# 慧算筹-财税数据互通软件说明

“慧算筹-财税数据互通”软件是用于纳税人与税务局进行数据交互的软件，其主要包含以下功能：

1. 纳税人发票信息下载、查验；
2. 纳税人对自己的发票信息进行归类、勾选，进而生成增值税报表和财务报表；
3. 纳税人可以将软件中生成的报表文件直接上传至电子税务局；

目前该软件已开放两块功能：1、财务报表上传。 2、报表导入与导入设置。

### 1、纳税人将自己的财务报表上传至电子税务局的功能。主要操作流程如下：

#### 1.1 打开软件，输入登陆电子税务局的账号、密码进入系统。



#### 1.2 在主界面中，点击“表证转换”下的“财报转换”：



#### 1.3 选择对应财务报表并填写（也可以使用该在软件中下载的模板并事先填写的文件）：



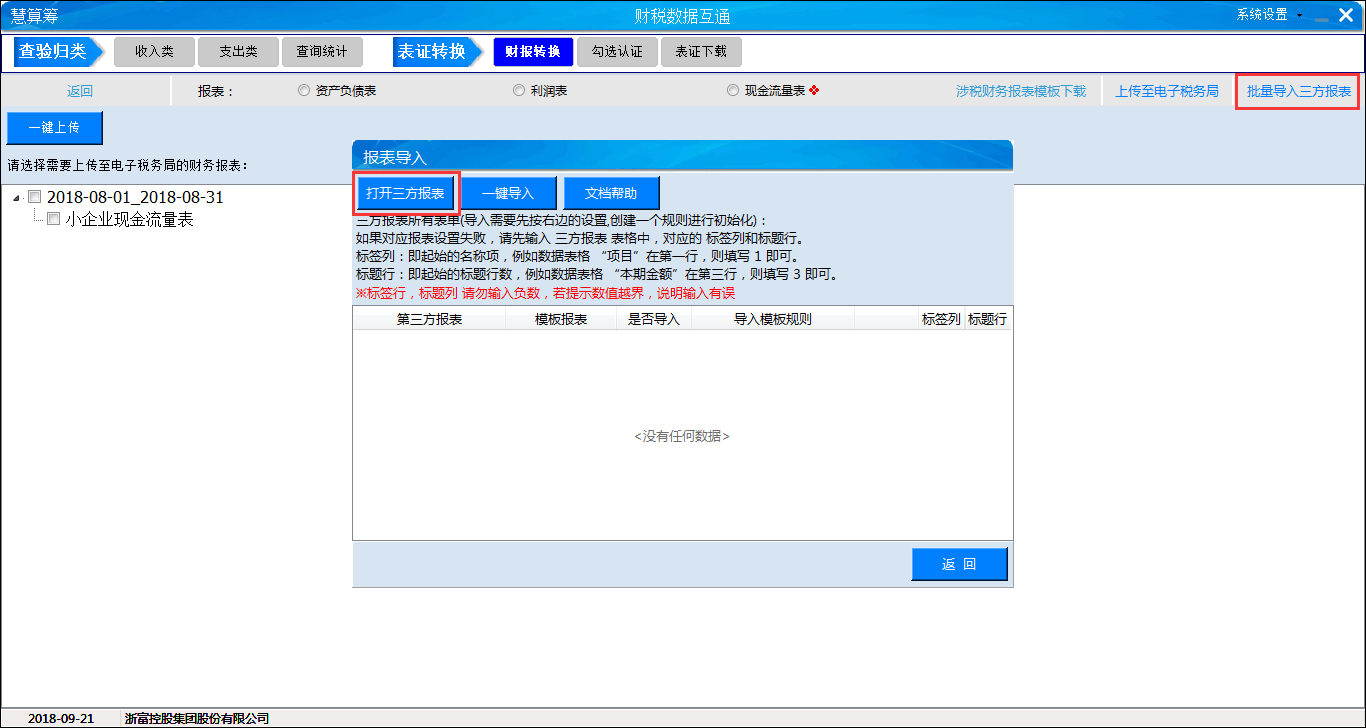
#### 1.4 保存报表后，点击“上传至电子税务局”，选择需要重新上传的报表并点击“一键上传”



