# 英才学校收费系统讨论会议纪要

# 新旧系统过渡方案

新系统上线，旧系统并行，以新旧系统并行校验。

1. 数据导入：学生名册（老生），该表格需要学校提供内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年级** | **班级** | **学号** | **姓名** | **性别** | **状态** | **证件号码** | **学生类别** | **备注** |
| 小学018级 | 小6、1班 | 201102050 | 蔡文仲 | 男 | 在校 | 510781xxxxx | 绵中教子 | 。。。。。 |

1. 数据导入：明细账务记录导入，非总账导入，具体格式如下（该表格需要学校提供内容）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 收费项目 | 应缴金额 | 已交金额 | 收费学期 | 学生状态 |
| 3初15级01班 | 201501743 | 曾莉 | 住宿费 | 600 | 600 | 2017/2018(2) | 在校 |
| 3初15级01班 | 201501743 | 曾莉 | 生活费 | 2400 | 2400 | 2017/2018(2) | 在校 |
| 3初15级01班 | 201501743 | 曾莉 | 代收代支费 | 1200 | 1200 | 2017/2018(2) | 在校 |
| 3初15级01班 | 201501761 | 陈春宇 | 住宿费 | 600 | 0 | 2017/2018(2) | 在校 |
| 3初15级01班 | 201501761 | 陈春宇 | 生活费 | 2400 | 0 | 2017/2018(2) | 在校 |

学生状态栏，学生有  在校  及休学两种

# 学生处理

1.学生分新、老生分别处理，新生分本校生和外校生处理。

## **（一）本校新生**

1.本校新生导入导出格式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学号 | 现班级名称 | 姓名 |

导入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 现班级名称 | 姓名 | 缴费金额 |

导出

2.关键点：同校学生升学处理（5、6年级升学）：5、6年级学生升入初中缴费前还在原班级（高亮显示用于和其他学生区别）显示，缴费并入学后转入新部门班级（分班）。分班后财务账务要同步。因学校小学初中分别办学，但财务是一个要求，有查询小学至初中以来总共收费明细的需要。本校生升学同样存在和小学部这边的表格交换，系统交互。

1. 学生外部识别主要是:证件号码字段（用于和外部系统交互唯一识别，后期也有可能增加教务系统学号等外部识别的需要，目前按身份证号设计）
2. 学生转班、转学、留级

## **（二）外校新生模块**

1.业务总体流程：新生参与各地招生考试后，有招生办统计报考英才学校的学生名单，转发学校财务，财务收费后，将收费结果反馈给招生办，待招生办会和学校教务处，分配班级，新学期开学，班主任老师根据到班情况将班级学生名单反馈收费系统，进行财务系统进行班级调整（分班）

数据流：新生名册（招生办）----》财务室导入----》财务室收费-----》导出收费清单---》招生办----》财务根据行政班级分班

2.新生导入名册：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 证件号码 | 家长姓名 | 家长电话 | 生源地区 | 在读学校 | 招生组 | 准考证号 | 预读学部 | 备注 | 招生年度 |

3.导出新生收费清单格式（返回给招生办和学校教务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 生源地区 | 在读学校 | 家长 | 家长电话 | 准考证号 | 预读学部 | 缴费总金额 | 招生组 | 备注 |

4.批量或单笔分班

单笔操作：根据姓名、财务编号或证件号码查询后修改所属班级移除新生临时班

批量格式

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | **证件号码** |

# 收费模块

1. **缴费项目动态增减，支持状态：启用、禁用，结算抵扣、调剂。**
2. **减免抵扣授权操作，记录日志记录，管理员可查操作明细。**
3. 减免、奖学金、助学金抵扣学费（变化：按税务要求学校目前均打印发票）
4. 财政补贴、期末结算抵扣代收代支
5. 上期费用结余抵扣和调剂规则：

结余费用产生：均是明细，学校每年对学生进行收费项目的清算，记录产生结余。

**抵扣原则，总金额抵扣。抵扣记录均打印在发票上（为负）**

1. 抵扣调剂项目，均应设立抵扣总记录表，抵扣明细表（分学生、抵扣项目），
2. 产生了流水的账务不应该作废，应该抹账（账务反方向操作），然后重新记账（如果需要）
3. 缴费后发票打印不显示减免，显示奖学金、助学金（以前错误理解，3.15日确认），合计显示：实际收款金额。超过10项分开打印

8.收费项目实收实支清算，统计学生费用发生额：清算的次数不限（因旧系统功能有点继承，新系统需提供增加、删除、覆盖）。导入的清算文件格式由银行和软件公司确定，模板可以系统下载（基本要素：学号、学期、收费项目号、发生金额）

**要求：账务清楚，统计准确，方便对账**

# 学校财务室收账统计需求内容整理

结账单包含内容：收费项目名称、收费途径、收费学期，收费系统产生的交账单样式如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收费项目 | 学期 | 金额 |
| 学费 | 2016/2017（1） | 100.00 |
| 生活费 | 2016/2017（2） | 50.00 |
| 住宿费 | 2016/2017（1） | 50.00 |
| 代收代支 | 2016/2017（1） | 50.00 |
| 代购物品 | 2016/2017（1） | 50.00 |
| **.......** |  | **.......** |
| 银行汇款 | 0.00 | |
| 现金 | 100.00 | |
| POS | 200.00 | |
| 总收款金额 | 300.00 | |
| 交账记录号 | 21991 |  |
| 收款人 | 陈XX |  |
| 结账人 | 张XX |  |

1. 学生缴费流水表和列表

列表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号：10001 |  |  |  |  |  |
| 姓名：张三 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 应缴金额 | 已交金额 | 欠费 | 年度 | 收款人 |
| 学费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2015/2016（1） | 陈xx |
| 住宿费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2015/2016（1） | 陈xx |
| 生活费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2015/2016（1） | 陈xx |
| 代收代支费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2015/2016（1） | 陈xx |
| 学费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2015/2016（2） | zhang |
| 住宿费 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 2015/2016（2） | Zhang |
| 生活费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2015/2016（2） | Liu |
| 代收代支费 | 1,000.00 |  | 1,000.00 | 2015/2016（2） | liu |
| 合计 | 26,000.00 | 24,500.00 | 1,500.00 |  |  |

流水表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号：10001 |  | | | |
| 姓名：张三 |
| 序号 | 时间 | 缴费金额 | 收款人 | 流水号 |
| 1 | 20171201 10:12:12 | 1,000.00 | 张xx | jls314343 |
| 2 | 20171201 10:12:12 | 1,000.00 | liu | 20108019049180 |