



银企互联应用示范

财务资产处



重要提示

- 启用银企互联系统后，普通员工登录网上报销系统的报销及借款流程不变。
- 目前，银企互联网上报销部分新增功能还处于调试阶段。
- 近期在报销过程中，请大家及时关注报销单处理状态，如遇到填制报销单问题，单据状态或款项支付异常等问题，请及时与财务处联系。

一、银行卡信息维护

- 启用银企互联功能后，需对银行卡、汇款及公务卡结算的结算方式进行规范，维护银行卡、公务卡及外部供应商信息方便用户在进行报销借款业务时，直接进行选择相应个人或公司帐号信息及选择公务卡交易记录，降低手动输入出错率，同时节省重复录入工作量，从而提升工作效率。

路径：网上报销—系统管理—基础数据维护—银行卡信息维护

普通报销单 × 银行卡信息维护 ×

查询条件

员工编号:

查询结果

员工ID	员工编号	员工姓名	银行名称
1322	28	亮	131
1		叶	工商银行
1		赤	建设银行
889	412	孙杰	工行

新增银行卡 编辑代理人 删除 模板下载 导入

一、银行卡信息维护

- 点击新增银行卡，填写员工姓名，填写银行名称，选择卡类型（银行卡/公务卡），填写卡号，提交。
- 填写开户行时，请大家与发卡行确认准确支行或分行，从下拉菜单中选择正确的开户行。
- 公务卡信息维护，请在常用报销账号中统一维护常用报销人员公务卡号。



新增

每页显示 10 行

员工姓名: 引 [选择]

银行名称: 中国建设银行 [选择]

创建时间: []

是否默认: 是 [v]

银行卡号: 19829318273918273

修改时间: []

【提交】 【返回】 【修改模板】

二、外部供应商信息维护

- 点击新增供应商信息，填写供应商名称、开户行及单位帐号等信息，点击提交进行保存，在填写单据时选择汇款及汇款（跨行）结算方式时，可直接选择汇款的收款帐号信息。
- 填写开户行时，请大家与供应商开户信息确认准确支行或分行，从下拉菜单中选择正确的开户行。

The screenshot shows a web-based financial system interface. On the left is a navigation tree with categories like 'Financial System', 'Online Reporting', 'Loan Management', 'Reimbursement Management', 'Statement Query', 'Authorized Agency', 'System Management', 'Basic Data Maintenance', 'Labor Personnel Information', 'Bank Card Information Maintenance', 'External Supplier Maintenance' (highlighted with a red box), and 'Find Loan Voucher'. The main area has a tabbed interface with 'Financial Management' and 'External Supplier Maintenance' (active). Below the tabs is a 'Query Conditions' section with a 'Agent' input field. The 'Query Results' section displays a table with columns: 'Agent', 'Supplier', 'Account Name', and 'Unit Account Number'. One record is shown: Agent (blank), Supplier (AA Company), Account Name (blank), and Unit Account Number (123123123). Below the table are buttons: 'Add Supplier Information', 'Modify Supplier Information', 'Delete', 'Template Download', and 'Import'. At the bottom, there is a 'New' section with input fields for 'Supplier Name', 'Account Name', 'Unit Account Number', 'Opening Bank', 'Bank Account Number', 'Agent', and 'Creation Time'. There is also a 'Modification Time' field and a 'Select' button next to the 'Bank Account Number' field. At the very bottom are links for 'Submit' and 'Return'.

Agent	Supplier	Account Name	Unit Account Number
	AA公司		123123123

Buttons: 新增供应商信息, 修改供应商信息, 删除, 模板下载, 导入

新增

Supplier Name:

Account Name:

Unit Account Number:

Opening Bank:

Bank Account Number:

Agent:

Creation Time:

Modification Time:

[提交](#) [返回](#)

三、银行卡报销业务

- 对个人转帐业务结算方式选择银行卡时，需填写银行卡相关信息，可手工填写，或选择已在系统中维护过的银行卡信息。
- 对于未维护收款人银行卡信息人员，在报销单结算方式页面上手动填写银行卡信息，填写帐户名，银行卡号，点击开户行可根据关键字进行模糊查询具体支行名称；
- 对于已维护收款人银行卡信息人员，在报销单单填写单据行时，点击选卡号，在已维护好的列表中进行选择。

三、银行卡报销业务

中国科学院办公自动化系统 - Windows Internet Explorer

http://arppp.iccas.ac.cn:9070/default.pr_automata.forward.do?nextPage=/fbrole/main/second/SecondMainLoginExt.jsp?tabaction=&tabname=&SSOId=10728eb18c2ebda914496721467f66

此网站需要运行以下加载项: "Microsoft Corporation" 中的 "WMI Scripting"。如果您信任该网站和该加载项并允许运行该加载项, 请单击这里...

