

协同费控管理白皮书

因协同 而致远

工作因协同而美好 组织因协同而高效 商业因协同而文明 世界因协同而精彩

目 录

1	费控管理概述（业务现状）	4
2	产品简介.....	6
2.1	产品总体架构.....	6
2.2	产品亮点.....	6
3	核心功能.....	8
3.1	预算管理.....	8
3.1.1	预算基础设置.....	8
3.1.2	预算方案管理.....	8
3.1.3	预算维度.....	9
3.1.4	项目档案.....	9
3.1.5	预算编制与审批.....	10
3.1.6	预算调整.....	10
3.1.7	预算结转.....	11
3.1.8	预算预警.....	11
3.1.9	预算分析.....	11
3.2	网络报销.....	12
3.2.1	费用申请.....	12
3.2.2	借款申请.....	13
3.2.3	费用报销.....	13
3.2.4	还款申请.....	14
3.3	商旅业务.....	14
3.3.1	差旅业务主数据.....	14
3.3.2	组织信息管理.....	15
3.3.3	基础数据管理.....	15
3.3.4	出差申请.....	16
3.3.5	商旅订票.....	17
3.3.6	行程变更.....	19
3.3.7	商旅退改签.....	20

3.3.8	差旅费报销.....	21
3.3.9	财务对账.....	22
3.4	发票业务.....	23
3.4.1	发票采集.....	23
3.4.2	发票验证.....	24
3.4.3	发票控制策略.....	24
3.5	银企直连.....	25
3.6	凭证集成.....	26
3.7	电子会计凭证档案.....	27
3.8	短信集成.....	28
3.9	移动端应用.....	28
3.10	费控新技术应用.....	29
3.11	费控门户.....	29
3.12	费控报表.....	29
4	费控产品价值总结.....	31
5	致远互联简介.....	32

1 费控管理概述（业务现状）

2020 年国务院国资委正式印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，要求运用 5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信等新一代信息技术，探索构建适应企业业务特点和发展需求的“数据中台”“业务中台”等新型 IT 架构模式，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设施，加快形成集团级数字技术赋能平台，提升核心架构自主研发水平，为业务数字化创新提供高效数据及一体化服务支撑。

作为企业的管理者，都清楚的知道，失控的费用报销会无情的吞噬着企业的利润，作为财务管理的一个最重要的内容 - 预算管理，也常常作为衡量企业管理水平的一个关键指标。在传统的手工报销时代，财务在费用报销过程中，要花费大量的时间和精力去做审查和统计，却又常常收效甚微，事前预测、事中控制、事后分析说说简单，实现起来却又很难。

随着移动互联、AI 智能的发展，票据电子化、移动支付、网络报销的应用越来越成熟，预算管理则有了很好的平台支撑，网报报销与预算管理合二为一，融为一体，管理则只需要制定预算体系和报销规则，由软件系统帮助企业完成过程中的控制和预警，预算报表自动生成，财务亦可摆脱大量的手工劳动，把重心从核算放到对业务的管控上，实现向财务管理的转型。

- 费用类型多

办公费、招待费、交通费、车辆费、市场费、宣传推广费、广告物料费...

- 规章制度多

出差管理办法、费用报销管理办法、物资采购管理办法，集团与分子公司之间不统一...

- 费控要求高

定额控制、进度控制、单项控制、组合控制、强管控、弱管控、预占用控制...

- 业务量大

日常费用报销、差旅费报销、市场费用报销、业务招待费报销...

费控管理难点

- 报销申请

“人治”方式、不同报销归属管理、审批周期不定

- 单据审批

“人治”方式、申请人报销标准难查找、审批过程不规范

- 日常管理

单据填写不规范、报销过程无法追踪

- 预算控制

“人治”方式、当前费用申请是否超算、难以实现闭环管理

- 财务处理

手工票据处理、核对数据、效率低

- 数据分析

无法即时查询财务报表、难以实时分析

- 历史数据

往期数据难以追踪

2 产品简介

2.1 产品总体架构

致远的费控管理系统提供门户化的工作桌面，费控管理系统以协同为设计理念，以流程为驱动，与预算、报销、票据/、支付、凭证集成融为一体，打造费控一体化管控平台。费控管理通过可选应用模块凭证集成、票据管理、银企助手、电子凭证会计档案，实现了与财务系统 ERP 的集成、银行系统、税务系统的集成，提高业务执行效率。所有的应用都支持 PC 移动一体化，可以自动延展到移动端，一体化使用；



2.2 产品亮点

提供全面、精确的费用预算执行决策分析报告

- 事前计划：制定政策和计划时可全面的查阅历年的详细费控数据；
- 事中控制：准确及时了解各部门、项目预算使用情况；
- 事后分析：得到更及时、完整和精确的统计分析报告。

构建精细化和科学高效管理体系

- 及时了解各项业务活动的进展情况，不断评估、优化业务策略；
- 预算、报销、实施监控的信息实时一体化更新，有效的辅助各级审批决策；
- 费用使用透明化，有效促进业务和 workflows 优化。

促成内部流程标准化

- 促成内部流程标准化全员参与的费控操作，大大的提高了企业管理理念的沉淀；
- 审批环节便于随时跟踪，及时了解自己的报销，借款情况；
- 降低报销过程中产生的成本，如电话、传真费用等。

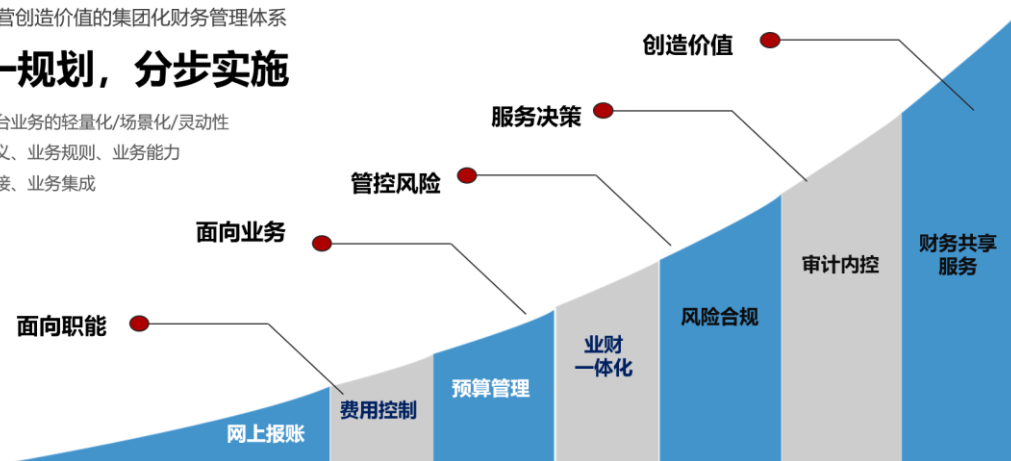
面向经营创造价值的集团化财务管理体系

统一规划，分步实施

支撑前台业务的轻量化/场景化/灵活性

业务定义、业务规则、业务能力

业务连接、业务集成



3 核心功能

3.1 预算管理

预算业务模式主要是建立起企业的预算体系，对预算编制过程的管理，预算的调整、调剂与结转过程管理。预算业务支持集团下各单位采用不同的预算体系，各自维护预算业务的参数设置和基础数据。

3.1.1 预算基础设置

预算的基础数据，预算的编制、报销过程等等都是以费用类型为基础来处理的。支持集团下各单位自行定义费用类型，支持费用类型多级，支持对费用类型的使用进行授权，报销时单据根据个人权限选择费用类型，费用类型可在线直接编辑、修改，同时支持 EXCEL 直接导入。

