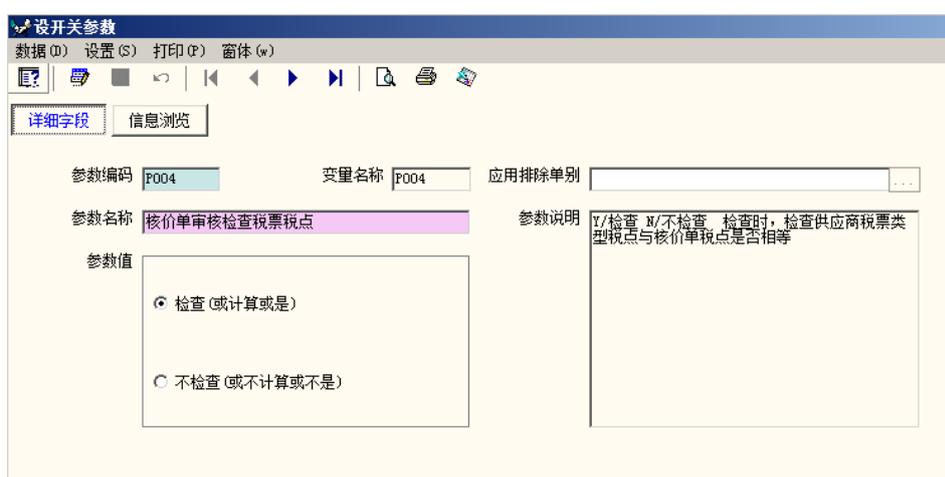


1. 如何开启采购核价单税点检查？

这个功能，保证供应商的相关交易必需按供应商资料设置的税票对应的税率进行交易。

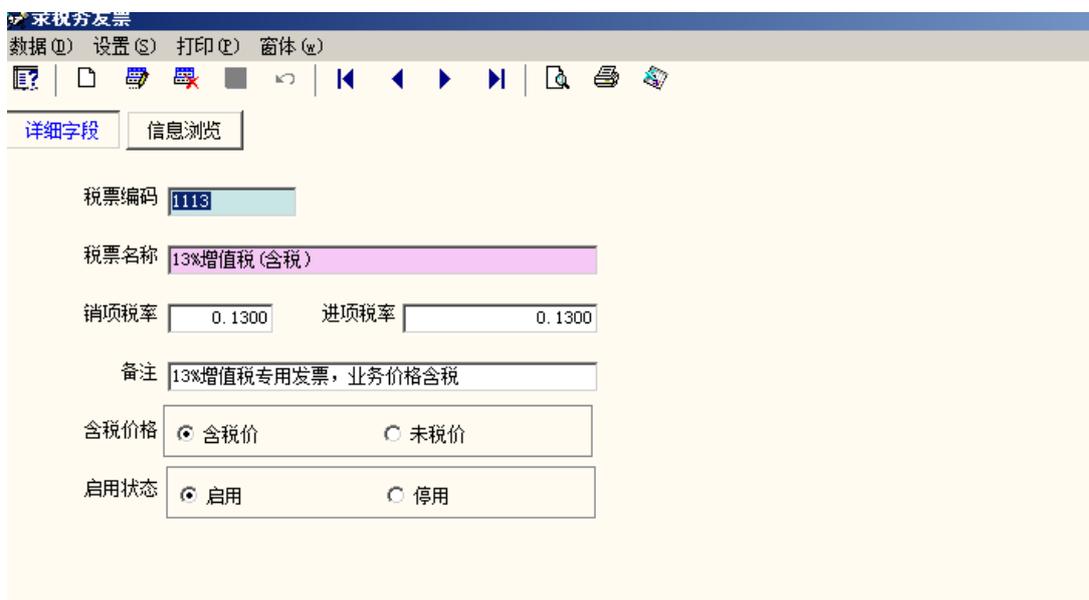
1.1 设置开关参数“P004”

