

扩展的SBO — SBO Web⁺ 费用报销方案介绍



SBO Web+ 费用管理



- 费用报销模块遵循事前申请、事中报销、事后统计三阶段费用控制原则；
- 可针对用户、费用类型制定费用额度管理制度，实现企业对内部各项运营管理费用的有效全过程管控。
- 实现企业报销流程电子化、无纸化办公。缩短费用报销周期，提高员工报销、审批、财务处理的工作效率，加快企业资金流转。

SBO Web+ 费用管理



- 支持多种费用大类，例如市场活动、借款、报销、预提等，每种费用大类可关联不同的费用行类型；
- 自定义审批流程工具可便捷的为每种费用大类设置不同的审批流程，通过审核路线的查看，各级审批人和员工都可清晰地看到单据的审批情况；
- 支持报销审批过程中可Email、短信提醒功能；
- 实现自动记账功能，审批通过的报销单据自动导入SBO生成凭证；

SBO Web⁺ 费用管理



- 支持差旅费、业务招待费等与业务活动相关的费用报销，每笔费用均可与客户、商机、联系人、工作任务相互结合
- 支持其他日常办公费用的报销，每笔费用均可与区域、部门、个人相互结合；
- 提供各种维度的统计报表，如部门费用、针对某客户或商机费用、人员费用、区域费用、某类型费用等等维度。

SBO Web+ 费用管理

- ☑ 自定义销售人员各类型的费用额度
- ☑ 实时统计费用报销情况

费用额度

编辑费用类型

保存 取消 关闭窗口

*费用类型 办公费
*费用科目 4202公司经费
账号 TCS8769043
*费用属性 本地费用
警告金额 650.0000

描述日志
描述

*用户	Admin
*年	2010
*费用类型	办公费
月	
1	
2	
3	
4	4000.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	0.00

- 办公费
- 招待费
- 会议费
- 通信费
- 交通费
- 培训费
- 测试
- 手机费用

SBO Web+ 费用管理

- 业务费用通过与工作任务的结合，可便捷的实现与客户、生意机会、联系人、销售订单、市场活动、售后服务等所有业务活动的相关

基本信息					
任务名称	Call Custo	待做者	Admin	状态	完成
优先级	紧急	截止日期	2012-03-21	关联类型	Account
关联对象	ddfdff华机电设备有限公司	销售机会	Easysales	联系人	mycontact
类型	产品推介	货币代码	RMB	预算	
实际		工作量	90.00	是否提醒	
提醒方式		分配时间		出发时间	
到达时间		完成时间			
描述					
创建人	Admin	创建时间	2012-03-12		

费用									
编辑	费用类型	金额	币种	发生日期	相关	相关对象	地点	公司垫付	描述
<input checked="" type="checkbox"/>	交通费	1000.00	RMB	2012-6-7 0:00:00	Task	Call Custo	上海		说明理由

SBO Web+ 费用管理

☒ 费用明细自动汇总在费用清单中

费用										最大行数	10	页数	1				
新建 生成费用报告										费用类型	等于	查找		< < > >			
编辑	费用类型	金额	币种	发生日期	相关	相关对象	地点	公司垫付	描述								
	办公费	2000.00	RMB	2012-06-07	Task	test123	北京		理由								
	交通费	1000.00	RMB	2012-06-07	Task	Call Custo	上海		说明理由								

当前页面:1//总页数:1//记录数:2

SBO Web+ 费用管理

☑ 可新建与业务无关的费用明细，例如培训费、手机通讯费等

新建费用

保存 取消

地点	北京	* 费用类型	培训费
* 币种	RMB	汇率	1
金额	5000	发生日期	2012-06-07
相关	其它	联系人	
公司垫付			
描述	参加产品培训		

费用

最大行数 10 页数 1

新建 生成费用报告 费用类型 等于 查找

编辑	费用类型	金额	币种	发生日期	相关	相关对象	地点	公司垫付	描述
	培训费	5000.00	RMB	2012-06-07	Internal		北京		参加产品培...
	办公费	2000.00	RMB	2012-06-07	Task	test123	北京		理由
	交通费	1000.00	RMB	2012-06-07	Task	Call Cust	上海		说明理由

☒ 两步完成费用报销单据

1--选择当月欲报销的费用明细

基本信息					
费用报告号	E000000037	申请人	dbo	部门	国寿一区部
年	2012	月	6	状态	新建
币种	RMB	费用总金额	7000.00	报销总金额	7000.00
创建日期	2012-6-7 10:57:39				
说明					

