

附件

葛洲坝集团物流有限公司

工程物流云服务系统操作说明汇编

目 录

第一部分 决策层.....	4
一、公司领导及高管.....	4
第二部分 管理层.....	4
一、各职能部门负责人.....	4
二、职能分工.....	4
（一）市场开发部.....	4
（二）经营管理部.....	7
（三）资源管理部.....	10
（四）物资设备及技术信息部.....	11
（五）财务产权部.....	14
（七）风险控制管理部.....	21
（六）人力资源部.....	22
（八）办公室.....	25
（九）其他.....	27
第三部分 执行层.....	27
一、项目负责人.....	27
二、业务执行岗.....	28
（一）国内物贸.....	28
（二）国内物流.....	31
（三）国际物贸.....	34

(四) 国际物流.....	37
(五) 现货贸易.....	40
(六) 仓储物业.....	43
(七) 物业收费.....	44
第四部分 工程物资管理.....	47
(一) 事业部管理层.....	47
1. 事业部负责人.....	47
2. 工区负责人.....	48
(二) 事业部执行层.....	48
1. 综合岗.....	48
2. 物资管理岗.....	55

第一部分 决策层

一、公司领导及高管

1. 具有平台所有功能板块、业务模块全流程全内容的查阅权限。
2. 负责对平台涉及重要业务环节、重大经营活动、行政综合等进行审批决策。
3. 负责对系统建设、优化改进、内部应用与外部推广、交流合作行驶监督、指导、服务工作。
4. 负责平台系统相关其他事项。

第二部分 管理层

一、各职能部门负责人

1. 根据各职能分工，具有平台归口管理模块全流程全内容的查阅权限。
2. 负责归口管理模块的业务终审、行政审核权限。
3. 负责归口管理模块的业务指导、应用监督、优化改进和对外交流推广。
4. 负责平台系统所属归口管理模块的其他事项。

二、职能分工

（一）市场开发部

（1）综合岗

1. 客户资源。在客户资源模块录入资源方及联系人相关信息，

做好日常维护更新。

市场开发 线索管理 商机管理 立项管理 客户资源 统计分析 模块设置

单位列表 / 中国长江三峡集团有限公司 (三峡集团)

编辑

三峡集团

0 销售 33 任务 0.00 收票

Active

单位性质 国有企业

行业类型 建筑

招聘网站 http://epp.ctg.com.cn/

网站 http://www.ctg.com.cn

电话 010-57081999

传真

E-Mail webmaster@ctg.com.cn

税号 91110000100015058K

客户类型

客户类别 活跃 业主资源

注册资本 0.00

法定代表人

营业执照地址

营业执照有效期

营业执照

业务范围 三峡工程建设和经营管理；住宿经营的管理；长江中上游水资源开发；水利水电技术服务；水利水电工程所需物资、设备的销售（国家有专营专控规定的除外）；与上述业务有关的咨询服务；经营或代理公司所属企业自产产品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）的进出口业务；经营或代理公司及所属企业生产所需设备和材料（国家指定公司经营1.2种进口商品除外）的进出口业务；经营或代理技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来料装配、补偿贸易及易货贸易业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 21150000.00万人民币

工商注册号 100000000015056

营业期限 2017-12-28 - 无期限

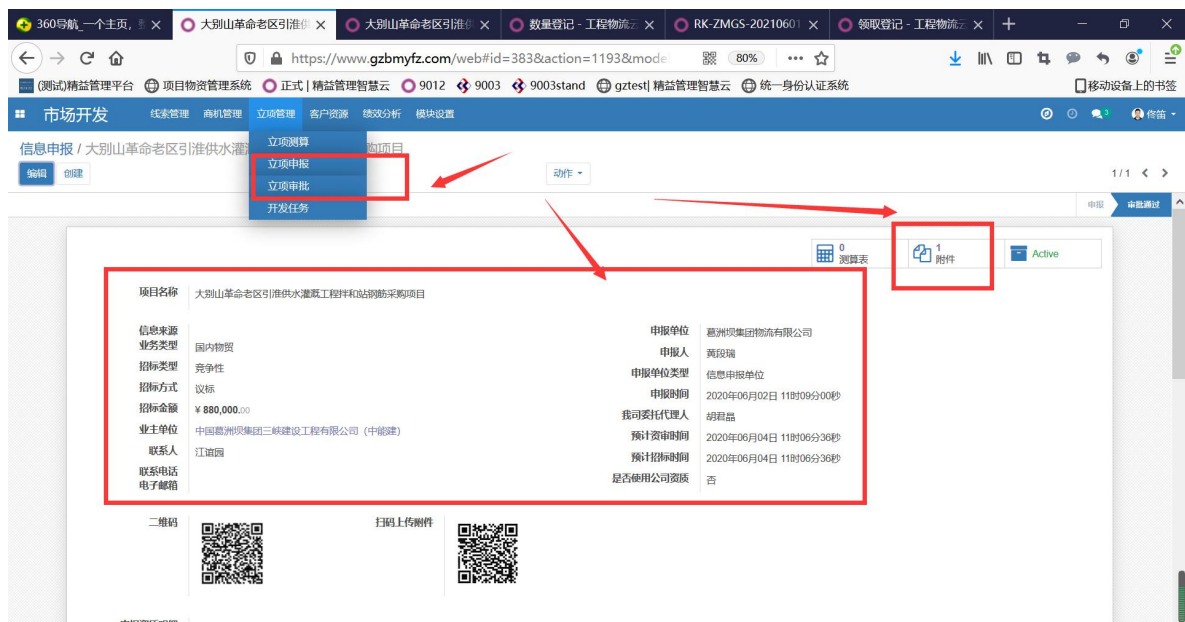
新注

联系人 地址 资质 跟进记录 合作项目 相关合同 价格政策 银行账户 开票信息 相关产品 应付款项 应收款项

2. 信息申报、立项审批。填报项目信息申报、立项审批基本信息，上传附件资料，提交审核。

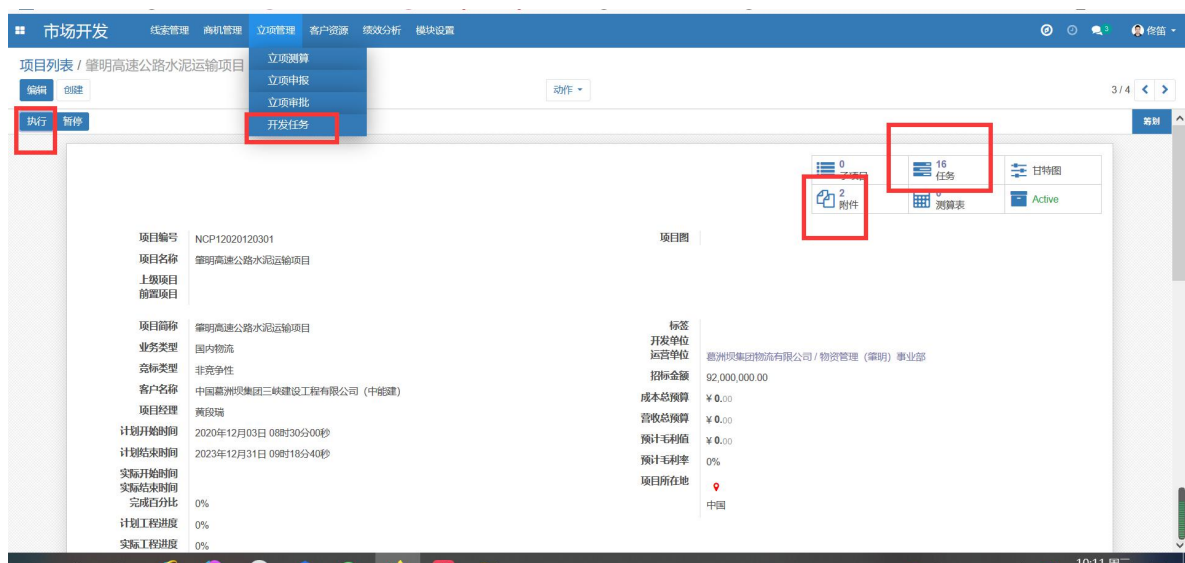
信息申报：综合岗发起→市场开发负责人审核（通过安排活动实现多级审批）

立项审批：综合岗发起→综合岗提交申请市场开发负责人审核（通过安排活动实现多级审批）



3. 开发任务。立项审批通过后，确认该项目“项目经理”，并在开发任务阶段执行开发任务至“资料交底”确认，上传必要附件资料，并“执行”该项目。

开发任务：确认开发“项目经理” → “项目经理”统筹推进开发任务至“资料交底”确认 → “项目经理”执行该项目



4.收款合同及子合同录入与提交审核。综合岗在合同管理模块根据已签订的收款合同文本，录入收款合同信息，上传合同附件并提交市场开发负责人审核确认签署后，交由经管部合同管理岗执行。

收款合同录入与提交：综合岗录入收款合同及子合同并关联项目→安排活动给市场开发负责人审核并点“签署”→综合管理岗安排活动给经管部合同管理岗→合同管理岗审核确认并点“执行”

我方合同编号	GWLscT[2021]003s	主合同	物资采购合同2020.6.3(中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司起重安装工程处)
对方合同编号		采购方式	自购
合同分类	国内物资	控制方式	总量控制
客户供应商	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司(中能建)	签约方式	面签方式
履约代表	江道同	收付类型	收款合同
签约日期	2020年12月29日	价格类型	单价合同
合同期限	2020年12月29日 - 2023年12月31日	期限类型	期限合同
合同当前时效(天)	921	签约地点	中国
结算周期(天)	30.00		湖北省(CN)
保函名称			宜昌市
保函金额	0.00	保函期限	-
		业主分类	三峡建设内
		物资分类	钢材

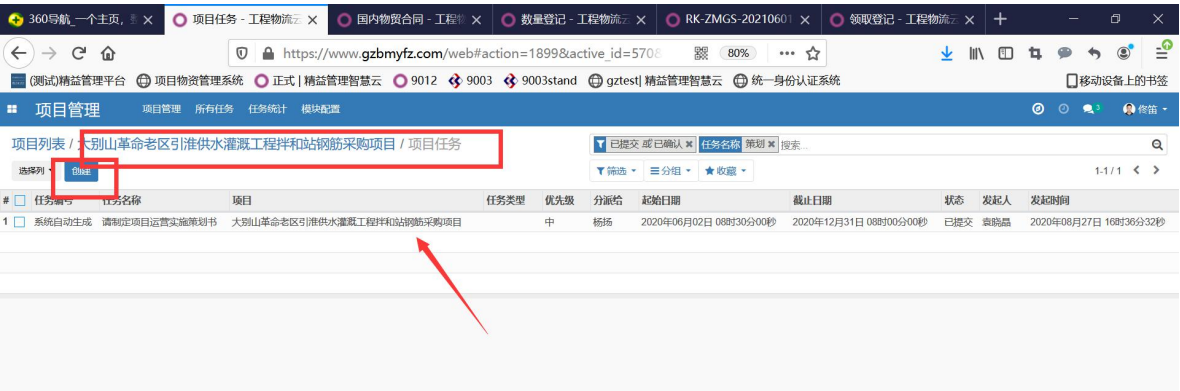
(二) 经营管理部

(1) 项目管理岗

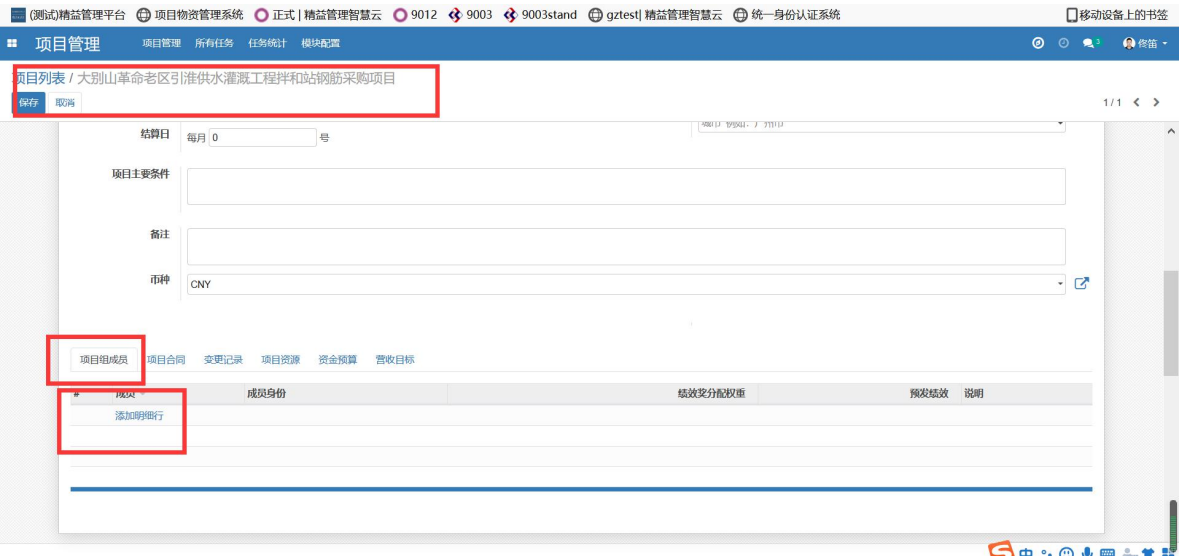
1.项目实施策划与经营责任书下达。项目管理岗在该项目开发任务中通过安排活动方式，通知该项目负责人制定项目实施策划，项目负责人反馈实施策划方案后，由经管部审核确认并依据

编制经营责任书，公司审核确认后下达至项目负责人遵照执行。

实施策划与责任书下达：项目管理岗安排活动（编制实施策划）→项目负责人反馈资料→项目管理岗编制经营责任书并报公司审核确认→项目管理岗安排活动，下达经营责任书至项目负责人

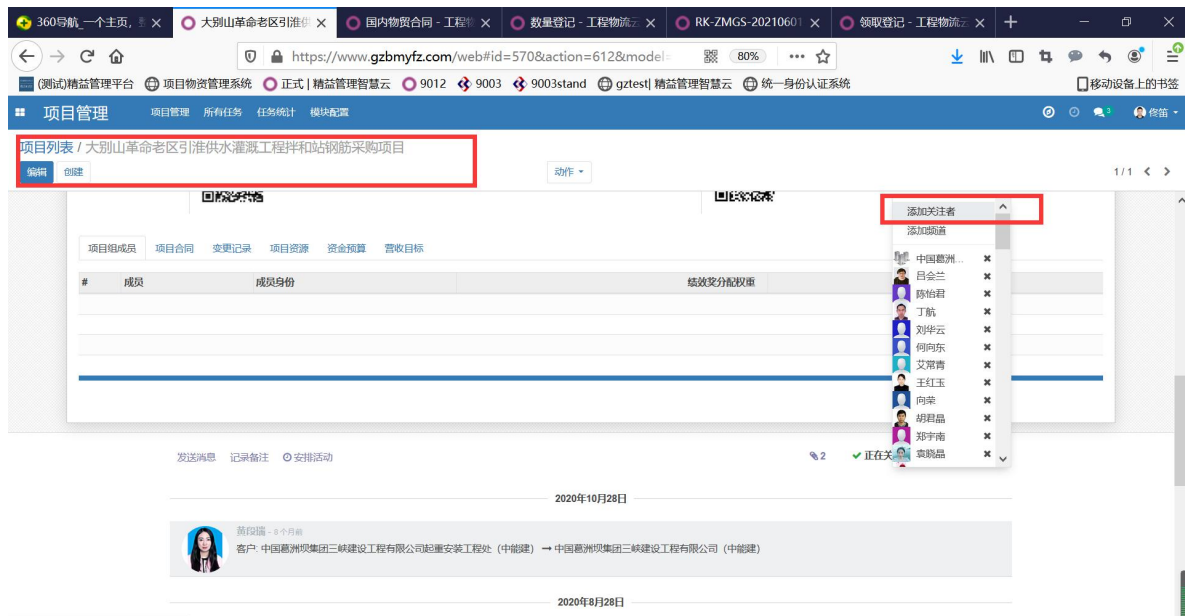


2. 项目组成员添加。项目管理岗根据项目经营责任书、沟通项目负责人，确认添加项目组成员。



3. 项目组成员添加为项目关注人。项目管理岗根据项目组成

员信息，添加为项目关注人。



(2) 合同管理岗

1. 收款合同及子合同审核与执行。合同管理岗接收市场开发综合岗安排的活动待办，对照合同文本进行审核确认，“执行”该合同。

收款合同录入与审核：综合岗录入收款合同及子合同并关联项目→安排活动给市场开发负责人审核并点“签署”→综合管理岗安排活动给经管部合同管理岗→合同管理岗审核确认并点“执行”

2. 付款合同及子合同审核与执行。合同管理岗接收采购管理岗安排的活动待办，对照合同文本进行审核确认，“执行”该合同。

付款合同录入与审核：采购管理岗录入付款合同及子合同并

关联项目→安排活动给资源管理部负责人审核并点“签署”→采购管理岗安排活动给经管部合同管理岗→合同管理岗审核确认并点“执行”

3. 合同执行统计与日常管理。合同管理员根据合同台账做好日常统计与管理工作。

合同管理

合同管理

合同台账

模板

设置

合同登记台账

合同执行统计

搜索...

筛选

分组

收藏

1-80 / 1107

#	项目名称	合同相对人名称	我方合同编号	合同名称	合同总额(万元)	合同分类	收付类型	合同生效时间	合同终止时间	签约日期	
6	贵南铁路钢材供应项目	重庆聚源国际物流有限公司	GWLxnt[2018]011f-B	中铁十一局集团第一工程有限公司贵南客专贵州段工程项目经理部-中铁十一局集团第一工程有限公司贵南铁路钢材供应项目-钢材-物资采购合同	¥ 18.45	物资合同	付款合同	2018年05月17日	2019年01月01日	2018年05月17日	
7	贵南铁路钢材供应项目	武钢集团昆明钢铁股份有限公司贵阳经营部	GWLxnt[2018]011f-D	中铁十一局集团第一工程有限公司贵南客专贵州段工程项目经理部-中铁十一局集团第一工程有限公司贵南铁路钢材供应项目-钢材-2018年钢材买卖合同	¥ 161.70	物资合同	付款合同	2018年06月01日	2018年12月31日	2018年06月01日	
8	贵南铁路钢材供应项目	贵州海顺物资有限公司	GWLxnt[2018]011f-E	中铁十一局集团第一工程有限公司贵南客专贵州段工程项目经理部-中铁十一局集团第一工程有限公司贵南铁路钢材供应项目-钢材-物资采购合同	¥ 219.76	物资合同	付款合同	2018年05月31日	2018年10月31日	2018年05月31日	
9		中国长江三峡集团有限公司 (三峡集团)	GWLxnt[2017]010s	金沙江乌东德水电站2017年-2021年工程用钢筋采购合同	¥ 58,177.64	物资合同	收款合同	2017年04月10日	2021年12月30日	2017年04月10日	
10	贵南铁路钢材供应项目	贵筑铁路物流有限公司	GWLxnt[2018]011f-F	中铁十一局集团第一工程有限公司贵南客专贵州段工程项目经理部-中铁十一局集团第一工程有限公司贵南铁路钢材供应项目-钢材-货物运输合同	¥ 15.30	物资合同	付款合同	2018年05月24日	2018年12月31日	2018年05月24日	
11	白鹤滩水电站建筑钢材供应项目	三峡金沙江云川水电开发有限公司云南白鹤滩电厂 (三峡集团)	GWLxnt[2017]006s	白鹤滩水电站2017年-2018年建筑钢材采购合同	¥ 131,900.56	物资合同	收款合同	2017年01月23日	2019年12月31日	2017年01月23日	
12	贵南铁路钢材供应项目	中铁十一局集团第一工程有限公司 (中铁股份)	GWLxnt[2018]011s	中铁十一局集团第一工程有限公司贵南客专贵州段工程项目经理部物资采购合同	¥ 452.38	物资合同	收款合同	2018年05月09日	2018年12月31日	2018年05月09日	
13	乌东德水电站建筑钢材供应项目 (2)	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	GWLxnt[2017]010f-A	三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂-乌东德2017-2021年钢材供应项目-钢材-金沙江乌东德水电站2017-2021年钢筋供应项目购销合同	¥ 58,333.12	物资合同	付款合同	2017年08月14日	2021年12月31日	2017年08月14日	

