



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

单据状态查询 操作指南

2021年10月 October, 2021

财务处

STEP1-登录

方式一：在西安交通大学主页右侧快速导航栏中点击“财务服务平台”，输入NETID及密码登陆平台。

→ xjtu.edu.cn/index.htm

西迁精神被纳入中国共产党人精神谱系第一批伟大精神

陕西省2021年国庆外事座谈会在西安交大召开

【思源时评】开创未来，奋斗在新时代伟大征程上

2021-08-02 外国语言文学论坛 第198讲 暨国别与区...

西安交通大学第十九届金秋外语节开幕式暨英语演讲比赛举行

西安交大召开未来技术学院和现代产业学院工作推进会

西安交通大学第三十三届“腾飞杯”创新创业大赛暨招商银行创新大赛开幕

西安交大科研人员在催化剂设计和能源转化方面取得重要进展

陕西省制冷学会2021年度高校青年学术论坛暨制冷低温行业研讨会举行

西安交大科研人员系统性总结评价现有止血材料 展望其未来发展

陕西省2021年国庆外事座谈会在西安交大召开

2021年莱顿大学双学位研究生项目宣讲会举办

IEEE超声国际会议举行

点击登录

财务服务平台

移动交通大学APP (Mobile XJTU app)

账号密码登录
Account password login

正在登录至(Logging in to) 【财务网上综合服务平台】【财务处】管理员：吕老师；电话：826 68917

新用户认证
New user authentication

忘记密码
Forget password

登录

STEP1-登录

方式二：在西安交通大学财务处主页点击“财务系统”，输入NETID及密码登陆平台。



移动交通大学APP (Mobile XJTU app)

账号密码登录

Account password login

正在登录至(Logging in to) **【财务网上综合服务平台】**【财务处】管理员：吕老师；电话：826 68917

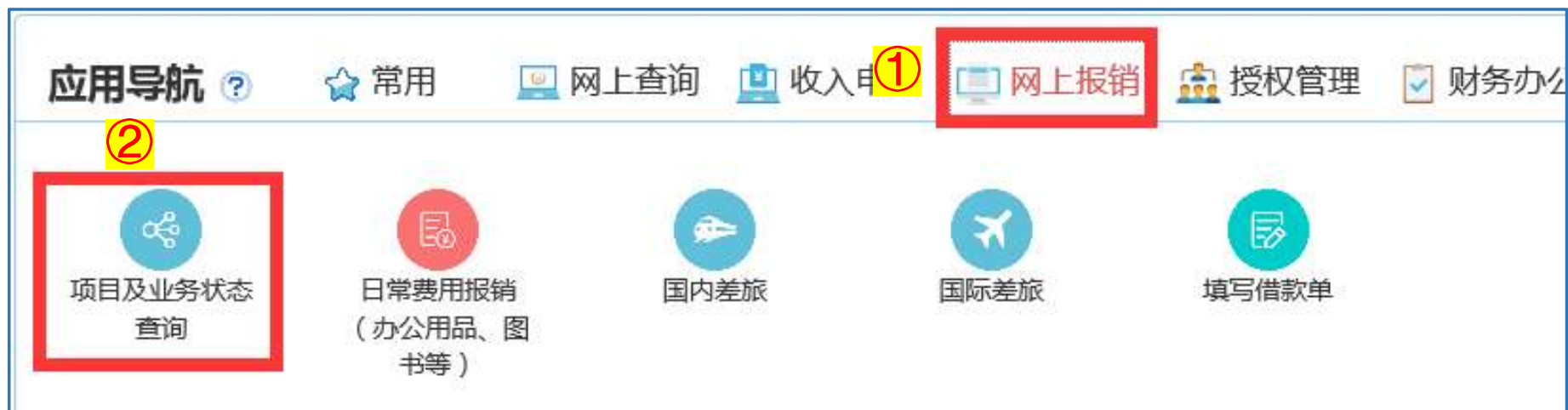
[新用户认证](#) [忘记密码](#)

New user authentication Forget password

登录

STEP2-选择系统

点击“网上报销”系统下的“项目及业务状态查询”模块。该模块可以查看登陆人有权限的所有项目，以及该登陆人提交的所有单据状态。



STEP3-状态查询之未提交业务

“未提交单据”标签下显示未提交或提交后撤单的业务。

- 点击“经费修改”按钮可以变更单据的项目信息。
- 点击“修改”按钮可以修改项目信息以外的其他信息。

**操作说明**
Operating instructions

项目及业务状态查询模块 在【已提交单据】显示的是您已经提交的报销单，可以通过【查看】、【撤单】对原单据进行查看和撤销的操作；状态为待签字审核的单据撤单在 审核模块下的未被审批中撤单。

