

OOCL SmartInvoice / 智能发票开通流程（中国地区）

SmartInvoice 旨在打造一站式的网上自助查看账单，申请税务发票，并进行网上支付人民币和美元的功能，给客人带来全新快捷的开票和支付体验。

开通流程分为 A（线下银行及账号准备）和 B（平台账号开通）两部分：

A. 线下银行及帐号准备

1. 对于需要在平台线上支付人民币的客户，需要准备以下银行其中之一公司账户，并开通网上（B2B）支付业务。



2. 对于需要在平台支付美元的客户，只能选择中国银行开通美元账户或者人民币账户（支付时需要中行人员手动换汇），并开通“航运在线通”支付业务。对之前已经线下跟中国银行申请开通了“航运在线通”支付业务的客户，可以省却此步骤。还没开通过“航运在线通”支付业务的客户，需要携带基础证件复印件，如营业执照、办理人员身份证件、单位授权书等，填写以下资料到中国银行营业点柜台申请美元账户，提交“航运在线通”申请书和签署协议。客户到其开户的中国银行开通航运在线通时，向开户行说明东方海外是跟中国银行上海分行合作的航运在线通平台，平台名称为“东方海外货柜航运（中国）有限公司”。若当地中行不熟悉此业务，可联系当地中行的交易银行部咨询详细流程。

- 2.1. 《中国银行股份有限公司“航运在线通”支付业务客户申请表》一式两份（可提前填写，到中国银行柜台提交）。

下载连接：<https://smartinvoice.digital.oocl.com/static/中国银行股份有限公司“航运在线通”支付业务客户申请表.doc>

- 2.2. 《中国银行股份有限公司“航运在线通”支付业务客户服务协议》一式两份（下面模版仅供参考，需到中国银行柜台取有效协议书）。

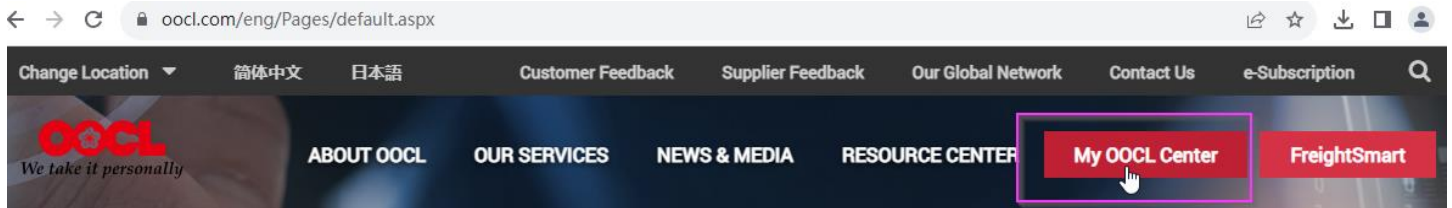
下载链接：<https://smartinvoice.digital.oocl.com/static/航运在线通支付业务客户服务协议.doc>

B. SmartInvoice 平台账号开通

1. 公司管理员账号开通

1.1. 客户公司已有 MOC 管理员账号

- 1.1.1. 对于已经使用过 www.oocl.com 里面的“My OOCL Center”（MOC）进行订舱，补料等操作的客户来说，公司管理员账号是已经存在的。



如果客户不清楚公司管理员帐号可以联系 helpdesk@cargosmart.com 咨询，或者自助在登录页面找到下面的连接找回公司管理员账号。

OOCL
We take it personally

Sign in My OOCL Center (MOC)

Enter User ID or Email*

Having trouble signing in?

Forgot IVR PIN?

Create account

Next

OOCL
We take it personally

Having trouble signing in?

We're here to help. Follow the instructions and get back into you account.

Forgot your password? >

Forgot your User ID? >

Forgot your OOCL Account? >

Back

1.1.2. 如果公司管理员还没把 MOC ID（登录 MOC 的账号）升级到 [OOCL Account \(一賬通\)](#) 账号，请参考下面流程，升级公司管理员的 OOCL Account.

