

财务系统简明问答手册

- **一般问题**

1. [报销的最后期限是什么时候？](#)
2. [我可以在报销截止日期之后提交报销申请吗？](#)
3. [如何打印出报销单？](#)
4. [报销所需的文件是什么？](#)
5. [如果实际费用超过我之前申请的费用怎么办？](#)
6. [我们学校的发票信息是什么？](#)
7. [如何上传文件？](#)
8. [如何检查你的申请状态？](#)
9. [为什么我的申请被拒绝？](#)

- **系统错误**

1. [金额录入超过发票金额！。](#)
2. [费用报销单行的总金额必须与计划付款行的总金额相同。计划支付项目的总金额。](#)
3. [发票代码和发票号码重复](#)
4. [对于同一张发票，超过了每天的最大核查频率。](#)
5. [发票细节不一致。请再次检查。](#)

一般问题

一、报销的最后期限是什么时候？

在每年年底的12月15日。12月16日至31日的发票日期应在下一年1月31日前报销。

二、我可以在报销截止日期之后提交报销申请吗？

不，只有在某些特殊情况下，如水电费、应急维修费之类维持学校基本运转的费用才可以报销。

三、报销所需的文件是什么？

1. 报销单

温州肯恩大学
无事前申请报销单



单据编号: KY202107000205	报销人工号: 101807001	报销人: 滕郁文 (Teng Yunwen)
部门: 财务部	报销人姓名: 滕郁文 (Teng Yunwen)	申请日期: 2021-07-09
总金额: 133.06	报销事由: 1. 6月11日和6月16日去市税务局缴纳增值税, 和附加税. 2. 7月8日去税务局缴纳小微企业所得税, 产生出租车费用, 请领导审批.	

行号	描述	报销类型	费用项目	业务币种	业务金额	本币金额	部门	项目经费	员工	合同期
10	滴滴	交通费	出租车费	人民币	133.06	133.06	财务部	部门业务费		

行号	收款方	银行账号	银行账号	支付金额	核销金额	冻结	合同编号
10	滕郁文 (Teng Yunwen)	6212261203007809105	滕郁文	133.06	0.00	否	

审批节点	审批人	审批意见	审批日期
项目部门负责人	林林帆, Li.Lin.Yingfan	同意	2021年7月9日 上午11:07

2. 实物发票

注：请将小发票粘在黏贴单里里（不需要粘A4大小的发票）。

温州肯恩大学报销凭证贴单
WENZHOU-KEAN UNIVERSITY ALLONGE

所附单据数量 NO. ATTACHED INVOICES	
内容 DESCRIPTION	金额 AMOUNT

横线下为粘贴区
Please attach the invoices/receipts to this sheet under the line below

011001900104 北京增值税普通发票

校代码: 75880 58287 11905 94103

名称: 温州肯恩大学
纳税人识别号: 123303005985125280
地址、电话: 0577-55870000
开户行及账号: 工商银行温州分行营业部 1203202098045435252

No. 62460921 011001900104
62460921

开票日期: 2021年07月16日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*研发和技术服务*技术服务费				4754.72		0%	285.28
合计					¥4754.72		¥285.28

价税合计(大写) 伍仟零肆拾圆整 (小写) ¥5040.00

名称: 中国建筑标准设计研究院有限公司
纳税人识别号: 91110000H52625911G
地址、电话: 北京市海淀区首体南路9号 01068799106
开户行及账号: 建设银行北京首体南路支行11001042700053004700

收款人: 王柔 复核: 刘海军 开票人: 景阔



开票日期: 2021年7月16日

3. 其他辅助报销材料

四、如何打印出报销单？

The screenshot displays the 'Expense Claim' management interface. The top section shows a list of expense reports with columns for ID, date, creator, department, amount, and status. A 'Print' button is visible next to the report with ID BK00210700135. Below the list, a detailed view of this report is shown, including a header with the university name and barcode, a table of report details, a table of items, and a signature section.

