财务管理服务平台

管理员操作手册

2023年5月

目 录

核算	模块管理员操作说明-1-
—、	增加操作人员 1 -
二、	增加操作人员权限3-
三、	重置操作人员密码4-
报销	模块管理员操作说明5
—、	单位部门5-
二、	员工信息7-
三、	项目管理16-
四、	客商管理18-
五、	专家库管理21-
六、	认领平台配置24-
七、	共享运营28-

核算模块管理员操作说明

局属单位核算模块管理员操作主要涉及增加单位财务核算人员,调整操作人员权限以及重置密码等,具体如下。

一、增加操作人员

管理员账号打开财务系统的应用平台找到权限设置下面的权限管理,点击打开:



2. 在左上角的单位下面找到要添加的人员的单位:

 ☑ 权限管理 ☑ ☑		
□	人员权限设置下级管理员权限设置	
	岗位管理	
	➡新増 — 册》余 🖾 编辑	
`]	Q.	
	一 肉位列表	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
	操作用户管理	
	●新増 ─ №余 区漏構	
	国家机关事务管理局本级[142001]	
	- ● ● 局领导[0000]	
	○ 参 财务司 [0002]	
	○ 参 节能司 [0008]	
	◎ ● 資管司[0010]	
	□ ● ● 小宗司[0011] ○ → 小宗司[0012]	
	◎ ● 政策法规司[0013]	



3. 在操作用户管理界面选中部门,点击增加人员:

输入登录账号、职员编码、姓名、设置密码、选择所属用户组(企业 单位选择:单位用户组;事业单位选择:单位用户组和事业用户组),完 成人员添加。

理			国兴汽车服务中心(本级)
-fa1	4		阿拉北國語
机关事务管理局[142]	人员校開设書 下级管理员校建设書		
	岗位管理		
	🕂 👬 🛨 - (1993) - (1993)		
	e,		
	▶ 岗位列表		
	□ 上級預置同位 □ 一 二 本単位岗位		
	1 I.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	操作用户管理	■ 取员编码+: 性别:男 ✓	
	◆新贈 ● ● ● ● ● ●	电话: DNAIL:	
	<u>q</u>	身份证号码: 密码:	
	(二) 国代汽车服务中心(本泉)[142004003001] (二) 中心本部[0001]	₩世方式: 密码从业	
	● 参 销售部[0002]	是否得用: (1) ~	A
	▲ 租援出租部[0005]	选择所属用户组*	
	→ 35 监管部 用户[9901] → 上級单位用户[9902]	席号 用户组代码 用户组备称 用户组圈迷	
		1 shiye 事业用户组	
		3 guest 个人用户组	
		4 xx 系统管理组 所有权限	
		4mt021 (Q) 402/mt (Q) 2/3/3/4	

注意:原则上,为保证核算模块财务数据的完整性,核算系统不允许 删除操作人员。如发生人员调出、离职等情况,请通过密码重置、权限调 整等方式控制人员操作。

二、增加操作人员权限

1. 打开岗位管理找到想要添加的具体的岗位权限:



2. 将人员使用手动拖拽的方式拖拽到这个岗位权限下面,完成权限设

置。



三、重置操作人员密码

在"操作用户管理"界面,选中需要重置密码的人员,点击编辑,输入新密码,点击确定,完成密码重置。

D/H]		
i单位[*] 国家机关事务管理局[142]	人员权限设置下级管理员权限设置		
	岗位管理	人吕贵位辉况	
	+ 新增 = ₩₩ 🖾 ₩₩		
	۹.	展大汽車部分中心(23歳) [42004003001] 広大利時(ペル) 単色(ペル)	
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	第7月9日 / ビビノ 山口 / ビビノ 山口 / ビビノ 山口 / ビビノ	
	⊕───── 本単位岗位	出た、(中部が中心)工業が欠回(14100) 出た、(中部が中心)工業が欠回(14100)	
		入以1日の 登录账号+: changsq 杜谷+: 成三卒	
	操作用户管理	取员编码+: changeg 性别: 女 v	
	+新增 - 601年 22 編編		
	R 1	身份证号码: 签码:	
	国兴汽车服务中心(本级)[14274003001] (本级)[14274003001]	认证方式: 密码认证 如此命令傳号:	
	8 威三琴[chengag]	是孟德用: 否	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	这段所属用户组*	
	● 戶習憎[lujy] ● 孙海涛[sunht]	席号 用户组代码 用户组备称 用户组描述	
	会 王敦正 [wangdz] 徐氏[zun+ng]	1 thiye 事业用户组 2 objin 用公會理由 正公會理由	
	● 尤新伟[youxw]	3 guest 个人用产组 个人用产组	
	● ● 经营服务部[0004]	4 za 系統管理组 所有权限	
	● ● ● 相號出租部[0005] ● ● ● 监管部门用户[9901]		

报销模块管理员操作说明

局属单位报销模块使用主要涉及上线报销模块的相关 单位,管理员操作主要涉及包括单位部门、员工信息、项目 管理、客商管理、专家库管理、认领平台(只涉及国兴汽车 服务中心)、共享运营等设置。具体如下。

一、单位部门

(1) 界面说明

菜单地址:配置平台-基础数据平台-组织机构-单位部门 描述:维护单位、部门、岗位数据,岗位上可直接分配员工

			合同結算 台账平台	预算系统 配置指引 费用报销 更多	财务云门户
➡ 授素 ▲组织机构 ~	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				☆ ∎ ≎ ⊗
儿童信息	有效 ~ 输入关键字过滤,按回车搜索	当前节点 下属节点			
甲位部门	- 国管局/GGJW - 国兴汽车服务由/*	副除業用 論	e met ~		
员工信息	» 中) 汽车	上级	国管局	类型	单位
纳税人信息	 >>> 租賃; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	* 单位编码		*单位名称	与中心
审批角色) 国兴 	负责人	1000 C	第二负责人	
员工组管理		法人		审批模式	线上
& 用户权限 ~	*	状态	有效	* 级别	二级
● 全局数据 ~	Principality	成本中心		是否启用网上报销系统	
✿ 系统定义 ~	. Buildeas				

(2) 功能说明

单位部门的类型可分为3项:单位、部门、岗位,按照不同类型,有 不同的功能;

▶ 类型单位:可编辑、新建

编辑:编辑单位信息时,可修改单位负责人,此处修改不涉及审批流,如审 批流中单位负责人需修改审批人,请联系网上报销系统工程师

新建:可分为新建单位、新建部门

 > 类型部门:可编辑、新建
 编辑:编辑部门信息时,可修改部门负责人及部门分管领导,此处修改后会 自动修改审批流中对应的审批人员
 新建:可分为新建部门、新建岗位
 > 类型岗位:可编辑,分配该岗位员工

编辑:编辑岗位信息时,可修改岗位名称

分配岗位: 在下属节点页签, 可以为改岗位分配主岗员工及兼岗员工

当前节点 下属节点				
关键字 清船入关键字]			Q 查询 © 重置
- 删除 分配员工 兼岗分配				
序号 员工工号	名称	差旅级别	是否主岗	状态
1 guoxing	国兴配置	省(部)级	にいのが「主岗	有效

特殊说明:

- 请勿操作删除和禁用按钮
- 每个员工只能有一个主岗,可以有多个兼岗
- 部门属性字段涉及凭证科目生成,请勿随意修改

二、员工信息

(1) 界面说明

菜单地址:配置平台-基础数据平台-组织机构-员工信息 描述:维护员工的基本信息、银行信息以及兼岗信息

	合同跖骨 台账平台 预算系统 配置指引 费用版销 更多 财务云门户	MEAN, MAXABIL *
■ 搜索 ~		A # C @
▲ 组织机构 へ	and general and a second second	and the second
儿童信息	员工姓名 请输入员工业名 员工工号 请输入员工工号 行政规则 示选择行政规则 ✓	Q 查询 C 重置
单位部门	v int	
员工信息	+新增 一 删除 启用 祭用 之 导班EXCEL	
纳税人信息	序号 员工姓名 性别 员工工号 \$ 差旅级别 手机号 身份证号 单位 岗位	部门名称
审批角色	1 男 处级及以下	2 其编辑
P T 498578	2	i 编辑
页上站监理	3 女 处级及以下 3	人编辑
品 用户权限 ~	4 男 处级及以下 中心	- 「 り 編編
♀ 全局数据 ∨	5 月 处级及以下	主编辑

(2) 功能说明

▶ 员工信息	「主界面
--------	------

		合同結算	台账平台 预算系统 配置指引 费用报销 更多	财务云门户 🔍 💭 从里然,西大花里。
世 按索 ∨	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		☆ # ⊃ ⊗
▲ 组织机构 へ	and guoing that	august growing		
儿童信息	员工姓名 请输入员工姓名	员工工号 请输入员工工号	行政级别 请选择行政级别 >	Q 查询 C 重置
单位部门			~ ~ ~	
员工信息	+ 新増 - 删除 启用 蔡用	± 导出EXCEL		
纳税人信息	序号 员工姓名 性别	员工工号 ◆ 差旅级别 手机号	身份证号 单位	岗位 部门名称 计操作
审批角色	1 男	处级及以下	and the second se	2 人编辑
2.1.4.数据	□ 2 月	处级及以下		音 編編
贝工组昌珪	3 女	处级及以下	ر 👘 👘	実編構
品 用户权限 ~	4 男	处级及以下	μĄγ	月编辑
♀ 全局数据 ~	5 男	处级及以下	109 w	「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」

