

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 -
一、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 -
一、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

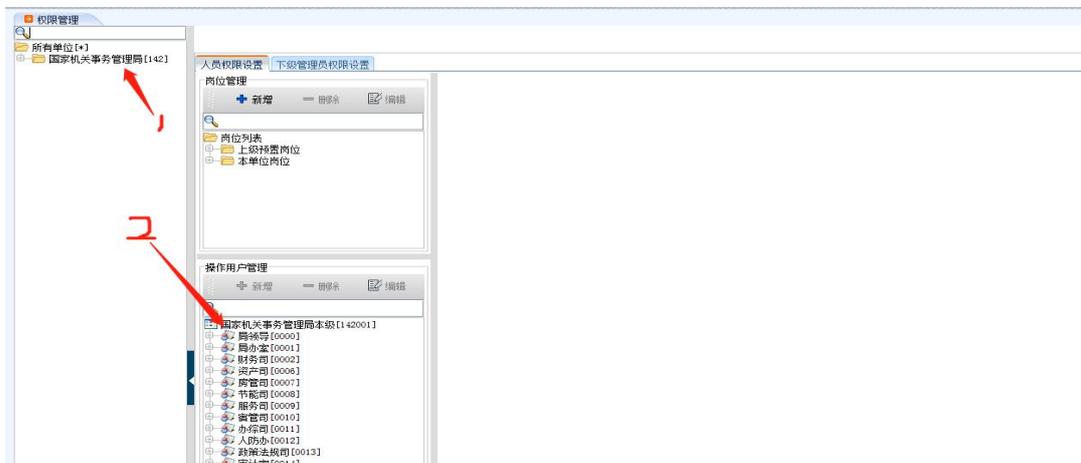
局属单位核算模块管理员操作主要涉及增加单位财务核算人员,调整操作人员权限以及重置密码等,具体如下。

一、增加操作人员

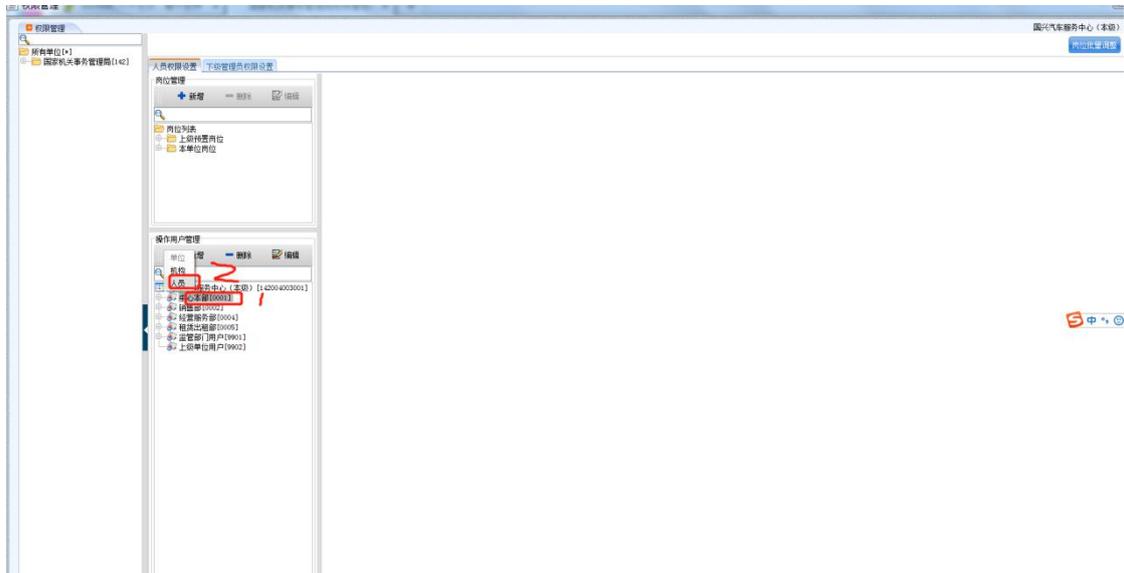
1.管理员账号打开财务系统的应用平台找到权限设置下面的权限管理,点击打开:



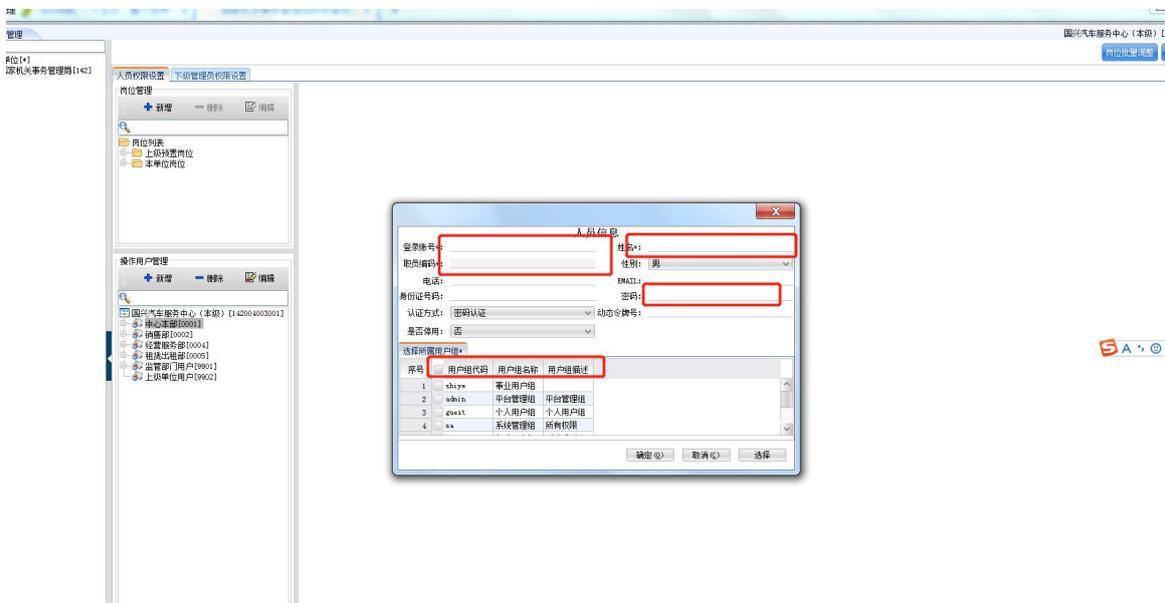
2. 在左上角的单位下面找到要添加的人员的单位:



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。



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：

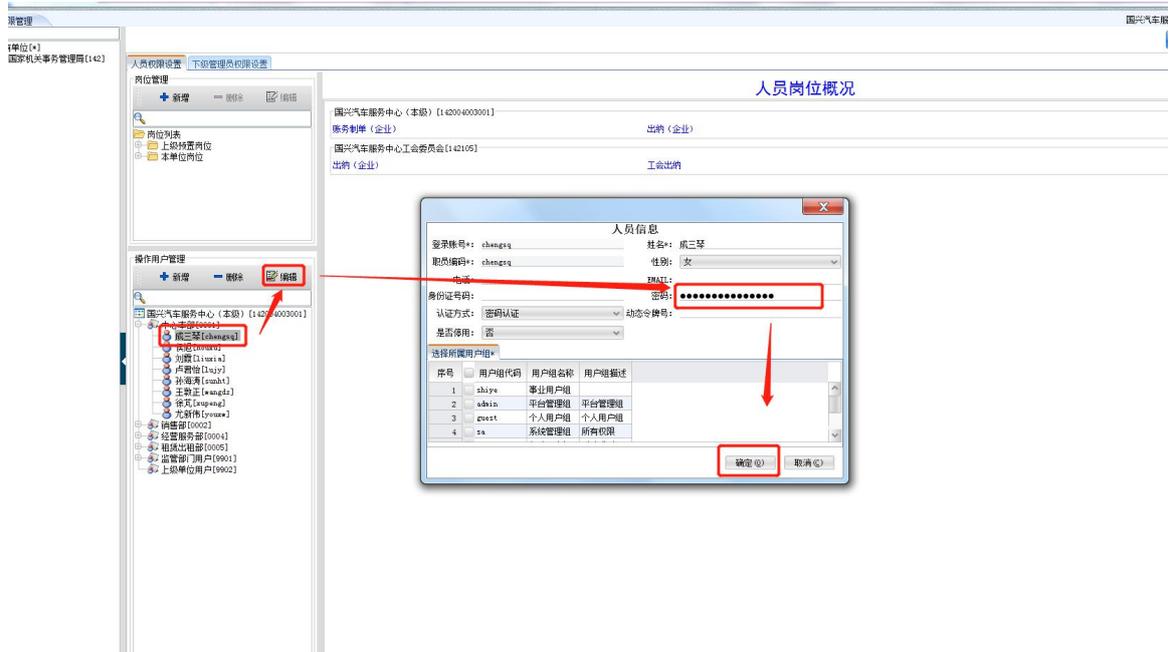


2. 将人员使用手动拖拽的方式拖拽到这个岗位权限下面，完成权限设置。



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。



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



(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



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



(2) 功能说明

➤ 员工信息主界面

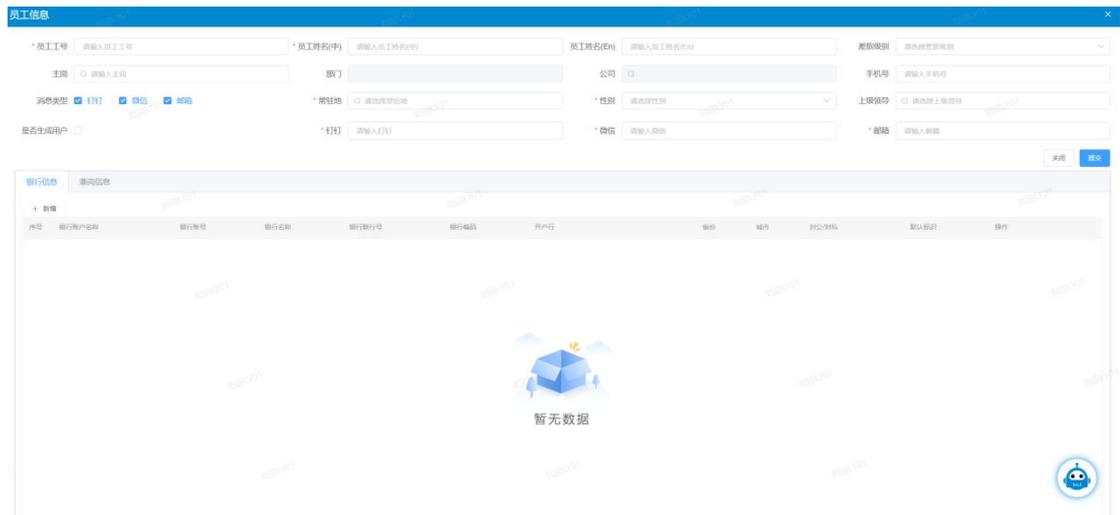


员工信息页面		
字段名称	字段类型	字段说明
查询区域		
员工姓名	文本输入	支持输入关键字模糊搜索，不限字符，限制长度为 30 位
员工工号	文本输入	支持输入关键字模糊搜索，不限字符，限制长度为 30 位

电话号码	文本输入	支持输入关键字模糊搜索,不允许输入中文,允许输入字母、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		
新增	按钮	进入“员工信息”全屏弹窗
删除	按钮	未勾选并点击删除,浮窗提示“请选择一条数据”; 勾选并点击删除,二次提示“删除该数据,将同步删除其他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
查询	按钮	点击查询时,触发查询;搜索条件的关系为“且”;查询结果显示在列表中;
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，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



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	
员工工号	文本输入	Y		姓名全拼，如遇到已存在，可在全拼后增加数字，例如 guoxing1
员工姓名(中)	文本输入	Y		中文环境下必填，不限字符，限制长度为 20 位
员工姓名(En)	文本输入	N		英文环境下必填，不限字符，限制长度为 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
主岗	岗位选择	Y		点击弹窗“选择岗位”选择框，为单位部门中有效的岗位
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
上级领导	弹出选择	N		点击弹出“上级领导”弹窗，数据源为有效的用户。无需设置
差旅级别	下拉选择	N		一级、二级、三级、四级
手机号	文本输入	N		不允许输入中文，限制 25 位长度，唯一性校验，如选择短信验证登录和短息消息类型时必填
消息类型	复选框组	N		短信，选择后如有待当前员工审批单据时，会进行短信提供
短信登录验证	选择按钮	Y		默认为否，如选择，则在登录时通过密码+短信验证方式登录
是否生成用户	复选框	N		是/否
按钮				
提交	<p>校验通过则新增相应数据，校验不通过则报错提示</p> <p>√ 不满足必填，则输入框标红，下方红色提示“请输入/请选择 {字段名称}”</p> <p>√ 不满足编码格式，则输入框标红，下方红色提示“首位必须</p>			

	<p>为字母或数字” / “请输入数字、字母或特殊符号”</p> <p>√ 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”</p> <p>√ 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”</p> <p>√ 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”</p> <p>√ 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”</p> <p>√ 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）</p>
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。

主岗
×

岗位编码

岗位名称

Q 查询
↻ 重置

序号	岗位编码	岗位名称	部门名称	收藏
1	XS01	员工		☆
2	X01	人	中心...	☆
3	X0102	处员工	国管...中心...	☆
4	0101	保处)员工	国管... ..	☆
5	0103	工	国管...	☆

共 28 条
5条/页
< 1 2 3 4 ... 6 >

- 银行信息列表界面

员工信息

* 常驻地 长沙 西安 深圳

主岗 财务经理-蔡程

部门 蔡程财务

公司 蔡程公司-勿动

上级领导 蔡程员工1号

职务 董事长

职称 正高级

差旅级别 一级

电话号码

消息类型 钉钉 微信 邮箱

* 微信

短信

是否生成用户

银行信息

序号	银行客户名称	银行账号	银行名称	银行联行号	银行编码	开户行	省份	城市	对公/对私	默认标识	操作
1	蔡程员工1号	124	中国银行	104498011273	104	中国银行股份有限公司新乡梁校东路...	河南	新乡	对私	否	编辑 删除
2	不要改我密码	00001	UniCredit Bank	00696181502	GJ003	UniCredit Bank Austria AG, Vienna	Vienna	Vienna	对私	否	编辑 删除
3	蔡程员工1号	1288	中国工商银行	102641010564	102	中国工商银行股份有限公司三亚软件...	海南	海口	对私	是	编辑 删除
4	蔡程员工1号	234353254256...	中国银行	104806000175	104	中国银行股份有限公司榆林东沙新区...	陕西	榆林	对私	否	编辑 删除
5	蔡程员工1号	12345611	中国工商银行	102584002112	102	中国工商银行股份有限公司深圳东门...	广东	深圳	对私	否	编辑 删除

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

默认标识	默认	是/否，是表示在填单界面带出申请人的默认银行标识，一个员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
删除	按钮	删除按钮在数据行上，直接删除，无二次提示（后期优化放置操作区域，二次确认）

➤ 银行信息新增界面

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，为银联网管理-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

城市	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城市
银行名称	弹出选择	Y		置灰不可编辑，通过所选开户行自动带出开户行所属银行总行
对公/对私	下拉选择	Y		置灰不可编辑，员工的银行账户默认为对私
默认标识	下拉选择	Y		是/否，一个员工只能有一个默认标识的银行账号
按钮				
提交	<ul style="list-style-type: none"> √ 校验必填字段、银行账号唯一。 √ 不满足必填，则输入框标红，下方红色提示“请输入/请选择{字段名称}” √ 满足该员工下的银行账号唯一，则浮窗提示“请勿配置重复的银行账号” 			
取消	不保存当前操作			

➤ 兼岗信息列表界面

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（后期优化放置操作区域，二次确认）

➤ 兼岗信息新增界面



新增-兼岗信息				
字段名称	字段类型	必填	默认值	说明
兼岗	岗位选择	Y		点击进入“选择岗位”弹窗，数据来源为有效的岗位，弹窗中选择的岗位名称会带入到岗位字段
部门	弹出选择	Y		置灰不可编辑，通过所选岗位自动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

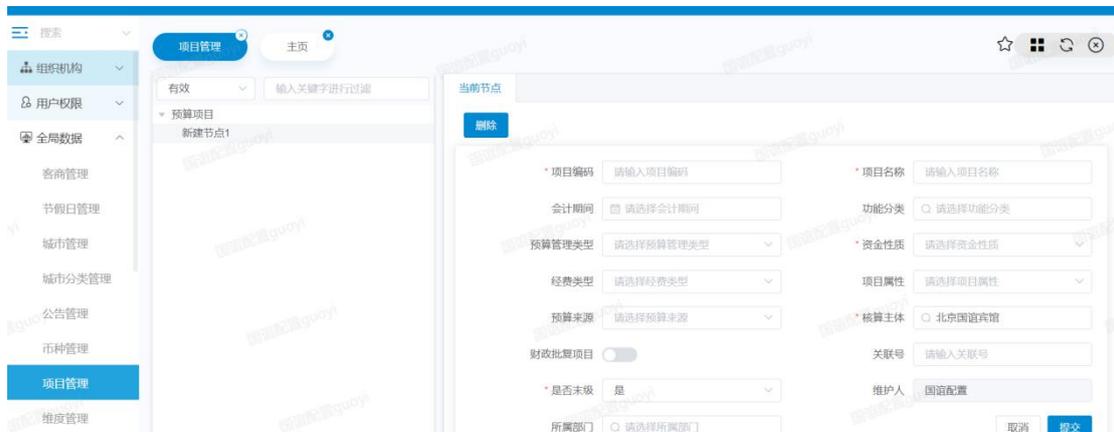
				源为有效的用户，弹窗中选择的员工名称会带入上级领导字段
按钮				
提交	√ 校验必填字段	√ 不满足必填，则输入框标红，下方红色提示“请输入/请选择{字段名称}”		
取消	不保存当前操作			

三、项目管理

(1) 界面说明

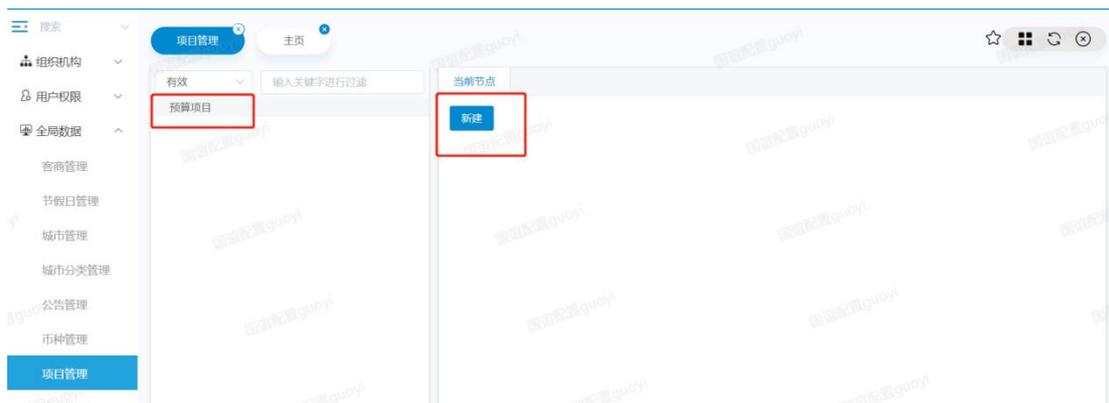
菜单地址：配置平台-基础数据平台-全局数据-项目管理

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



(2) 功能说明

- 新增项目：选择预算项目，点击新建



新增项目字段说明：

字段名	字段类型	是否必填	备注
项目编码	文本框	是	校验核算主体内唯一。编码时需在项目编码前增加核算主体编码-, 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	
预算管理类型	下拉框	否	单选，值包括：基本支出、项目支出。
资金性质	下拉框	是	单选，财政资金、非财政资金
经费类型	下拉框	否	单选：人员经费、公用经费，当预算管理类型为基本支出时，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
核算主体	系统自动带出	是	单选，默认当前登录用户主岗核算主体。
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
财政批复项目	勾选框	否	默认不勾选，为非财政批复项目。勾选则为财政批复项目
批复金额（元）	数值框	否	若勾选财政批复项目，该字段展示。否则不展示
关联号	文本框	否	
是否末级	下拉选择框	是	默认是，末级项目不允许增加下级，非末级项目可增加下级项目。

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	系统自动带出	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) 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。



新增界面：

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			
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
归属核算主体	弹出选择框	否	单选，只有在“是否内部单位”选“是”时才显示
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/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



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



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

➤ 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

(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。

新增界面：

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	
专家证件类型	下拉选择框	是	
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

