文件编号	YW-ADM-007
版本号	A/0
制/修订日期	2017/5/24

YEJIA

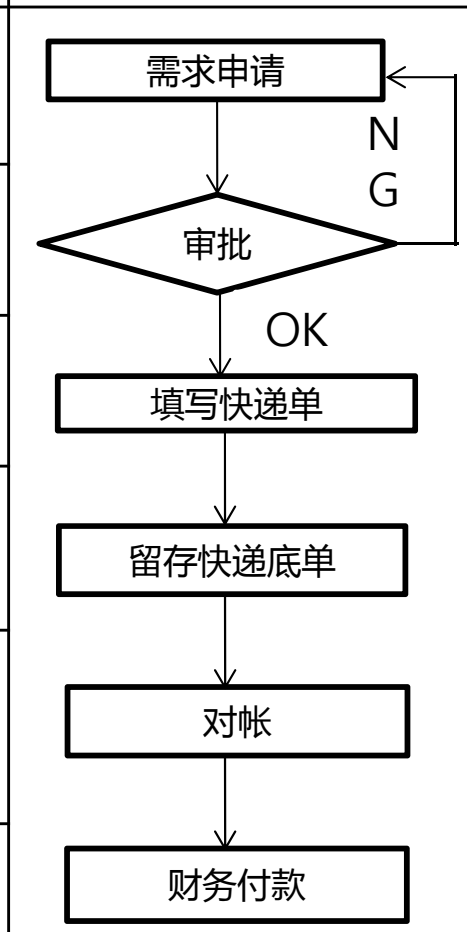
快递帐务管理业务标准说明书

部门：人事行政部
作成：刘月英
审批：曾振文

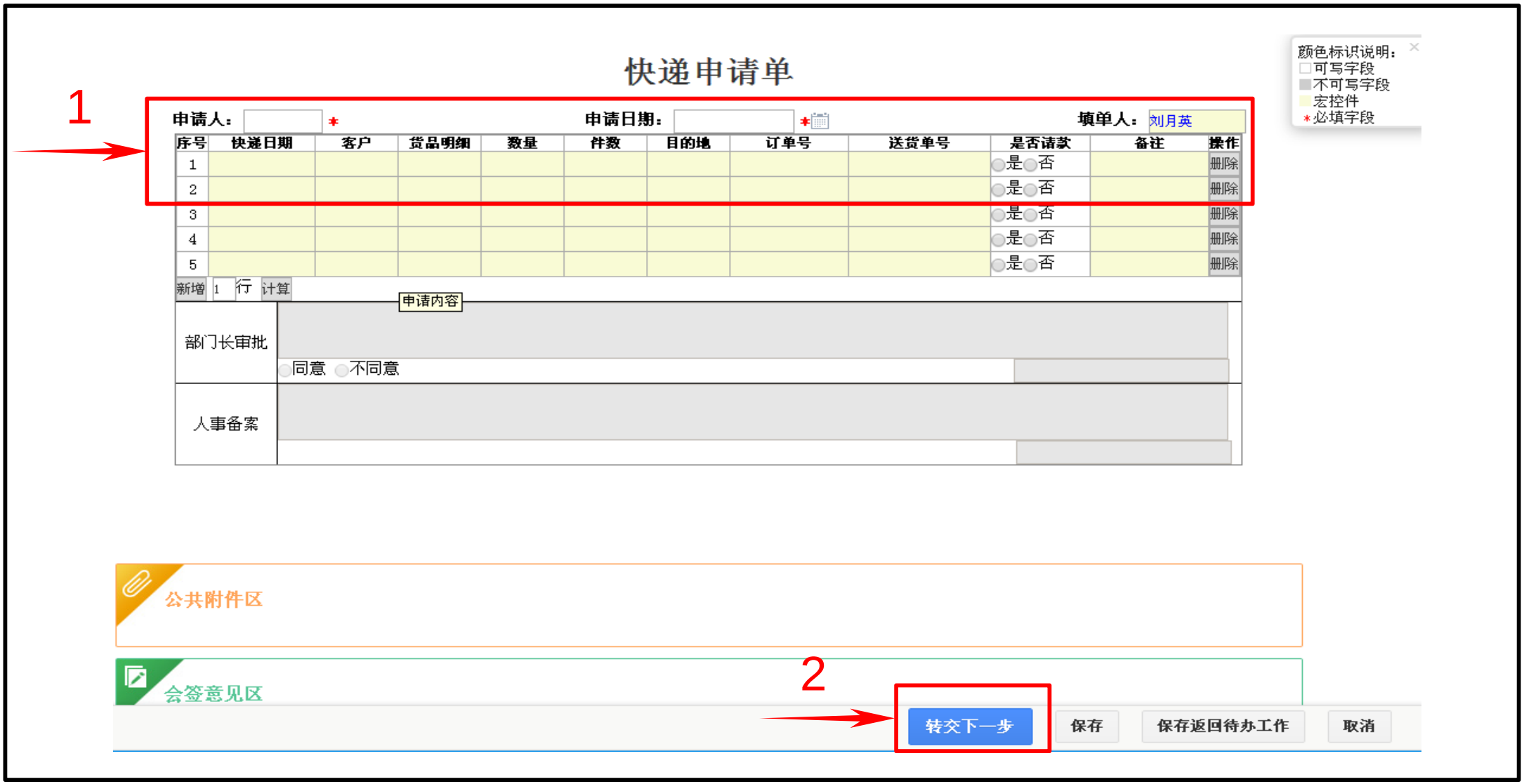
修 订 变 更 栏

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	2017.5.24	人事行政部	无	新版本作成

业务标准流程图

业务标准名称	快递帐务管理业务标准说明书	部 门	人事行政部		从接收到履行所需的周期时间	2小时53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		需求部门/申请人	5分钟	/	1.由需求部门提前申请，填写《快递申请单》。		
2		需求部门/部门长	3分钟	/	1.需求部门的部门长审批本部门的《快递申请单》。		
3		需求部门/申请人	10分钟	/	1.需求部门申请人填写快递单。 2.准备需要寄出的快递（物品/文件）连同快递单摆放于前台快递寄放处。		
4		人事行政部/人事文员	5分钟	需求部门	1.快递业务员每天定期取件两、三次，特殊急件由人事文员电话通知快递收件员安排过来取件。 2.人事文员留存一份已寄出快递的底单。		
5		人事行政部/人事文员	2小时	快递公司	1.人事文员每月25号跟进快递公司的月结对帐单。 2.每份留存的快递底单与对帐单中的数据一一核对，并按部门分类汇总快递费用数据。 3.人事文员每月5号前跟进快递费用发票并提交至财务。		
6		财务中心/出纳	30分钟	人事行政部	1.财务中心安排付款。		