员工信息页面					
字段名称	字段类型	字段说明			
查询区域					
员工姓名	文本输入	支持输入关键字模糊搜索,不限字符,限制长度为 30 位			
员工工号	文本输入	支持输入关键字模糊搜索,不限字符,限制长度为 30 位			

山江日刀	· + 林)	支持输入关键字模糊搜索,不允许输入中文,允许输入字母、		
电话亏码	入 御 加 八	数字以及特殊符号,限制长度为25位		
单位	弹出选择	点击弹出"公司"弹窗		
部门	弹出选择	点击弹出"部门"弹窗		
是否生成用 户	下拉选择	是/否		
状态	下拉选择	有效/无效		
按钮	1			
新增	按钮	进入"员工信息"全屏弹窗		
		未勾选并点击删除,浮窗提示"请选择一条数据";		
<u>ک</u> ז (שוו	नेके दे ग	勾选并点击删除,二次提示"删除该数据,将同步删除其他		
	按钮	基础数据与该数据的关联关系",点击确认则删除所勾选数据,		
		点击取消则取消本次操作(后期可优化为统一提示语)		
启用	按钮	勾选并点击启用,则状态为有效		
禁用	按钮	勾选并点击禁用,则状态为无效		
导出 Excel	按钮	系统特殊导出,导出员工主信息、银行信息、兼岗信息		
本询	按钮	点击查询时,触发查询;搜索条件的关系为"且";查询结		
	12 Ш	果显示在列表中;		
重置	按钮	点击重置清除所有已选择/输入的搜索条件		
列表				
勾选框	按钮	可勾选,用于批量操作删除、启用、禁用		
序号		自动生成		
员工工号	默认	支持排序,唯一性校验,姓名全拼,如重复在全拼后增加数 字,例:李鑫lixin1		
员工姓名	默认	员工姓名		
性别	默认	男、女		

差旅级别	默认	一级、二级、三级、四级、		
电话号码	默认	唯一性校验		
身份证号	默认	唯一性校验		
单位	默认	员工主岗所属公司		
部门名称	默认	员工主岗所属部门名称		
岗位	默认	该员工分配的主岗		
是否生成用 户	默认	是/否		
状态	动态	有效/无效		
创建时间	默认	集团角色创建时间,YYYY-MM-DDHH:MM:SS,支持排序		
操作列				
编辑	按钮	弹出修改"员工信息"的弹窗,同新增弹窗,回显相应数据,		
-7111 千千	12 14	员工工号置灰不可编辑		

➤ 新增员工信息全屏弹窗,上方为员工的基础信息,下方为两个明细页签:银行信息、兼岗信息

				1991 (P)		فجني	<u>ev</u>
BIIG BWARIIG	*员工姓名(中)	胡娘入现工姓名(中)	员工姓名(En)	前输入员工姓名(En)	差旅级别	请由律差值吸引	
主席 0 100人生月	部门		公司		手机号	即输入手机型	
新想失型 🗹 1717 🔽 00倍 🔽 160箱	* 常驻地	O MERTREE	*性别	at2019月39 ~	上级领导	O WEIRLEWING	
5生成用户	- €J€J	1898(A.5)1)	· (3)(5)	原始入员信	* 888A	10163.5610	
							关闭
行信息 兼词信息							
+ 2112							
		智法	2000				

字段说明:

新增-员工信息				
字段名称	字段类型	必填	默认	说明

			值	
U T T U	六十 <u>4</u>)	v		姓名全拼,如遇到已存在,可在全拼后
贝丄丄丂	又本输入	ř		增加数字,例如 guoxing1
日工业人(上)		V		中文环境下必填,不限字符,限制长度
贝丄姓名(甲)	又本物入	ř		为 20 位
员工姓名	· + + 4)	N		英文环境下必填,不限字符,限制长度
(En)	X 本 揃 八			为20位,无需填写
性别	下拉选择	Y		男、女
常驻地	弹出选择	Y		点击弹出"常驻地"多选弹出选择框
テ出	出合选择	v		点击弹窗"选择岗位"选择框,为单位
土冈	冈位远伴	I		部门中有效的岗位
部门	弹出选择	Y		置灰不可编辑,通过主岗带出所属部门
单位	弹出选择	Y		置灰不可编辑,通过主岗带出所属单位
上级领已	尚山 洪 塚	N		点击弹出"上级领导"弹窗,数据源为
工纸领寸	开山远洋			有效的用户。无需设置
差旅级别	下拉选择	Ν		一级、二级、三级、四级
				不允许输入中文,限制 25 位长度,唯
手机号	文本输入	N		一性校验,如选择短信验证登录和短息
				消息类型时必填
巡自米刑	自进框组	N		短信,选择后如有待当前员工审批单据
- 用心矢至	发 远 他 纽	IN		时,会进行短信提供
知信登录改证	进场拉纽	v		默认为否,如选择,则在登录时通过密
应旧虽不孤正	远许汉证	1		码+短信验证方式登录
是否生成用户	复选框	N		是/否
按钮				
	校验通过贝	川新增相应	数据,校	验不通过则报错提示
坦六	√ 7	下满足必填	[,则输入	、框标红,下方红色提示"请输入/请选择
	{字段名称	}"		
	√ ₹	下满足编码	马格式,贝	刂输入框标红,下方红色提示"首位必须

	为字母或数字"/"请输入数字、字母或特殊符号"
	√ 不满足电话号码格式,则输入框标红,下方红色提示"请输
	入正确的电话号码"
	√ 不满足员工工号/电话号码/邮箱唯一,则浮窗提示"{字段名
	称}已存在"
	√ 校验员工只能有一个默认标识的银行账号,否则浮窗提示"一
	个用户只能有一个默认银行账号"
	√ 校验员工的兼岗不能相同,否则浮窗提示"岗位信息不能重
	复"
	√ 校验员工不能有相同的银行账号,否则浮窗提示"请勿配置
	重复银行账号"(此处的校验和提交银行信息的校验不同)
取消	不保存当前操作

➤ 岗位弹窗,为岗位选择框。支持搜索框输入关键字模糊查询。展示岗位编码、 岗位名称、所属部门、所属单位。通过岗位带出所属部门和所属单位字段。

岗位	达编码 请输	俞入岗位编码			岗位名称	j i	輸入岗	位名称			
								Qi	查询	C I	重置
茅号	岗位编码		岗位名称	家		部门名	称			收藏	
	XS01			贤工						☆	
	ZX01			人				~>	中心/	☆	
	K0102			处员工		国智			u <u>b</u> y		
	0101			:保处)员工		国制				☆	
i	0103			I		<u>ا</u> ھ				☆	

