



中建材信息数字化工作平台

用户手册

付款申请



1 业务描述

公司对外支付款项需先在系统中提交付款申请单，完成线上审批，然后线下经过特定人员签字后递交给财务，才会给予支付。

根据付款用处不同，相应的付款种类也不同，大概分为 6 种：

- 1) 货款：用于给供应商支付货物款项，此类付款必须有相应的采购订单-业务应付；
- 2) 直接运营费用：用于公司业务运营产生的直接费用，如仓储物流费等；
- 3) 房租物业水电：用于公司办公场所产生的一些费用；
- 4) 福利支出：用于福利相关付款；
- 5) 往来款：公司业务往来中的资金支付；
- 6) 其他：不属于上述几种，但需要支付的款项均可将付款种类选为其他。

付款申请单分为两种：普通付款单，合并付款单。普通付款单就是日常单笔支付的付款申请，合并付款单是一次性支付给供应商一笔货款，这笔货款中对应多条付款申请，由此减少领导审批多笔、财务支付多次的不必要时间。

2 操作说明

菜单路径：财务管理>>付款申请，进入后页面如下：

付款申请

付款申请单号

请输入申请单号

付款种类

--请选择--

实际付款时间

请选择日期

付款状态

请选择

商务人员

--请选择--

付款主体

请选择

供应商名称

请输入收款单位名称

申请人

请填写申请人

是否已合并

请选择

合并付款

新建付款申请

查询

打印

查询结果

付款申请单号	合并付款单号	付款主体	付款种类	付款方式	供应商名称	供应商订单号	采购订单号	申请付款金额	操作
HBFK2016000059		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	单元测试供应商...			200.00	编辑 删除 打印
HBFK2016000058		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	单元测试供应商...			410.10	编辑 删除 打印
HBFK2016000057		中建材信息技术...	货款	电汇	中建材信息公司			2,000.00	编辑 删除 打印
HBFK2016000055		中建材信息技术...	货款	延期支票	上海蓝云网络科技有...			100.00	编辑 删除 打印



查询结果中展示的是已审批完成的付款申请单，也可填写查询条件，查询相应的付款申请单记录。

2.1 新建付款申请

点击  按钮页面跳转至付款表单新建页面；

新增付款申请单

付款申请号：

系统自动生成

部门：

内贸商务部

*供应商名称：

请选择客户名称

*银行名称：

*付款方式：

请选择

*付款种类：

--请选择--

*资金占用部门：

请选择

成本中心：

未核销金额：

是否合并付款：

否

合并付款单号：

申请人：

白蕊

上传附件：

上传附件

直发地址：

200字符

备注：

200字符

申请日期：

2016-12-22

*付款主体：

中建材信息技术股份有

*供应商编号：

*银行帐号：

*货币种类：

人民币

*申请付款金额：

实际付款金额：

垫付款情况：

请选择

计划付款时间：

采购商务：

返回

保存

保存并提交

- 1) 供应商名称：选择要付款的供应商；
- 2) 成本中心：当付款种类不是货款时，必须选择成本中心；
- 3) 是否合并付款：默认为否，当付款种类为货款时，且该笔付款是需要和其他多笔付款申请一并付款给相应供应商，则该字段需选择是。

2.1.1 货款



货款 的付款申请，可关联采购订单-业务应付，也可进行冲抵。

采购订单

采购订单号	供应商订单号	采购组织	订单类型	产品线	运输方式	采购商务	交货日期	订单金额	应付编号	应付金额	申请支付金额	添加
											申请支付金额小计：0	

冲抵核销信息

冲抵类型	流水号	供应商订单号	可用冲抵金额	采购订单号	冲抵金额	添加
						冲抵核销信息合计：0

采购订单、冲抵单据，两种单据可根据付款给所选供应商的实际需要添加关联，可添加多个也可不添加，说明如下：

- 1) 采购订单-业务应付，选择供应商名下有业务应付记录的采购订单，填写的申请支付金额不可大于应付金额；
- 2) 冲抵单据，选择供应商名下的冲抵流水，填写冲抵金额。

2.1.1 非货款

剩余所有非货款类的付款申请，可关联以审批通过但未完全使用的 费用申请单

费用申请单

费用申请单号	预算总金额	未使用金额	本次申请支付金额	添加
				内部单据合计：0

根据付款所选的供应商，添加其名下的费用申请单，填写的“本次申请支付金额”不可大于费用申请单的“未使用金额”。

2.2 合并付款

付款申请

付款申请单号

请输入申请单号

付款种类

--请选择--

实际付款时间

请选择日期

付款状态

请选择

商务人员

--请选择--

付款主体

请选择

供应商名称

请输入收款单位名称

申请人

请填写申请人

是否已合并

请选择

合并付款

新建付款申请

查询

打印

查询结果

	付款申请单号	合并付款单号	付款主体	付款种类	付款方式	供应商名称	供应商订单号	采购订单号	申请付款金额	操作
<input type="checkbox"/>	_HBFK2016000059		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	单元测试供应商...			200.00	
<input type="checkbox"/>	_HBFK2016000058		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	单元测试供应商...			410.10	



