

# 武汉市第三医院 GCP 报销管理操作手册

登录网址：

<http://113.57.160.10:8005/html/frame/login.html> (外网)

<http://10.30.9.122/html/frame/login.html> (内网)

小程序：在钉钉工作台搜索 HRP 进入

账号：工号

初始密码：123456

推荐使用谷歌浏览器进行登入使用

## 一、我的报销

注：填制报销单时，含有发票的业务需在费用明细引入发票生成明细，发票上传到附件管理是无效操作，会导致报销单审批失败！！

系统路径：【报销管理】→【我的单据】→【我的报销】



## 1、新增报销单据

点击【新增】按钮选择相应 GCP 报销单

第一步：单击新增按钮，选择【专项报销】，选中具体的gcp报销单据

蓝色方框内为具体的gcp报销单

序号	单据编码	单据类型	费用对象	报销金额	单据状态	报销人	创建人	创建日期	支付
1	BX202405270007	报销单测试	单位,个人	400.00	暂存	合同测试	管理员	2024-05-27 14:13:29	
2	BX202405200011	报销单测试	院外人员	11,111.00	市脱中	合同测试	管理员	2024-05-20 14:41:57	
3	BX202405080001	差旅费用报销单	个人	0.00	暂存	合同测试	管理员	2024-05-08 09:19:04	
4	BX202405070001	报销单测试	个人	1.00	市脱中	合同测试	管理员	2024-05-07 09:47:28	

## 2、填制表头及收款信息

第一步：填写报销单摘要，选择费用对象（默认为本人），支持多选

无需填写

不用填写

序号	申请单号	单据类型	申请人	申请金额	申请日期	事由
1						

序号	结算方式	工号	姓名	所在科室	银行卡号	卡号类型	开户行	拟支付金额	支付状态
1	银行转账	dsq	合同测试	药义设备科	11111	全部	中国工商银行		

注意：填写事由时免费检查和免费挂号还有受试者补助需要统一命名“XX 年 X 月+项目简称+项目编号（机构编号）+受试者补助费用” / “XX 年 X 月+项目简称+项目编号（机构编号）+受试者免检费用”

## 3.受试者免费检查费用申请

### 3.1 填写费用对象和事由

勾选“单位”

填写“XX年X月受试者免检费用”

序号	申请单号	单据类型	申请人	申请金额	申请日期	事由

3.2 填制报销支出明细

通用明细

票据引入 添加明细 编辑明细

序号	费用类型	发票	金额	查看发票	员工填报金
			0.00		

选择费用类型：检查费/挂号费

费用类型选择

确定 关闭

筛选 导出

费用编码	费用名称
S121	医疗检查费
S122	挂号费用

输入金额——点击保存

通用费用信息

保存 关闭

发票号

费用类型 医疗检查费

发票类型 无

金额 100.00

通用明细

票据引入 添加明细 编辑明细

序号	费用类型	发票	金额	查看发票	员工填报金
1	医疗检查费		100.00	查看发票	100.00

点击此处可添加条目

3.3 添加预算

预算信息

添加预算号

序号	预算号	预算科目 (选择)	项目名称	项目负责人名称	资金来源	预算科室	归口科室	预算总额	已占用额	剩余金额	关联申请单
----	-----	-----------	------	---------	------	------	------	------	------	------	-------

预算信息

项目编号 包含 2024QX002 查询 重置 高级查询 筛选

序号	预算号	预算科目	项目编号
----	-----	------	------

可通过项目的机构编号进行查询

预算号即具体 GCP 项目，如果项目预算金额不够请联系相关机构即时打款或者开票确认收入。

3.4 添加供应商收款信息

序号	申请单号	单据类型	申请人	申请金额	申请日期	事由
● 供应商收款信息						
序号	结算方式	单位名称	银行卡号	开户行	拟支付金额	支付状态
					0.00	
● 通用明细						
● 供应商收款信息						
序号	结算方式	单位名称	银行卡号	开户行	拟支付金额	支付状态
1	银行转账	国药器械骨科医疗技术(武汉)有限公司				
		河南思宝医疗器械商贸有限公司				
		湖北裕康医疗用品有限公司			0.00	
		湖北豪森生物技术有限公司				
● 通用明细						

