

互联财务协同+管理痛点诊断

未来已来

苏州德富信会计师事务所

咨询部

周国锋

Tel: 135 1160 3889

QQ: 478023783

E-mail: 478023783@qq.com



01

企业财务管
理的难点

平台展现

02

03

预算和费
控平台展
示

设备维修
平台

04

05

发票与支
付平台

智能分析
平台

06

我们企业的ERP系统无法灵活出具报表，每次修改都需要花费很多时间？

我们无法及时有效获取业务部门的数据，财务工作很被动？

预算如何编？
预算如何控？
预算如何分析？
预算如何滚动？

费用申请如何控制？
如何与如今的互联网应用结合？比如携程、滴滴、曹操专车、酒店等



如何实现资金的收支平衡？
如何减少员工企业和银行之间的往来，提高工作效率？
如何确保资金支付的安全？

每个月那么多发票，如何释放财务人员的劳动力？
如何应用财务智能化到具体的工作中？

为什么备品备件库存那么多？有多年未用的积压品？
我们的每台设备每年每月到底维修花费是多少？
是不是维修费可以购置新的设备了？

展示层

分析平台

对外报表

内部分析报表

项目分析报表

预算报表

KPI报表

等等

应用层

预算平台

设备主数据管理

备品备件主数据管理

基于设备维修的备品备件采购管理

基于设备维修的备品备件使用管理

维修工单管理

科目管理

口径授权

费用申请

发票上传

国税联机

网银设定

凭证生成

成本中心

预算编制

费用报销

发票扫描

个人发票夹

付款处理

合并制单

项目口径

预算审核

借款管理

发票识别

状态管理

交易查询

账套管理

定额标准

预算调整

借款冲销

发票去重

报销联查

网银档案

单据映射

预算方案

预算结转

付款管理

发票验真

发票还原

打款账号

凭证模板

预算平台

费控平台

发票平台

支付平台

集成平台

基础环境

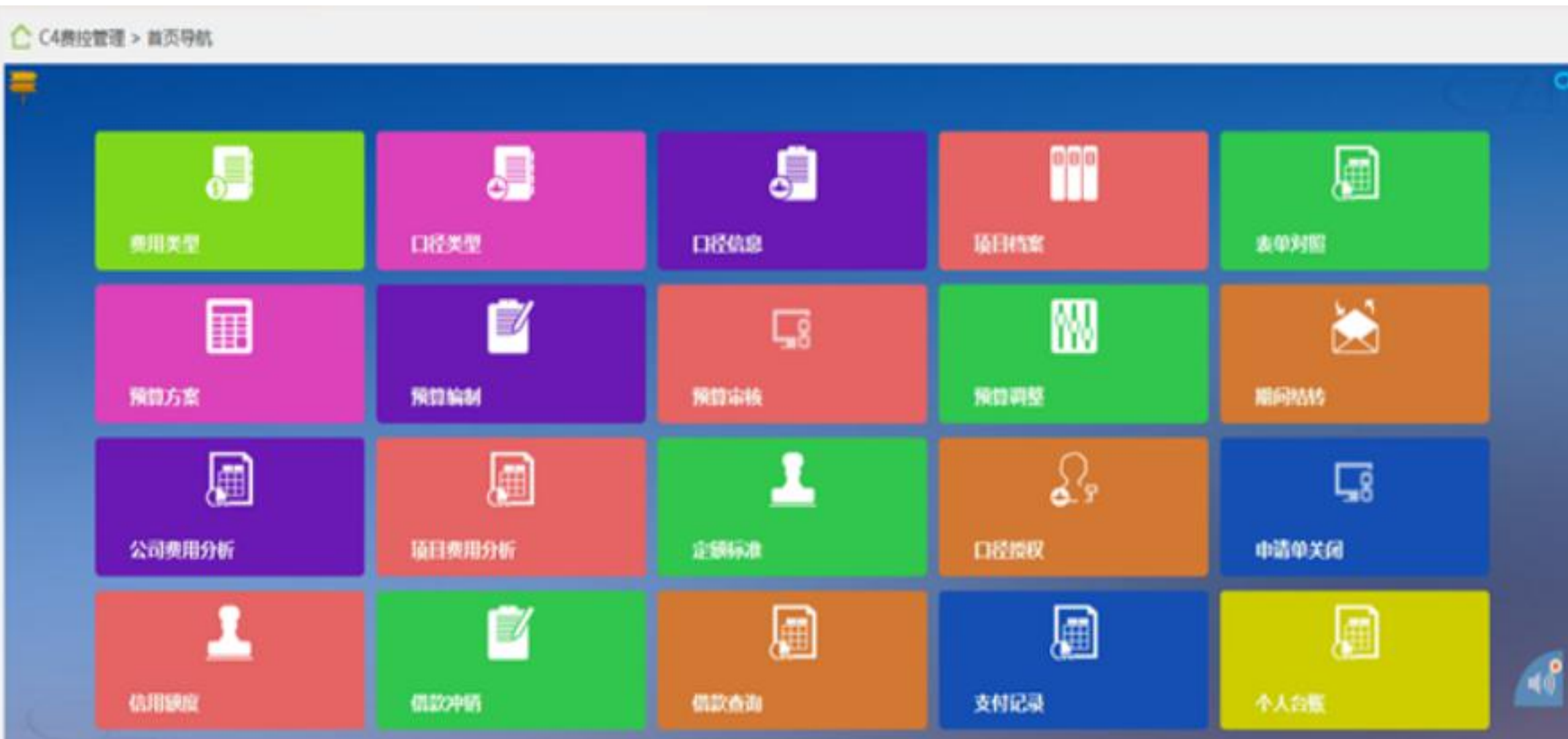
网络基础设施、计算机及存储设施

01

预算平台

解决企业费用预算多口径核算、多币种、多版本、多模板、多控制模式、多控制周期、编制审批一体化、跨期结转、预算分析等费控管理难题

预算平台



预算平台

C4费控管理 > 首页导航

基础资料



年度预算、项目预算、动态预算
定额管理、借款管理、支付管理...



系统配置



费用类型



口径类型



口径信息



口径授权



项目档案



定额标准



表单对照

预算操作



预算预警



申请单关闭



预算方案



动态预算



预算编制



预算审核



预算调整



期间结转

费控分析

公司预算



费用预算情况

口径预算情况

费用口径汇总

预算调整统计

费用期别统计

预算同比分析

项目预算



费用预算情况

口径预算情况

费用口径汇总

预算调整统计

费用期别统计

预算同比分析

借款流程



信用额度



借款冲销



借款查询



个人借款

支付处理



支付记录



个人台账

预算平台

方案明细编辑

*为必填项

*费用类型：

*预算周期：

*控制强度：

*余额结转：

*受控对象：

申请周期：

超年预算控制强度：

预算金额共用：

强控上级费用：

强控上级口径类型：

上级口径信息：

分类方案：

--选择预算口径(至少一种)--

- 发起部门：
- 项目口径：
- 项目经费来源：
- 项目阶段：
- 发起者：



成本中心主数据

公司名称	3 天药资源科技股份有限公司			公司代码	2020
成本中心名称	质量管理中心	成本中心代码	2020311001	成本中心类型	L
有效起始日	2000-01-01	有效截止日	9999-12-31	利润中心	0000000101
控制范围	1000	业务范围		负责人	2020
语言	1	货币	CNY	描述	质量管理中心
状态	启用				
序号	对应部门				
1	2020/质量管理中心				
2	2020/质量管理部				

C4管控管理 > 基础资料 > 项目档案

项目资料 项目负责人 项目经费投入 经费来源汇总

新建 修改 删除 导入/导出

项目档案树

- 项目档案
 - 项目1
 - 项目2
 - 项目3
 - one two
 - 亿成
 - A1255汽车研发项目
 - A1255方案策划子项目
 - A1255概念设计子项目
 - A1255工程设计子项目

数据单源

- (自行建立)
- (自行建立)
- (自行建立)
- (自行建立)
- (自行建立)
- (自行建立)
- (自行建立)

