

智慧交易服务平台

(标准版) 发票工作台使用手册

欧冶云商股份有限公司

运营中心

2023 年 12 月 V1.0

本文档归欧冶云商股份有限公司所有，内容已经过脱敏处理，仅限欧冶云商股份有限公司授权的合作伙伴或客户在增强自身对欧冶云商股份有限公司智慧交易服务平台（网址：www.ouyeel.com）发票工作台产品的了解而使用。未经欧冶云商股份有限公司书面确认，被授权人不得将本文档用作其他用途，不得对外披露相关内容。

文档中的业务功能描述，欧冶云商股份有限公司在法律规定的范围内具有解释权。欧冶云商股份有限公司有权在任何时间对文档的内容进行修改，包括但不限于相关材料、产品功能描述、产品设计方向、产品定位等的修改。欧冶云商股份有限公司会在自己的产品和服务中严格地落实法律法规中对个人隐私保护的要求。

本文档仅用于产品相关培训，以及开展业务过程中介绍产品时使用，不作为购买合同补充条款。本文档内容不作为最终提供的产品数据、代码及功能描述的承诺，亦免除提供资料相关的法律义务。本文档的内容仅供参考，您应自行独立地判断内容的准确性、完整性等，欧冶云商股份有限公司对于材料中可能的错误及遗漏不承担任何责任。

由于产品实施中存在多重风险及不确定性，文档提及的规划中功能，可能与预期略有出入。具体功能以实际发布为准，届时，欧冶云商股份有限公司会做出详细说明。

目录

一、发票工作台介绍 1

 (一) 概述 1

 (二) 模块组成 1

二、发票工作台使用指引 2

 (一) 发票工作台进入 2

 (二) 发票管理首页 2

 (三) 采购发票首页 7

 (四) 申请发票 11

 (五) 发票付款 14

 (六) 销售发票管理 15

 (七) 发票下载中心 17

三、温馨提示 19

四、常见问题 21

一、发票工作台介绍

（一）概述

发票工作台作为欧冶智慧交易服务平台下针对买家/卖家的发票交付前台，旨在为商家提供发票查询、发票下载、发票付款等一系列公共服务，为用户提供快捷便利的操作途径。

（二）模块组成

发票工作台含四大模块：发票管理首页、采购发票管理、销售发票管理及发票下载中心。

- [发票管理首页](#)，您可接收可开票通知、查看六个月内已(可)开票量（金额）或应（未）开票量（金额）；可以跟踪您的待付款的发票或待处理的错票；快速跳转到申请开票、发票付款、邮箱地址设置、开票票面设置的页面进行相关操作。
- [采购发票管理](#)，可实现您查询发票、下载发票、申请发票、发票付款等基础性常用操作。
- [销售发票管理](#)，可查看您开具给我司的销售发票以及需要您处理的错误发票。
- [发票下载中心](#)，您可打包下载所需的 PDF 或 OFD 格式的数电发票数据。

发票工作台模块



二、发票工作台使用指引

(一) 发票工作台进入

进入发票工作台

- 1) 登录欧冶智慧交易服务平台 (www.ouyeel.com)
- 2) 登录成功后，在顶部导航栏>采购·物流>发票工作台，点击可进入；或右下方图标买家中心>发票工作台，点击可进入。



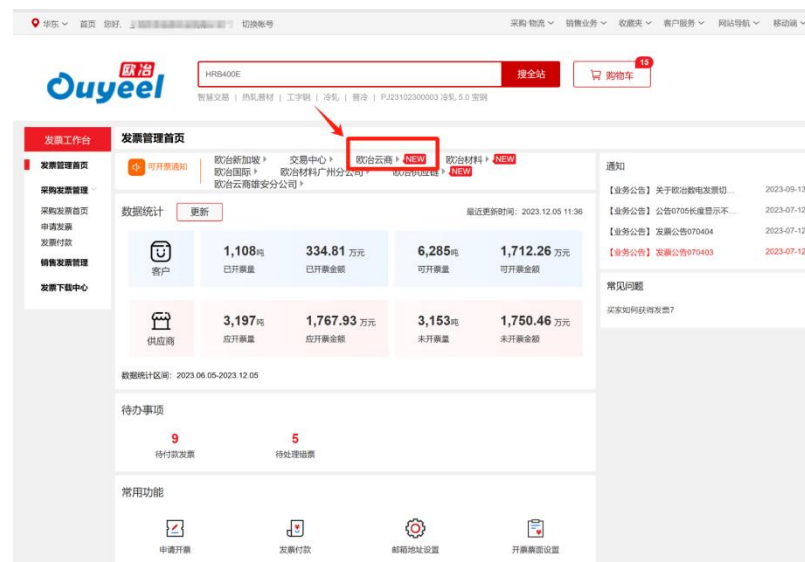
(二) 发票管理首页

在发票管理首页，您可接收到可开票通知、查看近六个月内已(可)开票量（金额）或应（未）开票量（金额）、跟踪您待付款的发票或待处理的错票、可进行申请开票、发票

付款、邮箱地址设置、开票票面设置等常用功能的页面跳转

查看可开票通知

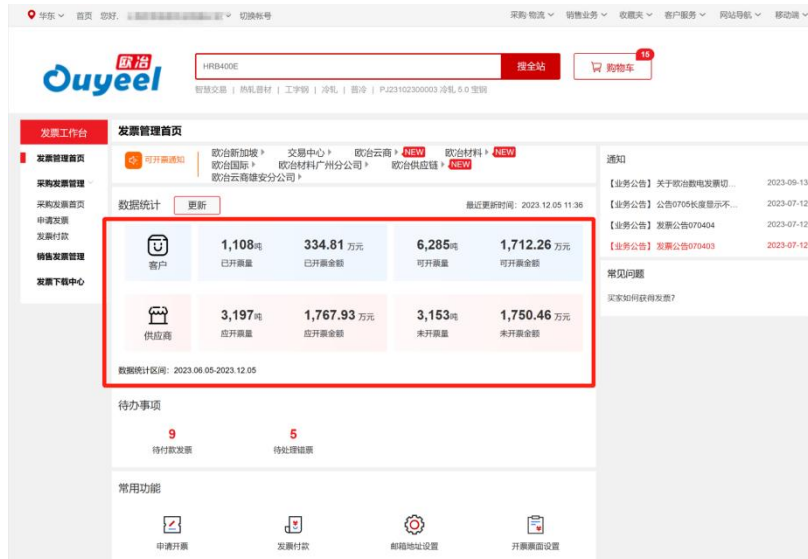
1、当您的公司有新的可以进行开票操作的发票时，可开票通知中将会出现 NEW 的图标提醒，您可点击查看新的待开票信息。



