

协同平台与用友 T+ 会计凭 证

集成解决方案

目 录

一、 前言1

二、 网报报销应用方案1

2.1 传统报销模式的问题 1

2.2 互联网下的网络报销应用 1

2.2.1 协同流程管控 1

2.2.2 协同电子表单 2

2.2.3 协同移动应用 3

三、 凭证集成应用方案 3

3.1 会计凭证集成特点 3

3.2 凭证集成场景展示 4

3.2.1 电子表单设计 4

3.2.2 表单填制及审批 5

3.2.3 表单自动生成会计凭证 6

四、 凭证集成应用价值点 11

4.1 提升财务核算效率 11

4.2 建立企业远程凭证填报入口 11

4.3 建立快捷的业务查询追溯机制 11

4.4 建立高效的协同财务管理平台（与协同预算、银企直联搭配使用） 11

一、前言

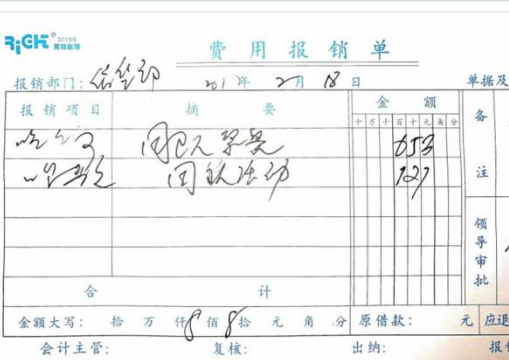
财务，作为企业管理的重要职能部门，对外：要进行各种付款申请与审批，货款结算及票据管理等业务；对内：要完成公司内部费用报销的处理与核算，票据审查，签字审批，预算编制与统计分析，出纳支付与借款核销等；另外，还有大量的凭证需要手工录入到软件系统中，这些重复而繁琐的核算工作占用了财务大量的时间和精力，同时也导致财务管理环节比较薄弱。

协同财务，基于互联网下的新型财务管理，通过协同平台与总账系统，为您解决网络支付、报销与自动生成凭证的应用。

二、网报报销应用方案

2.1 传统报销模式的问题







1 文字性的财务制度执行容易走样

2 财务单据填报不规范
频繁增加财务工作量

3 管理层常出差
报销流程中断
领导集中签批烦

2.2 互联网下的网络报销应用

2.2.1 协同流程管控

通过协同管理系统，我们将文字性的制度转化为可视化的业务流程，让计算机按照管理者设定的流程完成制度落地执行



2.3 协同电子表单

将传统纸质单据转化为电子单据，核算与管理更加高效

差旅费报销单

填报人: 赵乾 日期: 2021-02-20

出差人: 赵乾 归属部门: 售前支援组

差旅详细说明: 上海出差

出发		到达		住宿费			交通费				合计	单据数	票据上传
日期	地点	日期	地点	天数	标准	金额	姓名	坐席	机票	车票	市内交通		
					0.00							0.00	
合计						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	

出差天数: 补助标准: 补助金额: 0 报销合计: 0.00

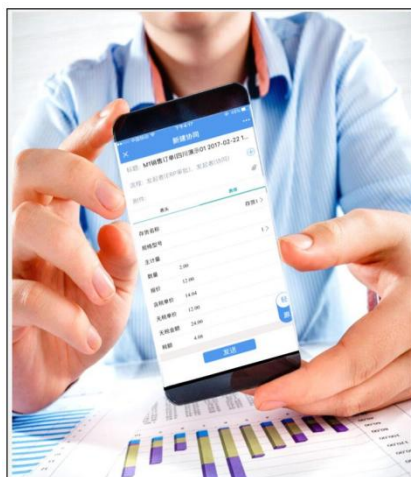
审核: 审核: 出缺:

- 支持企业标语和 logo 设置在表单中，每报销一次，就重温一次企业文化，潜移默化的力量是巨大的
- 支持上传附件，电子发票的发展将代替传统粘贴票据的繁琐，业务审批更加精准，财务查询更加便捷
- 支持签章及原笔迹手写签批，不改变领导签字习惯，密码或加密全面保障安