- 多币种
- 多版本
- 多预算模板
- 费用类别、核算口径组合控制
(项目、成本中心、费用类型)
- 预算管控力度按需控制
- 支持受控于申请或预算

02

费控平台

费控平台，按照企业财务费用报销制度，将所有的费用报销制度流程化，并且结合预算平台，实现预算预警和管理，从而实现费用事前控制管控，同时结合移动资源接入，大大提升企业员工的报销体验

费控平台-报销

- 报销申请智能提醒
- 费用报销借款冲销
- 预算不足在线追加
- 网银转账一键完成

ex:mis

日常费用报销单

单位名称				
填报日期				
报销人				
借款单号				
<table border="1"> <thead> <tr><th>序号</th><th>费用承担</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>总经办</td></tr> </tbody> </table>	序号	费用承担	1	总经办
序号	费用承担			
1	总经办			
报销合计				
费用报销说明				
<table border="1"> <thead> <tr><th>序号</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>	序号		1	
序号				
1				
审核人				

ex:mis

单据								
费用申请								
申请单								
<table border="1"> <thead> <tr><th>序号</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> </tbody> </table>	序号		1		2		3	
序号								
1								
2								
3								
费用								
审核								

ex:mis

项目费用报销单

单据编号：20171023329

单位名称	四川迈锐思	填报日期	2017-10-11
报销人	演示01	报销部门	总经办
项目名称 (填后双击一下)		报销周期	2017 年 ... 月
项目负责人		项目总预算	
项目经费到账额		项目已报销额	

序号	费用大类	费用明细	预算额	预算余额	已申请额	审批金额
1						
报销合计		0.00	大写	零元整		

序号	支付方式	支付金额	大写
1		零元整	

审核人

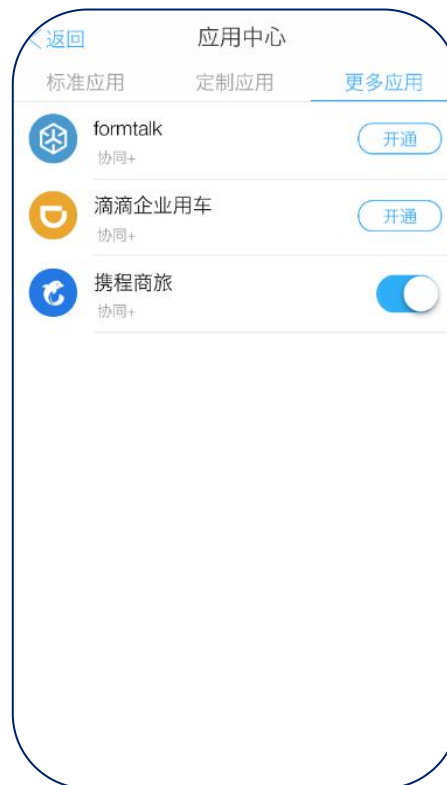
费控平台-报销

企业商旅整合方案

PC端单点登录：点击空间“携程商旅”。

移动端单点登录：

M3：在应用中心-更多应用中，启用携程商旅



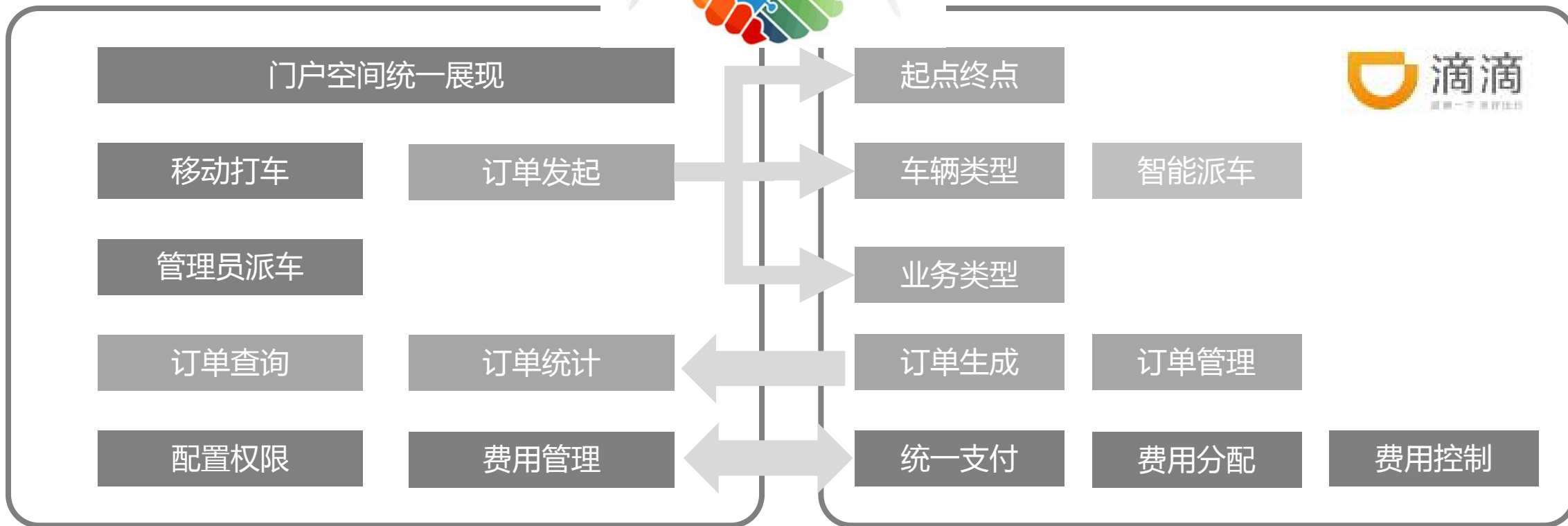
费控平台-报销

企业商旅整合方案



费控平台-报销

企业出行整合方案



费控平台-报销

企业出行整合方案



03

维修管理平台

维修管理平台，通过建立设备（父设备和子设备）台账，对所有的设备维修进行精细化管理，做到备品备件采购有源头，通过自动扫描实现备品备件的库存周转管理，记录详细的维修工时和全过程的维修工单管理，管理层可以实时查看维修的全貌，包含维修人工，维修材料，维修反映效率，设备状态等等。

维修管理平台

您当前位置是：首页 > 资产类型配置及其余

客户配置

资产划拨

资产管理

维修管理

账务管理

统计分析

- 资产台账清单
- 资产维修清单
- 资产价值概览
- 资产划拨记录查询

系统管理

资产台账清单

设备主数据录入

设备类型:	<input type="text" value="请选择"/>	设备类型描述:	<input type="text"/>
设备编号:	<input type="text"/>		
设备描述:	<input type="text"/>		
设备规格型号:	<input type="text"/>		
设备序列号:	<input type="text"/>	设备预计使用年限:	<input type="text"/>
设备使用部门:	<input type="text"/>	设备所在地点:	<input type="text"/>
设备负责人:	<input type="text"/>		
设备原厂代码:	<input type="text"/>		
原厂商联系人:	<input type="text"/>		
原厂商邮箱:	<input type="text"/>		
设备代理商名称:	<input type="text"/>		
代理商联系电话:	<input type="text"/>		
出厂生产日期:	<input type="text"/>		
启用日期:	<input type="text"/>		

基本配置

特有配置

资产台账管理

购置管理

维修管理

- 资产维修
- 资产维修审核
- 维修物品领用
- 维修外协服务

统计分析

- 报销申请智能提醒
- 费用报销借款冲销
- 预算不足在线追加
- 网银转账一键完成

资产维修

所属公司: 资产类型编码:

资产代码: ~

资产号码	公司代码	资产描述	资产类型	位置代码	使用人	采购日期	出厂日期	初始台账原值	操作
ZC122	CN03	233	80020121	PT0	李明博	2017-11-28	2017-11-28	12.00	<input type="button" value="维修"/>
ZC125	CN01	sdfgadg--2	80020191	BJ_PS_001	小明	2017-10-01	2017-10-31	8.00	<input type="button" value="维修"/>
DF12	CN01	sdfgadg	80020182	BJ_PS_001	小花	2017-11-05	2017-11-05	10.00	<input type="button" value="维修"/>

71%

04

发票平台

C-Note电子发票组件是基于智能协同平台的增值应用，是发票云端电子验证平台和企业协同平台的表单（PC/手机）发起核销业务并对系统中的发票自动进行数据验证和管理的发票工具。