第一步：选择加号添加明细

第二步点击单位名称搜索武汉市第三医院，然后点击确认相关信息会自动带

### 3.5 按机构模板上传附件，文件名称“项目名称（简称）+年月+GCP 免费检查对账表”

序号	文件名称	文件后缀	上传时间
附件库 上传			

### 4.受试者补助申请请信息直接勾选其他人员将受试者相关要素填入表格（其他同上）

150CP 医院智慧运营管理平台

武汉市第三医院 2024-03-18

通用事项费用报销单

单据编码: 单据类型: 其他类事项费用报销单 单据状态: 暂存

\*报销人: 合同测试 工号: dsq \*报销科室: 医学设备科 \*联系电话: 189754447735

报销金额: 0.00 支付员工金额: 0.00 员工填报金额: 0.00

费用对象: ☐ 单位 ☐ 本人 ☒ 其他人员

事由:

申请单信息

序号	申请单号	单据类型	申请人	申请金额	申请日期	事由		
● 院外人员收款信息								
序号	结算方式	姓名	证件号	人员类型	银行卡号	开户行	拟支付金额	支付状态
1	银行转账							

费用对象选择其他人员需点击蓝色加号新增后填写姓名、证件号、银行卡号、开会行等信息

受试者补助添加费用明细操作步骤（暂不只是模板导入，请逐项添加）

通用明细

序号	费用类型*	发票	金额*	查看发票	员工填报金	
1			0	查看发票		

第一步点击加号添加费用

序号	费用类型*	发票	金额*	查看发票	员工填报金	
1	补助费		0.00	查看发票		

第二步，填写对应金额即可

如存在受试者家属代领的情况，请在备注栏填写受试者姓名，注明和收款人的关系。同时需出具“受试者补助代领情况说明”（可参考机构提供的模板）随附件一起上传。  
填写完毕后记得上按照机构模板上传附件，文件名称：“项目名称（简称）+年月+受试者补助费用发放登记表”

## 5.GCP 项目退款应勾选费用对象为单位，然后将收款信息填入其中（其他同上）

单据编码: [输入框] \*单位: 武汉市第三医院 单据类型: GCP退费报销单 单据状态: 留存

\*报账人: 戴川 工号: 17351 \*报账人科室: 普义财务科 \*联系电话: 18571591589

报销金额: 0.00 支付员工金额: 0.00 员工填报金额: 0.00 附件张数: [输入框]

\*资金来源: 自有资金 费用对象: ☒ 单位 ☐ 本人 ☐ 其他人员

\*事由: [输入框]

申请单信息

序号	申请单号	单据类型	申请人	申请金额	申请日期	事由
----	------	------	-----	------	------	----

供应商收款信息

序号	结算方式	单位名称	银行卡号	开户行	拟支付金额	支付状态
----	------	------	------	-----	-------	------

## 6.GCP 项目研究者观察费用，应勾选本人然后将其他人员信息带入（其他同上）

研究观察费报销单

单据编码: [输入框] \*单位: 武汉市第三医院 单据类型: 研究者观察费报销单 单据状态: 留存

\*报账人: 戴川 工号: 17351 \*报账人科室: 普义财务科 \*联系电话: 18571591589

报销金额: 0.00 支付员工金额: 0.00 员工填报金额: 0.00 附件张数: [输入框]

\*资金来源: 自有资金 费用对象: ☐ 单位 ☒ 本人 ☐ 其他人员

\*事由: [输入框]

申请单信息

序号	申请单号	单据类型	申请人	申请金额	申请日期	事由
----	------	------	-----	------	------	----

院内人员收款信息

序号	结算方式	工号	姓名	所在科室	银行卡号	卡号类型	开户行	拟支付金额	支付状态
1	银行转账	17351	戴川	普义财务科	6228480058495623678	工资	中国农业银行武...		

