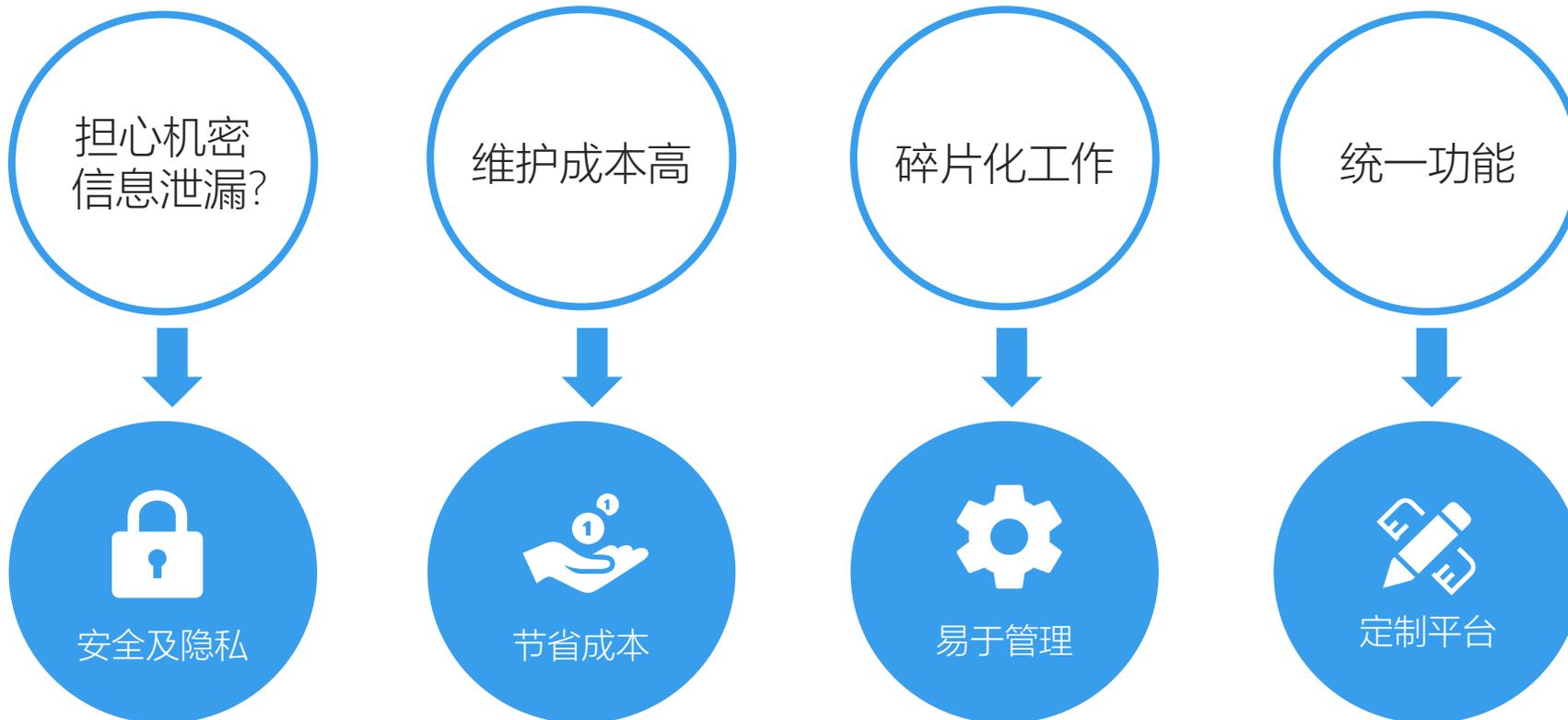


财务业务一体化管理

企业级沟通协同应用的要求



公司官网



注册及试用


免费体验

[已有账号，立即登录 >>](#)

登录地址：	http://demo.x3china.com/
登录账号：	admin
登录密码：	111111

[立即体验](#)

免费体验期间有任何问题，请联系客服，或拨打400-0


客服小王


客服小杨

免费开通试用一个月，**5** 用户终身免费

123

获取验证码完善信息提交开通

[获取验证码](#)

阿里云▾

[下一步](#)

业务功能概要

业务功能模块

业务模块



业务办理



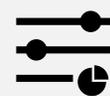
项目管理



差旅管理



费用管理



预算方案



审批流程



报表统计



供应商管理

功能模块

个人中心，系统公告，七类默认单据模版，通讯录，消息推送，短信提醒，统一搜索，报表统计，企业信息，系统日志，系统设置。

兴元报销方案

用户类型

系统入口

通用业务组件

自有业务组件



普通用户

 PC网站

 手机APP

 官方微信

我的报销单、出差申请、
日常费用报销、申请单、
差旅费用报销、借款单、
单据查询、供应商支付、
还款单、单据支付、
单据签收、币种汇率、
通讯录、个人设置、
...

无



系统管理员

 PC网站

 手机APP

公司管理、审批设置、
项目设置、费用科目、
员工管理、角色管理、

系统管理员功能

组织结构部门管理

组织结构是企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，此处可以设置。

<input type="checkbox"/>	名称	部门经理	组织级别	描
<input type="checkbox"/>	行政部	部门经理	部门	
<input type="checkbox"/>	财务部		部门	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 销售部		部门	
<input type="checkbox"/> 销售一部	部门经理	公司	
<input type="checkbox"/>	项目部		部门	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 产品部		部门	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 产品一部		公司	
<input type="checkbox"/> 产品部一部1组		总经理	
<input type="checkbox"/> 产品二部		公司	

删除 新增 组织结构

员工管理

人员信息管理，可设定人员角色、部门、职位等信息

<input type="checkbox"/>	序号	工号	员工名	登录名	部门	角色	职务
<input type="checkbox"/>	1		系统管理员	admin	行政部	系统管理员	系统管理员
<input type="checkbox"/>	2		员工	yuangong	行政部	员工	员工
<input type="checkbox"/>	3		部门经理	bumenjingli		部门经理	部门经理
<input type="checkbox"/>	4		财务经理	caiwujingli		部门经理	财务经理
<input type="checkbox"/>	5		总经理	zongjingli	行政部	总经理	总经理
<input type="checkbox"/>	6		演示账号	demo1	行政部	表单演示	