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



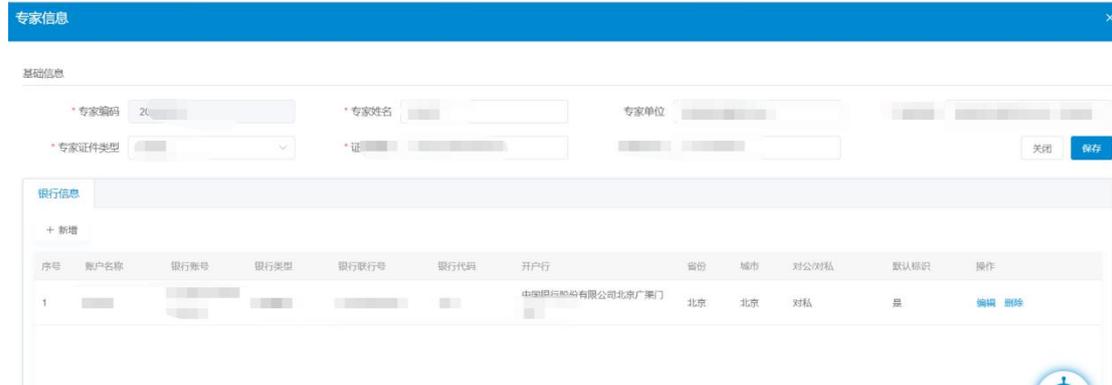
禁用：将专家禁用，禁用后不能选择，不能使用

启用：启用禁用的专家，使专家恢复正常使用状态

c. 编辑



编辑界面：编辑界面与新增界面大致相同



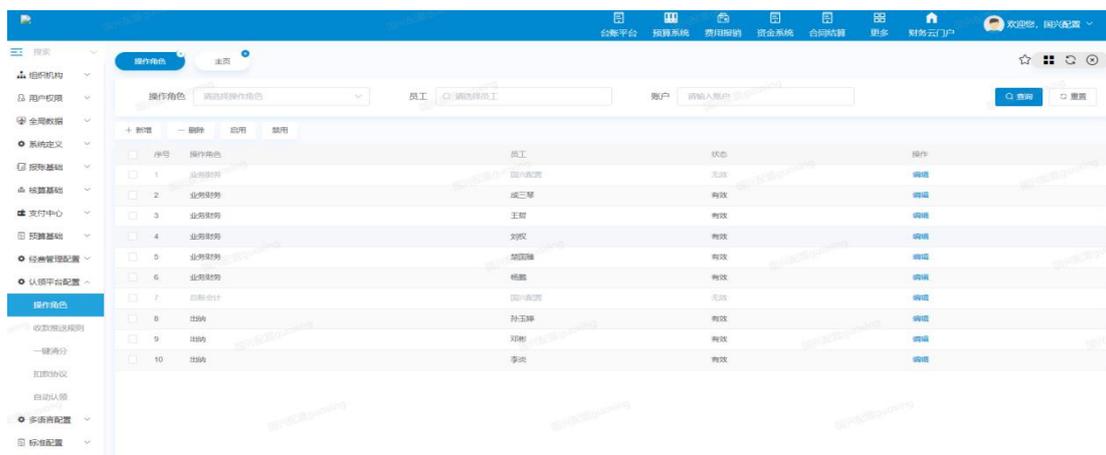
六、认领平台配置

(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。



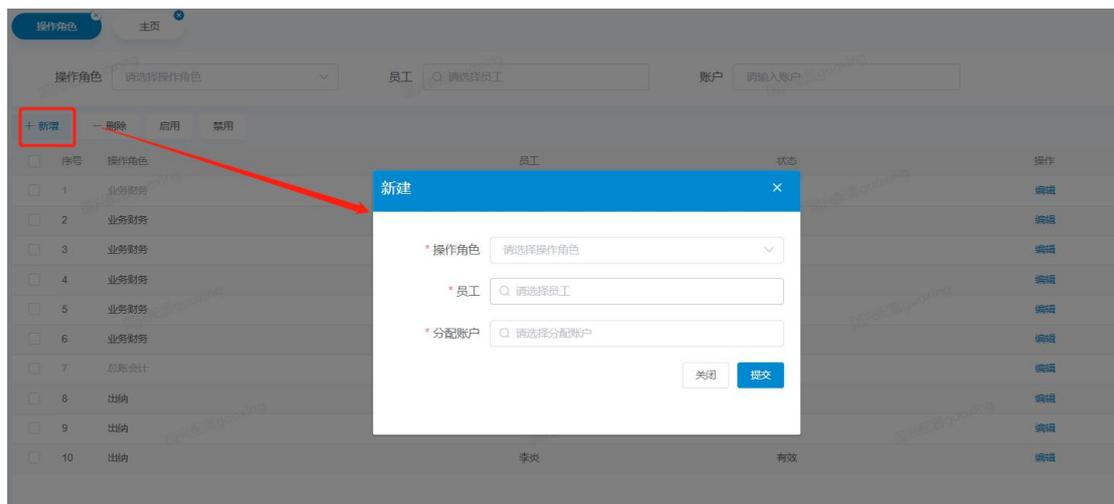
(2) 功能说明

字段说明

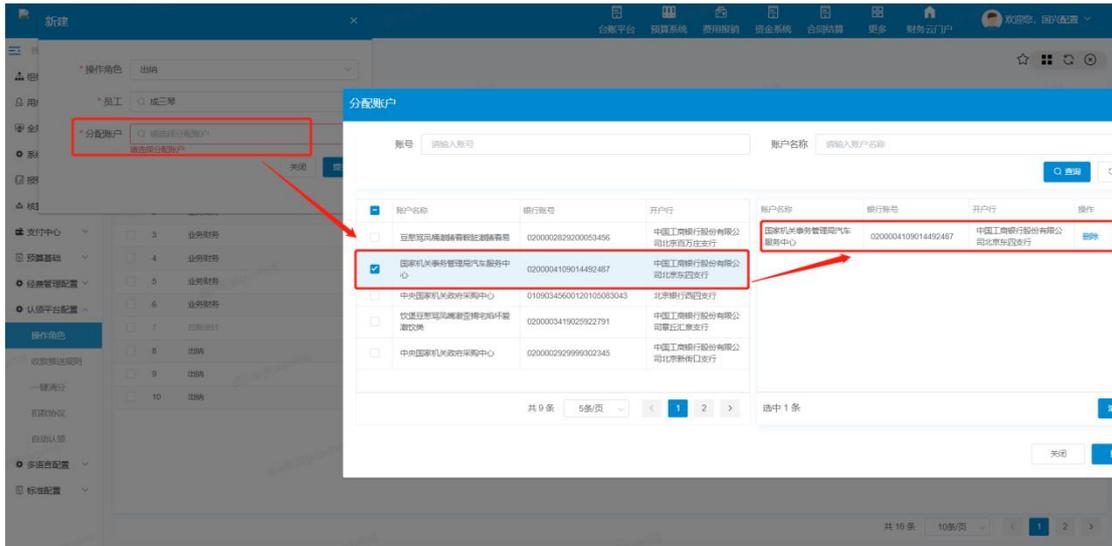
字段名称	字段类型	显示	说明
操作角色	下拉框	是	选择相应的操作角色可过滤该操作角色的数据
员工	弹框	是	单选弹框，查询栏姓名（文本，50）工号（文本，50）列表字段：序号、工号、姓名、岗位、所属部门、所属公司、收藏
账户	输入	是	限 50
查询	按钮		搜索条件的关系为‘且’，查询显示结果在列表中
重置	按钮		清空查询条件
删除	按钮	是	没有勾选列表行就点击删除时，系统提示：请选择一条数据

