文件编号	YW-ACC-012
版本号	A/0
制/修订日期	2017/5/11

YEJIA

应付会计管理业务标准说明书

小车费、报关费、快递费、电费、房租等费用

部门：财务部
作成：薛颖
审批：邢国印

修 订 变 更 栏

版本号	制/修订日期	制/修订部门	修订章节	修 订 内 容 描 述
A/0	2017.5.11	财务部	无	新版本作成

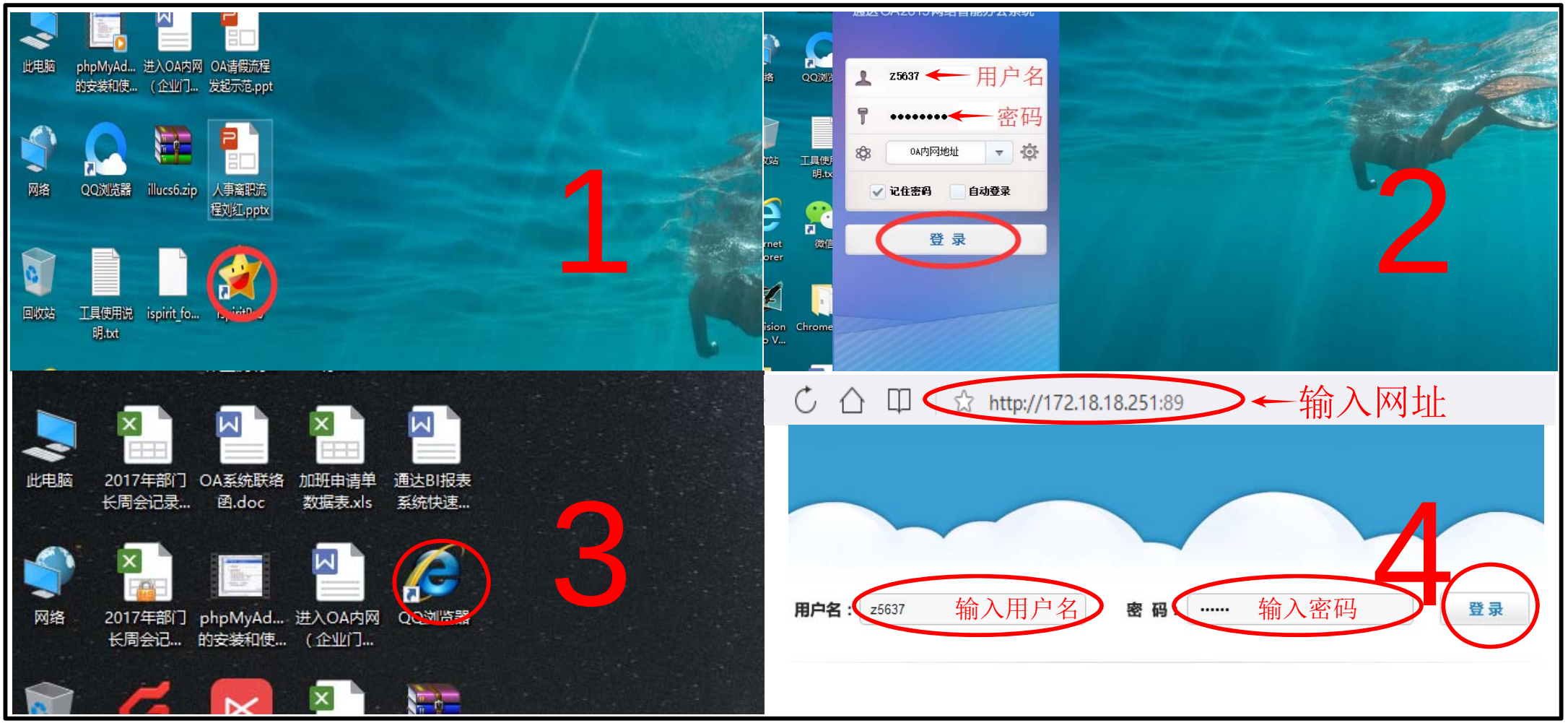
业务标准流程图

业务标准名称	应付会计管理标准说明书	部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	90分钟	备注
NO.	流程	主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
1	登录OA系统	财务部/薛颖	1分钟		使用电脑或手机等网络终端登录OA系统		
2	查看人事发送的邮件	财务部/薛颖	2分钟		进入到邮箱查看邮件		
3	保存对账单	财务部/薛颖	2分钟		对账单保存到E盘留存		
4	打开对账单	财务部/薛颖	2分钟		打开已保存的对账单		
5	核对纸质签名档对账单	财务部/薛颖	5-10分钟		核对对账单数据		
6	核对报关提供的对账单	财务部/薛颖	5-10分钟		核对报关提供的月结对账单		
7	核对司机提供的发票	财务部/薛颖	5-10分钟		核对司机提供的月结发票是否与对账单一致		
8	计算配电房租金	财务部/薛颖	15-30分钟		根据人事提供的电费表计算配电房租金		

业务标准流程图

业务标准名称	应付会计管理标准说明书	部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	90分钟	备注
NO.	流程	主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
9	配电房租金明细解密	财务部/薛颖	2分钟		将计算好的配电房租金明细文件解密		
10	发送已解密的文件	财务部/薛颖	2分钟		已解密的文件发送给永华郑小姐开票		
11	打开用友系统	财务部/薛颖	2分钟		打开用友系统		
12	录入凭证	财务部/薛颖	10-30分钟		根据对账单数据录入凭证		
13	保存凭证	财务部/薛颖	2分钟		保存已经录入的凭证		

步骤：1、登录OA系统



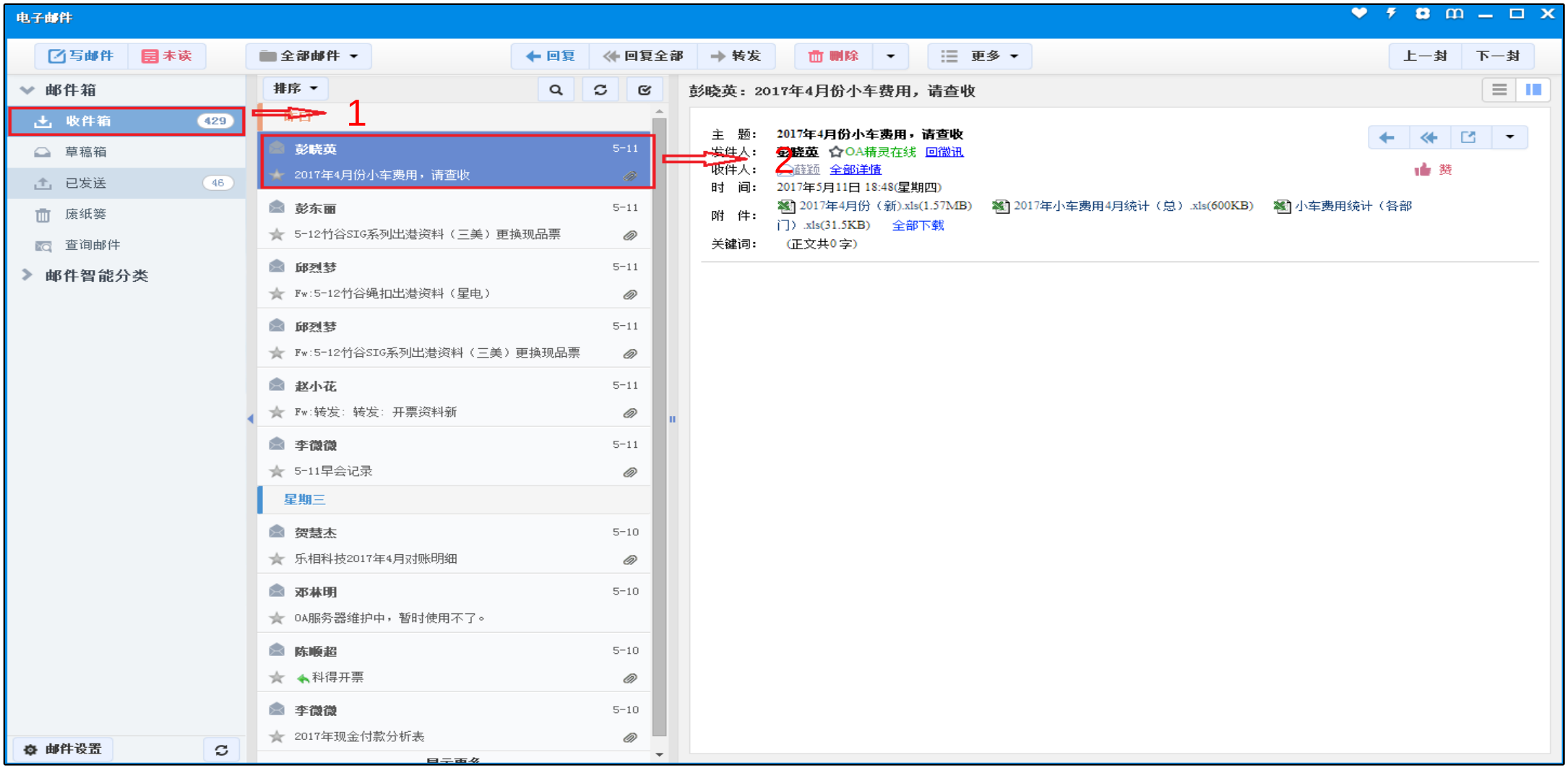
1、OA精灵登录：在电脑的桌面（鼠标）双击OA精灵图标；
2、然后输入用户名及密码（鼠标）点击登录进入OA精灵系统；
3、浏览器登录：在电脑的桌面（鼠标）双击浏览器图表；
4、浏览器搜索栏输入http://121.12.165.243:89，输入用户名及密码点击登录（手机登录类似）。提醒：用户名为自己工号，密码默认为空 (已更改过的除外) 。

