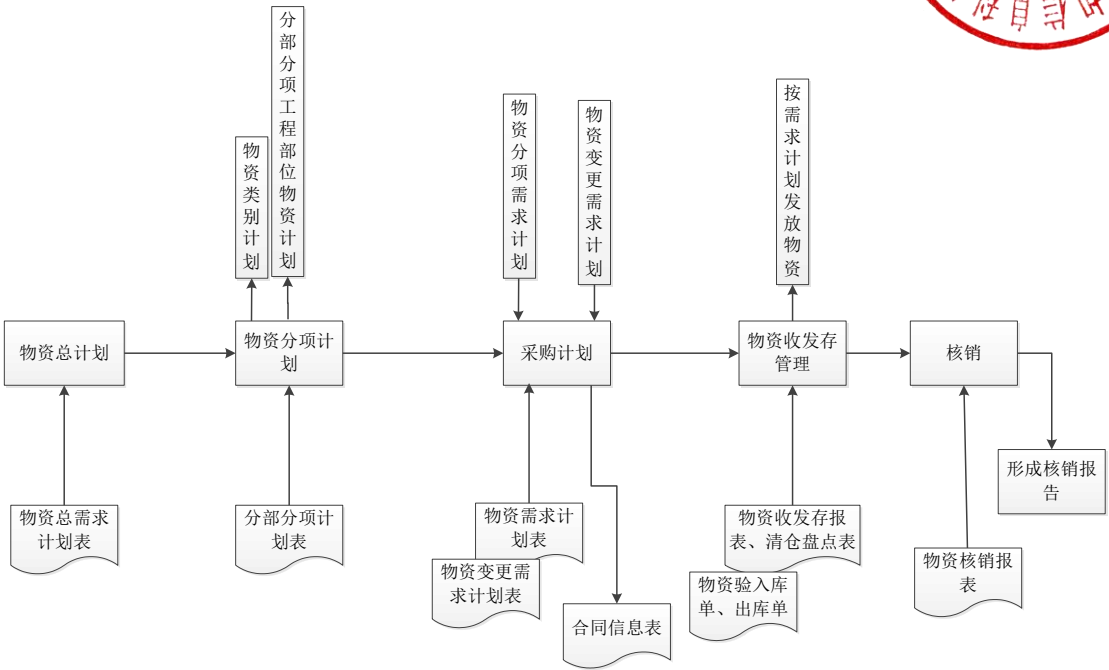


# 物资计划管理核销系统软件需求说明书

为提高项目物资管理水平，及时、系统和准确地反映项目主要物资供应、消耗及库存状况，确保工程施工质量，达到项目施工成本影响较大的主要物资材料实施有效的控制及管理目的，计划建设物资计划管理核销软件项目，实现项目物资计划、管理、核销的信息化目标。



## 一、物资计划核销管理流程



### 1 计划管理

1.1 物资总计划：物资总计划根据算量计价软件计算得来，目前公司已经立项采购清华斯维尔 BIM 软件，以取得工程项目的物资总计划。

1.2 物资分项计划：物资总计划可以按照物资类别划分，

得到物资类别计划，按照分部分项工程的划分，得到分部分项工程物资计划，分部分项计划根据工程进度编制物资采购计划的重要参考依据之一。

1.3 物资采购计划：物资采购计划需要根据工程施工进度计划来编制，同时各施工作业队的物资需求计划可以作为采购计划的参考。各施工作业队的需求计划作为发放物资（出库（领用））的依据。物资变更需求计划表在设计变更、施工条时对未执行的计划的修改与完善，已执行的采购计划无法变更。