2、点击后，您将进入发票工作台>采购发票管理>[申请发票](#)查看详情，申请开具发票

查看发票统计数据

1、数据统计下，您可查看近 6 个月发票的数据统计。客户角色下，可获取已开票量与已开票金额、可开票量与可开票金额的发票数据统计；供应商角色下，可获取应开票量与应开票金额、未开票量与未开票金额的发票数据统计。



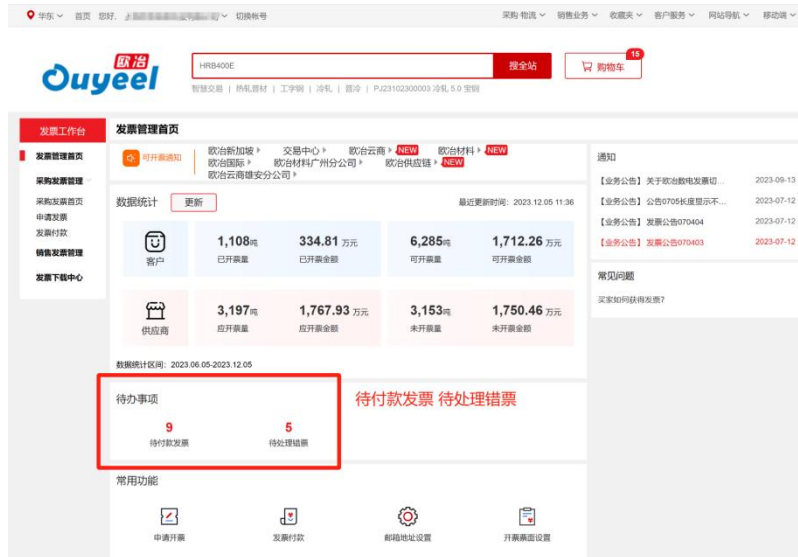
2、不同角色下的操作：

- 您身为**客户**：点击已开票量与已开票金额，将进入发票工作台>采购发票管理>[采购发票首页](#)查看详情，进行其他操作；点击可开票量与可开票金额，将进入发票工作台>采购发票管理>[申请发票](#)查看详情，进行其他操作。
- 您身为**供应商**：点击应开票量与应开票金额，将进入发票工作台>[销售发票管理](#)查看详情，进行其他操作；点击未开票量与未开票金额，将进入发票工作台>[销售发票管理](#)查看详情，进行其他操作。

查看待付款发票或待处理错票

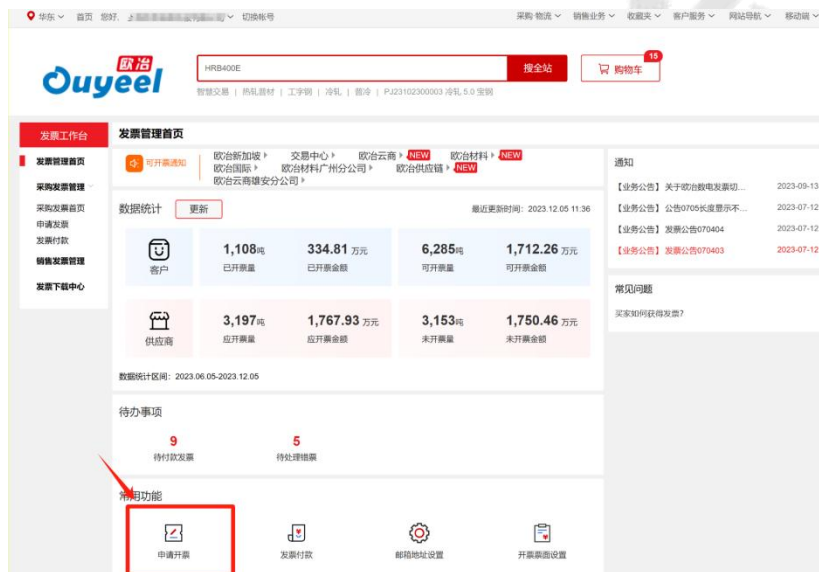
当您存在待付款发票或待处理的错误发票，可及时去处理相关事项：

- 点击待付款发票，将进入发票工作台>采购发票管理>[发票付款](#)查看详情。
- 点击待处理错票，将进入发票工作台>[销售发票管理](#)(错票 Tab 页)查看详情。



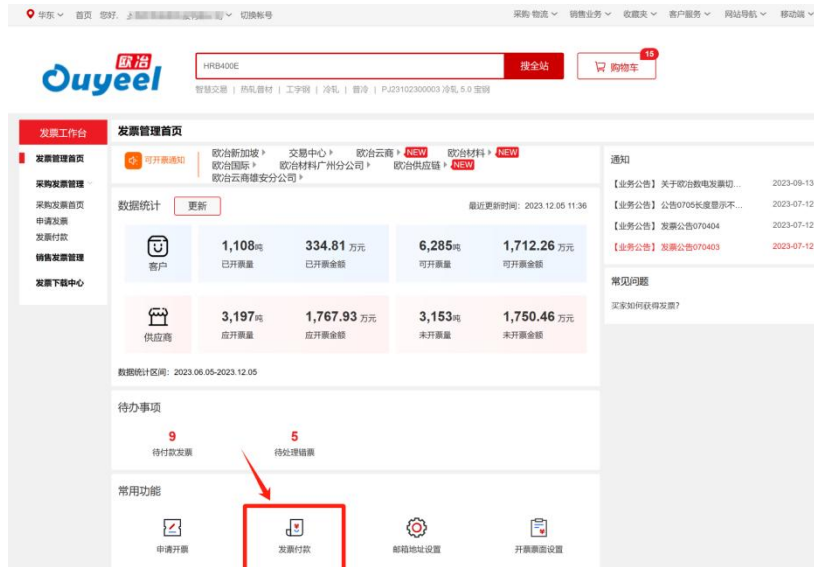
申请开票

点击将进入发票工作台>采购发票管理>[申请发票](#)查看详情, 进行相关操作, 详见[申请发票](#)



