

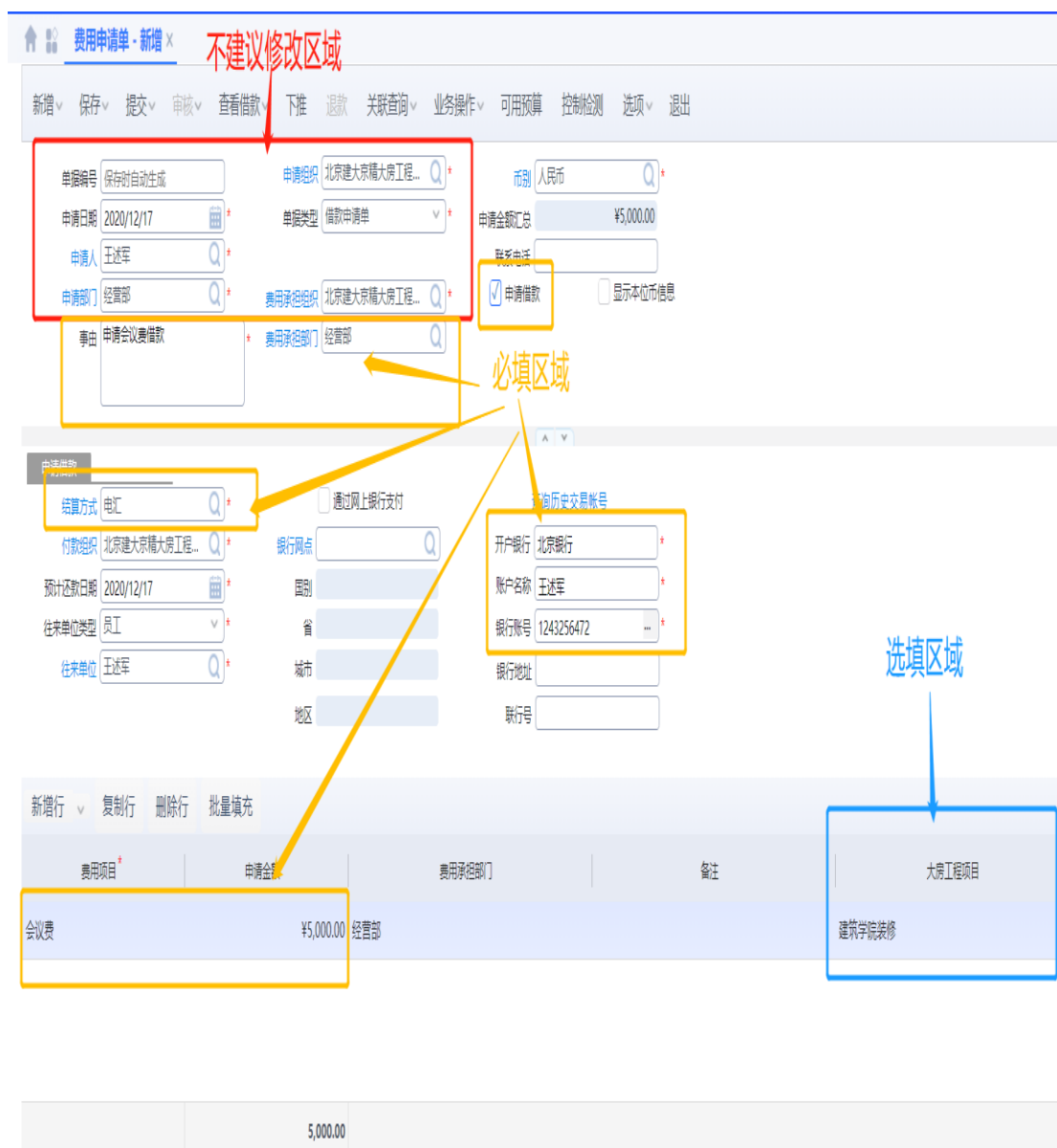
费用报销手册

(先申请借款再进行报销-报销金额等于借款金额)

1、软件登录地址: <http://jdzczx.imwork.net/k3cloud/html5>

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



费用申请单-新增

新增 保存 提交 审核 查看借款 下推 退款 关联查询 业务操作 可用预算 控制检测 选项 退出

单据编号: 保存时自动生成 申请组织: 北京建大京福大房工程... 币种: 人民币 申请日期: 2020/12/17 单据类型: 借款申请单 申请金额汇总: ¥5,000.00 申请人: 王述军 联系电话: 申请借款 显示本位币信息 申请部门: 经营部 费用承担组织: 北京建大京福大房工程... 费用承担部门: 经营部 事由: 申请会议费借款

