

---

## 流程实施方案—采购整体方案

---

[签字页]

签字：

业务负责人： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

## 目 录

1. 采购流程.....	5
1.1 项目采购申请流程.....	5
1.1.1 流程说明: .....	5
1.1.2 流程图示: .....	5
1.1.3 流程表单: .....	5
1.2 建模: 项目采购清单卡片.....	6
1.2.1 : 建模卡片说明表单.....	6
1.3 建模: 年度年度采购物料基础信息卡片.....	7
1.3.1 建模说明: .....	7
1.3.2 建模表单字段说明.....	7
1.4 项目采购清卡片查询显示样式.....	7
1.4.1 项目采购清卡片查询显示样式.....	7
1.5 年度采购物料基础信息卡片查询样式.....	9
1.5.1 年度采购物料基础信息卡片查询样式.....	9
1.6 年度发货合同流程.....	9
1.6.1 流程说明: .....	9
1.6.2 流程图示: .....	9
1.6.3 年度发货合同表单.....	9
1.7 采购合同付款信息卡片.....	11
1.7.1 建模说明: .....	11
1.7.2 采购合同付款信息卡片字段.....	11
1.8 招标申请流程.....	12
1.8.1 流程说明: .....	12
1.8.2 流程图示: .....	12
1.8.3 招标申请流程.....	13
1.9 采购招标合同审批流程.....	14
1.9.1 流程说明: .....	14
1.9.2 流程图示: .....	14
1.9.3 采购招标合同审批流程表单.....	14
1.10 建模: 采购合同清单卡片.....	16
1.10.1 建模说明: .....	16
1.10.2 建模采购合同清单卡片表单.....	16
1.11 建模: 采购合同物料详细信息卡片.....	16
1.11.1 建模说明: .....	16
1.11.2 建模: 采购合同物料详细信息卡片.....	16
1.12 建模: 采购合同付款信息卡片.....	17
1.12.1 建模说明: .....	17
此卡片就是 1.7.2 采购合同付款信息卡片.....	17
1.13 建模: 采购合同发货主表卡片.....	17
1.13.1 建模说明: .....	17
1.13.1 建模: 采购合同发货主表卡片.....	17

---

1.14	建模：采购合同发货物料信息卡片.....	18
1.14.1	建模说明：.....	18
1.14.2	建模：采购合同发货物料信息卡片.....	18
	注解：此卡片用户存在导出之后，从新覆盖更新的问题。更新是更新采购合同发货物料信息编码和下面的字段信息，采购合同编码字段是永远一致的，更新的方式是覆盖更新.....	18
1.15	供应商拆分采购合同发货流程.....	18
1.15.1	供应商拆分采购合同发货流程.....	18
1.15.2	流程图示：.....	19
1.15.3	表单：供应商拆分采购合同发货流程.....	19
1.16	采购合同发票核销流程.....	20
1.16.1	采购合同发票核销流程.....	20
1.16.2	流程图示：.....	21
1.16.3	采购合同发票核销流程.....	21
1.17	不合格品处置通知单.....	22
1.17.1	不合格品处置通知单.....	22
1.17.2	流程图示：.....	22
1.17.3	不合格品处置通知单.....	23
1.18	处置单信息卡片.....	23
1.19	采购合同扣款申请流程.....	23
1.19.1	采购合同扣款申请流程.....	23
1.19.2	流程图示：.....	24
1.19.3	采购合同扣款申请单.....	24
1.20	建模：扣款信息卡片.....	25
1.21	采购合同付款申请流程.....	25
1.21.1	采购合同付款申请单.....	25
1.21.2	流程图示：.....	25
1.21.1	采购合同付款申请流程表.....	26



本-900	本-300	本-300	本-300	本-300	两位	本-300	A,B,C	本-300	本-300	本-300	本-300	本-300	本-300	本-300	本-300	源	ND-ZB
相关要求				多行文本													
相关附件				附件上传													
相关流程				浏览按钮-流程													

