

TC18.0出纳、小畅报销、银企云联 功能详解

演讲者：熊嘉颖

2023年2月15日

目录

CONTENT

01 小畅报销

02 银企云联

03 出纳管理

PART 1

小畅报销

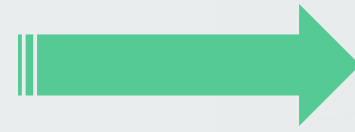
T+C费用报销产品实现：小畅报销

T+C费用管理整合了小畅报销的通用能力，实施时需要分别对小程序端和T+C Web端进行处理。

小程序端



报销过程实时在线
员工/管理才/会计



企业费用报销管理
管理者/会计

T+C
WEB端

①小程序：发票报销在线申报



员工：

- 多渠道收集票据
- 自动生成报销单
- 跟进审批进度



管理者、会计：

- 报销审批
- 费用实时在线管控

②小程序：实时审批



管理者、会计：

- 灵活配置审批流
- 个性化报销单管理
- 费控管理
- 财务核算
- 电子发票归档

③Web端：支付、财务核算、电子归档、费控与分析



1. 购买云应用

小畅报销支持T+Cloud、云主机、专属云、T+Online16.0及以上版本

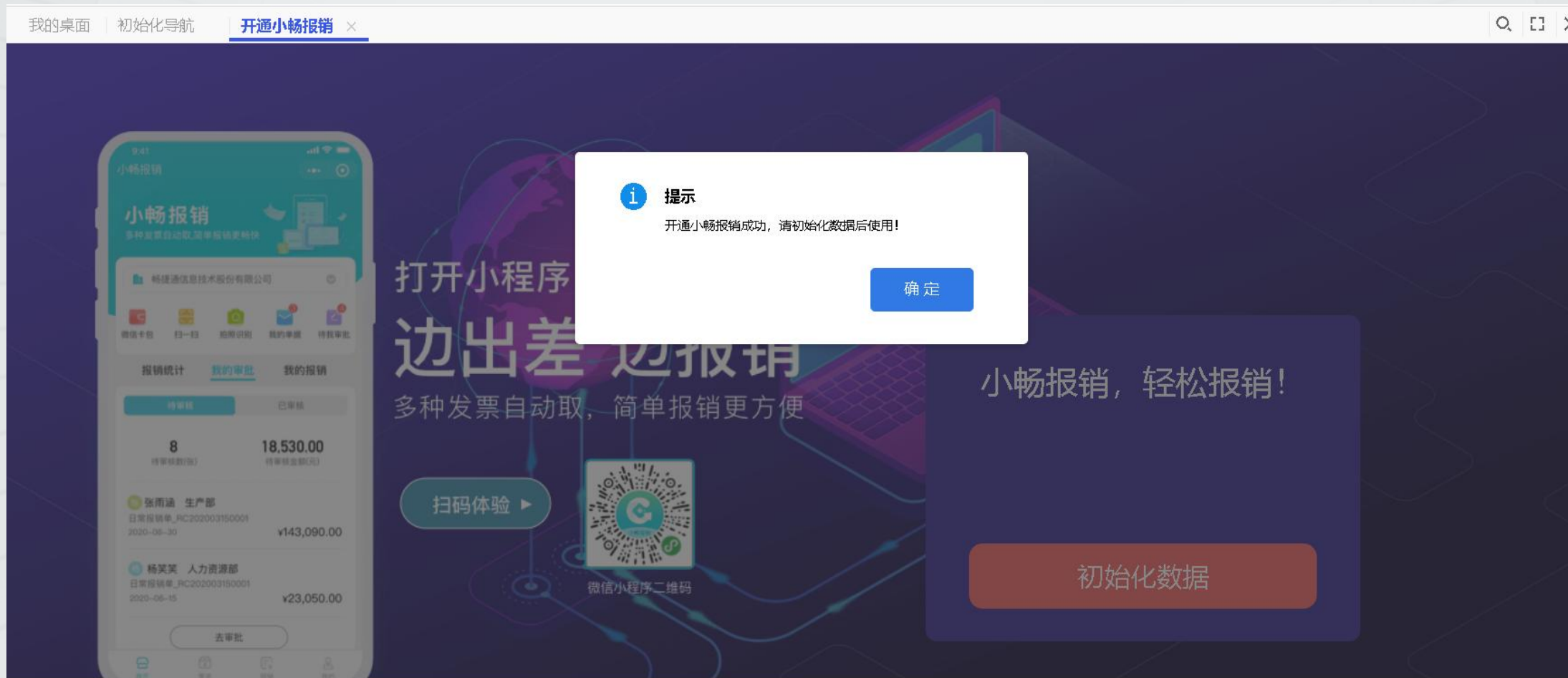


为了宣传推广小畅报销，无论客户是否购买或是是否具小畅报销功能权限时都会出现小畅报销菜单且有“开通小畅报销”的提示，可在云应用管理-隐藏菜单中去掉该推广提示



2. 开通小畅报销

提示开通成功后即跳过了开通限制检查，开通后需要继续进行数据初始化



3. 数据初始化

初始化的作用

- 将T+基础档案等基础数据同步至小畅报销，方便小畅报销单据调用

注意事项：

- 点击开通小畅报销菜单进行初始化
- 全部档案必须全部初始化完成时才能启用【小畅报销】
- 数据初始化仅开通用户可用，其他用户仅能查看状态

初始化后自动启用

初始化数据

✓ 数据初始化
✓ 数据初始化中
✓ 数据初始化结束
4 正式启用

? 注意：完成初始化(时长受数量影响)；初始化时无法进行小畅报销相关业务操作。
 一共7条数据。成功7条，失败0条，未完成0条。 刷新

100.00%

序号	初始化内容	数
1	部门	1
2	员工	1
3	账号	3
4	用户组	2

序号	内容	详细原因
1	员工编码: 0103	失败原因: 手机号或者邮箱重复
2	员工编码: 0105	失败原因: 手机号或者邮箱重复

完成

完成

完成

完成

重新初始化
关闭

数据初始化失败时可查看失败原因

4. 用户组

T+的账套主管组、会计组分别与小畅报销的套主管组、会计组相对应，也支持自定义报销专用用户组：

在T+【系统管理 - 用户权限】中新增的勾选了“是否报销用户组”的用户组，在【新财税- 小畅报销- 权限设置】中自动创建同名用户组

用户组管理 ×

保存 退出

* 用户组名称:

备注:

说明:

- 1、Web用户: 允许登录Web端, 未停用的Web用户作为注册用户依据
- 2、移动用户: 允许登录移动端, 移动授权中可见
- 3、仅适用零售收银的用户, 可以不选择Web用户、移动用户属性

WEB用户:

移动用户:

是否报销用户组



我的桌面 初始化导航 新功能介绍 用户权限 权限设置 ×

权限设置 ×

角色管理
用户管理
视频 | 帮助

+ 添加用户

+ 添加用户

+ 会计组 编辑

00

01

02

03

04

05

+

1700... 会计 财务 用户 用户 用户 添加用户

+ 自定义报销用户组 删除 编辑

+ 添加用户

+ 添加用户

5. 用户

只有账套主管组 + 勾选了“是否报销用户组”的用户组 + 会计组中具有WEB属性且关联员工档案的用户才会将用户与组的关系同步到小畅报销，其他用户同步到小畅按无组（角色）用户管理

