

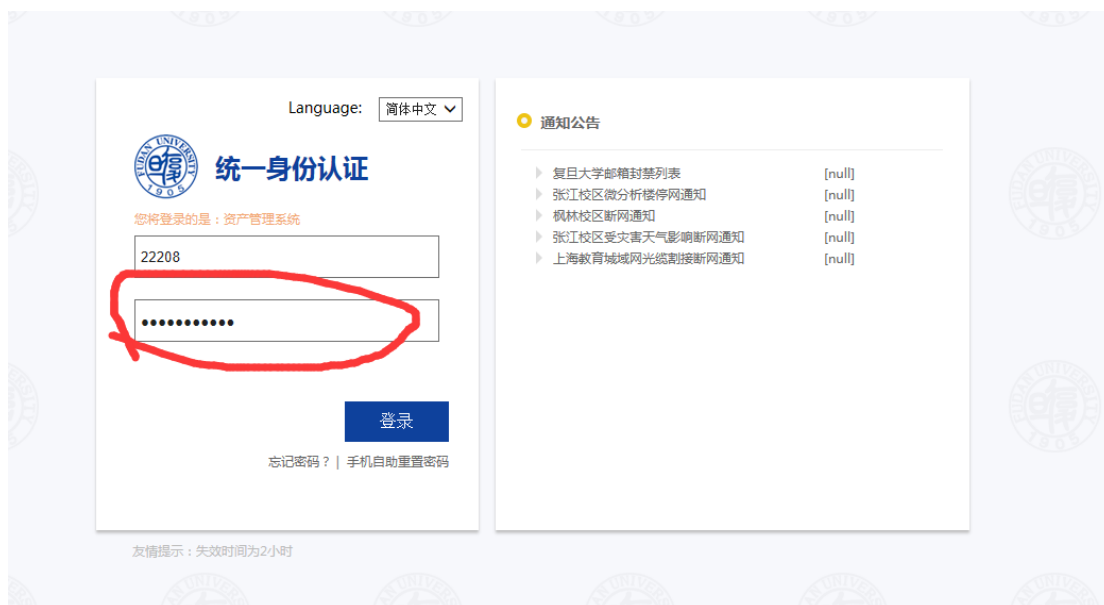
外购存货单操作说明

凡是购买的实验材料以及实验药品（不是危化品）的都需要填写外购存货单，报销时是需要用的。因为工作量太大，所以外购存货单需要大家自己弄好，并打印出来交给我，下面是操作说明。

1. 登录资产管理处网址：<http://www.zcglc.fudan.edu.cn/main.htm>



2. 点击资产管理系统，账号输邵老师的工号（22208），密码单独问我



3. 登陆进去后，点击“外购存货”

★请各位老师在使用前先认真阅读通知公告中的《关于启用新版资产管理系统的通知》及各项业务申报流程。★

我的待办事项	通知公告	常用下载
邵正中于2019-06-28提交的编号为: J19062...	关于新系统用户常见问题的解答 2019-03-01 微信提醒设置 2018-08-22 关于启用新版资产管理系统的通知 2019-02-28	复旦大学大型仪器设备报废技术鉴... 2019-05-16 复旦大学设备和家具使用年限表... 2019-05-16 财务预约资产关联步骤.docx 2019-05-08 复旦大学资产系统用户操作手册... 2018-10-15 资产管理系统授权院系管理人信息... 2019-03-27

固定资产

无形资产

外购存货

资产报废

资产报损核销

资产调拨

资产报修

资产变更

我的资产

4. 勾选之后，点确定

外购存货单新增

5、达不到固定资产标准的用具、装具、动植物等（价值低于1000元的低值设备、家具等）。

二、单价在2000元以下、属于提交审核范围的特殊存货：

1、无形资产(软件)；

三、单价在1000元以上、使用寿命在1年以内的属于提交审核范围的特殊存货品名限定如下：

色谱柱、过滤柱、线路板、灯泡、光电倍增管、光电二极管、光纤光栅、芯片、晶片、硅胶、石墨、一般试剂（不含易制毒和剧毒品）、砷鼓、探针、孔板、实验用动物、气体、贵金属（金、铂等）、一般金属耗材、一般非金属材料等。

四、不属于提交审核范围如下：

凡属于个人消费的两用物品，如：自行车、MP3、MP4、MP5、GPS、眼镜、剃须刀、手机、平板电脑、电子（词典）书等。

测试费、服务费、交通费、快递邮政费用、餐饮、食品、礼品、图书、营养费、献血补助等费用也不属于外购存货审核范围。

办公用品不属于外购存货，直接到财务处报销。

办公用品如下：

1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹、长押夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、电脑夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、拉链袋、卡片袋、文件篮、书立、图纸夹；

2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、会议牌；

3、办公本簿：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、记事贴、便利贴、便签纸/盒、会议记录本；

4、书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔（油画棒）、毛笔；

5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、票据装订机、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、号码机；

6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、台座系列、证书系列、钥匙管理；

7、一次性用品、清洁用品、办公茶、纯净水、纸、杯具。

复旦大学外购存货网上申报承诺书

本人承诺外购存货物品全部用于教学、科研和行政活动，发生的经济业务均真实有效，网上提交审核的信息与实际一致。

☒ 我已阅读并接受此条款

5. 带星号的必填，红色部分圈出来的对应发票上圈出来的几个地方，黄圈的是经费号，提前问我一一下。

外购存货报账单信息新增

带*号的项目为必填项，请全部填写

外购存货单号*	系统自动生成	发票号（通常一张发票作为一笔业务）*	02660042
供应商全称（与发票上的印章一致）*	桐乡市华良丝绸有限责任公司	报销总价（实际报销金额）*	170 元
发票日期*	2019-06-28	使用部门*	100380 高分子科学系
经费来源*	☒ 单个经费本 SGH1717101 ☐ 多个经费本 SGH1717101.1.0.	供货渠道*	国内采购
校区*	江湾校区	是否授权*	是
授权人	请点击提取	手机号码	
备注		填写日期	2019-06-26 15:10
填写人工号/学号	22208	填写人姓名	邵正中
研究生导师			