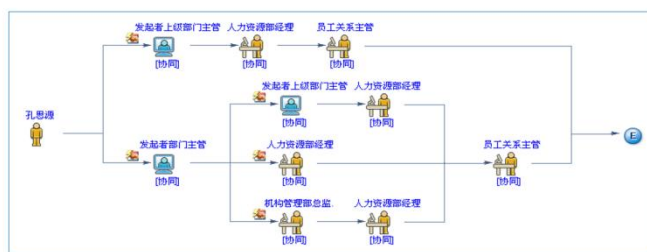
全性

- 填报简单，只需选择报销的费用，录入金额，日期、部门、岗位等其他信息系统智能带入，规范快捷

2.3.1 协同移动应用



移动应用，让我们在
任何时间、任何地点
填报、审批、管理提升



- 手机移动填报：业务人员通过手机调用各种报销单据进行填报，简单快捷
- 流程驱动：单据根据业务流程自动推送到后续的审批节点，保证制度不跑偏
- 手机移动审批：管理者在外地，也可以利用手机，随时处理审批事项，业务尽在掌控

三、凭证集成应用方案

大量审批通过的电子单据,通过协同平台,可自动生成会计凭证传递到总账系统,解放财务的手工劳动。

3.1 会计凭证集成特点

- 智能性：

会计凭证的摘要、会计科目、辅助核算、现金流量等财务信息，可从电子表单中

自动带入，无需手工干预，同时支持协同表单与凭证的联查。

■ 严谨性：

凭证保存时，会自动检验会计凭证合法性，检查通过后，才会传递到总账中

■ 安全性：

在协同平台中，可同步总账系统的功能权限和数据权限，在协同中生成凭证同样收到总账系统权限的控制，如：制单权限、科目权限等

■ 习惯性：

支持协同表单【单笔】、【汇总】、【合并】生成凭证方式，支持多借多贷的凭证核算方式，满足财务人员各种做账方式。

■ 扩展性：

在协同平台中，可手工填写凭证，保存后自动传递总账系统，避免月底在公司加班做凭证的尴尬

3.2 凭证集成场景展示

3.2.1 电子表单设计

表单样式和内容按需设计，同时可集成用友系统的基础档案信息，如：部门、人员、客户、供应商、项目、自定义档案等。

单位：

CIF账套配置

No:

填报日期:

报销人员:

报销部门:

预算周期:

项目名称:

项目编号:

关联申请:

报销说明:

关联借款:

可冲销:

费用类型

费用明细

单次标准

本次报销

必选

附单据数:

报销合计:

付款方式

银行账号

表尾

报销后申请单是否关闭

审核:

自定义控件设置

项目

参照分组: 默认组

~查询条件~

字段编码	字段名称	数据表
itemcode	项目编码	ftitemssxref
itemname	项目名称	ftitemssxref

确定 取消

3.2.2 表单填制及审批

手机移动端的填报

在填制和审批协同表单时，涉及到人员、部门、科目、项目、客户、供应商这些表单内容，可实时参照用友 ERP 基础档案信息选择录入，系统支持现金流量录入。



电脑端的填报

业务员报销600.00元2021-02-12

业务员 2021-02-01 12:30

表单 流程

费用报销单

EXPENSE REIMBURSEMENT FORM

入账单位:	北京致远互联	报销日期:	2021-02-12
报销人:	业务员	报销部门:	营销一部
附单据数:	5	凭证号:	

报销人填写

费用类型	费用明细	报销金额	报销事由
招待费		100.00	业务员报销600.00元
交通费		200.00	业务员报销600.00元
市场费	宣传费	300.00	业务员报销600.00元
报销合计:	600.00	大写:	陆佰零拾零元整

财务填写

+ 插入行 复制行 删除行 删除全部 导入数据 导出数据

付款方式	银行账号	付款金额	付款说明
现金付讫		100.00	现金付讫支付100.00元
银行转账		200.00	银行转账支付200.00元
冲销借款		300.00	冲销借款支付300.00元

审核: 财务总监 审批: 总经理

审批

加签 转发 签章 更多

会签给领导

请输入处理意见

☐ 意见处理
☐ 删除 ☐ 全部 ☐ 指定人
☐ 处理后归档
[收起](#)

同意 不同意 存为草稿 暂存待办

■ 填报简单

根据报销人自动带入相关内容比如：部门、岗位、职务、时间.....