注解：1：明细表中的数量是否为两位小数，

2：采购合同类别，选择框为年度和招标（表单原因不好写用 NB 和 ZB 代替但是表单中还是要做成年度和招标）

3：根据项目采购申请流程中的明细表要在建模中创建项目采购清单库卡片（一条明细创建一张卡片），要做流程转数据绑定。

4：项目类别：选择框字段待提供，项目类别要做到项目卡片上，在这条流程中通过项目号自动带出（可能在销售合同拆分项目流程时明细表中就要增加项目类型字段）

5：唯一编号：导入时要导入的 excel 中就要有此字段数据

6：采购员：此字段是在采购执行人节点必填

## 1.2 建模：项目采购清单卡片

### 1.2.1：建模卡片说明表单

#### 项目采购清单卡片

唯一编号	单行文本---900	采购申请流程编号	单行文本-300
项目号	自定义按钮-项目号	项目类型	选择框字段待提供
项目名称	单行文本-300	物料长代码	单行文本-300
物料名称	单行文本-300	物料规格	单行文本-300
计量单位	单行文本-300	数量	浮点数两位小数
物料备注	单行文本-300	物资分类	选择框-A,B,C
要求厂家	单行文本-300	技术要求	单行文本-300
其他备注	单行文本-300	部件号	单行文本-300
物料 K3 内码	单行文本-300	K3 计量单位内码	单行文本-300
采购员	人力资源字段	采购合同类别	选择框—年度，招标
单价	浮点数两位小数	供应商编码	单行文本-300 根据客户带
供应商名称	浏览按钮-客户	供应商 K3 内码	单行文本-300
年度采购合同号	单行文本-300	当前数据状态	选择框：详细选项看注解

注解：1：当前数据状态字段：选择框-已生成年度发货合同流程，已生成招标申请流程，已生成采购合同流程，招标已完成待生成采购合同。

2：根据此卡片做建模查询台账

3：生成的台账要做开发去和年度采购物料基础信息库做数据比对。

### 1.3 建模：年度年度采购物料基础信息卡片

#### 1.3.1 建模说明：

数据来源	采购部自己整理数据导入到卡片中
------	-----------------

#### 1.3.2 建模表单字段说明

年度年度采购物料基础信息卡片

物料长代码	单行文本-300	物料名称	单行文本-300
物料规格	单行文本-300	计量单位	单行文本-300
年度数量	浮点数两位小数	物料备注	单行文本-300
物资分类	选择框-A,B,C	要求厂家	单行文本-300
技术要求	单行文本-300	其他备注	单行文本-300
部件号	单行文本-300	物料 K3 内码	单行文本-300
K3 计量单位内码	单行文本-300	龙岩价	浮点数两位小数
现场价	浮点数两位小数	出口包装价	浮点数两位小数
供应商编码	单行文本-300 根据客户带	供应商名称	浏览按钮-客户
供应商 K3 内码	单行文本-300		
年度采购合同号	单行文本-300	截止有效期	浏览按钮-日期

### 1.4 项目采购清卡片查询显示样式

#### 1.4.1 项目采购清卡片查询显示样式

项目采购清卡片查询显示样式





## 1.5 年度采购物料基础信息卡片查询样式

### 1.5.1 年度采购物料基础信息卡片查询样式

物料长代码	物料名称	物料规格	计量单位	年度数量	物料备注	物资分类	要求厂家	技术要求	其他备注	部件号	物料K3内码	K3计量单位内码	龙岩价	现场价	出口包装价	供应商编码	供应商名称	供应商K3内码	年度采购合同号	有效期
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	--------	----------	-----	-----	-------	-------	-------	---------	---------	-----

## 1.6 年度发货合同流程

### 1.6.1 流程说明：

流程编号		流程名称	年度发货合同	所属公司	
主控部门	采购部	修订日期	2018-04-10	修订人	
流程目的	给年度供应商下发发货合同				
使用对象	所有人				
适用范围	同一供应商				

### 1.6.2 流程图示：



各节点操作人：

节点	操作人	备注
01 申请	所有人（采购经理）	
02 采购处处长审批	采购处处长（刘环环）角色	
03 生产计划部部长	生产计划部部长（马一见）角色	
04 归档	申请人	抄送采购处所有人

### 1.6.3 年度发货合同表单

注解：参照采购招标合同的表单形式建立年度发货合同表单

年度发货合同表单

  
**福建龙净环保股份有限公司**  
 FUJIAN LONGKING CO., LTD  
 地址(Add)：福建省龙岩市新罗区工业西路4号  
 电话(Tel)：0597-3083119

传真 (Fax): 0597-2267265  
邮编 (P.C): 364000

Date 日期: (申请日期)

收件人: 客户联系人 (浏览按钮客户带出) Fax 传真: (客户带出) Tel 电话: (客户带出)

发件人: 申请人-带出手机号码 签发: 人力资源默认等于刘环环和马一  
见

Sub 主题: 单行文本 900 设置默认值等于项目名称

## 发 货 通 知 编号: 年度采购合同号+年+4

位流水

### 浏览按钮: 客户

你好! 感谢贵司和您给予我公司的大力支持和帮助!

