


灵当系统制单操作手册

1.1 A1【投标项目立项】

(1) 操作说明

路径：投标管理-投标项目立项，点击打开界面左上角“新建”，编辑界面如下：

投标项目立项

页面设置

基本信息

*投标立项编号

TBLX-2207-027

甲方单位

*投标项目名称

投标截止时间

*阶段

投标准备

您

投标报价金额

投标限额

标准要求

*单据负责人

王建设

甲方合同签订日期

备注

附件信息

附件

添加

设置允许上传的文件格式

保存

取消

进度跟踪：

信息填制完成，附件添加完毕后，后点击“保存”。进行后续界面进行进度跟踪。

投标立项编号: ZDYBD64-28

上一条

下一条

详情

保证金

投标文件

项目立项

编辑

分配

复制

删除

页面设置

相关信息设置

更多

1. 投标项目立项模块上方显示当前项目进度

2. 进度条按照项目的状态随时推进，显示推进人和时间

进度追踪

投标准备

资格预审

标书购买

支付保证金

投标文件编制

投标文件确认

开标

投标总结

转到项目部

002

002

002

002

002

002

推进

2022-05-10 13:21:58

2022-05-10 13:22:41

2022-05-10 13:22:43

2022-05-10 13:22:45

2022-05-10 13:22:46

2022-05-10 13:22:48

基本信息

投标立项编号:

ZDYBD64-28

甲方单位:

江苏省华建建筑股份有限公司成都分公司

投标项目名称:

万达

答疑截止时间:

阶段:

开标

标书金额:

0.00

投标限额:

0.00

标准要求:

单据负责人:

002

甲方合同签订日期:

备注

备注:

根据项目节点点击“推进”并按系统提示进行相关操作。



(2) 注意事项

①进度追踪推进前，当前事项须已经完成。如在“支付保证金”推进前，应完成投标保证金支付。

②最终推进到“转到项目部”，才能进行项目立项及相关工作。

1.2 A2【投标文件】

(1) 操作说明

路径：投标管理—投标文件，点击打开界面左上角“+ 新建”，编辑界面如下：




(2) 注意事项

①根据不同的文件类型新增不同的单据，对应的资料添加到对应类型的附件内。

②跟部门及管理需要添加附件内容，方便共享和查询。

1.3 A3【投标保证金】

(1) 操作说明

路径：投标管理—投标保证金，点击打开界面左上角“ 新建”，编辑界面如下：



投标保证金编辑界面截图，包含以下标注：

- 4、选择甲方单位：指向甲方单位选择框。
- 5、选择投标项目立项编号：指向投标项目立项编号选择框。
- 6、填写基础信息：指向单据类型、金额、账号、开户行等输入框。
- 7：指向保存按钮。
- 自动带出：指向由立项编号自动带出的投标项目立项名称。
- 选择负责人：指向单据负责人选择框。

保存后可根据投标保证金列表查看状态



投标保证金列表截图，包含以下标注：

- 保证金状态，若出纳付款完成，将显示已付，出纳收款完成，显示已退：指向付款状态和退款状态列。

单据编号	投标项目立项	金额	付款状态	退款状态	单据负责人	更新时间
BZJ-2207-015	华润置地成都静安府实景示范区景观...	¥20,000.00	未付	未退	陈潇	2022-07-11 15:44:54
BZJ-2207-014	蒲江寿安·溪府鸿云 99 亩项目大区景...	¥40,000.00	未付	未退	陈潇	2022-07-06 11:13:10
BZJ-2206-011	华润置地宜宾公园九里三期景观工程	¥100,000.00	未付	未退	陈潇	2022-06-22 10:53:30
本页合计		¥160,000.00				
点击查看全部合计						


（2）注意事项

①单据类型根据实际情况进行选择：如果缴纳投标保证金，单据类型选择“投标保证金”并申请金额为投标保证金的支付金额；如果为投标保函，单据类型选择“保函”，申请金额为保函费用。

②收款账户信息须填写准确、完整，否则会影响付款进度。

1.4 A4【投标报价单】

（1）操作说明

路径：投标管理—投标报价单，点击打开界面左上角“ 新建”，编辑界面如下：

投标报价单 页面设置

基本信息

甲方单位 成都国际空港新城园林有限公司 5、选择项目 *单据编号 TBBJ-2206-011

项目编号 TBLX-2206-003 4、选择对应客户 *投标项目立项 成都南站 自动带出

*报价单名称 6、填写基础信息 项目报价

成本总价 优化金额

成本利润率 (%) 自动带出 日期 2022-06-16

*负责人 002

备注

备注

7

保存 取消

(2) 注意事项

① “项目报价”、“成本总价”、“优化金额”应填写不含税金额，否则“成本利润率”数据会有异常；

②该单据根据实际管理需求进行应用，根据部门安排可作为报价审批工具使用。

1.5 A5【销售合同】

(1) 操作说明

路径：投标管理—销售合同，点击打开界面左上角“+ 新建”，编辑界面如下：

销售合同 页面设置 单据分单定制

基本信息

*合同编号 XSHT-2207-010 1、选择甲方单位 *签订人 陈满 2、选择项目名称

*甲方单位 华润置地（成都）成华有限公司 3、选择合同类型 *项目名称 华润置地·静安府项目实景示范区园林

*合同类型 主合同 甲方合同签订日期 2022-07-11

*合同开工日期 *合同竣工日期

*实际进场日期 *开票类型

资质项目经理

备注信息

备注详情

附件信息

附件 添加 设置允许上传的文件格式

5、填写合同税额、不含税金额

物料	#	*类目名称	币种 人民币(¥)	不含税金额	税额	税率 (%)	价税合计	描述	协助字段
1		销售合同		0	0	0	0.00		0.00
小计				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

6

保存 取消

(2) 注意事项


① “合同类型”、“开票类型”下拉框字段进行选择。“不含税金额”、“税额”录

入时注意金额填写准确。

② “附件” 须上传与甲方签订的工程合同。

2.1 B1【计划成本】

(1) 操作说明

路径：成本管理—计划成本，点击打开界面左上角 “ 新建 ”，编辑界面如下：

单据编号: JHCB-2206-001 上一条 下一条 >

详情 采购申请单 采购询价对比单

 编辑  分配  提交审批  复制  删除  页面设置  相关信息设置  更多 未提交

基本信息

单据编号: JHCB-2206-001 项目名称: A181华润置地宜宾公园九里三期景观工程2标段

日期: 2022-04-01 负责人: 金晓

计划总收入 (不含税): 计划总成本 (不含税):

计划毛利 (不含税): 9 项目经理: 刘东

备注:
比率根据收入与成本数据自动生成 取不含税金额合计数

附件信息

系统信息

物料 币种: 人民币(¥)


#	一级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	*数量	计量单位	含税单价	价税合计	税率 (%)	不含税单价	不含税金额
1	材料	绿化材料	乔木	010101001 10	朴树 Q28-29; H900-1100; P400-500 		10.0000	株	5,500.0000	55,000.00	9.00	5,005.0000	50,050.00

(2) 注意事项

- ① “计划总成本” 为所选择物料不含税金额的小计，自动抓取无需计算填写；
- ② 需要进行数量控制的成本，应通过明细产品名称进行录入；
- ③ 不能或不需要数量控制，只进行金额控制的成本项目，通过产品大类进行录入；
- ④ 各单项成本须考虑预期可抵扣税率，考虑项目税负合理性；
- ⑤ 录入时关注各产品名称的计量单位，单位是“项”的，是按总价测算，不控制数量；
- ⑥ 按大类控制总价不控制数量的产品编码，后五位全是 0：“00000”。

2.2.1 B2.1【采购申请单】-项目采购

(1) 操作说明

路径：项目管理—采购申请单，点击打开界面左上角 “ 新建 ”，编辑界面如下：

示例 2.2.1.1：项目采购申请

采购申请单 页面设置 单据分录定制

基本信息

*申请单编号: CGSQ-2207-118

*项目名称:

日期: 2022-07-05

*收货人信息:

*项目采购员:

*采购分类: 项目采购

*预算类型:

*申请人: 002

*收货人电话:

*项目预算员:

备注信息

备注详情:

附件信息

附件: 添加 设置允许上传的文件格式

表头

品编号	*产品名称	规格型号	品牌	*数量	计量单位	到场日期	备注
<input type="text"/> 输入关键字查询							
若规格与系统数据不一致							
小计					0.0000		

保存 取消

示例 2.2.1.2: 数量对比表

路径: 项目管理—采购申请单, 点击已保存的【采购申请单】申请单编号, 然后点击右上角“数量对比表”

采购申请单 上一条 下一条

申请单编号: CGSQ-2207-104

详情 采购合同订单 [1] 办公用品合同 **数量对比表**

分配 反审批 复制 页面设置 相关信息设置 更多

基本信息

申请单编号: CGSQ-2207-104 采购分类: 项目采购

打印表 保存草稿 打印 100%

数量对比表

单位名称: 四川中升园林工程有限公司				当前订单数量	计划数量	实际已使用数量
一级分类	二级分类	三级分类	产品名称			
材料	金属材料	钢筋	钢筋 φ8	0.71	1.00	15.84

备注信息

附件信息

系统信息

创建人: 张宇恒 创建时间: 2022-07-05 15:49:12

(2) 注意事项

①本单据在项目部确定采购商品或服务时填写, 单据类型选择“项目采购”; “预算类型”根据实际申请内容可选择“材料”、“劳务”、“分包”和“租赁”;