6. 点“下一步”，显示保存成功，点“确定”

外购存货报账单信息新增

带*号的项目为必填项，请全部填写

外购存货单号*	系统自动生成	发票号(通常一张发票作为一笔业务)*	02660042
供货商家称(与发票上的印章一致)*	桐乡市华良丝绸有限责任公司	报销总价(实际报销金额)*	170 元
发票日期*	2019-06-28	使用部门*	100380(高分子科学系)
经费来源*	☒ 单个经费本 SGH1717101 ☐ 多个经费本 SGH1717101:170;	供货渠道*	国内采购
校区*	江湾校区		是
授权人	请点击提取		
备注			2019-06-26 15:10
填写人工号/学号	22208	填写人姓名	邵正中
研究生导师			

信息

保存成功!

确定

下一步 关闭 我的外购存货单

7. 注意，一张发票填一张外购存货单，普通的材料的话，存货分类选“普通”，存货内容选“材料”；化学品，比如药品，存货分类选“特殊”，存货内容选“一般化学品”。品名按照发票上写的来，数量不足1的写1，必须写的是单价。如果发票上有好几行的内容，点“新增”，继续填写下一行。

序号	存货分类*	存货内容*	品名*	数量*	单价(元)*	总价(元)	备注	操作
1	普通	材料(除一般金属)	涤纶丝	数量 1	170	170.00	请备注数量的单位	新增

7. 填好后，先点“保存”，出现保存成功后，点提交申请，点确定，显示提交成功后，可以看到状态条显示“审核中”

外购存货报账单信息编辑

带 * 号的项目为必填项, 请全部填写

外购存货单号 *	J1908260079	发票号 (通常一张发票作为一笔业务) *	02660042
供货商全称 (与发票上的印章一致) *	桐乡市华良丝绸有限责任公司	报销总价 (实际报销金额) *	170 元
发票日期 *	2019-06-28	使用部门 *	100380 高分子科学系
经费来源 *	☒ 单个经费本 SGH1717101 ☐ 多个经费本 SGH1717101.170.	供货渠道 *	国内采购
校区 *	江湾校区	是否授权 *	是
授权人	请点击提取	填写日期	2019-08-26 15:25
备注		填写人工号/学号	22208
研究生导师		填写人姓名	邵正中

单据信息: 注: 单一存货明细总价5000元及以上时请上传扫描件

序号	存货分类 *	存货内容 *	品名 *	数量 *	单价 (元) *	总价 (元)	备注	操作
1	普通	材料 (除一般金属材料、贵金属外)	抢线丝	数值 1	170	170.00	请备注数量的单位	新增 删除

上传附件 提交申请 保存 关闭

49% 1.3K 6.1K

外购存货报账单信息编辑

带 * 号的项目为必填项, 请全部填写

外购存货单号 *	J1908260079	发票号 (通常一张发票作为一笔业务) *	02660042
供货商全称 (与发票上的印章一致) *	桐乡市华良丝绸有限责任公司	报销总价 (实际报销金额) *	170 元
发票日期 *	2019-06-28	使用部门 *	100380 高分子科学系
经费来源 *	☒ 单个经费本 SGH1717101 ☐ 多个经费本 SGH1717101.170.	供货渠道 *	国内采购
校区 *	江湾校区	是否授权 *	是
授权人	请点击提取	填写日期	2019-08-26 15:25
备注		填写人工号/学号	22208
研究生导师		填写人姓名	邵正中

单据信息: 注: 单一存货明细总价5000元及以上时请上传扫描件

序号	存货分类 *	存货内容 *	品名 *	数量 *	单价 (元) *	总价 (元)	备注	操作
1	普通	材料 (除一般金属材料、贵金属外)	抢线丝	数值 1	170	170	请备注数量的单位	新增 删除

上传附件 提交申请 保存 关闭

49% 1.3K 6.1K

新增 编辑 复制 删除 打印外购存货单 导出 流程撤销 流程跟踪

☐	外购存货单号	报销总价 (实际报销金额)	使用部门	校区	是否授权	授权人	填写日期	填写人姓名	研究生导师	流程状态	审核人
☐	J1908260079	170	100380 高分子科学系	江湾校区	是		2019-08-26 15:25	邵正中		审核中	
☐	J1907100027	10105.68	100380 高分子科学系	江湾校区			2019-07-10 10:32	邵正中		审核通过	张飞
☐	J1907100026	500	100380 高分子科学系	江湾校区			2019-07-10 10:29	邵正中		审核通过	张飞

8. 一般第二天就可以审核通过, 进的方式还是跟前面的一样, 进到这个界面, 点“我的外购存货单”, 看是否审核通过了, 审核通过后, 选中前面的方框, 点上面的“打印外购存货单”, 打印好后交给我。

外购存货报账单信息新增

带 * 号的项目为必填项, 请全部填写

外购存货单号 *	系统自动生成	发票号 (通常一张发票作为一笔业务) *	
供货商全称 (与发票上的印章一致) *		报销总价 (实际报销金额) *	元
发票日期 *		使用部门 *	100380 高分子科学系
经费来源 *	☒ 单个经费本 ☐ 多个经费本	供货渠道 *	国内采购
校区 *		是否授权 *	
授权人	请点击提取	手机号码	
备注		填写日期	2019-08-26 15:42
填写人工号/学号	22208	填写人姓名	邵正中
研究生导师			

下一步 关闭 我的外购存货单