参考连接：

https://www.oocl.com/eng/ourservices/eservices/ooclaccount/Documents/How_to_migrate_your_My_OOCL_Center_User_account_C.pdf

1.1.3. 公司管理员用 OOCL Account 登录 MOC 后，就能看到发票及付款的菜单主项下面的“智能发票”的子菜单。点击子菜单后系统打开一个新的标签页显示智能发票的主页面，注意需要在“账户管理”菜单项”给公司管理员授权相

应权限后（详情见 2.1.2），即可使用 SmartInvoice 的功能菜单。详情功能介绍：

<https://smartinvoice.digital.oocl.com/static/SmartInvoice.pdf>

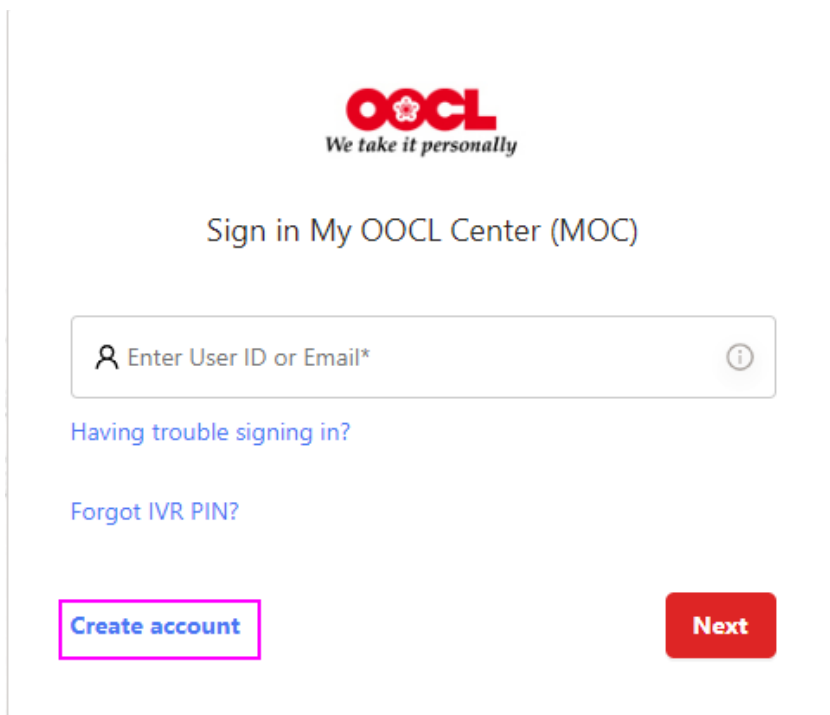


- 1.2. 客户公司没有 MOC 管理员账号，但是已经有 OOCL Account（例如已经使用过 GSBN Cargo Release 产品）的话，可以直接登录 SmartInvoice

<https://smartinvoice.digital.oocl.com> 来添加用户和分配角色。详情功能介绍：
<https://smartinvoice.digital.oocl.com/static/SmartInvoice.pdf>

- 1.3. 客户公司既没有 MOC 管理员账号，也没有 OOCL Account 的话，请到 OOCL 官网：<https://www.oocl.com/>，点击“我的 OOCL 中心”，在登录窗口点击“Create account”填写资料开通 MOC 账号。