负责项目 **未提交业务** 审批业务 已提交业务 已制单业务 已退回业务

批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	业务编号	单据来源	摘要	报销金额	业务类型	部门编号名称	项目编号名称	状态		
<input type="checkbox"/>	1	YB20210927162...	新网报	日常报销	1	日常报销			草稿（待支付）	经费修改 修改	删除
<input type="checkbox"/>	2	JK2021092911147	新网报	借款	500	借款			待提交	经费修改 修改	删除
<input type="checkbox"/>	3	CL20210928132...	新网报	国内差旅费	100	国内差旅费			草稿（待支付）	经费修改 修改	删除
<input type="checkbox"/>	4	CL20210928132...	新网报	国内差旅费	980	国内差旅费			草稿（待支付）	经费修改 修改	删除

STEP3-状态查询之审批业务

“审批业务” 标签下显示选择线上提交但尚未提交审批的业务，及已提交线上审批但审批人尚未审批的业务。

- 点击“提交审批”，进入到线上审批环节。
- 点击“物流查看”显示已提交审批单据的审批情况。

我的单据

项目及业务状态查询

汇总信息

一般日常报销

差旅费报销

借款业务

操作说明

项目及业务状态查询模块在【已提交单据】显示的是您已经提交的报销单，可以通过【查看】、【撤单】对原单据进行查看和撤销的操作；状态为待签字审核的单据撤单在审核模块下的未被审批中撤单。

负责项目

未提交业务

审批业务

已提交业务

已制单业务

已退回业务

序号	预约单号	报销人	预约日期	报销金额(元)	说明	状态	操作
1	032021031100...	00	2021年03月11日	1.00	邮寄费	未提交审批	提交审批 修改 删除
2	032021031100...	00	2021年03月11日	1.00	印刷费	未被审批	物流查看

转到:第 1 页, 显示行数: 10 1-2 共 2

STEP3-状态查询之已提交业务

“已提交业务” 标签下显示线上审批成功后的单据和线下提交的单据。

- 点击“查看”按钮，可以查看单据内容。
- 点击“撤单”按钮，可撤回已经线下提交的单据至“未提交业务”。
- 点击第一列的蓝色预约单号可跳转到打印单据页面。

 **操作说明**
Operating instructions

项目及业务状态查询模块 在【已提交单据】显示的是您已经提交的报销单，可以通过【查看】、【撤单】对原单据进行查看和撤销的操作；状态为待签字审核的单据撤单在 审核模块下的未被审批中撤单。

负责项目 未提交业务 审批业务 **已提交业务** 已制单业务 已退回业务

序号	预约单号	业务编号	类型	报销人	摘要	报销金额	业务类型	部门编号名称	项目编号名称	状态	
1	0320210730...	CL20210730...				280	国内差旅费		03...	已申请预约单号	查看 撤单
2	0320210729...	CL20210729...		王亮		680	国内差旅费			已申请预约单号	查看 撤单

转到:第 1 页, 显示行数: 8 1-2 共 2

点击该预约单号，跳转到打印单据页面

STEP3-状态查询之已制单业务

“已制单业务” 标签下显示财务处审核已制单的单据。

- 该类单据仅支持查看功能。

负责项目 未提交业务 审批业务 已提交业务 已制单业务 已退回业务										
序号	预约单号	业务编号	类型	报销人	摘要	报销金额	业务类型	部门编号名称	项目编号名称	状态
1	032021100...	YB2021100...	新网报	000...	会议费(会议注册费)	1800	日常报销	010500-航天航空学院	321300000...程序配电器	成功
2	032021100...	YB2021100...	新网报	000...	专用材料费(电子元件)		日常报销	010500-航天航空学院	3117740000...-JZ-202012004-基于高速滑	成功

STEP3-状态查询之已制单业务

“已退回业务” 标签下显示的是财务审核退回后待修改或待删除的单据。

- 点击“修改”按钮，进入单据填报页面，按要求修改信息后重新保存或提交。
- 点击“删除”按钮，完成删除操作。

[负责项目](#) [未提交业务](#) [审批业务](#) [已提交业务](#) [已制单业务](#) [已退回业务](#)

序号	预约单号	业务编号	单据来源	报销人	摘要	报销金额	业务类型	部门编号名称	项目编号名称	
暂无数据										

转到:第 1 页, 显示行数: 8 0-0 共 0

STEP4-物流查询（仅限已提交业务、已制单业务）

方法一：点击“状态”栏进入业务申请进度页面查询详细物流信息。

负责项目	未提交业务	审批业务	已提交业务	已制单业务	已退回业务					
序号	预约单号	业务编号	类型	报销人	摘要	报销金额	业务类型	部门编号名称	项目编号名称	状态
1	0320211022...	JK20211022...	新网报	000...	借款借印刷费(1)	1	借款	051200-财务处	3126900-...	已申请预约单号
转到第 1 页, 显示行数: 8 1-1 共 1										

负责项目

未提交业务

审批业务

已提交业务

已制单业务

已退回业务

序号	预约单号	业务编号	类型	报销人	摘要	报销金额	业务类型	部门编号名称	项目编号名称	状态	
1	032021100...	YB2021100...	新网报	000...	会议费(会议注册费)	1800	日常报销	010500-航天航空学院	321300000...程序配电器	成功	查看
2	032021100...	YB2021100...	新网报	000...	专用材料费(电子元件)		日常报销	010500-航天航空学院	3117740000...-JZ-202012004-基于高速滑	成功	查看

