稅率核定:

客戶類別: 0    經 客戶    客戶代號:

買家名稱:

買家地址:

統一編號:     付款方式:     信用卡後4碼:     代交: 0.00    發票用途: 一般

備註: 發票換折讓及發票 換開暫發單ZA10001025    截具類別:

**銷項折讓單的退貨及折讓明細**

發票號碼	發票日期	稅別	品名	單位	數量	原價(含稅)	折讓金額(含稅)	折讓稅額	原價(未稅)	折讓金額(未稅)
ZA10001025	2020/06/22	應稅	食品收入		398.00	1	398.00	19.00	379.00	379.00
ZA10001025	2020/06/22	應稅	服務費		40.00	1	40.00	2.00	38.00	38.00
					3	438.00	21.00			417.00

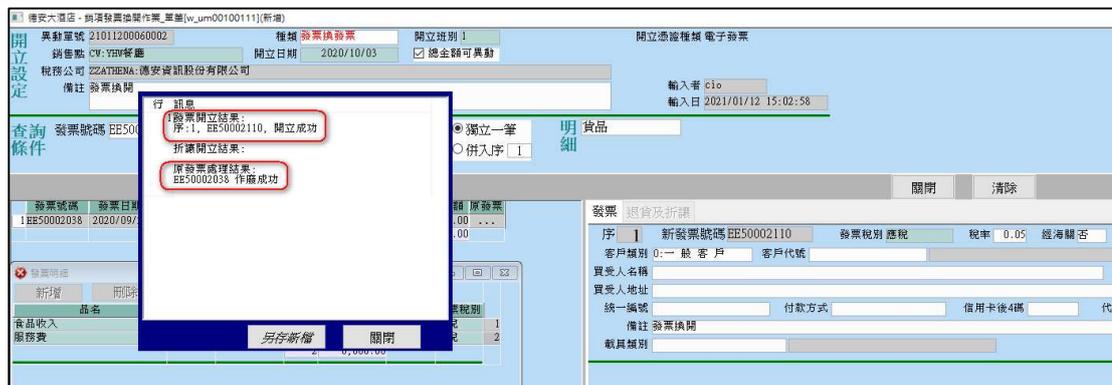


- 功能一：新增-未申報換開：針對未申報發票，開立新發票並作廢原發票

**範例 1**

一換一：一張舊發票換開一張新發票(發票日期是開立當日，可異動統編與品名)(舊發票需自動作廢)

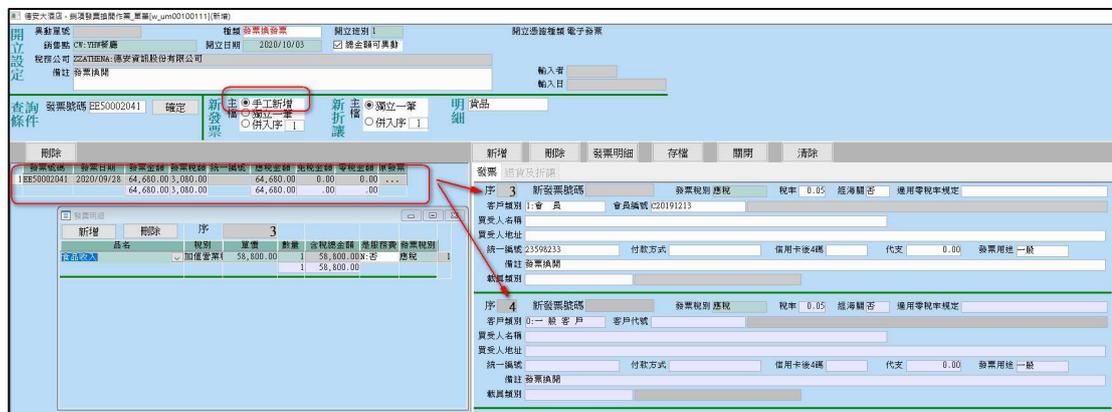
輸入舊發票號碼後，選擇開立新發票主檔為**獨立一筆**



**範例 2**

一換多：一張舊發票換開多張新發票(發票日期是開立當日，可異動統編與金額與品名，金額加總需相同)(舊發票需自動作廢)

輸入舊發票號碼後，選擇開立新發票主檔為**手工新增**，新增多筆換開發票的主檔，點選發票明細可輸入該筆發票主檔的逐筆明細



顯示開立及作廢訊息





### 範例 3

**多換一**: 多張舊發票換開一張新發票(發票日期是開立當日, 可異動統編與品名)(舊發票需自動作廢)

選擇開立新發票主檔為**併入序(序號)**

原發票	發票日期	發票金額	發票稅額	統一編號	應稅金額	溢稅金額	零稅金額	原發票
EE50002039	2020/09/28	1,345.00	64.00		1,345.00	0.00	0.00	...
EE50002040	2020/09/28	165.00	8.00		165.00	0.00	0.00	...
					1,510.00	72.00		