步骤：一、快递需求部门提出申请

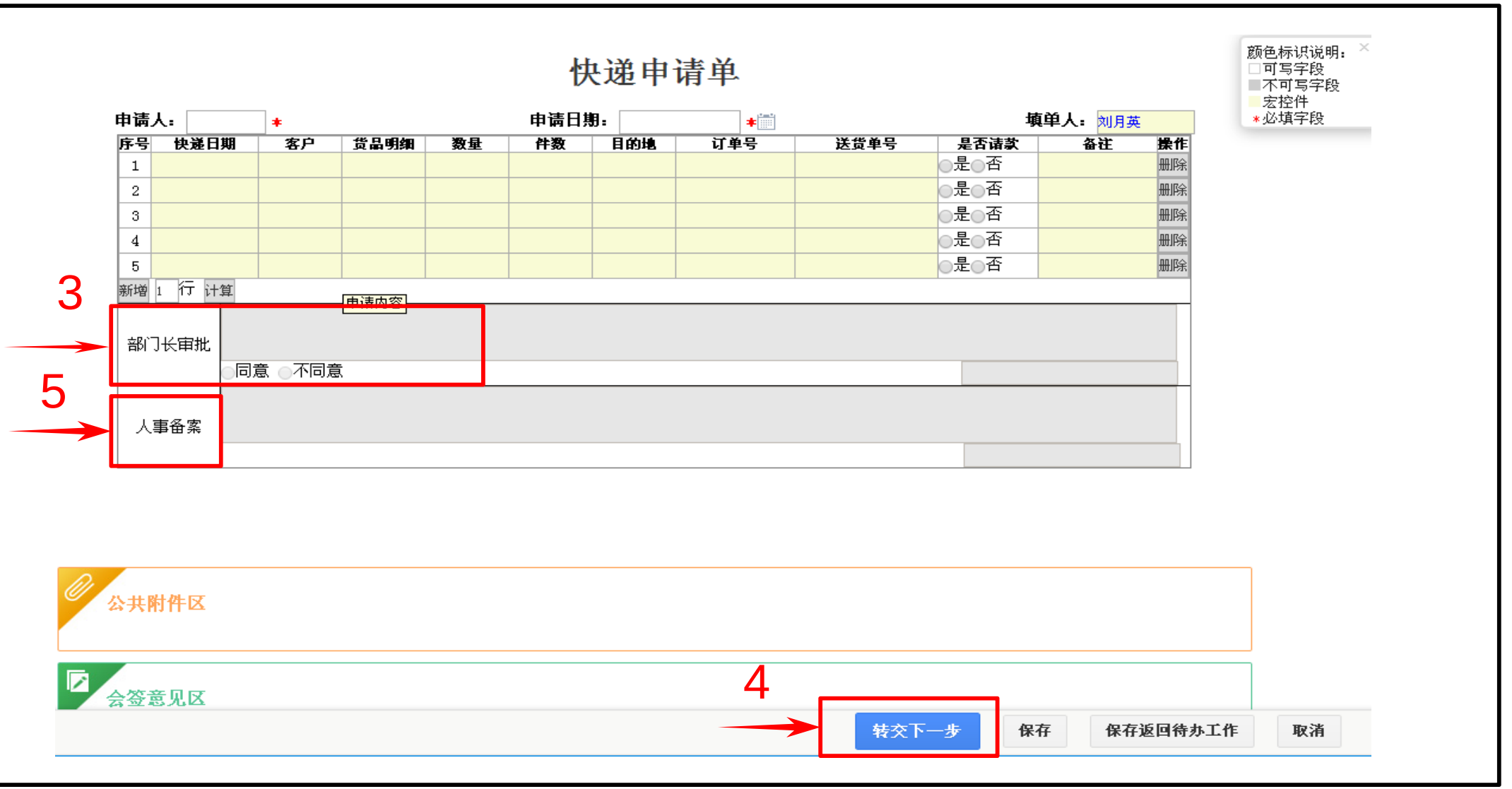


1、需求部门申请人在OA系统中填写《快递申请单》，按表格内容填写快递的相关信息。

2、(鼠标）单击转交下一步。

YEJIA

步骤：二、需求部门的部门长审批。



3、需求部门的部门长审批。

4、（鼠标）单击转交下一步。

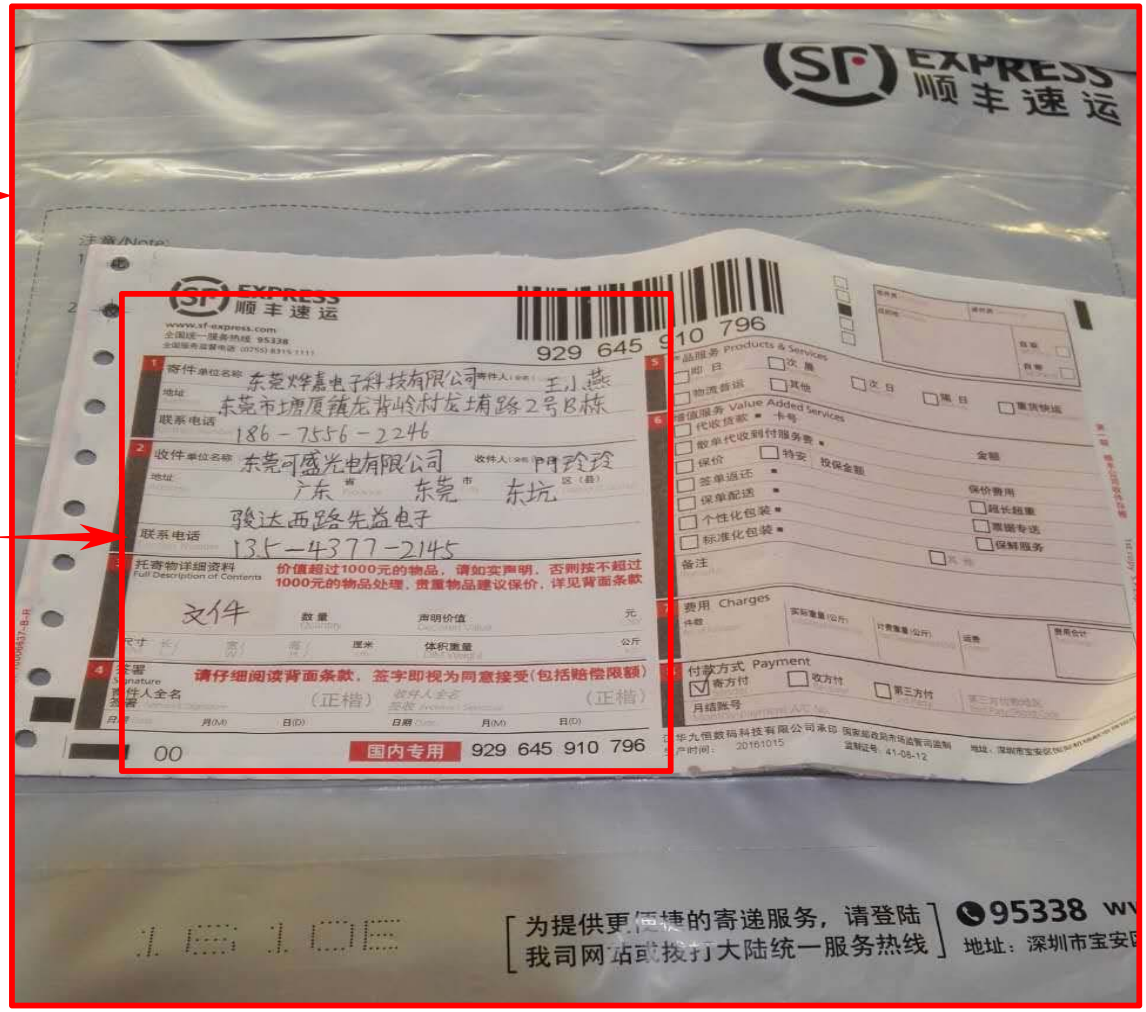
5、需求部门的产门长审批OK的，转至人事备案。

步骤：三、需求部门申请人填写快递单（顺丰快递）。



