



智能报销系统中常用功能指南

(一) 发票信息维护

1. 发票信息维护

我的发票



➤ 在“待报销票据”中可以看到我已经上传的还未报销的票据，也可以对票据进行删除操作。。

我的发票 温馨提示：您上传的发票已经全部识别完成。【上传发票】 [返回首页](#)

搜索 票号, 票据内容, 票据备注, 总金额, 状态 [快速查询](#) [高级查询](#) 报销类型: [全部](#) [日常报销](#)

[刷新](#) [清空条件](#)

	票号	票据内容	总金额	状态	图片编号	销售方	操作
1	普/045002100111/38670244	*住宿服务*住宿费 等	700.00	正常(已认证)	05-10: -1	广西沃顿国际大酒店有限公司	
2	普/011001900104/34593681	*住宿服务*住宿费 等	422.00	正常(已认证)	07-07: -1	北京仲庭酒店管理有限公司	

1. 发票信息维护

- 在“已使用发票”中可以看到我已经提交报销的票据（包括正在走审批流程、财务正在审核、已支付等）。

已使用发票报销单 返回首页

报销单号 票据类型 <请选择> 报销大类 <请选择>
起始金额 结束金额

刷新						
报销单号	票号	报销人姓名	票据内容	总金额	销售方	录入日期
1 6397893	普/全电票/2451200000202054016	王栋	*计算机配套产品*硒鼓 等	2,880.00	成华区旭海欣电子产品经营部	2024-10-12 14:16:33.0
2 6391035	普/全电票/2443200000124878538	王栋	*计算机配套产品*电源适配器 等	110.15	湖南益博信息科技有限公司	2024-09-19 21:11:51.0

- ◆ 可以通过搜索栏中的报销单号、票据类型、报销大类、起始金额、结束金额等条件查询。
- ◆ 选中某条发票，可以点击左侧下方的**发票明细**，查看发票信息；可以点击**查看详情**，查看相关的报销信息。

1. 发票信息维护

➤ 在“财务退票列表”中可以看到被财务退回的票据。

退票列表

返回首页

票号	票据内容	总金额	销售方	报销单号	退回意见	凭证号
----	------	-----	-----	------	------	-----

取回票池

- ◆ 选中票据，点击左下方的取回票池，可以把这张票取回重新使用。
- ◆ 在实操中，这个功能不常用。因为财务退回的报销单，我们可以在“我的业务/全部报销单”中找到进行修改后重新报销或撤销报销。

