云杰 URP 高校管理系统



用户使用手册

（财务处）

项目收入分配和开票管理常见问题解决方法

安徽亘达信息科技有限公司

2018 年 4

一、项目收入分配

现象或提示信息：刚刚创建了项目，但在分配的时候还是选不到项目。
原因：选不到项目主要有两种原因，第一种原因：创建了项目，但没有申报预算，或申报预算流程没有走完；第二种原因：当前登录用户不是【负责人】、【参与人】或【业务经办人】，目前系统中只有这三类人员在分配是看到项目。
解决办法:如果是第一种原因进行申报预算，或联系科研处和财务处完成财务预算横批流程；第二种需要在项目成员中维护当前用户为【负责人】、【参与人】或【业务经办人】。
操作过程：第一种原因操作过程参见预算申报和审批文档，第二种原因操作过程参见附录 6.项目成员维护

现象或提示信息:当前选择的项目不包含收入项，不能进行收入分配：请核实选择的项目是否正确，如果项目选择正确请联系财务处为该项目添加收入项！
原因：用户选择的项目没有配置收入项。（横向科研项目可以通过项目模板在项目创建过程中已经能够自动添加收入项，纵向科研暂没有添加）
解决办法：财务处根据当前项目的类型和收入性质配置用户当前项目收入项。
操作过程:收入项配置过程。收入项可以在 web 和 windows 两个地方维护项目收入项。Web 操作过程参见附录 1.维护单个项目收入项；Windows 操作过程参见附录 2.批量添加项目收入项。

现象或提示信息：收入项[XXX]没有配置收入分配类型，请联系财务处为该收入项添加收入分配类型后再操作！
原因：提示的收入项没有配置收入分配类型，需要维护收入分配类型。
解决办法：在收入项维护中添加该收入项的收入分配类型。
操作过程：操作过程参见附录 3. 设置收入项收入分配类型(分配模板)。

现象或提示信息：系统数据配置不完整：分配项[XXX]下没有配置利润中心[XXX]，请联系财务处完成数据配置后再重新分配！
原因：当前项目所在的利润中心在分配项中没有配置。
解决办法：在分配项中添加提示信息中的利润中心和对应的基金数据。
操作过程：参见附录 5.维护分配项利润中心和基金

现象或提示信息：系统数据配置不完整：分配项[XXX]没有配置利润中心和基金数据，请联系财务处完成数据配置后再重新分配！
原因：提示的分配项没有配置任何利润中心和对应的基金数据。
解决办法：在分配项中添加当前分配项的利润中心和对应的基金数据。

操作过程：参见附录 5.维护分配项利润中心和基金

现象或提示信息：系统数据配置不完整：当前分配模板[XXX]不包含[项目收入]分配项,请联系财务处完成数据配置后再重新分!
原因：每个分配模板必须包含【项目收入】分配项，当前模板没有配置该项。
解决办法：在当前模板中添加【项目收入】分配项。
操作过程：参见附录 3. 设置收入项收入分配类型(分配模板)

现象或提示信息：系统查询到您的当前项目存在待核销的税费信息，但当前分配模板[XXX]中没有指定税项，请联系财务处在分配模板上添加[税金及附加]分配项!
原因：当前项目收入项存在欠税信息，系统需要核销欠税费信息，但当前分配模板没有添加【税金及附加】分配项。
解决办法：在当前模板中添加【税金及附加】分配项。
操作过程：参见附录 3. 设置收入项收入分配类型(分配模板)

二、开票管理

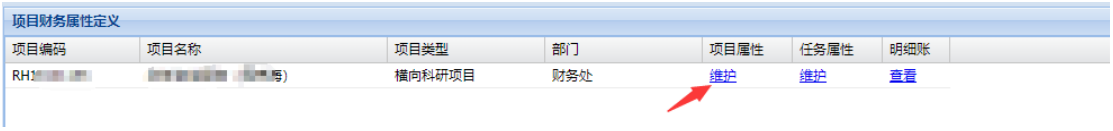
现象或提示信息：项目开票收入项选择框下拉列表中为空。
原因： 当前项目没有配置收入项。
解决办法： 为当前项目配置收入项。
操作过程:收入项配置过程。收入项可以在 web 和 windows 两个地方维护项目收入项。Web 操作过程参见 1.维护单个项目收入项；Windows 操作过程参见 2.批量添加项目收入项。

