

财务系统使用说明书

关注“包头医学院”公众号或在计划财务处官网登录智能报销平台，**首次登录用户名和密码均为工号**

一、用户登录

1.手机端操作

1.1 进入包头医学院公众号



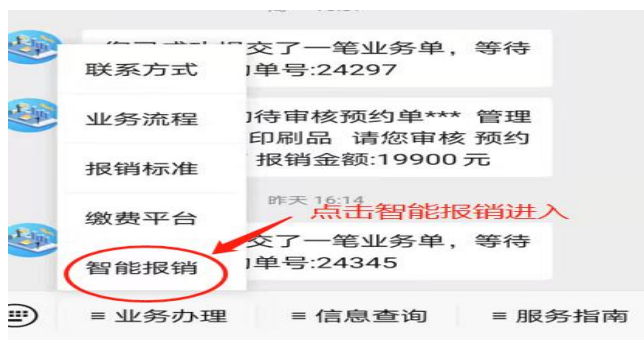
1.2 选择计划财务处



1.3 点击“业务办理”



1.4 点击进入智能报销



1.5 选择对应的报销选项（日常报销、国内差旅、借款、酬金申报）



2.PC 端操作



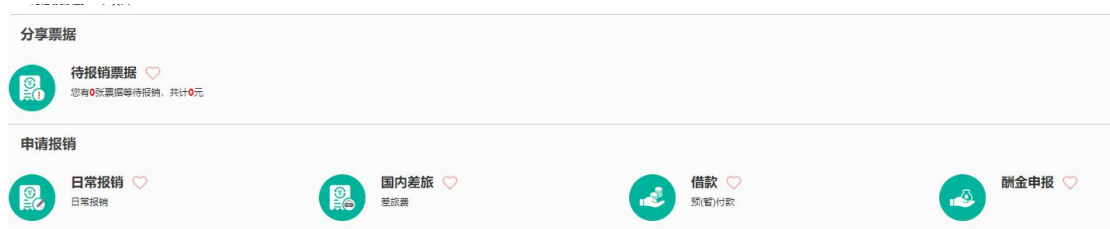
2.1 用户登录（首次登录均为工号）



2.2 选择智能报销平台



2.3 选择相应的报销内容



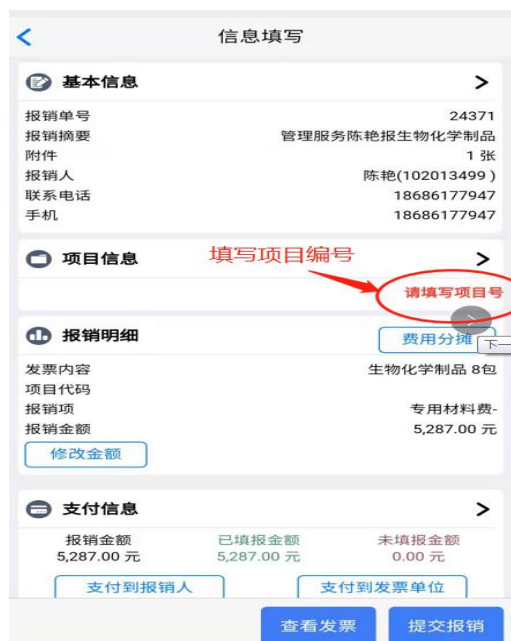
二、智能报销操作流程

1. 日常报销手机端操作

1.1 选择日常报销，点击“相机”标志，拍照或上传发票，
发票上传完成后点击前往报销



1.2 进入后填写项目编号



信息填写

基本信息

报销单号 24371
报销摘要 管理服务陈艳报生物化学制品
附件 1 张
报销人 陈艳(102013499)
联系电话 18686177947
手机 18686177947

项目信息 填写项目编号

请填写项目编号

报销明细 费用分摊

发票内容 生物化学制品 8包
项目代码
报销项 专用材料费-
报销金额 5,287.00 元
修改金额

支付信息

报销金额 5,287.00 元
已填报金额 5,287.00 元
未填报金额 0.00 元
支付到报销人 支付到发票单位
查看发票 提交报销

1.3 本人项目可直接选择需报销的项目保存即可，如使用他人项目报销需添加他人项目，填写项目号和项目负责人后添加保存即可



选择经费项目 +他人项目

是否过滤余额为0项目

非项目负责人本人报销点击
此处选择或增加报销项目

112-20191021
19年计划财务处免费医学定向生补助
彭玉春

他人项目

手动新增

选择常用

第1个项目

项目号

选择手动新增项目或选择常用项目查询项目信息

项目负责人姓名

项目负责人姓名

添加

选择经费项目

+他人项目

是否过滤余额为0项目

999-11111111

网报预算测试

admin,付淑云,管理员,...