权限设置
用户授权 x

角色管理
用户管理
© 视频 | ② 帮助

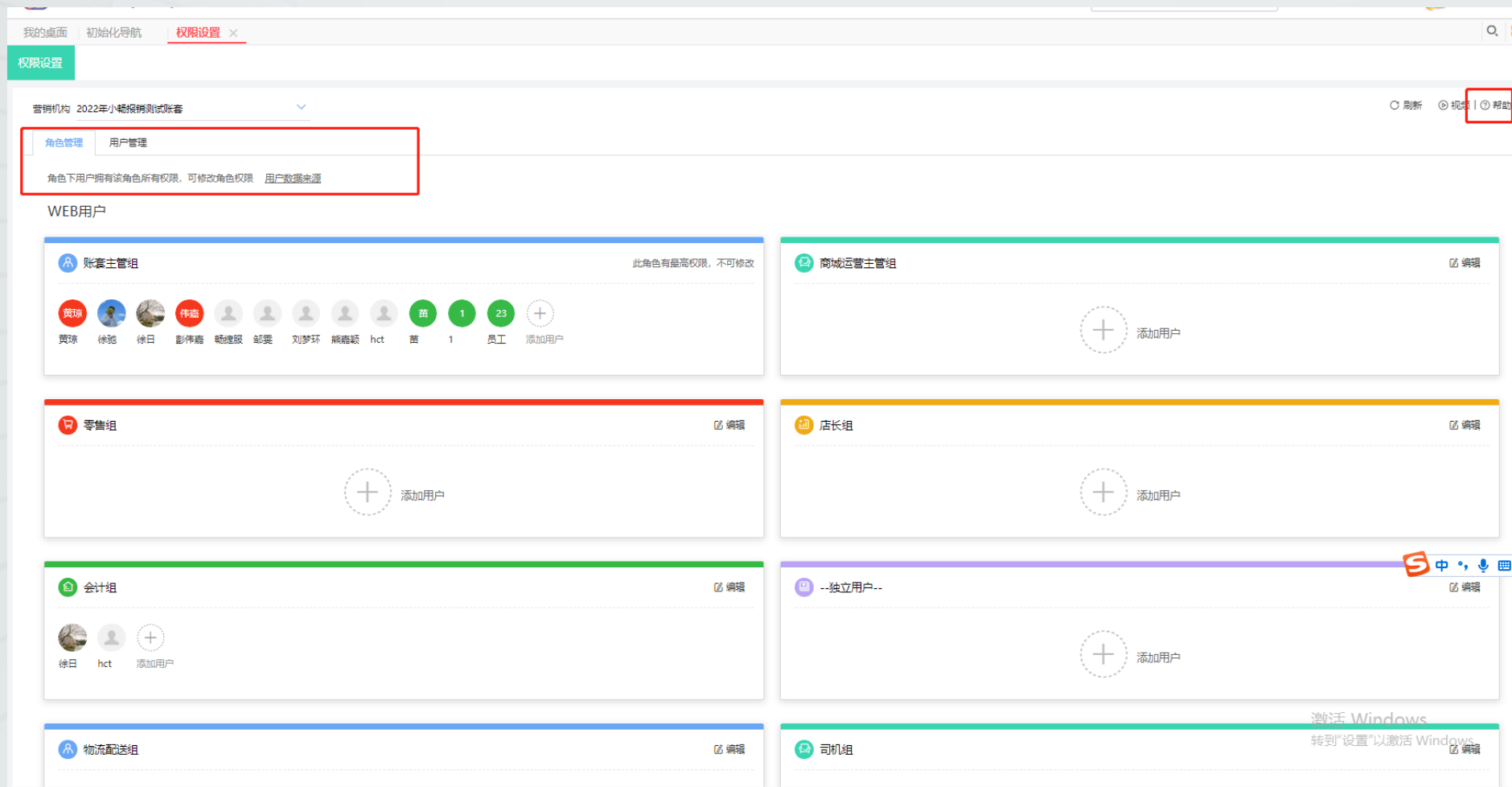
🔒 可授权用户数 请您去 [部门员工](#)，授权员工加入企业

序号	<input type="checkbox"/>	头像	名称/编码	登录账号	职位/部门	用户类型	角色	用户授权	操作
1	<input type="checkbox"/>		员工0105 0105	111111111...	部门01-01	标准用户	自定义零...	用户授权	☰
2	<input type="checkbox"/>		员工0103 0103	159107572...	部门01-01	标准用户	账套主管组	用户授权	☰
3	<input type="checkbox"/>		用户2301 0102	138123123...	部门01-01	标准用户	账套主管...	用户授权	☰
4	<input type="checkbox"/>		用户80... 0101	170011980...	部门01-01	标准用户	账套主管组		☰

注意事项：上述用户必须是畅捷通云账号，本地用户不可在【小畅报销】中使用

6. 权限设置

对账套用户角色进行分组设置



7. 费用类型

费用类型需要在【基础设置- 费用- 勾选报销费用】中维护，维护的费用档案同步到小畅报销的报喜搜单类型

The screenshot illustrates the configuration of expense types in the software. It is divided into three main sections:

- Table of Existing Expense Types:**

序号	费用编码	费用名称	税率%	费用类型
1	100	高速公路费		其他费用
2	102	过路过桥费		其他费用
3	103	飞机票火车票		其他费用
- Expense Configuration Dialog:**

This dialog allows for creating or editing an expense type. Key fields include:

 - 费用编码 (Expense Code): 1099
 - 费用名称 (Expense Name): 小畅
 - 费用类型 (Expense Type): 其他费用
 - 是否报销费用 (Is Reimbursable Expense):
- Expense Type Configuration Page:**