预算科目设置					
基本信息					
预算科目编号	一级预算科目	二级预算科目	三级预算科目	四级预算科目	预算科目描述
A0501	资本支出	在建工程	建筑工程		
控制策略定义					
期末是否允许结转	单项控制策略	超预算处理策略	是否进行项目核算	是否启用定额标准	标准制定组织
不允许	受控	驳回	否	不启用	集团统一
备注					
1、预算期间为季度、月度时，可允许设置结转； 2、单项控制策略="受控"时，在费用支付业务流程中可根据受控程度设置强管控或弱管控； 3、超预算处理策略="驳回"时，发起人或处理人无法提交此业务流程； 4、是否进行项目核算="是"，业务流程必须关联《项目信息》，否则无法提交单据； 5、是否启用定额标准="启用"时，系统后台自动带出相应的费用标准，超出标准范围外无法提交单据； 6、标准制定组织=集团统一时，分子机构不允许调整。					

3.1.2 预算方案管理

预算方案是以费用类型为基础的一组控制策略组合。比如 差旅费-按月-按部门-强控、会议费-按季-按部门-弱控。

控制策略包括：费用类型、预算周期、单位/部门/项目/人员、是否先申请后报销，是否逐期释放后报销。

控制强度包括：强控、弱控、不控。

支持集团下各单位设置独立的预算方案，也可为单个部门设定个性化的预算方案。

支持按企业行政组织方式进行预算管控，也可以按独立项目预算的方式进行管控。

预算方案管理

预算主体

单位名称: 远望实业(集团)有限公司

部门名称: 信息科技部

IT

方案编号: GYYSFA2018001

会计年度: 2019

控制策略

控制周期: 年度

部门控制策略: 分项控制

项目控制策略: 总额控制

预算下达总额: 2,800,000.00

预算方案

+ 插入行

插入预算编号

复制行

删除行

删除全部

导入数据

预算编号	类	款	项	目	期末结转	项目核算	分项控制策略	定额标准	控制系数	超预算策略	下达金额	编制要求
B1504	经营支出	管理费用	业务招待费		不允	否	受控	不启	1.0	驳回		金额控制
B1502	经营支出	管理费用	差旅费		不允	否	受控	启用	1.0	驳回		金额控制
B1501	经营支出	管理费用	办公费		不允	否	受控	不启	1.0	驳回		金额控制
B1601	经营支出	财务费用	利息支出		不允	否	受控	不启	1.0	驳回		金额控制
B1524	经营支出	管理费用	上缴上级管理		不允	否	受控	不启	1.0	驳回		金额控制
B1516	经营支出	管理费用	技术开发费		不允	否	受控	不启	1.0	驳回		金额控制
B1525	经营支出	管理费用	其他管理费		不允	否	受控	不启	1.0	驳回		金额控制
B1507	经营支出	管理费用	工会经费		不允	否	受控	不启	1.0	驳回		金额控制
B1518	经营支出	管理费用	审计咨询费		不允	否	受控	不启	1.0	驳回		金额控制

3.1.3 预算维度

预置维度：单位、部门、项目、人员

周期维度：年、季、月、无周期

其他维度：支持可定制扩展 10 个自定义的维度。

支持多维度任意组合，如：费用类型+部门+预算周期；费用类型+单位+预算周期；费用类型+项目+无周期.....

3.1.4 项目档案

当企业的预算需要按项目的预算维度进行管控或需要按独立项目预算来管理时，需要维护此档案。

支持对项目进行分类。项目信息可直接在线新增、编辑、也可通过 excel 批量导入。

支持与采用 cap 搭建的项目管理对接，在项目立项后将项目信息直接写入项目档案表。

3.1.5 预算编制与审批

预算编制是预算方案定义的下一环节，是由预算管理员具体设定每个预算主体每种费用类型每个周期的预算金额。预算编制提供了在线化的预算编制方式以及 excel 批量导入方式。

预算审批是在预算编制完成并提交审批后，对编制数据进行确认。预算审批支持可按不同维度自动分级汇总预算数据，预算管理员可以导出汇总后的数据，线下沟通确认。

保存待发

调用模板

存为模板

打印

标题: 共享预算编制与审批-[会计年度]-[部门名称]

普通

关联项目: 无

流程: 发起者(审批), 发起者(审批), 发起者(审批), 发起者(审批)

查看流程

预归档到: 无

上传附件

关联文档

预算编制与审批

预算主体

单位名称: 远望实业(集团)有限公司

部门名称: 信息科技部

IT

预算方案编号: QXYSFA2018001

会计年度: 2019 2018

控制策略

控制周期: 年度

部门控制策略: 分项控制

项目控制策略: 总额控制

预算下达总额: 2,800,000.00

预算明细

+ 插入行

插入预算编号

复制行

删除行

删除全部

导入数据

预算编号	类	款	项	目	结转策略	项目核算	分项控制策略	定额标准	控制系数	超预算策略	上年执行金额	本年下达金额	调整金额	审定金额	编制要求
B1504	经营支出	管理费用	业务招待费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1502	经营支出	管理费用	差旅费		否	受控	启用	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1501	经营支出	管理费用	办公费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1601	经营支出	财务费用	利息支出		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1524	经营支出	管理费用	上缴上级管理费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1516	经营支出	管理费用	技术开发费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1525	经营支出	管理费用	其他管理费用		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1507	经营支出	管理费用	工会经费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1518	经营支出	管理费用	审计咨询费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1517	经营支出	管理费用	技术转让费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1515	经营支出	管理费用	环境保护费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1603	经营支出	财务费用	银行手续费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1523	经营支出	管理费用	开办费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1514	经营支出	管理费用	税金		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1602	经营支出	财务费用	汇兑损失		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1506	经营支出	管理费用	董事会费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1519	经营支出	管理费用	诉讼费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1520	经营支出	管理费用	低值易耗品摊销		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1521	经营支出	管理费用	无形资产摊销		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
B1522	经营支出	管理费用	折旧费		否	受控	不启	1.0	驳回					0.00	金额控制
预算编制检查与校对 (合计)											0.00	0.0	0.00	0.00	

预算审批

单位财务负责人

单位预算会计

部门主管领导

部门负责人

预算专员

应尚群

2019-03-13

3.1.6 预算调整

当某一费用类型预算金额不足或业务需要，可针对于预算金额进行调整。支持预算的调整和调剂两种方式。

支持费用类型的金额在不同预算主体之间调整，也支持预算主体内不同费用类

型之间的调整。如研发的开发费调整部分到差旅费中；比如把销售 1 部的差旅费调剂给销售 2 部。支持跨年、跨月费用数据的调整。

保存待发

调用模板

存为模板

打印

标题: 预算调整申请-(预算版本管理)-(部门名称)-(会计年度)

普通

关联项目: 无

流程: 发起人(审批)、发起人(审批)、发起人(审批)、发起人(审批)

查看流程

预归档到: 无

上传附件

关联文档

展开

预算调整 (增加、追加、科目调整) 申请

基本信息

单位名称: 远望实业(集团)有限公司

部门名称: 信息科技部

IT

会计年度: 2018

季度: 1

月度: 3

预算版本管理: 年中调整

本次调整金额: 0.00

预算明细

+ 插入行

插入预算编号

复制行

删除行

删除全部

导入数据

预算编号	类	款	项	目	项目核算	分项控制策略	定额标准	控制系数	超预算预警	期末结转预算	期初预算	当前剩余	调整金额	调整后金额	调整策略	编制要求
B1504	经营支出	管理费用	业务招待费		否	受控	不启F	1.0	驳回		70,000.00	25000.00		25,000.00	追加F	
B1502	经营支出	管理费用	差旅费		否	受控	启用	1.0	驳回		125,000.0	68211.00		68,211.00	追加F	
B1501	经营支出	管理费用	办公费		否	受控	不启F	1.0	驳回		62,000.00	45885.00		45,885.00	追加F	
B1524	经营支出	管理费用	上继上级管理		否	受控	不启F	1.0	驳回		0.00	-4466.00		-4,466.00	追加F	
B1516	经营支出	管理费用	技术开发费		否	受控	不启F	1.0	驳回		35,000.00	34334.00		34,334.00	追加F	
B1525	经营支出	管理费用	其他管理费用		否	受控	不启F	1.0	驳回		80,000.00	34400.00		34,400.00	追加F	
B1507	经营支出	管理费用	工会经费		否	受控	不启F	1.0	驳回		12,000.00	9000.00		9,000.00	追加F	
B1518	经营支出	管理费用	审计咨询费		否	受控	不启F	1.0	驳回		50,000.00	49011.00		49,011.00	追加F	