中国科学院 ARP 系统 v2.4

尊敬的王浩您好!

今天是2018年10月24日

首页 意见反馈 个人设置 知识库 退出系统 退出VPN

所级ARP系统 财务系统 事务管理 公文管理 人力资源 知识产权 预算管理 国际合作 重大科研项目管理

财务系统

- 纳税标识号
- 网上报销
- 借款管理
- 报销管理
 - 我的报销单
 - 差旅费
 - 交通费
 - 招待费
 - 劳务费
 - 维修费
 - 办公费
 - 离退休人员经费
 - 固定资产
 - 材料消耗品费
 - 会议费
 - 外事差旅费
 - 外事国际会议费
 - 外事招待费
 - 经费转拨
 - 现金还款
 - 费用分摊
 - 医疗费
 - 普通报销单
 - 无形资产
 - 委托报销
- 财务审核
- 财务付款
- 手工支付
- 网银支付
- 报销查询

工作台 网上付款 提示信息设置 银行卡信息维护 普通报销单

保存 提交财务 打印增值税明细表 返回

部门名称: 财务资产处 姓名: 王浩

报销事由: 日期: 2018-10-24

单据张数: 帐号: 中科院化学研究所科研事业帐套

电子邮件: wangb0424@126.com 电话号码: 62561149

含增值税: 否

单据行

报销事由	金额	子课题号
总计: 零元整 (¥0.00)		

增加 删除 导入 模板下载

请单击此处选择

- 公务卡
- 汇款
- 现金
- 银行卡
- 支票

报销金额 刷卡金额 账户名 单位账号 开户行 卡号 选卡号

增 整 (¥0.00)

结算方式

结算方式	报销金额	刷卡金额	账户名	单位账号	开户行	卡号	选卡号	交易日期	交易记录
公务卡			肖博		中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	6283660105421172	请选择	必选项	请选择
银行卡			王浩		中国工商银行股份有限公司北京中关村支行成府路分理处	6212250200008816876	请选择		

增加 删除 总计: 零元整 (¥0.00)

2013 技术支持: 中国科学院计算机网络信息中心

报销管理

- 差旅费
- 交通费
- 招待费
- 劳务费
- 维修费
- 办公费
- 离退休人员经费
- 固定资产
- 材料消耗品费
- 会议费
- 外事差旅费
- 外事国际会议费
- 外事招待费
- 经费转拨
- 现金还款
- 费用分摊
- 医疗费
- 普通报销单
- 委托报销
- 固定资产审批转固

工作台 普通报销单

报销事由: 日期: 2018-07-24

单据张数: 帐号: 过程所科研事业帐套

电子邮件: 电话号码:

含增值税: 否

单据行

报销事由	金额	子课题号
总计: 零元整 (¥0.00)		

增加 删除 导入 模板下载

请单击此处选择

- 公务卡
- 汇款
- 现金
- 银行卡
- 支票

报销金额 刷卡金额 账户名 单位账号 开户行 卡号 选卡号

增 整 (¥0.00)

选择

普通报销单

查询结果

选择	卡号	名称
☐	62220202	
☐	02122002	
☐	62122602	

确定

1页/1页 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 1

结算方式

- 公务卡
- 银行卡
- 支票

达卡号 交易日期

请选择

0.00

三、银行卡报销业务

中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

财务系统

我的应用

我的应用

查询条件

开户行名称: 建%中关村 开户行行号: 每页显示 999 行数据 查询

查询结果

开户行行号	开户行名称
☒ 105100005027	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
☐ 105100005035	中国建设银行股份有限公司北京中关村南大街支行
☐ 105100028029	中国建设银行股份有限公司北京中关村软件园支行
☐ 105100005133	中国建设银行北京中关村支行

