

易磐EP全面预算管理软件

网上报销解决方案

版权声明

本文档包含资料属于上海易磐信息科技有限公司的商业机密。任何机构和个人不得私自对外发布、使用与复制文档中的任何内容。本限制条款不适用于可以从合法渠道获得对文档中包含数据的使用授权的情况。

© 2010 上海易磐信息科技有限公司版权所有

目录

一、前言	3
二、网上报销	3
三、产品性能特点	5
四、功能架构	7
五、扩展应用	9
六、价值分析	10
七、运行环境	10

一、前言

易磐EP全面预算管理软件网上报销模块围绕财务在费用的填制、申请、审批核销、账务处理、财务付款、预算控制等环节实现报销过程电子化,并可根据需要进行数据查询,实现在审批流、信息流、资金流、实物发票流等众多流程更加精细化的有效管理。

易磐EP全面预算管理软件网上报销模块是上海易磐信息科技有限公司根据近10年预算及报销管理经验所积累的业务经验精心研发的,它包括费用申请、费用报销、借款管理、银行管理、帐务接口、预算控制等子模块。

二、网上报销

网上报销是基于Internet的财务报销流程。该流程可以使员工在任何时间、从任何地点提交报销申请,领导可以用数字签名的方式在任何时间、任何地点,并且根据历史借款、历史报销、预算情况进行审批,财务人员原始发票审核无误后进行批量付款,相关的财务数据可以自动生成记帐凭证。

网上报销是将电子商务的理念用于组织理财的一项创新,网上报销系统在实现报销流程的基础上,通过网上报销、网络银行、帐务处理、预算控制等系统规范,实现了对相关数据的细化分析处理。

传统报销流程



传统报销弊端

- ✓ 各级主管每天需要耗费大量的时间和精力用于单据签批，不能专心于更重要的管理工作。
- ✓ 审批流程复杂、缓慢，员工日常支出经常会因为找不到签批主管，或者财务部门过于繁忙不能得到及时处理，在费用报销上浪费了过多时间，有效工作时间的浪费直接导致组织运营成本的增加。
- ✓ 由于业务量大，员工单据填写不规范，财务部门普遍存在前台占用人员多，工作低效率重复，出错率较高等问题。
- ✓ 财务部门提供的费用开支信息迟滞，不能反映组织资金流动的实际状况，直接影响高层决策。
- ✓ 预算控制情况得不到有效的执行，预算的控制管理不能贯穿审批的每个环节。

网上报销流程



2.5 网上报销益处

各级主管可以利用空闲时间在任何时间、任何地点集中签批，从而可以将更多的精力投入到更重要的管理工作中去。

员工可以在任何时间、任何地点提交报销申请，通过互联网完成整个报销流程。高效率的办公环境在增加员工对组织认同感和荣誉感的同时也降低了组织的运营成本。

财务部门可以提高工作效率，实现费用报销的零出错率，杜绝报销舞弊行为，及时提供组织即时的费用开支与资金流动信息，规范企业报销制度与报销流程。

能够使费用从业务发起时就得到控制，加强了预算的控制手段，使预算管理工作落到实处，并能够利用实时统计和数据分析能够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和预算执行情况。

减少前台财务人员，实现财务工作由核算型向管理型的转变，使财务人员更多地关注于用户的需求，从事深层次管理工作，有助于组织树立良好的外部形象。

三、产品性能特点

1、卓越的性能 系统基于.net开发平台，采用Web service进行远程数据封装和多线程数据处理技术；WEB浏览器方式，多层结构设计，分布式数据管理，支持ORACLE、SYBASE、DBII、SQL SERVER等流行数据库；集中式的管理，灵活的用户接口。

2、标准程度高 系统根据企业实际需求，模块化设计进行自由搭配，通过系统

的定制特性及动态的权限分配机制满足不同员工、领导的要求，使得企业各职能部门和人员都具有自己所关心的功能模块

3、极强的定制性 强大的 workflow 引擎技术和数据操作权限，可以定义出复杂审批工作流程，如：费用额度审批、费用分摊会签审批、审批类型限制、项目审批等流程。

4、扩展性强

- 与国内主流财务软件（用友、金蝶、新中大等）数据规范对接，并能实现与ERP（SAP、ORACLE）、企业自主开发财务信息系统数据的规范对接。
- 与国内所有网络银行（招行、工行、建行、中行等）数据规范对接，与可以直接产生付款信息。
- 系统提供多种基础数据集中导入，如：会计科目集中导入、预算科目数据集中导入、用户基本信息集中导入、部门集中导入、项目集中导入、费用类型集中导入，与IT规划中的业务系统规划相一致。