3.1.7 预算结转

企业当前预算额没有花完时，在期末可以将可用余额结转到下一期。支持最细粒度的结转，按费用类型对应维度可选方式批量结转。如果结转操作出错，在结转余额没被花费的情况下，可以取消结转。

3.1.8 预算预警

预算预警可以指定在某个时间段内，对预算方案下的某一费用类型自定义安全余额或执行比例，在业务审批过程中达到这个安全边界值时，就会有提示信息，并且在预警看板中也会显示出来。

预警的程度分为红灯预警和黄灯预警，可以分别定义不同的安全余额或执行比例。预算预警帮助我们监控关键费用的使用情况，避免出现费用的使用失控的情况。比如我们按年做的费用预算，在半年时，我们希望该费用的使用不超过 50%，就可以设定监控时间上半年，执行比例 50%。

3.1.9 预算分析

支持对预算编制及费用支出的构成分析，如按部门查看费用的构成，按费用类型

查看费用的构成等，找出费用支出的主要部分，有针对性的采取控制策略，从而达到降本增效的目的。

支持多维度的预算执行情况分析，如费用类型执行率、部门费用执行率，找出执行偏差，为企业管理决策提供参考依据。

支持对预算支出的趋势对比分析，如按单位或部门查看本年度与往年的趋势支出对比，按项目查看本年与去年的支出趋势对比，从而了解到企业财务经营的变化情况，为后续的支出预测提供帮助。

3.2 网络报销

报销业务利用表单+工作流的形式，实现企业费用管理中申请类和报销类两类业务的在线审批，支持以预算方案为主，定额标准为辅的管控方式，完成费用预算事前控制。

申请类业务涵盖费用报销相关事前申请业务流程，主要包括：费用申请、借款申请、还款申请。

报销类业务涵盖相关费用报销的业务流程，主要包括：费用报销单、差旅报销单。

3.2.1 费用申请

对于我们在预算方案中定义了必须先申请再报销的费用类型，就需要员工在发报销单前先发起费用申请。费用申请与预算业务联动，完成预算的事前控制。

系统支持在费用申请中同时完成借款申请的审批，一条流程，两个业务同时审批完成，避免同时审批多次，提高业务效率。

费用申请支持共享，一人发起，部门共享，或多人共享使用，业务灵活，落地执行方便。

费用申请的关闭支持手动关闭、到期关闭、一次报销后即关闭的方式，关闭后申请费用自动回到预算中。

费用预算申请

一、费用预算申请：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

二、费用预算申请：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

三、费用预算申请：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

四、费用预算申请：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

五、费用预算申请：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

六、费用预算申请：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

七、费用预算申请：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

八、费用预算申请：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

九、费用预算申请：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

十、费用预算申请：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

预算申请控制表

一、预算申请控制表：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

二、预算申请控制表：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

三、预算申请控制表：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

四、预算申请控制表：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

五、预算申请控制表：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

六、预算申请控制表：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

七、预算申请控制表：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

八、预算申请控制表：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

九、预算申请控制表：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

十、预算申请控制表：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

费用预算

一、费用预算：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

二、费用预算：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

三、费用预算：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

四、费用预算：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

五、费用预算：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

六、费用预算：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

七、费用预算：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

八、费用预算：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

九、费用预算：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

十、费用预算：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

费用报销

一、费用报销：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

二、费用报销：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

三、费用报销：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

四、费用报销：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

五、费用报销：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

六、费用报销：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

七、费用报销：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

八、费用报销：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

九、费用报销：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

十、费用报销：2025-12-31 2025-12-31 申请日期：2025-12-31

3.2.2 借款申请

在企业的活动中，有一类借款是用于员工个人事务的处理，与企业的费用预算无关。这里的借款申请是为了后续的企业经营活动的开展。借款申请是与预算业务联动的，是受控于企业预算的。

借款申请除了受控于预算外，也受控于欠款额度、欠款次数的标准管控。欠款额度支持按员工个人的身份：职级、部门、岗位、个人 设定。同时也可以按部门共同的欠款额度定义。欠款次数仅针对于个人设定。

企业单位如果已有借款申请单，可与借款申请业务字段绑定，即可实现与预算业务的联动。

3.2.3 费用报销

费用报销单用于企业的报销业务活动，包括日常费用、通讯费用、招待费用、差旅费用等各类费用的报销。

如果有专项费用单，比如业务招待费报销、采购付款支出、合同付款支出等，可通过 cap 定制单据，并与费用报销单据的字段绑定，即可实现与预算业务的联动。

支持自动与事业部制“阿米巴”动态控制

- 支持费用核算到同时列支多个项目
- 支持与个人借支（备用金）冲抵管理
- 支持财务根据调整不同的核算公司
- 支持不同的审批人员不同的审批权限
- 支持增值税电子发票验真查重

3.2.4 还款申请

借款后，除了报销单可冲抵借款，还款单可用于冲抵报销后的借款额。

如果已有还款申请单，可与还款申请业务字段绑定，即可实现与借还款业务的联动。

还款单

还款人: 胡夏
还款日期: 2021-11-30
还款部门: 北京业务部
NR:

还款信息

还款总额: 0.00 元

还款说明:

关联借款

借款单号: 请选择借款单 📄 借款总额: 元 待还金额: 元

财务信息

入账单位: 🔍 凭证号:

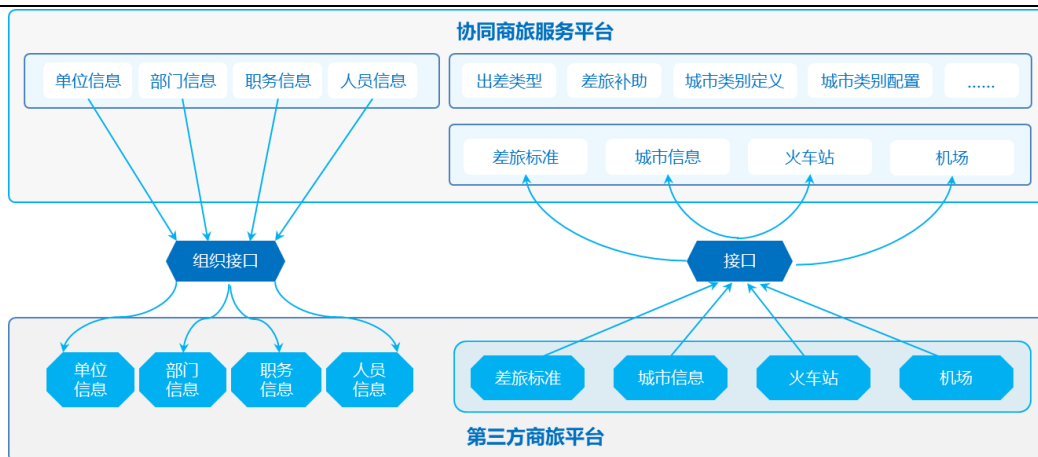
+ 插入行
📄 复制行
🗑️ 删除行
🗑️ 删除全部
📄 导入数据

序号	支付方式	还款金额 (元)
1		

3.3 商旅业务

3.3.1 差旅业务主数据

差旅一体化平台主数据管理主要包括两部分，一是组织信息管理；二是基础数据管理；基础数据包括：与商旅平台集成同步的基础数据和自定义维护的基础数据。



3.3.2 组织信息管理

协同和第三方商旅平台都存在组织信息，为保持双方系统组织一致，提高维护人员效率和数据准确性，进行组织同步。在差旅一体化解决方案中，组织信息以致远系统为准，维护后可定时同步更新到第三方商旅平台，不同的商旅平台，基础数据会存在部分差异