对于需要合并付款的付款申请单，先使用查询条件“是否已合并”选择 待合并 筛选出所有可以但还未合并的付款申请单，按需要在查询结果中勾选供应商一致的若干付款申请单，点击“合并付款”按钮，则进入合并付款新建页面

新增付款申请单

合并付款单号：	自动生成	申请日期：	2016-12-22
部门：	内贸商务部	*付款主体：	中建材信息技术股份有限公司
*供应商名称：	上海蓝云网络科技有限公司	*供应商编号：	1000000000
*银行名称：	中国民生银行西直门支行阿斯蒂	*银行帐号：	GOUCHAOANAN12345678
*付款方式：	请选择	*货币种类：	人民币
*付款种类：	货款	--请选择--	
*资金占用部门：	请选择	*申请付款金额：	540
成本中心：		实际付款金额：	540
未核销金额：	0	垫付款情况：	请选择
是否合并付款：	否	申请人：	白蕊
计划付款时间：			
上传附件：	上传附件		

直发地址：	200字符								
备注：	200字符								
付款详情									
付款申请单号	供应商订单号	采购订单号	付款种类	付款方式	申请付款金额	实际支付金额	计划付款时间	申请人	添加
FKSQ2016000577	1Y2016100200	5100000791	货款	延期支票	40	40	0000-00-00	王丽静	取消合并
FKSQ2016000573	1Y2016100200	5100000791	货款	支票	500	500	0000-00-00	王丽静	取消合并
返回 保存 保存并提交									

合并付款单新建页面，基本信息部分同普通的付款申请相同，系统自动会根据所选的付款申请单将相应的金额加和，及默认供应商等字段；付款详情部分会展示所选的进行合并的付款申请列表，可取消合并也可再添加付款申请单。

2.3 变更

对于已经审批完成，但未完成实际付款（付款状态为未付款）的付款申请单，可进行变更，系统会自动根据单据状态来控制是否可变更，对于可变的付款申请单，点击查询



结果列表中的变更操作按钮

查询结果

付款申请单号	合并付款单号	付款主体	付款种类	付款方式	供应商名称	供应商订单号	采购订单号	申请付款金额	操作
<input type="checkbox"/> HBFK2016000059		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	单元测试供应商...			200.00	
<input type="checkbox"/> HBFK2016000058		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	单元测试供应商...			410.10	
<input type="checkbox"/> HBFK2016000057		中建材信息技术...	货款	电汇	中建材信息公司			2,000.00	
<input type="checkbox"/> HBFK2016000055		中建材信息技术...	货款	延期支票	上海蓝云网络科技有...			100.00	
<input type="checkbox"/> HBFK2016000052		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	华为技术有限公司			5,088.20	

即可进入付款申请的变更页面修改信息。


2.4 作废

对于已经审批完成，但未完成实际付款（付款状态为未付款）的付款申请单，可进行变更，系统会自动根据单据状态来控制是否可作废，点击查询结果列表中的作废操作按钮。

查询结果

付款申请单号	合并付款单号	付款主体	付款种类	付款方式	供应商名称	供应商订单号	采购订单号	申请付款金额	操作
<input type="checkbox"/> HBFK2016000059		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	单元测试供应商...			200.00	
<input type="checkbox"/> HBFK2016000058		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	单元测试供应商...			410.10	
<input type="checkbox"/> HBFK2016000057		中建材信息技术...	货款	电汇	中建材信息公司			2,000.00	
<input type="checkbox"/> HBFK2016000055		中建材信息技术...	货款	延期支票	上海蓝云网络科技有...			100.00	
<input type="checkbox"/> HBFK2016000052		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	华为技术有限公司			5,088.20	

2.5 打印

在查询列表中勾选一条要打印的付款申请单记录，点击按钮，则可打印所选付款申请。



付款申请

付款申请单号	<input type="text" value="请输入申请单号"/>	付款主体	<div>请选择</div>
付款种类	<div>--请选择--</div>	供应商名称	<input type="text" value="请输入收款单位名称"/>
实际付款时间	<div>请选择日期</div>	申请人	<input type="text" value="请填写申请人"/>
付款状态	<div>请选择</div>	是否已合并	<div>请选择</div>
商务人员	<div>--请选择--</div>		
		<div>合并付款</div>	<div>新建付款申请</div>
		<div>查询</div>	<div>打印</div>

查询结果

	付款申请单号	合并付款单号	付款主体	付款种类	付款方式	供应商名称	供应商订单号	采购订单号	申请付款金额	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	_HBFK2016000059		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	单元测试供应商...			200.00	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	_HBFK2016000058		中建材信息技术...	货款	银行承兑汇票	单元测试供应商...			410.10	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	_HBFK2016000057		中建材信息技术...	货款	电汇	中建材信息公司			2,000.00	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	_HBFK2016000055		中建材信息技术...	货款	延期支票	上海蓝云网络科技有...			100.00	<div><div></div><div></div><div></div></div>