

# 费用报销相关注意事项

版本:NT-04  
更新日期:21/12/23

完整费用申请报销流程如下

ERP系统-物品采购申请→主管审核通过→采购物品→转支出凭证→上传单据→单据缴回昆山办公室→主管审核通过→代垫款发放

- 1 同仁代垫款发放时间为**每月21号**。(遇假日延后至第一工作日发放)
- 2 因代垫款出账需要些许作业时间，费用申请请于每月**19号前完成完整的请购/核销申请流程**(时间若有异动会群组公告)如超过申请时间，您的代垫款会延至下期发放。
- 3 报销时请依照**发票抬头**来选择ERP系统。北京开头-北京晶安康系统，昆山睿安开头-睿安系统。
- 4 费用申请时请将明细说明写清楚,以便主管审核。

### 错误报销内容说明

### 正确报销内容说明

举例

电脑编号: F211008-04		费用归属部门: 睿安-南京-台积电-21-08					
项次	品名	规格/厂牌/供应商	数量	单位	预估单价	预估总价	客户
1	请业主吃饭	次	1	次	160.00	160.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
用途说明: 请业主吃饭			请购日期: 2021年10月6日		小计: 160.00		
请购日期: 2021年10月6日			需用日期: 2021年10月15日		估价单		
预发支付金额: 0			预发支付日期: 0		□ 整单、整样		
					□ 其他: 0.0份		
预算总金额			人民币: 壹佰陆拾元整				

电脑编号: F190712-01		费用归属部门: 京安康-特研部					
项次	品名	规格/厂牌/供应商	数量	单位	预估单价	预估总价	客户
1	惠州项目餐租人餐券	康康烤鱼	1	式	262	262	
2	康康烤鱼						
3	康康烤鱼						
4	康康烤鱼						
5	康康烤鱼						
6	康康烤鱼						
7	康康烤鱼						
8	康康烤鱼						
9	康康烤鱼						
10	康康烤鱼						
用途说明: 惠州代垫期间跟本公司同仁及客户			请购日期: 2019年7月12日		合计: 1,088		
请购日期: 2019年7月12日			需用日期: 2019年7月10日		□ 估价单		
预发支付金额: 0			预发支付日期: 0		□ 整单、整样		
					□ 其他: 3份		
预算总金额			人民币: 壹仟零捌拾捌元整				

- 5 单据确认无误再上传，图片务必清晰清楚。

## 开票注意事项-尽量多争取开专票

增值税专用发票(6%&9%&13%)  
请开昆山睿安建筑工程有限公司

增值税专用发票(1%&3%)&普通发票&无税点  
请开北京京安康科技发展有限公司

6

昆山睿安开票信息	
公司名称	昆山睿安建筑工程有限公司
税号	9132 0583 3140 23766K
帐号	1102 0235 0900 5542 722
开户行	中国工商银行 昆山经济技术开发区支行
地址	昆山开发区前进东路29号楼2213、2214室
电话	0512-3690 4663

北京京安康 开票信息	
公司名称	北京京安康科技发展有限公司
税号	9111 0302 5621 1737 4X
帐号	0200 0590 0920 0247 796
开户行	中国工商银行北京经济技术开发区德北路支行
地址	北京市经济技术开发区德东路9号1幢17层2单元1529
电话	010-87227792

单据分为 ①纸本发票需原件缴回，报销编号要备注好。

②电子发票请将原始档(PDF or JPG)报销编号要备注好。

信箱or微信给行政人员，由行政人员协助打印(电子发票请不要用截图方式给我，感谢)

- ◎ 报销编号有两种(1)物品报销-F21XXXX-0X 此编号由PPF-物品采购申请所产生
- N21XXXX-0X 此编号由PPF-支出凭证所产生
- (2)出差报销-D21XXXX-0X 此编号由PPF-出差申请所产生
- GOWK21XXXX-0X 此编号由PPF-出差旅费报销所产生

电子发票

纸本发票

7

江苏增值税电子普通发票		发票代码: 032002000611	
1115已打印		发票号码: 18665232	
开票日期: 2021年11月15日		校验码: 08222 87364 17862 20927	
名称: 林程洁	纳税人识别号: 03-86-840C/C3C00+2+82441/499	税率: 0%	税额: 0.00
地址: 电话: 开户行及账号:	03-86-840C/C3C00+2+82441/499	税率: 0%	税额: 0.00
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量
电话服务电话服务费			1
			200.00
			200.00
			0.00
合计			200.00
价税合计(大写)	贰佰元整	价税合计(小写)	¥ 200.00
名称: 中国建设银行昆山支行	纳税人识别号: 3101010399249018C	税率: 0%	税额: 0.00
地址: 电话: 开户行及账号:	3101010399249018C	税率: 0%	税额: 0.00
收款人: 陈程	开票人: 陈程	开票日期: 2021年11月15日	

辽宁增值税专用发票		发票代码: 2100204160	
2100204160		发票号码: 00905346	
开票日期: 2021年11月13日		校验码: 101010039	
名称: 睿安建筑工程有限公司	纳税人识别号: 91320583314023766K	税率: 13%	税额: 164.36
地址: 电话: 开户行及账号:	91320583314023766K	税率: 13%	税额: 164.36
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量
电话服务电话服务费			1
			164.36
			164.36
			0.00
合计			164.36
价税合计(大写)	壹佰陆拾肆元叁角陆分	价税合计(小写)	¥ 164.36
名称: 沈阳一汽汽车租赁有限公司	纳税人识别号: 9121010399249018C	税率: 0%	税额: 0.00
地址: 电话: 开户行及账号:	9121010399249018C	税率: 0%	税额: 0.00
收款人: 陈程	开票人: 陈程	开票日期: 2021年11月13日	

- 8 派驻期间有必要费用支出，但无法预先向系统申请，请一定要事先询问相关单位主管。

以上为报销相关的注意事项，如报销过程中有疑问可以随时提出

被告人(签名):

日期: