



文件编号	YW-ACC-017
版本号	A/0
制/修订日期	2017/4/20

烨嘉集团（转账支票、现金支票、承兑汇 票、香港支票）业务标准说明书

部门：财务部
作成：李微微
审批：邢国印

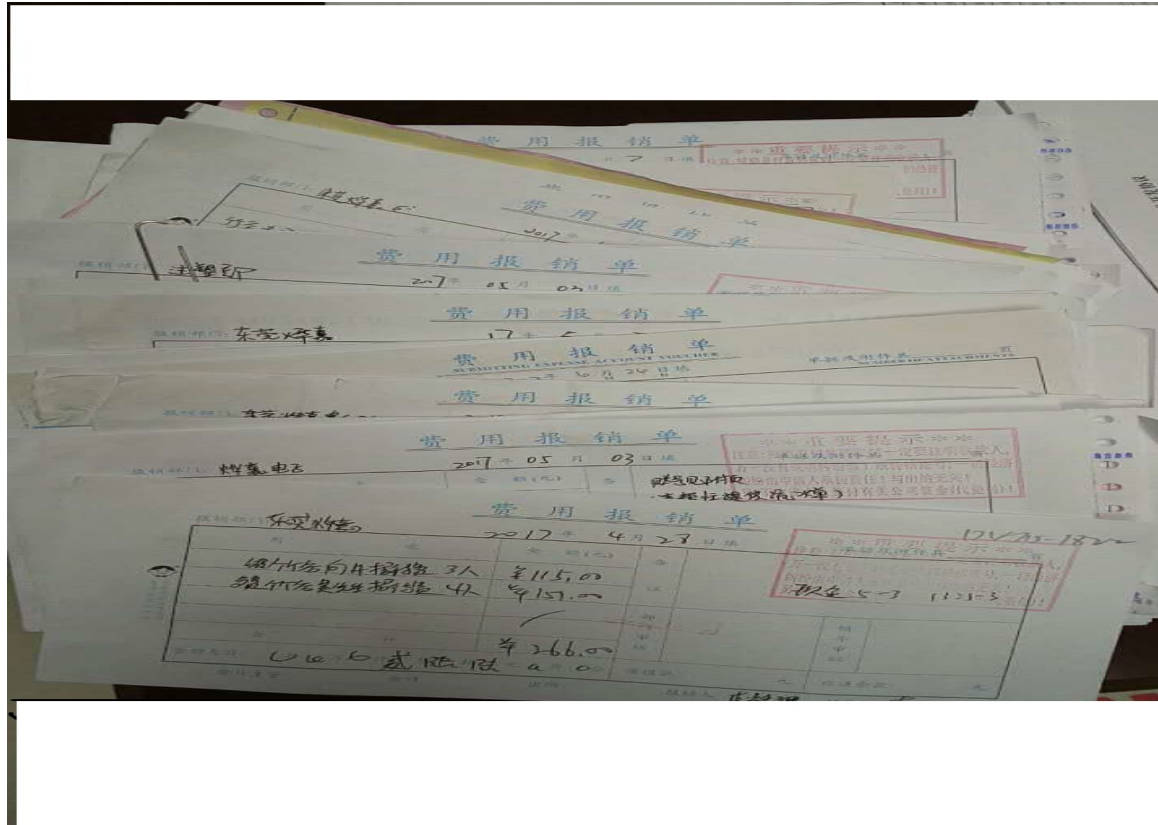
修订变更栏

[illegible]

业务标准流程图

业务标准名称		部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	
NO.	流程	主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明	备注
1	转账支票首先收到付款单	财务部	5~10分钟		转账支票首先收到付款单	
2	复核付款单	财务部	5~10分钟		复核付款单 要求开转账支票	
3	找财务经理要新的支票	财务部	5~10分钟		支票全部由财务经理统一管理，所以找财务经理拿支票	
4	确认金额、日期、名称等	财务部	5~10分钟		确认支票内容金额、日期、名称等等	
5	打开支票打印（万能单据打印）	财务部	5~10分钟		选择打印机票系统（万能单据打印）	
6	选择支票打印，输入日期日期、名称等	财务部	5~10分钟		复印一张会计做账，并通知供应商取票	
7	复印一张会计做账，并通知供应商取票					
8						