		关键同步信息
组织同步	单位同步	单位名称
	部门同步	部门名称
		上级部门/单位
	职务同步	职务名称
	人员信息	员工名称
		员工编码
		所属部门
		职务
		身份证号
		手机号码
		人员性别
		电子邮箱

3.3.3 基础数据管理

基础数据是差旅一体化平台的业务基础。基础数据包括两类，一类是与第三方商旅平台集成的基础数据；一类是没有集成的基础数据，不同的商旅平台，基础数据会存在部分差异

	基础数据	基础数据描述
从第三方商旅系统同步	城市信息	1含国内城市，到县级市；2含常用国际城市
	火车站信息	含国内火车站信息
	机场信息	含国内国际机场
	差旅标准	机票、酒店、火车、用车等差旅预订标准
没有集成的基础数据	城市类别定义	根据需要自定义城市类别
	单位城市类别关系	维护单位、城市、与城市类别关系
	出差类型定义	根据需要自定义出差类型
	世界币种	提供世界币种
	单位默认币种	维护单位默认币种
	差旅补助维护	按照出差类型、城市类别、单位、岗位、职务、人员维护不同类别的补助标准数据
		

3.3.4 出差申请

对于出差前，需要提交出差申请的单位，通过出差申请单填写出差行程计划。如企业不需要出差申请单，则不开放出差申请单权限即可。出差申请单通过接口推送到第三方商旅服务平台，形成商旅服务的出差申请单。

员工出差申请

单据编号

基本信息

出差人

张新

申请日期

2020-03-26

所在部门

研发部

所属单位

差旅服务有限公司

职务级别

普通员工

岗位

产品经理

出差类型

预估交通费用

预估住宿费用

预估其他费用

预估费用合计

0

出差申请说明

行程计划

+ 插入行

复制行

删除行

删除全部

导入数据

序号	出发日期	出发城市	出发城市编码	到达日期	到达城市	到达城市编码	行程安排
1							

我的差标

差标...

+ 插入行

复制行

删除行

删除全部

导入数据

序号	城市类别	差标类型	政策类型	政策属性范围	控制类型	有效期
1						

当多个业务人员出差时，支持发起多人出差申请单，出差申请单审批通过后，出差人员可发起订票业务或同行人员代为订票。

员工出差申请（多人）

基本信息

单据编号

申请人	张新	申请日期	2020-03-29	所在部门	研发部
所属单位	差旅服务有限公司	职务级别	普通员工	岗位	产品经理
出差类型		预估交通费用		预估住宿费用	
预估其他费用		预估费用合计	0		
出差申请说明					

出差人

+ 插入行 复制行 删除行 删除全部 导入数据

序号	出差人	出差人职务级别	出差人岗位	所在部门	所属单位
1					

行程计划

+ 插入行 复制行 删除行 删除全部 导入数据

序号	出发日期	出发城市	出发城市编码	到达日期	到达城市	到达城市编码	行程安排
1							

我的差标 差标...

+ 插入行 复制行 删除行 删除全部 导入数据

序号	出差人	城市类别	差标类型	政策类型	政策属性范围	控制类型	有效期
1							

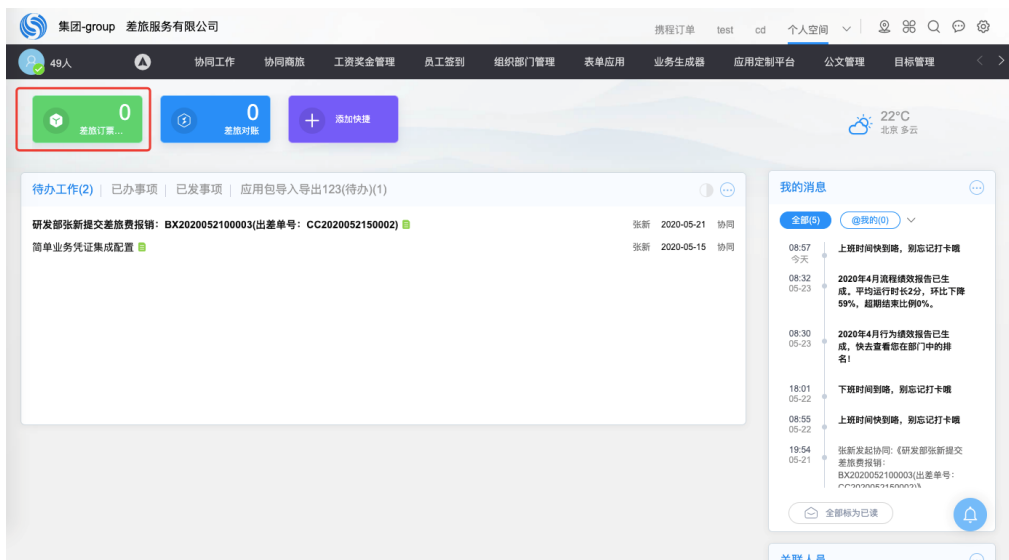
员工可通过移动端发起出差申请业务



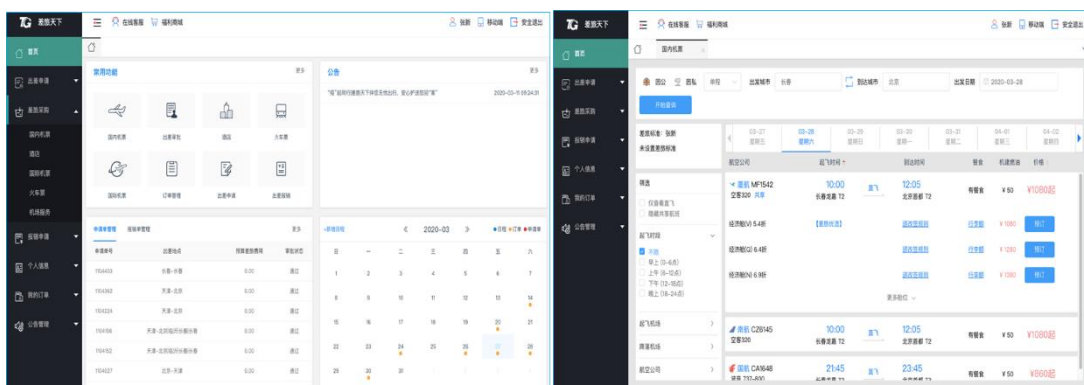
3.3.5 商旅订票

出差前，员工订票有以下两种情况：员工在与企业签订协议的商旅平台订票，员工在非企业签订的商旅平台订票。差旅一体化平台支持以上两种情况，对企业签订协议的商旅平台订票数据进行管理，且以上两种情况均支持报销。