步骤： 2、查看人事发送的邮件 （2-1）



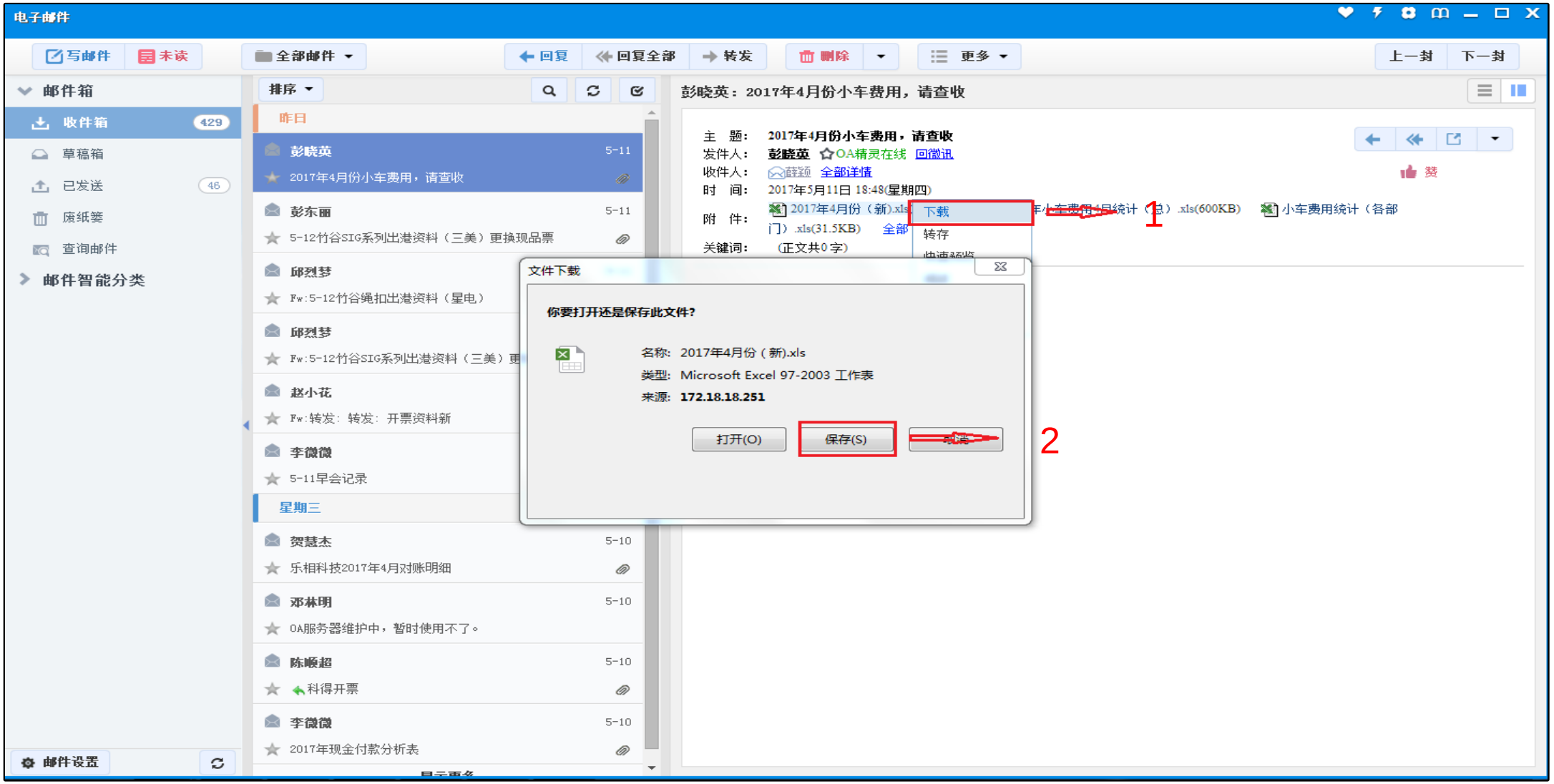
1、（鼠标）点击信封图标。

步骤： 2、查看人事发送的邮件 （2-2）



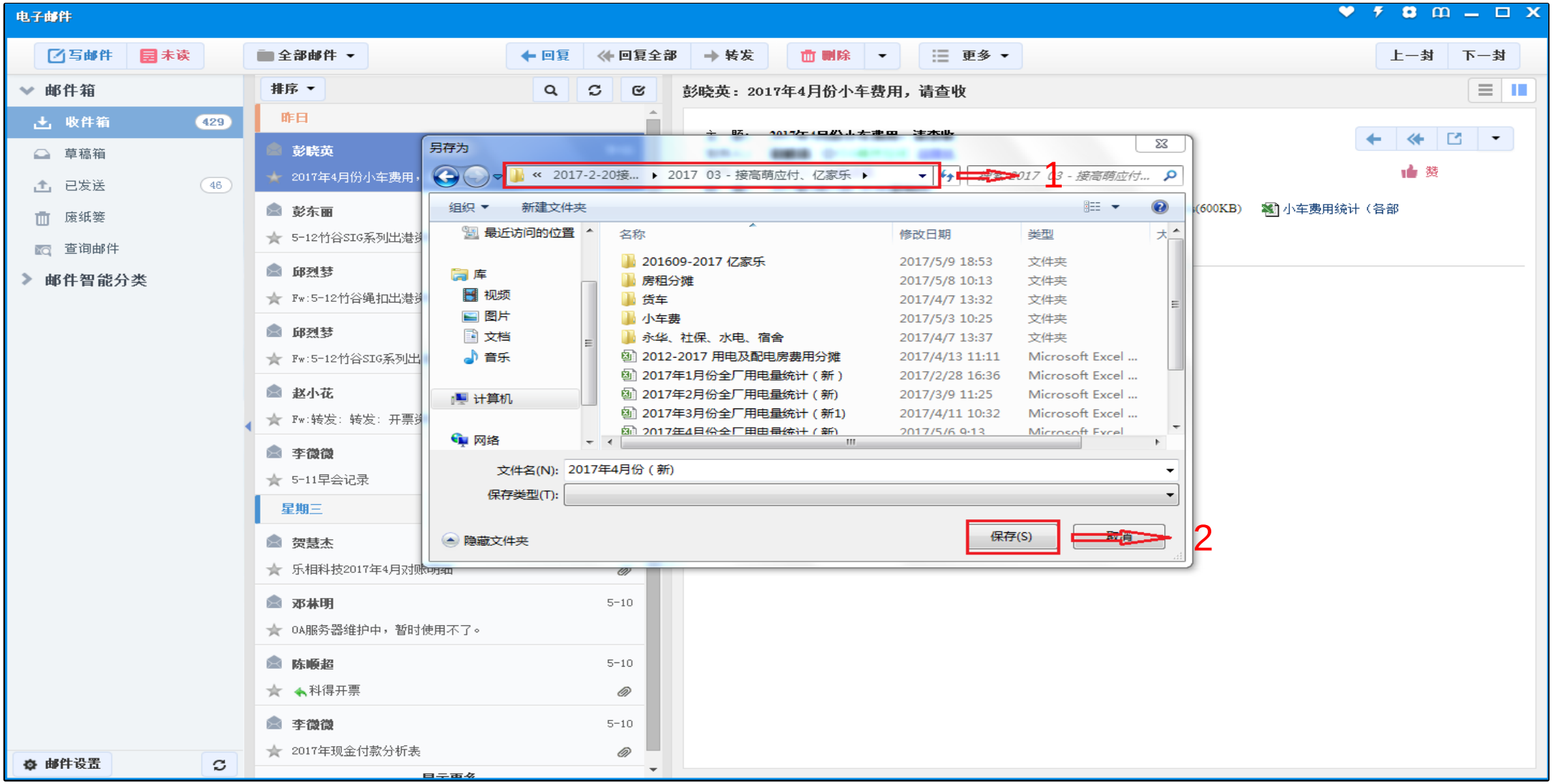
1、（鼠标）点击收件箱；
2、（鼠标）再点击人事发来的邮件。

步骤：3、保存对账单 （3-1）



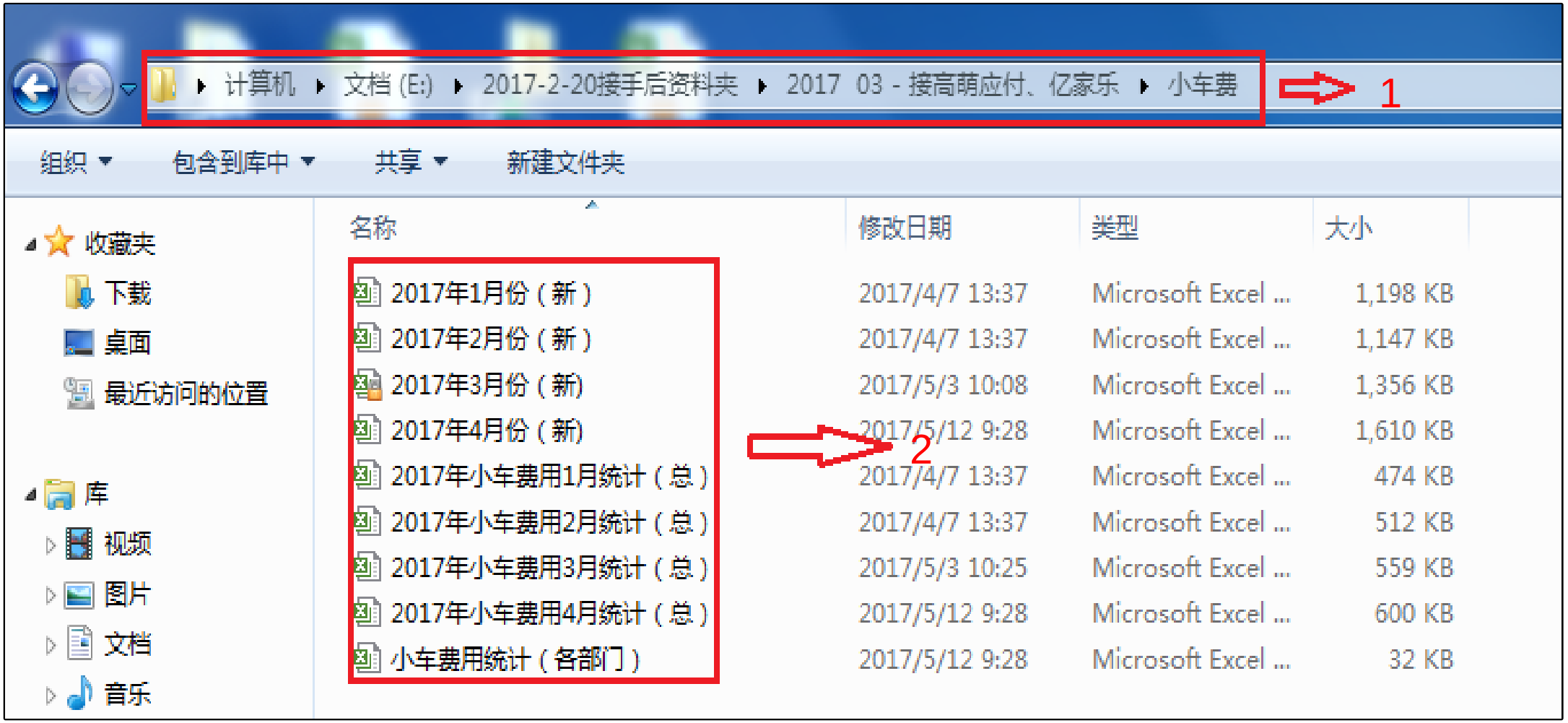
1、（鼠标）先选定对应的附件，右键点击下载；
2、（鼠标）再点击保存。

步骤：3、保存对账单 （3-2）



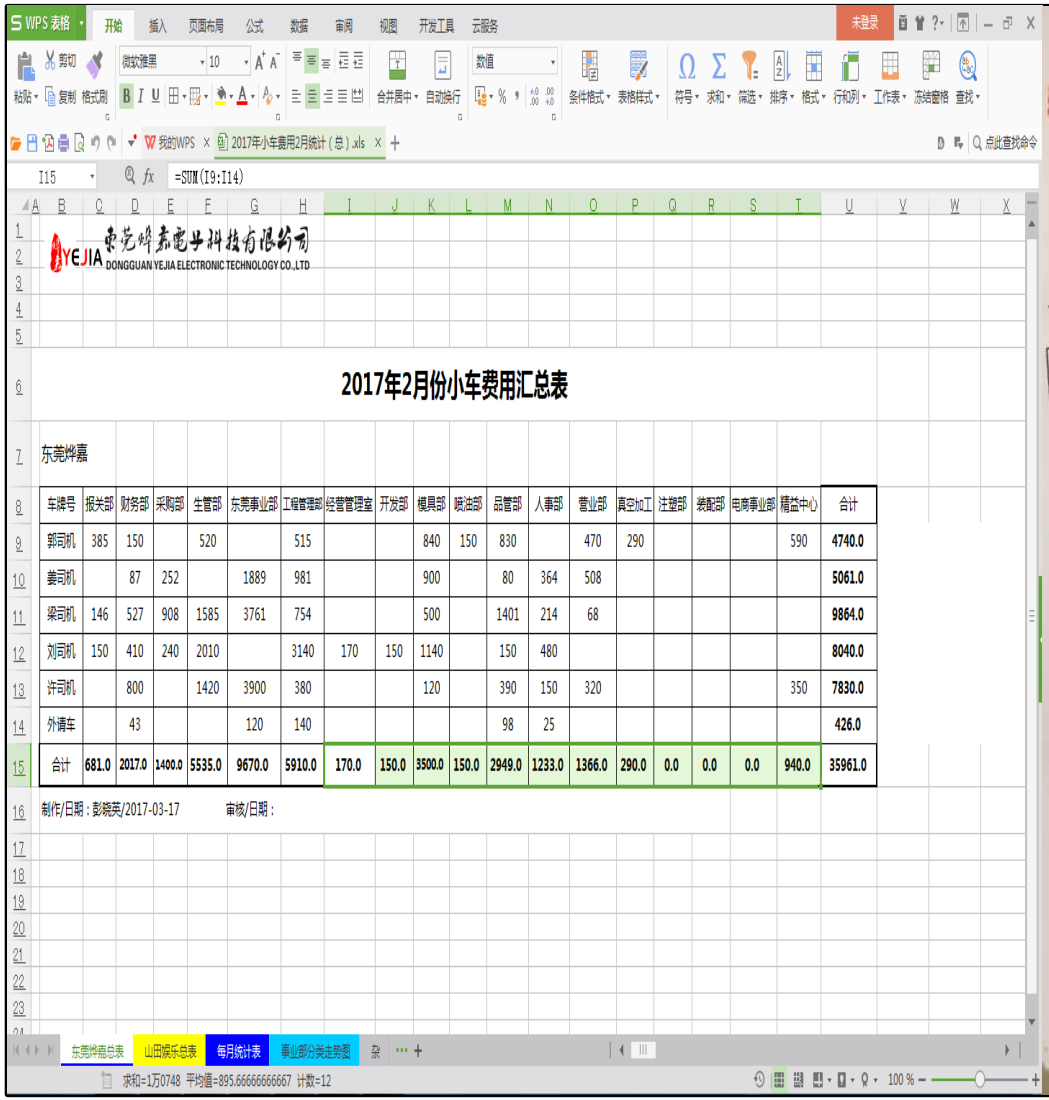
1、（鼠标）先选定保存的路径；
2、（鼠标）再点击保存。

步骤：4、打开对账单



1、（鼠标）先点击打开对应的文件夹；
2、（鼠标）再点击打开已保存的相应对账单。

步骤： 5、核对纸质签名档对账单



东莞烨嘉电子科技有限公司
DONGGUAN YEJIA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

2017年2月份小车费用汇总表

东莞烨嘉

车牌号	报关部	财务部	采购部	生管部	东莞事业部	工程管理部	经营管理室	开发部	模具部	喷油部	品管部	人事部	营业部	真空加工	注塑部	装配部	电商事业部	精益中心	合计
郭司机	385	150		520		515			840	150	830		470	290				590	4740.0
姜司机		87	252		1889	981			900		80	364	508						5061.0
梁司机	146	527	908	1585	3761	754			500		1401	214	68						9864.0
刘司机	150	410	240	2010		3140	170	150	1140		150	480							8040.0
许司机		800		1420	3900	380			120		390	150	320					350	7830.0
外请车		43			120	140					98	25							426.0
合计	681.0	2017.0	1400.0	5535.0	9670.0	5910.0	170.0	150.0	3500.0	150.0	2949.0	1233.0	1366.0	290.0	0.0	0.0	0.0	940.0	35961.0

制作/日期：彭晓英/2017-03-17 审核/日期：



东莞烨嘉电子科技有限公司
DONGGUAN YEJIA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

2017年2月份小车费用汇总表

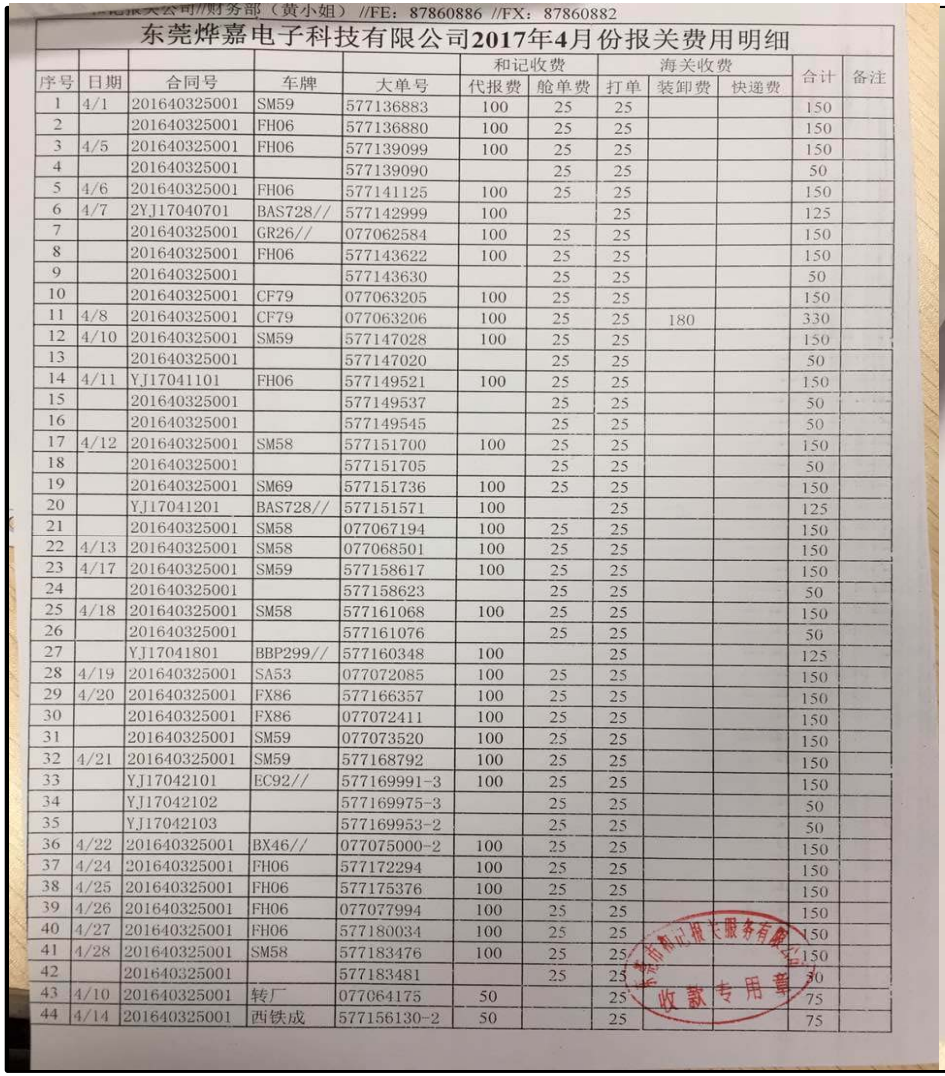
东莞烨嘉

车牌号	报关部	财务部	采购部	生管部	东莞事业部	工程管理部	经营管理室	开发部	模具部	喷油部	品管部	人事部	营业部	真空加工	注塑部	装配部	电商事业部	精益中心	合计
郭司机	385	150		520		515			840	150	830		470	290				590	4740.0
姜司机		87	252		1889	981			900		80	364	508						5061.0
梁司机	146	527	908	1585	3761	754			500		1401	214	68						9864.0
刘司机	150	410	240	2010		3140	170	150	1140		150	480							8040.0
许司机		800		1420	3900	380			120		390	150	320					350	7830.0
外请车		43			120	140					98	25							426.0
合计	681.0	2017.0	1400.0	5535.0	9670.0	5910.0	170.0	150.0	3500.0	150.0	2949.0	1233.0	1366.0	290.0	0.0	0.0	0.0	940.0	35961

制作/日期：彭晓英/2017-03-17 审核/日期：

1、（鼠标）先点击打开对账单电子档；
2、再查看人事提供的纸质签名档原件。

步骤：6、核对报关提供的对账单



东莞烨嘉电子科技有限公司财务部（黄小姐） //FE：87860886 //FX：87860882

东莞烨嘉电子科技有限公司2017年4月份报关费用明细

序号	日期	合同号	车牌	大单号	和记收费		海关收费			合计	备注
					代报费	舱单费	打单	装卸费	快递费		
1	4/1	201640325001	SM59	577136883	100	25	25			150	