确定 页/项 共条 首页 上页 下页 尾页 1 20

知识库 退出

快速通道

记录

本次核销金额 34% 0.08K/s 0.08K/s

我的应用

中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

ARP 系统 V2.4

我的建议 我的设置 旧版风格 知识库 退出

财务系统

我的应用

普通报销单

新增

保存 提交财务 打印增值税明细表 返回

部门名称: 财务资产处 姓名: 罗可

报销事由: 交通费 日期: 2018-10-23

单据张数: 2 帐号: 中科院化学研究所科研事业帐套

电子邮件: luoke@iccas.ac.cn 电话号码: 62562961

含增值税: 否

单据行

报销事由	金额	子课题号	编辑
☐ 交通费	42.00 1187000001 财务资产处		编辑

增加 删除 导入 模板下载 总计: 肆拾贰元整 (¥42.00)

结算方式

结算方式	报销金额	财卡金额	账户名	单位账号	开户行	卡号	选卡号	交易日期	交易记录
☐ 银行卡	42.00		王蓓		中国工商银行股份有限公司北京中关村支行成府路分理处	6212260200008816878	请选择		

增加 删除 总计: 肆拾贰元整 (¥42.00)

应付款: 肆拾贰元整 (¥42.00) 核销借款金额合计: .00

借款冲销

起期	借款流水号	借款金(原)额	未冲金额	事由	借款人	子课题号	未知实报金额	本次核销 34% 0.02K/s 0.05K/s
----	-------	---------	------	----	-----	------	--------	--------------------------

2018 技术支持: 中国科学院计算机网络信息中心 ARF中心

四、汇款报销业务

- 对公汇款业务结算方式选择汇款，需填写相应汇款账户信息，可手工填写，或选择已在系统中维护过的外部供应商信息。汇款的收款帐号维护方式：
- 对于未维护收款单位汇款信息的，在报销单结算方式页面上手动填写汇款信息，点击开户行可根据关键字进行模糊查询具体支行名称（模糊查询中间添加 %）；
- 对于已维护收款单位汇款信息的，在报销单单填写单据行时，点击选卡号，在已维护好的列表中进行选择。

四、汇款报销业务

报销管理

差旅费

交通费

招待费

劳务费

维修费

办公费

离退休人员经费

固定资产

材料消耗品费

会议费

外事差旅费

外事国际会议费

外事招待费

经费转拨

现金还款

费用分摊

医疗费

普通报销单

委托报销

固定资产审批转固

工作台 x 普通报销单 x

报销事由: *

单据张数: *

电子邮件:

含增值税: 否 v

日期: 2018-07-24

帐套: 过程所科研事业帐套

电话号码:

单据行

报销事由

金额

子课题号

增加

删除

导入

模板下载

总计: 零元整 (¥0.00)

支付方式

请点击此处选择

公务卡

汇款

现金

银行卡

支票

报销金额

刷卡金额

账户名

单位账号

开户行

卡号

选卡号

整 (¥0.00)

元整 (¥ 0.00)

核销借款金额合计: 0.00

五、公务卡报销业务

- 填制公务卡还款的业务时，注意一下事项
- 1、结算方式选择：公务卡，报销本人公务卡时，如信息维护是已维护本人公务卡信息，并选择默认时，系统自动填写公务卡信息。
- 2、请按照单笔刷卡金额逐行填列，报销金额与刷卡金额保持必须一致，如出现不一致情况，请先自行还款后采用银行卡方式报销。
- 3、没有维护的公务卡信息需依次填写：账户名、开户行、卡号，选卡号处不再进行操作。
- 4、根据刷卡小票选择刷卡日期。
- 5、双击交易记录，系统根据刷卡金额及交易日期，筛选出银行当天刷卡的相应交易记录，根据需要还款的业务进行选择即可。
- 注：如选择交易记录报错和新办公务卡，请联系本所财务老师查询该卡是否做了公务卡关联。
- 公务卡开户行，请统一选择行号为：105100098013

