



新疆中泰化学股份有限公司

智慧供应链-财务共享实施一期项目

财务共享运营系统操作手册

中泰财务共享实施项目组

2019 年 07 月 19 日

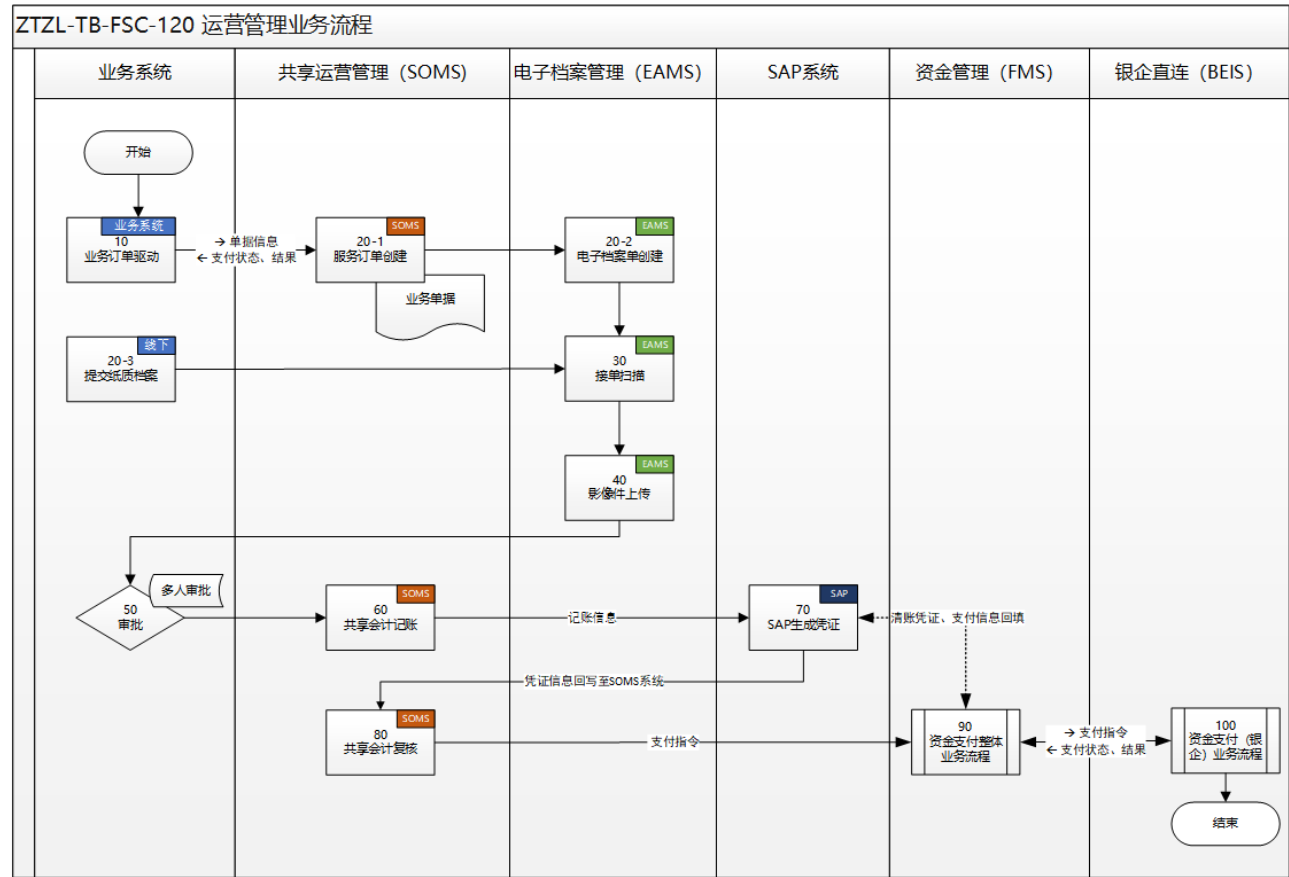
目录

- 1 财务共享运营系统业务简介 3
- 2 财务共享运营系统业务流程 3
- 3 财务共享运营系统系统操作 4
 - 3.1 登录系统、个人设置 4
 - 3.1.1 登录系统 4
 - 3.1.2 个人设置 4
 - 3.2 财务处理 5
 - 3.2.1 扫描初审 5
 - 3.2.2 人工派单 9
 - 3.2.3 抢单 11
 - 3.2.4 财务记账 13
 - 3.2.5 财务复核 23

1 财务共享运营系统业务简介

财务运营管理系统以业务系统驱动生成的共享服务订单为载体，进行后续接单扫描、记账、复核等操作，每个节点均可查看相关信息，包含共享服务订单信息、业务单据信息、相关影像件。单据到达每个工作节点，会根据人工派单、定向派单或者智能派单的方式，将任务分配给处理人员。

2 财务共享运营系统业务流程



- 流程说明：
- 在前端各业务系统中填写单据，由业务系统驱动产生相关的单据信息；
 - 业务系统订单提交完成，系统驱动自动生成共享服务订单；
 - 创建服务订单的同时，在电子档案管理系统中自动创建电子档案单；
 - 需要补充纸质档案的订单，业务人员可以在线下提交纸质档案到业务受理人员；
 - 业务受理人员收到相关的纸质档案，在系统中进行扫描；
 - 将扫描附件或者电子档案，上传到电子档案单，形成完整的电子档案；
 - 在系统中进行流程审批，支持多人审批；
 - 共享会计在共享运营系统中，对相关审批流程及附件进行审核，确认模拟凭证无误后，完成记账；
 - 共享会计记账完成后，记账信息自动传入 SAP 系统，同时生成会计凭证；

- 生成的会计凭证信息，会自动回写至共享运营系统，共享会计对会计凭证及附件进行复核；
- 复核完成的凭证信息会自动推送至资金管理系统的待支付池，到期后自动进入支付池；
- 支付池的付款信息，会自动推送至银企互联系统，实现后续的银企直连资金支付，支付完成之后反馈支付状态和结果给资金管理系统，系统自动生成清账凭证，并回填付款信息至 SAP 系统。

3 财务共享运营系统系统操作

3.1 登录系统、个人设置

登录系统

登录网址：<http://tzhgyl.zthx.com/react-basic-web/login>（测试系统）

用户通过“中泰智慧供应链平台”，输入账号、密码进行登录（员工编号和初始密码）



个人设置

用户登录系统后，在【个人设置】栏检查相应信息（包括**基本信息**、**账号信息**、**支付信息**）是否正确。

- ① 点击“个人设置”按钮；
- ② 查看“基本信息”、“账号信息”、“支付信息”是否需要修改：

中泰智慧供应链平台 | 费用管理

李艳梅

① 个人设置

退出

您好！李艳梅，祝您工作愉快！

我的待办我的已办我的单据

选择应用模块输入关键字查询批量审批排序

序号	操作	流程名称	任务名称	单号	说明	任务发起人	任务到达时间
1	处理 转办	费用报销单审批	业务受理【撤销】	R713	[财务费用-直接报销]w (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	4天前
2	处理 查看	费用报销单审批	财务记账	R1199	[办公类业务]718L (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	3天前
3	处理 查看	借款申请审批流程-w	模拟记账	L336	[员工备用金借款]717借款cs (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	3天前
4	处理 查看	费用报销单审批	财务复核	R1193	[办公类业务]718L (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	3天前
5	处理 委托	业务申请审批流程	申请单审批	A632	[境外-差旅业务]李艳梅-境外-常规差旅 (制...	李艳梅【20190101】	3天前
6	处理 委托	借款申请审批流程-w	财务部长审批	L337	[员工备用金借款]717cs (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	3天前
7	处理 查看	费用报销单审批	财务记账	R1187	[仓储费]我 (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	3天前
8	处理 查看	费用报销单审批	财务记账	R1190	[车辆费用 (内部订单)]12 (制单人:刘溪)	刘溪【20298360】	3天前
9	处理 查看	借款申请审批流程-w	模拟记账	L333	[员工备用金借款]715L借款 (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	5天前
10	处理 查看	费用报销单审批	财务复核	R1162	[境内-差旅业务]716Lcs (制单人:李艳梅)	小李子【20200101】	5天前
11	处理 终止	档案整改流程	整改页面	RR83	(制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	9天前
12	处理 查看	费用报销单审批	财务复核	R1125	[仓储费]712 (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	9天前
13	处理 查看	费用报销单审批	财务复核	R1045	[境外-差旅业务]11 (制单人:任文会)	李艳梅【20190101】	9天前

共 22 条 < 1 2 > 15 条/页 跳至 页

中泰智慧供应链平台 | 费用管理

李艳梅

个人设置

②

基本信息

账号信息

岗位信息

支付信息

邮件提醒

姓名: 李艳梅

用户类型: 员工

组织机构: 新疆中泰 (集团) 有限责任公司/新疆中泰 (集团) 有限公

员工编号: 20190101

性别: ☐ 男 ☐ 女

身份证号:

邮箱:

移动电话:

语言代码: 中文(简体)

记账用户: 20190101

保存

3.2 扫描初审

3.2.1 操作说明

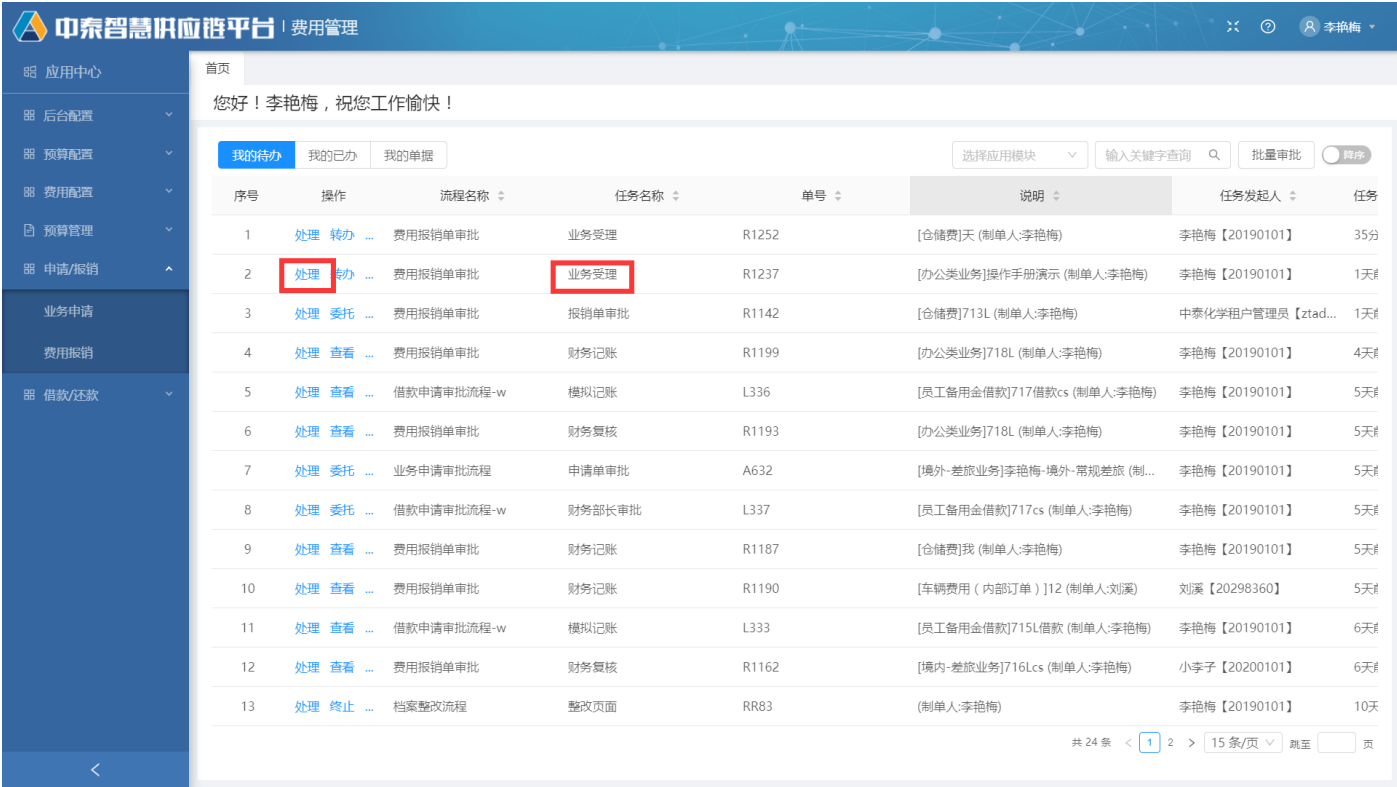
接单扫描岗人员接收到经办人提交的原始纸质单据，初审单据后，通过扫描仪上传或本地附件上传方式，将原始单据附件上传至系统并提交领导审核。