2		201640325001	FH06	577136880	100	25	25			150	
3	4/5	201640325001	FH06	577139099	100	25	25			150	
4		201640325001		577139090		25	25			50	
5	4/6	201640325001	FH06	577141125	100	25	25			150	
6	4/7	2YJ17040701	BAS728//	577142999	100		25			125	
7		201640325001	GR26//	077062584	100	25	25			150	
8		201640325001	FH06	577143622	100	25	25			150	
9		201640325001		577143630		25	25			50	
10		201640325001	CF79	077063205	100	25	25			150	
11	4/8	201640325001	CF79	077063206	100	25	25	180		330	
12	4/10	201640325001	SM59	577147028	100	25	25			150	
13		201640325001		577147020		25	25			50	
14	4/11	YJ17041101	FH06	577149521	100	25	25			150	
15		201640325001		577149537		25	25			50	
16		201640325001		577149545		25	25			50	
17	4/12	201640325001	SM58	577151700	100	25	25			150	
18		201640325001		577151705		25	25			50	
19		201640325001	SM69	577151736	100	25	25			150	
20		YJ17041201	BAS728//	577151571	100		25			125	
21		201640325001	SM58	077067194	100	25	25			150	
22	4/13	201640325001	SM58	077068501	100	25	25			150	
23	4/17	201640325001	SM59	577158617	100	25	25			150	
24		201640325001		577158623		25	25			50	
25	4/18	201640325001	SM58	577161068	100	25	25			150	
26		201640325001		577161076		25	25			50	
27		YJ17041801	BBP299//	577160348	100		25			125	
28	4/19	201640325001	SA53	077072085	100	25	25			150	
29	4/20	201640325001	FX86	577166357	100	25	25			150	
30		201640325001	FX86	077072411	100	25	25			150	
31		201640325001	SM59	077073520	100	25	25			150	
32	4/21	201640325001	SM59	577168792	100	25	25			150	
33		YJ17042101	EC92//	577169991-3	100	25	25			150	
34		YJ17042102		577169975-3		25	25			50	
35		YJ17042103		577169953-2		25	25			50	
36	4/22	201640325001	BX46//	077075000-2	100	25	25			150	
37	4/24	201640325001	FH06	577172294	100	25	25			150	
38	4/25	201640325001	FH06	577175376	100	25	25			150	
39	4/26	201640325001	FH06	077077994	100	25	25			150	
40	4/27	201640325001	FH06	577180034	100	25	25			150	
41	4/28	201640325001	SM58	577183476	100	25	25			150	
42		201640325001		577183481		25	25			50	
43	4/10	201640325001	转厂	077064175	50		25			75	
44	4/14	201640325001	西铁成	577156130-2	50		25			75	