1.4 合同信息表：采购计划执行过程中，与供应商签订合同的主要信息。

## 2 物资收发存管理

2.1 物资入库单：物资到达现场后，办理验收入库时填写的单据，每张单据对应收发存报表入库栏内的一条记录。

2.2 物资出库单：物资领用出库时填写的单据，每张单据对应收发存报表中出库栏内的一条记录。

2.3 物资收发存报表：根据物资出库、入库形成的报表，能够根据时间区间，自动生成相关数据。

## 3 物资核销管理：

物资核销报表主要包括四张报表。

### 3.1 物资单耗标准表

用户在施工前，一次性确定物资单耗，一次性输入或者



导入，施工过程中可以自行修改及增加维护。物资子单耗（分部分项工程的单耗）：一般直接引用项目单耗，也可维护修改单耗。

### 3.2 物资应耗量计算表

物资应耗量根据结算工程量和单耗计算而来，结算工程量\*单耗标准，该表格数据一次性输入到系统后，自动计算出应耗量。

### 3.3 物资实际供应量消耗表

物资实际供应量为物资调拨领用量，对应工程部位和时间内的出库（领用）单。

### 3.4 工程物资超欠量核算表

表格内容根据物资数量关系如下：

核销工程量=合同内工程量+合同外变更工程量+其他工程量

物资应耗量=核销工程量\*单耗标准

物资实耗量=期初物资库存量+收入量-期末库存量-现场库存量

物资超欠量=物资应耗量-物资实耗量

## 二、系统管理功能

### 2.1 项目信息基本设置



项目信息设置表

---

序号	设置的项目	对应规则	描述
1	项目编号	自定义，从大小逐级分解。	如整体项目编为 1，具体分部分项 1-1、1-1-1、1-1-1-1 等层级
2	项目名称	对应项目编号，逐级确定项目的名称，分部分项工程名称	名称级别越高，包括其下级的项目名称和相关数据
3	项目简称	文本	确定项目简称
4	施工单位	根据往来单位数据，选择对应部位的施工单位	该功能细化到具体的分部分项工程对应的施工单位，每个工程编号对应施工单位。。
5	设计工程量单位	手动设置	手动设置
6	设计工程量	手动填写	含分部分项工程量
7	变更工程量	手动填写	含分部分项工程量
8	合同编号	根据合同性质分为施工合同和物资采购合同	

## 2.2 往来单位维护

### 往来单位维护信息

序号	设置项目	对应规则	描述
1	单位类型	物资供应商、物资领用单位（施工单位）、内部往来单位	识别往来单位在工程项目中的主要角色
2	单位名称	单位的全称	签订合同的单位名称
3	单位简称	文本	便于工作，生成报表
4	单位地址、	文本	
5	单位联系人	文本	
6	联系电话	文本	
7	开户行	文本	
8	银行账号	文本	

## 2.3 物资信息维护

### 物资信息维护

序号	设置项目	对应规则	描述
----	------	------	----

1	物资编号	物资编号应该从大类、到小类逐级编号的功能	如 04 代表钢管、042 代表普通焊接钢管、0421 代镀锌钢管、0422 代表普通焊管，以此类推。
2	物资名称	一个名称对应多个物资编号	对有多个名称的物资，限定一个常用名称
3	物资规格	手工输入	同一小类物资规格较多，人工输入，一旦输入就无法修改和变更。
4	计量单位	常用的计量单位	如吨、米、公斤等
5	单位联系人	文本	
6	联系电话	文本	
7	开户行	文本	
8	银行账号	文本	

物资种类维护数据确定后，在填写相关数据时，通过勾选物资编号、物资名称中的任何一个时，对应的物资信息能够自动添加到对应的表中。

## 2.4 审批及其他设置

设置审批主要是对后文中的表来进行设置审批的权限和流程。



### 审批设置参数

序号	设置项目	对应规则	描述
1	无需审批	需求计划或者验收单据无需审批	需求计划或者验收单据无需审批
2	一级审批	需要项目经理或者物资主管审批	审批的主要是需求计划、验收记录等。
3	二级审批	需要项目经理或者物资主管	
4	三级审批	需要项目经理、物资主管审批和其他人均需审批	
5	单据编号规则	每个表单对应一个标	能够通过系统设置

		号规则	
--	--	-----	--

### 三、过程中涉及到的表格

#### 1、物资总需求计划表

葛洲坝集团物流有限公司物资材料总计划表

项目名称		时间	编号		
施工单位		工程部位	工程编号		
物资编号	物资名称	规格型号	计量单位	计划数量	备注

审核：

制表：

说明：本表数据主要来源由算量软件根据定额标准和设计图纸计算而来。

物资材料总计划表字段说明

序号	名称	格式	描述
1	项目名称	下拉列表	通过系统维护功能内置进去
2	时间	自动记录系统时间	默认为系统时间
3	编号	文本框	手工输入
4	施工单位	下拉列表	通过系统维护功能提前维护进去
5	工程部位	下拉列表	通过系统维护功能内置进去
6	物资编号	选择列表	通过系统维护预置到系统
7	物资名称	自动填充	通过勾选物资编号，自动添加对应的物资名称
8	规格型号	自动填充	通过勾选物资编号，自动添加对应的物资规格型号
9	计量单位	自动填充	通过勾选物资编号，自动添加对应的计量单位
10	计划数量	数字格式	手动填写
11	工程编号	下拉列表或者弹出选择框	通过系统维护进去。