依据我司与贵司签订的编号为 (年度采购合同号) 的电缆合同条款, 请贵司安排生产发货, 具体规格及数量如下:

项目名称: (项目号字段联动带出单行文本 900); 项目号: 自定义浏览按钮-xmh										批注 [A1]: 项目号自定义浏览按钮字段联动带出项目名称														
到货地址: 项目卡片接货地址 (项目号带出-单行文本 900)																								
接货联系人: 项目接货人 (项目号带出-人力资源字段+接货人联系方式也是项目卡片带出, 单行文本 600),																								
交货日期 (浏览按钮日期) 编辑																								
交货要求: (多行文本) 编辑																								
明细表 1					增加+减少-																			
项目号	项目类型	唯一编号	物料长代码	物料名称	物料规格	计量单位	数量	物料备注	物资分类	要求厂家	技术要求	其他备注	部件号	物料 K3 内码	K3 计量单位内码	采购员	采购合同类别	单价	金额	供应商编码	供应商名称	供应商 K3 内码	年度采购合同号	当前数据状态
合计金额																								

合计总金额: 明细表的合计金额赋值: 合计金额大写字段: 备注字段-单行文本 900

明细表 2		增加+减少				
序号	付款编号	付款类别	付款条件	付款比例	金额	年度发货合同号
	单行文本	收付款类别 (自定义浏览按钮)	单行文本 900	百分比属性	浮点数两位小数	单行文本 900 流程编号赋值

注: 供货及其它要求按合同 (年度合同号) 执行。

1、按新的带有二维码的唛头格式采用 A4 纸质填写完整后彩色打印再过塑塑封, 随后固定于设备包装上便于现场接卸货区分。注意随货提供龙净新的二维码专用版格式的发货清单给现场, 邮寄发票时签字版的到货签收单, 便于后续结算作为依据。发货前必须按龙净提供的

唛头格式要求的进行外包装上悬挂唛头出厂，如未按要求悬挂龙净专用唛头、未按龙净提供的随车发货清单格式发货至现场的，一律视为未到货现场，一切责任有供货方承担并补发。

甲方	乙方
单位名称(章): <b>福建龙净环保股份有限公司</b> 单位地址: <b>龙岩市新罗区工业西路 19 号</b> 法定代表人: <b>林冰</b> 委托代理人: 电 话: <b>0597-3083119、13950860331</b> 传 真: <b>0597-2267265</b> 开户银行: <b>中行龙岩分行</b> 帐 号: <b>4130 5838 9394</b> 税 号: <b>913500007053171557</b> <b>固定格式</b>	单位名称(章): <b>浏览按钮-客户</b> (根据上面的客户赋值) 单 位 地 址: <b>客户地址 (根据客户带出)</b> 法定代表人: <b>单行文本 900 编辑</b> 委托代理人: <b>单行文本 900 编辑</b> 电 话: <b>客户电话 (根据客户带出)、联系人电话 (根据联系人带出)客户联系人字段(根据客户带出)</b> 传 真: <b>根据客户带出</b> 开户银行: <b>根据客户带出</b> 帐 号: <b>根据客户带出</b> 税 号: <b>客户信息, 自定义字段建立税号</b>

批注 [A2]: 固定字

批注 [A3]: 默认格式

- 注解: 1: 明细表 1. 标红的字段显示出来, 没标红的做成隐藏字段  
 2: 明细表 2. 标红的字段显示出来, 没标红的做成隐藏字段  
 3: 明细表 2, 流程归档节点创建采购合同付款信息卡片  
 4: 客户信息卡片中增加自定义字段: 税号: 电子承兑号; 行号  
 5: 当前数据状态, 在流程中这种默认值=已下年度合同  
 6: 采购合同类别设置默认值等于年度  
 7: 整体流程归档节点主表字段创建合同清单卡片  
 8: 明细表 1 中的字段在流程归档节点创建合同物料详细信息卡片