1、（必填）寄件单位、寄件人、地址、联系电话。
2、（必填）收件单位、收件人、收件地址、联系电话。
3、（必填）付款方式：寄方付、收方付、第三方付此三项为勾选。

步骤：三、需求部门申请人填写快递单（顺丰快递）。

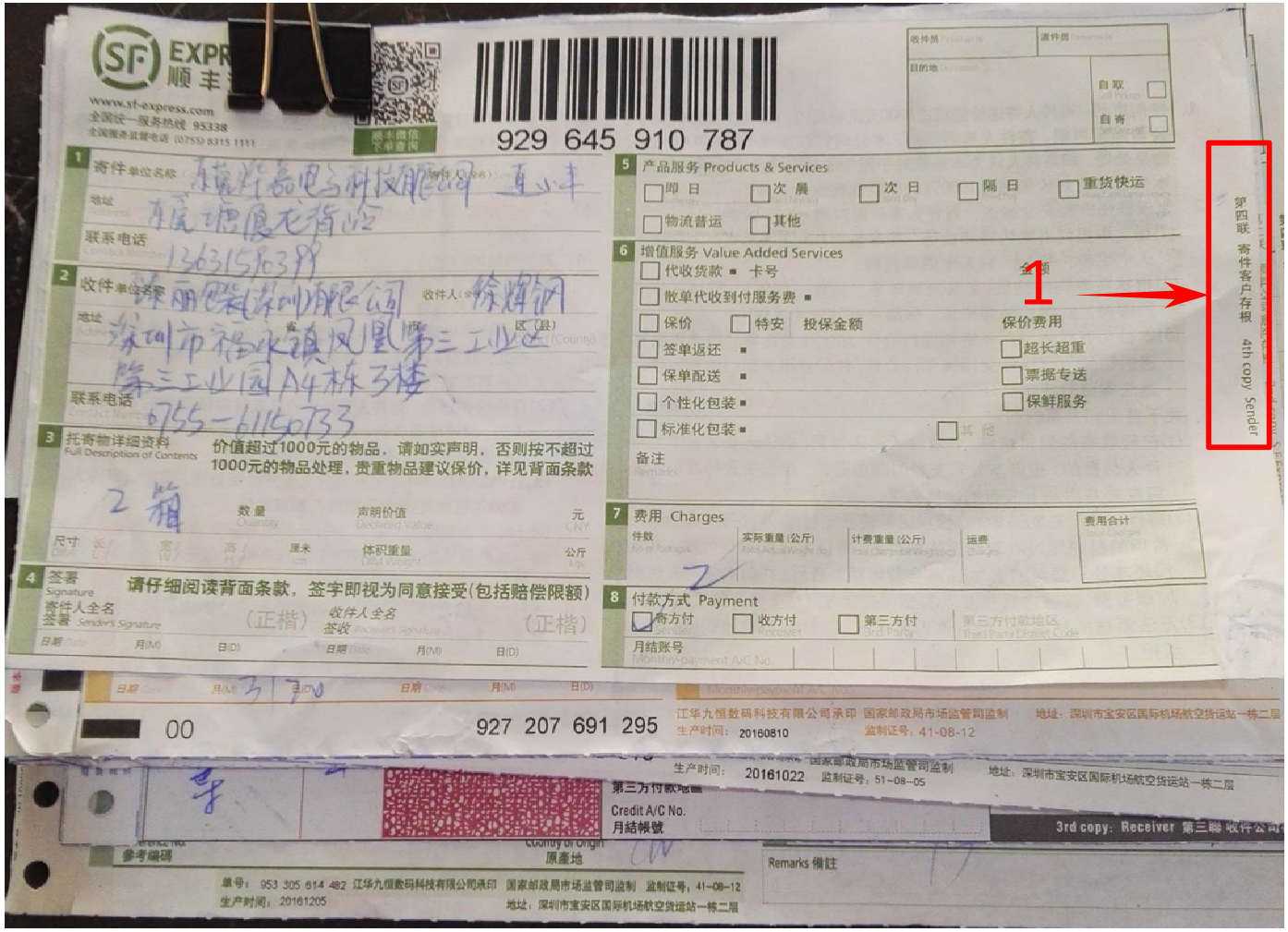


4、申请人将填写好的快递单附需要寄出的物品/文件，摆放于前台右侧。

5、人事文员每天上午10:00和下午17:00跟进快递业务人员收取需要寄出的快递。

步骤：四、已寄出的快递留存快递底单

。



1、已寄出的快递由人事文员保存第四联(寄件客户存根)。

步骤：五、月结对账单核对快递底单的一致性。



1、确认快递单单号。

步骤：五、月结对账单核对快递底单的一致性。

客 户 月 结 清 单

地　　区：	769DI	尊敬的 蔡海凤 (7699060837) 先生/女士	
客户名称：	东莞烨嘉电子科技有限公司	您好！	
		感谢您使用我司的服务，以下是您20170316-20170415	
		的电子账单，金额为：5790.0	
联 系 人：	蔡海凤	您本期的最晚汇款日是: 2017年05月15日，请勿错过您的期限。	
收 帐 员：	431228	本期应付金额为：5790	