已选 可以报销 -元

第一步选择项目信息

第二步点击保存图标

保存

1.4 支付信息根据实际报销情况选择相应的支付选项，如公对公转账需选择“支付到发票单位”；如使用公务卡结算，需选择支付至报销人；如还借款，需选择冲销借款；显示“汇款信息不全”需完善银行联行号

信息填写

负责人 admin,付淑云,管理员,张海涛

报销明细 费用分摊

发票内容 生物化学制品 8包
项目代码 999-11111111
报销项 办公费-其他
报销金额 5,287.00 元

修改金额

支付信息

报销金额 5,287.00 元 已填报金额 5,287.00 元 未填报金额 0.00 元

支付到报销人 支付到发票单位

填写支付信息 冲销借款

户名 赛罕区赛博生物试剂耗材经销部
开户行 中国银行呼和浩特市鄂尔多斯大街支行
账号 152433609946
附言 5,287.00 元
金额 5,287.00 元

补充说明

点击此处填写完善汇款信息

转账支付至发票单位点击此处

公务卡报销支付到报销人点击此处

汇款信息不全

1.5 点击修改信息

支付方式

报销金额 5,287.00 元 已填报金额 5,287.00 元 未填报金额 0.00 元

汇款

户名 赛罕区赛博生物试剂耗材经销部
开户行 中国银行呼和浩特市鄂尔多斯大街支行
账号 152433609946
金额 5,287.00 元
附言

修改信息

点击修改信息

1.6 点击放大镜图标搜索完善银行联行号

支付方式

报销金额
5287.00

已填报金额
5287.00

未填报金额
0.00

*支付类型

汇款

*户名

赛罕区赛博生物试剂耗材经销部

*银行账号

152433609946

*开户行

中国银行呼和浩特市鄂尔多斯大街支行

*联行号

*支付金额(元)

5287

附言

需点击放大镜图标完善银行联行号

保存

第二步选择正确的
开户行后点击完成

开户行选择

完成

开户行

中国银行 呼和浩特

已填报金额
5287.00

查询

第一步填写开户行
信息进行查询

*支付类型

中国银行股份有限公司呼和
浩特市丰州路支行

104191003630

*户名

赛罕区赛博生物试剂

*银行账号

中国银行股份有限公司呼和
浩特市丰州南路支行

104191003664

*开户行

中国银行股份有限公司呼和
浩特市钢铁路支行

104191003226

*联行号

中国银行股份有限公司呼和
浩特市鼓楼支行

104191003099

*支付金额(元)

附言

支付方式

报销金额
5287.00

已填报金额 5287.00	未填报金额 0.00
------------------	---------------

*支付类型 汇款

*户名 赛罕区赛博生物试剂耗材经销部

*银行账号 152433609946

*开户行 中国银行股份有限公司呼和浩特市丰州路支行

*联行号 104191003630

*支付金额(元) 5287

附言

保存

选择联行号完成后点击保存图标

1.7 上传需后附的原始材料，如合同，情况说明等提交报销

信息填写

报销项 办公费-其他
报销金额 5,287.00 元

修改金额

支付信息

报销金额 5,287.00 元	已填报金额 5,287.00 元	未填报金额 0.00 元
--------------------	---------------------	-----------------