单据编号	单据人工号	制单人	部门	单据日期
BK00210700135	101907001	滕郁文 (Teng Yuwen)	财务部	2021-07-06

单据类型	费用项目	业务币种	业务金额	本币金额	部门	项目经费	员工	合同号
10	温州2020年学费收入的2%	人民币	64,263.05	64,263.05	财务部	合作办学协议费用		

审批节点	审批人	审批意见	审批日期
财务部门负责人	林静帆 (Lin Jingfan)	同意	2021年7月6日 下午11:14

五、如果实际支出超过我之前申请的数额怎么办？

- 对于差旅报销，可报销金额可以超过申请金额的150%。
- 对于一般费用，可报销金额不能超过你之前申请的金额。

六、我们学校的发票信息是什么？

发票类型 (Fapiao Type) : 增值税普通发票

抬头 (Fapiao Title) : 温州肯恩大学

公司税号 (Tax Number) : 123303005985125280

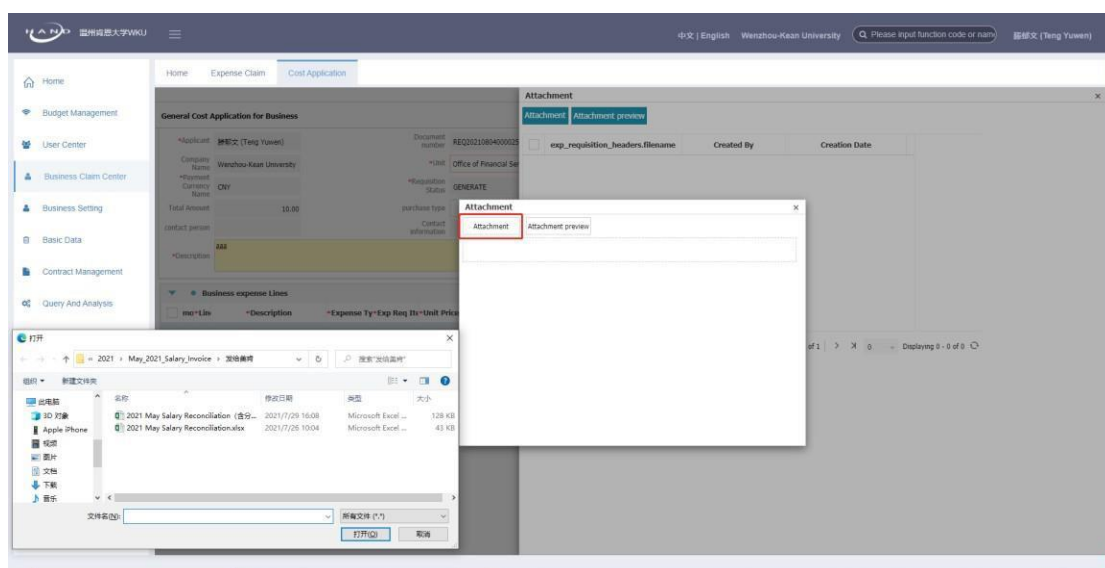
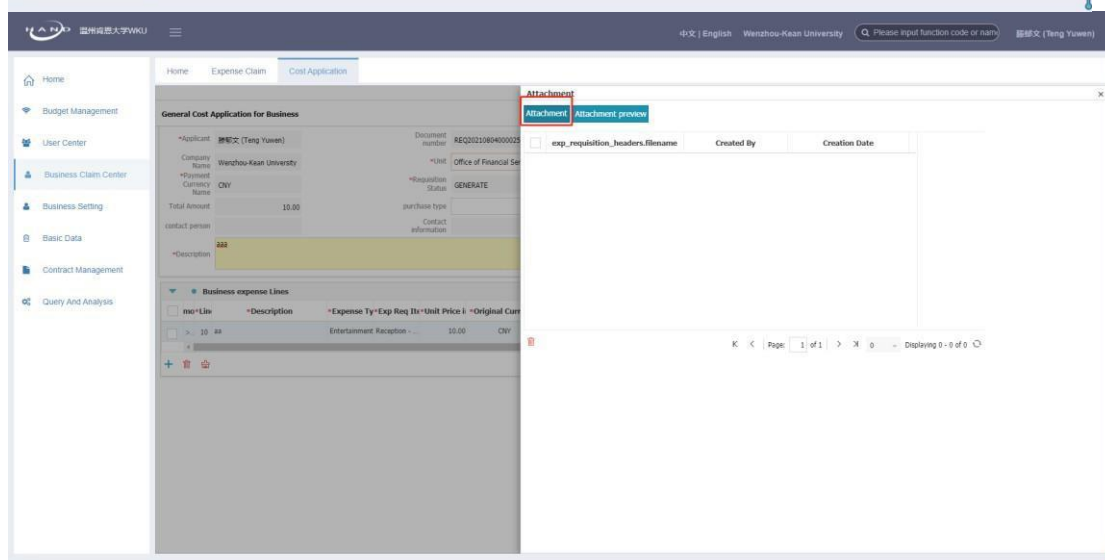
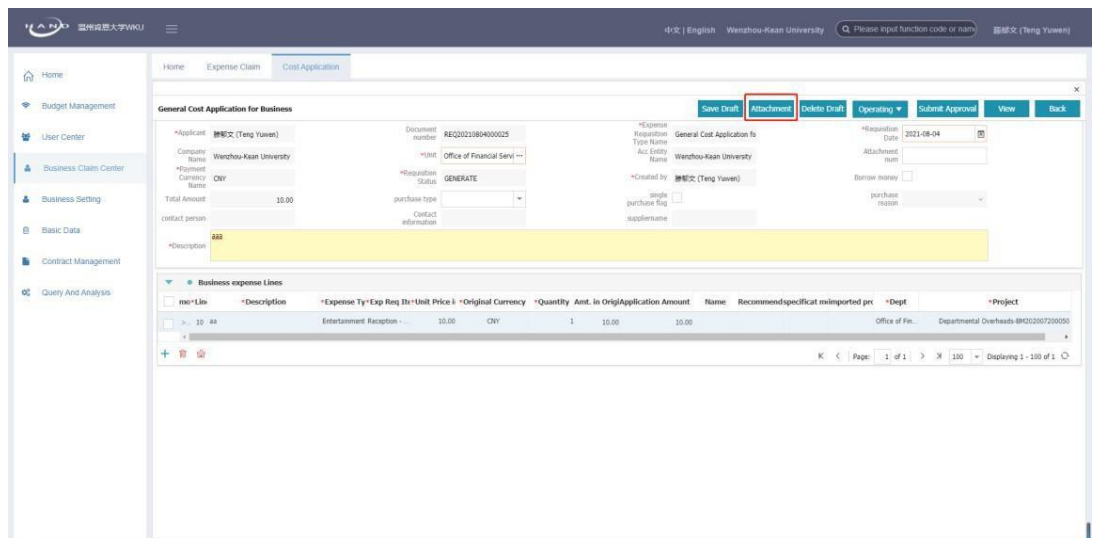
注册地址 (Registration Address) : 温州市瓯海区大学路88号