②填制前, 应确认系统是否存在对应的“产品名称”, 并确认计量单位与核算要求是否相符; 如系统缺少, 将相关产品信息(包括类别、名称、规格、计量单位)发送信息专员进行添加;

③选择产品时，不得选择含有“大类”的产品名称；劳务、分包合同中有单独计价部分，应单独申请（如：水电劳务合同中据实发生的技工、普工费用。）；

④产品申请数量录入时，数量与计量单位一定匹配，须添加“到场日期”以便采购人员确定采购进度；

⑤采购申请内容以录入标体内容为准，有特殊要求在“备注”中注明，不得以附表形式替代表体分录内容；

⑥通过示例 2.2.1.2, 查看实际使用情况与计划成本进行数量对比情况。

2.2.2 B2.2【采购申请单】-办公用品

（1）操作说明

路径：同上

示例 2.2.2.1：项目办公用品采购

采购申请单 页面设置 单据分录定制

项目上办公用品的采购申请

基本信息

*申请单编号 CG5Q-2207-118

*项目名称 A181华润置地宜宾公园九里三期景观工

日期 2022-07-14

*收货人信息

项目经理 刘东

*项目采购员 胡发成

*采购分类 项目采购

*预算类型 办公用品

*申请人 002

默认为当前用户，不需要调整

*项目预算员 金璐

备注信息

备注详情

附件信息

附件 添加 设置允许上传的文件格式

币种 人民币(¥)

填写申请数量

一级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	品牌	*数量
材料	办公用品	办公耗材	01090100101	装订胶片	若规格与系统数据不		1.0000
材料	办公用品	办公耗材	01090100201	装订铆管	若规格与系统数据不		1.0000

保存 取消

示例 2.2.2.2：职能部门办公用品采购

采购申请单 页面设置 单据分录定制

职能部门的办公用品采购申请

基本信息

*申请单编号 CG5Q-2207-118

*预算类型 办公用品

*申请人 002

*收货人电话

默认为当前用户，不需要调整

*采购分类 职能部门采购

日期 2022-07-14

*收货人信息

备注信息

备注详情

附件信息

附件 添加 设置允许上传的文件格式

币种 人民币(¥)

填写申请数量

一级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	品牌	*数量
材料	办公用品	办公耗材	01090100101	装订胶片	若规格与系统数据不		1.0000
材料	办公用品	办公耗材	01090100201	装订铆管	若规格与系统数据不		1.0000

小计 2.000

保存 取消

(2) 注意事项

- ①本单据在各部门/项目申请办公用品时填制：
办公用品采购申请时，预算类型选择“办公用品”；
采购分类：项目部选择“项目采购”，职能部门选择“职能部门采购”；
- ②“项目采购”须选择所属项目名称，自动带出项目经理、项目采购员、项目预算员；
- ③填制注意事项参考 B2.1【采购申请单】-项目采购。

2.3 B3【比价单】

(1) 操作说明

路径：成本管理—比价单，点击打开界面左上角“新建”，编辑界面如下：

比价单审批

页面设置 单据分录定制

基本信息

*单据编号

BJD-2207-0019

项目名称

产品信息

*负责人

002

比价单

添加 设置允许上传的文件格式

预算员

项目经理

根据选择的项目名称自动带出

默认当前登录用户，不需要调整，影响审批流

比价单审批

#	*供应商名称	计量单位	不含税金额	税率 (%)	付款方式	质保金	其他	备注
1	输入关键字查询							
	输入关键字查询							

添加行，进行多个供应商比较

小计 0.00 0.00

新增

清空

保存

取消

(2) 注意事项

- ①项目采购比价须关联对应“项目名称”，与项目无关比价则无需关联；
- ②需手动填写比价单做的产品信息，选择比价的供应商，包括填写报价金额，税率等信息；
- ③比价明细信息清单须上传到附件。

2.4.1 B4.1【采购合同订单】-项目采购

(1) 操作说明

路径：成本管理—采购合同订单，点击打开界面左上角“新建”，编辑界面如下：

采购合同订单

选择供应商后自动带出税率、开票类型

默认当前登录用户，不需要更改，影响审批流

当向签订了集采/框架协议的供应商订货时，需要勾选

预付款、进度款、竣工款、结算款、质保金比例之和为100

税率 (%) 3

开票类型 增值税专用发票

付款比例

预付款比例 (%)	30	进度款比例 (%)	40
竣工款比例 (%)	0.00	结算款比例 (%)	30
质保金比例 (%)	0.00	合计比例 (%)	100.00

附件信息

名称 规格型号 数量 计量单位 含税单价 价税合计 税率 (%) 不含税单价 不含税金额 税额 品牌 指导价

保存 取消

示例：查看金额对比表：

路径：成本管理—采购合同订单，点击已保存的采购合同订单“采购合同订单编号”，然后点击右上角“金额对比表”：

采购合同订单

采购合同订单编号：CGHT-2207-070

金额对比表

单位名称：四川中开园林工程有限公司

一级分类	二级分类	三级分类	产品名称	当前订单金额	计划金额	实际已使用金额
材料	水电材料	管材	PE双壁波纹管 DN110 SN8	3,420.00	188,151.00	0.00
材料	土建辅料	防水材料	防水内衬卷材 300g	1,325.00	63,373.37	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	毛刷 10寸	27.00	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	铁钉 70	59.80	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	剪刀	20.00	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	胶带	140.00	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	地膜	152.55	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	冷水速溶胶粉	146.00	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	吊带 5T/6m	69.00	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	吊带 3T/4m	180.00	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	电钻 48V	270.00	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	麻花钻头 4.5	30.00	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	搅拌机	11.30	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	长胶手套	11.30	0.00	0.00
材料	土建辅料	其他土建辅料	水管软管 Φ25	392.00	0.00	0.00

(2) 注意事项

①已经确定数量及单价的项目采购合同通过本单据进行录入审批，附件须上传对应的拟定文本合同；

②框架或集采合同在实际执行中按实际的订单数量、单价填制本单据，须关联对应的集采框架合同编号；

③项目采购可选“订单类型”包括：“材料”、“劳务”、“租赁”及“分包”，分别对应材料类、劳务类、机械租赁类及专业分包（包工包料）类合同；

④“合同类型”包括“主合同”、“补充协议”；选择“补充协议”时，须关联对

应的“主合同”，对应的项目名称和供应商会自动带出（禁止修改）；

⑤按采购管理制度需要比价评审的合同，应先比价审批，关联对应的“比价单编号”；

⑥预付款比例+进度款比例+竣工款比例+结算款比例+质保金比例=100，各项比例应与签订合同内容一致；

⑦预付款只能在预付款比例范围内申请一次，剩余金额通过后续付款申请（需要开票后支付）；相应的付款比例慎重填写；

⑧“选择源单一采购申请单”可关联多张采购申请单，按照顺序依次选择项目名称、供应商名称、选择源单，才能带出物料分录中的税率；如果税率不正确，需要在【供应商】资料中调整税率。

（3）特别说明

针对预测数量或不固定价格的采购订单合同，在数量或价格调整时需要对原订单数据进行修正。本系统通过新增“补充协议”的形式实现，在附件中列明变更的依据资料。

①数量变动（单价不变）时，新增“补充协议”订单合同调整对应的订单数量，增加或减少对应的订单数量。因新增数量对应的申请单数量不足时，应通过新增【采购申请单】数量补充申请。

②价格变动时，新增“补充协议”订单合同调整对应的价格。数量负数（原单价）冲销尚未执行的原单数量；数量正数（调整后单价），为按新价格执行的数量。如：下图

物料 币种：人民币(¥) ▾											
#	一级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	*数量	计量单位	含税单价	价税合计	
1	材料	地材	水泥	010401001 01	水泥 32.5 包 数量正负和为“0”		430.0000	吨	485.0000	208,550.00	
2	材料	地材	水泥	010401001 01	水泥 32.5 包		-430.0000	吨	445.0000	-191,350.00	
						小计	0.0000			17,200.00	价格调整

③以上根据实际调整后，如果存在负数数量，与对应的原合同正数数量进行合并生成一张入库单。目的为冲销对应的可入库数量，如下图：

入库单编号: 上一条 下一条 ×

附件信息 ▾

附件:

系统信息 ^

物料 币种: 人民币(¥) ▾

一级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	数量	计量单位	含税单价	价税合计
材料	地材	水泥	010401001	水泥 32.5		430.0000	吨	445.0000	191,350.00
			01						
材料	地材	水泥	010401001	水泥 32.5		-430.0000	吨	445.0000	-191,350.00
			01						
小计						0.0000			0.00

正数数量和为“0”

价格相同

主合同对应数量

补充协议调整数量

2.4.2 B4.2 集采框架合同

(1) 操作说明

路径: 采购管理—集采/框架合同, 点击打开界面左上角“+ 新建”, 编辑界面如下:

集采/框架合同 页面设置 单据分隶定制 ×

基本信息

*单据编号 JCKJ-2207-006 项目名称

供应商名称 选择源单 计划成本

付款方式 签约日期 2022-07-13

开始日期 2022-07-13 结束日期

开票类型 税率 (%)

采购负责人 *负责人 002

附件信息

附件 添加 设置允许上传的文件格式

币种 人民币(¥) ▾

一级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	*数量	计量单位	含税单价	价税合计	税率	不含税单价	不
						1.0000		0.00	0.00		0.00	
小计						0.0000		0.00	0.00			

默认当前登录用户, 不需要更改, 影响审批流

可填写其一

新增 导入明细 清空

保存 取消

合计 0.00

(2) 注意事项

①不能确定数量或金额的合同通过本单据进行录入及审批, 附件须上传对应的拟定文本合同;

②待实际执行时, 根据项目实际需求填制【采购申请单】, 按照实际执行的数量及单价填制【采购合同订单】。

2.4.3 B4.3 【办公用品合同】

(1) 操作说明

路径：采购管理—办公用品合同，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面如下：

办公用品合同

页面设置 单据分录定制

基本信息

*单据编号 JCHT-2207-011

*选择源单 采购申请单

*负责人 002 默认当前用户

选择供应商

*单据分类 办公用品合同

*供应商

*税率 (%) 选择税率

采购申请单

查找字段 申请单编号 查找关键字 立即查找 高级查找

☐

CGSQ-2207-1...