This page shows a list of expense types for configuration. The '报喜搜单类型' (Reimbursement Search Type) is highlighted in red. The list includes:

序号	费用类型名称
1	预置费用类型
2	费用1
3	费用3
4	费用4
5	费用5
6	费用7
7	费用9
8	费用10
9	费用11
10	费用12
11	费用2
12	费用6
13	费用8
14	测试1
15	小畅

The '小畅' (Xiao Chang) option at the bottom of the list is highlighted in red, with a red arrow pointing to it from the '是否报销费用' checkbox in the dialog above.

8. 报销单类型

目前支持10个报销单类型，每种报销单类型中最多启用6种费用类型

我的桌面 初始化导航 权限设置 报销单类型 x

报销单类型

全部

报销单

- 已开启 188
- 已开启 差旅费
- 已开启 日常费用
- 自定义报销单2
- 自定义报销单3
- 自定义报销单4
- 自定义报销单5
- 自定义报销单6
- 自定义报销单7
- 自定义报销单8

自定义报销单4

费用类型: 请至少选择一个费用类型!

序号		费用类型名称
1	<input checked="" type="checkbox"/>	预置费用类型
2	<input checked="" type="checkbox"/>	费用1
3	<input checked="" type="checkbox"/>	费用3
4	<input checked="" type="checkbox"/>	费用4
5	<input checked="" type="checkbox"/>	费用5
6	<input checked="" type="checkbox"/>	费用7
7	<input checked="" type="checkbox"/>	费用9
8	<input checked="" type="checkbox"/>	费用10
9	<input type="checkbox"/>	费用11
10	<input type="checkbox"/>	费用12
11	<input type="checkbox"/>	费用2
12	<input type="checkbox"/>	费用6
13	<input type="checkbox"/>	费用8
14	<input type="checkbox"/>	测试1
15	<input type="checkbox"/>	小畅