公司电话 (Telephone Number) : 0577-55870000

开户银行 (Bank) : 工行温州分行营业部

银行账号 (Account Number) : 1203202009045435292

七、如何上传文件？



八、如何检查你的申请状态？

步骤1

Document ID	Date	Amount	Status
Direct Reimbursement Form BX02167000386	2021-07-14	¥ 1.00	New
Claim Sheet for Financial ... BX02167000259	2021-07-09	¥ 351,537.63	All payment
Direct Reimbursement Form BX02167000255	2021-07-08	¥ 133.06	All payment
General Expenses Reimbur... BX02167000210	2021-07-07	¥ 341.34	Verified
General Expenses Reimbur... BX02167000208	2021-07-07	¥ 2,857.55	Verified
Budget adjustment form BX02167000135	2021-07-06	¥ 64,263.05	Verified
Budget adjustment form BX02166600694	2021-06-30	¥ 59,607.48	Verified
Claim Sheet for Financial ... BX02166600318	2021-06-17	¥ 310,566.49	All payment

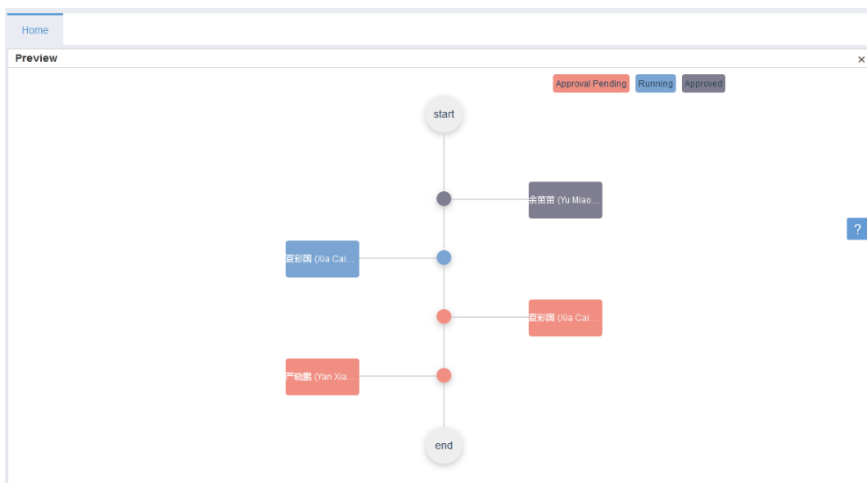
第2步

新建: 你的申请已经创建, 但没有提交。

提交: 你的申请已经提交, 但仍未被批准通过。

审批通过: 您的申请已被批准。请携带报销单和实物发票到财务处 (A218) 办理。

全额付款: 付款已经完成。



点击检查 (黄色的小眼睛), 你将能够看到审查过程。

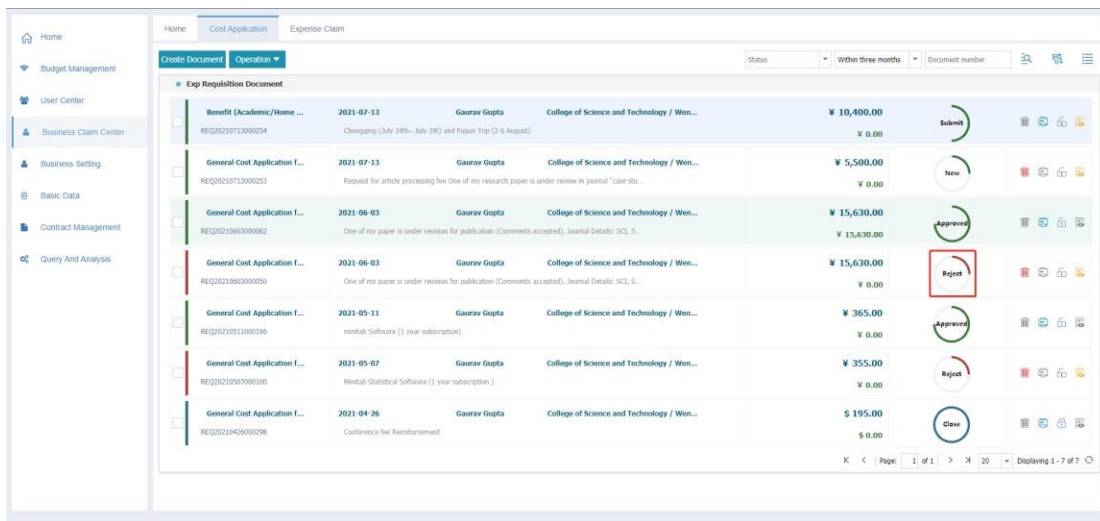
深灰色表示审批已经通过。

蓝色表示正在审批。

红色表示尚未审批。

九、为什么我的申请被拒绝？

通过遵循这些步骤，你将能够看到被拒绝的原因。



The screenshot shows a web application interface for managing expense claims. The main content area displays a table of 'Exp Requisition Document' entries. The table has columns for document ID, date, applicant name, department, and amount. The status of each claim is indicated by a circular icon: 'Submit', 'New', 'Approved', 'Reject', or 'Close'. A red box highlights the 'Reject' status for the entry with ID REQ2021963000090.

Document ID	Date	Applicant	Department	Amount	Status
REQ20218713000254	2021-07-13	Gaurav Gupta	College of Science and Technology / Wen...	¥ 10,400.00	Submit
REQ20218713000253	2021-07-13	Gaurav Gupta	College of Science and Technology / Wen...	¥ 5,500.00	New
REQ2021963000062	2021-06-03	Gaurav Gupta	College of Science and Technology / Wen...	¥ 15,630.00	Approved
REQ2021963000090	2021-06-03	Gaurav Gupta	College of Science and Technology / Wen...	¥ 15,630.00	Reject
REQ20210511000186	2021-05-11	Gaurav Gupta	College of Science and Technology / Wen...	¥ 365.00	Approved
REQ20219507000190	2021-05-07	Gaurav Gupta	College of Science and Technology / Wen...	¥ 355.00	Reject
REQ20219426000298	2021-04-26	Gaurav Gupta	College of Science and Technology / Wen...	\$ 195.00	Close