现象或提示信息：选择项目收入项后，开票项选择框下拉列表为空。
原因： 当前选择的收入项没有配置开票项
解决办法： 在收入项维护中维护开票项。
操作过程：参见

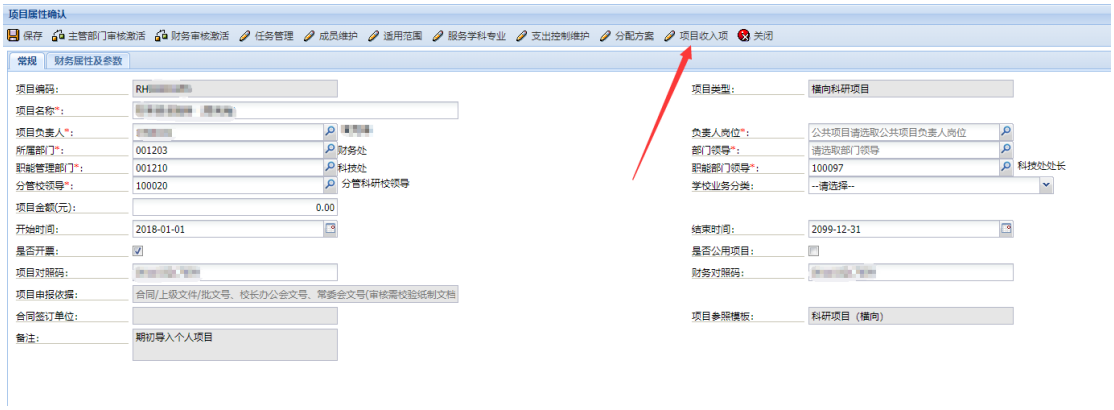
附录 操作过程

1.维护单个项目收入项

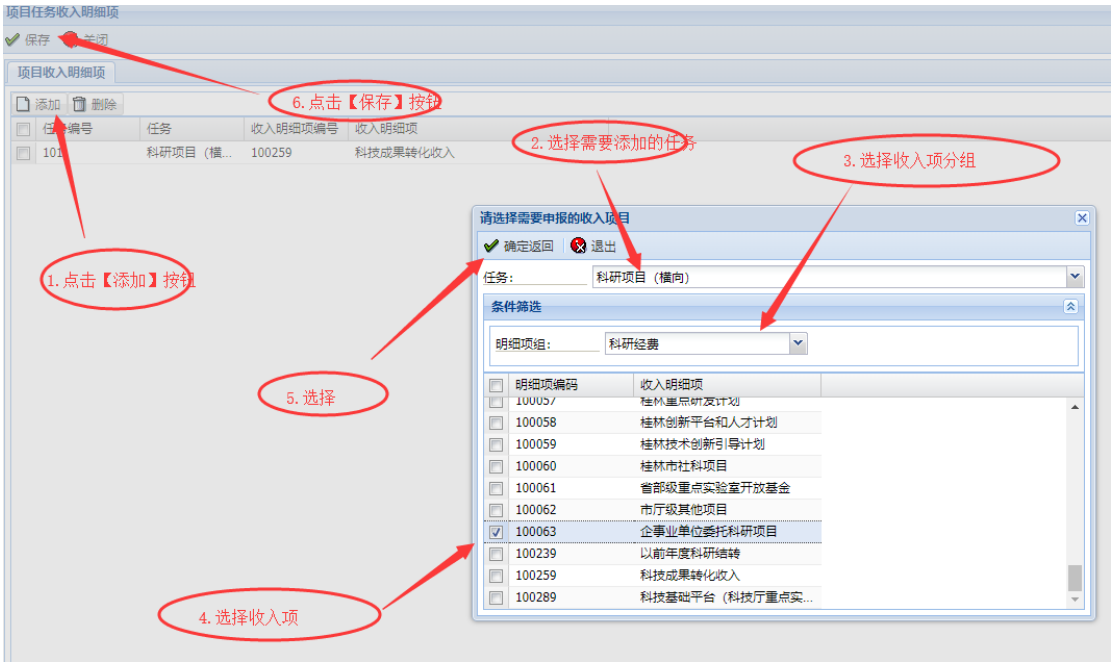
功能事务码：PMCY（Web）
功能路径：功能菜单/项目管理/项目维护/PMCY-项目年度属性维护
操作过程：
Step1：在项目搜索界面通过项目名称、项目编号或项目负责人等信息搜索到当前项目。
Step2：点击下图箭头所示位置【维护】按钮进入项目属性维护。