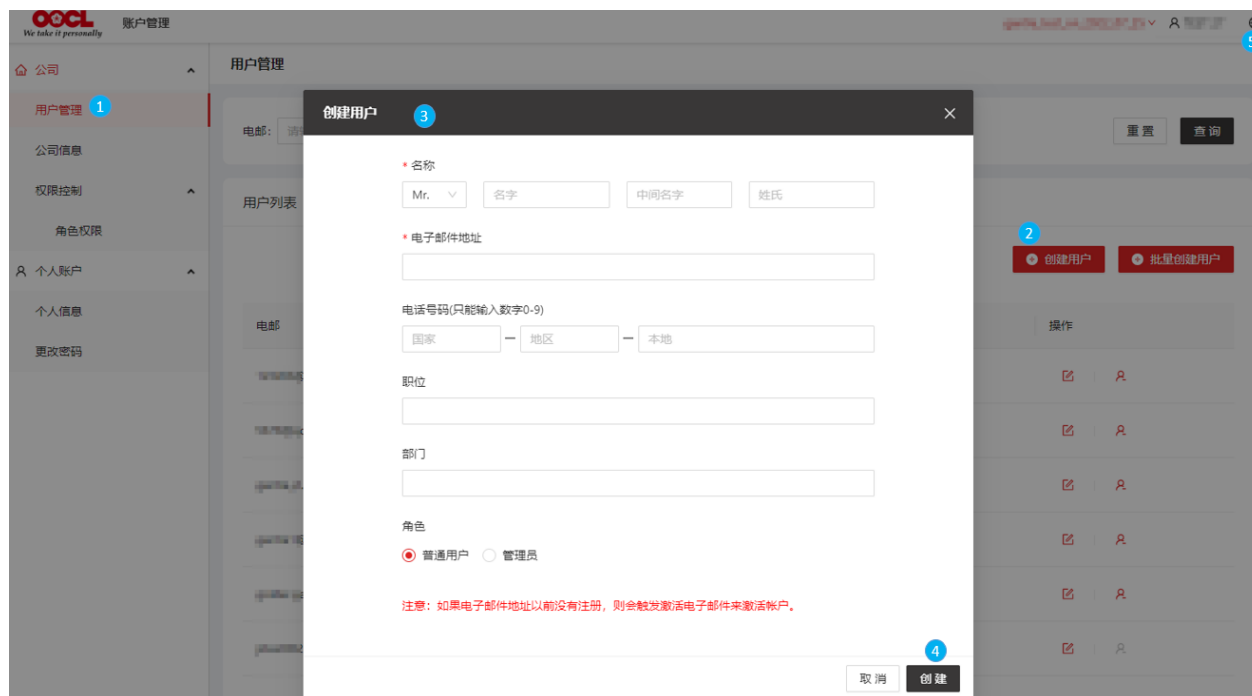
2. 客户公司其他非公司管理员同事账号开通

2.1. 客户公司同事只需要用 SmartInvoice 功能，不需要 MOC 其他操作，例如订舱，补料（以下称呼这类型同事是同事 A，可以是多个）。根据以下步骤创建并开通账号：

2.1.1. 公司管理员用其 OOCL Account 登录 MOC，进入 SmartInvoice 界面，点击左下角的“账户管理”菜单项，会在一个新的页面打开账户管理页面。



在这个新的页面里，点击左边的“用户管理”，再点击右边的“创建用户”按钮，在弹出的“创建用户”页里填写好资料后，按“创建”按钮即可。右上角的图标可以切换语言。



2.1.2. 创建完 OOCL Account 给同事 A 后,

2.1.2.1. 点击左边“Role Permission” / “角色权限” 的菜单

2.1.2.2. 在右边的“Application” / “应用程序” 选择“SmartInvoice”

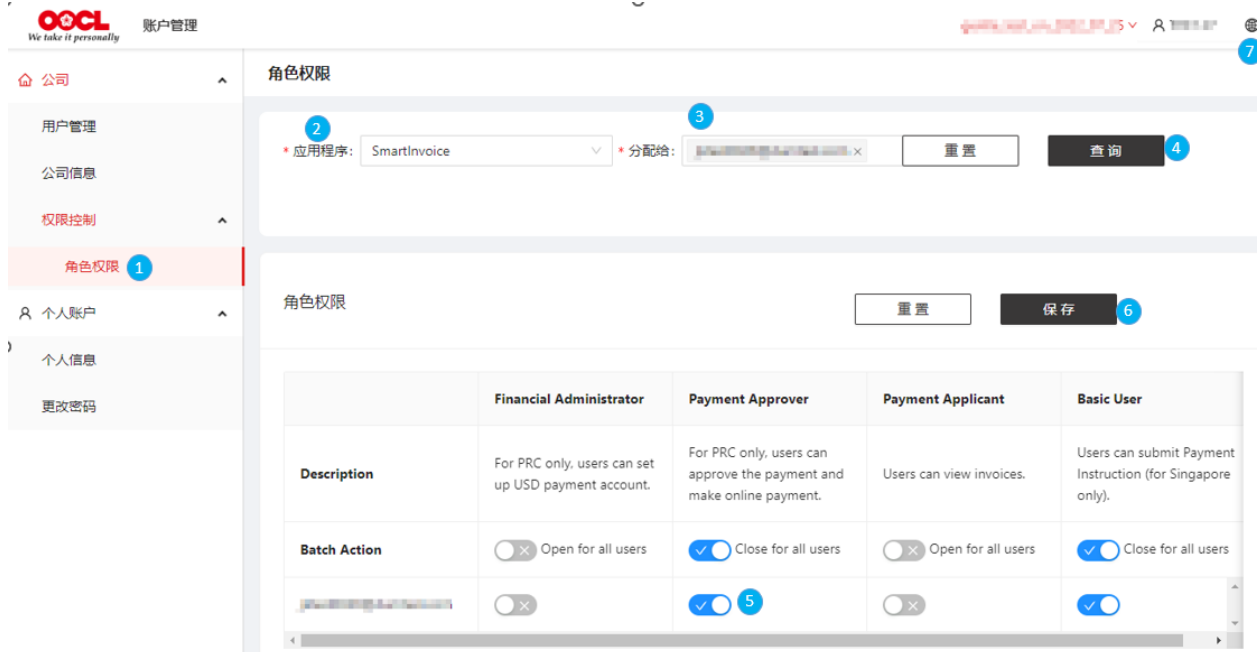
2.1.2.3. 在 “Assign to” / “非配给” 里面选择需要授权的同事邮箱地址

2.1.2.4. 按“Search” / “查询”

2.1.2.5. 给各个同事 A 里的个体分派相应的权限后

2.1.2.6. 按“Save”保存就可以了

2.1.2.7. 右上角的图标可以切换语言



具体的可选的用户角色可以对哪些功能进行操作，见下图：

❖ User Role/ 用户角色

A. Basic User / 基本用户

- 功能 1

B. Payment Applicant / 付款申请人

- 功能1-6

C. Payment Approver / 付款人

- 功能1-9

D. Financial Administrator / 财务管理员

- 功能1-11

❖ 产品功能

1. 产品介绍

2. 出口开票/进口开票及委托

3. 代付账单开票

4. 开票申请查询

5. 发票查询

6. 美元发票支付申请

7. 美元发票支付审核

8. 线上支付

9. 线上支付结果查询

10. 航运在线通报备

11. 公司美元支付规则设定

2.1.3. 同事 A 在被创建账号的时候，就会收到一封激活邮件。需要注意通知同事 A 在一天内激活邮件。

Activate Your OOCL Account



support@oocl.com

Today, 3:54 PM

OOCL Support

This item will expire in 3 days. To keep this item longer, apply a different label.

Label: Default 3 Days Delete for Entire mailbox (3 days) Expires: 11/20/2023 3:54 PM

Welcome to OOCL!

To access the applications and settings within OOCL, follow these steps to activate your account:

1. Click your [activation link](#), which will open a new page in your browser.
2. Select >>**Click here to proceed** on the page to change your password.
3. Enter your new password in **New Password**, then enter it again in **Confirm Password**. Click **Submit**

Please note that your activation link will expire in 1 day, therefore you need to activate your account quickly.