## 1.7 采购合同付款信息卡片

### 1.7.1 建模说明:

来源说明	通过, 年度发货合同流程和采购招标合同流程的明细表明细 2 创建
------	----------------------------------

### 1.7.2 采购合同付款信息卡片字段

采购合同付款信息卡片字段

采购招标合同号/年度 发货合同号	单行文本-900	付款编号	单行文本-900
付款类别	自定义-收付款类别	付款条件	选择框 (待提供选择框)
合同总金额付款比例	百分比	应付款金额	浮点数
付款锁定金额			
付款状态	选择框-已付, 未付	核销状态	选择框-已核销, 未核销
已付金额	浮点数两位小数	未付金额	浮点数两位小数

- 注解: 1: 在卡片中把要有采购招标合同号或者是年度发货合同号。  
 2: 在采购付款流程或者是采购核销流程中, 我要选到具体的采购合同付款信息卡片。通过

采购付款流程或者是采购核销流程归档时把付款状态和核销状态变更成已付或者是已核销

3: 在采购付款流程中, 选择是采购合同付款信息卡片, 把卡片中的已付款金额, 未付款金额, 带入到采购付款流程的明细表中的已付款金额字段, 未付款金额字段中, 在流程中还要有, 当前已付款金额, 和当前未付款金额字段, 本次付款金额字段。计算规则是: 本次付款金额+已付款金额=当前已付款金额, 当前未付款金额=未付款金额-本次付款金额。流程结束后, 再把, 当前已付金额更新采购合同付款信息卡片中的已付金额字段中, 当前未付金额写入采购合同付款信息卡片中的未付金额字段中。

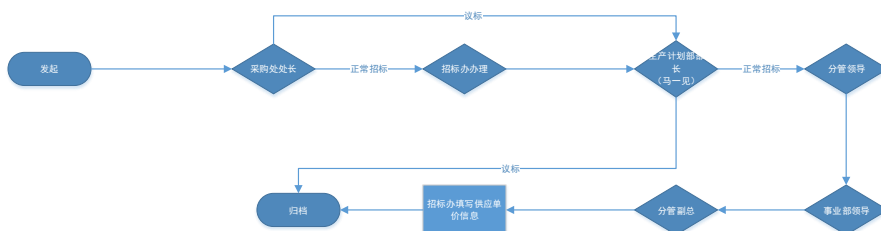
4: 在做采购合同付款信息卡片的流程转数据时要通过, 合同号加付款编号两个字段来精确绑定。

## 1.8 招标申请流程

### 1.8.1 流程说明:

流程编号		流程名称	招标申请流程	所属公司	
主控部门	采购部	修订日期	2018-04-11	修订人	
流程目的	针对不是年度订单的物料, 招标选定供应商和物料价格				
使用对象	所有人				
适用范围	不是年度订单中的物料				

### 1.8.2 流程图示:



各节点操作人:

节点	操作人	备注
01 申请	所有人 (采购经理)	
02 采购处处长审批	采购处处长 (刘环环) 角色	选择字段是否议标, 抄送 03 节点
03 招标部办理	多人力资源字段	填写供应商编号, 单价等字段
04 生产计划部部长	生产计划部部长 (马一见) 角色	
05 分管领导	多人力资源字段 (主表字段)	
06 事业部领导	多人力资源字段 (主表字段)	
07 分管副总	多人力资源字段 (主表字段)	
08 招标办办理	04 节点操作者	
09 归档	申请人	抄送采购处所有人

注解: 1: 是否议标字段在采购处处长节点必填

2: 判断条件, 是否议标等于是直接走到生产部部长节点生产部长审批完毕就走到归档。供



相关流程	浏览按钮-流程
相关附件	附件上传

注解 1: 明细表 1 中的采购合同类别, 单价, 供应商, 供应商名称, 供应商 K3 内码, 当前数据状态字段, 通过唯一编号字段, 用流程转数据写回到项目采购清单库中。

## 1.9 采购招标合同审批流程

### 1.9.1 流程说明:

流程编号		流程名称	采购招标合同审批流程	所属公司	
主控部门	采购部	修订日期	2018-04-11	修订人	
流程目的	针对招标申请流程生成合同审批流程				
使用对象	所有人				
适用范围	招标申请中的物料				