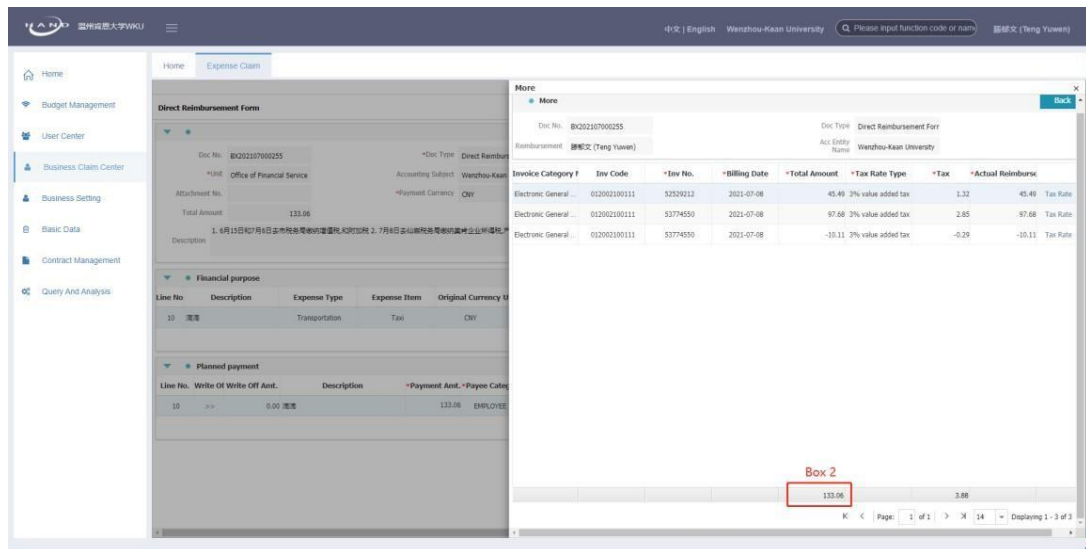
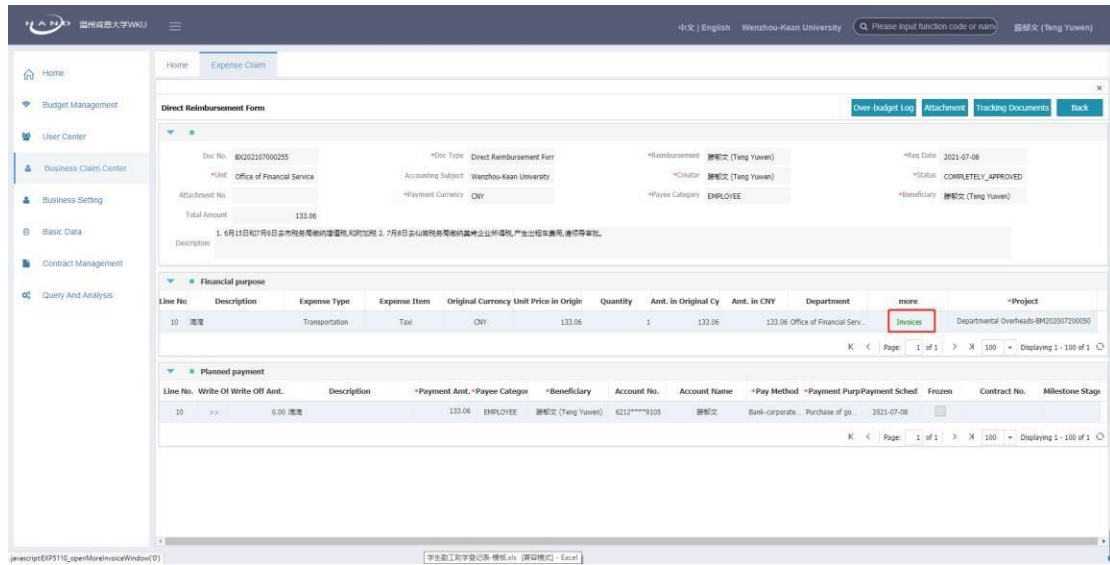
系统错误

