



产品白皮书

进项发票管理系统

从收票、查验、认证、匹配到入账和归档统一管理

文档定位

面向产品选型、内部立项与实施沟通。公开资料版不构成技术承诺，项目功能、接口、性能和合规边界以正式方案与合同为准。

北京开灵科技有限公司

2026 年 10 月 版本 V1.0

00

目录与阅读指引

01	一页读懂这套系统
02	现在的问题与系统边界
03	一个真实业务场景：采购发票入账与抵扣
04	端到端流程与核心能力
05	数据、接口、权限与合规
06	部署方式与实施路径
07	验收口径与常见问题
08	关于开灵科技

这份材料给谁看 应付会计、税务团队、共享中心、采购与供应链管理者

01

一页读懂这套系统

如果只看一页，先看这一页。它回答系统是什么、解决什么、怎么接、怎么落地。

它是什么

从收票、查验、认证、匹配到入账和归档统一管理。系统以真实业务单据与过程为主线，把分散在人员、表格和不同应用中的动作组织为可执行、可追溯、可验收的闭环。

现在常见的情况	上线后要形成的状态
● 发票来自邮箱、纸票、税局和供应商平台，原件与状态难统一 ● 发票、采购订单、收货和入账依赖人工核对，月末集中核对前置到流程，异常单独分流 ● 红冲、作废、异常和失控状态发现不及时，抵扣与付款有错账风险 ● 认证、入账、付款和归档各自记录，难以按一张票完整追溯	● 业务有统一入口、状态和责任人 ● 规则前置到流程，异常单独分流 ● 关键数据一次采集、多处复用 ● 完整结果可反查来源、审批与处理记录

与现有系统的关系	原则上不是推倒重来，而是通过接口、只读数据连接或流程协同，把现有业务系统接入统一闭环。保留哪些、替换哪些，由实施调研确定。
----------	---

02

现在的问题与系统边界

先把问题说清楚，再谈功能。系统只承诺可配置、可集成、可追溯的产品能力，不替代企业的管理判断与专业合规意见。

痛点 1 发票来自邮箱、纸票、税局和供应商平台，原件与状态难统一。	痛点 2 发票、采购订单、收货和入账依赖人工核对，月末集中积压。
痛点 3 红冲、作废、异常和失控状态发现不及时，抵扣与付款存在风险。	痛点 4 认证、入账、付款和归档各自记录，难以按一张票完整追溯。

系统解决什么

- 把高频、重复、规则明确的业务动作放进系统。
- 把关键资料、状态、例外和责任人放在同一条链上。
- 让人工集中处理判断、审批与异常，而不是反复录入和搬运。

系统不替代什么

- 不替代企业对业务真实性的负责。
- 不替代税务、法律、档案等专业判断。
- 不在缺少授权和必要材料时自动越权执行。

03

一个真实业务场景：采购发票入账与抵扣

白皮书不从功能菜单开始，而从一件每天会发生的业务开始。

场景

系统从税局、邮箱或供应商门户归集发票原件，查验真伪并同步状态；根据供应商、订单、收货、物料和金额进行匹配。匹配成功后进入审核、抵扣和入账，异常票进入待办，处理结果回写 ERP 并归档。

这件事为什么值得系统化

- 它跨越多个角色或系统，靠口头和表格容易断。
- 它包含可重复规则，也包含必须由人判断的例外。
- 它的结果需要追溯到来源、处理过程 and 责任人。
- 它能用清晰的输入、输出和异常清单验收。

业务闭环

1	多渠道收票
2	原件获取
3	查验查重
4	订单/收货匹配
5	异常处理
6	抵扣认证
7	入账付款
8	电子归档

04

端到端流程

每一步都有输入、规则、输出和异常去向。下游动作只消费已经通过校验的结果。

1	多渠道收票
2	原件获取
3	查验查重
4	订单/收货匹配
5	异常处理
6	抵扣认证
7	入账付款
8	电子归档

异常不是失败

真实业务一定可能会出现缺材料、状态冲突、接口失败或需要人工判断的情况。好的系统不是把页面都做成绿色，而是把异常原因、责任人、下一步和处理记录摆清楚。

04

核心能力矩阵

能力按业务闭环组织，不按技术名词堆砌。

统一收票 税局、乐企、邮箱、扫描和供应商上传多渠道归集。	状态管理 持续跟踪有效、红冲、作废、异常等税务状态。
自动匹配 按供应商、PO、物料、金额、收货与时间规则完成勾稽。	抵扣管理 按税务规则形成待认证、已认证与不可抵扣台账。
异常协同 缺订单、金额差异、退货和红票形成可分派待办。	入账归档 发票与订单、收货、付款、凭证及原件建立关联。