第二步填写支付对象

## 7.提交/取回修改并查看审批情况

已提交的单据，在填制界面点击上方【联查】-【审批情况】即可查看当前单据审批情况。

医院智慧运营管理平台

通用事项费用报销单

单据信息

单据编号: BXQ02403220001

单位: 武汉市第三医院

单据类型: 其他类事项费用报销单

单据状态: 审批中

报销人: 合同测试

工号: dsq

报销人科室: 普义工会

联系电话: 189754447735

报销金额: 22.00

支付员工金额: 22.00

员工报销金额: 22.00

附件张数:

费用对象: ☐ 单位 ☒ 本人 ☐ 其他人员

事由: 测试

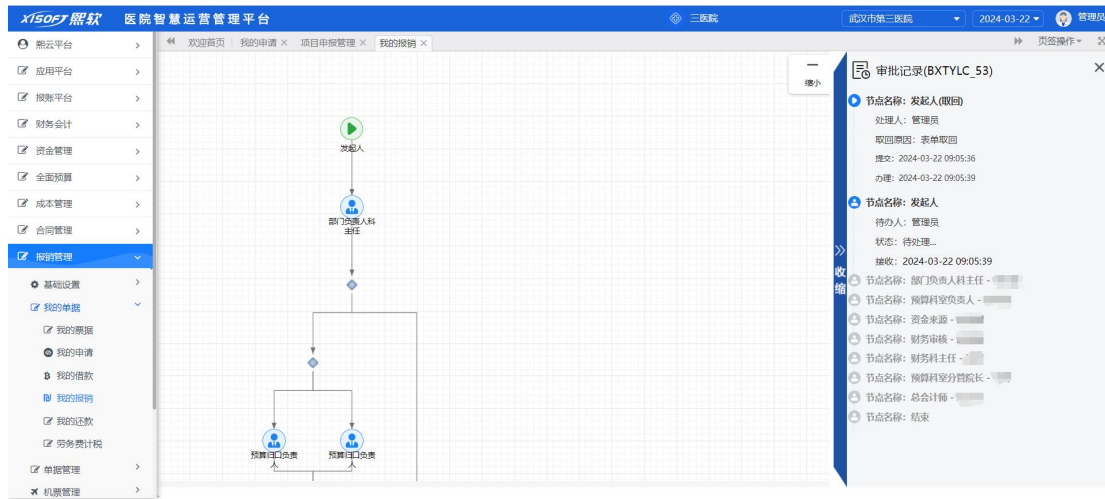
申请单信息

序号	申请单号	单据类型	申请人	申请金额	申请日期	事由
1						

个人收款信息

序号	结算方式	工号	姓名	所在科室	银行卡号	卡号类型	开户行	拟支付金额	支付状态
1	银行转账	dsq	合同测试	普义设备科	111111	全部	中国工商银行	22.00	未支付

左侧为审批流程图，右侧为该单据具体审批节点及人员姓名，以及操作痕迹。



## (1) 审批中单据退回修改

注：单据为保存状态时才可进行修改

经办人提交后，在下一节点审批操作前可点击右上角【取回】按钮可使单据返回保存态进行修改。



150F 医院智慧运营管理平台

武汉市第三医院 2024-03-22 管理员

通用事项费用报销单

单据信息

单据编号: BX02403220001 单位: 武汉市第三医院 单据类型: 其他类事项费用报销单 单据状态: 审批中

\*报销人: 合同测试 工号: dsq \*报销人科室: 普义工会 \*联系电话: 189754447735

报销金额: 22.00 支付员工金额: 22.00 员工报销金额: 22.00 附件张数:

费用对象: ☐ 单位 ☒ 本人 ☐ 其他人员

事由: 测试

申请单信息

序号	申请单号	单据类型	申请人	申请金额	申请日期	事由
----	------	------	-----	------	------	----

个人收款信息

序号	结算方式	工号	姓名	所在科室	银行卡号	卡号类型	开户行	拟支付金额	支付状态
1	银行转账	dsq	合同测试	普义设备科	111111	全部	中国工商银行股份...	22.00	未支付