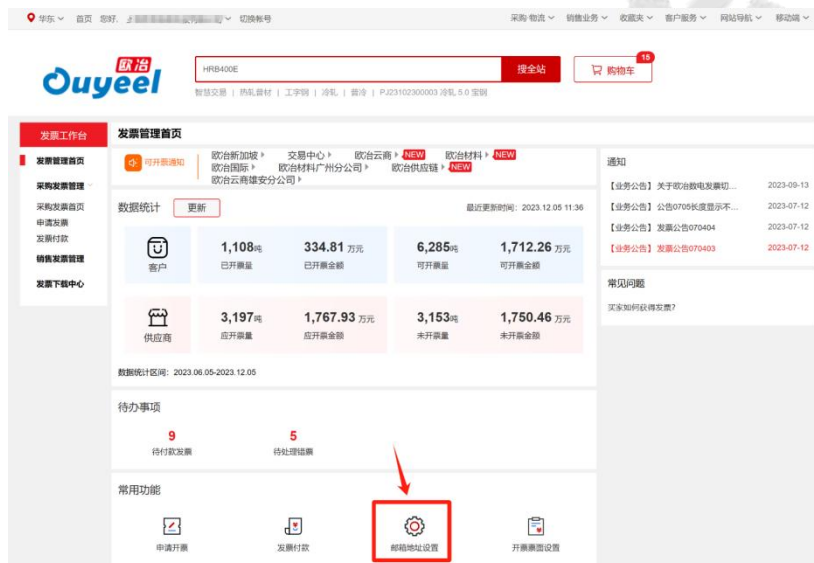
发票付款

点击将进入发票工作台>采购发票管理>[发票付款](#)查看详情, 进行相关操作, 详见[发票付款](#)



邮箱地址设置

点击将进入会员中心>交易偏好设置>买家交易偏好>取票偏好(邮箱地址 Tab 页)设置
您接收发票的邮箱信息

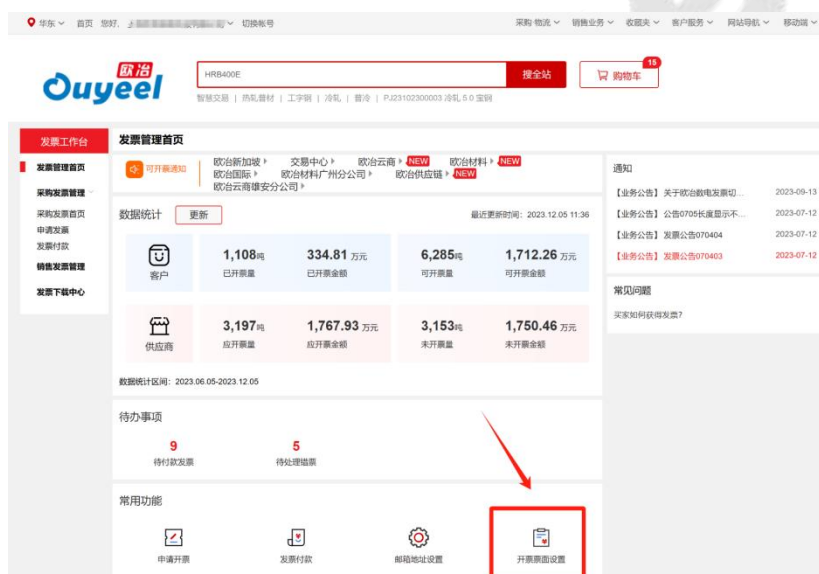


进入后，您需要维护必填项邮箱地址、收件人姓名，是否定期发送，维护信息完全后，
点击添加，设置为默认邮箱即可。注意，电子邮件支持发送数电发票，若选择定期发
送，您的发票将于每日发送到您的邮箱。



开票票面设置

点击将进入会员中心>交易偏好设置>买家交易偏好>开票方式设置您希望的发票开具方式

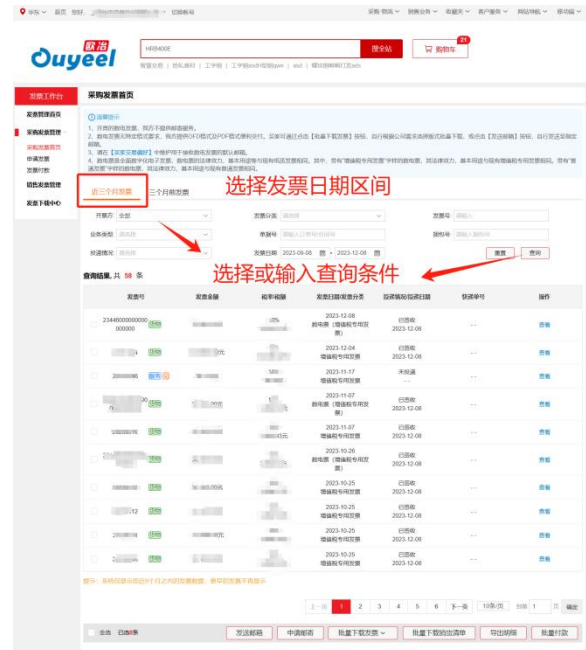


(三) 采购发票首页

在采购发票首页，可支持您查询采购发票、发票发送邮箱、邮寄纸质发票、下载发票/销货清单/结算明细、批量付款等操作。

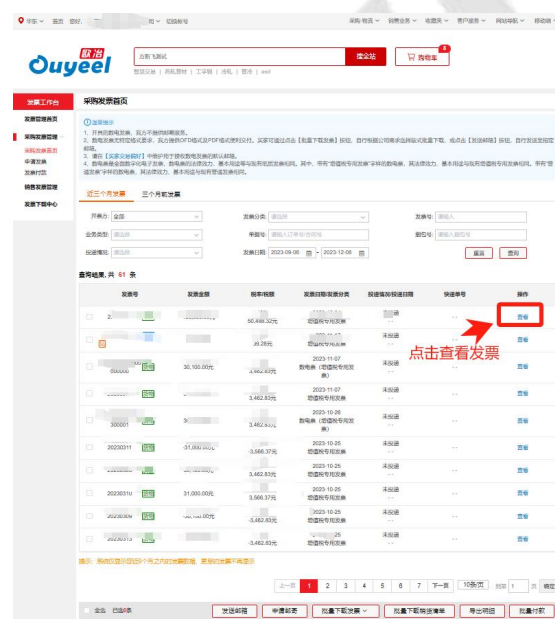
查询采购发票

- 1、选择发票日期：近三个月发票或三个月前发票。
- 2、选择或输入查询条件，支持开票方、发票分类、发票号、业务类型、单据号、捆包号、投递情况、发票日期的查询。