< 1 > 到第 1 页 确定 共 6 条

删除 新增 已禁用用户 导出员工信息 邀请同事

角色权限

按照角色权限管理不用级别用户的
系统模块查看权限

序号	名称	权限
1	系统管理员	角色权限 部门管理 职务管理 员工管理 项目管理 供应商管理 审批流程 企业信息 币种汇率 支付方式 费用科目 报托 借款单 还款单 出差申请 差旅费用报销 日常费用报销 供应商支付 申请单 出差地点 系统日志 单据统计 借款状 级工资 付款账号 人员利用率 单据维护 薪资管理 日历 项目类型 假期类型 考勤表 预算期间 预算组合类型 预算方 的项目 供应商预付款 业务办理 我的报销单 草稿箱 单据查询 客户 联系人 联系记录 业务机会 任务计划 销售漏斗 服务 销售动态 我的日报 日报确认 我的任务 日报统计 我的财富 项目对账单 我的工资单 我的请假单 请假单确认 客户管理 注册审批 收款人管理 携程商旅 项目结算报表 员工财务报表 多维度营收分析 销售情况综合分析 Top10 员工配置管理 人员变动分析 应收款分析 银行配置 因公支出个人报销单 业务招待费餐费申请表 框架合同Open P 应商申请 采购申请单 请购单 借用领用申请表 用章申请表 合同审核申请表 员工派调申请单 名片申请单 公车使用
2	总经理	携程商旅 供应商预付款 申请单 供应商支付 日常费用报销 差旅费用报销 出差申请 还款单 借款单 单据查询 草稿 员工财务报表 客户服务 合同订单 任务计划 业务机会 联系记录 联系人 客户 销售动态 销售报表 销售漏斗 日历 我 富 日报统计 日报确认 我的日报 项目结算报表 我的工资单 项目对账单 薪资管理 人员利用率 请假单确认 我的请 售情况综合分析 多维度营收分析 人员变动分析 应收款分析
3	部门经理	借款单 还款单 出差申请 差旅费用报销 日常费用报销 供应商支付 申请单 人员利用率 供应商预付款 业务办理 我 询 客户 联系人 联系记录 业务机会 任务计划 销售漏斗 合同订单 销售报表 客户服务 销售动态 我的日报 日报确认 的财富 项目对账单 我的工资单 我的请假单 请假单确认 我的一周 携程商旅
4	财务经理	携程商旅 供应商预付款 申请单 供应商支付 日常费用报销 差旅费用报销 出差申请 还款单 借款单 单据查询 草稿 凭证导出 单据支付 单据签收 员工财务报表 客户服务 合同订单 任务计划 业务机会 联系记录 联系人 客户 销售动 的任务 我的一周 我的财富 日报统计 日报确认 我的日报 项目结算报表 我的工资单 项目对账单 请假单确认 我的
5	出纳	携程商旅 供应商预付款 申请单 供应商支付 日常费用报销 差旅费用报销 出差申请 还款单 借款单 单据查询 草稿 凭证导出 单据支付 员工财务报表 客户服务 合同订单 任务计划 业务机会 联系记录 联系人 客户 销售动态 销售报 的一周 我的财富 日报统计 日报确认 我的日报 项目结算报表 我的工资单 项目对账单 请假单确认 我的请假单
		携程商旅 供应商预付款 申请单 供应商支付 日常费用报销 差旅费用报销 出差申请 还款单 借款单 单据查询 草稿

< 1 > 到第 1 页 确定 共 10 条

新增

审批流程

为了能提高公司管理水平，理顺管理关系，制定单据审批流程

The screenshot displays a web application interface for configuring approval workflows. A modal window titled "新增节点" (Add Node) is open, allowing configuration of a new approval node. The background shows a flowchart with nodes like "默认流程", "管理员审批", "财务经理审批", and "增加节点".

新增节点

*节点名称

审批角色 审批人员 组织结构 基于项目

审批角色 会签

同申请人时 节点无效 自动通过 手动处理

审批人重复 自动通过

修改权限 费用 项目 备注

限额

超预算加签 勾选后，则此节点仅在超过预算时生效

确认 取消

添加流程 修改流程 删除流程 适用单据 流程日志 是否自动签收 请输入限额

职务管理

公司内岗位职责设定

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'x3china.com'. The page title is '职务管理' (Job Management). The main content area contains a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	序号	名称	描述
<input type="checkbox"/>	1	系统管理员	
<input type="checkbox"/>	2	员工	
<input type="checkbox"/>	3	部门经理	
<input type="checkbox"/>	4	财务经理	
<input type="checkbox"/>	5	总经理	

At the bottom of the page, there is a pagination control showing '< 1 > 到第 1 页 确定 共 5 条'. Below the pagination, there are two buttons: '删除' (Delete) and '新增' (Add).

