

帮 助 顾 客 成 功

广东碧桂园职业学院

操作手册

广州市鼎和软件科技有限公司

2020-10-30

目录

1. 登录	2
1.1 云之家	2
1.2 企业微信	2
2. 掌上报销	4
2.1 新增单据	5
2.2 发起人单据处理	8
3. 业务审批	9
3.1 登录&业务审批首页	9
3.2 审批单据处理	10

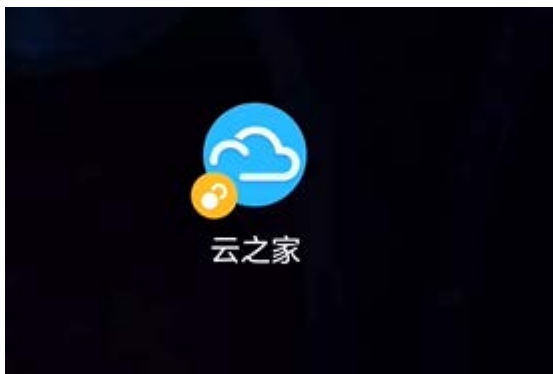
1. 登录

1.1 云之家

先通过云之家官网下载云之家 app，官网地址：

https://www.yunzhijia.com/home/?m=open&a=download&utm_source=&utm_medium=

下载完成后进行安装



安装完成之后，点击桌面云之家 app