A181华润置...

材料

审批中

金璐

01040200102

混凝土 C20

940.3100

2022-04-15

940.3100

☐

CGSQ-2207-1...

A181华润置...

材料

审批中

金璐

01040200111

混凝土 C30 P6

62.6200

2022-04-15

62.6200

☐

CGSQ-2207-1...

A181华润置...

材料

审批中

金璐

01040500101

标砖

367,337.0000

2022-04-05

367,337.0000

☐

CGSQ-2207-1...

A181华润置...

材料

审批中

金璐

01040300602

河沙 (吨)

200.0000

2022-04-05

200.0000

☐

CGSQ-2207-1...

A181华润置...

材料

审批中

金璐

01040300702

石粉砂 (吨)

1,186.7400

2022-04-05

1,186.7400

☐

CGSQ-2207-1...

A181华润置...

材料

审批中

金璐

01040400202

细碎石10-20 (吨)

2,872.3685

2022-04-05

2,872.3685

勾选

选择预算类型为办公用品的进行勾选

(2) 注意事项

- ① “选择源单一采购申请单”可关联多张办公用品采购申请单，带出多张采购申请单后，若有相同的办公用品，不会合并，会有多条分录，填写金额，税率即可；
- ②办公用品流程:采购申请单—办公用品合同—采购发票—其他付款申请单—付款单；
- ③所有的办公用品申请单建一个办公用品合同。

2.5 B5【订货单】

(1) 操作说明

路径：项目管理—订货单，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面如下：

订货单

页面设置 单据分录定制

基本信息

*单据编号 DHD-2207-013

*项目名称 A181华润置地宜宾公园九里三期景观工

*供应商 宜宾金源钢材市场管理有限公司

选择源单 采购合同订单

CGHT-2206-034

联系人

联系人电话

*负责人 002

项目经理 刘东

预算员 金璐

附件信息

附件 添加 设置允许上传的文件格式

输入本次物料订货数量

物料

币种 人民币(¥)

#	一级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	*数量	计量单位	含税单价	价税合计	税率 (%)
1	材料	金属材料	钢筋	01050100101	钢筋 φ8		7.0000000	吨	5380.0000	37660.00	13.00
2	材料	金属材料	钢筋	01050100102	钢筋 φ10		2.0000000	吨	5380.0000	10760.00	13.00
3	材料	金属材料	钢筋	01050100103	钢筋 φ12		2.8800000	吨	5260.0000	15148.80	13.00

若本次不需要此类物料订货可删除该行


(2) 注意事项

①该单据在合同签订后,向供应商分批确认订单时填制;商砼及面材订货应在系统上通过本单据执行;

②选择项目名称、供应商、选择源单一采购合同订单，根据【采购合同订单】带出可订货物料数量等信息，然后在分录中【数量】输入需要订货的数量（订货数量不能超过合同签订数量）

2.6.1 B6.1 【入库单】

(1) 操作说明

路径：项目管理—入库单，点击打开界面左上角“ 新建”，编辑界面如下：

入库单

页面设置 单据分录定制

基本信息

*入库单编号

RKD-2207-0577

*调整单

否

*入库分类

*供应商名称

项目名称

*采购合同订单编号

采购合同订单

仓库

总仓

默认当前登录用户，不需要调整，影响审批流

*负责人

002

负责人部门

四川中卉园林工程有限公司

预算员

项目经理

备注信息

备注

附件信息

附件

添加

设置允许上传的文件格式

*产品名称	规格型号	*数量	计量单位	含税单价	价税合计	税率 (%)	不含税单价	不含税金额
<div>输入关键字查询</div>	若规格与系统数据不			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计		0.0000			0.00	0.00		0.00

新增

导入明细

清空

保存

取消

(2) 注意事项

①入库单填制材料入库单，对应的入库分类为“材料”；

②调整单选项为“是”时,可对入库材料的价税合计进行调整。调整金额录入字段见示例 2.6.1:

调整金额通常用于如下情况:

- a. 添加合同内规定的不确定性费用，如混凝土材料的车泵费、超时费等；
- b. 调整劳务、分包类合同按比例填制完工产值与实际确认产值之间的差额；

③入库单表体分录只能通过筛选对应供应商合同订单明细分录，不能手动添加。选择后在合同未入库数量范围内据实填写。

③价格信息取【采购合同订单】对应价格信息，不能手动调整。如果出现异常应检查对应合同订单数据是否正确。

④料入库单附件需要添加供应商送货单扫描件或照片；

⑤库单保存后查看明细清单注意对应的“查询分类”，可参考：示例 2.6.2。

示例 2.6.1

入库单

基本信息

*入库单编号 RKD-2207-0577

*调整单 ☒

*入库分类

项目名称

入库日期 2022-07-13

*负责人 002

供应商名称

采购合同订单编号

仓库 总仓

负责部门 四川中卉园林工程有限公司

项目经理

备注信息

附件信息

当产品入完库，后续需要对产品数量或者金额进行调整时，需要再次选择其供应商、项目名称、采购合同订单编号，然后在下面分录中对数量金额进行调整

数量	计量单位	含税单价	价税合计	税率 (%)	不含税单价	不含税金额	税额	品牌	因数	源单类型	源单	调整金额
0.0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00

新增 导入明细 清空 保存 取消

示例 2.6.2

入库单

全部仓库 总仓

查询分类 材料入库单

新建 材料入库单 机械使用单 零星用工使用单 劳务月度产值申报 分包月度产值申报

调整单

查看范围 全部

调整单	供应商名称	项目名称	入库日期	负责人	已开票金额	未开票金额	合计	产品名称	数量
是	宜宾临港...	A181华润...	2022-05-16	余杰远	¥0.00	¥1,335.00	¥1,335.00	水泥 32.5R	3.0000
是	宜宾临港...	A181华润...	2022-04-16	余杰远	¥0.00	¥8,455.00	¥8,455.00	水泥 32.5R	19.0000
是	宜宾临港...	A181华润...	2022-04-16	余杰远	¥0.00	¥5,340.00	¥5,340.00	水泥 32.5R	12.0000
否	宜宾临港...	A181华润...	2022-04-16	陈其仲	0.00	3,060.00	3,060.00	标砖	6,000.00
否	宜宾临港...	A181华润...	2022-05-17	陈其仲	0.00	4,080.00	4,080.00	标砖	8,000.00
否	宜宾临港...	A181华润...	2022-05-08	陈其仲	0.00	3,570.00	3,570.00	标砖	7,000.00
是	宜宾临港...	A181华润...	2022-05-05	陈其仲	¥0.00	¥3,570.00	¥3,570.00	标砖	7,000.00
否	宜宾临港...	A181华润...	2022-05-25	曹邹伟	¥0.00	¥2,601.00	¥2,601.00	标砖	5,100.00
否	宜宾临港...	A181华润...	2022-06-17	曹邹伟	¥0.00	¥2,190.60	¥2,190.60	石粉砂	24.3400

2.6.2 B.2 【机械使用单】

(1) 操作说明

路径：项目管理—机械使用单，点击打开界面左上角“ 新建”，编辑界面如下：

机械使用单 页面设置 单据分录定制

* 入库单编号: RKD-2207-0732

* 调整单: ☒ 是

* 入库分类: 机械

* 项目名称: A181华润置地宜宾公园九里三期景观工

* 供应商名称:

入库日期: 2022-07-25

* 采购合同订单编号:

负责人: 002

仓库: 总仓

负责人部门: 四川中卉园林工程有限公司

预算员: 金璐

项目经理: 刘东

备注信息: 备注:

附件信息: 附件:

当入库完成，后续需要对数量金额进行调整时，需要重新选择其供应商名称、项目名称、采购合同订单编号，然后在下面分录对金额、数量进行调整

* 数量	计量单位	含税单价	价税合计	税率 (%)	不含税单价	不含税金额	税额	品牌	因数	源单类型	源单	调整金
		0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00		0.00			0.00
0000000			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0

新增 导入明细 清空

合计 0.00


保存 取消

(2) 注意事项

- ①机械使用单填制日常租赁机械产值，对应的入库分类为“机械”；
- ②机械使用单附件须添加机械现场照片及其他证明机械使用时间照片；
- ③机械使用单应详细说明机械使用完成事项及工作量；
- ④其他事项参照 B6.1 【入库单】注意事项说明。

2.6.3 B6.3 【零星用工使用单】

(1) 操作说明


路径：项目管理—零星用工使用单，点击打开界面左上角“ 新建”，编辑界面略；

(2) 注意事项

- ①零星用工使用单填制日常劳务合同总价外的日常用工产值，对应的入库分类为“零星用工”；
- ②零星用工使用单附件须添加劳务人员现场照片；
- ③零星用工使用单应详细说明劳务用工完成事项及工作量；
- ④其他事项参照 B6.1 【入库单】注意事项说明。