发票平台



发票平台

支持发票类型 **跨越** 电子发票和纸质发票



电子发票

支持电子发票，
票号手工录入，
二维码扫描，
PDF文件均支持



传统纸质增值税发票

系统支持增值税纸质发票的数据验证和数据集成。支持手工票号录入，二维码扫描，配合发票图片文档附件应该更加完善。

四川增值税电子普通发票

发票代码:051001500111
发票号码:36586728
开票日期:2016年11月28日
校验码:58250 22221 41317 68936

机器编号: 661565784656

名称: 成都迈锐思科技有限公司	纳税人识别号: 70+*9/**<939<53+891032<08*/ /*01754/+5<33<673><34*>5080 3108<964>+501>34<57/8+95064 <1*88<>1754/+5<33<673><5/5-						
地址、电话:							
开户行及账号:							
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
餐饮服务			1	111.32	111.32	6%	6.68
合计					¥111.32		¥6.68
价税合计(大写)	壹佰壹拾捌圆整		(小写)¥118.00				
名称: 百胜餐饮(武汉)有限公司四川分公司	纳税人识别号: 91510000792150655P	地址、电话: 四川省成都市青羊区青龙街51号一层 028-86203300	开户行及账号: 中国工商银行成都市春熙路支行 4402208019100050395	备注:	百胜餐饮(武汉)有限公司 四川分公司 91510000792150655P 发票专用章		
收款人:	复核:	开票人: WHN812	销售方:(章)				



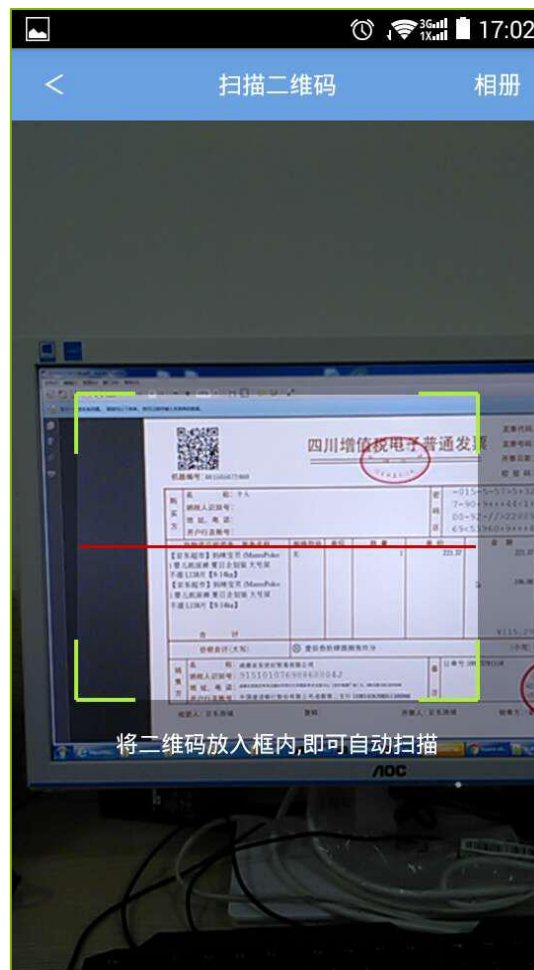
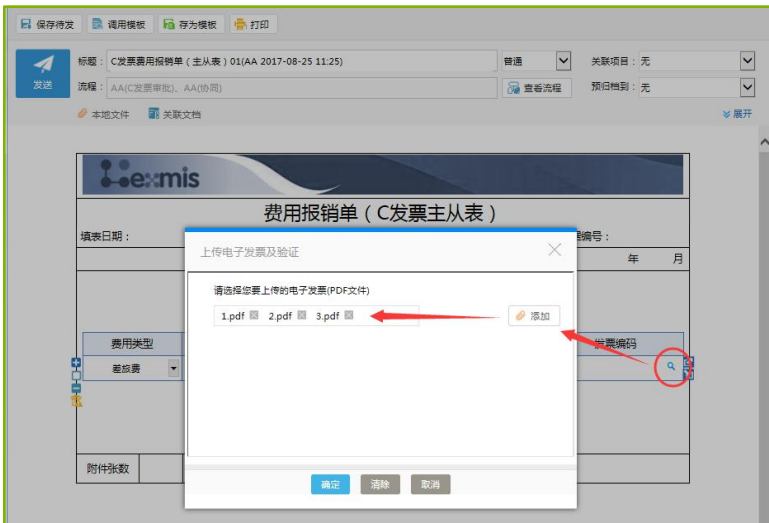
发票平台