3.2.2 操作路径

【首页】 - 【我的待办】

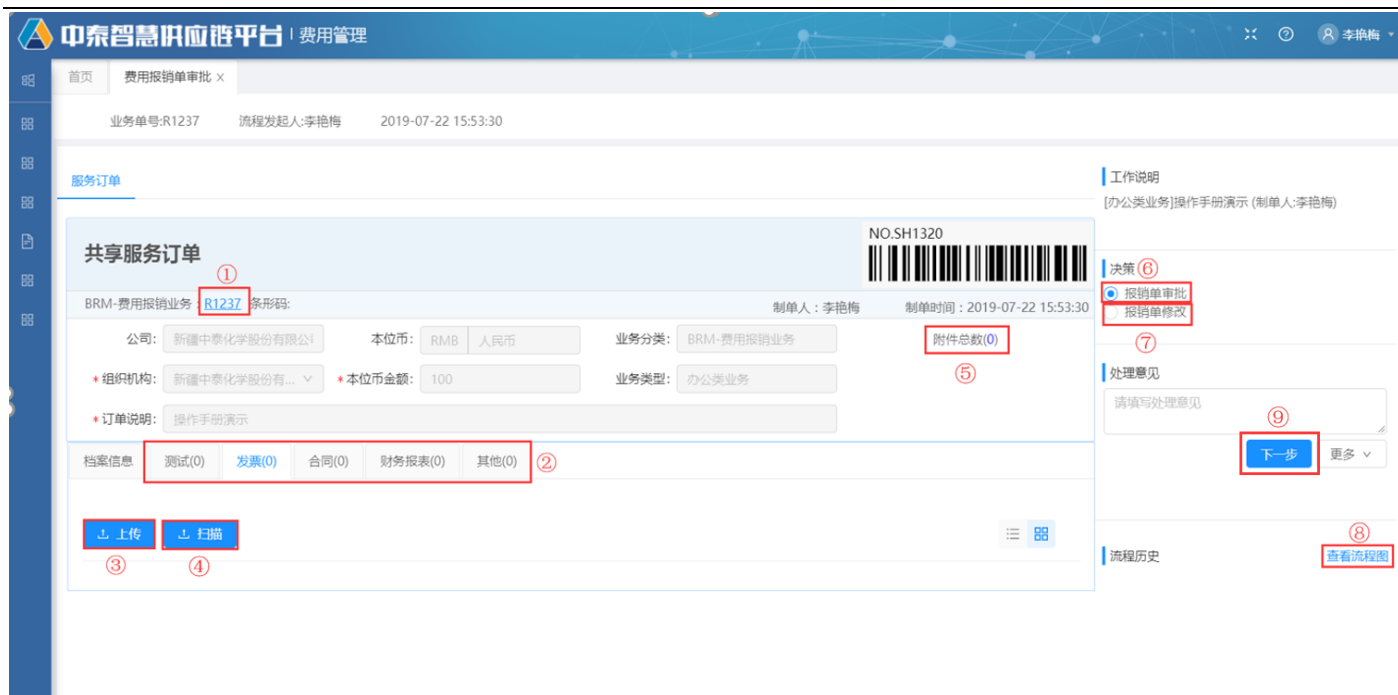
3.2.3 操作步骤

第一步：在【我的待办】页面，点击“处理”按钮。



第二步：进入费用报销单审批界面，进行业务单据信息核对、附件上传。

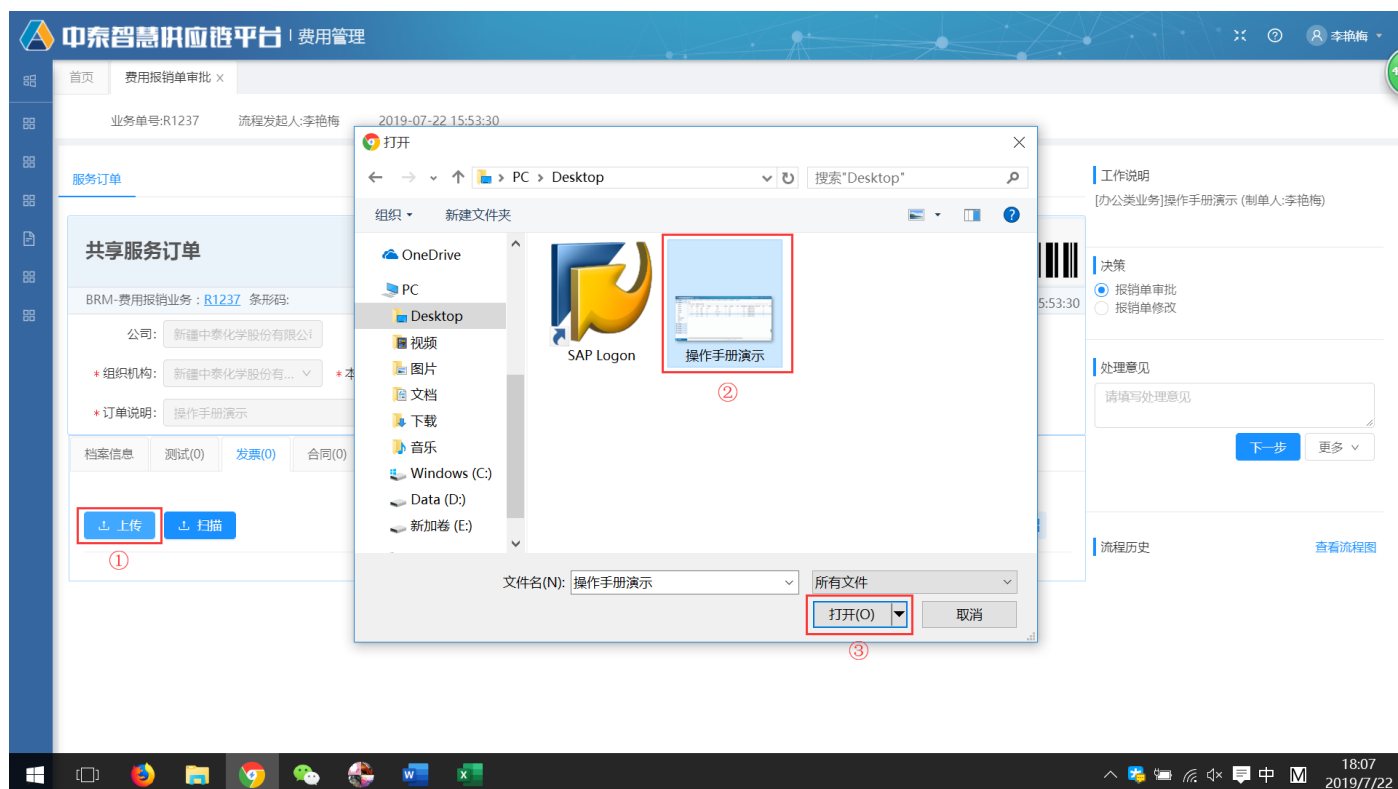
- ① 业务单号：点击业务单号，可查看此业务单据详细内容；
- ② 根据不同附件类型，选择需传入的具体附件；
- ③ 上传：选择本地附件进行上传；（详见下文附件上传方式）
- ④ 扫描：使用扫描仪扫描附件传入系统；（详见下文附件上传方式）
- ⑤ 可查询上传/扫描的附件总张数；
- ⑥ 单据无误并完成附件传输，提交至领导审批；
- ⑦ 单据有误，打回经办人修改单据；
- ⑧ 可查看单据处理流程图；
- ⑨ 完成附件上传，提交领导审批。



✓ 附件上传支持两种方式：

(1) 上传本地附件方式：

- ① 点击“上传”按钮；
- ② 选择本地要上传的附件；
- ③ 点击“确定”按钮，完成附件上传。操作截图如下所示：



(2) 上传扫描仪扫描附件方式：

- ① 点击“扫描”按钮；
- ② 选择上传附件的扫描仪；

③ 点击“确定”按钮，完成扫描仪附件上传。操作截图如下所示：

中泰智慧供应链平台 | 费用管理

业务单号: R1237 流程发起人: 李艳梅 2019-07-22 15:53:30

服务订单

共享服务订单 NO.SH1320

BRM-费用报销业务: R1237 条形码: 制单人: 李艳梅 制单时间: 2019-07-22 15:53:30

公司: 新疆中泰化学股份有限公司 本位币: RMB 人民币 业务分类: BRM-费用报销业务 附件总数(1)

* 组织机构: 新疆中泰化学股份有... * 订单说明: 操作手册演示

档案信息 测试(0) 发票(0) 合同

扫描

扫描号: SH1320 扫描仪: 设置 扫描 上传

上传 扫描

取消 确定

工作说明 [办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)

决策 ☒ 报销单审批 ☐ 报销单修改

处理意见 请填写处理意见

下一步 更多

流程历史 查看流程图

✓ 完成附件上传后，若上传有误，单击“X”按钮，可删除附件；双击，可打开查看附件。操作截图如下所示：

中泰智慧供应链平台 | 费用管理

业务单号: R1237 流程发起人: 李艳梅 2019-07-22 15:53:30

服务订单

共享服务订单 NO.SH1320

BRM-费用报销业务: R1237 条形码: 制单人: 李艳梅 制单时间: 2019-07-22 15:53:30

公司: 新疆中泰化学股份有限公司 本位币: RMB 人民币 业务分类: BRM-费用报销业务 附件总数(3)

* 组织机构: 新疆中泰化学股份有... * 本位币金额: 100 业务类型: 办公类业务

* 订单说明: 操作手册演示

档案信息 测试(1) 发票(1) 合同(1) 财务报表(0) 其他(0)

上传 扫描

操作手册演示.png X

工作说明 [办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)

