**应付报账模块常见问题答疑**

进行客商新增时，提示系统已存在该名称，但信用码/身份证号/机构码与当前录入的不一致，如何处理？

确认该供应商正确的统一社会信用代码，若当前录入为正确的，请联系系统管理员。

客商申请单，如何快速查询供应商开户分行名称？

在分行名称输入%关键字%，例如搜索“嘉兴银行股份有限公司营业部”，则输入“%嘉兴银行%”再点击查询，关键字尽量简便，更容易获取查询结果。

合同关联的本次付款金额与报账单待付金额不一致，如何修改？

关联合同的会先默认本次付款金额为合同总额，先确认本次实际付款金额，再在关联合同行的“本次申请付款金额”下进行修改。

没有计提单，关联计提单又为必填项提示需选择，如何修改？

提示必选关联计提单时，点击进去，根据实际情况勾选相应计提单。若无计提单，可以将计提行删除。

没有发票怎么选择发票种类？

点击发票种类下拉框，选择“无发票”，对应税率选择“0增值税税率”。

定额发票选择什么发票类型？

不是增值税发票，请选择其他类型。

工程结算含扣质保金，怎么报销？

按含质保金报账，在扣款行增加扣质保金选项信息。保证计划付款行的待付金额为扣掉质保金的金额。

退投标保证金收款方这里只能填写一家公司，而我们是要退两家以上的保证金，请问如何操作？

目前仅支持一张报账单一个供应商，涉及支付多个供应商，需要分开多张报账单提单。

手工维护合同时缺少必须上传的附件类型，如何提交？

在合同文件维护页面，下拉到合同附件行，先点击左下的“+”号输入相关信息并保存后，再滚动条拖到最右边进行上传附件。

授权了还是看不到合同是什么原因？

请确认授权是否成功。如果已成功仍无法看到合同，请联系应付组同事。

请问已经审批通过的单据，如何修改供应商收款账号?

一般情况下，供应商收款账号是根据合同、付款申请书、发票等附件的要求进行填写，若有特殊情况需修改收款账号，需在客商申请单中，新增该供应商的收款账号，再由应付组或资金组退回修改。

对公费用报账，如何把钱打给员工个人？

先在表头的收款对象，将默认的供应商修改为员工，再在收款方进行选择。

提单时，提示“合同已超过合同累计付款金额，请附件相关材料证明，若确认点击确认继续”，怎么处理？

先核实合同金额和累计付款金额是否正确，若正确，需说明累计付款金额超出合同总额的原因。

银行已扣的单据，合同行的本次申请付款金额应该写报账金额还是0？

银行已扣单，一般是签了条款银行自动划扣的，本次申请付款金额需填报账金额，以便累计已付金额。

车辆购置税是否属于车辆原值？

车辆购置税是可以计入固定资产原值，由于车辆购置税和牌照费是汽车达到预定用途前发生的支出符合规定，因此，可以计入固定资产原值计提折旧。

付款方式为转线下支付，已付款为什么没推送凭证？

转线下支付经需经资金组审核后推送付款凭证，可联系资金组同事处理。

薪酬单冲销计提为什么冲销的不是关联的金额而是全部金额？

目前设置是薪酬单只能冲全部金额，而非部分金额。其他单据类型可以实现部分冲销。

当公司是一般纳税人，开出的发票税点与合同约定的不一致，该如何处理？

若发票税点高于合同约定税点，对于我们是有利的，则提供说明即可。若发票税点低于合同约定税点，对我们不利，请款金额应该减去税额差异，建议也与供应商进行沟通协商。

待付金额出错，退回可改？

待付金额是根据报账总金额加计扣除扣款行以及核销预付金额自动计算出来的，所以不能退回修改，需要审核不通过才可以，流程需要重走。

退履约保证金需要填写合同行本次申请付款金额吗？

履约保证金属于合同外金额，不属于合同金额，合同行本次申请支付金额为0。

应付单提交后发现有错，可以收回吗？

分两种情况：一是提交后，审核人未审核的，可以收回，从【首页】-【我的申请事项】-【进行中】可以收回。二是提交后，审核人已审核的，不可以收回，可以让审核人退回或拒绝进行修改。

如何添加计划付款行？

填完所有信息后需要点击“保存草稿”，计划付款行会自动弹出。

个体工商户属对公账户还是对私账户？

供应商创建时个体工商户选对公账户。

单据如何加急处理？

填单时可以勾选表头的“紧急标识”，进入审核后，可以点击“催办”按钮。

共享退回来的单子需要在哪里修改？

请在报账中心-应付报账-应付报账单里，选择相应单据点进去进行修改并保存提交审批。

由于本月我司组织架构调整，人员岗位有所调整，请问如何新增部门？

部门新增请提元数据申请表申请。

税目为“建筑服务”的发票，需要备注什么？

根据财税【2016】36号文件要求，不论专票还是普票，不论单位开具或个人开具的发票，都需要备注工程地点 ，详细到市区县即可（如：深圳市罗湖区、宝应县），避免写公司名称或只写工程地点（如：xxx公司、xx小区、员工宿舍等），还需要备注工程名称。今全电发票基本都会备注，请报销人留意。

员工借款单可以在应付报账单中关联核销吗？

收款方选择员工，然后在计划付款行的核销功能中关联相应员工借款单即可。

单据未到计划付款日，需要提前支付怎么办？

单据未到计划付款日需要提前或延后支付，需提交付款改期单。