收款专用章



东莞市创晟物流有限公司

2017年04月东保“一日游”（烨嘉电子）业务对账明细

东莞烨嘉电子科技有限公司　　账单号：201704TS022　　币制：CNY

序号	入区	出区	车辆信息					关务信息										工厂签收	备注
	发货厂商	出货厂商	车牌	车辆吨位	毛重KG	箱数	板数	EDI申报费（主单）	EDI申报费（连单）	代理报关费（票）	清单申报服务费（票）	代理查验费（票）	东保查验卸货费	压夜费	小计	税金（6%）	合计		
4月6日	1	烨嘉电子（塘厦）	石龙京瓷（石龙）	粤S77035	5T	448.03	106	4	38.00	-	200.00	100.00	-	-	-	338.00	20.28	358.28		
4月12日	2	烨嘉电子（塘厦）	石龙京瓷（石龙）	粤SA4272	5T	545.62	147	5	38.00	-	200.00	100.00	-	-	-	338.00	20.28	358.28		
4月26日	3	烨嘉电子（塘厦）	石龙京瓷（石龙）	粤S96740	5T	823.08	190	7	38.00	-	200.00	100.00	-	-	-	338.00	20.28	358.28		
																	-	-		

小计：1,014　60.84

合计应付：1,074.84 CNY

开票公司：东莞市创晟物流有限公司
开户银行：东莞银行股份有限公司寮步支行
开户账号：590002301000017
地址：东莞市寮步镇上屯村矿头路顺和大厦2楼财务部
联系人：郭小燕
电话：0769-81110903

创晟物流盖章：

客户确认：

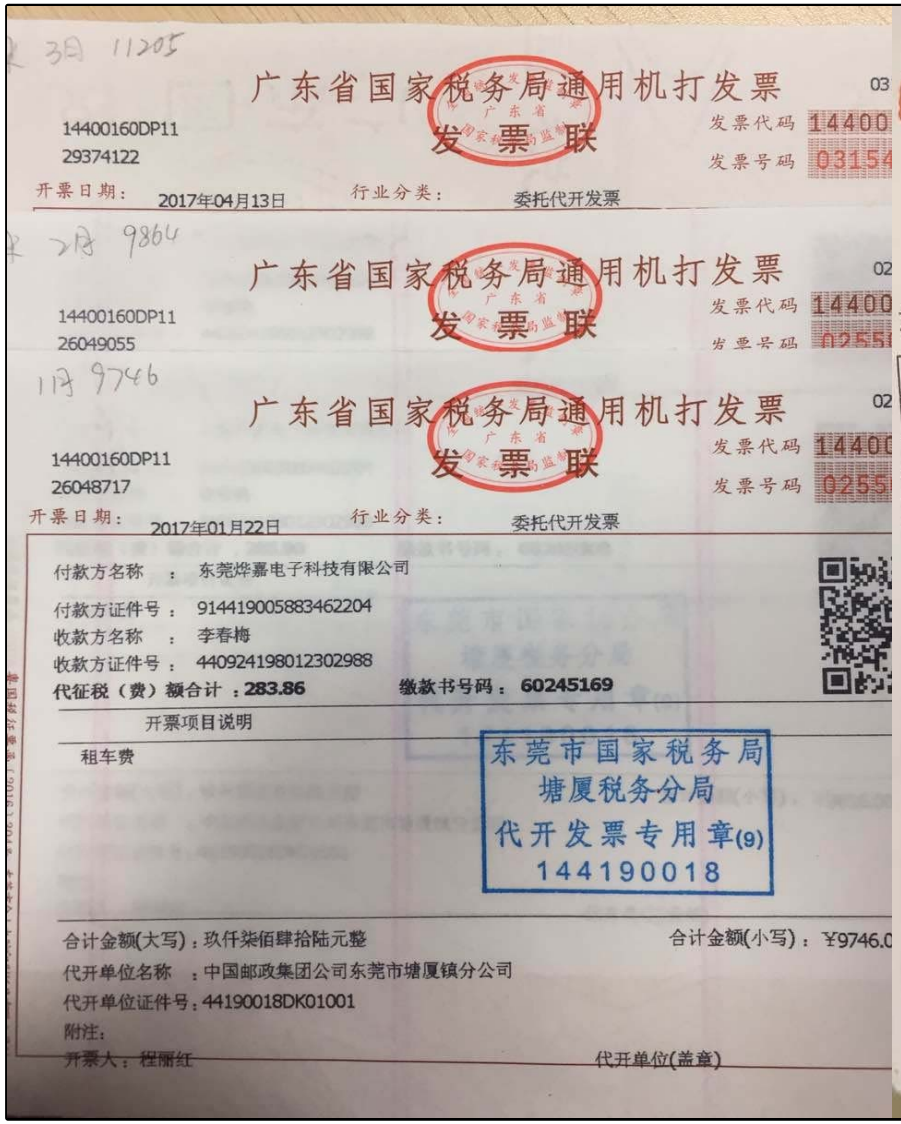
年　月　日

已核对 邓慧梦 2017.5.10

2017.5.10

1、核对纸质资料是否正确。

步骤： 7、核对司机提供的发票



广东省国家税务局通用机打发票

发票联

14400160DP11
29374122
开票日期：2017年04月13日 行业分类：委托代开发票

广东省国家税务局通用机打发票

发票联

14400160DP11
26049055

广东省国家税务局通用机打发票

发票联

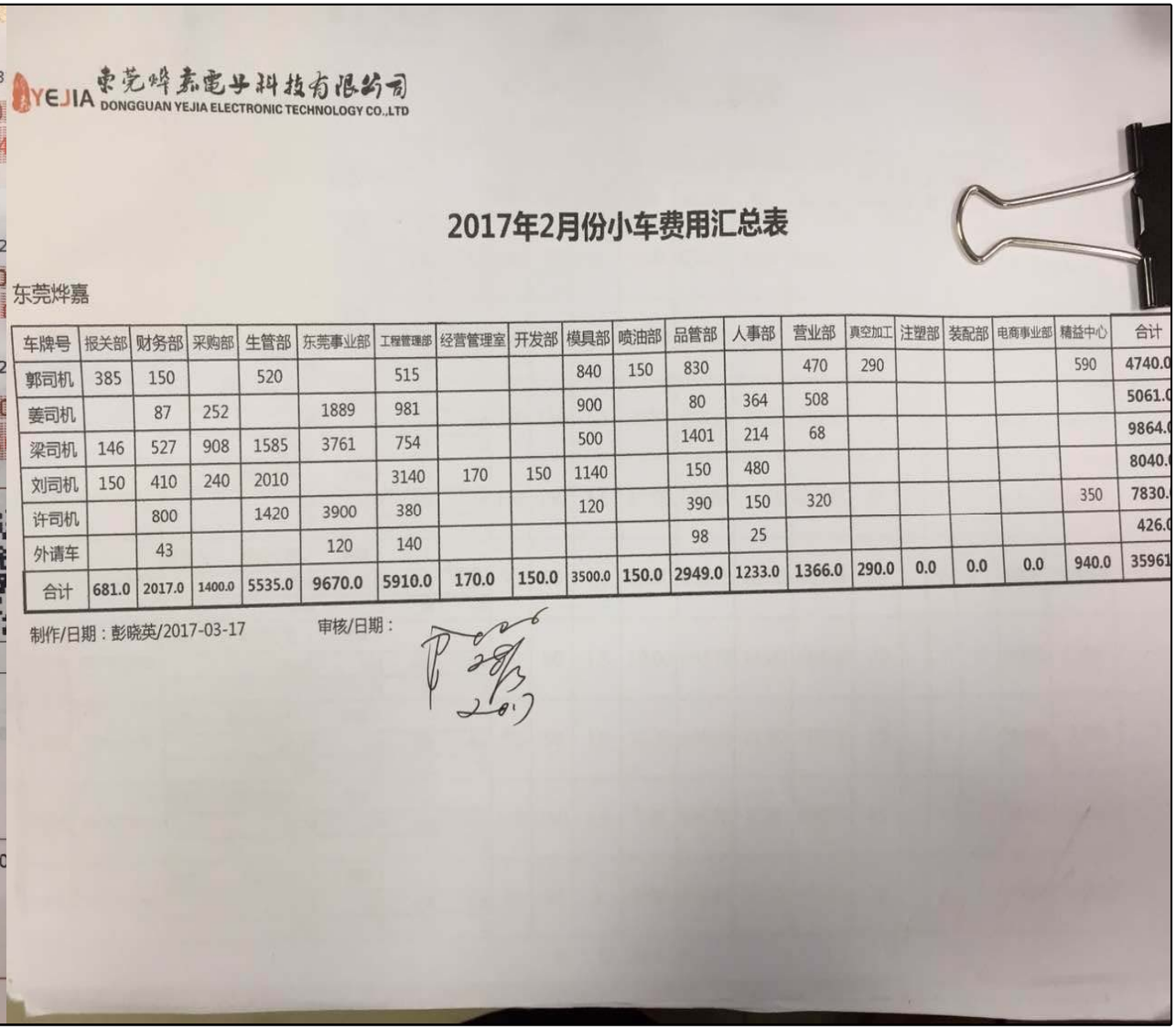
14400160DP11
26048717
开票日期：2017年01月22日 行业分类：委托代开发票

付款方名称 ： 东莞烨嘉电子科技有限公司
付款方证件号： 914419005883462204
收款方名称 ： 李春梅
收款方证件号： 440924198012302988
代征税（费）额合计 ：283.86 缴款书号码： 60245169

开票项目说明
租车费

东莞市国家税务局
塘厦税务分局
代开发票专用章(9)
144190018

合计金额(大写)：玖仟柒佰肆拾陆元整 合计金额(小写)：¥9746.0
代开单位名称 ：中国邮政集团公司东莞市塘厦镇分公司
代开单位证件号：44190018DK01001
附注：
开票人：程丽红 代开单位(盖章)



YEJIA 東莞烨嘉電子科技有限公司 DONGGUAN YEJIA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