① 选中的费用类型不能超过6个

9. 同步T+

可以同步到T+费用单，也可以直接生成T+凭证



10. 审批流设置

小畅报销-审批流设置--对应维护

我的桌面 | 初始化导航 | 费用 | 质量管理 | 报销单类型 | **审批流设置** x

审批流设置

· 对接“钉钉”“飞书”等平台时，设置审批流找不到员工，请去“部门员工”页面中补录手机号；[查看无手机号的员工](#)
· 设置审批流时，浏览器不要使用无痕模式

全部 <<

报销单

188

差旅费

日常费用

新增审批流

188 审批流 (系统预览) 已发布

审批流: 开始-会计-结束

已启用

帮助

常见问题分享

Q1：小畅报销是否支持试用？可以试用多少天？

A1:支持试用，可试用15天（从试用开始日起+15天）仅账套主管可开启试用

Q2：小畅报销支持哪些方式取票？

A2:微信卡包、扫一扫、拍照识别、手录识别、滴滴取票

Q3：只启用总账，是否可以同步到费用单

A3:可以的，只要勾选了同步到t+费用单，只有总账模块也可以对应生成费用单

Q4: 提交了报销单并审核后, 为什么没有生成T+的费用单?

A4:需要支付, 支付后的报销单才可以生成费用单

Q5: 审批流选不到某一个用户, 检查该用户已经同步到小畅报销

A5:检查员工档案--个人信息--手机, 是否未输入

Q6: 小畅报销内上传的发票支持同步到发票管理内吗?

A6:支持, 开通小畅报销及发票管理后, 小畅报销上传的发票部分可同步至发票管理, 支持的发票类型包括: 增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税专用发票、增值税电子专用发票。

PART 2

银企云联

功能介绍：

银企云联：利用银行接口，将已经授权签约的网银功能在T+中进行打通。可直接实现在ERP软件拉取查看企业银行账户流水，下载回单等功能

银行流水还可以通过【智能对账\生单】功能，与ERP系统单据进行对账或直接根据银行流水生成收、付款单。实现了钱流和信息流的统一，极大的提高了财务人员的工作效率和正确率。

适应场景：

适用于所有使用银行办理收付款、转账业务的企业。目前这类企业每天与银行流水对账后，还要将收款付款单一笔一笔在ERP系统中进行录入。效率低还容易出错，占用了财务人员大量的时间。

产品解决方案

- 1.设置企业基础信息，在【系统管理】-【基本信息】完善单位全称及税号信息
- 2.补全开户银行相关信息，在【基础设置】-【账号】中新增或修改账号档案将准确的银行【账号】进行录入【银企云联开户行】字段选择对应的银行