STEP4-物流查询（仅限已提交业务、已制单业务）

在业务申请进度页面查看单据的接单信息、凭证信息（仅限已制单业务）及物流信息。

业务申请进度

接单信息

接单日期	接单时间	接单人	被分单人（窗口号/电话）	制单人	制单日期	预约编号	经办人
20211012	152823	王宜	王宜(兴庆主楼E1108室8; 王宜)			0320211	王宜

凭证信息

【凭证类型：】 【凭证日期：--】 【凭证编号：】

摘要	科目编号	科目名称	经济分类科目编号	经济分类科目名称	借金额
暂无数据					

物流信息

处理时间	处理人	报销摘要及退单原因	处理状态
2021-10-12 15:31:39	王宜	单据已分配到王宜,兴庆主楼E1108室8;王宜	财务已分单(JD)
2021-10-12 15:34:30	王宜	财务已接单,单据已分配@YZDR(@CKH)	财务已接单(JD)

STEP4-物流查询（仅限已提交业务、已制单业务）

方法二：点击登录首页左下方单据物流跟踪后的“查看更多”，在弹出的单据物流信息查询页面输入流水号，点击“查询”后，点击该流水“状态/操作”栏查看详细信息。



00C.../教职工
财务处

电话: 13...
邮箱: 90...@qq.com
证件号: 6...
卡号:
工商银行: 3700*****

单据物流跟踪 **①** [查看更多](#)

网上报销 **0787: 已申请预约单号
网上报销 **0719: 待签字审核
网上报销 **0559: 成功

单据物流信息查询 0112... 2021年10月5日,星期五 退出

流水号: 日期范围: ☐ 近一周 ☒ 近一个月 ☐ 近三个月 ☐ 近一年 ☐ 全部 **②** [查询](#) [清空](#)

近一个月单据 **可输入报销单条形码下的流水号检索** 共 22 笔单据

单据信息	操作员	金额/部门项目	状态/操作
20210927 备注: 报销其他费(劳务派遣2021年7-8月绩效)			
网上报销 0320210927	011...	总额 ¥3000 051200/11110000000001	③ 该笔交易处理成功 查看[03202109271002]物流信息

日期: 2021-09-28 09:29:38 系统: WY 摘要: 网银支付申请已提交 处理人: 刘延红 状态: 该笔交易处理成功

日期: 2021-09-28 09:29:19 系统: WYYZ 摘要: 网银支付申请已提交 处理人: 刘延红 状态: 该笔交易处理成功

日期: 2021-09-28 08:59:37 系统: ZW 摘要: 财务复核完毕 处理人: 陈默 状态: 财务复核完毕

日期: 2021-09-27 17:21:06 系统: ZW 摘要: 业务处理成功 处理人: 邓惠文 状态: 财务审核通过

日期: 2021-09-27 系统: 网上报销 摘要: 报销其他费(劳务派遣2021年7-8月绩效) 处理人: 000C... 状态: 成功

TIPS :

“项目及业务状态查询”模块中“负责项目”标签下，点击【报销记录】栏“查看”按钮，经费负责人可查看项目的**所有报销记录（仅限经费负责人）**、额度、余额信息。

**操作说明**
Operating instructions

项目及业务状态查询模块 在【已提交单据】显示的是您已经提交的报销单，可以通过【查看】、【撤单】对原单据进行查看和撤销的操作；状态为待签字审核的单据撤单在 审核模块下的未被审批中撤单。

负责项目

未提交业务

审批业务

已提交业务

已制单业务

已退回业务

部门信息

项目信息

项目属性

查询

重置

注：“灰色的”表示已经到期的项目；授权截止日期为空的表示没有限制；
☐隐藏授权到期项目

序号	部门编号名称	项目编号名称	项目属性	项目余额	授权金额	已用金额	授权截止日期	报销记录	额度	余额
1			个人项目		0			查看	查看	查看
2			个人项目		0			查看	查看	查看
3			个人项目					查看	查看	查看
4			个人项目		0			查看	查看	查看

TIPS :

经费负责人可以根据状态列显示的单据状态进行判断，及时清理无用单据，避免占用项目可使用余额。

011200-数学与统计学院，3115200000()<==>()的报销记录

☒ 财务处未制单 包含未提交业务、审批业务、已提交业务、已退回业务) ☐ 财务处已制单 包含已制单业务) (提示：可在“状态”列检索单据状态)

可根据状态判断该单据是否应及时处理

序号	业务编号	业务类型	项目编号	摘要	经办人	金额	状态	操作
1	CG2021092711098	出国费报销	011200-31152000000122	人 费用	JZ	0.1	待签字审核	删除

转到:第 1 页, 显示行数: 10 1-1 共 1

关闭



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

ENDING

2021年10月 October, 2021

财务处