2017年2月份小车费用汇总表

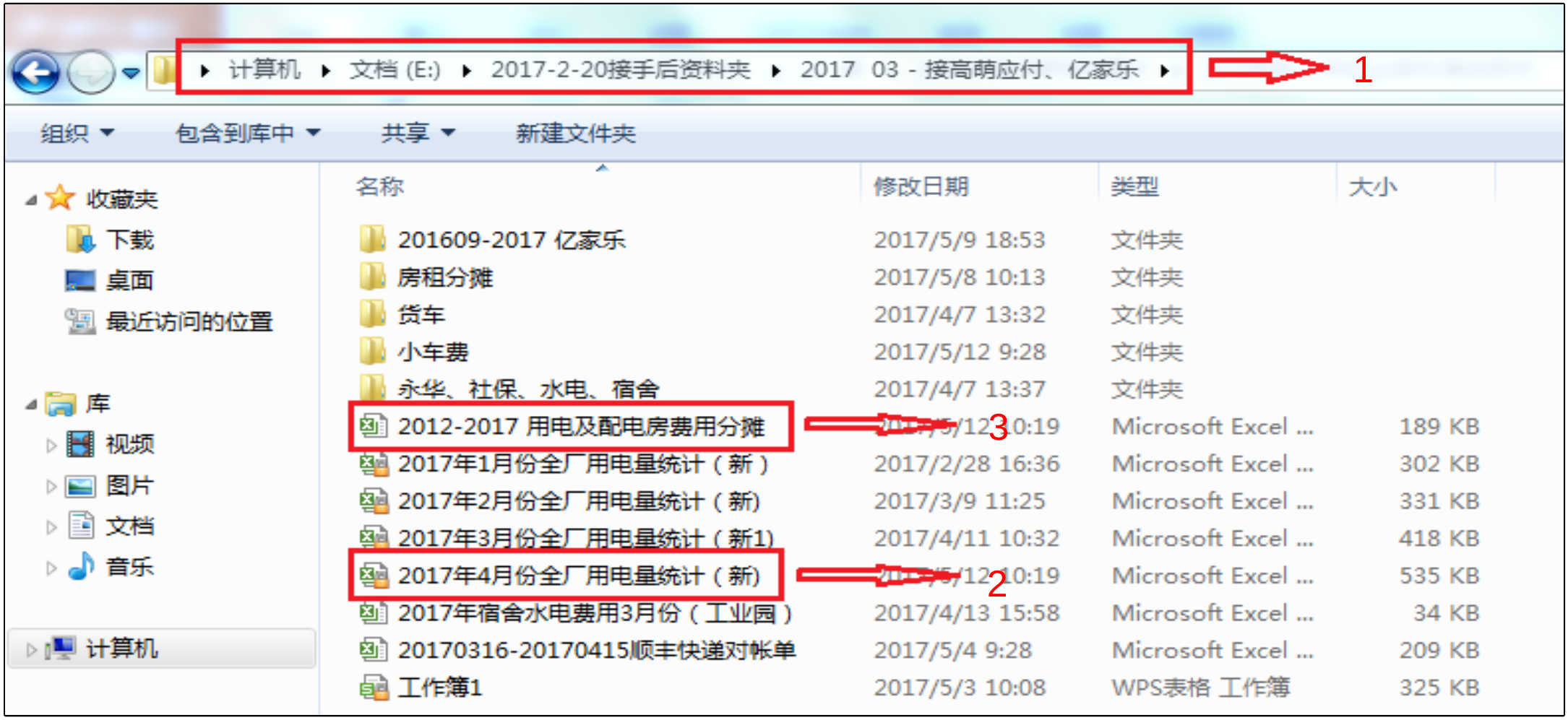
东莞烨嘉

车牌号	报关部	财务部	采购部	生管部	东莞事业部	工程管理部	经营管理室	开发部	模具部	喷油部	品管部	人事部	营业部	真空加工	注塑部	装配部	电商事业部	精益中心	合计
郭司机	385	150		520		515			840	150	830		470	290				590	4740.0
姜司机		87	252		1889	981			900		80	364	508						5061.0
梁司机	146	527	908	1585	3761	754			500		1401	214	68						9864.0
刘司机	150	410	240	2010		3140	170	150	1140		150	480							8040.0
许司机		800		1420	3900	380			120		390	150	320					350	7830.
外请车		43			120	140					98	25							426.0
合计	681.0	2017.0	1400.0	5535.0	9670.0	5910.0	170.0	150.0	3500.0	150.0	2949.0	1233.0	1366.0	290.0	0.0	0.0	0.0	940.0	35961

制作/日期：彭晓英/2017-03-17 审核/日期：

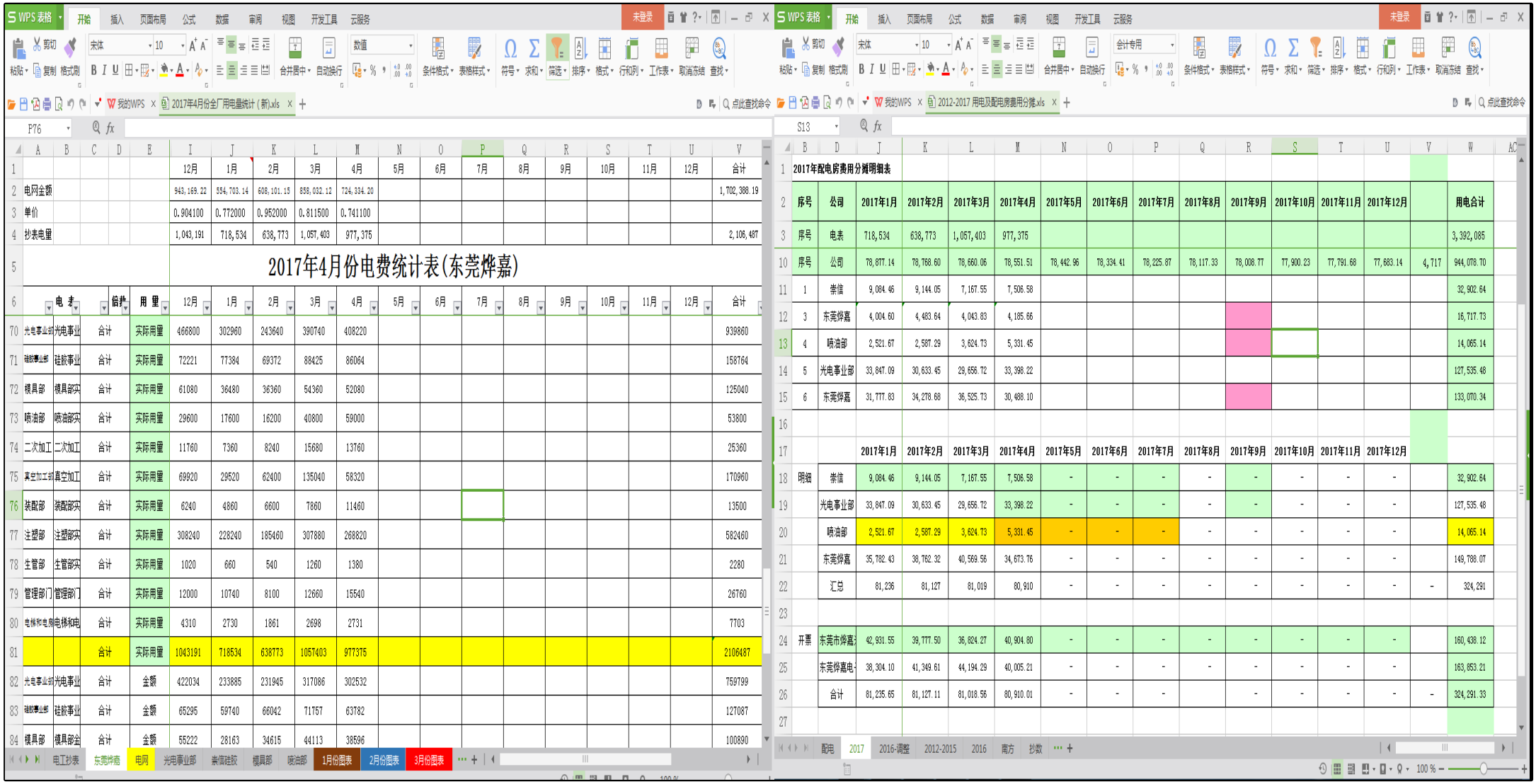
1、司机提供的发票与对账单核对

步骤：8、计算配电房租金　　（8-1）



1、（鼠标）点击相应文件夹；
2、（鼠标）再点击打开全厂用电统计表；
3、（鼠标）再点击配电房费用分摊表。

步骤：8、计算配电房租金　　（8-2）



2017年4月份电费统计表(东莞烨嘉)

电表	倍数	用量	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
光电事业部	光电事业	合计	实际用量	466800	302960	243640	390740	408220								939860
硅胶事业部	硅胶事业	合计	实际用量	72221	77384	69372	88425	86064								158764
模具部	模具部实	合计	实际用量	61080	36480	36360	54360	52080								125040
喷油部	喷油部实	合计	实际用量	29600	17600	16200	40800	59000								53800
二次加工	二次加工	合计	实际用量	11760	7360	8240	15680	13760								25360
真空加工部	真空加工	合计	实际用量	69920	29520	62400	135040	58320								170960
装配部	装配部实	合计	实际用量	6240	4860	6600	7860	11460								13500
注塑部	注塑部实	合计	实际用量	308240	228240	185460	307880	268820								582460
生管部	生管部实	合计	实际用量	1020	660	540	1260	1380								2280
管理部门	管理部门	合计	实际用量	12000	10740	8100	12660	15540								26760
电梯和电房	电梯和电	合计	实际用量	4310	2730	1861	2698	2731								7703
		合计	实际用量	1043191	718534	638773	1057403	977375								2106487
光电事业部	光电事业	合计	金额	422034	233885	231945	317086	302532								759799
硅胶事业部	硅胶事业	合计	金额	65295	59740	66042	71757	63782								127087
模具部	模具部金	合计	金额	55222	28163	34615	44113	38596								100890

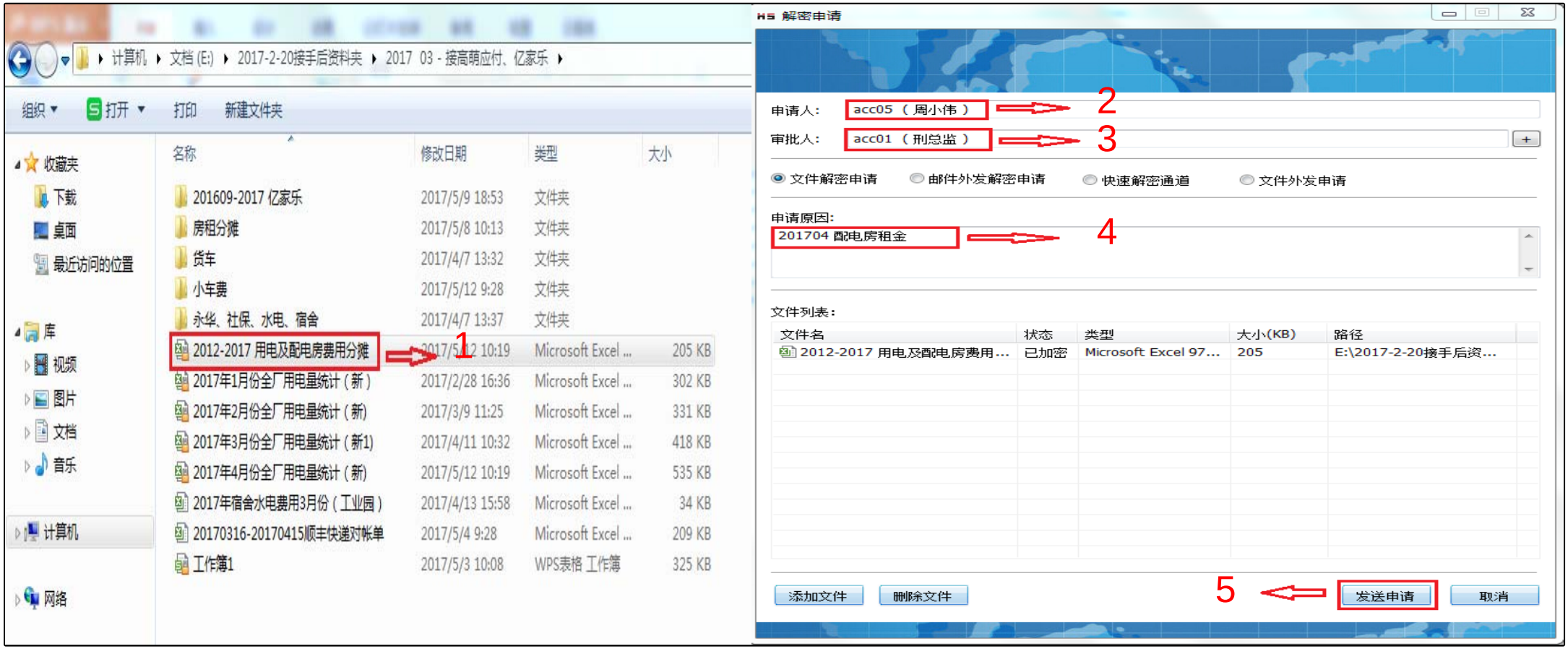
2017年配电房费用分摊明细表

序号	公司	2017年1月	2017年2月	2017年3月	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月		用电合计
序号	电表	718,534	638,773	1,057,403	977,375										3,392,085
序号	公司	78,877.14	78,768.60	78,660.06	78,551.51	78,442.96	78,334.41	78,225.87	78,117.33	78,008.77	77,900.23	77,791.68	77,683.14	4,717	944,078.70
1	崇信	9,084.46	9,144.05	7,187.55	7,506.58										32,902.64
3	东莞烨嘉	4,004.60	4,483.64	4,043.83	4,185.66										16,717.73
4	喷油部	2,521.67	2,587.29	3,624.73	5,331.45										14,065.14
5	光电事业部	33,847.09	30,633.45	29,656.72	33,398.22										127,535.48
6	东莞烨嘉	31,777.83	34,278.68	36,525.73	30,488.10										133,070.34