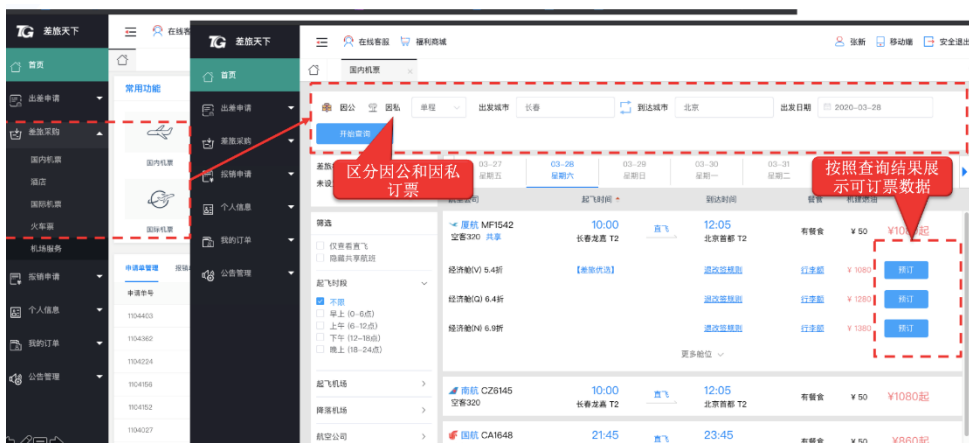
差旅一体化平台支持企业员工通过 PC 端和移动端发起订票业务，PC 端可通过单点商旅服务系统，单点入口位置和样式是磁贴还是菜单还是导航可自行配置。



点击【差旅订票】，进入 PC 端商旅服务订票界面，选择需要预定的票务信息（机票、酒店、用车、火车）根据自己需求订票，系统根据个人差标进行控制，提醒员工是否超标。



员工订票时，支持因公和因私订票。



移动端单点至商旅服务平台订票



3.3.6 行程变更

员工出差行程发生变化是，可在系统中发起出差变更申请单，单据审批结束后会将变更后行程更新至商旅服务平台，多人出差申请单变更时变更后的行程也需要一致。

出差变更申请单允许对未订票行程进行出差变更，出差变更申请单发起后，会对商旅平台出差申请单进行锁定不允许订票，直到出差变更单流程结束则更新商旅平台对应的出差申请单行程并解锁允许订票。

员工出差变更申请

基本信息

单据编号

申请人	张新	申请日期	2020-03-27	所在部门	研发部
所属单位	差旅服务有限公司	职务级别	普通员工	岗位	产品经理
原出差申请单号	CC2020032700087	出差类型	业务出差	预估交通费用	12
预估住宿费用	12	预估其他费用	12	预估费用合计	36
出差说明	12				
变更申请说明	变更说明				

出差人信息

序号	出差人	单位	部门	职务	岗位
1	张新	差旅服务有限公司	研发部	普通员工	产品经理

变更后行程计划

[+ 插入行](#)
[复制行](#)
[删除行](#)
[删除全部](#)
[导入数据](#)

序号	出发日期	出发城市	出发城市编码	到达日期	到达城市	到达城市编码	交通工具	订单状态
1	2020-03-31	北京市	110000	2020-04-01	巴黎	FR001	机票	1

我的差标

差标...

[+ 插入行](#)
[删除行](#)
[删除全部](#)

序号	出差人	城市类别	差标类型	政策类型	政策属性范围	控制类型	有效期
1	张新		用车	租车类型	经济型、商务型、宽	宽松	长期
2	张新		用车	租赁价格	0~ 300	宽松	长期
3	张新		火车	列车类型	普快K、特快T、动		长期

根据企业管理需要，出差申请变更单审批通过后，可在商旅服务平台发起退改签业务，并可根据实际管理需求设置员工不发起出差申请变更直接进行退改签操作。

- 支持 PC 端查看商旅行程
- PC 端可发起退改签操作
- 自动更新商旅订单状态
- 移动端单点到商旅平台查看商旅订单
- 订单完成后 T+N 推送到致远平台