▶ 银行信息列表界面

信息													
* 常驻	B地 Q 长沙,西安,深圳		主!	対 〇 財务经刊	1-蔡蔡	部门	蔡蔡財务			公司	□ ○ 蔡蔡公	司-勿动	
上级领	○ 蔡蔡员工1号		1013	务 董事长		~ 眼線	正高级			◇ 差旅級別	J -62		
电话号			消息关键	型 🗆 钉钉	🗹 微信 🗌 曲師	* 微信	liuying						
否生成用	月户 🔽			9 短信								关闭	
行信息	兼岗信息									CON CON			
行信息	兼岗信息	190	<i>01</i>		and I.	State of the state			100	Deveron'			
行信息 新書 号	兼岗信息 银行 <u></u> 东户名称	银行新导	银行名称	银行联行号	银行编码	开户行		質份	城市	20100V 对公用私	取い 新知	建 作	
行信息 新書 号	兼改信息 银行账户名称 業映员工1号	银行新电 124	銀行名称 中国銀行	银行联行号 104496011273	银行编码 104	开户行 中国银行股份有限公司新	乡荣校东路	指份	城市 新 <i>多</i>	对公/时私 对公/时私	WU GUP	提作 编辑 图除	
行信息	 兼均信息 	银行账号 124 00001	银行名称 中国银行 UniCredit Bank	银行联行号 104498011273 00696181502	银行编码 104 GJ003	开户行 中国银行股份有限公司新 UniCredit Bank Austria Ad	乡荣校东路… G,Vienna	調份 河南 Vienna	城市 新乡 Vienna	对公司转 对公司转 对称 文列私	取込時史 音 香		
行信息	第均信息 銀行野户名称 練駅点工1号 不要支貨電码 陳載点工1号	银行账号 124 00001 1288	银行名称 中国银行 UniCredit Bank 中国工商银行	银行联行号 104496011273 00696181502 102641010564	银行编码 194 GJ003 102	开户行 中国银行股份有限公司新 UniCredit Bank Austria Ad 中国工商银行股份有限公	乡荣校东爵… G,Vienna 司澄迈软件	編份 河南 Vienna 海南	城市 新ジ Vienna 海口	对公//利4 2月4 2月4 2月4 2月4	取以毎日 吉 売 是	提作 编辑 图映 编辑 图映 编辑 图映	
行信息	第均信息 銀行新户名称 練務点工1号 不要改成部码 練務点工1号 課業点工1号	中日本	 银行合称 中国银行 UniCredit Bank 中国工商银行 中国工商银行 中国政府 	银行联行号 104496011273 00696181502 102641010564 104806000175	(原行编码) 104 GJ003 102 104	开户行 中国银行股份有限公司新 UniCredit Bank Austria Ad 中国工商银行股份有限公司编 中国银行股份有限公司编	乡荣校东路 G,Vienna 司澄迈软件 ····································	描册 河庫 Vienna 海南 陕西	城市 新乡 Vienna 海口 翰林	27公/2784。 2784 2784 2784 2784 2784	縦以隠辺 首 音 - 音 - 音 - 音 - 音 - 音 - 音 - - - - - - - - - - - - -	提作 段词 图称 编词 图称 编词 图称 编词 图称	
行信息	() 単均信息 () 単均信息 () 単約 () 単) () () () () () () () () () () () () () () () () ())	中心的中心。	 (初行名称) 中国银行 UniCredit Bank 中国工网银行 中国政府 中国 中国	银行联行号 104496011273 00696181502 102641010564 104806000175 102584002112	(現行)明時 104 GJ003 102 104 104	开户行 中国銀行股份有限公司新 UniCredit Bank Austria Ad 中国工商银行股份有限公司編 中国银行股份有限公司编	参荣校东路 3,Vienna 司澄迈软件 末方沙衡区 司深圳东门	資份 河南 Vienna 海南 研西 广东	城市 新乡 Vienna 海口 福林 展明	対公理報 対応 対称 対称 対称 実現私	新以毎史 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音	提作 或這 應時 或這 應時 或這 應時 病這 應時 病這 應時	

银行信	息页面	
字段名称	字 段 类 型	字段说明
按钮		
新增	按钮	进入"银行信息"新增弹窗
列表		
序号	默认	自动生成
银行账户 名称	默认	员工银行账户名称,不具有唯一性
银行账号	默认	员工的银行账号,每个员工的银行账号在员工中是唯一的
银行名称	默认	员工银行账号所属银行的总行名称
银行联行 号	默认	员工银行账号所在银行的银行联行号,是银行的唯一标识
银行编码	默认	员工银行账号所在银行在系统唯一标识编码
开户行	默认	员工给银行账户开户的银行名称
省份	默认	员工银行账号开户行所在省份
城市	默认	员工银行账号开户行所在城市
对公/对私	默认	对私,员工只有对私账号

回21 += 20	国につけ	是1否,是表示在填单界面带出申请人的默认银行标识,一个员						
苏瓦尔达	新八 【工只能有一个默认标识							
操作列								
编辑	按钮	同新增银行信息弹窗,回显相应内容						
	++++ ETI	删除按钮在数据行上,直接删除,无二次提示(后期优化放置						
	1女 坦	操作区域,二次确认)						

▶ 银行信息新增界面

*银行账户名称	蔡蔡员工1号	*银行则	K号 请输入银行账号	
* 开户行	Q 请选择开户行	* ~1 1	i 合	
* 城市		*银行谷	3称	
* 对公/对私	对私	▽ * 默认核	示识 请选择默认标识	X
				关闭 提交

新增-银行	新增-银行信息										
字段名称	字段类型	必填	默认值	说明							
银行账户名称	文本输入	Y		默认带出员工姓名,可修改,不限 字符,限制最大长度为50位							
银行账号	文本输入	Y		所有员工不能存在相同的银行账户 不限字符,限制最大长度为 30 位							
开户行	弹出选择	Y		点击进入"开户行"弹窗,为银联 号管理-联行号的有效数据							
省份	文本输入	Y		置灰不可编辑,通过所选开户行自 动带出开户行所在省份							

林 中	う 木 絵 〉	V		置灰不可编辑,通过所选开户行自
400. 114	X 平 捆 八	I		动带出开户行所在城市
相行力和	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	V		置灰不可编辑,通过所选开户行自
111.石竹	井田処祥	I		动带出开户行所属银行总行
オルオチ	下台进权	V		置灰不可编辑,员工的银行账户默
	下拉选择	I		认为对私
	工计准权	V		是/否,一个员工只能有一个默认标
苏氏你你	下拉选择	I		识的银行账号
按钮				
	√ 校	交验必填等	字段、银行	亍账号唯一。
	√ ₹	5满足必均	真,则输)	入框标红,下方红色提示"请输入/请选择
提交	{字段名称	}"		
	√ 泸	寿足该员:	工下的银行	行账号唯一,则浮窗提示"请勿配置重复
	的银行账号	<u>1</u> "		
取消	不保存当育	前操作		
	•			

▶ 兼岗信息列表界面

员工信息	470 ²⁰⁵⁰		1970 Parts		Carrier -		×
•员工工号	123	*员工姓名(中)	123	员工姓名(En)	请输入员工姓名(En)	差旅级别	清洗择差旅级別
主岗	Q 调输入主成。5501	部门		公司		手机号	请输入手机电 (1970) 5500
消息类型	□ 钉钉 □ 微信 □ 邮箱	* 常驻地	Q 北京	*性别	女	上级领导	Q 请选择上级领导
是否生成用户							关闭 提交
银行信息	兼岗信息						
+ 新增							
序号 部门				岗位.	上级领导	操作	
1	1/测试/测试部门			测试岗位		编辑《删除	
							<u>(</u>

兼岗信息页面							
字段名称	字段类型	字段说明					
按钮							

新增	按钮	进入"兼岗信息"新增弹窗
列表		
序号	默认	自动生成
岗位	默认	展示兼岗名称
部门	默认	根据岗位带出,岗位上级路径进行拼接至集团
上级领导	默认	展示兼岗的上级领导名称
操作列		
编辑	按钮	同新增银行信息弹窗,回显相应内容
删除	按钮	删除按钮在数据行上,直接删除,无二次提示(后期优化放
		直保作区域,一次确认/

▶ 兼岗信息新增界面

兼岗信息		×
* 兼岗	Q 请输入兼岗	
* 部门		
上级领导	Q 请选择上级领导	
		关闭提交

新增-兼岗信息									
字段名称	字段类型	必填	默认值	说明					
				点击进入"选择岗位"弹窗,数据					
兼岗	岗位选择	Y		源为有效的岗位,弹窗中选择的岗位名					
				称会带入到岗位字段					
के भ	出山华权	V		置灰不可编辑,通过所选岗位自动					
1 1	件山処伴	I		带出岗位的上级路径进行拼接至集团					
上级领导	弹出选择	Y		点击弹出"上级领导"弹窗,数据					

				源为有效的用户,弹窗中选择的员工名
				称会带入上级领导字段
按钮				
	√	交验必填字	段	
提交	√ 7	5满足必填	,则输入机	匡标红,下方红色提示"请输入/请选择{字
	段名称}"			
取消	不保存当前	前操作		

三、项目管理

(1) 界面说明

菜单地址: 配置平台-基础数据平台-全局数据-项目管理

描述:新增及维护项目信息,填写项目编码时,需在编码前增加单位账套编码

➡ 搜索	~	项目管理 ³ 主页 ⁸	A LOUGH		iyou	☆ ∎ こ ⊗
晶 组织机构	~					
▲ 用户权限	~	有效 ~ 输入关键字进行过滤	当前节点			
● 全局数据	^	▼ 预算项目 新建节点1	删除			
客商管理			*项目编码	请输入项目编码	•项目名称	请输入项目名称
节假日管	理		会计期间	目 请选择会计期间	功能分类	Q 请选择功能分类
城市管理			预算管理类型	请选择预算管理类型 ~	*资金性质	请选择资金性质
城市分类	管理		经费类型	请选择经费类型 ~	项目属性	请选择项目属性 ~
公告管理			预算来源	6 请选择预算来源 ~	*核算主体	○ 北京国谊宾馆
币种管理			财政批复项目		关联号	请输入关联号
项目管理		-onguoy	* 是否末级	是 guail	维护人	国谊配置
维度管理			所属部门	Q 请选择所属部门		取消 提交

(2) 功能说明

▶ 新增项目:选择预算项目,点击新建

■ 搜索 ~	项目管理 <	house	- mauori	☆ # こ ⊗
▲ 组织机构 ~				
品用户权限 ∨	有效 ✓ 输入天罐子进行过滤 预算项目			
₩ 全局数据 ^	- and a state of the state of t	新建		
客商管理				
节假日管理				
城市管理				
城市分类管理				
公告管理				
币种管理				
项目管理				
POINT A				

新增项目字段说明:

字段名	字段类型	是否必填	备注
西日始可	十十 中	Ш	校验核算主体内唯一。编码时需在项目编码前增加核算主
坝日编码	义本性	疋	体编码-,例"142012001-01"
项目名称	文本框	是	
上级编码	自动带出	是	
上级名称	自动带出	是	
会计期间	下拉选择框	否	
功能分类	弹出框	否	
预算管理	てたた	к	单步 使勾托 甘土土山 西日土山
类型	下担性	臼	半远, 值包招: 奉本文出、坝日文出。
资金性质	下拉框	是	单选,财政资金、非财政资金
汉弗米 刑	下节节	不	单选:人员经费、公用经费,当预算管理类型为基本支出
红灰矢空	1.12.16	Έ ^Δ	时,展示且必填
预算来源	下拉框	否	单选,值包括本年预算、上年结转
核質主体	系统自动带	是	单洗, 默认当前容录用户主岗核寛主体,
	出	~	
项目属性	下拉框	否	单选,用于设置会计科目,可忽略。
所属部门	选择框	否	单选,选择部门后,该项目只有所属部门可以报销、查看
财政批复	幻选框	不	影儿不匀选 为非财政地复历日 匀选则为财政地复历日
项目	马远临	Ξ.	·····································
批复金额	粉值柜	不	举幻进财政批复顶月 法字段展示 不则不展示
(元)	<u> </u>	Ξ	石勾远网或机友项口,以于权底小。百则小底小
关联号	文本框	否	
旦不士切	下节并改作	旦	默认是,末级项目不允许增加下级,非末级项目可增加下
天百 不纵	工业并准	疋	级项目。

维护人	文本框	是	根据登陆人或者导入人自动带出,不可编辑,编辑以后维 护人需要变更为编辑后提交人。
状态	系统自动带	是	值包括:有效、无效,新建默认为有效。

特殊说明:

- ➤ 新增项目按钮: 1.点击预算项目,显示新增项目按钮 2.点击非末级项目,显示 新增项目按钮
- ▶ 项目编码:设置编码时,需在编码前增加"单位编码-",例如住宅中心项目 01, 那么在设置编码是: 142012001-01
- ➤ 新增、编辑、禁用、启用项目时,会调用与用友核算系统接口,将本次操作的项目信息同步给核算项系统

四、客商管理

(1) 界面说明

菜单地址:配置平台-基础数据平台-全局数据-客商管理

描述:新增及维护客商信息,包括客商信息及客商银行账户信息

	-	2 C					☆ # ℃ ⊗
品用户权限 ~	春商编码 请输入各角编码	各商名称 词输入者	商名称	状态 请选择状态			の登録の単語
፼ 全局数据 △				~			
各商管理	+新増 启用 禁用						
节假日管理	序号 客商编码	客商名称 祝号	查商类型	是否内部单位	核算主体	状态	展作
城市管理	1 0	1 当技有限公司	客商			有效	编辑 直音
城市分类管理	2 000	「商贸中心	春荷			有效	编辑 查看

(2) 功能说明

a. 新增客商

操作步骤:点击"+新增"按钮,填写对应信息,点击保存即添加客商完成。

□ 授索 ~		<u>.</u>					☆ # C ⊗
& 用户权限 ~	客商编码 请输入客商编码	客商名称	and and an and an	状态 请选择状态			の登録して重要
優 全局数据 △				× 8			
名布管理	+新增 启用 葉用						
节假日管理	序号 春荷编码	者南名称 祝4	号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	是否内部单位	核算主体	秋志	操作
城市管理	1 0	新 新技有限公司	客商			有效	编辑 直看
城市分类管理	2 000	』南贸中心	森间			有效	编辑 查查

新增界面:

客商信息												×
基础信息												
* 客商编码	系统自动生成		* 客商名称	请输入者商名称		• 喜商类型	客商			• 核算主体	机关服务中心	
* 客商分类	Q 请选择客商分类											
其它信息												
税号	请输入税号		纳税人类型	请选择的税人类型		地址	请输入地址			电话	请输入电话	
是否内部单位	请选择是否内部单位											关闭 保存
银行信息												
+ #128												
序号 账户名称	银行账号	开户行		银行类型	银行联行号	相相交代码	爾份	城市	对公则私	默认标识	操作	
						<u></u>						
						64						

新增界面字段说明:

字段名	字段类型	必填	说明
基础信息			
客商类型	下拉选择框	是	默认客商,不可修改
客商分类	文本输入框	是	
客商编码	文本输入框	是	根据选择的客商编码自动生成
客商名称	文本输入框	是	
核算主体	选择弹出框	是	根据登录人自动带出,不可修改
其他信息	<u>.</u>		
税号	文本输入框	否	不可重复
纳税人类型	下拉选择框	否	
地址	文本输入框	否	供应商地址
电话	文本输入框	否	供应商电话
是否内部单位	下拉选择框	否	单选,值包括:是/否
山屋拉笛子体	岡山洪坂坂	不	单选,只有在"是否内部单位"选"是"时
归禹攸异土仲	坪山远拌栏	省 	才显示
银行信息			

账户名称	文本输入框	是	
银行账号	文本输入框	是	
开户行	弹出选择框	是	
银行类型	自动带出	是	
银行联行号	自动带出	是	
银行代码	自动带出	是	
省份	自动带出	是	
城市	自动带出	是	
对公1对私	下拉选择	是	对公/对私,账户名称为公司名称是选择对 公,个人名称时选择对私
默认标识	下拉选择	是	是/否,1、如果选"是",则提单付款时, 支付明细将默认带出此条银行信息; 2、一个用户只能有一个默认账号。

b. 启用、禁用客商

			CIPSON.	DXXTD 1X993896 BDB0B31 1	AUDIRAH 2032 2023	ZXI 38 -	
■ 搜索 ~	ERE O	100					☆ # ⊂ ⊗
▲ 组织机构 ~							
& 用户权限 ~	客商编码 请输入客商编码	客商名称 · 词输入	咨商 名称	状态 请选择状态			の直線の正置
優 全局数据 △				~			
8688	+ 新聞 启用 禁用						
节假日管理	序号 客商编码	書荷名称 祝号	客前类型	是否内部单位	核算主体	状态	操作
城市管理	1 0	副一种技有限公司	客商			有效	编辑 直音
城市分类管理	2 000	a简赞中心	套荷			有效	编辑 查查

禁用:将客商禁用,禁用后不能选择,不能使用

启用: 启用禁用的客商, 使客商恢复正常使用状态

C. 编辑客商

			面凹容辨	ICENERAL DURING BUILDED	50710180H 92592 8025	ZXI JI	
■ 10k ×	4A23	10 M					☆ # ≎ ⊗
🛦 组织机构 🛛 🗸	and with the second						
岛 用户权限 ~	春商编码 请输入客商编码	客商名	称 请输入客商名称	状态 请选择状态			Q 曲線 ○ 亜素
優 全局数据 △				~			
名布管理	+新增 启用 葉用						
节假日管理	序号 客商编码	書商名称	税号 索南类型	是否内部单位	核算主体	状态	操作
城市管理	1 0	非 科技有限公司	客向			有效	编辑 教育
城市分类管理	2 000	a商资中心	春荷			有效	编辑 查看

编辑界面:编辑界面与新增界面大致相同,其中客商分类不可修改

客商信息												×
基础信息												
* 客商编码	00070		* 客商名称	в	7	* 客商类型	客商			• 核算主体	动地	
* 喜商分类	0.其											
其它信息												
税号	调输入检查		納税人类型	请选择的脱人类型		地址	调输入地址			电话	请输入电话	
是否内部单位	请选择是否内部单位										×	10 1 17
银行信息												
+ 新畑												
序号 账户名称	银行账号	开户行		银行类型	银行联行带	银行代码	省份	婚告	对公内私	默认标识	操作	
1		4	区支行	中国工商银行	8	102	上海	上海	对公	是	statik Billio	

➤ 新增、启用、禁用、编辑都会调用与核算系统接口,将本次操作信息传送给 核算系统。

五、专家库管理

(1) 界面说明

菜单地址: 配置平台-基础数据平台-全局数据-专家库管理

描述:新增及维护专家信息,包括专家信息及专家银行账户信息

≡ #**			. Schutzh		CHANNER		☆ Ⅱ Q	۲
	专家姓名 调输入专家姓名	证件编码	请输入证件编码	专家级别 请选择专	家規則		0 ±16 0 ±	Ħ
	+新端 応用 禁用 生导出							
	序号 专家编码 💠	专家姓名	专家级别	证件编码	被算主体	状态	操作	
	1 17					有效	编辑 查查	
-	2 1		1000			有效	编辑 查石	
12L-	3 . 2	2		+0		有效	编辑 查費	
专家库管理	4 300003	林	100 million (1990)			有效	编辑 查看	
✿ 系统定义 ~	D a boons	1000	100	130804106008210717		44.74	1015 W.S.	