我的业务

草稿 您有5笔报销单待完成，共计**728.85元**

全部报销单 您有8笔报销单，共计**4279.48元**

审批中 您有1笔报销单待投递，共计**170.63元**

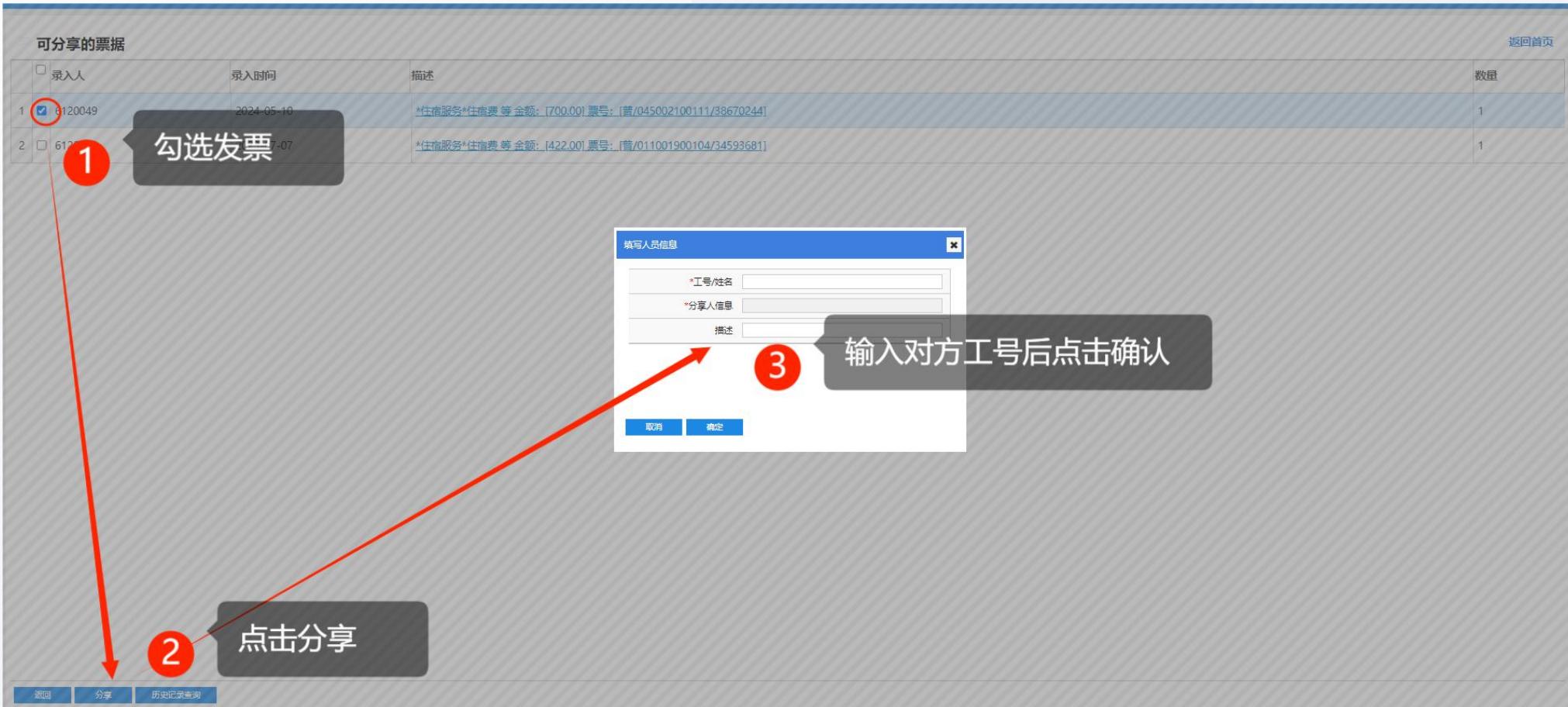
财务退单 退单

退回 您有0笔报销单处于物流中，共计**0元**

报销单撤销日志

1. 发票查询

➤ 在“分享票据”中可以将本人上传认证的发票交由校内其他人员报销。



➤ 在左下方的“历史记录查询”中可以取消本人分享过的发票。

1. 发票信息维护

- ◆ 在“**接收票据**”中可以接收他人分享给自己的发票。

The screenshot shows a web-based application interface titled "接收列表" (Receive List). At the top left is a search bar with placeholder text "搜索 状态" and buttons for "快速查询" (Quick Search) and "[高级查询]" (Advanced Search). On the right is a "返回首页" (Return to Home) link. Below the search area is a "刷新" (Refresh) button. The main content is a table with the following columns: 分享单号 (Share Order No.), 分享人工号 (Share Operator No.), 分享人 (Share Person), 分享时间 (Share Time), 状态 (Status), and 备注 (Remarks). A single row is displayed, showing: 301, 6120049, 王栋, 2024-10-25 15:20:20, 待接收 (Pending Reception), and ceshi. The "张数" (Number of Pages) column shows the value 1. The entire table has a light blue background.

分享单号	分享人工号	分享人	分享时间	状态	备注	张数
301	6120049	王栋	2024-10-25 15:20:20	待接收	ceshi	1

- ◆ 选中要接收的发票，点击左下角“接收”。
- ◆ 选中不接收的发票，点击左下角“退回”。

1. 发票信息维护

➤ 在“分享历史记录”中可以查看本人分享给他人、他人分享给自己的发票历史记录。

历史记录							返回首页
<input type="checkbox"/> 搜索 分享人, 接收人, 票据详情, 状态					快速查询	【高级查询】	
分享人	接收人	分享时间	接收/拒绝/撤回时间	票据详情	状态	张数	备注
王栋	周晓倩	2024-10-25 15:20:20.0		{[住宿服务*住宿费 等 金额: [700.00] 票号: [普/045002100111/38670244]]}	待接收	1	ceshi