查看采购发票

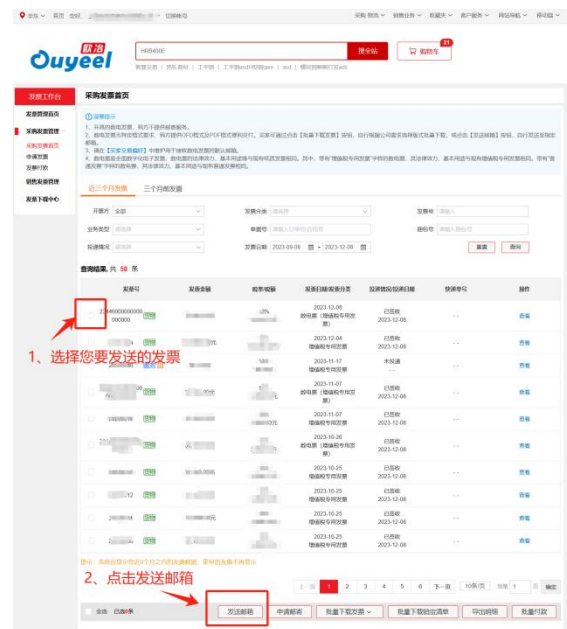
完成相关查询动作后，选中您希望查看的发票，即可预览发票票面信息。



发票发送邮箱

选择您希望发送的数电发票，点击发送邮箱，数电发票将发送至您维护好的默认邮箱地址。

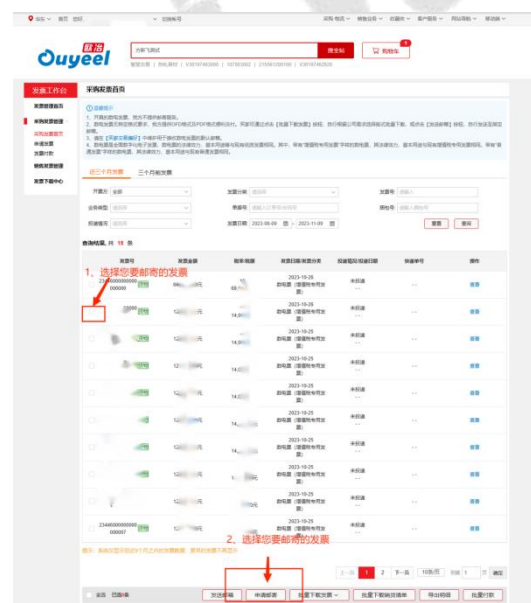
如若您尚未维护过邮箱地址，则点击发送邮箱，将引导您进入会员中心>交易偏好设置>买家交易偏好>取票偏好(邮箱地址 Tab 页)设置您接收发票的邮箱信息。



邮寄发票

选择您希望邮寄的**纸质发票**，点击申请邮寄，发票将邮寄至您维护好的地址。

注意：数电发票不提供邮寄服务。



批量下载发票

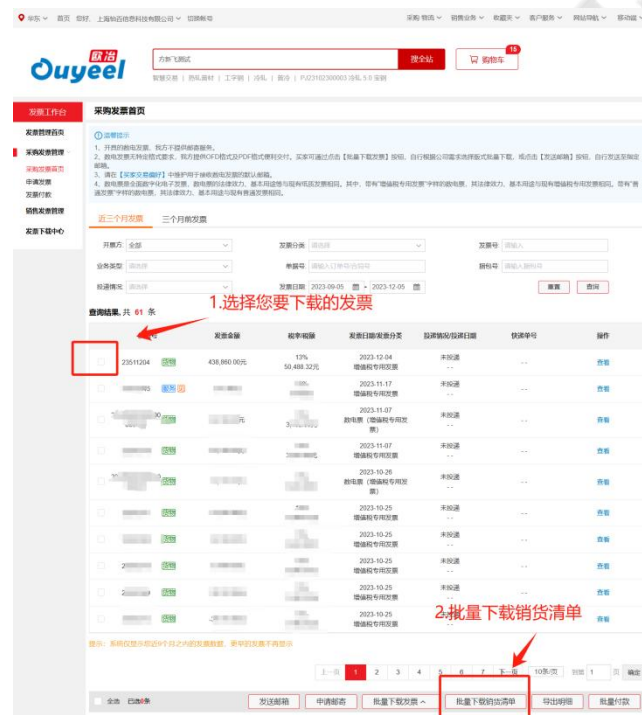
选择您希望下载的发票，可批量下载纸票。对于数电发票，您可以选择 PDF 或 OFD 格式进行下载。



批量下载销货清单

选择您希望下载的**纸质发票**的销货清单，将下载销货清单影像文件

注意：数电发票不提供销货清单下载。



导出发票明细

选择您希望导出明细的发票，将下载对应的发票结算明细

采购发票管理

1. 开票的增值税专用发票，我方不提供纸质发票。
2. 增值税专用发票开具形式要求：我方提供OFD格式及PDF格式发票打印件，买家可通过点击【批量下载发票】按钮，自行将发票文件下载到本地，或由【发送邮件】按钮，自行发送邮件至买家邮箱。
3. 请在【买卖合同签订】中维护用于接收增值税专用发票的邮箱地址。
4. 我方提供全票数字电子化发票，除发票的法律效力，基本用途与纸质发票相同。其中，所有“增值税专用发票”字样的专用发票，其法律效力、基本用途与纸质专用发票相同。所有“普通发票”字样的普通发票，其法律效力、基本用途与纸质普通发票相同。

近三个月发票 三个月前发票

开票方：全部 发票分类：普通发票 发票号：请输入
业务类型：普通发票 单据号：请输入单据号 发票号：请输入
开票日期：2023-09-05 至 2023-12-05 提交 重置 查询

