



中国科学院化学研究所  
INSTITUTE OF CHEMISTRY · CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

# 新一代ERP综合财务系统 在线审批/银企互联操作培训

财务资产处

2019.10.25



# 目录

01

在线审批/银企互联总体介绍

02

在线审批操作介绍

03

银企互联操作介绍

04

补充说明



规范  
日常  
审批  
流程

电子  
化流  
转

随时  
随地

个性  
化可  
配置

高效、  
规范  
运转

在线审批：随时随地处  
理您的待办





# 银企互联：

公务卡消费记录查询

财务付款信息发送

普通  
用户



公务卡交易信息查询  
还款更高效、准确、快捷

准确获取开户行信息

及时查询银行支付情况



## 2. 在线审批的变化

### 1、附件（必传）

系统支持上传附件，可通过pc端或移动端上传附件信息

### 2、业务事项

通过业务事项配置，区分不同职能审核不同。

### 3、审批流程

审核流程进行线上审核，解决报销经办人线下签字的时间和不便利

### 4、增加出差申请功能（选用）

可选用系统内出差申请，与纸质出差申请审批单效力相同，二选一即可。





## 2.1 附件上传（必传）

Step 1.

注：填报人在单据审核过程中增加的附件会使用黄色文件名标识

附件信息

原始票据

附件上传 图片预览 发票查验 **手机文件**

新一代ARP银企互联服务功能介绍V1.0(3).pdf 重命名 下载

电子发票号

其他附件

附件上传 图片预览 发票查验 手机文件

备注 没有附件时不需要填写备注信息



新一代ARP手机APP扫码

注意:不是微信扫一扫

Step 2.

手机文件：打开新一代ARP的移动端,点击右上方的扫码功能，上传图片，确定后可完成上传照片





# 如何安装新一代ARP移动版？（<https://iccas.arp.cn/>）

ARP2.4 | ARP2.4(ERP)



点击登录新一代ARP

扫码下载新一代ARP移动版

扫码  
安装



# 业务事项-通过业务事项选择，区分不同职能，归口审批人员不同。



普通报销单 暂存 提交

业务单元: 化学研究所

\* 报销人 王... \* 报销部门 财务资产处

\* 费用类别 其他费用 报销日期 2020-06-16

\* 票据张数 \* 业务事项

\* 报销事由 一般事项

业务单元: 化学研究所

\* 报销人 王... \* 报销部门 财务资产处

\* 费用类别 其他费用 报销日期 2020-06-16

\* 票据张数 \* 业务事项

\* 报销事由

\* 报销人联系方式 13488797205

一般事项

- 设备/家具采购费
- 试剂耗材采购费
- 专利、无形资产
- 培训费及继续教育
- 版面费
- 党委业务

附件信息

\* 原始票据 附件上传 图片预览 发票查验 手机文件

其他附件



## 差旅费 报销单

差旅费报销单 暂存 提交

业务单元: 化学研究所

\* 报销人 王... \* 报销部门 财务资产处

\* 票据张数 \* 报销日期 2020-06-17

\* 业务事项 国内差旅费

\* 报销事由 一般事项

费用类别 外事出访、国际差旅 国外差旅费

\* 填报人联系方式 13488797205

## 劳务费 报销单

劳务费报销单 暂存 提交

业务单元: 化学研究所

\* 报销人 王晓晓 \* 部门名称 财务资产处

\* 票据张数 \* 报销日期 2020-06-17

\* 业务事项

\* 报销事由 讲学费/专家咨询费

\* 填报人联系方式 临时劳务费

学生答辩费

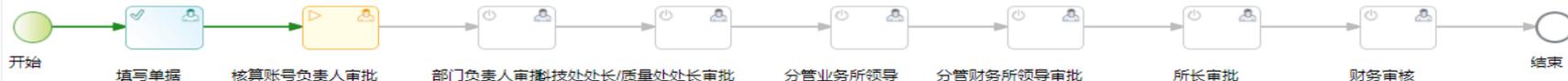
博士后答辩费



## 2.3 在线审批应用效果

例：科研项目经费报销100万支出的审批流程，**提交时**显示如下界面

### 审批流程



### 审批意见

提交单据。

通知下一环节审批人： 系统消息  短信通知  邮件通知

**说明：**展示流程环节和审批人，个别环节手动确定审批人选择对下一环节的提醒方式

提交

关闭



## 2.3 在线审批应用效果

如何查看当前审批进度？

报销申请

草稿

已提交

请输入单据编号、报销人、代理人、事由查

高级

<input type="checkbox"/>	单据编号	单据类型	单据日期	事由	金额	单据状态	报销人	代理人	部门	打印次数	操作
<input type="checkbox"/>	BPT202006160001	普通报销单	2020-06-16	test	1,100,000.00	业务审核	王		财务资产处	—	

