



预算控制与费用报销系统 V5.2

产 品 白 皮 书

济南行信科技有限公司
www.jnhxsoft.com
2013-11-25

| | |
|------------------|----|
| 1.产品概述..... | 3 |
| 1.1 关于本产品..... | 3 |
| 1.2 实用的设计思路..... | 3 |
| 1.3 关于白皮书..... | 3 |
| 1.4 关于阅读者..... | 4 |
| 1.5 首页..... | 4 |
| 2 预算管理..... | 5 |
| 3.费用申请..... | 6 |
| 4. 费用报销..... | 7 |
| 4.1 借款单..... | 7 |
| 4.2 报销单..... | 7 |
| 5.凭证..... | 8 |
| 6.审批流..... | 8 |
| 7. 统计查询..... | 8 |
| 8.系统部署..... | 9 |
| 8.1 总体技术架构..... | 9 |
| 8.2 部署拓扑图..... | 9 |
| 8.3 系统安装环境..... | 10 |
| 8.4 系统硬件环境..... | 10 |
| 9.联系我们..... | 10 |

1.产品概述

1.1 关于本产品

行信预算控制与费用报销系统 V5.2 是预算控制与费用报销系统完美的结合。行信科技针对目前医院报销业务数量庞大、员工、领导、财务的处理时间不对称导致过程冗长效率低下、缺乏有效的监管机制、费用失控的现象屡禁不止、普通财务软件难以满足个性需求等一系列问题，自主研发的一套针对医院预算的更规范、更实用、更高效的预算控制与费用报销管理系统。

系统由预算和报销两个模块，两个模块均可以独立使用，也可以紧密结合。实现费用、资金支出事前、事中控制，从源头避免费用超支，各个环节都可以由管理员自定义审批流程，有效监控费用支出，提高报销效率，杜绝费用失控的现象。

1.2 实用的设计思路

- 本系统采用 SqlServer 数据库，与程序无缝对接，安全高效，为系统的稳定和数据的安全性提供了技术保障。
- 事前控制与实时控制相结合。事前预算控制不同单位不同费用科目的报销额度，在报销时仍需要领导的审批与监控，步骤简约，安全高效。
- 系统摒弃了繁琐、复杂的功能单元，直接将费用关键点纳入系统管控范围，让控制工作不在繁重。
- 系统可以将客户个性化的业务单据纳入整个预算管控范围，让其他单据的审批工作放到系统中来，也可作为报销凭证，最大化的实现与客户的业务完成对接，为客户带来巨大便利。