步骤：1、转账支票首先收到付款单2.复核付款单



1.转账支票首先收到付款单

步骤： 2、找财务经理要新的支票



2.找财务经理要新的支票。

步骤：4、确认金额、日期、名称等

中国农业银行 支票存根

10309530
07603525

名称

日期

金额

用途

中国农业银行 支票

10309530
07603525

出票日期 (大写) 年 月 日

收款人: 人民币 (大写)

付款行名称: 中国农业银行深圳观澜支行

出票编号: 41029100040027372

亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

用途

密码

行号 103584099993

复核 记账

单位主管 会计

步骤： 6.打开支票打印（万能单据打印）

9	己方单位	自己单位1	日期	2016/5/6	打印预览 (F11)	打印 (F12)	设置 (F4)	选单
1	单据名称	农行新支票	金额	10000				

中国农业银行 支票		10303130
出票日期：贰零壹陆 零伍 零陆		06342560
收款人：深圳市龙华新区观澜山田娱乐器材制品厂	付款行名称：	
人民币 壹万元整	出票人账号：	
备用金	¥ 10000.00	
用途：	省码	
上列款项请从	行号	
我账户内支付	复核	记账
出票人签章		

付款期限自出票之日起十天

四友打印助手
http://www.siyouprint.com

3425E 5491

步骤： 6.选择支票打印，输入日期日期、名称等

中国农业银行 支票存根

10309530
07603524

附加信息
发工资

出票日期 2016 年 12 月 06 日

收款人 深圳市嘉盈精密塑胶制品有限公司

金额 350,000.00

用途 发工资

单位主管 会计

中国农业银行 支票

出票日期 (大写) 贰零壹陆 年 壹拾贰 月 零陆 日

收款人 深圳市嘉盈精密塑胶制品有限公司

人民币 (大写) 叁拾伍万元整

用途 发工资

上列款项请从 我账户内支付

出票人签章

付款行名称 中国农业银行深圳观澜支行

出票人账号 41029100040027372

10309530
07603524

亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

¥ 3 5 0 0 0 0 0 0

1251-6542-5133-8226

103584099993

记账

京全

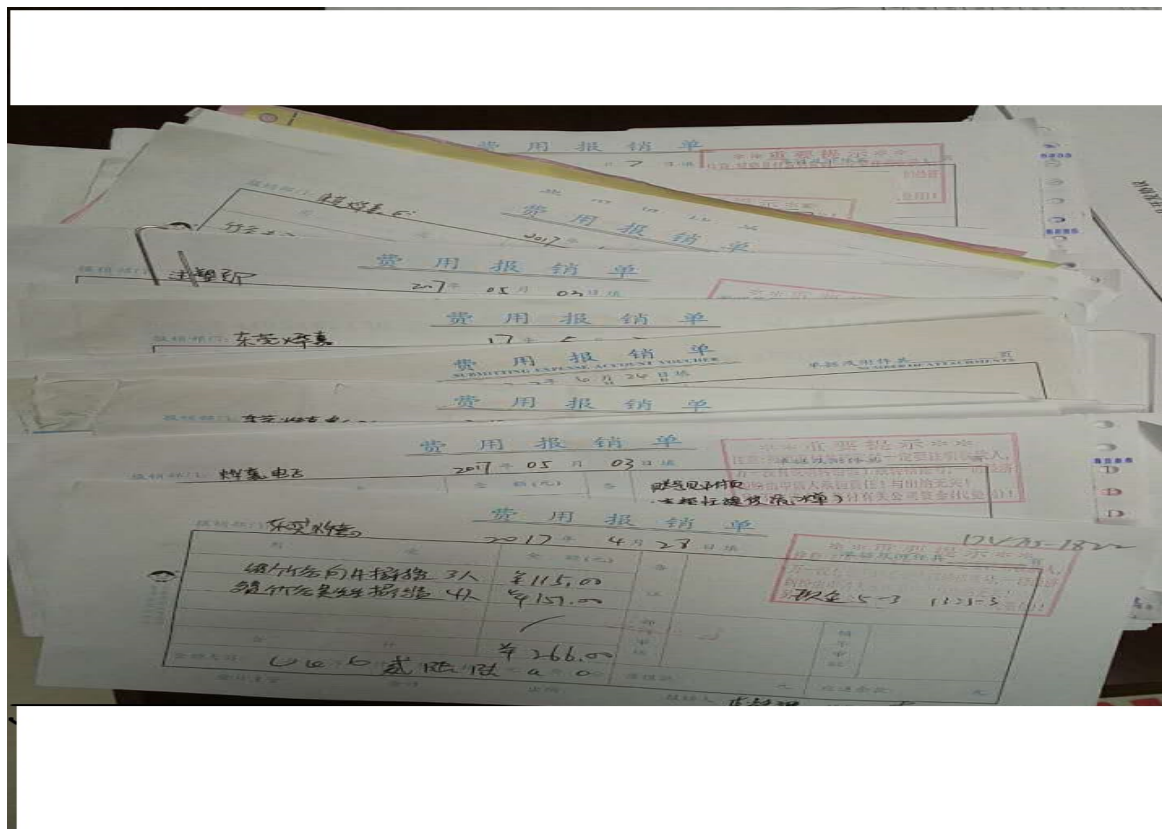
财务专用章

转账支票完成

步骤：

业务标准名称		部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	
NO.	流程	主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明	备注
1	转账支票首先收到付款单	财务部	5~10分钟		转账支票首先收到付款单	
2	复核付款单	财务部	5~10分钟		复核付款单 要求开转账支票	
3	找财务经理要新的支票	财务部	5~10分钟		支票全部由财务经理统一管理，所以找财务经理拿支票	
4	确认金额、日期、名称等	财务部	5~10分钟		确认支票内容金额、日期、名称等等	
5	打开支票打印（万能单据打印）	财务部	5~10分钟		选择打印机票系统（万能单据打印）	
6	选择支票打印，输入日期日期、名称等	财务部	5~10分钟		到银行取现金，用于公司备用金，回单给会计做账	
7	到银行取现金，用于公司备用金，回单给会计做账					
8						