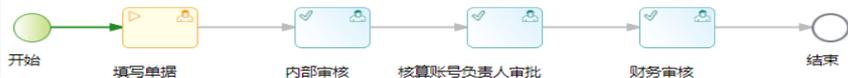
审批流程

审批记录

流程图



说明：可查看审批记录，点击流程图按钮可以查看审批流程。





PC端

方式一：

路径：登录ARP后-首页-待办-综合财务待办-报销待办



PC端

方式二：

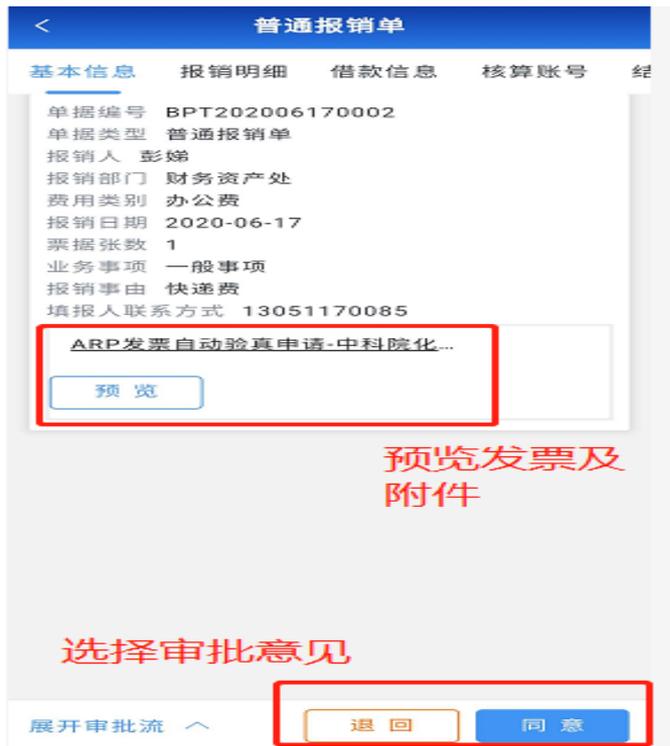
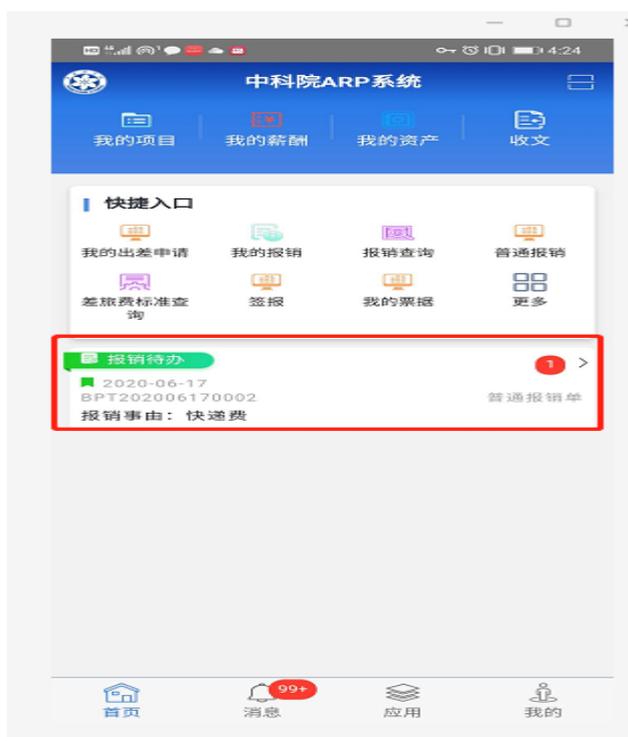
路径：登录ARP后-综合财务-业务审核-报销借款还款业务审核





