

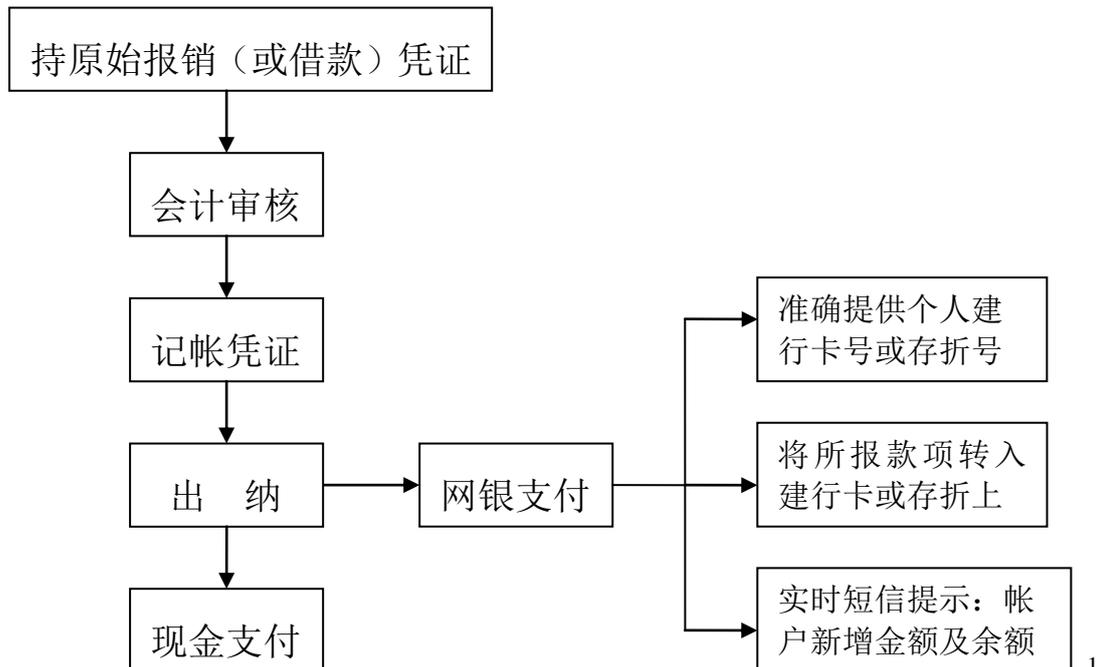
中国建设银行企业网上银行报销流程

为了进一步提高工作效率，方便广大师生随时办理借款、报销业务，加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与建行协商，开通了建行网上银行业务。