一、问题：金额录入超过发票金额！。

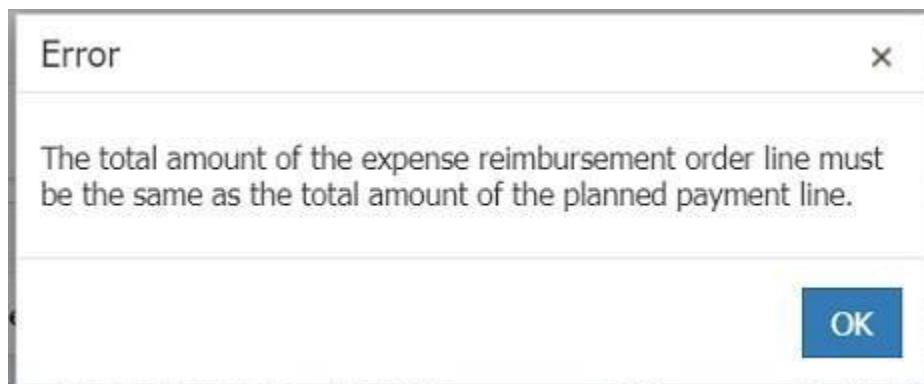


解决方案

框1中的金额应与框2相同或更小。问题



二、问题：费用报销单行的总金额必须与计划付款行的总金额相同。



解决方案

请检查 "原始金额" 和 "付款金额", 这两个金额必须相同。

- Home
- Budget Management
- User Center
- Business Claim Center
- Business Setting
- Basic Data
- Contract Management
- Query And Analysis

Home Expense Claim
Over-budget Log Attachment Tracking Documents Back

Doc No. BQ20210700255

*Unit Office of Financial Service

Attachment No.

Total Amount 133.06

*Doc Type Direct Reimbursement Form

Accounting Subject Wenzhou-Kean University

*Payment Currency CNY

*Reimbursement 滕毓文 (Teng Yuwen)

*Creator 滕毓文 (Teng Yuwen)

*Payee Category EMPLOYEE

*Req Date 2021-07-08

*Status COMPLETELY_APPROVED

*Beneficiary 滕毓文 (Teng Yuwen)

Description
1. 6月13日和7月6日去市税务机关缴纳税款和附加税 2. 7月8日去仙居税务局缴纳的企业所得税,产生出租车费用,请领导审批。

Financial purpose

more

Line No	Description	Expense Type	Expense Item	Original Curren	Unit Price in Ori	Quantity	Amt. in Original	Amt. in CNY	Department	more	*Project
10	交通费	Transportation	Taxi	CNY	133.06	1	133.06	133.06	Office of Financial S...	Invoices	Departmental Overheads-8M202007200050

Page: 1 of 1 | 100 | Displaying 1 - 100 of 1

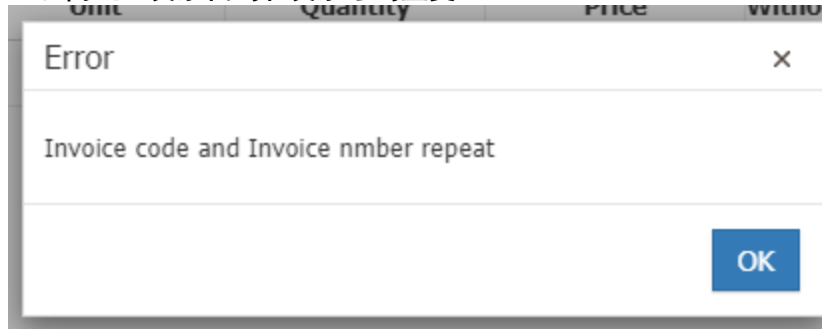
Planned payment

more

Line No.	Write Off Amt	Description	*Payment An	Payee Categ	*Beneficiary	Account No.	Account Name	*Pay Method	*Payment Pa	Payment Sch	Frozen	Contract No.	Milestone Sta
10	>>	0.00 交通费	133.06	EMPLOYEE	滕毓文 (Teng Yuwen)	6212****9105	滕毓文	Bank-corpor...	Purchase of ...	2021-07-08			

