

费用报销手册

(先申请借款再进行报销-报销金额小于借款金额)

(申请退款)

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 × **不建议修改区域**

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 费用承担组织 北京建大京福大房工程... 联系电话

申请部门 经营部 费用承担部门 经营部 ☒ 申请借款 ☐ 显示本位币信息

事由 申请会议费借款

必填区域

结算方式 电汇 通过网上银行支付 查询历史交易帐号

付款组织 北京建大京福大房工程... 银行网点 开户银行 北京银行

预计还款日期 2020/12/17 国别 账户名称 王述军

往来单位类型 员工 省 银行账号 1243256472

往来单位 王述军 城市 银行地址

地区 联行号

新增行 复制行 删除行 批量填充

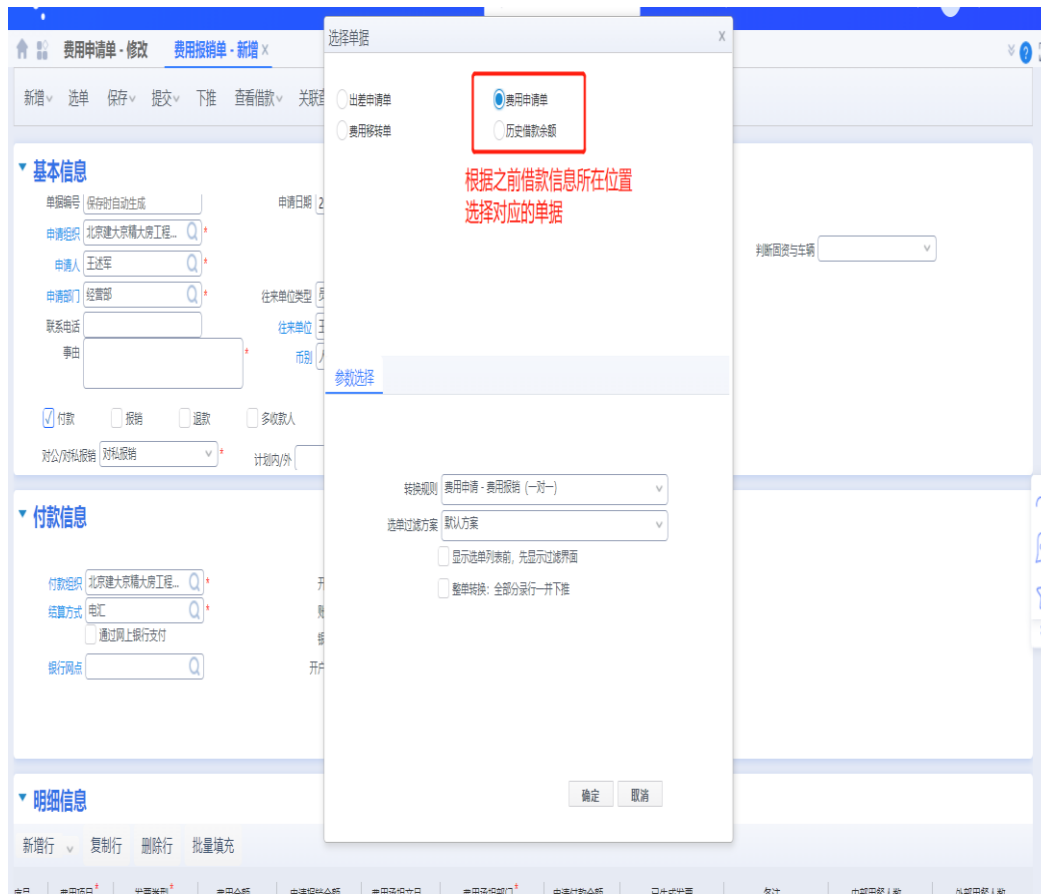
费用项目	申请金额	费用承担部门	备注
会议费	¥5,000.00	经营部	大房工程项目 建筑学院装修

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



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，
“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，
“申请退款金额”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” “计划内/外” “判断固资与车辆” 为大房单据字段，其他公司可不填写，

费用报销单 - 新增 × 扫描识别模板管理

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

申请组织 北京建大京精大房工程... 费用承担组织 北京建大京精大房工程...

申请人 王述军 费用承担部门 经营部

申请部门 经营部 往来单位类型 员工 费用外部承担 附件数

联系电话 往来单位 王述军 外部往来单位类型

事由 申请会议费借款 币别 人民币 外部往来单位

☐ 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))

退款信息

原付款组织 北京建大京精大房工程... 开户银行 北京银行夏西路支行

结算方式 电汇 账户名称 北京建大京精大房工程管理有限公司

银行账号 010903058001201051...

明细信息

新增行 拆分行 删除行 批量填充

序号	单据类型	单据编号	单据可冲销金	费用项目	发票类型	费用金额	申请报销金额	费用承担产品	申请退款金额	已生成发票	备注
1	费用申请单	EBS202012...	¥5,000.00	会议费	普通发票	¥3,000.00	¥3,000.00		¥2,000.00		

内部用餐人数 外部用餐人数 大房工程项目 建筑学院装修

退款的按钮在这种业务下必须选择

费用报销单 - 新增 × 扫描识别模板管理

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

申请组织 北京建大京精大房工程... 费用承担组织 北京建大京精大房工程...

申请人 王述军 费用承担部门 经营部

申请部门 经营部 往来单位类型 员工 费用外部承担 附件数

联系电话 往来单位 王述军 外部往来单位类型

事由 申请会议费借款 币别 人民币 外部往来单位

☐ 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))

退款信息

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