## 新一代ARP 手机APP

路径：登录ARP后-首页-报销待办





路径：综合财务-报销管理-我的出差申请

The screenshot shows the ARP system interface with a blue sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains icons for 首页 (Home), 系统管理 (System Management), 电子公文 (Electronic Documents), and 综合财务 (Comprehensive Finance). The main content area displays the system title '中科院ARP系统' and a menu of options. The '报销管理' (Reimbursement Management) option is highlighted with a red box, and within it, '我的出差申请' (My Business Trip Application) is also highlighted with a red box. The '综合财务' option in the sidebar is also highlighted with a red box.

Menu Item	Sub-items
预算管理	预算模板管理
<b>报销管理</b>	我的报销   我的借款   我的还款   <b>我的出差申请</b>   我的票据   支出调账单
收入管理	我的预开发票   我的经费认领   我的直接收款   我的经费转拨   财政授权到账经费单 非财政授权到账经费单   经费分配（财务处）   预开发票核销   我的其他应收应付入账 我的其他应收应付出账
费用分摊	我的一般费用分摊   我的公共费用分摊   我的部门费用分摊
业务审核	报销借款还款业务审核   预开发票业务审核   经费认领业务审核   直接收款业务审核 经费转拨业务审核   一般费用分摊业务审核   部门费用分摊业务审核   其他应收应付入账业务审核 其他应收应付出账业务审核   出差申请业务审核   支出调账单业务审核   费用分摊报销业务审核



## 2.4 增加出差申请功能（选用）

差旅费报销单

暂存

提交



电子发票号

备注

没有附件时不需要填写备注信息

备注

没有附件时不需要填写备注信息

出差明细

出差申请

选择出差申请

ARP系统内出差申请与纸质出差申请审批单效力相同，二选一即可。

请输入要搜索的关键词



<input type="checkbox"/> ...	单据编号	单据日期	申请事由	申请金额	申请人	部门
<input type="checkbox"/> ...	SCC2006050001	2020-06-05	出差test	1,500.00	王晓晓	财务资产处



## 3. 银企互联的变化

### 1、结算方式的变化

删除了“银行卡”结算，更改为“转账对私”  
删除了“转账”结算，更改为“转账对公”

### 2、公务卡

报销人根据刷卡人、刷卡时间、金额选择需要报销的公务卡消费记录

### 3、接收银行处理结果

用户可对系统发送银行处理结果的方式进行设置。

### 4、开户行信息必须准确

检索开户行，进行选择





## 3.1 结算方式的变化

填写单据

转账对公结算

转账对私结算

公务卡结算

支票结算

现金结算

取消了“转账”及  
“银行卡”结算方式

向个人付款，均选“转账  
对私”，不论银行卡类别  
是否是“工行”。



## 3.2 公务卡结算数据维护的变化

公务卡结算明细

中国建设银行股份有限公司北京中关村分行

\*持卡人 王晓晓 ... \*公务卡号 6283660104612! \*开户行 中国建设银行 ... 单笔报销金额 0.00

\*单笔交易金额  \*单笔交易日期 选择日期  \*商户名称  备注

公务卡消费记录查询

持卡人 王晓晓      公务卡卡号 6283660104612565      \*交易日期 2020-06-15 00:00:00      交易金额(元) 116.50

<input type="checkbox"/>	持卡人姓名	公务卡卡号	交易日期	交易金额	商户名称	借贷标志	消费交易流水号	交易类型	有效性数据
<input type="checkbox"/>	王晓晓	62836601046...	20200615	116.5	支付宝-上海拉...	1		02	

选择公务卡“持卡人”、“公务卡号”，“收款方银行网点名称”，根据公务卡消费信息，填写“报销金额”，“单笔交易金额”，选择“单笔交易日期”，查询并选择相应的消费记录。

上述信息必须精确无误，才能查询到相应的公务卡消费记录。



### 填制公务卡还款的业务时，注意事项

- 结算方式选择：公务卡，报销本人公务卡时，如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。
- 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。
- 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。
- 如无法筛选交易记录，请确认刷卡人、刷卡日期及刷卡金额是否精确
- 新办公务卡，请联系本所出纳老师查询该卡是否做了公务卡关联。

