



共享中心财务流程管理：采购与付款

张老师

CONTENTS

- 一、共享中心财务流程总体介绍
- 二、采购与付款管理
- 三、销售与收款管理
- 四、资产管理
- 五、成本费用管理
- 六、资金管理
- 七、总账报表管理



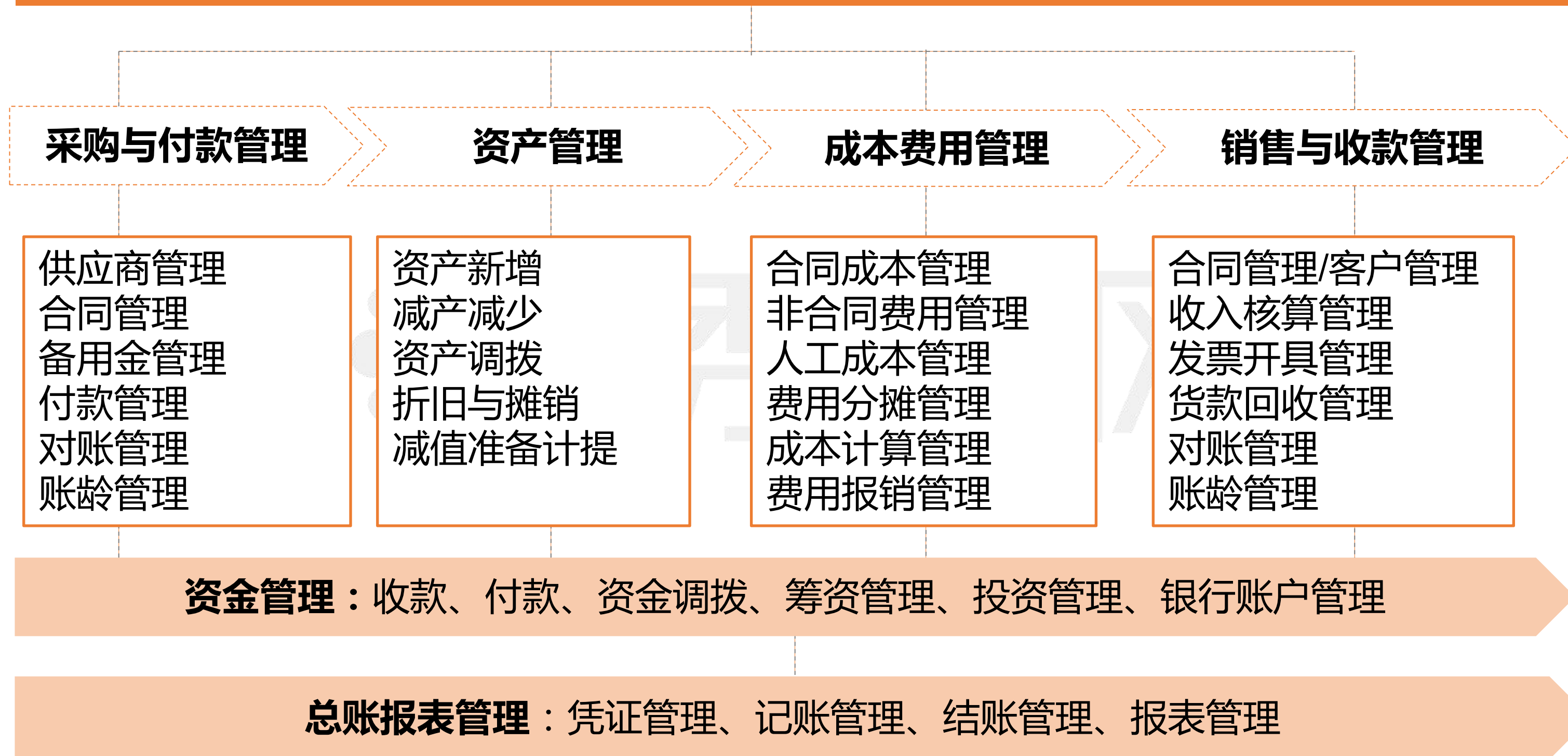
1

共享中心财务流程总体介绍

ONE

一、共享中心财务流程总体介绍

财务共享服务中心流程范围



采购与付款管理

采购与付款基本流程

相关科目字段的抓取与设置

财务共享服务中心应付管理核心业务

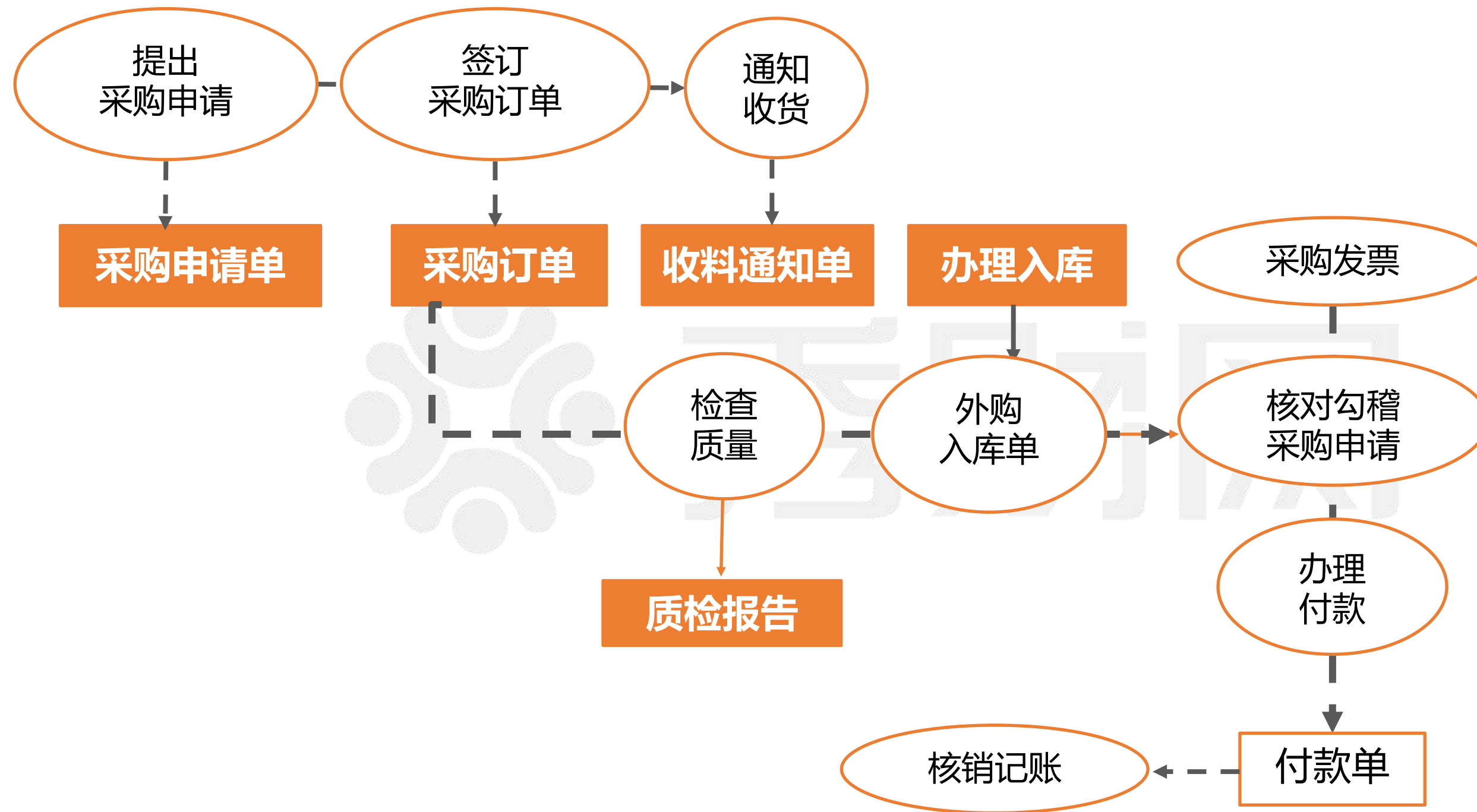
某制造业企业共享中心采购付款流程设置

TWO

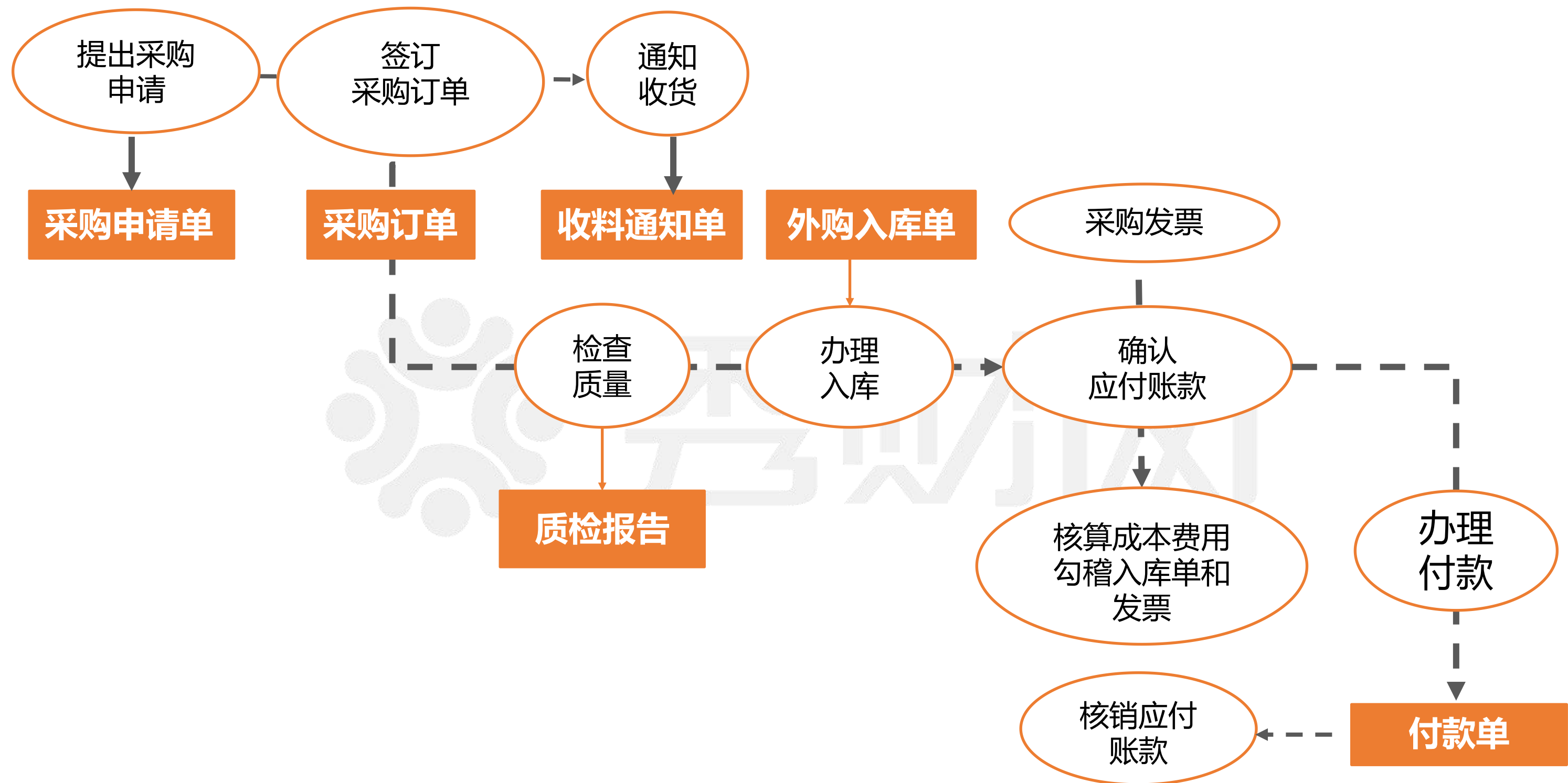
采购与付款的基本流程



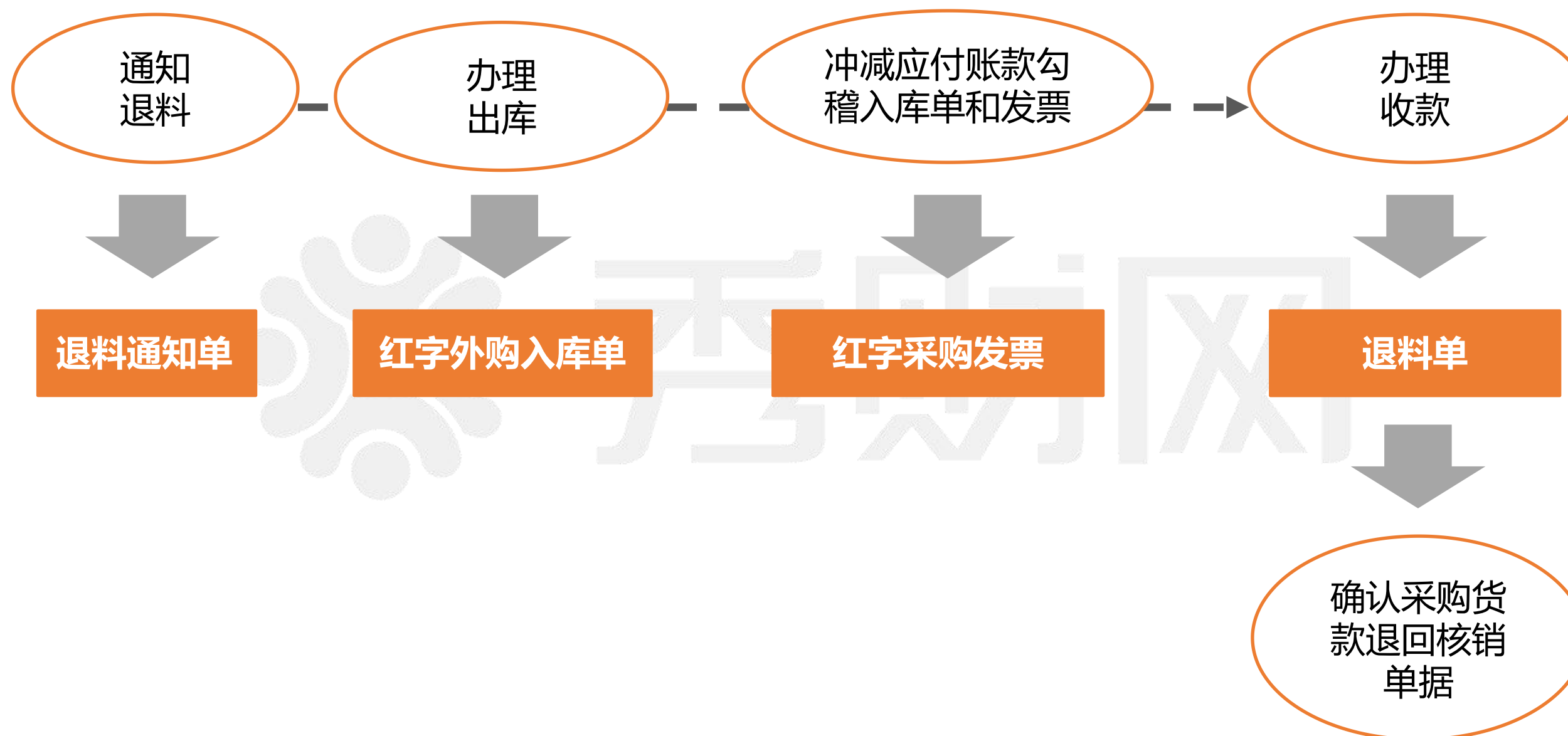
采购与付款的基本流程：现购



采购与付款的基本流程：赊购



退货流程



相关会计科目的字段抓取及设置

物资采购

供应商信息
合同信息
物资信息
发票信息
采购员信息
对方业务员信息
其他

应付账款

供应商信息
合同信息
款项性质
账龄信息
物资信息
采购员信息
对方业务员信息

应付票据

供应商信息
收票人信息
票据编号
到期日
利率（如有）
相关背书信息

共享中心应付业务核心流程



采购付款流程设置（案例）

- **申请日期** 系统自动带出当前日期
- **请款人** 系统自动带出登录人姓名、员工编号、联系方式等
- **请款部门** 弹出框
 - 列表显示字段（部门名称、部门全称、部门简称、部门编码、分管领导、部门领导；查询条件默认打开，查询条件为：部门全称、部门编码、部门领导）；
 - 过滤经办人所属单位下所有部门。
 - 确认请款部门后，生成此流程的条形码。

采购付款流程设置（案例）

□ **供应商代码** 手动选择

□ **供应商名称** 弹出框

➤通过公司代码查询出公司代码对应的供应商，接口增加冻结标记，选择冻结供应商予以提示
(请联系管理员解冻供应商)

□ **查询供应商付款情况** 点击【查询供应商付款情况】按钮，调用系统接口根据供应商代码弹出界面查询出供应商合同总额、已收发票总额、已付款总额、按合同付款余额、按发票付款余额；未点击按钮则隐藏。

采购付款流程设置（案例）

- 供应商合同总额 点击查询
- 已收发票总额 点击查询
- 已付款总额 点击查询
- 按合同付款余额 供应商合同总额-已付款总额
- 按发票付款余额 已收发票总额-已付款总额
- 应付账款挂账余额 根据供应商代码链接总账系统查询

采购付款流程设置（案例）

展开合同明细

合同明细	
采购合同号	请款金额
合同额	批准金额
资金计划余额	付款物资描述
发票金额	销售合同号
已付款额	销售合同产品描述
付款方式	

采购付款流程设置（案例）

某制造业企业财务共享服务中心流程案例

□ 展开合同明细

采购合同号	弹出框
合同额	根据采购合同号带出合同额
资金计划余额	汇总采购合同明细表中资金计划金额 -通过采购合同号查询的本月已付款 金额（资金凭证）
发票金额	根据选定的采购合同号链接采购系统 调用查询（存在接口）

采购付款流程设置（案例）

某制造业企业财务共享服务中心流程案例

□ 展开合同明细

- **已付款额** 根据选定的采购合同号查询
- **付款方式** 下拉框（ 现金、电汇、支票、电子银行承兑汇票、纸质银行承兑汇票、电子商业承兑汇票、纸质商业承兑汇票 ）
- **请款金额** 不可编辑、汇总合同明细表中付款金额；
文本框、手动输入，根据输入值，系统校验是否小于等于资金计划金额，小于等于则可以继续填写表单，如果大于则系统给予提示

采购付款流程设置（案例）

某制造业企业财务共享服务中心流程案例

□ 展开合同明细

- **批准金额** 不可编辑、汇总合同明细表中付款金额。根据管理要求，可设置为部门领导、分管领导、单位负责人、财务主管可以或不可以修改
- **付款物资描述** 调用存货管理系统物资编码
自动带出物资情况

采购付款流程设置（案例）

□ 付款信息

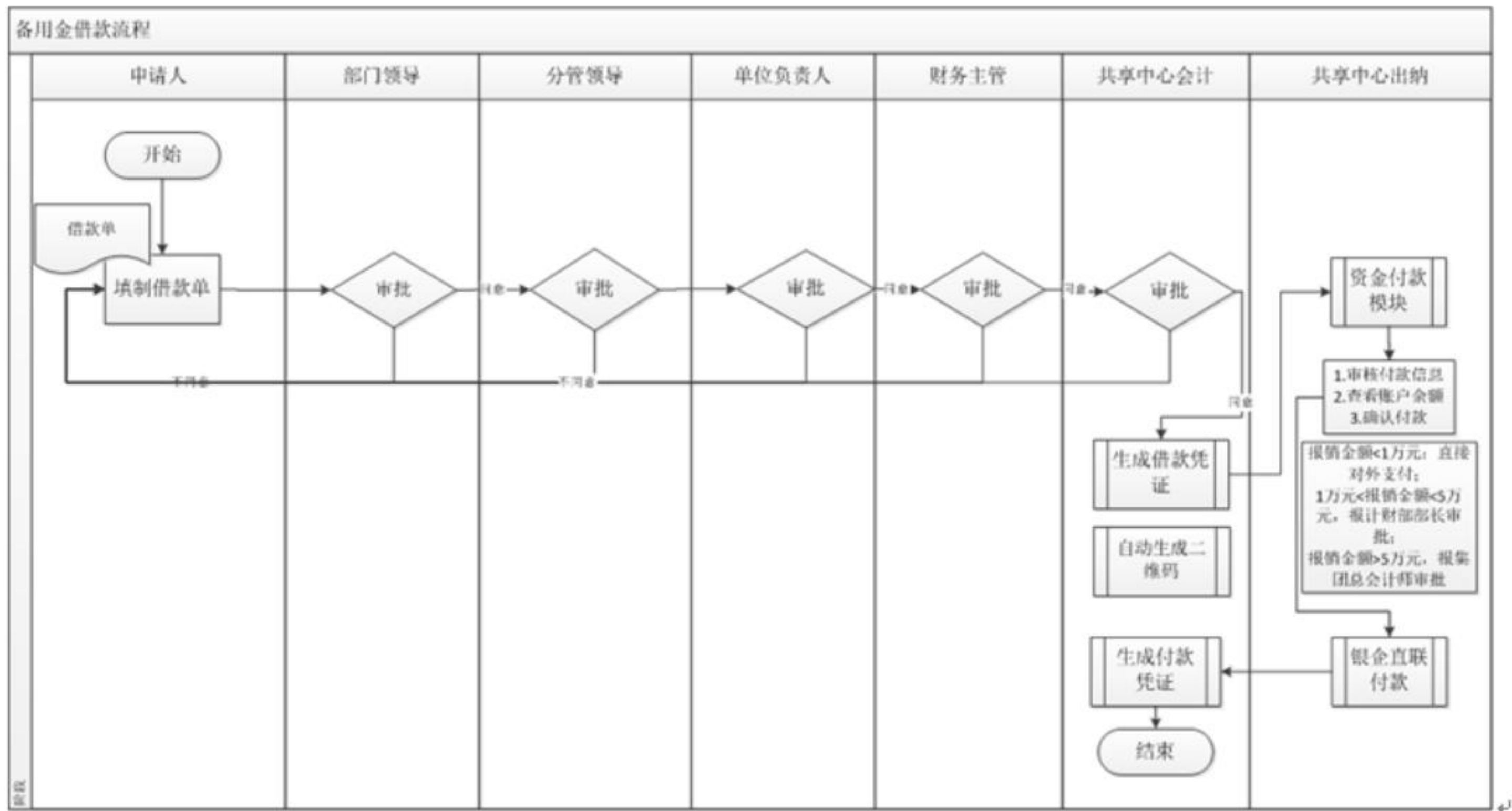
供应商名称	开户行名称	银行行号	收款账号	付款方式
弹出框，手动选择或输入供应商编码，系统自动带出供应商名称	根据选择的供应商自动带出	根据选择的供应商自动带出	根据选择的供应商自动带出	下拉框（现金、电汇、支票、电子银行承兑汇票、纸质银行承兑汇票、电子商业承兑汇票、纸质商业承兑汇票）

采购付款流程设置（案例）

审批流程

部门领导	自动获取员工的上级领导
会计	是否同意批示意见，自动带出审批人，可填写审批意见
分管副总	是否同意批示意见，自动带出审批人，可填写审批意见
单位负责人	是否同意批示意见，自动带出审批人，可填写审批意见
财务经理 批准金额	文本框。必填、财务经理填写最终批准金额；默认请款总额；当财务经理批准金额不等于请款总额时，则流入经办人环节确认修改批准金额；当财务经理批准金额等于请款总额时，流入会计环节审批
财务经理 意见	是否同意批示意见。自动带出审批人，可填写审批意见
经办人确认	是否同意批示意见，自动带出审批人，可填写审批意见
会计	是否同意批示意见，自动带出审批人，可填写审批意见

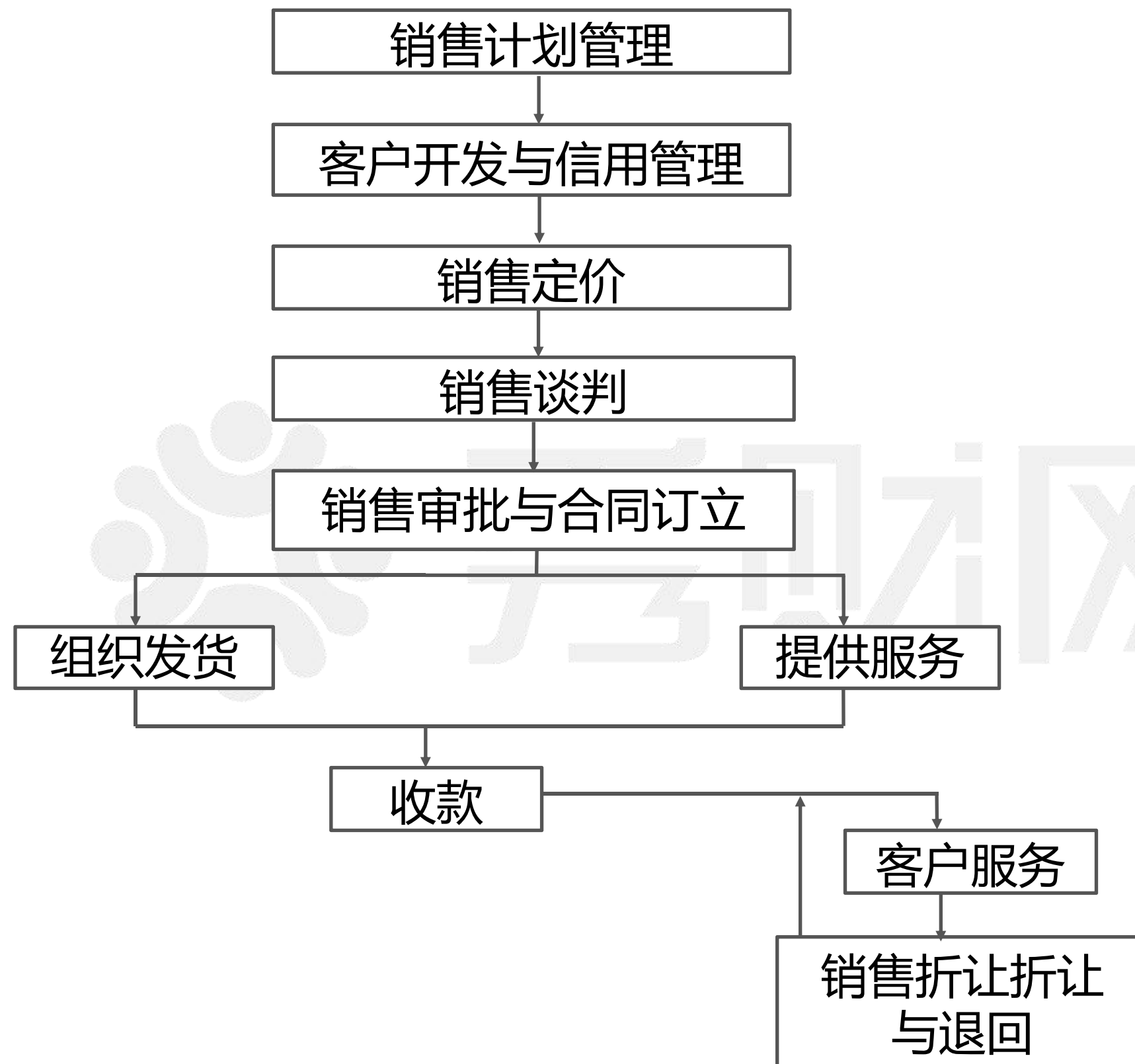
备用金借款流程（案例）



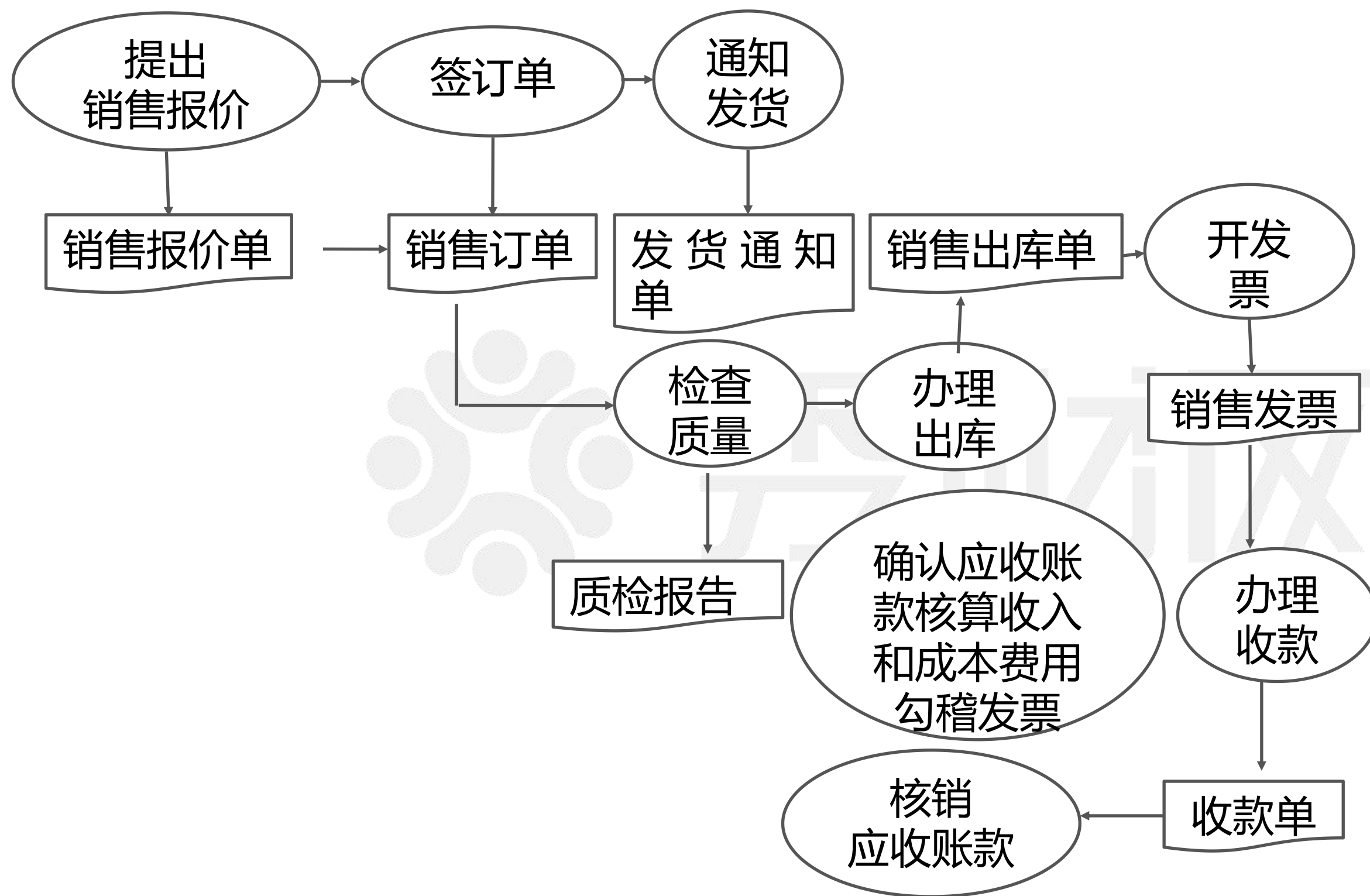
销售与收款管理

- 销售与收款的基本流程
- 销售与收款管理涉及的主要单据及凭证
- 相关科目字段的抓取及设置
- 共享中心应收核心业务

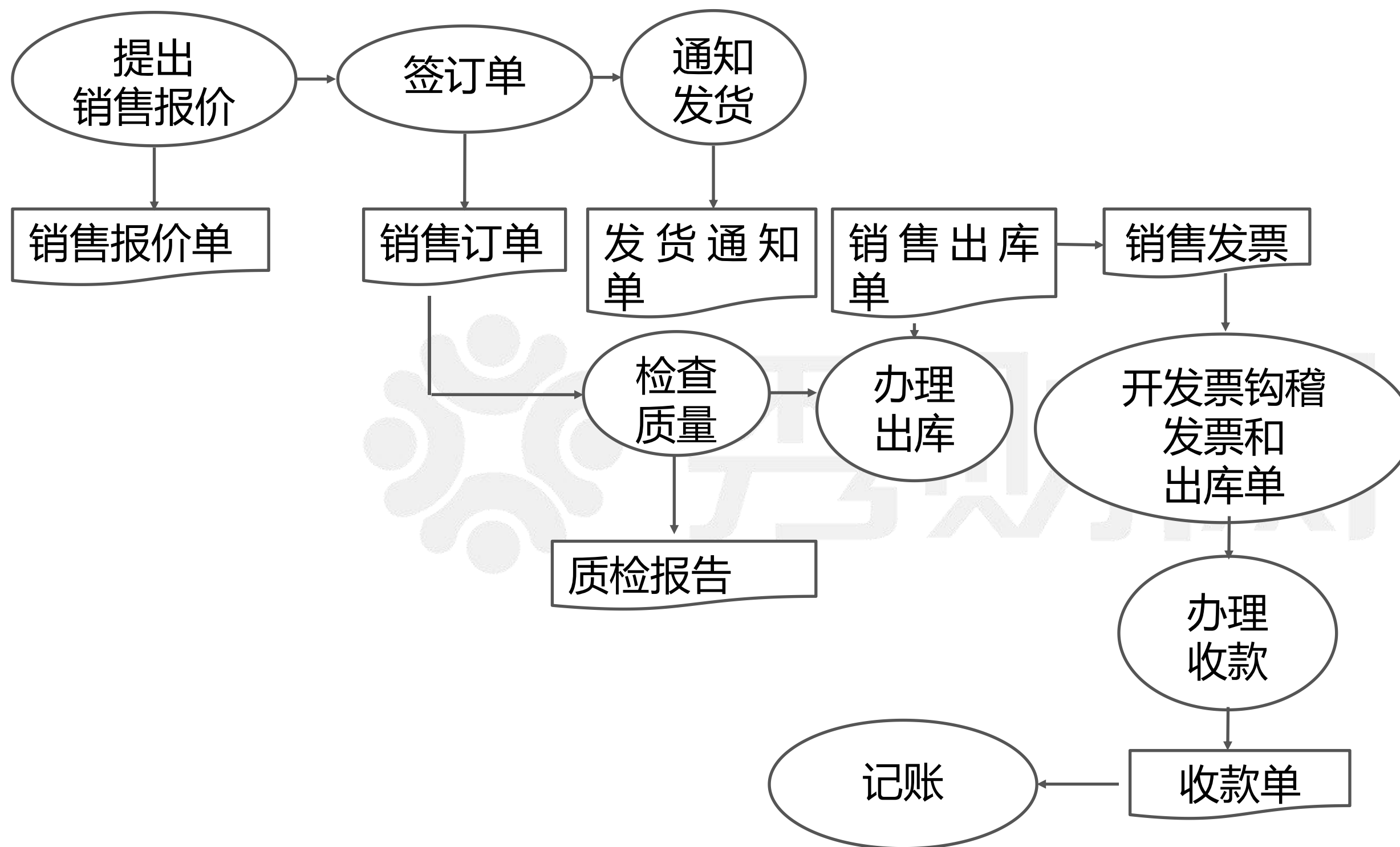
销售与收款的基本流程



销售与收款的基本流程



销售与收款的基本流程



科目字段的抓取及设置

主营业务收入

客户信息
合同信息
商品信息
发运信息
发票信息
业务员信息
对方业务员信息

应收账款

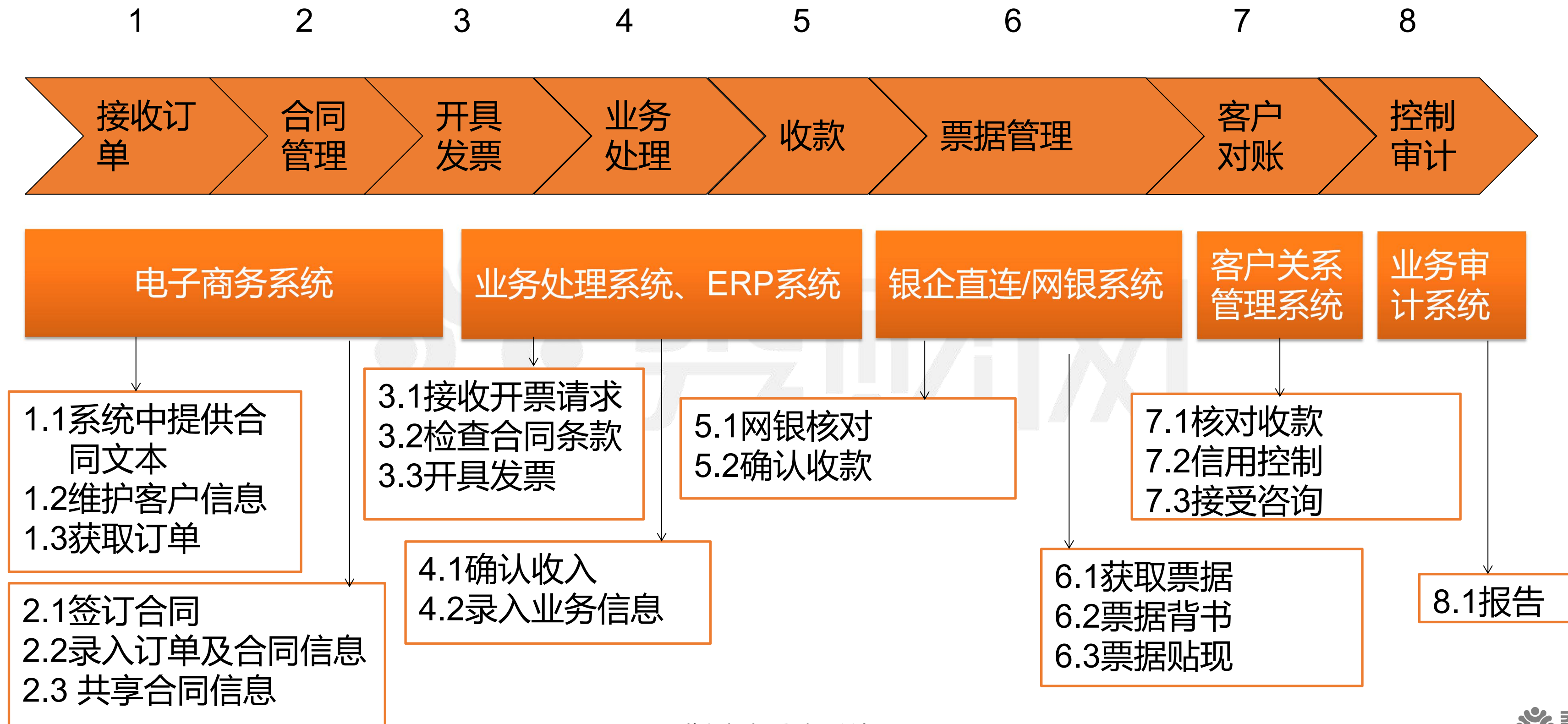
客户信息
合同信息
款项性质
账龄
商品信息
商品发运信息
业务员信息
对方业务员信息

应收票据

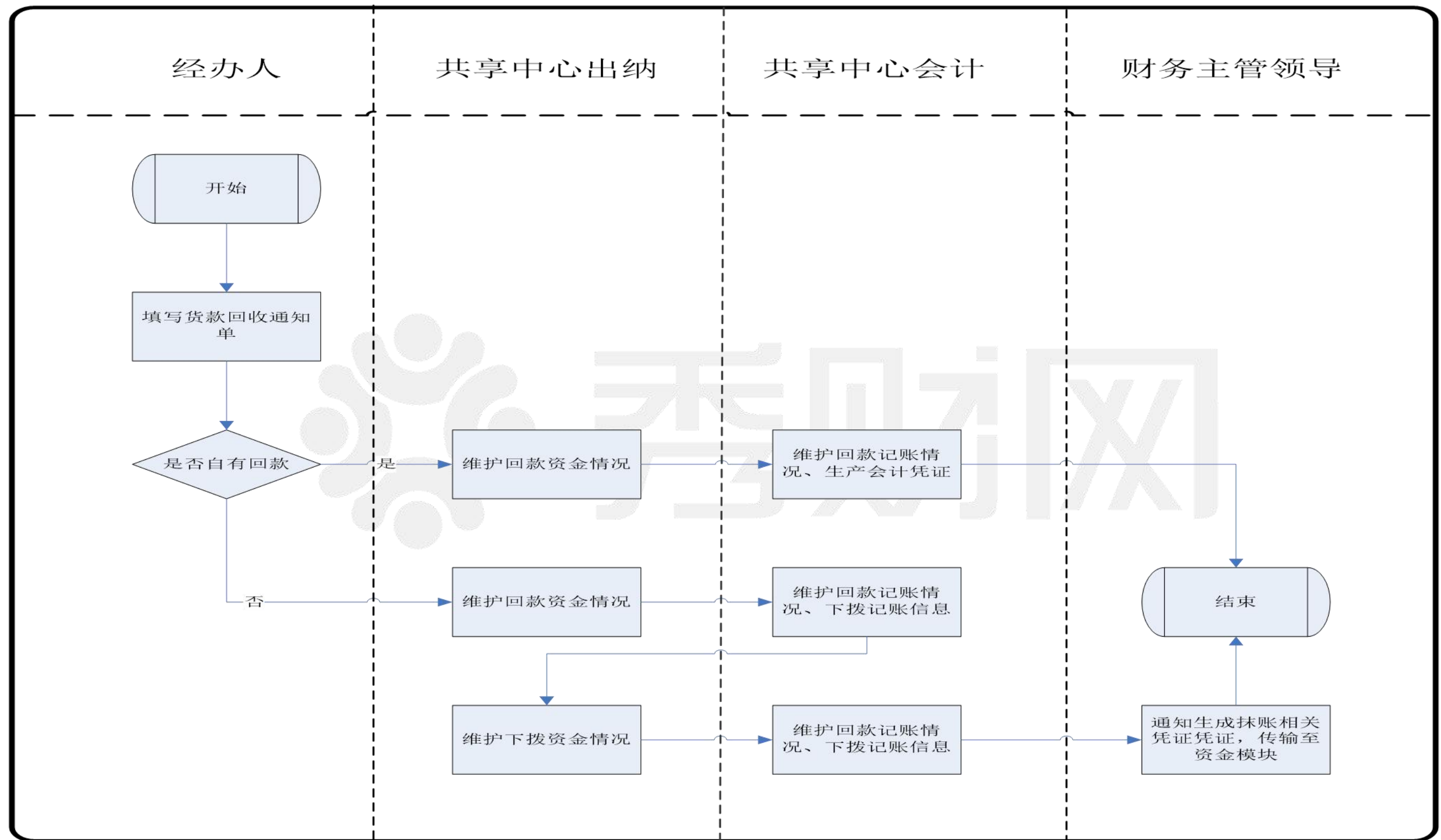
客户信息
合同信息
出票人信息
票据编号
到期日
利率（如有）
相关背书信息
经手人信息

预付款、进度款、提货款、质量保证金
是否到期可回收、产品是否有问题

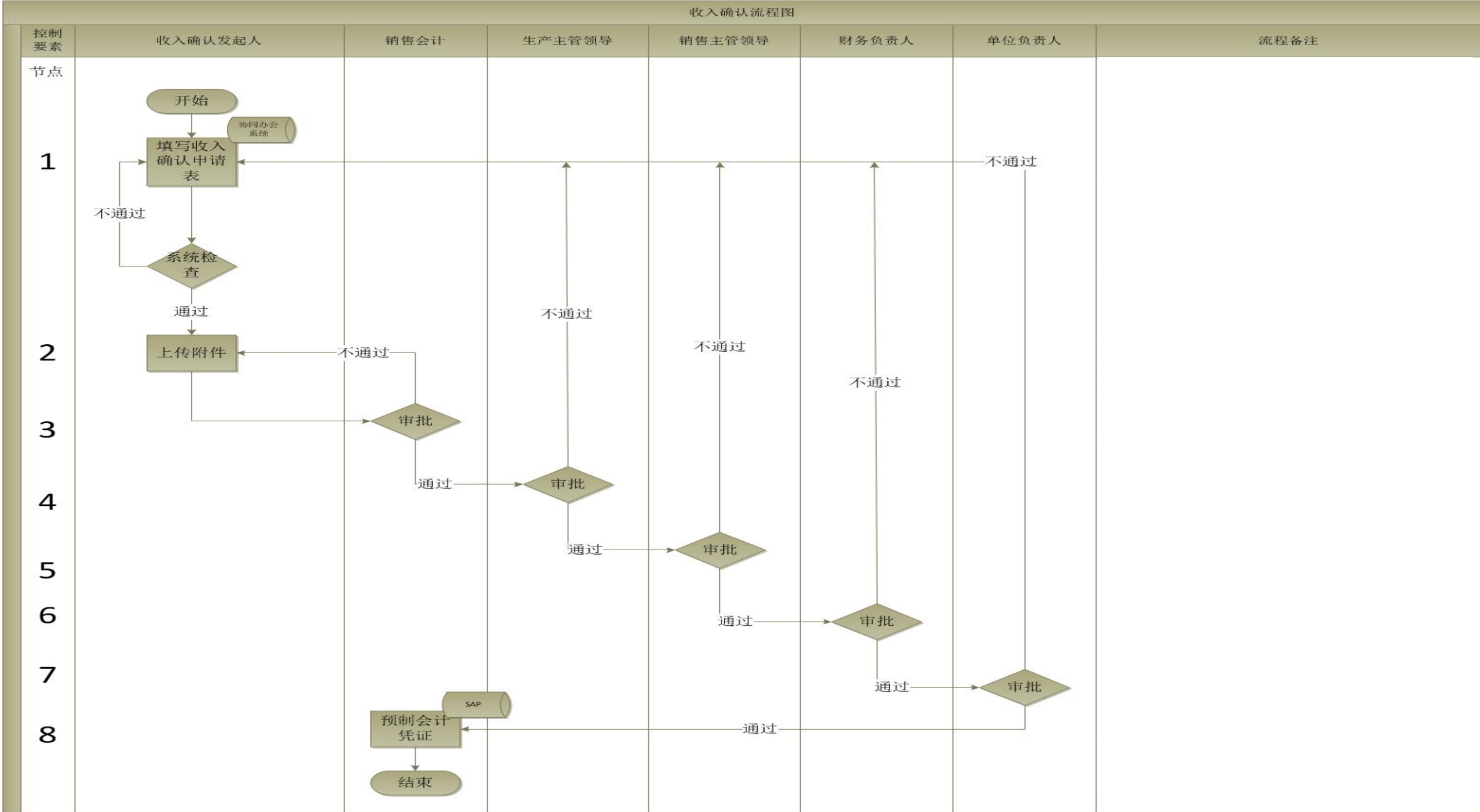
共享中心应收核心业务



货款回收流程（某共享中心的案例）



收入确认流程（案例）



资产管理

- 共享中心资产管理核心业务
- 固定资产确认流程（案例）
- 固定资产闲置报废流程（案例）

共享中心资产管理核心业务

资产采购系统

SAP固定资产模块

实物资产管理系统

1.资产购置

2.资产折旧

3.资产维护

4.资产处置

5.资产盘点

- 接收资产验收单
- 录入资产信息
- 资产购置账务处理

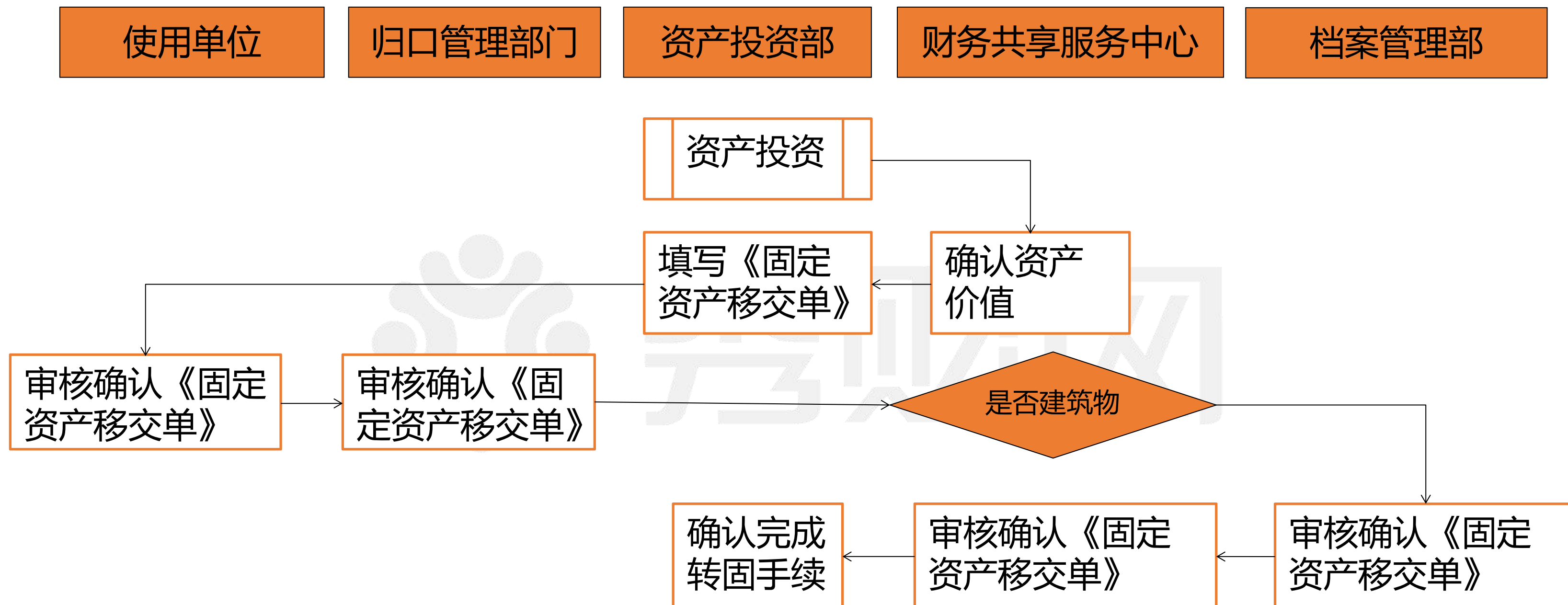
- 设置折旧规则
- 运行折旧请求

- 维护资产转移
- 维护资产价值

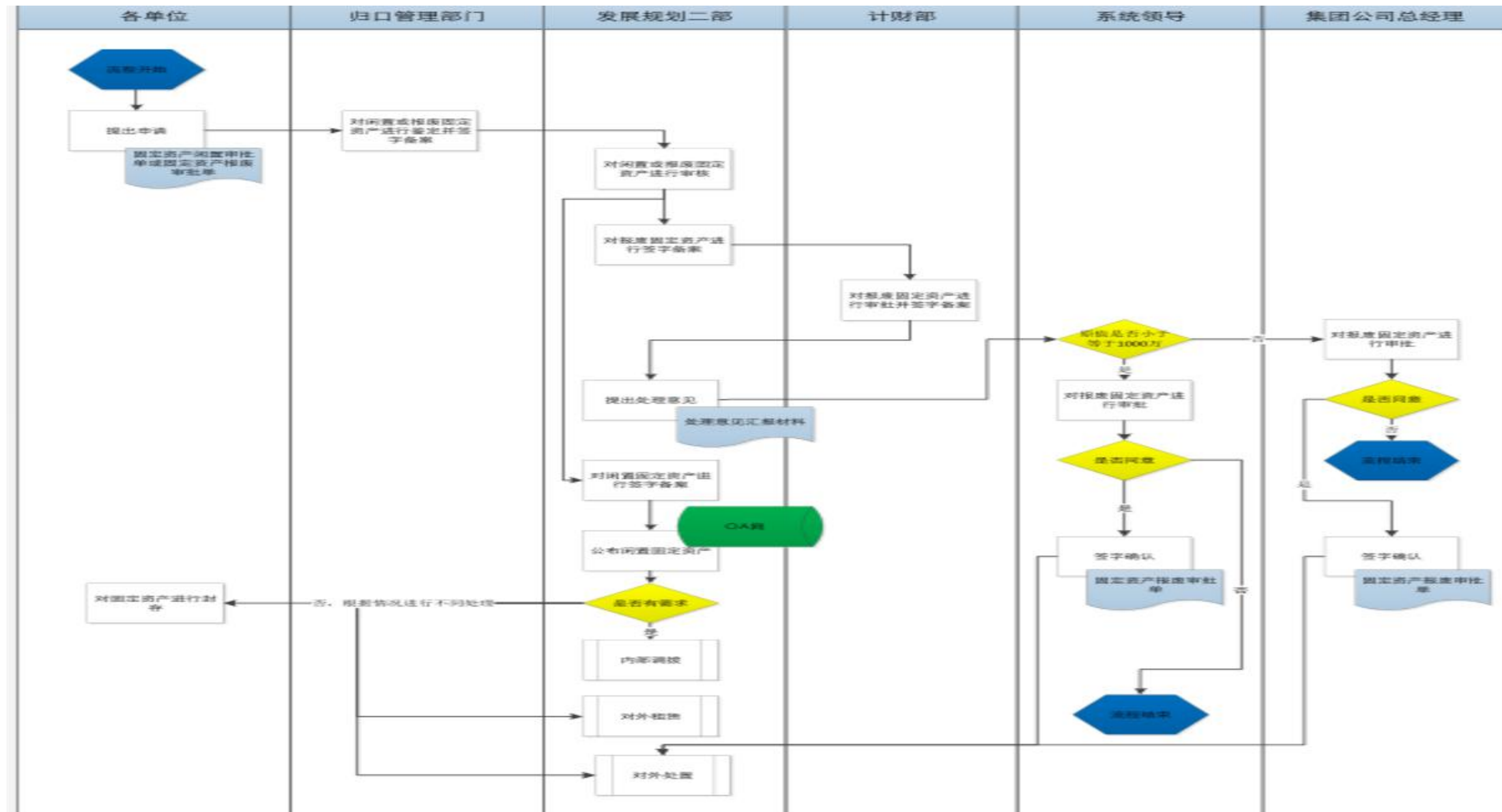
- 提出资产处置申请
- 审核处置申请
- 记录处置信息
- 进行资产处置账务处理

- 盘点实物
- 核对差异
- 处理差异

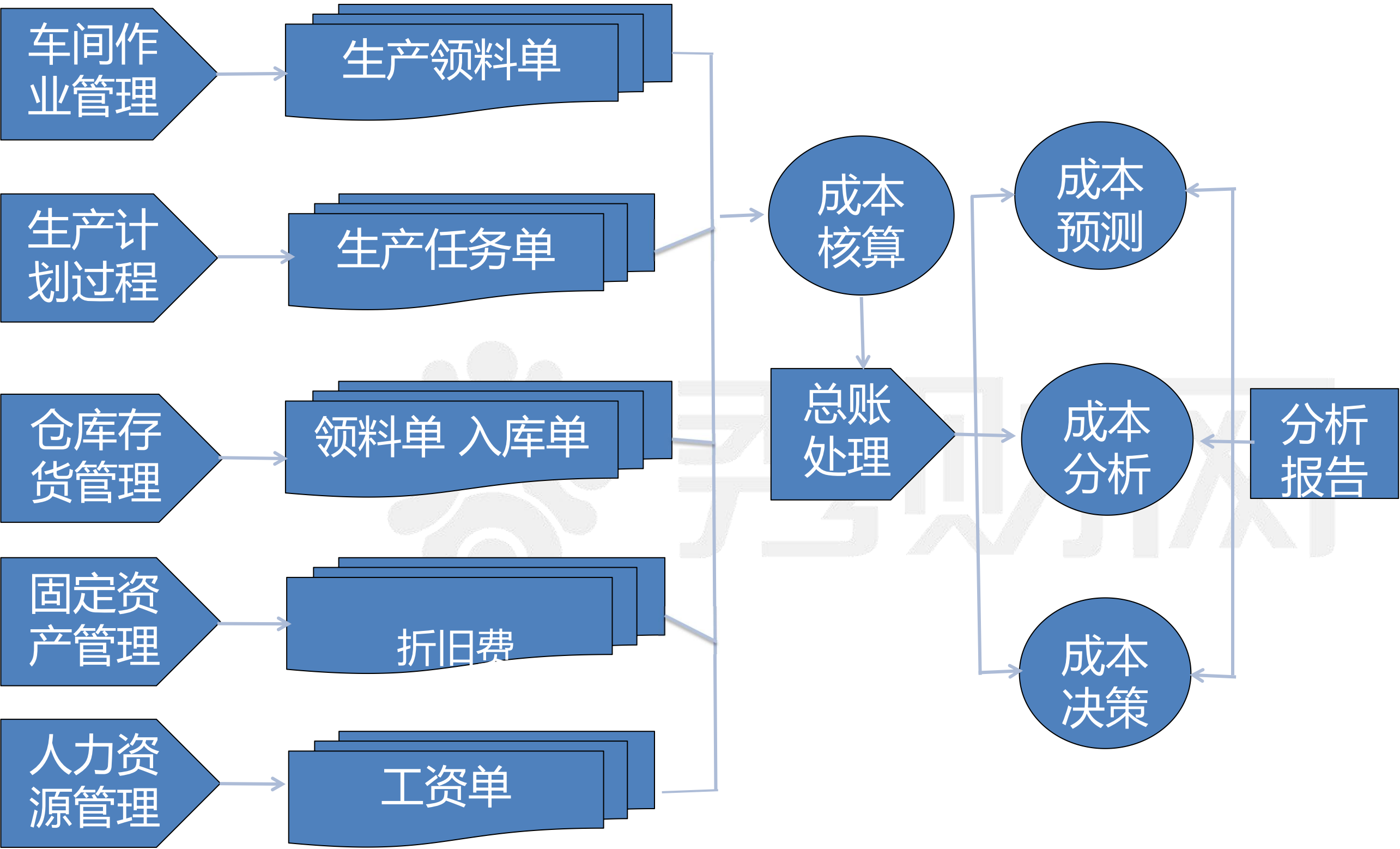
固定资产确认流程（案例）



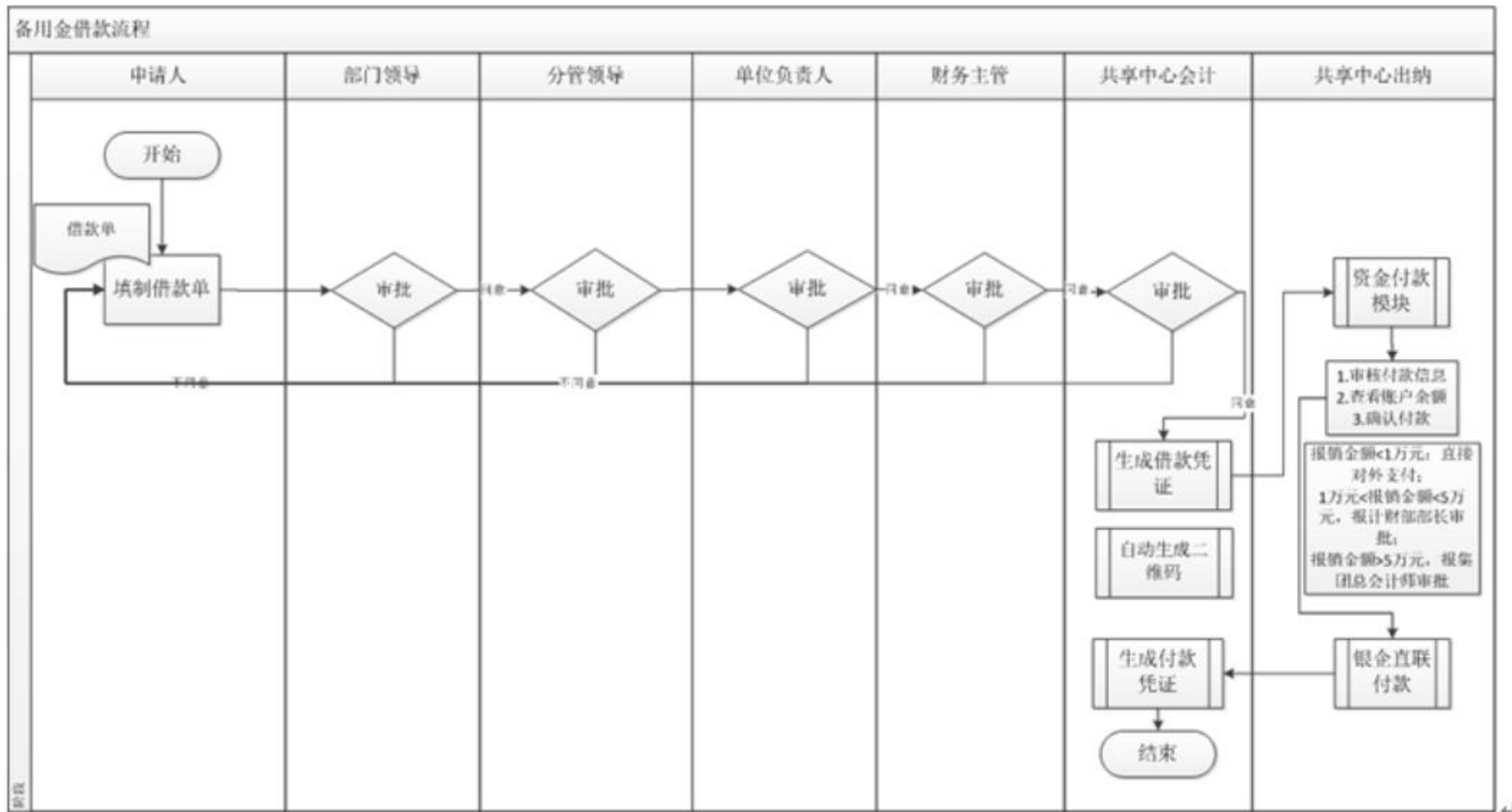
固定资产闲置报废流程（案例）



五、成本费用管理



差旅费报销流程（案例）



六、资金管理

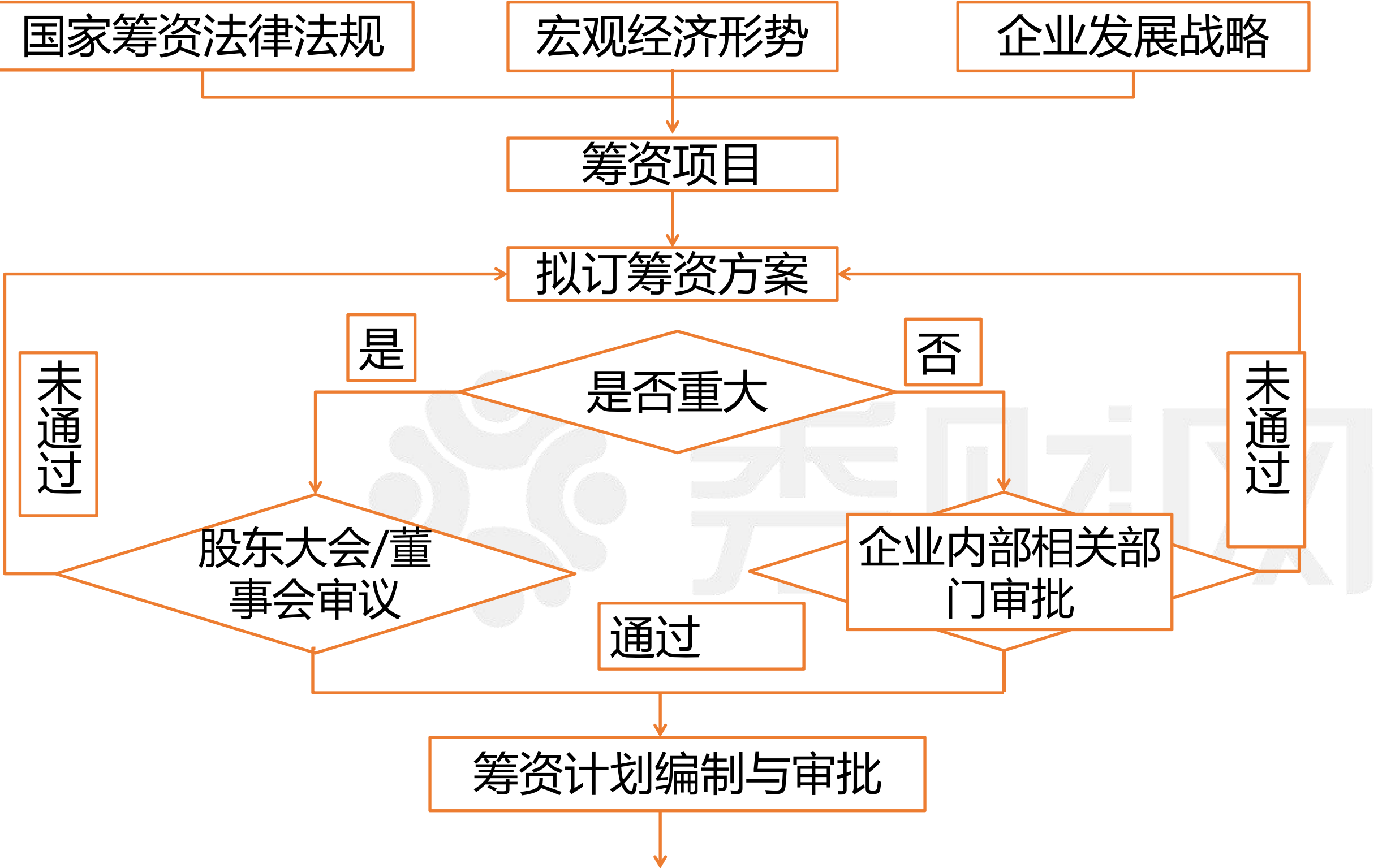
基本流程——筹资

基本流程——投资

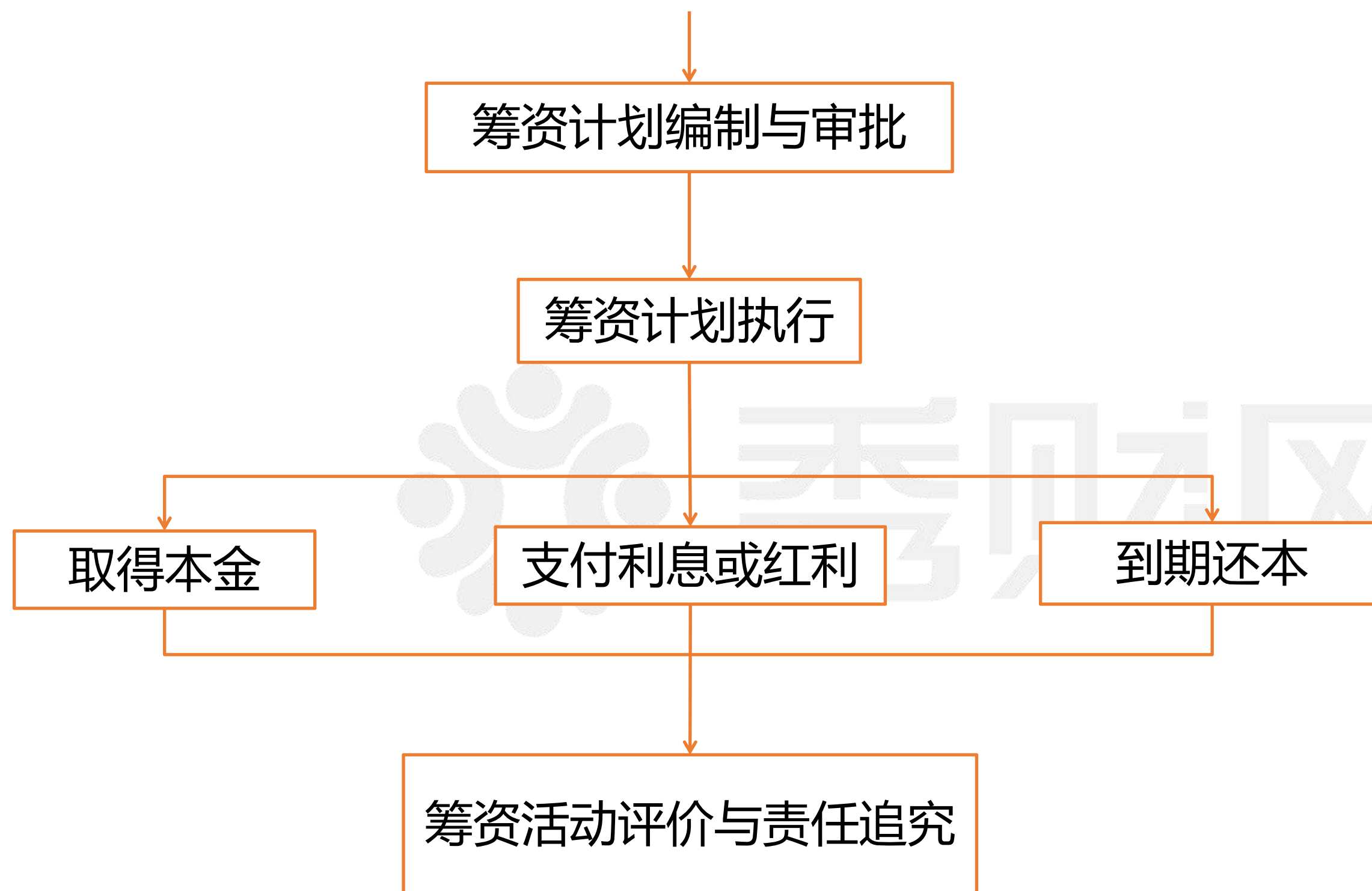
基本流程——资金营运

具体流程案例——付款

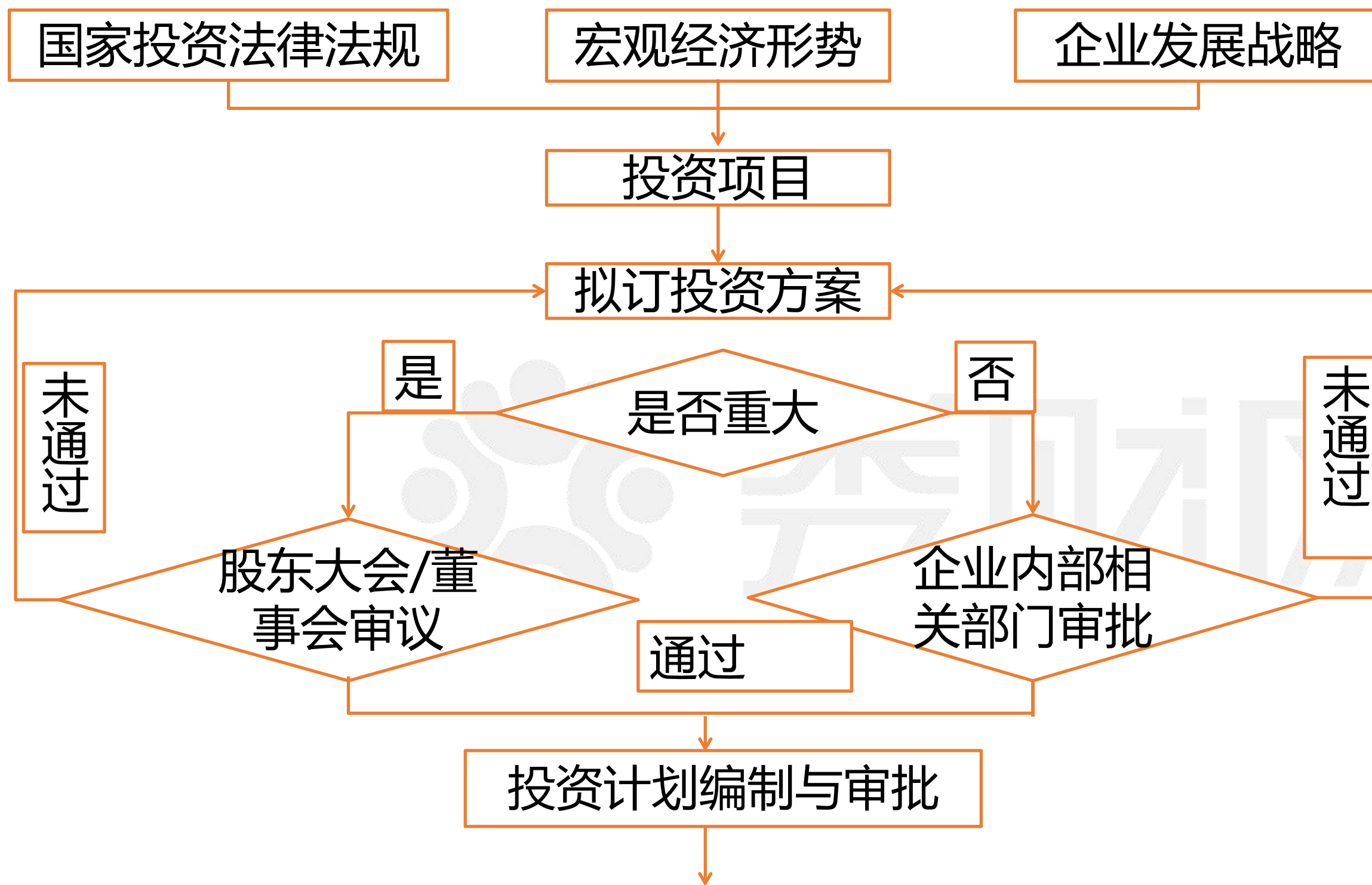
基本流程——筹资



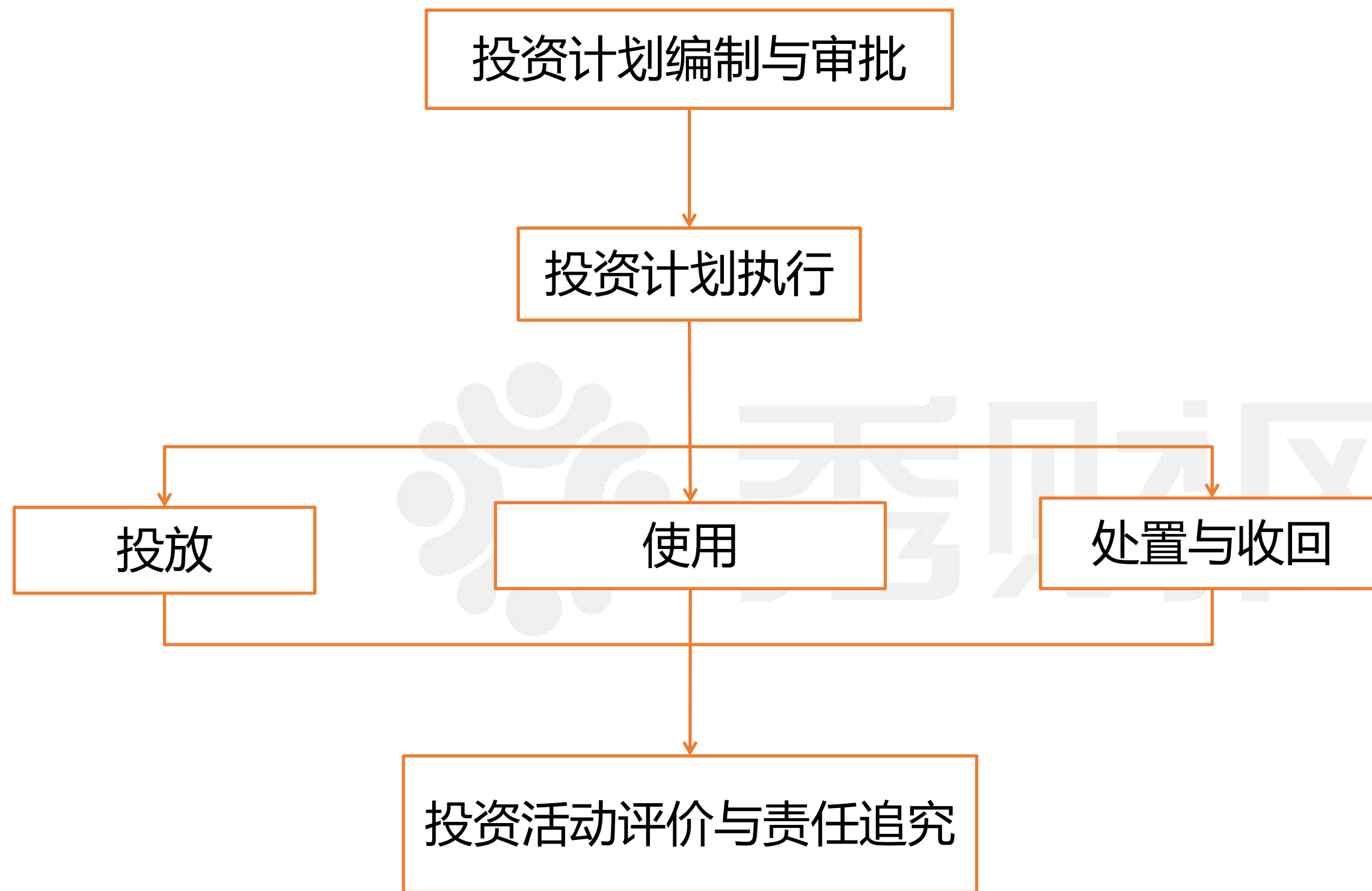
基本流程——筹资



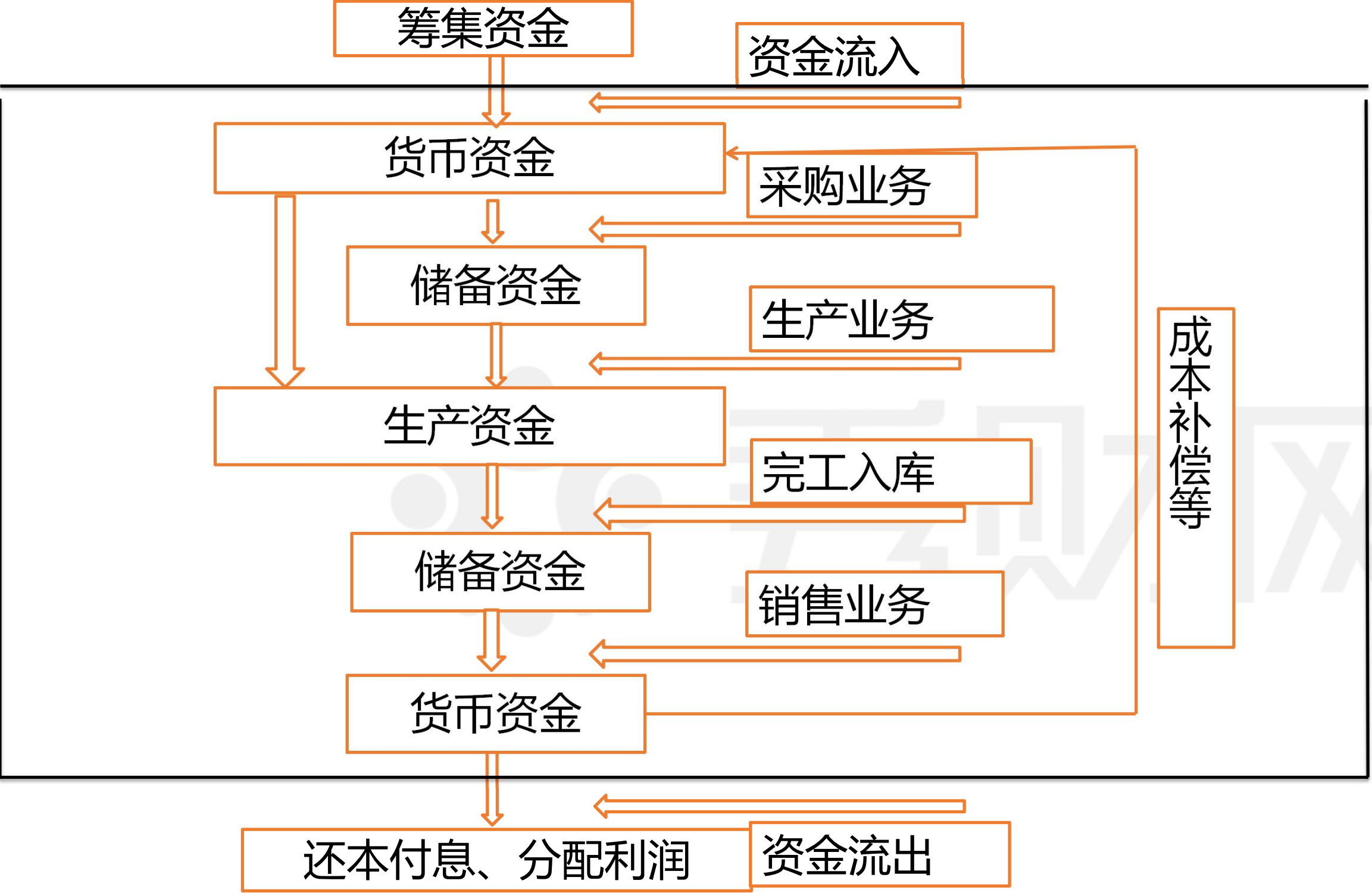
基本流程——投资



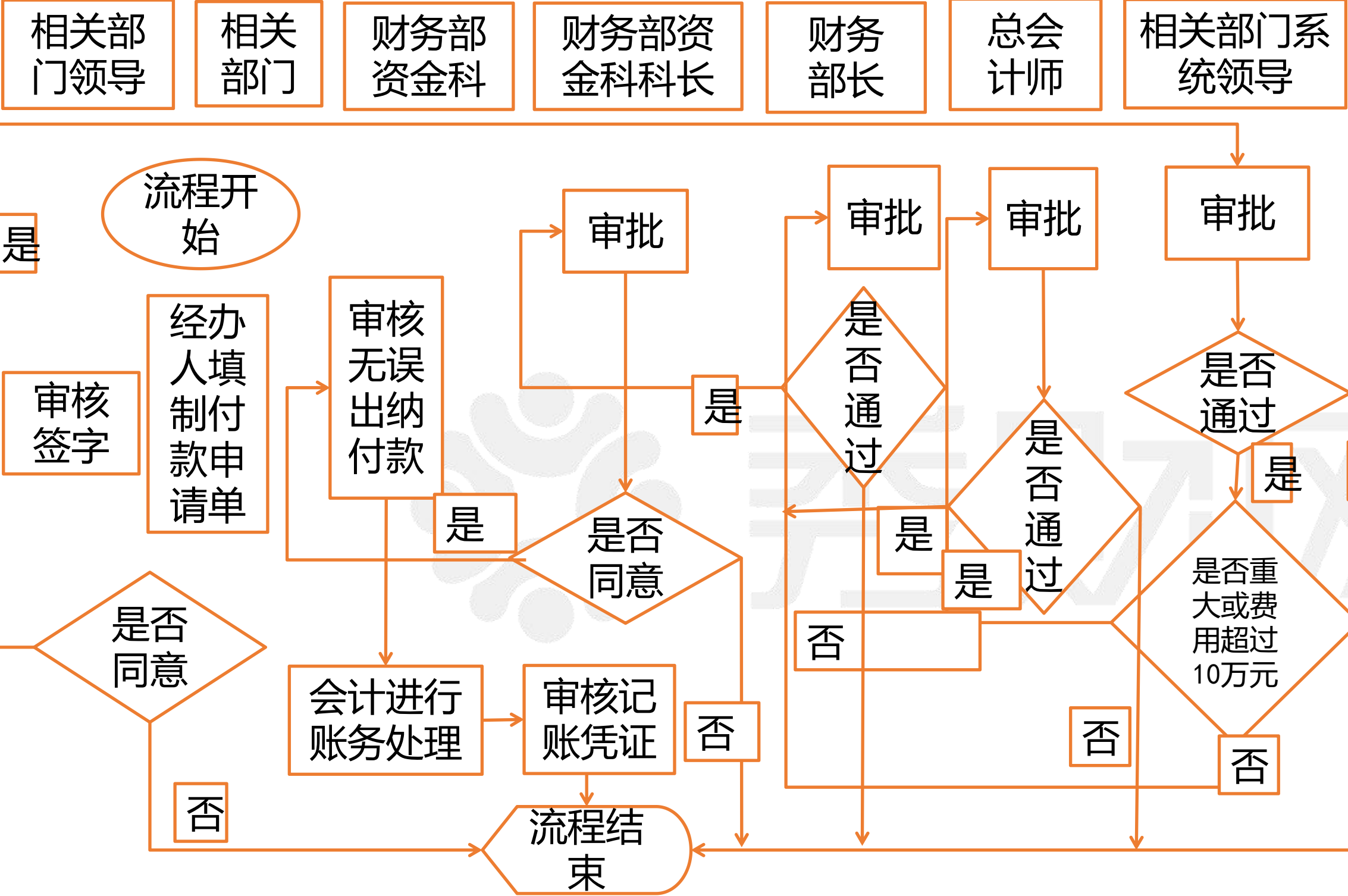
基本流程——投资



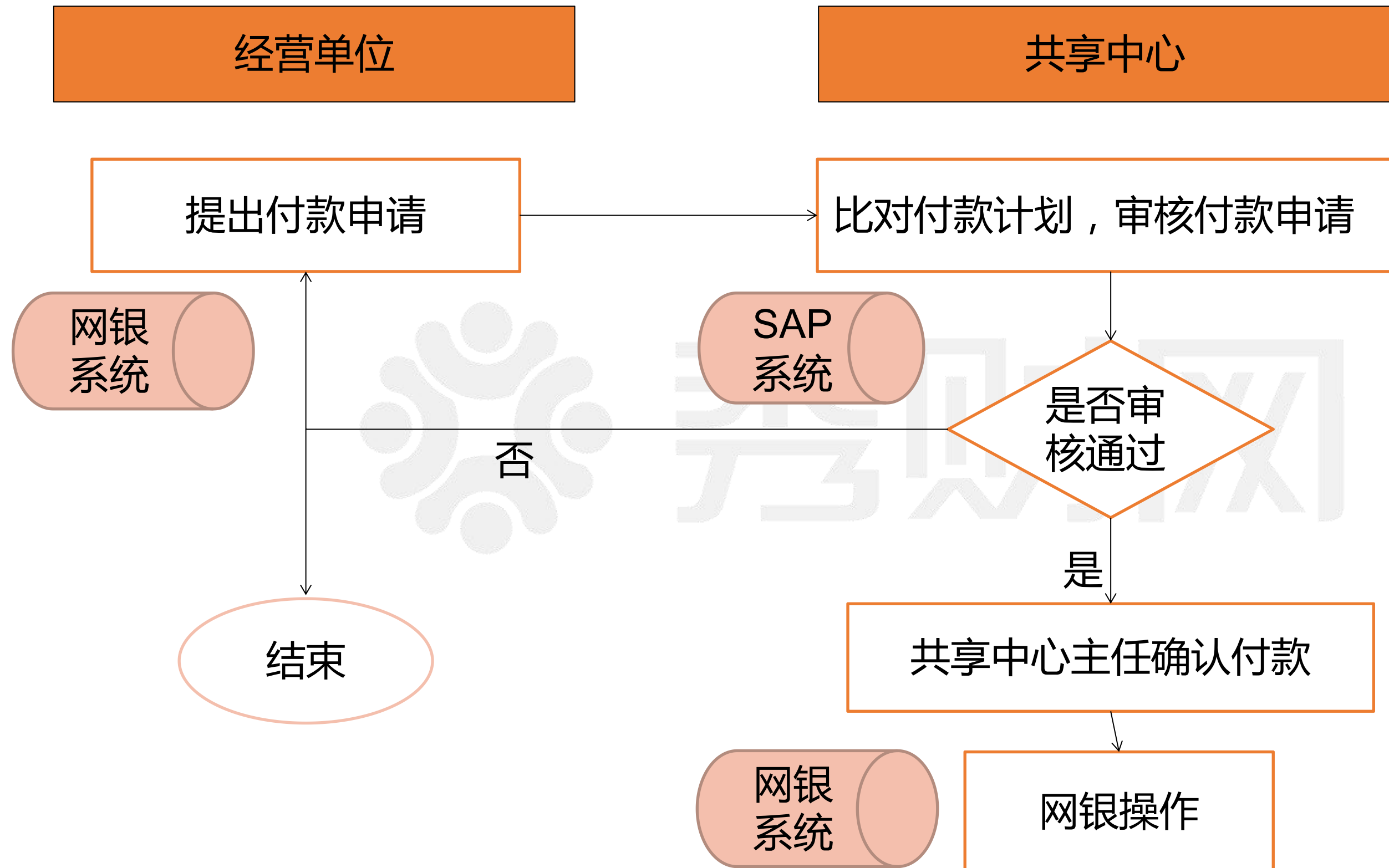
基本流程——资金营运



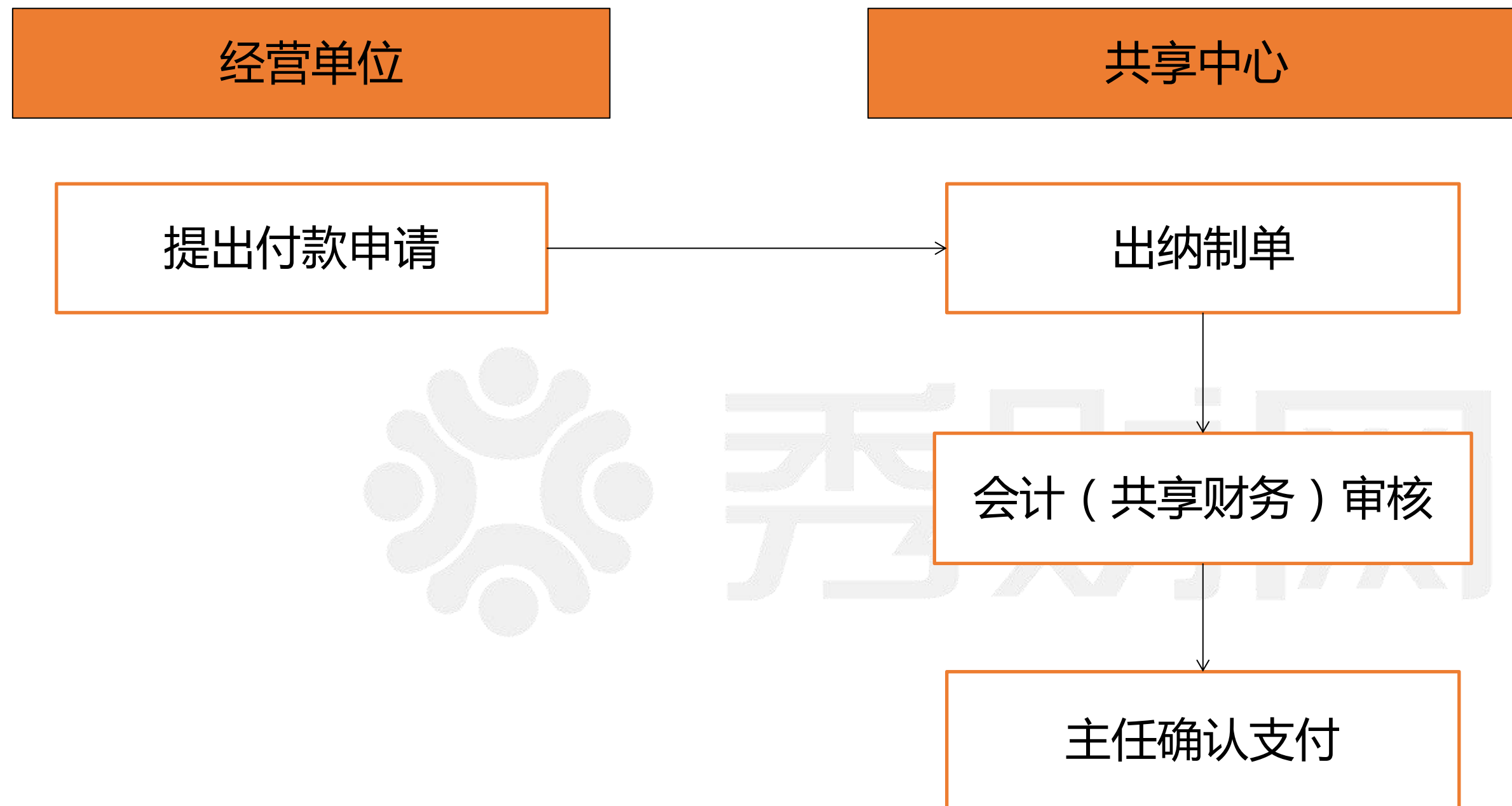
基于共享中心的付款流程（案例）



网银支付流程（案例）

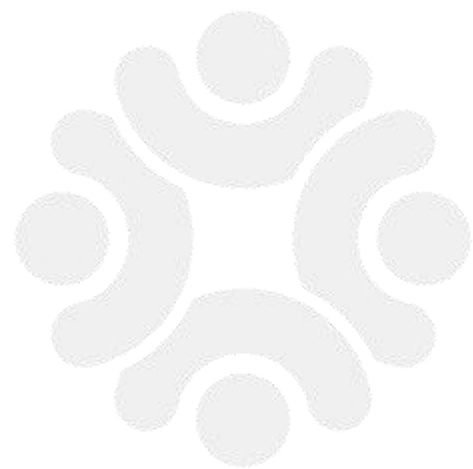


网银支付流程（案例）



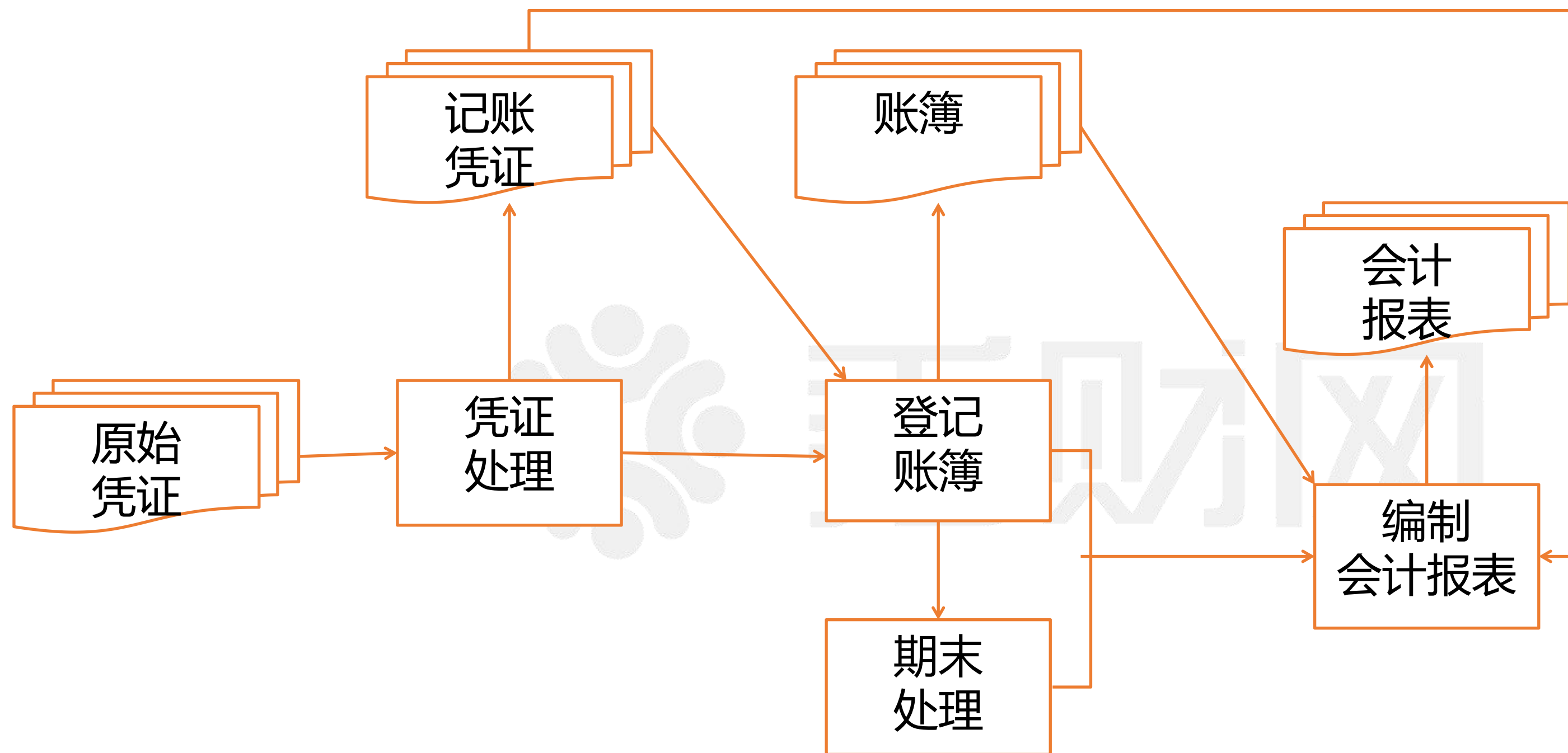
七、总账报表管理

- 基本流程
- 凭证管理
- 记账管理
- 结账管理
- 报表管理

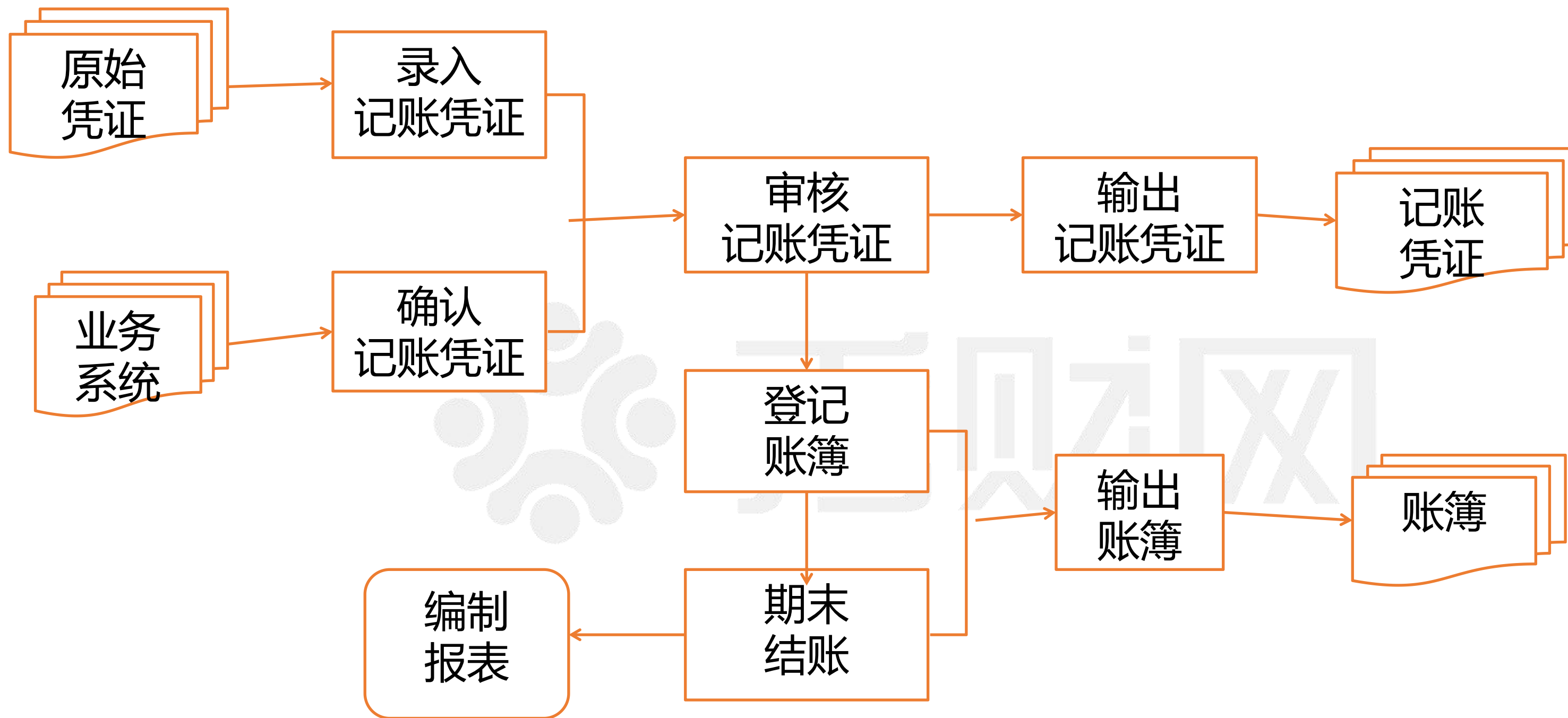


秀财网

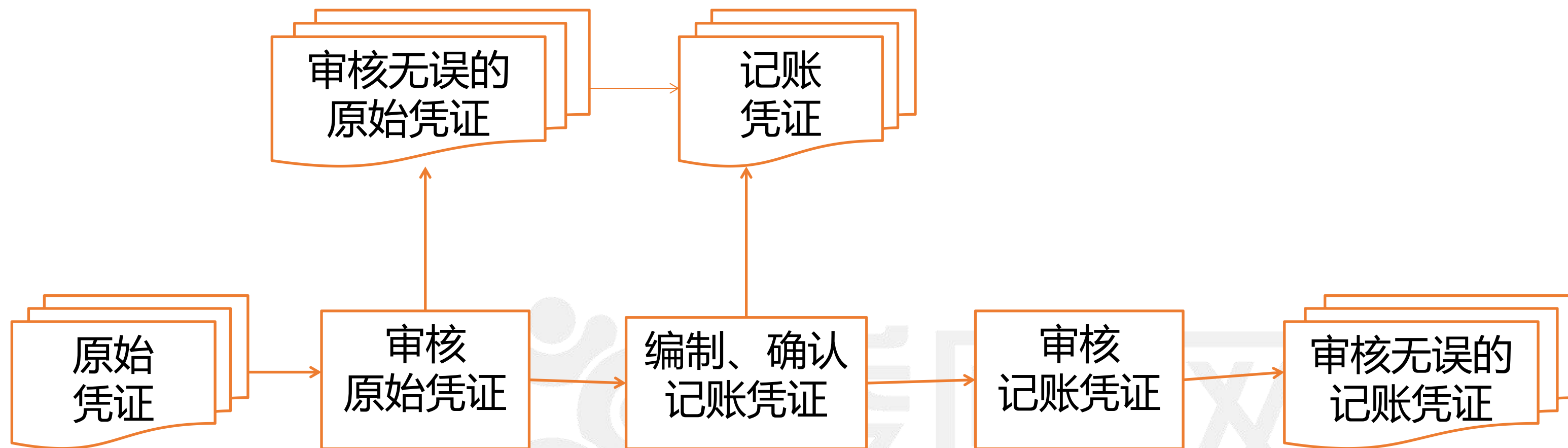
基本流程



基本流程



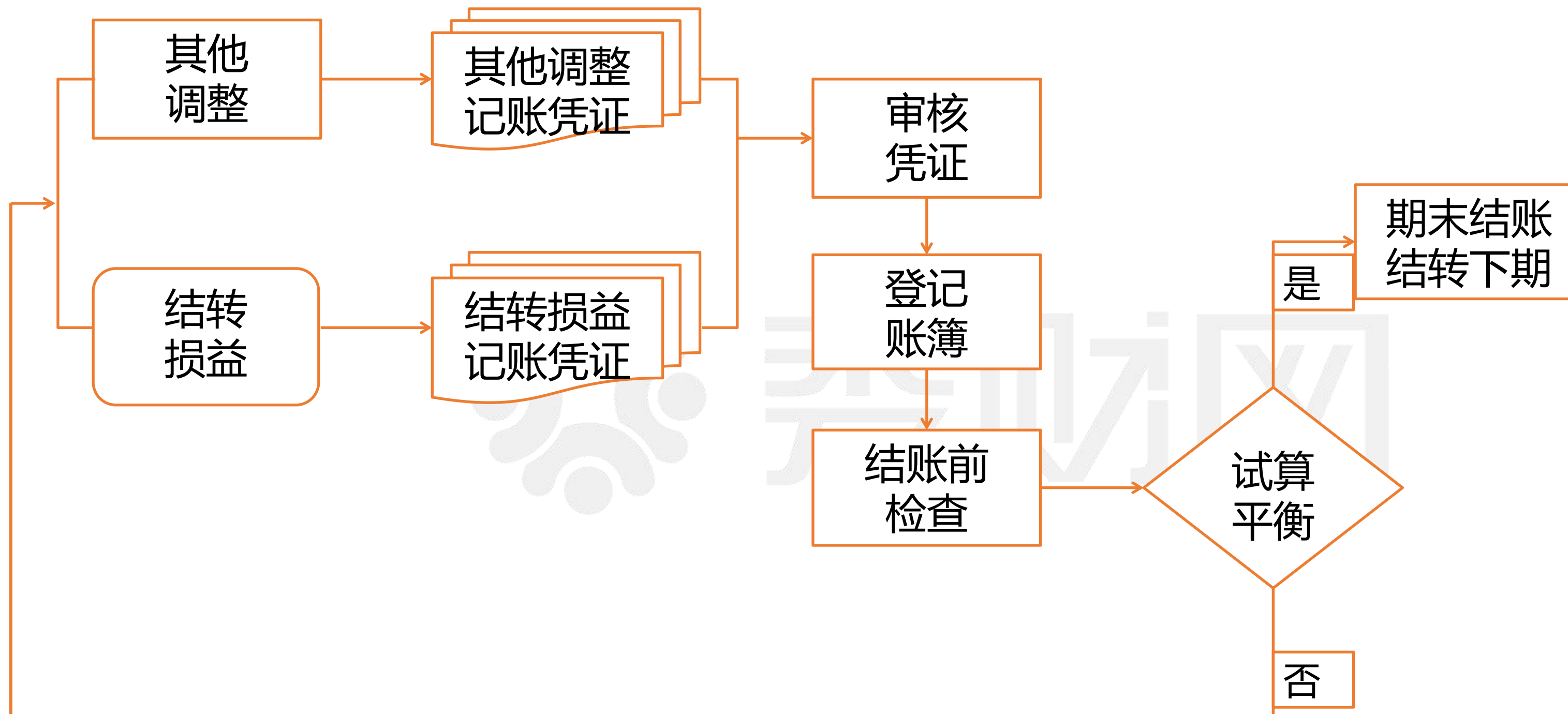
凭证管理



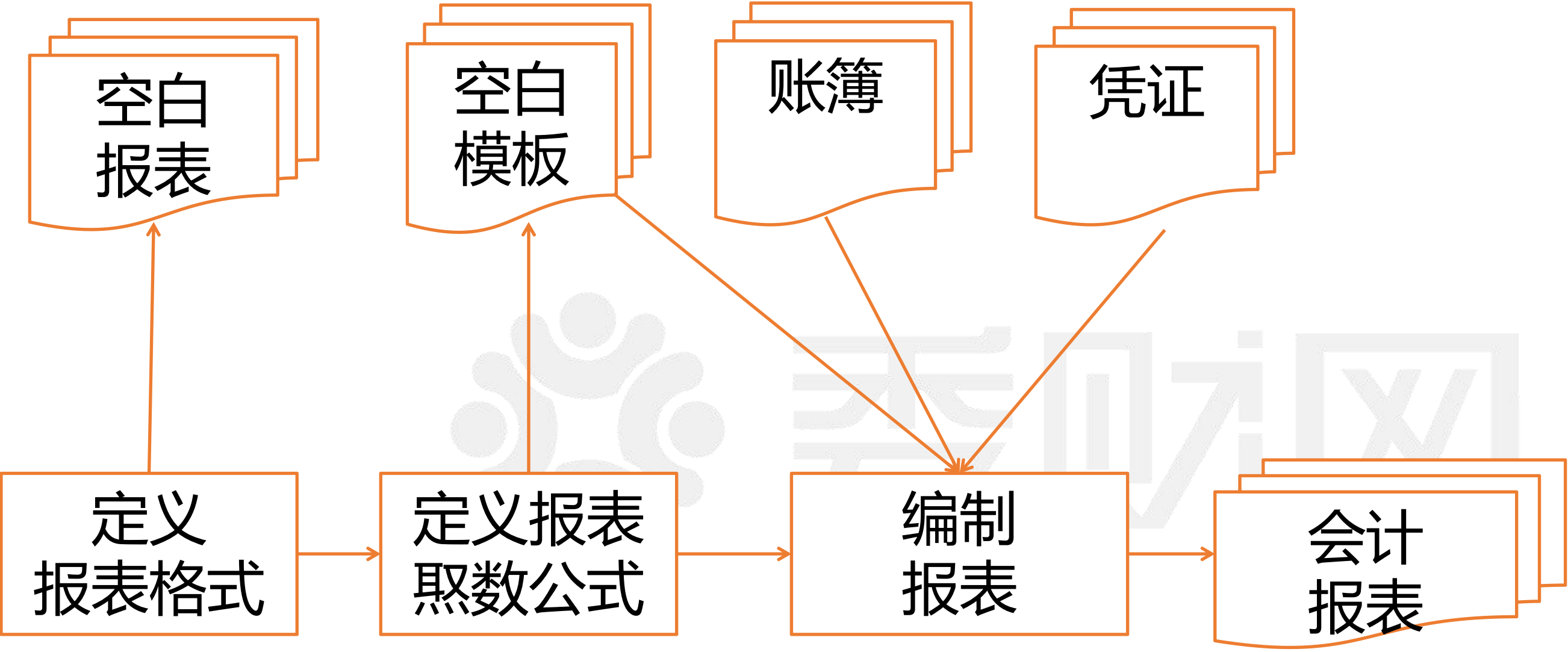
记账管理



