

OA进度及交流

20150401

费用报销申请

报销人	员工甲	部门	交流合作部
报销时间	2015-10-15	发生日期	2015-10-15
摘要	八月桂花开		
单据张数	2	金额	42232
项目账号	项目账号2 ▼	金额大写	伍万肆千叁百贰拾叁元整

其他人只能看到，
不能调整

同意

不同意

费用报销申请

报销人	员工甲	部门	交流合作部	项目负责人	项目经理乙
报销时间	2015-10-15	发生日期	2015-10-15	项目编号	项目编号2
摘要	八月桂花开				
单据张数	2	金额	42232	合计	543423
项目账号	项目账号1 项目账号2 项目账号3	金额大写	伍万肆千叁百贰拾叁元整		

会计可以调整账号

同意

不同意

若账号未调整，是否还需要再给财务主管看？

费用报销申请

报销人	员工甲	部门	交流合作部	项目负责人	项目经理乙
报销时间	2015-10-15	发生日期	2015-10-15	项目编号	项目编号2
摘要	八月桂花开				
单据张数	2	金额	42232	合计	543423
项目账号	项目账号3 ▼	金额大写	伍十肆万叁千肆百贰十叁圆整		

可以记账

学校未通过

项目经理乙-同意,财务主管甲-同意,机构负责人甲-同意,管委会负责人甲-同意,会计甲-同意,财务主管甲-同意。

出纳**只能打印**本
页面，
然后，学校领款，
若**成功领款**，则
点击可以记账，
该笔收支**记录入
库**；
若**未成功**领款，
则该笔收支**不会
入库**，且申请人
会收到**未通过通
知**

系统设置

记账明细

记账日期	2015-10-15	项目编号	项目编号2	项目账号	项目账号3
报销类型	费用报销	收入	543423	支出	0
部门	交流合作部	经办人	员工甲	摘要	

记账

项目信息表

项目编号		项目经理		成本预算	
申请日期		项目账号		已到账	0
项目名称	<input type="text"/>				
项目摘要	<div></div>				
项目成员	<div></div>				

财务负责人添加项目及项目账号

确认

重填

收支报表查询

<input type="checkbox"/> 部门	交流合作部 ▼	<input type="checkbox"/> 项目	项目一 ▼	<input type="checkbox"/> 报销类型	年度经费概算 ▼
<input type="checkbox"/> 报销账号	项目账号1 ▼	<input type="checkbox"/> 报销时间		至	
查询					

支持多条件联合查询

收支一览表

[导出](#)

序号	日期	项目编号	摘要	备注	收入	支出	经办人	所属机构部门	合计
1	2015-07-07	项目编号3		七月份	3232	0	员工乙	研究开发部	3232
2	2015-04-04	项目编号2		四月份	23223	0	员工甲	交流合作部	23223

查询结果，支持导出到EXCEL

- 明确系统里应该包含哪些表格申请
- 到款分配谁来申报，怎么审批，直接入账？
- 已通知赵师军整理现在数据库的数据字典，以便系统完成后的数据迁移工作

财务记帐工作表

日期	支出帐号	摘要	备注	金额	经办人	所属机构部门

出纳工作表

日期	凭单编号	支出帐号	摘要	科目编号	金额	经办人

依据支出帐号，
按实体单位分
别编号

总帐科目

明细科目

对应哪一步？