步骤：现金支票：转账支票首先收到付款单2.复核付款单



步骤： 2、找财务经理要新的支票



步骤：4、确认金额、日期、名称等

名称

日期

金额

用途

中国农业银行 支票

10309530
07603525

出票日期 (大写) 年 月 日

收款人: 人民币 (大写)

付款行名称: 中国农业银行深圳观澜支行

出票账号: 41029100040027372

亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

用途

上列款项请从 我账户内支付

出票人签章

密码

行号 103584099993

复核 记账

单位主管 会计

步骤：4、盖章

附加信息	被背书人	被背书人
<p>背书人签章 年 月 日</p>	<p>背书人签章 年 月 日</p>	<p>（贴粘单处）</p>

中华人民共和国
法律法规的规定。
票由中国人民银
金额5%但不低
与罚款。

步骤： 6.打开支票打印（万能单据打印）

9	己方单位	自己单位1	日期	2016/5/6	打印预览 (F11)	打印 (F12)	设置 (F4)	选单
1	单据名称	农行新支票	金额	10000				

中国农业银行 支票		10303130
出票日期：贰零壹陆 零伍 零陆		06342560
收款人：	深圳市龙华新区观澜山田娱乐器材制品厂	
付款行名称：	出票人账号：	
人民币 (大写)	壹万元整	¥10000.00
用途	备用金	
上列款项请从	省码	
我账户内支付	行号	
出票人签章	复核	记账

付款期限自出票之日起十天

四友打印助手
http://www.siyouprint.com

34256 549

步骤： 6.选择支票打印，输入日期日期、名称等

中国农业银行 支票存根

10309530
07603524

附加信息
发工资

出票日期 2016 年 12 月 06 日

收款人 深圳市嘉盈精密塑胶制品有限公司

金额 350,000.00

用途 发工资

单位主管 会计

中国农业银行 支票

出票日期 (大写) 贰零壹陆 年 壹拾贰 月 零陆 日

收款人 深圳市嘉盈精密塑胶制品有限公司

人民币 (大写) 叁拾伍万元整

用途 发工资

上列款项请从 我账户内支付

出票人签章

付款行名称 中国农业银行深圳观澜支行

出票人账号 41029100040027372

亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

¥ 3 5 0 0 0 0 0 0

10309530
07603524

1261-6542-5133-8226

103584099993

记账

财务专用章

京全

现金支票完成，去银行取备用金，回单会计做账

步骤：

业务标准名称		部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	
NO.	流程	主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明	备注
1	收到客户通知拿汇票	财务部	5~10分钟		去客户拿 承兑汇票（纸制）	
2	审核汇票	财务部	5~10分钟		审核汇票，日期金额名称等等	
3	复印给会计做账	财务部	5~10分钟		复印给会计入账，先做收入	
4	登录汇票跟踪表	财务部	5~10分钟		登记到公司汇票登记表	
5	到日期安排入账	财务部	5~10分钟		按照日期入账	
6	填写汇票	财务部	5~10分钟		填写公司名称及盖单等等（不能错字，错了就汇兑不了，就进不了钱）	
7	填写银行托收凭证	财务部			汇票全部要填写这个单，银行要求	
8	第二联盖章	财务部			第二联盖章	

