|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动应用用户指南  SAP Concur 发票助手  微信小程序  **上次修订日期：**2022 年 10 月 24 日 | | **注意：**小程序用户界面可在 iOS 和 Android 平台中显示，响应机制类似。 | 适用于以下移动设备：  ☒ iPhone  ☒ iPad  ☒ Android | |
| **重要提示：**请注意，您公司的配置可能无法支持本文档描述的所有功能。通常，在 Web 版 SAP Concur 配置中不可用的功能，在移动应用中也不可用。 | | | | |
| 微信\*中的 SAP Concur 发票助手小程序支持用户根据中国的法规或政府机关的要求，捕获发票\*\*并将其上传至 Concur Expense 解决方案。  这款小程序能够为移动用户带来以下益处：   * 处理符合中华人民共和国国家税务总局要求且由商务提供的发票 * 快速、高效地完成报销和增值税报告流程 * 捕获增值税发票和非增值税发票单据 * 快速捕获多个单据，并合并到一张电子发票中   \*微信是由腾讯开发的中文社交媒体、移动支付和消息应用程序。  \*\*发票是业务交易、员工报销和增值税抵扣中需要的法定收据。发票由中华人民共和国国家税务总局出具，但由商户提供。  注意：如果公司管理员需要使用这项功能，但没有相应的权限，则应联系您公司的 SAP Concur 管理员。  注意：此功能目前仅适用于大中华区市场。 | | [登录 2](#_Toc118288906)  [登录SAP Concur发票助手小程序 2](#_Toc118288907)  [通过电子邮件验证码登录 4](#_Toc118288908)  [捕获 6](#_Toc118288909)  [利用相机捕获发票 6](#_Toc118288910)  [从现有照片中捕获单张发票 9](#_Toc118288911)  [从现有照片中捕获多张发票 10](#_Toc118288912)  [通过扫描二维码捕获增值税发票 12](#_Toc118288913)  [从微信钱包捕获增值税发票 14](#_Toc118288914)  [从微信聊天捕获增值税发票 16](#_Toc118288915)  [附件 18](#_Toc118288916)  [向发票添加附件 18](#_Toc118288917)  [删除 19](#_Toc118288918)  [删除发票 19](#_Toc118288919)  [删除多张选择的发票 19](#_Toc118288920)  [删除多张发票 21](#_Toc118288921)  [异常 22](#_Toc118288922)  [未知发票类型异常 22](#_Toc118288923)  [数据错误的发票 24](#_Toc118288924)  [提交当日开具的发票 25](#_Toc118288925)  [税局平台的升级公告 26](#_Toc118288926)  [提交 27](#_Toc118288927)  [将单张发票发送到 Concur Expense 28](#_Toc118288928)  [将多张发票发送到 Concur Expense 29](#_Toc118288929)  [查看发送到 Concur Expense 的发票 30](#_Toc118288930)  [查看提交到 Concur Expense 的发票 30](#_Toc118288931)  [查看已验证发票图标 31](#_Toc118288932)  [更多选项 32](#_Toc118288933)  [设置 32](#_Toc118288934)  [访问可用发票抬头 32](#_Toc118288935)  [电子发票上传方式管理 34](#_Toc118288936)  [访问常见问题 36](#_Toc118288937)  [访问功能更新 37](#_Toc118288938)  [注销 SAP Concur 发票助手小程序 38](#_Toc118288939)  [退出 SAP Concur 发票助手小程序 39](#_Toc118288940) | | |

## 登录

### 登录SAP Concur发票助手小程序

在手机中打开微信，然后在微信中搜索 **SAP Concur 发票助手**，即可登录 SAP Concur 发票助手小程序。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 登录 SAP Concur 发票助手小程序：  1) 在手机屏幕上，点击**微信**图标。  2) 在微信主页的搜索字段中，输入 **SAP Concur 发票助手**。  **注意：**如果之前使用过这款小程序，也可以从微信主界面的顶部向下滑动，查看小程序列表，找到这款小程序。  3) 在搜索结果屏幕，点击 **SAP Concur 发票助手**。 |
|  | 1) 在 **SAP Concur 登录**屏幕的用户名字段中输入您的用户名，然后点击**下一步**。  2) 点击单选按钮，接受最终用户协议  **注意：**此处使用的用户名与您 SAP Concur的用户名一致 |
|  | 您可以选择通过输入密码或通过电子邮件发送验证码来登录。  使用密码登录：  1) 点击**密码**进入密码页面。  2) 输入您的密码，然后点击**登录**进入系统。  如果要使用其他用户名登录，请点击返回按钮。  **注意：**如果这是您首次登录 SAP Concur 发票助手小程序，将在 **SAP Concur 发票助手**屏幕上看到入门教程。 |