◆ 可以选择要取消分享的发票，点击左下角取消分享。



智能报销系统常用功能指南

(二) 报销单状态查询

2. 报销单状态查询

- 在“我的业务”模块可以查询报销单状态、修改或撤回报销单等
- 可以在“全部报销单”栏目下查看。

草稿：报销单尚未提交

经办人签字：等待提交报销单的老师签字

协同审批：等待项目负责人、或被邀请协同处理的老师等签字

流程已退回：预约单被其他节点审批人拒绝，需修改后提交或撤回



The screenshot shows the 'My Business' section with several status icons:

- 草稿 (Draft): 1 unsubmitted report, total 58.48元.
- 审批中 (Under Review): 0 reports.
- 退回 (Rejected): 0 reports.
- 已审核 (Reviewed): 0 reports.
- 全部报销单 (All Reports): 4228.48元 (highlighted with a red arrow).
- 退单 (Refund): 0 reports.
- 报销单撤销日志 (Report Cancellation Log): 0 reports.
- 待支付 (Pending Payment): 1 report, total 2880元.



The screenshot shows a list of 5 expense reports with their details and current status:

序号	报销单号	报销大类	填报时间	经办项目号	摘要	状态	凭证号	凭证日期	报销金额	业务经办人信息	报销人电话	是否委托财务打印	打印描述
1	6392294	日常报销	2024-10-09	Y0311*****001	计划财务处王栋报封套费	协同审批			191.00	6120049-王栋	18*****	委托	
2	6392174	日常报销	2024-10-09	Y0311*****009	计划财务处王栋报办公用品费	已制单, 等待复核	202410Q_4138	2024-10-11	2,880.00	6120049-王栋	18*****	委托	打印次数1
3	6391597	日常报销	2024-10-09	Y0311*****001	计划财务处王栋报其他交通费	经办人签字			170.63	6120049-王栋	18*****	委托	
4	6391035	日常报销	2024-10-09	Y030232*****001	计划财务处王栋报专用材料费	草稿			110.15	6120049-王栋	18*****	委托	
5	6370893	酬金申报	2024-09-20	Y0302*****001	计划财务处王栋报校外人员-劳务费	支付完成	2024.9Q_16766	2024-09-24	500.00	6120049-王栋	181*****	委托	打印次数1

已制单，等待复核、支付完成等、退单等为财务部门处理的状态。

2. 报销单状态查询

全部

报销单号		项目代码	业务经办人	报销大类
开始日期		结束日期	状态	查询范围
报销金额		摘要	是否委托财务打印	全部
是否记住查询内容，并下次加载 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否				
撤销 导出		报销单号	报销大类	报销时间
6397676		日常报销	2024-10-12	Y030212999001009
6392294		日常报销	2024-10-09	Y0302320660022400
6392174		日常报销	2024-10-09	Y0302320650032401
6391597		日常报销	2024-10-09	Y010232066001
6391035		日常报销	2024-10-09	Y0302320660022400
6370893		新单申报	2024-09-20	计划财务处王栋报校外人员-劳务费

在查看报销物流中可以查看退单的原因

已制单，等待复核、支付完成等为财务部门处理的状态。

6392174

日期	状态	操作人	窗口坐席	联系方式	备注信息
2024-10-12 13:55:42	已分配, 等待制单	张	滨水河校区会计核算中心	61831221	张伟制单凭证等待重新制单, 凭证号: 202410Q_4138
2024-10-12 13:57:06	应退单据	张			退单原因 您好, 您经办的6392174号预约单经审核, 因存在【原因1: 请上传PDF格式, 不能用图片】等原因无法完成报销, 请及时在智能报销平台查看已退回的预约单并修改, 以便及时完成报销业务。谢谢合作! 计划财务处 **老师。2024-10-12 13:56:23
2024-10-12 13:57:14	等待退单	张			预约单退回/您好, 您经办的6392174号预约单经审核, 因存在【原因1: 请上传PDF格式, 不能用图片】等原因无法完成报销, 请及时在智能报销平台查看已退回的预约单并修改, 以便及时完成报销业务。谢谢合作! 计划财务处