M3移动协同

M3移动端报销直接扫描发票入账，纸质发票和电子发票全部支持，发票管理及其轻松。

发票识别



发票验真、验重



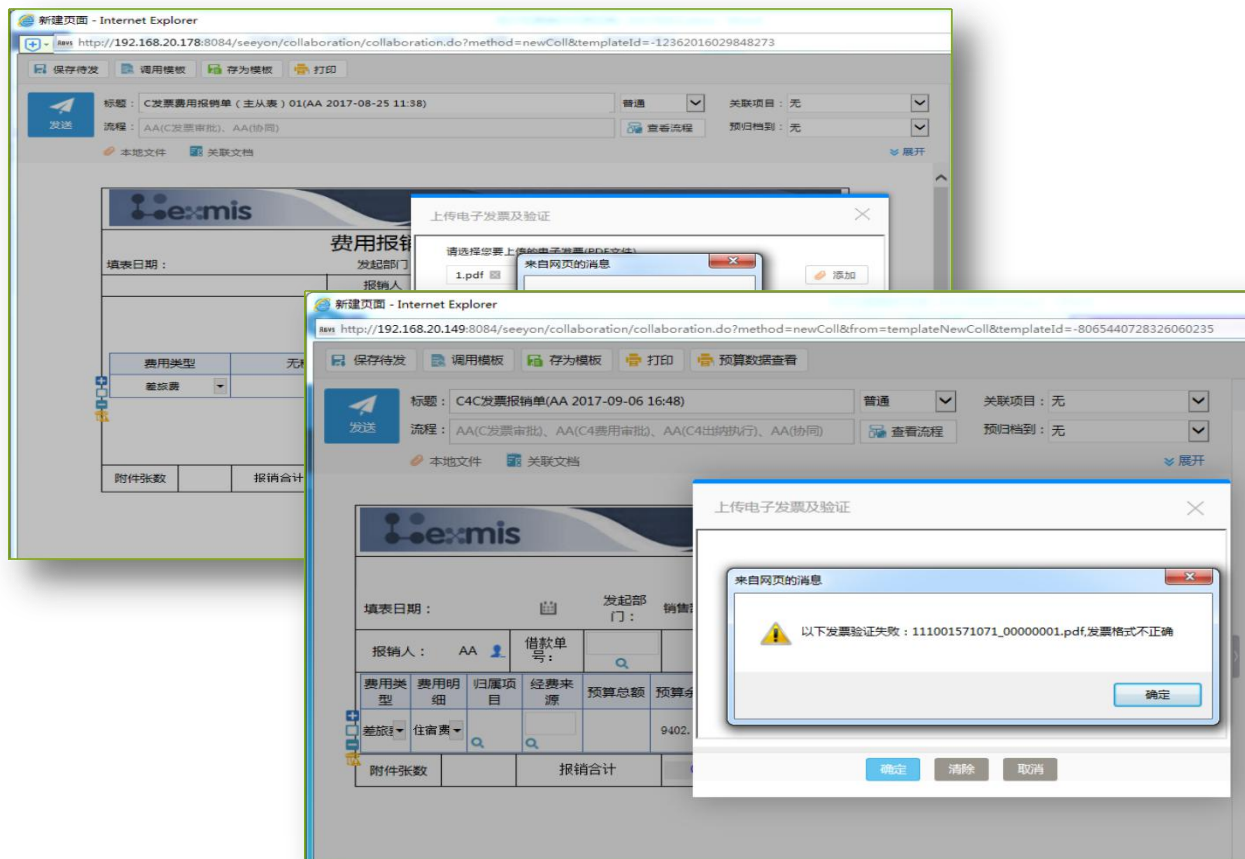
发票验重

一张发票已经发起报销的情况下，再次在票夹中或表单上添加上传这张发票时，系统会进行验重并提示该发票已被使用，无法再次上传。



发票验真

在上传电子发票过程中，系统会对发票进行验真，如果发票存伪，会提示发票格式不正确，无法上传。

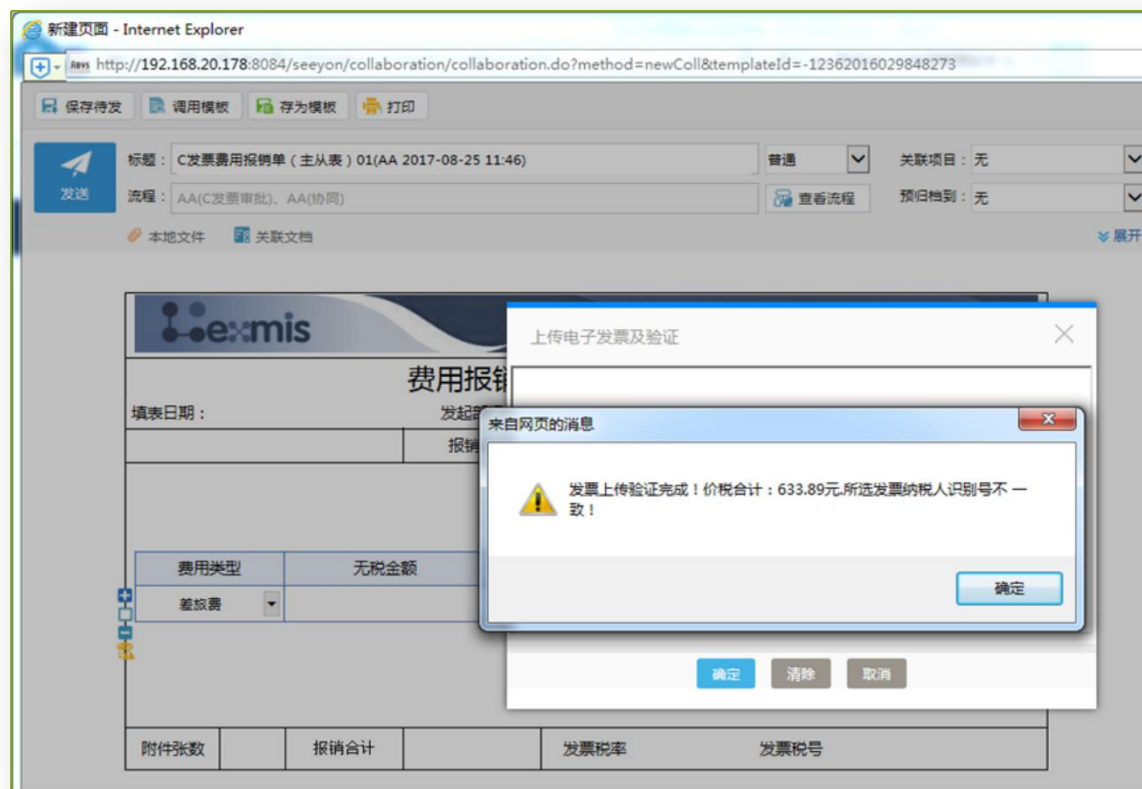


纳税人识别号校验



纳税人识别号校验

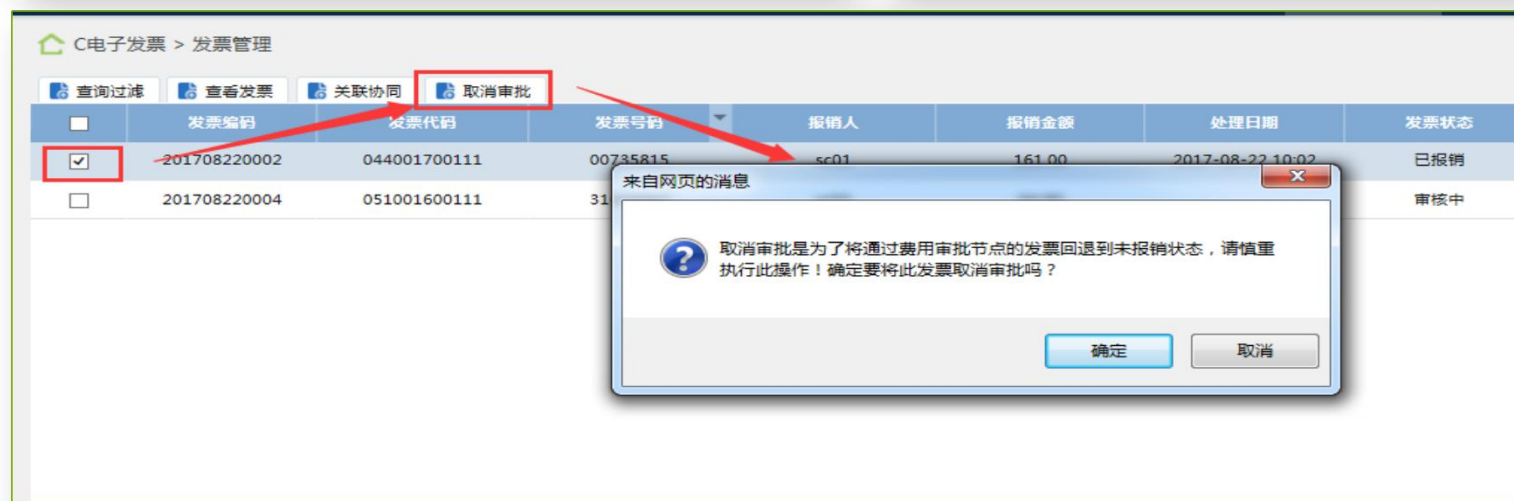
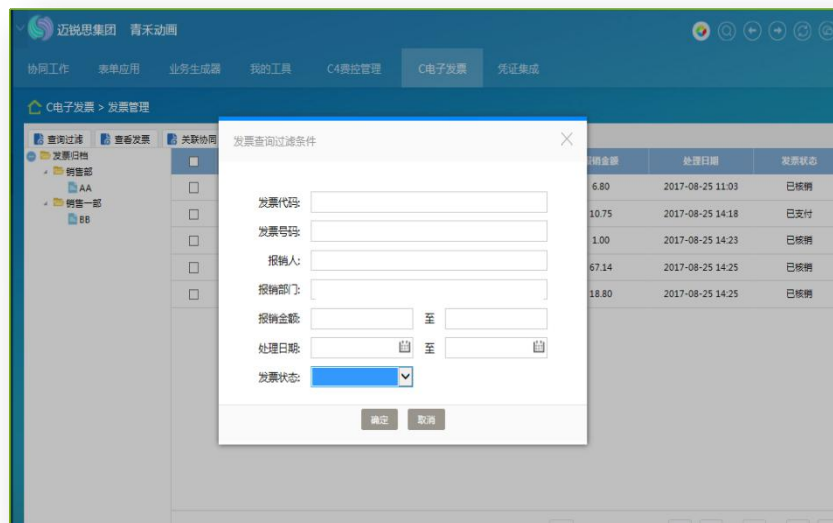
在系统中添加抬头为企业的发票时，系统会校验购买方纳税人识别号是否与发票验证接口参数一致，否则无法上传，系统会提示购买方税号不符。



发票平台

发票管理

- 可以自行分类管理各种发票
- 可以输入关键信息查找到目标发票
- 可弹出的发票模板查看发票详细信息
- 可以关联到发票信息的来源协同表
- 对于已核销的发票可取消审批回退协同，重新发起。



发票平台

- 报销表单上添加发票控件后，在表单上点击发票编码控件放大镜，就可以从本地选择电子发票PDF文件进行上传验证。
- 还可以从个人票夹中选择发票，甚至可以支持直接输入发票编码及代码进行发票在表单上的添加。不仅支持电子发票，同时也支持纸质增值税发票
- 支持M3手机端填报，报销表单直接调用手机相机扫描发票二维码，并支持M3直接扫描发票存入个人电子票夹
- 上传发票后自动在云端验证无误后，发票金额、税额，价税合计金额、税率、发票税号等发票关键信息都会自动带出到表单上
- 发票报销表单通过流程中的C发票审核节点后被核销。

协同发票核销

费用报销单 (C发票主从表)

费用类型	无税金额	发票税额	发票价税合计	发票编码
差旅费	541.82	92.07	633.89	051001600111_29446955, ...