		2017年1月	2017年2月	2017年3月	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月		
明细	崇信	9,084.46	9,144.05	7,187.55	7,506.58	-	-	-	-	-	-	-	-		32,902.64
	光电事业部	33,847.09	30,633.45	29,656.72	33,398.22	-	-	-	-	-	-	-	-		127,535.48
	喷油部	2,521.67	2,587.29	3,624.73	5,331.45	-	-	-	-	-	-	-	-		14,065.14
	东莞烨嘉	35,782.43	38,762.32	40,569.56	34,673.76	-	-	-	-	-	-	-	-		149,788.07
	汇总	81,236	81,127	81,019	80,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,291
开票	东莞市烨嘉	42,931.55	39,777.50	36,824.27	40,904.80	-	-	-	-	-	-	-	-		160,438.12
	东莞烨嘉电	38,304.10	41,349.61	44,194.29	40,005.21	-	-	-	-	-	-	-	-		163,853.21
	合计	81,235.65	81,127.11	81,018.56	80,910.01	-	-	-		-	-	-	-	-	324,291.33

1、根据全厂用电明细表的数据录入配电房费用分摊表。

步骤 9、配电房租金明细文件解密 （9-1）



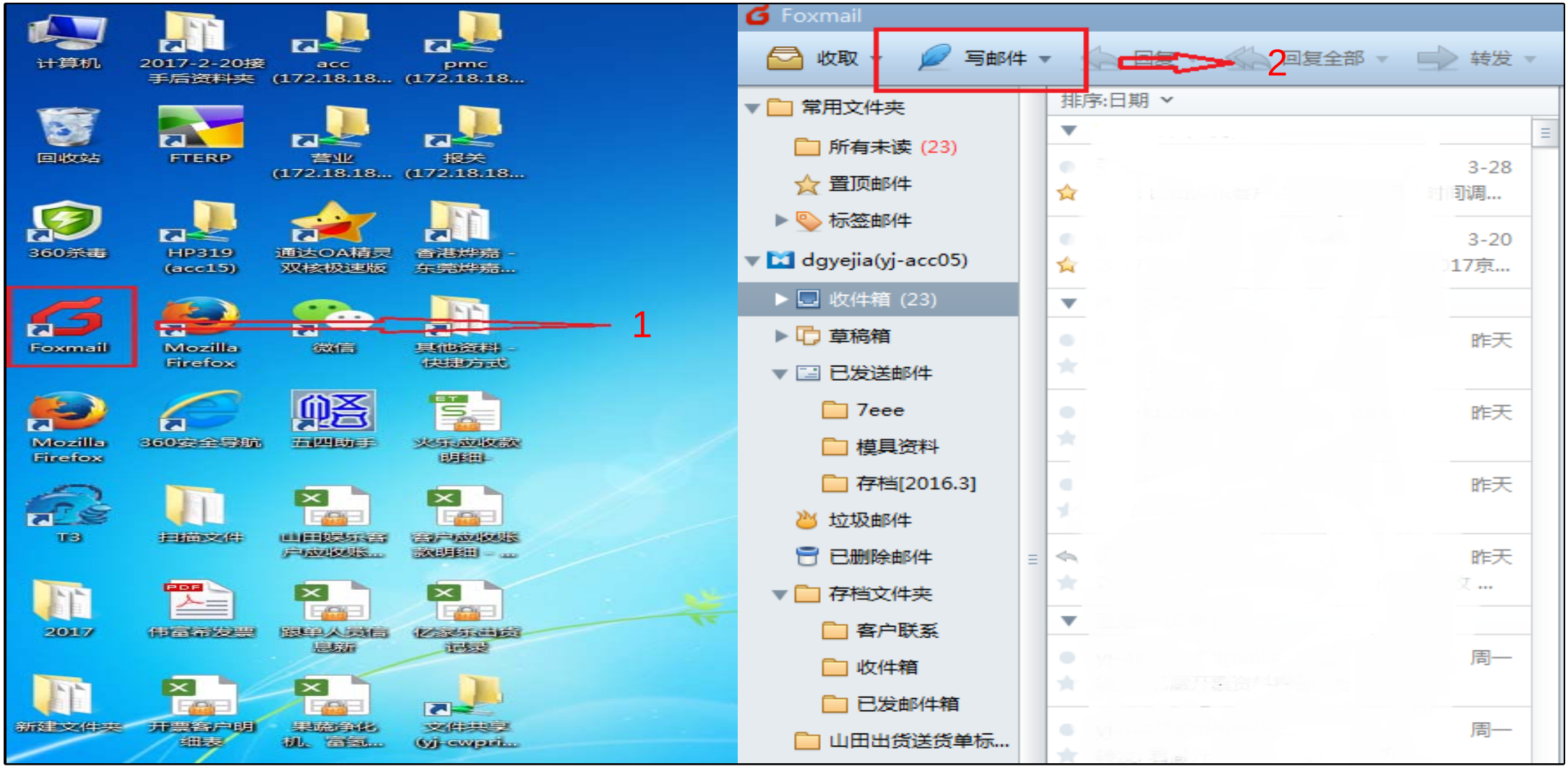
1、（鼠标）右键点击需要解密的文件；
2、（鼠标）再点击填写申请人；
3、（鼠标）再点击填写审批人；
4、（鼠标）再点击填写申请原因；
5、（鼠标）再点击选择发送申请。

