

# 发票管理与应用功能 操作手册

2023. 12. 5

# 目 录

一、 概述.....	3
二、 操作内容.....	3
(一) 单张新增发票.....	3
(二) 批量导入发票.....	6
(三) 发票验真.....	7
(四) 修改、删除发票.....	12
(五) 查看发票信息.....	15
(六) 合同管理.....	15
(七) 发票应用.....	21

## 一、概述

通过将关联方填写的发票信息进行标准化和对发票进行验真，以更好地支持电子招标业务开展。

## 二、操作内容

### (一) 单张新增发票

#### ➤ 操作平台：

易派客 <https://www.epec.com/>

登录后进入“运营中心”，页面如下：



在“设置”里点击“发票管理”进入发票管理功能。

#### ➤ 操作角色：

供应商

#### ➤ 操作内容：

1. 点击“单张新增”按钮，弹出新增发票窗口，如下图。

默认为手工录入，也可选择图片识别上传。

发票维护
✕

发票代码:

发票号码:

发票类型:

发票分类:

销售方名称:

购买方名称:

校验状态:

验真状态:

开票日期:

单张新增

发票验真

删除

导出模板

批量导入

查看导入历史

导出发票清单

查询

重置

验真结果来源为“国家税务总局全国增值税发票查验平台”<https://inv-verify.chinatax.gov.cn>”。如有疑问，请自行登录该网站查询。

单张新增
✕

图片识别上传
  手工录入

全电发票信息录入规则：20位发票号码取前12位填入发票代码，后8位填入发票号码。发票金额处填写价税合计。

\* 发票代码:

\* 发票号码:

\* 发票类型:

\* 开票日期:

\* 发票金额:

校验码:

发票验真

保存



2. 选择手工录入方式需录入发票代码、发票号码、发票种类、开票日期、发票金额、校验码。其中发票代码为 10 位或 12 位，发票号码为 8 位，仅普通发票校验码为必填项，格式有误时系统予以提示。

3. 选择图片识别上传方式，点击上传按钮后导入大小不超过 5M 的 JPG、JPEG、PNG、PDF 文件。因识别效率与图片清晰度有关，建议优先选用 PDF 文件。

4. 格式全部正确后可以保存也可以验真，格式错误时可保存，不可以验真。

5. 发票信息保存或验真后，关闭新增窗口返回发票列表页。

## (二) 批量导入发票

1. 点击“导出模板”按钮导出 excel 模板。

发票维护

发票代码:  发票号码:  发票类型:

发票分类:  销售方名称:  购买方名称:

校验状态:  验真状态:  开票日期:

单张新增 发票验真 删除 **导出模板** 批量导入 查看导入历史 导出发票清单 查询 重置

验真结果来源为“国家税务总局全国增值税发票查验平台”<https://inv-veri.chinatax.gov.cn>。若有疑问，请自行登录该网站查询。

2. 在 excel 模板填写完整发票信息。

发票维护						
序号	*发票代码	*发票票号	*金额	*开票日期	校验码	*发票类型

3. 点击“批量导入”按钮，选择导入已填写完成的模板批量导入发票信息。

发票维护

发票代码:  发票号码:  发票类型:

发票分类:  销售方名称:  购买方名称:

校验状态:  验真状态:  开票日期:

单张新增 发票验真 删除 导出模板 **批量导入** 查看导入历史 导出发票清单 查询 重置

验真结果来源为“国家税务总局全国增值税发票查验平台”<https://inv-veri.chinatax.gov.cn>。若有疑问，请自行登录该网站查询。

4. 导入的发票数据信息在发票列表中进行展示，并显示格式校验结果。

5. 点击“查看导入历史”按钮可查看导入发票记录，在导入历史 excel 表中可查看导入失败原因。

发票维护

发票代码:  发票号码:  发票类型: 请选择发票类型

发票分类: ▼ 销售方名称:  购买方名称:

校验状态: ▼ 验证状态: 验证成功 开票日期:  -

单张新增
发票验真
删除
导出模板
批量导入
查看导入历史
导出发票清单
查询
重置

验证结果来源为“国家税务总局全国增值税发票查验平台”<https://inv-veri.chinatax.gov.cn>。若有疑问，请自行登录该网站查询。

查看

文件名:  导入时间:  -  搜索

序号	文件名	导入时间	成功数量	失败数量	总计	操作
1	发票验真.xlsx	2022-01-01 13:23:32	125	21	146	<a href="#">导出</a>
2	发票上传模板.xlsx	2022-01-01 13:23:32	321	23	353	<a href="#">导出</a>
3	发票上传模板.xlsx	2022-01-01 13:23:32	34	2	36	<a href="#">导出</a>
4	发票上传模板.xlsx	2022-01-01 13:23:32	1234	23	1257	<a href="#">导出</a>
5	发票上传模板.xlsx	2022-01-01 13:23:32	1004	2	1006	<a href="#">导出</a>
6	发票上传模板.xlsx	2022-01-01 13:23:32	234	1	235	<a href="#">导出</a>
7	发票上传模板.xlsx	2022-01-01 13:23:32	234	234	468	<a href="#">导出</a>
8	发票上传模板.xlsx	2022-01-01 13:23:32	323	1	324	<a href="#">导出</a>
9	发票上传模板.xlsx	2022-01-01 13:23:32	432	3	435	<a href="#">导出</a>
10	发票上传模板.xlsx	2022-01-01 13:23:32	5	0	5	<a href="#">导出</a>