Step3：点击下图箭头位置的【项目收入项】按钮进入项目收入项设置界面。

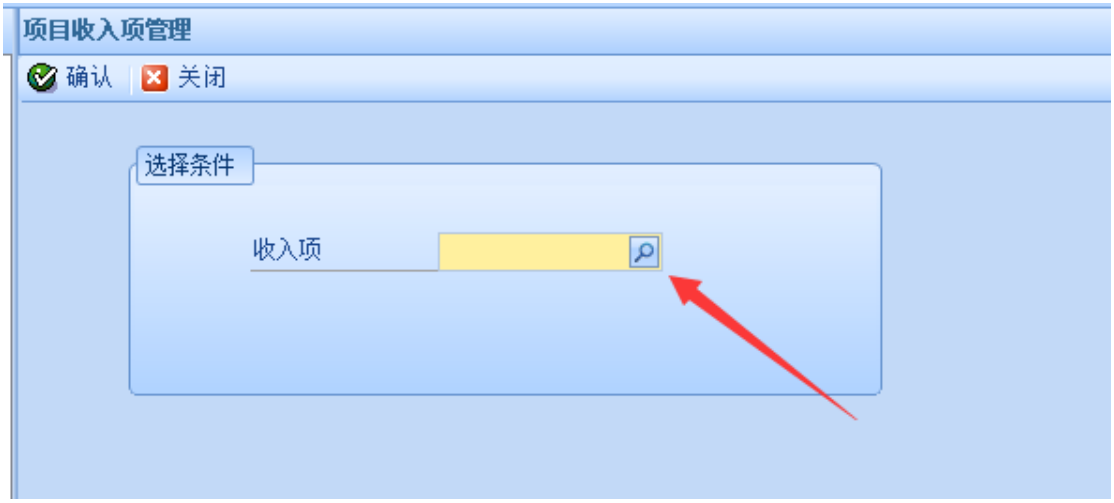


Step4：添加项目任务收入项。具体过程参见下图步骤。

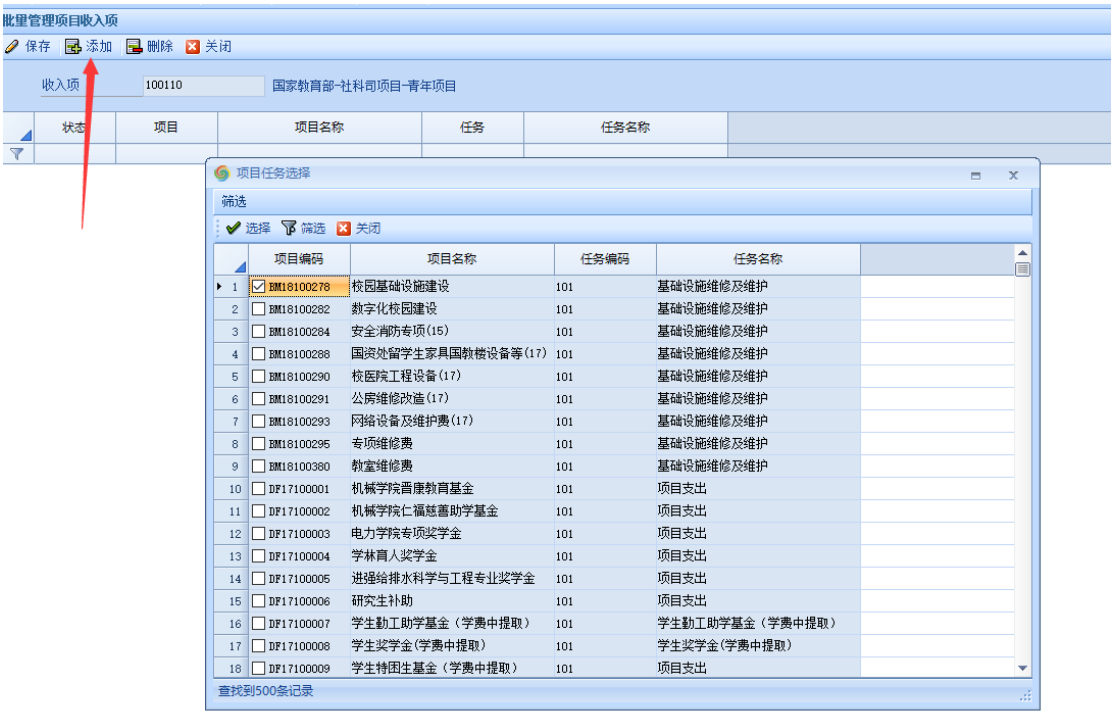


2.批量添加项目收入项

功能事务码：PM130（Windows）
功能路径：功能菜单/项目管理/项目基础数据维护/PM130-项目收入项批量维护
操作过程：
Step1：确定当前项目收入项，如果财务处不能确定当前项目的具体收入项，可以联系项目负责人或科技处相关老师进行确认。
Step2：通过功能菜单进入到收入项维护界面，如下图所示，点击放大镜按钮选择当前项目的收入项。