1.3 关于白皮书

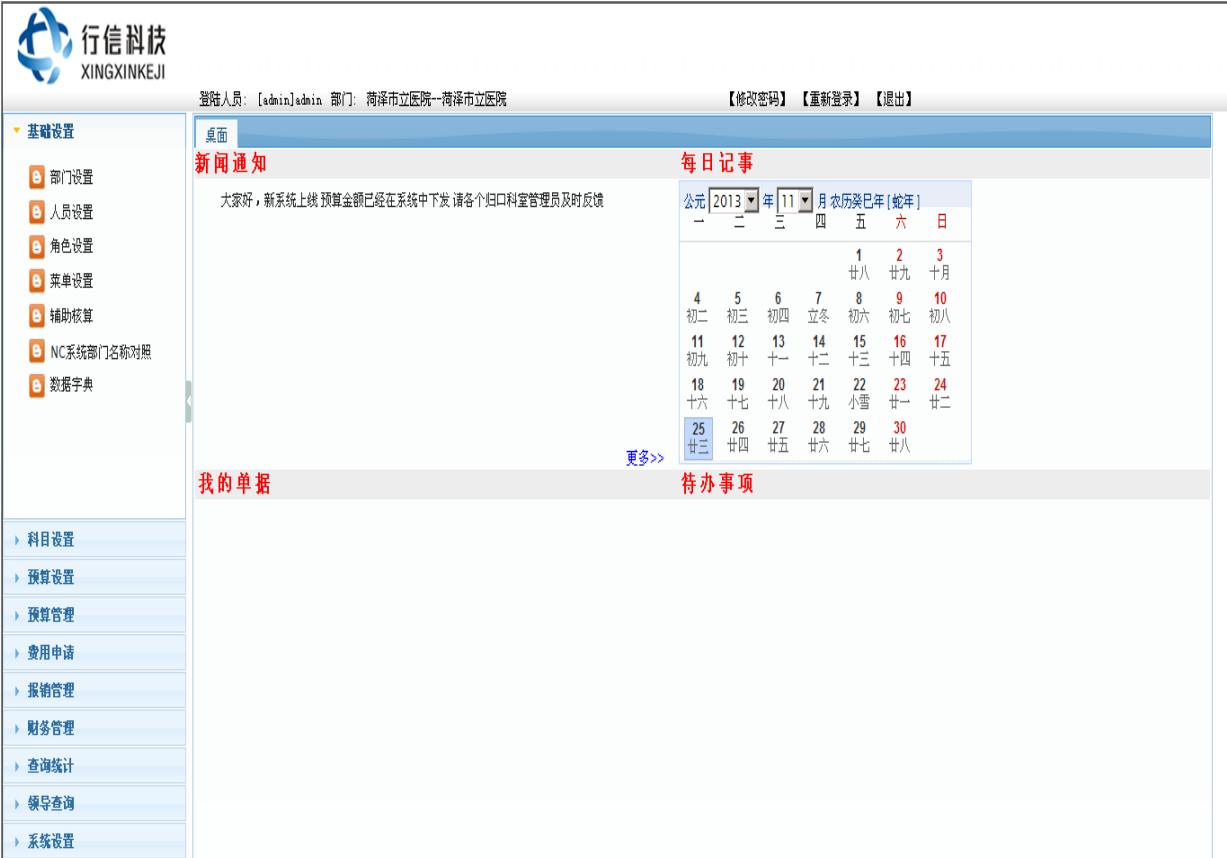
本产品白皮书旨在帮助读者对行信预算控制与费用报销系统 V5.2 产品有一个全面的了解，包含：产品模块结构、产品技术架构、产品部署环境、产品功能、产品特点等。

1.4 关于阅读者

本手册的目标读者包括管理和决策人员、系统管理人员、财务管理工作人员、应用实施人员等。

管理人员和决策人员可以浏览各个章节的概述部分来了解整章的内容。系统管理员可以直接阅读第三章的部分了解产品的使用 and 主要功能。财务管理工作人员可以通过第二章和第三章了解本产品的特性以及产品在应用过程中的特点。应用实施人员可以直接阅读第四章部分了解本产品的应用特性。