经办人为审批人时，需要返回【首页】-【已办流程】中找到相应单据进行退回至发起人后修改。

150F 医院智慧运营管理平台

武汉市第三医院 2024-03-22 管理员

根据单据号找到刚刚提交的单据

已办流程

单据类型	名称	发起人	办理时间
应收应付	【合同付款单审批】 单据号:FK202403200047 申请人:管理员 单据日期:2024-03-20 供应...	管理员	2024-03-20 16:34:36
采购管理	【物资采购发票审批流】 创建人:管理员 发票时间:2024-01-05 发票业务类型: 发票单号:FP2...	管理员	2024-03-20 12:11:21
采购管理	【物资采购发票审批流】 创建人:管理员 发票时间:2024-03-15 发票业务类型: 发票单号:FP2...	管理员	2024-03-20 12:11:21
应收应付	【合同付款单审批】 单据号:FK202403190035 申请人:管理员 单据日期:2024-03-19 供应...	管理员	2024-03-20 11:13:43
应收应付	【合同付款单审批】 单据号:FK202403190035 申请人:管理员 单据日期:2024-03-19 供应...	管理员	2024-03-20 09:47:34
应收应付	【合同付款单审批】 单据号:FK202403190035 申请人:管理员 单据日期:2024-03-19 供应...	管理员	2024-03-19 17:40:51
应收应付	【合同付款单审批】 单据号:FK202403190035 申请人:管理员 单据日期:2024-03-19 供应...	管理员	2024-03-19 17:36:10
应收应付	【合同付款单审批】 单据号:FK202403190035 申请人:管理员 单据日期:2024-03-19 供应...	管理员	2024-03-19 17:23:13
应收应付	【合同付款单审批】 单据号:FK202403190035 申请人:管理员 单据日期:2024-03-19 供应...	管理员	2024-03-19 17:10:49
采购管理	【物资采购发票审批流】 创建人:管理员 发票时间:2024-03-15 发票业务类型: 发票单号:FP2...	管理员	2024-03-15 11:54:41

150F 医院智慧运营管理平台

武汉市第三医院 2024-03-22 管理员

差旅/进修/培训费用报销单

单据信息

单据编号: BX02403210015 单位: 武汉市第三医院 单据类型: 差旅费用报销单 单据状态: 审批中

\*报销人: 合同测试 工号: dsq \*报销人科室: 普义设备科 联系电话: 189754447735

报销金额: 180.10 支付员工金额: 180.10 员工报销金额: 180.10 附件张数:

费用对象: ☐ 单位 ☒ 本人 ☐ 其他人员

\*事由: 4343

申请单信息

序号	申请单号	单据类型	申请人	申请金额	申请日期
----	------	------	-----	------	------

个人收款信息

序号	结算方式	工号	姓名	所在科室	银行卡号	卡号类型	开户行	拟支付金额	支付状态
1	银行转账	dsq	合同测试	普义设备科	111111	全部	中国工商银行股份...		

单据审批

单据名称: 差旅/进修/培训费用报销单(BXTYLX\_53)