步骤：收到客户汇票，审核汇票，确认金额日期，名称等等

没有原件
只能看复
印件





银行承兑汇票

2 31600051 21058397

出票日期 (大写) 贰零壹陆 年 壹拾壹 月 零壹拾 日

出票人全称	深圳辉辉通讯技术有限公司	收款人全称	东莞市普铭新精密技术股份有限公司									
出票人账号	5840000010120100123267	收款人账号	7448410182100002120									
付款行全称	浙商银行深圳分行会计核算中心	开户银行	中信银行股份有限公司东莞普铭支行									
出票金额 (人民币)	叁拾玖万壹仟捌佰圆整	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
汇票到期日 (大写)	贰零壹柒年零貳月壹拾壹日	行号	316584000013									
承兑协议编号	209210001600983	地址	深圳市福田区深南大道7028号									
承兑行签章		日期										
伟公 民羽		1807009666										

备注：10

		<h1>银行承兑汇票</h1>		2	31600051 21058397
出票日期 (大写)		年 貳零壹陆	月 壹拾壹	日 零壹拾	
出票人全称	深圳辉博通讯技术有限公司	收款人	全称	东莞市普铭新精密技术股份有限公司	
出票人账号	5840000010120100123267		账号	7448410182100002120	
付款行全称	浙商银行深圳分行会计核算中心		开户银行	中信银行股份有限公司东莞塘厦支行	
出票金额	人民币: 叁拾玖万壹仟捌佰圆整 (大写)			亿	千
汇票到期日	貳零壹陆年零貳月壹拾壹日	行号	316584000013		
承兑协议编号	20924001600983	地址	深圳市福田区深南大道7028号		
					

步骤： 登记到汇票跟踪表

收款银行承兑汇票跟踪表

号	开票日期	票号	收款公司	付款公司	金额	到期日期	款类别	处理
1	2015年11月10日	39660730	东莞烨嘉光电事业部	深圳科维进出口有限公司		2016年5月9日	6月份月结款	已
2	2015年11月3日	27583017	东莞烨嘉光电事业部	深圳科维进出口有限公司		2016年6月3日	6月份月结款	转给供应
3	2015年11月26日	25477657	东莞烨嘉光电事业部	东莞华杰通讯科技有限公司		2016年5月26日	7月份月结款	转给供应
4	2015年12月9日	25163136	东莞烨嘉光电事业部	东莞市恩道工业有限公司		2016年6月9日	7月份月结款	转给供应
5	2015年12月21日	24699963	东莞烨嘉电子科技有限公司	深圳市豪恩声学股份有限公司		2016年3月18日	货款	已
6	2015年12月21日	24699961	东莞烨嘉电子科技有限公司	深圳市豪恩声学股份有限公司		2016年3月18日	货款	转给供应
7	2015年12月21日	24699962	东莞烨嘉电子科技有限公司	深圳市豪恩声学股份有限公司		2016年3月18日	货款	转给供应
8	2015年12月21日	24699957	东莞烨嘉电子科技有限公司	深圳市豪恩声学股份有限公司		2016年3月18日	货款	已
9	2015年12月21日	24699958	东莞烨嘉电子科技有限公司	深圳市豪恩声学股份有限公司		2016年3月18日	货款	已
10	2015年12月21日	24699960	东莞烨嘉电子科技有限公司	深圳市豪恩声学股份有限公司		2016年3月18日	货款	已
11	2015年12月21日	24699980	东莞烨嘉电子科技有限公司	深圳市豪恩声学股份有限公司		2016年3月18日	货款	已
12	2015年12月9日	25163136	东莞烨嘉光电事业部	东莞市恩道工业有限公司		2016年6月6日	月结款	转给供应
13				深圳市恩道精密工业有限公司	¥ 200,000.00	2016年5月21日	月结款	已