(三) 资源管理部

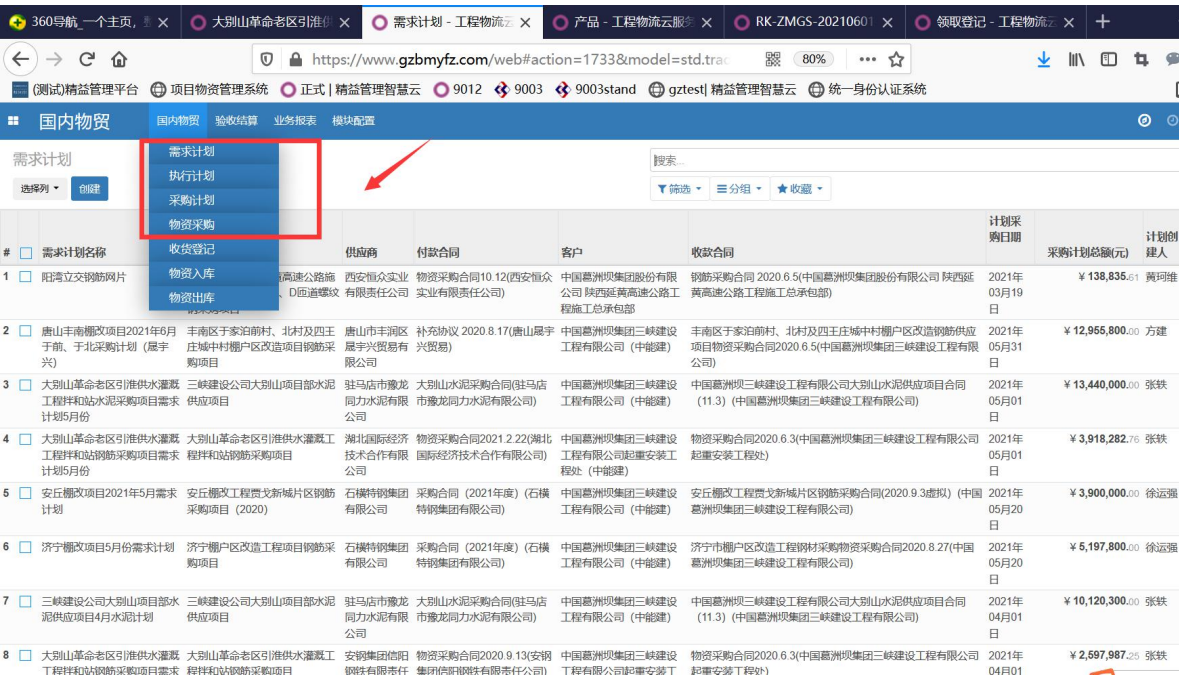
(1) 采购管理岗

1. 付款合同及子合同录入与提交审核。采购管理岗在合同管理模块根据已签订的付款合同文本，录入付款合同信息，上传合同附件并提交资源管理部负责人审核确认签署后，交由经管部合同管理岗执行。

付款合同录入与提交：采购管理岗录入付款合同及子合同并关联项目→安排活动给资源管理部负责人审核并点“签署”→采

购管理岗安排活动给经管部合同管理岗→合同管理岗审核确认并点“执行”。

2. 计划与物资采购审核。采购管理岗（部门负责人）对所有贸易业务（国内物贸、国内物流、国际物贸、国际物流、现货贸易）的需求计划、执行计划、采购计划、物资采购（发运通知）等业务环节进行审核确认。



计划、物资采购录入与审核：业务执行岗创建录入计划、物资采购（发运货通知）单据提交审核→采购管理岗（部门负责人）审核确认提交

（四）物资设备及技术信息部

（1）实物业务稽核岗

1. 物资入库、出库审核。对业务执行岗发起的物资入库、出

库单，依据附件内容进行审核确认，办理预入（出）库。

国内物资

物资入库 / RK-20210326000012

需求计划
执行计划
采购计划
物资采购
收货登记
物资入库
物资出库

打印 动作

3 / 80

申请 待审核 预入库 已到账 作废

附件 2

收货单 SH-2021050200011

项目 大别山革命老区引淮供水灌溉工程移民和站房采购项目

付款合同 物资采购合同2021.2.22(湖北国际经济技术合作有限公司)

付款子合同 湖北国际经济技术合作有限公司

供应商 湖北国际经济技术合作有限公司

双击可隐藏空白

作业类型 嘉洲物资有限公司 大别山革命老区引淮供水灌溉工程移民和站房采购项目 收货

作业时间 2021年06月02日 21时45分24秒

收款合同 物资采购合同2020.6.3(中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司起重安装工程处)

收款子合同 大别山物资采购合同2021.1.29(中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司)

客户 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司起重安装工程处 (中能建)

二维码

扫码上传附件

入库清单

#	到货产品	材质	型号	规格	技术编码	厂家	品牌	入库数量	磅差	单位	件数	未税单价	含税金额	税率	税额
---	------	----	----	----	------	----	----	------	----	----	----	------	------	----	----

物资入库、出库录入与审核：业务执行岗录入物资入（出）库单，安排活动发起审核→实物业务稽核岗审核确认，办理预入（出）库。

2. 供应商结算对账审核。对业务执行岗发起的结算对账单，依据附件资料进行审核确认。

国内物资

结算对账单 / DZ-20210326000004

需求计划
执行计划
采购计划
物资采购
收货登记
物资入库
物资出库

打印 动作

4 / 5

申请 待审核 已审核 作废

附件 2

结算对账单号 DZ-20210326000004

项目 平华高速钢材供应项目

合同 物资采购合同 20191105(甘肃祁连山物资有限公司)

备注 线材6和圆钢36因无规格型号，暂未录入。

二维码

扫码上传附件

结算对账单明细

#	入库单(预入库状态)	入库物资	货物(劳务)名称	本次结算数量	未税单价	未税金额	税率	税额	含税金额
1	RK-20210330000026	普通热轧带肋钢筋(HRB400E 盘螺 Φ6mm)	普通热轧带肋钢筋(HRB400E 盘螺 Φ6mm)	6.034	4,442.48	26,805.91	增值税13%进项税	3,484.77	30,290.68
2	RK-20210330000026	普通热轧带肋钢筋(HRB400E 盘螺 Φ10mm)	普通热轧带肋钢筋(HRB400E 盘螺 Φ10mm)	2.044	4,415.93	9,026.16	增值税13%进项税	1,173.40	10,199.56
3	RK-20210330000026	普通热轧带肋钢筋(HRB400E 9m Φ18mm)	普通热轧带肋钢筋(HRB400E 9m Φ18mm)	6.804	4,318.58	29,383.65	增值税13%进项税	3,819.87	33,203.52
4	RK-20210330000026	普通热轧带肋钢筋(HRB400E 9m Φ22mm)	普通热轧带肋钢筋(HRB400E 9m Φ22mm)	6.384	4,318.58	27,569.84	增值税13%进项税	3,584.08	31,153.92

结算对账单录入与审核：业务执行岗录入结算对账单，安排

活动发起审核→实物业务稽核岗审核确认

3. 发票登记（验收）录入。实物业务稽核岗根据供应商对账、收票情况创建发票登记，上传发票附件，安排活动给项目负责人审核。

#	结算单据号	入库单(预入库状态)	入库物资	货物(旁务)名称	已验收数量	本次验收数量	未税单价	未税金额	税率	税额	含税金额
1	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 盘螺, Φ8mm)	RK-2021051600002	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 盘螺, Φ8mm)	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 盘螺, Φ8mm)	0.000	66.860	5,575.22	372,759.20	增值税13%进项税	48,458.71	421,218.00

发票登记（验收）录入与审核：实物业务稽核岗录入发票登记单，安排活动发起审核→项目负责人审核确认

4. 发票登记（结算）审核。实物业务稽核岗根据业务执行岗提交的结算申请，依据附件资料进行审核确认。

#	出库单(出库状态)	出库物资	货物(货物名称)	已结算数量	本次结算数量	未税单价	未税金额	税率	税额	含税金额
1	CK-2021052300006	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 盘螺, Φ8mm)	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 盘螺, Φ8mm)	32.254	32.254	4,884.96	157,559.36	增值税13%税率	20,482.72	178,042.08
2	CK-2021052300006	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 盘螺, Φ10mm)	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 盘螺, Φ10mm)	7.434	7.434	4,884.96	36,314.76	增值税13%税率	4,720.92	41,035.68
3	CK-2021052100001	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 盘螺, Φ8mm)	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 盘螺, Φ8mm)	39.797	39.797	4,884.96	194,406.58	增值税13%税率	25,272.86	219,679.44
4	CK-2021060400001	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 盘螺, Φ8mm)	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 盘螺, Φ8mm)	34.791	34.791	5,017.70	174,570.77	增值税13%税率	22,694.20	197,264.97
5	CK-2021051300040	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 9m, Φ12mm)	普通热轧带肋钢筋(HRB400E, 9m, Φ12mm)	20.531	20.531	5,707.96	117,190.22	增值税13%税率	15,234.73	132,424.95

发票登记（结算）录入与审核：业务执行岗录入结算单，安排活动发起审核→实物业务稽核岗审核确认

（2）系统管理岗

1. 所有功能模块-模块配置管理与维护。系统管理岗负责对所有管理、业务模块中涉及的模块配置进行定义和日常维护。

2. 配置管理板块（账号及权限管理、产品库管理）管理与维护。系统管理岗负责对配置管理板块涉及包括账号开通与关闭、权限配置、产品库基础信息维护与更新

3. 负责平台系统技术咨询服务、应用指导及其他事项。

（五）财务产权部

（1）财务稽核岗

1. 发票登记、开票申请审核。财务稽核岗根据项目负责人发起的发票登记和实物业务稽核岗发起的开票申请，依据附件资料（发票扫描件、对账单）进行审核确认。

发票登记审核：项目负责人发起审核→财务稽核岗审核确认

开票申请审核：实物业务稽核岗发起审核→财务稽核岗审核确认

#	发票明细名称	数量	未税单价	未税金额	税率	税额	含税金额
1	运费	1.000	¥ 21,651.38	¥ 21,651.38	9%	¥ 1,948.62	¥ 23,600.00
2	运费	1.000	¥ 18,899.08	¥ 18,899.08	9%	¥ 1,700.92	¥ 20,600.00

#	发票明细名称	数量	未税单价	未税金额	税率	税额	含税金额
1	运费	1.000	¥ 21,651.38	¥ 21,651.38	9%	¥ 1,948.62	¥ 23,600.00
2	运费	1.000	¥ 18,899.08	¥ 18,899.08	9%	¥ 1,700.92	¥ 20,600.00

2. 付款申请（发票补登）审核。财务稽核岗根据项目负责人提交的付款申请（预付款申请或叫发票补登），依据附件资料进行审核确认。

资金票据 预算管理 付款管理 收款管理 模块配置 资金报表 会计凭证

付款申请 / FK-202106070000

编辑 创建

审核

发起登记 付款申请 退款单 付款记录 发票补登

申请 审核通过 已办结

0 附件

付款单号 FK-2021060700002

项目 津南区于家泊南村、北村及西王庄城中村棚户区改造项目前期采购项目

合同 物资采购合同2020.6.5(唐山隆丰兴贸易)

供应商 唐山市丰润区隆丰兴贸易有限公司

费用类别 物资

计划分拨 6月份预付款

申请时间 2021年06月07日

付款方式 预付账款

支付方式 票据

记账 供应商账单 (CHY)

科目 220200 应付账款

申请人 杨磊

二维码

扫码上传附件

发票

#	发票登记编号	发票日期	发票号码	供应商	合同	项目	合计	已支付金额	外币金额	创建时间	状态
---	--------	------	------	-----	----	----	----	-------	------	------	----

3. 退款单审核。财务稽核岗根据项目负责人提交的预付款申请对对应的退款单，依据附件资料进行审核确认。

资金票据 预算管理 付款管理 收款管理 模块配置 资金报表 会计凭证

付款申请 / FK-2021061000015

编辑 创建

退回 退款单

付款记录 2 附件

付款单号 FK-2021061000015

项目 延黄高速七标材料供应项目

合同 物资采购合同6.1(西安恒众实业有限责任公司)

供应商 西安恒众实业有限责任公司

费用类别 物资

计划分拨 延黄7标材料费

申请时间 2021年06月10日

付款方式 预付账款

支付方式 资金

记账 供应商账单 (CHY)

科目 220200 应付账款

申请人 马江

二维码

扫码上传附件

发票

资金票据 预算管理 付款管理 收款管理 模块配置 资金报表 会计凭证

借款单 / FK-2021061000006 发起 退单 退单 付款记录 发起补登

付款单号 FK-2021061000006

项目 陕西延安高速公路土建5标项目 物资采购项目

合同 贵州恒三公司延安土建5标项目物资采购合同(西安恒众实业有限公司)

供应商 西安恒众实业有限公司

票据类型 物资

申请时间 2021年06月10日

源付款单 FK-2020073000003

付款方式 预付账款

支付方式 票源

记账 供应商账单 (CHY)

科目 220200 应付账款

申请人 马江

付款记录 附件

#	发票明细名称	计划分账	数量	未税单价	税率设置	未税金额	税额	含税金额	已付款金额
1	2020 7.30	2020 7.30	1.000	¥ 0.00	增值税13%进项税	¥ 2,610,000.00	¥ 350,000.00	¥ 3,000,000.00	¥ 3,000,000.00
			1.000						

(2) 会计核算岗

1. 收支预算审核。会计核算岗根据项目负责人创建发起的资金预算申请，依据附件资料进行审核确认。

资金票据 预算管理 付款管理 收款管理 模块配置 资金报表 会计凭证

资金预算 / 遂宁唐 资金预算 计划分账 资金账单

项目 遂宁市唐家渡水电站通风井大井项目部物资供应项目 - 中国水利水电集团工程有限公司 (中电建)

预算名称 遂宁唐家渡项目物资供应

预算类型 收入

预算金额 ¥ 142,092,200.00

二维码

扫码上传附件

2018年12月20日

李哥 - 3年前
状态 草稿 → 已确认

马江 - 3年前
状态 草稿 → 已确认

2. 计划分项审核。会计核算岗根据项目负责人创建发起计划分项申请，依据附件资料进行审核确认。

资金票据 预算管理 付款管理 收款管理 模块配置 资金报表 会计凭证

计划分项 / 6月份收入

编辑 创建 计划分项 资金凭证

14 / 20

申请 审核通过 进行中 执行完成

资金计划项目

合同

计划内容

计划金额

计划收/付款时间

创建人

二维码

大别山行洪通道工程钢筋采购项目

物资采购合同2020.6.3(中国葛州坝集团三林建设工程有限公司配重安装工程处)

6月份收入

¥ 1,843,892.49

2021年06月23日

杨路

计划类型

子合同

支出预算合计

收入预算合计

计划余额

实际金额

扫码上传附件

收入

¥ 0.00

¥ 0.00

¥ 1,843,892.49

¥ 0.00

二维码

发送消息 记录备注 安排活动

今日

陈玉霞 - 5小时前

审核 由谁完成 魏玉霞 计划分项

审核

3. 登记付款（付款记录）。会计核算岗根据财务稽核岗审核通过的付款申请单，根据当次实际支付情况登记付款记录。

资金票据 预算管理 付款管理 收款管理 模块配置 资金报表 会计凭证

付款申请 / FK-2019061900008

编辑 创建 登记付款 退回

35 / 38

申请 审核通过 已办结

付款单号

项目

合同

供应商

费用类别

计划分项

二维码

FK-2019061900008

白鹤滩水电站建筑钢材供应项目 (2018年10月10日)

三林金沙江云川水电开发有限公司宁南白鹤滩电厂白鹤滩2017-2018年钢材供应项目-钢材-建筑钢材采购合同 (南方大案)

湖北南方大案实业有限公司

其它

计划分项

申请时间

付款方式

支付方式

记账簿

科目

申请人

2019年06月20日

应付账款

资金

供应商帐单 (CNY)

220200 应付账款

董金国

扫码上传附件

发票

#	发票登记编号	发票日期	发票号码	供应商	合同	项目	合计	已支付金额	外币金额	创建时间	状态
1	FP-2019061000000	2019年06月	01652011	湖北南方大案实业	三林金沙江云川水电开发有限公司宁南白鹤滩电厂白鹤滩2017-2018年钢材供应项目	白鹤滩水电站建筑钢材供应项目	¥ 318,086.16	¥ 0.00	¥ 318,086.16	2019年06月10日 16时	未付

4. 退款单退款登记。会计核算岗根据财务稽核岗审核通过的退款单，根据当次实际退款金额登记退款记录。

5. 登记收款（收款记录）。会计核算岗根据财务稽核岗审核通过的开票申请单，根据当次实际收款情况登记收款记录。

资金票据 预算管理 付款管理 收款管理 凭证配置 资金报表 会计凭证

开票申请 / SK-2021060900001

编辑 创建 动作

14 / 80

收款记录 2 附件

收款单号 SK-2021060900001

项目 2021年昆明地区钢材现货销售项目

合同 钢材购销合同 2021.3.16(云南格罗达)

客户 云南格罗达商贸有限公司

收款日期 2021年06月09日

是否开票 未开发票

发票号码

开票日期

申请时间 2021年06月09日

票据类型 物资

结算单 JS-2021060100001

记账 客户发票 (CHY)

计划分派 2021年昆明地区钢材现货销售项目5月应收款

科目 112200 应收账款

申请人 周海容

二维码

扫描上传附件

发票明细

发票明细名称	数量	未税单价	未税金额	税率设置	税额	含税金额	已收款金额
1-40 / 84							

6. 预收款匹配。对存在预收款项目，会计核算岗先在收款记录创建收款记录（直接形成财务实收账款），待业务发生且对应开票申请审核确认后，进行预收款匹配确认。

资金票据 预算管理 付款管理 收款管理 凭证配置 资金报表 会计凭证

收款记录 开票申请

收款记录 收款记录

收款记录 收款记录

#	收款日期	收款编号	收款账户	客户	项目	合同	收款金额	状态
1	2021年06月21日	CUST.IN/2021/0176	银行 (CHY)	中铁隧道集团二处有限公司	延黄高速五标钢材供应项目	延黄高速五标钢材供应项目采购合同2020.6.4(中铁隧道集团二处有限公司)	¥ 1,000,000.00	已过期
2	2021年06月21日	CUST.IN/2021/0175	银行 (CHY)	中国葛州坝集团工程有限公司 (中能建)	中国葛州坝五公司子石高速公路项目钢材供应项目	葛州坝五公司子石高速公路钢材采购合同(葛州坝五公司)	¥ 28,175.83	已过期
3	2021年06月17日	CUST.IN/2021/0168	银行 (CHY)	中国长江三峡集团有限公司 (三峡集团)	乌东港水电站建设钢材供应项目 (2018年10月10日)	金沙江乌东港水电站2017年-2021年工程用钢材采购合同(三峡集团)	¥ 841,198.46	已过期
4	2021年06月17日	CUST.IN/2021/0167	银行 (CHY)	中国葛州坝集团工程有限公司 (中能建)	平华高速钢材供应项目	平凉至华亭公路施工总承包项目平华公路钢材采购项目(2020.4.19)(葛州坝五公司)	¥ 91,810.87	已过期
5	2021年06月17日	CUST.IN/2021/0166	银行 (CHY)	中国葛州坝集团工程有限公司 (中能建)	平华高速钢材供应项目	平凉至华亭公路施工总承包项目平华公路钢材采购项目(葛州坝五公司)	¥ 244,078.10	已过期
6	2021年06月17日	CUST.IN/2021/0165	银行 (CHY)	中国葛州坝集团工程有限公司 (中能建)	平华高速钢材供应项目	平凉至华亭公路施工总承包项目平华公路钢材采购项目(葛州坝五公司)	¥ 10,765.92	已过期
7	2021年06月17日	CUST.IN/2021/0164	银行 (CHY)	中国葛州坝集团工程有限公司 (中能建)	平华高速钢材供应项目	平凉至华亭公路施工总承包项目平华公路钢材采购项目(葛州坝五公司)	¥ 653,345.11	已过期
8	2021年06月14日	CUST.IN/2021/0174	银行 (CHY)	中国葛州坝集团建设工程有限公司 (中能建)	中国葛州坝集团第六工程有限公司宣威高速公路钢材供应项目	中国葛州坝集团股份有限公司宣威高速公路总承包项目宣威高速公路钢材供应项目-钢材-云南格罗达至宣威高速公路四标段项目钢材采购合同(中国葛州坝集团第六工程有限公司)	¥ 389,100.05	已过期
9	2021年06月14日	CUST.IN/2021/0173	银行 (CHY)	中国葛州坝集团建设工程有限公司 (中能建)	中国葛州坝集团第六工程有限公司宣威高速公路钢材供应项目	中国葛州坝集团股份有限公司宣威高速公路总承包项目宣威高速公路钢材供应项目-钢材-云南格罗达至宣威高速公路四标段项目钢材采购合同(中国葛州坝集团第六工程有限公司)	¥ 1,577,628.72	已过期
10	2021年06月14日	CUST.IN/2021/0172	银行 (CHY)	中国葛州坝集团建设工程有限公司 (中能建)	中国葛州坝集团第六工程有限公司宣威高速公路钢材供应项目	中国葛州坝集团股份有限公司宣威高速公路总承包项目宣威高速公路钢材供应项目-钢材-云南格罗达至宣威高速公路四标段项目钢材采购合同(中国葛州坝集团第六工程有限公司)	¥ 152,975.54	已过期
11	2021年06月14日	CUST.IN/2021/0171	银行 (CHY)	中国葛州坝集团建设工程有限公司 (中能建)	中国葛州坝集团第六工程有限公司宣威高速公路钢材供应项目	中国葛州坝集团股份有限公司宣威高速公路总承包项目宣威高速公路钢材供应项目-钢材-云南格罗达至宣威高速公路四标段项目钢材采购合同(中国葛州坝集团第六工程有限公司)	¥ 126,549.48	已过期



(六) 风险控制管理部

(1) 风险管理岗

1. 项目运营风险分析与管理。风险管理岗负责对法务风控模块中的项目、合同、保函风险提示和风控报告进行应用、日常管理、监督和服务工作。

法务风控

风险管控

项目提示

合同履约

履约流程

项目提示

选择列

项目提示

项目信息

合同提示

风险提醒

支出预算合计大于预计总成本 或 业务应付金额大于支出预算合计 或 负盈利率

搜索

Y 筛选

自定义

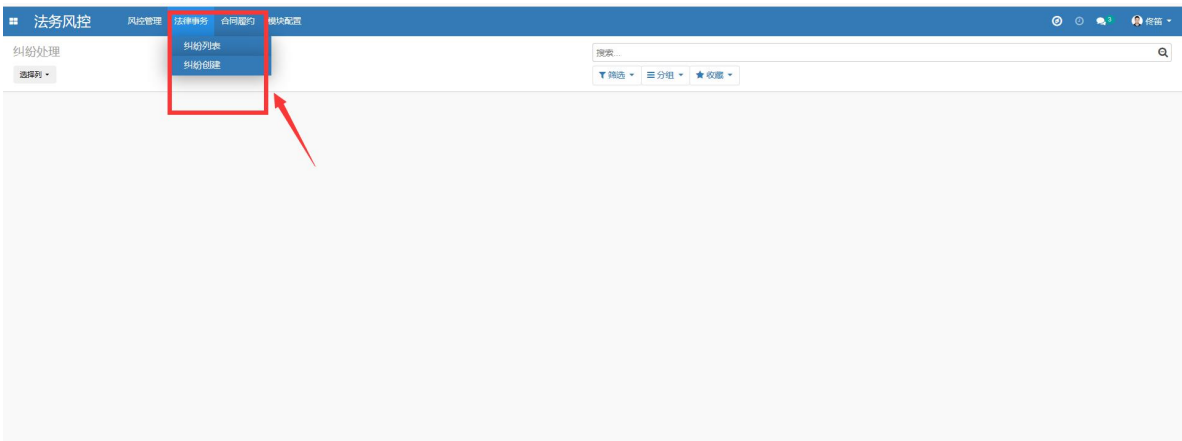
收藏

1-26 / 26

◀

#	项目编号	项目名称	客户名称	项目经理	开始日期	招标金额	预计总成本	支出预算合计	业务应付金额	预计毛利率	毛利率	
1	CPP22018121702	中国长江三峡集团有限公司 (三峡集团)	黄远金	2018-12-17	¥ 900,000,000.00	¥ 580,000,000.00	¥ 580,000,000.00	¥ 19,987,021.12	-49.94 %	-1.80 %		查看详情
2	CPP22018121612	湖北能源集团水电水利有限公司	谢文	2018-12-16	¥ 140,000,000.00	¥ 494,831,896.40	¥ 494,831,896.40	¥ 1,281,460.88	3.30 %	-3.72 %		查看详情
3	CPP22018122802	中铁上海工程局集团物资工贸有限公司 (中铁股份)	马霞松	2018-12-28	¥ 71,550,000.00	¥ 78,284,500.00	¥ 78,284,500.00	¥ 1,887,792.86	3.58 %	-0.94 %		查看详情
4	NCP2019110601	安徽拉新项目2019年4季度设备物资供应项目	中国葛州坝集团股份有限公司安徽拉卡水电站项目部	肖强	2019-11-06	¥ 1,500,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	100.00 %	-789.40 %	查看详情
5	NCP72019110701	中国葛州坝集团第五工程有限公司巴基斯格卡斯特水电站物资供应一体化项目	中国葛州坝集团第五工程有限公司 (中葛建)	肖强	2019-11-07	¥ 70,000,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	100.00 %	-534.26 %	查看详情
6	NCP72019110707	长江勘测规划设计研究院有限责任公司巴基斯格卡斯特水电站物资供应一体化项目	长江勘测规划设计研究院有限责任公司	肖强	2019-11-07	¥ 40,000,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	100.00 %	-82.042.15 %	查看详情
7	CPP22020032601	长江港口航运枢纽项目物资采购项目	中国葛州坝集团物资工贸有限公司	杨洁	2020-03-26	¥ 40,000,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 1,106,077.49	1.30 %		查看详情
8	NCP2020032701	安徽拉新项目2020年2季度设备物资供应项目	中国葛州坝集团股份有限公司安徽拉卡水电站项目部	肖强	2020-03-27	¥ 1,500,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	100.00 %	-0.99 %	查看详情
9	NCP72020033001	试验检测有限公司武汉分公司代理及国际物流服务采购项目	葛州坝集团试验检测有限公司	葛州坝	2020-03-30	¥ 4,000,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	100.00 %	-13.38 %	查看详情
10	CPP22020040204	丰都区王家湾村、北村及王庄中村等片区改造项目物资采购项目	中国葛州坝集团三峡建设工程有限公司 (中葛建)	黄远金	2020-04-02	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 22,084,067.03	16.48 %		查看详情
11	NCP22020052801	重庆垫江项目5415公路工程项目物资采购项目	中国葛州坝集团三峡建设工程有限公司 (中葛建)	黄远金	2020-05-28	¥ 22,000,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 2,608,079.05	4.20 %		查看详情

2. 法律事务与合同履约管理。风险管理岗负责法律事务、合同履约进行应用、日常管理、监督和服务工作。



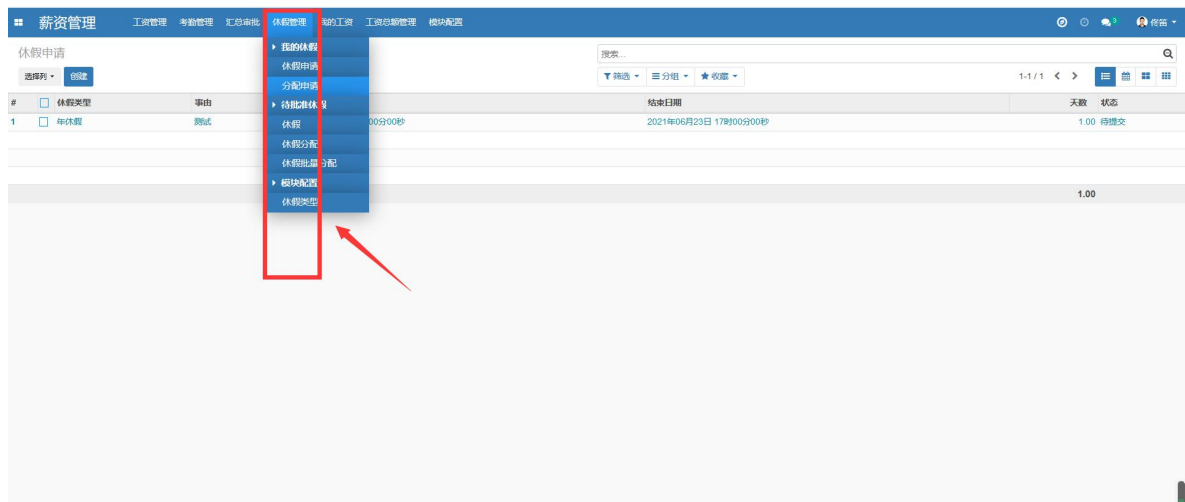
(七) 人力资源部

(1) 员工管理岗

1. 员工相关信息维护与更新。员工管理岗负责公司全体员工的档案信息、薪资合同、职业资格、职称申报、技能鉴定、退休管理等员工相关信息的维护、更新和归口管理工作。

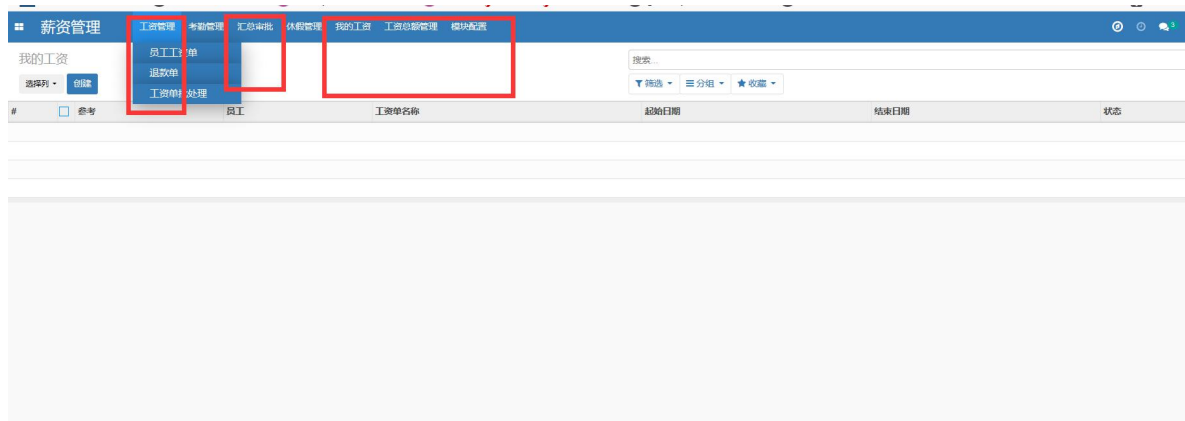
#	姓名	性别	信息更新	工号	工作岗位	直属上级	用户电话	工作Email	状态
29	陈凯	男	变更申请	231	二级专员	李翔军(物业管理(照明)事业部一级专员)	15872562662	chenk@gzbel.com	在岗
30	傅苗	男	我的更新记录	003	二级专员	丁蔚(物资设备及技术信息部一级主管)	13972568837	tongdi@gzbel.com	在岗
31	甘露	男	查询统计	35	事业部经理	刘建江(市场开发部一级主管)	15572727978	ganl@gzbel.com	在岗
32	徐长虹	男		38	事业部经理	艾常青(公司领导-总经理)	13972601901	xuch@gzbel.com	在岗
33	杨扬	男		9	事业部经理	刘华云(公司领导-副总经理)	18007207338	yangyang@gzbel.com	在岗
34	杨敏	女		24	事业部经理	刘华云(公司领导-副总经理)	15572721603	yangm@gzbel.com	在岗
35	邱敬敏	男		14	事业部经理	刘华云(公司领导-副总经理)	13886705801	qiumin@gzbel.com	在岗
36	陈丹丹	男		1003256981	事业部经理	刘华云(公司领导-副总经理)	13872602273	changdan@gzbel.com	在岗
37	谢胜凯	男		10003655243	高级技师	张申丹(夜明珠材料市场生产服务部二级专员)	13972522528	zhouxi@gzbel.com	在岗
38	周丽	女		10003652305	高级工	周清明(夜明珠材料市场物业管理部一级主管)	15671021225	quyong@gzbel.com	在岗
39	邱辉军	男		10002143515	高级工	周清明(夜明珠材料市场物业管理部一级主管)	15997640330	jiangxiuzhong@gzbel.com	在岗
40	江秀中	男		10003655243	高级工	周清明(夜明珠材料市场物业管理部一级主管)	18523885848	zhuyantao@gzbel.com	在岗
41	朱延涛	男		10002145412	高级工	周清明(夜明珠材料市场物业管理部一级主管)	18062998415	liuy@gzbel.com	在岗
42	刘恩	男		10003957592	高级工	张申丹(夜明珠材料市场生产服务部二级专员)	18672662072	zhaoy@gzbel.com	在岗
43	赵军	男		10003983523	高级工	张申丹(夜明珠材料市场生产服务部二级专员)	13997712680	hejianming@gzbel.com	在岗
44	何建明	男		10002146057	高级工	张申丹(夜明珠材料市场生产服务部二级专员)	15997586395	yangcheng@gzbel.com	在岗
45	杨成	男		10002144494	高级工	张申丹(夜明珠材料市场生产服务部二级专员)	15672090114	maqiang@gzbel.com	在岗
46	马强	男		10003654811	高级工	张申丹(夜明珠材料市场生产服务部二级专员)	15071819993	liuwj@gzbel.com	在岗
47	刘文娟	女		10003613386	高级工	张申丹(夜明珠材料市场生产服务部二级专员)	15171580195	zhangjiandan@gzbel.com	在岗
48	张建丹	男		10003629462	高级工	周清明(夜明珠材料市场物业管理部一级主管)	13657170314	baohuihui@gzbel.com	在岗
49	包惠惠	女		10003654762	高级工	柏祖丹(夜明珠材料市场生产服务部一级主管)	13217173619	fuzhifang@gzbel.com	在岗
50	付志秀	女		10003655185	技师	张申丹(夜明珠材料市场生产服务部二级专员)	15171864757	wangxiongjun@gzbel.com	在岗
51	汪雄军	男		10003654763	技师	张申丹(夜明珠材料市场生产服务部二级专员)			在岗

2. 组织架构相关信息维护与更新。员工管理岗负责对公司组织架构体系的维护与更新。

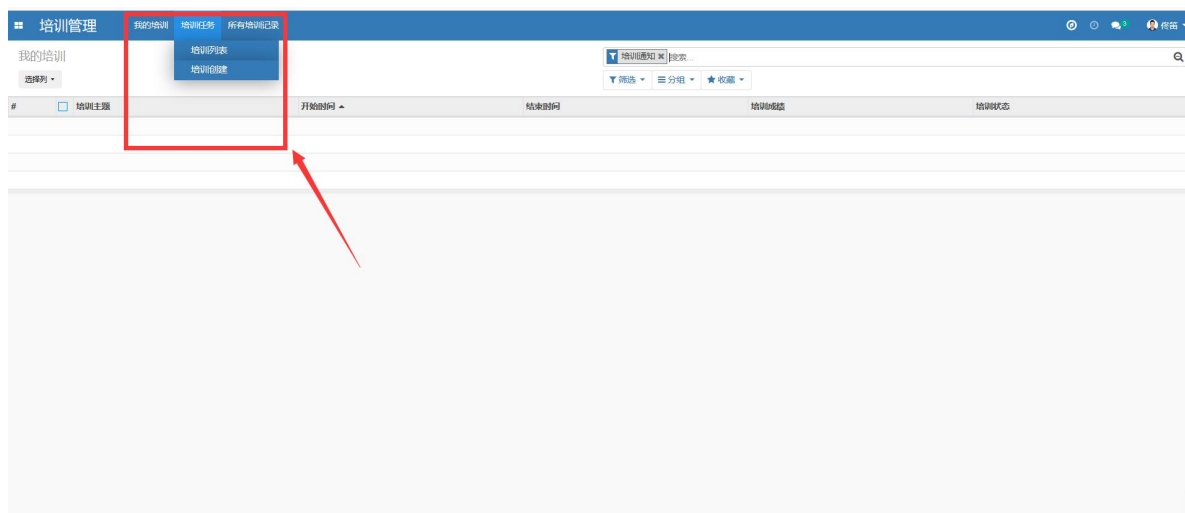
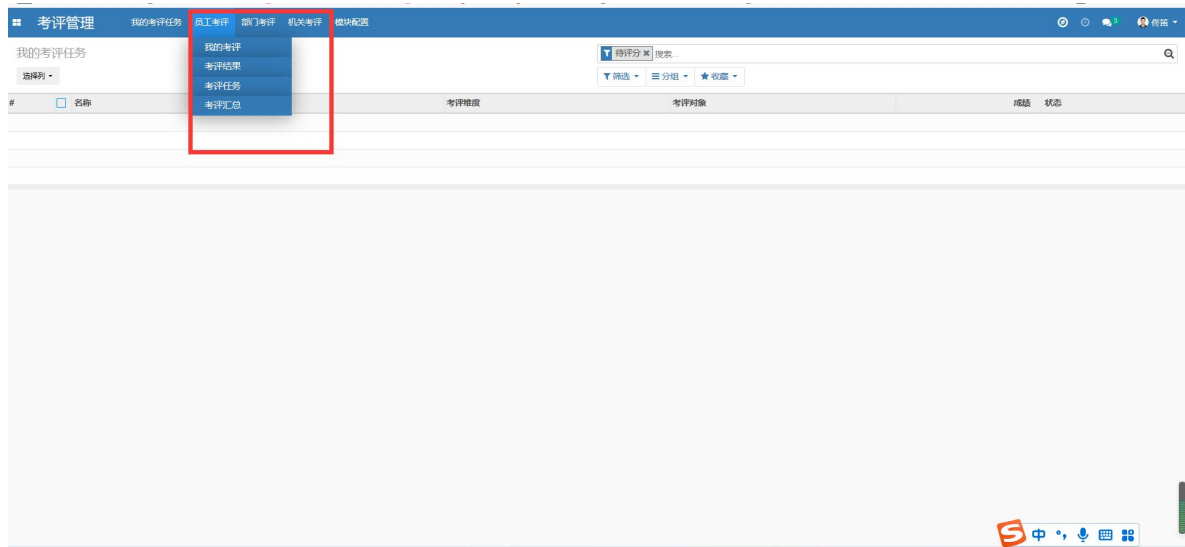


(2) 绩效考核岗

1. 薪资管理、项目绩效应用的实施、监督与服务。绩效考核岗负责对员工工资、工资总额、薪资结构进行日常管理、监督和服务工作。



2. 培训、考评管理应用的实施、监督与服务。绩效考核岗负责对培训管理、考评管理应用进行日常管理、监督和服务工作。



(八) 办公室

(1) 会议管理岗

1. 会议管理应用与维护。会议管理岗负责对会议模块的审核、归档、基础配置与日常管理进行应用和维护。

会议管理												
我的会议 会议管理 会议配置												
会议列表												
选择列 会议主题 房号编号 开始 停止 与会人数 在线人数 预计时长 会议类型 会议地点 状态												
#	会议主题	房号编号	开始	停止	与会人数	在线人数	预计时长	会议类型	会议地点	状态		
1	2021年二季度经营会议	2021062203	2021年06月24日 14时30分00秒	2021年06月24日 16时29分59秒	18记录	0	02:00	线下会议	三德会议室	已审批		
2	与江苏华菱新材料有限公司招商洽谈会	2021062104	2021年06月22日 14时30分00秒	2021年06月22日 16时30分00秒	4记录	0	02:00	线下会议	三德会议室	已审批		
3	平台员工考评配置操作演示及说明	2021062102	2021年06月22日 09时00分00秒	2021年06月22日 10时30分00秒	11记录	0	00:00	线下会议	三德会议室	已审批		
4	平台即将关门数据整理清理推进会	2021062101	2021年06月22日 10时30分00秒	2021年06月22日 12时00分00秒	10记录	0	01:30	线下会议	三德会议室	已审批		
5	2021年第十次办公会	2021061609	2021年06月20日 15时30分00秒	2021年06月20日 17时29分59秒	11记录	0	02:00	视频会议	无	已审批		
6	物流公司数字化转型调研汇报会	2021061608	2021年06月19日 09时30分00秒	2021年06月19日 12时00分00秒	12记录	0	00:00	线下会议	三德会议室	已审批		
7	建党100周年安全生产保障工作部署会	2021052144	2021年06月16日 17时00分00秒	2021年06月16日 17时00分00秒	30记录	0	02:00	线下会议	三德会议室	已审批		
8	"安全生产月"消防培训	2021052143	2021年06月16日 10时30分00秒	2021年06月16日 11时30分00秒	6记录	0	01:00	线下会议	八德会议室	已审批		
9	2021年第十三次办公会	2021052142	2021年06月16日 08时30分00秒	2021年06月16日 11时29分59秒	9记录	0	03:00	线下会议	三德会议室	已审批		
10	三德建设公司建党100周年安保工作部署会议	2021052141	2021年06月15日 15时30分00秒	2021年06月15日 16时30分00秒	17记录	0	01:00	线下会议	八德会议室	已审批		
11	2021年第三次风控专委会	2021052138	2021年06月11日 09时00分00秒	2021年06月11日 10时29分59秒	13记录	0	01:30	线下会议	三德会议室	已审批		
12	危险品运输从业人员"安全生产月"培训班	2021052132	2021年06月08日 14时30分00秒	2021年06月08日 16时30分00秒	19记录	0	02:00	视频会议	无	已审批		
13	广宁"山"设备选型专题会	2021052131	2021年06月05日 15时00分00秒	2021年06月05日 17时30分00秒	1记录	0	00:00	视频会议	无	审批中		
14	"334"工程建设启动会	2021052129	2021年06月03日 09时00分00秒	2021年06月03日 10时59分59秒	31记录	0	02:00	线下会议	三德会议室	已审批		
15	三德建设公司2021年"安全生产月"活动启动暨座谈会	2021052127	2021年06月02日 15时00分00秒	2021年06月02日 17时00分00秒	20记录	0	02:00	线下会议	八德会议室	已审批		
16	2021年第十一次风控专委会	2021052121	2021年05月31日 16时30分00秒	2021年05月31日 17时30分00秒	7记录	0	01:00	线下会议	三德会议室	已审批		
17	2021年第十二次办公会	2021052118	2021年06月01日 14时30分00秒	2021年06月01日 17时29分59秒	9记录	0	03:00	线下会议	三德会议室	已审批		
18	2021年安全生产月启动会	2021052117	2021年06月01日 09时00分00秒	2021年06月01日 11时00分00秒	27记录	0	02:00	视频会议	三德会议室	已审批		
19	采购管理培训	2021052112	2021年05月28日 08时15分00秒	2021年05月28日 13时07分52秒	24记录	0	04:53	线下会议	三德会议室	已审批		
20	2021年第十次党总支委会	2021052110	2021年05月27日 09时30分00秒	2021年05月27日 10时30分00秒	7记录	0	01:00	视频会议	三德会议室	已审批		

（2）文档管理岗

1. 印章管理、用车管理与维护。文档管理岗负责对印章、用车管理模块审核、日常维护进行应用、监督和服务工作。

印章管理												
用印申请 用印使用 用印管理												
申请记录												
选择列 申请序号 印章名称 申请员工 所属部门 计划用印时间 计划结束时间 状态												
#	申请序号	印章名称	申请员工	所属部门	计划用印时间	计划结束时间	状态					
1	SQ-20210622-16	惠州兴集团物流有限公司业务专用章	马露露(物资管理部-副经理)	惠州兴集团物流有限公司/物资管理部(副经理)	2021年06月24日 16时15分03秒	2021年06月24日 16时15分03秒	申请通过					
2	SQ-20210622-15	惠州兴集团物流有限公司合同专用章	刘金夜(采购管理部-一级办事员)	惠州兴集团物流有限公司/采购管理部(一级办事员)	2021年06月24日 16时06分50秒	2021年06月24日 16时06分50秒	待审批					
3	SQ-20210622-14	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	沈慧娟(物资管理部-副经理)	惠州兴集团物流有限公司/物资管理部(副经理)	2021年06月24日 14时51分04秒	2021年06月24日 14时51分04秒	已使用					
4	SQ-20210622-12	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	马露露(物资管理部-副经理)	惠州兴集团物流有限公司/物资管理部(副经理)	2021年06月24日 11时27分29秒	2021年06月24日 11时27分29秒	待审批					
5	SQ-20210622-11	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	张君仙(财务资产部-二级主管)	惠州兴集团物流有限公司/财务资产部(二级主管)	2021年06月24日 11时10分27秒	2021年06月24日 11时10分27秒	申请通过					
6	SQ-20210622-10	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	廖小文(物资管理部-二级主管)	惠州兴集团物流有限公司/物资管理部(二级主管)	2021年06月24日 10时18分09秒	2021年06月24日 10时18分09秒	申请通过					
7	SQ-20210622-09	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	张君仙(财务资产部-二级主管)	惠州兴集团物流有限公司/财务资产部(二级主管)	2021年06月24日 09时25分22秒	2021年06月24日 09时25分22秒	已使用					
8	SQ-20210622-08	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	张君仙(财务资产部-二级主管)	惠州兴集团物流有限公司/财务资产部(二级主管)	2021年06月24日 08时38分02秒	2021年06月24日 08时38分02秒	已使用					
9	SQ-20210622-07	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	廖小文(物资管理部-二级主管)	惠州兴集团物流有限公司/物资管理部(二级主管)	2021年06月23日 17时01分38秒	2021年06月23日 17时01分38秒	已使用					
10	SQ-20210622-06	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	廖小文(物资管理部-二级主管)	惠州兴集团物流有限公司/物资管理部(二级主管)	2021年06月23日 16时50分50秒	2021年06月23日 16时50分50秒	待审批					
11	SQ-20210622-05	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	肖淑(市场开发部-一级办事员)	惠州兴集团物流有限公司/市场开发部(一级办事员)	2021年06月23日 16时16分08秒	2021年06月23日 16时16分08秒	已使用					
12	SQ-20210622-04	惠州兴集团物流有限公司合同专用章	肖淑(市场开发部-一级办事员)	惠州兴集团物流有限公司/市场开发部(一级办事员)	2021年06月23日 14时48分49秒	2021年06月23日 14时48分49秒	已使用					
13	SQ-20210622-03	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	李兰兰(物资管理部-二级主管)	惠州兴集团物流有限公司/物资管理部(二级主管)	2021年06月23日 14时04分37秒	2021年06月23日 14时04分37秒	申请通过					
14	SQ-20210622-02	惠州兴集团物流有限公司合同专用章	李兰兰(物资管理部-二级主管)	惠州兴集团物流有限公司/物资管理部(二级主管)	2021年06月23日 11时36分30秒	2021年06月23日 11时36分30秒	已使用					
15	SQ-20210622-01	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	肖淑(市场开发部-一级办事员)	惠州兴集团物流有限公司/市场开发部(一级办事员)	2021年06月23日 10时08分00秒	2021年06月23日 10时08分00秒	已使用					
16	SQ-20210621-18	惠州兴集团物流有限公司行政专用章	吕崇华(物资管理部-二级主管)	惠州兴集团物流有限公司/物资管理部(二级主管)	2021年06月22日 11时56分40秒	2021年06月22日 11时56分40秒	申请通过					

用车管理

用车申请

用车评价

用车查询

车辆信息

司机信息

市内用车

搜索...

▼ 筛选

≡ 分组

★ 收藏

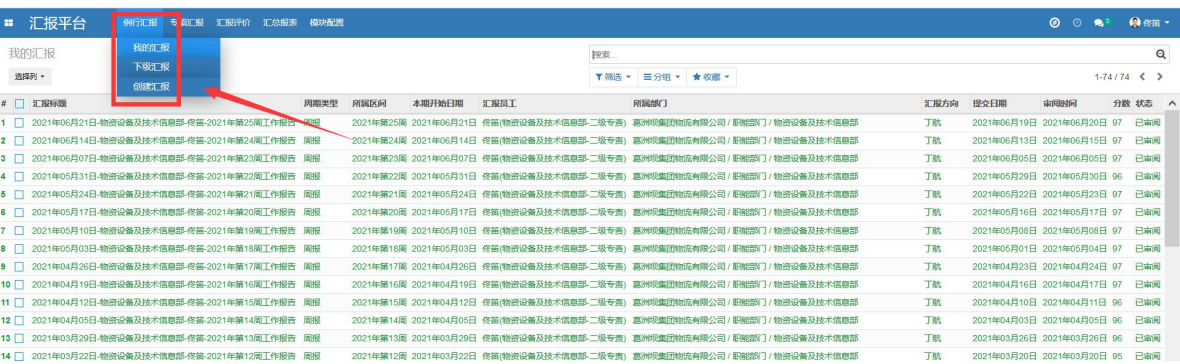
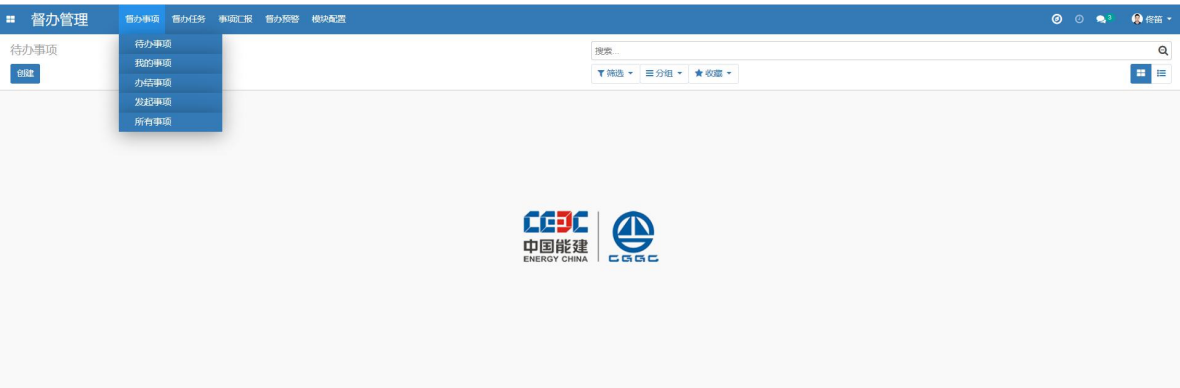
1-00 / 334

🔍

#	计划开始时间	用车事由	申请人员	申请部门	内部员工	员工电话	外部客户	客户电话	乘车人数	车辆型号	车辆牌照	司机姓名	状态
1	2021年06月27日 16时50分00秒		向桂露	惠州兴集团物流有限公司 / 配能部门 / 安全质量环保部	是				1	别克SGM6531ATA	鄂ENN056	陈玉山(办公室-小车司机)	已审批
2	2021年06月27日 13时00分00秒		向桂露	惠州兴集团物流有限公司 / 配能部门 / 安全质量环保部	是				1	别克SGM6531ATA	鄂ENN056	陈玉山(办公室-小车司机)	已审批
3	2021年06月25日 09时00分00秒		向桂露	惠州兴集团物流有限公司 / 配能部门 / 安全质量环保部	是				1	别克SGM6531ATA	鄂ENN056	陈玉山(办公室-小车司机)	已审批
4	2021年06月24日 20时00分00秒		吴峰	惠州兴集团物流有限公司 / 配能部门 / 党建工作	是				1	别克SGM6531ATA	鄂ENN056	柯尊华(办公室-小车司机)	已审批
5	2021年06月24日 09时00分00秒		吴峰	惠州兴集团物流有限公司 / 配能部门 / 党建工作	是	13997745290			3	别克SGM6531ATA	鄂ENN056	柯尊华(办公室-小车司机)	已审批
6	2021年06月21日 11时56分56秒		谭文	惠州兴集团物流有限公司 / 配能部门 / 物资管理部	是	13872500804			2	别克SGM6531ATA	鄂ENN056	柯尊华(办公室-小车司机)	已审批
7	2021年06月21日 08时11分44秒		欧阳慧娟	惠州兴集团物流有限公司 / 配能部门 / 财务资产部	是	13872453964			1	别克SGM6531ATA	鄂ENN056	陈玉山(办公室-小车司机)	已审批

（3）行政综合岗

1. 督办、汇报管理与维护。行政综合岗负责对督办管理、汇报平台事项发起、审核、日常维护进行应用、监督和服务工作。



（九）其他

因平台持续优化、岗位变更及其他因素影响导致的未说明事项依据制度修订而定。

第三部分 业务执行层

一、项目负责人

1. 具有平台涉及所属运营项目的项目管理、合同查询和业务板块的收货确认、结算对账单、验收付款的审核；资金票据板块

的预算管理、计划分项创建发起权限。

2. 负责对所属项目在平台中录入进度、审核要求、数据核对进行监督、安排和指导；接受公司及各职能部门经营管理、信息化应用考核工作。

3. 负责对系统建设、优化改进、外部推广、交流合作行驶监督、指导、服务工作。

二、业务执行岗

（一）国内物贸

（1）业务执行。业务执行岗负责根据该项目运营情况，及时准确录入业务执行环节包括物资计划、物资采购、收货登记和物资入库、出库；上传附件、保存并提交审核，安排活动至相应管理部门、项目负责人进行审核确认。

业务执行的录入与审核：

- a. 需求计划：业务执行岗发起录入并提交申请→资源管理部采购管理岗（部门负责人）审核
- b. 执行计划：业务执行岗发起录入并提交申请→资源管理部采购管理岗（部门负责人）审核
- c. 采购计划：业务执行岗发起录入并提交申请→资源管理部采购管理岗（部门负责人）审核
- d. 物资采购：业务执行岗发起录入并提交申请→资源管理部采购管理岗（部门负责人）审核
- e. 收货登记：业务执行岗发起录入并提交申请→项目负责人审核

f. 物资入库: 业务执行岗发起录入并提交申请 → 实物业务稽核岗审核

g. 物资出库: 业务执行岗发起录入并提交申请 → 实物业务稽核岗审核



(2) 结算对账单 (供应商对账)。预入库登记审核确认后, 按照结算对账日期, 及时与供应商进行进项成本对账 (材料、运费、其他), 审核确认后计入当期经营收入成本表, 并作为供应商开票和验收付款创建的依据

结算对账单录入与审核: 业务执行岗发起 → 实物业务稽核岗审核

(3) 发票登记（验收付款）。实物业务稽核岗位根据供应商对账和进项票开具情况，办理验收付款登记并提交项目负责人审核确认。

发票登记（验收付款）录入与审核：实物业务稽核岗发起→项目负责人审核

(4) 发票登记（结算收款）。业务执行岗根据业主对账情况，办理结算收款登记并提交实物业务稽核岗审核确认。

发票登记（结算收款）录入与审核：业务执行岗发起→实物业务稽核岗审核

国内物流 国内物流 验收管理 业务管理 模块管理

发票登记(结算) / JS-2021062300002

审核 创建 打印 动作

4 / 80

审核

发票登记(结算) 发票登记(收款) 发票登记(结算)

发票单号 JS-2021062300002

项目 三林建设公司大别山项目物资供应项目

合同 中国葛州坝三林建设工程有限公司大别山水泥供应项目合同(11.3) (中国葛州坝集团三林建设工程有限公司)

费用类别 物资

备注 6月份材料款结算金额是1767452.64元, 1%的服务费金额是17674.53元, 合计金额是1785127.17元。

二维码

扫描上传附件

结算日期 2021年06月23日

发票代码

发票号码

税率

税额

含税金额

#	出库单(出库状态)	出库物资	货物(货物)名称	已结算数量	本次结算数量	未超单价	未超金额	税率	税额	含税金额
1	CK-2021051900007	普通硅酸盐水泥(无材料, 42.5 散装)	普通硅酸盐水泥(无材料, 42.5 散装)	0.000	33.740	¥ 291.49	¥ 13,208.76	增值税13%税率	¥ 1,717.14	¥ 14,925.90

(二) 国内物流

(1) 物流货代

1. 业务执行。业务执行岗负责根据该项目运营情况，及时准确录入业务执行环节包括发运通知、车辆运输、货物交接和收款对账、付款对账，上传附件后保存并提交审核，安排活动至相应管理部门、项目负责人进行审核确认。

a. 发运通知：业务执行岗（客户）发起→项目负责人提交申请→资源管理部采购管理岗审核

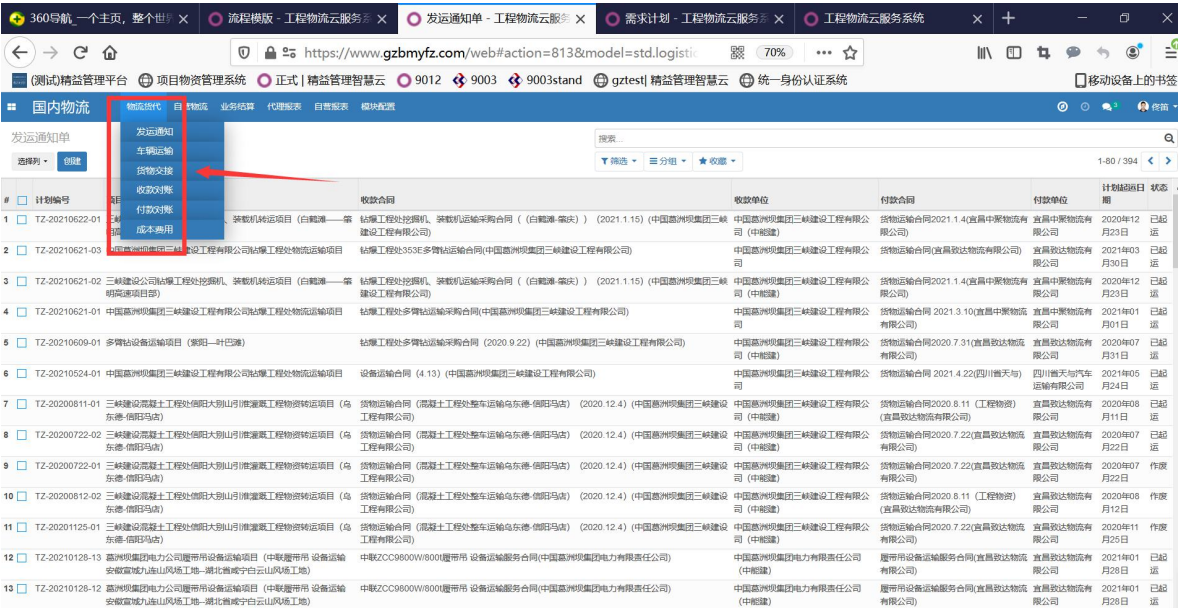
b. 车辆运输：业务执行岗提交申请→项目负责人审核

c. 货物交接：业务执行岗发起→项目负责人审核

d. 收款对账：业务执行岗发起→实物业务稽核岗审核

e. 付款对账：业务执行岗发起→实物业务稽核岗审核

f. 成本费用：业务执行岗发起→项目负责人审核



#	计划编号	合同名称	收款单位	付款单位	计划到期日	状态
1	TZ-20210622-01	钻探工程处挖掘机、装载机转运项目 (白鹤滩—锦屏山)	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2020年12月23日	已起运
2	TZ-20210621-01	钻探工程处多臂钻运输项目 (中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司)	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2020年12月30日	已起运
3	TZ-20210621-02	三峡建设公司钻探工程处挖掘机、装载机转运项目 (白鹤滩—锦屏山)	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2020年12月23日	已起运
4	TZ-20210621-01	钻探工程处多臂钻运输项目 (中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司)	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2021年01月01日	已起运
5	TZ-20210609-01	多臂钻运输项目 (锦屏—叶巴河)	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2020年07月31日	已起运
6	TZ-20210604-01	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司钻探工程处物流项目	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 (中能建)	四川普天与汽车运输有限公司	2021年05月24日	已起运
7	TZ-20200811-01	三峡建设公司钻探工程处挖掘机、装载机转运项目 (白鹤滩—锦屏山)	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2020年08月11日	已起运
8	TZ-20200722-02	三峡建设公司钻探工程处挖掘机、装载机转运项目 (白鹤滩—锦屏山)	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2020年07月22日	已起运
9	TZ-20200722-01	三峡建设公司钻探工程处挖掘机、装载机转运项目 (白鹤滩—锦屏山)	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2020年07月22日	已起运
10	TZ-20200812-02	三峡建设公司钻探工程处挖掘机、装载机转运项目 (白鹤滩—锦屏山)	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2020年08月12日	已起运
11	TZ-20201125-01	三峡建设公司钻探工程处挖掘机、装载机转运项目 (白鹤滩—锦屏山)	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2020年11月25日	已起运
12	TZ-20210128-13	葛洲坝集团电力公司设备运输项目 (中歇庵市 设备运输)	中国葛洲坝集团电力有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2021年01月28日	已起运
13	TZ-20210128-12	葛洲坝集团电力公司设备运输项目 (中歇庵市 设备运输)	中国葛洲坝集团电力有限公司 (中能建)	宜昌中策物流有限公司	2021年01月28日	已起运

(2) 自营物流

1. 业务执行。业务执行岗负责根据该项目运营情况，及时准确录入业务执行环节包括自营计划、车辆运输、自营交接、自营结算，上传附件后保存并提交审核，安排活动至相应管理部门、项目负责人进行审核确认。

a. 自营计划：业务执行岗（客户）发起→项目负责人提交申请→资源管理部采购管理岗审核

b. 车辆运输：业务执行岗提交申请→项目负责人审核

c. 自营交接：业务执行岗发起→项目负责人审核

d. 自营结算：业务执行岗发起→实物业务稽核岗审核

国内物流									
成本费用统计		物流批次	自驾物流	业务结算	代理报表	自驾报表	报表配置		
选择列		统计序号	交接序号	自驾计划	车辆运输	自驾交接	费用统计	搜索...	
		#	交接序号	交接日期	交接地点	承运车辆	超运地	目的地	超运日期
		24	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		25	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		26	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		27	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		28	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		29	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		30	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		31	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		32	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		33	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		34	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		35	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		36	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		37	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		38	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		39	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		40	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		41	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		42	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		43	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		44	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日

(3) 业务结算

1. 验收付款。实物业务稽核岗位根据供应商对账和进项票开具情况，办理验收付款登记并提交项目负责人审核确认。

国内物流									
验收付款		物流批次	自驾物流	业务结算	代理报表	自驾报表	报表配置		
选择列		统计序号	交接序号	自驾计划	车辆运输	自驾交接	费用统计	搜索...	
		#	交接序号	交接日期	交接地点	承运车辆	超运地	目的地	超运日期
		24	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		25	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		26	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		27	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		28	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		29	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		30	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		31	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		32	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		33	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		34	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		35	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		36	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		37	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		38	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		39	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		40	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		41	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		42	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		43	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日
		44	TJ-20210427-03	JJ-20210427-03	2021年04月27日	四川绵阳	绵阳	绵阳	2021年04月27日

发票登记（验收付款）录入与审核：实物业务稽核岗发起→项目负责人审核

2. 结算收款。业务执行岗根据业主对账情况，办理结算收款登记并提交实物业务稽核岗审核确认。

人审核

e. 物资入库：业务执行岗发起录入并提交申请→实物业务稽核岗

f. 物资出库：业务执行岗发起录入并提交申请→实物业务稽核岗

国际物资										
采购计划		执行计划	T 搜索(按名称) 搜索							
选择▼		采集计划	Y 筛选▼ 子分组▼ 收藏▼							
退单▼		收货登记	1-72 / 72 < >							
		物资入库								
		物资出库								
#	计划名称	项目	供应商	付款条件	客户	收货合同	计划采购日期	采购计划总额(元)	计划到货时间	状态
1	2020年国能变电站设备(陕西·嵩)	安韶拉普水电站2021年设备物资托采购项目	陕西广瀚商研	2020年国能变电站设备配件采购合同20201012(陕西·嵩)	中国贵州电网有限责任公司安顺分公司卡卡水电站项目部	安韶拉普卡卡巴萨水电站设备物资出口、全智能运维及现场物资管理一体化服务合同(卡卡项目)	2020年10月12日	¥ 881,533.50	田甜 2021年05月27日 10时40分	已取消
2	安韶拉普电站20210121 采购计划(北京鑫昌华强)	安韶拉普水电站2021年设备物资托采购项目	北京鑫昌华强 恒压风机生产采购合同20201021(北京鑫昌华强)	工业有限公司	中国贵州电网有限责任公司安顺分公司卡卡水电站项目部	安韶拉普卡卡巴萨水电站设备物资出口、全智能运维及现场物资管理一体化服务合同(卡卡项目)	2021年01月21日	¥ 93,951.08	田甜 2021年05月27日 16时24分	未生效
3	豫光铸排机及机械式磨粉排粉机设备采购合同 20210126 采购计划(北京北和顺机电设备有限公司)	安韶拉普水电站2021年设备物资托采购项目	北京北和顺、 豫光铸排机及机械式磨粉排粉机设备采购合同,北京北和顺机电设备有限公司	电设备有限公司	中国贵州电网有限责任公司安顺分公司卡卡水电站项目部	安韶拉普卡卡巴萨水电站设备物资出口、全智能运维及现场物资管理一体化服务合同(卡卡项目)	2021年01月26日	¥ 179,400.00	田甜 2021年05月27日 15时18分	未生效
4	2020年砂石骨料系统设备配件采购合同 20200929 采购计划(第三批)(马鞍山山华华东源建设有限公司)	安韶拉普水电站2020年设备物资托采购项目	马鞍山山华华东 2020年砂石骨料系统设备配件采购合同20200929(第三批)(马鞍山山华华东源建设有限公司)	源建设有限公司	中国贵州电网有限责任公司安顺分公司卡卡水电站项目部	安韶拉普卡卡巴萨水电站设备物资出口、全智能运维及现场物资管理一体化服务合同(卡卡项目)	2020年09月29日	¥ 189,480.27	田甜 2021年05月21日 14时51分	已取消
5	三峰能源安韶拉普站项目 龙门湾(第二批) 2020年9月28日 采购计划(北京北和顺机电设备有限公司)	安韶拉普水电站2020年设备物资托采购项目	北京北和顺、 龙门湾采购合同(第二批) 20200921(北京北和顺机电设备有限公司)	电设备有限公司	中国贵州电网有限责任公司安顺分公司卡卡水电站项目部	安韶拉普卡卡巴萨水电站设备物资出口、全智能运维及现场物资管理一体化服务合同(卡卡项目)	2020年09月21日	¥ 135,447.26	田甜 2021年05月21日 11时43分	已取消
6	三峰能源安韶拉普站项目 龙门湾 2020年9月28日 采购计划(北京北和顺机电设备有限公司)	安韶拉普水电站2020年设备物资托采购项目	北京北和顺、 龙门湾采购合同(第一批) 20200921(北京北和顺机电设备有限公司)	电设备有限公司	中国贵州电网有限责任公司安顺分公司卡卡水电站项目部	安韶拉普卡卡巴萨水电站设备物资出口、全智能运维及现场物资管理一体化服务合同(卡卡项目)	2020年09月21日	¥ 863,982.88	田甜 2021年05月08日 15时51分	已取消
7	长委卡诺特项目 安全监测仪器及其他配套设施 2020年1月14日 采购计划(苏州南传智控科技有限公司)	长江勘测规划设计研究有限责任公司巴基斯坦卡诺特水电站物资统一化项目	苏州南传智控 安全监测仪器及其他配套设施采购合同 1.14(苏州南传智控科技有限公司)	限公司	安全监测仪器采购合同 2020.11(Yangtze Three Gorges Technology & Economy Development Co., Ltd.(Pakistan))	2020年01月14日	¥ 444,510.00	李兰 2020年12月28日 15时39分	已取消	
8	长委卡诺特项目 结构材料 2020年11月4日 采购计划(武汉金格华宇科技发展有限公司)	长江勘测规划设计研究有限责任公司巴基斯坦卡诺特水电站物资统一化项目	武汉金格华宇 结构材料采购合同20201104(武汉金格华宇有限)	公司	安全监测仪器采购合同 2020.11(Yangtze Three Gorges Technology & Economy Development Co., Ltd.(Pakistan))	2020年11月04日	¥ 49,707.07	李兰 2020年12月28日 15时39分	已取消	
9	长委卡诺特项目 安全监测仪器及其他配套设施 2020年10月23日 采购计划(重庆仪测股份有限公司)	长江勘测规划设计研究有限责任公司巴基斯坦卡诺特水电站物资统一化项目	重庆仪测股份 安全监测仪器及其他配套设施采购合同20201023(重庆仪测股份有限公司)	份有限公司	安全监测仪器采购合同 2020.11(Yangtze Three Gorges Technology & Economy Development Co., Ltd.(Pakistan))	2020年10月23日	¥ 1,509,238.11	李兰 2020年12月28日 15时18分	已取消	

(2) 结算对账。预入库登记审核确认后，按照结算对账日期，及时与供应商进行进项成本对账（材料、运费、其他），审核确认后计入当期经营收入成本表，并作为供应商开票和验收付款创建的依据

结算对账单录入与审核：业务执行岗发起→实物业务稽核岗
审核

国际物资

验收结算

业务

财务

工程服务

结算对账单

验收登记 (验收)

发票登记 (验收)

发票登记 (结算)

搜索

Y 筛选

三 分组

★ 收藏

1-37 / 37

<

>

#	结算对账单号	项目	合同	结算对账日期	合计	状态
1	DZ-2021040600004	安哥拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	2020年国能合车设备配件采购合同20201012(陕西广源)	2021年04月06日	¥ 881,527.32	已审核
2	DZ-2021040600003	安哥拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	空压配件采购合同20201021(北京鑫昌华源)	2021年04月06日	¥ 53,951.00	已办结
3	DZ-2021041900004	安哥拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	激光测距仪及机械式测距仪设备采购合同(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年04月19日	¥ 179,400.00	已办结
4	DZ-2021031100002	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同 (第二批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月11日	¥ 139,460.00	已办结
5	DZ-2021031100001	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	2020年砂石骨料系统设备配件采购合同20200929 (第三批)(马鞍山市华东联合合金有限公司)	2021年03月11日	¥ 189,480.00	已办结
6	DZ-2021031500001	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同 (第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 583,640.00	已办结
7	DZ-2020112300005	长江勘测规划设计研究院有限责任公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	安全监测仪器及其他配套设施采购合同 1.14(苏州南传德科技有限公司)	2020年11月23日	¥ 440,111.02	已办结
8	DZ-2020122800005	长江勘测规划设计研究院有限责任公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	安全监测仪器及其他配套设施采购合同20201023(基康仪器股份有限公司)	2020年12月28日	¥ 1,494,046.00	已办结
9	DZ-2020112000113	长江勘测规划设计研究院有限责任公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	钻杆材料采购合同20201104(武汉金钻华宇有限公司)	2020年11月20日	¥ 49,217.00	已办结
10	DZ-2020120300002	中国恩州控股集团有限公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(鞍山机械 (湖北) 有限公司)	2020年12月03日	¥ 486,636.76	已办结
11	DZ-2020121100002	中国恩州控股集团有限公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	筛网采购合同20201026(扬州亚业)	2020年12月11日	¥ 118,608.00	已办结
12	DZ-2020120400001	中国恩州控股集团有限公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	磨盘件采购合同20201026(海阳南传德科技有限公司)	2020年12月04日	¥ 66,300.00	已办结
13	DZ-2020113000009	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	进厂交通提升桥压盖及配套设施采购合同20201125(江西明正机电设备有限公司)	2020年11月30日	¥ 487,620.00	已办结
14	DZ-2020113000008	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	2020年需建土拌合系统设备采购合同20200904(陕西广源)	2020年11月30日	¥ 184,174.36	已办结
15	DZ-2020113000007	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	2020年砂石骨料系统设备配件采购合同20200929 (第二批)(马鞍山市华东联合合金有限公司)	2020年11月30日	¥ 809,225.00	已办结
16	DZ-2020111600003	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	磨盘件采购合同 2019.12.27(陕西金钻华宇有限公司)	2020年11月16日	¥ 388,800.00	已办结
17	DZ-2020103000003	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	水坝坝体检测传感器及气力输送系统采购合同20200714(北京北新和成机电设备有限公司)	2020年09月28日	¥ 388,800.00	已办结
18	DZ-2020103000002	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	2020年砂石骨料系统设备配件采购合同20200929(马鞍山市华东联合合金有限公司)	2020年09月28日	¥ 228,880.00	已办结
19	DZ-2020101400007	测绘公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	采购合同20200819(仙桃市天祥测量标志有限公司)	2020年10月14日	¥ 18,900.00	已办结
20	DZ-2020101400006	测绘公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	采购合同 20200819(天津市天讯通科技发展有限公司)	2020年10月14日	¥ 50,250.00	已办结
21	DZ-2020101400005	测绘公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	采购合同 20200903(基康仪器股份有限公司)	2020年10月14日	¥ 587,513.00	已办结

(3) 发票登记 (验收付款)。实物业务稽核岗位根据供应商对账和进项票开具情况，办理验收付款登记并提交项目负责人审核确认。

发票登记 (验收付款) 录入与审核：实物业务稽核岗发起→项目负责人审核

国际物资

国际物资

验收结算

业务财务

工程服务

发票登记 (验收)

验收登记 (验收)

发票登记 (结算)

选择列

创建

搜索

筛选

三分组

收藏

1-80 / 208

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

#	发票登记 (验收) 单号	项目	合同	验收日期	合计	状态
1	YS-2021053100036	安哥拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	激光测距仪及机械式测距仪设备采购合同(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年05月31日	¥ 32,400.00	已验收
2	YS-2021053100035	安哥拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	激光测距仪及机械式测距仪设备采购合同(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年05月31日	¥ 73,500.00	已验收
3	YS-2021053100034	安哥拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	激光测距仪及机械式测距仪设备采购合同(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年05月31日	¥ 73,500.00	已验收
4	YS-2021053100033	安哥拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	空压配件采购合同20201021(北京鑫昌华源)	2021年05月31日	¥ 13,639.00	已验收
5	YS-2021053100032	安哥拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	空压配件采购合同20201021(北京鑫昌华源)	2021年05月31日	¥ 80,312.00	已验收
6	YS-2021042500004	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	2020年砂石骨料系统设备配件采购合同20200929 (第二批)(马鞍山市华东联合合金有限公司)	2021年04月25日	¥ 94,745.00	已验收
7	YS-2021042500003	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	2020年砂石骨料系统设备配件采购合同20200929 (第二批)(马鞍山市华东联合合金有限公司)	2021年04月25日	¥ 94,745.00	已验收
8	YS-2021042500002	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同 (第二批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年04月25日	¥ 60,920.00	已验收
9	YS-2021042500001	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同 (第二批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年04月25日	¥ 78,540.00	已验收
10	YS-2021031500007	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同 (第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 83,720.00	已验收
11	YS-2021031500006	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同 (第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 83,720.00	已验收
12	YS-2021031500005	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同 (第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 41,400.00	已验收
13	YS-2021031500004	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同 (第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 82,800.00	已验收
14	YS-2021031500003	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同 (第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 97,312.00	已验收
15	YS-2021031500002	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同 (第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 97,343.70	已验收
16	YS-2021031500001	安哥拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同 (第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 97,343.70	已验收
17	YS-2020121500016	中国恩州控股集团有限公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(鞍山机械 (湖北) 有限公司)	2020年12月15日	¥ 15,707.00	已验收
18	YS-2020121500015	中国恩州控股集团有限公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(鞍山机械 (湖北) 有限公司)	2020年12月15日	¥ 88,080.00	已验收
19	YS-2020121500014	中国恩州控股集团有限公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(鞍山机械 (湖北) 有限公司)	2020年12月15日	¥ 98,125.10	已验收
20	YS-2020121500013	中国恩州控股集团有限公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(鞍山机械 (湖北) 有限公司)	2020年12月15日	¥ 98,125.10	已验收
21	YS-2020121500012	中国恩州控股集团有限公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(鞍山机械 (湖北) 有限公司)	2020年12月15日	¥ 86,977.20	已验收
22	YS-2020121500011	中国恩州控股集团有限公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(鞍山机械 (湖北) 有限公司)	2020年12月15日	¥ 89,621.30	已验收
23	YS-2020121500010	中国恩州控股集团有限公司巴基斯迪卡洛特水电站物资一体化项目	筛网采购合同20201026(扬州亚业)	2020年12月15日	¥ 108,018.00	已验收

(4) 发票登记（结算收款）。业务执行岗根据业主对账情况，办理结算收款登记并提交实物业务稽核岗审核确认。

发票登记（结算收款）录入与审核：业务执行岗发起→实物业务稽核岗审核

#	发票登记(结算)单号	项目	合同	验收日期	合计	状态
1	YS-2021053100036	安哥拉拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	激光剥蚀机及机械式剥蚀除锈设备采购合同(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年05月31日	¥ 32,400.00	已验收
2	YS-2021053100035	安哥拉拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	激光剥蚀机及机械式剥蚀除锈设备采购合同(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年05月31日	¥ 73,500.00	已验收
3	YS-2021053100034	安哥拉拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	激光剥蚀机及机械式剥蚀除锈设备采购合同(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年05月31日	¥ 73,500.00	已验收
4	YS-2021053100033	安哥拉拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	空压机组采购合同20201021(北京鑫昌华源)	2021年05月31日	¥ 13,639.00	已验收
5	YS-2021053100032	安哥拉拉那水电站2021年设备物资委托采购项目	空压机组采购合同20201021(北京鑫昌华源)	2021年05月31日	¥ 80,312.00	已验收
6	YS-2021042500004	安哥拉拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	2020年砂石料系统设备配件采购合同20200929(第三批)(马鞍山华东联合合金有限公司)	2021年04月25日	¥ 94,745.00	已验收
7	YS-2021042500003	安哥拉拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	2020年砂石料系统设备配件采购合同20200929(第三批)(马鞍山华东联合合金有限公司)	2021年04月25日	¥ 94,745.00	已验收
8	YS-2021042500002	安哥拉拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同(第二批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年04月25日	¥ 60,920.00	已验收
9	YS-2021042500001	安哥拉拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同(第二批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年04月25日	¥ 78,840.00	已验收
10	YS-2021031500007	安哥拉拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同(第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 83,720.00	已验收
11	YS-2021031500006	安哥拉拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同(第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 83,720.00	已验收
12	YS-2021031500005	安哥拉拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同(第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 41,400.00	已验收
13	YS-2021031500004	安哥拉拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同(第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 82,800.00	已验收
14	YS-2021031500003	安哥拉拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同(第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 97,310.00	已验收
15	YS-2021031500002	安哥拉拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同(第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 97,343.70	已验收
16	YS-2021031500001	安哥拉拉那水电站2020年设备物资委托采购项目	龙门吊采购合同(第一批) 20200921(北京北新和成机电设备有限公司)	2021年03月15日	¥ 97,343.70	已验收
17	YS-2020121500016	中国葛洲坝集团第五工程有限公司巴拿马水电站物资采购一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(美山机械(湖北)有限公司)	2020年12月15日	¥ 15,707.00	已验收
18	YS-2020121500015	中国葛洲坝集团第五工程有限公司巴拿马水电站物资采购一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(美山机械(湖北)有限公司)	2020年12月15日	¥ 98,080.00	已验收
19	YS-2020121500014	中国葛洲坝集团第五工程有限公司巴拿马水电站物资采购一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(美山机械(湖北)有限公司)	2020年12月15日	¥ 98,125.10	已验收
20	YS-2020121500013	中国葛洲坝集团第五工程有限公司巴拿马水电站物资采购一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(美山机械(湖北)有限公司)	2020年12月15日	¥ 98,125.10	已验收
21	YS-2020121500012	中国葛洲坝集团第五工程有限公司巴拿马水电站物资采购一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(美山机械(湖北)有限公司)	2020年12月15日	¥ 86,977.20	已验收
22	YS-2020121500011	中国葛洲坝集团第五工程有限公司巴拿马水电站物资采购一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20200929(美山机械(湖北)有限公司)	2020年12月15日	¥ 89,621.30	已验收
23	YS-2020121500010	中国葛洲坝集团第五工程有限公司巴拿马水电站物资采购一体化项目	圆锥破碎机衬板及附件采购合同20201026(扬州亚亚)	2020年12月15日	¥ 108,018.00	已验收

(四) 国际物流

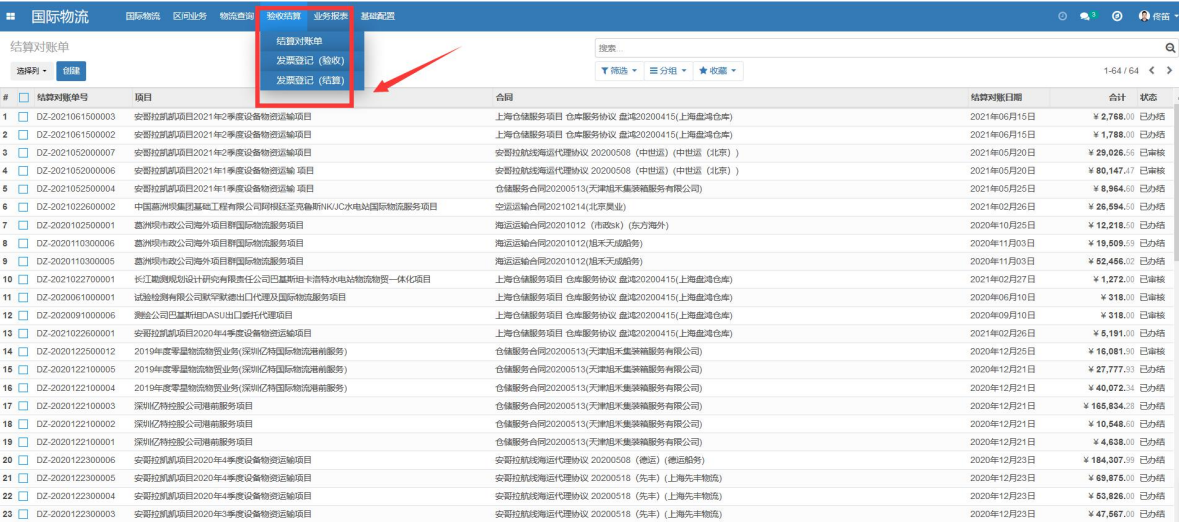
(1) 业务执行。业务执行岗负责根据该项目运营情况，及时准确录入业务执行环节包括物流计划、货物进场、货物配载、货物订舱、货物报关、提单审核、目的清关、境外运以及区间业务；上传业务环节附件、保存并提交审核，安排活动至相应管理部门、项目负责人进行审核确认。

- a. 物流计划：业务执行岗发起录入并提交申请→资源管理部采购管理岗（部门负责人）审核
- b. 货物进场：业务执行岗发起并提交申请→项目负责人审核
- c. 货物配载：业务执行岗发起并提交申请→项目负责人审核

- d. 货物订舱：业务执行岗发起并提交申请→项目负责人审核
- e. 货物报关：业务执行岗发起并提交申请→项目负责人审核
- f. 提单审核：业务执行岗发起并提交申请→项目负责人审核
- g. 目的清关：业务执行岗发起并提交申请→项目负责人审核
- h. 境外运输：业务执行岗发起并提交申请→项目负责人审核
- g. 区间业务：各环节同上

(2) 结算对账单（供应商对账）。货物配载审核确认后，按照结算对账日期，及时与供应商进行进项成本对账（材料、运费、其他），审核确认后计入当期经营收入成本表，并作为供应商开票和验收付款创建的依据

结算对账单录入与审核：业务执行岗发起→实物业务稽核岗审核



#	结算对账单号	项目	合同	结算对账日期	合计	状态
1	DZ-2021061500003	安哥拉部项目2021年2季度设备物资运输项目	上海仓储服务项目 仓库服务协议 盘湾20200415(上海盘湾仓库)	2021年06月15日	¥ 2,768.00	已办结
2	DZ-2021061500002	安哥拉部项目2021年2季度设备物资运输项目	上海仓储服务项目 仓库服务协议 盘湾20200415(上海盘湾仓库)	2021年06月15日	¥ 1,788.00	已办结
3	DZ-2021052000007	安哥拉部项目2021年2季度设备物资运输项目	安哥拉部海运代理协议 20200508 (中世通) (中世通 (北京))	2021年05月20日	¥ 29,026.56	已办结
4	DZ-2021052000006	安哥拉部项目2021年1季度设备物资运输项目	安哥拉部海运代理协议 20200508 (中世通) (中世通 (北京))	2021年05月20日	¥ 80,147.47	已办结
5	DZ-2021052000004	安哥拉部项目2021年1季度设备物资运输项目	仓储服务项目 20200513(天津恒禾集源福服务有限公司)	2021年05月25日	¥ 8,964.60	已办结
6	DZ-2021022600002	中国高州集团基建工程有限公司附属圣克鲁斯KJC水电站国际物流服务项目	海运运输合同20210214(北京奥业)	2021年02月26日	¥ 26,594.50	已办结
7	DZ-2020102500001	惠州明市政公司海外项目群国际物流服务项目	海运运输合同20201012 (南顺兴) (东方海外)	2020年10月25日	¥ 12,218.50	已办结
8	DZ-2020110300006	惠州明市政公司海外项目群国际物流服务项目	海运运输合同20201012(恒禾天成顺源)	2020年11月03日	¥ 19,509.59	已办结
9	DZ-2020110300005	惠州明市政公司海外项目群国际物流服务项目	海运运输合同20201012(恒禾天成顺源)	2020年11月03日	¥ 52,456.02	已办结
10	DZ-2021022700001	长江勘测规划设计研究院有限责任公司巴基斯坦卡普特水电站物流一体化项目	上海仓储服务项目 仓库服务协议 盘湾20200415(上海盘湾仓库)	2021年02月27日	¥ 1,272.00	已办结
11	DZ-2020061000001	试验检测有限公司蒙宇联进出口代理及国际物流服务项目	上海仓储服务项目 仓库服务协议 盘湾20200415(上海盘湾仓库)	2020年06月10日	¥ 318.00	已办结
12	DZ-2020091000006	舞钢公司巴基斯坦ASU出口代理代理项目	上海仓储服务项目 仓库服务协议 盘湾20200415(上海盘湾仓库)	2020年09月10日	¥ 318.00	已办结
13	DZ-2021022600001	安哥拉部项目2020年4季度设备物资运输项目	上海仓储服务项目 仓库服务协议 盘湾20200415(上海盘湾仓库)	2021年02月26日	¥ 5,191.00	已办结
14	DZ-2020122500012	2019年度零星物资业务(深圳亿特国际物流港前服务)	仓储服务项目 20200513(天津恒禾集源福服务有限公司)	2020年12月25日	¥ 16,081.90	已办结
15	DZ-2020122100005	2019年度零星物资业务(深圳亿特国际物流港前服务)	仓储服务项目 20200513(天津恒禾集源福服务有限公司)	2020年12月21日	¥ 27,777.93	已办结
16	DZ-2020122100004	2019年度零星物资业务(深圳亿特国际物流港前服务)	仓储服务项目 20200513(天津恒禾集源福服务有限公司)	2020年12月21日	¥ 40,072.34	已办结
17	DZ-2020122100003	深圳亿特控股公司港前服务项目	仓储服务项目 20200513(天津恒禾集源福服务有限公司)	2020年12月21日	¥ 165,834.28	已办结
18	DZ-2020122100002	深圳亿特控股公司港前服务项目	仓储服务项目 20200513(天津恒禾集源福服务有限公司)	2020年12月21日	¥ 10,548.69	已办结
19	DZ-2020122100001	深圳亿特控股公司港前服务项目	仓储服务项目 20200513(天津恒禾集源福服务有限公司)	2020年12月21日	¥ 4,638.00	已办结
20	DZ-2020122300006	安哥拉部项目2020年4季度设备物资运输项目	安哥拉部海运代理协议 20200508 (德运) (德运服务)	2020年12月23日	¥ 184,307.99	已办结
21	DZ-2020122300005	安哥拉部项目2020年4季度设备物资运输项目	安哥拉部海运代理协议 20200518 (先丰) (上海先丰物流)	2020年12月23日	¥ 69,875.00	已办结
22	DZ-2020122300004	安哥拉部项目2020年4季度设备物资运输项目	安哥拉部海运代理协议 20200518 (先丰) (上海先丰物流)	2020年12月23日	¥ 53,826.00	已办结
23	DZ-2020122300003	安哥拉部项目2020年3季度设备物资运输项目	安哥拉部海运代理协议 20200518 (先丰) (上海先丰物流)	2020年12月23日	¥ 47,567.00	已办结

(3) 发票登记（验收付款）。实物业务稽核岗位根据供应商对账和进项票开具情况，办理验收付款登记并提交项目负责人审核确

发票登记（验收付款）录入与审核：实物业务稽核岗发起→项目负责人审核

(4) 发票登记(结算收款)。业务执行岗根据业主对账情况, 办理结算收款登记并提交实物业务稽核岗审核确认。

发票登记（结算收款）录入与审核：业务执行岗发起→实物业务稽核岗审核

— 39 —

（五）现货贸易

（1）业务执行。业务执行岗负责根据该项目运营情况，及时准确录入业务执行环节包括采购计划、发货通知、物资入库、分库调拨、物资出库；上传业务环节附件、保存并提交审核，安排活动至相应管理部门、项目负责人进行审核确认。

a. 采购计划：业务执行岗发起录入并提交申请→资源管理部采购管理岗（部门负责人）审核

b. 发货通知：业务执行岗发起录入并提交申请→资源管理部采购管理岗（部门负责人）审核

c. 物资入库：业务执行岗发起录入并提交申请→实物业务稽核岗

d. 分库调拨：业务执行岗发起录入并提交申请→项目负责人审核

e. 物资出库：业务执行岗发起录入并提交申请→实物业务稽核岗

现货贸易

物资贸易

收结算

业务报表

经营统计表

物资出库

采购计划

发货通知

物资入库

分库调拨

物资出库

选择

创建

物资出库

搜索

筛选

分组

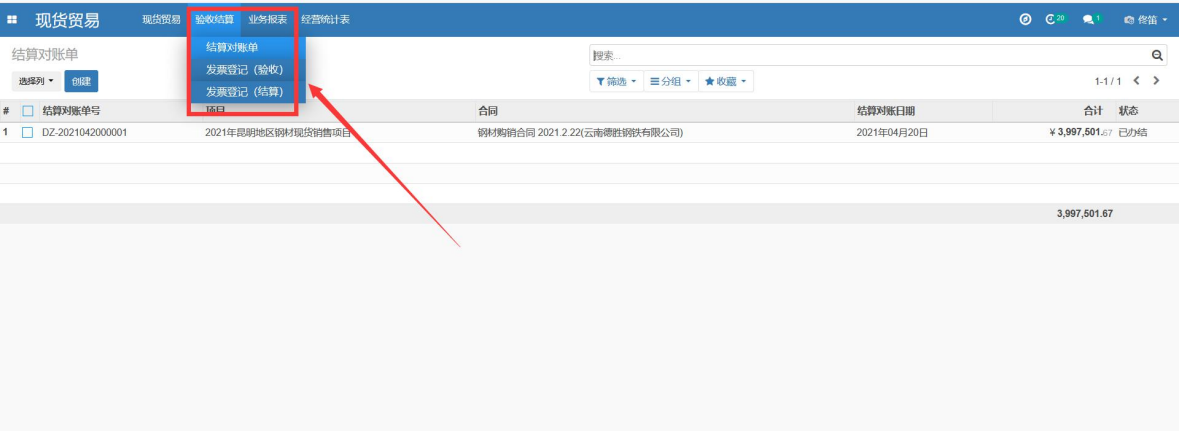
收藏

1-17 / 17

#	出库单号	合同	供应商	作业时间	出库签收人	未税金额	合计	库存类型	是否直供	状态
1	CK-2021050600001	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	云南邦隆经贸有限公司	2021年05月06日 08时23分53秒	刘浩	¥ 4,121,413.01	¥ 4,657,196.68			预出库
2	CK-2021042400002	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年04月24日 15时06分43秒	刘浩	¥ 3,342,545.52	¥ 3,777,076.43			预出库
3	CK-2021042400001	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年04月24日 14时59分47秒	刘浩	¥ 446,621.35	¥ 504,682.11			预出库
4	CK-2021042300002	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年04月23日 14时11分15秒	刘浩	¥ 298,639.72	¥ 337,349.88			预出库
5	CK-2021042300001	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年04月23日 14时03分30秒	刘浩	¥ 426,828.17	¥ 482,315.85			预出库
6	CK-2021040800001	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年04月08日 15时30分19秒	刘浩	¥ 2,355,693.69	¥ 2,661,933.88			已对账
7	CK-2021040400002	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年04月04日 16时39分01秒	刘浩	¥ 102,501.31	¥ 115,826.48			已对账
8	CK-2021040400001	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年04月04日 16时35分55秒	刘浩	¥ 42,858.28	¥ 48,429.86			已对账
9	CK-2021033100008	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年03月31日 16时33分50秒	刘浩	¥ 101,698.93	¥ 114,919.79			已对账
10	CK-2021033100007	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年03月31日 16时14分27秒	刘浩	¥ 22,599.76	¥ 25,637.73			已对账
11	CK-2021033100006	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年03月31日 16时12分28秒	刘浩	¥ 64,851.13	¥ 73,281.78			已对账
12	CK-2021033100005	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年03月31日 16时10分32秒	刘浩	¥ 66,114.96	¥ 74,709.90			已对账
13	CK-2021033100004	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年03月31日 16时08分30秒	刘浩	¥ 149,041.21	¥ 168,416.57			已对账
14	CK-2021033100003	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年03月31日 16时01分16秒	刘浩	¥ 59,856.73	¥ 67,638.10			已对账
15	CK-2021033100002	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年03月31日 15时56分52秒	刘浩	¥ 51,917.73	¥ 58,667.04			已对账
16	CK-2021033100001	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年03月31日 15时31分26秒	刘浩	¥ 96,555.19	¥ 109,107.36			已对账
17	CK-2021032100001	2021年昆明地区钢材现货销售项目	钢材购销合同 2021.3.18(云南邦隆经贸)	2021年03月21日 16时28分29秒	吕幸华	¥ 456,217.26	¥ 515,525.50			已对账
						12,205,853.95	13,792,614.94			

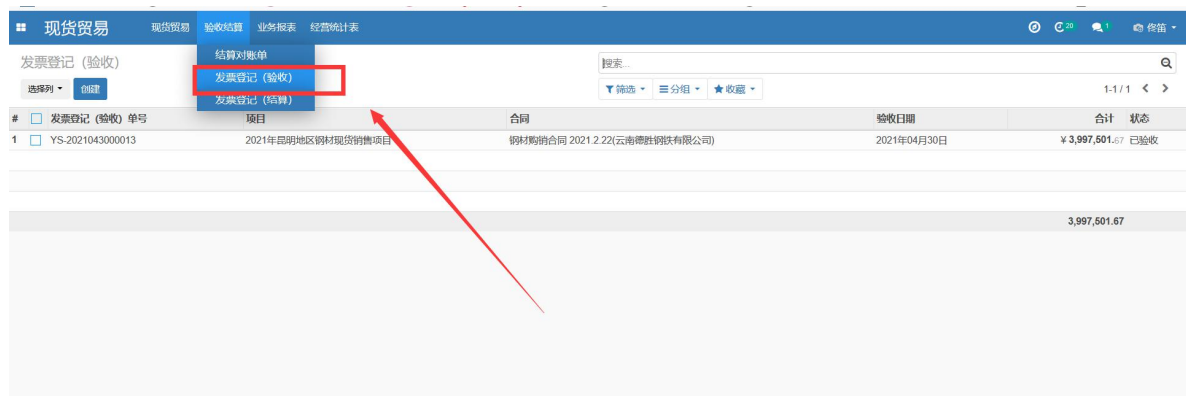
（2）结算对账单（供应商对账）。预入库登记审核确认后，按照结算对账日期，及时与供应商进行进项成本对账（材料、运费、其他），审核确认后计入当期经营收入成本表，并作为供应商开票和验收付款创建的依据

结算对账单录入与审核：业务执行岗发起→实物业务稽核岗审核



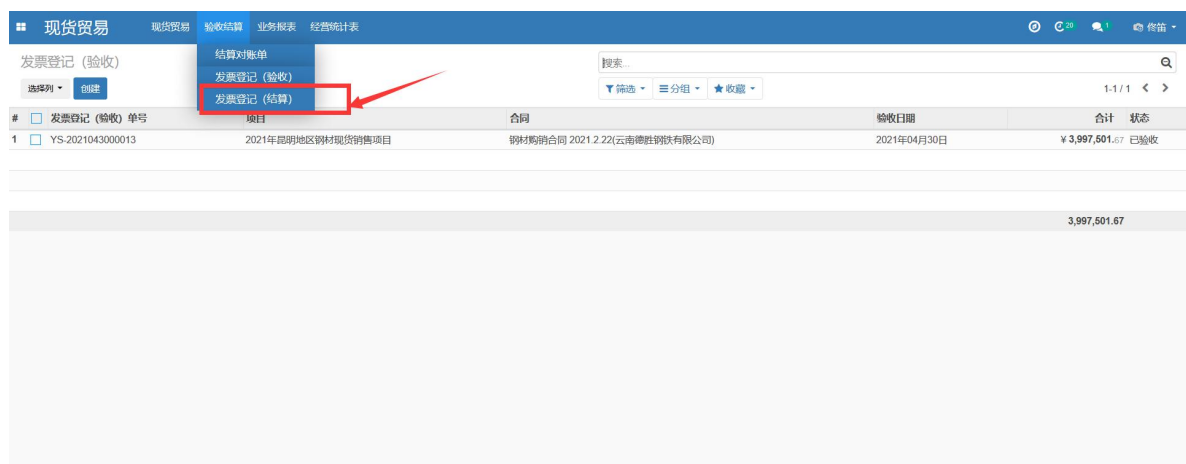
（3）发票登记（验收付款）。实物业务稽核岗位根据供应商对账和进项票开具情况，办理验收付款登记并提交项目负责人审核确认。

发票登记（验收付款）录入与审核：实物业务稽核岗发起→项目负责人审核



(4) 发票登记（结算收款）。业务执行岗根据业主对账情况，办理结算收款登记并提交实物业务稽核岗审核确认。

发票登记（结算收款）录入与审核：业务执行岗发起→实物业务稽核岗审核



（六）仓储物业

（1）仓储作业。业务执行岗负责根据仓储作业情况，及时准确录入各作业环节数据包括到货通知、入库作业、出库申请、出库作业、转权申请，上传附件后保存并提交审核，安排活动至相应管理部门进行审核确认。

a. 到货通知：业务执行岗（客户）发起→业务部门负责人审核

b. 入库作业：业务执行岗发起→业务部门负责人审核

c. 出库申请：业务执行岗发起→业务部门负责人审核

d. 出库作业：业务执行岗发起→业务部门负责人审核

e. 转权申请：业务执行岗（客户）发起→业务部门负责人审核

#	单号	物料接收方	源单据	仓库	时间	状态
1	CK-20201103-02	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	20080	金通仓库	2020年11月03日 09时24分16秒	完成
2	CK-20201103-01	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	20083	金通仓库	2020年11月03日 09时20分14秒	完成
3	CK-20201030-07	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1030	金通仓库	2020年10月30日 16时20分22秒	完成
4	CK-20201029-06	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1029	金通仓库	2020年10月29日 16时40分44秒	完成
5	CK-20201026-06	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1026	金通仓库	2020年10月26日 16时28分55秒	完成
6	CK-20201025-02	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1025	金通仓库	2020年10月25日 16时04分25秒	完成
7	CK-20201020-05	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1020	金通仓库	2020年10月20日 15时58分44秒	完成
8	CK-20201017-02	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1017	金通仓库	2020年10月17日 09时48分57秒	完成
9	CK-20201014-05	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1014	金通仓库	2020年10月14日 16时37分33秒	完成
10	CK-20201013-04	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1013	金通仓库	2020年10月13日 16时13分07秒	完成
11	CK-20201012-04	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1012	金通仓库	2020年10月12日 17时03分18秒	完成
12	CK-20201012-03	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1010	金通仓库	2020年10月12日 16时36分17秒	完成
13	CK-20201010-11	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1010	金通仓库	2020年10月10日 16时44分55秒	完成
14	CK-20201010-02	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	0100	金通仓库	2020年10月10日 09时19分14秒	完成
15	CK-20201009-01	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	20093000083/71	金通仓库	2020年10月09日 10时16分53秒	完成
16	CK-20200930-07	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	20093000069/70	金通仓库	2020年09月30日 16时38分16秒	完成
17	CK-20200930-05	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	929	金通仓库	2020年09月30日 14时52分09秒	完成
18	CK-20200929-08	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	929	金通仓库	2020年09月29日 16时44分17秒	完成
19	CK-20200928-04	武汉融鼎达贸易有限公司 (天津津路)	1014	金通仓库	2020年09月28日 17时24分03秒	完成

物权转移。业务执行岗根据客户需求，对物资转移申请进行相应出入库作业操作、对物资盈亏，零售和过磅作业及时准确录入系统，上传附件后保存并提交审核，安排活动至相应管理部门

进行审核确认。

a. 转权出库：业务执行岗发起→客户确认→业务部门负责人审核

b. 转权入库：业务执行岗发起→客户确认→业务部门负责人审核

c. 物资转场：业务执行岗发起→业务部门负责人审核

d. 物资盈亏：业务执行岗发起→业务部门负责人审核

e. 零售作业：业务执行岗发起→客户确认→业务部门负责人审核

f. 过磅作业：业务执行岗发起→客户确认→业务部门负责人审核

仓储物业

物权转移原客户出库

选择列

创建

仓储服务

报表汇总

模块配置

到货通知

入库作业

出库申请

出库作业

转权申请

物权转移

转权出库

转权入库

物资转场

物资盈亏

零售作业

过磅作业

搜索

▼ 筛选

≡ 分组

★ 收藏

1-80 / 2103

◀

#	单号	物权接收方	源单号	仓库	时间	状态
1	CK-20201103-02	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	20080	全通仓库	2020年11月03日 09时24分16秒	完成
2	CK-20201103-01	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	20083	全通仓库	2020年11月03日 09时20分14秒	完成
3	CK-20201030-07	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	1030	全通仓库	2020年10月30日 16时20分22秒	完成
4	CK-20201029-06	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)		全通仓库	2020年10月29日 16时40分44秒	完成
5	CK-20201026-06	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	1026	全通仓库	2020年10月26日 16时28分55秒	完成
6	CK-20201025-02	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)		全通仓库	2020年10月25日 16时04分25秒	完成
7	CK-20201020-05	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	1020	全通仓库	2020年10月20日 15时58分44秒	完成
8	CK-20201017-02	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)		全通仓库	2020年10月17日 09时48分57秒	完成
9	CK-20201014-05	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	1014	全通仓库	2020年10月14日 16时37分33秒	完成
10	CK-20201013-04	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)		全通仓库	2020年10月13日 16时13分07秒	完成
11	CK-20201012-04	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	1012	全通仓库	2020年10月12日 17时03分18秒	完成
12	CK-20201012-03	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	1010	全通仓库	2020年10月12日 16时36分17秒	完成
13	CK-20201010-11	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	1010	全通仓库	2020年10月10日 16时44分55秒	完成
14	CK-20201010-02	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	0100	全通仓库	2020年10月10日 09时19分14秒	完成
15	CK-20201009-01	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)		全通仓库	2020年10月09日 10时16分53秒	完成
16	CK-20200930-07	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	20093000083/71	全通仓库	2020年09月30日 16时38分16秒	完成
17	CK-20200930-05	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	2009300069/70	全通仓库	2020年09月30日 14时52分06秒	完成
18	CK-20200929-08	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	929	全通仓库	2020年09月29日 16时44分17秒	完成
19	CK-20200928-04	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)		全通仓库	2020年09月28日 17时24分03秒	完成
20	CK-20200927-06	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	927	全通仓库	2020年09月27日 16时12分07秒	完成
21	CK-20200927-03	武汉融晟达贸易有限公司 (天津津路)	0925	全通仓库	2020年09月27日 15时52分23秒	完成

(七) 物业收费

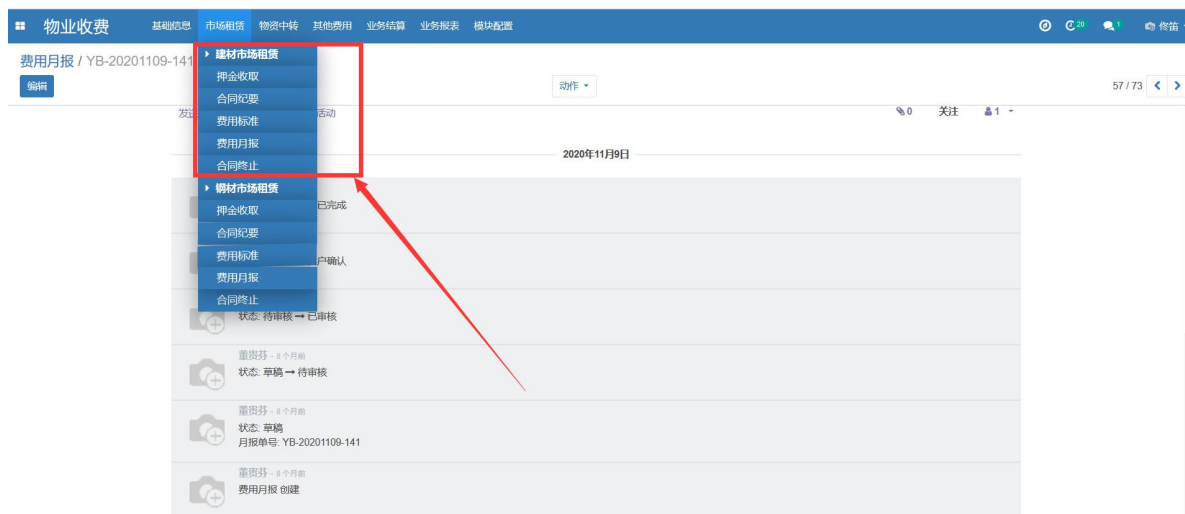
(1) 基础信息录入与日常维护。业务执行岗负责对所属经营单位的基础信息包括房屋信息、场地信息、客户信息进行信息录入和

日常维护工作。

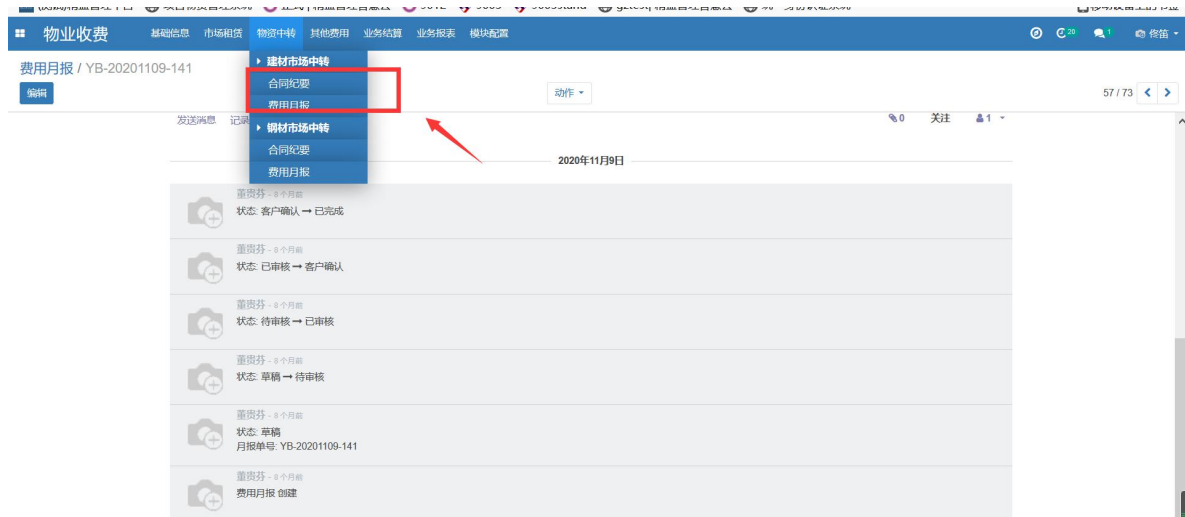
物业收费						
客户信息						
基础信息 市场租赁 物资中转 其他费用 业务结算 业务报表 模块配置						
房屋信息 场地信息 客户信息						
搜索...						
筛选 分组 收藏						
1-80 / 596						
#	名称	法人	手机	法人身份证号码	经营范围	税务登记号码
1	丁大炎 (421181196811168035)	丁大炎	13872455800	421181196811168035	门类	421181196811168035
2	万琼琼 (421023198904142424) -1	万琼琼	13476807666	421023198904142424	铝材	421023198904142424
3	三川鼎青工程机械有限公司襄阳分公司	肖红平	15571761288	420205196812025739	石材	91420506685637580Q
4	上海申大国际贸易有限公司					91310115133154847A
5	中国体育彩票销售点50046号	李刚	13098400020	420500196610256111	销售体彩	420500196610256111
6	伍家岗建材经营部	熊桃君	18371772889	429004197507091364	存放钢材	92420503MA4EALLCOL
7	何祖申	何祖申	13886819765	411323198503305338	汽车轮胎	411323198503305338
8	倪红林 (422428197312232178)	倪红林	13235629780	422428197312232178	门业	92420502MA4AKKT87X
9	兴金德贸易(宜昌)有限公司	邹海艳	18671766889	420502198205198044	钢材销售	91420500MA48WMM3A
10	冯桂菊	冯桂菊	13886819765	420500196302030022	茶叶零售	420500196302030022
11	刘中华 (420521197902280478)	刘中华	13972609048	420521197902280478	涂料	92420502MA4BMWQ07D(1-1)
12	刘丹-1	刘丹-1	18671768577	420510198810102977	存放建筑配件	420510198810102977
13	刘娟 (371326199001218526)	刘娟	15997687675	371326199001218526	石材	371326199001218526
14	刘小梅 (421022199206026627)	刘小梅	15826646186	421022199206026627	石材	421022199206026627
15	刘庆 (430721198608051305)	刘庆	15672500899	430721198608051305	油漆、涂料、地坪施工	430721198608051305
16	刘方得 (51222319671114323X)	刘方得	18271382868	51222319671114323X	地板	51222319671114323X

(2) 市场租赁录入与审核。业务执行岗根据房屋或场地租赁客户情况，及时准确录入业务环节包括押金收取、合计纪要、费用标准、费用月报、合同终止；上传业务环节附件、保存并提交审核，安排活动至相应管理部门负责人进行审核确认。

- a. 押金收取：业务执行岗发起→业务负责人审核
- b. 合同纪要：业务执行岗发起→业务负责人审核
- c. 费用标准：业务执行岗发起→业务负责人审核
- d. 费用月报：业务执行岗发起→业务负责人审核
- e. 合同终止：业务执行岗发起→业务负责人审核



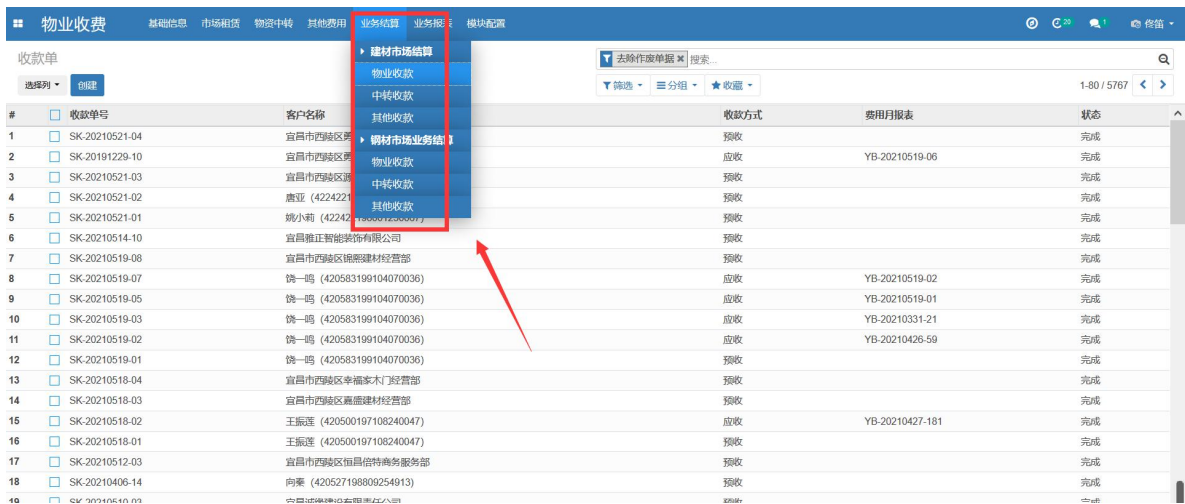
(2) 物资中转录入与审核。业务执行岗根据客户物资中转业务合同及时准确录入合同纪要，生成费用月报。



(3) 其他费用录入与审核。业务执行岗根据存在的其他经营收入及时准确录入费用信息，生成费用报表。



(4) 业务结算录入与审核。业务负责人根据推送的费用月报及时准确录入物业、中转、其他收款信息，经客户确认后生成统计报表。



第四部分工程物资管理

以（肇明）物资管理事业部岗位操作说明为例：

（一）事业部管理层

1. 事业部负责人

(1) 平台所属项目全过程全内容的查阅权限。

(2) 负责所属工程项目的基本信息，分部分项工程，采购合同、分包合同，分项工程施工定额及单耗标准，月度需求计划，物资验收及调拨、物资退货环节的审核确认。

(3) 负责所属工程项目的合同台账、库存统计报表、超欠耗核算表、核算结果等分析运用。

(4) 负责协调沟通项目部、外部单位做好协同分工、流程规范，应用成果收集、整理及汇报展示。

2. 工区负责人

(1) 平台所属项目工区全过程全内容的查阅权限。

(2) 负责所属项目工区的月度需求计划、计划统筹、执行计划，物资实物管理（入库、质检、退货、盘点、出库、调拨、退库）、结算管理（验收、调拨）、分项工程进度及核算计划的审核确认。

(3) 负责所属项目工区的库存统计报表、超欠耗核算表、核算结果等分析运用。

(4) 负责协调工区项目部、总承项目部、外部单位做好协同分工、流程规范，应用成果收集、整理及汇报展示。

(二) 事业部执行层

1. 综合岗

(1) 基础管理

① 工程分部分项维护。根据施工组织设计、工程图纸及施

工分包合同及时维护分部分项工程基础信息。

命名规则：层级名称-工程名称（例如：分项工程-分项工程-7#搅拌站）

工程物资项目

项目层级 项目进度 物资结算

项目层级

搜索...

选择列 创建

项目名称	工程编号	项目层级	开始时间	结束时间	完成比	结算进度	总结算进度	负责人
▼ 肇明高速公路工程	ZMGS	建设项目	2021年01月01日	2023年12月31日	8.13%	0%	0%	
> 单项工程-一分部	11000000	单项工程			0%	0%	0%	
> 单项工程-二分部	12000000	单项工程			0%	0%	0%	
▼ 单项工程-三分部	13000000	单项工程			26.72%	0%	0%	
▼ 单位工程-临建工程	13010000	单位工程			80.86%	0%	0%	
分部工程-项目部驻地	13010100	分部工程			0%	0%	0%	
> 分部工程-工区驻地	13010200	分部工程			0%	0%	0%	
> 分部工程-实验室	13010300	分部工程			0%	0%	0%	
▼ 分部工程-搅拌站	13010400	分部工程			80.86%	0%	0%	
分部工程-7#搅拌站	13010407	分部工程			80.86%	0%	0%	
> 分部工程-水稳拌合站	13010500	分部工程			0%	0%	0%	
> 分部工程-沥青拌合站	13010600	分部工程			0%	0%	0%	
> 分部工程-预拌场	13010700	分部工程			0%	0%	0%	
> 分部工程-钢筋加工场	13010800	分部工程			0%	0%	0%	
> 分部工程-临时便道	13010900	分部工程			0%	0%	0%	
> 单位工程-路基工程	13020000	单位工程			0%	0%	0%	
> 单位工程-路面工程	13030000	单位工程			0%	0%	0%	
> 单位工程-桥梁工程	13040000	单位工程			0%	0%	0%	
> 单位工程-隧道工程	13050000	单位工程			0%	0%	0%	

工程物资项目

项目层级 项目进度 物资结算

项目层级 / 13010407 分项工程-7#搅拌站

编辑 创建

动作

0 / 1

1 附件

分项工程-7#搅拌站

工程名称	13010407
工程编号	
业主单位	中国路桥集团三建建设工程有限公司
业主合同总价	¥ 0.00
合同天数(天)	0.00
总包单位	中国路桥集团三建建设工程有限公司
分包单位	
负责人	
工程说明	

项目提示

项目层级

所属工程

所属项目

所属工程

13010400 分部工程-搅拌站

计划工期

开始时间

结束时间

实际工期

开始时间

结束时间

2020年11月01日

2021年05月25日

工程进度

开工工程量

总工程量

完成比

3,486.00m³(方)

4,311.06m³(方)

80.86%

结算进度

总产值

已结金额

已完工金额

已完未结金额

结算进度

总结算进度

¥ 19,558,849.30

¥ 0.00

¥ 15,815,634.36

¥ 15,815,634.36

0%

0%

② 物资基础信息维护。参考中国能建物资编码手册，结合分包合同提供的工程量清单等信息，发送物资清单至系统管理员统一进行维护更新。

(2) 合同管理

命名规则：对应合同文本名称一致

3.录入合同基本信息、上传文本扫描件、录入标的物清单

附件依据：合同文本扫描件

命名规则：对应合同文本名称一致

4.录入合同基础信息,标的物清单,合同文本扫描件

审核流程：综合岗发起→工区负责人审核

附件依据：合同文本扫描件

③ 推送采购合同维护。关联国内物贸收款合同自动推送。

命名规则：对应合同文本名称一致

(3) 计划管理

④ 物资定额管理。录入分项工程施工定额基础信息、物资清单（设计量、损耗率等）、上传审核依据附件。

命名规则：工区名称+分项工程+施工定额（例如：三分部 7#搅拌站（建设）施工定额）

物资定额管理

工程部位定额 物资种类定额 审核记录

工程部位定额 / 分项工程-7#搅拌站 定额

新建 上传附件

定额编号: 2020ZMGS-13010407-DE01 业务发生日期: 2021年01月01日

所属项目: ZMGS 昆明南贵公路工程项目 来源分类: 施工合同

工程部位: 13010407 分项工程-7#搅拌站 (建设) 起止日期: 2021年01月01日 - 2021年12月31日

定额名称: 分项工程-7#搅拌站 定额 剩余天数: 211

备注:

二维码 扫描上传附件

物资清单

#	名称	所属分类	材质	型号	规格	技术编码	物资厂家	业主控制量	分包控制量	损耗率%	定额控制量	单位	币种	单价	金额	对人民币汇率	人民币金额	备注
1	普通混凝土 (商品混凝土)	普通混凝土	无材质	无型号	C20			3,049.940	3,049.940	0%	3,049.940	m³(方)	CHY	¥ 420.00	¥ 1,280,974.80	1.00	¥ 1,280,974.80	
2	普通混凝土 (商品混凝土)	普通混凝土	无材质	无型号	C25			34,151.670	34,151.670	0%	34,151.670	m³(方)	CHY	¥ 430.00	¥ 14,686,218.10	1.00	¥ 14,686,218.10	
3	普通混凝土 (商品混凝土)	普通混凝土	无材质	无型号	C30			3,833.310	3,833.310	0%	3,833.310	m³(方)	CHY	¥ 440.00	¥ 1,686,656.40	1.00	¥ 1,686,656.40	
4	普通混凝土 (商品混凝土)	普通混凝土	无材质	无型号	C35			300.000	300.000	0%	300.000	m³(方)	CHY	¥ 455.00	¥ 136,500.00	1.00	¥ 136,500.00	
5	普通热轧带肋钢筋 (HRB400E)	普通热轧带肋钢筋	HRB400E	无型号	Φ12mm			150.000	150.000	0%	150.000	吨	CHY	¥ 3,980.00	¥ 598,500.00	1.00	¥ 598,500.00	

审核流程：综合岗发起→事业部负责人审核

附件依据：分包合同（合同变更）、工程设计量清单

⑤ 施工需求(月度需求计划)。每月 23 号前，根据技术部提供的计划、限额领料计划录入对应分项工程施工定额（可选）的施工需求基本信息、物资明细清单和审核依据附件。

命名规则：工区名称+日期（月份或月日）+计划名称（例如：

三分部 5 月份需求计划；三分部 5 月份需求计划-补 1)

工程物资计划

需求计划计划统筹施工需求物资需求计划表物资采购计划表

17 / 53

施工需求 / XQ-20210401-01

编辑创建

动作

0 附件

201 出单

需求单号 XQ-20210401-01

建设单位 ZMGS 城市轨道交通工程项目

分属工程 13010407 分属工程-7#附属站 (建设)

