



中建材信息数字化工作平台

用户手册

费用报销申请




1 业务描述

费用报销申请，用于公司人员日常报销的线上提报、审批。

2 操作说明

菜单路径：财务管理>>费用报销>>报销单申请，进入页面

2.1 新建申请

点击  按钮，进入报销单新建界面



新增报销单

*流水号：	系统自动生成	*报销申请日期：	2016-12-20
报销人：	admin	报销部门：	
是否关联费用申请单：	否		
*费用种类：	请选择费用种类	*成本中心：	请选择成本中心
*费用期间-起始月份：	2016-11	*费用期间-截止月份：	2016-11
备注/出差事由：	不超过200字符		
打印备注：	不超过40字符		

财务信息

本次报销金额：		借款未还金额：	0.00
本次还款金额：	0	实际财务应付金额：	0.00
财务备注信息：			

本人当期报销信息

月份	已分配额度	已消耗额度	本单使用额度
----	-------	-------	--------

本人当年报销信息

本科目当前有效额度	本科目当前总额度	本科目已使用额度
-----------	----------	----------

返回

保存

保存并提交



按需要填写报销信息。填写完毕后，点击

保存

按钮则保存至草稿；点击

保存并提交

按钮则提交审批。

注意事项：

(1) 成本中心，是新系统新增加字段，填写说明如下：

① 当报销的一级费用类型为“固定报销”、“季度浮动”、“年度浮动”，成本中心只读，系统会自动匹配报销人所在部门的成本中心；

② 当费用种类=间接运营费用 且不关联费用申请单时，成本中心亦只读，系统会自动匹配报销人所在部门的成本中心；

③ 当关联费用申请单时，成本中心系统自动取费用申请单的成本中心。

(2) 报销时若需关联费用申请单，则需将 是否关联费用申请单 字段选择 是 ，然后系统会展示费用申请单信息如下图

费用申请单号	类型	成本中心	未使用金额	本次使用金额	添加
			0.00		删除

根据自身需要在费用申请单号框内输入本次报销要关联的费用申请单，填写本次使用金额即可，且一次报销可关联多个费用申请单, 且这多个费用申请单的成本中心必须一致。报销单关联费用申请单时，报销单的费用种类、成本中心会根据费用申请单自动取值。

(3) 使用报销冲抵借款，系统在 财务信息 部分会自动展示申请人名下的借款未还金额，只需填写本次还款金额，则系统会自动使用报销完成相应金额的还款。

(4) 若使用的发票中包括 增值税专用发票，增值税专用发票类似如下图



3200162130 增值税专用发票 No. [redacted]

开票日期: [redacted]

购买方名称: 中建材信息技术股份有限公司
纳税人识别号: 110108774056833
地址、电话: [redacted]
开户行及账号: [redacted]

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

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
		项	1	130754.71698	130754.72	6%	7845.28
合计					¥130754.72		¥7845.28

价税合计(大写) 壹拾叁万捌仟陆佰圆整 (小写) ¥138600.00

销售方名称: [redacted]
纳税人识别号: [redacted]
地址、电话: [redacted]
开户行及账号: [redacted]

收款人: [redacted] 复核: [redacted] 开票人: [redacted] 销售方: [redacted]

在填写报销申请时,需将 日常报销 部分的“是否有增值税发票”字段选择 是,并在“发票税额”字段填写本次报销使用的所有增值税发票的税额合计值。

日常报销

*票据类型: 请选择

*报销金额: 0

*附件张数: 请输入附件张数

*是否有增值税专用发票: 是

*发票税额: [redacted]

财务信息

2.2 作废

当报销申请单审批完成,但财务未标记(即会计凭证号为空)时,可作废报销单。选择需要作废的报销申请单,点击操作列的“作废”按钮如下图:




报销单


报销人 费用种类

状态 有效

查询结果

费用种类	费用期间-起始月份	截止月份	报销金额汇总	实际财务应付金额	财务标记时间	业务标记时间	会计凭证号	状态	操作
固定报销-电话费	2016-05	2016-10	¥100.00	¥100.00				有效	

共1条记录 每页显示 10 条 前一页 1 后一页

点击  按钮，系统提示确定作废弹框



点击“确定”则该报销单作废；点击“取消”则取消操作。