查询结果：共 61 条

发票号	发票金额	税率/税额	发票日期/开票日期	发票类型/开票日期	开票单位	操作
2311204	438,860.00元	13% 56,460.32元	2023-12-04	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-11-17	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-11-07	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-11-07	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-26	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-25	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-25	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-25	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-25	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-25	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-25	增值税专用发票	未报通	查看

1. 选择您要导出的发票

2. 点击导出明细按钮

导出明细

批量付款

针对有见单付款标识的发票，您可进行批量付款的操作

采购发票管理

1. 开票的增值税专用发票，我方不提供纸质发票。
2. 增值税专用发票开具形式要求：我方提供OFD格式及PDF格式发票打印件，买家可通过点击【批量下载发票】按钮，自行将发票文件下载到本地，或由【发送邮件】按钮，自行发送邮件至买家邮箱。
3. 请在【买卖合同签订】中维护用于接收增值税专用发票的邮箱地址。
4. 我方提供全票数字电子化发票，除发票的法律效力，基本用途与纸质发票相同。其中，所有“增值税专用发票”字样的专用发票，其法律效力、基本用途与纸质专用发票相同。所有“普通发票”字样的普通发票，其法律效力、基本用途与纸质普通发票相同。

近三个月发票 三个月前发票

开票方：全部 发票分类：普通发票 发票号：请输入
业务类型：普通发票 单据号：请输入单据号 发票号：请输入
开票日期：2023-09-05 至 2023-12-05 提交 重置 查询

查询结果：共 61 条

发票号	发票金额	税率/税额	发票日期/开票日期	发票类型/开票日期	开票单位	操作
2311204	438,860.00元	13% 56,460.32元	2023-12-04	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-11-17	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-11-07	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-11-07	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-26	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-25	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-25	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-25	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-25	增值税专用发票	未报通	查看
2311204	280,000.00元	13% 36,400.00元	2023-10-25	增值税专用发票	未报通	查看

1. 选择您要付款的发票

2. 点击批量付款按钮

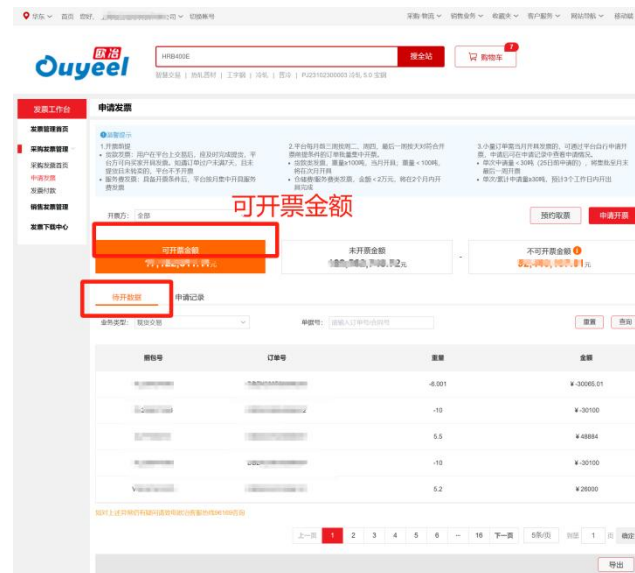
批量付款

(四) 申请发票

在申请发票页面，可支持您查看可开发票及不可开发票，完成申请开票等相关操作

查看可开发票

当您存在可以开具的发票时，在下方待开票数据 Tab 页中您可查看详细发票信息

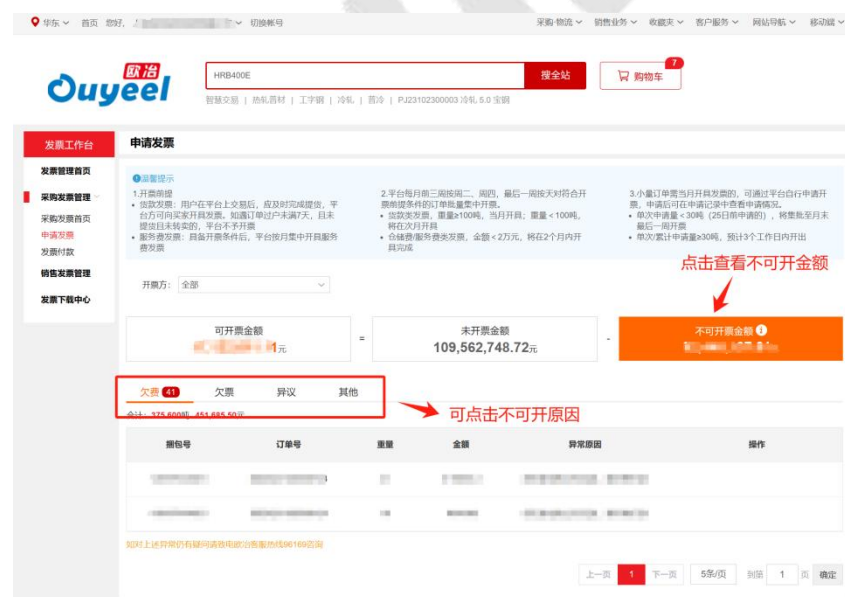


可开票金额

序号	订单号	数量	金额
1	10000000000000000000	4.001	¥ 30065.01
2	10000000000000000000	10	¥ 30100
3	10000000000000000000	5.5	¥ 48884
4	10000000000000000000	10	¥ 30100
5	10000000000000000000	5.2	¥ 28000

查看不可开发票

当您存在不可以开具的发票时，您可点击不可开票金额查看具体的不可开票原因，如欠费、欠票、异议、其他，并根据提供的引导处理



不可开票金额

不可开票原因

序号	订单号	数量	金额	异常原因	操作
1	10000000000000000000	10	¥ 30100	欠费	查看详情
2	10000000000000000000	5.5	¥ 48884	欠票	查看详情
3	10000000000000000000	10	¥ 30100	异议	查看详情
4	10000000000000000000	5.2	¥ 28000	其他	查看详情