■ 数据精准

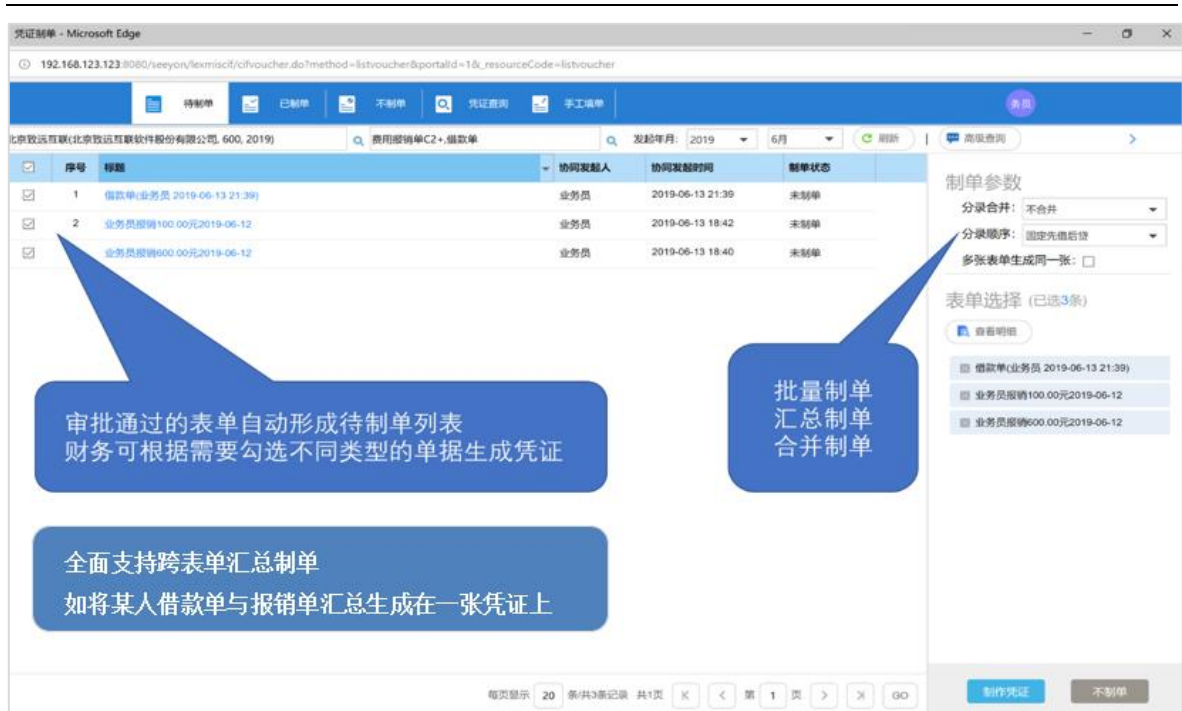
报销金额自动计算，避免手工计算错误

■ 内容规范

报销的费用明细选择录入，保持财务和业务口径一致

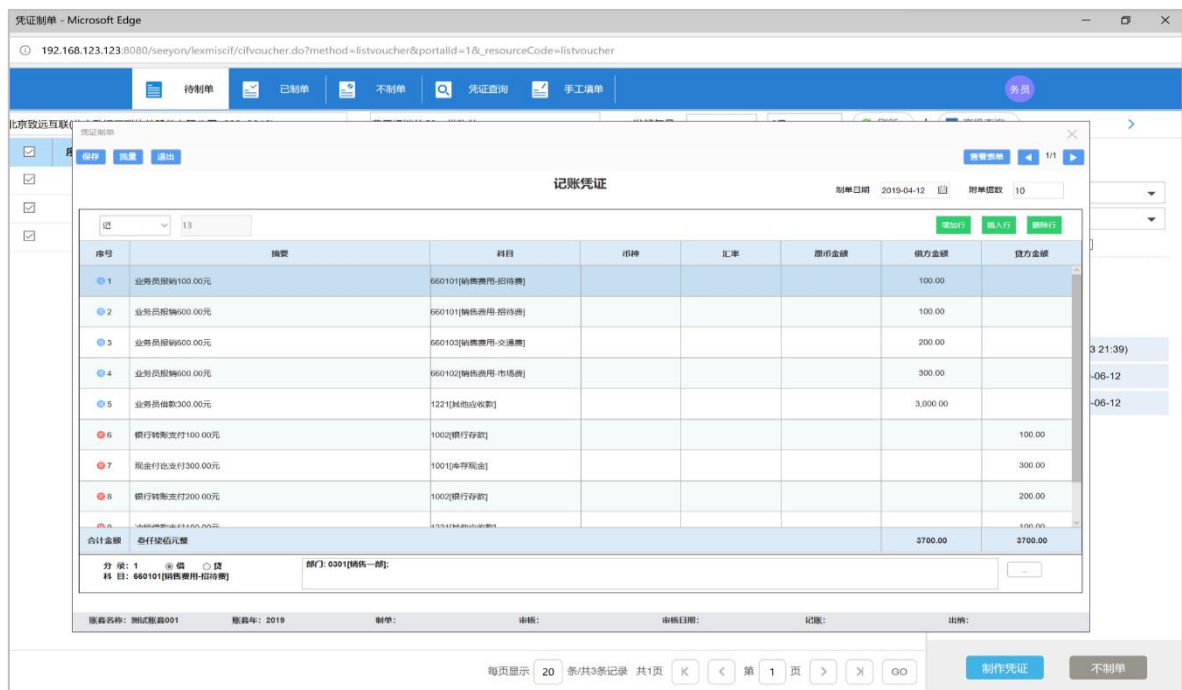
3.2.3 表单自动生成会计凭证

在协同平台中，当选择了用友账套、年度及表单后，可以看到审批完毕后且未生成凭证的表单数据，这些单据均可以生成会计凭证。



3.2.3.1 凭证制单

选择表单数据，点击“制单”，自动生成会计凭证，如果有税金科目在凭证制单时，将自动拆分科目



3.2.3.2 凭证传递

凭证检查无误后，点击保存后自动传入用友 T+ 总账系统：



在凭证查询中对该凭证进行查询即可。

快捷通 T+ 专业版 [003]测试测试账套 (2021-02-17)

搜索: 产品功能

我的桌面 初始化导航 总账 凭证管理 X

新增 审核 弃审 删除 查找 记账 操作 栏目 打印 导出 退出

凭证类别: 制单日期: 会计期间: 2020.01 - 2020.01

摘要: 科目编码: 金额: 查询 清除

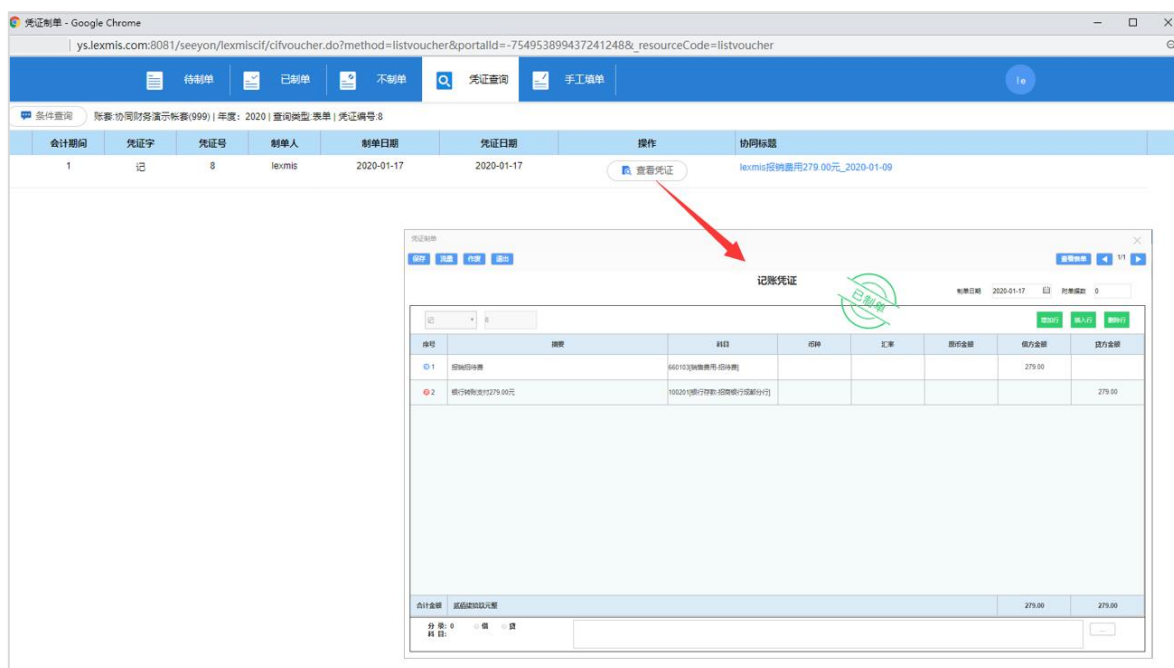
全部凭证	待审核	待出的凭证	待记账	差异凭证	序号	制单日期	凭证字	凭证本币总金额	审核人	制单人	摘要	科目编码	科目名称	辅助项	借方(本币)	贷方(本币)
8	2021-02-18	定-0029						33.00		崔健D	5快速凭证(崔健D 2021-02-18 02:48)	1601	固定资产			22.00
9	2021-02-18	定-0030								崔健D	6快速凭证(崔健D 2021-02-18 02:49)	1001	库存现金		11.00	
10	2021-02-18	定-0030								崔健D	6快速凭证(崔健D 2021-02-18 02:49)	1001	库存现金		22.00	
11	2021-02-18	定-0030								崔健D	6快速凭证(崔健D 2021-02-18 02:49)	1601	固定资产			11.00