Page: 1 of 1 | 100 | Displaying 1 - 100 of 1

三、问题：发票代码和发票号码重复



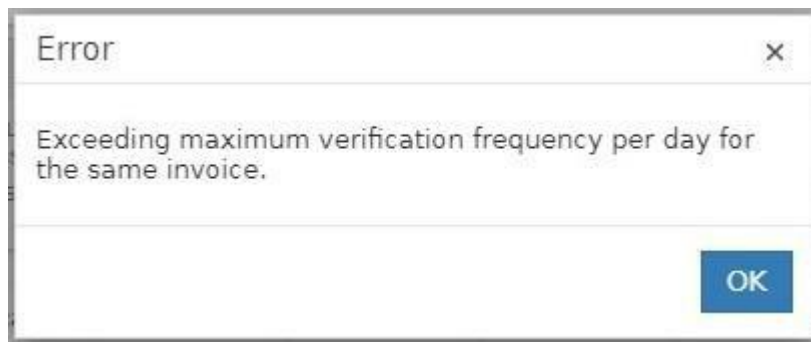
解决方案

发票已经在库存池中。转到发票输入，找到你已经输入的发票。然后验证该发票，你就可以把它连接起来。

The screenshot shows the 'Invoice Entry' page in the Wenzhou-Kean University system. The page has a dark blue header with the university logo and name, and a search bar. A left sidebar contains navigation options like 'Home', 'Budget Management', 'User Center', 'Business Claim Center', 'Business Setting', 'Basic Data', 'Contract Management', and 'Query And Analysis'. The main content area is titled 'Invoice Entry' and features a table of invoices. The table has columns for 'Inv Code', 'Inv No.', 'detail', 'Invoice Type', 'Invoice Date', 'Amount', 'Reference Status', 'status', 'Invoice Source Authentication', 'Purchaser name', 'Purchaser Tax Number', and 'Seller'. The 'status' column for the first row is highlighted in red. Below the table, there is a pagination bar showing 'Page: 1 of 1' and 'Displaying 1 - 7 of 7'.

Inv Code	Inv No.	detail	Invoice Type	Invoice Date	Amount	Reference Status	status	Invoice Source Authentication	Purchaser name	Purchaser Tax Number	Seller	
233001900111	50042979	DETAIL	Vat Electric Nor...	2021-09-22	984.00	Not quoted	Not verified	功能治理	无票认证	温州肯恩大学		
012002100111	53774550	DETAIL	Vat Electric Nor...	2021-07-08	87.57	Has been quoted	Verified	功能治理	无票认证	温州肯恩大学	12330005985125280	南博出行科技
012002100111	52529212	DETAIL	Vat Electric Nor...	2021-07-08	45.49	Has been quoted	Verified	功能治理	无票认证	温州肯恩大学	12330005985125280	南博出行科技
033001900111	23817255	DETAIL	Vat Electric Nor...	2021-03-15	280.00	Has been quoted	Verified	功能治理	无票认证	温州肯恩大学	12330005985125280	平记供应链中
012002000111	89621486	DETAIL	Vat Electric Nor...	2021-02-21	42.46	Has been quoted	Verified	功能治理	无票认证	温州肯恩大学	12330005985125280	南博出行科技
033001900111	23817248	DETAIL	Vat Electric Nor...	2021-01-19	300.00	Has been quoted	Verified	功能治理	无票认证	温州肯恩大学	12330005985125280	平记供应链中
011001800304	00327544	DETAIL	Vaternal Inves...	2019-09-05	4,300.00	Not quoted	Verified	功能治理	无票认证	温州肯恩大学	12330005985125280	全球供应链管理

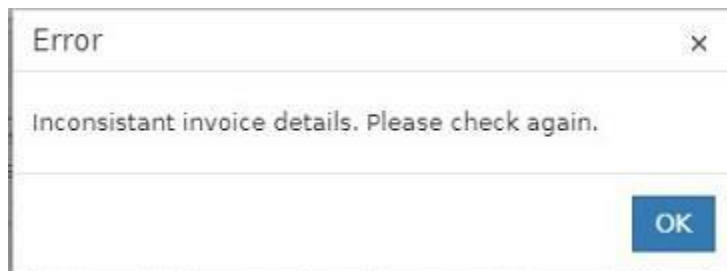
四、问题：对于同一张发票，超过了每天的最大核查频率。



解决方案

请明天再试。

五、问题：发票细节不一致。请再次检查。



解决方案

你输入的发票信息是错误的。请再次检查。