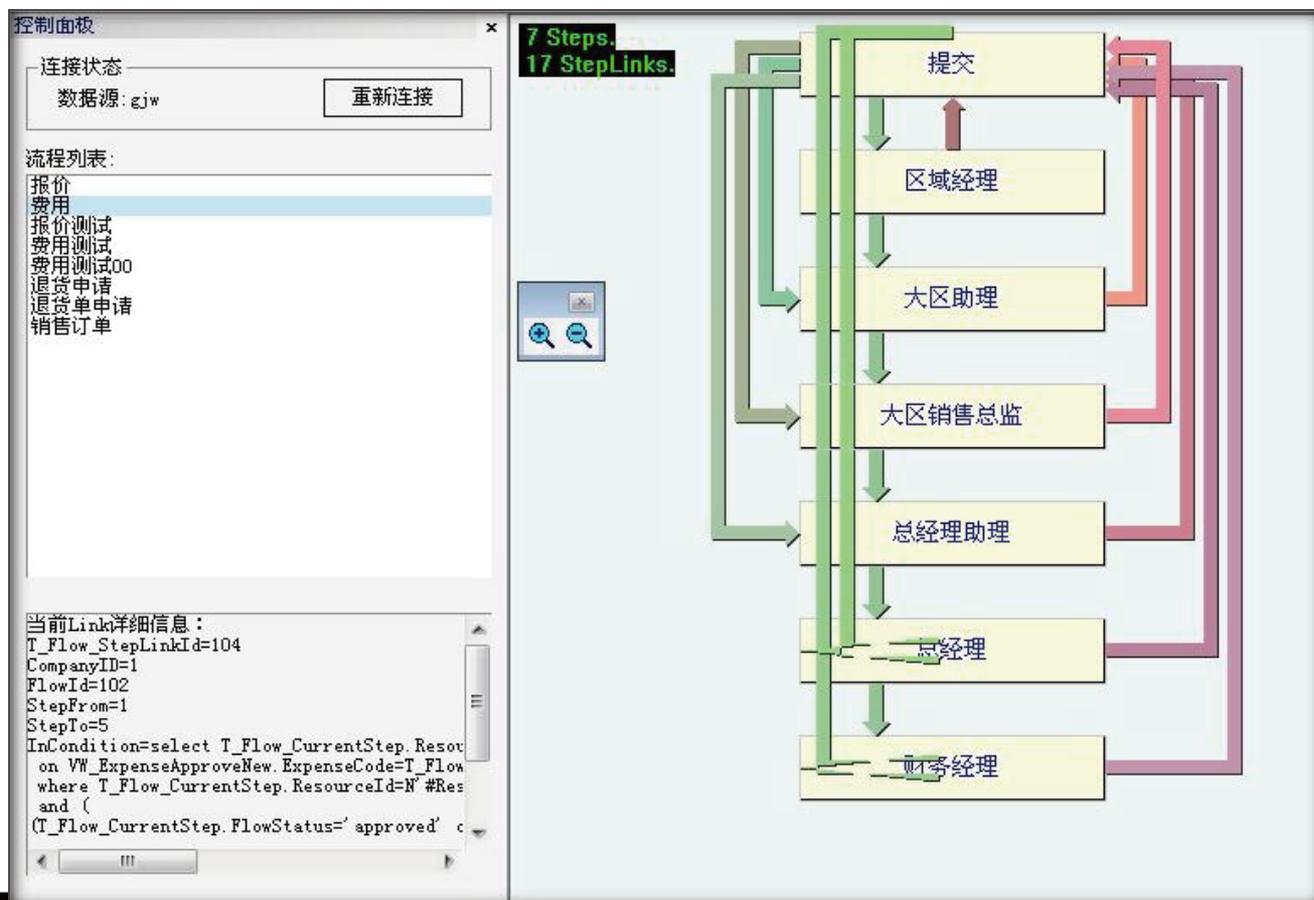
费用									
编辑	费用类型	金额	币种	发生日期	相关	相关对象	地点	公司垫付	描述
	培训费	5000.00	RMB	2012-6-7 0:00:00	Internal		北京		参加产品培
	办公费	2000.00	RMB	2012-6-7 0:00:00	Task	test123	北京		理由

附件			
编辑	名称	附件类型	描述
		无记录	

描述

SBO Web+ 费用管理

- ☒ 自定义费用审批流程
- ☒ 自动化实时管理审批流程



SBO Web+ --费用管理

☒ 可按项目、客户和销售活动考察销售费用

类型:	费用报销 现金预支	状态:	草稿 已经提交 已经审核 已经同意
费用类型:	差旅费 办公费 招待费 会议费	货币代码:	
用户:			
办事处:	北京 南京 上海	部门:	项目组 服务部 营销部 财务部
客户:		销售机会:	
*费用日期:	从		到
按照月份显示:	<input type="checkbox"/>	显示费用行	<input type="checkbox"/>
*统计标准:	无	第二标准	无
		第三标准	无

SBO Web⁺

费用报销方案介绍



谢谢！