2.6.4 B6.4 【劳务月度产值申报】

(1) 操作说明

路径：成本管理—劳务月度产值申报，点击打开界面左上角“ 新建”，编辑界面略；

(2) 注意事项

- ①劳务月度产值申报填制劳务合同总价内月度产值，对应的入库分类为“劳务”；
- ②劳务月度产值申报附加添加与供应商确认的产值明细表；
- ③劳务月度产值申报数量按占总价的比例填写，与实际差异可通过“调整金额”处理；
- ④劳务合同中有单独计价的零星用工，应单列合同分录，以便后期日常产值确认；
- ⑤其他事项参照 B6.1【入库单】注意事项说明。

2.6.5 B6.5【分包月度产值申报】

(1) 操作说明

路径：成本管理—分包月度产值申报，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面略；

(2) 注意事项

- ①分包月度产值申报填制分包合同总价内月度产值，对应的入库分类为“劳务”；
- ②分包月度产值申报附加添加与供应商确认的产值明细表；
- ③分包月度产值申报数量按占总价的比例填写，与实际差异可通过“调整金额”处理；
- ④其他事项参照 B6.1【入库单】注意事项说明。

2.7.1 B7.1【采购发票】-项目采购

(1) 操作说明

路径：财务管理—采购发票，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面如下：

采购发票

页面设置 单据分录定制

基本信息

*单据编号 CGFP-2207-095

*单据类型

项目名称

选择入库单 与发票单据详情进行比对

采购合同订单

入库单编号 入库单

默认当前登录用户，不需要调整，影响审批流

*负责人 002

*发票号码

*票据类型

税率 (%)

根据选择供应商自动带出信息

备注信息

备注

附件信息

上传发票单据，与入库单编号带出的分录信息进行人工比对

附件 添加 设置允许上传的文件格式

*产品名称	规格型号	*实际数量	计量单位	实际含税单价	含税单价	税率 (%)	不含税单价	不
-------	------	-------	------	--------	------	--------	-------	---

保存 取消

(2) 注意事项

①项目采购发票单据类型可选项为：“材料”、“劳务”、“机械”和“分包”；须关联“入库单编号”生成表体分录；

②“发票号码”、“票据类型”、“税率”与实际获取的发票必须一致，表体清单中价税合计不得超过附件中发票金额；

③制单人应认真检查清单明细，相关数量、单价、不含税金额、税额等信息应于发票相关信息相符；

④附件添加发票扫描件或照片；电子发票上传电子发票下载版本，禁止上传复印件；

2.7.2 B7.2【采购发票】-办公用品发票

(2) 操作说明

路径：同上

采购发票

办公用品发票录入

基本信息

*单据编号 CGFP-2207-095

*供应商 余梦婷

*开票日期 2022-07-14

*发票号码

税率 (%)

*单据类型 其他

入库单编号 办公用品合同 JCHT-2207-011

*负责人 002 自动带出

*票据类型

备注信息

备注

附件信息

附件 添加 设置允许上传的文件格式

物料

市种 人民币(¥)

#	一级类别	二级类别	三级类别	产品编号	产品名称	规格型号	实际数量	计量单位
1	材料	办公用品	办公耗材	01090100201	装订铆管		18.0000	盒

保存 取消

(2) 注意事项

①公司统一集中采购的办公用品采购发票对应的“单据类型”为“其他”，须关联“办公用品合同”生成表体分录；

②“发票号码”、“票据类型”、“税率”与实际获取的发票必须一致，表体清单中价税合计不得超过附件中发票金额；

③制单人应认真检查清单明细，相关数量、单价、不含税金额、税额等信息应于发票相关信息相符；

④附件添加发票扫描件或照片；电子发票上传电子发票下载版本，禁止上传复印件；

2.7.3 B7.3【采购发票】-其他发票

(1) 操作说明

路径：同上，编辑界面略；

(2) 注意事项

- ①除项目采购发票及统一采购的办公用品发票外，其他发票选择“单据类型”为“其他”；不需要关联其他单据；
- ②公司收到的没有系统录入采购合同订单的发票时，通过此单据录入发票信息并上传对应的发票附件；
- ③电子发票上传电子发票电子下载版本，禁止上传复印件；

2.8 B8【供应商结算审批】

(1) 操作说明

路径：成本管理—供应商结算审批，点击打开界面左上角“新建”，编辑界面如下：

供应商结算审批

页面设置 单据分录定制

基本信息

*项目名称

A181华润置地宜宾公园九里三期景观工

*供应商名称

四川涵玉颖建筑劳务有限公司

*采购人/来源

RKD-2206-032

选择源单

入库单

*默认当前用户，不需要调整，影响审批流

*负责人

002

质保金金额

质保金到期日

*单据编号

JSSP-2207-012

预算员

金璐

项目经理

刘东

附件信息

附件

添加

设置允许上传的文件格式

手动填写

量	计量单位	含税单价	价税合计	税率 (%)	不含税单价	不含税金额	税额	源单类型	源单	因数	调整金额	描述
.1510	项	1523657.39	230072.27	3.00	1479279.02	223371.13	6701.13	入库单	RKD-2206-0059	0.00	0.00	
.0000	项	1523657.39	-881.17	3.00	1479279.02	0.00	0.00	入库单	RKD-2206-0198	0.00	-881.17	
.1510			229191.10	6.00		223371.13	6701.13			0.00	-881.17	

新增

导入明细

清空

此单据无法调整金额数量，若要进行调整需要去做调整单

合计 229191.10

保存

取消

(2) 注意事项

- ①结算金额如果与入库产值金额不一致，应通过新增相应的入库（产值）单进行调整，确保产值总额与结算金额一致；
- ②附件须上传与供应商确认的结算单扫描件；

3.1 C1【费用申请单】

(1) 操作说明

路径：OA 表单一费用申请单，点击打开界面左上角“新建”，编辑界面如下：

费用申请单 页面设置 单据分录定制

基本信息

*单据编号 FYSQ-2207-004 *申请人 002

附件信息

附件 添加 设置允许上传的文件格式

费用申请单

#	*费用类型	申请理由	*金额	备注
1			0.00	
小计			0.00	

新增 清空

合计 0.00

保存 取消

默认为当前登录用户，不需要调整，影响审批流

(2) 注意事项

- ①经办人招待业务事项超出个人权限标准时，填制此单据进行申请；
- ②须列明招待事由及预计金额，凭报销凭证进行报销。

3.2 C2【出差申请单】

(1) 操作说明

路径：OA 表单一出差申请单，点击打开界面左上角“+ 新建”，编辑界面如下：

出差申请单 页面设置 单据分录定制

基本信息

*申请人 002 申请人所属部门 四川中卉园林工程有限公司

出差申请单编号 CCSQ-2207-014 日期 2022-07-13

项目名称 项目经理 自动带出

出差事由

出差事由 同行人数 0

附件信息

附件 添加 设置允许上传的文件格式

出差申请单明细

#	*开始日期	*结束日期	*出发地	*目的地	*预计花费金额	交通工具	天数	备注
1	2022-07-13	2022-07-13			0.00			
小计					0.00		0.0	

新增 清空

合计天数 0.00

保存 取消

默认当前登录用户，不需要调整，影响审批流

选择出差项目名称

完善基础信息

(2) 注意事项

- ①经办人出差申请备案时填制本单据，各必填项根据实际情况如实填列；
- ②项目部人员出差，须填写对应的“项目名称”；
- ③差旅费报销时须关联对应的申请单据。

3.3 C3【借款申请单】

(1) 操作说明

路径：OA 表单一借款申请单，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面如下：

借款申请单

基本信息

借款申请单编号

JKSQ-2207-034

选择借款类型

*借款日期

2022-07-13

选择所属项目

借款类型

业务费借款

项目名称

*申请人

002

默认当前登录用户，不需要调整，影响审批流

*借款金额

*借款事由

项目经理

自动带出

附件信息

附件

添加

设置允许上传的文件格式

保存

取消

(2) 注意事项

- ①借款类型包括：“备用金借款”、“临时借款”及“业务费借款”
- a. “备用金借款”：一个项目职能申请一笔，报销审批后支付现金，按年度结清；

b. “临时借款”：专款专用，报销时直接冲减借款；

c. “业务费借款”：公司发生的业务公关费等相关费用，公司统一处理。
- ②借款事由填写完整，项目部人员借款须填写“项目名称”。

3.4 C4【费用报销单】

(1) 操作说明

路径：OA 表单一费用报销单，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面如下：

费用报销单

页面设置 单据分录定制

基本信息

默认当前登录用户，不需要调整，影响审批流，若报销人属于项目部，必填项目名称

*报销人

黎昊辰

费用类型

其他报销

费用类型为 其他报销，提交审批流时只能提交 其他报销的审批流

费用类型

零星报销

费用类型为 零星报销，提交审批流时只能提交 零星报销的审批流

事由

备注

出差申请单编号

借款申请单编号

费用申请单编号

费用申请单金额

*项目名称

部门

项目部

附件信息

附件

添加

设置允许上传的文件格式

费用报销单明细

填写基础信息

#

开始日期

结束日期

*费用用途

费用类型

报销金额

1

2022-07-13

2022-07-13

0.00

小计

0.00

新增

清空

保存

取消

消息

(2) 注意事项

①费用类型分为“零星报销”和“其他报销”：

“零星报销”是指项目和职能部门采购材料相关的报销，须经采购部审核；

“其他报销”是指除“零星报销”外的报销业务，包括差旅费、办公费、招待费等报销事项；

②项目人员须填写“项目名称”；

③报销事项如为借款支付，应添加对应的“借款申请单编号”，因不同类型借款处理方式不一样，要慎重选择；

费用报销如果没有关联“借款申请单编号”视为个人垫款支付，将款项支付给报销人；

如果报销人使用项目借款，“报销人”选择该笔资金的借款人；经办人垫付资金报销，“报销人”为经办人。

④报销附件上传应规范，上传**文件名**应注明费用类型及金额，电子发票还应注明发票号码；如：纸质发票扫描件文件名为：“重庆住宿费-168.00”