新增	刪除	序	數量	合計總金額	應稅總額	溢稅總額	稅別
新增	刪除	2					
營業收入	加值營業1		1	1,370.00	0.00	0.00	1
服務費	加值營業1		1	165.00	0.00	0.00	2
贈送	加值營業1		1	15.00	0.00	0.00	4
			3	1,510.00			

顯示開立及作廢訊息

行 訊息

1 發票開立結果:  
序:1, EE50002111, 開立成功

折讓開立結果:

原發票處理結果:  
EE50002039 作廢成功  
EE50002040 作廢成功

### 範例 4

**多換多**: 多張舊發票換開多張新發票(發票日期是開立當日, 可異動統編與品名, 金額加總需相同)(舊發票需自動作廢)

不勾選**總金額可異動**

開立發票金額與舊發票金額不一致, 則無法開立

行 訊息

1 總金額不可異動檢查, 差額: -6500  
序:1小計(12000)+序:2小計(6875)



不勾選總金可異動且選擇開立新發票主檔為**手工新增**，新增多筆換開發票的主檔，點選發票明細可輸入該筆發票主檔的逐筆明細

■ 功能二:新增-已申報換開:已申報發票做開立新發票及開立折讓單

範例 5

一張銷貨或折讓換一張新發票:(發票日期是開立當日,可異動統編)(舊發票需自動產生銷退貨折讓單,銷退單日期是開立當日)

選擇開立新發票主檔為**手工新增**,開立新折讓單為**獨立一筆**

發票號碼	發票日期	發票金額	發票稅額	統一編號	總稅金額	免稅金額	零稅金額	折讓總金額	原發票
EE50002052	2020/09/30	6,875.00	327.00	23598233	6,875.00	0.00	0.00	0.00	...
		6,875.00	327.00		6,875.00				

顯示開立及折讓單開立訊息



範例 6

一張銷貨或折讓換多張新發票：（發票日期是開立當日，可異動統編與金額與品名，金額加總需相同）（舊發票需自動產生銷退貨折讓單，銷退單日期是開立當日）

不勾選總金額可異動，選擇開立新發票主檔為**手工新增**，開立新折讓單為**獨立一筆**

The screenshot shows the '開立單據' (Create Document) screen. At the top, there are tabs for '開立單據', '開立發票', and '開立折讓單'. The '開立單據' tab is active. Below the header, there are several buttons: '新增', '刪除', '發票明細', '存檔', '關閉', and '清除'. The '新增' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there are two main sections: '新增' and '折讓'. The '新增' section has a sub-tab '手工新增' selected. The '折讓' section has a sub-tab '獨立一筆' selected. On the right side, there are two numbered boxes '1' and '2' pointing to the '新增' and '折讓' sections respectively. At the bottom, there is a table showing the invoice details.

發票號碼	發票日期	發票金額	統一編號	總稅金額	免稅金額	折讓總金額	淨發票
1EA10001008	2020/06/09	1,545.00	74.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00
		1,545.00	74.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00

顯示開立及折讓單開立訊息

The screenshot shows a dialog box titled '行 訊息' (Message). It contains two sections: '發票開立結果' (Invoice Creation Result) and '折讓開立結果' (Discount Voucher Creation Result). Both sections show successful creation of documents.

發票開立結果:  
序:1, EE50002119, 開立成功  
序:2, EE50002120, 開立成功

折讓開立結果:  
序:1, 210112000050002, 開立成功

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: '另存新檔' (Save as New File) and '關閉' (Close).



範例 7

多張銷貨折讓換一張新發票：(發票日期是開立當日，可異動統編與金額與品名，金額加總需相同)(舊發票需自動產生銷退貨折讓單，銷退單日期是開立當日)

不勾選總金額可異動，選擇開立新發票主檔為**併入序(序號)**，開立新折讓單為**獨立一筆**輸入多張已開立的舊發票，各自對應多張銷貨折讓單，兩張舊發票併入序號 1 開立一張新發票

The screenshot shows the '開立發票' (Create Invoice) window in the De'an ERP system. The window title is '開立發票 - 德安資訊股份有限公司'. The main area is divided into several sections:

- 開立發票:** Includes fields for '發票日期' (Invoice Date) set to 2020/10/03, '發票金額' (Invoice Amount) of 363.00, and '折讓金額' (Discount Amount) of 17.00. There are checkboxes for '總金額可異動' and '開立發票電子發票'.
- 查詢條件:** Shows '發票號碼' (Invoice Number) as ZA10001010 and '新發票' (New Invoice) as '併入序' (Merge into sequence).
- 發票明細:** A table listing items with columns for '品名' (Item Name), '數量' (Quantity), '單位' (Unit), '原價' (Original Price), '折讓' (Discount), '應稅' (Taxable), and '總價' (Total Price).
 