7. 点击“导出”，可导出已上传的发票数据，“失败原因”列显示格式验证不通过的原因。

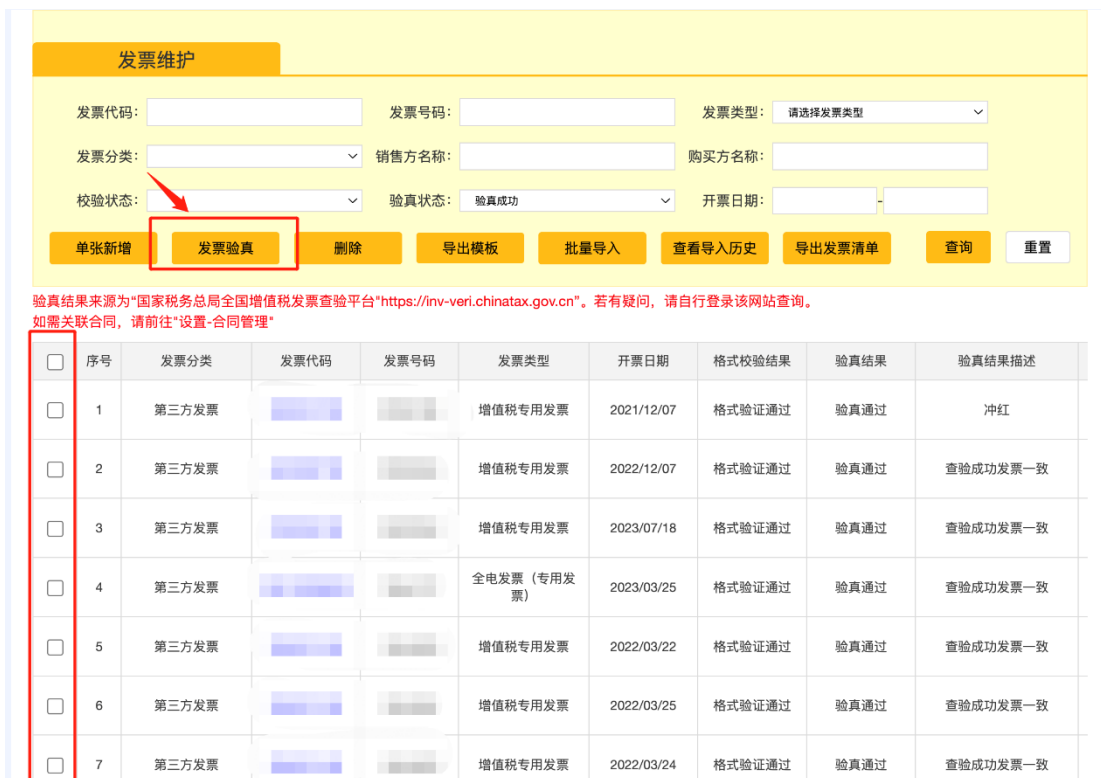
序号	发票代码	发票票号	金额	开票日期	校验码	发票类型	校验结果	失败原因
1	10022004	455116	84.77	022/07/0		普通发票	失败	号为空或不满足8位

8. 可修改导入失败的发票信息后重新导入。

### (三) 发票验真

1. 单张发票维护时，在格式正确的前提下可点击“验真”按钮进行验真。

2. 可在列表中选择一条或多条未验真的发票验真。



3. 验证结果分为：未验证、验证成功，验证失败，无法验证。

--验证成功：已在国家税务总局全国增值税发票查验平台查到此发票，并返回发票详细信息。

--验证失败：因发票代码、发票号码、发票种类、开票日期、发票金额、校验码中部分信息填写错误，在国家税务总局全国增值税发票查验平台无法正确返回发票详细信息。

--无法验证：超5年发票，在国家税务总局全国增值税发票查验平台无法返回发票详细信息。

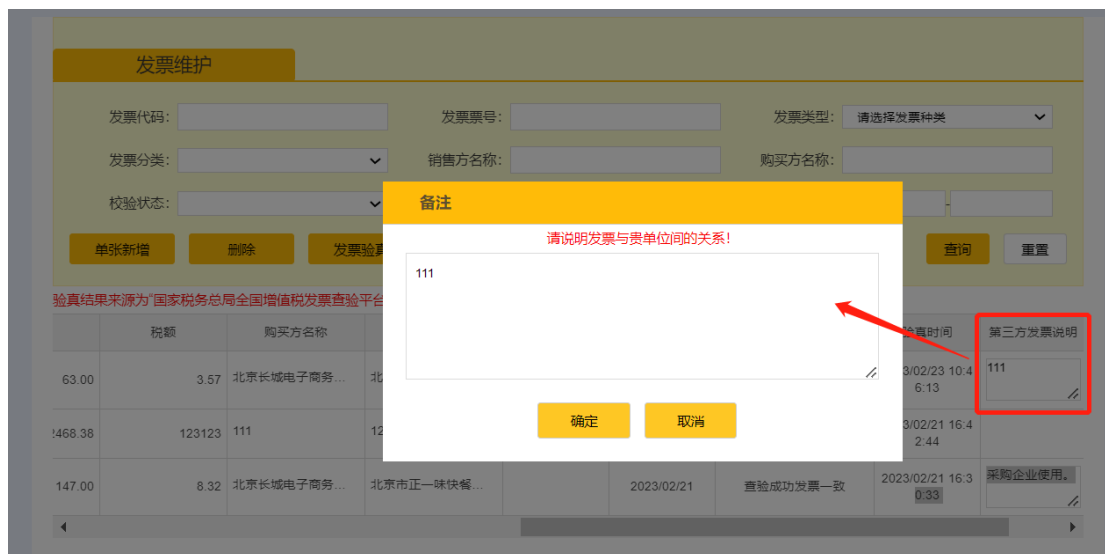


验真结果	验真结果描述
验真成功	查验成功发票一致
无法验证	超过5年无法核验
验真失败	查验失败
	超过该张票当天查验次数
	发票信息不一致
	请求不合法
	发票不存在
	已超过最大查验量
	查询发票不规范
	查验异常
	该批次已过期，请重新更换批次号查验
	字段不能为空
	参数长度不正确
	当前查验未完成
	该批次已查验
	超过规定张数
	批次号不存在
日期当天的不能查验	
没有查验权限	
网络超时	