决策 ☒ 报销单审批 ☐ 报销单修改

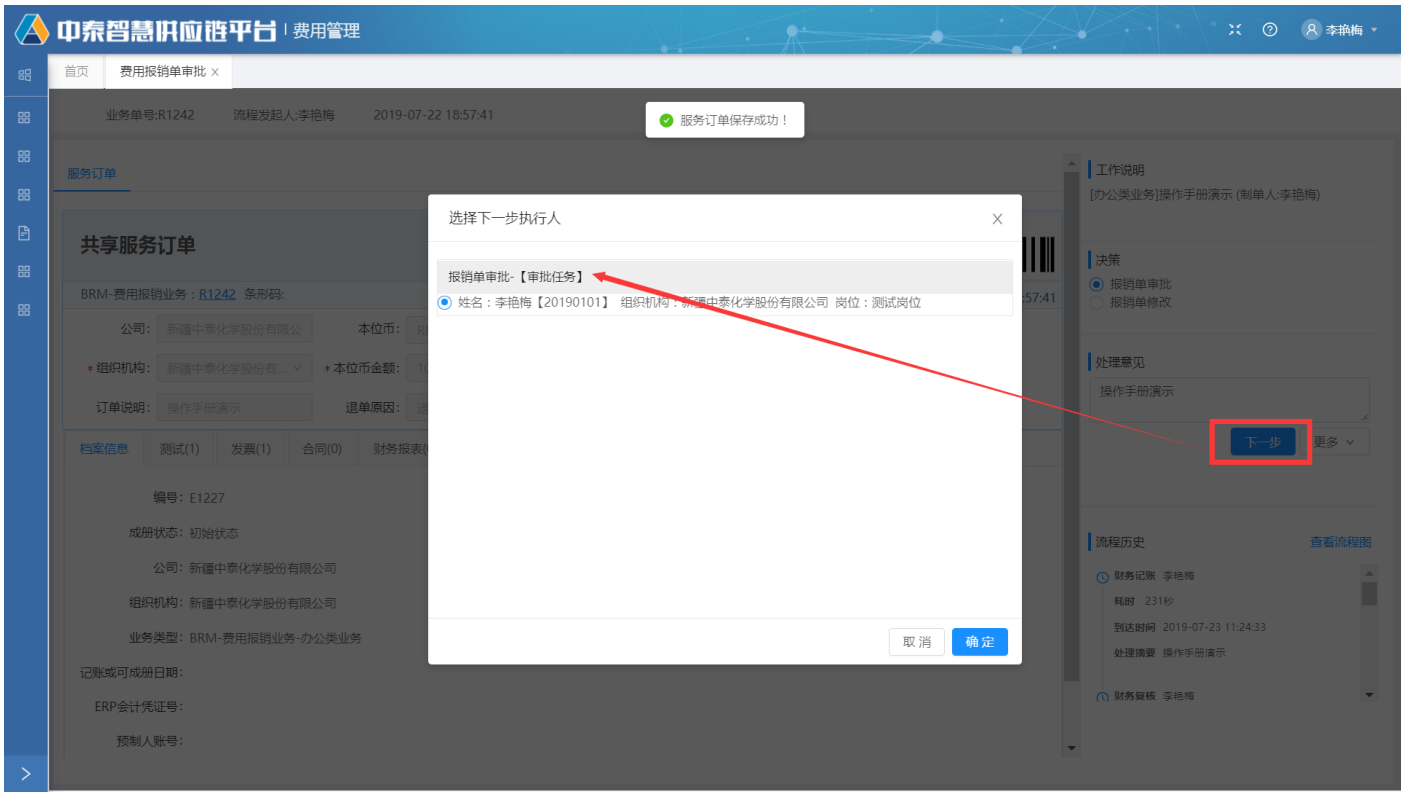
处理意见 请填写处理意见

下一步 更多

转办 终止

流程历史 查看流程图

第三步：填写处理意见，点击“下一步”按钮，提交审批。操作截图如下所示：



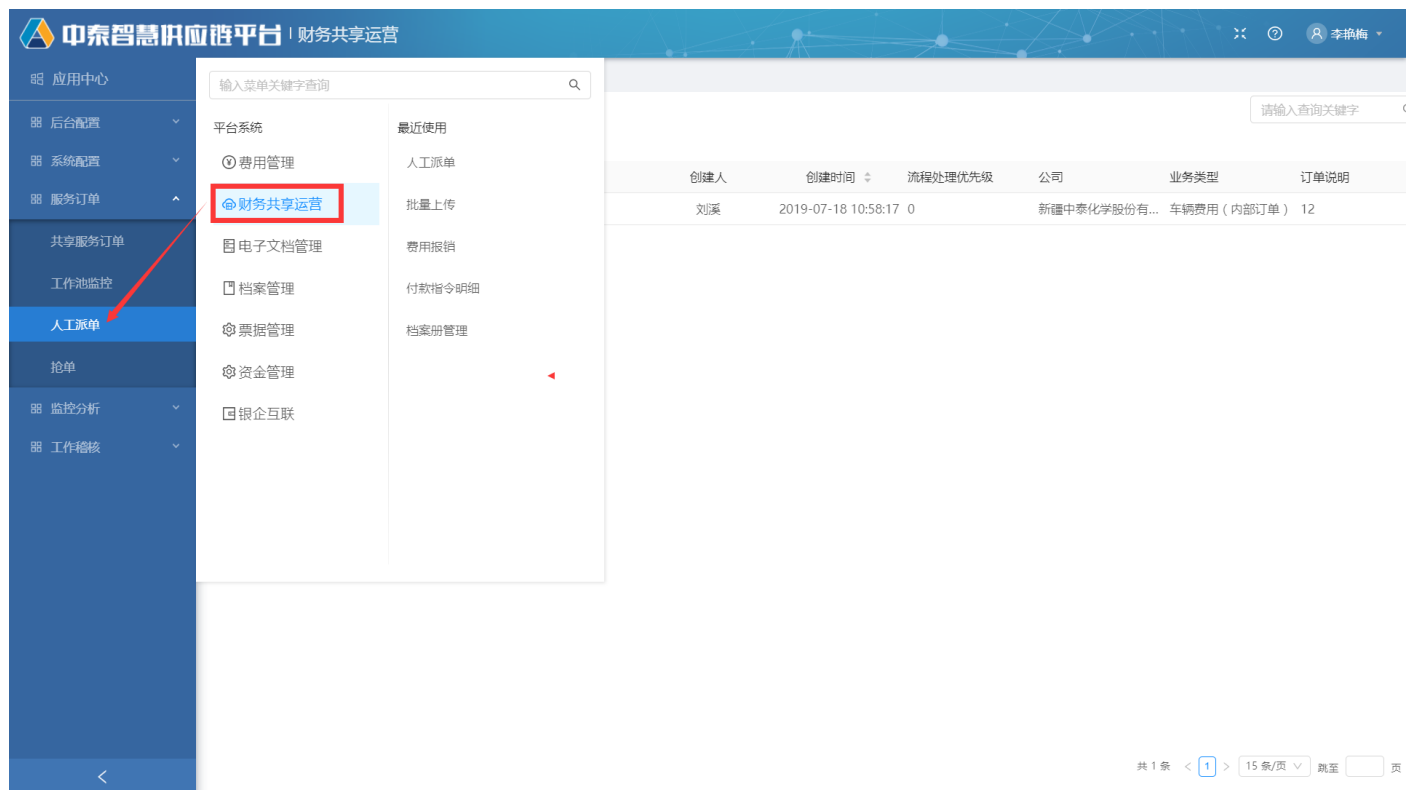
3.3 人工派单

3.3.1 操作说明

单据到达工作池后，派单组长根据不同业务类型单据，选择相应记帐会计/复核会计进行单据记账/复核处理。

3.3.2 操作路径

【应用中心】 - 【财务共享运营】 - 【服务订单】 - 【人工派单】



3.3.3 操作步骤

在人工派单界面，对单据进行人工调度。

- ① 选择“工作节点-财务记账”；
- ② 点击“人工派单”按钮；
- ③ 选择相应记账用户；
- ④ 点击“确定”按钮，完成人工派单。操作截图如下所示：



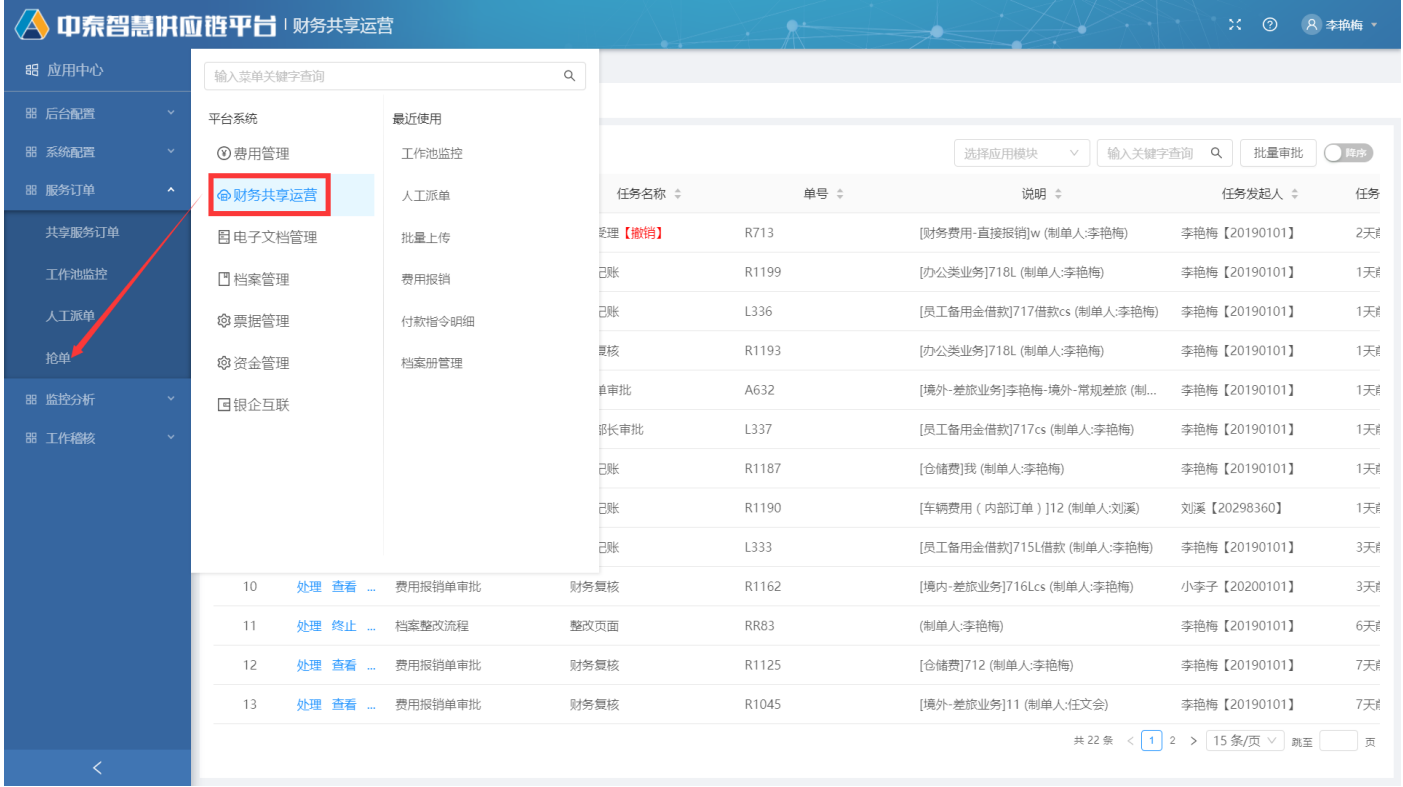
3.4 抢单

3.4.1 操作说明

单据到达工作池后，抢单用户进行抢单操作，并做记账/复核处理。

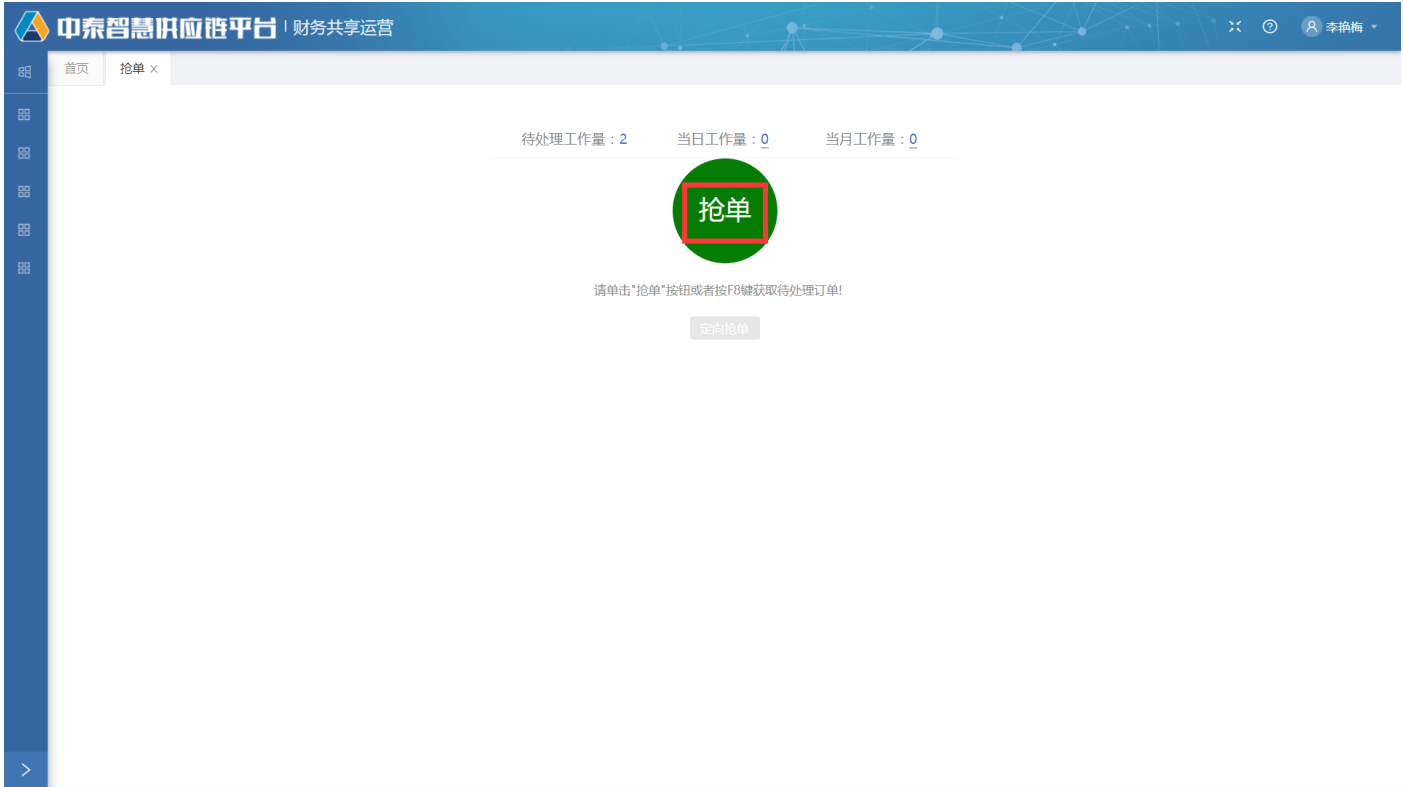
3.4.2 操作路径

【应用中心】 - 【财务共享运营】 - 【服务订单】 - 【抢单】



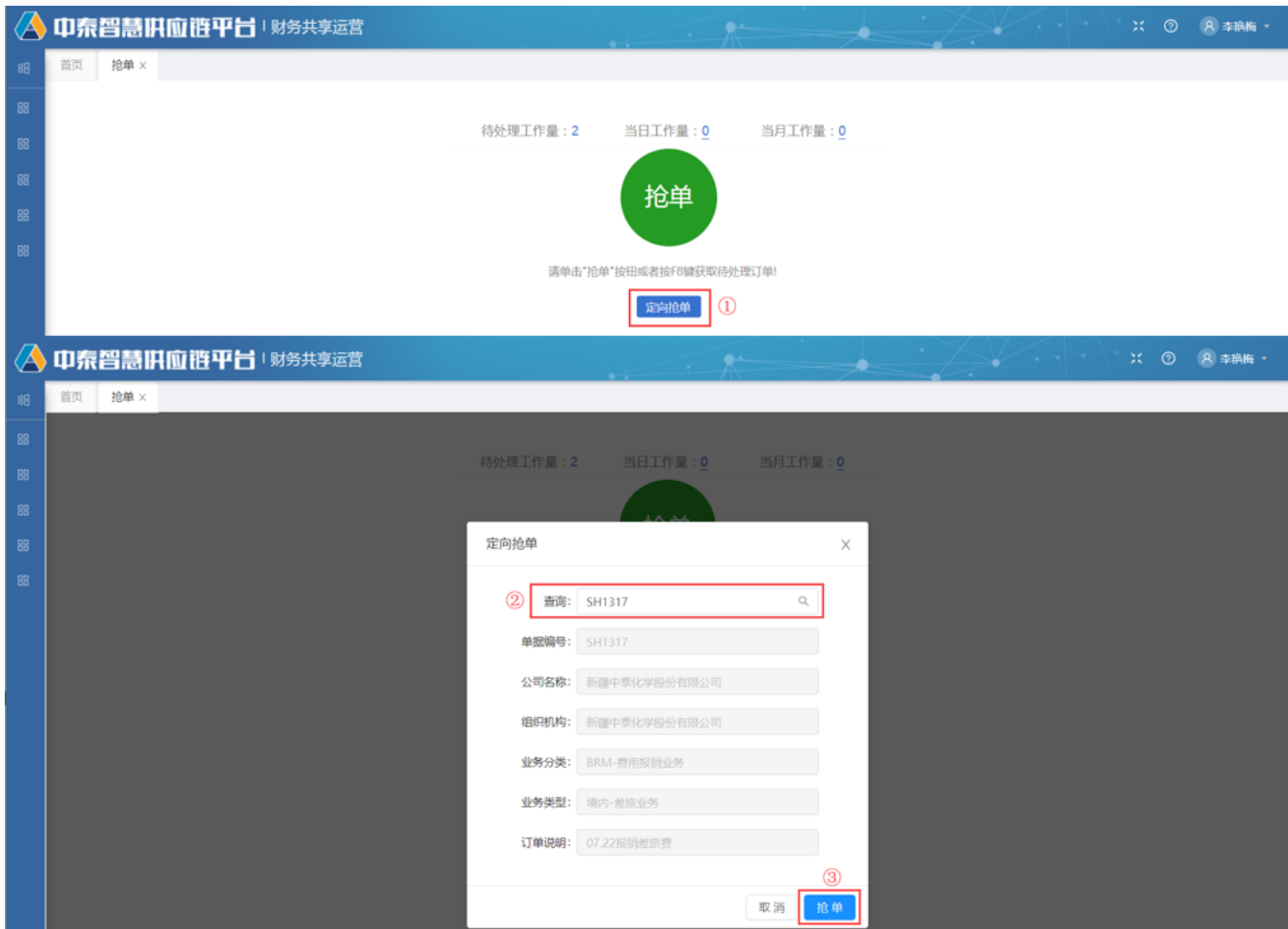
3.4.3 操作步骤

3.4.3.1 抢单：点击“抢单”按钮，可直接进行抢单操作。



3.4.3.2 定向抢单

- ① 点击“定向抢单”按钮；
- ② 输入对应单据编号，点击回车键查询到对应单据；
- ③ 点击“抢单”按钮，进行定向抢单操作。操作截图如下图所示。



3.5 财务记账

3.5.1 操作说明

财务记账人员经过人工派单或抢单后，获取到需处理的单据，核对业务单据信息，并创建预制凭证。

3.5.2 操作路径

【首页】- 【我的待办】

3.5.3 操作步骤

第一步：单据到达财务记账用户的待办，用户点击“处理”按钮，界面跳转至“财务记账”界面。

中泰智慧供应链平台 | 财务共享运营

李艳梅

费用报销单审批 x

您好！李艳梅，祝您工作愉快！

我的待办

我的已办

我的单据

选择应用模块

输入关键字查询

批量审批

排序

序号	操作	流程名称	任务名称	单号	说明	任务发起人	任务到达时间
1	处理 查看 ...	费用报销单审批	财务记账	R1242	[办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	34分钟前
2	处理 转办 ...	流程历史	业务受理	R1237	[办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	3小时前
3	处理 委托 ...	费用报销单审批	报销单审批	R1142	[仓储费]713L (制单人:李艳梅)	中泰化学租户管理员【ztad...	7小时前
4	处理 查看 ...	费用报销单审批	财务记账	R1199	[办公类业务]718L (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	4天前
5	处理 查看 ...	借款申请审批流程-w	模拟记账	L336	[员工备用金借款]717借款cs (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	4天前
6	处理 查看 ...	费用报销单审批	财务复核	R1193	[办公类业务]718L (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	4天前
7	处理 委托 ...	业务申请审批流程	申请单审批	A632	[境外-差旅业务]李艳梅-境外-常规差旅 (制...	李艳梅【20190101】	4天前
8	处理 委托 ...	借款申请审批流程-w	财务部长审批	L337	[员工备用金借款]717cs (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	4天前
9	处理 查看 ...	费用报销单审批	财务记账	R1187	[仓储费]我 (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	4天前
10	处理 查看 ...	费用报销单审批	财务记账	R1190	[车辆费用 (内部订单)]12 (制单人:刘溪)	刘溪【20298360】	4天前
11	处理 查看 ...	借款申请审批流程-w	模拟记账	L333	[员工备用金借款]715L借款 (制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	6天前
12	处理 查看 ...	费用报销单审批	财务复核	R1162	[境内-差旅业务]716Lcs (制单人:李艳梅)	小李子【20200101】	6天前
13	处理 终止 ...	档案整改流程	整改页面	RR83	(制单人:李艳梅)	李艳梅【20190101】	9天前

共 24 条 < 1 2 > 15 条/页 跳至 页

第二步：核对单据信息是否无误。

① 查看会计凭证信息；

中泰智慧供应链平台 | 财务共享运营

李艳梅

费用报销单审批 x

业务单号:R1237 流程发起人:李艳梅 2019-07-22 15:53:30

创建凭证 刷新

① 会计凭证 业务单据 共享服务订单

未记账,未复核

编号: ERP会计凭证号: 凭证类型: FS

公司代码: 3010 公司名称: 新疆中泰化学股份有限公司 记账日期: 2019-07-23

货币: 人民币 业务来源编号: R1237 凭证日期: 2019-07-23

抬头文本: 操作手册演示 业务说明: 操作手册演示

借方(100.00)

1 科目代码: 6000020500 科目名称: 办公费-业务费 货币金额: 100.00

N 行项目文本: 业务费-20190101-李艳梅,李艳梅-办公类业务

更多信息

贷方(100.00)

