

尊敬的供应商：

为规范供应商发票管理并持续提高发票处理的效率，确保供应商的及时付款，纬湃科技中国财务中心制定了发票开票须知。请严格按照通知要求出具发票以避免不合规发票的退回影响付款进程。（退回重开的发票将会重新计算账期）

1、基本信息应清晰列示于票面，应特别关注：

- 规格型号：物料号（仅限于生产型物料且为纬湃物料号）
- \*备注栏需列示：采购订单号（即 PO 号，纬湃采购订单号）和送货单号（即 DN 号）

2、条件允许的客户强烈建议单个 DN 号码单张开具（通常 DN 号码为 call-off 清单中 Aggregation number 列 74../80..开头 或者 Withdraw number 列 49..开头），更有利于及时准确入账；如不能满足单个 DN 号码单张开具，多个 DN 开一张发票的，请将 PO 号码、供应商代码和消耗区间填入备注栏，并将电子版清单通过邮件发送给对应应付会计（电子清单对于准确并及时入账非常重要）。

3、如果开具的发票之前曾发生预付款，请务必在发票备注中注明“预付款”字样。

4、开票时请勿将寄售业务与非寄售业务物料开在同一张发票上，否则我方系统无法入帐。

5、寄售业务请严格按照消耗时间先后顺序开票，非寄售业务请在货物发出后开票。

6、如遇退货，请将退货数量在相应物料下减除，或开具折扣，备注栏做相应标注。

7、发票入账情况、付款明细清单，请自行登陆供应商自助平台自行查询：

- 查询地址：<https://vendorportal.vitesco-technologies.services/>
- 登陆账号：供应商代码
- 登陆密码：请联系应付会计设置

8、PO 订单、物料消耗明细和出入库单请勿与发票一同邮寄，只邮寄发票即可。

发票邮寄地址：

收发票单位	纬湃科技中国财务中心
地址	吉林省长春市经济技术开发区武汉路1981号
邮编	130000
收件人	发票组
电话	0431-84332237