供应商管理

可记录经常联络的供应商信息

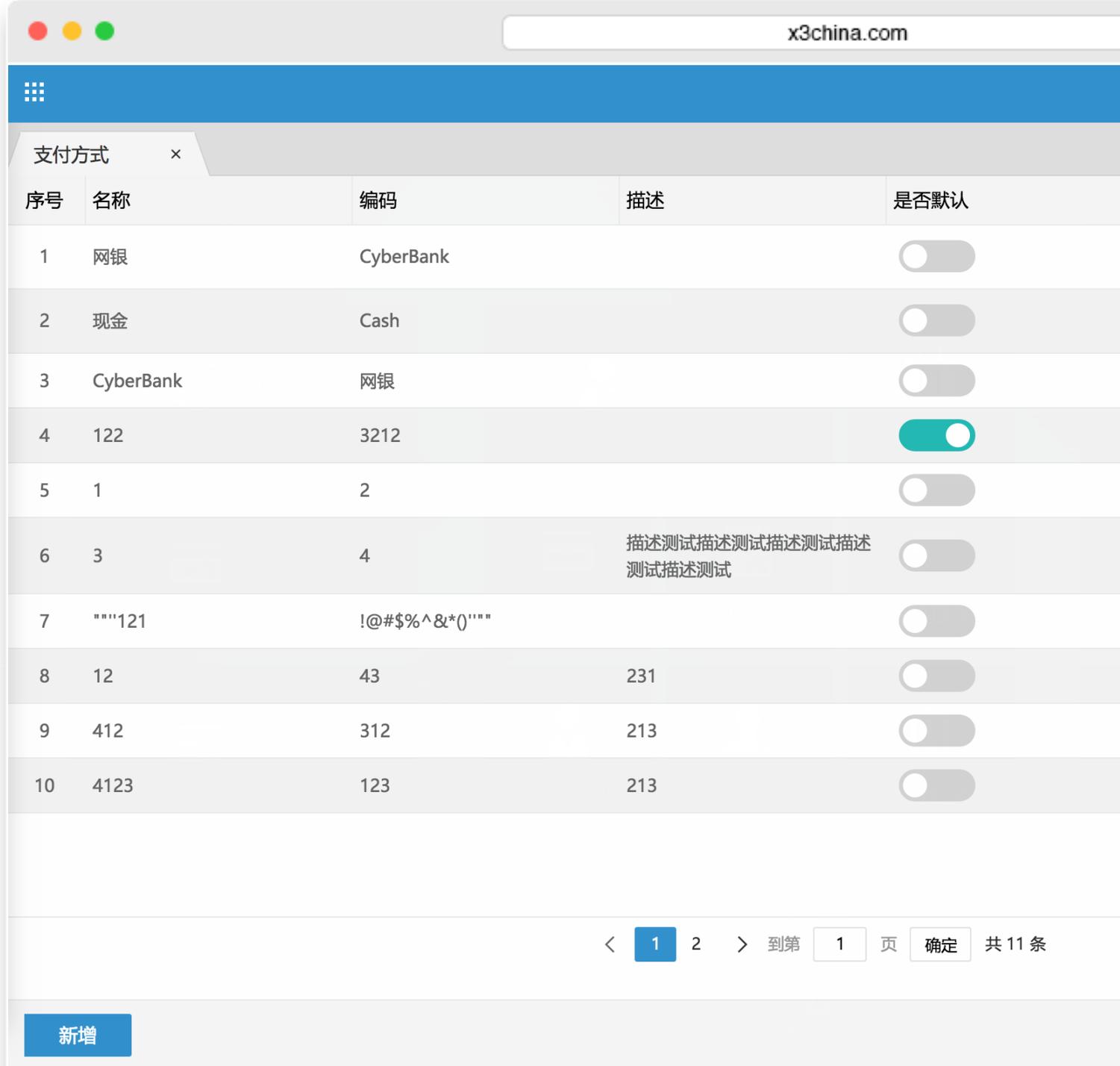
<input type="checkbox"/>	序号	名称	描述	联系人	联系电话	联系地址	银行名	银行账
<input type="checkbox"/>	1	工程2	21321	张三	123213	浙江省宁波市奉化区岳林街道明化村何家94号	312	3
<input type="checkbox"/>	2	工程4						
<input type="checkbox"/>	3	工程5						
<input type="checkbox"/>	4	工程6						
<input type="checkbox"/>	5	工程7						
<input type="checkbox"/>	6	工程8						
<input type="checkbox"/>	7	工程9						
<input type="checkbox"/>	8	工程3						
<input type="checkbox"/>	9	工程10						