1.5 首页

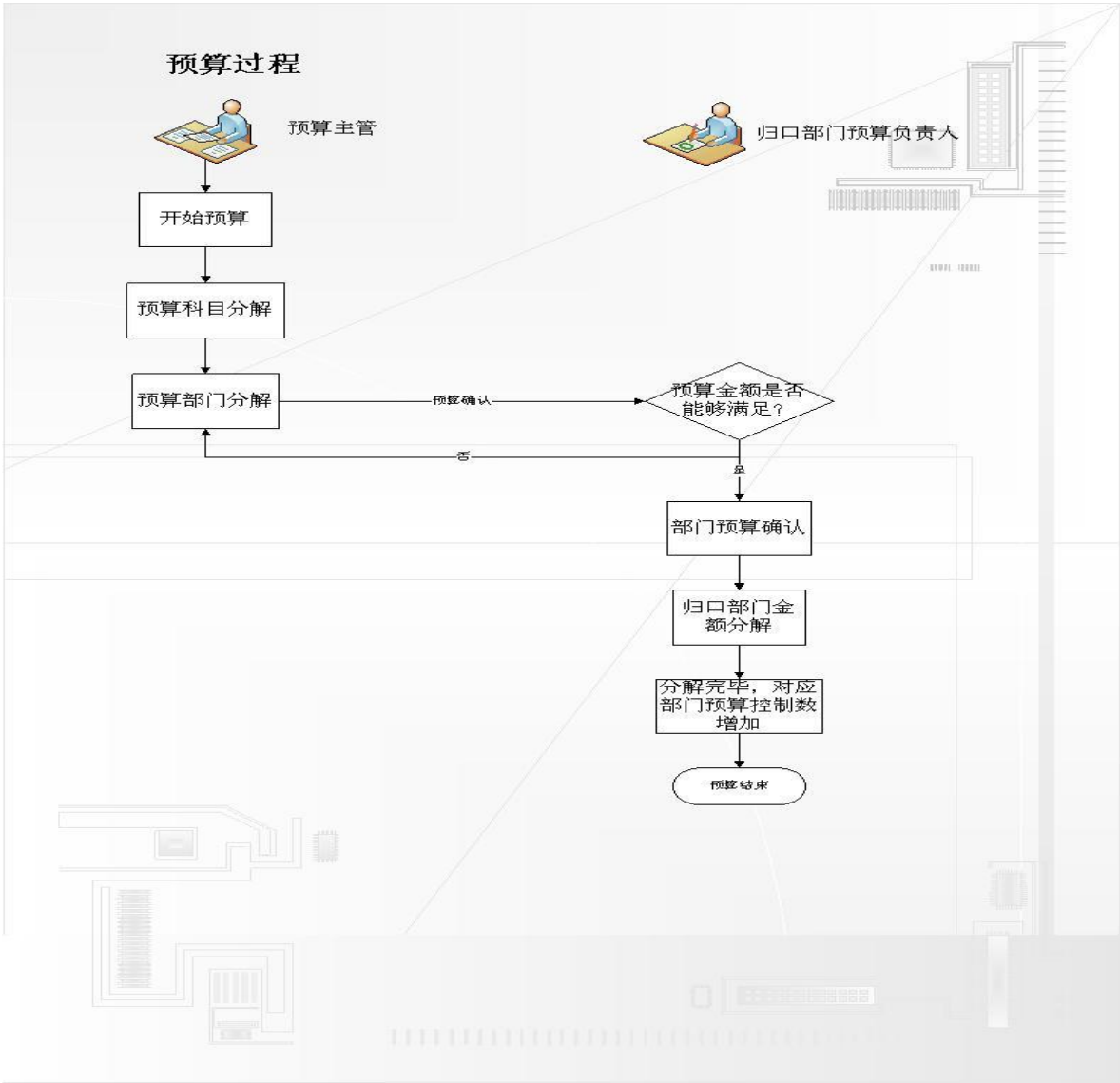


图表 1

用户登录成功之后进入到系统首页。如图表 2 所见，上方是公司 logo、登录人员基本信息和修改密码等基本操作。下方分功能菜单页面和桌面两个结构，桌面上放置新闻通知、我的单据、记事本、待办事项等诸多功能，让用户在登录用户在登录系统之后能够第一时间看到自己需要审批的业务单据的最新审批状态和自己需要审批的单据。

2 预算管理

预算管理主要是将企业全年预算分配到每一个部门的过程。每个部门的每个费用类别的报销额度在这个过程都将得到明确的分配。如图表 3 所见，预算管理人员将各个科目的总预算控制金额分配至各个归口部门，各个归口部门做出反馈。预算管理设置各部门各预算科目的报销标准，为预算工作的进一步开展奠定基础，所有部门的报销金额不得超过该预算额度，从而达到费用控制的目的。



图表 2

2.1 预算编制

预算管理员根据上级预算指示已经往年费用情况，将预算金额分解至各预算科目并分配至各个归口部门，并等待各个归口部门的反馈。如果归口科室根据实际情况可以确认预算或根据费用科目的实际情况再次申报金额并提交至预算主管，直到各个归口科室确认预算，预算结束。

2.2 预算调整

在预算实际执行过程中，可能会受到多种因素的影响易导致各个月份之间报销额度不同的情况，在保证年度总预算不变的情况下允许做预算调整。该调整是以期别为基础进行调整，将各种费用科目的报销额度调整到其它月份或季度中。