**公务卡开户行**：中国建设银行股份有限公司北京中关村分行



## 3.3 接收银行处理结果的设置

用户可对系统发送银行处理结果的方式进行设置。

路径：综合财务>出纳管理>发送银行处理结果设置



用户可以选择邮件、短信或不发送（不勾选）方式接收所申请借款报销业务的银行处理结果信息。选择后，点击“确认”即可。此功能只是控制自己接收信息的方式，每个用户需要自行设置，默认没有通知



提交报销单时出现如下报错：支行名称错误，如何解决？

The screenshot shows a web interface for submitting a reimbursement form. At the top left, there are buttons for '普通报销单' (General Reimbursement Form), '暂存' (Save Draft), and '提交' (Submit). A red error message box is displayed in the center, stating: '开户行王晓晓的中国工商银行北京商务中心支行名称错误，请重新选择！' (The bank name for Wang Xiaoxiao's opening bank, Industrial Bank of China Beijing Business Center Branch, is incorrect, please reselect!). To the right of the error message is a close button 'X'. Below the error message, there is a navigation menu with a button for '借款信息' (Loan Information) and a status indicator '借款合计：0.00' (Total Loan: 0.00).



## 3.4 开户行信息通过检索确定

**解决方案1:报销单填报界面-结算信息-开户行，通过关键字搜索，例“%建设银行%中关村”模糊搜索，确定精确的开户行，选择即可。**

转账对公

\* 账户名  ... 账号  开户行   \* 收款金额  备注

选择开户行

%建设银行%中关村

序号	开户行编码	开户行名称
1	105100005027	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
2	105100005035	中国建设银行股份有限公司北京中关村南大街支行
3	105100028029	中国建设银行股份有限公司北京中关村软件园支行

共 3 条 < 1 >

**此方案只能解决本张报销单，结算信息-开户行错误的问题。如果下次选择对应的收付款单位或个人，依旧需要手动选择开户行。**



## 3.4 开户行信息通过检索确定

**解决方案2:从源头解决开户行信息不正确的问题。**

**综合财务-基础设置-收付款方设置时，维护精确的开户行信息，开户行信息可从结算方式的开户行信息库里进行搜索确定。**

**本人银行卡，通过人力资源-员工自助-银行卡维护-维护精确的支行信息。**

转账对公

添加

\* 账户名

账号

开户行

\* 收款金额

110,000.00

备注

选择开户行

%建设银行%中关村

序号	开户行编码	开户行名称
1	105100005027	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
2	105100005035	中国建设银行股份有限公司北京中关村南大街支行
3	105100028029	中国建设银行股份有限公司北京中关村软件园支行