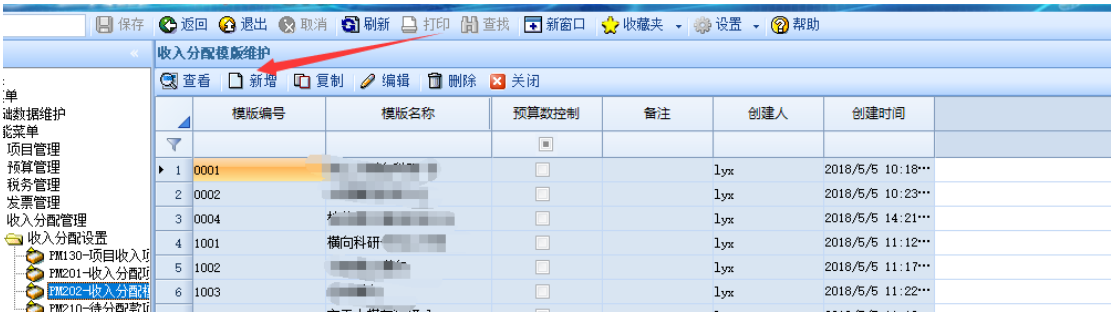


Step2：点击【添加】按钮可以把批量添加项目到上一步选择的收入项中，选择完成后点击【保存】按钮就可以实现对项目收入项的维护。

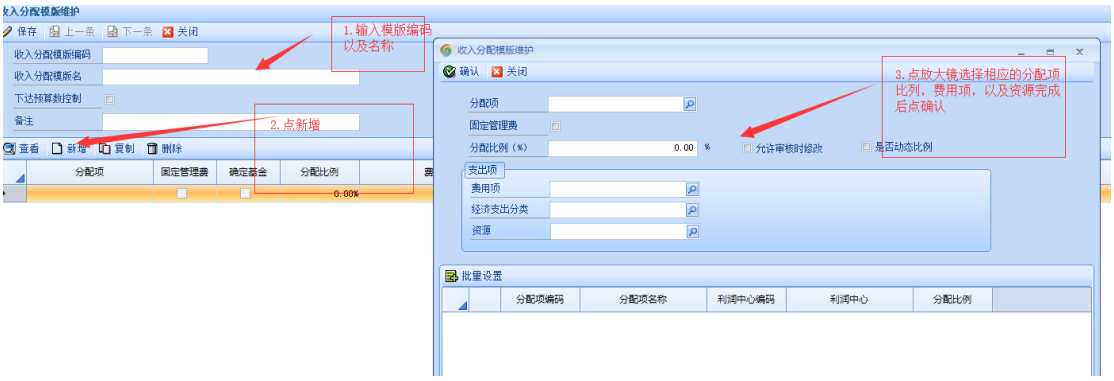


3. 设置收入项收入分配类型(分配模板)

功能事务码：PM202（Windows）
功能路径：功能菜单/收入分配管理/收入分配设置/收入分配模版维护
操作过程：
Step1：点新增



Step2：



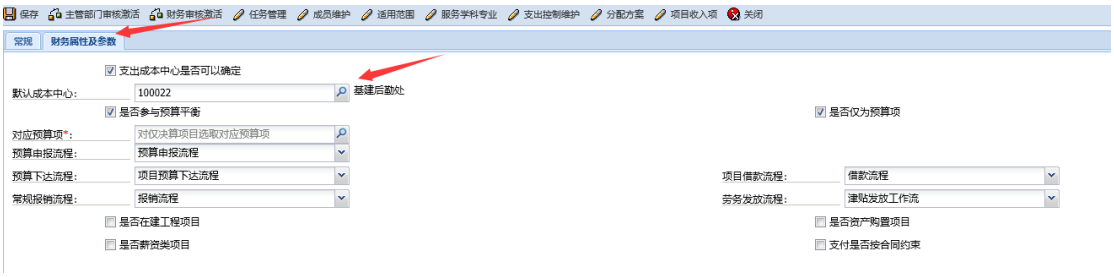
Step3：把需要的分配项全部添加好后【保存】

4.维护项目成本中心

功能事务码：PMCY-项目财务属性定义（Web）
功能路径：功能菜单/项目管理/项目维护/项目财务属性定义
操作过程：
Step1：找到需要修改的项目点击项目属性维护