快递运单费用

序号	日期	运单号码	对方地区	对方公司名称	计费重量	产品类型	付款方式	费用(元)	折扣/促销	应付金额	经手人	增值费用
1	03-16	040072037096	新余	周芸	1.000	顺丰次日	寄付	22.00	0.00	22	李慧玲	
2	03-16	471700501092	深圳	宝龙比亚迪	3.000	顺丰次日	到付	17.00	0.00	17	朱广坤	
3	03-16	670828739049	深圳	三诺	1.000	顺丰次日	寄付	13.00	0.00	13	敬珍珍	
4	03-16	671015926406	台湾	林顺万	0.000	C3类包裹	到付	8.00	0.00	8	崔明	燃油费:8
5	03-16	671015926406	台湾	林顺万	2.500	C3类包裹	到付	110.00	0.00	110	崔明	
6	03-16	928251334028	深圳	恒 迪	1.000	顺丰次日	寄付	13.00	0.00	13	敬珍珍	
7	03-16	928251334992	佛山	佑顺	1.000	顺丰次日	寄付	12.00	0.00	12	邱小姐	
8	03-16	928251336946	金华	0	42.500	顺丰次日	寄付	563.00	0.00	563	孙琼芬	
9	03-16	928251336964	金华	0	25.500	物流普运	寄付	150.00	0.00	150	孙琼芬	
10	03-16	929645910769	深圳	臻丽	40.000	顺丰次日	寄付	91.00	0.00	91	连小丰	
11	03-16	929645910848	深圳	中州	25.000	顺丰次日	寄付	61.00	0.00	61	屈孟龙	
12	03-16	929645914800	上海	众思科技	1.000	顺丰次日	寄付	23.00	0.00	23	袁中江	
13	03-16	929645914819	北京	哈密瓜	1.000	顺丰次日	寄付	23.00	0.00	23	骆鹏	
14	03-16	930557754438	东莞	声威	1.000	顺丰次日	寄付	11.00	0.00	11	邓小姐	
15	03-17	670828739225	深圳	东芝家用	1.000	顺丰次日	寄付	13.00	0.00	13	郑继鹏	
16	03-17	670828739234	上海	0	1.000	顺丰次日	寄付	23.00	0.00	23	吴明浩	
17	03-17	670828739543	深圳	富顺和盈	15.000	顺丰次晨	寄付	41.00	0.00	41	唐振	
18	03-17	928251334983	佛山	佑顺报关	1.000	顺丰次日	寄付	12.00	0.00	12	邱小姐	
19	03-17	928993059426	深圳	火乐	1.000	顺丰次日	寄付	13.00	0.00	13	朱广坤	
20	03-17	928993059435	东莞	宝龙计算	1.000	顺丰次晨	寄付	11.00	0.00	11	肖海萍	
21	03-17	929645914721	深圳	鑫金鹏	1.000	顺丰次日	寄付	13.00	0.00	13	程生	

2

2、按Ctrl+F查找快递底单的单号，对查找到的做好颜色标记。

步骤：五、月结对账单核对快递底单的一致性。

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

2017年4月份快递明细表（3月16日—4月15日）

序号	日期	运单号码	对方地	产品类型	付款方式	部门	费用(元)	折扣/促销	应付金额	经手人	增值费用
1	03-16	928251334992	佛山	顺丰次日	寄付	报关课	12.00	0.00	12.00	邱小姐	
2	03-17	928251334983	佛山	顺丰次日	寄付	报关课	12.00	0.00	12.00	邱小姐	
3	03-24	929536653541	东莞	顺丰次日	到付	报关课	11.00	0.00	11.00	邱烈梦	
4	04-05	929536655329	东莞	顺丰次日	到付	报关课	12.00	0.00	12.00	邱烈梦	
5	04-06	504376917360	东莞	顺丰次日	到付	报关课	11.00	0.00	11.00	邱烈梦	
报关课 汇总							58.00	0.00	58.00		
6	03-16	670828739049	深圳	顺丰次日	寄付	财务中心	13.00	0.00	13.00	敬珍珍	
7	03-16	928251334028	深圳	顺丰次日	寄付	财务中心	13.00	0.00	13.00	敬珍珍	
8	03-20	929645910627	东莞	顺丰次日	寄付	财务中心	11.00	0.00	11.00	敬珍珍	
9	03-21	927207691295	深圳	顺丰次日	到付	财务中心	13.00	0.00	13.00	刘微微	
10	03-22	929645910636	深圳	顺丰次日	寄付	财务中心	13.00	0.00	13.00	敬珍珍	
11	03-22	929645910645	深圳	顺丰次日	寄付	财务中心	13.00	0.00	13.00	敬珍珍	
12	03-27	929645910566	深圳	顺丰次日	寄付	财务中心	13.00	0.00	13.00	敬珍珍	
13	03-28	929645910663	东莞	顺丰次日	寄付	财务中心	11.00	0.00	11.00	敬珍珍	
14	03-28	929645910672	大连	顺丰次日	寄付	财务中心	23.00	0.00	23.00	敬珍珍	
15	03-29	929645910575	深圳	顺丰次日	寄付	财务中心	13.00	0.00	13.00	敬珍珍	