返回

2. 报销单状态查询

- 在“待我处理”模块可以查询报销单审批流等



待我审批 ❤️
您有1张报销单需要审核，共计191元



我已审批 ❤️
您有6张报销单已经审核，共计4206.83元

- 根据自己是否完成审批，可以在“待我审批”或“我已审批”栏目下查看。

待审批										返回首页
报销单号		项目代码		报领人姓名		报领大类		报领金额		是否记住查询内容，并下次加载
审核类型		开始时间		结束时间		<请选择>		至		<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
显示/隐藏审批条件										是否记住查询内容，并下次加载
刷新 导出										
报领单号	审批类型	报领人	报领项目	报领摘要	报领总金额	状态	提交时间	操作		
1 6392294	协同审批/审核(6120- (已同意)	王栋	...	计划财务处王栋报邮寄费	191.00	协同审批	2小时前	审批 查看审批进度 查看审批日志		

- 点击对应单号最右侧的“查看审批日志”，可以看到当前该预约单的审批流和当前审批人信息。



审批日志					
审批节点	待审批人	审批人工号	审批人姓名	审批意见	分发/审批时间
1 协同流程-协同审批	6120049-王栋				2024-10-12 08:42:50
2 协同流程-协同审批-协同	-			协同 同意	2024-10-12 08:47:35
3 协同流程-送签人签字	-	6120049	6120049-王栋	同意	2024-10-12 08:42:50
4 协同流程-由谁报账	-	6120049	6120049-王栋	申请人提交申请	2024-10-12 08:41:44

- 审批流中，打对勾的是已经完成的节点，有跑步人形的是当前节点。





智能报销系统中常用功能指南

（三）常用信息维护

3. 常用信息维护

常用维护



3. 常用信息维护

➤ **公务卡消费认证。** 通过输入银行账号、消费日期、消费金额等查询公务卡消费记录。点击左下角的确认认证消费记录，将其添加至待报销明细进行报销。

The screenshot shows a search interface for querying consumption records. At the top, there are input fields for '工号' (Employee ID), '银行账号' (Bank Account Number), '消费日期' (Consumption Date) in YYYY-MM-DD format, '消费金额' (Consumption Amount), and '授权码' (Authorization Code). Below these are buttons for '查询' (Search) and three tabs: '查询明细' (Query Details) which is selected, '待报销明细' (Pending Reimbursement Details), and '已报销明细' (Previously Reimbursed Details). Underneath the tabs is a toolbar with icons for '刷新' (Refresh), '清空条件' (Clear Conditions), and '导出' (Export). The main area displays a table with columns: 流水号 (Transaction ID), 银行名称 (Bank Name), 卡号 (Card Number), 消费日期 (Consumption Date), 消费金额 (Consumption Amount), 授权码 (Authorization Code), 币种 (Currency), 交易类型 (Transaction Type), 商户 (Merchant), and 摘要 (Summary).

- ◆ 如不在此确认公务卡消费记录，也可以在报销模块进行相关操作。
- ◆ 公务卡消费认证失败的常见情况：

(1) 系统提示银行系统查询不到该公务卡。

首次使用公务卡进行网上预约报销前需将公务卡在建设银行系统中进行绑定，可拨打电话82945756或82945761，将卡号、姓名告知建行工作人员，让其绑定到电子科技大学即可。

(2) 系统提示没有找到符合条件的消费记录。

请核实消费日期、金额、卡号等信息录入无误。如录入无误，请拨打电话82945756或82945761，确认该卡已关联学校零余额账户，以及该笔消费是否已经入账（当日消费的需要等1至2天）。

3. 常用信息维护

➤ 校外人员信息维护。通过输入证件号、姓名匹配校外人员信息后，可对手机号、银行账号等进行修改。

校外人员查询条件

*证件号 *姓名

[查询](#)

校外人员信息维护列表

姓名	证件类型	证件号码	操作
1 星丹	居民身份证	4130231981****2723	明细 修改 删除

校外人员申报

姓名 星丹	*证件类型 居民身份证	*证件号码 4130231981****2723
*出生日期 1981-08-16	*性别 女	*手机号码 请填写校外人员本人真实的手机号码，以进行纳税申报
*国家或地区 中国	是否免税 不免税	来华时间 yyyy-mm-dd
职称 教授	职务	*工作单位
家庭住址		邮政编码
户籍地址		*人员性质 校外人员
经办人手机号 18181413221		
入职时间 yyyy-mm-dd	居民/非居民 <请选择>	
证件附件 上传文件		

卡类型 建设银行

银行帐号 6227003251010094398

开户行-联行号 105586900016/中国建设银行股份有限公司潮州市分行 [+ X](#)