## 2、物资材料计划表（分部分项工程）

葛洲坝集团物流有限公司物资材料计划表（分部分项工程）

项目名称		时间	编号		
施工单位		工程部位	工程编号		
物资编号	物资名称	规格型号	计量单位	计划数量	备注

审核

制表

说明：本表数据主要来源由算量软件根据定额标准和设计图纸计算而来。

## 物资材料计划表（分部分项工程）字段说明

序号	名称	格式	描述
1	项目名称	下拉列表	通过系统维护功能内置进去
2	时间	自动记录系统时间	默认为系统时间
3	编号	文本框	手工输入
4	施工单位	下拉列表	通过系统维护功能提前维护进去
5	工程部位	下拉列表	通过系统维护功能内置进去
6	物资编号	选择列表	通过系统维护预置到系统
7	物资名称	自动填充	通过勾选物资编号，自动添加对应的物资名称
8	规格型号	自动填充	通过勾选物资编号，自动添加对应的物资规格型号
9	计量单位	自动填充	通过勾选物资编号，自动添加对应的计量单位
10	计划数量	数字格式	手动填写
11	标准或图号	文本	手动填写，生成计划数量的依据
12	工程编号	下拉列表或者弹出选择框	通过系统维护进去。



## 3、物资材料需求计划表（含变更需求计划表）

葛洲坝集团物流有限公司物资材料需求计划表

项目名称		时间	编号		
申报单位		工程部位	工程编号		
物资编号	物资名称	规格型号	计量单位	计划数量	备注

审批

审核

制表

留下施工单位填写的端口，若施工单位无能力通过电脑填写，要求其填写书面的计划表，通过系统人工输入。

物资材料需求计划表字段说明

序号	名称	格式	描述
1	项目名称	下拉列表	通过系统维护功能内 置进去
2	时间	自动记录系统时间	默认为系统时间
3	编号	文本框	人工输入
4	申报单位	下拉列表	通过系统往来单位 维护进去
5	工程部位	下拉列表	通过系统设置维护 进去
6	物资编号	选择列表	通过系统维护预置到 系统
7	物资名称	自动填充	通过勾选物资编号， 自动添加对应的物资 名称
8	规格型号	自动填充	通过勾选物资编号， 自动添加对应的物资 规格型号
9	计量单位	自动填充	通过勾选物资编号， 自动添加对应的计量 单位
10	计划数量	数字格式	人工填写
11	标准或图号	文本	手动填写，生成计划 数量的依据



12	工程编号	下拉列表或者弹出选择框	通过系统维护进去。
----	------	-------------	-----------

葛洲坝集团物流有限公司物资材料需求计划汇总表

物资编号	物资名称	规格型号	计量单位	计划数量	备注
合计					

审批

审核

制表

根据需求计划表生成汇总表。计划数量为各单位需求之和，汇总表按照物资编号和物资名称分类汇总。

葛洲坝集团物流有限公司物资材料变更需求计划表

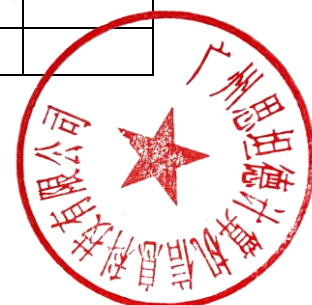
项目名称		时间	编号			
申报单位		工程部位	工程编号			
物资编号	物资名称	规格型号	计量单位	原计划数量	变更数量	备注