支付到报销人 支付到发票单位

填写支付信息 冲销借款

户名 赛罕区赛博生物试剂耗材经销部
开户行 中国银行股份有限公司呼和浩特市丰州路...
账号 152433609946
附言
金额 5,287.00 元

补充说明

事项类型 上传其他附件
事项原因 可填写说明并上传附件
填写情况

查看发票 提交报销

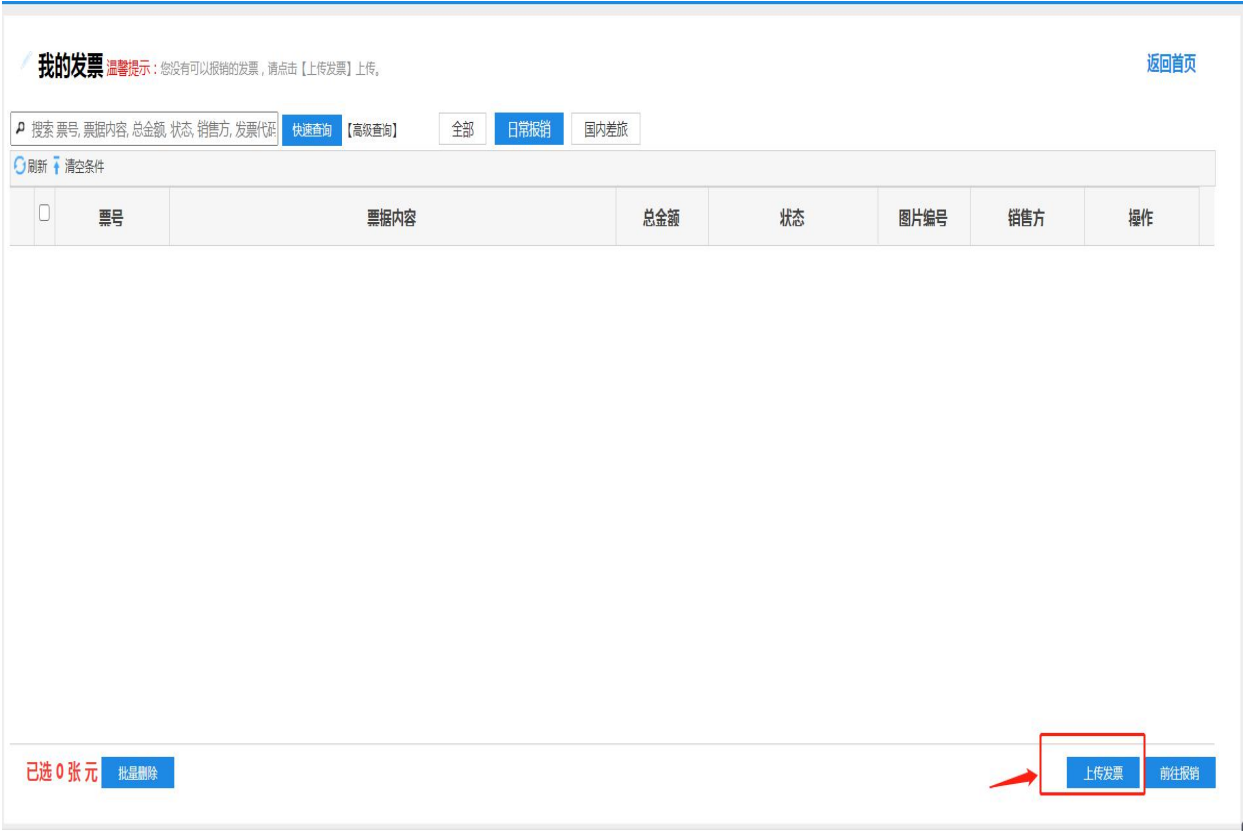
如有附件可上传附件后提交报销

2.日常报销 PC 端操作

2.1 选择日常报销



2.2 点击右下角“上传发票”



2.3 点击“上传文件”上传报销发票，上传完成后点击“保存发票”

上传发票

添加发票

上传文件

提示信息：1、只支持上传文件格式【PDF|JPG|PNG】；

上传报销发票

2、文件严格按照选择顺序作为存储顺序；

3、全选(或框选)文件上传无法保证存储顺序；

保存发票

上传完附件后保存发票

2.4 选择报销上传的发票后点击“前往报销”

我的发票 温馨提示：您上传的发票已经全部识别完成。 [返回首页](#)

搜索 票号 票据内容 总金额 状态 销售方 发票抬头 [快速查询](#) [高级查询](#) [全部](#) [日常报销](#) [国内差旅](#)

[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
☒	晋/015001900111...	*生物化学制品*PrimeScript? RT reagent Kit (Perfect Real Time) 等	5,287.00	正常(已认证)	03-03:1-1	赛罕区赛博生物试...	

选中已上传内容

已选 1 张 5287.00 元 [批量删除](#)

上传发票完成前往报销 [上传发票](#) [前往报销](#)

2.5 填写报销项目后保存

报销单

报销单号: 24343

报销单位(公章):

基本信息								【点击修改信息】	
报销人	陈艳/102013499	实际报销人	陈艳/102013499	联系电话	18686177947/18686177947	申请日期	2021-03-03		
经费项目	请填写报销项目					附件张数	1		
摘要	管理服务陈艳报生物化学制品					填写项目信息			
金额总计: 5,287.00, 大写金额: 伍仟贰佰捌拾柒元整; 实际报销金额:									
报销项信息								【费用分摊】	
发票内容	报销项	经费项目	项目负责人			报销金额			
生物化学制品 8包,票面金额:5287元	办公费	/-				5,287.00			
						合计:	5,287.00		

选择经费项目				
搜索 项目代码, 项目名称, 负责人工号, 负责人姓名, 快速查询 【高级查询】 是否过滤余额为0项目 ☐ 过滤 ☒ 不过滤				
选择	项目代码	项目名称	负责人工号	负责人姓名
☒	999-11111111	网报预算测试	079076,101982491,SUPER,2021001	admin,1管理员,2