12	2021-02-18	定-0030								崔健D	6快速凭证(崔健D 2021-02-18 02:49)	1601	固定资产			22.00
13	2021-02-18	定-0031						44.00		崔健D	5C2测试(崔健D 2021-02-18 02:55)	1402	在建物资		44.00	
14	2021-02-18	定-0031								崔健D	5C2测试(崔健D 2021-02-18 02:55)	2201	应付票据			44.00
15	2021-02-18	定-0032						44.00		崔健D	6C2测试(崔健D 2021-02-18 03:13)	1402	在建物资		44.00	
16	2021-02-18	定-0032						44.00		崔健D	6C2测试(崔健D 2021-02-18 03:13)	2201	应付票据			44.00
17	2021-02-18	定-0034						44.00		崔健D	9C2测试(崔健D 2021-02-18 03:15)	1402	在建物资		44.00	
18	2021-02-18	定-0034								崔健D	9C2测试(崔健D 2021-02-18 03:15)	2201	应付票据			44.00
19	2021-02-18	定-0035						44.00		崔健D	10C2测试(崔健D 2021-02-18 03:16)	1402	在建物资		44.00	
20	2021-02-18	定-0035								崔健D	10C2测试(崔健D 2021-02-18 03:16)	2201	应付票据			44.00
21	2021-02-18	定-0036						44.00		崔健D	7C2测试(崔健D 2021-02-18 03:14)	1402	在建物资		44.00	
22	2021-02-18	定-0036								崔健D	7C2测试(崔健D 2021-02-18 03:14)	2201	应付票据			44.00
23	2021-02-18	定-0038						33.00		崔健D	8快速凭证(崔健D 2021-02-18 03:20)	1001	库存现金		11.00	
合计															100,0...	100,0...