审批

审核

制表

字段说明见变更需求表。



葛洲坝集团物流有限公司物资材料变更需求计划汇总表

物资编号	物资名称	规格型号	计量单位	计划数量	备注
合计					

审批

审核

制表

需求计划表和变更计划表需要设置审批，审批后，生成相应的汇总表。计划数量为各申报单位需求变更之和。

## 4、物资材料采购计划表（含汇总表）

葛洲坝集团物流有限公司物资材料采购计划表

项目名称		时间	编号		
使用单位		工程部位	计划时间		
物资编号	物资名称	规格型号	计量单位	计划数量	备注

审批

审核

制表

字段说明见变更计划表，设置审批，审批后生成相应的物资材料采购计划汇总表。

葛洲坝集团物流有限公司物资材料采购计划汇总表

物资编号	物资名称	规格型号	计量单位	计划数量	备注
合计					

审批

审核

制表

采购计划汇总表中计划数量为各使用单位数量之和，计划单价填写采购合同单价。



## 5、物资收发存报表（含收料单、发料单）

葛洲坝集团物流有限公司物资材料收发存报表

统计区间：年 月 日至 年 月 日

物资编号	物资名称	规格型号	计量单位	期初库存			本期入库（验收）			本期出库（领料）			本期库存（期末库存）			备注
				数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额	
合计																

葛洲坝集团物流有限公司

收料单

供货单位                      合同号                      所属仓库                      时间                      编号:

采购方式                      ☐ 业主供货                      ☒ 自购                      ☐ 其他

物资编号	物资名称	型号规格	计量单位	基本单价	入库				备注
					材料单价	运费单价	数量	金额	

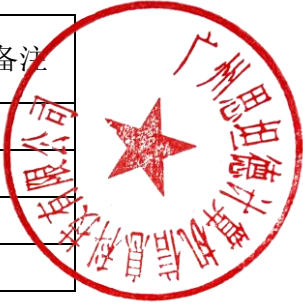
审批    审核    制表

收料单汇总表

葛洲坝集团物流有限公司收料汇总表

时间: 年月日至年月日

序号	物资编号	物资名称	型号规格	计量单位	材料单价	运费单价	入库数量	入库金额	供货单位	采购方式	合同编号	备注
合计												



葛洲坝集团物流有限公司

发料单

收货单位  
工程部位

合同号

所属仓库

时间

编号

☐ 领用 ☒ 其他

物资编号	物资名称	型号规格	计量单位	基础单价	出库			备注
					结算单价	数量	金额	

审批

审核

制表

### 葛洲坝集团物流有限公司发料汇总表

时间：年月日至年月日

序号	物资编号	物资名称	型号规格	计量单位	结算单价	结算数量	结算金额	领料单位	领料方式	合同编号	工程部位	备注
合计												

### 物资收发存表格数据字段说明

序号	名称	格式	描述
1	本期入库、本期出库	数字格式	收料、发料实质是出入库。分别对应收料单和发料单汇总数据，
2	期初库存	数字格式	首次人工输入，后期自动计算。
3	编号、名称、规格、计量单位等		参照其他表格。
4	期末库存	数字	期初库存+本期收料合计-本期发料合计
5	收料单的业主供货、自购及其他选项	单选框	说明物资来源时甲供物资、自购物资或者其他来源方式的物资
6	发料单的调拨、领用、其他选项	单选框	施工单位的领料方式。

收料单和发料单的汇总数据在物资收发存报表上反映。

## 6、合同信息表（物资采购合同）

葛洲坝集团物流有限公司合同登记信息表

合同号	执行标准	物资编号	物资名称	型号规格
计量单位	合同数量	单价	市场价	合同期限
合同单位		采购方式	联系人	联系电话
单位全称	开户行	银行账号		

合同编号	合同单位	物资编号	物资名称	型号规格	单位	合同数量	合同单价	合同执行期	备注

## 7、物资清仓盘点明细表

葛洲坝集团物流有限公司物资材料清仓盘点库存明细表

用料单位： （盘点日期： 年 月 日）

序号	物资编号	物资名称	型号规格	计量单位	仓库账面数	清查实物数	质量状况	盘盈	盘亏	备注
合计										

审核

审批

制表

该表格数据的清查实物数、仓库账面数、质量状况、盘盈、盘亏等字段信息，需要现场核实后，填写到物资材料清仓盘点表中，需要人工输入到软件中。

## 8、物资单耗标准表

工程主要物资核销单耗标准表

工程项目名称:

合同编号:

编制时间:

序号	分部分项工程编号	分部分项工程	设计工程量		单耗定额及所需物资数量(吨)							单耗引用依据 (文件及文号)
			单位	数量	钢材		砼		...		...	
					单耗	数量	单耗	数量	单耗	数量	...	
合计												

