



汇联易

用户培训标准手册

目录 CONTENTS

常规模块

- 01 安装及激活
- 02 系统概述
- 03 申请单提报
- 04 差旅消费
- 05 消费及建立费用
- 06 报销单提报
- 07 借还款管理
- 08 撤回/修改/删除单据
- 09 单据审批

其他模块

- 10 差旅申请单（自由式）
- 11 招待申请与报销
- 12 私车公用
- 13 统一报销
- 14 奖励金
- 15 发票袋
- 16 代理设置
- 17 预提单
- 18 其他功能



测试环境APP下载

APP端下载方法:

扫描下方二维码，Android系统直接下载即可，IOS系统参照右图



Android下载



IOS下载



IOS系统

- 1、用微信扫一扫，扫码后进入该页面；
- 2、点击“在App Store中查看”，跳转至APP Store下载TestFlight；
- 3、微信再次扫码进入该页面；
- 4、点击下方的“开始测试”，下载安装汇联易stage。



测试环境PC端登录

PC端登录链接：<http://stage.huilianyi.com>

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'stage.huilianyi.com'. The page features a dark blue background with an illustration of a person interacting with a large laptop screen displaying charts and data. The main heading is 'HELIOS 汇联易' with a language dropdown set to '简体中文'. The login form is titled '汇联易管理系统' and includes options for '二维码登录' and '账号登录'. The '账号登录' section has input fields for '账号密码登录' (with a sub-label '请输入大陆/海外手机号/邮箱') and '密码'. A checkbox for terms and conditions is present. A '登录' button is at the bottom. A blue callout box contains the text: '输入账号、密码登录; 账号: 手机号/邮箱; 密码: hly123456'. At the bottom of the page, there are links for '访问官网' and '预约演示'.



系统安装与激活

APP端下载方法：手机应用商店搜索“汇联易”或“Helios”，或扫描下方二维码

PC端登录链接：<http://console.huilianyi.com>





系统安装及激活-APP登录

简体中文



请输入大陆/海外手机号/邮箱

请输入密码

我已阅读并同意《用户协议》和《隐私协议》，未激活的账号在登录后将自动激活

登录

验证码登录 **1** 忘记密码

其他登录方式

一键登录 企业登录 新客试用体验

忘记密码

请输入您的电话号码或者邮箱以查找您的账号

账号 18888886789 **2**

下一步

设置登录密码

设置密码成功后，您可以使用【手机号+密码】或【邮箱+密码】的方式访问汇联易PC版，或汇联易APP版

输入新密码 **3**

再次输入新密码

密码长度为6-32位、必包含小写字母、必包含数字

确认

- 1、首次登录，点击忘记密码
- 2、输入手机号/邮箱获取验证码
- 3、通过验证后设置密码



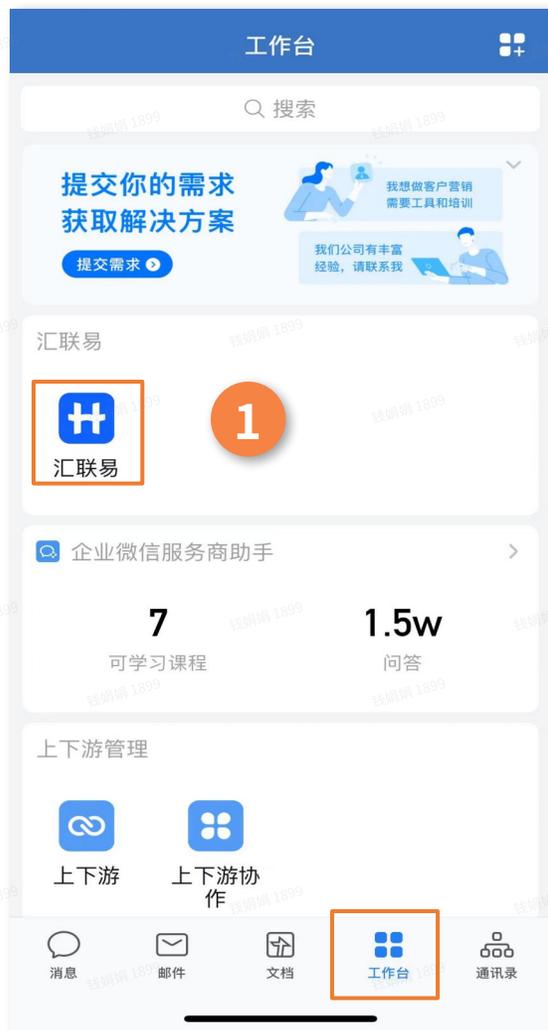
系统安装及激活-钉钉



- 1、点击钉钉工作台-超级报销
- 2、首次登录输入手机号/邮箱进行关联
- 3、进入汇联易报销系统



系统安装及激活-企微



- 1、点击企微工作台-汇联易
- 2、首次登录输入手机号/邮箱进行关联
- 3、进入汇联易报销系统



系统安装及激活-飞书



- 1、点击飞书工作台-汇联易
- 2、首次登录输入手机号/邮箱进行关联
- 3、进入汇联易报销系统



系统安装及激活-飞书



- 1、点击飞书工作台-汇联易
- 2、首次登录输入手机号/邮箱进行关联
- 3、进入汇联易报销系统



系统安装及激活-企业登录



- 1、在汇联易app中点击企业登录
- 2、输入企业邮箱，点击下一步
- 3、按照实际跳转页面，输入工号和密码



系统安装及激活-门户网站



1、登录路径

门户网站地址：**xxx**

集团首页-xxx-xxx

2、登录方式

点击自动跳转至汇联易首页

02

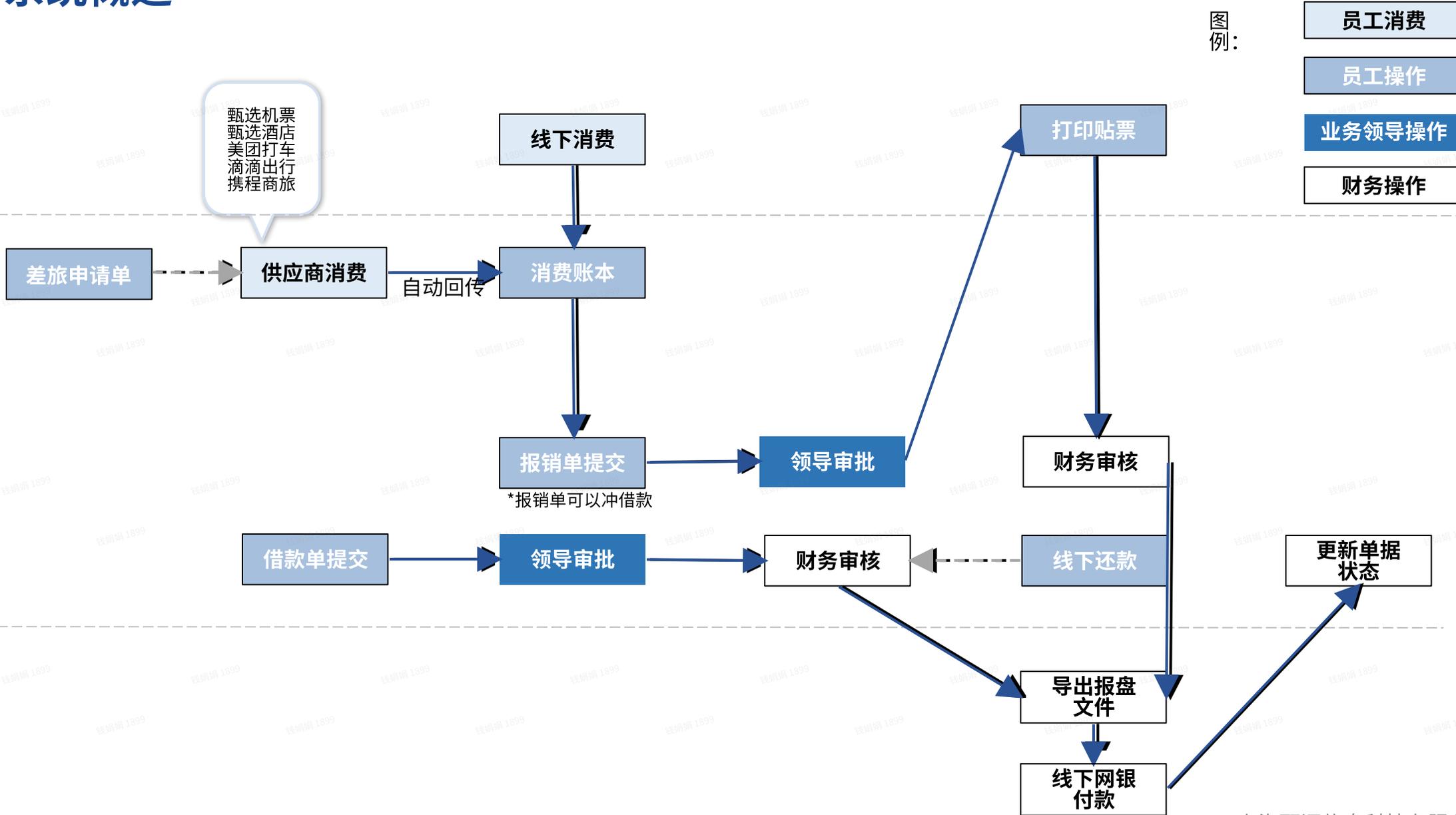
系统概述

系统概述

员工线

汇联易

财务线



系统概述-APP端



1. 轮播图：展示公司公告信息

2. 功能模块：

申请单/报销单/借款单：单据提报及查看

账本：可及时记录发生的费用

开票信息：开票信息，可进行复制

报表：查看个人报销报表

甄选酒店/甄选机票等：企业对接的消费商

更多：可进行功能模块的自定义调整

3. 审批：审批人审批申请单/报销单/借款单

4. 快捷入口：可在此处快捷新建费用及单据

5. 其他

扫一扫：扫发票&扫描消费后商家给的开票二维码进行开票操作

帮助与反馈：可查看新手指引及常见问题

消息提醒：查看消息通知（单据状态、账单推送等）

我的日历：查看日程安排



系统概述-PC端

- **PC登录网址:** <https://console.huilianyi.com/#/login>
- **PC端功能:**
 - 账本: 支持新建、编辑和删除已有费用
 - 私车公用: 支持记录里程进行补贴
 - 报销单: 支持查看报销单和新建
 - 申请单: 支持查看申请单和新建
 - 借款单: 支持查看借款单和新建
 - 待还款: 支持查看还款信息
 - 对公支付单: 支持管理对公支付单
 - 财务管理: 查看公司的财务管理项目
 - 数据分析: 查看个人报销报表, 管理人员查看公司各维度报表

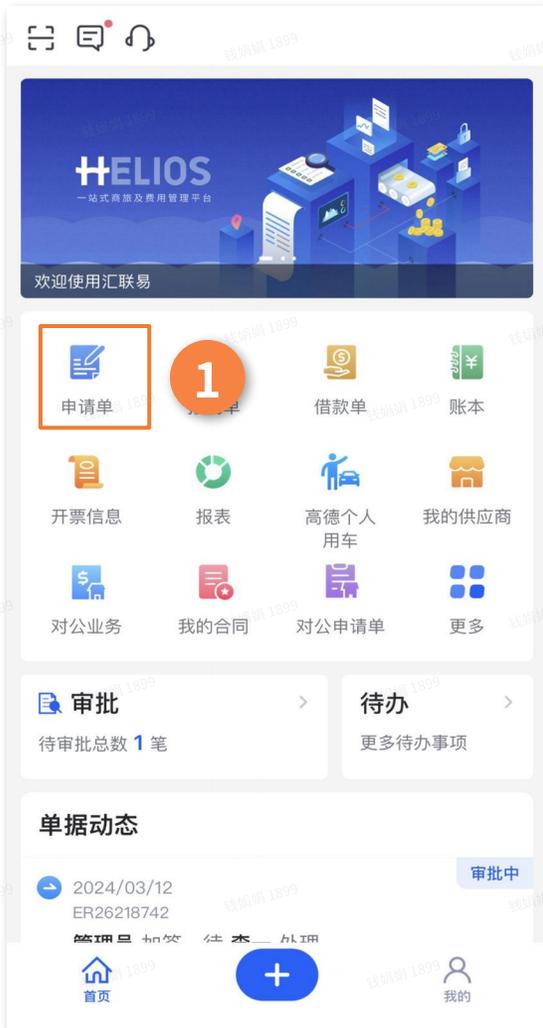


03

申请单提报



差旅申请单提报-新建差旅申请单



- 1、点击“首页”中的“申请单”
- 2、点击“+”新建出差申请
- 3、选择“日程式差旅申请单”



差旅申请单提报-填写基本信息

日程式差旅申请单

管理员

日程式差旅申请单 新建

* 部门
汇联易公司

* 开始日期 - 结束日期

开始日期 0天 结束日期

* 参与人员 总人数 1

管
4

* 事由
请输入

0/500

自选审批人
请选择

保存并新建明细

日程式差旅申请单

管理员 > 编辑

TA01309481 编辑中

日程式差旅申请单

单据金额
CNY 0.00

部门
汇联易公司

开始日期-结束日期
2024.03.11 - 2024.03.13 3天

参与人员
管 管理员1人 >

事由
出差

行程明细

5 + 新建行程

删除 计算差补 新建行程 立即提交

4、填写基本信息并点击“保存并添加行程”：

- 公司、部门：默认为员工所在的公司和部门；
- 开始、结束日期：记录差旅计划开始及结束日期；
- 参与人员：若有多人一起出差，可以添加同行人员；
- 事由：支持500字之内的差旅申请事由；
- 自选审批人：自选审批人进行审批；
- **红色“* ”**是单据必填信息

5、添加出差行程信息



差旅申请单提报-添加行程

1 规划行程 — 2 填写明细 — 3 完成

规划您的行程

单程 往返

去程 **6**

北京 → 上海

3月11日 ... 3月13日

返程

上海 → 北京

3月13日 ... 3月13日

事由 0/200
请输入

共1条行程 下一步

事由 出差

行程明细

行程 01 去程

北京 → 上海

3月11日 - 3月13日

暂无明细, 请先新建明细

+ 新建明细 计算差补

行程 02 返程

上海 → 北京

3月13日 - 3月13日

暂无明细, 请先新建明细

+ 新建明细 计算差补

删除 计算差补 新建行程 立即提交

1 规划行程 — 2 填写明细 — 3 完成

请选择费用类型

8

请输入费用类型名称或提示

默认费用类型

- 话费
- 酒店
- 里程补贴
- 甄选商城
- 消费商机票
- 消费商酒店
- 消费商火车
- 消费商用车
- 消费商用餐

出行类

已选0项 ^ 确定

6、填写行程信息：

选择需要添加的行程类型（单程/往返）

填写出发地到达地

7、点击“添加明细”

8、选择费用类型



差旅申请单提报-添加费用

新建明细

甄选机票

*消费商

甄选机票

*行程类型

单程 往返

*出发日期

2月5日

北京 → 上海

*预估金额

CNY 2,320.00

刷新成功

备注

0/500

请输入

确定

9

新建明细

消费商酒店

*消费商

甄选酒店

2023-12-24 2023-12-26

周日 2晚 周二

城市

武汉

*房间数量

1

*金额

CNY 500.00

刷新成功

备注

0/500

请输入

承担方信息

若本费用明细由多方共同承担，请开启分摊

确定

9、如需在甄选预订机票、酒店、火车，请务必添加对应的费用类型
按照标准，自动预估机酒火费用金额



差旅申请单提报-计算差补

日程式差旅申请单

北京 → 上海
3月11日 - 3月13日 CNY 2,000.00

机票 去程
北京 - 上海 3月11日
CNY 2,000.00

+ 新建明细 计算差补

行程 02 返程
上海 → 北京
3月13日 - 3月13日 CNY 2,000.00

机票 返程
上海 - 北京 3月13日
CNY 2,000.00

+ 新建明细 计算差补

10

删除 计算差补 新建行程 立即提交

计算差补

共2个行程计算差补

北京 → 上海
3月11日 - 3月13日 计算差补

* 差补类型 全选
差旅补贴

上海 → 北京
3月13日 - 3月13日 计算差补

* 差补类型 全选
差旅补贴

11

立即计算

编辑明细

行程1 行程2

北京 → 上海 去程
3月11日 - 3月13日

差旅补贴 CNY 200.00

参与人: 管理员 城市: 上海

3月11日	CNY 100.00	删除
3月12日	CNY 100.00	删除

备注 0/500
请输入

行程2

上海 → 北京 返程
3月13日 - 3月13日

12

差旅补贴 CNY 100.00

参与人: 管理员 城市: 北京

3月13日	CNY 100.00	删除
-------	------------	----

保存

- 10、点击“计算差补”
- 11、点击“立即计算”
- 12、核对差补金额无误后点击“保存”后提交单据



差旅申请单提报-单据提交及查看

日程式差旅申请单

预算预警

单据金额超过当前可用预算的80%,是否确定提交?

取消 继续提交

13

待提交 1 审批中 已审批 结束 筛选

2024-03-11 TA01309481

日程式差旅申请单

出差 审批中 CNY 4,300.00

14 没有更多了

日程式差旅申请单

差旅行程 审批历史

机票 返程

上海 - 北京 3月13日

CNY 2,000.00

预订方式: 由管理员统一订机票

差旅补贴

3月13日-3月13日

CNY 100.00

15

审批历史 流程预览

预览流程按当前审批流实现, 实际结果可能根据配置改变

- 等待处理
- 李一 10003
- 加签 2024-03-11 16:56
- 管理员 0001
- 加签给: 李一 10003
- 提交单据 2024-03-11 16:56
- 管理员 0001

评论

- 13、提交校验：
申请单提交时校验预算，若超预算可根据提示返回修改单据/继续提交
- 14、已提交的申请单展示在审批中状态
- 15、点开单据即可查看申请单审批状态
支持预览流程



差旅申请单提报-单据提交及查看



1、去报销：

点击去报销可以自动生成关联此申请单的报销单

2、打印：

支持打印申请单

3、关闭该申请单：

报销完毕后可以关闭此申请单，申请单关闭后不可再被报销单关联

4、变更：

若行程有变更，可以变更申请单信息。已经关联了报销单的申请单不支持变更

5、报废申请单：

申请单审批通过，且出差行程被取消。可以点击作废申请单。已作废的申请单不可再被报销单关联

6、查看预算执行：

点击可查看预算执行情况



差旅申请单提报-申请单变更

日程式差旅申请单

管理员 >

TA01309481

日程式差旅申请单

单据金额
CNY 4,300.00

部门
汇联易公司

开始日期-结束日期
2024.03.11 - 2024.03.13

参与人员
管理员1

事由
出差

自选审批人
李一

行程明细

行程 01 去程
北京 → 上海
3月11日 - 3月13日 CNY 2,200.00

机票 去程

打印 评论 去报销

去报销

日程式差旅申请单

差旅行程 历史版本 审批历史

行程 01 去程
北京 → 上海
3月11日 - 3月13日 CNY 2,200.00

机票
北京 - 3月11日
CNY 2,000.00

差旅补贴
上海 3月11日-3月12日
CNY 200.00

+ 新建明细 计算差补

行程 02 回程
上海 → 北京
3月13日 - 3月13日 CNY 2,100.00

取消变更 计算差补 新建行程 立即提交

编辑行程

去程

北京 → 深圳

3月11日 3月12日

事由
请输入 0/200

2 上海 → 北京 3月13日 - 3月13日

3

共2条行程 保存

- 1、点击变更
- 2、点击行程进行修改/删除行程：
无需变更的行程可以不用修改/删除
- 3、修改行程信息后点击“保存”：
若缩短行程，先修改行程信息，再修改表头开始结束日期
若延长行程，先修改表头开始结束日期，再修改行程信息

差旅申请单提报-申请单变更

日程式差旅申请单

管理员 > 编辑

TA01309481 V2 编辑中

日程式差旅申请单

单据金额
CNY 4,300.00

部门
汇联易公司

开始日期-结束日期
2024.03.11 - 2024.03.13 3天

参与人 > 4

事由
出差

自选审批人
李一

行程明细

行程 01 去程

北京 → 上海

3月11日 - 3月13日 CNY 2,200.00

差旅补贴

取消变更 计算差补 新建行程 立即提交

日程式差旅申请单

差旅行程 历史版本 审批历史

CNY 100.00

+ 新建明细 计算差补

行程 02 返程

深圳(广东省) → 北京

3月12日 - 3月12日 CNY 2,100.00

机票 返程

深圳(广东省) - 北京 3月12日

CNY 2,000.00

差旅补贴

北京 3月12日-3月12日

CNY 100.00

+ 新建明细 计算差补

取消变更 计算差补 新建行程 立即提交

日程式差旅申请单

差旅行程 历史版本 审批历史

北京 3月14日-3月14日

CNY 100.00

6

历史版本

若存在历史出票订单请点击下方历史版本进行查看

版本号: V1

审批通过日期: 2024-03-11

金额: CNY 4,300.00

审批历史 流程预览

预览流程按当前审批流实现, 实际结果可能根据配置改变

等待处理

李一 10003

加签

管理员 0001 2024-03-11 17:55

加签给:李一 10003

提交单据

管理员 0001 2024-03-11 17:55

评论

- 4、点击“编辑”编辑表头信息
若出差时间变更, 则开始结束日期需修改
- 5、由于行程变更需重新计算差补, 计算完毕后, 点击“立即提交”
- 6、点击进申请单可以查看历史版本。
变更后已审批通过的申请单支持再次变更

04

差旅消费



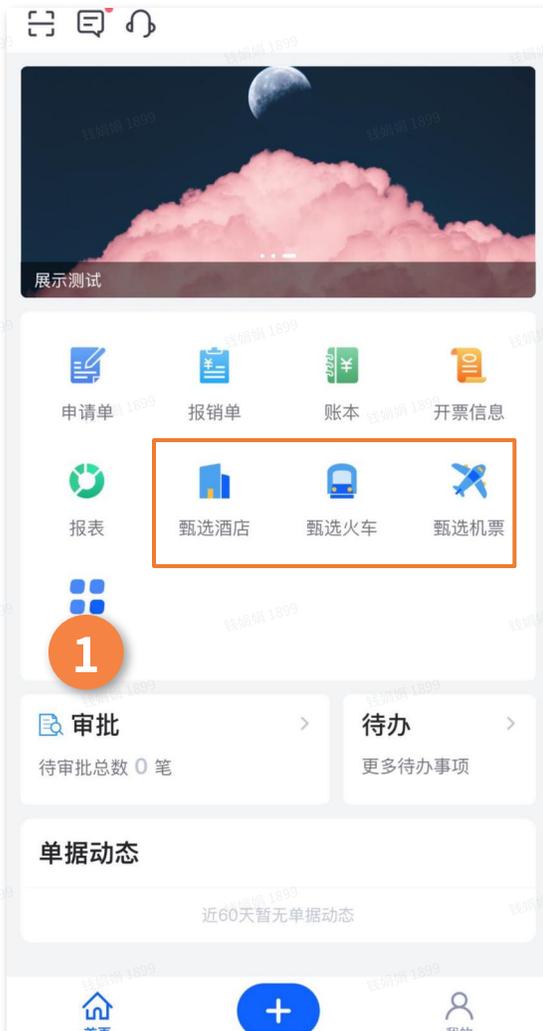
消费商授权管理



首次登录时，系统会提示进行消费商授权，请确认授权
若首次登录未授权，之后可在“我的” - “设置” - “授权管理”中进行授权，授权后可预订行程



消费商预定-入口



申请单审批通过后可进行消费商机酒火等预定:

- 1、点击“首页”中的“甄选酒店”、“甄选火车”、“甄选机票”
- 2、点击申请单里的“预订”按钮

05

消费及建立费用

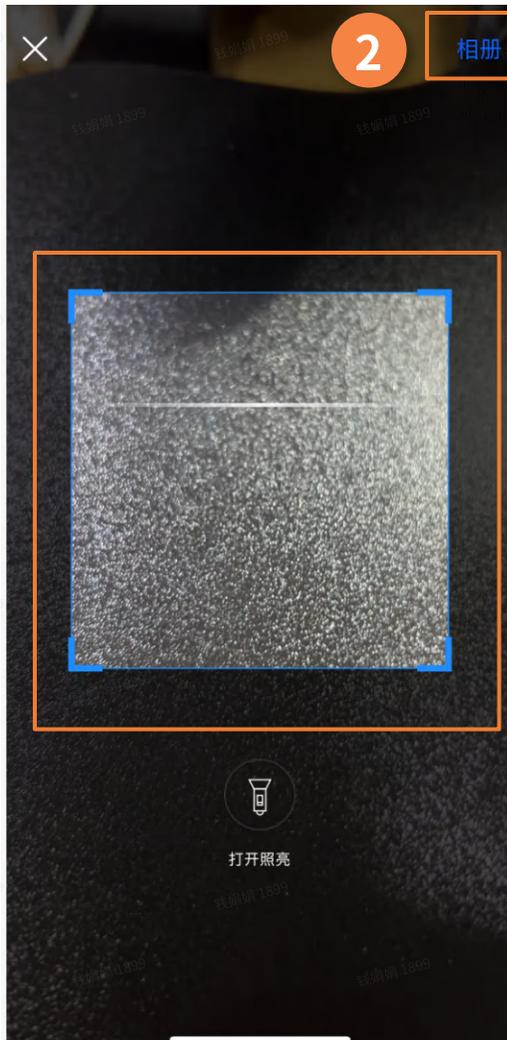


消费及建立费用-消费后可便携在汇联易进行扫码开发票操作



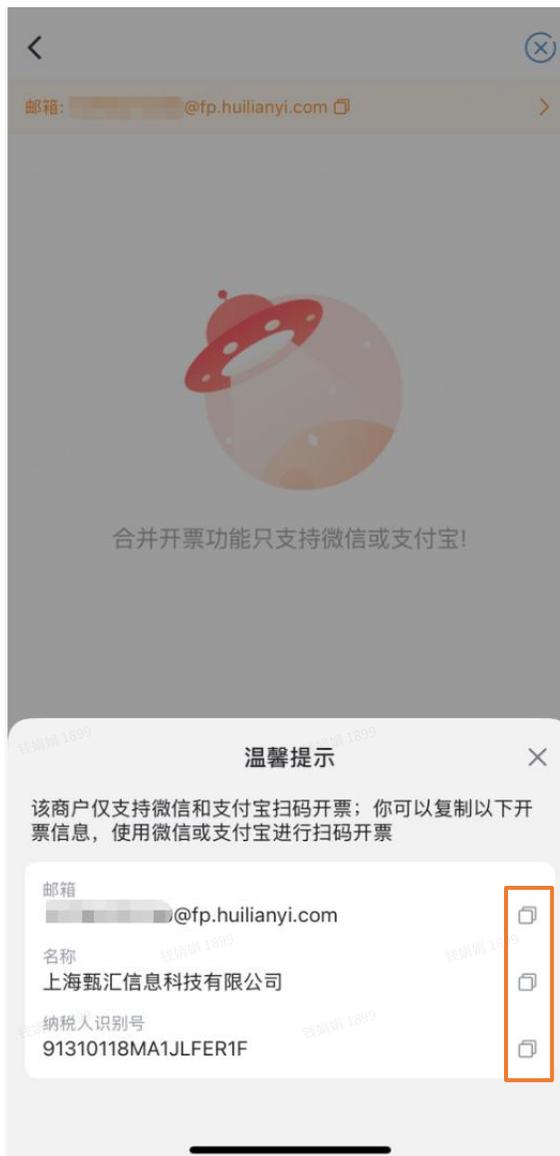
- 1、点击汇联易APP，进入子应用「开票信息」，
- 2、系统会根据用户手机号+域名@huilianyi.com自动生成汇联易邮箱

消费及建立费用-消费后可便携在汇联易进行扫码开发票操作



- 1、点击汇联易APP，进入首页中的左上角的“扫一扫”
- 2、可选择已经保存好的开票二维码照片或者现场扫描开票二维码
- 3、扫完开票二维码后会出现两种场景：
 - 1) 直接进入维护开票抬头的页面，系统会尝试带入发票抬头、税号和汇联易邮箱，如果带入有误，用户可以直接复制正确的邮箱和抬头税号信息，确认无误后”提交开票“即可；

消费及建立费用-消费后可便携在汇联易进行扫码开发票操作



- 2) 部分小票的二维码仅支持微信或支付宝进行扫码开票, 用户扫码后系统进行提示, 支持用户复制汇联易收票邮箱、开票抬头和税号信息, 后续使用微信或支付宝扫码开票时粘贴信息;
- 4、扫码开票时填写了汇联易邮箱 (后缀为@fp.huilianyi.com), 后续系统会自动将发票抓到个人发票夹中;



消费及建立费用-手工添加费用



- 1、点击“首页”中的“账本”
- 2、点击“+”
- 3、选择“手录费用”

线下消费时可以随时使用我的账本功能记录，避免遗漏（也可以直接在报销单里添加费用）



消费及建立费用-手工添加费用

新建费用

CNY 0.00

请选择费用类型

费用分组名称/费用类型名称/提示

收起全部

默认费用大类

- 酒店

出行类

- 交通
- 机票
- 大巴
- 火车
- 汽油
- 停车费

对公费用

未知 0.00

新建费用

CNY 0.00

请选择费用类型

请输入费用分组名称/费用类型名称/提示

收起全部

默认费用大类

- 酒店

出行类

- 交通
- 机票
- 大巴

机票 0.00

7 8 9 ÷ C

4 5 6 ×

1 2 3 -

CNY 0 . + 完成

新建费用

机票 CNY 1,000.00

归属人 管理员

发生日期 2024-03-12

发票 可添加多张发票

+ 添加发票

出发地 武汉市

目的地 上海市

舱位 经济舱

附件

+ 上传附件

再记一笔 保存

- 选择费用类型
- 输入金额后，点击“完成”
- 填写费用基础信息后，点击“再记一笔” / “保存”：
正确填写费用发生日期
添加发票，支持多种方式添加
填写费用其他字段信息
按需添加附件



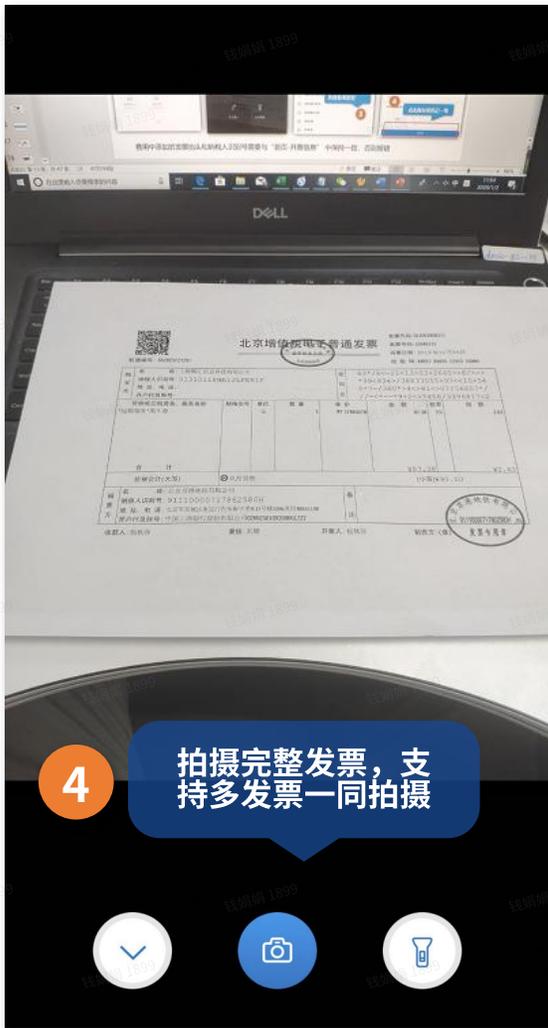
消费及建立费用-拍发票



- 1、点击“首页”中的“账本”
- 2、点击“+”
- 3、选择“拍发票”



消费及建立费用-拍发票



- 1、拍摄完整发票，支持多发票一同拍摄
多张发票一起识别支持一起生成一个费用或分别生成费用
- 2、选择此发票生成的费用类型
- 3、填写费用基础信息后，点击“再记一笔” / “保存”



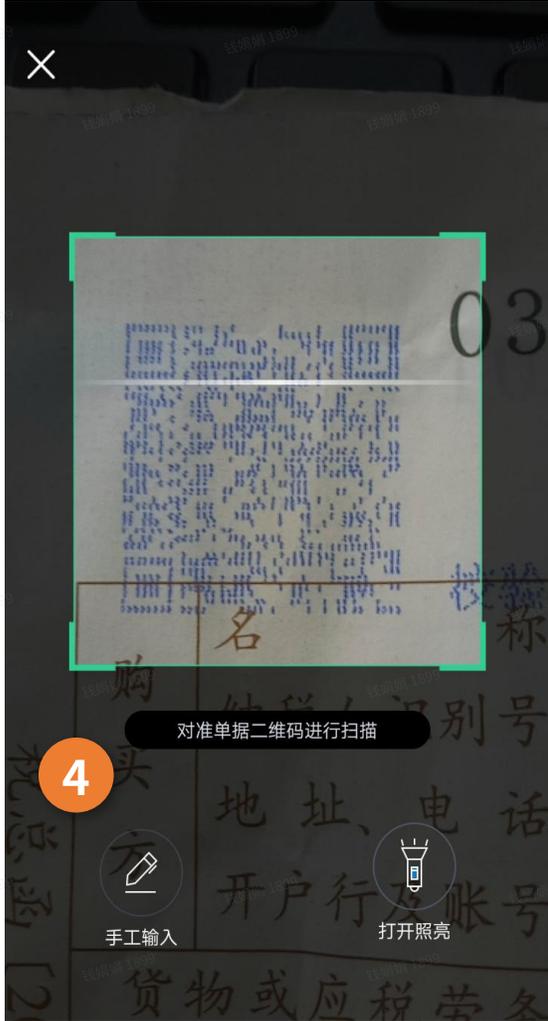
消费及建立费用-扫发票



- 1、点击“首页”中的“账本”
- 2、点击“+”
- 3、选择“扫发票二维码”



消费及建立费用-扫发票



- 1、拍摄完整发票，支持多发票一同拍摄
- 2、选择此发票生成的费用类型
- 3、填写费用基础信息后，点击“再记一笔” / “保存”



消费及建立费用-微信/支付宝发票



- 1、点击“首页”中的“账本”
- 2、点击“+”
- 3、选择“微信发票/支付宝发票”



消费及建立费用-微信/支付宝发票

< 选择发票

上海航信
金额: 10.00 时间: 2018.12.7
抬头 上海甄汇信息科技有限公司

上海恭汇贸易有...
金额: 9.80 时间: 2018.9.26
抬头 上海甄汇信息科技有限公司
项目 *罐头*洽洽 香瓜子

4

全家Familymart 已锁定
金额: 5.80 时间: 2018.12.13
抬头 上海甄汇信息科技有限公司

同意 发票报销须知

确认

< 发票详情

增值税普通发票

价税合计: CNY 212.00
不含税金额: CNY 200.00

发票详情 展开

销售方 北京庆和楼餐饮有限公司
纳税人识别号 911101027560449276
购买方 泓毅医疗器械(上海)有限公司

5 类型选择

历史选择

通讯费 培训费 快递费 其他IT设备
火车 机票 网络设备

差旅费

机票
火车
酒店
差旅餐饮费

日常类

< 新建费用

* 归属人 管理员

* 发生日期 2024-03-12

发票 1张, CNY 212.00

未识别销售方名称 CNY 212.00
本次报销: CNY 212.00
日期: 类别:

6

+ 添加发票

出发地 请选择

目的地 请选择

舱位 请选择

附件

再记一笔 保存

- 1、选择要导入的发票支持多选
- 2、选择此发票生成的费用类型
- 3、填写费用基础信息后，点击“再记一笔” / “保存”



消费及建立费用-发票夹和邮箱发票



- 1、点击“首页”中的“账本”
- 2、点击“+”
- 3、选择“个人发票夹”：
金额未使用完的发票会自动储存在发票夹中，下次报销可直接在发票夹中选到，无需再次录入



消费及建立费用-发票夹和邮箱发票

发票夹和邮箱发票

发票导入操作说明

开票日期 发票类型 购买方 销售方

未识别销售方名称
CNY 1000.00
可报: CNY 500.00
日期: -
类型: 小票

4 没有更多了

生成费用

发票详情

增值税普通发票

价税合计: CNY 212.00
不含税金额: CNY 200.00

发票详情 展开

销售方 北京庆和楼餐饮有限公司
纳税人识别号 911101027560449276
购买方 泓歆医疗器械(上海)有限公司

5 类型选择

历史选择

通讯费 培训费 快递费 其他IT设备
火车 机票 网络设备

差旅费

机票
火车
酒店
差旅餐饮费

日常类

新建费用

* 归属人 管理员
* 发生日期 2024-03-12

发票 1张, CNY 212.00

未识别销售方名称
CNY 212.00
本次报销: CNY 212.00
日期:
类型:

6 + 添加发票

出发地 请选择
目的地 请选择
舱位 请选择

附件

再记一笔 保存

- 1、选择要导入的发票：
可以查看发票导入说明，有详细的操作步骤
- 2、选择此发票生成的费用类型
- 3、填写费用基础信息后，点击“再记一笔” / “保存”



消费及建立费用-手录发票



- 1、点击“首页”中的“账本”
- 2、点击“+”
- 3、选择“手录发票”



消费及建立费用-手录发票

手录发票

选择发票类型

4

如何确定发票类型?

- 小票
- 定额发票
- 增值税电子普通发票
- 增值税普通发票
- 增值税专用发票
- 增值税电子普通发票 (通行费)
- 增值税普通发票 (卷票)
- 增值税电子专用发票
- 出租车打车发票
- 火车票
- 客运发票
- 航空客运机票行程单

手录发票

5

发票填写说明

* 发票类型
小票

* 币种
人民币

* 总金额
1,000.00

* 价税合计
1,000.00

* 不可抵扣
0.00

开票日期
请选择日期

发票附件

上传附件

附件限制: 最多1个, 单个不超过10M

确定

新建费用

* 归属人
管理员

* 发生日期
2024-03-12

1张, CNY 212.00

未识别销售方名称
CNY 212.00
本次报销: CNY 212.00

6

+ 添加发票

出发地
请选择

目的地
请选择

舱位
请选择

附件

再记一笔

保存

- 1、选择发票类型
- 2、填写发票信息，上传发票附件
- 3、填写费用基础信息后，点击“再记一笔” / “保存”



消费及建立费用-手机文件夹中的发票



- 1、点击“首页”中的“账本”
- 2、点击“+”
- 3、选择“手机文件”



消费及建立费用-识别OPD/PDF/XML/ZIP压缩包



- 1、选择发票类型
- 2、选择此发票生成的费用类型
- 3、填写费用基础信息后，点击“再记一笔” / “保存”



账本-常见发票校验标签说明

发票详情

识别不准确

抬头有误:发票抬头, 纳税人识别号均不正确

增值税电子普通发票

价税合计: CNY 1655.10
不含税金额: CNY 1476.45

上传附件

发票详情 展开

销售方 北京四季优选信息技术有限公司
纳税人识别号 91110108MA00CX3NXA

购买方 ()有限公司
公司政策要求, 正确信息: 汇联易公司

纳税人识别号 9111030260002492XA
公司政策要求, 正确信息: 11111111111111111111

开票日期 2024-01-19
发票代码 011002301611
发票号码 28730055

编辑

生成费用

招待费_礼品 CNY 181.00

事由说明: 测试

抬头不一致 电子票

查验失败: 所查发票不存在

标签说明

查验失败

发票代码、号码正确, 请修改其他参数: 根据识别或输入的发票代码和号码, 在国家税务局能查询到发票, 但查询到的其他信息(例: 开票日期、校验码), 与识别或输入的信息不符。建议您检查识别或输入的信息与发票上显示的信息是否一致, 若不一致, 请修改为正确的发票信息; 若信息一致, 则可以判定这张发票存在打印问题或为假票, 建议联系开票方重新开票。

2021-01-20 周三

差旅费_酒店及酒店相关费用 (备案) CNY 11.00

火车票 可抵扣 发票不匹配 手录发票

1、抬头有误:

发票购买方抬头、纳税人识别号需要与首页-开票信息中保持一致, 否则会报错

2、抬头不一致:

发票抬头与报销单中的法人实体不符时提示

3、免贴票:

全部是电子发票无需进行打印及移交财务

4、查验失败:

可能商家未及时上传开票信息至税务局导致, 请隔日重新查验, 如多次依旧失败, 联系商家重新开票;

5、发票不匹配:

例如酒店费用上传了火车票, 则会提示发票不匹配, 如确保提交信息无误可继续提交;

6、发票不合规:

校验发票信息完整性等, 如不合规带出该标签, 经确保提交信息无误可继续提交。

06

报销单提报



差旅报销单提报-新建差旅报销单



- 1、点击“首页”中的“报销单”
- 2、点击“+”新建出差报销
- 3、选择“日报式差旅报销单”



差旅报销单提报-填写基本信息

日程式差旅报销单

管理员

日程式差旅报销单 新建

* 关联申请单
TA01309996

* 部门
汇联易公司

* 开始日期 - 结束日期 清空

2024-03-07 6天 2024-03-12
周四 周二

4

2/500

自选审批人
李一

下一步

日程式差旅报销单

行程信息 报销费用 收款信息

差旅1 收起

2024-03-07 ~ 2024-03-12
费用归属人: 管理员, 共1人

行程1 2024-03-07 ~ 2024-03-12
上海 → 深圳(广东省)

行程2 2024-03-12 ~ 2024-03-12
深圳(广东省) → 上海

普通模式 标签筛选 批量操作

5

差旅补贴 EXP1000493408

2024-03-07~2024-03-11, 5天
发生日期: 2024-03-07 CNY 500.00
未关联发票

差旅补贴 EXP1000493409

2024-03-12~2024-03-12, 1天
发生日期: 2024-03-12 CNY 100.00
未关联发票

+

删除 提交

4、填写基本信息并点击“下一步”：

关联申请单：选择需要关联的申请单

公司、部门：从申请单中带出

开始、结束日期：从申请单中带出

事由：从申请单中带出

自选审批人：自选审批人进行审批；

◦ 红色“*”是单据必填信息

5、行程明细和差旅补贴自动从申请单带入

差旅报销单提报-添加明细信息



6、点击“+”添加明细信息

7、添加费用（参照消费及建立费用）：

点击“+”（可移动该按钮位置）在报销单中添加报销的费用，添加费用的方式有：

- (1) 手录费用
- (2) 账本导入（可导入账本中的费用，无需再次录入）
- (3) 拍发票
- (4) 扫发票二维码
- (5) 微信发票/支付宝发票/个人发票夹
- (6) 手录发票
- (7) 手机文件夹中的发票
- *如果申请单中未添加差补，也可直接在报销单中点击“手录行程及差旅补贴”添加差补；



差旅报销单提报-费用分摊

新建费用

日期: -
类型: 小票

+ 添加发票

附件

+ 上传附件

附件限制: 最多9个, 单个不超过10M, 支持格式

事由说明
请输入

0/500

承担方信息
若本费用明细由多方共同承担, 请开启分摊

8

* 部门
汇联易公司

* 相关人
管理员

再记一笔 保存

新建费用

承担方信息

总分摊金额: CNY 10.00 分摊数量: 2

分摊1	复制
分摊金额	分摊比例(%)
10.00	100.000000

* 部门
汇联易公司

* 相关人
管理员

分摊2	复制	删除
分摊金额	分摊比例(%)	
0.00	0.000000	

* 部门
请选择

* 相关人
管理员

+ 新建分摊

新建 均摊 使用模板 设为模板 确定

9

日式差旅报销单

行程信息 报销费用 收款信息

差旅补贴 EXP1000493409
2024-03-12~2024-03-12, 1天
发生日期: 2024-03-12 CNY 100.00
未关联发票

机票 EXP1000493316
发生日期: 2024-03-12 CNY 500.00
发票不匹配 部分报销 手录发票 发票*1

其它杂项 EXP1000493434
发生日期: 2024-03-12 CNY 10.00
分摊 手录发票 发票*1

收款信息

收款方: 管理员
收款账号: 1111 **** *111 1
收款方户名: 管理员
收款金额: CNY 1,110.00

添加冲借款 >

+ 提交

10

- 8、开启承担方信息
- 9、添加分摊信息:
支持一件均摊
支持设为模版, 下次可直接引用
。红色“*”是必填信息
- 10、继续新建明细/提交报销单:
若有借款未还, 可以点击“添加冲借款”选择借款单



差旅报销单提报-报销单提交与查看

检查结果

11

!

预算警告

单据金额超过当前可用预算的80%,是否确定提交?

超费用标准

20240312 酒店 标准为: CNY 100.00, 已使用: CNY 200.00, 超标: CNY 100.00, 超标比例: 100.00%。

发票不匹配

取消 继续提交

报销单

待提交 2 审批中 1 已审批 -- 已付款 完成 筛选

2024-03-12 日程式差旅报销单 ER26218742

测试

审批中 CNY 1,310.00

预算警告 超费用标准 发票不匹配 冲借款

12 没有更多了

日程式差旅报销单

行程信息 报销费用 收款信息 审批历史

预算警告 超费用标准 发票不匹配 手录发票

发票*1

收款信息

收款方: 管理员
收款账号: 1111 **** *111 1
收款方户名: 管理员
收款金额: CNY 1,299.00
付款金额: CNY 1,310.00 | 冲借款金额: CNY 11.00

审批历史 13 流程预览

预览流程按当前审批流实现, 实际结果可能根据配置改变

- 等待处理
- 李一 10003
- 加签 2024-03-12 16:11
管理员 0001
加签给: 李一 10003
- 提交单据 2024-03-12 16:11
管理员 0001

评论

11、提交校验:

报销单提交时校验预算

报销单提交时校验费控标准, 可以返回修改单据信息, 若费用信息添加无误可以继续提交单据

PS: 红色标签为强管控, 黄色标签为弱管控

12、已提交的报销单展示在审批中状态

13、点开单据即可查看报销单审批状态, 支持预览流程



差旅报销单提报-报销单打印

报销单

待提交 2 | 审批中 -- | **已审批 1** | 已付款 完成

2024-03-12 日程式差旅报销单 测试 ER26218742

待付款 CNY 1,310.00

预算警告 超费用标准 发票不匹配 冲借款

14 没有更多了

日程式差旅报销单

管理员 >

ER26218742 待付款

单据金额 CNY 1,310.00 | 付款金额 CNY 1,299.00

冲借款金额 CNY 11.00

关联信息 关联脉络 >

关联申请单 TA01309996 >

部门 汇联易公司

开始日期-结束日期 2024.03.07 - 2024.03.12 6天

事由 测试

行程信息

差旅1 收起

2024-03-07 ~ 2024-03-12
费用归属人: 管理员, 共1人

行程 2024-03-07 ~ 2024-03-12
上海 → 深圳(广东省)

15

评论 | 打印

取消 打印选项 打印

打印机 未选择打印机 >

份数 1 - +

范围 1-2页 >

纸张大小 A4 >

布局 每张1页 >

16

日期	费用类型	费用发生日期	费用标准	币种	汇率	金额(元)	金额(港币)
2024-03-07	住宿费	2024-03-07	100.00	CNY	1	100.00	100.00
2024-03-08	住宿费	2024-03-08	100.00	CNY	1	100.00	100.00
2024-03-09	住宿费	2024-03-09	100.00	CNY	1	100.00	100.00
2024-03-10	住宿费	2024-03-10	100.00	CNY	1	100.00	100.00
2024-03-11	住宿费	2024-03-11	100.00	CNY	1	100.00	100.00
2024-03-12	住宿费	2024-03-12	100.00	CNY	1	100.00	100.00
2024-03-07	交通费	2024-03-07	200.00	CNY	1	200.00	200.00
2024-03-08	交通费	2024-03-08	200.00	CNY	1	200.00	200.00
2024-03-09	交通费	2024-03-09	200.00	CNY	1	200.00	200.00
2024-03-10	交通费	2024-03-10	200.00	CNY	1	200.00	200.00
2024-03-11	交通费	2024-03-11	200.00	CNY	1	200.00	200.00
2024-03-12	交通费	2024-03-12	200.00	CNY	1	200.00	200.00

页码: 1/2

- 14、选择一张需要打印的审批单
- 15、点击“打印”，下载PDF文件
- 16、打印PDF文件，贴票交给财务即可



日常报销单提报-新建日常报销单



- 1、点击“首页”中的“报销单”
- 2、点击“+”新建出差报销
- 3、选择“日常报销单”



日常报销单提报-填写基本信息

日常报销单

管理员

日常报销单 新建

* 公司
汇联易公司

* 部门
汇联易公司

* 事由
报销日常费用
6/500

自选审批人
李一

4

下一步

日常报销单

管理员 > 编辑

ER26220844 编辑中

日常报销单

单据金额 付款金额
CNY 0.00 CNY 0.00

公司
汇联易公司

部门
汇联易公司

事由
报销日常费用

费用明细

+ 还没有费用, 请添加

5

删除 提交

4、填写基本信息并点击“下一步”：

公司、部门：默认为员工所在的公司和部门；

事由：支持500字之内的申请报销事由；

自选审批人：自选审批人进行审批；

○ 红色“*”是单据必填信息

5、添加明细信息



日常报销单提报-添加费用



6、添加费用（参照消费及建立费用）：

点击“+”（可移动该按钮位置）在报销单中添加报销的费用，添加费用的方式有：

- (1) 手录费用
- (2) 账本费用（可导入账本中的费用，无需再次录入）
- (3) 拍发票
- (4) 扫发票二维码
- (5) 微信发票/支付宝发票/个人发票夹
- (6) 手录发票
- (7) 手机文件夹中的发票



日常报销单提报-费用分摊

新建费用

日期: -
类型: 小票

+ 添加发票

附件

+ 上传附件

附件限制: 最多9个, 单个不超过10M, [支持格式](#)

事由说明
请输入

0/500

承担方信息

若本费用明细由多方共同承担, 请开启分摊

* 部门
汇联易公司

* 相关人
管理员

再记一笔

保存

新建费用

承担方信息

总分摊金额: CNY 10.00 分摊数量: 2

分摊1	复制
分摊金额	分摊比例(%)
10.00	100.000000

* 部门
汇联易公司

* 相关人
管理员

分摊2	复制	删除
分摊金额	分摊比例(%)	
0.00	0.000000	

* 部门
请选择

* 相关人
管理员

+ 新建分摊

新建 均摊 使用模板 设为模板 确定

日常报销单

CNY 10.00 CNY 10.00

公司
汇联易公司

部门
汇联易公司

事由
报销日常费用

普通模式 标签筛选 批量操作

本月

其它杂项 EXP1000493515

发生日期: 2024-03-12 CNY 10.00

分摊 未关联发票

收款信息

收款方: 管理员

收款账号: 1111 **** *111 1

收款方户名: 管理员

收款金额: CNY 1

添加冲借款

提交

7、开启承担方信息

8、添加分摊信息:

支持一件均摊

支持设为模版, 下次可直接引用

9、继续新建明细/提交报销单:

若有借款未还, 可以点击“添加冲借款”选择借款单



日常报销单提报-报销单提交与查看

检查结果
提交失败

10

超费用标准

20240312 交通 标准为: CNY 200.00, 已使用: CNY 500.00, 超标: CNY 300.00, 超标比例: 150.00%。

预算警告

单据金额超过当前可用预算的80%,是否确定提交?

欠款未清

存在欠款未还清! 请先冲借款。

取消

报销单

待提交 2 审批中 1 已审批 1 已付款 完成

2024-03-12 日常报销单 报销日常费用 审批中 CNY 10.00 欠款未清

11

没有更多了

日常报销单

报销费用 收款信息 审批历史

发生日期: 2024-03-12 CNY 10.00

分摊 未关联发票

收款信息

收款方: 管理员
收款账号: 1111 **** *111 1
收款方户名: 管理员
收款金额: CNY 10.00

12

审批历史

预览流程按当前审批流实现。实际结果可能根据配置改变

- 等待处理
- 加签
李一 10003
管理员 0001
加签给:李一 10003
- 提交单据
管理员 0001

评论

10、提交校验:

报销单提交时校验预算

报销单提交时校验费控标准, 可以返回修改单据信息, 若费用信息添加无误可以继续提交单据。

PS: 红色标签为强管控, 黄色标签为弱管控

11、已提交的报销据展示在审批中状态

12、点开单据即可查看报销单审批状态, 支持预览流程

07

借还款管理



借还款关联-新建借款单



- 1、点击“首页”中的“报销单”
 - 2、点击“+”新建借款单
 - 3、填写基本信息并点击下一步：
公司、部门：默认为员工所在的公司部门
事由：支持500字之内的事由；
自选审批人：自选审批人进行审批；
- 红色“*”是单据必填信息



借还款关联-新建借款单

新建借款

借款类型

- 个人借款 ✓
- 备用金

没有更多了

4

新建借款

* 借款类型
个人借款

* 收款方
管理员

收款账号
1111**

5

恒丰银行股份有限公司绍兴分行
收款方户名: 管理员
行号: 315337000012
开户地: 浙江省-绍兴市

* 借款金额 CNY 1,000.00

* 计划还款日期 2024-04-12

付款方式类型 落地文件

* 备注
借款

2/200

保存

个人借款单

管理员 > 编辑

LA00303651 编辑中

个人借款单
CNY 1,000.00

公司
汇联易公司

部门
汇联易公司

事由
借款

借款明细

个人借款 CNY 1,000.00
借款
预计还款: 2024-04-12
收款方: 管理员

只能添加一笔借款明细

6

提交

4、选择借款类型

5、填写借款信息后点击“保存”：

填写借款金额，计划还款信息

6、继续添加借款信息/提交单据



借还款管理-借款单的提交与查看

借款单

借款管理 | 还款管理

7 审批中 1 | 已审批 0 | 已付款 完成

2024-03-12 个人借款单 LA00303651
借款 CNY 1,000.00
审批中

没有更多了

个人借款单
CNY 1,000.00

公司 汇联易公司
部门 汇联易公司
事由 借款

借款明细

个人借款 CNY 1,000.00
借款
预计还款:2024-04-12
收款方:管理员
待还总额: CNY 5,000.00 8 欠款

审批历史 流程预览

预览流程按当前审批流实现, 实际结果可能根据配置改变

- 等待处理
李一 10003
- 加签 2024-03-12 17:09
管理员 0001
加签给:李一 10003
- 提交单据 2024-03-12 17:09
管理员 0001

借款单

借款管理 | 还款管理

待提交 0 9 | 已审批 0 | 已付款 完成

2024-03-12 个人借款单 LA00303642
111 已付款 CNY 5.00

2024-03-12 个人借款单 LA00303634
11 已还款 CNY 11.00

没有更多了

7、已提交的借款据展示在审批中状态

8、点开单据即可查看借款单审批状态, 支持预览流程

9、已审批/已付款的单据展示在已审批/已付款状态



借还款管理-新建还款

- 1、点击“首页”中的“借款单”
- 2、进入“还款管理”点击“去还款”
- 3、填写还款信息后点击“通知财务已还款”：
选择还款类型，填写还款金额。检查还款方信息和收款方信息。通知财务已还款后，等待财务确认员工已还款



借还款管理-报销单冲借款

日常报销单

单据金额 CNY 2,000.00 付款金额 CNY 2,000.00

部门: 汇联易公司

事由: 111

普通模式 | 标签筛选 | 批量操作

其它杂项 EXP1000493593

发生日期: 2024-03-12 CNY 2,000.00

未关联发票

收款信息

收款方: 管理员

收款账号: 1111 **** *111 1

收款方户名: 管理员

收款金额: CNY 2,000.00

4 添加冲借款

提交

收款方详情

收款方信息

* 收款方: 管理员

收款账号: 1111****1111

恒丰银行股份有限公司绍兴分行

收款方户名: 管理员

行号: 315337000012

开户地: 浙江省-绍兴市

收款金额: CNY 2,000.00

应付金额: CNY 2,000.00

冲借款: 有2笔待还款, 请选择

* 付款类型: 员工报销

计划付款日期: 请选择

* 备注: 111

5

确认

收款方详情

选择借款

111

待还款: CNY 5.00 - CNY 5.00

借款类型: 个人借款

交易日期: 2024-03-12

借款单号: LA00303642

公司: 汇联易公司

部门: 汇联易公司

申请人 | 工号: 管理员 0001

预计还款日期: 2024-03-12

借款

待还款: CNY 1,000.00 - CNY 1,000.00

借款类型: 个人借款

交易日期: 2024-03-12

借款单号: LA00303651

公司: 汇联易公司

部门: 汇联易公司

申请人 | 工号: 管理员 0001

预计还款日期: 2024-04-12

6

个人支付: CNY 2,000.00 - 还款金额: CNY 1,005.00

确认 (实发金额: CNY 995.00)

- 4、点击“添加冲借款”
- 5、选择需冲销的借款单
- 6、选择需要冲借款的借款单后点击“确认”后提交报销单

08

撤回/修改/ 删除单据



撤回单据



- 1、选择在“审批中”的单据
- 2、向左滑动，点击“撤回”：已审批通过的单据无法撤回
- 3、已撤回的单据在“待提交”状态



修改单据-单据头信息

报销单

待提交 2 | 审批中 -- | 已审批 2 | 已付款 完成

2024-03-12 日常报销单 ER26021630
111
已撤回 CNY 2,000.00
冲借款

2024-03-12 日程式差单 ER26218589
出差 1 CNY 300.00
编辑中

没有更多了

已撤回

+

日常报销单

冲借款：单据与借款核销

管理员 > 2 编辑

ER26021630 编辑中

日常报销单

单据金额 付款金额
CNY 2,000.00 CNY 995.00

冲借款金额
CNY 1,005.00

部门
汇联易公司

事由
111

普通模式 标签筛选 批量操作

本月

其它杂项 EXP1000493593
发生日期：2024-03-12 CNY 2,000.00
未关联发票

收款信息 +

删除 批量分摊 提交

日常报销单

部分字段在有行数据的情况下不允许修改，请先删除已保存的行数据再进行修改

* 部门
汇联易公司

* 事由
111 3/500

自选审批人
李一 >

保存

- 1、选择在“待提交”中需要编辑的单据
- 2、点击单据右上角的“编辑”，编辑表头信息
- 3、修改表头信息



修改单据-费用行信息

报销单

待提交 2 | 审批中 -- | 已审批 2 | 已付款 完成

2024-03-12 日常报销单 ER26021630
111
已撤回 CNY 2,000.00
冲借款

2024-03-12 日程式差单 ER26218589
出差 编辑中 CNY 300.00

没有更多了

已撤回

+

日常报销单

冲借款: 单据与借款核销

管理员 > 编辑

ER26021630 编辑中

日常报销单

单据金额 付款金额
CNY 2,000.00 CNY 995.00

冲借款金额
CNY 1,005.00

部门
汇联易公司

事由
111

普通模式 标签筛选 批量操作

其它杂项 EXP1000493593
发生日期: 2024-03-12 CNY 2,000.00
未关联发票

收款信息

删除 批量分摊 提交

费用详情

其它杂项 CNY 2,000.00 >

编号: EXP1000493593 未关联发票 3

* 归属人
管理员 0001

* 发生日期
2024-03-12

发票 可添加多张发票

+ 添加发票

附件
+ 上传附件
附件限制: 最多9个, 单个不超过10M, 支持格式

事由说明
请输入

再记一笔 保存

- 1、选择在“待提交”中需要编辑的单据
- 2、点击需要修改的费用
- 3、修改费用信息

删除单据



- 1、选择在“待提交”中需要删除的单据
- 2、向左滑动，点击“删除”，
- 3、单据中的费用可选择退回账本或直接删除

09

单据审批



单据审批-列表审批

HELIOS
一站式商旅及费用管理平台

欢迎使用汇联易

申请单 报销单 借款单 账本
开票信息 报表 高德个人用车 我的供应商
对公业务 我的合同 对公申请单 更多

审批 待办
待审批总数 2 笔 更多待办事项

1 动态
2024/03/12 ER26021630 已撤回
管理员 撤回单据

首页 + 我的

审批
待审批 业务类型 筛选

管理员
供应商信息 Vendor1767393467396313090
事由: 供应商名称:汇联易供应商... 0.00
提交日期: 2024-03-12

管理员 汇联易公司
对公支付单(合同) ER26221003
事由: X CNY 1,000.00
提交日期: 2024-03-12
被加签

没有更多了

2

2 笔 ... 驳回 通过

审批
待审批 业务类型 筛选

审批驳回

驳回2笔单据
请填写驳回理由...

0/1000

3 快捷回复
暂无回复
您可以在输入框内设置该内容

审批驳回

- 1、在首页中选择“审批”
- 2、选择需要审批的单据后点击“通过” / “驳回”
- 3、驳回单据需要填写审批意见



单据审批-详情页审批

审批

待审批 业务类型 筛选

管理员

- 供应商信息 Vendor1767393467396313090
事由: 供应商名称:汇联易供应商...
提交日期: 2024-03-12 0.00
- 对公支付单(合同) ER26221003
事由: X
提交日期: 2024-03-12 CNY 1,000.00
被加签
- 日常报销单 ER26223279**
事由: 111
提交日期: 2024-03-12 CNY 2,000.00
被加签
欠款未清

没有更多了

0 笔 ... 驳回 通过

日常报销单

加签给我: 该单据由他人加签给我

欠款未清: 存在欠款未还清! 请先冲借款。

管理员

ER26223279 审批中

日常报销单

单据金额 CNY 2,000.00 付款金额 CNY 2,000.00

公司 汇联易公司

部门 汇联易公司

事由 111

普通模式 标签筛选

本月

其它杂项 EXP1 668
发生日期: 2024-03-12 CNY 2,000.00
未关联发票

收款信息

... 驳回 通过

日常报销单

单据金额 CNY 2,000.00 付款金额 CNY 2,000.00

公司 汇联易公司

部门 汇联易公司

事由 111

普通模式 标签筛选

本月 3

评论

暂挂 暂时不处理单据

加签 指定额外的员工来进行审批

转交 自己不审批单据, 交给指定员工进行审批

审批意见

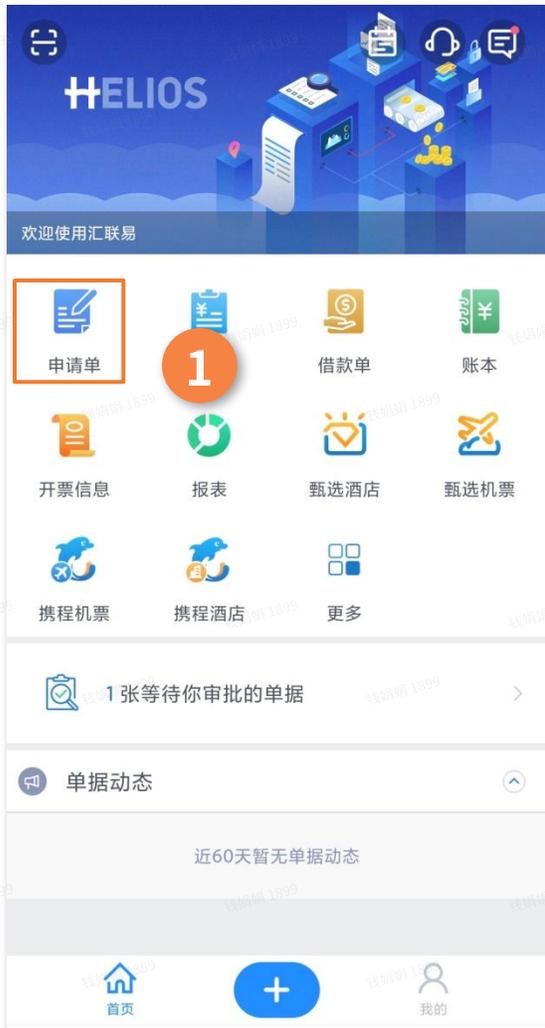
取消

- 1、点击想查看详情的单据
- 2、可以针对此单进行“驳回/通过”
- 3、点击“...”有更多审批操作:
评论: 可以对此单进行评论
暂挂: 此单暂时挂起不做处理, 后续可以取消暂挂
加签: 加签审批人进行审批
转交: 自己不审批, 转交给他人审批
意见: 填写审批意见

10

差旅申请单
(自由式)

差旅申请提报（自由式）-填写基本信息



- 1、点击“首页”中的“申请单”
- 2、点击“+”新建出差申请
- 3、选择“自由式差旅申请单”



差旅申请提报（自由式）-填写基本信息

自由式差旅申请单

* 部门
汇联易公司

* 开始日期 - 结束日期 清空

2024-03-12 2天 2024-03-13
周二 周三

* 参与人员 总人数 1

管
管理员

* 事由
请输入

4 0/500

自选审批人
请选择

保存并新建明细

自由式差旅申请单

管理员 编辑

TA01314706 编辑中

自由式差旅申请单

单据金额
CNY 0.00

部门
汇联易公司

开始日期-结束日期
2024.03.20 - 2024.03.22 3天

参与人员
管 管理员1人

事由
演示

申请明细

+ 新建明细

计算差补

5

删除 计算差补 新建明细 立即提交

4、填写基本信息并点击“保存并添加行程”

公司：默认为员工所在的公司

部门：默认为员工所在的部门

开始、结束日期：记录差旅计划开始及结束日期

事由：支持500字之内的事由

红色“*”是单据必填信息

5、点击“+新建明细”添加费用明细信息



差旅申请提报（自由式）-添加费用

新建明细

甄选机票

*消费商
甄选机票

*行程类型
单程 往返

*出发日期
2月5日

北京 → 上海

*预估金额
刷新成功
CNY 2,320.00
查看标准

备注
请输入 0/500

确定

6

新建明细

消费商酒店

*消费商
甄选酒店

2023-12-24 2晚 2023-12-26 周二

城市
武汉

*房间数量
1

*金额
刷新成功
CNY 500.00
查看标准

备注
请输入 0/500

承担方信息
若本费用明细由多方共同承担，请开启分摊

确定

6、如需在甄选预订机票、酒店、火车，请务必添加对应的费用类型
按照标准，自动预估机酒火费用金额



差旅申请提报（自由式）-计算差补

自由式差旅申请单

管理员 > 编辑

TA01314706 编辑中

自由式差旅申请单

单据金额
CNY 0.00

部门
汇联易公司

开始日期-结束日期
2024.03.20 - 2024.03.22 3天

参与人员
管 管理员1人 >

事由
演示

申请明细

+ 新建明细

7 计算差补

删除 计算差补 新建明细 立即提交

计算差补

3月20日 ... 3月22日

* 差补类型 全选

差旅补贴

8

立即计算

自由式差旅申请单

自由式差旅申请单

单据金额
CNY 300.00

部门
汇联易公司

开始日期-结束日期
2024.03.20 - 2024.03.22 3天

参与人员
管 管理员1人 >

事由
演示

申请明细

差旅补贴
3月20日-3月22日
CNY 300.00

+ 新建明细 计算差补

9

删除 计算差补 新建明细 立即提交

7、点击“计算差补”

8、核对开始结束日期、选择差补类型

9、核对差补金额无误，添加完所有费用后，点击提交单据



差旅申请提报（自由式）-单据查看

自由式差旅申请单

预算警告：单据金额超过当前可用预算的80%,是否确定...

管理员 >

TA01310368

自由式差旅申请单

单据金额
CNY 40.00

部门
汇联易公司

10

撤回单据

催办

查看预算执行

预算信息

预算信息

控制规则 - 默认预算控制策略

△ 此内容仅是本单据触发预算占用时的执行信息。(在提交节点触发), 后续其他单据的提交, 不影响当前单据已生成的预算执行信息

保留额 40.00

发生额 5,677.50

可用额 0.000

-5,717.50

警告

预算表: 默认月度预算表

预算场景: 默认场景

预算版本: 默认版本

预算项目: 其他费用

预算额: 0.00

部门: 汇联易公司

申请单

待提交 1

11

审批中 1

已审批 结束

筛选

2024-03-12

自由式差旅申请单 TA01309937

事由

审批中 CNY 50.00

没有更多了

自由式差旅申请单

管理员1人 >

事由

事由

自选审批人
李五

申请明细

订单预览

物业费
CNY 50.00

12

审批历史

收起流程预览

预览流程按当前审批流实现, 实际结果可能根据配置改变

- 等待处理
- 李五 10007
- 加签 2024-03-12 14:18
- 管理员 0001
- 加签给:李五 10007
- 提交单据 2024-03-12 14:18
- 管理员 0001

评论

10、在提交后右上角“查看预算执行”可以看到预算信息

11、已提交的申请单展示在“审批中”状态

12、点开单据即可查看申请单流程预览



差旅申请提报（自由式）-单据变更、关闭、报废



1、去报销：

点击去报销可以自动生成关联此申请单的报销单

2、打印：

支持打印申请单

3、关闭该申请单：

报销完毕后可以关闭此申请单，申请单关闭后不可再被报销单关联

4、变更：

若行程有变更，可以变更申请单信息。已经关联了报销单的申请单不支持变更

5、报废申请单：

申请单审批通过，且出差行程被取消。可以点击作废申请单。已作废的申请单不可再被报销单关联

6、查看预算执行：

点击可查看预算执行情况

11

招待申请与报销



招待申请单提报



- 1、点击“首页”中的“申请单”
- 2、点击“+”
- 3、选择“招待申请单”



招待申请单提报

招待申请单

管理员

招待申请单 新建

部门
汇联易公司

*事由
请输入 4

0/500

自选审批人
请选择

保存并新建明细

新建明细

招待

*金额 CNY 0.00

招待对象 请输入

招待方式 请输入

参与人数 请输入

备注 0/500

5

+ 新建明细

确定

招待申请单

管理员 编辑

EA01314710 编辑中

招待申请单
单据金额
CNY 1,000.00

部门
汇联易公司

事由
演示

申请明细

招待
CNY 1,000.00

+ 新建明细

6

删除 新建明细 立即提交

- 4、填写申请单基本信息
- 2、添加招待费，填写费用信息
- 3、全部添加后提交单据



招待报销单提报

HELIOS
一站式商旅及费用管理平台

欢迎使用汇联易

1 报销单

申请单 借款单 账本

开票信息 报表 高德个人用车 我的供应商

对公业务 我的合同 对公申请单 更多

审批 待办

待审批总数 1 笔 更多待办事项

单据动态

2024/03/12 ER26218742 审批中

管理员 加签 待签 处理

首页 + 我的

报销单

待提交 2 审批中 -- 已审批 -- 已付款 完成 筛选

2024-03-12 2024-03-07

日程式差旅报销单 日常报销单

出差 111

CNY 300.00 CNY 0.00

编辑中 编辑中

没有更多了

2 +

招待报销单

管理员

招待报销单 新建

* 关联申请单 请选择

* 部门 汇联易公司

* 事由 请输入 3

0/500

自选审批人 请选择

下一步

- 1、点击“首页”中的“报销单”
- 2、点击“+”
- 3、选择“招待报销单”，关联已经审批通过的招待申请单



招待报销单提报

招待报销单

管理员 > 单据已保存! 编辑

ER26461770 编辑中

招待报销单

单据金额 CNY 0.00 付款金额 CNY 0.00

关联信息 关联脉络 >

关联申请单 EA01314710 >

部门 汇联易公司

事由 演示

保存成功

费用明细

4 + 还没有费用, 请添加

删除 提交

20250707 18:49 编辑

管理员 > 编辑中

ER38527415 编辑中

业务招待报销

单据金额 付款金额

5 请选择添加费用方式

直接添加费用

手录费用 账本费用

通过发票自动生成费用

拍纸质发票 扫发票二维码 微信发票

支付宝发票 个人发票夹 手录发票

手机文件夹的发票

手机文件 支持格式OFD/PDF/XML/ZIP

个人邮箱/微信聊天记录等发票 使用教程 >

新建费用

招待 CNY 800.00 >

* 归属人 管理员 0001

* 发生日期 2024-03-18

发票 可添加多张发票

+ 添加发票

附件 6 上传附件

附件限制: 最多9个, 单个不超过10M, 支持格式

事由说明 请输入

0/500

再记一笔 保存

- 4、添加费用
- 5、选择添加费用的方式
- 6、完善招待费信息



招待报销单提报

招待报销单

管理员 > 编辑

ER26461770 编辑中

招待报销单

单据金额 CNY 800.00 付款金额 CNY 800.00

关联信息 关联脉络 >

关联申请单 EA01314710

部门 汇联易公司

事由 演示

普通模式 标签筛选 批量操作

本月

招待 EXP1000502881
发生日期: 2024-03-18 CNY 800.00
未关联发票

收款信息 +

7 提交

检查结果

欠款未清: 存在欠款未还清! 请先冲借款。

管理员 > 编辑

ER26461770 编辑中

招待报销单

单据金额 CNY 800.00 付款金额 CNY 800.00

关联信息 关联脉络 >

关联申请单 EA01314710

部门 汇联易公司

事由 演示

普通模式 批量操作

本月

招待 EXP1000502881
发生日期: 2024-03-18 CNY 800.00
未关联发票

8 提交

正在进行费用标准检查
过程中请勿离开该页面

报销单

待提交	审批中	已审批	已付款	筛选
7	5	4	完成	

2024-03-18	招待报销单	ER26461770	CNY 800.00	9
	演示			
	审批中			
	欠款未清			
2024-03-13	日常报销单	ER26278841	CNY 999.00	
	日常报销			
	审批中			
	预算警告	欠款未清		
2024-03-13	日程式差旅报销单	ER26274717	CNY 900.00	
	出差			
	审批中			
	预算警告	超费用标准	欠款未清	
2024-03-13	日常报销单	ER26268497	CNY 62.00	
	日常费用报销			
	审批中			
	预算警告	发票不匹配	欠款未清	
2024-03-12	日常报销单	ER26223279	CNY 2,000.00	
	111			
	审批中			
	欠款未清			

没有更多了

- 7、提交报销单
- 8、系统校验招待费是否超标
- 9、提交成功，等待审批

12

私车公用

私车公用



- 1、点击“首页”中的“私车公用”
- 2、选择下方的“定位创建” / “导航创建” / “手工补录”



私车公用-定位模式



定位创建:

3、根据定位, 选择出发地, 途径地, 到达目的地后点击到达, 定位完成后点击“确认”

4、确认目的地以及里程数无误后, 点击“确认”



私车公用-导航创建/手工补录



导航创建/手工补录:

- 5、导航创建-根据导航给出出发地-目的地的路线，点击“开始导航”
- 6、手工补录-手动选择出发地和到达地，定位无误点击确认
- 7、确认目的地以及里程数无误后，点击“确认”



私车公用-生成费用

< 私车公用

3月 1笔, 3.20 KM

生成费用

3.20 KM
参考里程 3.20 KM

- 14:16 湖北省武汉市武昌区水果湖街道安顺花园平安金融科技...
- 14:17 如家商旅酒店武汉楚河汉街洪山广场地铁站店停车场(出...
事由测试

2024年03月
补贴金额 (CNY) **8** **3.20**
累计里程 3.20KM

里程明细

里程数	单价(CNY)	金额
0.00-100.00	1.00	3.20

里程补贴每月只可生成一次, 请确认本月里程已全部记录

取消 **生成费用**

< 账本

发生时间 近到远 费用类型 搜索

查看已报销费用

本月

机票 EXP1000494137
发生日期: 2024-03-13 CNY 100.00
发票不匹配 手录发票 发票*1

里程补贴 EXP1000494167
发生日期: 2024-03-13 CNY 3.20
事由说明: 03月, 3.20 KM
里程改动 未关联发票

9 没有更多了

批量操作 +

生成费用:

8、点击“生成费用”

9、已生成的费用可以在账本中查看并关联至报销单进行报销

13

统一报销



多人出差统一报销-申请单转交



申请单转交:

审批通过的申请单可被转交至他人, 被转交人员可关联该申请单进行报销, 转交人将无法关联申请单。

多人出差统一报销-账本费用转交



账本费用转交:

用户在账本中录入、系统自动生成的费用可转交至报销流程操作人, 操作人可直接从账本导入他人费用。

多人出差统一报销-新建他人费用



新建他人费用:

开启后可添加费用归属人范围: 报销单申请人+报销单单据头参与人控件内人员, 在报销单详情中选择费用归属人。



多人出差统一报销-新建他人行程

The image shows two screenshots from a mobile application. The left screenshot is titled "日程式差旅报销单" (Itinerary-style Travel Expense Report). It displays the start and end dates (2024.03.01 - 2024.03.03), the number of days (3天), and the participants (管理员等3人). Under "行程信息" (Itinerary Information), there is a section for "差旅1" (Travel 1) with dates 2024-03-01 ~ 2024-03-03 and cost center "管理员, 共1人". Below this, two travel segments are listed: "行程1" (2024-03-01 ~ 2024-03-02, 上海 → 深圳(广东省)) and "行程2" (2024-03-02 ~ 2024-03-03, 深圳(广东省) → 上海). The "费用明细" (Expense Details) section shows a button "+ 还没有费用, 请添加" (+ No expenses yet, please add). At the bottom is a "提交" (Submit) button.

The right screenshot is titled "添加行程及差补补贴" (Add Itinerary and Allowance/Reimbursement). It shows the same dates (2024-03-01 to 2024-03-03) and a "选择费用归属人" (Select Cost Center) dialog box. The dialog lists three options: "李一" (Li Yi, 财务部 | 经理), "李二" (Li Er, 财务部 | 员工), and "管理员" (Admin, 汇联易公司 | 员工). An orange arrow points from the "差旅1" section in the left screenshot to this dialog box. At the bottom of the right screenshot, it shows "已选 3项" (3 items selected) and a "确定" (Confirm) button.

新建他人行程:

点击行程信息, 即可以修改单据大行程上的费用归属人, 若有差补, 也可生成他人的差补费用。



多人出差统一报销-单收款行

单收款行：

在此单收款行配置下，无论员工添加自己/他人的费用，都只能选择一个收款人。

< 报销单详情

行程信息 报销费用 收款信息

北京 → 深圳(广东省)

行程2 2024-03-14 ~ 2024-03-14
深圳(广东省) → 北京

普通模式 标签筛选 批量操作

本月

差旅补贴 EXP1000493401
2024-03-11~2024-03-13, 3天
发生日期: 2024-03-11 CNY 300.00

未关联发票

收款信息

收款方: 管理员
收款账号: -
收款方户名: -
收款金额: CNY 300.00

添加冲借款

删除 提交



多人出差统一报销-多收款行

报销单详情

报销费用 收款信息

本月

交通 EXP1000494553
发生日期: 2024-03-13 CNY 50.00
未关联发票

餐饮 EXP1000494554
发生日期: 2024-03-13 CNY 55.00
归属: 李二10004 未关联发票

收款信息 + 新建

收款方: 管理员
收款账号: 1111 **** *111 1
收款方户名: 管理员
收款金额: CNY 50.00
添加冲借款 >

收款方: 李二
收款账号: -
收款方户名: -
收款金额: CNY 55.00

删除 提交

多收款行:

通过【创建他人费用】新建费用后会自动生成收款人为【他人】的付款行，若先录入费用，也可通过勾选费用，新增收款行选择收款人。



奖励金费用

差旅费报销单

费用承担部门 J

(BJOG02)

项目分类
待分配项目 (0001.00)

板块
不区分板块 (0001.00)

参与人员
史丽娟1人 >

事由
演示

附件张数
2

展开未填内容 >

行程信息

+ 手录行程及差旅补贴

费用明细

+ 还没有费用, 请添加

删除 提交

新建费用

CNY 0.00 >

请选择费用类型

请输入费用分组名称/费用类型名称/提示

资金划转类型

- 募集资金
- 非募集资金

国内差旅费

- 差间招待费-餐费
- 市内交通费
- 国内住宿费 (合住) **2**
- 国内住宿费... 400.00

7 8 9 ÷ C

4 5 6 ×

1 2 3 -

CNY 0 . + 完成

新建费用

国内住宿费 (合住) CNY 400.00 >

* 归属人 **3**
史丽娟

* 发生日期
2024-03-18

发票 可添加多张发票

+ 添加发票

* 开始结束日期

2024-03-14 2024-03-15
周四 周五

实际消费天数 1 天

* 城市
北京(中国)

快捷选项 上海(中国) 北京(中国) 广州(中国-广东省)

再记一笔 保存

奖励金：员工实际住宿费低于公司住宿标准时，将节约的差额部分全部以报销款返回给员工或者按照比例返回给员工；
以北京住宿标准500元/天，未超标部分的50%奖励给员工为例。

- 1、创建报销单后添加费用
- 2、选择住宿费
- 3、填写费用信息



奖励金费用添加

差旅费报销单

展开未填内容

行程信息

+ 手录行程及差旅补贴

普通模式 标签筛选 批量操作

本月

国内住宿费 (合住) EXP1000502879
发生日期: 2024-03-18 CNY 400.00
未关联发票

收款信息 + 新建

收款方: 史丽娟
收款账号: 1234 5678
收款方户名: 史丽娟
收款金额: 400.00

提交

报销单

待提交 6 审批中 2 已审批 2 已付款 完成

2024-03-18 差旅费报销单 演示 审批中 CNY 400.00

2022-08-10 差旅费报销单 测试出差 审批中 CNY 1,200.00

没有更多了

差旅费报销单

报销费用 收款信息 审批历史

国内住宿费 (合住) EXP1514959972281171970
发生日期: 2022-04-01 CNY 400.00
未关联发票

国内住宿费 (合住) EXP1514959487876804609
发生日期: 2022-04-15 CNY 300.00
未关联发票

国内住宿费 (合住) EXP1514959584589078530
发生日期: 2022-04-15 CNY 200.00

合住补贴 EXP1514959999107936257
发生日期: 2022-04-15 CNY 50.00
无票

合住补贴 EXP1514960002996056066
发生日期: 2022-04-15 CNY 100.00
无票

合住补贴 EXP1514960006687043586
发生日期: 2022-04-15 CNY 150.00

评论

- 4、可以继续添加费用，或者提交单据，提交后系统自动计算并更新奖励金费用
- 5、在审批中查看提交后的单据
- 6、每笔未超标的住宿费，按照差额的50%自动生成对应的奖励金补贴费用

15

发票袋

关联发票袋

日常报销单

预算警告：单据金额超过当前可用预算的80%，是否确...
发票不匹配
欠款未清：存在欠款未还清！请先冲借款。

管理员 > 编辑

ER26269257 已撤回

日常报销单

单据金额 CNY 62.00 付款金额 CNY 62.00

公司 汇联易公司
部门 汇联易公司
事由 日常费用报销

大类模式

出行类

数量：1 | 总金额：CNY 62.00

交通 EXP1000494027
发生日期：2024-03-13 CNY 62.00
预算警告 发票不匹配 发票 发票*1 +

提交

日常报销单

发票不匹配

关联发票袋

关联发票袋 2 手工输入 扫码添加

HLY000003
2024-03-13

没有更多了

3 确认并提交

1、提交报销单单据

2、关联发票袋

手工输入：手工输入发票袋上的编码

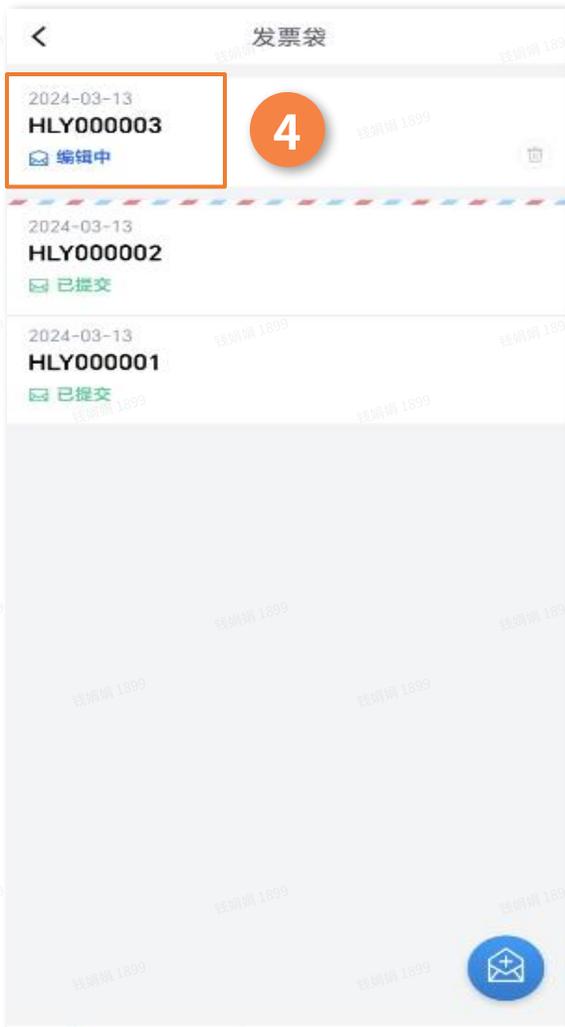
扫码添加：扫描发票袋上的二维码

3、确认并提交

注：只有需要贴票的报销单才需要发票袋，免贴票、免打印的单据无需使用



发票袋提交



4、发票袋手工提交

子应用-发票袋-点击其中编辑中的发票袋-提交

5、发票袋自动提交

满足自动提交条件，实时或每半小时自动提交发票袋（按照项目方案确定）

16

代理设置

设置代理关系



- 1、我的-代理关系
- 2、点击制单或者审批下的“我的代理人”
- 3、设置代理人、日期、单据范围

代理制单



1、设置代理权限

2、新建单据

管理员界面“首页”中的“申请单”，点击“+”新建，选择申请人李四，再选择单据类型

3、单据信息

新建的单据的申请人、公司、部门等信息全部为李四的信息，审批流也按照李四的角色审批

其他申请单、报销单的代理方式同上

代理审批



- 1、设置代理权限
- 2、点开待审批单据，代理审批的单据会有提示
- 3、预览审批节点，审批节点会记录代理审批关系

17

预提单

预提单新建



预提：对于实际已经发生但尚未支付的费用，需要暂估入账。个人报销场景下，针对还未提报流程的费用，需每月底填报一张预提单。

- 1、点击子应用中的“预提单”
- 2、点击“+”新建预提单
- 3、选择“其他预提单”



预提单新建

4、填写基本信息

公司：默认带出，可根据实际业务选择申请公司

部门：默认带出，可根据实际业务选择申请部门

币种：默认带出

根据实际业务完善其他字段

填写无误后点击保存即可

注意：单据中标*字段均为必填字段；

单据头信息一旦保存后公司无法修改

5、保存

保存后进行下一步骤



预提单新建

预提详情

管理员 > [编辑](#)

AC00021636 [编辑中](#)

其他预提单
CNY 0.00

公司
汇联易公司

部门
汇联易公司

币种
CNY 人民币

成本中心
产品

供应商
大米科技有限公司 >

事由
预提费用

费用信息

6

+ 添加费用

手工录入

取消

新建费用明细

请选择费用类型

请输入费用分组名称/费用类型名称/提示

收起全部

历史选择

其它杂项

出行类

停车费

对公费用

油卡

房租

物业费

场馆

7

水电费

其它杂项

租房

新建费用明细

水电费

* 金额 CNY 2,000.00

备注 请输入 **8** 0/500

承担方信息
若本费用明细由多方共同承担，请开启分摊

* 部门
汇联易公司

* 成本中心
产品

再记一笔

保存

6、添加费用

添加费用-手工录入

7、选择费用类型

按照业务情况选择对应的费用

8、录入费用金额

9、再记一笔/保存

再记一笔：若需要同时预提多种类型业务费用，则选择再记一笔

保存：保存费用



预提单新建

预提详情

管理员 > 编辑

AC00021636 编辑中

其他预提单

CNY 2,000.00

公司 汇联易公司

部门 汇联易公司

币种 CNY 人民币

成本中心

产品

供应商 大米科技有限公司 >

事由

预提费用

普通模式

03-12 周二

水电费 CNY 2,000.00

9

提交

预提单

我的预提单 授权预提单

待提交 审批中 1 已审批 完成 筛选

2024-03-12 其他预提单 AC00021636

预提费用 CNY 2,000.00

10

预提详情

管理员 > 撤回单据

AC00021636 其他预提单

CNY 2,000.00

11

公司 汇联易公司

部门 汇联易公司

币种 CNY 人民币

成本中心

产品

供应商 大米科技有限公司 >

预览流程按当前审批流实现，实际结果可能根据配置改变

等待处理

审批：李一 10003

提交单据 2024-03-12 17:40

管理员 0001

水电费 CNY 2,000.00

12

审批历史 流程预览

预览流程按当前审批流实现，实际结果可能根据配置改变

等待处理

审批：李一 10003

提交单据 2024-03-12 17:40

管理员 0001

9、提交

提交单据，单据进入审批

10、审批中

提交之后的单据在审批中列表，
点开审批中的单据，支持撤回单据

11、撤回单据

点击右上角图标，点击撤回单
据，撤回后可修改单据上的信息

12、流程预览

支持预览当前审批节点和后续审批
节点

18

其他功能

帮助与反馈



帮助与反馈：可以查看常见问题、咨询在线客服、反馈系统问题

报表



- 1、点击报表
- 2、查看个人的报销情况
- 3、查看账本中未报销的数据



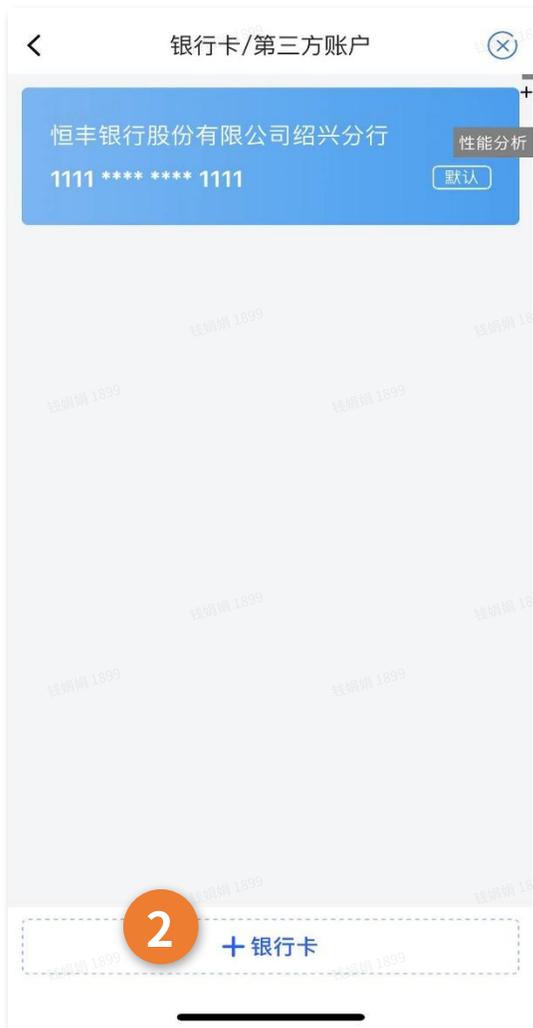
新消息通知



- 1.在“我的”界面点击“设置”
- 2.点击“新消息通知”
- 3.自定义修改接收信息



银行卡/证件信息维护



1. 点击银行卡/证件信息
2. 添加银行卡，或者点击已有的银行卡修改信息
3. 维护信息后保存

谢谢观看

恒好美佳