### 通过电子邮件验证码登录

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 如果您不知道密码，还可以通过电子邮件验证码来登录，步骤如下：   1. 点击**电子邮件验证码**，您的收件箱将会收到一封包含验证码的电子邮件。该电子邮件将发送到您在Concur 配置文件中输入的第一个电子邮件地址。 2. 找到电子邮件中包含的验证码。 3. 在 SAP Concur 发票助手小程序中输入该验证码。 4. 点击**登录**。   注意：该验证码有效期为 24 小时。 |
|  | 您还可以在邮件正文中点击**这里**获取二维码，二维码将显示在网页上。 |
|  | 然后，在手机上，点击**使用二维码登录**，扫描网页上的二维码。 |
|  | **注意：**如果这是您首次登录 SAP Concur 发票助手小程序，将在 **SAP Concur 发票助手**屏幕上看到入门教程。 |

## 捕获

您可以在 SAP Concur 发票助手小程序中捕获支持的以下发票：

* 纸质形式的增值税普通发票
* 纸质形式的增值税普通卷票
* 纸质形式的增值税专用发票
* PDF 形式的增值税专用发票
* 微信钱包中存储的电子形式的增值税普通发票
* PDF 形式的增值税普通发票
* OFD 形式的增值税普通发票
* 区块链发票
* 正式的中国铁路车票
* 中国航空出具的正式机票行程单
* 正式的出租车发票
* 正式的定额发票
* 微信钱包中存储的电子形式的收据
* 过路过桥费

### 利用相机捕获发票

您可以在 SAP Concur 发票助手小程序中使用 iPhone 的相机功能捕获发票。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 在 SAP Concur 发票助手小程序中捕获发票：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击Camera icon (lower-left corner)（左下角）。  2) 在相机屏幕，点击Camera button。 |
|  | 3) 在下一个相机屏幕，点击**使用照片**（右下角）。  4) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，发票助手从捕获的照片中提取发票信息并进行验证。 |
|  | 系统完成发票验证后，在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下将显示通过验证的发票。  对于增值税发票，加盖【验】戳表明已根据中华人民共和国国家税务总局规定进行验证。  5) 在**待推送**选项卡下，点击所需的已验证发票。  6) 在**发票详情**屏幕：   * 填写字段（如有）并根据需要进行选择。 * 点击**推送至 Concur**（屏幕底部）。   **注意：**对于增值税发票，***只能***编辑**消费日期**字段。对于非增值税发票（出租车发票、机票、火车票等），可以编辑***所有***字段。  7) 完成后，点击**推送至 Concur**，将验证过的发票提交到 Concur Expense。 |

### 从现有照片中捕获单张发票

您可以进入 SAP Concur 发票助手小程序，从手机的现有照片中捕获单张发票。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 从手机的现有照片中捕获单张发票：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击Existing photos icon。  2) 在图库屏幕，您可以执行以下操作：   * 点击所需的现有照片 * 点击**预览**，预览选择的发票照片 * 点击**完成**，获取现有发票照片 * 点击**取消**，退出当前屏幕   **注意：完成**按钮的括号中显示了所选发票照片的数量。 |
|  | 3) 在图库屏幕上选择所需发票照片后，点击**完成**。  4) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，发票助手从捕获的照片中提取发票信息并进行验证。 |
|  | 系统验证发票后，在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下将显示该发票信息。  5) 在**待推送**选项卡下，点击所需的已验证发票。  6) 在**发票详情**屏幕：   * 填写字段（如有）并根据需要进行选择 * 点击**推送至 Concur**（屏幕底部）。   7) 完成后，点击**推送至 Concur**，将验证过的发票提交到 Concur Expense。 |