电子发票文件名：“成都打车费-92916424-25.00”；



⑤招待费报销如超出个人接待标准，应关联对应的“费用申请单编号”；

⑥报销差旅费应关联“出差申请单编号”，在公司安排在灵当进行出差申请填报后执行。

4.1 D1【甲方月度产值确认单】

（1）操作说明

路径：成本管理—甲方月度产值确认单，点击打开界面左上角“ 新建”，编辑界面如下：

甲方月度产值确认单		页面设置
基本信息		
*客户名称	<input type="text"/>	*单据编号 JFCZ-2207-004
*项目名称	<input type="text"/>	*申报日期 2022-07-13
*销售合同编号	<input type="text"/>	下月计划产值金额 <input type="text"/>
下月计划开票金额	<input type="text"/>	下月计划收款金额 <input type="text"/>
本月完成产值	<input type="text"/>	本月计划收款 <input type="text"/>
累计开票金额	自动带出	本月计划开票 <input type="text"/>
本月上报业主产值	<input type="text"/>	当月合同应收款 <input type="text"/>
甲方核定产值	<input type="text"/>	签证变更金额 <input type="text"/>
合同应收比例	<input type="text"/>	合同总价 自动带出
*负责人	002	
附件信息		
默认当前登录用户，不需要调整，影响审批流		
 附件  添加 设置允许上传的文件格式		
收起		
保存 取消		

(2) 注意事项

- ①本单据在月底填报本月实际执行情况和下月计划情况。如跨月都补填报，应调整到实际申请月度。
- ②除标记为自动带出的金额，其他须手工填报；
- ③合同应收款，为成本部根据合同实际执行情况测算的应收金额。

4.2 D2【项目变更记录】

(1) 操作说明

路径：成本管理—项目变更记录，点击打开界面左上角“新建”，编辑界面如下：

项目变更记录

页面设置

基本信息

*单据编号 XMBG-2207-002

*项目名称

*负责人 金璐

项目变更内容 录入项目变更事项

附件信息

附件

添加

设置允许上传的文件格式

收起

保存

取消

(2) 注意事项

- ①本单据用于登记甲方合同内容变更相关事项及原始附件；
- ②附件内容根据工程部管理需要添加。

4.3 D3【竣工验收单】

(1) 操作说明

路径：成本管理—竣工验收单，点击打开界面左上角“新建”，编辑界面如下：

竣工验收单

页面设置

基本信息

*单据编号 JGYS-2207-003

销售合同编号

客户名称

项目名称

*负责人 金璐

*实际完工日期

相关日期

*竣工验收日期 (硬景)

*竣工验收日期 (软景)

*移交日期 (硬景)

*移交日期 (软景)

*质保到期日 (硬景)

*质保到期日 (软景)

附件信息

附件

添加

设置允许上传的文件格式

收起

保存

取消

确保与项目实际情况一致


与甲方确认后填写

(2) 注意事项

- ①本单据用于登记项目竣工验收数据及相关原始文档；
②附件内容根据工程部管理需要添加。

4.4 D4【甲方结算单】

(1) 操作说明

路径：成本管理—甲方结算单，点击打开界面左上角“ 新建”，编辑界面如下：

甲方结算单

页面设置

基本信息

客户名称

*单据编号

JFJS-2207-003

*合同编号

*结算金额（含税）

*结算金额（不含税）

*应收质保金额

*负责人

金璐

附件信息

附件

添加

设置允许上传的文件格式

收起

保存

取消

(2) 注意事项

- ①本单据用于登记项目与甲方确认的最终结算数据及相关原始文档；
- ②附件内容根据工程部管理需要添加。

4.5 D5 【开票申请单】

(1) 操作说明

路径：成本管理—开票申请单，点击打开界面左上角“ 新建”，编辑界面如下：

开票申请单

页面设置 单据分录定制

基本信息

*甲方单位

宜宾润汇房地产开发有限公司

*选择源单

销售合同

*票据类型

增票

销售发票-立项

A181华润置地宜宾公园九里三期景观工

发票编号

KPSQ-2207-018

开票日期

2022-07-14

*填报人

002

项目经理

刘东

自动带出

备注信息

备注详情

附件信息

?

 发票附件

添加

 设置允许上传的文件格式

物料

币种 人民币(¥)

对数量调整确定开票金额


#	*类目名称	源单类型	源单	*数量	不含税金额	税额	税率 (%)	价税合计	描述	协助字段
1	销售合同	销售合同	XSHT-2206-006	0.012	13414240.57	1207281.6	9.00	14621522.22		1207281.65

(2) 注意事项

- ①开票不含税金额、税额全部手动录入，须与甲方开票通知单相关金额一致；
- ②附件须上传甲方开票申请单或类似原始单据照片或扫描件。

5.1 E1【项目立项】

(1) 操作说明

路径：项目管理—项目立项，点击打开界面左上角“ 新建”，编辑界面如下：



4、选择投标项目立项编号

5、选择业主名称

6、填写基础信息

7、选择成员

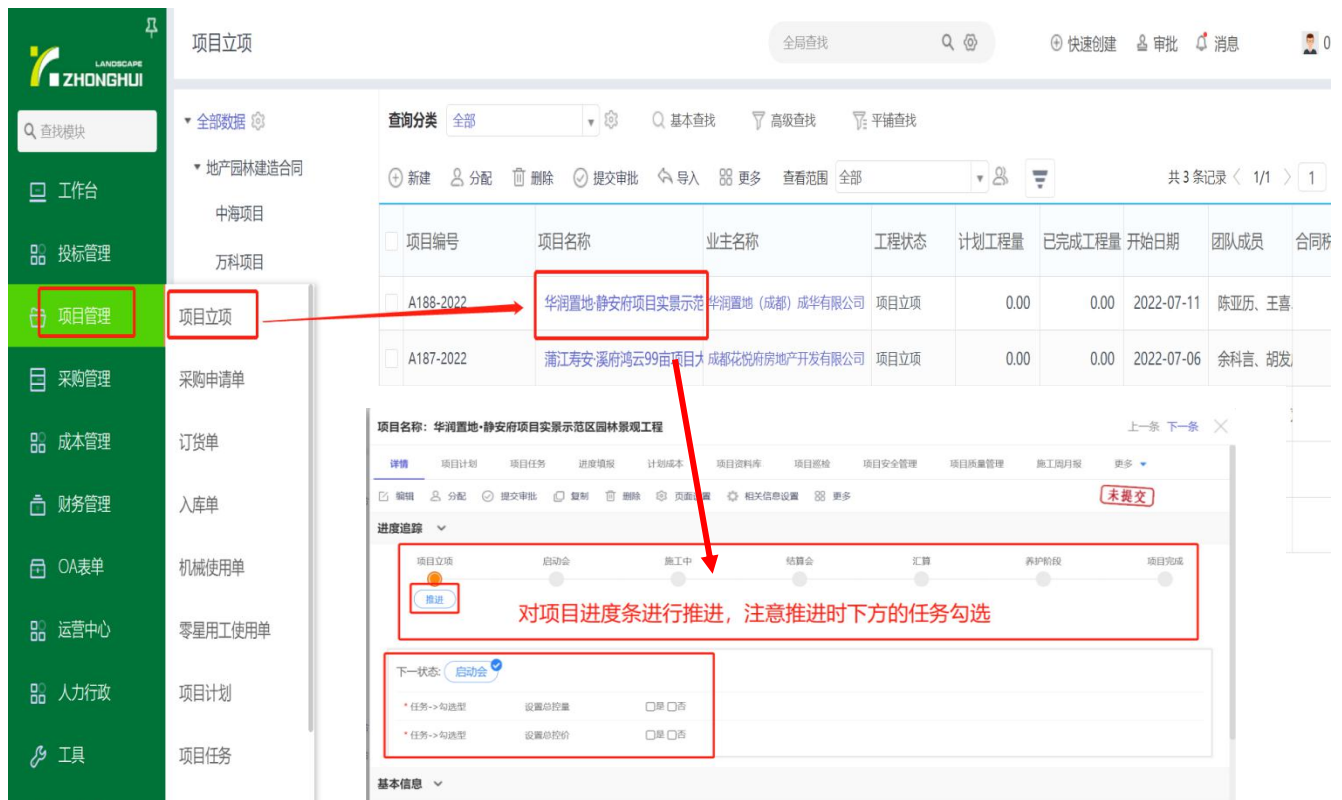
8、选择所有成员

9

保存 取消

进度跟踪：

信息填制完成，附件添加完毕后，后点击“”。进行后续界面进行进度跟踪。



项目立项

全局查找

快速创建 审批 消息

查询分类 全部

基本查找 高级查找 平铺查找

新建 分配 删除 提交审批 导入 更多 查看范围 全部

共3条记录 < 1/1 > 1

项目编号	项目名称	业主名称	工程状态	计划工程量	已完成工程量	开始日期	团队成员	合同价
A188-2022	华润置地·静安府项目实景示范区	华润置地(成都)成华有限公司	项目立项	0.00	0.00	2022-07-11	陈亚历、王喜	
A187-2022	蒲江寿安溪府鸿云99项目	成都花悦府房地产开发有限公司	项目立项	0.00	0.00	2022-07-06	余科言、胡发	