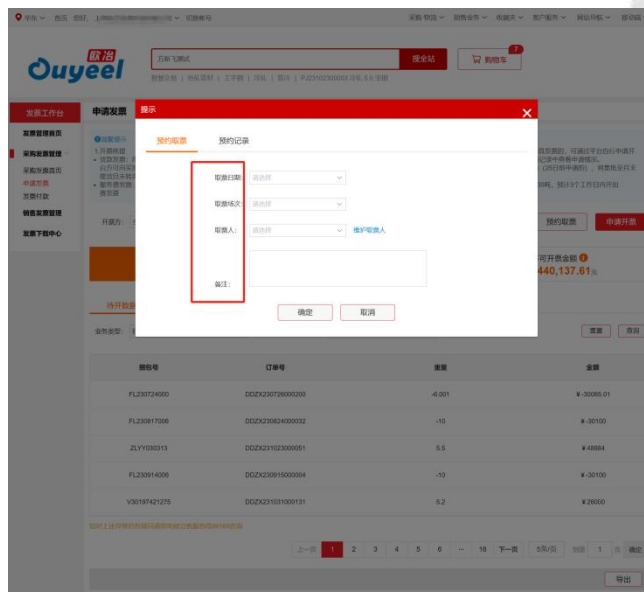
申请开票

- 1、选择开票方，查看是否存在可开票金额
- 2、若存在可开票金额，点击申请开票进入申请开票流程

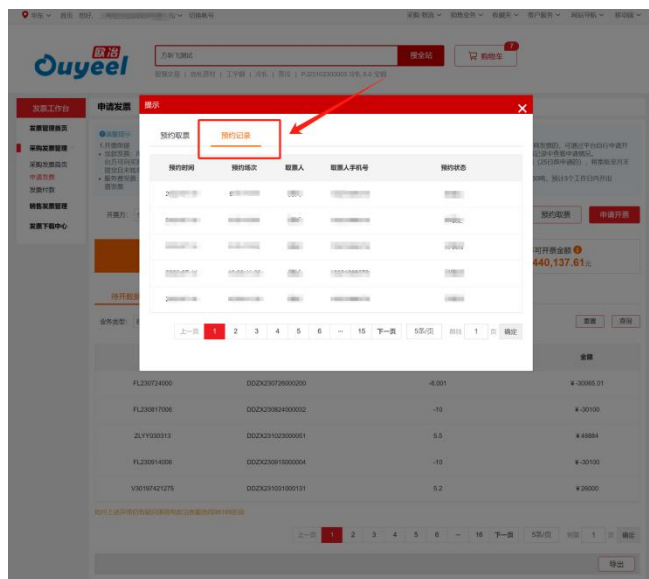


预约取票

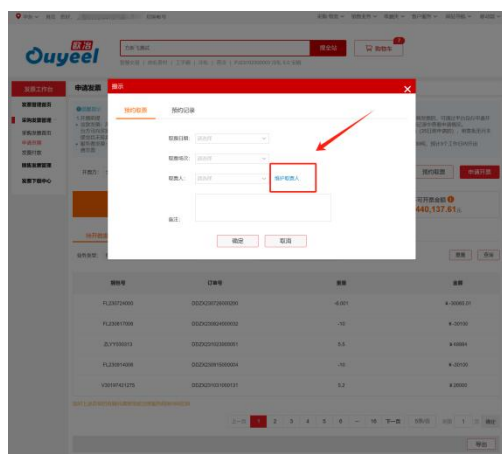
- 1、当您存在可以预约取票的纸质发票时，点击预约取票，选择取票日期、取票人、取票场次