步骤 9、配电房租金明细文件解密 （9-2）



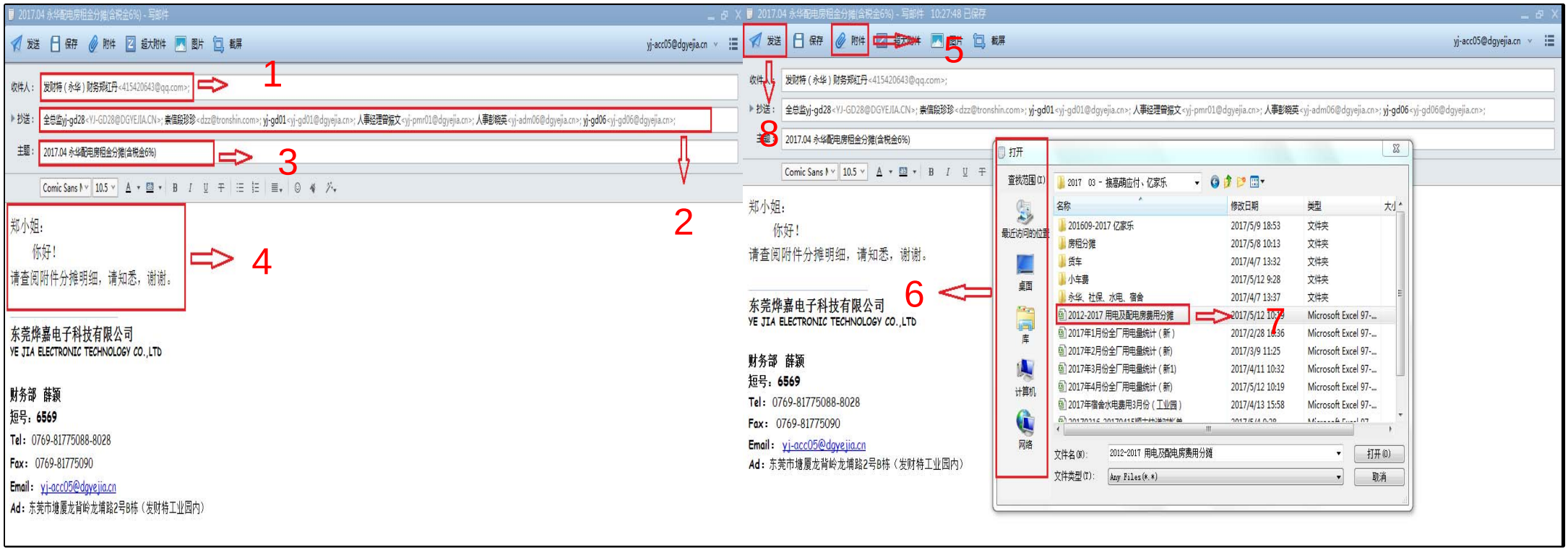
1、（鼠标）点击桌面右下角提示框；
2、（鼠标）再点击填写解密按钮；

步骤：10、发送已解密的文件 （10-1）



1、（鼠标）点击桌面FOXMAIL图标；
2、（鼠标）再点击填写邮件；

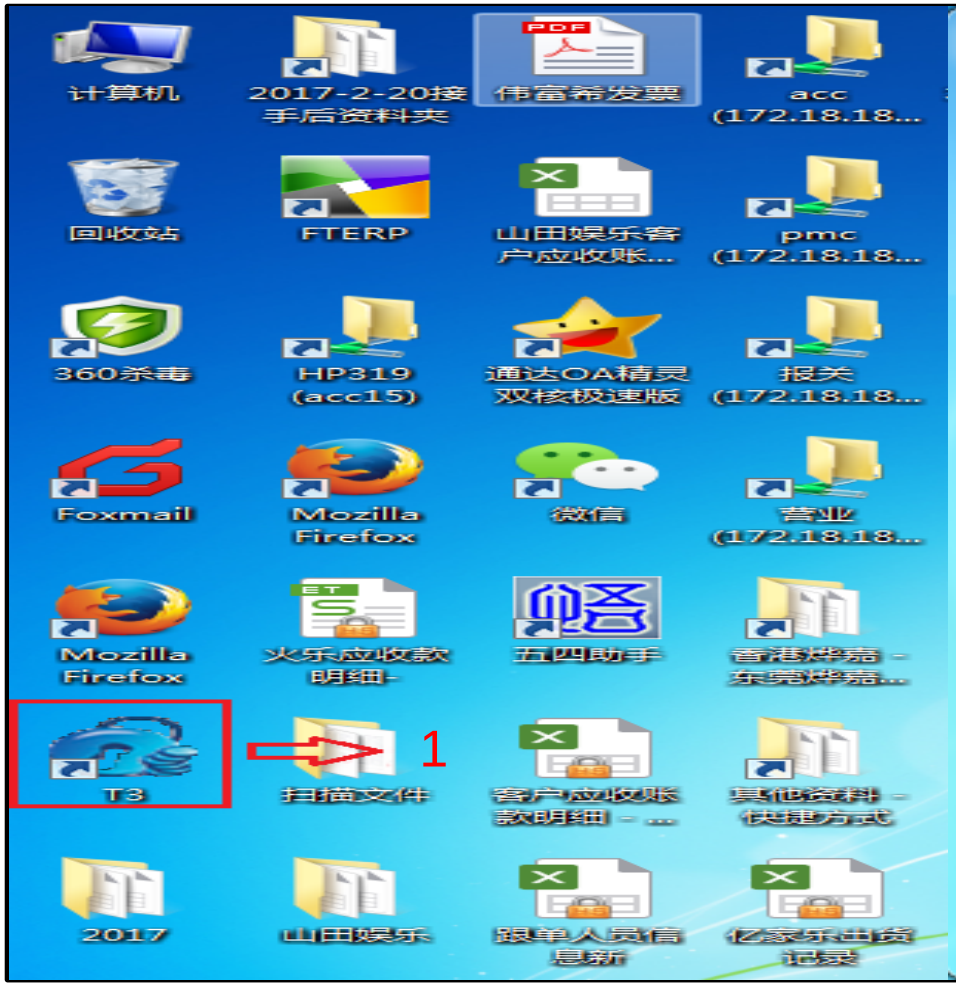
步骤： 10、发送已解密的文件 （10-2）

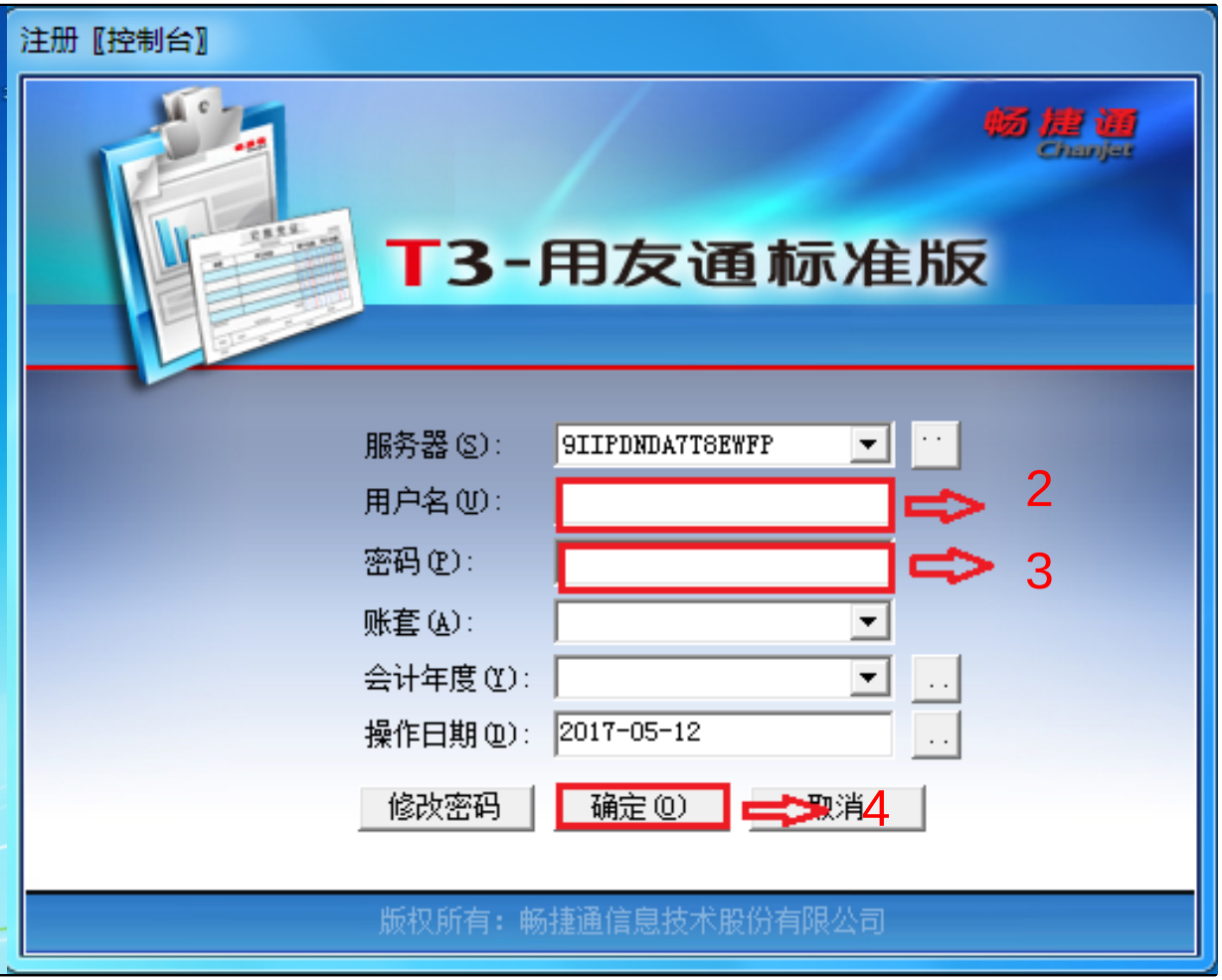


1、（鼠标）点击输入收件人；
2、（鼠标）再点击输入抄送人；
3、（鼠标）再点击输入邮件主题；
4、（鼠标）再点击输入邮件内容；
5、（鼠标）再点击插入附件；
6、（鼠标）再点击选择附件路径；
7、（鼠标）再点击选择文件；
8、（鼠标）再点击发送。

YEJIA

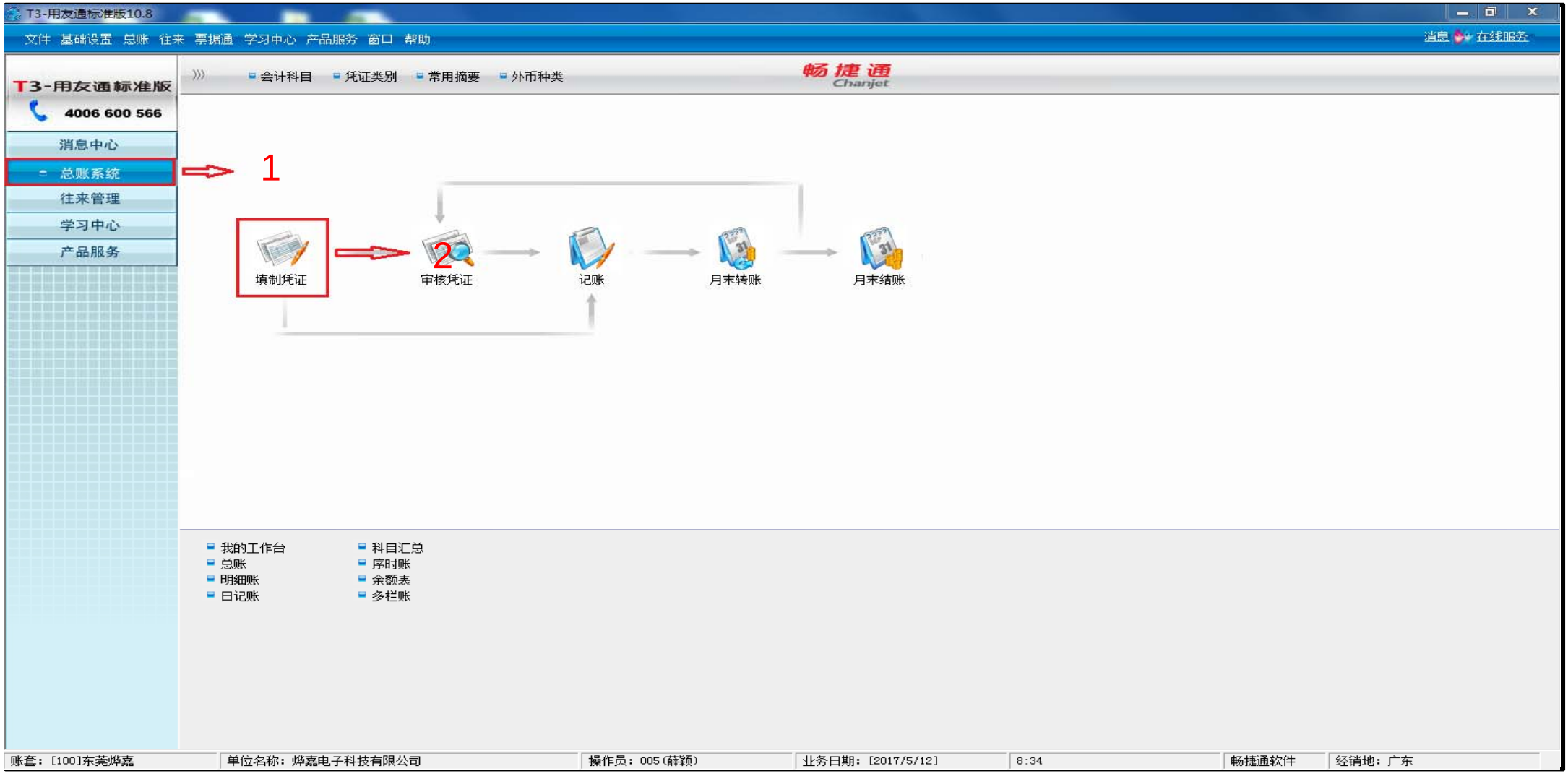
步骤： 11、打开用友系统





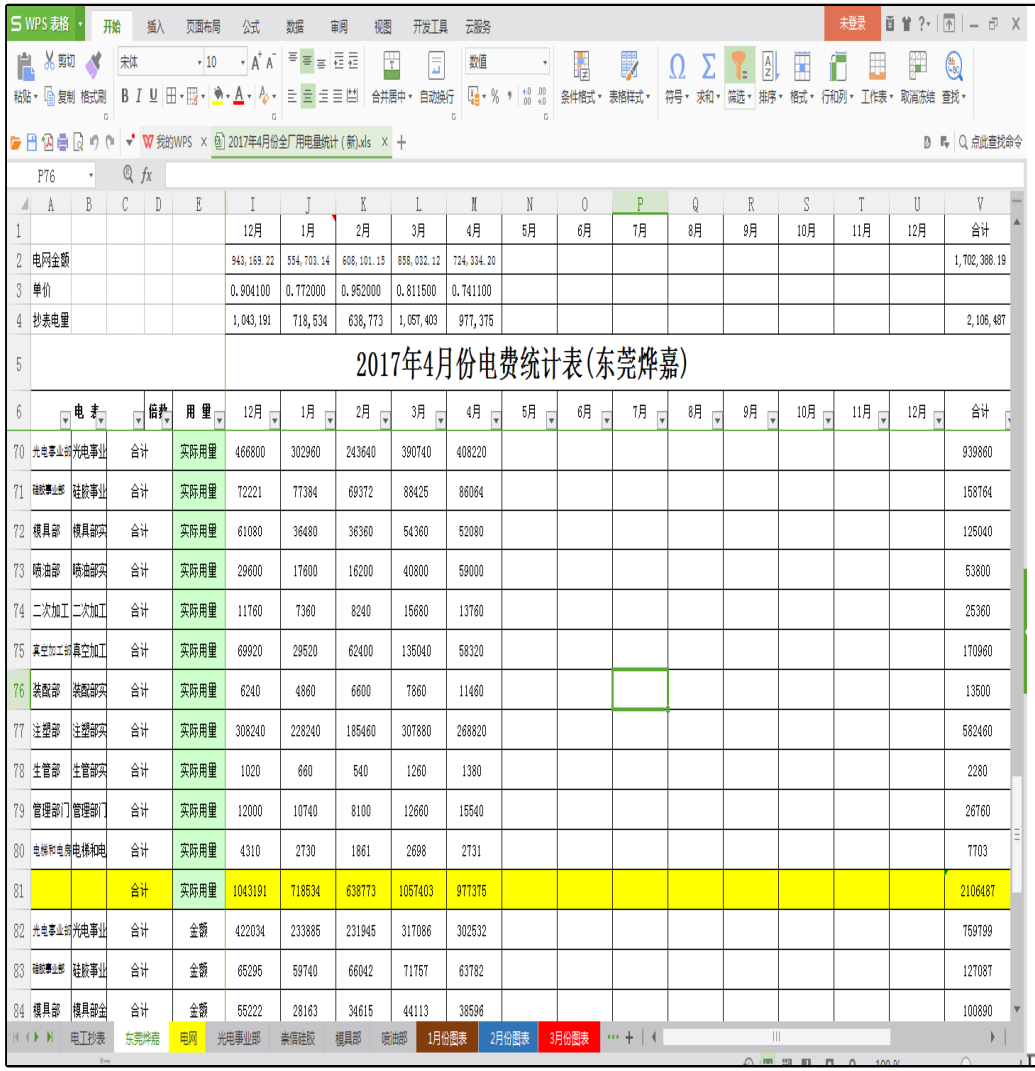
1、（鼠标）点击桌面用友图标；
2、（鼠标）再点击填写用户名；
3、（鼠标）再点击填写密码；
4、（鼠标）再点击确定；