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



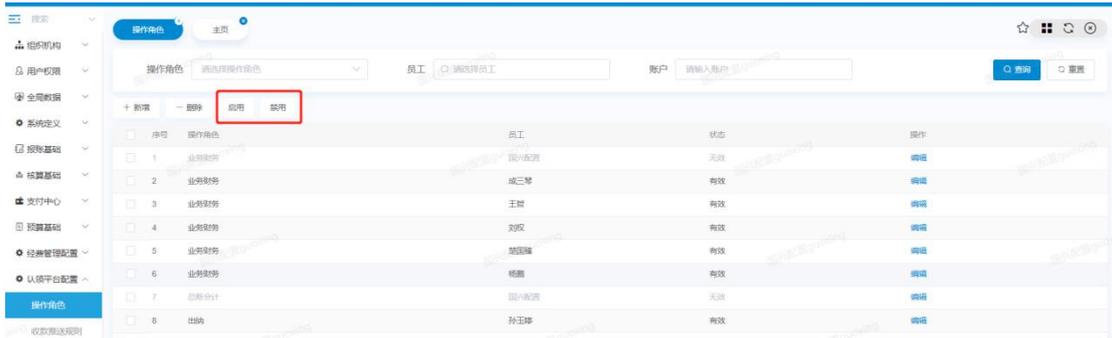
分配账户（谨慎选择银行账户）



字段说明：

操作角色				
字段名称	字段类型	显示	必填	说明
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	单选弹框	是	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、部门名称、单位名称、收藏
分配账户	多选弹框	是		多选弹框，取公司账户下有效的公司账户，查询栏账号（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