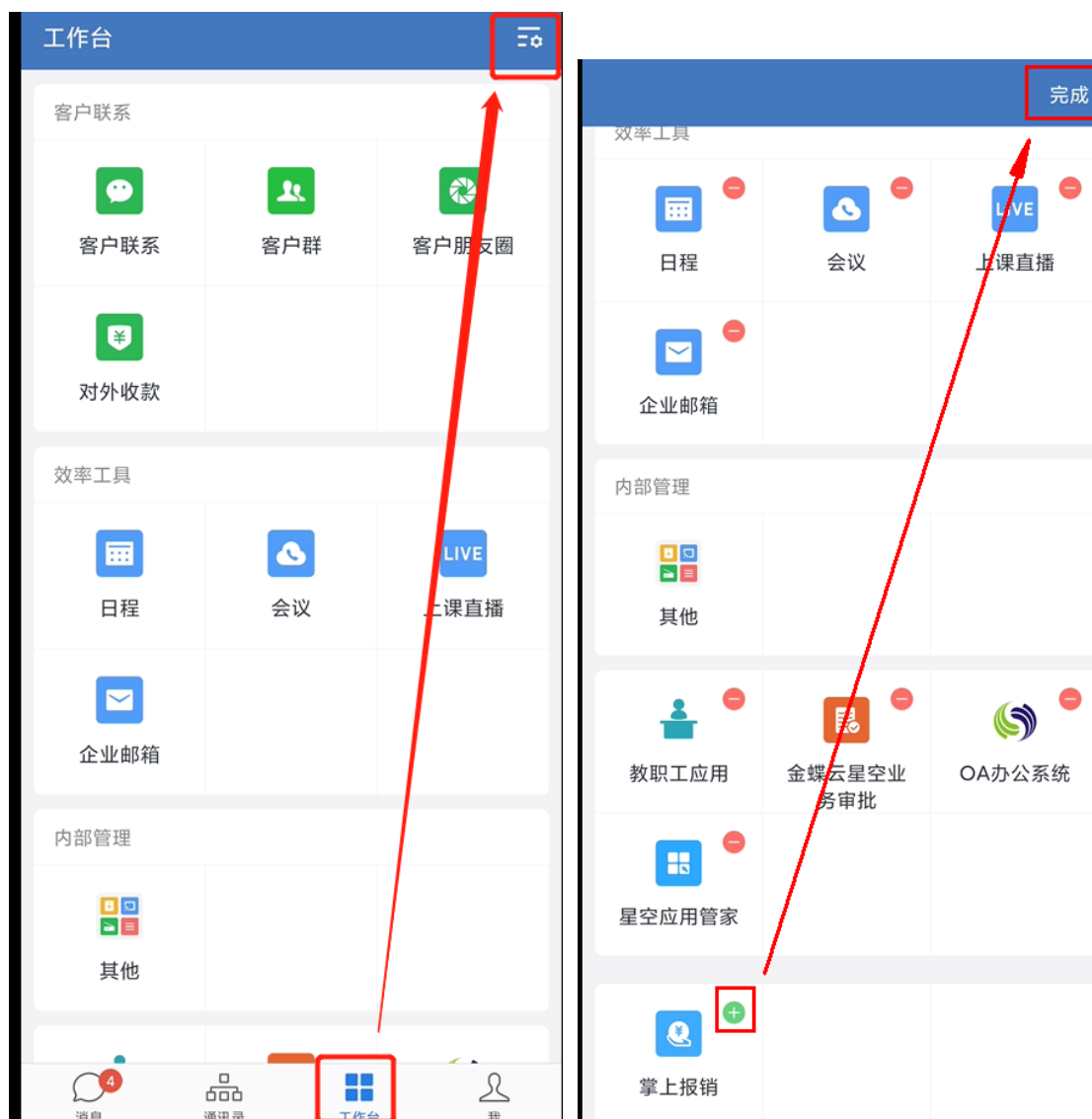
进入之后点击应用-选择掌上报销

1.2 企业微信

打开企业微信之后，点击工作台，选择掌上报销

如果没有该功能的话，需要点击右上角进行应用管理，找到掌上报销之后，点击右上角的“+”号，进行应用添加。

添加完成后，即可在企业微信的工作台中打开。（业务审批功能的添加方式相同。）





2. 掌上报销

第一次登录，企业微信和云之家打开掌上报销之后，会有一个金蝶云登录账号的界面，

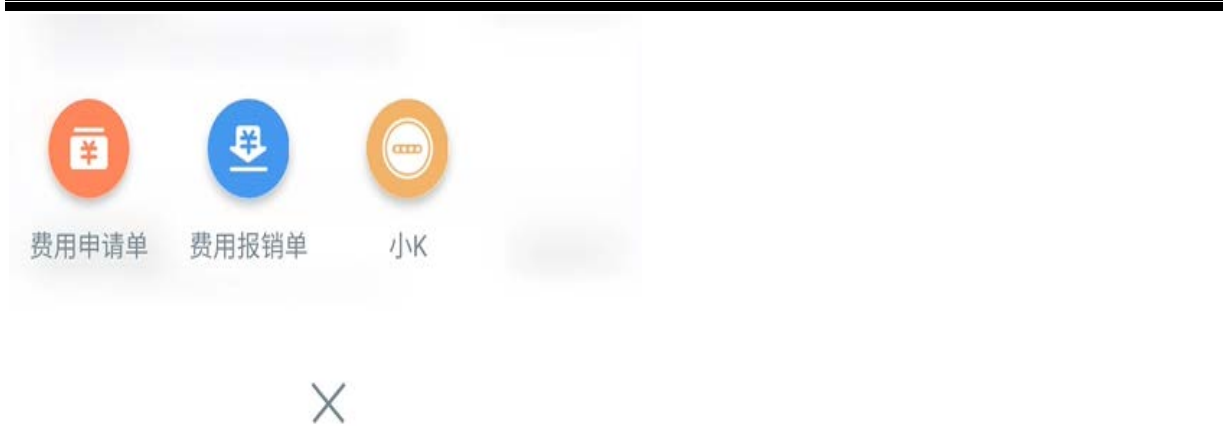
在该界面需要输入账户和密码，账户为当前登录人的工号，密码默认为 888888，第一次登录时绑定之后后续不需要再次输入。