### 从现有照片中捕获多张发票

您可以进入 SAP Concur 发票助手小程序，从手机的现有照片中捕获多张发票。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 从手机的现有照片中捕获多张发票：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击Existing photos icon。  2) 在图库屏幕，选择所需的照片，然后点击**完成**。 |
|  | 3) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，发票助手从捕获的照片中提取发票信息并进行验证。  系统完成多张发票验证后，在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下将显示通过验证的发票。  4) 在**待推送**选项卡下，点击所需的多张发票。 |
|  | 5) 在**多张发票**屏幕，您可以：   * 点击照片（屏幕顶部），全屏查看已验证的多张发票照片 * 在**发票详情**屏幕，点击所需的已验证发票，查看/编辑发票明细 * 向左滑动所需的已验证发票，将其删除 |
|  | 6) 完成后，点击**推送至 Concur**，将验证过的多张发票信息提交到 Concur Expense。 |

### 通过扫描二维码捕获增值税发票

您可以在 SAP Concur 发票助手小程序中，通过扫描二维码捕获增值税发票。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 通过扫描二维码捕获增值税发票：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击。  2) 选择**扫二维码导入**。  3) 在相机屏幕，  您可以执行以下操作：   * 扫描增值税发票二维码 * 点击Existing photos button，转到图库屏幕 * 点击Back button，返回到 **SAP Concur 发票助手**屏幕   **注意：**二维码扫描选项不适用于非增值税发票。 |
|  | 3) 扫描完增值税发票二维码后，点击Existing photos button，转到图库屏幕。  4) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，发票助手从捕获的照片中提取发票信息并进行验证。 |
|  | 系统完成发票验证后，在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下将显示通过验证的发票。  对于增值税发票，加盖【验】戳表明已根据中华人民共和国国家税务总局规定进行验证。 |
|  | 5) 在**待推送**选项卡下，点击所需的已验证发票。  在**发票详情**屏幕：   * 填写字段（如有）并根据需要进行选择 * 点击**推送至 Concur**（屏幕底部）。   6) 完成后，点击**推送至 Concur**，将验证过的发票提交到 Concur Expense。 |

### 从微信钱包捕获增值税发票

您可以在 SAP Concur 发票助手小程序中通过微信钱包捕获增值税发票。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 通过微信钱包捕获增值税发票：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击WeChat Wallet button。  2) 在 **SAP Concur 发票助手应用**窗口，点击**应用**，从微信钱包获取电子发票。  **注意：**只有首次通过微信钱包捕获增值税发票时才会出现 **SAP Concur 发票助手应用**窗口。  3) 在**发票列表** 屏幕，选择所需发票。 |
|  | 4) 在**发票列表**屏幕，点击**确定**（右下角）。  **注意：确定**按钮的括号中显示了所选发票的数量。  5) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，发票助手从捕获的原文件中提取发票信息并进行验证。  系统完成发票验证后，在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下将显示通过验证的发票。  对于增值税发票，加盖【验】戳表明已根据中华人民共和国国家税务总局规定进行验证。 |
|  | 6) 在**待推送**选项卡下，点击所需的已验证发票。  7) 在**发票详情**屏幕：   * 填写字段（如有）并根据需要进行选择 * 点击**推送至 Concur**（屏幕底部）。   8) 完成后，点击**推送至 Concur**，将验证过的发票提交到 Concur Expense。 |

### 从微信聊天捕获增值税发票

您可以在 SAP Concur 发票助手小程序中通过微信聊天捕获增值税发票。此程序适用于微信聊天中提供的 PDF 和 OFD 格式。

|  | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 通过微信聊天会话捕获增值税发票：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击。  2) 选择**聊天导入(PDF/OFD)**。 |
|  | 3) 选择所需的聊天会话。  4) 选择所需的 PDF/OFD 文件。  **注意：**可以在同一个聊天会话中选择多个文件。 |
|  | 5) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，发票助手从导入的 PDF/OFD 文件中提取发票信息并进行验证。  系统完成发票验证后，在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下将显示通过验证的发票。 |
|  | 对于增值税发票，加盖【验】戳表明已根据中华人民共和国国家税务总局规定进行验证。  6) 在**待推送**选项卡下，点击所需的已验证发票。  7) 在**发票详情**屏幕：   * 填写字段（如有）并根据需要进行选择 * 点击**推送至 Concur**（屏幕底部）。   8) 完成后，点击**推送至 Concur**，将验证过的发票提交到 Concur Expense。 |