2.3 科目预算调整

同预算调整一样，在预算实际执行过程中，在保证总体预算不变的情况下，可以将预算控制额度在不同科目之间调整。该调整是以预算科目为对象进行调整，根据本部门的实际报销情况，调整期别内的不同费用科目间的报销额度。

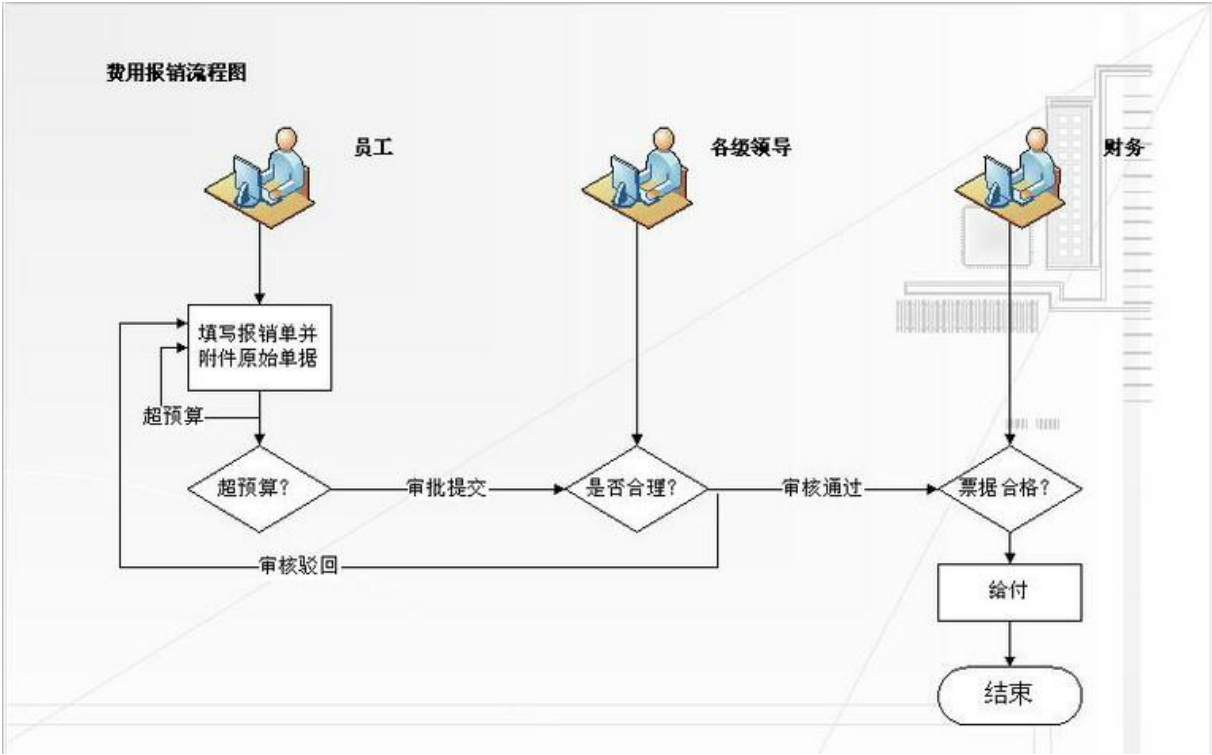
2.4 预算追加

该功能是在预算额度难以满足实际报销情况下的预算外的报销额度的增加，领导审批生效。

3.费用申请

根据实际业务需求，系统新增了多种业务单据的审批功能。如采购单、出差申请单、出差报告单、借款单等业务单据都可以在系统中填报并根据自定义的审批流程进行审批。同时可以要求附加对应业务单据到报销单，加强对费用报销的管理。

4. 费用报销



4.1 借款单

借款单主要用于完成医院内部“借款——支付——报销”的业务流程，员工在系统内填写借款单，经过系统定义的审批流通过后，可以到财务支取结款，之后可以通过报销单冲减借款单。