基本信息
? ×

*账套编码 600070

*账套名称 演示账套

*单位全称 广西...公司

*单位简称 广西...公司

请准确选择所属行业和商品分类
 (1) 为企业自动创建商品分类提供依据,方便对接网上平台,拓展销售市场
 (2) 后期自动推送行业相关信息,提升企业管理

*所属行业 批发和零售业 零售业

*商品分类 机械/五金/仪表

*行政区 山东省 济南市 市辖区

报税地区 北京市

单位地址 南宁市青...路14号2层A213号

纳税性质 一般纳税人 税率% 13

备注

单位 LOGO



上传 删除

法人代表

邮政编码

联系电话 010 - 62434888

传真

开户银行 北京银行中关...园区支行

税号 914501...111875Q

开票账号 01...001 2010 2222 333

确定 取消

账号
? ×

上张 下张 保存 保存新增 微信支付证书 退出

*账号名称 民生银行

*账号类型 银行

基本信息

开户银行 民生银行

银企云联开户行 民生银行

使用部门

支付宝AppID

商户公钥

加密方式

支付宝服务商pid

微信服务商商户号

微信AppID

停用

账号编码 002

账号 2201322839828311

客户号

最新余额 0.00

支付宝公钥

商户私钥

商户授权令牌

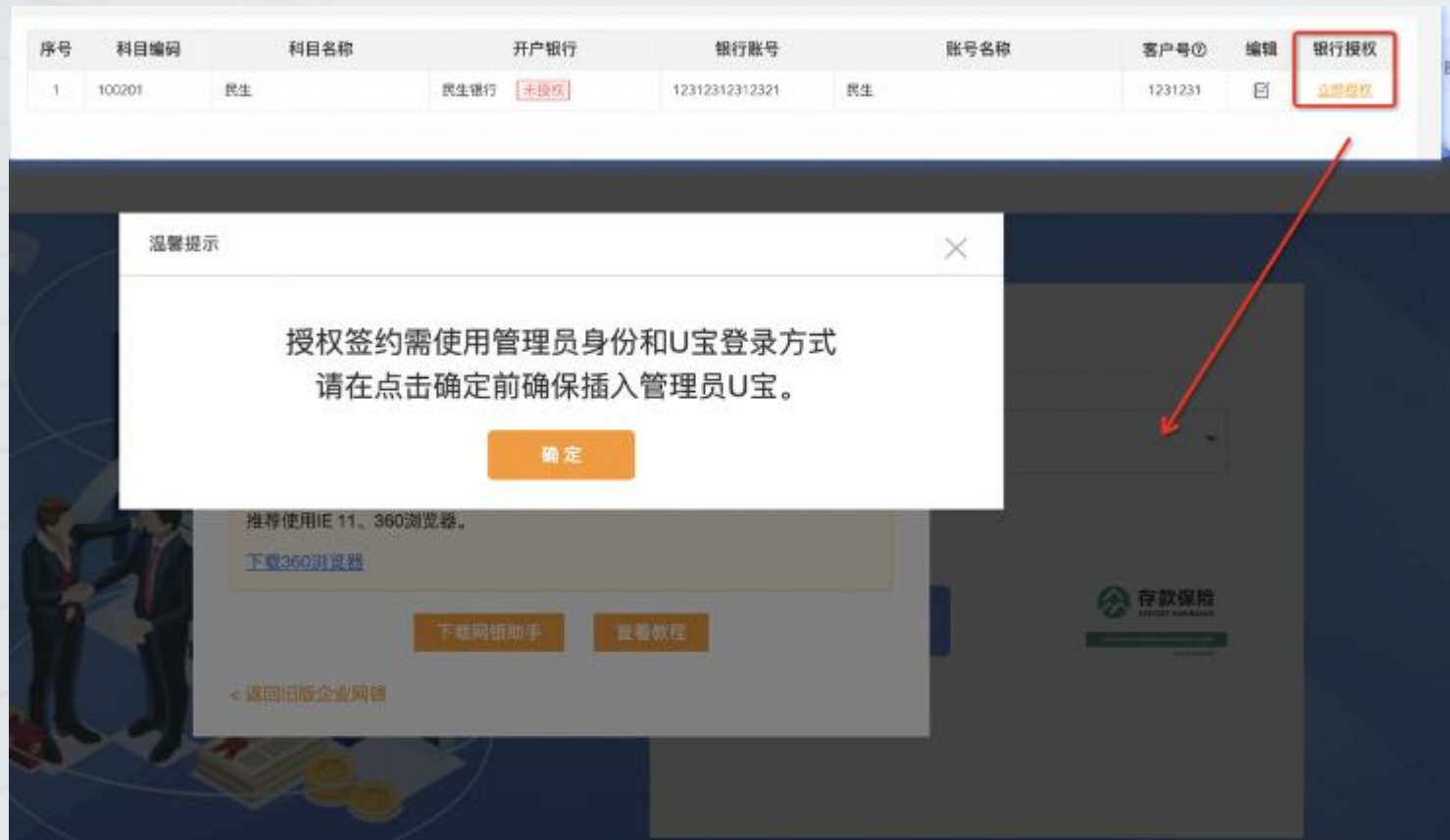
商户号

微信服务商APPID

微信支付密钥

产品解决方案

3.准备好对应银行的U盾，点击【立即授权】：点击银企云联维护页的【立即授权】，跳至网银页面



产品解决方案

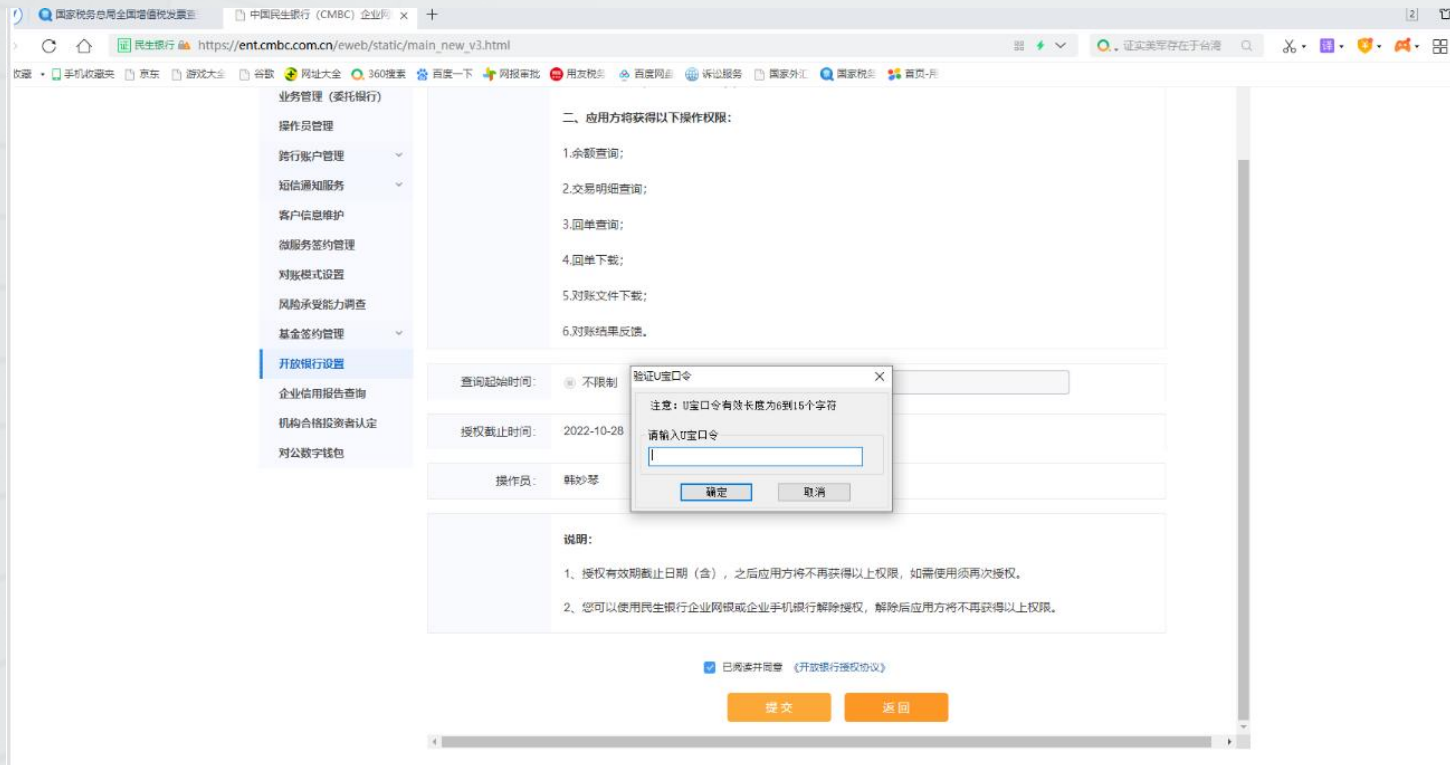
4.登录企业网银，选择管理员设置中的开放平台设置，找到待签约的应用

The screenshot shows the 'China Min Sheng Bank' (中国民生银行) Enterprise Online Banking interface. The navigation menu includes '管理员设置' (Administrator Settings), which is highlighted. Under '管理员设置', '开放银行设置' (Open Bank Settings) is selected. The main content area shows a search filter for '状态: 待签约' (Status: Pending Signature) and a '查询' (Search) button. Below this is a table with the following data:

应用名称	申请时间	授权失效时间	授权码	状态	操作
畅捷通-好会计	2021-10-28			待签约	签约

产品解决方案

5.点击【签约】，验证U宝口令后，确认提交，提交后，展示【提交成功】，即为完成签约



产品解决方案

6.回到应用界面，在银企云联—银行流水下载查询中选择对应日期，拉取银企云联流水

点击查看回单，可以预览对应的银行回单

银行流水下载

*账号名称: 民生623008956

*日期: 2021-12-01 - 2021-12-31 自定义

下载进度

正在下载银行流水，请耐心等待...

确定 取消

序号	对方账号	对方账户名	对方行名	摘要	币种	收支方向	交易金额	交易时间	当前余额	回单
1	707012200...	畅捷通信息技术股份有限公司	宁波银行股...	11.23-4738...	人民币	收入	20,000,000.00	2021-11-23	20,075,699.66	查看回单
2		畅捷通信息技术股份有限公司		转开定期	人民币	支出	20,000,000.00	2021-11-23	75,699.66	查看回单
3		畅捷通信息技术股份有限公司		转开定期	人民币	支出	20,000,000.00	2021-11-17	75,699.66	查看回单
4	707012200...	畅捷通信息技术股份有限公司	宁波银行股...	11.16-4738...	人民币	收入	20,000,000.00	2021-11-16	20,075,699.66	查看回单

中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK 电子银行业务回单（付款） **回单凭证**

交易日期: 2021-04-07 交易流水号: 31300202104070000015504

付款人账号: 679850684 收款人账号:

付款人名称: 收款人名称:

付款人开户行: 收款人开户行:3307

币种: 人民币 金额:(大写) 陆拾元整 (小写) 60.00

银行附言: 工资奖金
客户附言: 手续费
记账流水号: 606DA2FA10FD5890E1008000C5038835

中国民生银行
网上银行
业务专用章
B2873AD94F6E

登录号: 2200132729001 网点编号: 打印状态: 正常
客户验证码: 800000529125740087 柜员号: 打印方式: 企网 打印日期: 2021-04-22 14:31:31