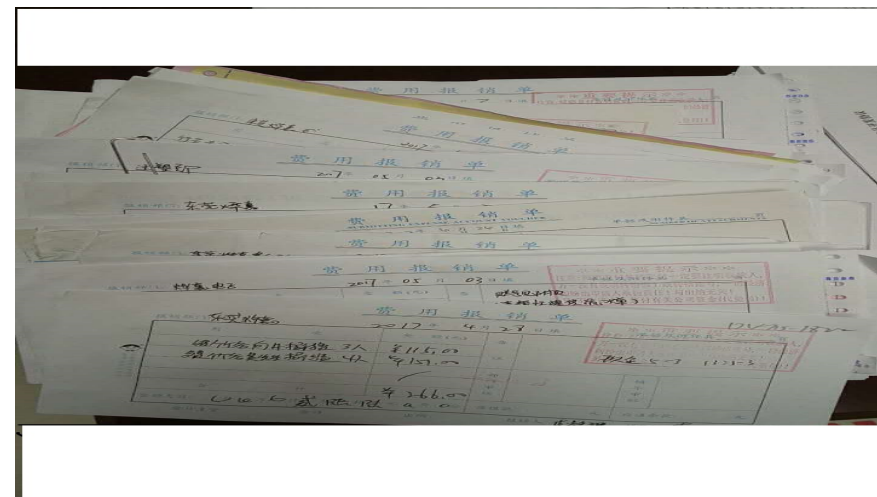
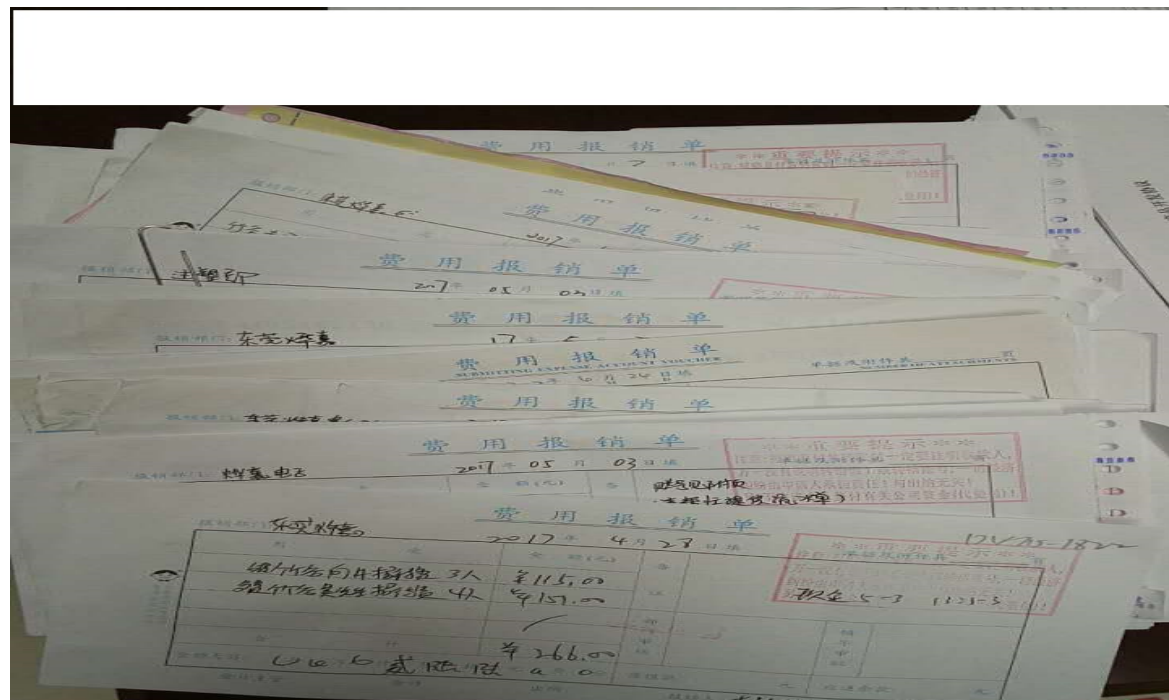
步骤： 等到期限日期安排入账，打银行托收凭证