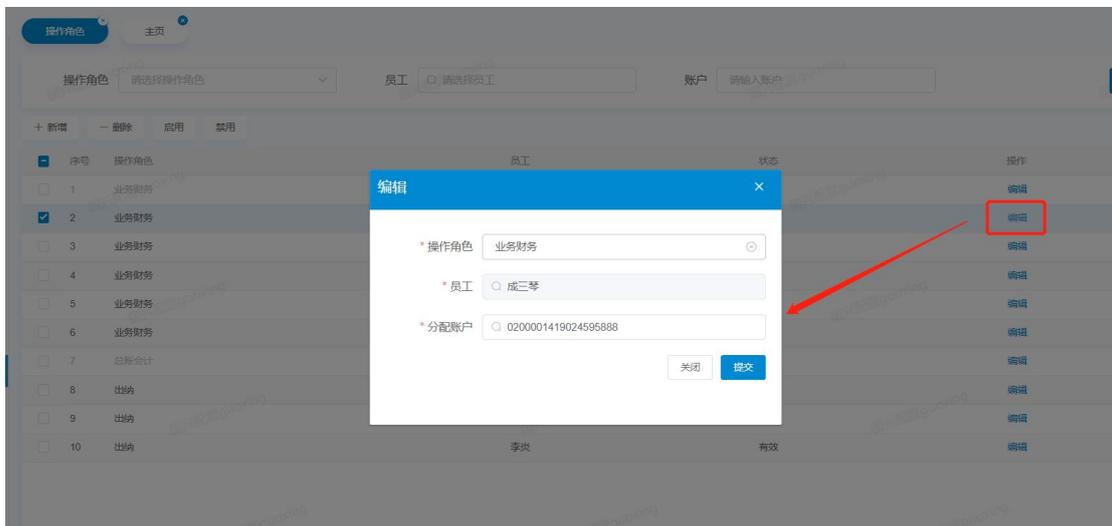


禁用：将操作角色禁用，禁用后不能选择，不能使用

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



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；



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】

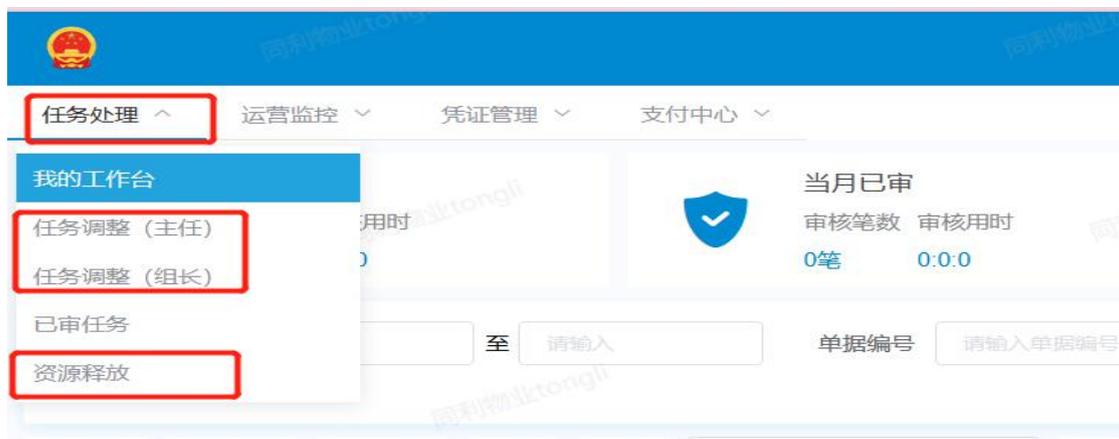
菜单地址：共享运营-任务处理-任务调整【组长】

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）

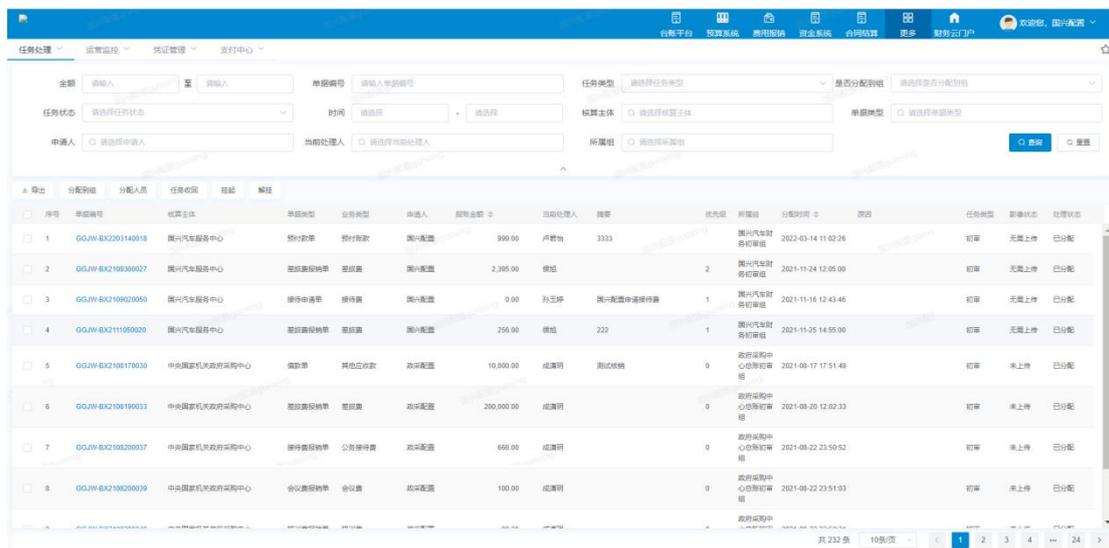
任务调整【组长】：用于分配单据，支持组长将组内任务进行分配到人，与任务收回调整操作；单据经办人和共享审核人员为同一人时，需要组长将任务分配给共享审核人员。

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



(2) 功能说明

1.任务调整【主任】



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	N		(50字)
任务类型	下拉框	N		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	N		经办人的核算主体
单据类型	弹出选择	N		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
报账金额	默认	当报账金额超标时，将会显示超标标识 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
优先级	默认	根据基础数据平台的优先级管理设置的初始值，并依次叠加上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/小组长填写的分配原因
任务类型	默认	初审/复审
影像状态	实时	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/补扫/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】

序号	单据编号	核算主体	单据类型	业务类型	经办人	单据金额	当前处理人	提交日期	优先级	所属组	分配时间	原因	单据状态	任务状态
1	GGJW-8X2201210028	国中汽车服务中心	收款收据(关联业务)	主营业务收入	魏川配建	88.00	孙玉坤	111	0	魏川组	2022-11-16 14:52:17	无票上传	已分配	
2	GGJW-8X2204180912	国中汽车服务中心	银行支票	银行转账	魏娟	111.00	孙玉坤	魏娟	0	魏川组	2022-04-18 18:19:14	无票上传	已分配	
3	GGJW-8X2205200912	国中汽车服务中心	儿童接种疫苗接种单	儿童接种疫苗	魏川配建	50.00	孙玉坤	123	0	魏川组	2022-05-23 10:26:12	无票上传	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
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	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	N		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		
经办人	默认	单据基本信息		
报账金额	默认	当报账金额超标时，将会显示超标标识 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		
情况说明	默认	单据上的情况说明		
优先级	默认	根据基础数据平台的优先级管理设置的初始值，并依次叠加工用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/小组长填写的分配原因
影像状态	实时	<p>无需上传：单据‘是否存在纸质附件’为否</p> <p>未上传：单据‘是否存在纸质附件’为是、未从中台获取到更新的单据的影像状态</p> <p>已上传：从中台获取到更新的单据影像状态为‘已上传’</p> <p>重扫/补扫/作废：影像审核完成变更影像状态</p>
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

序号	资源系统	资源编号	经办人	资源状态	资源金额	资源日期	操作
1	电子报单	GGJW-8X2103310003	国小-黄道	会议费预申请	122.00	2023-03-31	资源释放
2	电子报单	GGJW-8X2103060005	国小-黄道	总账单	2.00	2023-03-06	资源释放
3	电子报单	GGJW-8X2102230003	国小-黄道	总账单	100.00	2023-02-23	资源释放
4	电子报单	GGJW-8X2102220003	国小-黄道	总账单	2.00	2023-02-22	资源释放
5	电子报单	GGJW-8X2102200006	国小-黄道	总账单	500.00	2023-02-20	资源释放
6	电子报单	GGJW-8X211180005	国小-黄道	收款收据(收款凭证)	9.00	2022-11-18	资源释放
7	电子报单	GGJW-8X221180004	国小-黄道	收入报账单	1,267.00	2022-11-18	资源释放
8	电子报单	GGJW-8X221180003	国小-黄道	收入报账单	6.00	2022-11-18	资源释放
9	电子报单	GGJW-8X221180002	国小-黄道	收入报账单	4.00	2022-11-18	资源释放
10	电子报单	GGJW-8X221180001	国小-黄道	收入报账单	3.00	2022-11-18	资源释放
11	电子报单	GGJW-8X221180023	国小-黄道	收入报账单	7.00	2022-11-16	资源释放
12	电子报单	GGJW-8X221180020	国小-黄道	收入报账单	27.00	2022-11-16	资源释放
13	电子报单	GGJW-8X221180019	国小-黄道	收入报账单	55.00	2022-11-16	资源释放
14	电子报单	GGJW-8X221180016	国小-黄道	收入报账单	45.00	2022-11-16	资源释放
15	电子报单	GGJW-8X221180016	国小-黄道	收入报账单	3.00	2022-11-16	资源释放
16	电子报单	GGJW-8X221180013	国小-黄道	收入报账单	5.00	2022-11-16	资源释放
17	电子报单	GGJW-8X221180012	国小-黄道	收入报账单	3.00	2022-11-16	资源释放
18	电子报单	GGJW-8X221180009	国小-黄道	收入报账单	35.00	2022-11-16	资源释放
19	电子报单	GGJW-8X221180008	国小-黄道	收入报账单	33.00	2022-11-16	资源释放
20	电子报单	GGJW-8X221180007	国小-黄道	收入报账单	225.00	2022-11-16	资源释放