员工在 PC 端机票订单列表，可点击【退改签】按钮进行退改签或者查看订单详情。

订单信息

订单状态

改签完成

订单号

JP11200317002914

预订时间

2020-03-17 14:12:49

出行类型

因公出行

支付方式

授信额度

航班信息

退改签说明

✈ 直达航班

2020-04-19 北京 - 临沂 (单程) 波音737-800 经济舱(Z) 4.2折 无餐食

成人票价:290
机建燃油:¥50

17:00
18:40

1时40分

✈ 东方航空 MU2973

北京大兴国际机场

临沂沭埠岭

乘机人信息

第1位乘机人

张新 (成人票) 身份证 370406*****8 票号 987-6546546844 申请单 1103454-CC2020031750030_1_1

原航班信息

费用明细

订单总价

¥340

北京 - 临沂

成人票

¥290 x1人

燃油+机建

¥50 x1人

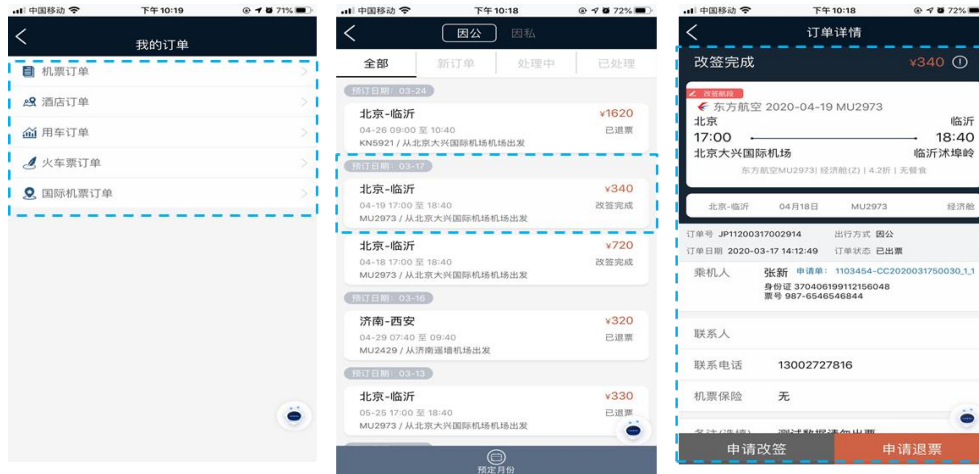
改期费

¥58 x1人

申请改签

申请退票

移动端退改签操作

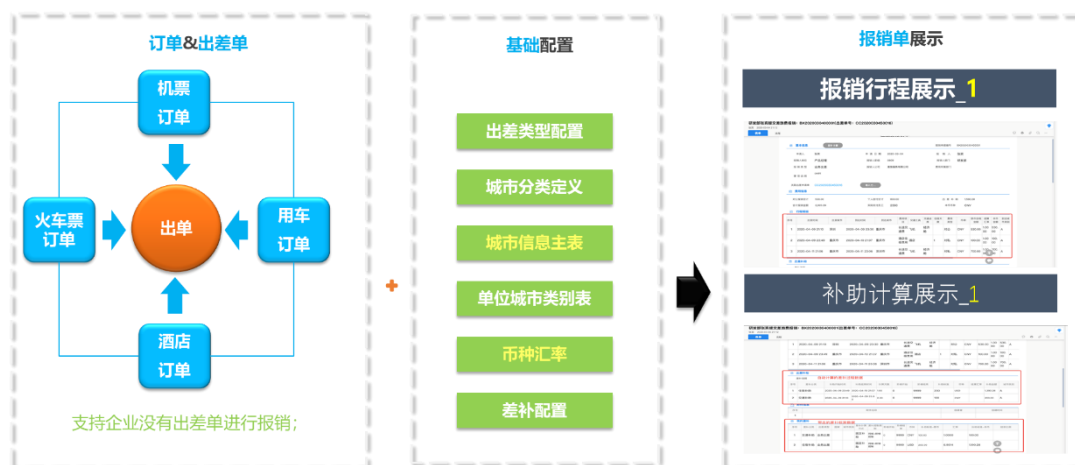


3.3.8 差旅费报销

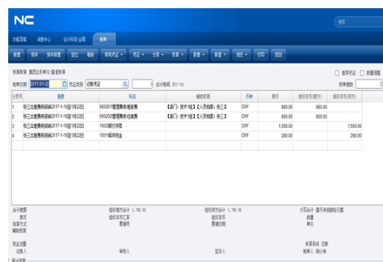
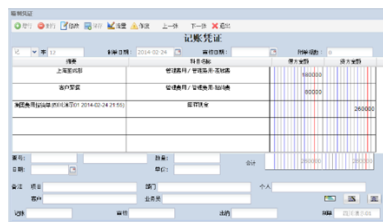
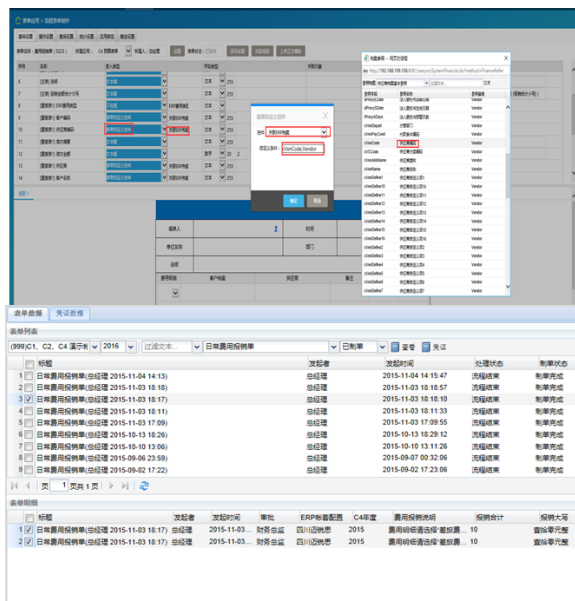
员工出差行程结束后,可填写差旅费报销单,差旅费报销单可根据出差申请单导入行程按钮,系统自动关联该出差申请单下的行程及订单数据。

一个报销单只能关联一个出差申请单,一个出差申请单只能报销一次。系统根据出差行程按照差补计算规则自动进行差补计算。

员工确认差旅费报销单中费用数据、员工个人银行账号信息是否正确,确认无误后发送差旅费报销单,单据审批通过后更新商旅订单状态为已报销,便于后续企业与商旅服务平台进行差旅业务对账。



差旅一体化系统与主流核算系统如用友、金蝶、sap、oracle 等均可通过接口进行打通,实现报账流程结束后自动根据填报内容推送数据到核算系统生成记账凭证。



3.3.9 财务对账

财务对账是开放给需要对账的财务人员。财务人员点击【差旅对账】可以单点登录到商旅平台对账界面进行差旅订单数据对账。

- 可根据企业对账日期定时生成对账单
- 可导出对账明细：订单、出差单、报销单三单关联匹配
- 可按照不同商旅服务产品线对账（机票、酒店、火车、用车）



企业根据与商旅服务平台约定的账期进行对账，并根据对账结果进行开票，对账结果支持导出。

差旅服务有限公司 2020-02-14 ~ 2020-02-29

导出excel 产品线: 机票 高级查询

序号	建单营业点	预订员	报销状态	国内国际	机票票号	航空公司	航空号码	舱位名称	舱位类型	出发城市	到达城市	起飞日期	起飞时间	到达日期	到达时间
1	总部	u1100970	已报销	0	987-65789	西部航空	PN6230	经济舱	Z	深圳	重庆	2020-03-21	23:30	2020-03-21	00:00
2	总部	u1100970	已报销	0	965-56978	西部航空	PN6230	经济舱	Z	深圳	重庆	2020-03-21	23:30	2020-03-21	00:00

3.4 发票业务

3.4.1 发票采集

发票业务支持扫一扫、OCR 识别、手工录入发票信息、电子发票 PDF、OFD 解析方式上传票据，可实现企业票据的统一管理。

移动端支持一键收票（微信、支付宝、携程、京东、滴滴、南航、高速公路收费服务）、发票拍照上传，方便操作。

票据管理与税务系统打通，实现电子发票的验真验重，及其他票据的验重，纳税人识别号的校验。

支持发票共享、实现本人上传，他人报销，方便多人的报销业务处理。

出行类：滴滴、ETC、南航



商旅类：携程



邮箱类：QQ邮箱、网易邮箱、126邮箱



购物类：京东、淘宝、天猫、苏宁



超级平台类：微信、支付宝



手机短信取票



系统提供多票种、多设备通道采集原始凭证，通过移动端拍照扫描实现发票的快速收集，可多张发票同时扫描



3.4.2 发票验证

在上传电子发票后，会调用税务接口对该张发票进行验真，如果发票存伪，会提示发票不正确，无法上传。

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



3.4.3 发票控制策略

发票有效期管理：系统参数控制，可以由财务设定发票开具后规定时间内报销。非此时间段系统会自动预警。

发票关键字预警：可以根据财务制度自动预警发票敏感字，比如设定烟酒敏感

字，凡是发票开具内容有敏感字会自动预警

发票报销日期管理：系统可以设置发票开具日期管理，凡在设置日期外的发票报销均可以预警。

发票连号管理：自动识别发票编号，如果多张发票号码连号也将预警。

3.5 银企直连

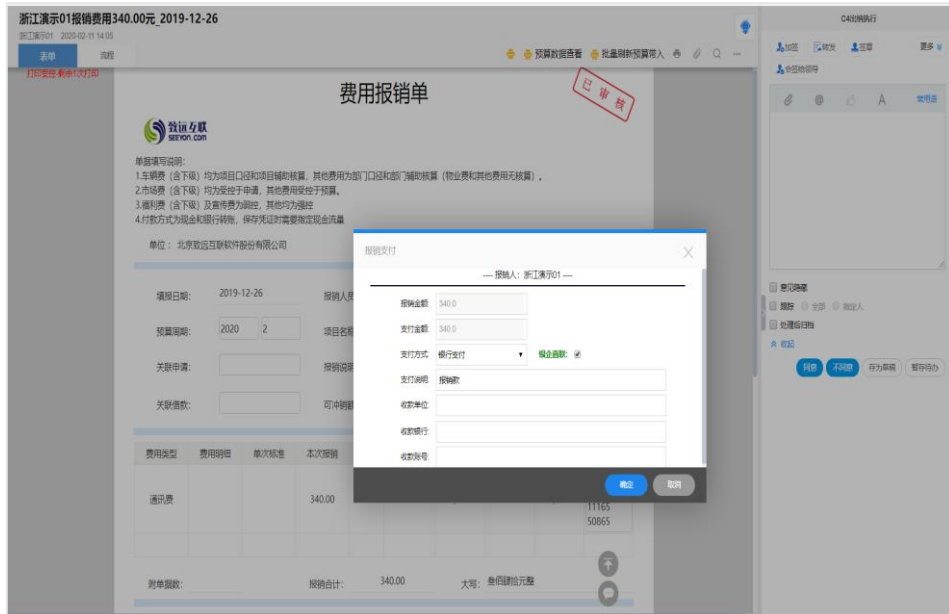
银企直联大致可以分为三个时代，以前企业的出纳人员都是天天跑银行，完成收付款，打印回单，完成银行对账。