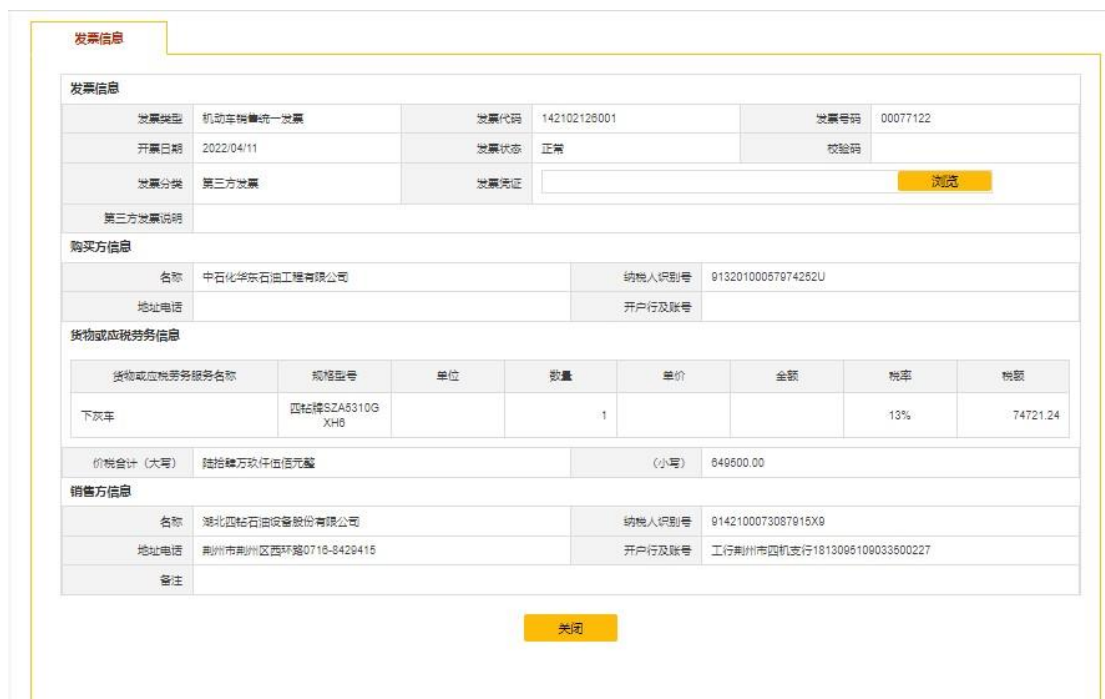
4. 发票验真通过后可获取发票详情信息，并显示发票分类（销售方发票、采购方发票和第三方发票），发票验真提示语如下图。



5. 第三方发票验真通过后需填写第三方发票说明。



6. 发票类型为“二手车发票”或“机动车销售统一发票”的发票需点击发票代码，打开发票详情页上传发票凭证，如下图所示：



7. 验真结果为“无法验证”的发票需点击发票代码，打开发票信息维护页面录入发票详细信息，如下图所示：

**发票信息维护**

保存前请仔细核对填写的发票信息是否完整且正确，该发票用于投标后，将无法进行修改，请谨慎填写！

**发票信息**

发票类型: <input type="text" value="增值税专用发票"/>	发票代码: <input type="text" value="1100152130"/>
发票号码: <input type="text" value="01281521"/>	开票日期: <input type="text" value="2015/07/23"/>
不含税金额: <input type="text" value="169.81"/>	校验码: <input type="text"/>
*发票分类: <input type="text" value="第三方"/>	*发票凭证: <input type="text" value="请上传不超过5M的JPG,PDF文件!"/> <input type="button" value="浏览"/>

**购买方信息**

*名称: <input type="text"/>	地址电话: <input type="text" value="请输入地址"/> <input type="text" value="请输入电话"/>
*纳税人识别号: <input type="text"/>	开户行及账号: <input type="text" value="请输入开户名称"/> <input type="text" value="请输入开户账号"/>

**销售方信息**

*名称: <input type="text"/>	地址电话: <input type="text" value="请输入地址"/> <input type="text" value="请输入电话"/>
*纳税人识别号: <input type="text"/>	开户行及账号: <input type="text" value="请输入开户名称"/> <input type="text" value="请输入开户账号"/>

备注:

**货物或应税劳务信息**

*货物或应税劳务服务名称	规格型号	单位	*数量	*单价	*金额	税率%	税额
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
价税合计 (大写) <input style="width: 150px;" type="text"/>							(小写) <input style="width: 150px;" type="text"/>

当选择发票分类为第三方发票，需填写第三方发票说明。发票凭证附件为必传项（附件仅接受上传大小不超过 5M 的 JPG、PDF 文件）；供应商需填写购买方信息和销售方信息；货物或应税劳务信息，供应商可添加行录入，也可导入模板。发票信息维护完成后点击保存。

**发票信息维护**

保存前请仔细核对填写的发票信息是否完整且正确，该发票用于投标后，将无法进行修改，请谨慎填写！

**发票信息**

*发票类型: 增值税专用发票	*发票代码: 1100152130
*发票号码: 01281549	*开票日期: 2015/12/24
*不含税金额: 3000	*校验码: <input type="text"/>
*发票分类: 第三方发票	*发票凭证: <input type="text" value="测试上传文件.pdf"/> x <input type="button" value="浏览"/>

\*第三方发票说明:

**购买方信息**

\*名称:

\*纳税人识别号:

**提示**

!

请仔细核对信息，确认无误后保存！若该发票后续已用于投标，则无法进行修改！

**销售方信息**

\*名称:

\*纳税人识别号:

备注:

**货物或应税劳务信息**

*货物或应税劳务服务名称	规格型号	单位	*数量	*单价	*金额	税率%	税额	
电子商务平台使用费			1	2830.19	2830.19	6	169.81	<input type="button" value="删除"/>
价税合计(大写) 叁仟元整							(小写) 3000	<input type="button" value="+"/>

## (四) 修改、删除发票

### 1. 修改发票信息

(1) 仅“格式校验结果”为格式验证失败或“验真结果”为验真失败、未验真时，允许修改发票六要素（发票代码、发票号码、发票种类、开票日期、发票金额、校验码）。

发票维护

发票代码:  发票票号:  发票类型:

发票分类:  销售方名称:  购买方名称:

校验状态:  验真状态:  开票日期:

单张新增
删除
发票验真
导出模板
批量导入
查看导入历史
导出发票清单
查询
重置

验真结果来源为“国家税务总局全国增值税发票查验平台”<https://inv-veri.chinatax.gov.cn>。若有疑问，请自行登录该网站查询。

<input type="checkbox"/>	序号	发票分类	发票代码	发票票号	发票类型	开票日期	格式校验结果	验真结果	验真结果描述
<input type="checkbox"/>	1		1100152130	01261513	增值税电子专用发票	2023/01/10	格式验证通过	未验真	
<input type="checkbox"/>	2		0095418811	99255083	增值税普通发票	2022/01/21	格式验证通过	验真失败	查询发票不规范
<input type="checkbox"/>	3		011002100411	11111111	货运运输业增值税专用发票	2023/02/07	格式验证通过	验真失败	查询发票不规范
<input type="checkbox"/>	4	第三方发票	011002200311	20734195	增值税普通发票(电子)	2022/07/04	格式验证通过	验真通过	查验成功发票一致
<input type="checkbox"/>	5	销售方发票	1400102620	00954188	增值税普通发票	2010/12/20	格式验证通过	无法验证	超过5年无法核验
<input type="checkbox"/>	6	第三方发票	011002200411	36342013	增值税普通发票(电子)	2023/01/04	格式验证通过	验真通过	查验成功发票一致

(2) 点击操作列下“修改”按钮，打开修改弹窗，修改六要素后保存。

发票分类:  销售方名称:  购买方名称:

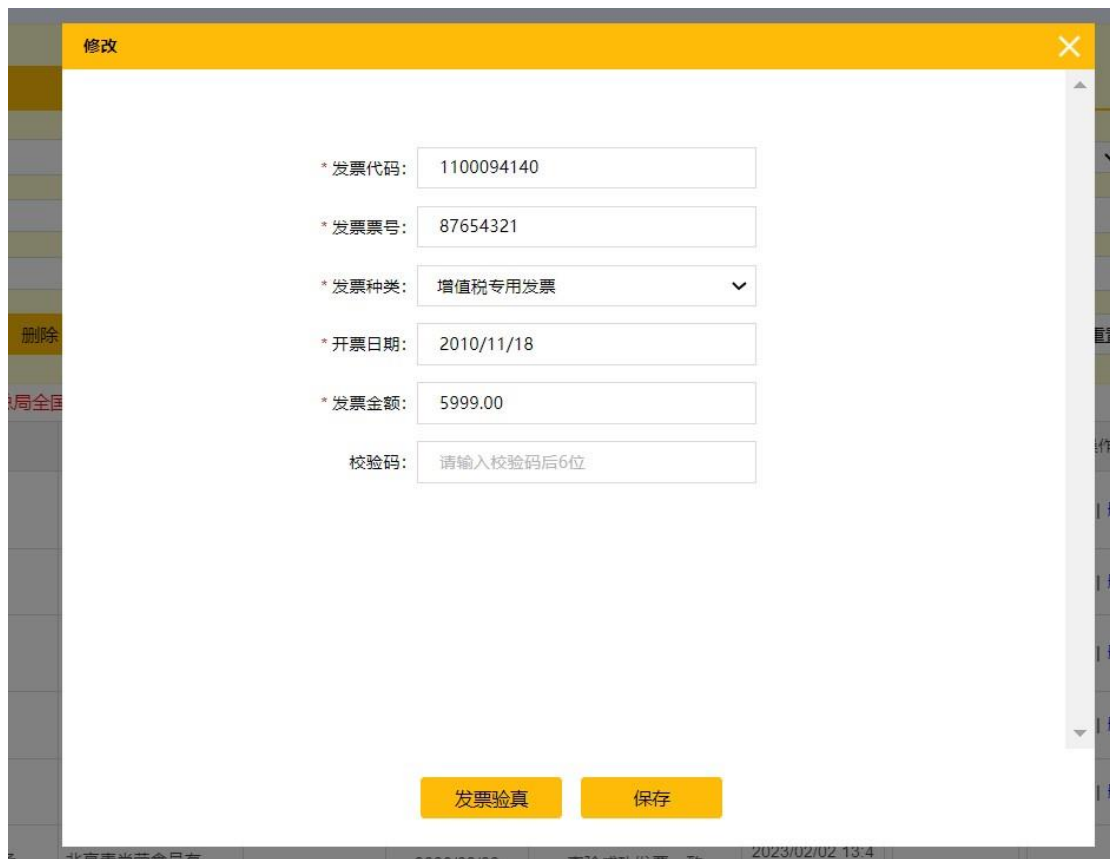
校验状态:  验真状态:  开票日期:

单张新增
删除
发票验真
导出模板
批量导入
查看导入历史
导出发票清单
查询
重置

验真结果来源为“国家税务总局全国增值税发票查验平台”<https://inv-veri.chinatax.gov.cn>。若有疑问，请自行登录该网站查询。

描述	金额	税额	购买方名称	销售方名称	保存时间	验真时间	第三方发票说明	操作
	333				2023/02/23			修改 删除
不规范	333				2023/02/23	2023/02/23 15:59:20		修改 删除
不规范	29.00				2023/02/23	2023/02/23 14:33:10		修改 删除
发票一致	63.00	3.57	北京长城电子商务...	北京麦当劳食品有...	2023/02/23	2023/02/23 10:46:13	111	
无法核验	1282468.38	123123	111	123123123123	2023/02/21	2023/02/21 16:42:44		
发票一致	147.00	8.32	北京长城电子商务...	北京市正一味快餐...	2023/02/21	2023/02/21 16:30:33	采购企业使用。	

上一页 1 下一页 共6条 到第 1 页 确定



## 2. 删除发票信息

可列表行第一列勾选多张发票点击“删除”按钮执行批量删除或在操作列点击“删除”删除单行。



**发票维护**

发票代码:

发票票号:

发票类型:

发票分类:

销售方名称:

购买方名称:

校验状态:

校验状态:

开票日期:

验真结果来源为“国家税务总局全国增值税发票查验平台”<https://inv-veri.chinatax.gov.cn>。若有疑问，请自行登录该网站查询。

描述	金额	税额	购买方名称	销售方名称	保存时间	验真时间	第三方发票说明	操作
合法校验	2830.19				2023/02/23	2023/02/23 16:39:22		修改 删除
不规范	333				2023/02/23	2023/02/23 15:59:20		修改 删除
不规范	29.00				2023/02/23	2023/02/23 14:33:10		修改 删除
发票一致	63.00	3.57	北京长城电子商务...	北京麦当劳食品有...	2023/02/23	2023/02/23 10:46:13	111	
合法校验	1282468.38	123123	111	123123123123	2023/02/21	2023/02/21 16:42:44		
发票一致	147.00	8.32	北京长城电子商务...	北京市正一味快餐...	2023/02/21	2023/02/21 16:30:33	采购企业使用。	

## (五) 查看发票信息

1. 点击发票代码可查看验真通过发票的详情信息。

**发票信息**

<b>发票信息</b>							
发票类型: 增值税普通发票(电子)	发票代码: 011002200411						
开票日期: 2022/06/30	发票状态: 正常						
发票分类: 第三方发票	发票凭证						
第三方发票说明							
<b>购买方信息</b>							
名称: 北京长城电子商务有限公司	纳税人识别号: 9111010105139955XC						
地址电话: 北京市朝阳区慈光里9号中电发展大厦A座15层 64661119	开户行及账号: 中国银行北京朝阳支行 324659468770						
<b>货物或应税劳务信息</b>							
货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*餐饮服务*餐饮费			1.00000000	78.57547170	78.58	6%	4.71
价税合计(大写): 捌拾叁元贰角玖分	(小写): 83.29						
<b>销售方信息</b>							
名称: 北京南城餐饮有限公司	纳税人识别号: 91110106682869845G						
地址电话: 北京市丰台区马家堡西里56号010-60934809	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司北京郁花园支行11050184710000001304						
备注							

## (六) 合同管理

➤ 操作平台:

易派客 <https://www.epec.com/>

登录后进入“运营中心”，页面如下：



在“设置”里点击“合同管理”进入合同管理功能。

➤ 操作角色：

供应商

➤ 操作内容：

1. 单份新增合同

(1) 点击“新增”按钮，弹出新增合同窗口，如下图。维护合同信息后，点击保存。其中合同名称、附件为必填项，合同编号为非必填项。





## 2. 批量导入合同

(1) 点击“导出模板”按钮下载 excel 模板。



(2) 在 excel 模板填写完整合同信息后，点击“批量导入”按钮，选择导入已填写完成的模板批量导入合同信息。



(3) 通过批量导入的发票需点击操作栏中“修改”按钮，上传附件。



(4) 点击“查看历史记录”按钮可查看导入发合同记录。

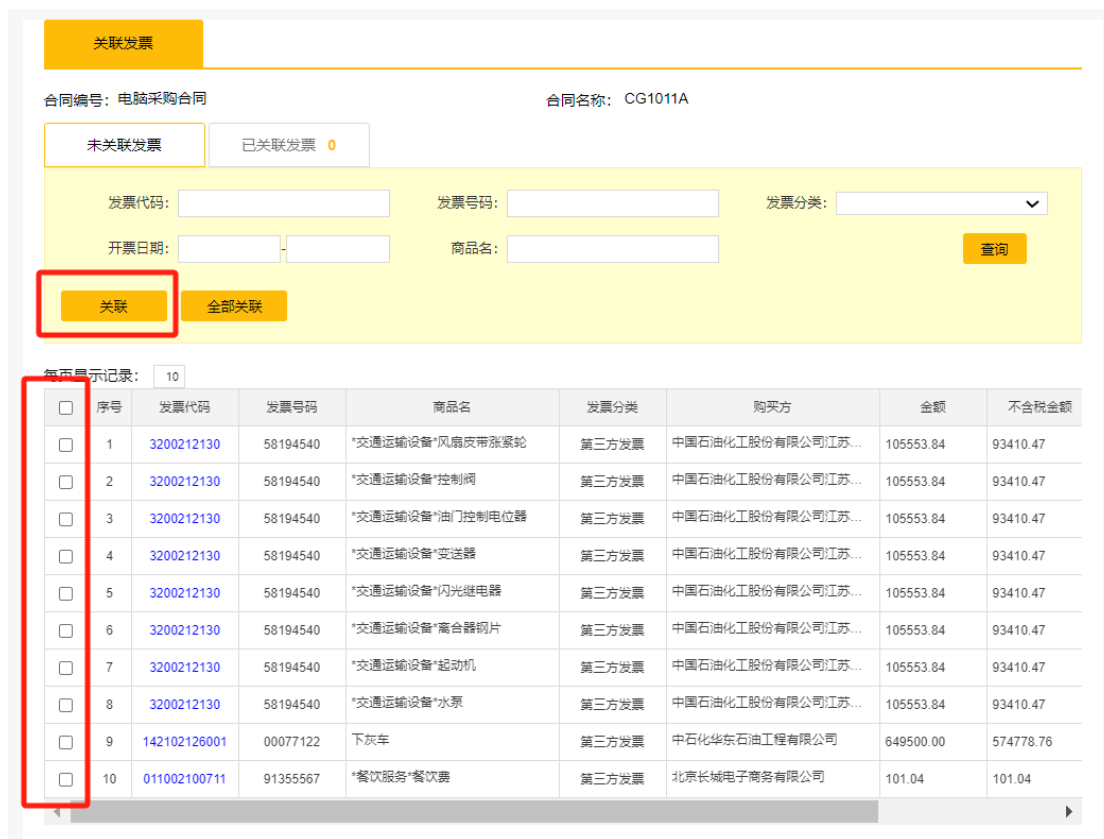


### 3. 关联发票

(1) 点击操作栏下“关联发票”按钮，打开关联发票页面。



(2) 在“未关联发票”页签下勾选需关联的发票明细后点击“关联”，完成关联操作。



(3) 在“已关联发票”页签下勾选需取消关联的发票明细后点击“取消关联”，完成取消关联操作。