每页记录数: 100 跳转页: 2 确定 | 当前第2页, 共2页, 总共100条记录

在线显示: 红色行: 错误凭证 灰色行: 作废凭证

3.2.3.3 凭证修改与删除

在协同平台的“凭证查询”中，快速调出该凭证，可以对凭证进行相应的删除和修改，总账系统同步修改或删除



3.2.3.4 凭证与表单联查

账务查询时，可通过协同平台的已制单列表，完成业务单据联查到会计凭证，也可以通过会计凭证联查到业务单据及原始票据信息、审批意见，账单关联，查询便捷。

协同财务集成解决方案

The screenshot displays the Lexmis system interface. On the left, a table lists several vouchers with columns for '期间' (Period), '凭证字' (Voucher Type), '凭证号' (Voucher Number), '序号' (Serial Number), and '标题' (Title). A red arrow points from the 8th row of this table to a larger, detailed form titled '费用报销单' (Expense Reimbursement Form) on the right.

The '费用报销单' form includes the following fields and data:

- 单据信息:** 单据日期: 2020-01-09, 单据人员: lexmis, 单据部门: 营销一部, 单据日期: 2020, 单据名称: 报销单, 单据编号: 11, 单据来源: 11, 单据金额: 279.00, 单据状态: 0.00
- 费用明细:**

费用类型	费用名称	费用金额	费用日期	费用	费用	费用	费用	费用	费用
招待费		279.00		32.10	500.000.00	9.713.00	458.287.00		
- 付款信息:** 付款方式: 银行转账, 银行账号: 279.00, 付款金额: 279.00, 付款说明: 银行转账支付279.00元
- 其他信息:** 单据编号: 11, 单据日期: 2020-01-09, 单据人员: lexmis, 单据部门: 营销一部, 单据日期: 2020, 单据名称: 报销单, 单据编号: 11, 单据来源: 11, 单据金额: 279.00, 单据状态: 0.00