后来各大银行都推出了网银平台，让企业的支付更加方便快捷。然而并不能解决支付跟业务脱节的难题。企业无法实时全面掌握账户信息服务。业务处理和资金无法高效联动。

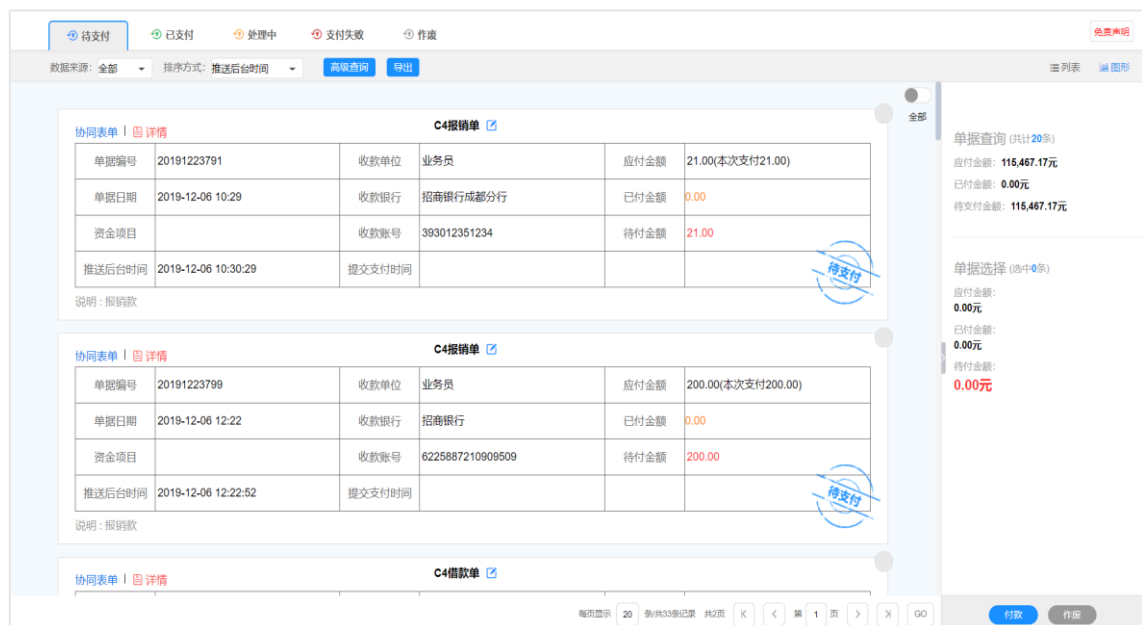
到现在，很多企业都有自己的银企直联系统，通过财务软件和银行直接打通完成支付账户查询等日常工作。但是，由于财务系统本身的局限性，企业的管理层无法实时掌握资金情况，所以，随着企业的管理要求越来越高，银企直联未来的方向更多的是业务系统和银行直接打通。

银企助手是通过与银行系统的对接，在相关的报销业务流程完成后，由出纳直接转账支付给报销人或收款单位。

通过银企助手可以使企业的财务系统与银行综合业务系统实现对接，便捷的在系统流程单中实现打款，无需登录各银行网银进行转账。提高了工作效率，确保了公司管理系统与银行账户信息的一致性。



系统支持多种付款方式，流程提交审批通过后付款或流程统一在付款工作台推送付款。



3.6 凭证集成

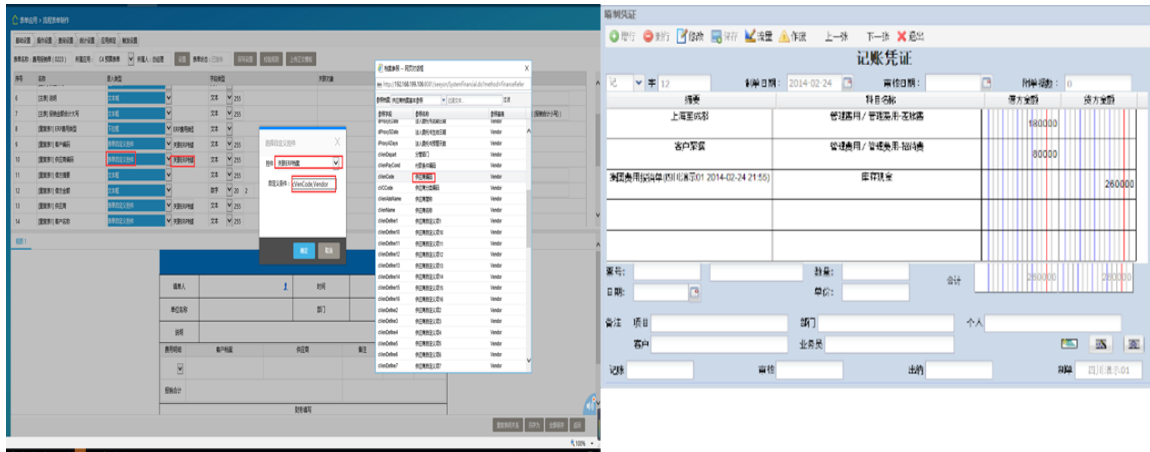
凭证集成通过与 ERP 的财务系统深度融合，实现自动生成财务凭证，减少财务人员的手工操作

表单流程完成后自动生成会计凭证完成与 ERP 系统的数据交换，会计凭证自动带入辅助核算项，凭证号回写表单。

满足一借多贷、多借一贷、多借多贷、一借一贷多种凭证生成方式。

支持一表多帐套的凭证传递，减少了维护人员的维护工作量。

支持表单与 ERP 凭证的联查，仅 U8 支持 ERP 中联查协同表单流程。



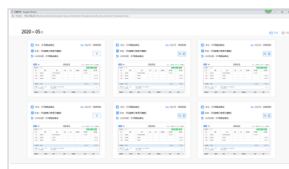
3.7 电子会计凭证档案

电子会计凭证档案是将申请、报销、借还款单等审批过程中产生的流程单据、电子发票、电子客票、电子行程单、银行电子回单、电子海关专用缴款属、财务凭证等电子会计凭证，自动归集到档案柜中。

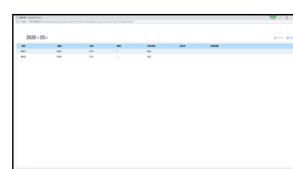
支持将 ERP 中已经结账的凭证归集。



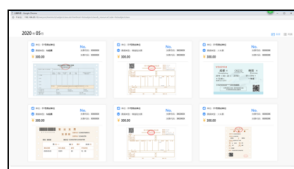
按年度、账套



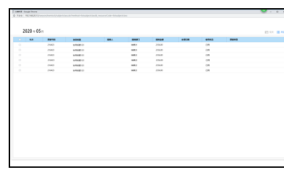
卡片展现模式



列表展现模式



电子票据库
卡片展现模式



电子票据库
列表展现模式



凭证与票据关联

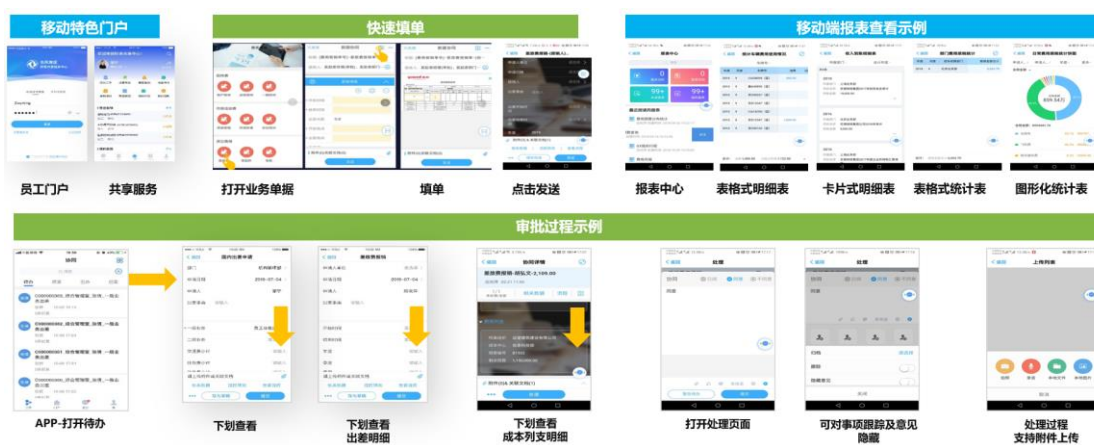
1. 通过票据联查凭证
2. 通过凭证联查票据
3. 协同的报销单据与审批流程也变为附件可关联查询