在此界面中，可以查看当前提交的费用申请单、费用报销单的处理状态：包括审批中、已完成、已完成的费用申请单可以进行报销，已完成的费用申请单可以进行余额退回。

2.1 新增单据

点下方的“+”号，打开单据新增的列表，选择费用报销单或者费用申请单



打开单据后，按照界面中显示的字段进行费用报销单据的填写

在新增明细中，可以添加明细的报销内容，包括：费用项目，对应的金额、费用承担产品、费用承担部门、子项目、备注等。

费用报销		费用报销	
事由 请填写事由		事由 金蝶测试	
明细 ¥0.00 ... (+) 新增明细 总计 ¥0.00 查看预算 >		明细 添加明细	
往来单位类型 *	员工	费用项目 *	>
往来单位 *	韦洁	费用金额	
申请组织 *	广东碧桂园职业学院	费用承担产品	>
申请人 *	韦洁	费用承担部门 *	>
申请部门 *	学院办公室	项目 *	>
费用承担部门 *		子项目 *	>
		备注 *	
保存	提交	确定	

在填写过程中，可以通过查看预算按钮，查看预算使用情况以及剩余可用预算

×

剩余可用预算

⋮

碧桂园学院预算方案 ▾

碧桂园学院预算控制规则 ▾

单据编号	FYBX2020101915
控制币别	人民币
周期类型	年
预算年期	2020年第1期
当前单据	104.00
剩余可用预算	399,896.00

预算组织

广东碧桂园职业学院

预算业务类型

费用预算

项目数据类型

费用预算额

客户分组

行政经费

项目

办公用品费

子项目

通用子项目

可用预算

400,000.00

当前单据

104.00

剩余可用预算

399,896.00

填写完成之后，点击确定，将单据内容填写完成之后，可以进行保存或提交。

保存：保存成为草稿

提交：启用工作流，将单据提交到下一级审批人。

2.2 发起人单据处理

The screenshot displays the '掌上报销' (掌上报销) mobile application interface. The top navigation bar includes a back arrow, a close icon, the title '掌上报销', a help icon, and a '设置' (Settings) button. Below the navigation bar, there are three status indicators: '5 未完成' (5 Not Completed), '1 草稿' (1 Draft), and '267 已完成' (267 Completed).

The main content area lists several expense reimbursement and application items:

- 费用报销单** (Expense Reimbursement Single): Amount ¥171480.50. Description: 付清清远市清新区太和拓展商行五金材料款. Status: 待收款 (Awaiting Receipt).
- 费用报销单** (Expense Reimbursement Single): Amount ¥104.00. Description: 10/13付韦洁报销快递费. Status: 待收款. A progress bar shows the approval process with a '催办' (Urgent) button highlighted in red.
- 费用报销单** (Expense Reimbursement Single): Amount ¥235992.00. Description: 付建筑装饰工程技术教学实训基地工程款. Status: 待收款.
- 费用申请单** (Expense Application Single): Amount ¥3000.00. Description: 预付广东省建设教育协会培2020年会费. Status: 待报销 (Awaiting Reimbursement). A blue '+' button and a '报销' (Reimburse) button (highlighted in red) are visible.
- 费用申请单** (Expense Application Single): Amount ¥7280.30.

The right side of the screenshot shows the '单据详情' (Document Details) for a specific '费用申请单' (Expense Application Single) with ID EBS20201026000001. The details include:

- 单据编号: EBS20201026000001
- 申请组织: 广东碧桂园职业学院
- 申请部门: 学院办公室
- 申请人: 韦洁
- 费用承担组织: 广东碧桂园职业学院
- 费用承担部门: 学院办公室
- 申请借款: 是
- 币别: 人民币
- 申请金额汇总: ¥1.00
- 核定金额汇总: ¥1.00
- 事由: 金蝶测试
- 往来单位类型: 员工
- 往来单位: 韦洁

The '明细信息' (Detail Information) table is shown below the details:

费用项目	申请金额	核定金额	费用承担部门
单位统一负担的其他管理费用_服装费	¥1.00	¥1.00	

At the bottom of the details view, there are buttons for '退款' (Refund), '查看预算' (View Budget), '导出' (Export), and '复制' (Copy). The bottom navigation bar includes '关闭' (Close), '报销' (Reimburse), and '更多' (More).