项目名称：华润置地·静安府项目实景示范区园林景观工程

进度跟踪

项目立项 启动会 施工中 结算会 汇报 养护阶段 项目完成

对项目进度条进行推进，注意推进时下方的任务勾选

下一状态：启动会

*任务->勾选型 设置总控量 ☐是 ☐否

*任务->勾选型 设置总控价 ☐是 ☐否

基本信息

项目计划管理、质量管理相关内容可在项目立项进度管理界面新增



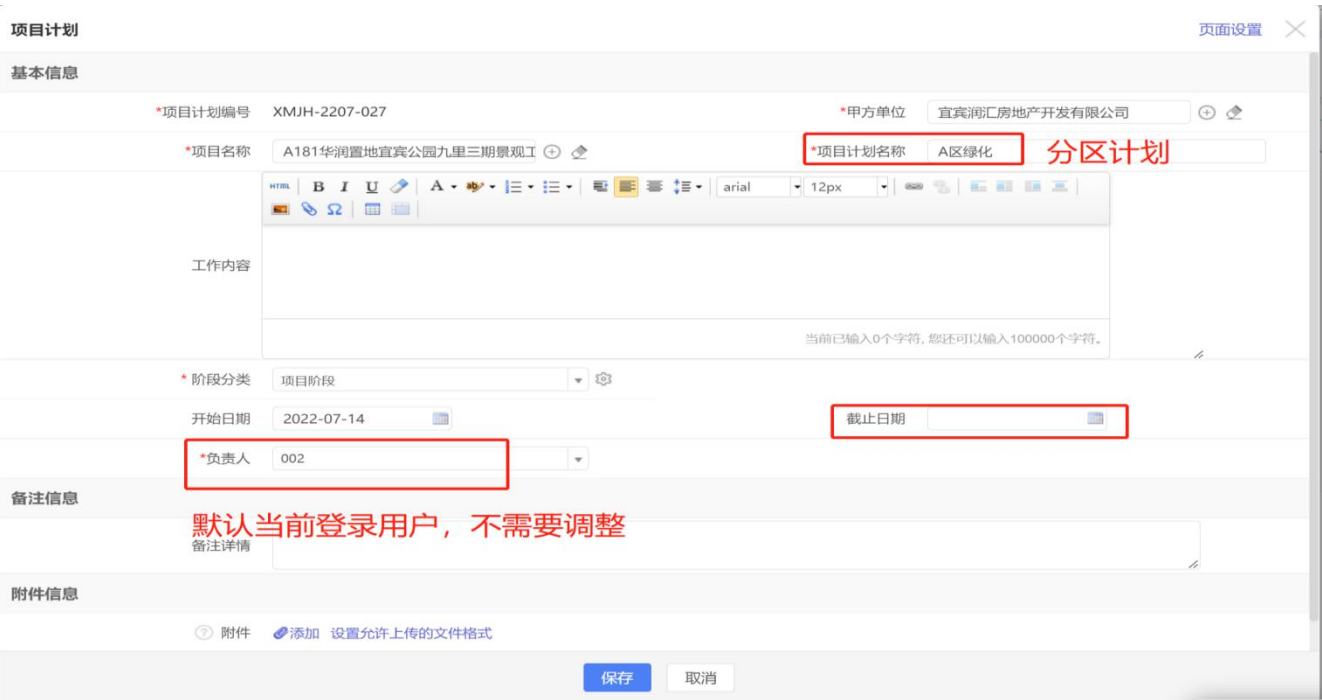
(2) 注意事项

- ①进度追踪推进前，当前事项须已经完成，然后进行勾选；
- ②项目立项各项信息确保准确及完整，否则影响后续相关单据；
- ③工程中心可根据实际管理需要安排计划及质量管理相关填制内容。