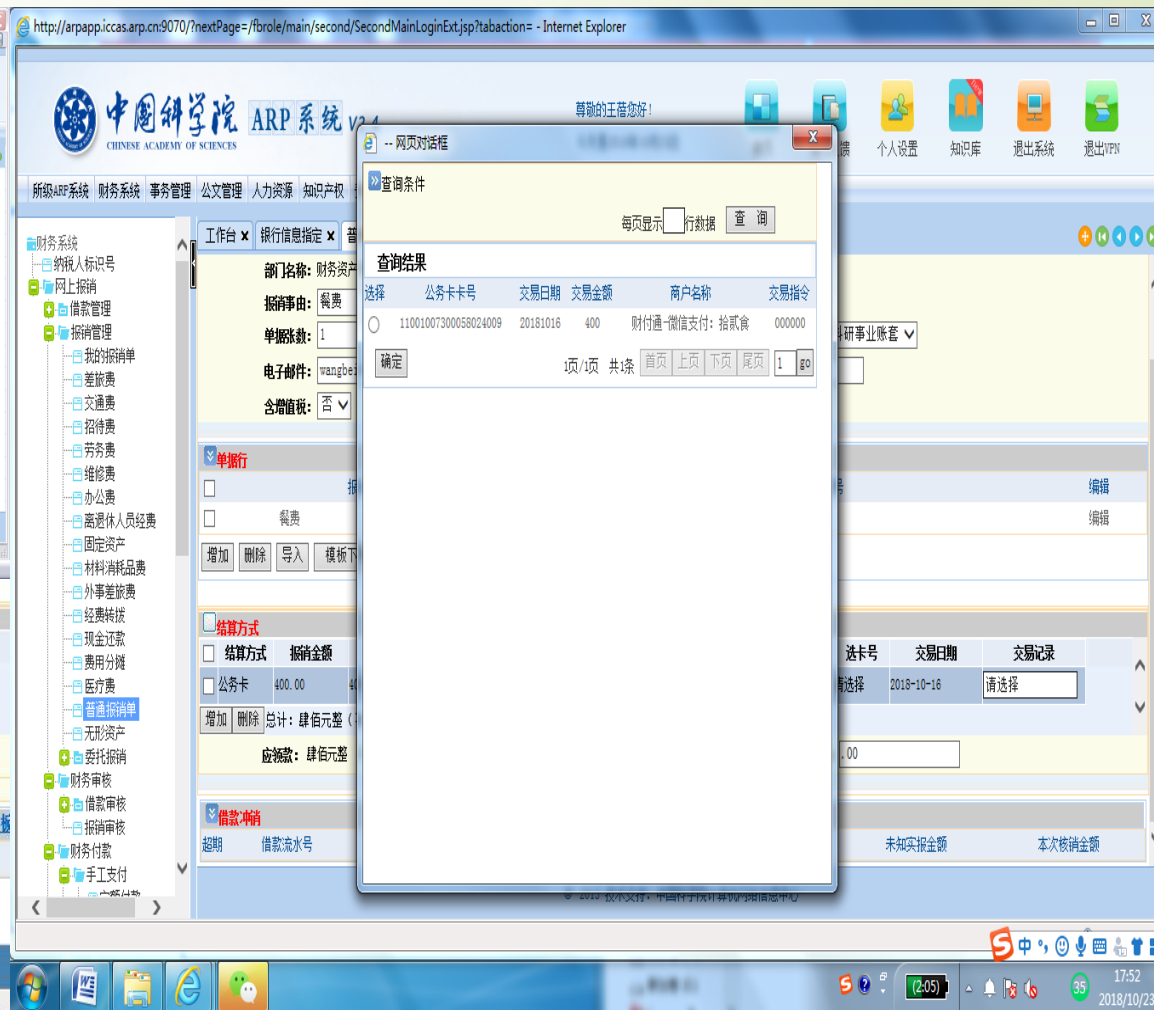
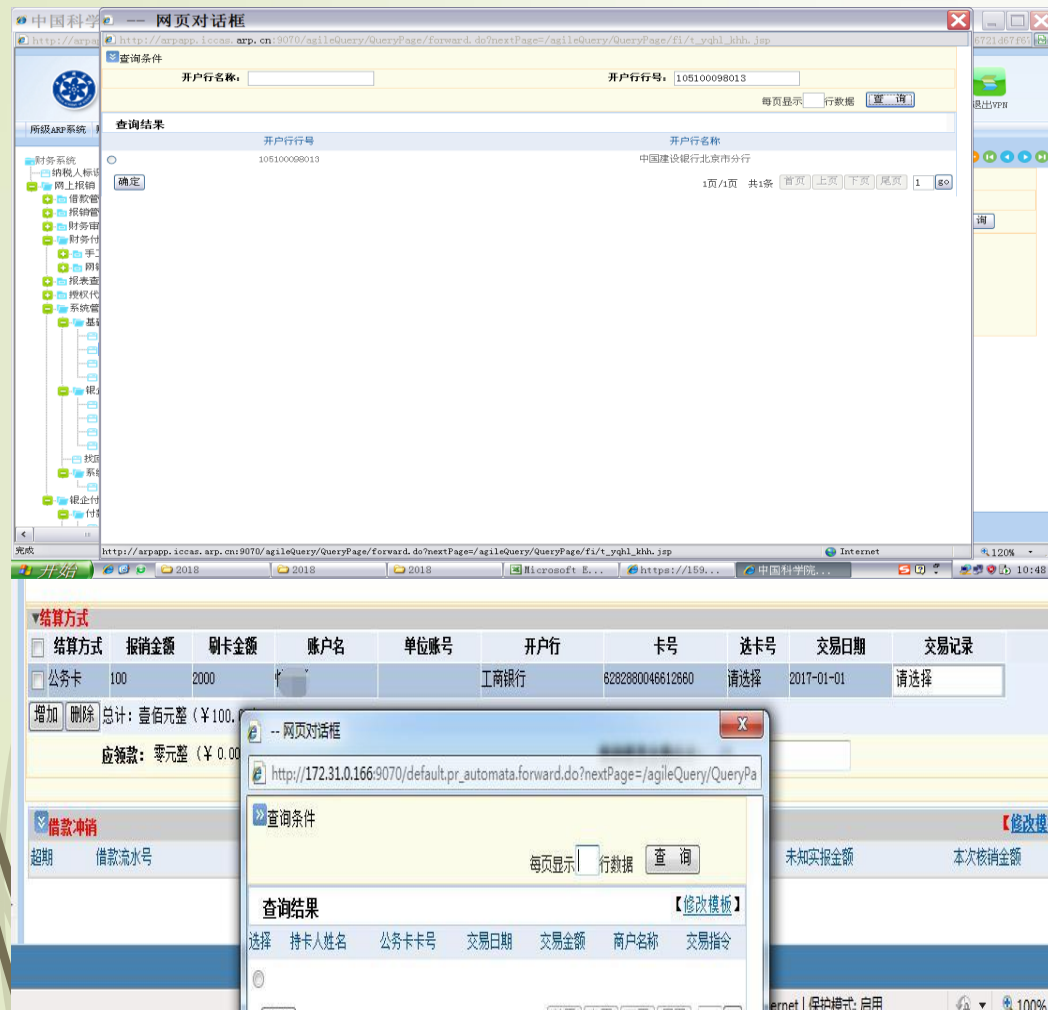
开户行行号

105100098013

开户行名称

中国建设银行北京市分行

五、公务卡报销业务



六、银行支付状态查询

- 普通用户可通过网上报销—网银支付—银行付款结果菜单中查询转账及汇款的状态，无需询问财务人员在网银系统中查询银行处理状态。（调试中）



工作台 x 银行处理结果 x

查询条件

报销编号: 结算类别:

报销人: 支付状态:

报销金额: - 清除 审核日期: 日历 - 日历 清除

每页显示 行数据 查 询

查询结果

☐ 支付状态	处理结果信息	报销单编号	凭证编号	经手人	结算类别	事由	支付日期	金额	收款账号	付款账号	付款账户
☐ 银行已处理	成功	BPT1810220002		系统管理员	银行卡	冯许工行并笔测试 ...	20181022	1	62220202000464872330200004509089117301	中国工商银行股份有限公司	
☐ 银行已处理	成功	BPT1810220001		系统管理员	银行卡	冯许测试 ...	20181022	1	62220202000464872330200004509089117301	中国工商银行股份有限公司	