#### 4. 修改、删除合同

仅关联发票中不存在被引用的合同，允许修改和删除。

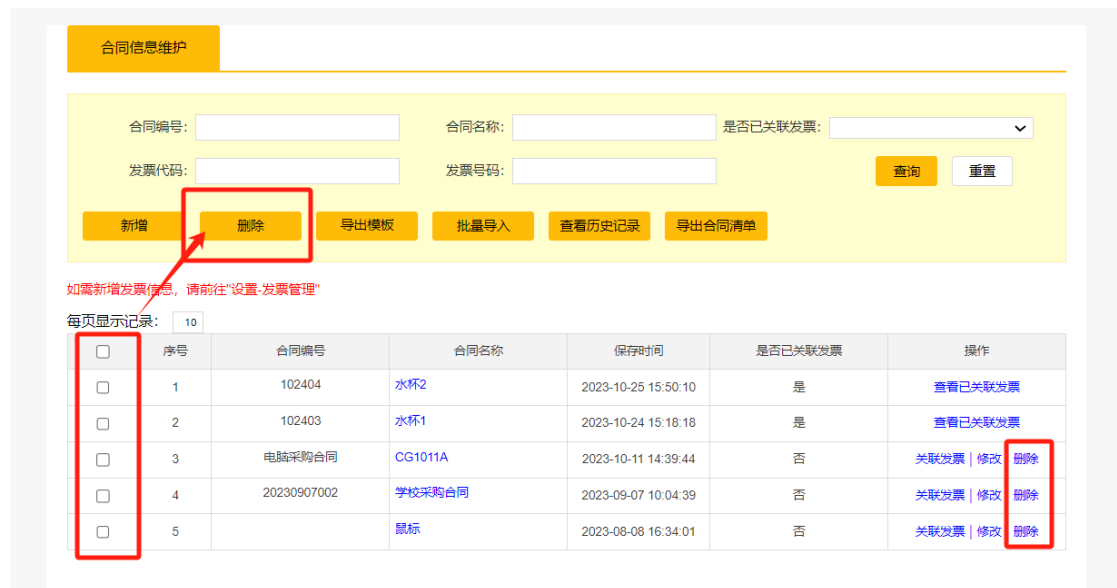
##### (1) 修改合同

点击操作列下“修改”按钮，打开修改弹窗，修改合同信息后保存。



## (2) 删除合同

可列表行第一列勾选多张发票点击“删除”按钮执行批量删除或在操作列点击“删除”删除单行。



## (七) 发票应用

### ➤ 操作平台

投标文件制作工具

### ➤ 操作内容

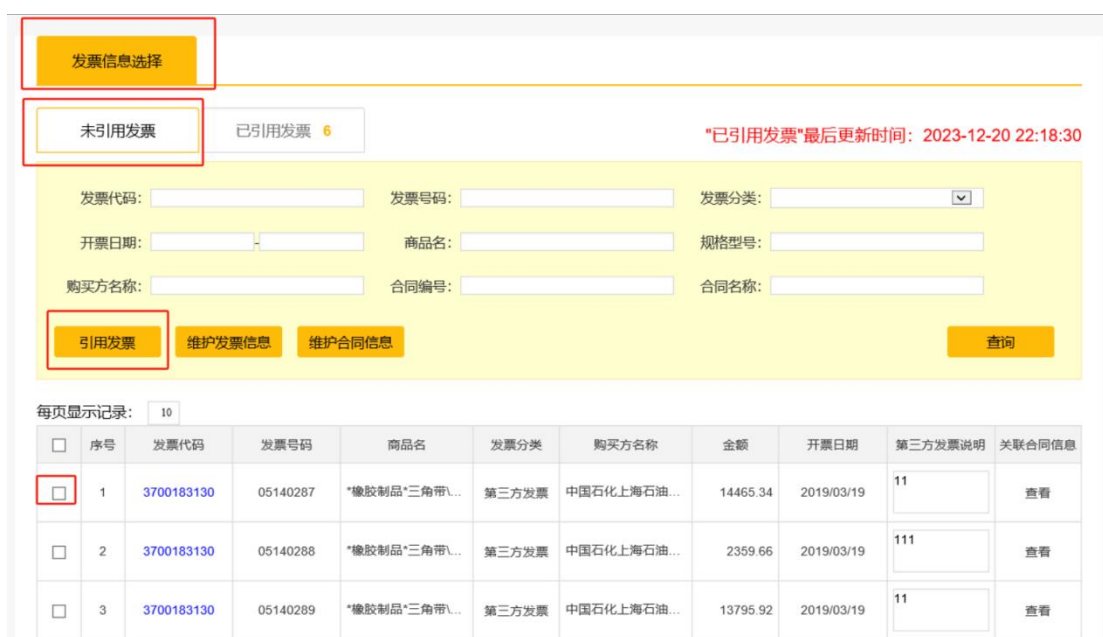
#### 1. 引用发票

打开投标文件制作工具进入资格审查资料--供应商发票页面选择发票制作投标文件,

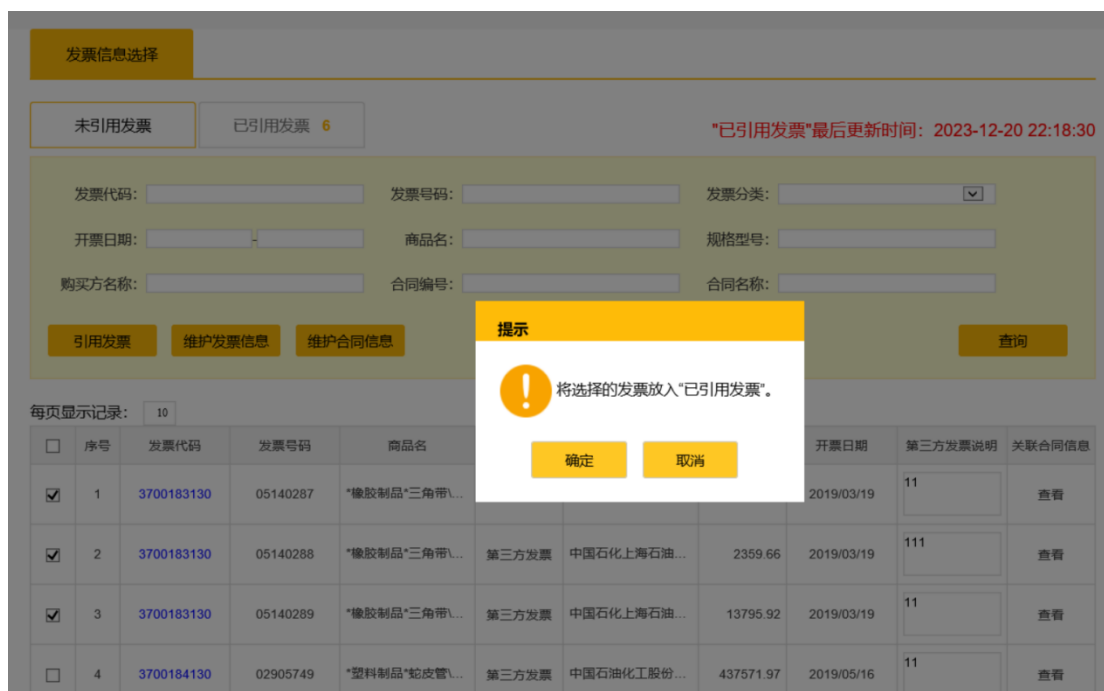
(1) 点击“第一步：维护和选择发票”按钮。



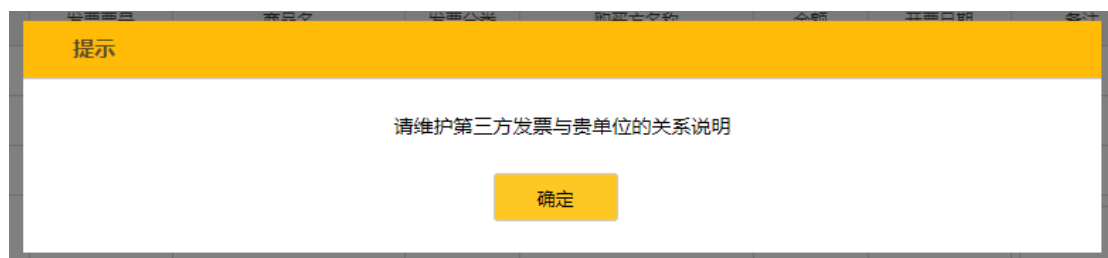
(2) 跳转“发票信息选择”页面，在“未引用发票”页签下勾选需要引用的发票，点击“引用发票”按钮。