审批意见: 同意12

审批操作: 通过 驳回 转办 加签 转派

节点名称: 发起人

处理人: 管理员

意见: 流程发起

提交: 2024-03-22 09:36:42

办理: 2024-03-22 09:36:42

节点名称: 部门负责人科主任

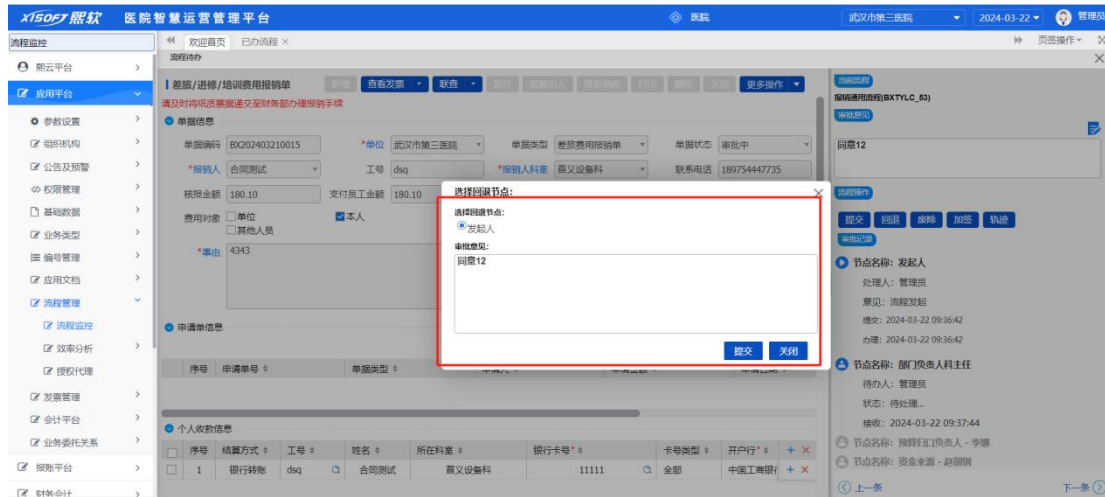
待办人: 管理员

状态: 待处理...

接收: 2024-03-22 09:37:44

节点名称: 财务部门负责人

节点名称: 资金来源



注：退回后需返回【报销管理】-【我的单据】-【我的报销】进行修改单据，【首页】中的待办与已办无法进行单据修改

注意：单据审批结束后需要即时将审批流程表和相关附件打印出来交至财务科进行报销处理，不然报销流程未结束。

## 8.打印流程

49	BX202405220002	免费检查内部结算单	单位	166.50	超声科GCP项目（多普勒超声）免...	已审批	黄敬	光谷超声影像科	黄敬	2024-05-22 14:22:03
----	----------------	-----------	----	--------	---------------------	-----	----	---------	----	---------------------

第一步选择相应对应的单据号点击进入

免费检查内部结算单

单据编号: BX202405220002 单位: 武汉市第三医院 单据类型: 免费检查内部结算单 单据状态: 已审批

报销人: 黄敬 工号: 00683 报销科室: 光谷超声影像科 联系电话: 13886061800

报销金额: 166.50 支付员工金额: 166.50 员工报销金额: 166.50 资金来源: 自有资金

费用对象: ☒ 单位 ☐ 本人 ☐ 其他人员

事由: 超声科GCP项目（多普勒超声）免检费用报销

单据信息

序号	申请单号	单据类型	申请人	申请金额	申请日期	事由
1	挂号费用	166.50	查看发票	166.5		

用明细

序号	费用类型	发票	金额	查看发票	员工报销金
1	挂号费用	166.50	查看发票	166.5	

第二步点击打印按钮

打印模板选择

确定 关闭

打印模板

报销单打印【正式】

第三步点击确定



报账单打印【正式】

打印

导出

预览

PDF在线打印

PDF在线预览打印

免费检查内部结算单



单据日期: 2024-05-22

单据号	02020405020002	经办人	黄敏	部门	光谷证券财务部	单据张数	
报账单金额	166.50	冲抵款金额	0.00	支付金额	166.50	还款金额	0.00
事由	证券科62P项目（多策略股票）免检费用报销						
核算科目	62P项目	项目信息	证券科62P项目 免检费用和安金 道的股票项目	报销费用	166.50	可用余额	10,147.00

费用明细

费用类型	发票信息	金额
报单费用	/	166.50
合计		166.50

收款对象	银行账号	开户行	金额
武汉市第三医院	1702080104010203	中国农业银行武汉武昌支行	166.50

审批人	审批意见	审批时间
发起人	黄敏	2024-05-22 14:22:14.422
项目负责人	彭月春	2024-05-22 14:37:37.507
收票人审核	王洁慧	2024-05-22 16:13:34.687
机构秘书审核	谢玲	2024-05-22 17:02:23.647
机构办证员	郝曾利	2024-05-22 17:08:27.450
预算管理岗	黄依娜	2024-05-22 17:12:01.891
财务审核	戴川	2024-05-22 17:18:33.926
财务制单岗	张玲	2024-05-23 19:17:35.142
财务制单岗	邢芳	2024-05-23 19:27:38.098
机构和审计	孙中豪	2024-05-28 16:55:46.738

第四步点击打印之后点击 PDF 在线打印就可以将相关审批单据打印出来