If you encounter any technical issue on OOCL account activation, please contact us [here](#)

Best Regards,
OOCL Support



2.1.4. 同事 A 在激活账号后，登录 SmartInvoice 产品界面：

<https://smartinvoice.digital.oocl.com/> 即可使用。详情功能介绍：

<https://smartinvoice.digital.oocl.com/static/SmartInvoice.pdf>

2.2. 客户公司同事已经有 MOC 账号，将会使用 SmartInvoice 功能。（以下称呼这类型同事是同事 B，可以是多个）。

2.2.1. 同事 B 登录 www.oocl.com 的 MOC，并升级为 [OOCL Account](#)，会收到激活邮件。请注意同事 B 需要在一天内激活邮件。OOCL Account 升级指南如下：

https://www.oocl.com/eng/ourservices/eservices/ooclaccount/Documents/How_to_migrate_your_My_OOCL_Center_User_account_C.pdf

2.2.2. 公司管理员根据 2.1.2 描述给同事 B 授权 SmartInvoice 的角色。

2.2.3. 同事 B 在激活账号后，登录 MOC（moc.oocl.com）就可以看见智能发票的菜单。



即时报价 订舱管理 追踪监控 进口管控 单证管理 财务支付 客服支持

我的OOCL中心 / 控制塔 / 看板

看板 订舱概览 集装箱概览 我的报价

智能发票
发票及付款

详情功能介绍：

<https://smartinvoice.digital.oocl.com/static/SmartInvoice.pdf>

2.3. 客户公司同事之前没有申请过 MOC 账号，也没有 OOCL Account，在用 SmartInvoice 功能的同时，也需要进行 MOC 其他操作，例如订舱，补料等（以下称呼这类型同事是同事 C，可以是多个）。根据以下步骤创建并开通账号：

2.3.1. 公司管理员登录 MOC，并创建同事 C。

参考连接：<https://smartinvoice.digital.oocl.com/static/How to Add a New Company Member.pdf>

2.3.2. 同事 C 会收到 MOC 的登录账号及密码邮件。



Dear Customer,

OOCL System Administrator, CargoSmart is pleased to provide you with the following temporary password for your user account.

USER ACCOUNT INFORMATION	
Company Name:	TEST Company
User Name:	mo [REDACTED]
User ID:	mo [REDACTED]
Temporary Password:	18 [REDACTED]

Please use this temporary password to login to My OOCL Center (www.oocl.com) at your earliest convenience. After you login you will be prompted to change this temporary password to your own unique password.

IMPORTANT NOTICE

Use of CargoSmart's services, including this e-mail and the information contained herein, is covered by the CargoSmart's "Terms of Use" and "Privacy and Security Statement". Please read the current version of the Terms of Use and the Privacy and Security Statement which you may access by clicking on the "Terms of Use" and the "Privacy and Security Statement" on the bottom of the page at <http://www.CargoSmart.com>. By using the information contained in this e-mail you are deemed to have accepted and agreed to be bound by the Terms of Use and the Privacy and Security Statement.

Under no circumstances shall this information or the information contained in any e-mail constitute a binding agreement to carry or for provision of carriage services whether with the listed

2.3.3. 同事 C 登录 www.oocl.com 的 MOC，并升级为 [OOCL Account](#)，会收到激活邮件。请注意同事 C 需要在一天内激活邮件。OOCL Account 升级指南如下：

https://www.oocl.com/eng/ourservices/eservices/ooclaccount/Documents/How_to_migrate_your_My_OOCL_Center_User_account_C.pdf

2.3.4. 公司管理员根据 2.1.2 描述给同事 C 授权 SmartInvoice 的角色。

2.3.5. 同事 C 在激活账号后，登录 MOC（moc.oocl.com）则可看见智能发票的菜单。



详情功能介绍：

<https://smartinvoice.digital.oocl.com/static/SmartInvoice.pdf>

3. 如果用户是从 FreightSmart 升级 OOCL Account, 也可以用此账号登录智能发票：
<https://smartinvoice.digital.oocl.com/>，只需要公司管理员分派相应的角色权限则可
进行操作。