### 1.9.2 流程图示:



各节点操作人:

节点	操作人	备注
01 申请	所有人 (采购经理)	
02 采购处处长审批	采购处处长 (刘环环) 角色	
03 归档	申请人	抄送采购处所有人

### 1.9.3 采购招标合同审批流程表单

采购招标合同审批流程				
标题	自动带出	采购招标合同编号		自动生成
提单人	自动带出	提单部门		自动带出
提单日期	自动带出	采购合同名称		手填-单行文本 900
相关采购招标申请流程		浏览按钮-流程		
采购合同名称	手动输入	项目号		通过相关流程自动带出
项目名称	通过相关流程自动带出	项目经理		通过相关流程自动带出
项目类别		通过相关流程自动带出		
档案号	通过相关流程自动带	合同名称		通过相关流程自动

出		带出
供应商名称	浏览按钮-客户通过相关流程自动带出	
相关要求	通过相关流程自动带出	

明细表 1	增加+减少
-------	-------

唯一编号	项目号	项目类型	物料长代码	物料名称	物料规格	计量单位	数量	物料备注	物资分类	要求厂家	技术要求	其他备注	部件号	物料K3内码	K3计量单位内码	采购员	采购合同类别	单价	金额	供应商编码	供应商名称	供应商K3内码	采购合同号	当前数据状态
自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	年度, 招标	通过相关流程自	通过相关流程自	通过相关流程自	通过相关流程自	通过相关流程自	通过相关流程自	字段赋值

采购合同总金额	浮点数两位小数, 明细表金额合计赋值	采购合同总金额大写	采购合同总金额赋值大写
---------	--------------------	-----------	-------------

明细表 2	增加+减少-
-------	--------

付款编号	付款类别	付款条件	付款比例	付款金额	备注	采购合同总金额	招标合同编号
申请节点手填单行文本-300	流程带出	申请节点手填写	手填	自动机选	手填	采购合同总金额(自动带出)	主表的合同编号赋值

技术标准、验收标准	多行文本	
相关技术要求附件	附件上传	
交货日期	日期	接货地址
接货人	项目卡片中带出的人力资源	接货人联系方式
相关流程	浏览按钮-流程	
相关附件	附件上传	

- 注解: 1: 明细表 1 中的当前数据状态在申请节点设置默认值等于: 生成招标采购合同  
 2: 此流程归档节点创建合同清单卡片  
 3: 此流程在归档节点明细表 1 创建合同中物料详细信息卡片  
 4: 此流程在归档节点明细表 2 创建合同付款信息卡片

## 1.10 建模：采购合同清单卡片

### 1.10.1 建模说明：

数据来源	年度发货合同和采购招标合同
信息说明	此卡片只要年度发货合同和采购招标合同中的主表信息字段，此卡片要根据合同号绑定，采购合同物料详细信息卡片，和采购合同付款信息卡片，此卡片的采购合同号做浏览按钮

### 1.10.2 建模采购合同清单卡片表单

合同清单卡片表单

采购合同编号	单行文本 900	采购合同名称	单行文本 900
项目号	自定义浏览按钮-xmh	项目名称	单行文本 900
项目类别	选择框-待提供	项目经理	人力资源字段
档案号	自定义浏览按钮-dah	合同名称	单行文本 900
采购合同类别	选择框-年度，招标	采购合同总金额	浮点数两位小数
已付款金额	浮点数两位小数	未付款金额	点数两位小数
已核销金额	浮点数两位小数	未核销金额	点数两位小数
		扣款金额	浮点数两位小数
交货日期	浏览按钮-日期	接收地址	单行文本 900
接收人	人力资源字段	接收人联系方式	单行文本 900
采购合同签订人	浏览按钮-人力资源	采购合同签订日期	浏览按钮-日期
供应商名称	浏览按钮-客户	是否监造	选择框-是否
供应商 K3 内码			

## 1.11 建模：采购合同物料详细信息卡片

### 1.11.1 建模说明：

数据来源	年度发货合同和采购招标合同申请流程中的明细表 1，一行明细数据生成一张卡片。
信息说明	此卡片要绑定在采购合同物料详细信息卡片中。绑定关系是采购合同号。此卡片的唯一编码做自定义浏览按钮，此卡