附件张数: 报销合计: 发票税率: 17% 发票税号: 9151010769886804J

发票平台

移动核销

·支持在表单上从个人票夹中选择发票，或者通过扫描票面上的二维码将发票关键信息带出到表单在致远OA 移动端M3上发起发票报销单

·支持在协同移动端M3上对发票报销单执行C发票审核

·支持M3直接扫描发票存为个人发票票夹，报销时可以直接调用用于报销。发票数据自动填入表单。

从票夹选择发票

请输入关键字 搜

发票代码 051001600111
发票号码 32914387
开票日期 2017-08-04
发票金额 115.29
发票税额 19.6
发票税率 17
价税合计 134.89
销售方名称 成都京东世纪贸易有限公司
销售方税号 91510107698868804J

发票代码 042001600411
发票号码 78439482
开票日期 2017-08-09
发票金额 475.22
发票税额 80.78
发票税率 17
价税合计 556
销售方名称 武汉京东金德贸易有限公司
销售方税号 9142011733356690XY

没有了

新建协同

C发票税率

C发票税号

重复表1

ERP费用类型

C无税金额

取消

查看发票

扫描发票

选择发票

查看发票内容

四川增值税电子普通发票

发票代码: 015-5-57>5432/*11-7*6<49<9
发票号码: 7-90494444<1-21/044469+495
开票日期: 2017-08-04
校验码: 00-92-7/2209072<9+2097*06
89<53960191+444<1+21/042/*7

货物名称	规格	单位	数量	单价	税率	税额	合计
【票夹选择】数码相机 (MemoFolio)		台	1	221.7	17%	37.69	259.39
【票夹选择】数码相机 (MemoFolio)		台	1	100.83	17%	17.14	117.97
【票夹选择】数码相机 (MemoFolio)		台	1	100.83	17%	17.14	117.97
合计				423.36		71.97	495.33

价税合计 (含税) 565.30 (不含) 495.33

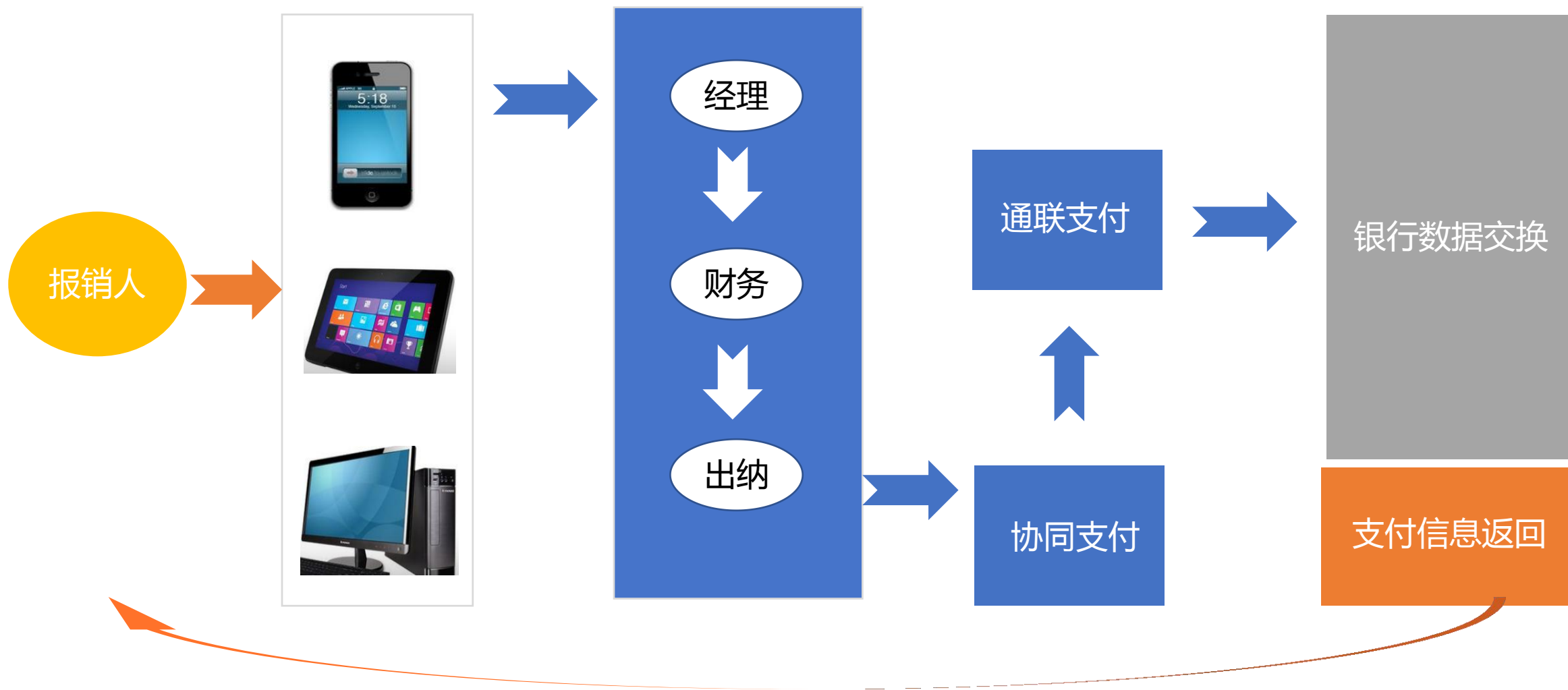
纳税人识别号: 91510107698868804J
纳税人识别号: 9142011733356690XY

05

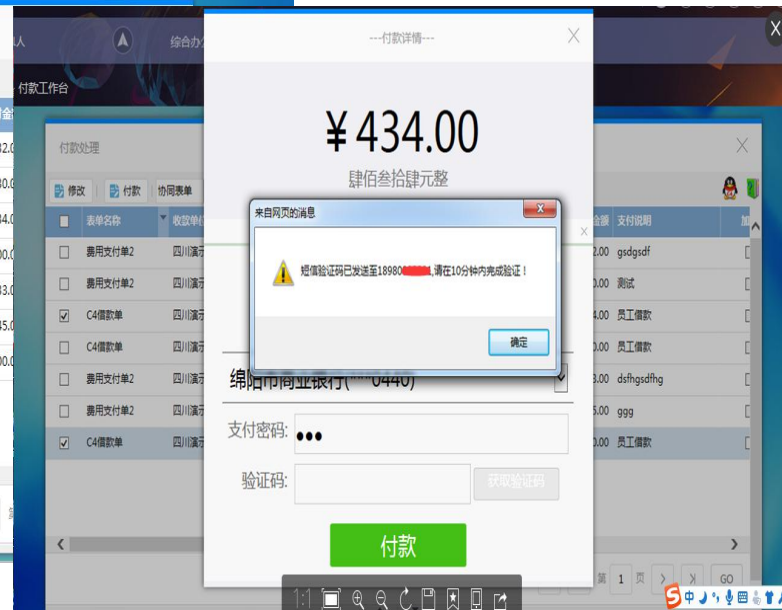
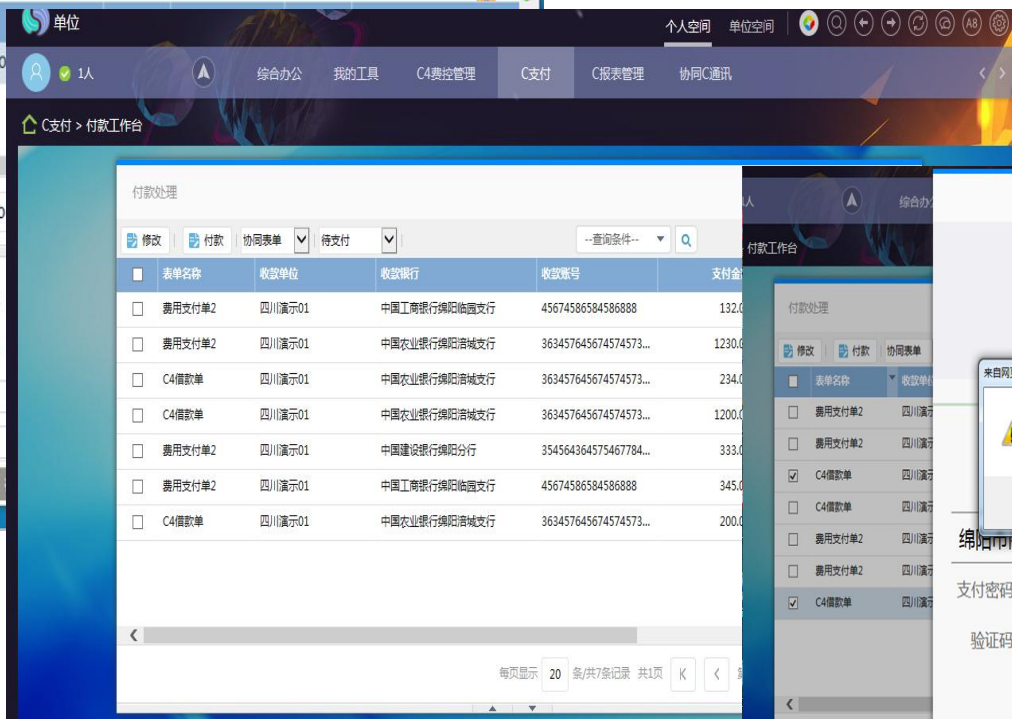
支付平台