托收凭证 (受理回单)																		
委托日期 2017 年 1 月 23 日																		
业务类型		委托收款 (<input type="checkbox"/> 邮划, <input type="checkbox"/> 电划) 托收承付 (<input type="checkbox"/> 邮划, <input type="checkbox"/> 电划)																
付款人	全称	浙商银行深圳分行会计核算中心				收款人	全称	东莞烨嘉电子科技有限公司										
	账号						账号	44294601040001513										
	地址	广东省 深圳 市 县	开户行	浙商银行			地址	广东省 东莞 市 县	开户行	农行东莞塘厦迎宾支行								
金额	人民币 (大写)	叁拾玖万壹仟捌佰元整						亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
款内	容	银承托收		托收凭据名称	银行承兑汇票3160005121058397				附寄单数									
商品发运情况																		
备注:		<div style="text-align: center;"> </div>																
款项收妥日期																		
收款人开户银行签章																		
复核		记账		年 月 日		年 月 日												

业务标准流程图

业务标准名称		外币付款	部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	2小时以上	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	申请部门填写报销单及付款单		财务部	5分钟		收集东莞烨嘉及深圳嘉盈公务、山田报销单		
2	↓ 审核单据		财务部	30分钟		审核单据（申请单、订单、送货单、入库单、发票等、招待单、发票及说明）		
3	↓ 提交给上司领导审批		财务部	30~50分钟		给上司审批（财务部总监、公司总经理）		
4	↓ 单据给会计、制成香港支付申请		财务部	5-10分钟		提交银行转账必需按照银行格式调整才能转账处理		
5	↓ 提交给上司领导审批		财务部	1分钟		打开网银提交转账申请		
6	↓ 预约老板申请支付		财务部	5~10分钟		提交银行批量代付（公司公务报销）		
7	↓ 登入网银		全小姐	5~10分钟		全小姐要求要有一个复核才转账，所以需要审批		
8	↓ 网银转账		财务部	3-5分钟		复核OK了，发送审核，方可完成公务报销		
	↓ 转账成功							

步骤：1、收集单据



- 1、收集外币付款单
- 2、付款单审核

步骤：2、上司领导审批



1、给上司审批（财务部总监、公司总经理）2、（鼠标）再点击 workflow；

步骤：3、审核后单据给会计制作香港付款申请单

胡满军：2017年香港烨嘉科技付款申请表-201705

主 题： 2017年香港烨嘉科技付款申请表-201705 更新

发件人： 胡满军 <yj-acc12@dgyejia.cn> 同步

收件人： yj-acc01@dgyejia.cn, yj-acc02@dgyejia.cn, yj-acc01@dgyejia.cn, yj-acc02@dgyejia.cn

时 间： 2017年5月5日 14:29(星期五)

附 件：  2017年香港烨嘉科技付款申请表-201705.xls(190KB)

关键词： 申请表 查阅 附件 付款

经理，微微：

请查阅附件2017年香港烨嘉科技付款申请表-201705，谢谢！

2017年 香港烨嘉科技集团有限公司一付款申请表 (DBS/IBK 银行) 2017.05

收款人	金额 (加币CAD)	金额 (RMB)	金额 (JPY)	金额 (USD)	金额 (HKD)
蔡永光					7,400.00

步骤：4.预约领导来公司支票章

日期 Date	-	03	04	<div>04</div> <div>03</div> <div>2016</div>		
付 Pay	香港特别行政区政府			或持票人 Or Bearer		
前結餘 Last Balance						
存款 Deposit						
此票銀額 Amount	¥ 2,250.00					
結餘 Balance						

564 242

星展銀行 DBS

新付
Pay 香港特别行政区政府

港幣
Hong Kong Dollar 貳仟貳佰伍拾元整

HK 2,250.00

YE JIA TECHNOLOGY GROUP LTD

星展銀行(香港)有限公司 DBS Bank (Hong Kong) Limited

For and on behalf of
YE JIA TECHNOLOGY GROUP LIMITED
燁嘉科技集團有限公司

Authorized Signature(s)

步骤：4.通知供应商过来拿支票，开收据委托书等

收 RECEIPT 填

收 2016 05 12 409
年 月 日

深圳市朝峰恒科技有限公司

陆仟零陆拾捌元柒角肆分

4月份月结款 以实际收到为准

付

in payment

付款銀行

Bank

李微微

财务专用章