3.2.3.5 远程凭证填报入口

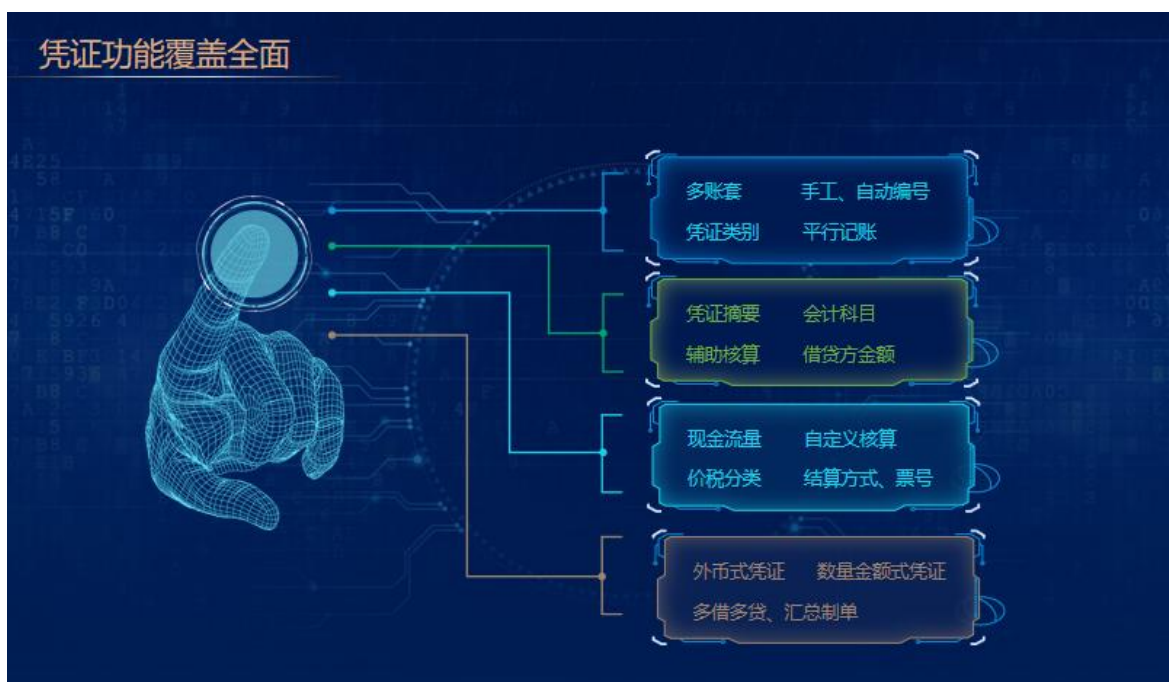
在协同平台的手工制单功能下，可以调用财务凭证模板进行凭证的手工录入，操作方式与总账系统保持一致，保存后自动传递到总账系统。

The screenshot displays the Lexmis system interface. The '手工填单' (Manual Entry) button is highlighted with a red box. Below it, a detailed view of a '记账凭证' (Journal Voucher) is shown, including a table for '记账凭证' with columns for '序号' (Serial Number), '摘要' (Summary), '科目' (Account), '金额' (Amount), '日期' (Date), '凭证' (Voucher), '凭证' (Voucher), '凭证' (Voucher), and '凭证' (Voucher).

The '记账凭证' table has the following data:

序号	摘要	科目	金额	日期	凭证	凭证	凭证	凭证
1								
2								
3								
4								
5								

3.2.3.6 凭证功能一览表



四、凭证集成应用价值点

4.1 提升财务核算效率

对于报销、支付业务量比较大的企业，在网上审批后通过的报销支付单据可直接生成凭证传递到财务系统，有效解放财务人员的二次凭证录入量。

4.2 建立企业远程凭证填报入口

既可有效增加财务软件的许可数，又避免了财务人员月底常常在公司加班录凭证的烦恼。

4.3 建立快捷的业务查询追溯机制

通过会计凭证，可直接联查到报销单据、附件、审批意见，账证制度融为一体，告别手工翻阅凭证与附件的繁琐查账方式。

4.4 建立高效的协同财务管理平台（与协同预算、银企直联搭配使用）

在报销支付环节，嵌入协同预算的控制，做到事前预测、适中控制、时候分析，

向管理型财务转变。

审批通过的待支付数据通过协同银企直联，直接推送网银平台，出纳无需在登录网银系统重复录入支付数据。