品名	數量	單位	原價	折讓	應稅	總價
食品收入	250.00	1	250.00	0.00	250.00	250.00
雜項費	25.00	1	25.00	0.00	25.00	25.00
雜項收入	88.00	1	88.00	0.00	88.00	88.00
雜項費	8.00	1	8.00	0.00	8.00	8.00
	4		363.00	0.00	363.00	363.00
- 發票及折讓:** A section for '新發票號碼' (New Invoice Number) and '折讓' (Discount) with a '1' in a box.

顯示開立及折讓單開立訊息

The screenshot shows a '行 訊息' (Message) dialog box with the following content:

- 發票開立結果:  
序: 1, EE50002121, 開立成功
- 折讓開立結果:  
序: 1, 210112000060002, 開立成功  
序: 2, 210112000070002, 開立成功

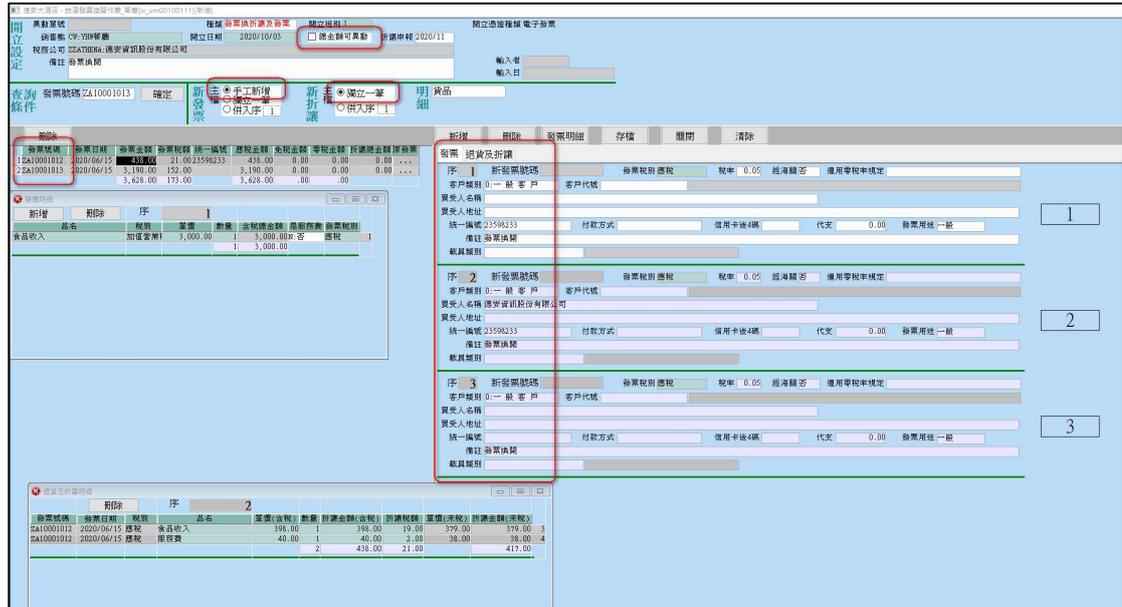
At the bottom of the dialog box, there are two buttons: '另存新檔' (Save as new file) and '關閉' (Close).



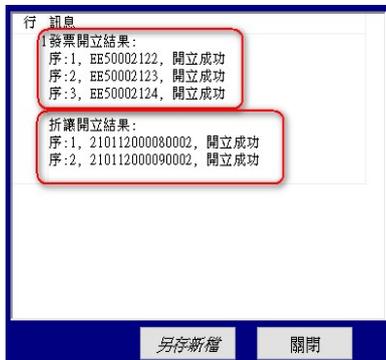
範例 8

**多張銷貨折讓換多張新發票：**(發票日期是開立當日，可異動統編與金額與品名，金額加總需相同)(舊發票需自動產生銷退貨折讓單，銷退單日期是開立當日)

不勾選總金額可異動，選擇開立新發票主檔為**手工新增**，開立新折讓單為**獨立一筆**輸入多張已開立的舊發票，各自對應多張銷貨折讓單，手工新增多筆發票明細



顯示開立及折讓單開立訊息



限制：

- 新發票筆數不可為 0 筆
- 舊發票只能[同稅務公司]，以輸入的第一筆發票決定
- 舊發票只能[皆申報]或[皆未申報](跨月才可開立折讓單)
- 舊發票若未申報不可有過折讓記錄 (只控管新增發票換開)
- 舊發票若已申報，一張舊發票產一張折讓單，折讓品名由畫面設定。折讓明細的筆數依應稅、免稅加總產生。(一次產生一張折讓單，折讓單的舊發票全數為同一統編)
- 新舊金額是否相同由客戶在畫面上設定
- 新發票開立廳別只能一個由客戶在畫面上指定(依登入使用者紀錄上個廳別)
- 新發票開立日期只能為系統當日(控管該廳別已開立的發票日期之後)