施工(用料)单位(盖章):

业主:

填报说明: 本表填报工程消耗的钢材、商品砼等主要材料;

单耗标准为工程所在区域定额标准。单耗定额及所需物资数量为定额量计价

软件根据工程项目所在地定额计算出来的计划量。其数据应该与物资材料总计划表和物资材料计划表(分部分项工程)两张表数据对应。

若单耗标准为投标文件时,工程部位对应单耗标准和物资数量与投标文件一致。

工程主要物资核销单耗标准表字段说明

序号	名称	格式	描述
1	分部分项工程编号	自动选择	根据系统维护进去的工程编号
2	分部分项工程名称	自动填充	根据编号填充
3	单耗	手工输入	依据定额标准确定，依据投标文件确定
4	数量	=工程量*单耗标准	对应的计划量

## 9、工程主要物资应耗量计算表

工程主要物资应耗量计算表

合同工程项目名称:

合同编号

编制时间:

项目编号	项目名称	单位	合同量(含变更合同量)	本期结算工程量	累计结算工程量	物资应耗量计算					
						钢筋(*)			砼		
						单耗	本期应耗量	累计应耗量	单耗	本期应耗量	累计应耗量
A	B	C	D	E	F	G	H=E*G	I=F*G			
合计											

施工(用料)单位(盖章):

业主:

填报说明: 1. 单耗: 取自审核的物资单耗标准;

2. 本期应耗量: 本期结算工程量与单耗的乘积;

3. 累计应耗量: 累计完成工程量与单耗的乘积。

### 工程主要物资应耗量计算表字段说明

序	名称	格式	描述
---	----	----	----



号			
1	项目编号	分部分项工程编号	根据系统维护进去的工程编号
2	项目名称	分部分项项目名称	根据编号填充
3	单位	选择对应部位施工单位	
4	合同数量	手工输入	
5	本期结算工程量	手动填写	
6	累计结算工程量	手动输入	累计结算工程量不得大于合同工程量，若大于这个工程量需要报警。
7、	应耗量	根据对应的单耗标准和工程量计算	

## 10、工程主要物资实耗量计算表

工程主要物资实耗量计算表

工程项目名称： 合同编号： 编制时间：

业主（盖章）： 物资管理方（盖章）： 用料单位：

序号	物资名称	期初库存	收入量								期末库存		现场库存		实耗量	
			本期				累计				账面库存	实物库存	本期	累计	本期	累计
			合计	甲供量	自购量	其他收入	合计	甲供量	自购量	其他收入						
A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Q	R	S	T	U=C+ D-R- S	V=C+ I-R- T

一	钢材																
1	钢筋																
...	...																
二	砼																
...	...																
...	...																

工程主要物资实耗量计算表字段说明

序号	名称	格式	描述
1	工程项目名称	分部分项工程编号	根据系统维护进去的工程编号
2	合同编号	手工填写	
3	编制时间	自动生成	
4	物资名称	自动选择	系统设置
5	本期收入量	为对应收料单合计会总量	
6	期末库存	收发存报表的期末库存量	累计结算工程量不得大于合同工程量
7、	现场库存量	清仓盘点表	现场库存量为现场清仓盘点表数据。



## 11、工程主要物资超欠量核算表

工程主要物资超欠量核算表

施工单位：                      核销工程部位：                      填报时间：    年   月   日

序号	物资材料名称	物资材料型号规格	单位	应耗量			实际供应量	实耗量	超/欠耗量	备注
				合同（设计图纸）总量	变更量	调整后总量				
A		B	C	D	E	F=D+E	I	J	K=F-J	
		总计								

施工（用料）单位（盖章）：                      物资管理方：                      业主：

### 工程主要物资超欠量核算表字段说明

序号	名称	格式	描述
1	施工单位	下拉选择	系统往来单位设置
2	核销部位	下拉选择	系统项目信息设置
3	编制时间	自动生成	
4	物资名称、型号规格	自动选择	系统设置
5	应耗量	为对应应耗量计算表中数据	
6	实际供应量	发料单汇总数据	自动关联
7、	实耗量	实耗量计算表数据	
8	超欠量	应耗量-实耗量	自动计算