4.2 报销单

报销单是员工用于报销各项费用的重要单据，在报销单填写过程中，系统自动判断报销额度是否超出预算，如果超出将给予超出提示，随时控制报销额度。报销单可以附加其它业务单据，在报销单填写完毕经过系统定义的审批流通过后，才可以到财务支取报销款或冲减借款单，增强领导对内部费用的管控和监督力度，最大限度的控制了预算超出的现象。

费用报销单 -- 网页对话框

http://localhost:1518/webBill/webBill/bxgl/bxDetailForGK.aspx?type=add&par=0.9717654515425242

一般报销单 20131125001

| 经办人 | [admin]admin | 报销人 | [0997]姚勇 | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|------------|------|------|------|------|------|------------|----------|----------|----------|------|
| 所在部门 | [403]人事科 | 申请日期 | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| 报销明细类型 | 正常费用报销 | 报销摘要 | 十一月份工资报销 | | | | | | | | | | |
| 报销说明 | 十一月份工资报销 | | | | | | | | | | | | |
| 报销类型 | <input type="radio"/> 归口报销 <input checked="" type="radio"/> 本部报销 | | | | | | | | | | | | |
| 费用选择 | 选择费用 | | | | | | | | | | | | |
| 费用科目 | <table> <tr> <th>科目</th> <th>部门</th> <th>预算金额</th> <th>剩余金额</th> <th>报销金额</th> </tr> <tr> <td>[0101]基本工资</td> <td>[403]人事科</td> <td>22676.66</td> <td>22376.66</td> <td>3000</td> </tr> </table> | | | 科目 | 部门 | 预算金额 | 剩余金额 | 报销金额 | [0101]基本工资 | [403]人事科 | 22676.66 | 22376.66 | 3000 |
| 科目 | 部门 | 预算金额 | 剩余金额 | 报销金额 | | | | | | | | | |
| [0101]基本工资 | [403]人事科 | 22676.66 | 22376.66 | 3000 | | | | | | | | | |
| 部门选择 | 选择部门 <input type="button" value="导出Excel模板"/> <input type="button" value="Excel导入"/> | | | | | | | | | | | | |
| 核算部门 | [403]人事科: 3000 | | | | | | | | | | | | |
| 合计金额小写 | 3000 | 合计金额大写 | 叁仟元整 | | | | | | | | | | |
| 费用申请 | <div> --选择附加单据-- <input type="button" value="附件撤销"/> <input type="button" value="单据信息"/> </div> | | | | | | | | | | | | |
| 选择 | 单据编号 | 采购单位 | 承办人 | 申请日期 | 申请类别 | 采购总额 | 原因说明 | 单据状态 | | | | | |

5.凭证

当单据设计到费用的支出,用户的财务部门可能需要根据单据的具体内容在核算系统中录入相应的借贷凭证。系统 V5.2 版本提供的凭证功能可以自动或手工根据单据内容生成凭证并导出成核算系统要求的凭证格式,减少了财务人员的工作量。

6.审批流

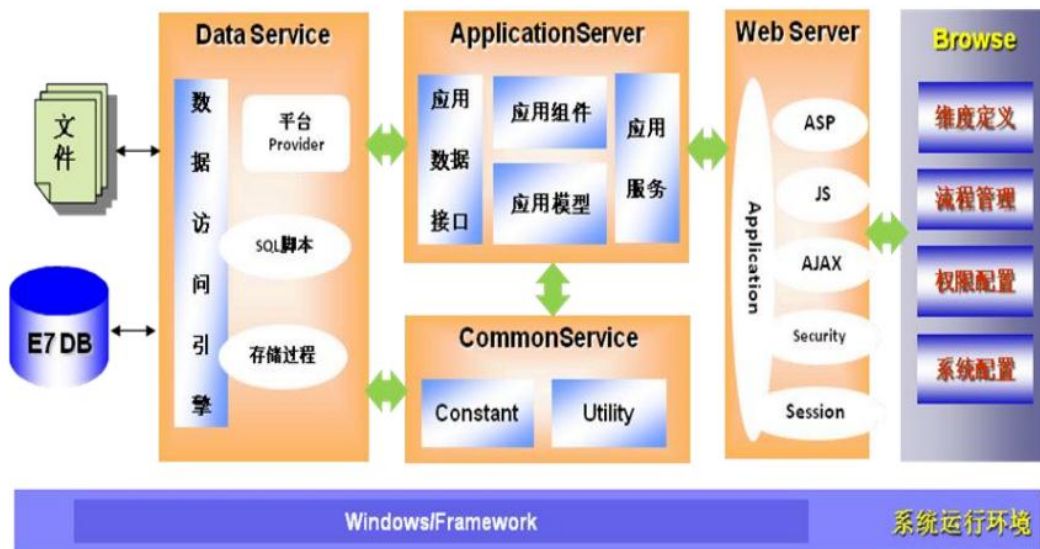
系统提供强大的自定义审批流程的功能,用户根据不同业务单据的实际情况设置不同的审批流,灵活高效。