< 1 > 到第 1 页 确定 共9条

删除 新增 导出Excel

支付方式

可记录经常联络的报销付款给报销人的支付途径，各个公司都有不同的支付方式信息



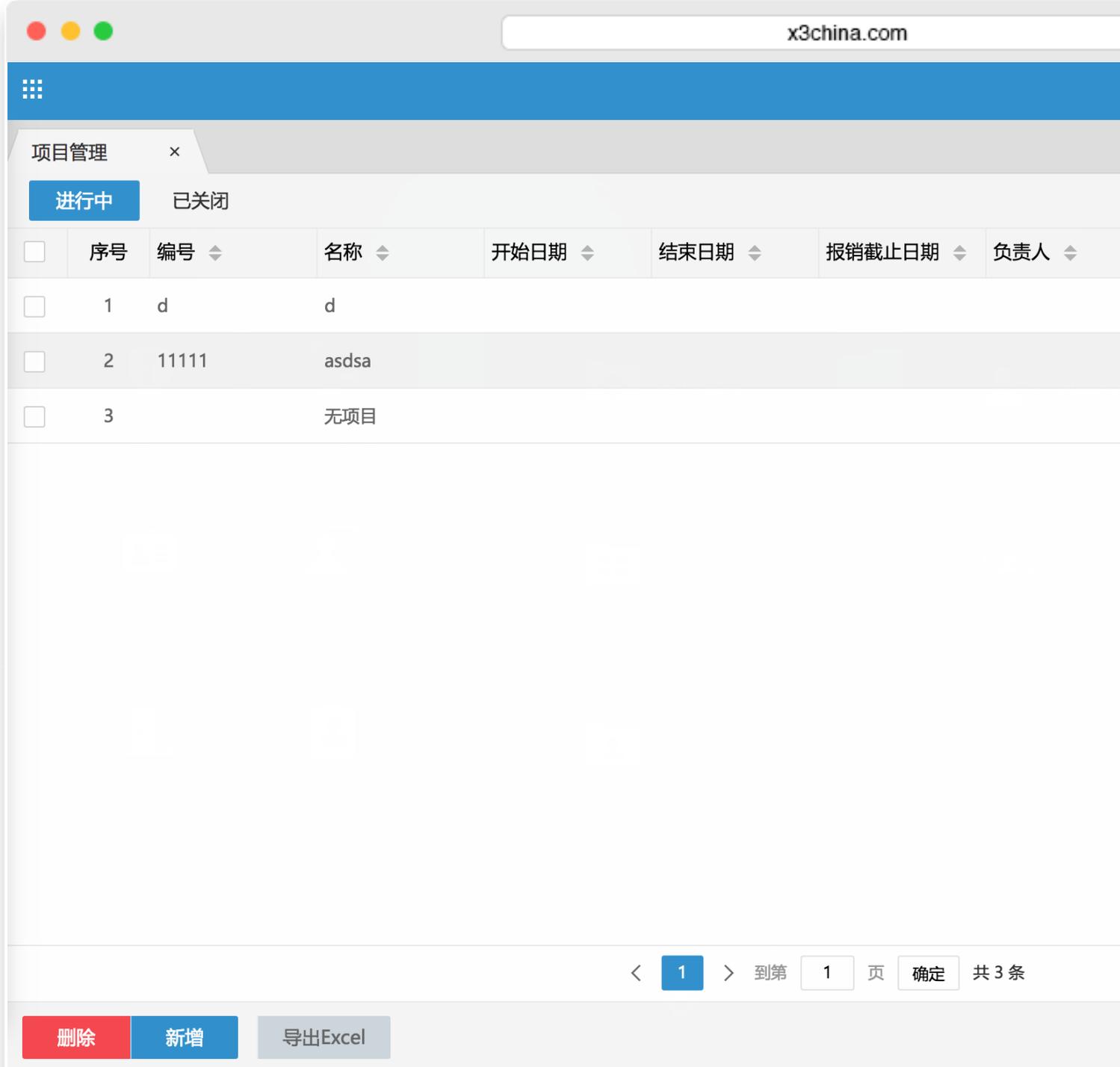
序号	名称	编码	描述	是否默认
1	网银	CyberBank		<input type="checkbox"/>
2	现金	Cash		<input type="checkbox"/>
3	CyberBank	网银		<input type="checkbox"/>
4	122	3212		<input checked="" type="checkbox"/>
5	1	2		<input type="checkbox"/>
6	3	4	描述测试描述测试描述测试描述 测试描述测试	<input type="checkbox"/>
7	""121	!@#\$\$%^&*()''''		<input type="checkbox"/>
8	12	43	231	<input type="checkbox"/>
9	412	312	213	<input type="checkbox"/>
10	4123	123	213	<input type="checkbox"/>

< 1 2 > 到第 1 页 确定 共 11 条

新增

项目管理

项目可以是公司管理业务，一次性任务，一项工程、服务及活动等



项目管理 ×

进行中 已关闭

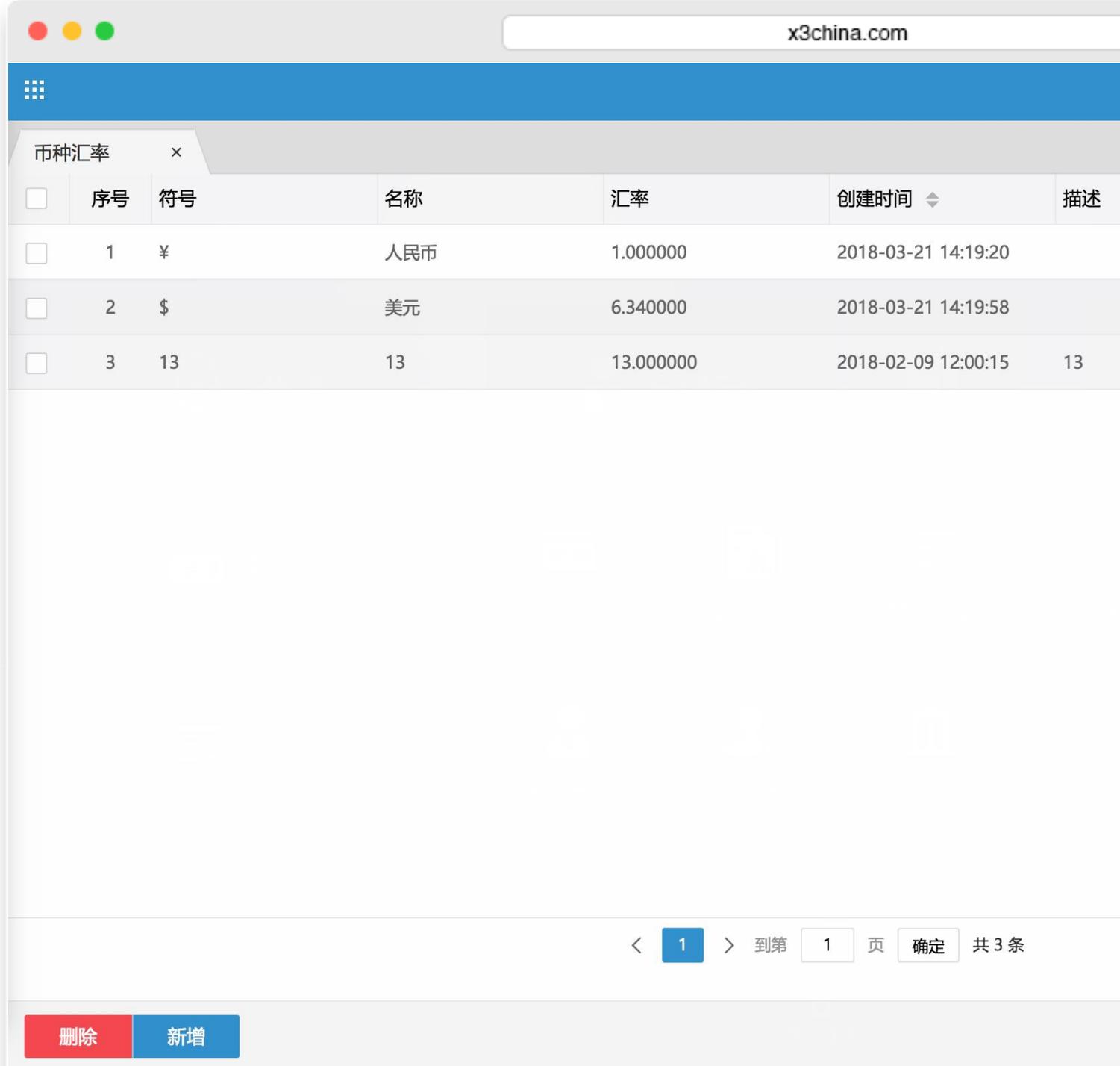
<input type="checkbox"/>	序号	编号	名称	开始日期	结束日期	报销截止日期	负责人
<input type="checkbox"/>	1	d	d				
<input type="checkbox"/>	2	11111	asdsa				
<input type="checkbox"/>	3		无项目				

