鼎捷软件股份有限公司 费用审批权限

说明:

- 1. √表示一般审核,根据报销人职务以及部门设置选定, ☑ 表示必选之审核,T表示通知, ☑ 表示终审;
- 2. 必选审核人可以根据实际情况将审核权限授予代理人——授权由审核人在工作流中设定,审核责任并不因授权发生转移;
- 3. 同一个人若涉及多级审批,仅需填写最高一级,审批一次即可。

									职能	审批						I	1线管	理审排	比		
		企管部 信管部 人资部 市场行销中心		财务	子部																
序号	费用科目	金额上限与分类			企管 部一 级总	分管 副总 裁	信管 部经 理	分管 副总 裁	人资 部一 级总	分管 副总 裁	策划 部总 监	市行中一总场销心级		经营 分部 理	财务	部门 经理	一级 副总 监	一级总	分管 副总 裁	本部总裁	费用会计
			5000(含)元以下													√	√	V			
1	交通费/运输费/投标保函费/客 户培训费/证照费/会员费/加班		5000-2万(含)以上													√	√	V	V		$\overline{\mathbf{V}}$
1	餐费/书报费/物料消耗费	销金额	2万元-5万元(含)以下												$\overline{\mathbf{A}}$	√	√	V	V		$\overline{\mathbf{V}}$
			5万元以上												$\overline{\mathbf{A}}$	√	√	V	$\overline{\mathbf{A}}$	$\overline{\mathbf{V}}$	$\overline{\mathbf{V}}$
		单张报销金额	5000元(含)以下													7	√	V			$\overline{\mathbf{V}}$
2	境内差旅费		5000元-2万元(含)以下													√	√	N	V		V
			2万元以上													7	√	N	V	V	$\overline{\mathbf{V}}$
3	境外差旅费															√	√	V	V	V	$\overline{\mathbf{Q}}$
			5000(含)元以下									$\overline{\mathbf{A}}$				√	√	V		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	$\overline{\mathbf{Q}}$
4	亡生典/安任制佐典/制佐典	单张报	5000-2万(含)以上									V				√	√	V	V		$\overline{\mathbf{V}}$
4	广告费/宜传制作费/制作费	销金额	2万元-5万元以下									V	$\overline{\mathbf{V}}$			4	√	V	V		$\overline{\mathbf{V}}$
			5万元(含)以上									V	$\overline{\mathbf{V}}$		V	√	√	V	V	$\overline{\mathbf{A}}$	$\overline{\mathbf{V}}$
			5000(含)元以下								Ø	V				√	√	N			$\overline{\mathbf{A}}$
E	中区江斗串	单张报	5000-1万(含)以上								Ø	V				√	√	V	V		$\overline{\mathbf{A}}$
5	市场活动费	tale A acr	1万元-2万元以下								Ø	V				√	√	V	V		$\overline{\mathbf{A}}$

		取能审批 取能审批				I	直线管理审批														
				1	企管音	ß	信律	會部	人	资部	市场	行销	中心	财多	予部						
序号	费用科目	金额上限与分类			企管 部一 级总	副总	信管 部经 理	副总	人资 部一 级总	副总	策划 部总 监	市行中一总	分管 副总 裁	经营 分析 部 理	财务总监	部门 经理	一级 副总 监	一级总	分管副总裁	本部总裁	费用会计
			2万元(含)以上								Ø	\square	\checkmark		V	√	√	V	V	V	$\overline{\mathbf{A}}$
			5000(含)元以下	V												√	√	$\overline{\checkmark}$			$\overline{\mathbf{A}}$
6	汽车费用/低值易耗品及摊销/	单张报	5000-2万(含)以上	V	V											√	√	V	V		$\overline{\mathbf{A}}$
О	印刷费/报关费/房屋维修费/体检费	销金额	2万元-5万元(含)以下	V	V										$\overline{\mathbf{A}}$	√	√	V	V		$\overline{\mathbf{A}}$
			5万元以上	V											$\overline{\mathbf{A}}$	√	√	\checkmark	V	V	$\overline{\mathbf{A}}$
			5000(含)元以下	V												✓	✓	V			$\overline{\mathbf{A}}$
7	阻车费/办公费/设备维修费/设	单张报	5000-2万(含)以上	V												7	√	$\overline{\mathbf{V}}$	V		$\overline{\mathbf{A}}$
1	备租赁费/水电费/邮寄费	销金额	2万元-5万元(含)以下	V											V	7	→	$\overline{\mathbf{N}}$	V		$\overline{\mathbf{A}}$
			5万元以上	$\overline{\mathbf{V}}$											$\overline{\mathbf{V}}$	√	4	V	V	V	V
8	食堂费/房屋租赁费(不含外派 房租补贴)/物业管理费		全部													√	√	V			\square
9	房屋租赁费(外派房租补贴)		全部	\square					V							√	√	Ø	Ø	V	☑
		单次招	1000(含)元以下													√	√	$\overline{\mathbf{V}}$			\square
10	招待费	半	1000-5000元(含)以下													√	√	$\overline{\mathbf{A}}$	V		
		13 32 10 (5000元以上													√	√	$\overline{\mathbf{A}}$	V	V	V
			5000(含)元以下				$\overline{\mathbf{A}}$														
11	固定电话费/网络通讯费/IT运		5000-2万(含)以上				☑														
11	营费	销金额	2万元-5万元(含)以下				V								V						
			5万元以上												V					V	\square
			5000(含)元以下													√	√	V			V
12	员工培训费/招聘费		5000-2万(含)以上													√	√	V	V		V
12	<u>Д—ги ул Д/ 11177 Д</u>	销金额	2万元-5万元(含)以下							V					$\overline{\mathbf{A}}$	√	√		V		Ø
			5万元以上						Ø	Ø					V	√	√	Ø	Ø	V	V
			5000(含)元以下													√	√	$\overline{\checkmark}$			$\overline{\mathbf{A}}$