5、安全性高 采用完善、可靠的安全机制，所有的功能模块都采用身份认证制度，同时CA数字证书技术保证数据的不可篡改性及签名的法律有效性。

四、功能架构



填单界面

报 销 人：	超级管理员	手 机 号：	12345678	单 据 号：	
所 属 部 门：	<input type="text"/> *	审 批 类 型：	费用审批(营销) *	首 签 领 导：	<input type="text"/> *
客 户 名 称：	<input type="text"/> *	备 注 摘 要：	<input type="text"/> * 附件张数：0		

交 通 费 明 细											
序号	出差事由	开始日期	结束日期	天数	出发地	目的地	交通工具	车/船/机票费	市内交通费		+
									出租车费	公车费	
1				0				.00	.00	.00	=
交通费小计：										.00	

住 宿 及 其 它 费 用 明 细																
序号	职位级别	住宿费		出差补助	其它费用				火车票费	交通费小计	合住人	金额	会计调整	调整后金额	会计调整说明	+
		出差天数	实际		标准	邮寄费	通讯费	工作餐								
1		0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00		=
住宿费：												.00	总金额：		.00	

报销总金额：零四整

图2：差旅费模板样张

借款专款专用

***有限公司		借款单	
报销人:	超级管理员	手机号:	
所属部门:		审批类型:	
项目名称:		备注摘要:	
主题费用:		附件张数:	0

借款明细							
序号	借款日期	预计还款日期	借款用途	金额	会计调整	调整后金额	会计调整说明
1				.00	.00	.00	
借款总金额:						.00	

借款总金额: 零圆整

审批界面

***有限公司		业务招待费报销单	
报销人:	总经理	手机号:	
所属部门:	行政部	审批类型:	招待费审批
项目名称:	无特定项目	备注摘要:	sdf
主题费用:	研发部春季销售会 3000.00		

报销明细							
序号	开支日期	费用描述	招待对象	陪同人	金额	调整金额	调整后金额
1	2012-3-17	11	aa	ss	2,000.00	0	2000
报销金额:						2,000.00	

总金额: 贰仟圆整

预算提醒:

主题费用合计 (研发部春季销售会)

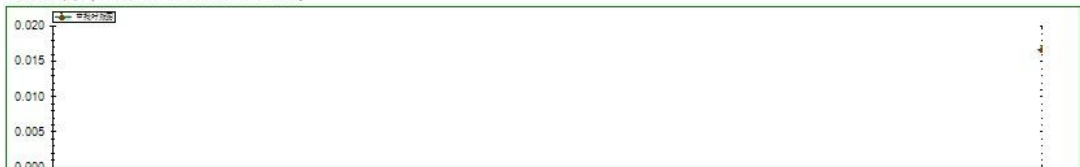
预算合计值: 3000 预算执行数: 2000 (锁定值: 2000 扣除值: 0) 预算剩余: 1000 刚性

审批信息列表 (审批人(岗位) | 审批意见 | 审批时间)

↓ 提单时间: 2012/3/18 1:27:29

↓ 审核会计 (审核会计) 业务审批 | 同意! | 2012/3/23 8:48:34 | 审批时效: 0.02H

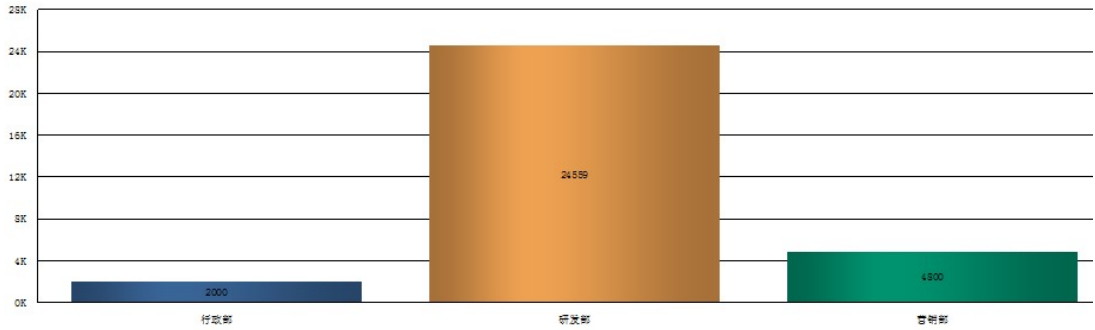
审批时效图: (本单据审批时间合计为0.02小时)