2 科目代码: 1002010019 科目名称: 银行存款-中国工商银行-乌鲁木齐 货币金额: 100.00

N 行项目文本: 20190101-李艳梅,网银支付-员工-李艳梅

更多信息 支付信息

工作说明
[办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)

决策
财务复核
业务受理

处理意见
请填写处理意见

下一步

流程历史
查看流程图

① 报销单审批 李艳梅
耗时: 11秒
到达时间: 2019-07-23 19:45:42
处理摘要: 同意

② 业务受理 李艳梅
耗时: 100321秒
到达时间: 2019-07-23 19:45:31
处理摘要: 操作手册演示

② 查看报销单单据信息;

中泰智慧供应链平台 | 财务共享运营

李艳梅

费用报销单审批 x

业务单号:R1237 流程发起人:李艳梅 2019-07-22 15:53:30

创建凭证 刷新

会计凭证 ② 业务单据 共享服务订单

报销单 附件 税金 电子发票

报销单
查看服务订单 流程中

R1237

创建人: 李艳梅 创建时间: 2019-07-22

预算公司: 新疆中泰化学股份有限公司 报销类型: 办公类业务 业务币种: 人民币

* 预算占用: 2019-07-22 申请部门: 新疆中泰化学股份有限公司 * 业务说明: 操作手册演示

李艳梅【20190101】 集团领导 3456***9789 新疆中泰化学股份有限公司 合计金额:100RMB

业务活动 结算明细

1 活动类型: 业务费 使用单位: 新疆中泰化学股份有限公司 货币金额: 100 人民币

本位币金额: 100 人民币 活动说明: 李艳梅-办公类业务 活动主题:

1) * 备注说明: 操作手册演示

工作说明
[办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)

决策
财务复核
业务受理

处理意见
请填写处理意见

下一步

流程历史
查看流程图

① 报销单审批 李艳梅
耗时: 11秒
到达时间: 2019-07-23 19:45:42
处理摘要: 同意

② 业务受理 李艳梅
耗时: 100321秒
到达时间: 2019-07-23 19:45:31
处理摘要: 操作手册演示

③ 查看共享服务订单单据信息。

中泰智慧供应链平台 | 财务共享运营

李艳梅

费用报销单审批 x

业务单号:R1237 流程发起人:李艳梅 2019-07-22 15:53:30

创建凭证 刷新

会计凭证 业务单据 共享服务订单

③

工作说明
[办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)

决策
财务复核
业务受理

处理意见
请填写处理意见

下一步

流程历史
查看流程图

报销单审批 李艳梅
耗时 11秒
到达时间 2019-07-23 19:45:42
处理摘要 同意

业务受理 李艳梅
耗时 100321秒
到达时间 2019-07-23 19:45:31
处理摘要 操作手册演示

服务订单 业务处理日志

退单

共享服务订单

BRM-费用报销业务: R1237 条形码: NO.SH1320 制单人: 李艳梅 制单时间: 2019-07-22 15:53:30

公司: 新疆中泰化学股份有限公 本位币: RME 人民币 业务分类: BRM-费用报销业务 附件总数(3)

* 组织机构: 新疆中泰化学股份... * 本位币金额: 100 业务类型: 办公类业务

* 订单说明: 操作手册演示

档案信息 测试(1) 发票(1) 合同(1) 财务报表(0) 其他(0)

编号: E1222

成册状态: 初始状态

公司: 新疆中泰化学股份有限公司

组织机构: 新疆中泰化学股份有限公司

业务类型: BRM-费用报销业务 办公类业务

第三步：若信息无误，点击“创建凭证”按钮，系统提示“会计凭证创建成功！”信息。

中泰智慧供应链平台 | 财务共享运营

李艳梅

费用报销单审批 x

业务单号:R1242 流程发起人:李艳梅 2019-07-22 18:57:41

创建凭证 刷新

会计凭证 业务单据 共享服务订单

未记账,未复核

工作说明
[办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)

决策
财务复核
业务受理

处理意见
请填写处理意见

下一步

流程历史
查看流程图

报销单审批 李艳梅
耗时 40秒
到达时间 2019-07-22 19:13:54
处理摘要 同意

业务受理 李艳梅
耗时 933秒
到达时间 2019-07-22 19:13:14
处理摘要 操作手册演示

中泰智慧供应链平台 | 财务共享运营

李艳梅

费用报销单审批 x

业务单号:R1242 流程发起人:李艳梅 2019-07-22 18:57:41

冲销 刷新

会计凭证 业务单据 共享服务订单

ERP创建成功,未复核,凭证过帐成功: BKPFF 310000023130102019 ECCDEV200

编号: TV1051 ERP会计凭证号: 3100000231 凭证类型: FS

公司代码: 3010 公司名称: 新疆中泰化学股份有限公司 记账日期: 2019-07-22

货币: 人民币 业务来源编号: R1242 凭证日期: 2019-07-22

抬头文本: 操作手册演示 业务说明: 操作手册演示

借方(100.00)

1 科目代码: 6000020100 科目名称: 办公费-办公用品 货币金额: 100.00

N 行项目文本: 办公用品-20190101-李艳梅,李艳梅-办公类业务

更多信息

贷方(100.00)

2 科目代码: 1002010019 科目名称: 银行存款-中国工商银行-乌鲁木齐 货币金额: 100.00

N 行项目文本: 20190101-李艳梅,网银支付-员工-李艳梅

更多信息 支付信息 初始状态

工作说明
[办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)