				职能审批														直线管理审批				
			3	企管部	3	信管	部	人資	资部	市场	行销	中心 财		予部								
序号	费用科目				企管 部一 级总		信管 部经 理	分管 副总 裁	人资 部一 级总	分管 副总 裁	策划 部总 监	市行中一总	分管 副总 裁	经营 分析 部经 理	财务总监	部门 经理	一级总成	一级总	分管 副总 裁	本部总裁	费用会计	
1.0	人2沙 典	单张报	5000-2万(含)以上													√	√	V	$\overline{\mathbf{V}}$		$\overline{\mathbf{A}}$	
13	会议费	销金额	2万元-5万元(含)以下												V	4	4	V	V		$\overline{\mathbf{A}}$	
			5万元以上												$\overline{\mathbf{V}}$	4	4	$\overline{\mathbf{N}}$	V	V	$\overline{\mathbf{A}}$	
		A 기시다	1万元(含)元以下													√	√	$\overline{\mathbf{v}}$	V		\square	
14	劳务费	单张报 销金额	1万元-2万元(含)以下												$\overline{\mathbf{V}}$	7	√	$\overline{\mathbf{V}}$	V		$\overline{\mathbf{A}}$	
			2万元以上												$\overline{\mathbf{A}}$	√	√	Ø	$\overline{\mathbf{A}}$	V	\square	
		生日、婚	5庆、生子、丧葬、年会、 中秋福利	√	V											√		V				
		立	77门活动(冲奖金)											V		7	4	$\overline{\mathbf{v}}$	V		$\overline{\mathbf{V}}$	
15	福利费	其他福	1000(含)元以下													7	4	$\overline{\mathbf{V}}$			V	
		利费,	1000-2万(含)以上													√	√	$\overline{\mathbf{V}}$			$\overline{\mathbf{A}}$	
			2万元-5万元(含)以下												$\overline{\mathbf{A}}$	√	√	$\overline{\mathbf{V}}$	$\overline{\mathbf{V}}$		\square	
		坩 壶砂	5万元以上												$\overline{\mathbf{A}}$	√	√	V	Ø	$\overline{\mathbf{V}}$	$\overline{\mathbf{A}}$	
		单张报	5000(含)元以下												$\overline{\mathbf{A}}$	√	√	Ø	V		\square	
16	咨询费/审计费	平	5000元-2万元(含)以下												V	√	√	Ø	V		$\overline{\mathbf{A}}$	
			2万元以上												Ø	√	√	Ø	V	V	V	
17	保险费(资产类)		全部	V	V	V															1	
18	印花税		全部												V	√	√	V			1	
19	人口管理费	全部							☑							√	√	V			Ø	
20	职工薪金/奖金	全部													V	√	√	V	V	$\overline{\mathbf{V}}$	V	
21	津贴/公积金/养老保险/医疗保险/失业保险/工伤保险/生育保险/综合保险费	全部							V						V	√	√	V	Ø	V	V	
22	移动通讯费/项目交通费/折旧费/IT摊销/装修费摊销/河道费		全部																		V	