**注意**：可以在 Concur Expense 中找到上载的 PDF/ODF 文件。有关详细信息，请参阅 Concur 文档。

## 附件

### 向发票添加附件

您可以在 SAP Concur 发票助手小程序中向发票至多添加四个附件。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 向发票添加附件：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，点击所需的已验证发票。  2) 在**发票详情**屏幕**，**点击Add button.（右下角）。  3) 在该窗口中，您可以点击：   * 拍照 *-或-* * 相册 *-或-* * 取消   **注意：**在本示例中，我们将点击**相册**，将发票以附件形式添加到发票事务中。 |
|  | 4) 在窗口上点击**相册**。  5) 在图库屏幕，选择所需附件。  发票助手处理附件。  发票助手处理完发票附件后，将在**附件**屏幕上显示一条消息，确认已添加附件。 |

## 删除

### 删除发票

您***只能***在将发票发送到 Concur Expense 之前，在 SAP Concur 发票助手小程序中将其删除。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 删除单张已验证的发票：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**的**待推送**选项卡下，向左滑动所需的已验证发票。  2) 点击**删除**。  **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下将不再显示这张已删除的发票。 |

### 删除多张选择的发票

您可以在 SAP Concur 发票助手小程序中选择并删除已验证或未验证的多张发票。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 选择多张发票：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**的**待推送**选项卡下，向左滑动任何发票。  2) 点击**选择。**  左侧将显示所有已显示发票的多选框。 |
|  | 3) 在**可选列表**屏幕，选择任意需要删除或发送的发票。  4) 点击**删除**，将立即删除发票，或点击**推送至 Concur**，会立即将发票发送至 Concur。 |

### 删除多张发票

您***只能***在将多张发票发送到 Concur Expense 之前，在 SAP Concur 发票助手小程序中将其删除。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 删除多张发票：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，点击所需的多张发票。  2) 在**多张发票**屏幕上，点击**删除全部发票**（左下角）。 |
|  | 3) 在**删除全部发票？**窗口，点击**删除**。  **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下将不再显示这几张发票。 |

## 异常

### 未知发票类型异常

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 查看未知发票类型异常：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击Camera icon.（左下角）。  2) 在相机屏幕，点击Camera button.。 |
|  | 3) 在下一个相机屏幕，点击**使用照片**（右下角）。  4) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，发票助手尝试验证捕获的照片。  若系统无法验证发票，**SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下将显示\*未知发票类型异常，表明这是一张未知类型的发票。  5) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，点击所需的发票类型。  **注意**：在本示例中，未知发票是交通费发票。 |
|  | 6) 在**手动填写**屏幕，填写字段（如有），根据需要进行选择，然后点击**保存**（右下角）。  \*未知发票包括：   * 机动车销售发票 * 货运专用发票 * 交通费发票 * 二手车发票   **注意：**如果是未知发票，您可以手动输入信息，或向左滑动未知发票将其删除，然后通过移动应用或 Web 版应用提交。  **注意：**保存未知发票后，可将其发送到 Concur Expense。  7) 在**发票详情**屏幕，点击**推送至 Concur**。 |
|  | 8) 在菜单中点击**推送**。  将发票发送到 Concur Expense 后，您可以在 SAP Concur 移动应用中进行查看。  有关在移动应用中查看已提交发票的更多信息，请参阅本指南的*在 Concur Expense 中查看已提交发票*部分。 |

### 数据错误的发票

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 查看出现数据错误异常的发票：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击Camera icon（左下角）。  2) 在相机屏幕，点击Camera button。  3) 在下一个相机屏幕，点击**使用照片**（右下角）。  4) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，发票助手无法验证捕获的照片。 |
|  | 系统验证发票失败后，未通过验证的发票将显示在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下。  5) 在**待推送**选项卡下，点击所需的发票。  显示**发票详情**屏幕，屏幕顶部的警报会详细说明出现数据错误异常的发票。  **注意**：在本示例中，需要手动更新发票明细，更正数据。 |
|  | 6) 在**发票详情**屏幕，填写正确的明细。  7) 在**发票详情**屏幕，点击**验证发票**（屏幕底部）。  8) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，发票助手从捕获的照片中提取发票信息并进行验证。 |
|  | 系统完成发票验证后，在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下将显示通过验证的发票。  对于增值税发票，加盖【验】戳表明已根据中华人民共和国国家税务总局规定进行验证。  9) 在**发票详情**屏幕，点击**推送至 Concur**，将验证过的发票提交到 Concur Expense。 |