定额计划 分属工程-7#附属站 定额

申报单位 北京市市政一建设工程有限公司

申报日期 2021年04月01日

计划批次 4月份

当前进度 0%

计划进度 0%

源单编号

二维码

扫码上传附件

备注

物资明细

#	名称	材质	型号	规格	技术验收	物资厂家	现场库存	申请数量	统筹数量	计划可用数量	单位	定额累计申请量	定额累计申请比
1	普通混凝土 (商品混凝土)	无材质	无型号	C20			0.000	300.000	300.000	300.000	m³(方)	852.50	27.95%
2	普通混凝土 (商品混凝土)	无材质	无型号	C25			0.000	2,200.000	2,200.000	942.000	m³(方)	4,065.40	11.9%
3	普通混凝土 (商品混凝土)	无材质	无型号	C30			0.000	200.000	200.000	200.000	m³(方)	200.00	5.22%
4	普通混凝土 (商品混凝土)	无材质	无型号	C35			0.000	200.000	200.000	200.000	m³(方)	0.00	0%

6.根据定额计划、(月度)需求计划录入施工需求基本信息、物资明细清单、审核依据附件

审核流程：综合岗发起→工区负责人审核

附件依据：需求计划、限额领料计划

⑥ 计划统筹。根据施工需求计划（可多选）结合当前库存、现场库存，录入调节量，确认统筹量（当期实际可采购数量）。

命名规则：工区名称+日期（月份或月日）+计划名称（例如：三分部 3 月份统筹计划）

工程物资计划

需求计划计划统筹施工需求物资需求计划表物资采购计划表

3 / 20

计划统筹 / 5月份计划统筹 (三分部)

编辑创建

动作

0 附件

201 出单

统筹编号 TC-2021050900001

统筹名称 5月份计划统筹 (三分部)

建设单位 ZMGS 城市轨道交通工程项目

施工需求 XQ-ZMGS-20210508-02 XQ-ZMGS-20210428-01

统筹日期 2021年04月25日

统筹月份 2021年5月

备注

物资清单

#	分属工程	分属单位	需求单号	计划批次	物资名称	物资类型	材质	型号	规格	当前库存	在途物资	施工需求数量	调节量	统筹数量	单位	备注
1	13010407 分属工程-7#附属站 (建设)	XQ-ZMGS-20210428-01	5月份	普通混凝土 (商品混凝土)	物资分类 / 30 混凝土、砂浆及其他配合材料 / 普通混凝土	无材质	无型号	C20	0.000	采购剩余量：146.6；在途量：0	20.000	0.000	20.000	m³ (方)		
2	13010407 分属工程-7#附属站 (建设)	XQ-ZMGS-20210428-01	5月份	普通混凝土 (商品混凝土)	物资分类 / 30 混凝土、砂浆及其他配合材料 / 普通混凝土	无材质	无型号	C25	0.000	采购剩余量：1944.8；在途量：0	73.000	0.000	73.000	m³ (方)		
3	13110101 分属工程-7#附属站 (生产)	XQ-ZMGS-20210508-02	5月份	碎石	物资分类 / 38 水泥、砖瓦灰沙石及混凝土制品 / 石子	无材质	无型号	5-10mm	0.000	采购剩余量：1262.81；在途量：0	1,500.000	0.000	1,500.000	吨		
4	13110101 分属工程-7#附属站 (生产)	XQ-ZMGS-20210508-02	5月份	碎石	物资分类 / 38 水泥、砖瓦灰沙石及混凝土制品 / 石子	无材质	无型号	10-20mm	0.000	采购剩余量：1700.88；在途量：0	2,000.000	0.000	2,000.000	吨		
5	13110101 分属工程-7#附属站 (生产)	XQ-ZMGS-20210508-02	5月份	碎石	物资分类 / 38 水泥、砖瓦灰沙石及混凝土制品 / 石子	无材质	无型号	16-31.5mm	0.000	采购剩余量：1155.41；在途量：0	1,500.000	0.000	1,500.000	吨		
6	13110101 分属工程-7#附属站 (生产)	XQ-ZMGS-20210508-02	5月份	机制砂	物资分类 / 38 水泥、砖瓦灰沙石及混凝土制品 / 砂	无材质	无型号	2.3-3.0mm	0.000	采购剩余量：3121.401；在途量：0	3,500.000	0.000	3,500.000	吨		
7	13110101 分属工程-7#附属站 (生产)	XQ-ZMGS-20210508-02	5月份	普通硅酸盐水泥	物资分类 / 38 水泥、砖瓦灰沙石及混凝土制品 / 水泥	无材质	42.5	散装	0.000	采购剩余量：1274.04；在途量：0	1,500.000	0.000	1,500.000	吨		

7.根据施工需求计划结合当期库存、现场库存，录入调节量，确认统筹量

审核流程：综合岗发起→工区负责人审核

附件依据：暂无

⑦ 月度（供应）计划。根据统筹计划（可多选）汇总生成月度计划，确定起止时间和计划名称。

命名规则：工区名称+日期（月份或月日）+计划名称（例如：三分部 3 月份月度计划）

工程物资计划

需求计划 计划统筹 施工需求 物资需求计划表 物资采购计划表

月度计划 / 月度计划: 2021-05

创建 编辑 执行计划

计划日期: 2021年04月25日

计划月份: 2021年05月

计划名称: 月度计划: 2021-05 (三分部)

计划统筹: 5月份计划统筹 (三分部)

新建

二维码

扫码上传附件

附件

8.根据统筹计划(可多选)录入月度计划基本信息、物资清单明细、审核依据附件

#	物资名称	材质	型号	规格	数量	单位	执行计划占比 (%)	备注
1	普通混凝土 (商品混凝土)	无材质	无型号	C20	20,000	m³(方)	0%	
2	普通混凝土 (商品混凝土)	无材质	无型号	C25	73,000	m³(方)	73.20%	
3	碎石	无材质	无型号	5-10mm	1,500,000	吨	15.81%	
4	碎石	无材质	无型号	10-20mm	2,000,000	吨	14.96%	
5	碎石	无材质	无型号	16-31.5mm	1,500,000	吨	22.97%	
6	机制砂	无材质	无型号	2.3-3.0mm	3,500,000	吨	10.82%	
7	普通混凝土 (商品混凝土)	无材质	无型号	C30	3,500,000	吨	0%	

审核流程：综合岗发起→工区负责人审核

附件依据：暂无

(4) 验收结算管理

⑧ 物资入库-金额登记。根据供应商开票信息办理入库金额登记，选用多条入库单，填报基础信息、验收物资明细和附件。

工程物资库管

物资入库 物资出库 库存盘点 盘盈盘亏 单据作业 库存报表 模块设置

金额登记 / 新的

新增 取消

数据登记 质检登记 金额登记 物资退货

登记单号 系统自动生成

建设项目 ZHGS 肇明高速公路工程项目

供应单位 广东省肇庆市广海混凝土有限公司

物资仓库 2020ZHGS 肇明高速公路工程项目库存储备库

入库登记 BK-ZHGS-20210602-14 BK-ZHGS-20210602-15 BK-ZHGS-20210602-16

发票号码

登记日期 2021年06月03日

币种 CNY

汇率 1.00

源单编号

20.根据供应商开票信息办理入库金额登记,填报基础信息,验收物资明细和附件

二维码

备注

#	名称	规格	型号	规格	技术编码	物资厂家	规格编号	数量	单位	材料单价	运单单价	合计	备注
1	普通混凝土 (商品混凝土)	无材料	无型号	C25		广海		7,000	m³	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	查
2	普通混凝土 (商品混凝土)	无材料	无型号	C30		广海		7,000	m³	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	查
3	普通混凝土 (商品混凝土)	无材料	无型号	C30		广海		7,000	m³	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	查

工程物资库管

物资入库 物资出库 库存盘点 盘盈盘亏 单据作业 库存报表 模块设置

金额登记 / 新的

新增 取消

数据登记 质检登记 金额登记 物资退货

登记单号 系统自动生成

建设项目 ZHGS 肇明高速公路工程项目

供应单位 广东省肇庆市广海混凝土有限公司

物资仓库 2020ZHGS 肇明高速公路工程项目库存储备库

入库登记 BK-ZHGS-20210602-14 BK-ZHGS-20210602-15 BK-ZHGS-20210602-16

发票号码

二维码

备注

物资明细

搜索: 入库登记

日期 月份 年份

筛选 重置

根据月份筛选供应商、日期登记信息

登记单号	建设项目	供应单位	物资仓库	物资数量	采购方式	登记日期	登记操作人	状态
6月 2021 (6)								
7月 2021 (59)								
8月 2021 (245)								
9月 2021 (282)								
10月 2021 (323)								
11月 2021 (23)								

⑨ 物资出库-金额登记。根据施工单位对账结算信息,办理出库金额登记,选用多条出库单,填报基础信息、调拨物资明细和附件。

工程物资库管

出库金额登记 / DB-ZMGS-2021012

施工需求
审核登记
会签登记
取消会签

打印 操作

1/2

附件

登记单号: DB-ZMGS-20210125-02
 建设单位: ZHGS 昆明南绕城公路工程项目
 监理单位: 北京中设一建建设工程有限公司
 物资仓库: 2020ZMGS 昆明南绕城公路工程项目物资库
 出库单据: CK-ZMGS-20210125-01 CK-ZMGS-20210125-02 CK-ZMGS-20210125-03 CK-ZMGS-20210125-04 CK-ZMGS-20210125-05 CK-ZMGS-20210125-06 CK-ZMGS-20210125-07 CK-ZMGS-20210125-08 CK-ZMGS-20210125-09 CK-ZMGS-20210125-10 CK-ZMGS-20210125-11 CK-ZMGS-20210125-12 CK-ZMGS-20210125-13 CK-ZMGS-20210125-14 CK-ZMGS-20210125-15 CK-ZMGS-20210125-16 CK-ZMGS-20210125-17 CK-ZMGS-20210125-18 CK-ZMGS-20210125-19 CK-ZMGS-20210125-20 CK-ZMGS-20210125-21 CK-ZMGS-20210125-22 CK-ZMGS-20210125-23 CK-ZMGS-20210125-24 CK-ZMGS-20210125-25 CK-ZMGS-20210125-26 CK-ZMGS-20210125-27 CK-ZMGS-20210125-28 CK-ZMGS-20210125-29 CK-ZMGS-20210125-30 CK-ZMGS-20210125-31

二维码

备注

登记日期: 2021年01月25日
 单据编号

扫码上传附件

21.根据施工单位对账结算信息,办理出库金额登记,选用多条出库单,填报基础信息、调拨物资明细和附件。

物资明细

#	名称	规格	型号	品牌	技术编码	物资厂家	数量	单位	材料单价	预算单价	合计	备注
1	普通混凝土(商品混凝土)	无材料	无型号	C25		德盛	6,000	m³	¥ 430.00	¥ 0.00	¥ 2,580.00	
2	普通混凝土(商品混凝土)	无材料	无型号	C25		德盛	6,000	m³	¥ 430.00	¥ 0.00	¥ 2,580.00	
3	普通混凝土(商品混凝土)	无材料	无型号	C25		德盛	6,000	m³	¥ 430.00	¥ 0.00	¥ 2,580.00	
4	普通混凝土(商品混凝土)	无材料	无型号	C25		德盛	6,000	m³	¥ 430.00	¥ 0.00	¥ 2,580.00	
5	普通混凝土(商品混凝土)	无材料	无型号	C25		德盛	6,000	m³	¥ 430.00	¥ 0.00	¥ 2,580.00	
6	普通混凝土(商品混凝土)	无材料	无型号	C25		德盛	6,000	m³	¥ 430.00	¥ 0.00	¥ 2,580.00	

2. 物资管理岗

(1) 实物管理

① (采购) 执行计划。根据月度(供应)计划,录入执行(每周或每日)计划基本信息、物资清单明细和审核依据附件。

命名规则: 工区名称+日期(月份周或日)+计划名称(例如:三分部3月2日执行计划)

工程物资计划

需求计划 计划跟踪 施工需求 物资需求计划表 物资采购计划表

执行计划 / 三分部5月30日

月度计划
执行计划

编辑 创建

打印 操作

3 / 80

附件

计划编号: XG-2021053000001
 建设单位: ZHGS 昆明南绕城公路工程项目
 月度计划: 2021-05 (二分部)
 计划名称: 三分部5月30日计划

执行计划日期: 2021年05月30日
 计划月份: 2021年5月
 合同类型: 自拟
 自拟采购合同: 昆明南绕城公路工程项目商品混凝土采购合同-德盛(广西/广西)

备注

二维码

扫码上传附件

9.根据月度计划,录入执行计划基本信息、采购合同、物资清单明细和审核依据附件

物资清单

#	物资名称	材质	型号	规格	技术编码	厂家	品牌	月计划数量	累计执行数量	数量	单位	单价	金额	备注
1	普通混凝土(无材料,无型号,C25)	无材料	无型号	C25		广西		4,354.300	2,409.500	67.000	m³	¥ 430.00	¥ 28,810.00	数量可超月度计划数量,但不超过合同数量 已交验物资数量

审核流程: 物资管理岗发起→工区负责人审核

附件依据：供应商发货通知单

② 物资入库-数量登记。根据（采购）执行计划，结合现场到货情况，录入物资入库数量登记明细，上传审核依据附件。

#	名称	材质	型号	规格	技术编码	物资厂家	计划数量	实收数量	单位	币种	入库单价	合计金额	备注
1	普通混凝土 (商品混凝土)	无材质	无型号	C25		广东	4.000	0.000	4.000 m³	CNY	¥ 0.00	¥ 0.00	

审核流程：物资管理岗发起→工区负责人审核

附件依据：供应商送货单等随车证明资料

③ 物资入库-质检登记。根据质量验收表、物资质量检验台账，选用多个入库单信息，录入质检编号，上传审核依据附件。

#	质检物资	入库登记	材质	型号	规格
1	普通混凝土 (商品混凝土)	RK-ZMGS-20210531-10	无材质	无型号	C20
2	普通混凝土 (商品混凝土)	RK-ZMGS-20210531-06	无材质	无型号	C25
3	普通混凝土 (商品混凝土)	RK-ZMGS-20210531-02	无材质	无型号	C25

审核流程：物资管理岗发起→工区负责人审核

附件依据：随货质量材料、质检报告、质量验收表

④ 物资入库-物资退货。根据二次质检报告办理物资退货。
(相应扣减库存物资)

审核流程：物资管理岗发起→工区负责人审核

附件依据：一次质检报告、二次质检报告、质量验收表

⑤ 物资出库-领取登记。根据施工需求（限额领料计划）、库存物资情况，对应分项工程创建物资领取登记，填写基本信息、物资明细清单，上传审核依据附件。

审核流程：物资管理岗发起→工区负责人审核

附件依据：供应商送货单、出库领用登记单等

⑥ 物资出库-物资退库。根据施工单位领用的不合格或退还物资（例如：工器具零配件等）办理物资退库。（相应增加库存物资）

14.根据物资退库情况,调用物资出库单,办理物资退库。

#	名称	规格	型号	规格	技术编码	物资厂家	单位	退库数量	入库单价	入库出库单价	合计
1	普通混凝土 (商品混凝土)	C20	无型号	C20		广海	m³(方)	7.000	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00

审核流程：物资管理岗发起→工区负责人审核

附件依据：物资退库记录台账

⑦ 库存盘点-项目库存盘点。每月 23 日，按工区及仓库分类，对库存物资进行盘点，登记实物清查数量，上传审核依据附件，确认盘点。

工程物资库管 物资入库 物资出库 库存盘点 盘查盈亏 短期作业 库存报表 模拟配置

库存盘点 / 1 保存 取消 项目库存盘点 现场库存盘点 数据报表 提交盘点

15 每月23日,按工区、物资品种对仓库进行库存盘点,登记实际清查数量,上传审核依据附件,提交盘点数据。

附件 盘点单据

盘点标题

建设项目 ZMGS 嵩明高速公路工程项目

开始日期 2021年06月01日

结束日期 2021年06月03日

二维码

备注

初盘行

#	仓库名称	状态
1	2020ZMGS 嵩明高速公路工程项目-库存二分部钢筋库	草稿
2	2020ZMGS 嵩明高速公路工程项目-库存二分部砂石库	草稿

工程物资库管 物资入库 物资出库 库存盘点 盘查盈亏 短期作业 库存报表 模拟配置

库存盘点 / 1 保存 取消 打开: 库位明细

提交审核

仓库名称 2020ZMGS 嵩明高速公路工程项目-库存二分部砂石库

开始日期 2021年06月01日

结束日期 2021年06月03日

16.登记实际仓库清查数量及金额,提交审核

#	物资名称	材质	型号	规格	技术验收	物资厂家	单价	计量单位	实际库存 数量 金额	库存账面 数量 金额	盘盈盘亏 数量 金额	状态
1	碎石	无材质	无型号	16-31.5mm			¥ 0.00	吨	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	合
2	机制砂	无材质	无型号	2.3-3.0mm		礼康	¥ 0.00	吨	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	合
3	机制砂	无材质	无型号	2.3-3.0mm		新联	¥ 0.00	吨	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	合
4	碎石	无材质	无型号	5-10mm		礼康	¥ 0.00	吨	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	合
5	碎石	无材质	无型号	5-10mm		新天地	¥ 0.00	吨	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	合
6	碎石	无材质	无型号	10-20mm		礼康	¥ 0.00	吨	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	合
7	碎石	无材质	无型号	10-20mm		新天地	¥ 0.00	吨	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	合
8	碎石	无材质	无型号	16-31.5mm		礼康	¥ 0.00	吨	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	合
9	碎石	无材质	无型号	16-31.5mm		新天地	¥ 0.00	吨	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	0.000 ¥ 0.00	合

保存 取消 转移

审核流程: 物资管理岗发起→工区负责人审核

附件依据: 物资清仓盘点报表

⑧ 库存盘点-现场库存盘点。根据现场(待耗)库存物资清查情况,办理现场库存盘点登记。

工程物资库管 物资入库 物资出库 库存盘点 盘查登记 领用作业 库存报表 系统配置

现场库存 / 新的

保存 取消

项目库存盘点

17. 根据现场（待耗）库存物资清查情况，办理现场库存盘点登记

单号 系统自动生成 日期 2021年06月03日

建设项目 ZMGS 肇明高速公路工程项目

分包单位 广东省肇庆市广海混凝土有限公司

物资明细

#	名称	材质	型号	规格	技术编码	物资厂家	数量	单位	材料单价	合计	备注
1	普通混凝土 (商品混凝土)	无材质	无型号	C25			10.000	m³(方)	0.00	0.00	
添加明细行											
										¥ 0.00	

发送消息 记录备注 安排活动

今日

查看 9 分钟 最新历史记录

审核流程：物资管理岗发起→工区负责人审核

附件依据：物资清仓盘点报表

(3) 核销管理

① 工程进度。根据分项工程当期完工工程量，创建并确认当期工程进度比。

工程物资项目 项目发起 项目进度 总结结算

工程进度 / ZMGS 肇明高速公路工程项目

编辑 创建

18. 根据本期分项工程完工工程量，创建并确认当期工程进度比

建设项目 ZMGS 肇明高速公路工程项目

开始日期 2020年11月01日

截止日期 2021年05月20日

分项工程

#	工程编号	工程单位	计划总工程量	单位	本期工程量	本期工程进度	开发工程量	开发工程进度	备注
1	13010407	13010407 分项工程-7#预制站 (建设)	4,311.05	m³(方)	0.00	0%	3,456.20	80.67%	3,456.20 80.67%

发送消息 记录备注 安排活动

2021年5月26日

状态 待审核 → 完成

审核流程：物资管理岗发起→工区负责人审核

附件依据：工程进度计量表

② 核算计划。根据当期确认的分项工程进度比，确认当期核

算计划，提交确认。

工程物资核算

核算计划

物资应耗标准

物资应耗量

物资实耗量

物资超欠量核算

核算结果

核算计划 / 新的

保存

取消

提交计划

19.根据当期确认的分项工程进度比，确认当期核算计划。

计划单号

系统自动生成

计划名称

工程科目

分项工程-7#楼#站 (建设)

开始日期

2021年06月01日

结束日期

2021年06月03日

源单编号

备注

分项工程

工程编号	工程部位	总工程量	已完成工程量	单位	开发实际工程进度
13010407	13010407 分项工程-7#楼#站 (建设)	4,311.06	3,486	m³(方)	80.86%

发送问题

记录备注

安排活动

今日

0

关注

0

审核流程：物资管理岗发起→工区负责人审核
附件依据：应耗量表、实耗量表、核销报告