决策
财务复核
业务受理

处理意见
请填写处理意见

下一步

流程历史
查看流程图

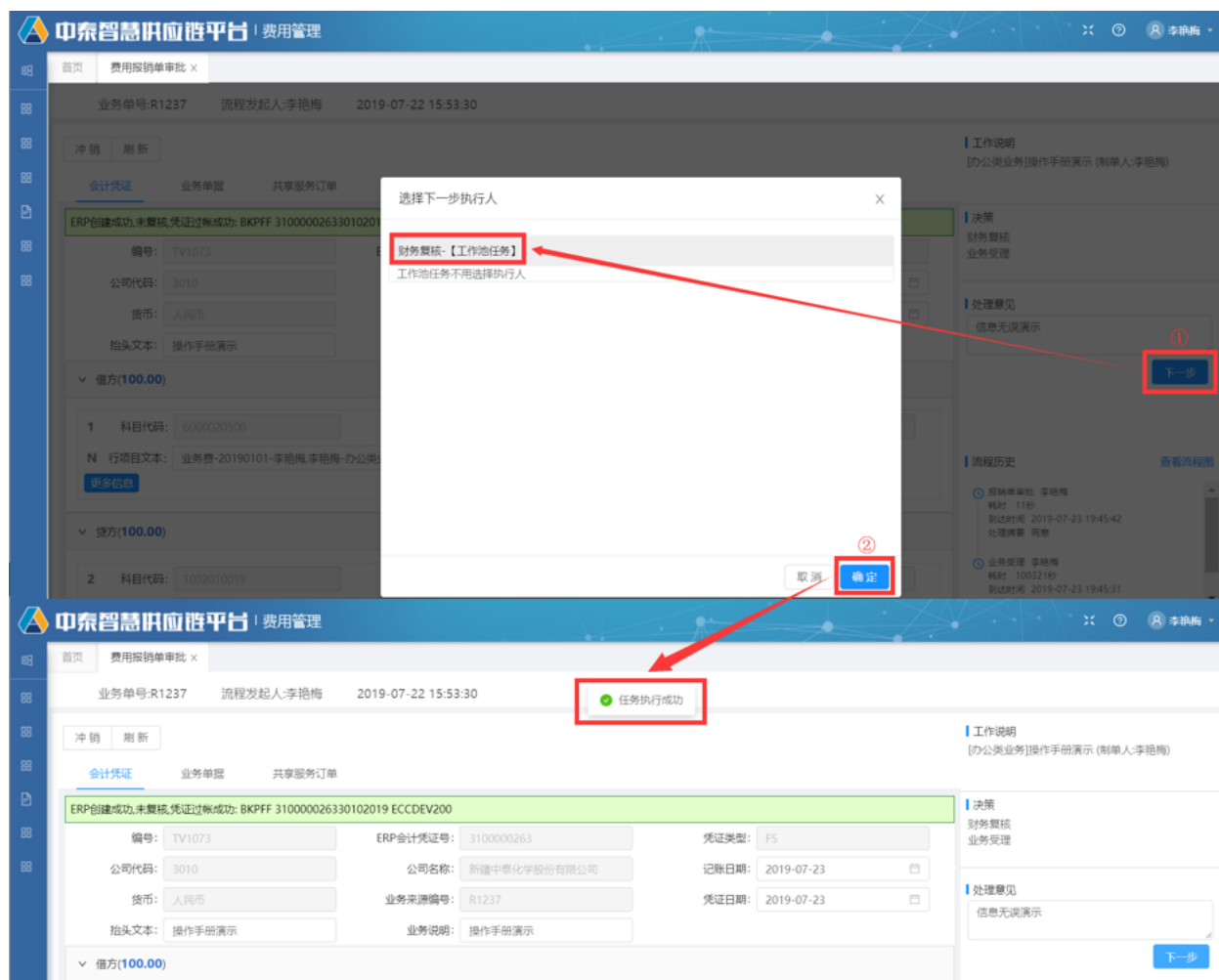
报销单审批 李艳梅
耗时 40秒
到达时间 2019-07-22 19:13:54
处理摘要 同意

业务受理 李艳梅
耗时 933秒
到达时间 2019-07-22 19:13:14
处理摘要 操作手册演示

第四步：填写处理意见，提交审核。

① 填写完处理意见，点击“下一步”按钮，单据流转至【工作池-财务复核】环节；

② 点击确定，系统提示“任务执行成功”。操作截图如下所示：



说明：此处“财务复核”“业务受理”为系统自动流转环节。

① 不做退单处理，进行下一步后，流程自动将流程流转至财务复核环节；

② 做退单处理，进行下一步后，系统自动将流程流转至业务受理环节。

中泰智慧供应链平台 | 财务共享运营

李艳梅

费用报销单审批 x

业务单号:R1237 流程发起人:李艳梅 2019-07-22 15:53:30

创建凭证 刷新

会计凭证 业务单据 共享服务订单

服务订单 业务处理日志

退单

共享服务订单

NO.SH1320

BRM-费用报销业务: R1237 条形码: 制单人: 李艳梅 制单时间: 2019-07-22 15:53:30

公司: 新疆中泰化学股份有限公 本位币: RME 人民币 业务分类: BRM-费用报销业务 附件总数(3)

* 组织机构: 新疆中泰化学股份... * 本位币金额: 100 业务类型: 办公类业务

* 订单说明: 操作手册演示

档案信息 附件(1) 发票(1) 合同(1) 财务报表(0) 其他(0)

编号: E1222

成册状态: 初始状态

公司: 新疆中泰化学股份有限公司

组织机构: 新疆中泰化学股份有限公司

业务类型: BRM-费用报销业务 办公类业务

工作说明

[办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)

决策

财务复核 ①

业务受理 ②

处理意见

请填写处理意见

下一步

流程历史

查看流程图

① 报销单审批 李艳梅

耗时: 9秒

到达时间: 2019-07-24 11:59:11

处理摘要: 同意

② 业务受理 李艳梅

耗时: 351秒

到达时间: 2019-07-24 11:59:02

处理摘要: t

第五步：若【会计凭证】信息有误，点击“冲销”按钮，系统提示“会计凭证冲销成功”信息，完成凭证冲销。

中泰智慧供应链平台 | 财务共享运营

李艳梅

费用报销单审批 x

业务单号:R1237 流程发起人:李艳梅 2019-07-22 15:53:30

冲销 刷新

会计凭证 业务单据 共享服务订单

服务订单 业务处理日志

退单

共享服务订单

NO.SH1320

BRM-费用报销业务: R1237 条形码: 制单人: 李艳梅 制单时间: 2019-07-22 15:53:30

公司: 新疆中泰化学股份有限公 本位币: RME 人民币 业务分类: BRM-费用报销业务 附件总数(3)

* 组织机构: 新疆中泰化学股份... * 本位币金额: 100 业务类型: 办公类业务

* 订单说明: 操作手册演示

档案信息 附件(1) 发票(1) 合同(1) 财务报表(0) 其他(0)

编号: E1222

成册状态: 可成册

公司: 新疆中泰化学股份有限公司

组织机构: 新疆中泰化学股份有限公司

业务类型: BRM-费用报销业务 办公类业务

工作说明

[办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)

决策

财务复核

业务受理

处理意见

请填写处理意见

下一步

流程历史

查看流程图

① 报销单审批 李艳梅

耗时: 9秒

到达时间: 2019-07-24 11:59:11

处理摘要: 同意

② 业务受理 李艳梅

耗时: 351秒

到达时间: 2019-07-24 11:59:02

处理摘要: t

会计凭证冲销成功！

中泰智慧供应链平台 | 费用管理

业务单号: R1242 流程发起人: 李艳梅 2019-07-22 18:57:41

冲销 刷新

会计凭证 业务单据 共享服务订单

服务订单 业务处理日志

退单

共享服务订单

BRM-费用报销业务: R1242 条形码: NO.SH1325

制单人: 李艳梅 制单时间: 2019-07-22 18:57:41

公司: 新疆中泰化学股份有限公司 本位币: RME 人民币 业务分类: BRM-费用报销业务 附件总数(2)

* 组织机构: 新疆中泰化学股份... * 本位币金额: 100 业务类型: 办公类业务

* 订单说明: 操作手册演示

档案信息 测试(1) 发票(1) 合同(0) 财务报表(0) 其他(0)

编号: E1227

成册状态: 可成册

公司: 新疆中泰化学股份有限公司

组织机构: 新疆中泰化学股份有限公司

业务类型: 办公类业务

工作说明

[办公类业务]操作手册演示 (制单人: 李艳梅)

决策

财务复核

业务受理

处理意见

请填写处理意见

下一步

流程历史

查看流程图

① 报销单审批 李艳梅

耗时: 40秒

到达时间: 2019-07-22 19:13:54

处理摘要: 同意

② 业务受理 李艳梅

耗时: 933秒

到达时间: 2019-07-22 19:13:14

处理摘要: 操作手册演示

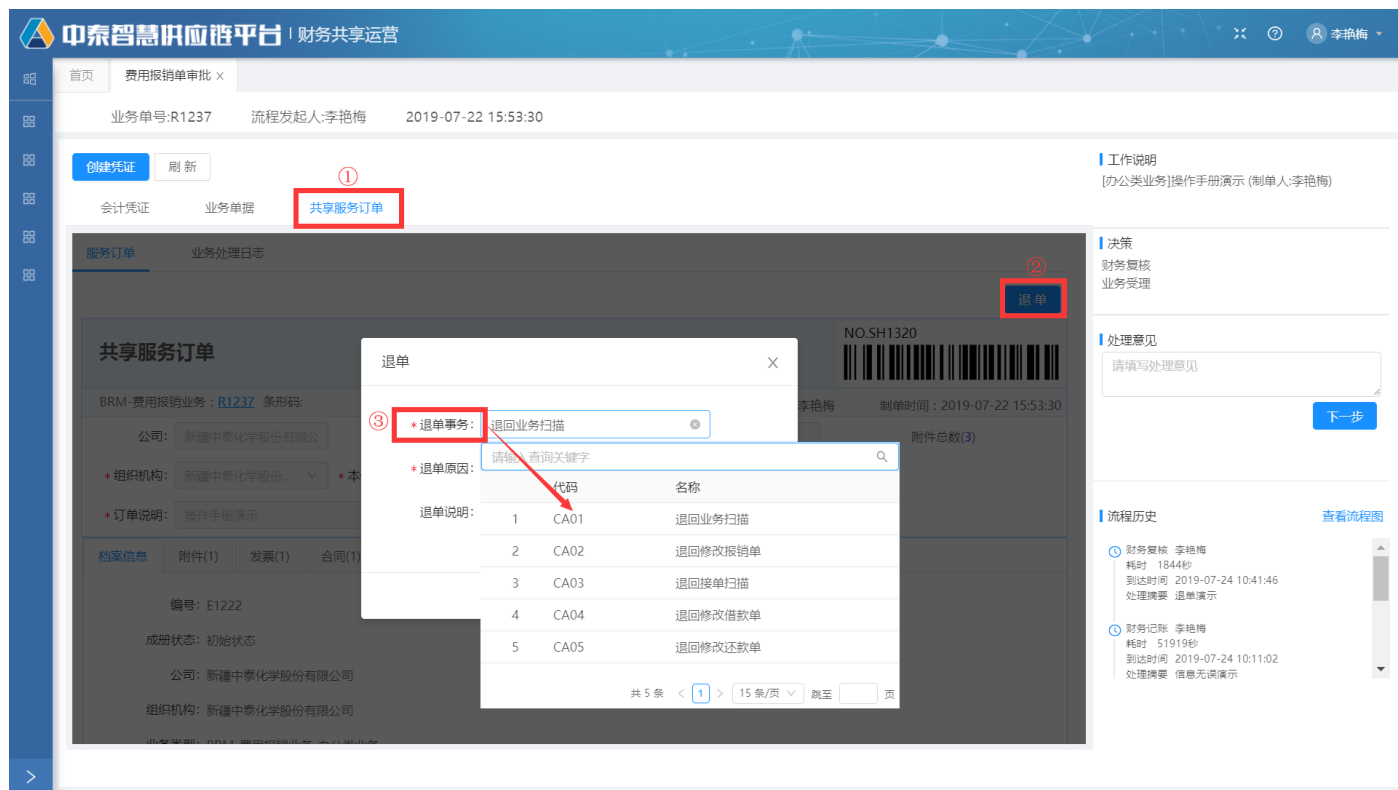
说明:

- (1) 预制凭证无误, 则点击“下一步”按钮; 若信息有误, 则点击“冲销”, 冲销预制凭证;
- (2) 共享服务订单退单情况 (若已创建凭证, 需先进行冲销操作后, 方可退单)