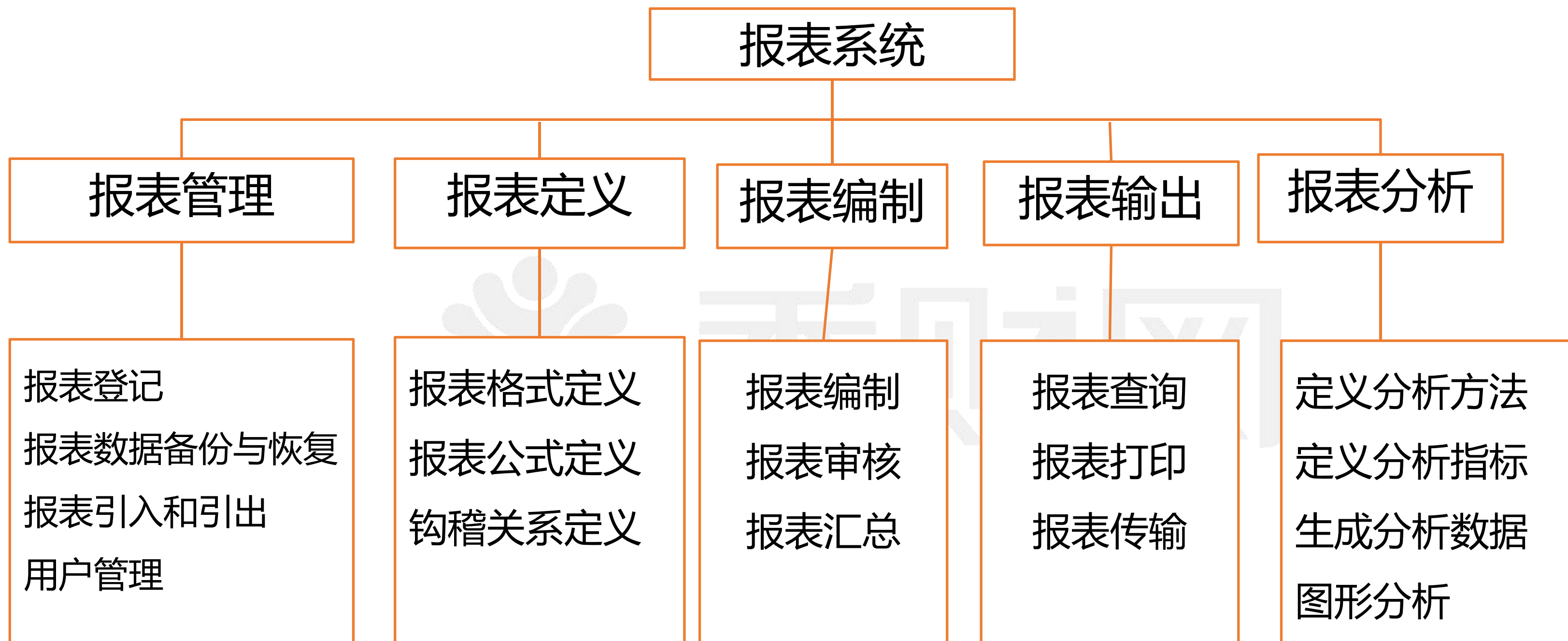
结账管理



报表管理



报表管理——主要功能模块



版权声明

本网站（www.xiucai.com）刊载的所有内容，包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上公开发布。

访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律法规的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本网站任何内容或服务用于其他用途时，须征得本网站及相关权利人的书面许可，否则，将承担侵犯知识产权的法律责任。



谢谢观看