









1. 基金会后台管理系统

https://foundationsystem.sjtu.edu.cn

2. 两个交办流程: 立项流程、报销流程





- 1. 兼顾了校级项目和院级项目的统一管理
- 2. 不同角色的分级权限管理
- 3. 报销流程打通了财计处,尽可能减少线下环节,且可查询报销的过程状态



系统系统报销角色说明

项目/协议负责人:签署协议时协议的负责人,协议的查看、管理

院系统筹人:本单位所有项目/协议的管理者,将本单位的执行项目指派给具体的负责人

院系分管领导(报销审核人):报销的审核

执行项目负责人:报销发起、添加经办人

经办人:报销发起

基金会项目部的对接人:基金会项目部对接各学院的对接人,下发执行项目到二级单位 (到帐通知)、报销审核



报销过程基本







🛞 基金会系统	➡ 首页 / 项目管理 / 项目列表				1	协议负责人 ~
	首页 项目列表 ×					
□ 项目管理 ^			请输入项目名称、项目号、	项目关联的财务	高级领	競 ∨ Q 查询
项目列表	共6条数据					自定义显示列
	序号 项目名称	项目/财务编号	关联的财务编号	校级/院级	协议类型	操作
	1 新的项目	PP0010210			二方协议	项目详情 ~
			-			项目详情 ~
			-			项目详情 ~
			-			项目详情 ~
			-			项目详情 🗸
			-		三方协议	项目详情 ~
	★6条 100条/页 ∨ < 1 > 前往 1 页					•



⑧ 院系统筹人——查看本单位项目

● 基金会系统 ■	首页 / 项目管理 / 项目列表				× =	□级单位统筹人 ~
首页	页 项目列表 ×					
「」 项目管理 ^ / / / / / / / / / / / / / / / / / /			请输入项目名称、项目号、	项目关联的财务号	高级筛选	<u>先</u> ∨ Q 查询
瓜 月列夷	t 28 条数据					自定义显示列
	索号 项目名称	项目/财务编号	号 关联的财务编号	校级/院级	所属单位名称	操作
	1 W3测试	TT99990000)	院级项目		项目详情 ~
	2 Z				学生创新中心	项目详情 ~
	3 2				学生创新中心	项目详情 ~
	4		-		学生创新中心	项目详情 ~



(🛞 基金会系统	三首	页 / 项	目管理 / 二级单位执行项目				级单位统筹人 >
$\hat{\Box}$	首页	首页]	项目列表	× 二级单位执行项目 ×				
ā	1项目管理 ^ /					请输入搜索关键字	高级筛选	✓ Q 查询
		已选择	0条数据					
	项目列表		序号	执行项目名称	执行项目状态	执行项目编号	校级/院级	操作
	二级单位执行项目		1	学生创新中心测试	执行中	TT99990000_p_1		查看详情
			2		执行中	1000 and 1000 and 1	院级	查看详情
			3	CONTRACT DESCRIPTION CONTRACTOR	执行中		院级	查看详情
			4	2	执行中		院级	查看详情
			5		执行中		院级	查看详情

⑧ 院系统筹人——查看、指派本单位执行项目

🛞 基金会系统	➡ 首页 / 项目管理 / 负责人报销计划	详情				/ 二级单位统筹人 ~	
△首页	首页 项目列表 × 二级单位执行项目 ×	负责人报销计划详情 ×					
一 项日答理 人	学生创新中心测试 斯行中						
	执行项目列表	执行项目信息					
坝日列表	~ 概览	项目名称	W3测试	执行项目编号 TT99990	0000_p_1 执行	项目名称 学生创新中心测试	
二级单位执行项目	学生创新中心测试	年度	2023年	生成负责人项目			×
		总金额(元)					
		提交报告时间	2023-12-31	*负责人项目名称	学生创新中心测试	<u>-</u> 0	
		备注					
				* 年度	2023	(×)	
				*负责人	请选择负责人		
				*负责人项目类型	请选择类型		~
				* 总金额(元)	-	^	
						~	
				备注	请输入内容		
							取消 确定

🕘 执行项目负责人——查看我的项目、添加经办人



🔊 执行项目负责人——查看我的执行项目、添加经办人



劉执行项目负责人、经办人——查看执行项目的余额



基准金额为财计处核帐时项目所剩余额。 如基准金额为0,则剩余金额为我的执行项目总金额减去所有报销金额 如基准金额不为0,则剩余金额为基准金额减去非历史的报销的金额



执行项目的负责人、经办人——发起报销

◎新増

□□□ 基金会	交我算		王王 教务处	(1) 教学发展	し 教学	又 ^{··服务}	XX 科研
项目管理							
项目查询 ★							
新系统模块							
基金会报销申请 暂无评分		<u>م</u>	基金会立功	Ę			

		基金会报销审批											
	基本信息												
	填表人	王亮			联系邮箱	wglg2019@sjtu.edu.cr	ı						
	联系电话	15221673501			*报销类型	日常报销	~						
	*报销说明						li						
[Ⅰ报销关联计划信息												
	*项目名称	IJ	项目编号 ★计划名称 			剩余金额 (元)	*报销金额 (元)						
					1								
	◎新増												
[日常报销												
	二级	科目		三级科目 报销金			(元)						
	-请选择-	~	-请选择-		~								

附件信息	附件信息											
类型	发票代码	发票号码	内容	开票金额 (元)	附件							
②新增	◎新増											
注: 类型为普通附												

支付信息			
报销总金	页 0	大写金额	零元整
支付方:	【 □ 支付给个人 □ 支付给公司		



报销表单填写——支付信息的填写



校内/外	姓名	工号/身份证	是否有卡	金额 (元)	帐户	开户银行	
校内人! 🖌	T						-
校外人!▼							0

报销表单填写——支付信息的填写

支付校内人员说明:

- 1.Excel上传仅支持支付给校内人员;
- 2.Excel名单采用了财务处模板,只需填写前三列信息,后两列无需求填写;
- 3.Excel填写的数据请勿包括空格;

4.同一支付人员请勿通过Excel导入和界面重复添加; 支付校外人员说明:

- 1.支付给校外人员须通过界面添加信息,可支付的人员名单同步了财计处名单;
- 2.人员信息在财计划处登记后交换到基金会系统会有延迟,一般为晚间同步;

3.校外人员在财计处薪酬系统中可能有中行借记卡,这样无需也不能填写其他银行卡号,财务处支付时会 默认按转卡处理;

4.若要取消校外人员在财计处薪酬系统中存在的中行借记卡,请联系34206452;

5.若校外人员在财计处薪酬系统中没有中行借记卡,需要每次输入卡号及相关的开户银行,开户银行同步 了财计处清单,请关联选择,注意可能存在的名称差别。如确认没有,请交我办-财务-意见反馈。



报销的审批流程





申请后不同类型的处理

日常报销、国内差旅、境外专家来访、主承办会议:	*报销类型	- <mark>请</mark> 选择-
		-请洗择-
1. 基金会流性甲机结米后,下软打印扳钥甲		日市仮由国内差旅
2.将报销单及其它报销附件送至财计处报销		酬金申报
副令をおける。「なって」		奖助学金
町立、大功子立、仅内投影・		校内经费转账
1.零投递,无须线下跑腿;	名称	境外专家来访
2.在基金会流程审批结束后,要完成相应的大财务预约及审批		主(承)办会议费 固定资产及其他
因公出国、固定资产及其他:		
1.基金会流程审批结束后,下载报销单		

2.后续需要发起国际交流处和资实处的流程,及跳转大财务预约



⑧ 报销审批单的下载

在"申请人确认"节点,即可下 载基金会签单的报销单

基本信息	SHANGHAI	Fえ通大学 JIAO TONG UNIVERSITY 基金	会报销审批		N							
	报销单											
	■基本信息											
	填表人	ان وب	联系邮箱									
	联系电话	1	报销类型									
	报销说明	£										
	┃报销关联计划信息											
	项目名称	项目编号	计划名称	剩余金额 (元)	报销金额 (元)							
奖	Z		· · · · · · · ·									
PET	计划负责人	<u>₽</u>										



报销后财务预约流程的跳转

在"财务预约"节点,会看到财务预约链接,点击跳转至 大财务进行预约 预约完成后,点击"完成,确认已完成财务预约"结束基 金会的审批流程

报销单 基金会报销流程已审批完成,请点击"财务 预约"按钮跳转至财务处系统进行发放预约 财务预约 基本信息 酬金申报 报销类型 填表人 联系邮箱 联系电话 报销说明

基金会报销审批



大财务预约流程填写

财务发放号:

基金会系统对项目的财务编号

财务处预约号:

奖助学金QA618011;

人员费QA618032;

校内转账QA618033;

上海交通大学基金会报销单







在管理端"我的执行计划"中可以查看报销过程的处理状态

已沟通财计处,增加反馈过程中的物流状态,"财计处已接收""资金划转已完成""财务已制单" 到"财务已制单"表示实际的发放已完成。

🛞 基金会系统	➡ 首页 / 项目管理 / 我的执行	计划详情									- 長舗 - 「長舗」	计划负责人 ~	基金会报销中
合前	首页 我的执行计划 × 我的执行计	计划详情 × 我的执行	计划详情 ×										基金会审核通过
☐ 项目管理 ^	序号	附件名称				类型			备注			操作	次令创建司合武
我的执行计划						暂无数据							贝亚利科门和加加
													财务已制单
	┃ 计划执行报告											^	退单
	计划年度报告										⊻ 报告模板下载	+ 上传报告	财计处已接收
	序号					年度						操作	
						暂无数据							
	1 报销信息											^	
											⊻ 下载模板	⊻ 导出	
	序号 报销类型	流水号	报销日期	报销人	报销金额(元)	实报金额(元)	实际报销日期	凭证号	状态	是否历史	报销说明	操作	
	1 日常报销		2024-01-05	ž					报销中	否	接待	报销详情	
	2 酬金申报		2023-09-06	2000 C		0	2		财务已制单	否	大模型内容研发	报销详情	