7. 统计查询

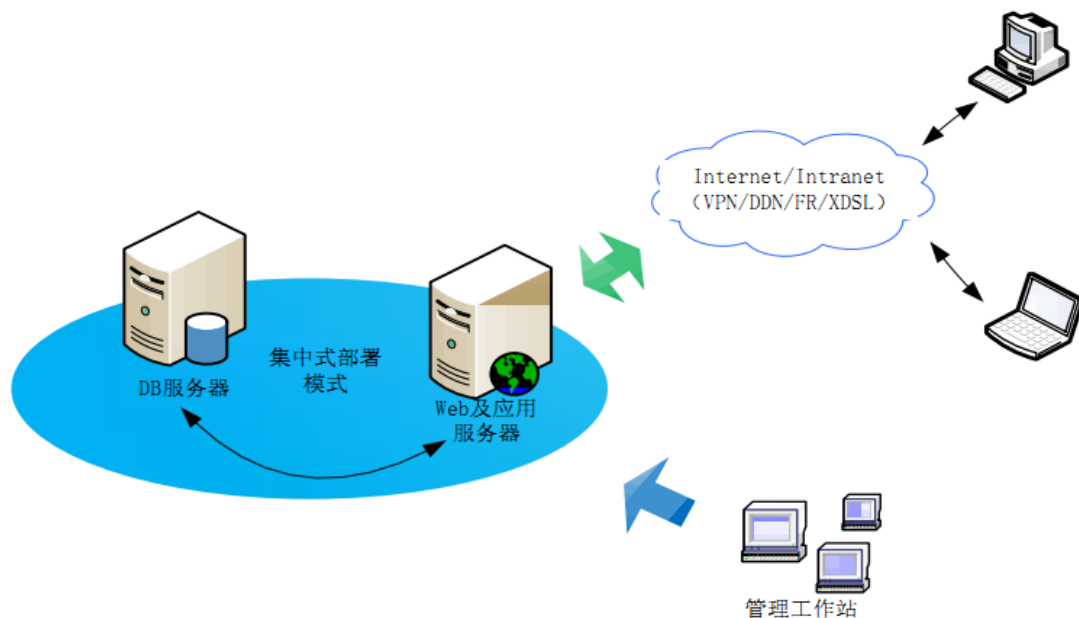
行信预算控制与费用报销系统 V5.2 提供强大的查询分析和统计报表的功能,结合企业日常业务的需求,系统提供预算查询、预算追加查询、一般报销查询、预算调整查询、费用情况查询、报销单查询、部门预算统计、费用科目预算统计、费用使用部门统计、费用使用科目统计、费用使用项目统计、项目预算与报销统计等诸多查询功能。

8.系统部署

8.1 总体技术架构



8.2 部署拓扑图



8.3 系统安装环境

操作系统：Windows2003、WindowsXp、Windows7

数据库：Sql Server2005 以上

Web 服务：IIS5.0 以上

8.4 系统硬件环境

Cpu：主频 2.19GHZ 以上

内存：2G 以上

硬盘：30G 以上

9.联系我们

如果您需要更多的产品信息或技术支持，请联系我们：

业务咨询：

- 电话：13188877057
- 邮箱：47732636@qq.com

技术支持：

- 电话：0531-85861536
- 邮箱：jnhxwzc@163.com