< 1 > 到第 1 页 确定 共 3 条

删除 新增 导出Excel

币种汇率

公司涉及到的各种货币的汇率转换，
需要财务人员维护



<input type="checkbox"/>	序号	符号	名称	汇率	创建时间	描述
<input type="checkbox"/>	1	¥	人民币	1.000000	2018-03-21 14:19:20	
<input type="checkbox"/>	2	\$	美元	6.340000	2018-03-21 14:19:58	
<input type="checkbox"/>	3	13	13	13.000000	2018-02-09 12:00:15	13

< 1 > 到第 1 页 确定 共 3 条

删除 新增

预算方案

预算方案是用数字编制未来某一个时期的计划，展现费用使用状态。

The screenshot shows a web browser window with the URL x3china.com. The page title is '预算方案' (Budget Plan). Below the title, there are four status buttons: '编制中' (Drafting), '待审核' (Pending Review), '可执行' (Executable), and '已过期' (Expired). The '编制中' button is highlighted in blue. Below these buttons is a table with the following columns: '序号' (Serial Number), '名称' (Name), '预算总金额' (Total Budget Amount), '滚动方式' (Rolling Method), '备注' (Remarks), and '状态' (Status). The table contains one row with the following data: '1', '预算方案-模板导入_20180320165144', '400.00', an empty cell, '模板导入', and '草稿'. At the bottom of the page, there is a pagination bar showing '< 1 > 到第 1 页 确定 共 1 条'. Below the pagination bar, there are five buttons: '删除' (Delete), '新增' (Add), '浏览文件' (Browse Files), '下载模板' (Download Template), and '费用预算报表' (Expense Budget Report).

序号	名称	预算总金额	滚动方式	备注	状态
1	预算方案-模板导入_20180320165144	400.00		模板导入	草稿

按组织结构配置审批流程

组织结构及部门设置

1、打开部门管理模块，点击部门管理页面下方的组织结构，依次建立公司 — 部门 — 科室三层组织架构

The image shows two overlapping windows from a software interface. The top window, titled '组织级别' (Organization Levels), contains a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	序号	级别	名称	操作
<input type="checkbox"/>	1	1	公司	↩ ✖
<input type="checkbox"/>	2	2	部门	↩ ✖
<input type="checkbox"/>	3	3	科室	↩ ✖

The bottom window, titled '新增部门' (Add Department), is a form with the following fields:

- 上级部门: 请选择 (dropdown)
- 编号: [text input]
- *名称: [text input]
- 单据共享人: [text input]
- 部门经理: 请选择 (dropdown)
- 描述: [text input]

At the bottom of the '新增部门' window are two buttons: '确认' (Confirm) and '取消' (Cancel).

2、建立好组织结构，在部门管理页面点击“新增”按钮，设置部门以及审批人

审批流程设置

1、打开审批流程模块，点击添加审批节点

2、填写节点名称，选择“组织结构”，勾选审批次序，可以按部门 — 总经理 — 公司这样的次序来审批。

新增节点

*节点名称

审批角色 审批人员 组织结构 基于项目

审批角色 系统管理员 会签

审批角色 审批人员 组织结构 基于项目

组织结构 公司 > 部门 > 科室

同申请人时 节点无效 自动通过 手动处理

审批人重复 自动通过

修改权限 费用 项目 备注

限额

超预算加签 勾选后，则此节点仅在超过预算时生效

取消

审批流程设置结果

1、设置完成的样式如图所示，可使用员工的账号提交日常费用申请



2、员工提交申请后的审批流程如图所示



至此，审批流程配置结束

普通员工业务功能

业务办理

可以进行单据审批，
选择同意、拒绝、退回单据

业务办理 ×

待审批 已审批 经办

<input type="checkbox"/>	序号	单据编号	单据类型	申请人	申请部门	供应商	申请日期	币种
<input type="checkbox"/>	1	TC2018022600002	差旅费用报销	系统管理员	行政部		2018-02-26 15:02:59	人民币
<input type="checkbox"/>	2	TC2018022600001	差旅费用报销	系统管理员	行政部		2018-02-26 15:01:17	人民币

< 1 > 到第 1 页 确定 共 2 条

同意

申请单

包含（出差申请、差旅费用报销、借款单、还款单、日常费用报销、供应商支付、申请单7个表单）

出差申请

创建人	系统管理员	*申请人	系统管理员	*申请部门	行政部	*项目/产品	无项目
-----	-------	------	-------	-------	-----	--------	-----