要开启该参数，需用管理帐户进入，程序进入点：系统→配置→设开关参数。如下：



1.2 录税票类别

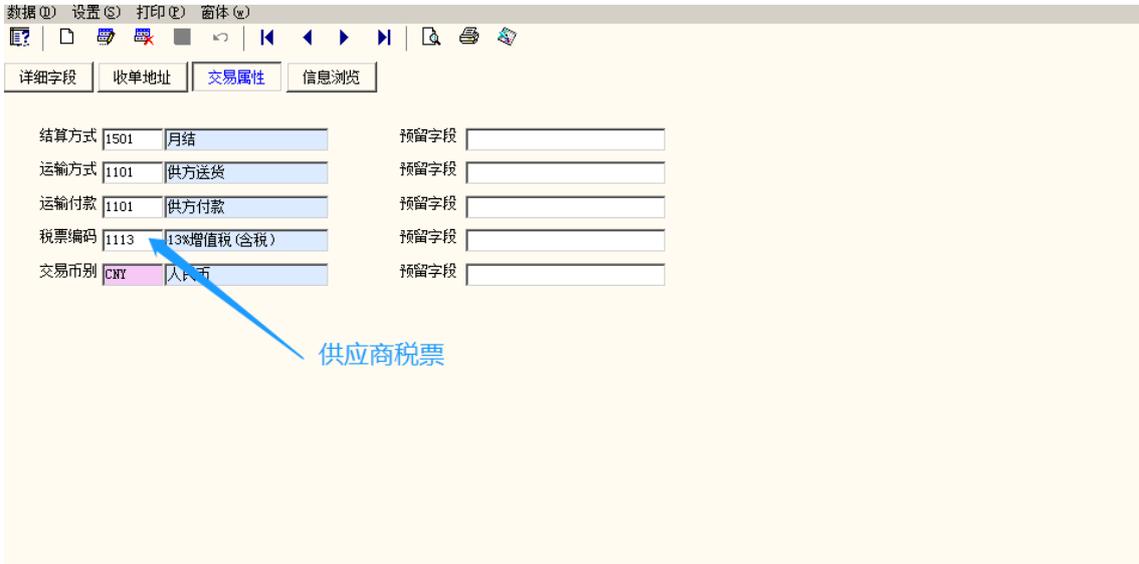
程序进入点：配置→结算→录税票发票，如下：



设置好税票税点，当供应商开该税票时，在核价单上，就应应用该税点。

1.3 设置供应商税票

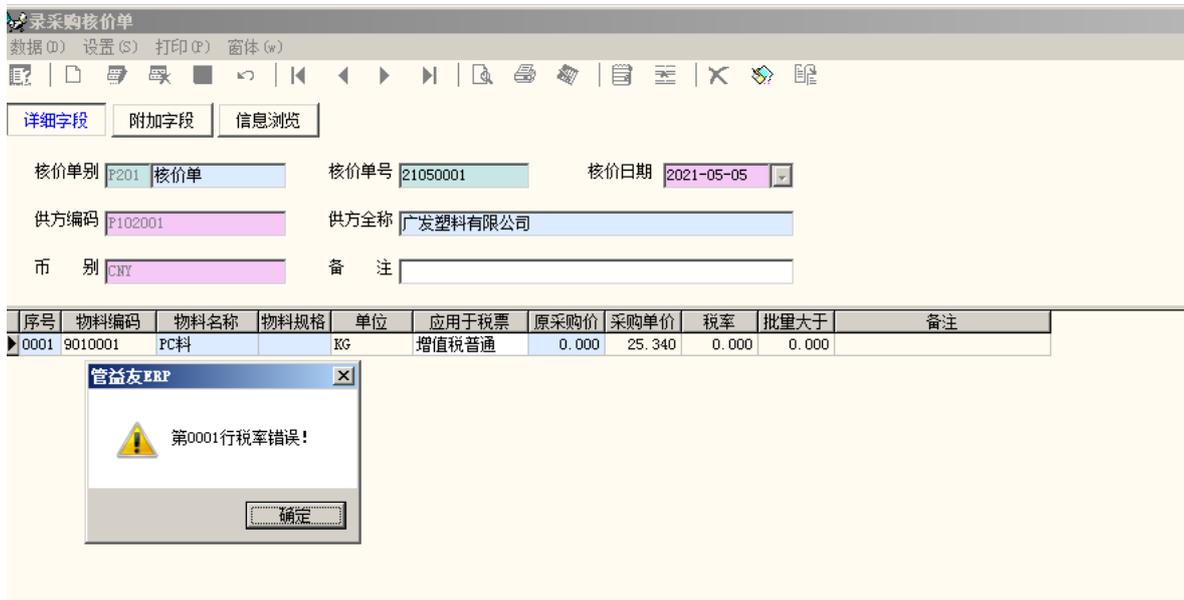
程序进入点： 配置→对象→供应→录供应商资料，如下：



设置该供应商开的税务发票，以后该供应商核价审核时，会检查核价单的税点与该税票设置的税点是否相同。在录入该供应商核价单时，会返回该税票设置的税点。

1.4 录采购核价单

程序进入点： 采购→价格→采购核价→录采购核价单，如下：



审核时，出现错误提示。

说明第一行与该供应商指定的税票设置的税点不同。如果把第二行税点改为 0.13，就可以顺利审核。