### 提交当日开具的发票

在开具当日上传的发票无法立即验证。发票数据通常次日才会出现在税务局的数据库中。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 处理当日开具的发票：  1) 在**待推送**选项卡下，点击所需费用。  **注意**： *待验证*消息说明暂时无法验证当日开具的发票。  2) **发票详情**屏幕将显示警报，详细说明当日开具的发票无法验证。   **注意：**系统将在第二天自动执行验证。验证结果将于第二天更新。 |
|  | 3) 在**发票详情**屏幕，点击**推送**，以便第二天执行自动验证。如果能够成功验证发票，系统会将其推送至 Concur。警告消息将相应更新。  4) 在**推送当前发票至 Concur？**窗口，点击**推送**。  5) 在**待验证并自动推送流程**窗口，您可以查看以下发票捕获流程步骤：   * **发票识别** * **自动验证** * **自动推送至 Concur**   6) 在查看发票捕获流程步骤后，点击**我知道了**。  **注意**：在点击**推送**之前，请确保已添加附件。推送发票后，无法修改或删除发票。 |

### 税局平台的升级公告

税局的发票验证平台在升级维护之前，通常会提前发布公告消息。届时， **SAP Concur 发票助手**屏幕将会显示相应的信息。在升级维护过程中，发票验证服务将不可用。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 公告将显示在**SAP Concur 发票助手**屏幕的上半部分。  点击**这里**按钮可以查看更多信息。  **注意**：不同城市地区可能会执行不同的维护时间，建议您查看详情内容。 |

## 提交

在将增值税发票发送到 Concur Expense 之前，SAP Concur 会执行以下操作：

* 根据中华人民共和国国家税务总局规定进行验证。
* 执行重复校验

**注意：**如果您不是使用微信移动应用中的 SAP Concur 小程序捕获发票并将其上传到 Concur Expense，SAP 无法保证发票的合规性。

### 将单张发票发送到 Concur Expense

您可以从 SAP Concur 发票助手小程序向 Concur Expense 发送单张发票。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 将单张发票发送到 Concur Expense：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，向左滑动所需的已验证发票。  2) 点击**推送**。  3) 在**发票详情**屏幕，点击**推送至 Concur**。 |
|  | 4) 在**推送当前发票至 Concur？**窗口，点击**推送**。  4) 在**费用报销流程**窗口，您可以查看以下发票捕获流程步骤：   * **发票识别** * **数据核对/添加附加** * **推送/生成费用** * **管理费用报告**   5) 查看完发票捕获流程步骤后，点击**我知道了**。  **注意：**提交后，可在 Concur Web 应用中下载上传的原始文件 (PDF/OFD)。 |

### 将多张发票发送到 Concur Expense

您可以从 SAP Concur 发票助手小程序向 Concur Expense 发送多张发票。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 将多张发票发送到 Concur Expense：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕的**待推送**选项卡下，点击所需的多张发票。  2) 在**多张发票**屏幕，点击**推送至 Concur**。  3) 在**推送全部发票至 Concur？**窗口，点击**推送**。 |
|  | 4) 在**费用报销流程**窗口，您可以查看以下发票捕获流程步骤：   * **发票识别** * **数据核对/添加附加** * **推送/生成费用** * **管理费用报告**   5) 检查完发票捕获流程步骤后，点击**我知道了**。 |

### 查看发送到 Concur Expense 的发票

您可以在 SAP Concur 发票助手小程序中查看之前发送到 Concur Expense 的已验证发票。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 查看之前发送到 Concur Expense 的已验证发票：   * 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击**已推送**选项卡。   **已推送**选项卡中将显示之前发送到 Concur Expense 的发票列表。 |

### 查看提交到 Concur Expense 的发票

您可以在 SAP Concur 移动应用中查看已提交到 Concur Expense 的发票。

**注意：**您需要登录 SAP Concur 移动应用，在移动应用内查看已提交到 Concur Expense 的发票。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 查看提交到 Concur Expense 的发票：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击**费用**。  2) 在**费用**屏幕，点击所需的发票。 |
|  | 出现**费用**屏幕，屏幕上方显示发票信息。 |