3、针对寄出快递经手人输入对应的部门并按部门依次排序快递明细表。

步骤：五、月结对账单核对快递底单的一致性。

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

2017年4月份快递明细表（3月16日—4月15日）

序号	日期	运单号码	对方地	产品类型	付款方式	部门	费用(元)	折扣/促销	应付金额	经手人	增值费用
1	03-16	928251334992	佛山	顺丰次日	寄付	报关课	12.00	0.00	12.00	邱小姐	
2	03-17	928251334983	佛山	顺丰次日	寄付	报关课	12.00	0.00	12.00	邱小姐	
3	03-24	929536653541	东莞	顺丰次日	到付	报关课	11.00	0.00	11.00	邱烈梦	
4	04-05	929536655329	东莞	顺丰次日	到付	报关课	12.00	0.00	12.00	邱烈梦	
5	04-06	504376917360	东莞	顺丰次日	到付	报关课	11.00	0.00	11.00	邱烈梦	
4 →		报关课 汇总					58.00	0.00	58.00		
6	03-16	670828739049	深圳	顺丰次日	寄付	财务中心	13.00	0.00	13.00	敬珍珍	
7	03-16	928251334028	深圳	顺丰次日	寄付	财务中心	13.00	0.00	13.00	敬珍珍	
8	03-20	929645910627	东莞	顺丰次日	寄付	财务中心	11.00	0.00	11.00	敬珍珍	

4、按部门分类汇总费用、折扣/促销、应付金额三个项目的金额。

步骤：五、月结对账单核对快递底单的一致性。

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

2017年4月份快递明细表（3月16日—4月15日）

序号	日期	运单号码	对方地	产品类型	付款方式	部门	费用(元)	折扣/促销	应付金额	经手人	增值费用
122	03-21	920688680887	东莞	顺丰次日	到付	研发部	11.00	0.00	11.00	谢R	
123	03-21	929645910539	珠海	顺丰次日	寄付	研发部	12.00	0.00	12.00	谢瑞福	
127	04-01	504773936447	中山	顺丰次日	到付	研发部	1.00	0.00	1.00	谢生	易碎件
131	04-14	929645910432	东莞	顺丰次日	寄付	研发部	13.00	0.00	13.00	谢生	
研发部 汇总							111.00	0.00	111.00		
132	03-18	928145116593	东莞	顺丰次日	寄付	亿家乐	16.00	0.00	16.00	洪少枝	
亿家乐 汇总							16.00	0.00	16.00		
133	03-16	929645910769	深圳	顺丰次日	寄付	营业部	91.00	0.00	91.00	连小丰	
134	03-20	928879161559	东莞	顺丰次日	到付	营业部	11.00	0.00	11.00	王小燕	
135	03-21	929645910787	深圳	顺丰次日	寄付	营业部	109.00	0.00	109.00	连小丰	
152	04-14	930657329119	深圳	顺丰次日	寄付	营业部	21.00	0.00	21.00	连小丰	
营业部 汇总							499.00	0.00	499.00		
总计							4559.00	0.00	4559.00		
烨嘉电子合计							**4543.00**	**0.00**	**4543.00**		
山田娱乐合计							**964.00**	**0.00**	**964.00**		
亿家乐合计							**16.00**	**0.00**	**16.00**		
总计							**5523.00**	**0.00**	**5523.00**		