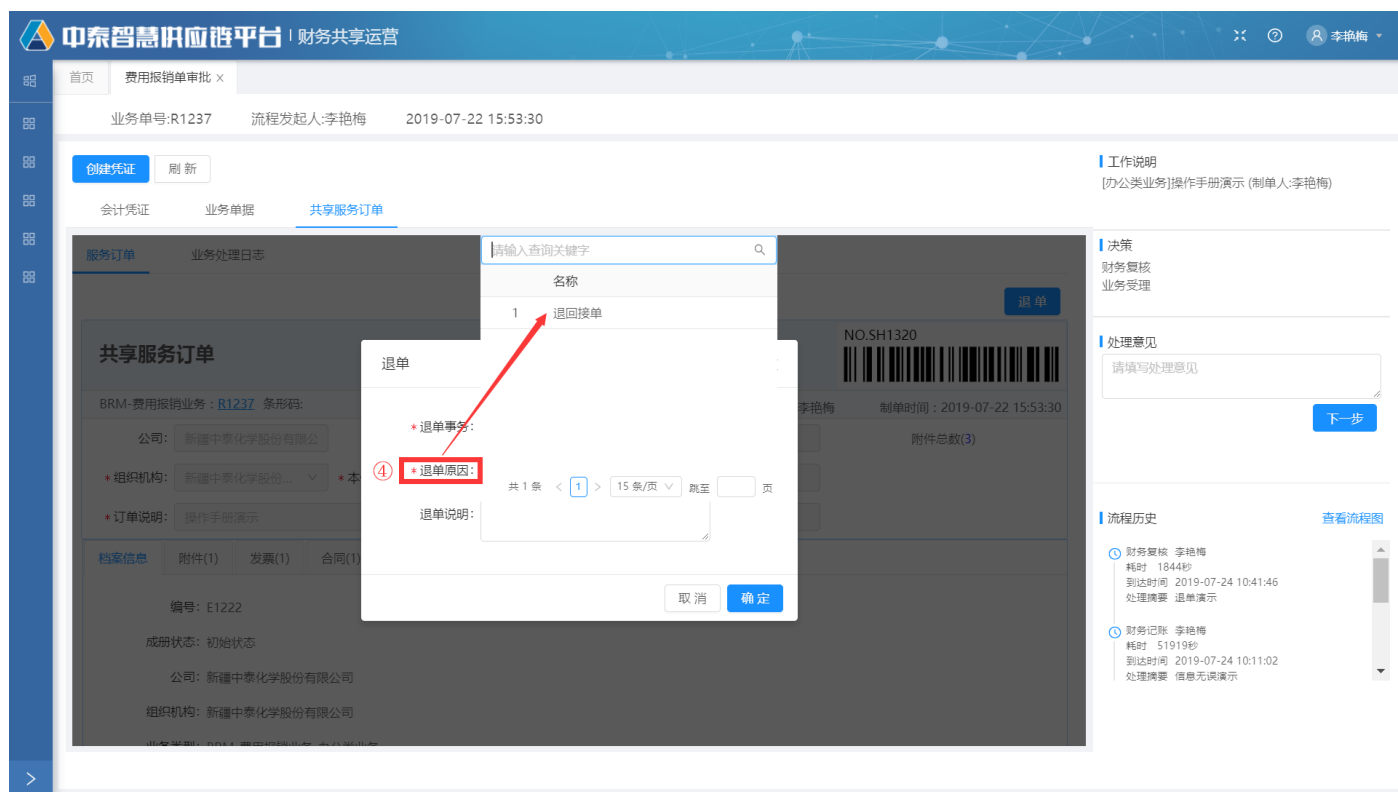
财务记账退单至业务扫描环节, 单据流转至业务扫描。

第六步: 若【业务单据】、【共享服务订单】信息有误, 则进行退单。

- ① 点击“共享服务订单”按钮;
- ② 点击“退单”按钮, 系统自动弹出【退单】界面;
- ③ 点击【退单事务】下拉项, 选择“退回业务扫描”; (必填项,)

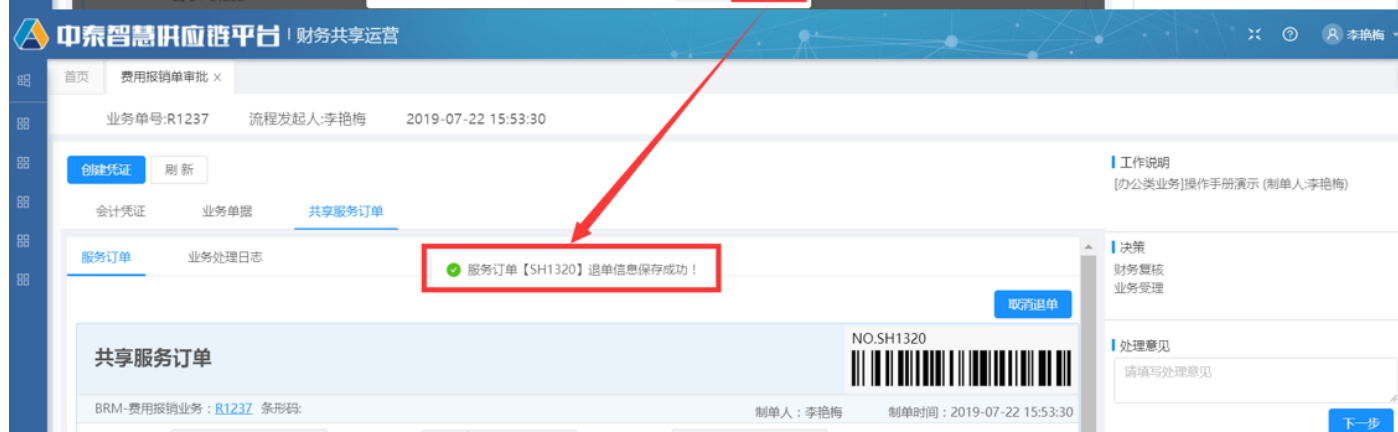
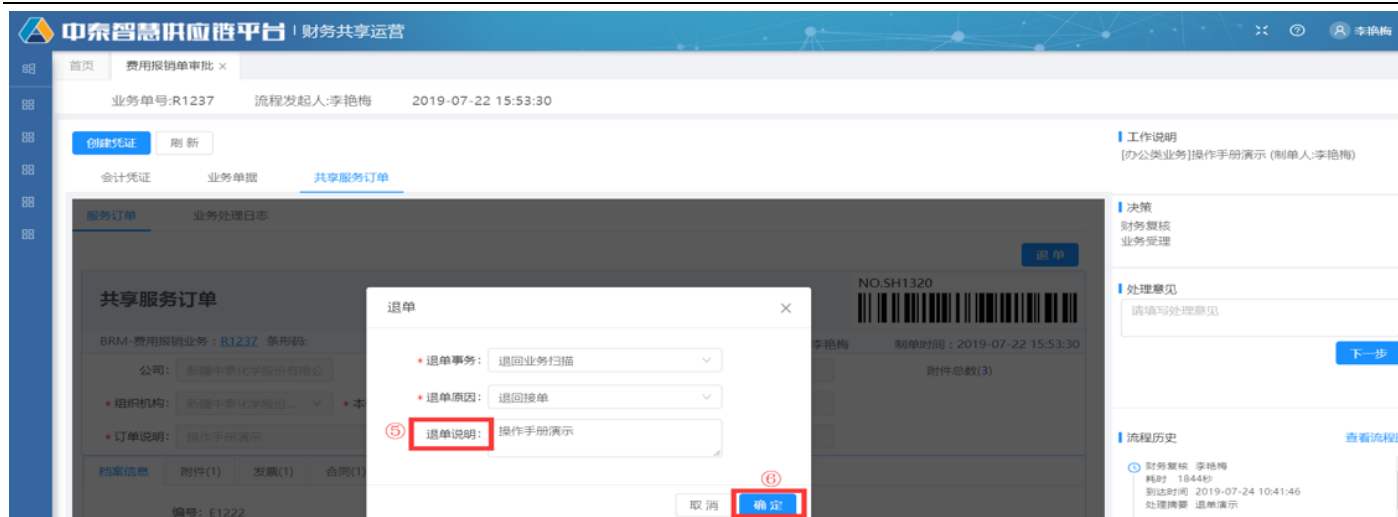