(2) 功能说明

a. 新增专家

操作步骤:点击"+新增"按钮,填写对应信息,点击保存即添加专家完成。

⊒ #*	专双片包括 主页 ●		- Septemb		SCHOURN		☆ # ℃ ⊗
_	专家姓名 请输入专家姓名	证件编码	请输入证件编码	专家级别 请选择	专家(839)		Q 査询 口 重整
	十新端 扇用 禁用 土 导出						
.#	序号 专家编码 ф	专家姓名	专家级别	证件编码	被算主体	状态	操作
	1 1 17					有效	编辑 查看
100	2 1		1000		1.000	有效	编辑 查看
120	3.2	a		. 10		有效	编辑 直看
专家库管理	4 300003	45.	100 Mar 100			有效	编辑 查看
✿ 系统定义 ∨	E Boone	1000	100.00	130804106008210717		dar the	

新增界面:

专家信息													×
基础信息													
* 专家编码	请输入专家编码		*专家姓名	请输入专家姓名		专家单位	请输入专家单	ΗQ		* 专家级别	请访择专家级别		
* 专家证件类型	请选择专家证件类型		* 证件编码	遗输入证件编码		* 联系方式	请输入联系方	if.				关闭	保存
银行信息													
+ 新增													
序号 账户名称	银行账号	银行类型	银行联行号	银行代码	开户行		帽份	城市	对公内私	默认标识	操作		
						Mark Contraction							
						4							

新增界面字段说明:

字段名称	字段类型	是否必填	说明
基本信息			
专家编码	数字输入框	是	位数限制: 4-4-4
专家姓名	文本输入框	是	与证件姓名一致
专家单位	文本输入框	否	
专家级别	下拉选择框	是	
专家证件类	下拉选择框	是	
型			
证件编码	文本输入框	是	
联系方式	文本输入框	是	
银行信息			
账户名称	文本输入框	是	
银行账号	文本输入框	是	
开户行	弹出选择框	是	
银行类型	自动带出	是	
银行联行号	自动带出	是	
银行代码	自动带出	是	
省份	自动带出	是	
城市	自动带出	是	
对公/对私	下拉选择	是	对公/对私,账户名称为公司名称是选择对公, 个人名称时选择对私

			是/否,1、如果选"是",则提单付款时,支
默认标识	下拉选择	是	付明细将默认带出此条银行信息;
			2、一个用户只能有一个默认账号。

b. 启用、禁用

 - 搜索 ~ 交通上具席別配置 	专家库管理	授权管理	 主页 	•	nuzhai	¢.	ER Rahuzhai		☆ #	00
商品管理	专家姓名	请输入专家	id <u>t</u> 名	证件编码	遺输入证件编码	专家级别	请选择专家级别 >		Q 查询 0	
授权管理	+ 新増 启用	禁用	2 导出							
专家库管理	序号 专家	湖码 ≑		专家姓名	专家级别	证件编码	核算主体	状态	操作	
✿ 系統定义 ∨	1 2			100			an Thur	有效	编辑 查看	Î

禁用:将专家禁用,禁用后不能选择,不能使用

启用: 启用禁用的专家, 使专家恢复正常使用状态

C. 编辑

 一 搜索 ン 交通上具席別配置 	专家库管理		授权管理	▲ 主页	9	thuthai	18	Electronic		☆ #	3 ⊗
商品管理		专家姓名	请输入专家处	生名	证件编码	请输入证件编码	专家级别	请选择专家级别 ~		Q 查询	
授权管理	+ 新増	启用	柴用 土	导出							
专家库管理	序号	专家编码	∃ \$		专家姓名	专家级别	证件编码	核算主体	状态	操作	
✿ 系統定义 ──	1	2			-	and the second		and the	有效	编辑 查看	Î

编辑界面:编辑界面与新增界面大致相同

家信息												
出信息												
・专家编码	20		・专家姓名		ŧ	家单位				-		
*专家证件类型			* UE								×ί	日保存
眼行信息												
+ 新増												
序号 账户名称	银行账号	银行类型	银行联行号	银行代码	开户行		省份	城市	对公/对私	默认标识	操作	
1		1.00	-	100	中国组织和公司北京	广渠门	北京	北京	对杨	是	编辑删除	
											1	1

六、认领平台配置

(1) 界面说明

菜单地址: 配置平台-基础数据平台-认领平台配置-操作角色

描述:系统管理员需为员工在认领平台配置中维护操作角色,并配置所负责 的公司账户,只有分配了操作角色后,才可以进行流水认领。

该模块配置目前只涉及国兴汽车服务中心,其他单位暂未启用。

•	BURGER CONT	Sal Sealling	日本	111	日 日 资金系统 合同结算	田 🏫 更多 財務云门户	🧑 xide: Adaba -
三 技術 く	1000 Notes						☆ # ℃ ⊗
土 组织机构	-15						
& 用户权限 ~	操作角色。运动声操作角色	✓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		账户 请输入现在 5			の意味の意思
● 全局数据 ~							
• 系统定义 ~	+ 80-42 - 8600 20-43 3640						
17 ISTRALIN	序号 操作角色		员工	状态		操作	
FR RODATAN	1 1/3588/31		EDVALE.	7.52		19412	
山 核算基础 ~	2 业务财务		成三琴	有效		調道	
■ 支付中心 ~	3 业务财务		王朝	有效		1918	
◎ 预算基础 ~	4 业务财务		2992	有效		1918	
◆ 经费管理配置 ~	5 业务财务		10(11)78	有效		904E	
• 认须平台配置 ~	6 业相财物		46.85	何效		の福	
操作角色	() 7 ANESH		(Reviser)	无政		1996	
and the second states	0 8 HBA		孙玉晔	有效		1111	
00000227000	9 出纳 (100 ¹⁰⁰)		REME	有效		STERIO .	
一能两分	10 Hali/a		李炎	有效		1918	
阳欧协议							
自动认领							
◆ 多语言配置 ~							

(2) 功能说明

字段说明

字段名称	字段类型	显示	说明
操作角色	下拉框	是	选择相应的操作角色可过滤该操作角色的数据
员工	弹框	是	单选弹框,查询栏姓名(文本,50)工号(文本,
			50)列表字段:序号、工号、姓名、岗位、所属
			部门、所属公司、收藏
账户	输入	是	限 50
查询	按钮		搜索条件的关系为'且',查询显示结果在列表
			中
重置	按钮		清空查询条件
删除	按钮	是	没有勾选列表行就点击删除时,系统提示:请选
			择一条数据

新增	按钮	是	新增弹窗
启用	按钮	是	通用启用
禁用	按钮	是	通用禁用
勾选框	按钮	是	
序号	列表	是	根据建立时间越新越前面
操作角色	列表	是	
员工	列表	是	
状态	列表	是	
操作	按钮	是	

a. 新增操作角色

	作角色	±页 ●				
Ş	操作角色	a 崩选择操作角色 ~	员工 (0) 满选择员			
+ 新	增 -	删除 启用 禁用				
	序号	操作角色				操作
		业务财务	新建			编辑
	2	业务财务				编辑
	3	业务财务	* 操作角色	请选择操作角色	\sim	编辑
	4	业务财务	* 岛丁	 G 请洗择员T 		编辑
	5	业务财务				编辑
	6	业务财务	* 分配账户	Q 请选择分配账户		编辑
					关闭提交	编辑
	8	出纳				编辑
	9	出纳				编辑
	10	出纳		李炎	有效	编辑

分配账户(谨慎选择银行账户)

📄 新建						×	Research Control of Co	日本	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	资金系统 合同结算	器 🏫 更多 财务云门户	CONCERNS. INCOME	
≡ ® 4®	" 操作角	<u>ال</u> ع	訥			-						☆ #::	0 0
品用	* 员	IO	成三琴			分配则	吃户						
● 金● 新	* 分配账	₽ 0 183					账号 网络入账号			账户名称 前输入制	户名称		
G 183					200	蛇						α.	1919 0
山 183					\sim		RP8R	银行账号	开户行	账户名称	银行账号	开户行	銀行
章 支付中心			3	业务财务			豆葱鸡风施鹅猪膏粉脏鹅猪膏易	0200002829200053456	中国工商银行股份有限公司北京百万庄支行	国家机关拳务管理局汽车 服务中心	0200004109014492487	中国工商银行股份有限公司北京东四支行	田時余
目预算基础			-4	业务研究			国家机关事务管理局汽车服务中	0200004109014492487	中国工商银行股份有限公司北京东四支行				
• 经新管理配款	. ~		5	业劳动务			中央国家机关政府采购中心	01090345600120105083043	北京銀行西四支行				
● 认须平台配	a ~		7. 7.	ENERIT			饮還豆些耳风魄激空搏电站坏爱 激饮类	0200003419025922791	中国工商银行股份有限公司意任汇票支行				
LETENCE .			8	出纳		10	中央国家机关政府采购中心	0200002929999302345	中国工商银行股份有限公司北京新街口支行				
			9	1110									
RIECHNEZ			10	は始生に				共9条 5条页	< 1 2 →	选中 1 条			32
自动认强													
0 多语言配置												关闭	15
											共16条 10条/	t - K 1 2	2

字段说明:

操作角色				
字段名称	字段类	显	必	说明
	型	示	填	
操作角色	下拉	是	是	下拉选择操作角色,主要操作角色出纳和业务财务,
				出纳可进行流水管理,流水清分;出纳和财务人员,
				需分配出纳角色,业务人员则分配业务人员角色
员工	单选弹	是	是	单选弹框,查询栏姓名(文本,50)工号(文本,
	框			50)列表字段:序号、工号、姓名、岗位、部门名
				称、单位名称、收藏
分配账户	单选弹	是		多选弹窗,取公司账户下有效的公司账户,查询栏账
	框			号(文本,50)账户名称(文本,50)列表字段:
				序号、账户名称、银行账号、开户行、收藏
关闭	按钮			通用功能
提交	按钮			通用功能

b. 启用、禁用

「「「「「」」「「」」」						☆ # こ ⊗
▲ 组织机构 ~						
& 用户权限 🗸 🗸	操作角色 网络探摸作角色			账户 清输入指户		Q:面向 口 重売
▶ 全局数据 🗸	+ 85% - 859 50%	8 8				
◎ 系统定义 ~	原节 副作用色		员工	状态	展作	
G 1986261 ~	1		EVALE	无效	91E	
▲ 核算基础 ──	2 业务财务		成三琴	有效	编辑	
★ 支付中心 ~	3 37988388		王姓	有效	编辑	
日 預算基础 🗸	☐ 4 <u>11</u> 46\$195		刘权	有效	-	
● 经费管理配置 ~	5 业务财务		地图频	有效	(4)E	
• 认领平台配置 ~	6 业务财务		45.98	有效	编辑	
操作角色	[] 7 (206-94)		IN THE REAL PROPERTY OF THE PR	无33	構成	
	8 出纳		孙玉輝	有效		

禁用:将操作角色禁用,禁用后不能选择,不能使用

启用: 启用禁用的操作角色, 使操作角色恢复正常使用状态

C. 编辑

编辑界面:编辑界面与新增界面大致相同

· · ·	作角色	主页				
1	操作角色	8 前选择操作角色 ~			账户 请输入账户	,
+ 新	211 -	- 劉除 烏用 禁用				
	序号	操作角色		RI		提作
			编辑			编辑
	2	业务财务				
	3	业务财务	*操作角色	业务财务	\odot	编辑
	4	业务财务	* 员工	○ 成三琴		612
	5	业务财务				编辑
	6	业务财务	*分配账户	0200001419024595888		编辑
					关闭提交	编辑
	8	出纳				海道
	9	出纳		1920		编辑
	10	出纳		李炎	有效	調理
		entration and		0108000	609	Production of the second

特殊说明:

- ➤ 员工分配业务财务权限以后,具有财务权限,登入认领平台将进入财务界面, 可进行流水认领;
- ➤ 新建提交时需根据操作角色+员工进行唯一校验,不符提示该员工已拥有【操作角色】的操作角色;

-				8 该员1	已拥有业务财务的操作权限	合 日 资金系统	
⊇ 搜索		- 現作曲角 → 市 ●					
💩 全局数据	~						
✿ 系统定义	~	操作角色新建				账户 调输入期的	
@ 报账基础	~	+ 新增 - 删除	10/1-12/2				
品 核算基础	~	序号 操作角色	操作用巴	758-818		状态	
🖆 支付中心	~	1 业务财务	*员工	○ 成三琴			
圆 预算基础	~	2 业务财务	* 分配账户	0200004109014492487		有效	
◆ 经费管理配置	~	3 业务财务			关闭 提交	有效	
办 认 你 平台预置		4 业务财务				有效	
		5 业务财务				有效	

七、共享运营

(1) 界面说明

菜单地址:共享运营-任务处理-任务调整【主任】

菜单地址:共享运营-任务处理-任务调整【组长】

菜单地址: 共享运营-任务处理-资源释放

描述:任务调整【主任】:用于分配单据,支持共享中心主任强制分配任务 到组/到人,与任务收回调整操作;同一个单位,有多个共享审核组时,可以使 用此功能,在不同审核组之间调整任务。(目前只涉及国兴汽车服务中心)

任务调整【组长】:用于分配单据,支持组长将组内任务进行分配到人,与 任务收回调整操作;单据经办人和共享审核人员为同一人时,需要组长将任务分 配给共享审核人员。

资源释放:遇到特殊情况时使用,审批流程结束的单据会进入资源释放列表,资源释放采用单个资源释放的方式;例如:预算占用释放、应收台账释放等

	自和的Mons				Leikildinging
任务处理 ^	运营监控 ~	凭证管理 ~	支付中心 ~		
我的工作台				当月已审	
任务调整 (主任)	用时		~	审核笔数 百	
任务调整 (组长))			0笔 0	0:0:0
已审任务		至清約入		前捉编号	
资源释放					

(2) 功能说明

1.任务调整【主任】

9	- States and		154				Ċ	17 ⁽¹¹⁾	日本 日秋平台	UU FRM S	10 هاللار کا	00 012.000	日	88 12.8		🧑 xiee	. BYRR
务处理	运营监控 5	和正管理 ~ 支付中心 ~															
金额	游艇入	▲ 前級人	单据编	日 (1916人)	田山市			任务类型	MARIESHE				是否分配到绀	MAN	建造分量到的		
任务状态	新建設在各代合		~ Bj	(i) (112)-11		• #88#		板算主体					单振类型	o ini	utersterst.		
申请人	Q 请选择申请人		当前处理	人 () 新聞	同前处理人			所爬祖	O 语法序所测出							0 116	0 22
							~									-	
9H 9f	時间 分配人员	任務收回 挂起 解挂															
1 (FR 4	的思想是	核算主体	单层关型	业务关型	由语人	RWAN C	目前处理人	推要		优先级	所開始	分配时间 中	原因		任务供型	影像状态	处理状态
1 0	GJW-BX2203140018	國兴汽车服务中心	授付款单	新日知政	网络管理	999.00	卢君伯	3333			關州汽车财 务初审组	2022-03-14 11:02	1.26		初節	无需上传	已分配
2 0	3GJW-BX2109300027	國內汽车服务中心	差成表反纳单	王叔王	第24元四	2,395.00	97.1E			2	國共汽车财 务初审组	2021-11-24 12:05	00		初审	无需上传	8916
3 (GJW-BX2109020050	開兴汽车服务中心	接行由请单	接行員	10-1010	0.00	孙玉坪	BHR	【由语报行器	1	國共同东尉 务初审组	2021-11-16 12:43	1.46		初审	无需上传	日分配
4 0	GJW-8X2111050020	開始汽车提升中心	差应要投纳单	王成勇	R-RH	256.00	67.11	222		1	国兴汽车射 务初审组	2021-11-25 14:55	i.00		初章	无微上传	8916
5 (3GJW-BX2108170030	中央国家机风政府采购中心	備款単	其他应收款	政策配置	10,000.00	成演明	用试检	8	0	政府采购中 心总所初审 相	2021-08-17 17:5	1.49		初审	未上传	已分配
6 (GJW-BX2105190033	中央国家机关政府运购中心	差成素授纳单	整成調	政策配置	200,000.00	成調明			0	政府采购中 心总所初审 组	2021-08-20 12:02	2.33		初華	未上州	已分配
7 0	3GJW-BX2108200037	中央国家机关政府采购中心	接行费段纳单	公司接待费	政学配置	666.00	成調明			0	政府采购中 心意账初审 编	2021-08-22 23:50	0.52		初来	未上侍	已分配
8 (3GJW-BX2108200039	中央国家机关政府采购中心	会议教授纳单	000 1	放平距離	100.00	成清明			0	政府采购中 心思所初編 组	2021-08-22 23:5	1.03		初業	未上侍	日分配
		method west states a	44-1120-01-120	+0.112	101108100	80 A8				A	政府采购中					+1)+	-
												共 23	2 册 105	して (10)	< 1 2	3 4	24

字段说明:

查询栏				
字段名称	输入方式	必填	默认值	说明
金额	文本输入	N		闭区间,支持单边查询,可筛选单据 金额范围
单据编号	文本输入	Ν		(50 字)
任务类型	下拉框	Ν		初审/复审
是否分配到组	下拉框	N		否/是
任务状态	下拉框	N		挂起/未分配/待调整/已分配
时间	日历选择	N		闭区间,支持单边查询,可筛选单据 时间范围
核算主体	弹出选择	Ν		经办人的核算主体
单据类型	弹出选择	Ν		基础-单据定义里的有效单据类型
申请人	弹出选择	N		经办人所在核算主体中的用户信息, 前置字段:核算主体
当前处理人	弹出选择	N		经办人所在核算主体中的用户信息, 前置字段:核算主体
所属组	弹出选择	N		共享中心所含组