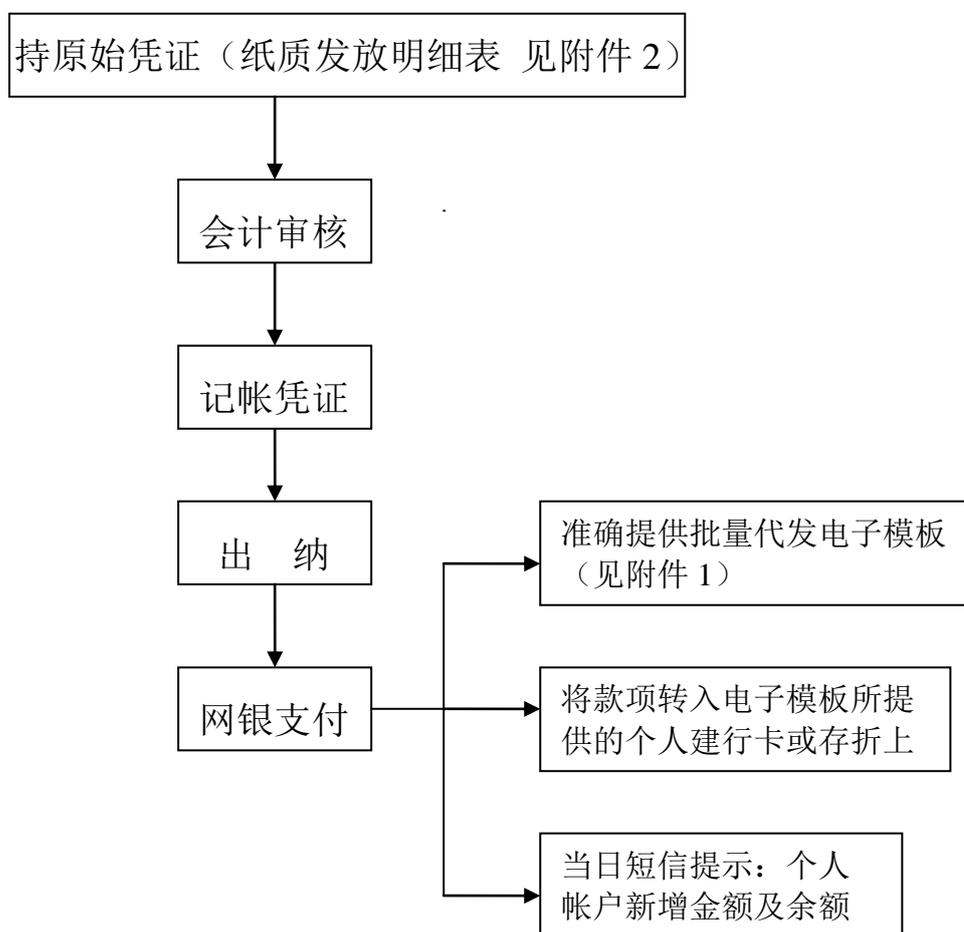
目前，网上银行适用下列业务范围：

- 1、借差旅费、现金报销（将报销款项转入个人建行卡或存折上）
- 2、批量代发（代扣）业务（将按部门集中发放的补助、津贴、课酬、临时工资等批量转入个人建行卡或存折上）
- 3、网上对外转帐业务（将报销款项直接转入对方单位帐户中）
- 4、单位帐户信息查询、网上对账（计财处结算中心适用）

一、凡是**个人报销现金或借款**，都可以通过提供本人的建行卡卡号或存折号，由财务人员通过建行网上银行系统将所报销（或所借）款项转入个人的建行卡或存折上，实现即时到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。经办人需要预留联系电话，以便核对信息。**具体报销流程如下：**



二、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等，可以由各部门按“**建行批量代发 EXCEL 表格模板**”的格式提供发放人员信息（纸质及电子表格），计财处会计审核后，通过网上银行的批量代发业务，直接将所发放款项从单位存款帐户转入个人的建行卡或存折中，实现当日到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额以及帐户余额。如有不成功的，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对信息后，再次发放。**具体报销流程如下：**



附件 1：银行批量代发电子模板（必须按要求填报以下六列内容）

个人建行卡号\存折号	姓名	实发金额（元）	单位账号	开户银行	用途
建行卡号19位数字	张三	1234.00	14001837108050500028	迎西支行	补助
（文本格式）	（不能有空格）	（数值格式、不能有分隔符号）	（文本格式）（此三列单位信息每次照填）		

纸质批量发放明细表，作为报销凭证，需要完整体现批量发放的

应发、扣税和实发数以及负责人、经办人签字等，经办人联系电话必须填写，以便通知发放未成功人员重新核对信息。纸质明细格式如下：

附件 2：部门发放奖金（补助、津贴等）明细表

单位：（盖章）

序号	卡号\存折号（19位）	姓名	实发金额	税款	应发金额	备注
合 计						

单位负责人：

经办人：

联系电话：

三、对公的网上转账业务，与原有的同城、异地结算报销流程基本相同，只是不用再开具转账支票或电汇单，直接通过网上银行将所报销款项转入对方收款单位帐户中。如有退票，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对收款单位帐户信息后，再次转账。

具体报销流程如下：