- 2、点击预约记录 Tab，查看您过往的取票申请记录



3、当您选择取票人时，若希望新增取票人，可点击右侧维护取票人，您将进入会员中心>交易偏好设置>买家交易偏好>取票偏好(自取取票人 Tab 页)设置取票人信息

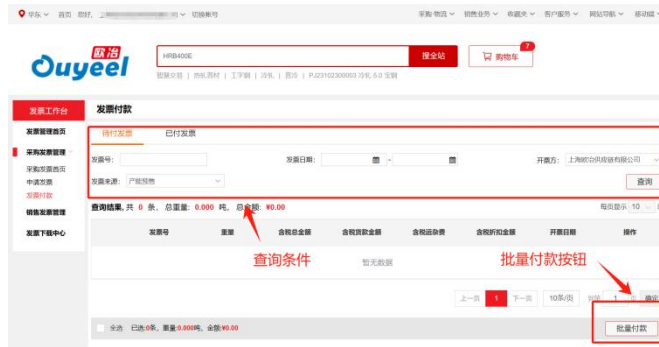


(五) 发票付款

在发票付款页面，可支持您完成发票付款的操作，查看已付发票

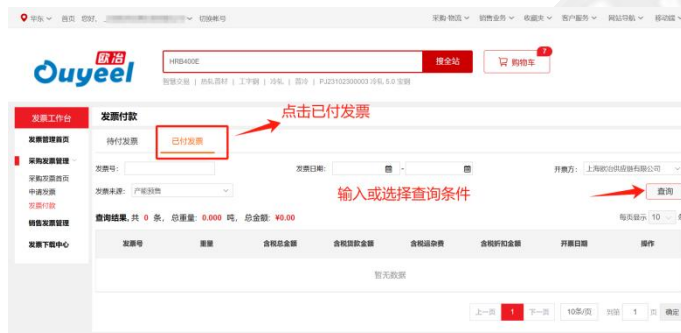
发票付款

在待付发票 Tab 页，您可通过发票号、发票日期、开票方、发票来源查询待付款的发票，查询后点击批量付款按钮进行操作



查看已付发票

在已付发票 Tab 页，您可通过发票号、发票日期、开票方、发票来源查询已付款的发票

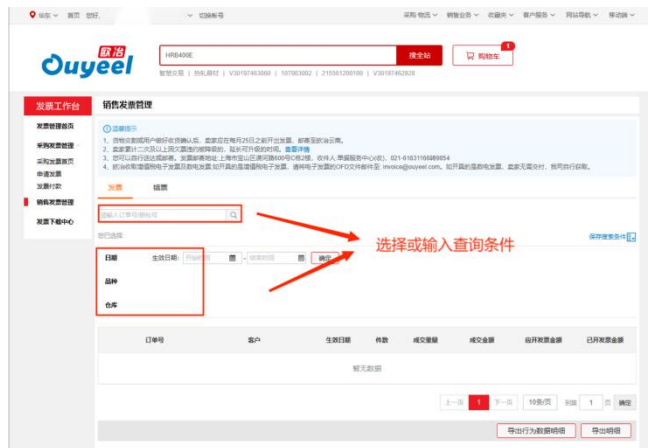


(六) 销售发票管理

在销售发票管理模块，可支持您查看销售发票信息、销售错票信息等

查看销售发票

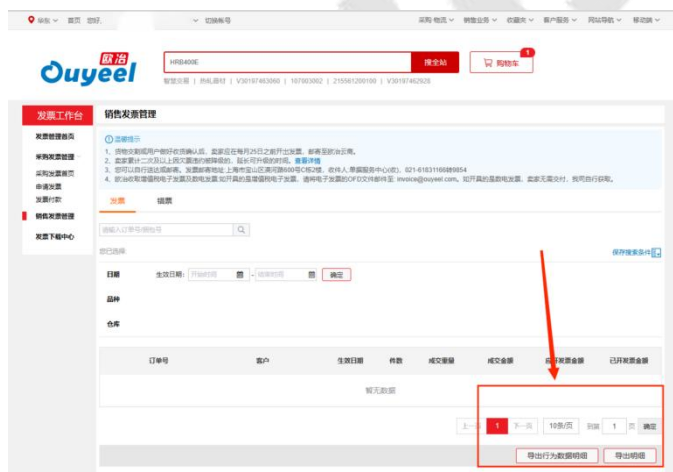
1、发票 Tab 页下，您可根据订单号/捆包号、日期、品种、仓库等条件筛选查询您希望的销售发票



2、点击右侧保存搜索条件，您可保存您的搜索习惯，便于下次使用

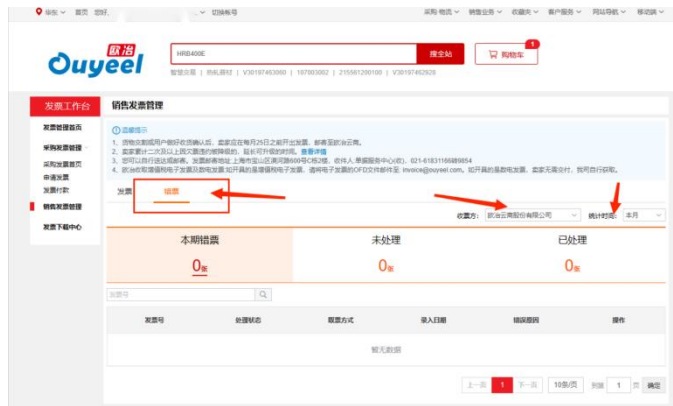


3) 可选择您查找出的发票，点击导出行为数据及导出明细按钮，进行相应操作



查看销售错票

1、点击错票 Tab，选择收票方与统计时间



2、查看对应的本期错票，未处理发票，已处理发票，您也可以通过发票号进行精准查询

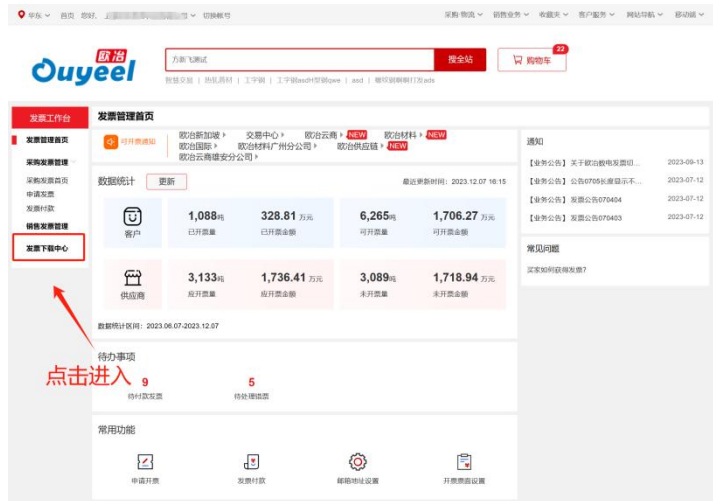


(七) 发票下载中心

在发票下载中心，您可打包下载所需的 PDF 或 OFD 格式的数电发票数据

进入路径

1) 欧冶智慧交易服务平台>发票工作台>发票下载中心（左侧菜单栏）



2) 链接直接进入

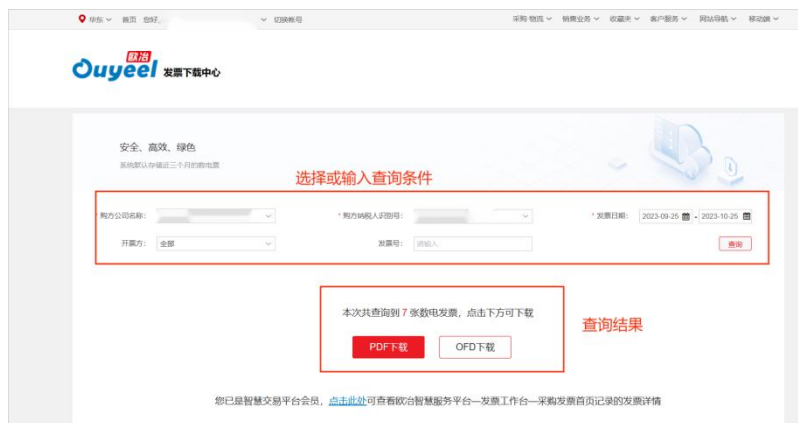
<https://www.ouyeel.com/buyer-ng/invoiceCenter/share/search?menuUrlId=1898323764708174332>

下载发票

1、选择购方公司名称、购方纳税人识别号、发票日期、开票号、发票号等查询条件，进行发票查询。其中，系统将默认带出您登录公司的相关信息，帮助您便利查询近三个月的数电发票