差旅费用报销

附票据 0 张

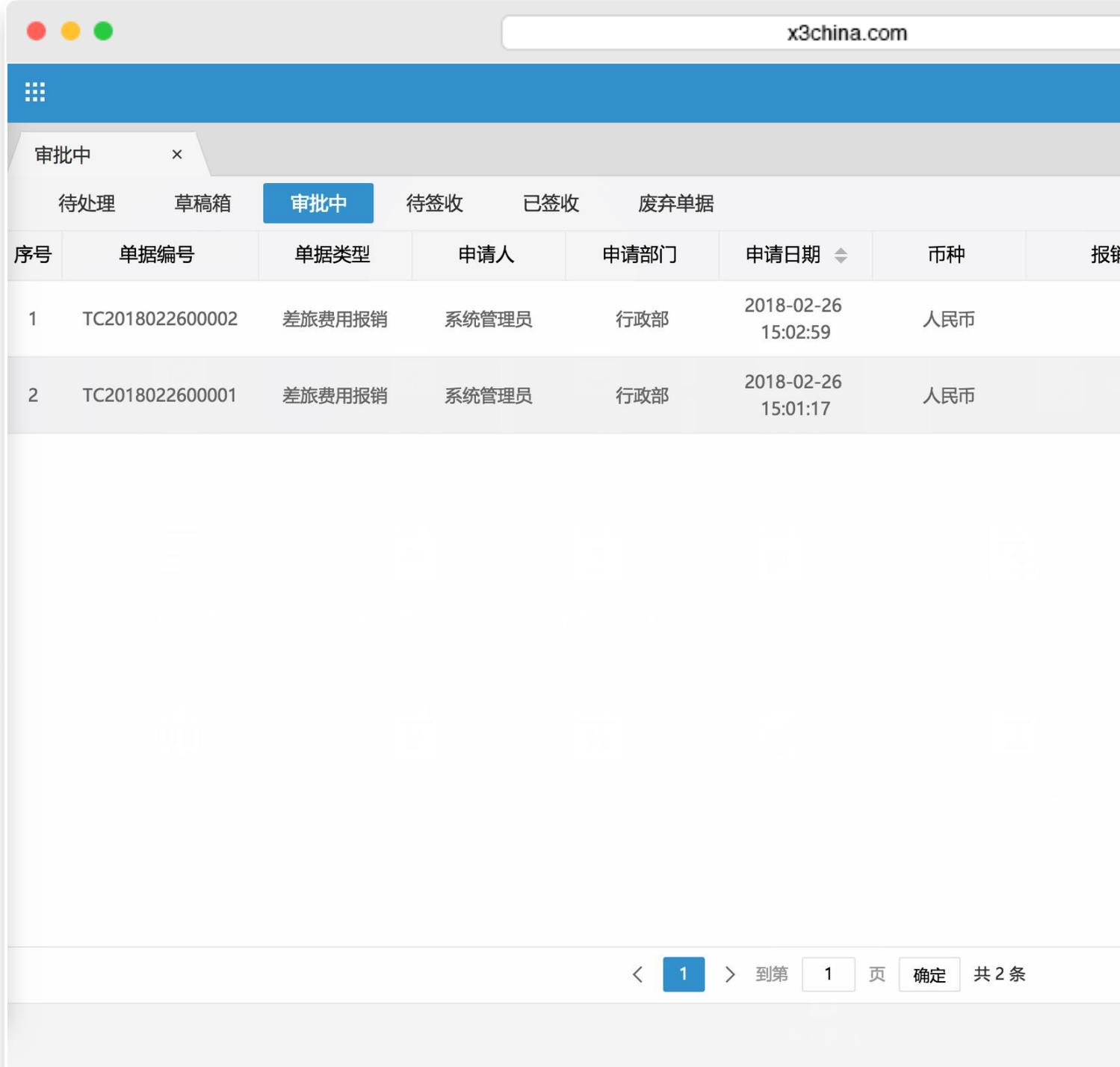
创建人	系统管理员	*申请人	系统管理员	*支付方式	网银
*申请部门	行政部			*币种	13
收款人	系统管理员	银行、开户行	null		
省	请选择	市	请选择	银行账号	

借款单

创建人	系统管理员	*申请人	系统管理员	*支付方式	网银	*币种	13
*申请部门	行政部			*项目/产品	无项目		
收款人	系统管理员	银行、开户行	null				
省	请选择	市	请选择	银行账号			
*事由							500
*用途							*金额
							0
大写	零元整					合计金额	0

我的报销单

用户查看自己填写的单据，可按照申请单据的状态查询，主要分为待处理、草稿箱、审批中、待签收、已签收、废弃单据



The screenshot shows a web browser window with the URL 'x3china.com'. The page title is '审批中' (In Approval). There are several tabs: '待处理' (Pending), '草稿箱' (Drafts), '审批中' (In Approval), '待签收' (Pending Receipt), '已签收' (Received), and '废弃单据' (Abandoned Documents). The '审批中' tab is selected. Below the tabs is a table with the following columns: '序号' (Serial Number), '单据编号' (Document Number), '单据类型' (Document Type), '申请人' (Applicant), '申请部门' (Applying Department), '申请日期' (Application Date), '币种' (Currency), and '报销' (Expense). The table contains two rows of data.

序号	单据编号	单据类型	申请人	申请部门	申请日期	币种	报销
1	TC2018022600002	差旅费用报销	系统管理员	行政部	2018-02-26 15:02:59	人民币	
2	TC2018022600001	差旅费用报销	系统管理员	行政部	2018-02-26 15:01:17	人民币	

At the bottom of the page, there is a pagination control showing '< 1 > 到第 1 页 确定 共 2 条'.

财务人员业务功能

单据签收

会计人员主要验证单据对的票据是否符合公司报销规则，支持批量签收和扫描枪签收

单据签收 ×

待签收 已签收

<input type="checkbox"/>	序号	单据编号	单据类型	申请人	申请部门	申请日期	币种	报销金额
<input type="checkbox"/>	1	TAX-NBN-20180314-00001	出差申请	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-03-14 17:03:45	人民币	0.00
<input type="checkbox"/>	2	TA2018031500001	出差申请	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-03-15 10:52:13	人民币	0.00
						18-03-09 18:41:47	人民币	324.00
						18-03-09 19:13:57	人民币	23.00
						18-02-28 13:58:20	人民币	23.00
						18-02-14 11:42:12	人民币	0.00
						18-02-28 15:57:52	人民币	720.00
						18-02-28 16:02:15	人民币	232.00
						18-03-06 15:24:35	人民币	1.00