④ 点击【退单原因】下拉项，选择“退回接单”；（必填项）

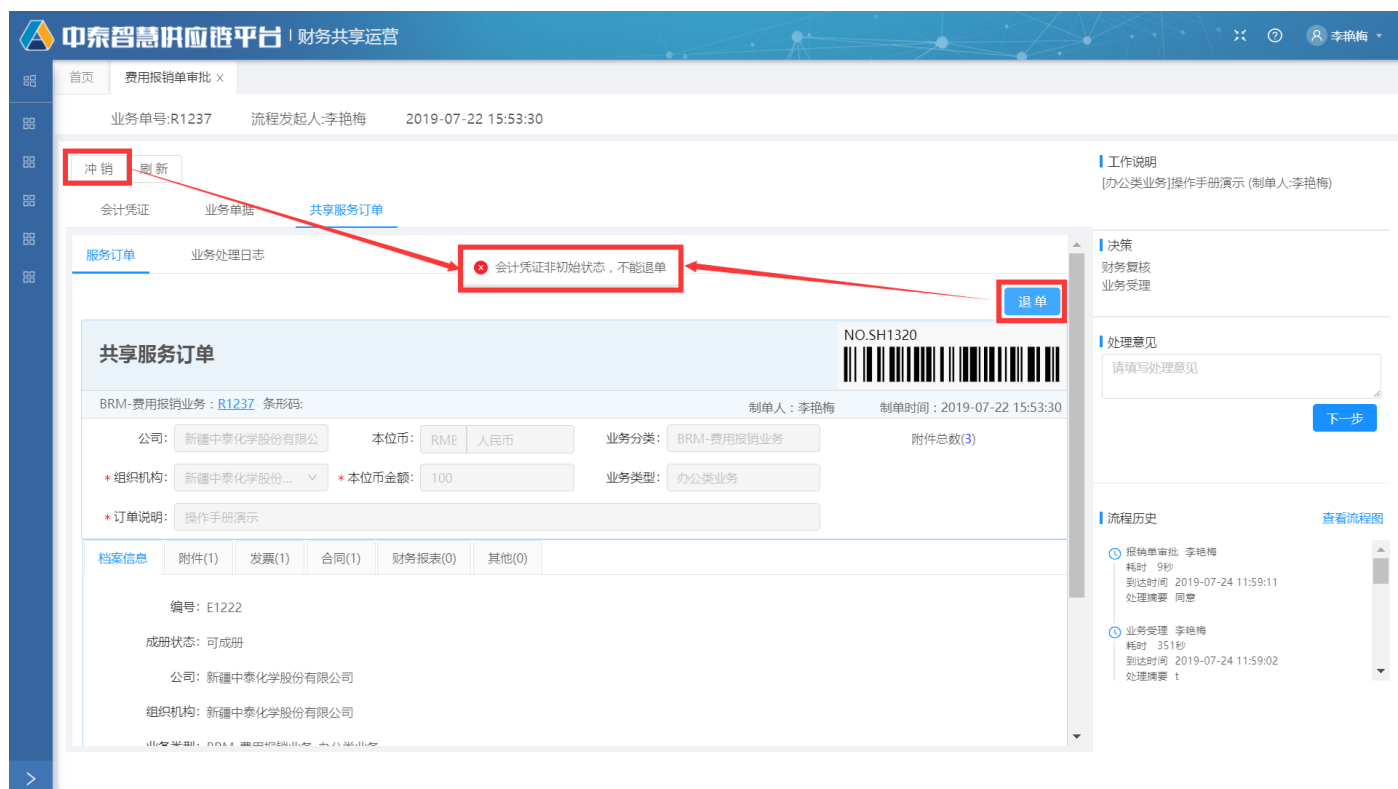


⑤ 填写【退单说明】；（非必填）

⑥ 点击“确定”按钮，系统提示“服务订单退单信息保存成功！”。（非必填）

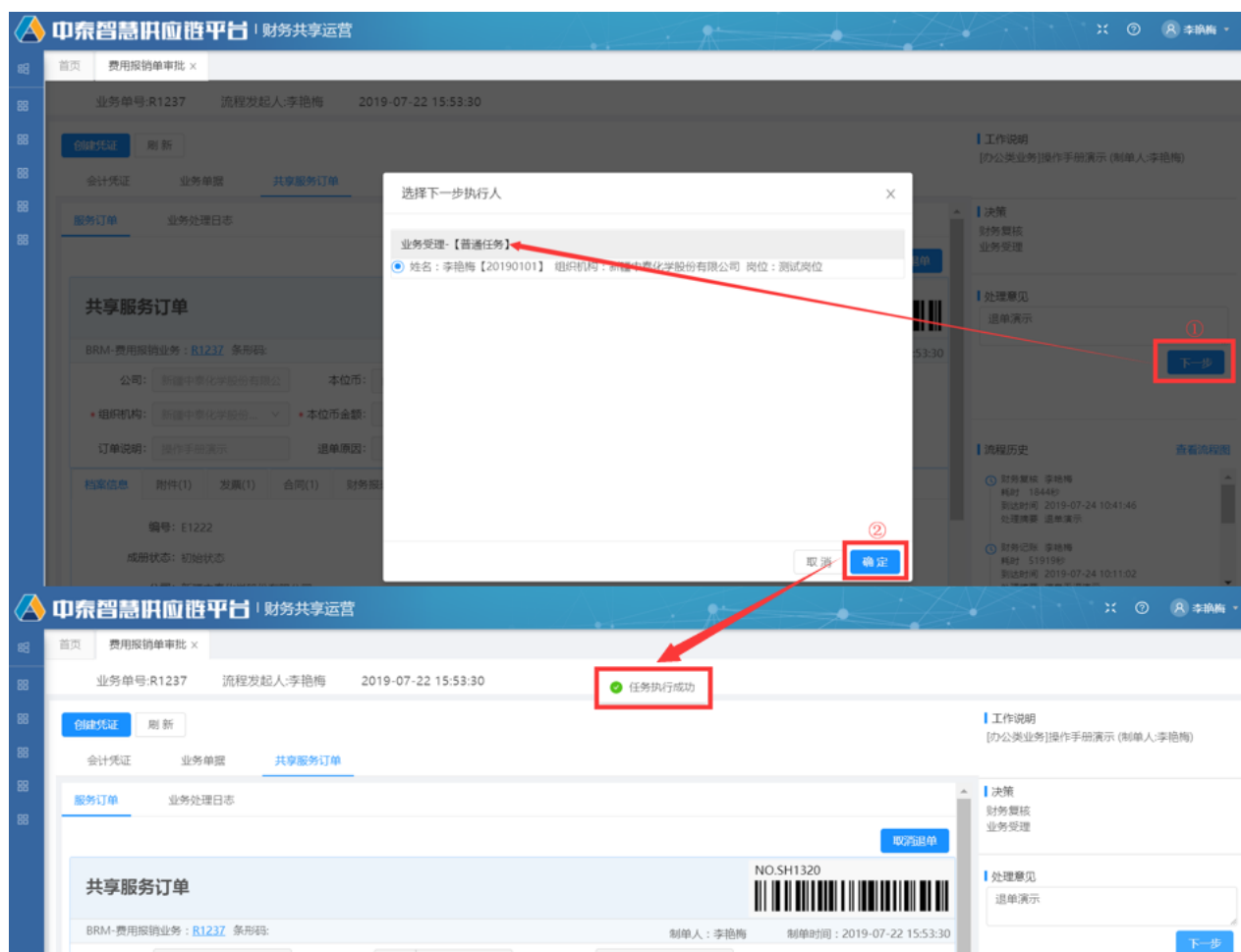


- 说明：(1) 财务记账只允许退单至业务接单环节；
- (2) 图中带“*”选项为必填，必须填写；
- (3) 如若未进行凭证冲销，不能进行退单操作。操作截图如下所示：



第七步：填写处理意见，完成退单操作。

- ① 填写完处理意见，点击“下一步”按钮，系统自动弹出【选择下一步执行人】界面；
- ② 点击“确定”按钮，系统提示“任务执行成功”信息。操作截图如下所示：



说明：此处“财务复核”“业务受理”为系统自动流转环节。

- ① 不做退单处理，进行下一步后，流程自动将流程流转至财务复核环节；
- ② 做退单处理，进行下一步后，系统自动将流程流转至业务受理环节。

中泰智慧供应链平台 | 财务共享运营

李艳梅

费用报销单审批 x

业务单号:R1237 流程发起人:李艳梅 2019-07-22 15:53:30

创建凭证 刷新

会计凭证 业务单据 共享服务订单

服务订单 业务处理日志

退单

共享服务订单

NO.SH1320

BRM-费用报销业务: R1237 条形码: 制单人: 李艳梅 制单时间: 2019-07-22 15:53:30

公司: 新疆中泰化学股份有限公 本位币: RME 人民币 业务分类: BRM-费用报销业务 附件总数(3)

* 组织机构: 新疆中泰化学股份... * 本位币金额: 100 业务类型: 办公类业务

* 订单说明: 操作手册演示

档案信息 附件(1) 发票(1) 合同(1) 财务报表(0) 其他(0)

编号: E1222

成册状态: 初始状态

公司: 新疆中泰化学股份有限公司

组织机构: 新疆中泰化学股份有限公司

业务类型: 办公类业务

工作说明

[办公类业务]操作手册演示 (制单人:李艳梅)

决策

财务复核 ①

业务受理 ②

处理意见

请填写处理意见

下一步

流程历史

查看流程图

① 报销单审批 李艳梅

耗时: 9秒

到达时间: 2019-07-24 11:59:11

处理摘要: 同意

② 业务受理 李艳梅

耗时: 351秒

到达时间: 2019-07-24 11:59:02

处理摘要: t

3.6 财务复核

3.6.1 操作说明

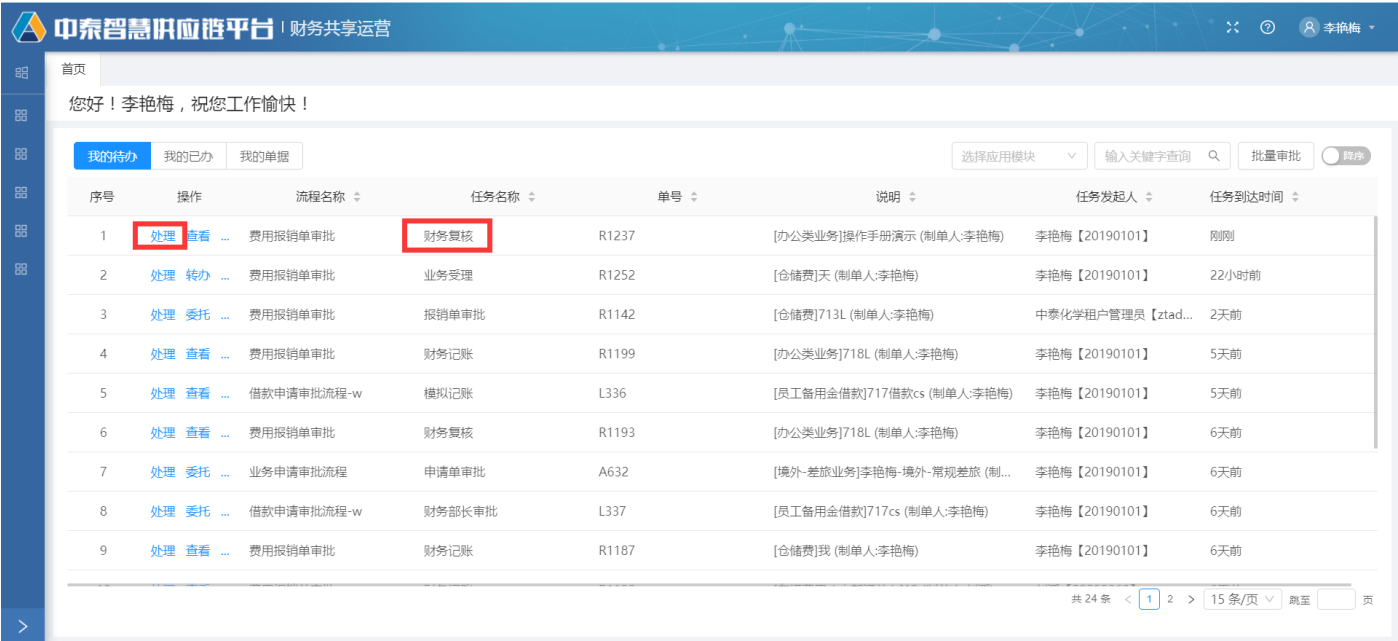
财务复核人员经过人工派单或抢单后，获取要处理的单据，核对业务单据信息，，并复核预制凭证，生成正式凭证，同步到 ERP 系统。

3.6.2 操作路径

【首页】－【我的待办】

3.6.3 操作步骤

第一步：单据到达财务记账用户的待办，用户点击“处理”按钮，界面跳转至“财务复核”界面。



第二步：核对单据信息是否无误。

① 查看会计凭证信息；



② 查看报销单单据信息；

中泰智慧供应链平台 | 财务共享运营

业务单号: R1237 流程发起人: 李艳梅 2019-07-22 15:53:30

会计凭证 ② 业务单据 共享服务订单

报销单 附件 税金 电子发票

报销单 会计凭证号: 3100000277 创建时间: 2019-07-24 15:45:16
查看服务订单 流程中

预算公司: 新疆中泰化学股份有限公司 报销类型: 办公类业务 业务币种: 人民币
* 预算占用: 2019-07-22 申请部门: 新疆中泰化学股份有限公司 * 业务说明: 操作手册演示

李艳梅【20190101】 集团领导 3456***9789 新疆中泰化学股份有限公司 合计金额: 100RMB

业务活动 结算明细

1	活动类型: 业务费	使用单位: 新疆中泰化学股份有限公司	货币金额: 100 人民币
	本位币金额: 100 人民币	活动说明: 李艳梅-办公类业务	活动主题:
1)	* 备注说明: 操作手册演示		
	* 报销金额: 100.00		

工作说明
[办公类业务]操作手册演示 (制单人: 李艳梅)

决策
结束
财务记账

处理意见
请填写处理意见
下一步

流程历史
查看流程图

- ① 财务记账 李艳梅
耗时 13579秒
到达时间 2019-07-24 15:45:31
处理摘要 操作手册演示
- ② 报销单审批 李艳梅
耗时 9秒
到达时间 2019-07-24 11:59:11
处理摘要 同意

③ 查看共享服务订单单据信息。

中泰智慧供应链平台 | 财务共享运营

业务单号: R1237 流程发起人: 李艳梅 2019-07-22 15:53:30

会计凭证 业务单据 ③ 共享服务订单

服务订单 业务处理日志

共享服务订单 NO.SH1320

BRM-费用报销业务: R1237 条形码: 制单人: 李艳梅 制单时间: 2019-07-22 15:53:30

公司: 新疆中泰化学股份有限公司 本位币: RMB 人民币 业务分类: BRM-费用报销业务 附件总数(3)

* 组织机构: 新疆中泰化学股份... * 本位币金额: 100 业务类型: 办公类业务

* 订单说明: 操作手册演示

档案信息 附件(1) 发票(1) 合同(1) 财务报表(0) 其他(0)

编号: E1222
成册状态: 可成册
公司: 新疆中泰化学股份有限公司
组织机构: 新疆中泰化学股份有限公司

工作说明
[办公类业务]操作手册演示 (制单人: 李艳梅)

决策
结束
财务记账

处理意见
请填写处理意见
下一步

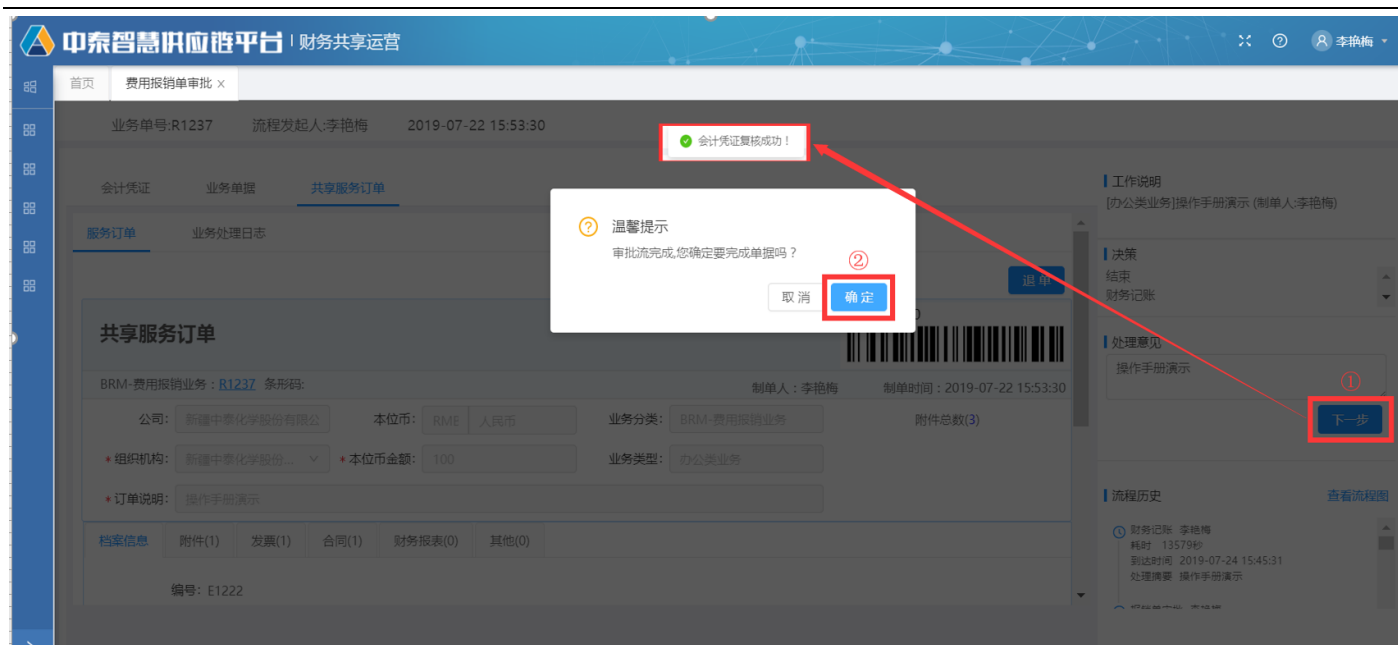
流程历史
查看流程图

- ① 财务记账 李艳梅
耗时 13579秒
到达时间 2019-07-24 15:45:31
处理摘要 操作手册演示
- ② 报销单审批 李艳梅
耗时 9秒
到达时间 2019-07-24 11:59:11
处理摘要 同意