Step2:点财务属性及参数，后点默认成本中心处放大镜，选择所需要的成本中心确认【保存】

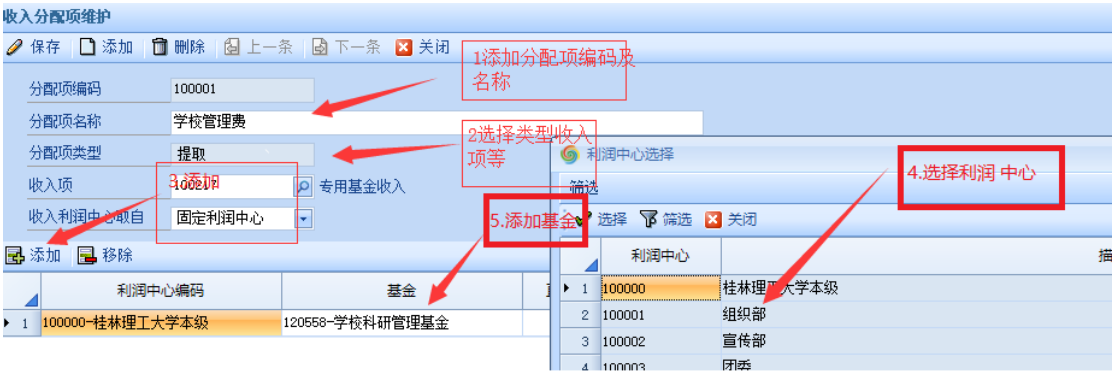


5.维护分配项利润中心和基金

功能事务码：PM201-项目收入分配项维护（Windows）
功能路径：功能菜单/项目管理/项目维护/项目财务属性定义
操作过程：
Step1：点新增或编辑已有的分配项

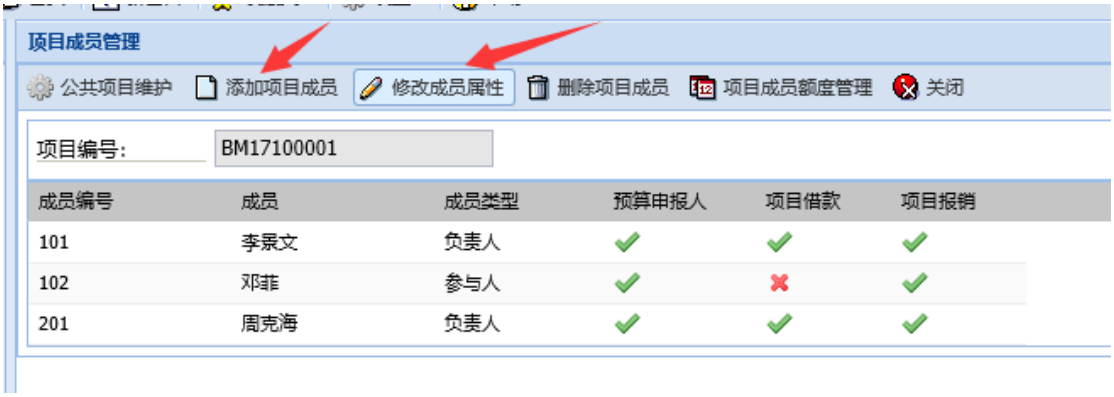


Step2：分配项具体操作如下图



6.项目成员维护

功能事务码：PMM1-项目成员管理（Web）
功能路径：功能菜单/项目管理/项目维护/项目成员维护
操作过程：
Step1：选择要修改的项目确认
Step2：如下图添加成员或者修改已有成员的属性


项目成员管理
公共项目维护
添加项目成员
修改成员属性
删除项目成员
项目成员额度管理
关闭
项目编号:
BM17100001
成员编号
成员
成员类型
预算申报人
项目借款
项目报销
101
李景文
负责人
102
邓菲
参与人
201
周克海
负责人