

# 委托代开 XML 导入开具接口规范

## 1 方案描述

增值税发票税控代开软件新增 XML 导入开具功能，通过导入方式来实现发票数据的自动录入。需要上海委托代征软件按照接口规范增加导出代开发票数据功能，并将代开发票数据以 XML 文件方式导出到增值税发票税控代开软件安装目录的 DKDR 文件夹下（文件路径：开票软件安装路径\税号\DKDR）。增值税发票税控代开软件手工导入该 XML 文件进行发票开具，解决二次录入问题。

## 2 接口规范

### 2.1 说明

序号	节点名称	节点含义	类型	可否为空	说明
1	Gfmc	购方名称	Varchar(100)	否	
2	Gfsh	购方税号	Varchar(20)	否	普票可以为空，专票不可以为空
3	Gfyhzh	购方银行账号	Varchar(100)	是	
4	Gfdzdh	购方地址电话	Varchar(100)	是	
5	Xfmc	销方名称	Varchar(100)	否	
6	Xfsh	销方税号	Varchar(20)	否	
7	Wspzh	完税凭证号	Varchar(100)	否	
8	Xfdzdh	销方地址电话	Varchar(100)	否	
9	Hjje	合计金额	Decimal	否	要求保留 2 位小数
10	FpSlv	税率	Float	是	多税率时传空
11	Hjse	合计税额	Decimal	否	要求保留 2 位小数
12	Bz	备注	Varchar(230)	是	备注格式为： 代开企业税号:被代开企

					业税号+空格+代开企业名称:被代开企业名称 YD 说明: 其中代开企业税号及代开企业名称为必含项, YD 为异地代开标志。
13	Fhr	复核人	Varchar(8)	是	
14	Skr	收款人	Varchar(8)	是	
15	Hsbz	含税标志	Char(1)	否	1.5%税率为1,差额税为2,其他为0
16	Spmc	商品名称	Varchar(92)	否	金额为负数时此项为折扣行数
17	Ggxh	规格型号	Varchar(40)	是	
18	Jldw	计量单位	Varchar(22)	是	
19	Dj	单价	Varchar(21)	是	不含税, 要求保留 8 位小数
20	S1	数量	Varchar(21)	是	
21	Je	金额	Decimal	否	不含税, 当金额为负数时为折扣行, 要求保留 2 位小数
22	Slv	税率	Float	否	
23	Se	税额	Decimal	否	要求保留 2 位小数
24	Kce	扣除额	Decimal	是	扣除额, 用于差额税计算, 非差额税发票为空, 要求保留 2 位小数

注: 每张单据只能开具一张发票。

## 2.2 格式

导入文件 XML 格式定义如下:

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
<Kp>
  <Fp>
    <Gfmc>购方名称</Gfmc>           //购方名称
    <Gfsh>购方税号</Gfsh>           //购方税号
    <Gfyhzh>购方银行账号</Gfyhzh>   //购方银行账号
    <Gfdzdh>购方地址电话</Gfdzdh>   //购方地址电话
    <Xfmc>销方名称</Xfmc>           //销方名称
    <Xfsh>销方税号</Xfsh>           //销方税号
    <Wspzh>完税凭证号</Wspzh>       //完税凭证号
    <Xfdzdh>销方地址电话</Xfdzdh>   //销方地址电话
    <Hjje>1000</Hjje>                //合计金额
    <FpSlv>0.03</FpSlv>              //税率, 多税率时传空
    <Hjse>30</Hjse>                 //合计税额
```

<Bz>备注</Bz>	//备注
<Fhr>复核人</Fhr>	//复核人
<Skr>收款人</Skr>	//收款人
<Hsbz>含税标志</Hsbz>	//含税标志, 1.5%税率为 1, 差额税为 2,
其他为 0	
<Spxx>	
<Sph>	
<Xh>1</Xh>	//序号
<Spmc>商品名称</Spmc>	//商品名称, 金额为负数时此项为折扣行数
<Ggxh>规格型号</Ggxh>	//规格型号
<Jldw>计量单位</Jldw>	//计量单位
<Dj>100</Dj>	//单价, 不含税
<Sl>10</Sl>	//数量
<Je>1000.00</Je>	//金额, 不含税, 当金额为负数时为折扣行
<Slv>0.03</Slv>	//税率
<Se>30</Se>	//税额
<Kce>扣除额</Kce>	//扣除额, 用于差额税计算, 非差额税发票为
空	
</Sph>	
</Spxx>	
</Fp>	
</Kp>	