

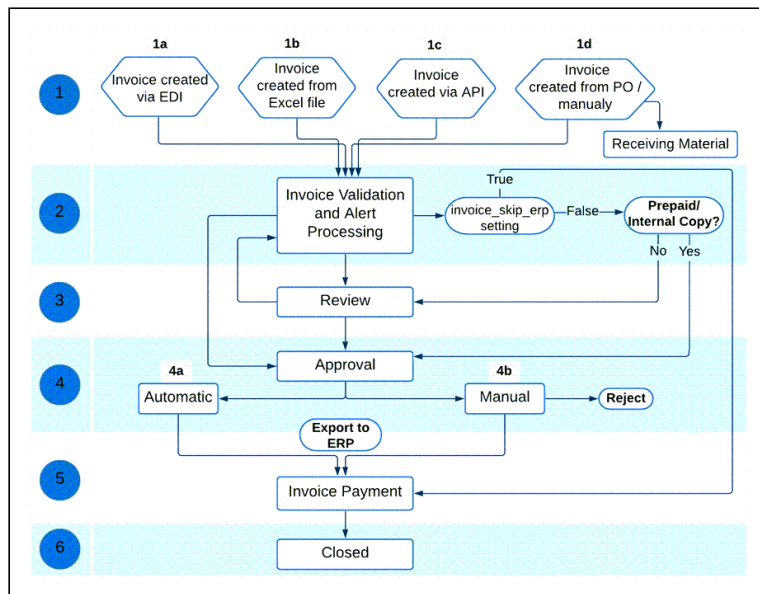
开具发票工作流程

Note

本页描述从创建到付款和关闭的开具发票工作流程。有关在Alma中处理采访的概述，包括基础设施、续借、配置等相关部分的链接，请见[采访简介](#)。有关端到端采购工作流程以及相关详情部分的链接，请见[采购工作流程](#)。

以下是发票工作流程的说明，其中规定了从发票创建到关闭的处理方式。当订单行完全开具发票时，其关联的订单行关闭。如果由于某些原因，您不需要发票，请使用不需要价格和经费的采购订单，比如技术；见[手动创建订单行](#)。

观看[开具发票流程](#)系列视频（4个视频）。



以下是此工作流程详细的步骤说明（编号对应图中的编号）：有关发票状态的完整列表，见[发票状态](#)。

1. 以下列方式之一创建发票：

- 从供应商导入EDI消息（见[通过EDI创建发票](#)）
- 导入EXCEL文件（见[从文件创建发票](#)）
- 通过创建发票API批量创建发票（见Ex Libris开发者网络中的[在Alma中批量开具发票](#)）
- 使用订单或手动（见[从订单或手动创建发票](#)）。
通过采购订单或手动创建发票后，您可以选择直接移至“接收新资料”页面（见[接收资料](#)）。

导入的发票与机构相关联。根据用户角色权限，使用订单或手动创建的发票可以分配给机构或特定图书馆。

Note

对于使用EDI导入的发票，如果EDI文件中分配给此发票的所有订单行都属于同一个图书馆，那么该图书馆将成为此发票的所有者。如果分配给机构的所有订单行不属于同一图书馆，则发票将以该机构为所有者。

创建发票后（无论是通过导入EDI/Excel文件、手动还是API），您都可以更改所有者。

2. 处理发票以根据管理员预先配置的规则确定是否需要特别注意。该过程由系统自动执行。

如果有数据问题需要注意，发票状态被设置为 **复核中** 并发送到复核（步骤3）。有关此手动活动的信息，见 [复核中的发票](#)。如果没有数据问题，并且预先配置的规则确定可以自动处理发票，发票将转到步骤4。

- 。如果用户参数映射表页面的 **invoice_skip_erp = true**（说明发票不发送到ERP；见 [配置其它设置](#)），发票进入付款阶段（步骤5）。
- 。如果用户参数映射表页面的 **invoice_skip_erp = false**（见 [配置其它设置](#)），发票设置为“准备付款”并继续工作流程。

如果在手动创建发票期间选择**提前支付**或**内部复制**（即发票不会导出到ERP系统），当创建者点击**保存并继续**后（假设没有需要注意的数据问题）发票发送进行批准（步骤4）。

3. 工作流程中的复核阶段使审核人能够向发票添加缺少的信息，或更正发票上的错误信息。当审核人在复核发票页面点击**保存并继续**时，发票返回到工作流程中的步骤2，在其中进行重新处理，以确定是否存在需要特别注意的元素。如果数据问题仍然存在，发票将返回复核。如果所有数据问题都已解决，发票状态设置为**批准中** 发票转到步骤4。已经关闭或发送到ERP的发票可以发回到审查阶段，以便能够编辑发票（见 [设置发票返回到审查](#)）。

Note

- 。对于包含10条或更多订单行的发票，更新发票时，相关订单行会重新编入索引。由出现在**监控作业**页面中的后台作业完成此操作。进行触发此重新索引的更新的用户显示为操作员。
- 。也可以在关闭的发票行中编辑特定字段。有关更多信息，见[创建发票](#)。

-
4. 发票要么自动被批准并发送到工作流的下一个阶段（**准备支付**），要么在继续工作流程之前等待相应的图书馆工作人员的手动批准。

1. 如果管理员预先配置的批准规则确定可以自动批准发票，发票将转到步骤5。
2. 如果由管理员预先配置的批准规则确定需要手动批准，则发送发票至手动批准。有关此手动活动的信息，见 [审批中的发票](#)。执行手动批准的人员在发票信息页面（从批准发票页面访问）点击**批准**，发票状态设置为 **准备付款** 且批准的发票已准备好发送到支付系统或ERP。（如果拒绝发票，则返回复核阶段 - 见步骤3）。

5. 发票到达付款阶段，发票等待付款处理，通过Alma或通过机构的ERP系统。（有关设置外部系统以接收Alma的发票，和运行从Alma导出发票到该外部系统的作业的信息，见[财务系统](#)）。

- 。如果**handle_invoice_payment**参数在采访配置其他设置菜单中设置为**true**，发票状态设置为等待付款，使机构本身可以管理发票的支付，即通过导入流程自动管理（见<https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/finance>）或通过操作员手动操作（见[处理等待付款的发票](#)）。
- 。如果采访配置其他设置菜单中的**handle_invoice_payment**参数设置为**false**，发票不会等待付款（无论是否发送到ERP系统）即关闭（状态已关闭）。

Note

当为发票金额输入负数时，将向用户授予退款（见 **总金额** 描述字段[发票详情页面](#)）。

-
6. 然后发票关闭（状态 **关闭**）。

Alma检查与发票相关联的采购订单是否完全开具发票和付款。如果已接收/启用且发票已付款或发送到ERP系统，与发票关联的订单行关闭。如果订单行的单册尚未接收/启用，订单行保持打开。

发票状态

发票可以具有以下状态：

- 复核中 - 发票已创建，但尚未复核。
- 批准中 - 发票正在等待手动批准。
- 准备付款 - 发票已获得批准，并准备发送到ERP。
- 等待付款 - 发票已批准并发送到ERP（如果机构不使用ERP，则跳过ERP）。
- 关闭 - 发票已支付并关闭。