到第 1 页 确定 共 12 条

签收 拒签

单据支付

出纳付款后，进行标记，
该单据标记为已付清

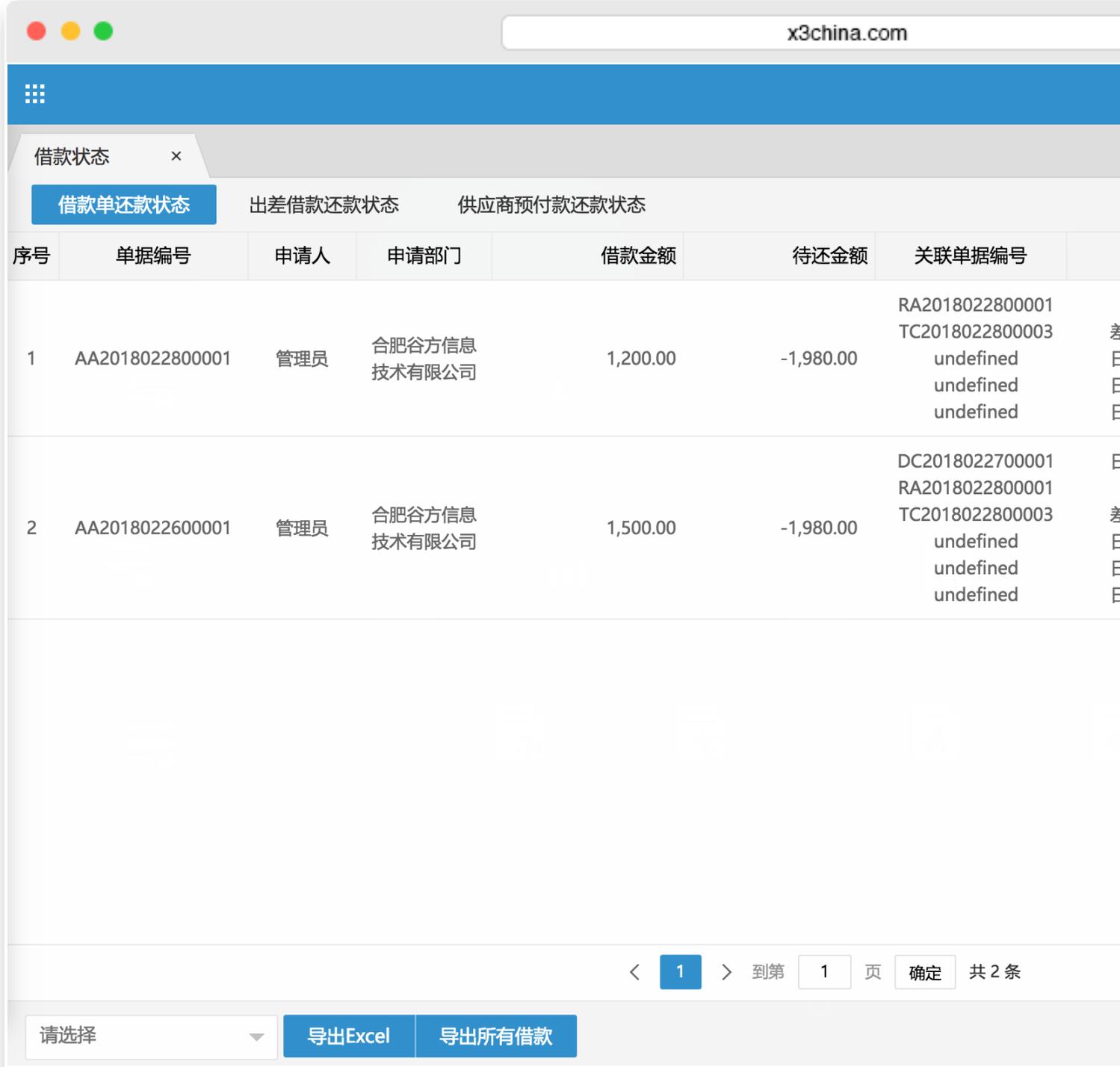
x3china.com									
单据支付 ×									
待付款 已付清									
<input type="checkbox"/>	单据编号	单据类型	申请人	申请部门	签收日期	币种	报销金额	抵扣金额	应付款
<input type="checkbox"/>	TA2018031400003	出差申请	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-03-15 16:15:30	人民币	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	DC2018031200001	日常费用报销	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-03-12 17:35:45	人民币	12.00	0.00	12.00
<input type="checkbox"/>	DC2018030700001	日常费用报销	管理员	测试部	2018-03-07 16:33:19	人民币	399.00	0.00	399.00
<input type="checkbox"/>	PA2018021400001	申请单	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-03-07 15:25:49	人民币	32.00	0.00	32.00
<input type="checkbox"/>	AP2018022800001	供应商预付款	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-02-28 15:41:15	人民币	1,000.00	0.00	1,000.00
<input type="checkbox"/>	TC2018022800001	差旅费用报销	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-02-28 14:26:17	人民币	400.00	0.00	400.00
<input type="checkbox"/>	AA2018022800001	借款单	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-02-28 10:44:26	人民币	1,200.00	0.00	1,200.00

< 1 > 到第 1 页 确定 共 10 条

自动填充金额 标记已付款 导出银行支付文件 请选择

借款状态

财务可查看所有人员的借还款状态
主要包含借款单还款状态、出差借款
还款状态、供应商预付款还款状态



序号	单据编号	申请人	申请部门	借款金额	待还金额	关联单据编号
1	AA2018022800001	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	1,200.00	-1,980.00	RA2018022800001 TC2018022800003 undefined undefined undefined
2	AA2018022600001	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	1,500.00	-1,980.00	DC2018022700001 RA2018022800001 TC2018022800003 undefined undefined undefined