### 1.11.2 建模：采购合同物料详细信息卡片

采购合同物料详细信息卡片

采购合同编号	单行文本 900	采购合同名称	单行文本 900
唯一编号	单行文本 900	项目号	浏览按钮-自定义 xmh
项目类型	选择框-待提供	物料长代码	单行文本 900
物料名称	单行文本 900	物料规格	单行文本 900
计量单位	单行文本 900	数量	浮点数两位小数
物料备注	单行文本 900	物资分类	选择框：A,B,C



要求厂家	单行文本 900	技术要求	单行文本 900
其他备注	单行文本 900	部件号	单行文本 900
物料 K3 内码	单行文本 900	K3 计量单位内码	单行文本 900
采购员	人力资源字段	采购合同类别	选择框-年度, 招标
单价	浮点数两位小数	金额	浮点数两位小数
供应商编码	单行文本 900	供应商名称	浏览按钮客户
供应商 K3 内码	单行文本 900	当前数据状态	选择框-参考采购合同流程

## 1.12 建模：采购合同付款信息卡片

### 1.12.1 建模说明：

数据来源	年度发货合同和采购招标合同申请流程中的明细表 2，一行明细数据生成一张卡片。
注重说明：	<b>此卡片就是 1.7.2 采购合同付款信息卡片</b>
信息说明	此卡片要绑定在采购合同清单卡片中。绑定关系是采购合同号。此卡片的付款编码做自定义浏览按钮

## 1.13 建模：采购合同发货主表卡片

### 1.13.1 建模说明：

数据来源	年度发货合同和采购招标合同申请流程中的主表信息写入
信息说明	此卡片要绑定在采购合同清单卡片中。绑定关系是采购合同号。此卡片的合同发货编码自定义浏览按钮，在卡片设置中，开启编码功能，取值为采购合同号加 4 位流水号

### 1.13.1 建模：采购合同发货主表卡片

采购合同发货主表卡片表单

采购合同编号	单行文本 900	采购合同名称	单行文本 900
项目号	自定义浏览按钮-xmh	项目名称	单行文本 900
项目类别	选择框-待提供	档案号	自定义浏览按钮-dah
合同名称	单行文本 900	本采购合同是否全部发货已完	选择框-是否（这里的发货是否完成针对的是整张采购合同的发货）
采购合同类别	选择框-年度, 招标	采购合同发货编号	采购合同号+建模编号
交货日期	浏览按钮-日期	接收地址	单行文本 900
接收人	人力资源字段	接收人联系方式	单行文本 900
采购合同签订人	浏览按钮-人力资源	采购合同签订日期	浏览按钮-日期
供应商名称	浏览按钮-客户		

## 1.14 建模：采购合同发货物料信息卡片

### 1.14.1 建模说明：

数据来源	年度发货合同和采购招标合同申请流程中的明细表 1 信息写入
信息说明	此卡片要绑定在采购合同发货主表卡片中。绑定关系是采购合同发货编号。此卡片的唯一编号是自定义浏览按钮

### 1.14.2 建模：采购合同发货物料信息卡片

采购合同发货物料信息卡片

采购合同发货编号	单行文本 900	发货物料唯一编码	采购合同发货编码+4 位流水
项目号	单行文本 900	项目名称	单行文本 900
项目类型	选择框-待提供	物料长代码	单行文本 900
物料名称	单行文本 900	物料规格	单行文本 900
计量单位	单行文本 900	合同总数量	浮点数两位小数
已发数量	浮点数两位小数	未发数量	浮点数两位小数
物料备注	单行文本 900	物资分类	选择框： A,B,C
要求厂家	单行文本 900	技术要求	单行文本 900
其他备注	单行文本 900	部件号	单行文本 900
物料 K3 内码	单行文本 900	K3 计量单位内码	单行文本 900
供应商编码	单行文本 900	供应商名称	浏览按钮客户
发货是否完成	选择框-是，否		