产品解决方案

7.在【银企云联】模块--【智能对账】生单中，将银行流水与系统中已存在的收、付款单进行对账，或直接生成对应收、付款单。

我的桌面 初始化导航 银行流水下载查询 现金银行日记账编辑 智能对账生单 × 付款单									
查询 结算方式 自动对账 手工对账 取消对账 批量生单 保存 放弃 设置 刷新 退出									
银行流水									
序号	<input type="checkbox"/>	开户银行	账号名称	账号编码	结算方式	对方账号	对方账户名	对方行名	收支方向
1	<input type="checkbox"/>	民生	民生银行62...			01090879400120109080090	畅捷通信息...	北京银行中关村科技园...	支出
2	<input type="checkbox"/>	民生	民生银行62...			110907037210406	畅捷通信息...	招商银行股份有限公司...	支出
合计									
金额合计 <input type="text"/>									
对账单据									
序号	<input type="checkbox"/>	单据日期	往来单位	单据编码	单据类型	表头总金额	对账状态	对账人	对账时间
1	<input type="checkbox"/>	2022-11-08	费雪玩具	FK-2022-11-...	付款单	3,620,000.00	已对账	会计	2022-11-08
2	<input type="checkbox"/>	2022-11-08	沃尔玛	FK-2022-11-...	付款单	7,000,000.00	已对账	会计	2022-11-08

产品解决方案

8. 剩余非往来业务流水可以在【出纳】模块--【现金银行日记账编辑】中，进行引入。该功能内新增来源单据：银行流水，可进行查询、过滤。

现金银行日记账编辑

单据类型 银行流水 单据日期 2022-10-24 - 2022-11-08 自定义

[过滤条件设置](#) [查询](#)

单据信息 共2条记录, 已选2条

序号	单据类型	单据日期	单据编号	往来单位	部门	业务员
1	银行流水	2022-10-25	00010053000000000000006958317098			
2	银行流水	2022-10-24	00010053000000000000006963949927			

结算方式明细 共2条记录, 已选2条

序号	单据编号	结算方式	票号	金额
1	00010053000000000000006958317098			31,111.11
2	00010053000000000000006963949927			10,000,069.44
合计				10,031,180.55

[栏目设置](#) [确定](#) [取消](#)

生成日记账后的银行流水中也会有关联单据，点击可进行联查。

我的桌面 | 初始化导航 | [银行流水下载查询](#)

下载 查询 栏目 打印 导出 刷新 退出

序号	对方行名	摘要	收支方向	交易金额	交易时间	当前余额	回单	对账时间	对账人	生单单据类型	生单单据编号
1	股份有限公...	10.27-8956...	支出	3,620,000.00	2022-10-27	1,050.70	查看回单	2022-11-08	会计	付款单	FK-2022-11-0002
2	银行股份有...	利息转入	收入	31,111.11	2022-10-25	3,621,050.70	查看回单	2022-11-08	会计	现金银行日...	2022-10-0001
3	中关村科技...	10.24-8956...	支出	7,000,000.00	2022-10-24	3,589,939.59	查看回单	2022-11-08	会计	付款单	FK-2022-11-0003
4	银行股份有...	定期支取转入	收入	10,000,069.44	2022-10-24	10,589,939.59	查看回单	2022-11-08	会计	现金银行日...	2022-10-0002

Q1: 银企云联可以单独使用吗?

A1: 不支持单独使用, 【银企云联】支持与【购销管理】组合使用, 也支持和【总账】模块联合使用。纯财务场景下只支持下载银行流水和查看回单, 不支持银行对账功能。

Q2: 银企云联支持对接哪些银行

A2: 目前T+cloud、专属云、云主机支持的银行具体有: 民生银行、农业银行、广发银行、招商银行; 同时工商银行及兴业银行正在测试中, 近期上线。

Q3: T+银企云联支持一次性下载多长时间的银行流水?

A3: 目前仅支持一次性下载31天的银行流水

常见问题分享

Q4: 民生银行银企云联获取不到银行账号

A4:未开通云应用

Q5: 只启用总账模块可以使用银企云联吗?