凭证导出

已经付清的单据可以导出至EXCEL中（费用科目必须和会计科目具有一致性）

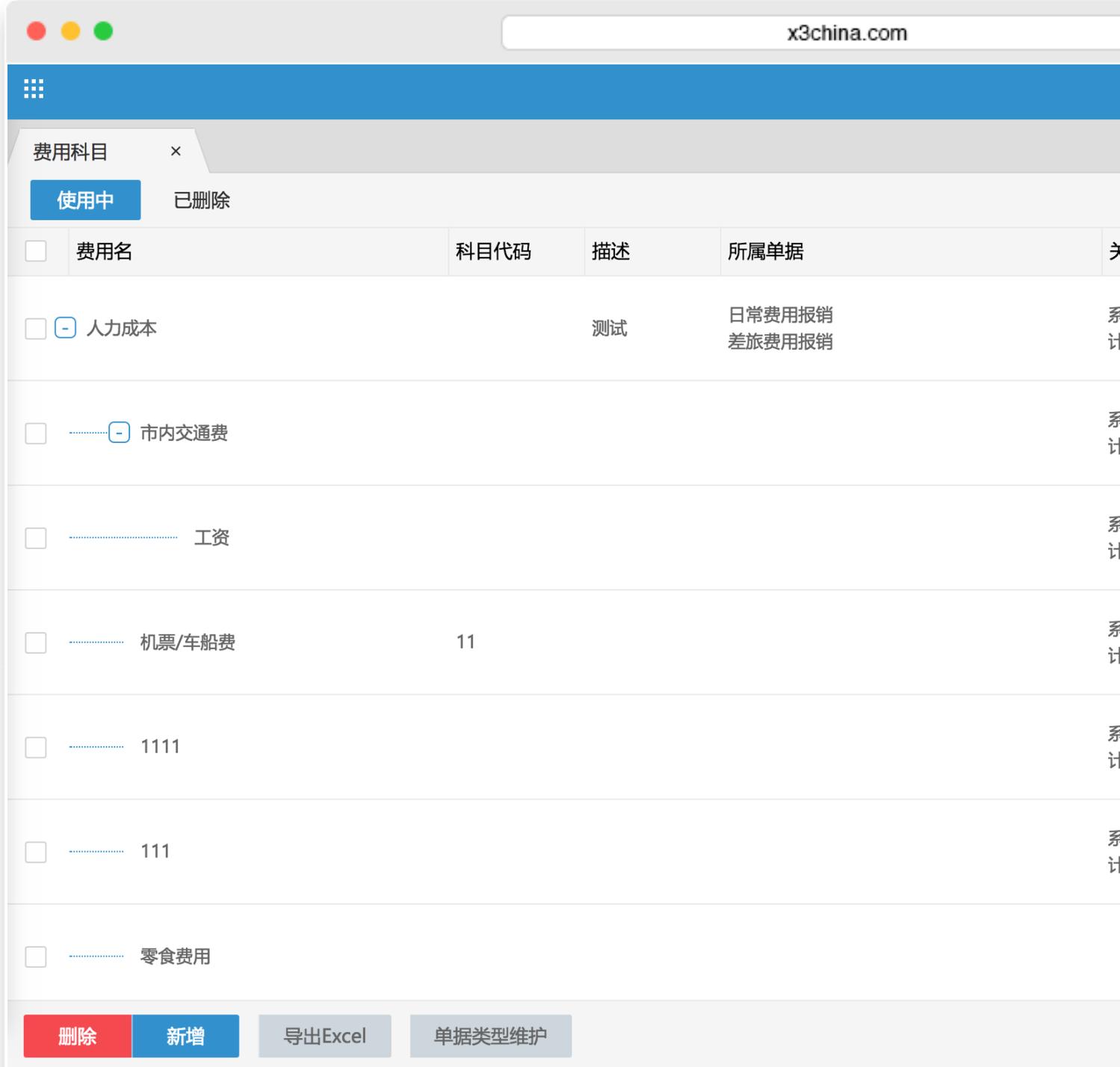
<input type="checkbox"/>	序号	单据编号	单据类型	申请人	申请部门	申请日期	付清日期	币种
<input type="checkbox"/>	1	AA2018022600001	借款单	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-02-26 17:53:15	2018-03-21 16:00:23	人民币
<input type="checkbox"/>	2	DC2018022700001	日常费用报销	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-02-27 10:00:41	2018-03-21 16:00:23	人民币
<input type="checkbox"/>	3	AA2018022800001	借款单	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-02-28 10:44:17	2018-03-21 16:00:23	人民币
<input type="checkbox"/>	4	TC2018022800001	差旅费用报销	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-02-28 11:36:59	2018-03-21 16:00:23	人民币
<input type="checkbox"/>	5	AP2018022800001	供应商预付款	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-02-28 15:40:38	2018-03-21 16:00:23	人民币
<input type="checkbox"/>	6	DC2018030700001	日常费用报销	管理员	测试部	2018-03-07 16:33:11	2018-03-21 16:00:23	人民币
<input type="checkbox"/>	7	DC2018031200001	日常费用报销	管理员	合肥谷方信息技术有限公司	2018-03-12 15:09:38	2018-03-21 16:00:23	人民币
<input type="checkbox"/>	8	DC2018032000002	日常费用报销	niujianfei	测试38女王	2018-03-20 18:21:02	2018-03-21 16:00:23	人民币

< 1 > 到第 1 页 确定 共 8 条

2018-02-21 2018-03-21 未导出 输入单据相关信息搜索 查询

费用科目

财务设定的报销科目，报销单据中展示可给某个科目设置独立的审批流程



费用科目

使用中 已删除

<input type="checkbox"/>	费用名	科目代码	描述	所属单据	关
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 人力成本		测试	日常费用报销 差旅费用报销	系 计
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 市内交通费				系 计
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 工资				系 计
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 机票/车船费	11			系 计
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1111				系 计
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 111				系 计
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 零食费用				系 计

删除 新增 导出Excel 单据类型维护

转型 升级 变革

助力中国1000+ 家企业，增强企业的战略落地能力，推动企业实现变革，助力企业实现阿米巴式的经营



谢谢!