共 3 条

1



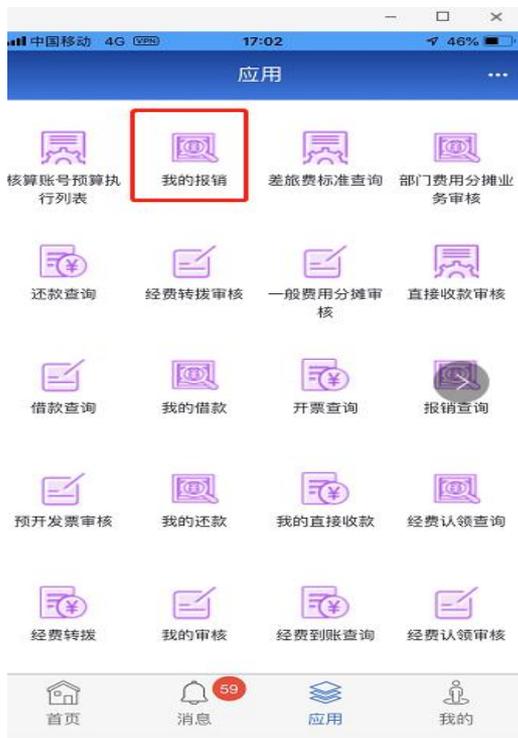
目前移动版支持功能



首页待办



**说明:** 暂时仅支持业务审核, 单据填报、  
财务审核功能开发中





第一步：在单据填报页面，点击手机文件，弹出二维码

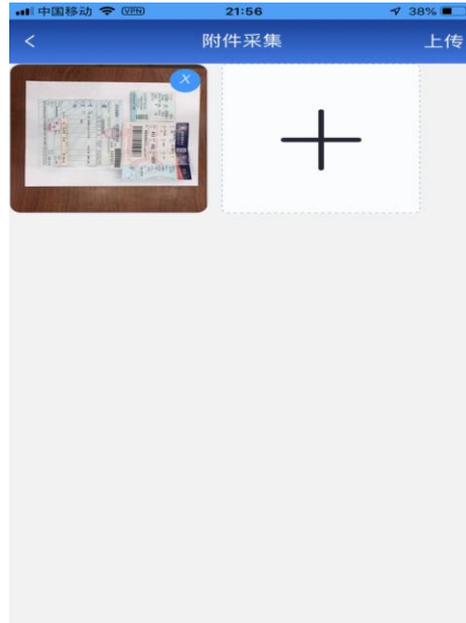
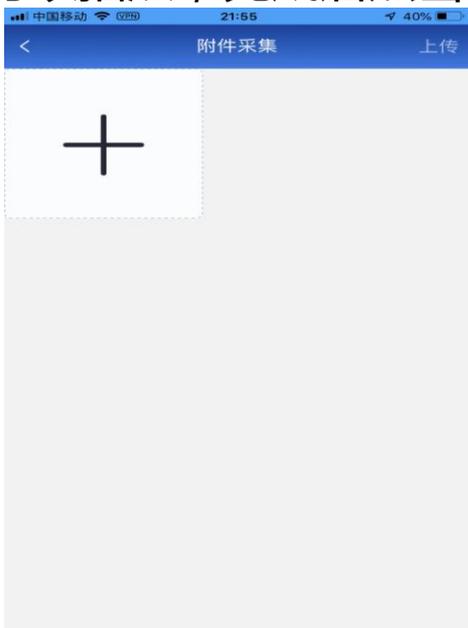


第二步：打开新一代APP,点击右上方扫码功能





第三步：扫码成功后，点击添加图标，可以上传手机相册图片，也可以拍照，完成后点击右上方的【上传】





第四步：点击【确定】完成图片上传





## 4.2 补充说明：打印操作

**打印操作:**单据提交之后，在已提交页签里，**审批流程全部完成后**可打印单据



中国科学院计算机网络信息中心  
普通报销申请

申请日期: 2018-04-28

单据编号: BPT1804280002

部门: PMO 与行政办公室	报销人: 宋 X.	员工号: 241711002397.	代理人: .	打印次数: 2.
结算方式: 银行卡 (POS 刷卡)	收款方名称: 宋 X.	收款方帐户: 6212111111111113.	开户行: 工商银行.	结算金额: 13.00
序号: 1.	费用明细: 文章版面费、快递费.		费用金额: 3,013.00.	
报销金额总计: 3,013.00		其中增值税:	0.00	
报销事由: 文章版面费.				
附 原始票据 (1) 张, 其他附件 (0) 张.			费用类别:	其他费用:
序号: 1.	核算账号: Y72941002401_中国科学院 XXX 运维_出版/文献/信息传播/知识产权事务费.		分摊金额: 3,013.00.	
借款总额:	3,000.00.	核销借款总额:	3,000.00.	应收款总额: 13.00

中国科学院 | 中科院ARP系统

孙健英

首页 > 综合财务 > 报销管理 > 我的报销

1/1

报销申请

单据编号	单据类型	单据日期	事由
<input type="checkbox"/> BPT201901090006	普通报销单	2019-01-09	分批2
<input type="checkbox"/> BPT201901090005	普通报销单	2019-01-09	测试分
<input type="checkbox"/> BPT201901080001	普通报销单	2019-01-08	报销办
<input type="checkbox"/> BPT201901070003	普通报销单	2019-01-07	ces
<input type="checkbox"/> BCC201901010002	差旅费报...	2019-01-01	武汉调
<input type="checkbox"/> BPT201812290005	普通报销单	2018-12-29	光机所

