



新员工入职培训

——财务操作流程





- 1.财务支出管理规定
- 2.差旅费管理办法（试行）
- 3.商务招待管理规定（暂行）
- 4.固定资产管理办法（暂行）



对
公

通过银行账户向公司或个人付款

《付款申请书》

领取支票对外付款

《支票申领单》

对
私

交通费、加班餐费、培训费、会议费等

《费用报销单》

出差产生的交通费、住宿费、餐费等

《差旅费报销单》

个人借款、现金补助、备用金等

《领款凭条》

立项

采购

签合同

验收



线上OA合同付款

线上审批

填写付款申请书

签字审批

财务部

对外付款

流程：

- 1.取得报销原始凭据
- 2.填写报销单
- 3.部门负责人审批
- 4.超过1000元，分管领导审批
- 5.交财务部

中汇信息技术（上海）有限公司外埠差旅费报销清单

报销日期 2020年10月XX日

姓名	张三		工作部门	财务部		出差事由	参加XX会议	
车 费						在途伙食补 贴		
起止日期		起止地点		金 额		附件 张数	天数	金额
年 月 日	年 月 日	起 点	终 点	千	百 十 元 角 分			
20.10.10		上海	北京	1	0 0 0 0 0	1	6	600
20.10.15		北京	上海	1	0 0 0 0 0	1		
小 计						2	小计	600
金额合计（大写）						肆仟玖佰元整		
备注								
其 它 费 用						项目		
				金 额		附件 张数	说明	
千	百	十	元	角	分			
2	0	0	0	0	0	1		
3	0	0	0	0	0	10		
电话费								
邮费								
订票费								
手续费								
其他								
小 计						2	小计	11
合计金 额						4	小计	15
已领支票 金额						2	小计	
应退应补 金额						2	小计	

公司总经理：

报销人/经办人：张三

公司分管领导：

部门负责人：

财务部负责人：

财务部审核：

- 1.加班打车费：节假日、工作日8:00以前或21:00以后
- 2.加班误餐费：节假日加班或外出公干产生的误餐费，标准为50元/人次
- 3.培训费：需事先经“技术管理部”审批
- 4.招待费：需事先填列《业务招待就餐审批单》，经审批后方可报销
- 5.会议费：需附签报、会议通知、会议日程等文件材料

- 1.交通标准：飞机经济舱、火车硬座硬卧、高铁二等座、轮船三等舱
- 2.住宿标准按国家机关标准执行
- 3.餐饮标准100元/天，新疆、青海、西藏120元/天
- 4.市内交通标准80元/天
- 5.交通意外险不予报销
- 6.其他费用需写明原因
- 7.按发票实报实销，如超出标准按标准报销

基本要求

发票真实有效
抬头必须为公司全名
发票后必须个人签名
尽量索取增值税专用发票
增值税专用发票需填写完整信息，增值税普通发票需户名和税号

开票信息

公司名：中汇信息技术（上海）有限公司
纳税人识别号：91310000744927247T
地址、电话：上海市浦东新区银冬路491号3幢 021-38585408
开户行及账号：工商银行上海市分行营业部
1001244319006583065

附件说明

加班或外出公干发生的出租车票需在发票后填写事由及起始地点
电子发票需附消费小票
培训、会议费、业务招待费需附对应已审批的申请单

发票粘贴

发票需按要求粘贴平整，如不合格，财务人员拒绝受理

中汇内部管理系统 主页

流程中心

中汇内部管理

中汇党建

常用审批

公文收发

督办管理

工会信息

培训管理

信息中心

采购管理

精益采购

合同管理

绩效管理

行政管理

资产管理

财务管理

报销管理

报销待办

报销处理中的报销单

报销单汇总

中汇内部... 可查询

公文发布

标题	发布日期
总经理专题会议纪要2020年第16期.docx	2020-10-20
中汇公司通报2020年第18期.docx	2020-10-20
关于印发《中汇信息技术有限公司“三重一大”决策事项实施细则》的通知（中汇技党发[2020]12号）.doc	2020-10-20
关于印发《中汇信息技术有限公司“三重一大”决策事项实施细则》的通知（中汇技党发[2020]13号）.doc	2020-10-20
2020年第一次“头脑风暴”提案征集活动情况.docx	2020-10-09
总经理专题会议纪要2020年第15期（中秋国庆节假日期间）.docx	2020-09-29
中汇公司通报2020年第19期.docx	2020-09-21
中汇公司通报2020年第17期.docx	2020-09-07
中汇公司通报2020年第18期.docx	2020-09-07
关于印发《中汇信息技术有限公司“三重一大”决策事项实施细则》的通知（中汇技党发[2020]14号）.docx	2020-09-07

更多>

通知公告

标题	日期
关于实施2020年第3季度绩效考核的通知	2020-09-04
关于员工按时打卡的通知	2020-08-27
2020年上半年中汇公司集中采购管理信息公示	2020-08-26
关于组织实施2020年度员工健康体检的通知	2020-08-11
中汇公司工会第二届职工代表名单	2020-08-11

我的待办

待办文件	负责人
当前没有数据	

规章制度

标题	日期
南京保密管理规定（暂行）.pdf	2020-07-10
信息科技外包风险管理方法.pdf	2020-07-07
技术或数据评审实施方法.pdf	2020-07-02
系统建设管理办法（试行）.pdf	2020-06-23
财务支出管理规定（暂行）.pdf	2020-06-23
总经理办公会议、总经理专题会议管理办法.pdf	2020-06-22
对外信息发布工作管理办法.pdf	2020-06-22
员工培训管理办法.pdf	2020-06-17
固定资产管理办法（暂行）.pdf	2020-06-17
分散采购管理办法（试行）.pdf	2020-06-16

更多>

可在中汇公司OA中查询
显示个人报销情况及状态

谢谢

欢迎加入



大展宏图