3.8 短信集成

支持预算预警信息以文字短信、语音短信发送给指定人员，在审批过程也可以根据需要手动发送短信及语音短信发送给指定人员。

3.9 移动端应用

费控一体化业务应用支持移动端发起与审批，让员工随时随地均可发起/查看/审批报销单。



- 应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能；
- 应根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为端口级；
- 应对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层 HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3 等协议命令级的控制；
- 应在会话处于非活跃一定时间或会话结束后终止网络连接；
- 应限制网络最大流量数及网络连接数；
- 重要网段应采取技术手段防止地址欺骗；
- 应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户；
- 应限制具有拨号访问权限的用户数量。

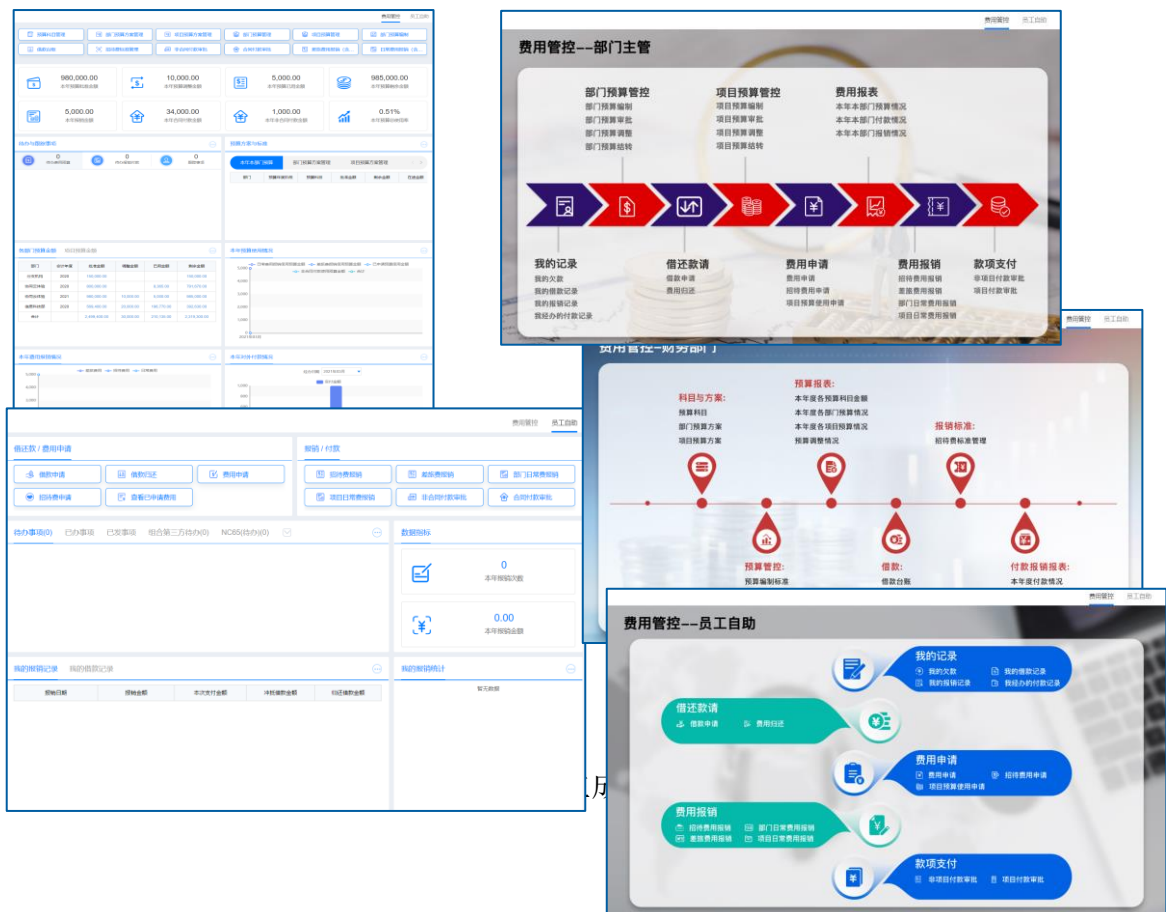
3.10 费控新技术应用

基于致远智能 BPM 工作流引擎与 AI、大数据等新技术的融合，助力财务工作更智能，降本提效控险效果更加显著。“以前 10 个人的活儿，现在有机器的帮助一个人就可完成，且满意度更高、出错率更低……财务人员可将更多的时间花在更有价值的事情上”



3.11 费控门户

费控业务支持基于不同人员与角色设定独立的门户展示界面，根据不同人员的需求设定相应的空间门户，满足企业人员快速发起、处理费控业务相关功能业务。



等全维度分析报表



支持不同样式、不同类型的数据统计，支持自定义数据驾驶舱，图形化展示业务数据



4 费控产品价值总结



5 致远互联简介

北京致远互联软件股份有限公司 (BeiJing Seeyon Internet Software Corp.) (简称：致远互联) 2002 年 3 月成立于北京，专注于为组织级客户提供协同管理软件、解决方案和云服务，是中国协同管理软件的开创者和持续领导者。目前，致远互联在全国设有 35 个分支机构，拥有 1300 多名员工，是集协同研究、软件开发、市场营销、渠道销售、支持服务于一体的协同管理全案服务商。

作为中国协同管理软件及云服务领导厂商，致远互联 15 年一直专注在协同管理软件领域，秉承“以人为中心”的协同管理理念，形成了从私有云到公有云、从互联网到移动互联网、从组织内协同到组织间协同再到社会化协同的完整产品线及解决方案。至今，已连续 13 年保持中国协同管理软件市场占有率第一。

与此同时，致远互联始终坚持“协同创造价值”的经营思想和价值定位，成立中国首个协同研究院，积极推动协同管理软件行业标准的建设，通过对协同管理理论的研究、对企业组织行为绩效指数的分析和研究，形成了“以人为中心”的组织协同工作管理“九宫格”框架，让协同软件有了鲜活思想和灵魂。并与国内著名商学院——北大光华管理学院共同就中国行为大数据开展项目合作，推动中国组织行为科学的长远发展。这也是中国协同行业首次参与中国组织行为科学的研究。

当下，每天都有近 50000 家政府机构及企业级用户、超过 500 万个终端用户使用致远协同管理软件产品与服务。我们致力于提升组织协同管理的运营绩效，推动组织变革与转型升级，为每一个组织和个人打造绿色、美好的工作方式。

未来三年，致远互联将以专业、开放、智能的“协同+”平台，从产品型公司转型升级为平台型公司，而最终成为生态型公司，在协同管理软件私有云服务方面聚焦提升竞争力，重点突破业务管理定制分享平台服务以及协同 PaaS 云服务，并实现“标准产品+定制应用+定制共享”的商业模式的创新。帮助用户跃上协同新平台，拥抱协同新时代！

致远互联拥有超过 1600 家合作伙伴、3000 名伙伴顾问，随时随地为客户提供全方位服务。作为协同管理软件领导厂商，致远互联致力于整合咨询、开发、行业、渠

道、方案、实施与服务等上下游资源，与 Oracle、SAP、IBM、Microsoft、用友、华为、阿里钉钉、腾讯微信企业微信、携程商旅、滴滴出行、金山软件、云之家、云学堂等全国近百家“协同+”生态战略合作伙伴形成长期战略合作关系，共建大协同联盟生态圈，共同打造中国最大、最完善的协同软件产业链生态体系。

站在全新起航的时间节点，致远互联坚定地构建大协同蓝图，从而实现远大的协同梦想，那就是：让协同软件服务于每一个组织，为社会创造巨大价值，并最终成为一家受人尊敬的卓越企业。

我们坚信：工作因协同更美好，组织因协同更高效，商业因协同更文明，世界因协同更精彩！

让我们一起携手，因协同，而致远！