步骤：12、录入凭证 （12-1）



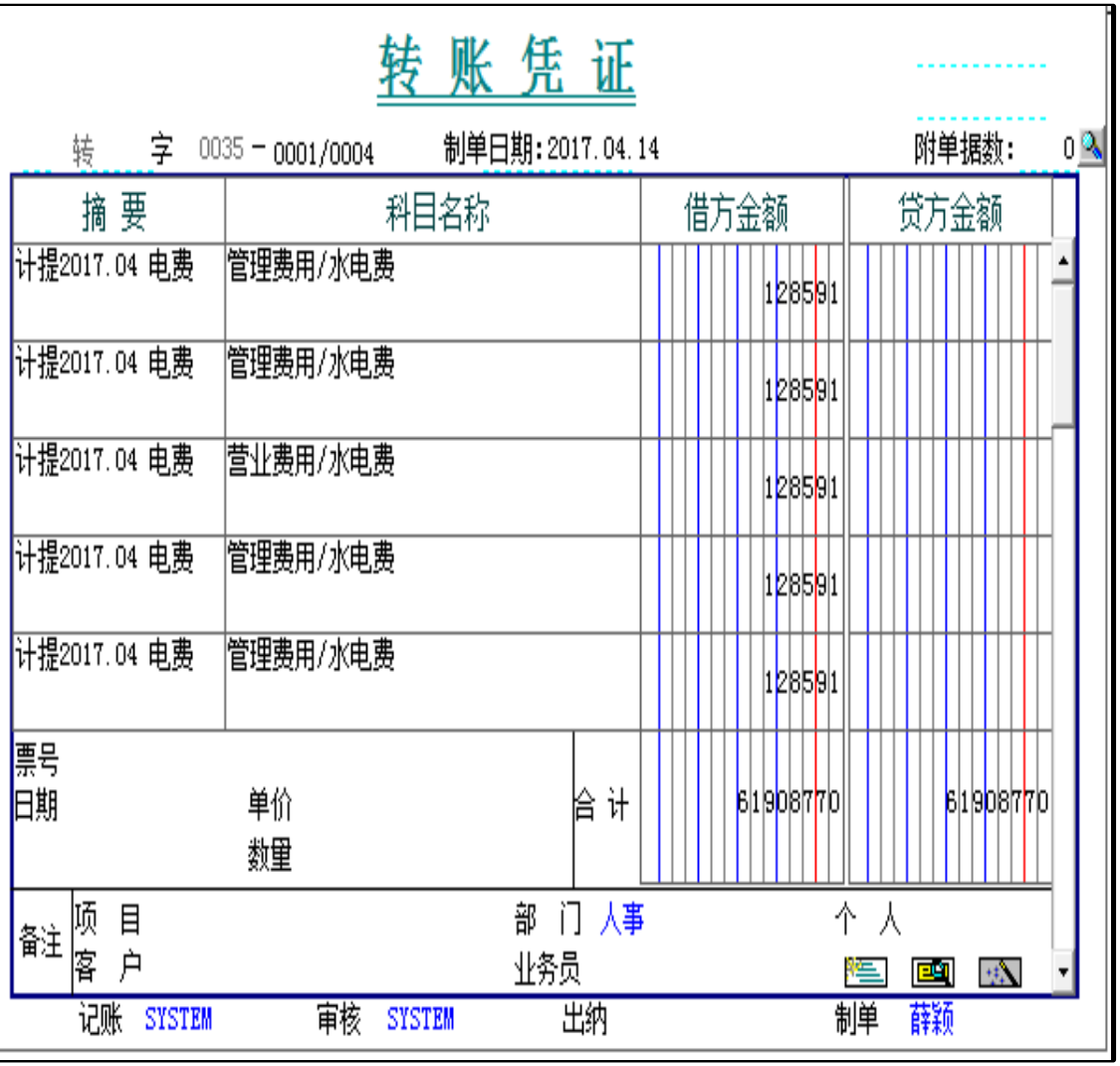
1、（鼠标）点击总账系统；
2、（鼠标）再点击填制凭证。

步骤： 12、录入凭证 （12-1）



2017年4月份电费统计表(东莞烨嘉)

电表	性质	用量	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
光电事业部	光电事业	合计	实际用量	466800	302960	243640	390740	408220								939860
硅胶事业部	硅胶事业	合计	实际用量	72221	77384	69372	88425	86064								158764
模具部	模具部实	合计	实际用量	61080	36480	36360	54360	52080								125040
喷油部	喷油部实	合计	实际用量	29600	17600	16200	40800	59000								53800
二次加工	二次加工	合计	实际用量	11760	7360	8240	15680	13760								25360
真空加工部	真空加工	合计	实际用量	69920	29520	62400	136040	58320								170960
装配部	装配部实	合计	实际用量	6240	4860	6600	7860	11460								13500
注塑部	注塑部实	合计	实际用量	308240	228240	185460	307880	268820								582460
生管部	生管部实	合计	实际用量	1020	660	540	1260	1380								2280
管理部门	管理部门	合计	实际用量	12000	10740	8100	12660	15540								26760
电梯和电房	电梯和电	合计	实际用量	4310	2730	1861	2698	2731								7703
		合计	实际用量	1043191	718534	638773	1057403	977375								2106487
光电事业部	光电事业	合计	金额	422034	233885	231945	317086	302632								759799
硅胶事业部	硅胶事业	合计	金额	65295	59740	66042	71757	63782								127087
模具部	模具部金	合计	金额	55222	28163	34615	44113	38596								100890



转 账 凭 证

转 字 0035 - 0001/0004 制单日期:2017.04.14 附单据数: 0

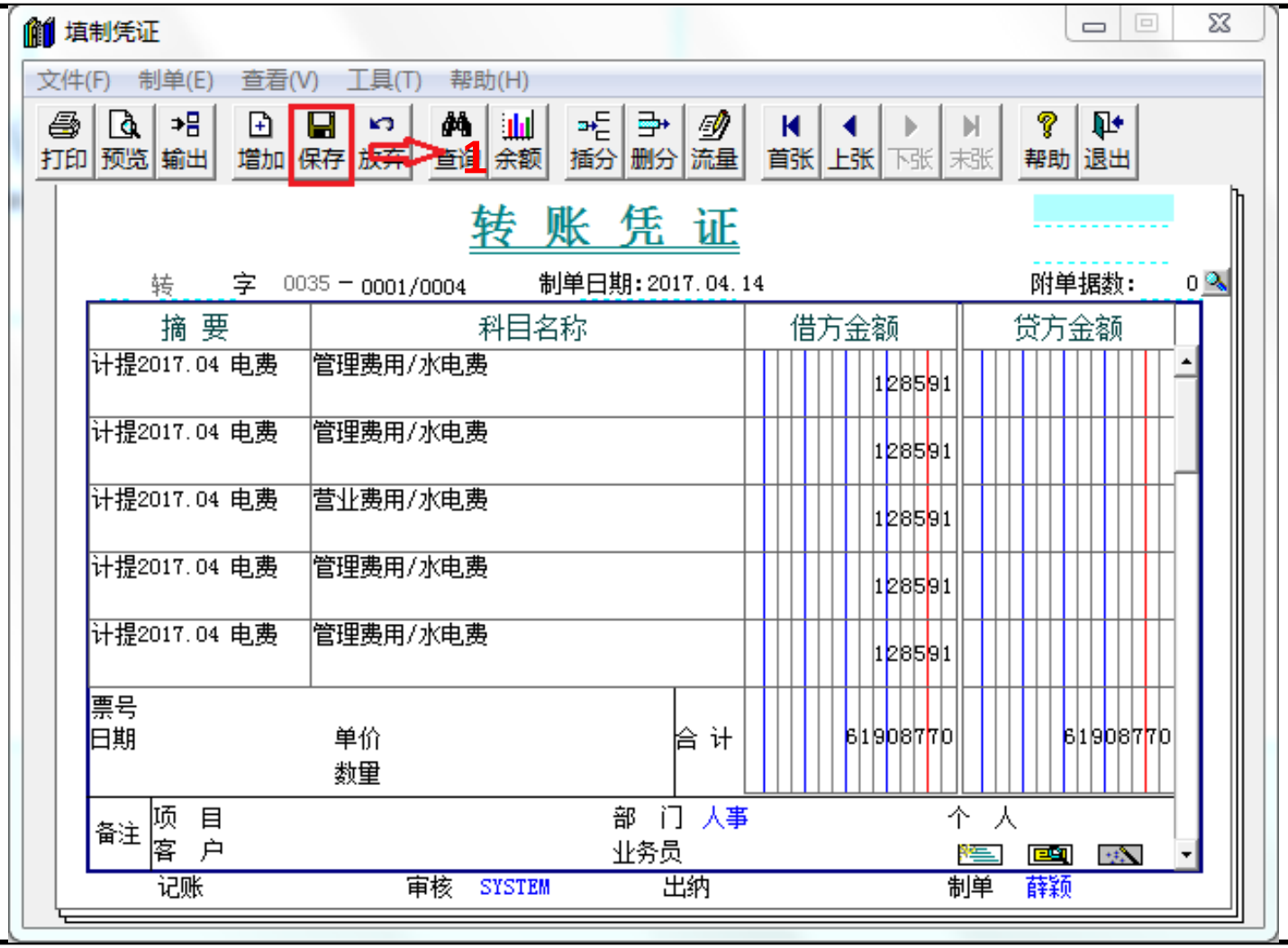
摘 要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提2017.04 电费	管理费用/水电费	128591	
计提2017.04 电费	管理费用/水电费	128591	
计提2017.04 电费	营业费用/水电费	128591	
计提2017.04 电费	管理费用/水电费	128591	
计提2017.04 电费	管理费用/水电费	128591	
票号 日期	单价 数量	合 计 61908770	61908770

备注 项 目 部 门 人事 个 人
客 户 业务员

记账 SYSTEM 审核 SYSTEM 出纳 制单 薛颖

1、根据相关对账单录入凭证

步骤：13、保存凭证



1、（鼠标）点击保存。