列表		
勾选框	默认	皆可勾选
序号	默认	根据优先级倒序,任务创建时间升序
单据编号	默认	链接到单据查看界面
核算主体	默认	单据基本信息
单据类型	默认	单据基本信息
业务类型	默认	单据基本信息
申请人	默认	单据基本信息
		当报账金额超标时,将会显示超标标识
报账金额	默认	超标标准:差旅报账单等-差旅标准、会议费报账单-会议费标
		准、接待费报账单-接待费标准等
当前处理人	默认	审核会计
摘要	默认	单据基本信息
任生死	默认	根据基础数据平台的优先级管理设置的初始值,并依次叠加用
1/L 7L 9X		户催办的次数成为优先级
所属组	默认	与任务类型匹配组类型
分配时间	默认	定时器/主任/小组长分配任务、自动获取任务时间
原因	默认	分配任务时,主任1小组长填写的分配原因
任务类型	默认	初审/复审
		无需上传: 单据'是否存在纸质附件'为否
		未上传: 单据'是否存在纸质附件'为是、未从中台获取到更新
影像状态	实时	的单据的影像状态
		已上传:从中台获取到更新的单据影像状态为'已上传'
		重扫1补扫1作废:影像审核完成变更影像状态
状态	实时	完成/挂起/未分配/待调整/已分配

a. 导出

按钮-导出:通用导出功能;

b. 分配到组

按钮-分配到组:对未分配到组的任务,可以选择分配到组,组范围根据任

务类型初审/复审+有效的工作组;

C. 分配人员

按钮-分配人员:对已分配到人但未分配到组的任务,将任务分配给组内的任一有效员工;

d. 任务收回

按钮-任务收回:将已分配到组/人的任务收回(包含未分配(已分配到组)、 已分配、待调整),清空组及人员信息;

e. 挂起/解挂

按钮-挂起/解挂:非完成/挂起状态的任务可以操作挂起;挂起状态的任务 可以操作解挂:

f. 单据编号链接

点击单据编号链接:展示:单据信息:单据查看、流程及辅助信息查看;会 计信息:凭证信息、信用信息;

特殊说明:

- ▶ 该页面可查询到以下任务:所有还在共享财务初审或复审的任务。
- ▶ 有此菜单权限的人员即可进行以下功能按钮操作;
- ➤ 若勾选已经分配到组的任务,点击分配到组按钮时,提示:请选择状态 为未分配、待调整的单据;
- ➤ 若勾选未分配到组的任务,点击收回按钮,提示:任务未分配到组,不 能收回;

2.任务调整【组长】

R	- States		and the second	20 		*	ar E	田 秋算系统	Ca IBATURIA	日 日金系統	E ARK#	88 更多 M笑	n zoe	🧑 xies. B	in the second
任务处理 ~	运营监控 >	経管理 、 支付中心 、													습
金額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		单摆病号	市输入电影调号			B) (Hitself		新游戏		任务状态	输出存在终状。			
单据类型	Q 請法择申請美型		経办人	(请选择经办人			情况说明 读输入情况说明							0 1899	の展開
						^									
±9出 9₫	副人员 任务收回	HERE NET													
84 1	1.1111	統第主体	总编派型	业务按照	感の人	NUMBER OF	川前处理人		情况说明	优先级	所證道	9100000	1953	影像状态	任務状态
i a 🔹	GGJW-BX2201210028	国光汽车股务中心	收款报账单(关联流水)	主营业务收入	国兴配置		86.00 孙王郎		111	0	国兴纳客	2022-11-18 14:	52.17	无需上传	已分配
2 0	GGJW-BX2204180012	國兴汽车服务中心	558782单	预付账款	6725		111.00 孙玉序		我同问	0	国兴物集	2022-04-18 18:	19:14	元集上传	日分配
3 0	GGJW-BX2205200012	國共汽车服务中心	儿童统筹医药房报纳单	儿童统筹医药费	開兴範圍		50.00 孙玉婷		123	0	国兴纳集	2022-05-23 10	26.12	无需上传	已分配

字段说明:

查询栏								
字段名称	输入方式	必填	默认值	说明				
Λ mt		N		闭区间,支持单边查询,可筛选单据				
金 额	又本输入			金额范围				
单据编号	文本输入	N		(50 字)				
时间	日历选择	N		闭区间,支持单边查询				
任务状态	下拉框	N		挂起/未分配/待调整/已分配				
单据类型	弹出选择	N		基础配置-报账基础-单据配置里的 有效单据类型				
经办人	弹出选择	Ν		共享中心所含集团中的员工信息				
情况说明	文本输入	N		可根据单据信息的情况说明模糊查 询				
列表		·						
勾选框	默认	皆可勾逆	Ł					
序号	默认	根据优务		务创建时间升序				
单据编号	默认	链接到单	单据查看界面					
核算主体	默认	单据基本	4.信息					
单据类型	默认	单据基本	4 信息					
业务类型	默认	单据基本	4.信息					
经办人	默认	单据基本	4 信息					
		当报账金	2额超标时, >	将会显示超标标识				
报账金额	默认	超标标准	主:差旅报账单	等-差旅标准、会议费报账单-会议费标				
		准、接往	寺费报账单-接	待费标准等				
当前处理人	默认	审核会计	ł					
情况说明	默认	单据上的	勺情况说明					
4 先 55	肥下 ナ1	根据基码	根据基础数据平台的优先级管理设置的初始值,并依次叠加					
化元纹	默认	用户催丸	下的次数成为自	尤先级				
所属组	默认	与任务类	与任务类型匹配组类型					
分配时间	默认	定时器/	主任/小组长分	配任务、自动获取任务时间				

原因	默认	分配任务时,主任/小组长填写的分配原因
		无需上传: 单据'是否存在纸质附件'为否
		未上传: 单据'是否存在纸质附件'为是、未从中台获取到更
影像状态	实时	新的单据的影像状态
		已上传:从中台获取到更新的单据影像状态为'已上传'
		重扫1补扫1作废:影像审核完成变更影像状态
任务状态	实时	挂起/未分配/待调整/已分配

a.导出

按钮-导出:通用导出功能;

b.分配人员

按钮-分配人员:对已分配到人但未分配到组的任务,将任务分配给组内的任一有效员工;

C.任务收回

按钮-任务收回:将已分配到组/人的任务收回(包含未分配(已分配到组)、 已分配、待调整),清空组及人员信息;

d.挂起/解挂

按钮-挂起/解挂:非完成/挂起状态的任务可以操作挂起;挂起状态的任务 可以操作解挂;

e.单据编号链接

点击单据编号链接:展示:单据信息:单据查看、流程及辅助信息查看;会 计信息:凭证信息、信用信息;

3.资源释放

R		Ser Hell et a		Brigging a							🧑 KIPS. B	Part -
任务	达理 ~	运营监控 > 凭证管理 >	支付中心 ~									合
	单指编号	前输入单数模型		经办人	1 前急撑起办人						の豊富	の意味
序号	中国系统		单编编号	総カ人		单编码型	招陈金鼎	10	KE140		操作	
.1	电子接张		GGJW-BX2303310003	网络配置		会议教授纳单		122.00 203	3-03-31		資源释放	
2	电子报账		GGJW-BX2303060005	国外配置		016M		2.00 200	3-03-06		资源释放	_
3	电子报账		GGJW-8X2302230003	政手配置		总形单		100.00 203	3-02-23		統原释放	
4	电子极际		GGJW-BX2302220003	因/使责		必形態		2.00 200	3-02-22		资源释放	
5	电子报师		GGJW-8X2302200006	国外配置		白田市		500.00 200	3-02-20		資源釋放	
6	电子接斥		GGJW-8X2211180005	国外配置		(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		9.00 203	2-11-18		資源釋放	
7	电子级账		GGJW-BX2211180004	開入範囲		收入服账单		1,267.00 203	2-11-18		资源释放	
8	电子接张		GGJW-8X2211180003	開入使用		收入服用单		6.00 200	2-11-18		资源释放	_
9	电子接触		GGJW-8X2211180002	100-10-102		收入服账单		4.00 200	2-11-18		资源释放	
10	电子接触		GGJW-8X2211180001	加分配数		收入服账单		3.00 20	2-11-18		治源释放	
11	电子接触		GGJW-8X2211160023	IN-MAR		收入报账单		7.00 200	2-11-16		资源释放	
12	电子接触		GGJW-8X2211160020	国兴政党		收入报账单		27.00 20	2-11-16		世際释放	
13	电子按照		00JW-8X2211160019	国州配置		收入服账单		55.00 200	2-11-16		资源释放	
14	电子极矩		GGJW-8X2211160018	国州衛置		收入服用单		45.00 200	2-11-16		教育释放	
15	电子极矩		OGJW-8X2211160016	国外配置		收入报账单		3.00 20	2-11-16		质源释放	
16	电子极矩		GGJW-8X2211160013	国心配置		收入服账簿		5.00 203	2-11-16		资源释放	
17	电子报账		GGJW-8X2211160012	第24元章		收入服账单		3.00 200	2-11-16		资源释放	
18	电子探账		GGJW-8X2211160009	国兴 纪 章		收入服账单		35.00 200	2-11-16		资源释放	
19	电子接际		GGJW-8X2211160008	BHR2		收入服账单		33.00 20	2-11-16		资源释放	
20	电子接触		GGJW-8X2211160007			收入服账单		225.00 20	2-11-16		资源释政	
								共	365 景 40 影	页 - 《 1	2 3 4	10 >

