智能(移动)财务报账系统(APP)

操作手册

西北农林科技大学 计划财务处

目 录

一、系统功能简介1	L
1. 功能导航	L
2. 我的项目 2	<u>)</u>
3. 快速报销	<u>)</u>
4. 个人设置 2	<u>)</u>
二、智能财务 APP 下载安装及用户登录2	2
1. APP 下载安装 2	<u>)</u>
2. 用户登录	3
3. 软件常用术语及标识	3
三、业务填报流程	3
四、业务填报概述4	ł
1.发票管理	1
2.项目选择5	5
3. 支付方式6	5
五、报销模块填报详解	5
1. 差旅费6	5
2. 借款	3
3. 办公费等其他报销类型	3
六、单据打印g	;

一、系统功能简介

智能财务报账系统基于 OCR 识别技术,通过票据拍照、 二维码扫描、电子发票 PDF 格式直接上传等方式识别票据 信息。目前,识别票据包括增值税专票、增值税普票、电 子发票、火车票、飞机票、定额发票和卷票等。对于系统 无法识别的票据,提供手工录入功能。

1. 功能导航

网上报销首页包括: 我的报销、我的票据、我的审核、 我的查询四个功能模块。"我的报销"模块展示系统所有支 持的填报业务。"我的票据"模块进行发票管理和发票审核。 "我的审核"模块可以签名采集和单据审核。"我的查询" 模块可以查看已提交、已完成和报销失败的单据。



2. 我的项目

可以查询个人项目或者被授权项目的信息及余额。

3. 快速报销

可以填报简单的日常报销业务。

4. 个人设置

主要功能有个人信息(职务、联系方式、电子邮箱)修 改、密码修改、银行卡管理。



二、智能财务 APP 下载安装及用户登录

1. APP 下载安装

用户在手机应用商店(APP Store)搜索"天财智慧财务"APP并下载安装(系统支持苹果 IOS系统和华为、小米、oppo、vivo等部分安卓系统手机下载安装)。

2. 用户登录

登录用户名为工号/学号,初始密码为身份证后六位, 登录时选择"西北农林科技大学"。目前开通了网上报销业 务模块,用户项目权限与网上预约报销系统一致。

🖬 中国电信 🗢	08:36	a 🔳	•11 中国电信 4G	08:51	Ű (),
			天财智慧财	务服务平台	\$	
			Fan Ak TT /		all'a	
欢迎使用天财	智慧财务用	服务平台	智能半台			
			畅	快办公 🗛 🍾		,
用户id						
2009120008						
密码			浩天服务			
•••••						
学校			网上报销			
西北农林科技大学						
🕜 已查看 【用户协议】	》 《隐私策略》_ 并	同意.				
	登录					
+						Ð
忘记餐	密码 清理缓存	546 mm			9	
Copyright (◎ 2019-2022 神州	治大	工作台		我的	

用户登录界面

工作台界面

3. 软件常用术语及标识

智能财务报账系统 APP 中常用术语及标识介绍如下。

红色"*"选项均为必填项,"O"为单选框,"□" 为选择框,蓝色字符为菜单选项,如"扫描"、"检索"、 "新增"等等。

三、业务填报流程

智能财务报账系统业务填报流程图如下。发票扫描可以

先在发票管理中进行扫描录入,随后业务填报时选择,或者 在业务填报过程中进行发票扫描录入。



APP 业务填报流程

四、业务填报概述

业务填报首先进行发票基本信息采集,然后根据业务类 型选择相应的模块进行填报。信息采集通过发票验证接口获 取发票商品服务信息和双方单位收付款信息,自动匹配经济 分类科目和对公支付数据。

1. 发票管理

发票管理模块主要功能是票据信息采集和管理,信息采 集可以通过扫码二维码、拍照上传、图片上传、手工录入等 方式。采集时需要获取相机、相册等手机权限。

4



2. 项目选择



3. 支付方式

APP 业务填报分四种支付方式,包括网银对公、网银对私(校内)、网银对私(校外)和冲暂付。

く 支付方式	保存	く 支付方式		保存
网银对公 网银对私 (校) 亚务骗亏为:	水) 现 YB2U19Uอ1อUU6/	网银对私 (校内)	网银对公	网银X
报销金额:	455.29元	业务编号为:	YB20	1905150067
网银对公(卡片1)	く 団	报销金额:		455.29元
附言:		网银对私校内(卡片1)		
对方单位: * 滴滴出	行科技有限公司	人员选择:		本人 ∨
所在省: *	-	卡类型:*		工资卡 🗸
所在市: *	=	金额: <mark>*</mark>		
对方银行: * 招商银行股份有限	公司天津自由贸	+	添加卡片	
对方账号: * 12:	2905939910401	······		
金额: *	455.29			
十 添加卡片				
□ 是否审批 已填金额: 455.29元。 剩余金额: 0.00元	提交	□ 是否审批 已填金额: 剩余金额:	455.29元。 0.00元	提交
助能导航 我的项目	 个人设置	山		<u>0</u> 个人设置