5.2 E2【项目计划】

(1) 操作说明

路径：项目管理—项目计划，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面如下：



(2) 注意事项

- ①本单据用于填制项目分区管理计划及工程部安排的其他项目计划；
- ②文件填制内容及附件上传内容根据工程中心管理需要进行具体安排。

5.3 E3【项目任务】

(1) 操作说明

路径：项目管理—项目任务，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面如下：

项目任务

项目任务是根据项目分区计划进行新建

基本信息

*项目日志编号

XMRW-2207-032

关联上游单据的项目计划

A区绿化

项目分区计划下的小区块任务

*任务名称

A区乔木栽植

*项目计划

A区绿化

*项目负责人

002

阶段分类

项目阶段

开始日期

2022-07-14

结束日期

偏差原因

对应措施

项目进度

*计划工程量

200

预计此任务的工程量，手动填写

单位

备注信息

备注详情

附件信息

附件

添加

设置允许上传的文件格式

保存

取消

(2) 注意事项

- ①本单据用于填制项目分区管理计划及其他计划具体任务安排；
- ②文件填制内容及附件上传内容根据工程中心管理需要进行具体安排。

5.4 E4【进度填报】

(1) 操作说明

路径：项目管理—进度填报，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面如下：

进度填报

进度填报关联项目计划、项目任务，填写后，完成工程量将反写到项目计划、项目任务的单据详情界面

基本信息

*单据编号

SGJD-2207-016

*项目名称

A181华润置地宜宾公园九里三期景观工

*项目计划

A区绿化

*项目任务

XMRW-2207-032

团队成员

001,002

*汇报人

002

*汇报内容

还好

默认当前登录用户

详细信息

材料情况

设备情况

成果明细

① 现场进度实拍

添加

设置允许上传的文件格式

② 其他成果证明

添加

设置允许上传的文件格式

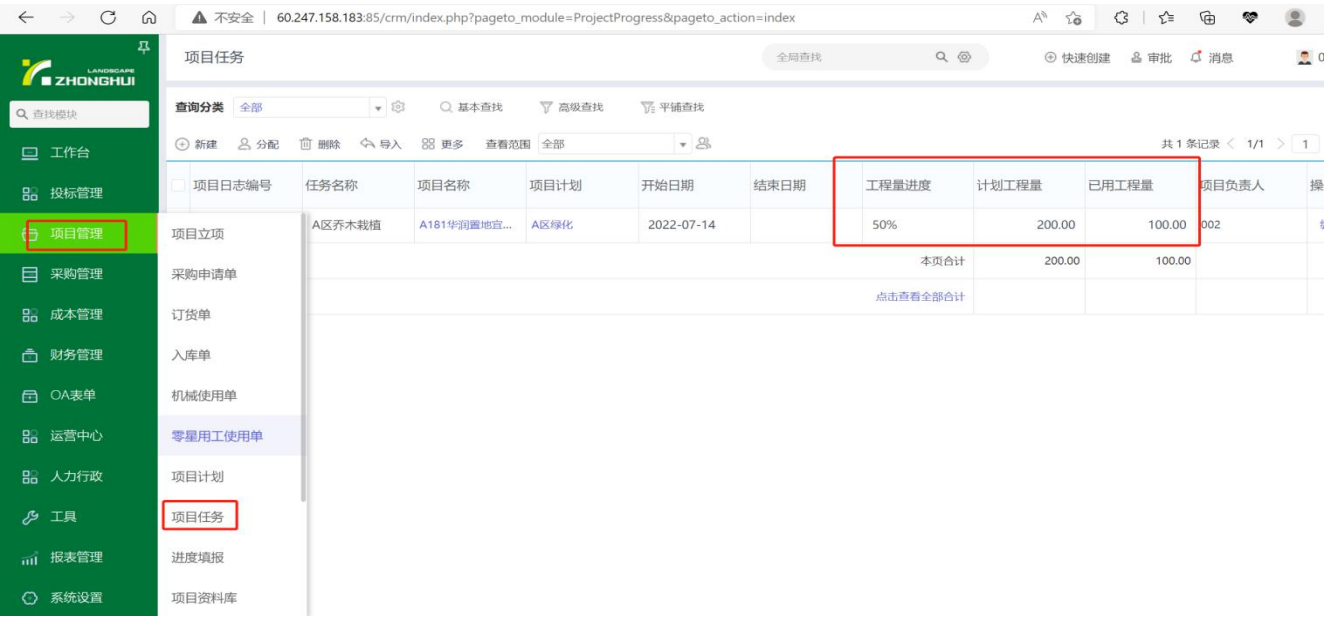
进度填报

#	汇报日期	*施工人数	工作内容	完成工程量
1		20		100
小计		20.00		100.00

保存

取消

计划完成进度可在项目任务列表中查询



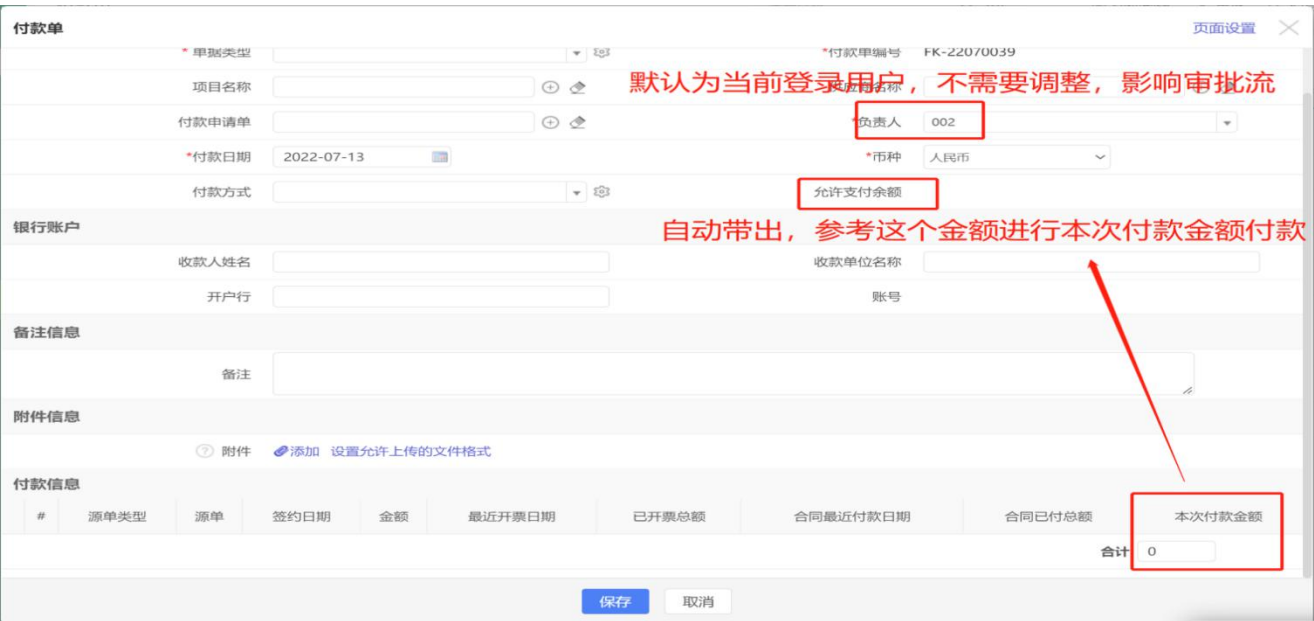
(2) 注意事项

- ①本单据用于填报登记项目任务实际执行情况；
- ②文件填制内容及附件上传内容根据工程中心管理需要进行具体安排；
- ③进度填报后，会反写到项目任务、项目计划单据页，能看到完成进度情况。

6.1 F1【付款单】

(1) 操作说明

路径：财务管理—付款单，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面如下：



(2) 注意事项

①根据付款源单据的不同，单据类型可分为“采购付款”、“保证金付款”及“其他付款”；

②“采购付款”关联【付款申请单（项目类）】支付项目采购支出；

“保证金付款”关联【投标保证金】支付投标保证金及保函费用；

“其他付款”关联【费用报销单】、【借款申请单】或【其他付款申请单】，支付相应的款项。

③付款方式须正确填写，否则影响凭证生成的准确性。

6.1.1 F1.1 【付款单】-采购付款

(1) 操作说明

路径：同上

付款单

当为采购付款时 4、选择单据类型

6、选择供应商

5、选择项目名称

7、选择付款申请单

8、填写金额

9 保存

自动带出

#	源单类型	源单	签约日期	金额	最近开票日期	已开票总额	合同最近付款日期	合同已付总额	本次付款金额
								合计 0	

(2) 注意事项

①银行账户信息如果没有自动带出，应维护供应商相关信息；

②付款金额不能超过允许支付金额

6.1.2 F1.2 【付款单】-保证金付款

(1) 操作说明

路径：同上

付款单 页面设置

当为保证金付款时

基本信息

*单据类型: 保证金 4、选择甲方单位 *付款单编号: FK-22060018

*甲方单位: 重庆谷瑞地产有限公司 *采购负责人: 系统管理员

*付款日期: 2022-06-16 *币种: 人民币

付款方式: 上海银行成都锦江支行1817 5、填写基础信息

关联单据

*保证金类型: 投标保证金 自动带出 *保证金金额: 50000.00

*投标保证金: BZJ-2206-007 6、选择投标保证金编号

银行账户

*收款人姓名: 自动带出 *开户行:

*收款单位名称: 自动带出 *账号:

备注信息

备注:

附件信息

附件: [添加](#) [设置允许上传的文件格式](#)

付款信息

#	源单类型	源单	签约日期	金额	最近开票日期	已开票总额	合同最近付款日期	合同已付总额	本次付款金额
									合计: 0

8 保存 取消

7、填写金额

(2) 注意事项

- ①当支付投标保证金时，选择单据类型“保证金”；
- ②须管理“投标保证金编号”，付款金额不超过“保证金金额”。

6.1.3 F1.3 【付款单】-其他付款

(1) 操作说明

路径：同上

付款单 页面设置

当为其他付款时

基本信息

*单据类型: 其他付款 4、填写基础信息 *付款单编号: FK-22060018

*采购负责人: 系统管理员 *付款日期: 2022-06-16

*币种: 人民币 付款方式: 上海银行成都锦江支行1817

关联单据

费用报销单编号: 当为其他付款时，是这三者其一需关联单据编号 其他付款单据编号

借款申请单编号:

银行账户

*收款人姓名: 自动带出 *开户行:

*收款单位名称: 自动带出 *账号:

备注信息

备注:

附件信息

附件: [添加](#) [设置允许上传的文件格式](#)

付款信息

#	源单类型	源单	签约日期	金额	最近开票日期	已开票总额	合同最近付款日期	合同已付总额	本次付款金额
									合计: 0

6 保存 取消

5、填写金额

(2) 注意事项

- ①费用报销单、借款申请单、其他付款申请单审批通过后方付款是，选择单据类型为“其他付款”，同时须关联对应的单据编号；
- ②付款方式须与实际付款一致，付款金额不超过允许付款金额。

6.2 F2【收款单】

(1) 操作说明

路径：财务管理—收款单，点击打开界面左上角 “+ 新建 -收款”，编辑界面如下：

收款单

页面设置

收款

*单据类型

项目立项

*收款日期

2022-07-28

*收款方式

*负责人

王建设

*甲方单位

选择源单 开票申请单

收款单编号

SK-2207021

收款类型

收款

备注信息

备注详情

附件信息

附件 添加 设置允许上传的文件格式

#	源单类型	源单	开票日期	金额	已收总额	本次收款金额
						实际收款金额

保存 取消

路径：财务管理—收款单，点击打开界面左上角 “+ 新建 -预收”，编辑界面如下：

收款单

页面设置

预收

*单据类型

项目立项

*收款日期

2022-07-28

*收款方式

*负责人

王建设

*甲方单位

收款单编号

SK-2207021

收款类型

预收

备注信息

备注详情

附件信息

附件 添加 设置允许上传的文件格式

#	源单类型	源单	开票日期	金额	已收总额	本次收款金额
						实际收款金额

保存 取消

(2) 注意事项

- ①在点击 “+ 新建 ” 选“收款”与“预收”主要区别在于，是否需要关联源单【开票申请单】，其他填写内容要求一致；除项目预收款外，其他收款全部选择“收款”；
- ②单据类型包括：“预付”、“进度”、“结算”、“质保”、“履约”、“投标保

证金退款”、“其他”；

“预付”、“进度”、“结算”、“质保”登记录入项目工程各相关节点的收款；

“履约”登记录入履约保证金的退回金额；

“投标保证金退款”登记录入投标保证金退回金额；

“其他”用于登记除上述收款外的其他各项收款金额。

③与项目相关的各项收款须填写“项目名称”；

④项目开票后收到的工程款须关联“开票申请单”。

6.2.1 F2.1【收款单】-工程项目收款

(1) 操作说明

路径：同上

收款单

注意单据类型选择，别错选

收款

*单据类型 进度

*甲方单位 宜宾润汇房地产开发有限公司

项目立项 A181华润置地宜宾公园九里三期景观工

选择源单 开票申请单 KPSQ-2207-010

*收款日期 2022-07-14

收款单编号 SK-2207018

*收款方式 上海银行成都锦江支行1817

收款类型 收款

*负责人 金璐

默认为当前登录用户，不需要调整

备注信息

备注详情

附件信息

附件 添加 设置允许上传的文件格式

收款信息

#	源单类型	源单	开票日期	金额	已收总额	本次收款金额
1	开票申请单	KPSQ-2207-010	2022-07-05	¥2,166,809.19	¥0.00	2166809.19

实际收款金额 2166809.19

保存 取消

(2) 注意事项

①收款金额不能超过关联“开票申请单”金额-已收总额；

②单据类型根据工程收款的实际收款节点选择。

6.2.1 F2.2【收款单】-保证金退款

(1) 操作说明

路径：同上

收款单 页面设置

基本信息 **收款**

*单据类型: 投标保证金退款 *甲方单位:

保证金类型: 投标保证金 *投标项目立项编号:

投标保证金名称: *收款日期: 2022-07-13

收款单编号: SK-2207017 **自动带出** **默认当前登录用户，不需要调整，影响审批流**

收款类型: 收款 *负责人: 002

保证金: BZJ-2207-015 **自动带出** 保证金金额: 20000.00

备注信息

备注详情:

附件信息

附件: [添加](#) [设置允许上传的文件格式](#)

收款信息

#	源单类型	源单	开票日期	金额	已收总额	本次收款金额
					实际收款金额: 0.00	

根据保证金金额进行收款

(2) 注意事项

登记录入投标保证金退款时，关联对应的“保证金”单据，参考**保证金金额**进行收款；

6.3 F3【付款申请单（项目类）】

(1) 操作说明

路径：财务管理—付款申请单（项目类），点击打开界面左上角“**+** 新建”，编辑界面如下：

示例:6.3.1：预付款申请金额录入与金额控制

付款申请单（项目类） 页面设置 单据分类定制

*单据编号: FKSQ-2207-0085 *单据类型: 预付款

*项目名称: A181华润置地宜宾公园九里三期景观工程2标段 *供应商名称: 四川温玉源建筑劳务有限公司

*采购合同订单: CGHT-2206-032 采购发票编号:

*负责人: 王建设 累计已申请金额: 0.00

合同总金额: 1523657.39 合同已付款金额: 0.00

累计产值金额: 319107.70 结算金额:

银行账号: 4402 9050 0910 0426 810 开户行: 中国工商银行成都锦江支行

已开票金额: 229191.10 收款账户名称: 四川温玉源建筑劳务有限公司

付款比例

预付款比例 (%)	竣工款比例 (%)	质保金比例 (%)
0.00	0.00	5.00

附件信息

附件: [添加](#) [设置允许上传的文件格式](#)

物料

#	一级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	品牌	源单类型	源单	允许申请金额	描述
1				00000300001	采购合同预付款					1000000	
小计										1000000.00	

温馨提示

预付款类型的单据，【本次申请金额】必须小于等于【合同金额*预付款比例】

示例:6.3.2 进度款申请金额录入与金额控制

付款申请单 (项目类)

页面设置 单据分录定制

币种 人民币(¥)

级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	品牌	源单类型	源单	允许申请金额
±	土建辅料	其他土建辅	01089900201	雨鞋	若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	135.96
±	土建辅料	其他土建辅	01089920721	扎丝 35cm	若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	865.20
±	土建辅料								293.55
±	土建辅料	其他土建辅	01089920721	扎丝 35cm	若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	865.20
小计									2453.46

新增

导入明细

清空

保存

取消

本次申请金额 2453.46

调整分录金额得到本次申请金额

温馨提示

进度款类型的单据, 本次申请金额 必须小于等于 累计产值金额*(预付款比例+进度款比例)-累计已申请金额

确定

示例:6.3.3 竣工款申请金额录入与金额控制

付款申请单 (项目类)

页面设置 单据分录定制

币种 人民币(¥)

级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	品牌	源单类型	源单	允许申请金额
±	土建辅料	其他土建辅	01089900201	雨鞋	若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	135.96
±	土建辅料	其他土建辅	01089920721	扎丝 35cm	若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	865.20
±	土建辅料								293.55
±	土建辅料	其他土建辅	01089920721	扎丝 35cm	若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	865.20
小计									2453.46

新增

导入明细

清空

保存

取消

本次申请金额 2453.46

调整分录金额得到本次申请金额

温馨提示

竣工款类型的单据, 本次申请金额 必须小于等于 累计产值金额*(预付款比例+进度款比例+竣工款比例)-累计已申请金额

确定

示例:6.3.4 结算款申请金额录入与金额控制

付款申请单 (项目类)

币种: 人民币(¥)

级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	品牌	源单类型	源单	允许申请金额
土建辅料	其他土建辅	01089900201	雨鞋		若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	135.96
土建辅料	其他土建辅	01089920721	扎丝 35cm		若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	865.20
土建辅料	其他土建辅	01089920721	扎丝 35cm		若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	293.55
土建辅料	其他土建辅	01089920721	扎丝 35cm		若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	865.20
小计									2453.46

温馨提示

! 结算款类型的单据, 【本次申请金额】必须小于等于【结算金额*(预付款比例+进度款比例+竣工款比例+结算款比例)-累计已申请金额】

确定

调整分录金额得到本次申请金额

本次申请金额 2453.46

保存 取消

示例:6. 3. 5 质保金申请金额录入与金额控制

付款申请单 (项目类)

币种: 人民币(¥)

级类别	二级类别	三级类别	产品编号	*产品名称	规格型号	品牌	源单类型	源单	允许申请金额
土建辅料	其他土建辅	01089900201	雨鞋		若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	135.96
土建辅料	其他土建辅	01089920721	扎丝 35cm		若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	865.20
土建辅料	其他土建辅	01089920721	扎丝 35cm		若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	293.55
土建辅料	其他土建辅	01089920721	扎丝 35cm		若规格与系统数据不		采购发票	CGFP-2206-080	865.20
小计									2453.46

温馨提示

! 质保金类型的单据, 【本次申请金额】必须小于等于【结算金额*质保金比例】

确定

调整分录金额得到本次申请金额

本次申请金额 2453.46


保存 取消

(2) 注意事项

- ①根据付款申请类型, 有不同公式限制(本次申请金额)如上图, 需先计算本次可申请金额, 然后去分录调整出(小于等于本次申请金额)
- ②除预付款外, 申请金额在不超过产值结算金额控制比例外, 不能大于选择源单金额。
- ③填制预付款, 产品编码选择“00000300001”, 预付金额在“允许申请金额”内录入, 不得选择“采购发票编号”, 参见示例:6. 3. 1;

6. 4 F4【其他付款申请单】

(1) 操作说明

路径: 财务管理—其他付款申请单, 点击打开界面左上角 “ 新建”, 编辑界面如

下：

其他付款申请单

页面设置

基本信息

*单据编号

ZDYBD77-19

项目名称

采购发票编号

默认当前登录用户，不需要调整

供应商

付款用途

*负责人

002

部门

四川中卉园林工程有限公司

付款比例

申请金额

收款账户名称

开户行

账号

自动从供应商带出

附件信息

附件

添加

设置允许上传的文件格式

收起

保存

取消

(2) 注意事项

- ①本单据用于核算除采购付款申请单、借款单、报销单意外的付款申请，包括办公用品付款、行政费用付款等；
- ②收款账户信息如没有通过供应商自动带出，应重新维护供应商信息；
- ③其他付款申请单如已开票登记，须关联对应的“采购发票编号”；

6.5 F5【发票/付款申请单核销】

(1) 操作说明

路径：财务管理—发票/付款申请单核销，点击打开界面左上角“新建”，编辑界面如下：

(未开发) 发票/预付款核销

页面设置 单据分条定制

基本信息

*单据编号

ZDYBD38-1

负责人

001

*项目立项

蒲江寿安·溪府湾云99亩项目大区景观工程

*供应商

宜宾临港开发区留辉建材经营部

*采购合同订单编号

*采购发票

采购发票

CGFP-2206-085

本次核销金额合计

22999.00

*预付款

FKSQ-2207-0076

允许核销金额

50000.00

附件信息

付款申请单的预付款金额

调整分录金额，预付款分摊金额合计即为本次核销金额

实际数量	计量单位	来源	不含税金额	税额	品牌	因数	扣除预付款	预付款分摊	调整金额	描述	价税合计
24.0000	立方米	采购发票	CGFP-2206-085	-515.92	410.00	13.00	362.83	362.83	1132.00		00
64.0000	立方米	采购发票	CGFP-2206-085	404.80	410.00	13.00	362.83	23221.24	2018.7		00
10.0000	立方米	采购发票	CGFP-2206-085	365.60	410.00	13.00	362.83	3628.32	471.8		00
98.0000				39.00			35,557.52	4,622.48	0.00		40,180.00

合计 17181.00

单据编号: CGFP-2206-085

税率 (%): 13 已申请金额:

源单信息

源单 入库日期 金额 已开票总额 最近开票日期

备注信息

备注:

附件信息

附件: 07795134.jpg (电脑硬盘 173.06 KB) 下载 预览

系统信息

物料 币种: 人民币(¥)

*实际数量	计量单位	源单类型	源单	实际含税单价	含税单价	税率 (%)	不含税单价	不含税金额	税额	品牌	因数	允许申请金额	预付款分摊金额	调整金额	描述	价税合计
24.0000	立方米	入库单	RKD-2206-0164	0.00	410.00	13.00	362.83	8,707.96	1,132.04		0.00	9,840.00	0.00	0.00		9,840.00
64.0000	立方米	入库单	RKD-2206-0166	0.00	410.00	13.00	362.83	23,221.24	3,018.76		0.00	26,240.00	0.00	0.00		26,240.00
10.0000	立方米	入库单	RKD-2206-0168	0.00	410.00	13.00	362.83	3,628.32	471.68		0.00	4,100.00	0.00	0.00		4,100.00

覆盖到【采购发票】-“预付款分摊金额”这个字段上面,按照产品去分摊

(2) 注意事项

①预付款分摊金额合计即为核销金额,可多条分录调整金额使预付款分摊金额合计小于等于允许核销金额,保存单据提交审批通过后,才会在核销发票上扣减下其核销金额

7.1 G1【物料】

(1) 操作说明

路径: 工具—物料, 点击打开界面左上角 “+ 新建”, 编辑界面如下:

物料 页面设置

基本信息

*产品编号 CPGL2207-528 所属类别要录入准确 产品名称

一级类别 二级类别

三级类别 计量单位

指导价 *单据负责人 002

*因数

产品图片信息

图片信息 添加 设置允许上传的文件格式

备注信息

备注

库存信息

安全库存

保存 取消

苗木为1, 除苗木外为0

(2) 注意事项

- ①产品编码须按照现有编码规则重新编写；
- ②产品的计量单位选择应考虑可比性，禁止选择无法度量和对比的计量单位；
- ③产品类别与现有产品一致。

7.2.1 G2.1【客户】

(1) 操作说明

路径：投标管理—客户，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面如下：

(2) 注意事项

- ①客户名称填制完整后，可通过右侧 “工商查询” 对相关信息直接进行回填；
- ②客户信息根据管理需要应填写准备、完整；
- ③ “客户编号” 按已有编号规则编写。

7.3.1 G3.1【供应商】

(1) 操作说明

路径：采购管理—供应商，点击打开界面左上角 “+ 新建 ”，编辑界面如下：

(2) 注意事项

- ①成员账号填写本人手机号码，必须准确；
- ②成员须分配“角色权限”及“业务单据数据范围”。