选中报销项目

填写他人项目: 项目代码		>	项目负责人姓名	项目负责人姓名	添加
返回	保存	点击保存			

2.6 选择相应支付方式及完善汇款信息不全与手机端操作相同

支付信息							合计:	5,287.00		
选择相应的支付方式							【支付到报销人】	【支付到发票单位】	【修改支付信息】	【修改冲销信息】
冲销借款	您有1笔借款尚未冲销, 请选择冲销借款									
汇款	户名	附言	账号	开户行	金额	提示				
	赛罕区赛博生物试剂耗材经销部		152433609946	中国银行呼和浩特市鄂尔多斯大街支行	5,287.00	汇款信息不全	共填写1条支付信息,小计 5,287.00元			

点击进入填写汇款信息

报销单确认-请填写结算方式

待报销金额	5287.00	未填金额	0.00	已填金额	5287.00
-------	---------	------	------	------	---------

转卡 常用

汇款 常用

需点此处进去完善开户银行信息

户名: 赛罕区赛博生物试剂耗材经销部 银行账号: 152433609946 开户银行: 中国银行股份有限公司呼和浩特市鄂尔多斯大街支行 金额: 5287.00

附言:

第一步 此处填写银行开户行信息查询

序号	联行号	开户行名称
1	104191003275	中国银行股份有限公司呼和浩特市鄂尔多斯大街支行
2	104191003066	中国银行股份有限公司呼和浩特市鄂尔多斯东街支行
3	104205000125	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市宝日陶亥东街支行
4	104205000051	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市滨河支行
5	104205000086	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市大桥路支行

第二步 选择相应银行信息

温馨提示:
1、开户行名称支持模糊查询。例如 (上海五角场 工商)
2、当前页面条件仅为方便查询过滤所用, 根据情况选填。
3、省份和城市如需填写请同时填写。
4、请至少填写一个条件

2.7 上传相关附件，如合同、情况说明等后提交申请

补充说明

补充说明事项	补充说明	提示
上传其他附件		可填写说明并上传附件

票据一览

序号	票据号	票据内容	金额	票据状态
1	普/015001900111/58160867	*生物化学制品*PrimeScript? RT reagent Kit (Perfect Real Time) 等	5,287.00	正常(已认证)

第一步 上传会议通知或情况说明等附件

第二步 提交申请 提交申请

3.国内差旅报销操作

3.1 点击“相机”图标上传相应差旅发票后前往报销

3.2 填写报销项目或添加他人项目后保存即可

3.3 如发票显示红色字体需点击进入后完善发票信息，差旅补助可手动修改

3.4 上传附件需上传会议通知、培训通知、情况说明、公务

卡刷卡小票或者支付截图等

4.借款操作

4.1 按实际借款内容填写事由、借款类型、金额等内容

*借款事由

最多输入100个字符

*借款类型

<请选择>

*借款人工号

102013499

[计划财务处]陈艳

*预计核销日期

2021-07-29

*借款金额(元)

*温馨提示

4.2 点击下一步选择报销项目或添加他人项目后保存

4.3 选择正确的支付信息（支付至个人或支付至对方单位）

4.4 如有相关借款说明、申请、文件等需上传附件后提交申请即可

5.酬金申报操作

填写酬金发放清单

返回首页

人员性质

<请选择>

酬金性质

专家咨询费

单笔录入

Excel导入

批量录入

历史发放清单导入

导入发放人员

Excel导入校外人员

序号	酬金性质	工号/证件号	姓名	人员性质	支付方式	卡号	发放金额	联系方式	错误提示信息	操作
----	------	--------	----	------	------	----	------	------	--------	----

已填报0条 0元 其中0条有问题， 查看填报日志 导出全部数据

前往报销

5.1 选择人员性质和相对应的酬金性质

5.2 可单笔录入或批量导入酬金人员信息

5.3 发放人员信息录入完成后前往报销即可

说明：

1. 汇款信息不全需完善银行联行号，如：中国建设银行银河支行，搜索时输入“建设空格银河”即可
2. 避免上传发票及附件不规范，上传发票及附件时请使用“扫描全能王”扫描后上传
3. 差旅费报销时请注意差旅费补助是否正确，如不正确需手动修改
4. 如出现发票不识别的问题或发票识别错误，可手动完善发票信息即可正常上传
5. 部分发票上传识别失败原因为校验码或发票号等有效识别区域有遮盖，可使用支付宝扫描发票上二维码查看发票信息后，在智能报销系统手动完善发票信息即可正常认证。