图 1

点击每行的"资源释放",出现此弹窗,如果释放成功,那么资源释放按钮 灰掉

资源	释放			
序号 1 2 3	武派兵型 整括补贴释放 申请寺士用释放 预算品用释放	¥彼纳挪 确定释放?	NE Kie NZ	是作 资源等款 操作记录 资源等款 操作记录 资源等款 操作记录
资源耗	浙			共23条 10般価 - く 1 2 3 ->
序号 1 2 3 4 5 6	防滞突型 実販電数:車等数 波量占明等数 >>時数型金余原数 生成型型金余原数 性効型型金余原数 体物型型金余原数	释放选束	编注 success	現作: 工業務数 集作记录 一注照常応 集作记录 消費解放 集作记录 注意解放 集作记录 注意解放 集作记录 注意解放 集作记录

. 18									日 1955年10		88 ਜ ਰੁਡ	A NSECIP	🍙 xee, i	DAME -
任务	处理 🔧	运营运行		地征管理 ~	支付中心 ~									습
	中国南亞					目の人							0 200	0 22
89	中国系统				新田県守			新展展型	招导追悼	相對日期			調作	
	电子级账				GG/W-BX2303310003	第六配册		会议英国纳单		122.00 2023-03-31			医 瘤用症	
z	电子探察				GGJW-EX2303060005	開入院園		已壯華		2.00 2023-03-06			资源释放	
2	电子级际		资源释	放									× ^{fig}	
4	电子接触		0-000000								/		Hat.	
5	电子反称		89	世界大型			释放	结束	發注	80			94.02	
.0	电子振荡		1	整放补贴释放						医滑稽纹	操作记录		14 EX	
	电子磁能		2	申请单占用释放						统遵释故	操作记录		解放	
8	电子接触		3	预算占用释放						资源释放	操作记录		解释的	
9.	电子预用												解放	
10	电子段库												解放	
	电子规矩												释放	
12	电子极限									共 23 象 10 象/页 ·	< 1	2 3	, 解放	
13	电子接触												解放	
34	电子反电				GIGJW-EX2211160018	10%在西		收入废除单		45.00 2022-11-16			更薄料放	
15	电子规矩				G0./W-EX2211160016	BHORE .		收入服用单		3.09 2022-11-16			原源释放	
16	电子按照				GGJW-EX2211160013	第4後王		这人服用单		5.00 2022-11-16			語源論故	

图 2

35	电子磁性	GGJW-6X2303310	203 第八配置	全议要保持单		122.00 2023-03-31	法原释放
2	电子接触	GGJW-8X23030600	105 風州配置	白田林		2.00 2023-03-06	资源释放
3	电子按准	操作记录					× HIX
4	电子接触						释放
5	电子极能	83 BANK	描作人	8.79-20	释放结束	812	释放
6	电子报准	2018-1 (Ref. 2018)					释放
	电子接触			10			释释的
8.	电子接触						解放
5	电子接触			1	. 7		释放
10	电子极矩			暂无数	据		释放
	电子报题						释放
	电子磁地					共0条 10条页 ~ <	1 3 料放
13	电子报酬						Re
14	电子报账	GGJW-EX22111860	III RAE	收入报知单		45.00 2022-11-16	医原释放
15	电子接触	GGJW-8X22111600	16 B-R.R.	收入报期单		3.00 2022-11-16	世界科技
15	电子接触	GGJW-8x22111800	13 M-R.M.	收入招幣單		5.00 2022-11-16	2340
	电子磁性	GGJW-8X22111600	12. 第一記冊	收入报账单		3.06 2022-11-16	世界和政

图 3

字段说明:

图1资源释	放列表			
字段名称	字段类型	是 否 必填	是 否 显示	说明
来源系统	-	-	是	如果是来源于非报账系统的单据,那么 "资源释放"按钮灰掉,不可操作;
单据编号	-	-	是	(50 字)
经办人	-	-	是	根据单据编号带出
单据类型	-	-	是	根据单据编号带出
报账金额	-	-	是	根据单据编号带出
报账日期	-	-	是	根据单据编号带出
操作	-	-	是	下设资源释放按钮
图1 查询框				
字段名称	字段类型	是 否 必填	是 否 显示	说明
单据编号	文本输入框	Ν		模糊搜索

经办人	弹出选择框	Ν		经办人所在核算主体中的用户信息
图 2 资源释	放弹窗			
字段名称	字段类型	是 否 必填	是 否 显示	说明
资源类型	-	-	是	具体的资源类型有:如图上23种,其中 常用的有8种,在下表详细说明,其他的无需 操作;
释放结果	-	-	是	如果释放成功,资源释放灰掉,不可操作; 如果资源释放失败,资源释放按钮可以操作;
备注	-	-	是	注释操作结果
操作	-	-	是	【资源释放】: 可操作对该行数据进行资 源释放; 【操作记录】: 点击出现图3弹窗;
图 3 操作记	录弹窗			
字段名称	字段类型	是 否 必填	是 否 显示	说明
操作时间	时间	-	是	格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss(秒 取两位即可),取操作的系统时间
操作人	文本	-	是	取操作用户的名称
资源类型	文本	-	是	取操作选择的资源类型
释放结果	文本	-	是	取操作对应的提示语即可。
备注	文本	-	是	注释失败原因

资源类型操作说明:

资源类型	允许释放的操作及提示语	禁止释放的场景及提示语
发票占用	1、解除单据与发票的关联关系,将发	无
	票关联的单据号清空,发票池中清空	
	'关联单据'、核算主体、业务大类、	
	业务小类、报销状态;	
	2、在我的发票中可以查看到对应发	
	票,且发票状态是已报销;	
	3、只处理进项发票;	
	4、如果单据没有关联发票,那么执行	
	此类型释放,提示"单据无此资源,	
	无需释放";	
	注:发票池-状态(已红冲/已作废	
	等)不做处理	

生成应收台账	1、如果是审核完写入应收台账的单据	【场景】: 台账被其他单
	释放,对应的写入台账记录置为"无	据关联核销(在途/已核销)、
	效"应收台账列表中加上"状态"	冲销;
	字段;	
	2、如果单据没有写入台账的记录,那	【提示语】: 单据对应台
	么选择此类型释放,提示"单据无此	账已经被"单据号"关联,不
	资源,无需释放";	允许释放;
核销应收台账	1、如果单据中有核销记录,那么	无
	将被核销单据的对应台账:还回"已	
	核销金额"; (生成一条负金额的记	
	录)	
	2、如果单据没有写入台账的记	无
	录,那么选择此类型释放,提示"单据	
	无此资源,无需释放":	
生成应付台账	1、如果是审核完写入应付台账的	【场景】: 台账被其他单
	单据释放,对应的写入台账记录置为"	据关联核销(在途/已核销)、
	无效"应付台账列表中加上"状态"	冲销:
	字段:	
	2. 如果单据没有写入台账的记	【提示语】• 单据对应台
	录.那么洗择此类型释放。提示"单据	账已经被"单据号"关联。不
	无此资源、无需释放"。	分许释放.
核销应付台账	1 如果单据中有核销记录 那么	·/// 机, 无
K HIZ II LINK	将被核销单据的对应台账•还回"已	
	核销全额", (上成一条角全额的记	
	一夜田亚铁 , (王风 赤贝亚铁时山	
	7 加里单挥中沿有核销 那人抽	
	「山什瓜, 近小 千站儿山贝伽, 儿 雪怒钻"。	
	而什瓜;	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ⅰ、虹四Ⅰ八门旧小Ⅰ十的□纪异 A麵 口确计安西(上式————————————————————————————————————	
	立顿、山朔氏久示(生成 示贝立顿 记录)	
	月 五 领 (生 成 ⁻ 示 贝 壶 领 儿 永) 、 近	
	4、没有天联合问的早据选择此实	
	型样放,提示"单据尤此资源,尤需	
上 よ よ に 円	祥 成 ; ■ 上田川上公型山は公理リリンク	
甲項甲占用	L、如朱没有天联申请里祥放此资	九
	源时, 徙不"半据尤此资源, 尤需释	
	2 、如果是卑据关联了申请单,那	
	么解除与甲请单的关联关系即可(申	
	请单可以后续被其他单据关联);	

预算占用	1、如果是报销单冻结预算的单	无
	据,那么将释放报销单所占用的预算	
	总数、预算冻结数、预算占用数,即	
	按照原预算记录生成一条相反的占用	
	金额记录;	
	2、如果单据没有占用预算,那么	
	选择此类型释放,提示"单据无此资	
	源,无需释放";	

▶ 具体的资源类型有:如图中23种,其中常用的有8种,已在上表详细

说明,其他的无需操作;

▶ 所有的释放成功的提示语:释放成功;

- ▶ 操作记录弹窗:每次操作都生成一条记录;
- ▶ 所有审核完成的单据都推送到资源释放列表。