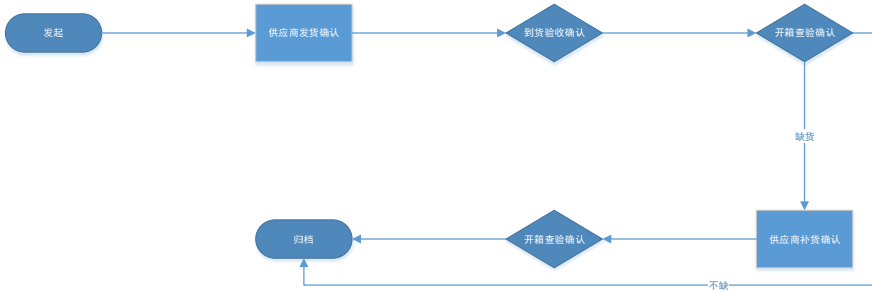
**注解：**此卡片用户存在导出之后，从新覆盖更新的问题。更新是更新采购合同发货物料信息编码和下面的字段信息，采购合同编码字段是永远一致的，更新的方式是覆盖更新

## 1.15 供应商拆分采购合同发货流程

### 1.15.1 供应商拆分采购合同发货流程

数据来源	用户根据采购合同发货物料信息卡片的唯一编号浏览按钮自己选择这次要发那个货，要发多少数量
------	---

### 1.15.2 流程图示：



各节点操作人：

节点	操作人	备注
01 申请	所有人（采购经理）	
02 供应商发货确认	供应商（表单字段供应商）	
03 到货确认人	到货确认表单字段（到货确认人）	
04 开箱确认人	开箱确认人（表单字段）	判断是否缺货
05 供应商补货确认	第二节点操作者	供应商填写补货数据
06 到货确认人	第三节点操作者	判断是否还缺货，是就退回 05 节点
07 归档	申请人，所有节点操作者	

注解：1：供应商节点打印模板，打印格式做成发货唛头格式，到货验收节点，打印模板做成到货验收单格式。开箱验收节点打印模板做成现场验收单样式。

### 1.15.3 表单：供应商拆分采购合同发货流程

供应商拆分采购合同发货单

标题	自动带出	流程编号	自动生成
提单人	自动带出	提单部门	自动带出
提单日期	自动带出	采购合同发货编号	浏览按钮-自定义选择框
项目号	自动带出	项目名称	自动带出
档案号	自动带出	运输方式	选择框-待提供
收货单位	根据项目号自动带出	收货地址	根据项目号自动带出
收货人	根据项目号自动带出	收货人联系方式	根据项目号自动带出
此次发货共计箱数	整数-手填	提单人联系方式	字段联动带出单行文本
是否缺货	选择框（是，否）在 04 节点必填，在 06 节点编辑其余节点只读		
备注			
明细表	增加+减少-		

发货物料唯一标识	物料名称	物料长代码	物料规格	物料备注	其他备注	计量单位	本次发货数量	合同总数量	已发数量	未发数量	现已发数量	现未发数量	发货状态
毛重 (Kg) GW	净重 (Kg) GW	长(Cm) LENGTH	宽 (Cm) WIDTH	高 (Cm) HIGH	体积 (m3)VOLUME								
浮点数两位小数	浮点数两位小数	浮点数两位小数	浮点数两位小数	浮点数两位小数	浮点数两位小数								
附件上传		附件上传											
现场验货附件上传		附件上传字段（开箱验货节点必填）											

注解：1：明细表中表红字段在全节点显示，无标红字段只在申请节点显示

2：明细表中的现未发数量计算规则是现已发数量=本次发货数量+已发数量。现未发数量=本次发货数量-未发数量。

3：发货状态是选择框字段（发货已完成，发货未完成）。在流程归档节点，做开发判断如果现已发数量大于等于合同总数量，通过开发把发货状态写成发货完成，再更新采购合同发货物料信息表中。如果是小于则把发货状态写成发货未完成，也要更新到再更新采购合同发货物料信息表中。

4：开发根据采购合同发货主表中挂载的所有采购合同发货物料信息表中发货状态要去变更采购合同发货主表中的本采购合同是否全部发货已完字段。如果所有采购合同发货物料信息表中发货状态字段都是发货已完成，就把采购合同发货主表中的本采购合同是否全部发货已完字段值变更成是，有一个采购合同发货物料信息表中发货状态等于未完成，采购合同发货主表中的本采购合同是否全部发货已完字段都是等于否。