#### 1.5 成功上传后，会自动打开电子税务局的申报界面，纳税人再点击其“财务报表”模块，并选择上传的对应报表，就会有数据了。纳税人只需要确认无误后，点击“提交”即可。

### 2、报表导入与导入设置。主要操作流程如下：

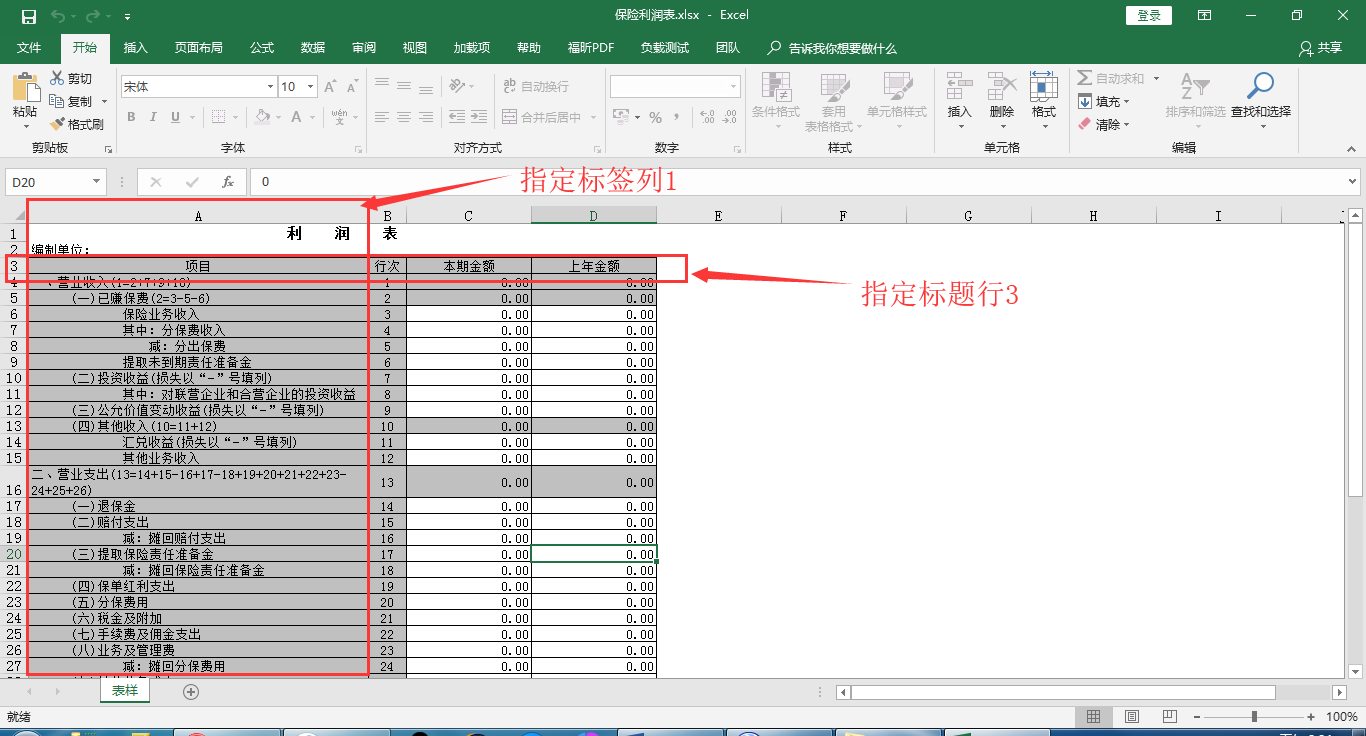
#### 2.1 点击“批量导入三方报表”，弹出“报表导入”窗口，在“报表导入”窗口中，点击“打开三方报表”，选中需要导入的对应报表。下方的表格中会对应的显示出当前导入报表中所有报表页。



#### 2.2 点击需要导入的报表所在行，例如第一行“资产负债表”，在第二栏的“模板报表”中，下拉选择需要匹配导入的报表模板，勾中“是否导入”，如果之前已配置过模板，则在“导入模板规则”处下拉选中需要的导入配置文件；如果没有配置过，直接点击设置即可。

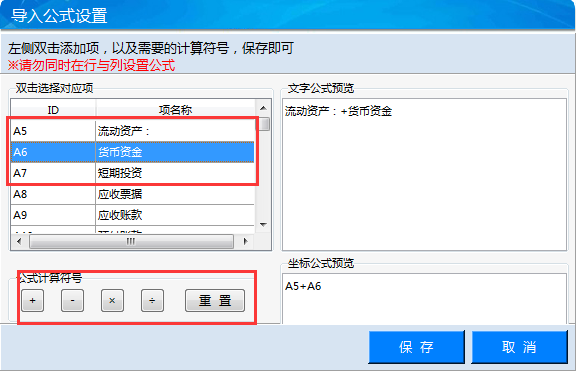


#### 2.3 如果没有已存在的导入模板规则，点击“设置”即可设置新的模板规则。如果模板匹配过程中，发现匹配出现大误差，或者完全未匹配上，首先查看excel是否选择正确，其次，填写“标签列”以及“标题行”来进行指定标题行和指定标签列来进行匹配。



#### 2.4 在弹出窗口“导入规则设置”中，右侧下拉对应的项，作为匹配项的匹配规则。如果没有设置公式，则一对一匹配；如果设置了公式项，则按照公式项计算完成。如果需要设置公式，点击匹配项右侧的“公式”按钮，弹出“导入公式设置”窗口，在此窗口表格中，双击选中需要计算的项，再单击选择计算符号，会在右侧展示公式组合情况，点击“保存”按钮，保存公式并返回之前窗口。（红色显示，说明当前有重复匹配项，请检查，若重复项非异常，点击保存即可）





#### 2.5 在“报表导入”窗口，表格中“导入模板规则”下拉选中刚设置的配置文件，点击“一键导入”。表格中“操作”提示“完成”，则表示导入完成，即可在主界面的“资产负债表”/“利润表”/“现金流量表”查看对应报表导入情况。（如果导入过程中，导入失败，可以编辑“报表导入”标签列，标题行方便程序更快捷的定位匹配项）