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

The first screenshot shows a modal dialog box titled '资源释放' (Resource Release) with the question '确定释放?' (Confirm Release?). It has '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons. A red arrow points from the '资源释放' button in the table below to this dialog box.

The second screenshot shows the '资源释放' dialog box after a successful release. The '资源释放' button in the table is now disabled (grayed out), and the '释放结果' (Release Result) column shows '释放成功' (Release Successful). The '备注' (Remarks) column contains 'SU0088'.

序号	资源类型	释放结果	备注	操作
1	关联差旅订单释放			资源释放 操作记录
2	发票占用释放	释放成功	SU0088	资源释放 操作记录
3	冲销预提台帐释放			资源释放 操作记录
4	生成预提台帐释放			资源释放 操作记录
5	核销预提台帐释放			资源释放 操作记录
6	删除台帐释放			资源释放 操作记录

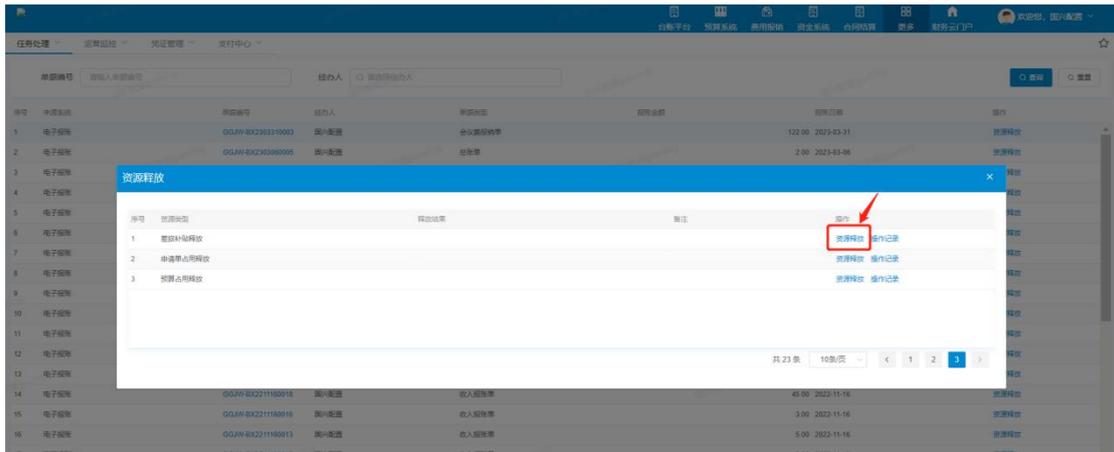


图 2



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	N		模糊搜索

经办人	弹出选择框	N		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	<ol style="list-style-type: none"> 解除单据与发票的关联关系，将发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； 在我的发票中可以查看到对应发票，且发票状态是已报销； 只处理进项发票； 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”； <p>注：发票池-状态（已红冲/已作废等）不做处理</p>	无

生成应收台账	1、如果是审核完写入应收台账的单据释放，对应的写入台账记录置为”无效”---应收台账列表中加上“状态”字段；	【场景】 ：台账被其他单据关联核销（在途/已核销）、冲销；
	2、如果单据没有写入台账的记录,那么选择此类型释放，提示“单据无此资源，无需释放”；	【提示语】 ：单据对应台账已经被“单据号”关联，不允许释放；
核销应收台账	1、如果单据中有核销记录，那么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）	无
	2、如果单据没有写入台账的记录,那么选择此类型释放，提示“单据无此资源，无需释放”；	无
生成应付台账	1、如果是审核完写入应付台账的单据释放，对应的写入台账记录置为”无效”---应付台账列表中加上“状态”字段；	【场景】 ：台账被其他单据关联核销（在途/已核销）、冲销；
	2、如果单据没有写入台账的记录,那么选择此类型释放，提示“单据无此资源，无需释放”；	【提示语】 ：单据对应台账已经被“单据号”关联，不允许释放；
核销应付台账	1、如果单据中有核销记录，那么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）	无
	2、如果单据中没有核销，那么执行此释放，提示“单据无此资源，无需释放”；	
合同占用	1、还回 【执行情况】 中的已结算金额、已确认发票（生成一条负金额记录）；	无
	2、还回 【收付款计划】 中的已结算金额（生成一条负金额记录）、还原状态；	
	3、还原合同状态；	
	4、没有关联合同的单据选择此类型释放，提示“单据无此资源，无需释放”；	
申请单占用	1、如果没有关联申请单释放此资源时，提示“单据无此资源，无需释放”	无
	2、如果是单据关联了申请单，那么解除与申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	<p>1、如果是报销单冻结预算的单据，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；</p>	无
<p>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”；</p>		

- 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。