



文件编号	YW-ACC-020
版本号	A/0
制/修订日期	2017/4/20

# 全公司业务费支付业务标准说明书

部门：财务部  
作成：李微微  
审批：邢国印



业务标准流程图

业务标准名称		日周月更新表格	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	<div>汇率跟踪表格</div> <div>↓</div> <div>现金付款跟踪表格</div> <div>↓</div> <div>公司餐费跟踪表格</div> <div>↓</div> <div>公司理财跟踪表格</div> <div>↓</div> <div>公司结汇跟踪表格</div> <div>↓</div> <div>承兑汇票跟踪表格</div>		财务部	5~10分钟		日更新		
2			财务部	5~10分钟		周更新		
3			财务部	5~10分钟		周更新		
4			财务部	5~10分钟		月更新		
5			财务部	5~10分钟		月更新		
6			财务部	5~10分钟				
7			采购部南总监	5~10分钟				
8								

## 步骤：1、汇率跟踪表格

序号	日期	日元换人民币汇率 (100/1中间价)	港币换人民币汇率 (10/1中间价)	美元对换人民币汇率 (中间价)
1	4/1			
2	4/2			
3	4/3			
4	4/4			
5	4/5	6.2221	8.8671	6.8906
6	4/6	6.2458	8.8722	6.8930
7	4/7	6.2252	8.8740	6.8949
8	4/8			
9	4/9			
10	4/10	6.2119	8.8870	6.9042
11	4/11	6.2264	8.8744	6.8957
12	4/12	6.2843	8.8717	6.894
13	4/13	6.3106	8.8339	6.8651
14	4/14	6.3136	8.8425	6.874
15	4/15			
16	4/16			
17	4/17	6.3491	8.8485	6.8785
18	4/18	6.3152	8.8576	6.8849
19	4/19	6.3297	8.8326	6.8664
20	4/20	6.3295	8.8486	6.8792
21	4/21	6.3007	8.8518	6.8823
22	4/22			
23	4/23			
24	4/24	6.2433	8.8316	6.8673
25	4/25	6.2746	8.8478	6.8833
26	4/26	6.1964	8.8477	6.8845
27	4/27	6.1977	8.8546	6.8896
28	4/28	6.2023	8.8584	6.8931
29	4/29			
30	4/30			

## 1.汇率跟踪表格

步骤：2、现金付款跟踪表格

日期 目录	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份
支出总笔数（月） （算数代表A）	176	112	170	210	
支出总金额（月） （算数代表B）	¥ 11, 608, 912. 43	¥ 5, 834, 918. 11	¥ 12, 654, 748. 65	¥ 20, 325, 803. 09	
现金支付笔数 （算数代表C）	60	18	60	33	
现金支付金额 （算数代表D）	¥ 5, 533, 617. 94	¥ 1, 277, 106. 40	¥ 2, 613, 966. 32	¥ 3, 386, 992. 55	
笔数（月）总比例 （A/C=%E）	3%	6%	3%	6%	

2.现金付款跟踪表格。

步骤：4、登入网银5.单笔提交转账

2017 年1月 ~12 月份 公司 餐费 统计																				
类别月份	报关部	财务部	采购部	生管部	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	汽车事业部	东莞 烨嘉	嘉盈	精益	总计
1月	0	0	0	0	1200	1470	735.5	0	500	760	0	0	0	0	0	10274	12218	3570	0	30,728
2月	0	0	0	1939	766.5	938.7	0	0	0	526	893	1160	0	0	0	0	8597	4299	0	19,119
3月	0	200	0	363	2115	4927	0	0	0	657	268	1726	0	0	0	11168.5	7986	5912	0	35,323
4月	0	395	292	0	2645	1956	0	0	0	2310	0	4387	0	0	0	20865	10713	9243	0	52,806
5月		917				2045				210		2095				35267	1197	1559.57		43,291
6月																				0
7月																				0
8月																				0
9月																				0
10月																				0
11月																				0
12月																				0

1.公司餐费跟踪表格

步骤：6.公司理财跟踪表

银行名称	理财类别	预期收益率(%)	理财日期	理财收益金额	赎回日期	理财天数	理财状态
东莞农行	工作日（每天可赎回）	2.3%--3.6%	2017/4/6				理财中
东莞农行	工作日（每天可赎回）	2.3%--3.6%	2017/4/21	¥ 756.16	2017/4/27	6天	理财中
东莞农行	工作日（每天可赎回）	2.3%--3.6%	2017/4/21				理财中
深圳农行	工作日（每天可赎回）	2.3%--3.6%	2017/4/21				理财中
东莞平安银行	工作日（每天可赎回）	1.15%~2.15%	2017/4/21				理财中
深圳企业银行IBK	工作日（每天可赎回）	1.0%~2.0%	2017/4/21				理财中

## 步骤：6.公司结汇跟踪表

币种	换汇金额	换汇日期	到账人民币	农行基准价	农行实际成交价	产品收益金额
日元	¥ 75,000,000.00	2017年1月5日	¥ 4,427,962.50	0.059028	0.0590395	¥ 862.50
美元	¥ 500,000.00	1月16日	¥ 3,444,750.00	6.8805	6.8895	¥ 4,500.00
美元	¥ 400,000.00	1月17日	¥ 2,758,400.00	6.8870	6.8960	¥ 3,600.00
美元	¥ 800,000.00	2月16日	¥ 5,483,760.00	6.8457	6.8547	¥ 7,200.00
美元	¥ 600,000.00	4月5日	¥ 4,134,900.00	6.8825	6.8915	¥ 5,400.00
美元	¥ 800,000.00	4月14日	¥ 5,506,080.00	6.8736	6.8826	¥ 7,200.00

## 步骤：6.公司承兑汇票跟踪表

开票日期	票号	收款公司	付款公司	金额	到期日期	款类别	处理结果
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	¥50,000.00	2016年3月18日	货款	已入账
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	¥97,441.41	2016年6月6日	月结款	转给供应商 月结款
			深圳市君灏精密工业有限公司	¥300,000.00	2016年7月24日	月结款	已入账
2016年10月24日	电子汇票	东莞烨嘉光电事业部	东莞市恩道工业有限公司	¥1,269,818.38	2017年4月24日	月结款	已入账
2016年11月23日	电子汇票	东莞烨嘉电子科技有限公司	东莞市恩道工业有限公司	¥156,202.82	2017年5月23日	月结款	转给供应商 月结款
2016年11月10日	21058397	东莞烨嘉电子科技有限公司	东莞市恩道工业有限公司	¥391,800.00	2017年2月11日	月结款	已入账
2016年7月15日	22568727	东莞烨嘉光电事业部	深圳市君灏精密工业有限公司	¥200,000.00	2017年1月5日	模具款	单据有问题 退票
2016年11月24日	电子汇票	东莞烨嘉电子科技有限公司	东莞市恩道工业有限公司	¥151,323.47	2017年4月24日	月结款	已入账
2017年1月11日	商业汇票	东莞烨嘉电子科技有限公司	东莞市恩道工业有限公司	¥1,741,216.88	2017年6月26日	月结款	未完结等到 期日