结算方式: 电汇 通过网上银行支付 付款组织: 北京建大京福大房工程... 银行网点: 预计还款日期: 2020/12/17 往来单位类型: 员工 往来单位: 王述军 开户银行: 北京银行 账户名称: 王述军 银行账号: 1243256472 银行地址: 联行号: 查询历史交易账号

费用项目 申请金额 费用承担部门 备注

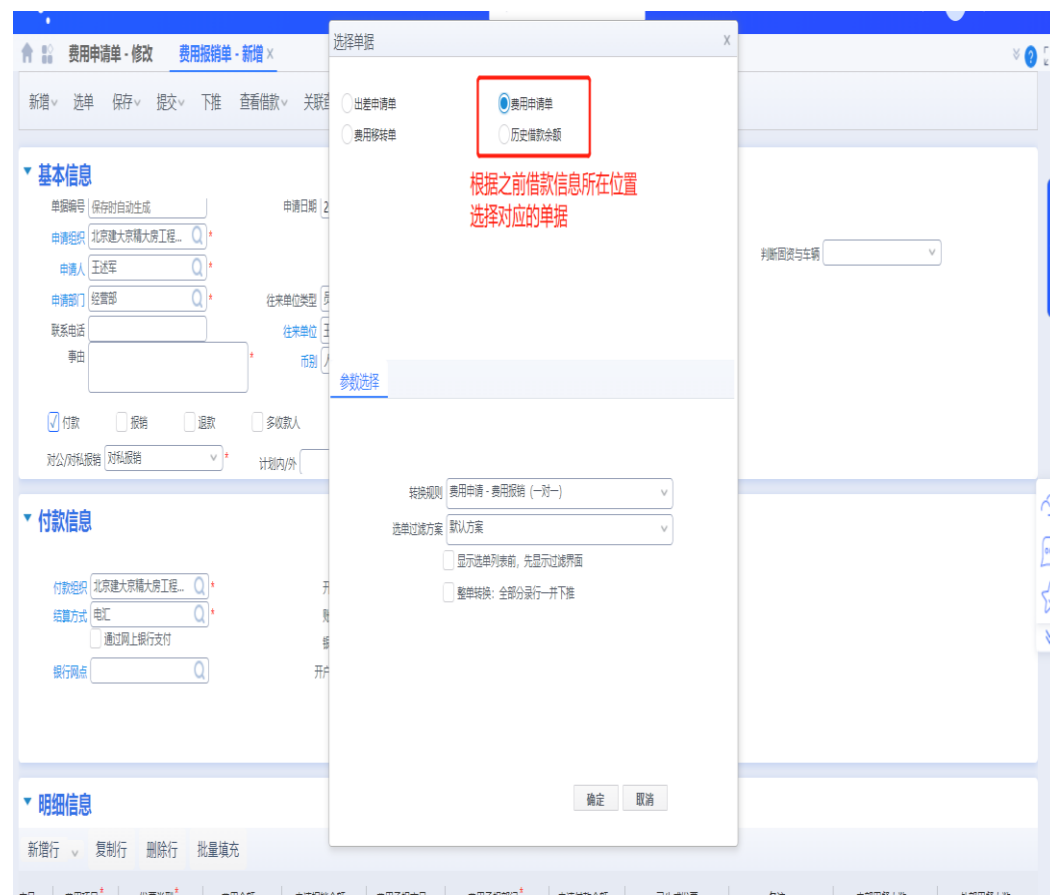
会议费	¥5,000.00	经营部	建筑学院装修
-----	-----------	-----	--------

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)



选择相对应的借款信息-双击

报销金额等于借款金额的情况下不用勾选“付款/报销/退款”

费用报销单 - 新增

新增 选单 保存 提交 下推 查看借款 关联查询 业务操作 可用预算 控制检测 选项 退出

基本信息

单据编号 保存时自动生成 申请日期 2020-12-17 费用承担组织 北京建大京精大房工程... 费用承担部门 费用外部承担 附件数

申请组织 北京建大京精大房工程... 申请人 王述军 往来单位类型 员工 外部往来单位类型 外部往来单位

申请部门 经营部 往来单位 王述军 币别 人民币

联系电话 事由 报销金额等于借款金额的情况下不用勾选

☐ 付款 ☐ 报销 ☐ 退款 ☒ 多部门承担

对公/对私报销 对私报销 计划内/外 计划内 (一般)

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