### 查看已验证发票图标

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 发票通过验证后，您将在费用报告、费用和发票中看到一个已验证图标，表明发票已通过微信应用中的 SAP Concur 发票助手小程序内的原始记录进行验证。 |

## 更多选项

### 设置

#### 访问可用发票抬头

##### 配置可用发票抬头选项

您可以管理 SAP Concur 发票助手小程序的“可用发票抬头”配置选项。

**注意：**只有具有“Expense Processor”或“Processor Manager”角色的用户才能管理该项小程序的配置。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 管理**可用发票抬头**选项：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击**可用发票抬头**。  2) 在**可用发票抬头**屏幕，您可以执行以下操作：   * **阻止推送个人发票：**启用此设置后，小程序不再将个人发票推送至 Concur Expense。   **注意：**默认情况下，SAP Concur 发票助手小程序允许发票使用任何发票抬头名称。 * **从微信导入：**  您可以直接从微信导入现有发票抬头名称。添加到列表后，您仍然可以编辑发票抬头信息。 * **添加发票抬头：**您可以添加新的发票抬头。 * 点击所需的发票抬头。  **注意：**需填写**企业名称**和**纳税人识别号\***字段，才能保存新的发票抬头详细信息。 |
|  | 随即显示**发票抬头信息**屏幕，其中包含发票抬头的详细信息。  **注意：**您可以点击**删除**（屏幕底部），删除小程序的发票抬头信息。 |

##### 使用可用发票抬头选项

在配置中设置可用发票抬头后，系统将检查适用于所有员工的每张发票的相应信息。如果发票抬头名称不在可用列表中，则会显示错误消息。

**注意：**用户无法在小程序中处理发票。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 使用**可用发票抬头**选项：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击More options button (upper-left corner).（左上角）。  2) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击**可用发票抬头**。 |

#### 电子发票上传方式管理

您可以在SAP Concur 发票助手小程序内设置电子发票的上传方式。开启或关闭 “允许图片或扫码方式上传电票”的选项，即可设定用户是否必须上传电子发票原件。

**注意：**只有具有“Expense Processor”或“Processor Manager”角色的用户才能管理该项小程序的配置。

##### 配置电子发票上传方式

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 配置电子发票上传方式  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击More options button (upper-left corner).（左上角）。  2) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击**设置**。 |
|  | 开启或关闭**允许图片或扫码方式上传电票**，相应的提示信息框会在操作时显示。  **开启**这个选项是指允许用户通过拍照、从相册中选取、扫描二维码的方式提交电子发票。  **关闭**这个选项是指用户必须通过上传原件（PDF或者OFD）提交电子发票。  **注意：**默认的选项是开启 |

##### 使用原件方式上传电子发票

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 1) 一旦该选项被设置为**关闭**，系统将对电子发票的原件上传进行检查。  **注意**：如果该张发票未使用原件方式上传，系统将显示对应的错误提示。  2) 点击**删除**可以删除当前发票，或点击**导入电子发票**按钮，即可通过聊天导入的方式继续上传。 |

### 访问常见问题

您可以访问**常见问题**，了解相关帮助

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 访问**常见问题**：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击More options button (upper-left corner).（左上角）。  2) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击**常见问题**。 |
|  | 出现**常见问题**屏幕。 |

### 访问功能更新

您可以在 SAP Concur 发票助手小程序中访问**功能更新**。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 访问**功能更新**：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击More options button (upper-left corner).（左上角）。  2) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击**更新提示**。 |
|  | 出现**更新内容**屏幕。 |

### 注销 SAP Concur 发票助手小程序

您可以在微信中注销 SAP Concur 发票助手小程序。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 注销 SAP Concur 发票助手小程序：  1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击More options button (upper-left corner).（左上角）。  2) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击**登出当前用户**。 |
|  | 3) 在**登出当前账户？**窗口，点击**确定**。  现在，您已注销 SAP Concur 发票助手小程序。 |

### 退出 SAP Concur 发票助手小程序

您可以在微信中退出 SAP Concur 发票助手小程序。

| 屏幕 | 说明/操作 |
| --- | --- |
|  | 退出 SAP Concur 发票助手小程序：   * 1) 在 **SAP Concur 发票助手**屏幕，点击Exit button (upper-right corner)（右上角）。   现在，您已退出发票助手小程序。 |