费用报销手册

(先申请借款再进行报销-报销金额大于借款金额)

1、软件登录地址: http://jdzczx.imwork.net/k3cloud/htm15
 2、第一步--费用申请单编制

根据页面提醒录入必填区域的信息,选填区域会根据各自公司显示各 公司工程项目,如果是项目上的借款,必须选择相对应的工程项目



5,000.00

单据信息录入完后,对单据整体信息进行检查核对,无误后点击左上 角保存、提交按钮,启用审批流程,等待审批结束后付款。

3、第二步--费用报销单编制

点击页面左上角选单,选择之前借款信息(如果是 2020 年 12 月 31 号后申请的借款选择费用申请单,如果是 2021 年 1 月 1 号前申请的 借款选择历史借款余额)

✿ \$\$ 费用申请单·修改 费用报销单·新增×	选择单据 ×	× () الم
離∨ 遊単 (狩∨ 提◇ 下推 ・ 香醋散∨ 关联		
	费用移转单 历史借款余额	
 ▼ 基本信息 単商時号 (任守的自动生成 申商紀知, 北京融大京和大京王程Q) 申商(人) 王述军 中商(初) (松田市) (松田市) (松田市) (松田市) (松田市) (松田市) (秋田市) (秋田) (秋田) (秋田	根据之前借款信息所在位置选择对应的单据	判断回读与车辆
7**** 【】 村敢 一般時 一般的 「 「 が助い が い の の の の の し の の の 数 数 、 、 の の の 数 数 、 、 の の の の の の の の の の の の の	<u>参数边路</u>	
▼ 付款信息		<u>م</u>
付款通訳 北京道大京福大房工程。 Q・ デ 結構方式 电工 Q・ 通过风上银行支付	□ 立びるモイショルボーブロンクス回び一番	☆ *
#行网点 Q 开行 ▼ 明细信息	義主 取済	
新增行 🗸 复制行 删除行 批量填充		
	谷縣 室田涵胡立口 室田涵胡如门 ^常 由连肘的谷縣 리片式田室	欠计 市动开始 从如开级人物

选择相对应的借款信息-双击

	费用申请单列表	ŧ.														· • • •	注销	
† 12	添加备选~	返回数据	过滤	刷新	新增	修改	下推	退款	可用预算	控制检测	退出						× (23
新增~ ▼ 基本	我的方案 【】】 快捷过波 单混编	15歳 ~	包含	~	请输入或进	封圣关键:	\$		* Q	保存重新	8			单据 该借	此处可显; 款信息的;	示 未还金额		
ф ф		論号	申请日	明	申请人	K.	申请部(ן ר	申请组织	事由	申请借款	単握状态	实际借款金额	冲销金额	匹配核销金额	借款余额		«
	过滤条件		过滤条件		过滤条件		过滤条件		过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件		
THE SECOND	EBS202012	217000001	2020/12/	17	王述军		经营部		北京建大京精	申请会议费借款	款 是	已审核						
√ 712 ▼ 付款 18 18																		< (1)< (2)< (3)< (4)< (4)<
▼ 明4 新增行													已选 0 行/	共1行 毎页量示	200 ~ 行	< 1/1 >		

选单后对单据必填区域进行维护,该修改的地方修改为正确信息,其 中必填区域的"计划内/外"与选填区域的"判断固资与车辆"为大 房信息,其他公司可不填写,



付款的按钮在这种业务下必须选择

† 13	费用	非请单 - 修改	故 费用]报销单 -	新增×						
新增	> 选	单 保存∨	提交~	下推	査看借款 > う	(联查询~	业务操作>	可用预算	控制检测 选项	退出	
▼ 基	本信息	3									
	单据编号	保存时自动生成	Ì		申请日	期 2020-12-	-17	*	费用承担组织	北京建大京精大房工程	Q *
	申请组织	北京建大京精大	房工程…	*					费用承担部门	经营部	Q *
	申请人	王述军		*						费用外部承担	附件数
	申请部门	经营部		*	往来单位类	型 员工		× *	外部往来单位类型		\vee
	联系电话				往来单	位 王述军		*	外部往来单位		
	事由	申请会议费借款]* π	别人所		*			
_		小须够	洗付款	次按钮							
6	∕ 付款	一报销		退款	3 多收款人		3	部门承担			
X	拉/对私	服销 对私报销		× *	计划内/外		V	1			

● /+地位白

"费用金额"是这笔报销单据的报销金额,可根据实际发生进行修改,

"申请付款金额"会根据"费用金额"与"源单可冲销金额"进行计算。

"内部用餐人数、外部用餐人数"为大房单据字段

▼明	细信息															<u>^</u>
新増行 序号▲	了 ↓ 拆 │ 源蝉类型	分行 删除行 加除行	批量填充 源単可冲销全额	费用项目*	发票类型。	费用全额	申请报辨金额	费用释组产品	申请付款金额	日生成发票	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	睢	内部用督人数	外部用餐人数	大房工程项目	R. C.
1	费用申请单	EBS2020121.	¥5,000.00) 会议要	普通发票	¥5,000.00	¥5,000.00									
										J						

单据信息录入完后,对单据整体信息进行检查核对,无误后点击左上 角保存、提交按钮,启用审批流程,等待审批结束后付款。

4、财务处理