第三步：若信息无误，完成单据处理。

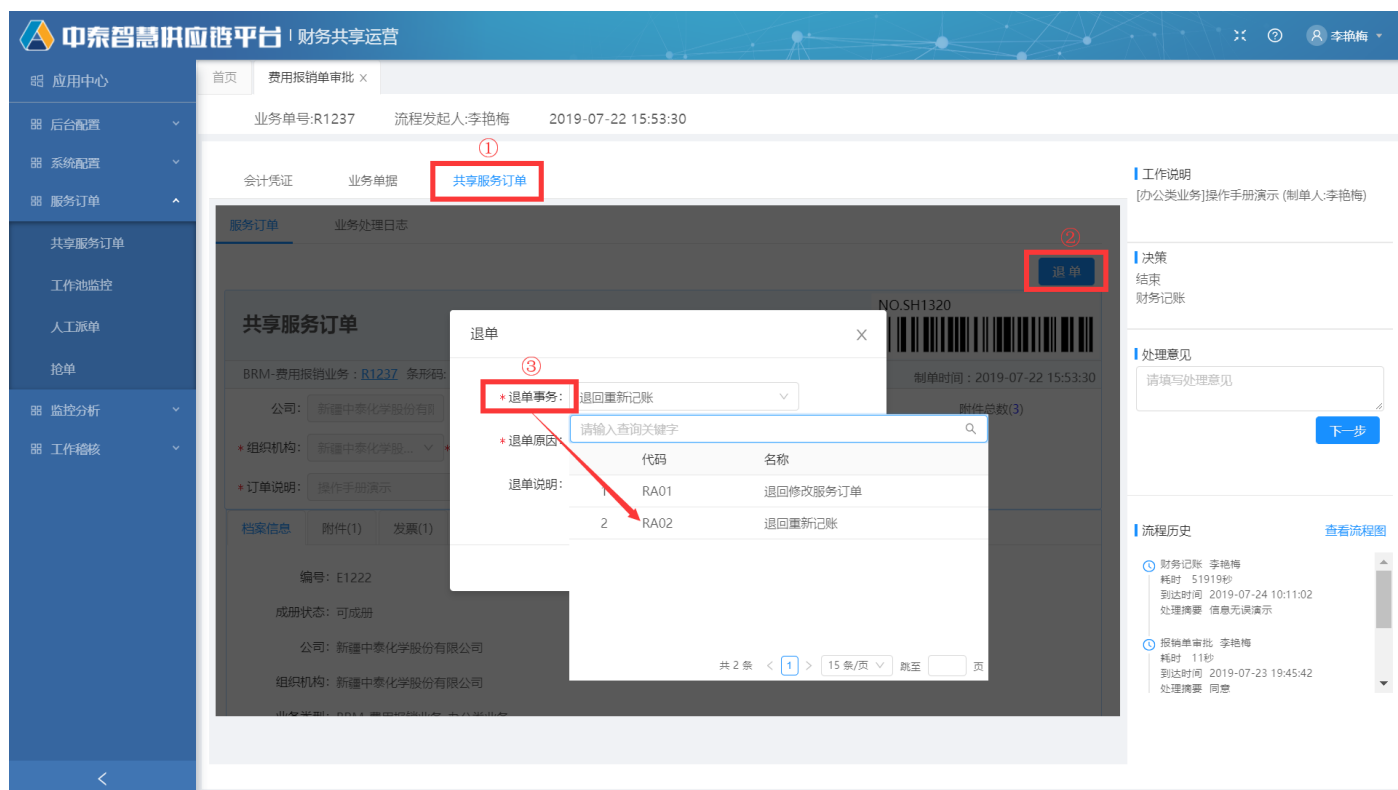
① 填写完处理意见，点击“下一步”按钮，系统提示“会计凭证复核成功”信息；

② 点击“确定”按钮，完成单据。操作截图如下所示：

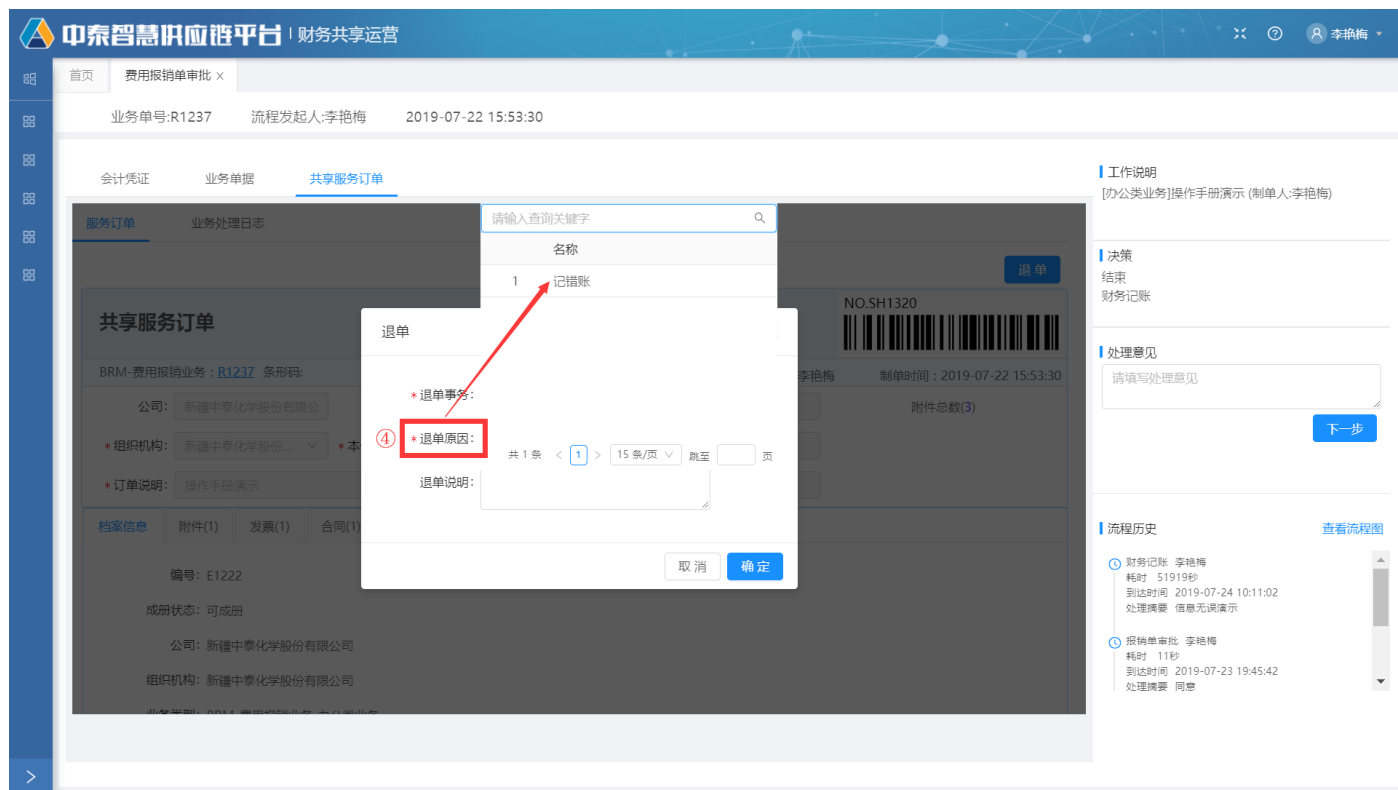


第四步：若信息有误，则进行退单。

- ① 点击“共享服务订单”按钮；
- ② 点击“退单”按钮，系统自动弹出【退单】界面；
- ③ 点击【退单事务】下拉项，选择“退回重新记账”；（必填项，）



- ④ 点击【退单原因】下拉项，选择“记错账”；（必填项）

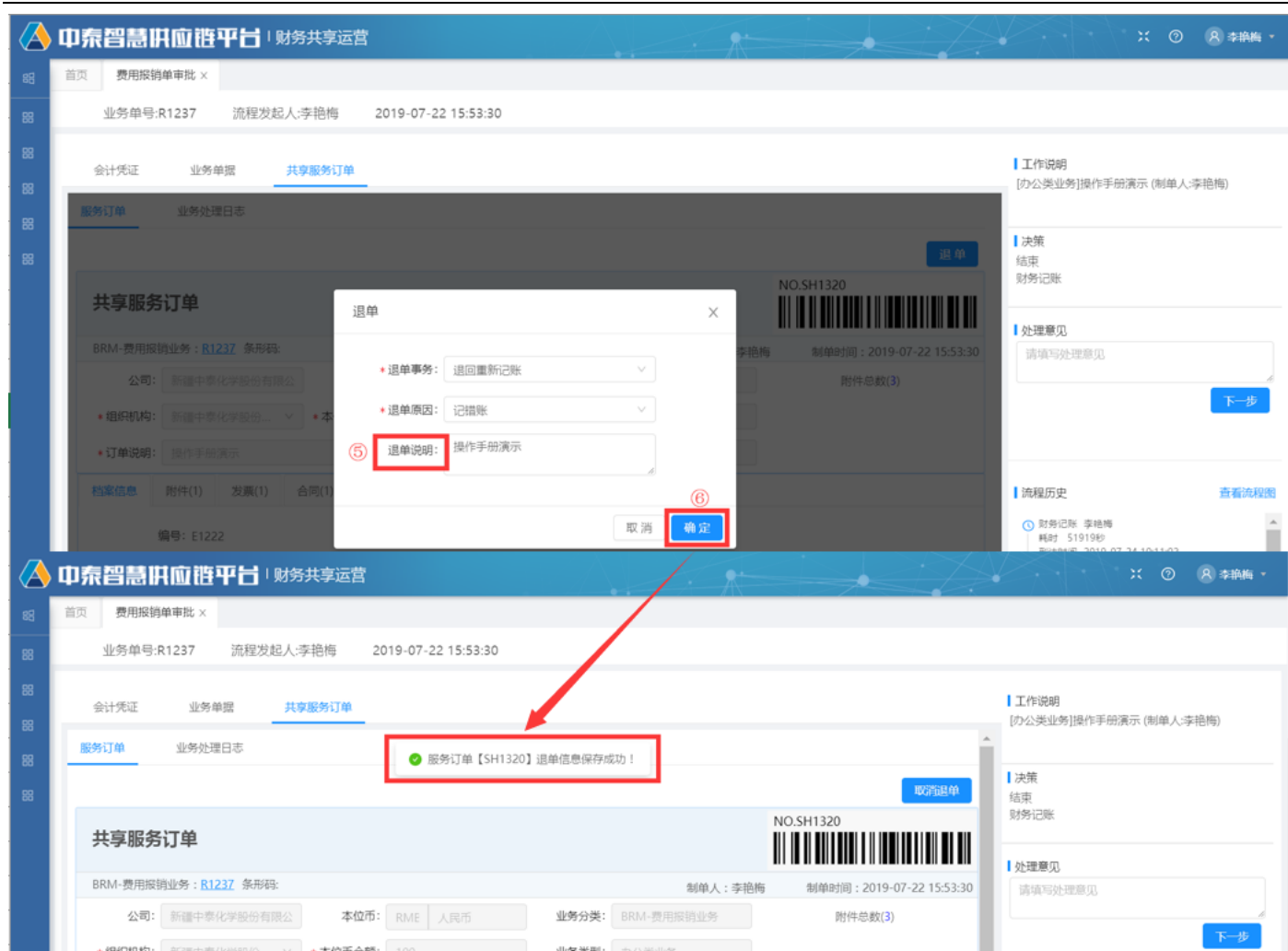


⑤ 填写【退单说明】；（非必填）

⑥ 点击“确定”按钮，系统提示“服务订单退单信息保存成功!”。（非必填）

说明：（1）财务复核只允许退单至财务记账环节；

（2）图中带“*”选项为必填，必须填写。



第五步：填写处理意见，完成退单操作。

- ① 填写完处理意见，点击“下一步”按钮，系统自动弹出【选择下一步执行人】界面；
- ② 点击“确定”按钮，系统提示“任务执行成功”信息。操作截图如下所示：