3. 常用信息维护

➤ 校外人员信息维护。通过输入证件号、姓名匹配校外人员信息后，可对手机号、银行账号等进行修改。

校外人员查询条件

*证件号 *姓名

[返回首页](#)

[查询](#)

校外人员信息维护列表

姓名	证件类型	证件号码	操作
1 星丹	居民身份证	4130231981****2723	明细 修改 删除

- ◆ 按照税务局要求，酬金发放时要求手机号码格式正确（常见号段、不带空格和+86等）、使用人数不超3人。
- ◆ 银行账号要求准确匹配银行卡的联行号，可在系统通过开卡支行匹配。如系统中没有，可以联系银行或选择上一级支行。如有疑问，可联系银行热线电话咨询。

3. 常用信息维护

➤ 个人酬金卡号维护。

The screenshot shows a table titled "个人卡号修改" (Personal Card Number Modification) with 8 rows of data. The columns are: 卡类型 (Card Type), 卡号 (Card Number), 联行号 (Branch Number), 状态 (Status), and 操作 (Operation). Each row has two buttons: "修改" (Modify) and "清空" (Clear). Rows 1 through 7 correspond to pre-configured cards from other banks, while row 8 is for "Bank Transfer".

个人卡号修改					返回首页
					刷新 清空条件
卡类型	卡号	联行号	状态	操作	
1 建设银行	622700381...	105100000017/中国建设银行总行		修改	清空
2 交行工资卡	6222600530...	301651000808/交通银行股份有限公司成都电子科技大学支行		修改	清空
3 交行津贴卡	6222600530...	301651000808/交通银行股份有限公司成都电子科技大学支行		修改	清空
4 中国银行				修改	清空
5 工商银行				修改	清空
6 农业银行				修改	清空
7 银行转账				修改	清空

- ◆ 系统预置了工资卡信息，如需修改请联系人力资源部（不能在财务系统直接修改）。
- ◆ 可以将个人中国银行、工商银行等其他银行的银行卡信息维护到财务系统中。
- ◆ 现在针对个人银行卡，系统增加了卡号校验功能（与银行系统有接口）。如系统提示“证件号户名卡号检验不正确”或“卡号户名不匹配”，说明该银行卡可能存在一些问题，建议更换一张银行卡进行发放。

3. 常用信息维护

➤ **常用转卡维护。**应用背景：在修改支付信息中，通过输入工号、汇款户名等可以检索到系统中保存的转卡和汇款账号信息。如果系统中没有要选择的银行账号，可以通过常用转卡维护等方式进行新增。

The screenshot displays two main sections of a software interface:

Top Section (Payment Information Maintenance):

- Header: 合计: 278.00
- Buttons: 【支付到报销人】 (highlighted in blue), 【支付到发票单位】 (highlighted in blue), 【修改支付信息】 (highlighted in blue with a red arrow pointing to it), and 【修改冲销信息】.
- Table:

冲销借款	可填写冲借款					
转卡	工号	姓名	账号	开户行	金额	提示
	6120049	王栋	6227****3389	中国建设银行总行/105100000017	278.00	转卡信息完整
	附言	测试				
- Text: 共填写1条支付信息, 小计 278.00元

Bottom Section (Common Transfer Card Maintenance):

- Header: 报销单确认-请填写结算方式, 常用支付维护
- Table:

待报销金额	278.00	未填金额	0.00	已填金额	278.00																								
转卡 (工资卡, 转个人卡)	<table border="1"><tr><td>工号: 6120049</td><td>姓名: 王栋</td><td>银行卡号: 622700*****3389</td><td>+ X</td></tr><tr><td>开户银行: 105100000017/中国建设银行总行</td><td></td><td>金额: 278.00</td><td></td></tr><tr><td>附言: 测试</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工号: 6120049</td><td>姓名: 夏景菲</td><td>银行卡号: 622260*****1020</td><td>+ X</td></tr><tr><td>开户银行: 301651000808/交通银行股份有限公司成都电子科技大学支行</td><td></td><td>金额: 0.00</td><td></td></tr><tr><td>附言: 附言长度不得超过60个汉字</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					工号: 6120049	姓名: 王栋	银行卡号: 622700*****3389	+ X	开户银行: 105100000017/中国建设银行总行		金额: 278.00		附言: 测试				工号: 6120049	姓名: 夏景菲	银行卡号: 622260*****1020	+ X	开户银行: 301651000808/交通银行股份有限公司成都电子科技大学支行		金额: 0.00		附言: 附言长度不得超过60个汉字			
工号: 6120049	姓名: 王栋	银行卡号: 622700*****3389	+ X																										
开户银行: 105100000017/中国建设银行总行		金额: 278.00																											
附言: 测试																													
工号: 6120049	姓名: 夏景菲	银行卡号: 622260*****1020	+ X																										
开户银行: 301651000808/交通银行股份有限公司成都电子科技大学支行		金额: 0.00																											
附言: 附言长度不得超过60个汉字																													
- Table:

汇款	常用
户名: 输入用户名/点击可修改户名信息	银行卡号:
附言: 附言长度不得超过60个汉字	开户银行: 填写格式: 联行号/开户行或右侧三角符号
	+ X
- Text: 新增后, 可以在这里的“常用”选项下快速选择。

3. 常用信息维护

➤ 常用转卡维护。

◆ 维护方式1：在修改支付信息右上角点击“常用支付维护”。

The screenshot displays two main sections: '报销单确认-请填写结算方式' (Reimbursement Confirmation - Please fill in Settlement Method) and '转卡 (工资卡,转个人卡)' (Transfer Card (Salary Card, Transfer Personal Card)).

报销单确认-请填写结算方式: This section shows three rows of payment information. Each row includes fields for待报销金额 (Amount to be reimbursed), 未填金额 (Unfilled amount), 已填金额 (Filled amount), and a '常用支付维护' (Common Payment Maintenance) button with a red arrow pointing to it.

待报销金额	未填金额	已填金额	常用支付维护
278.00	0.00	278.00	

转卡 (工资卡,转个人卡): This section shows two rows of transfer card information. Each row includes fields for工号 (Employee ID), 姓名 (Name), 银行卡号 (Bank Card Number), and 金额 (Amount). A '+' button is available to add more rows.

工号	姓名	银行卡号	金额	常用
6120049	王栋	622700*****3389	278.00	
开户银行	105100000017/中国建设银行总行			
附言	测试			
工号	姓名	银行卡号	金额	常用
6120049	夏晨菲	622260*****1020	0.00	
开户银行	301651000808/交通银行股份有限公司成都电子科技大学支行			
附言	附言长度不得超过60个汉字			

汇款: This section shows fields for户名 (Payee Name), 银行账号 (Bank Account Number), 开户银行 (Bank Branch), and 金额 (Amount). A '+' button is available to add more rows.

户名	银行账号	开户银行	金额	常用
输入户名/点击可修改户名信息		填写格式 联行号/开户行 或右侧三角符号↑		
附言	附言长度不得超过60个汉字			

常用支付信息: This is a search interface for common payment information, showing fields for 支付类型 (Payment Type), 工号/户名 (Employee ID/User Name), 开户行 (Bank Branch), and 账号 (Account Number).

常用支付信息维护: This is a maintenance interface for common payment information. It shows fields for 支付类型 (Payment Type, set to 转卡 Transfer Card), 工号/户名 (Employee ID/User Name), 姓名 (Name), 银行卡号 (Bank Card Number), and 开户银行 (Bank Branch). A note at the top states: '银行卡号属于敏感信息, 请手工补全 ***** 段' (Bank Card Number is sensitive information, please manually complete the ***** segment).

操作按钮: At the bottom of the maintenance interface, there are buttons for 新增 (Add), 编辑 (Edit), and 删除 (Delete). A red arrow points to the '新增' button with the text '新增或修改汇款账号信息或转卡账号信息' (Add or modify remittance account information or transfer card account information).

- ◆ 支付类型：“转卡”一般针对个人，“汇款”一般针对单位。
- ◆ 工号：如果是校外人员请填写其证件号码。

3. 常用信息维护

➤ 常用转卡维护。

◆ 维护方式2：可添加自己经常使用的转卡信息到常用栏目下以便快速选择。

常用维护

常用转卡维护

报销卡号新增

*账号	<input type="text"/>
*户名	<input type="text"/>
*开户银行	<input type="text"/>
*默认卡	<input type="button" value="请选择"/>
*公务卡	<input type="button" value="请选择"/>

保存 返回