A5:只启用总账的云产品, 也可以启用银企云联模块, 下载流水、查看银行回单。

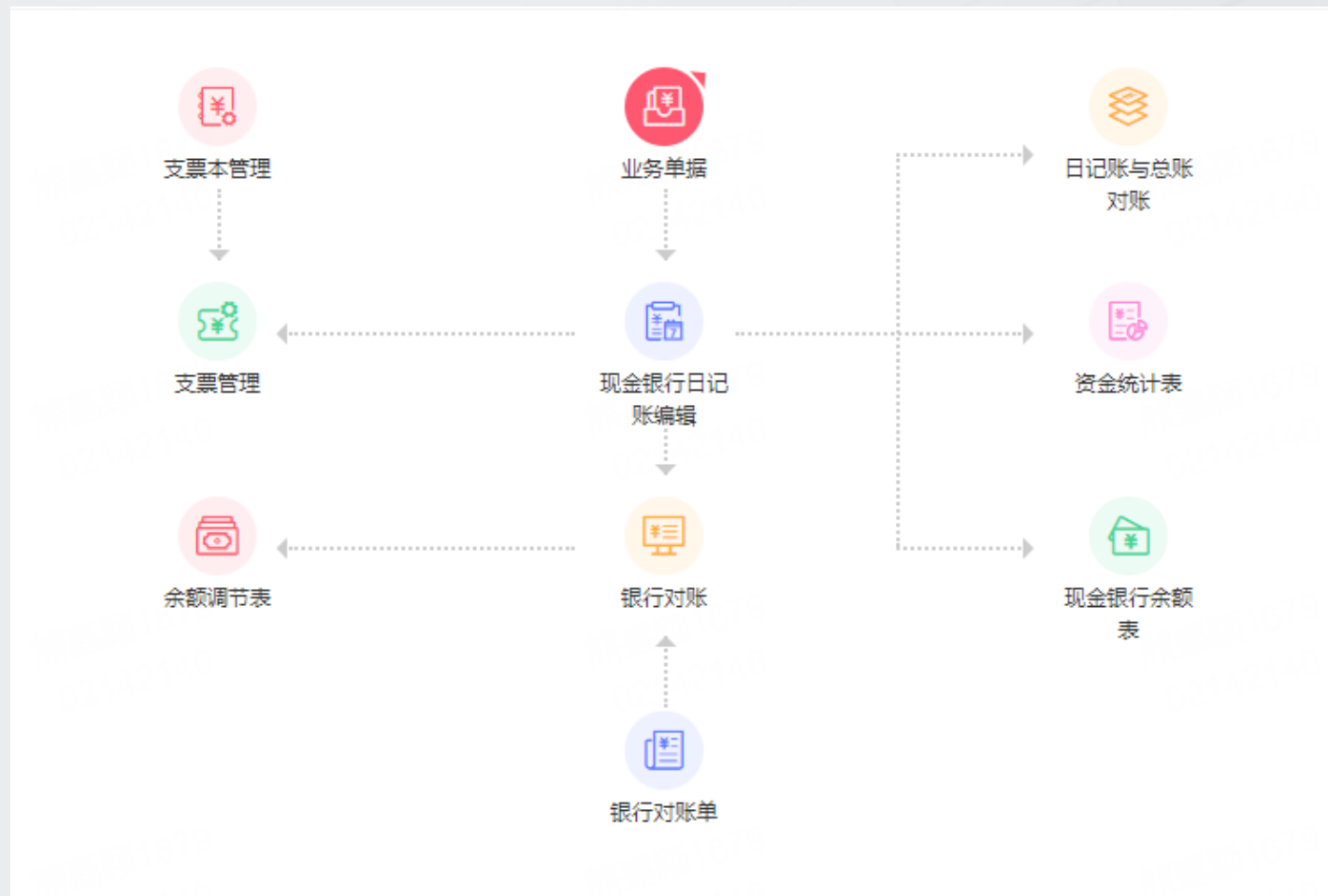
PART 3

出纳管理

出纳管理介绍

功能介绍：

出纳主要负责库存现金和银行存款的管理。出纳管理的主要工作包括库存现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理，支票管理，



功能启用 | 期初录入

功能启用：系统管理-功能启用

期初录入：点击【初始化】-【期初余额】，找到对应期初进行录入即可，需录入【现金银行期初】和【银行对账期初】

功能启用

序号	功能	启用	启用会计期间
18	资产管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.08
19	质检管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.08
20	合并报表	<input type="checkbox"/>	2023.02
21	总账	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.08
22	合伙人管理	<input type="checkbox"/>	2023.02
23	多公司管理	<input type="checkbox"/>	2023.02
24	T-UFO	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.10
25	银企云联	<input type="checkbox"/>	2023.02
26	资产管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.08
27	出纳管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2023.01
28	新贷管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2023.01
29	计件工资	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.12
30	仓储物流工资	<input type="checkbox"/>	2023.02



日常业务

- (1) 在【往来现金】中录入收支单据如：（收款单、付款单、收入单或费用单等），或用【银行存取款单】处理转账业务；
- (2) 引入收支单据登记现金银行日记账，或手工录入现金银行日记账；
- (3) 做【现金盘点单】盘点库存现金；
- (4) 录入【银行对账单】，对银行账号进行银行对账；
- (5) 支票购置、领用、打印、报销、作废。



Q1：出纳管理的日记账可以显示千分符吗

A1:在现金银行日记账查询界面，点击【设置】-【其他】-【全局设置】-勾选【显示千分符】。

Q2：出纳管理，现金银行日记账编辑，Excel导入多个期间的日记账后工具栏保存审核删除按钮显示灰色，这个是什么原因

A2:Excel导入多个期间的日记账后工具栏保存审核删除按钮显示灰色，一般是没有购买出纳管理启用了，或是增购后没有重新激活。

Q3：出纳管理内支票本管理-【账号名称】字段能进行修改吗？

A3:可以进行修改，但存在已领用的支票【账号名称】无法修改，取消领用的话可以修改。

Q4：在出纳管理中，如何调整外币账户的本币金额

A4:如果需要在现金银行日记账中调整汇兑损益的本币金额，可以根据以下步骤变通实现：

- 1.依次点击【出纳管理】-【现金银行日记账编辑】；**
- 2.在【本币】字段中录入需要调整的金额，【汇率】录入为1，然后将自动计算的【金额】字段清空，保存即可**

Q5：子机构可以启用出纳管理吗

A5:启用了批发多机构后，子机构才有出纳管理模块