报表查询及图例

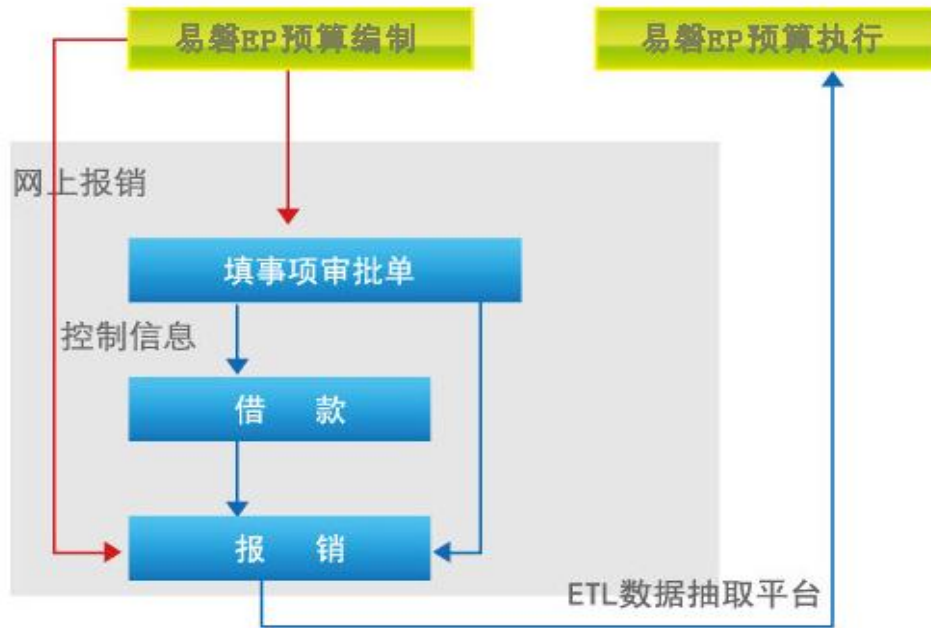
部门名称	办公费	市内交通费	支出合计	收入合计	收支差
研发部	212		212	0	-212.00
2012年	212		212	0	-212.00
02月	212		212	0	-212.00
营销部	1800	1000	2800	0	-2800.00
2012年	1800	1000	2800	0	-2800.00
02月	1800	1000	2800	0	-2800.00

台账明细表



	办公费	部门活动费	市内交通费	业务招待费	总计
费用科目汇总	-2,512.00	-1,500.00	-1,000.00	-26,347.00	-31,359.00

五、扩展应用



易磐EP网上报销系统既可以单独部署，也可以和易磐EP预算编制、执行等模块集成使用。

六、价值分析

加快支付速度, 节约成本开支

系统支持员工任何时间任何地点在线或离线提交报销申请, 领导任何时间任何地点进行签批, 节约领导和员工的大量有效工作时间, 提高工作效率。

实现集中报帐记帐, 降低管理费用

集团企业可以实现集中报帐记帐, 集中资金支付, 减少分支机构新开账户的资金沉淀, 集中信息反映。

完成报销业务数据的源头采集

将原始凭证中原本很难收集分析的信息数据化, 为管理的细化和深化提供数据基础, 为员工提供及时准确数据查询。

实现远程管理, 动态核算

实现远程报帐、远程核算、远程查询, 财务信息的传递和处理突破时空的限制, 使领导可以及时、准确的了解公司的财务状况, 为其决策提供有力支持。

基本实现会计工作从核算会计向管理会计的转变

自动实现原始凭证向记帐凭证的转换, 自动进行银行支付, 将财务人员从低效繁琐的重复劳动中解放出来, 减低单据处理过程的出错率。

兼容性和可扩展性分析

易磐EP网上报销系统充分考虑了企业信息系统之间的互连互通, 避免成为信息孤岛, 只要稍做调整即可与企业正在实施或即将实施的系统对接, 可以充分保护企业的投资。

七、运行环境

操作系统: Windows 2000或2003+IIS6.0+framework2.0

数据库: SQL SERVER 2005以上

浏览器: IE 5.0及以上版本。

硬件配置: 处理器: Intel至强™处理器2.8GHz/1M

内存: 3GB 硬盘: 73G 网卡: 集成千M网