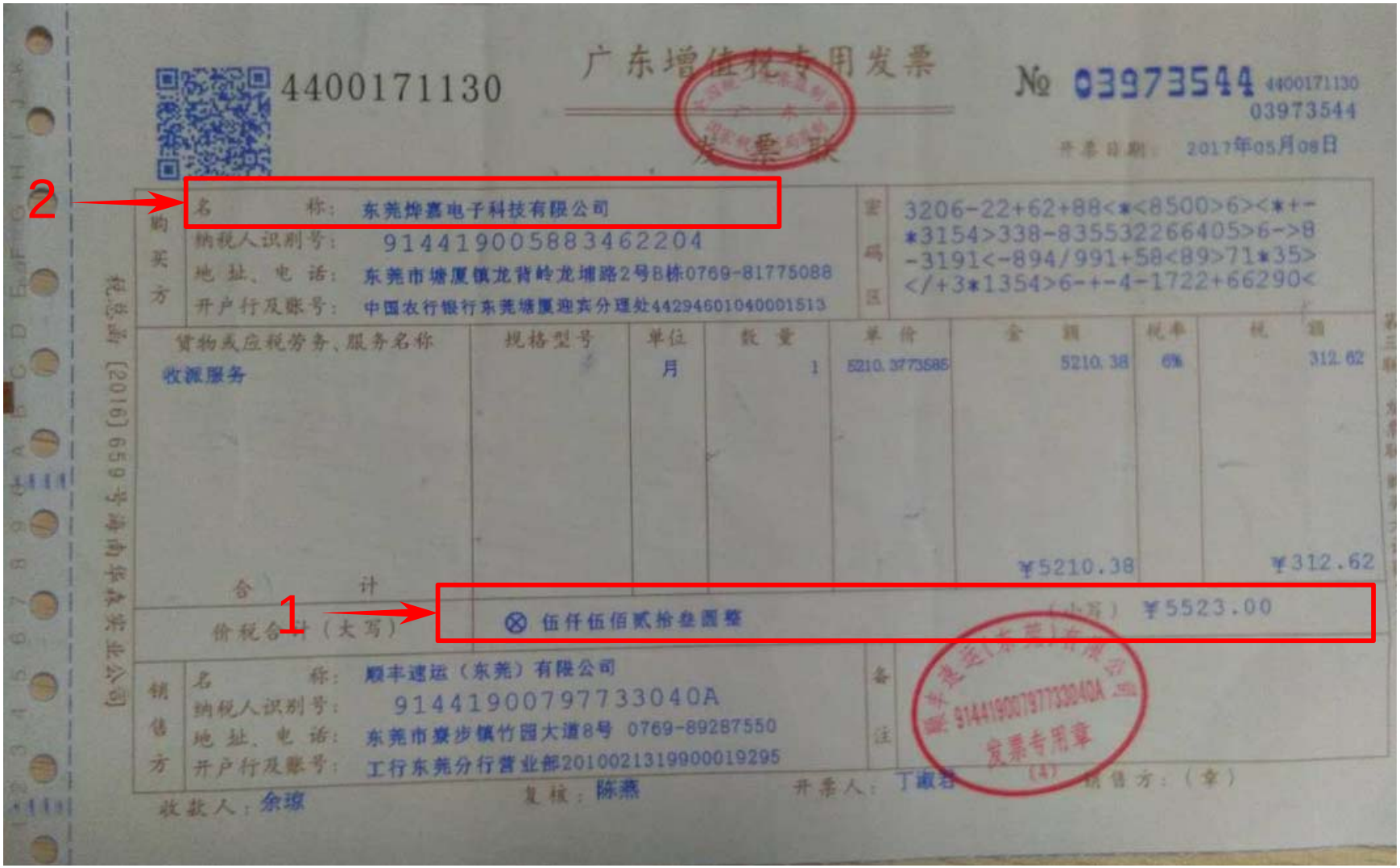
5 →

6 → **备注：开票金额为RMB：5523.00元，实际应付金额为RMB：5523.00元**

7 → **作成/日期：　　审核/日期：　　核准/日期：**

5、分别统计各事业部合计快递费用（烨嘉电子、山田娱乐、亿家乐、汽车部品事业部）。
6、人事文员通知顺丰快递业务员的开票金额，并跟进发票进度。
7、人事文员作成，人事课长审核，人事经理核准后提交财务中心。

步骤：六、财务付款。



1、人事文员确认发票金额是否与对账单一致。

2、人事文员确认发票公司名称是否正确，确认无误后将发票提供至财务中心，由财务安排付款。