C-Pay电子支付组件是基于智能协同平台的增值应用，是可以处理灵活的本币支付，快速安全。

支付平台



支付平台



支付平台

查询和筛选所有支付交易记录

支付日期	支付状态	支付金额	收款单位	收款银行	收款账号	支付说明
2017-06-16 14:21:48	支付成功	1,230.00	四川演示01	中国农业银行绵阳涪城支行	363457645674574579	测试
2017-06-16 14:21:48	支付成功	30.00	四川演示01	中国农业银行绵阳涪城支行	363457645674574579	员工借款
2017-06-16 14:21:49	支付成功	222.00	四川演示01	中国农业银行绵阳涪城支行	363457645674574579	测试
2017-06-16 14:21:50	支付成功	333.00	四川演示01	中国建设银行绵阳分行	354564364575467784	dsfhgsdfhg
2017-06-16 14:21:52	支付成功	1,230.00	四川演示01	中国工商银行绵阳临园支行	456745865845868882	测试
2017-06-16 14:21:52	支付成功	3,211.00	四川演示01	中国工商银行绵阳临园支行	456745865845868882	sdgsdfg
2017-06-16 14:21:54	支付成功	55.00	四川演示01	中国建设银行绵阳富乐路分理处	6227003610001000538	555
2017-06-16 15:04:38	支付成功	11.00	四川演示01	中国建设银行绵阳分行	354564364575467784	asdfafd
2017-06-16 15:18:53	支付成功	2,244.00	四川演示01	中国农业银行绵阳涪城支行	363457645674574579	员工借款
2017-06-16 16:13:46	支付成功	30.00	四川演示01	中国工商银行绵阳临园支行	456745865845868882	报销款
2017-06-16 17:17:49	支付成功	343.00	四川演示01	中国农业银行绵阳涪城支行	363457645674574579	中国农业银行
2017-06-16 17:24:57	支付成功	543.00	四川演示01	中国建设银行绵阳分行	354564364575467784	shdfhdfgh

支付平台

银行对账，确认每一笔交易分毫不差

银行对账单

下载银行对账单

导出银行对账单

开始日期: 2017-05-18

结束日期: 2017-05-18

代付总笔数: 491 笔

代付总金额: 1404066.24

C支付代付总笔数: 8 笔

C支付代付总金额: 1832.00

交易批次号	交易类型	交易状态	付款账号	付款银行	交易金额	
9917051800278250	代付	<input checked="" type="checkbox"/> 交易批次号			660.00	
9917051800278250	代付	<input type="checkbox"/> 交易序号			1,320.00	
11705180435149160000000000000005...	代付	<input checked="" type="checkbox"/> 交易类型			2,000.00	
200604000000445-1495096516862	代付	<input checked="" type="checkbox"/> 交易状态			4.44	
201705048816e2d782064404895a99ab	代付	<input checked="" type="checkbox"/> 付款账号			9.94	
20060400000044520170518000000172...	代付	<input checked="" type="checkbox"/> 付款银行			500.00	
200604000000445-1495097011	代付	<input checked="" type="checkbox"/> 交易金额			1,000.00	
7066074334715004904	代付	<input type="checkbox"/> 对账金额	303000000000130440	绵阳市商业银行	434.00	3634
200604000000445-1495097504	代付	<input checked="" type="checkbox"/> 收款账号			1,000.00	
11705180452491210000000000000005...	代付	<input checked="" type="checkbox"/> 收款单位			2,000.00	
合计		<input checked="" type="checkbox"/> 收款银行			1,404,066.24	
		<input checked="" type="checkbox"/> 交易时间				
		<input checked="" type="checkbox"/> 结算日期				
		<input type="checkbox"/> 自定义用户号				

20 条/共492条记录 共25页 K < 第 25 页 > >> GO

支付平台

支付费用低廉，省钱看得见，高效易追溯，

1. 互联网应用，简单，高效，快捷，方便。提升企业管理效率。

2. 支持电子对账功能，所有支付都会形成历史记录。方便查询，追溯。

3. 适合：定时、定点、集中支付，免去频繁支付的麻烦和出错。合并支付费用低廉，可以有效利用资金。

4. 支持集团版：多账户，可以通过多个账户发起支付



价值

06

凭证集成平台



凭证集成平台

表单样式和内容按需设计，同时可集成NC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。

表单应用 > 流程表单制作

基础设置 操作设置 查询设置 统计设置 应用绑定 触发设置

表单名称: 费用报销单 (0223) 所属应用: C4 预算表单 所属人: 总经理 设置 表单状态: 已发布 回写设置 校验规则 上传正文模板

序号	名称	录入类型	字段类型	关联对象
6	[主表] 说明	文本域	文本	255
7	[主表] 报销金额合计大写	文本框	文本	255
8	[重复表1] ERP费用类型	下拉框	ERP费用类型	文本
9	[重复表1] 客户编码	表单自定义控件	关联ERP档案	文本
10	[重复表1] 供应商编码	表单自定义控件	关联ERP档案	文本
11	[重复表1] 费用摘要	文本框	文本	255
12	[重复表1] 费用金额	文本框	数字	20 2
13	[重复表1] 供应商	表单自定义控件	关联ERP档案	文本
14	[重复表1] 客户名称	表单自定义控件	关联ERP档案	文本

选择自定义控件

控件: 关联ERP档案

自定义条件: cVenCode, Vendor

确定 取消

档案名称	档案类型	关联对象
dProxyDate	法人授权委托书日期	Vendor
dProxySDate	法人授权委托书生效日期	Vendor
iProxyADays	法人授权委托书天数	Vendor
cVenDepart	分管部门	Vendor
cVenPayCond	付款条件编码	Vendor
cVenCode	供应商编码	Vendor
cVCCode	供应商分类编码	Vendor
cVenAbbName	供应商简称	Vendor
cVenName	供应商名称	Vendor
cVenDefine1	供应商自定义项1	Vendor
cVenDefine10	供应商自定义项10	Vendor
cVenDefine11	供应商自定义项11	Vendor
cVenDefine12	供应商自定义项12	Vendor
cVenDefine13	供应商自定义项13	Vendor
cVenDefine14	供应商自定义项14	Vendor
cVenDefine15	供应商自定义项15	Vendor
cVenDefine16	供应商自定义项16	Vendor
cVenDefine2	供应商自定义项2	Vendor
cVenDefine3	供应商自定义项3	Vendor
cVenDefine4	供应商自定义项4	Vendor
cVenDefine5	供应商自定义项5	Vendor
cVenDefine6	供应商自定义项6	Vendor
cVenDefine7	供应商自定义项7	Vendor

