

线上凭证常用摘要范例及注意事项

一、望海报销系统的初始密码是1。OA系统的初始密码是abc123。登录账号是工号。

二、报相关费用—“经手人”报某某费，例如：XXX报快递费、XXX报交通费、XXX报维修费。

三、购试剂材料—“经手人”购某种材料-对方单位名称，例如：XXX购实验用PCR试剂-上海皓元生物。

四、测试化验费—“经手人”报测试费、测序费-对方单位名称，例如：XXX报DNA测序费-上海康成生物。

五、赴外地出差—某人去某地级市参加某会议，并写明出差的期间。例如：XXX去北京参加医科院网络安全工作会（4月15-17日），XXX赴杭州人民医院进修半年。

六、培训会议费—“经手人”报会议费用，例如：XXX报实验室质量管理研讨会费用，XXX报实验动物培训费。

七、版面费—“经手人”报版面费，例如：XXX报文章版面费、出版费，版面费仍是个人先行缴纳，缴纳后凭借发票、缴费通知、文章目录页、文章作者页报销。

八、劳务费—“经手人”报劳务费，例如：XXX报研究生劳务费，XXX报用工费。

九、其他费用—“经手人”报相关费用，例如：XXX报加班工作餐费，XXX报活动费。

十、购固定资产—“经手人”购某科室用某品牌的设备及

数量多少，例如：XXX 购党政办用联想启天台式机电脑 1 套，XXX 购一病区用爱普生彩色多功能一体机 1 台。

十一、购买物资、材料等超过 1000 元需公对公转账，切勿私自垫付。

十二、购买图书每笔应控制在 1000 元以内

十三、课题报销（含财政项目）选择科研基金管理模块进入，日常报销选择资金支出控制模块进入。

十四、在望海财务端口申请报销上传附件时，材料入库、固定资产应先去相关部门办理好手续后，再将入库单（需盖章）、固定资产登记单作为相应附件上传。附件上传时请将单张附件名称修改成对应名称，如发票、版面费、火车票等。（建议附件较多时将所有附件合并成一张 PDF 上传）。如果多人出差，请列明细出差补贴上传。内部支票不再需要。如果报销前期借款，请勾选是否预借款。

中国医学科学院皮肤病研究所
材料领料单

2020 年 3 月 9 日

领物单位 皮肤科 负责人 余敏 经领人 孙晓

编号	品名	规格	单位	数量	单价	总价	备注
1	彩色墨盒	HPC2108AA	个	4	¥528.99		
2	耳麦	飞利浦 SBM2007 耳麦	个	1	¥189.98		
总计金额							¥718.97

第二联 交统计作支帐凭证

主管 收货 核对 采购

仪器设备登记表 (报账联)

设备编号	设备名称	笔电	国标分类号
领用单位号	领用单位	科教处	领用人
型号	规格		单价/原值
存放地点	现状	在用	使用年限
购置日期	单据号	8688735	经手人
经费科目	设备来源	购置	使用方向
外币	国别码/国别	中国	资产类别
厂家	出厂日期		出厂号
月折旧额	入账时间/凭证		记账人
备注	通用设备		照片

扫描全能王 创建

十五、财务报销线上 OA 审核完毕后,需将从 OA 打印出的原始票据审批单作为封面和原始票据、附件、票据粘贴单(仍然需要)一起粘贴好后送至财务处办理相关手续。(原红色原始票据审批单不再需要)

中国医科院皮肤病医院原始票据审批单 (OA 打印出来的)

报销人		报账日期	2020-04-02
报销人工号		报销人部门	麻风病防治室
报销金额		报销金额大写	
摘要及事由			
附件			
是否有预借款	否		
预算名称			
项目名称	2019 麻风防治-孙培文		
科主任/课题负责人意见	同意! ***		
课题总负责人意见	同意 ***		
分管院长意见			
院长意见			
财务经办人意见			
财务主管意见			
财务负责人意见			

十六、在望海财务端口线上报销时,报销人和课题负责人/科室负责人不能为同一人,OA 端报销人需要手动选择课题

负责人。

十七、OA 线上报销时，课题负责人签批后，有课题总负责人的需选择发送至课题总负责人签批，无课题总负责人的课题负责人选择发送给自己，在课题总负责人处再签批即可。

十八、如果报销申请因金额不对、缺少附件等错误在 OA 端被退回申请人后，申请人需要在望海财务端口重新填写报销单并发送 OA 申请。（切勿在 OA 端退回的申请上修改后重新发送，同时删除 oa 退回的申请，以免占用额度）。

十九、不要在报销事由中含“--”号，否则 OA 端无法接收到。

二十、发票单位和发票号码依次填写销售方单位名称和发票右上角 NO XXX 中的 XXX。同一单位多张发票，发票号码可写成其中一张的号码，其余填等。

江苏增值税普通发票

001800204 校验码 71266 15718 35847 36114

开票日期: 2020年03月05日

发票号码: No 84567325

0320018002
84567325

名称: 中国医学科学院皮肤病医院

纳税人识别号: 12100000466005997L

地址、电话:

开户行及账号:

密码区: 23*40676/+81-40-9499938+052
48*2/20155<7<489728->0*/<--
036347263247358*+0*/15-/939
821+3+<2/+4745<3</9-36>/699

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*生物化学制品*agorose A/G纯化柱		个	2	4247.7876106	8495.58	13%	1104.4
合计					¥8495.58		¥1104.4
价税合计(大写)	玖仟陆佰圆整				(小写)	¥9600.00	

销售方: 南京麦威克生物科技有限公司

名称: 南京麦威克生物科技有限公司

纳税人识别号: 91320105674908197E

地址、电话: 南京市建邺区奥体大街130号01幢1504室 025-83229935

开户行及账号: 浦发银行南京湖南路支行, 93110154740002834

收款人: 复核: 开票人: 李华

备注: 南京麦威克生物科技有限公司 91320105674908197E 销售方 发票专用章

二十一、不同销售方发票要分开报销。

二十二、经费入账仍然需要线下签字。

二十三、课题每笔报销自申请日起 24 天内如无相应，将通过 OA 反馈，请及时处理，如因其他原因无法执行，请自行从 OA 端退回（如不退回将占用课题金额额度）。

二十四、预借款需从望海客户端提出申请。

二十五、研究生从研究生经费报销时，请在 OA 申请中注明现存余额，否则一律退回。

二十六、研究生从研究生经费报销 OA 提交申请时，提醒导师选择科教处工作人员，不要直接选科教处负责人。