普通报销单 打印

基本信... 单据编号: BPT2019010



## 4.3 补充说明：撤销操作

**撤销操作:**单据提交之后，在已提交页签里，可撤销单据，撤销成功后在草稿页签下。  
**特别注意：**撤销后，**全部审批流程需要重新进行审批。**

中国科学院 中科院ARP系统

首页 > 综合财务 > 报销管理 > 我的报销

报销申请 草稿 已提交

请输入单据编号、报销人、代理人、

单据编号	单据类型	单据日期	事由	金额	单据状态	报销人	代理人	部门	操作
BPT201901090006	普通报销单	2019-01-09	分批2	60.00	业务审核	孙健英		管理信息化技...	🔍
BPT201901090005	普通报销单	2019-01-09	测试分批付款	100.00	生成凭证	孙健英		管理信息化技...	🔍
BPT201901080001	普通报销单	2019-01-08	报销办公费	500.00	生成凭证	孙健英		管理信息化技...	🔍
BPT201901070003	普通报销单	2019-01-07	ces	100.00	财务审核	孙健英		管理信息化技...	🔍
BCC201901010002	差旅费报...	2019-01-01	武汉调研	2,020.00	业务审核	孙健英		管理信息化技...	🔍
BPT201812290005	普通报销单	2018-12-29	光机所-科研-常规	200.00	生成凭证	孙健英		管理信息化技...	🔍

中国科学院 中科院ARP系统

首页 > 综合财务 > 报销管理 > 我的报销 > 报销明细

普通报销单 撤销

基本信息 单据编号: BPT201901090006

报销人	孙健英	报销部门	管理信息化技术与应用发展部
费用类别	办公费	报销日期	2019-01-09
票据张数	1	业务事项	协议/合同中的业务付款
报销事由	分批2		



## 4.4 补充说明：流程

### 审批流程注意事项：

- 1.单据被财务驳回后，**全部审批流程需要重新进行审批。**请务必保证财务单据的准确性。
- 2.财务单据纸质附件与系统上传的附件，务必保证一致。
- 3.单据未被财务驳回，已完成部分审批后，可增加附件后更新附件信息。

普通报销单 撤销 更新附件信息

附件信息 注: 填报人在单据审核过程中增加的附件会使用黄色文件名标识

\* 原始票据 附件上传 图片预览 发票查验 手机文件

📄 新一代ARP银企互联服务功能介绍V1.0(3).pdf 下载 ↑ ↓ ✓

电子发票号

备注



4.如果报销申请人为课题组长，由于课题组长不能自己审批自己的单据，审批流程会将报销申请人为课题组组长的单据推送到上一级审批人（科技处负责人）。

5.课题组长如何对课题组成员进行报销授权？

通过科研项目模块进行“人员授权”，可以同时实现科研条件采购申请、综合财务报销申请的核算账号授权。

中国科学院 | 中科院ARP系统

业务审批 非科研项目业务审批 | 科研项目业务审批

项目管理 项目信息管理 | 任务书协议登记 | 变更管理 | 文档管理 | 科研项目预算 | 结题管理

经费管理 **核算账号及预算编制** | 非科研核算账号及预算编制 | 经费认领 | 经费转拨 | 经费查询

拓展应用 A类先导管理 | B类先导管理 | STS项目管理

综合统计 报表查询 | 我的自助查询 | 分享与收藏

信息服务 业务处理查询 | 项目经费综合查询 | 人员管理 | 外部单位参考库 | 外部人员参考库

科研项目

人员信息

添加人员

核算账号管理

新建 | 批量导入 | 查询 | 暂存的账号 | 审批中的

提示：本列表列出您有查询权限以及您有部门数据权限的核算账号

核算账号编码	核算账号名称	所属部门	负责人
Y...	综...		
Y...	基...		

人员	是否启用经费使用	是否启用核算账号管理	是否启用经费查询	操作
	<input checked="" type="checkbox"/> 启用   2018-01-01   至   2023-12-31	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input type="button" value="删除"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 启用   2018-01-01   至   选择日期	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input type="button" value="删除"/>



中国科学院化学研究所  
INSTITUTE OF CHEMISTRY CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

**谢谢大家！  
请批评指正！**