填单人 时间

单位名称 部门

说明

费用明细	客户档案	供应商	备注

报销合计

财务填写

重新关联关系 另存为 全部保存 返回

费用报销单

填表日期: 2017-11-29 单据编号: 20171124049

费用列支单位 发起者 演示02 预算期间 2017 年 11 月

费用大类	费用明细	项目口径	C4已报销金额	报销标准	发起部门	已申请金额	C4预算金额	预算余额	报销金额
					总经办				

报销合计 0.00 金额大写 零元整

报销方式 报销金额 大写

C4关闭申请单 C4申请单号

日常费用(差旅费)报销单

报销日期: 2017-11-29 10:16 流水号: 费用类型: 差旅费

出发人: 夏小明 所属部门: 杭州区售前部 费用列支部门:

业务属性: 产品系列: 费用年度: 2017 关联出差计划: 关联借款:

出差目的

出发时间	出发地点	到达时间	到达地点	费用项目	客户名称	项目名称	合同编号	天数	费用金额
									0.00

合计 小写 0.00 如有重复请添加行 大写 零元整

报销总额 0.00 出差借款 补税/退还金额 0.00

部门经理 上级主管 财务经理 出纳

报销地点: 报销支付方式: 报销人岗位: 费用总盘

凭证集成平台

凭证管理-可在协同系统中快速调出该凭证，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

The screenshot displays the 'ERP集成-财务 > 凭证制单' (ERP Integration - Finance > Voucher Entry) interface. It features a '凭证列表' (Voucher List) on the left and a '制单凭证' (Voucher Entry) form in the center. The list shows vouchers for '999JC1, C2, C4 演示帐套' in 2017. The entry form is for a '记账凭证' (Journal Voucher) dated 2017-02-27, with a total amount of 400,000. The voucher details are as follows:

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
客户接待	管理费用 / 招待费	85470	
客户接待	营业税金及附加	14530	
客户接待	管理费用 / 维修费	256410	
客户接待	营业税金及附加	43590	
合计		400000	400000

The interface includes navigation buttons like '新增' (Add), '删除' (Delete), and '修改' (Modify), and a search bar for vouchers. The voucher entry form also includes fields for '票号' (Invoice No.), '日期' (Date), '数量' (Quantity), '单价' (Unit Price), '备注' (Remarks), '部门' (Department), '个人' (Personal), '客商' (Customer), '业务员' (Salesperson), '记账' (Accounting), '审核' (Audit), '出纳' (Cashier), and '制单' (Entry) (Total: 总经理).

凭证集成平台

凭证联查-告别传统的查账方式，单据到凭证，凭证到单据，只需轻轻一点，即可轻松完成，账、证、制度有效融合，加强财务风险控制

The screenshot displays the ERP system's voucher integration platform. The left pane shows a list of vouchers, and the right pane shows a detailed view of a selected voucher.

ERP集成-财务> 凭证制单

表单列表

(999)C1、C2、C4 演示中 2017 过滤文本... 费用报销单 (0223) 已制单 查看 凭证

1 费用报销单 (0223) (总经理 2017-02-27 11:38)

2 费用报销单 (0223) (总经理 2017-02-23 10:34)

1 页共 1 页

表单明细

标题	发起者	发起时间	发起者	时间	ERP账套配置	报销合计小写	发起部门
1 费用报...	总经理	2017-02-27 11:39...	-2389254068439...	2017-02-27 11:39...	四川迈锐思	4000	-7023379305280...
2 费用报...	总经理	2017-02-27 11:39...	-2389254068439...	2017-02-27 11:39...	四川迈锐思	4000	-7023379305280...
3 费用报...	总经理	2017-02-27 00:00...	-2389254068439...	2017-02-27 11:39...	四川迈锐思	4000	-7023379305280...

费用报销单 (0223) (总经理 2017-02-27 11:38)

总经理 2017-02-27 11:39

打印 附件列表 意见查找 更多

费用报销单

填单人	总经理	时间	2017-02-27 11:39		
单位名称	四川迈锐思	部门	总经理办		
说明					
费用明细	客户档案	供应商	备注	报销金额	进项税率
招待费	004 微软Microsoft	006 腾迅360	客户接待	1000.00	17 %
车辆费	004 微软Microsoft	006 腾迅360	客户接待	3000.00	17 %
报销合计	肆仟零佰零拾零元整			4000.00	
财务填写					
支付方式	支付金额	银行账户	备注	销项税率	
银行转账	4000.00	交通银行 00003	招待费	17	%

凭证集成平台

凭证集成功能一览表

- 1 多帐套核算
- 2 凭证摘要
- 3 会计科目
- 4 借贷方金额
- 5 辅助核算
- 6 自定义核算
- 7 现金流量
- 8 结算方式、票号
- 4 价税分离
- 10 外币式凭证
- 11 数量金额式凭证
- 12 多借多贷，汇总制单
- 13 凭证类别
- 14 手工、自动编号

以上功能全部支持

07

分析平台



开箱即用的ERP分析

- 预置了 SAP、Oracle、U8、K3 的财务、供应链数据分析
- 利用分析技术平台还可以定制出更多的业务析

财务分析

财务状况
资产负债率
收入利润
存货周转率
成本费用率
盈利能力
应收账款
账龄分析

...

采购分析

采购价格
到货及时率
供应商评价
交货合格率
订货分析
订货结构
供应商分析
采购成本分析

...

销售分析

商品分析
商品价格
销售费用
销售结构
商品ABC
客户分析
客户贡献度
客户ABC

...

库存分析

库存周转率
库龄分析
库销分析
毛利率分析
滞销/动销
结构分析
成本分析
ABC分析

...

会员分析

增长率
流失分析
人群标签
活跃度分析
促销分析
忠诚模型
生命周期
营销响应

...

企业模型

杜邦分析
EVA分析
RFM分析
风险预警
投资模型
风控模型
精准营销
安全库存

...

依据角色岗位职务级别分类呈现

总经理 - Internet Explorer

总经理 总经理管理驾驶舱 (单位: 万元)

财务总监 - Internet Explorer

财务总监 财务总监管理驾驶舱 (单位: 万元)

刷新 输出PDF 订阅

经营活动净流量 8,200.34
 投资活动净流量 1,119.67
 筹资活动净流量 348.00

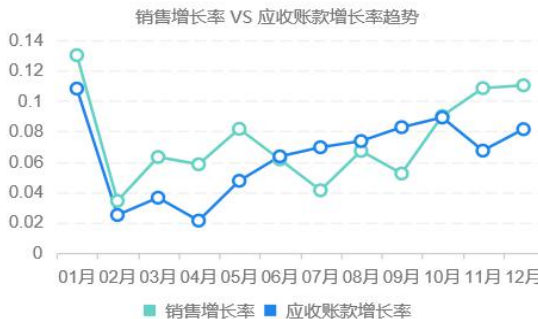
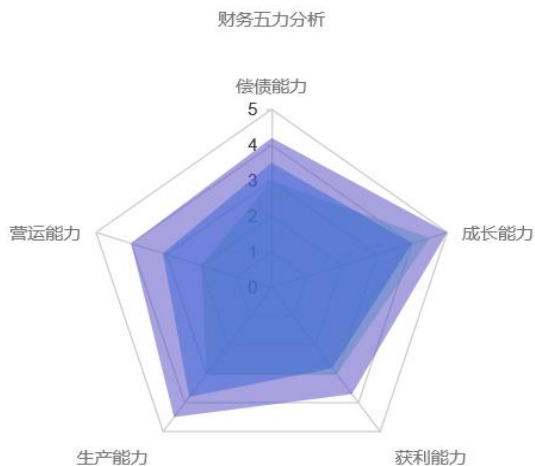
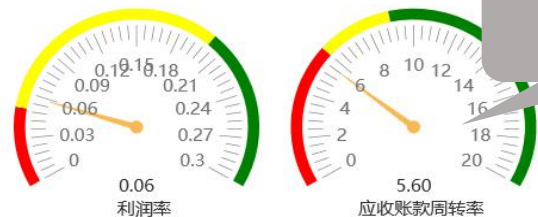


贷款总额 1,600.00

尚未偿还总额 510.00

近期需还款总额 220.00

银行	贷款总额	未偿还额	最近还款日期	最近还款额
中信银行	500.00	320.00	2018-04-01	80.00
招商银行	600.00	90.00	2018-06-30	90.00
江苏银行	500.00	100.00	2018-09-30	50.00