五、报销模块填报详解

1. 差旅费

点击"差旅费"图标进行差旅业务填报。首先填写出差 基本信息,行程信息、住宿和市内交通等费用信息。行程票 可以通过识别并自动填写到报销界面。

□中国电信 🗢	08:21	° 🔳	■III 中国电信 4G 08	3:27 0
く 国内差旅	依报销单	待修改报销单	く 国内差旅报销单	待修改报销单
内容填	写	添加附件	内容填写	添加附件
业务编号:	CL201910170145		多发票联报	立即报销
出差人数:	1		■ [1] 一次扫描多张并智	能拆分发票
&销金额 :	0.00		城市间交通费(0张 0.00)元) 🔻
出差事由: *	请输入出差事由		住宿费 (0张 0.00元)	-
發销说明 :	最多输入50个字		市内交通费(0张 0.00元	;)
(添加其他报销人)	市内交通补贴(金额: 0.0	00)
为本人报销 (0)张0.00元)	-	伙食补贴 (金额: 0.00)	•
D			其他费用 (0张 0.00元)	•
∽启参数:0张 金额:0.00元		下一步	宗」ā 忌数:0张 总金额:0.00元	下一步
口 功能导航	我的项目	 个人设置	↓	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
填写差	έ旅基本信	息(一)	填写差旅基	本信息(二)
中国电信 🗢	16:52	°	く 支付方式	保存
く 项目经 项目3	贯选择 查询	师选 已选项目(0 / 1)	网银对私 (校内)	网银对公 网络
○ 其他<=	=>胡信生		业务编号为:	CL20190515000
部门名和部门编辑	尔 :学校 号:00000		报销金额:	1.00元
项目编号 可用余额	号: A500021401 页:		网银对私校内(卡片1)	创
		* 10000		

查询余额

行政公务费<==>程雯蔚 部门名称:计划财务处

部门编号: 20900 项目编号: A500020001

可用余额:

日待费<==>程雯蔚 部门名称:计划财务处 部门编号:20900 □2%编号:JK201910160132

项目余额: 0.00元

□□ 功能导航

支付方式填写

 我的项目

+

已填金额: 0.00元。 剩余金额: 1.00元

添加卡片

工资卡 ∨

提交

卡类型:*

金额: *

🗌 是否审批

(1) 功能导航

2. 借款

点击"借款"图标进行借款业务填报。首先选择项目。 如果选择错误可以删除,重新进行选择。点击下一步进入借 款内容明细,如实填写借款信息。



点击下一步,进入到支付方式信息页面。填写完整后, 下一步提交审批,待审批完成后,在电脑端网报系统打印单 据并提交至计财处各会计室。

3. 办公费等其他报销类型

办公费、通讯费、交通费、印刷费、材料费、招待费、 发票报销等日常报销业务填报方式一致。以办公费填报为例 进行说明。点击"办公费"图标,据实填写报销信息,添加 附件,扫描录入发票信息或选择发票,根据提示逐步操作。

く 发票报销	行	持修改报销单	く 办公	用品报销	待修改报销单
报销单	汤	加附件	报	销单	添加附件
报销要求: 报销内容: _{发票报销}			报销要求 1.发票需 的正式购物 品,需在本	唇经办人、验收人、审 清单; 3.单价在200~ 单位国资员处进行小(批人签字;2.开票单位开具 1000元非一次性使用的物 牛资产登记;4.单笔10万元
开票内容			以内非项目 人经手购买)	负责人经手购买的由I 及单笔10万元以上支出	须目负责人审批,项目负责 出由部门领导审批。
内容	1	金额	报销内容: 办公各科	种费用	
暂无	(0.00			
			子项目:	办公用品	~
单据张数*:	0		购买事由*:	请填写购买	事由
金额*:	0.00		单据张数*:	0	
报销说明:	最多输入50个字		金额*:	0.00	
			报销说明*:	最多输入50	个字
(选择发票	+	Ð		
业务编号: YB20191 报销总金额: 0.00元	0150071	下一步	业 ヵ 编号: YB 报销总金额: (201911261116 0.00元	下一步
↓ □ □ □ □ □ □	我的项目	 个人设置	口 功能导航	我的项目	

发票填报

办公费

填写相关内容后,点击"选择发票"按钮,进行发票信息识别录入。发票信息识别完成后,按照提示选择项目,填写支付方式,提交审批。

六、单据打印

手机 APP 报销单需要登录电脑端网上预约报销系统,在 "已提交业务"中查看已审批的手机预约报销单(如下图所示),并打印提交至计财处各会计室。



网上报销系统已提交业务界面

2019/11/11

预约单号:03201910240137 经办人联系电话:18991291679



						附件9张		
単	位		手机网报					
业务编号	业务类型	经费号	支出内容	票据张数	金额	备注		
			火车	1	27.50元			
			火车	1	27.50元			
			火车	1	27.50元			
			火车	1	27.50元			
13725228124	5	2010/02/2010/2010/2010	火车	1	27.50元			
CL201910240	国内差旅费	20900-A500020001 运政公务曲	火车	1	44.00元			
500	191	1JAAAA 75 DI	火车	1	27.50元			
		2300	火车	1	27.50元			
		1973-2	火车	1	147.00元	-		
			伙食补贴	0	320.00元			
			市内交通补贴	0	320.00元			
预约报情总金额	(大写)	責任零贰给叁元伍角	20	S - 23	100	¥1023.50元		
本次报销涉及自	的所有票据来源	· 合法,内容真实,未使的	租虚假票据。		报销经手人(8	[字) :		
业务编号	业务类	理		ers.s	ni nica bi Nati			
CL201910240	30国内差旅费	支付方式:网制 预约总金额为:	时私(网报对私(1023.50元	较内)) 姓名 加行	张博 2009120008 卡号:45635136	00003942991		

溫馨提示:此单报销金额以财务核定金额为准,报销标准参照财务处相关制度规定。

审批签字信息

项目负责人

手机预约报销单