

网上自助报账系统借款流程

（经办人操作）

借款业务用于未取得对方发票，金额超过 1000 元的费用支出。

现在演示网报系统的借款模块操作流程：

首先：点击学校主页→机构设置→党政部门和群团组织→财务处
→财务信息化平台



然后：录入经办人的工资号（首字母为大写）→输入密码（初始密码为身份证后六位）→输入验证码→登录（首次登录系统的老师需要先添加手机号码，提交后才能使用财务所有系统功能。）



点击网上报账系统



→借款→新业务填报→点击项目编号后面的“？”（不用自己填写部门编号和项目编号）→选择借款支出的项目→点“下一步（借款

内容明细)”

→选择是否差旅借款、借款责任人编号→填写借款事由（简要填写，最多不超过 12 个汉字）→录入借款金额→选择预冲账日期→点“下一步（支付方式）”

因财务制度规定，原则上不能借现金，所以只能选用对公转账。如果是 99 开头的国库项目（不包含已结转基本户的项目）就选“对公转账（国库）”，其他非国库项目或者已结转基本户的国库项目则选择“对公转账（网银）”；再填写附言（转账给对方的备注，请简要填写，最多不能超过 8 个汉字）；然后填写对方单位信息：点“？”

填写对方单位名称进行搜索，如果没有，则点击新增→输入对方单位名称→对方银行请点击“？”，弹出银行信息关键字检索（录入的方式：例如“建设银行广州工业园支行”，则录入“建设 广州 工业园”进行检索，每个词中间都要加空格，千万不要把所有的字都连在一起录入，否则检索不到。）选择开户行→返回上一页→输入对方

账号、对方省、对方市→保存

【关闭】

单位名称： 检索 新增 注：搜不到，加%试试，例如“中国银行%深大支行”

提示：请仔细核对对方单位信息后，点击相应单位名称，将相关信息存入对公支付中！

单位名称： <input type="text"/>	【请核实选择银行简称】：		对方账号： <input type="text"/>
对方银行： 农业银行-ABC			对方市： <input type="text"/>
对方省： <input type="text"/>			

保存 取消

→双击对方单位名称，所有信息都显示在对公支付的相应栏目中

→输入金额（如果不止一个单位的对公转账，可以点击后面的“+”进行增加）

对公支付	支付方式	附言	对方单位	地区	对方银行	对方账号	金额	新增	删除
	对公转账(网银)		广州顺丰速运有限公司	广东	中国工商银行广州市	3602840419100002570	<input type="text"/>	+	✖

→确认差额为零，点击“下一步（提交）”。系统如果弹出提交成功的对话框，点确认后自动显示打印页面；如果弹出不成功的对话框，则要看对话框中失败的原因，再进行修改。

对公支付	支付方式	附言	对方单位	地区	对方银行	对方账号	金额	新增	删除
	对公转账(网银)							+	✖

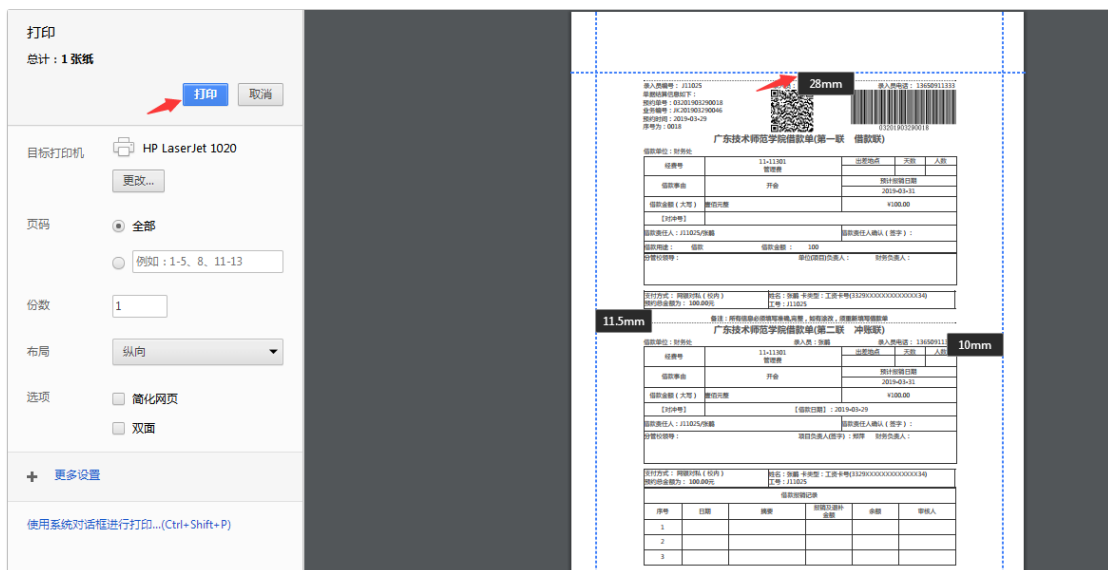
对私支付	支付方式	人员选择	职工号	姓名	卡类型-银行/消费信息	对方卡号	金额	新增	删除
	网银对私(校内)	<input checked="" type="radio"/> 本人 <input type="radio"/> 项目负责人 <input type="radio"/> 其他人						+	✖

上一步 下一步(提交)

差额:0.00

第四步：打印借款单

在借款单显示页面点右键，选择打印，在打印界面调整报销单的上边距（最少 27mm），点打印。



第五步：借款单签名

打印出来的借款单第一联（借款联）需要借款责任人、项目负责人亲笔签名（必须是不同的校内职工），不能盖章。借款金额 5000 元及以上的须经财务处负责人审批（副处长经处长授权可作审批）。每个项目的借款未还次数不能超过三次。

录入员编号：J11025
单据结算信息如下：
预约单号：03201903290018
业务编号：JK201903290046
预约时间：2019-03-29
序号为：0018

录入员：张鹏
录入员电话：13650911333

广东技术师范学院借款单(第一联 借款联)

经费号		出差地点	天数	人数
借款事由		预计报销日期		
借款金额(大写)		2019-03-31		
【对冲号】				
借款责任人：J11025/张鹏		借款责任人确认(签字)：		
借款用途：借款	借款金额：100			
分管校领导：	单位(项目)负责人：	财务负责人：		
支付方式：				
预约总金额为：100.00元				

备注：所有信息必须填写准确完整，如有涂改，须重新填写借款单

广东技术师范学院借款单(第二联 冲账联)

经费号		出差地点	天数	人数
借款事由		预计报销日期		
借款金额(大写)		2019-03-31		
【对冲号】		【借款日期】：2019-03-29		
借款责任人：		借款责任人确认(签字)：		
分管校领导：		项目负责人(签字)：郑萍 财务负责人：		