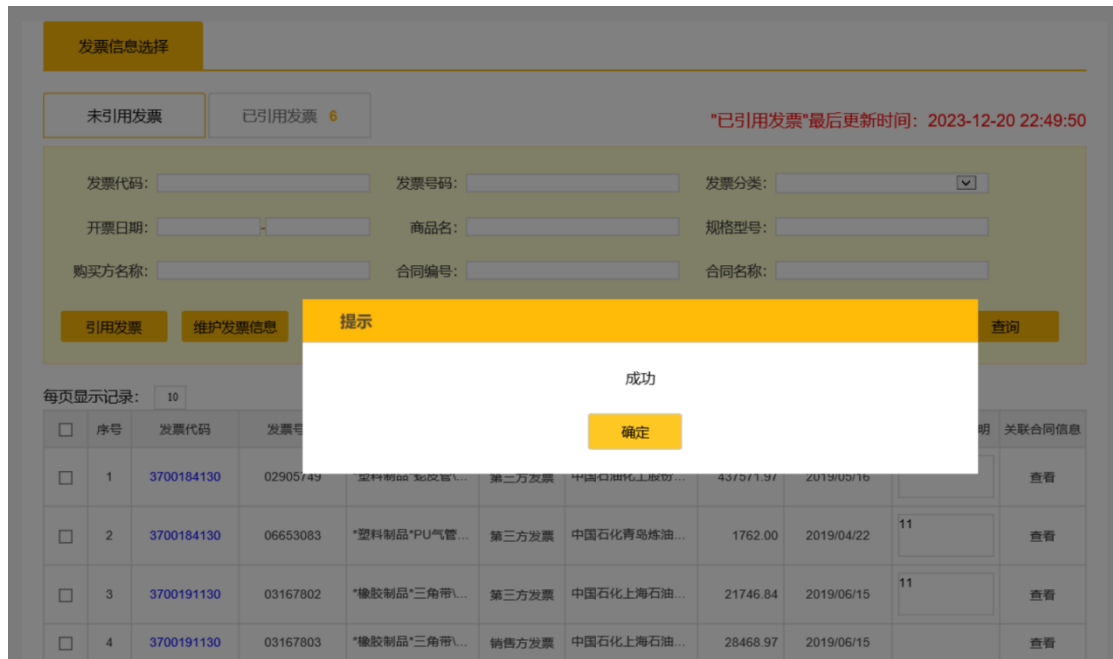
(3) 系统提示：“将选择的发票放入‘已引用发票’”，点击“确定”按钮。



需注意：维护第三方发票时，如未填写备注，点击“引用发票”按钮会弹框提示：“请维护第三方发票与贵单位的关系说明”，需填写第三方发票说明后方可正常引用，维护发票信息参考，如下图。



(4) 发票引用成功弹出成功提示，请继续点击“确定”按钮。



(5) 返回投标工具页面，点击"第二步：在投标文件中引用发票"按钮，发票获取成功弹出提示“获取成功”。点击“确定”按钮。



(6) 系统提示“本投标文件中已引用 X 张发票”，提示语中引用发票数量与“发票信息选择”页面已引用发票数量一致，核对引用发票数量无误后，继续点击“确定”按钮，完成发票信息导入投标文件。





## 2. 取消发票引用

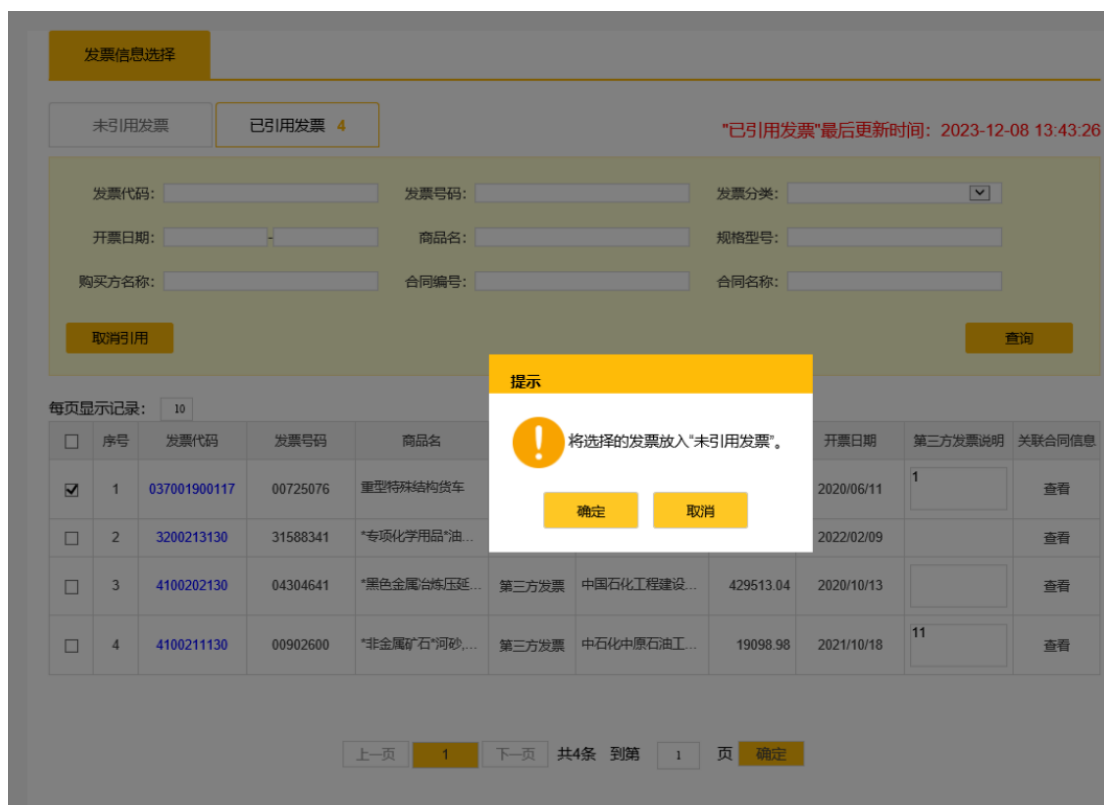
(1) 点击“第一步：维护和选择发票”按钮。



(2) 跳转“发票信息选择”页面，在“已引用发票”页签下勾选需要取消引用的发票，点击“取消引用”按钮。



(3) 提示：“将选择的发票放入‘未引用发票’”，点击“确定”按钮。



(4) 发票取消引用成功弹出成功提示，请继续点击“确定”按钮。