财务总监

财务三大报表一目了然

资产负债表 - Internet Explorer

利润表 - Internet Explorer

现金流量表 - Internet Explorer

现金流量表

月度分析

选择会计月: null

过滤

输出PDF

订阅

报表项目名称	行次	本月发生额	累计发生额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	543,540,061.85	2,985,240,071.46
收到的税费返还	3	263,675.96	754,027.88
收到其他与经营活动有关的现金	4	128,128,569.96	669,375,020.41
经营活动现金流入小计	5	671,932,307.77	3,655,369,119.75
购买商品、接收劳务支付的现金	6	493,120,030.21	2,733,150,169.63
支付给职工以及为职工支付的现金	7	41,864,297.99	222,085,394.26
支付的各项税费	8	40,037,217.10	243,289,844.27
支付其他与经营活动有关的现金	9	55,147,338.55	264,388,424.15
经营活动现金流出小计	10	630,168,883.85	3,462,913,832.31
经营活动产生的现金流量净额	11	41,763,423.92	192,455,287.44
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
收到其他与投资活动有关的现金	16	2,250,000.00	6,750,000.00
投资活动现金流入小计	17	2,250,000.00	6,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	55,182,649.80	180,334,434.03
投资支付的现金	19	30,000,000.00	210,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	85,182,649.80	390,334,434.03
		4,689,209,420.68	26,302,176,650.02

现金流量表

业务数据分析

销售总况分析 - Internet Explorer

销售总况分析

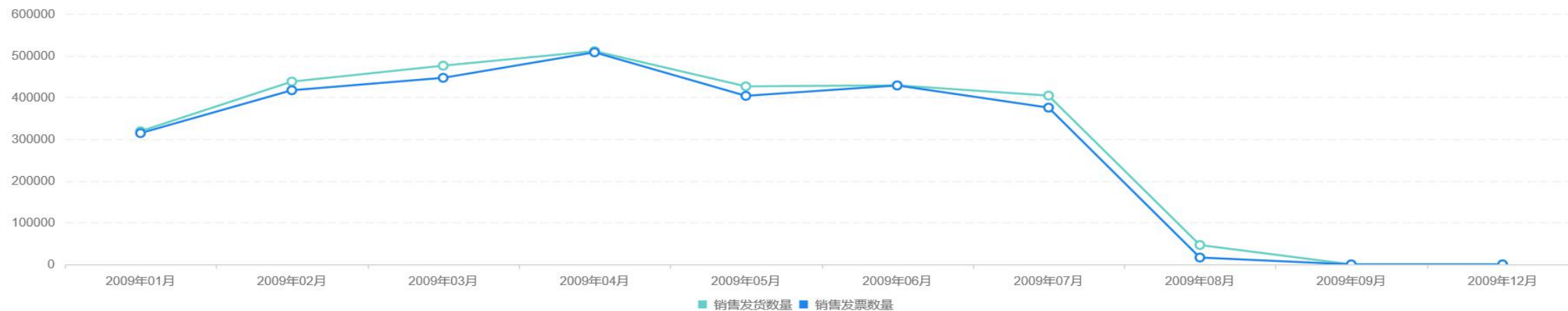
视图 1

视图 2

刷新

输出PDF

订阅



一级存货分类名称	销售订单数量	含税销售订单金额	销售发货数量	含税销售发货金额	销售发票数量	含税销售发票金额
QT			0.00	0.00	0.00	-4,388,419.54
国产单品	34,903.00	8,753,453.26	2,275,938.00	98,172,472.72	2,191,062.00	94,290,734.88
国产单品宣传品			57,950.00	130,381.00	50,450.00	94,381.00
国产单品试用品			3,838.00	29,749.65	2,007.00	15,441.27
国产套装	74,017.00	17,407,108.32	76,759.00	6,548,473.71	70,280.00	6,076,461.98
国产套装宣传品			500.00	76,050.00	500.00	76,050.00
进口单品材料			28,490.00	4,558.40	21,971.00	3,515.36
进口品单品	6,444.00	1,925,860.40	572,086.00	109,763,141.99	546,819.00	100,037,557.24
进口品单品宣传品			450.00	9,828.00	450.00	9,828.00
	137,960.00	33,575,603.94	3,048,885.00	222,734,104.95	2,909,692.00	203,806,835.24

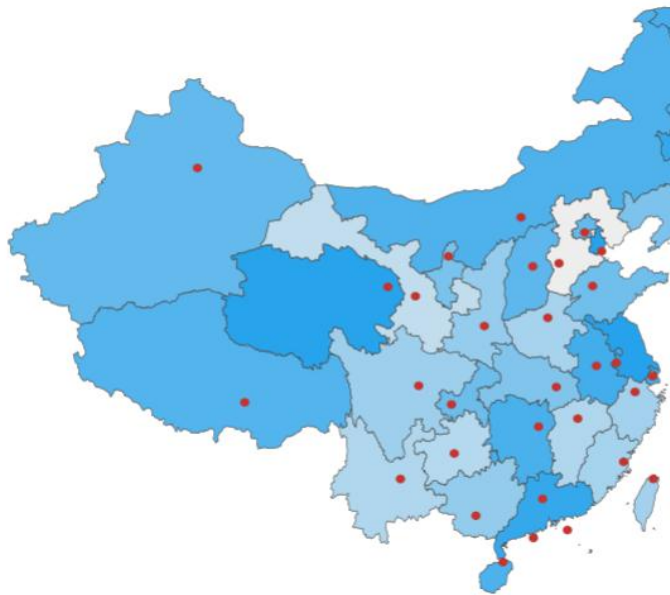
业务数据分析

全国销售分析 - Internet Explorer

全国销售分析 | 整体分析 | 按大区分析 | 按产品线分析 | 直销分析 | 分销分析

当前产品 -全部-

刷新 输出PDF 订阅

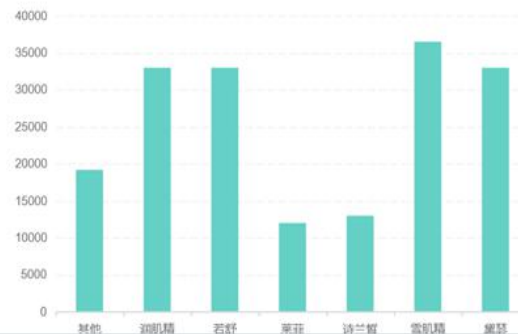


高 327
低 80

全国销售分析 - Internet Explorer

全国销售分析 | 整体分析 | 按大区分析 | 按产品线分析 | 直销分析 | 分销分析

刷新 输出PDF 订阅



全国销售分析 - Internet Explorer

全国销售分析 | 整体分析 | 按大区分析 | 按产品线分析 | 直销分析 | 分销分析

刷新 输出PDF 订阅

产品	上海		内蒙古		北京		台湾		吉林		天津		山西		广西		新疆		江苏		河北		澳门
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量
其他	90	1,110	88	1,000	80	1,000	60	1,110	90	1,110	80	1,100	70	1,110	33	1,000	100	1,000	90	1,110	80	1,110	101
润肌精	2	1,000	55	1,000	66	1,000	1	1,000	45	1,000	67	1,000	67	1,000	1	1,000	1	1,000	56	1,000			1
若舒	43	1,000	45	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	89	1,000	67	1,000	1	1,000			43
萃菲																							
诗兰皙	89	1,000			45	1,000	60	1,000	45	1,000	102	1,000	40	1,000					100	1,000			
雪肌精	45	2,000	87	1,000	12	1,200	26	1,000	100	1,000	43	3,000	34	1,100	34	1,000	49	1,000	34	1,000			89
黛瑟	23	1,000	1	1,000	45	1,000	24	1,000	27	1,000	34	1,000	45	1,000	34	1,000	34	1,000	45	1,000			35

0 50 100 150 200 250 300 350

联系我们可以免费诊断企业管理存在的痛点



网址：www.sw-think.com

联系人：周先生 135 1160 3889 (微信同号) 刘先生 153 7009 3871

QQ: 478023783

E-mail: 478023783@qq.com