催办: 可以在费用报销列表中, 发起人可以看到已经提交的单据目前处在哪个审批节点中, 也可以对该节点进行催办。点击催办后, 系统会发送一条消息到当前处理人中进行审批提醒。

报销: 审批通过的费用申请单, 等到报销时, 可以直接点击报销按钮, 系统会根据费用申请单的内容, 自动生成费用报销单。例如: 某一项目申请借款 5000 元, 项目完结后, 进行费用报销 5000 元。

退款: 已经审批通过并且已经付款的费用报销单, 如果有借款余额未进行报销, 可以直

接点击退款，系统会根据当前借款余额生成付款退款单。例如：某项目费用借款 5000 元，项目完结时，费用报销只有 3000 元，剩余 2000 元需要退回给公司。

3. 业务审批

3.1 登录&业务审批首页

业务审批的用途是通过云之家或者企业微信，对流程中的单据进行审批操作。

在应用列表中打开“业务审批”进入审批列表界面，在列表中可以看到待办（当前需要审批）、已办（审批完成的单据）、我发起的（当前用户提交的费用申请、费用报销单据）。



3.2 审批单据处理

审批同意：审批同意之后进入下一级审批人。（办公室主任-1 、 院长秘书-1、两个节点在审批同意之后，可以指定给下一级中具体的用户进行审批）

驳回重审：驳回到上级重审，也可直接回到发起人修改。

传阅：将本次单据内容 cue 给非流程中的人，起到通知的作用，被 cue 到的人不能对此单据做任何操作。

查看预算：查看预算使用情况以及可用预算。

转发：将本次单据转给其他人处理，转发之后，当前处理人变更为被转发的人。

加签：分为前加签和后加签：前加签是指在当前处理人前面再添加一个审批人，被加签的人处理通过之后，回到当前处理人。

后加签是指当前处理人审批通过之后再额外添加一个审批人，被加签的人处理通过之后，去到下一级审批人。

单据详情

费用报销单 待审批

FYBX202010261

单据编号 FYBX202010261

申请组织 广东碧桂园职业学院

申请部门 学院办公室

申请人 韦洁

费用承担组织 广东碧桂园职业学院

费用承担部门 董事会

币别 人民币

申请报销金额 ¥1.00

核定报销金额 ¥1.00

事由 金蝶测试

请示编码 0123

费用项目	申请报销金额	核定报销金额	费用承担部门
单位统一负担的其他管理费用_服装费	¥1.00	¥1.00	董

校监

审批同意 驳回重审 讨论 更多

流程审批

审批项 审批同意

审批意见 模板

审批同意

下一步处理人 3

取消 提交

10:37

7.2K/s

48

<

×

流程审批

审批项

驳回重审

审批意见

模板

驳回重审

下一步处理人

1

^

流程节点

开始节点 >

类型

节点处理人 >

☒ 全选

☒ 韦洁

9008010399

取消

提交

<

×

流程转发

转发意见

请输入转发意见

接收人

请输入接收人

>

取消

提交

10:37

15.5K/s

48

<

×

加签

加签位置

前加签 >

加签意见

请输入加签意见

选择处理人

+添加处理人

前加签

后加签

取消

10:37

14.1K/s

48

<

选择联系人

未登录

崔淋

未设置

D

未登录

戴卫民

未设置

未登录

demo

未设置

A

B

C

D

F

G

H

J

L

M

N

P

Q

S

T

W

X

Y

Z

#

未登录

邓世忠

未设置

F

未登录

范向前

未设置

未登录

方威

未设置

未登录

方筱松

未设置

未登录

冯建行

未设置

未登录

傅少红

未设置

G

已选 4 人

开始