配置优先	组织、角色、规则、表单、字典、审批、提醒和接口映射优先通过配置完成。涉及外部系统限制或个性化业务逻辑时，再单独评估开发。
------	--

05

和现有系统怎么接

原材料通常已经存在于业务系统。接入方式要兼顾完整性、实时性、改造成本与责任边界。

系统 / 数据源	典型接法	实施时要确认
电子税务局 / 乐企	开放接口 / 只读视图 / 文件交换 / 消息队列	对象、字段、频率、失败重试、责任人
供应商门户 / 邮箱	开放接口 / 只读视图 / 文件交换 / 消息队列	对象、字段、频率、失败重试、责任人
SAP / ERP	开放接口 / 只读视图 / 文件交换 / 消息队列	对象、字段、频率、失败重试、责任人
SRM / 采购系统	开放接口 / 只读视图 / 文件交换 / 消息队列	对象、字段、频率、失败重试、责任人
银企与付款系统	开放接口 / 只读视图 / 文件交换 / 消息队列	对象、字段、频率、失败重试、责任人
电子会计档案	开放接口 / 只读视图 / 文件交换 / 消息队列	对象、字段、频率、失败重试、责任人

取数失败要可见	接口失败、账号过期、字段变化或数据不完整不能静默。系统应记录具体原因、重试结果和人工处理状态，并支持对账。
---------	---

05

权限、安全与合规控制

控制点应尽量前置，并在需要人负责的地方保留确认。

控制 1 发票验真与查重	控制 2 供应商主数据校验
控制 3 订单/收货勾稽	控制 4 红冲作废持续监测
控制 5 抵扣期限与用途控制	控制 6 原始电子文件留存

通用安全原则

- 最小权限：角色只获得完成任务所需的访问范围。
- 关键操作留痕：谁在何时查看、修改、审批或导出均可追溯。
- 敏感数据保护：传输与存储按项目要求加密，可配置水印、脱敏和下载限制。
- 备份与恢复：数据库、文件和配置分别制定备份、恢复及演练机制。

06

部署方式与技术边界

部署选择由数据敏感度、既有基础设施、接口条件和运维能力共同决定。

方式	适用情况	说明
客户自有机房	有内网与运维团队	系统、数据库和文件部署在客户环境，接口按内网策略开放。
客户私有云	已有云资源和统一运维	资源弹性更好，安全、备份和监控纳入客户云平台。
混合接入	部分外部平台必须联网	核心数据留在客户环境，外部调用按最小数据原则和审批策略执行。

本产品的部署重点	实施先明确收票渠道、主数据、采购与收货单据结构、匹配规则、抵扣口径和入账接口。历史未核销发票建议分批导入并单独校验。
----------	--

06

怎么落地

建议先用一条可核验的业务闭环试点，再逐步复制到更多主体、区域和场景。

1	业务调研：明确范围、角色、系统、数据、规则和例外。
2	方案确认：冻结主流程、控制点、接口清单和验收样本。
3	环境部署：完成资源、安全、账号、备份与监控。
4	配置与对接：落地组织、权限、表单、规则、字典和接口。
5	数据准备：整理主数据与必要历史资料，先校验再导入。
6	场景联调：正常、异常、回退与人工接管一起验证。
7	试运行：选定业务周期并行运行，记录问题与口径调整。
8	验收推广：按验收表关闭问题，形成运维手册后复制。

07

怎么验收

验收看业务结果、控制点和可追溯性，不只看页面是否能打开。

验收项 1 主要渠道收票完整	验收项 2 查验查重结果准确
验收项 3 典型匹配规则跑通	验收项 4 异常能分流处理
验收项 5 抵扣台账与税局一致	验收项 6 凭证和原件可追溯

建议准备三类样本

- 正常样本：完整数据能够自动跑通。
- 边界样本：金额、数量、身份、权限或状态接近规则边界。
- 异常样本：缺字段、重复、冲突、接口失败和需要人工判断。

验收记录 每个验收项应写明输入样本、预期结果、实际结果、截图或日志、责任人和关闭日期。

07

客户常问的问题

1	电子发票原件保留什么？ 应保留企业实际取得的电子原始文件及结构化数据，并按制度建立关联。
2	无 PO 发票怎么处理？ 进入异常或例外流程，由有权限人员补充业务依据后再入账。
3	红冲后能自动更新吗？ 可通过状态同步识别红冲并触发待办，具体时效取决于接口和同步频率。
4	能与 SAP 对接吗？ 支持接口或只读数据连接，具体对象和字段以项目调研为准。

安排演示前建议准备

一条典型业务、三到五个真实但已脱敏的样本、涉及的系统清单，以及最希望系统解决的三个问题。

08

关于开灵科技

北京开灵科技有限公司专注企业财税数字化、档案数字化与 AI 业务应用，围绕企业已有系统提供可配置、可集成、可追溯的业务产品和实施服务。

AI 与流程自动化 数字员工、智能审核、跨系统取数与业务执行。	财税数字化 发票、乐企直连、纳税申报、费控与供应链协同。
档案与影像 电子会计档案、全门类档案、影像扫描与 OCR。	交付方式 支持私有化部署，并按项目边界提供接口、源码及实施服务。

交付上的三条原则

数据边界清楚 部署位置、外部调用、数据留存和访问权限在方案中写清楚。
异常摆在明面 不隐藏失败任务，让原因、责任人、处理结果和重试过程可见。
按业务逐项验收 用真实脱敏样本验证正常、边界和异常场景，问题关闭后再推广。

联系我们	官网 www.kailingteck.com 产品页 www.kailingteck.com/jinxiang/ 如需系统演示或针对贵单位的实施方案，请联系开灵科技商务团队。
-------------	--