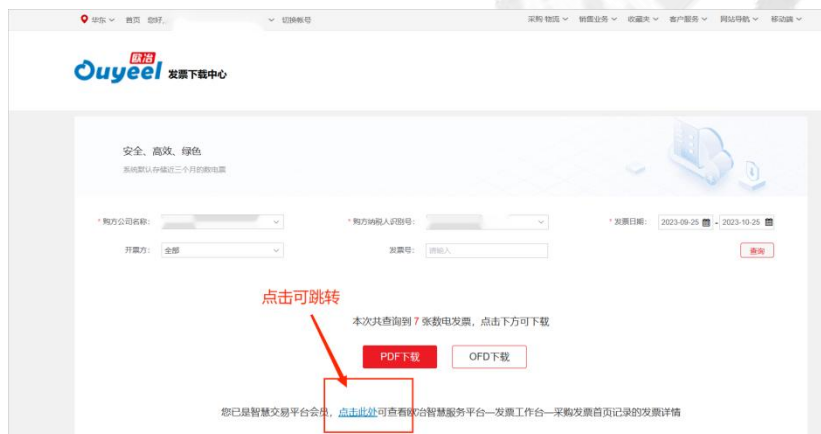


2、当您查询完存在对应发票数据时，您可选择 PDF 或 OFD 两种发票格式进行下载



查看详情

若您已是智慧交易服务平台会员，点击此处可跳转至发票工作台>采购发票首页查看记录的发票详情，详见[采购发票首页](#)



定期发送

当邮箱地址维护时选择定时发送为[是]时，若您每日存在更新的发票信息，我们于每日 8:00 将下载发票的链接发到您维护的邮箱，详见[邮箱地址设置](#)

三、温馨提示

温馨提示内容：

- 采购发票

- 1) 开具的数电发票，我方**不提供邮寄服务**。
- 2) 数电发票无特定格式要求，我方**提供 OFD 格式及 PDF 格式**便利交付。买家可通过点击【**批量下载发票**】按钮，自行根据需求选择版式批量下载，或点击【**发送邮箱**】按钮，自行发送至指定邮箱。
- 3) 请在【**买家交易偏好**】中维护用于接收数电发票的默认邮箱。
- 4) 数电票是全面数字化电子发票，数电票的法律效力、基本用途等与现有纸质发票相同。其中，带有“增值税专用发票”字样的数电票，其法律效力、基本用途与现有增值税专用发票相同。带有“普通发票”字样的数电票，其法律效力、基本用途与现有普通发票相同。

- 销售发票

- 1) 货物交割或用户做好收货确认后，卖家应在每月 25 日之前开发票，邮寄至欧冶云商。
- 2) 卖家累计二次及以上因欠票违约被降级的，延长可升级的时间。
- 3) 您可以自行送达或邮寄。发票邮寄地址:上海市宝山区漠河路 600 号 C 栋 2 楼，收件人:单据服务中心(收)，021-61831166 转 9854
- 4) 欧冶收取增值税电子发票及数电发票:如开具的是增值税电子发票，请将电子发票的 OFD 文件邮件至: invoice@ouyeel.com。如开具的是数电发票，卖家无需交付，我司自行获取。

- 其他

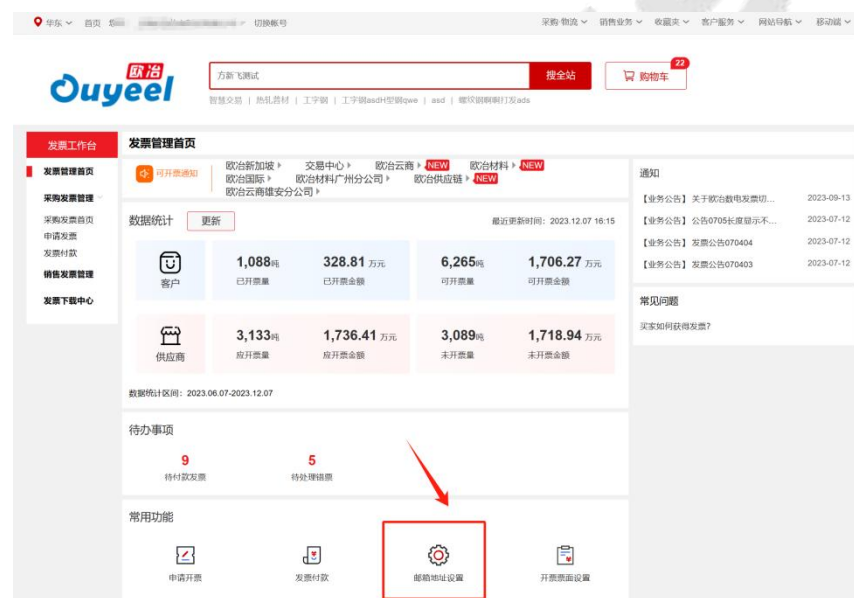
- 1) 开票前提
 - a.货款发票：用户在平台上交易后，应及时完成提货，平台方可向买家开具发票。如遇**订单过户未满 7 天，且未提货且未转卖的，平台不予开票**
 - b.服务费发票：具备开票条件后，平台按月集中开具服务费发票
- 2) 平台**每月前三周按周二、周四，最后一周按天**对符合开票前提条件的订单批量集中开票。

- a.货款类发票，重量 ≥ 100 吨，当月开具；重量 < 100 吨，将在次月开具
 - b.仓储费/服务费类发票，金额 < 2 万元，将在 2 个月内开具完成
- 3.小量订单需当月开具发票的，可通过平台自行申请开票，申请后可在申请记录中查看申请情况。
- a.单次申请量 < 30 吨（25 日前申请的），将集批至月末最后一周开票
 - b.单次/累计申请量 ≥ 30 吨，预计 3 个工作日内开出

四、常见问题

如何维护数电发票发送的邮箱地址？

路径一：欧冶智慧交易服务平台>顶部导航栏>采购·物流>发票工作台>采购发票首页>邮箱地址设置



路径二：欧冶智慧交易服务平台>会员中心>交易偏好设置>买家交易偏好>取票偏好(邮箱地址 Tab 页)

具体操作详见[邮箱地址设置](#)

如何下载已经开具的发票？

路径一：[【发票下载中心】](#)

路径二：[【采购发票首页】](#) -批量下载发票

有哪些发票现在可以开具？

- 1) 您可在[【采购发票首页】](#) 查看是否有[可开票通知](#)
- 2) 您可在[【申请发票】](#) 模块中，[查看可开发票](#)
- 3) 您可在[【采购发票首页】](#) 查看相关发票明细

如何申请开具发票？

详见[申请开票](#)

为什么有的发票不能开具？

详见[查看不可开发票](#)

客户如何查看开错了的发票？

详见[查看销售错票](#)