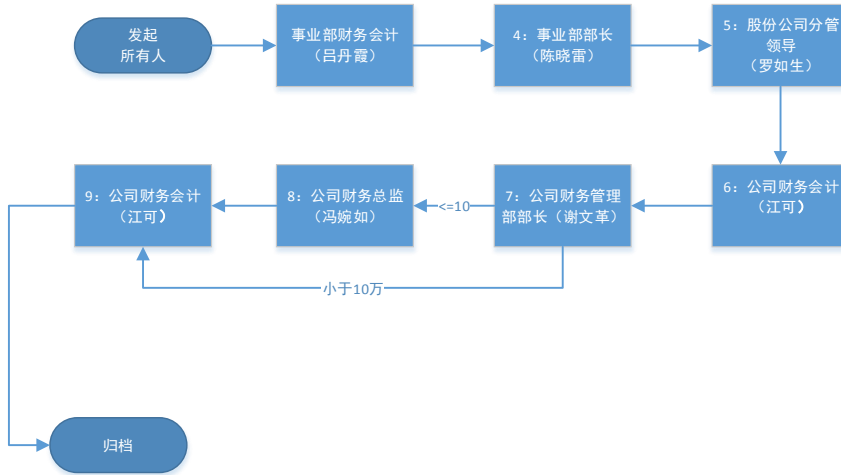
5：在流程归档节点，要把现已发数量和现未发数量更新到采购合同发货物料信息表中对应的已发数量和未发数量中。

## 1.16 采购合同发票核销流程

### 1.16.1 采购合同发票核销流程

数据来源	用户根据供应商给到的发票进行发票核销流程，一张发票可以核销多个采购合同
------	-------------------------------------

### 1.16.2 流程图示：



各节点操作人：

节点	操作人	备注
01 申请	所有人（采购经理）	申请
02 事业部会计	事业部会计（吕丹霞）角色	提交
03 事业部部长	事业部部长（陈晓雷）角色	可退回
04 股份公司分管领导	股份公司分管领导（罗如生）	角色-可退回
05 公司财务会计	公司财务会计（江可）角色	提交
06 公司财务管理部部长	公司财务管理部部长（谢文革）	角色-可退回小于 10 万
07 公司财务领导	公司财务领导（冯婉如）	角色-可退回：大于等于 10 万
08 公司财务会计	公司财务会计（江可）	节点操作者 05 节点
09 归档	申请人	

### 1.16.3 采购合同发票核销流程

采购合同发票核销申请流程

标题	自带带出	流程编号	单行文本 300
提交人	自带带出	提交日期	自动带出
提交部门	自带带出	供应商名称	浏览按钮-客户
明细表	增加+减少-		

采购合同编号	采购合同名称	采购合同类别	项目编号	项目名称	档案号	合同名称	供应商名称	采购合同总金额	已核销金额	未核销金额	本次核销金额	发票号	发票金额	本合同核销此发票金额	现已核销金额	现未核销金额
本次核销总金额		浮点数两位小数														
核销说明		多行文本														
本批次产品质量检测		多行文本														
到货验收记录		多行文本														
补充说明		多行文本														
相关补充说明文件		附件上传														
相关流程		附件上传														

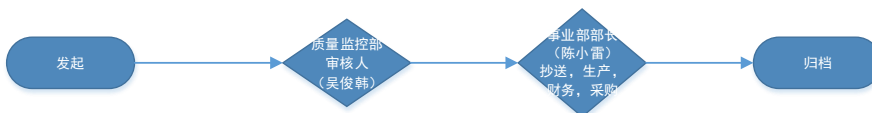
- 注解 1: 明细表的现已核销金额=已核销金额+本次核销金额, 现未核销金额=本次核销金额-未核销金额。在归档节点, 把现已核销金额写到采购合同清单卡片中的已核销金额中(更新) 在归档节点, 把现未核销金额写到采购合同清单卡片中的未核销金额中(更新)
- 2: 本次核销总金额是明细表中本次核销总金额的合计,
- 3: 本次核销总金额, 做出口条件判断。大于等于 10 万就走到公司财务总监(冯婉如) 如果小于 10 万就直接到公司财务会计(江可)
- 4: 在采购合同主信息卡片模块做个查询, 查询中要写 SQL, sql 条件是合同中的已付款字段大于已核销金额字段。

## 1.17 不合格品处置通知单

### 1.17.1 不合格品处置通知单

数据来源	质量部发起的, 不合格品的处置通知单
------	--------------------

### 1.17.2 流程图示:



各节点操作人:

节点	操作人	备注
01 申请	所有人质量部发起	申请
02 质量监控部审核人	质量监控部审核人(吴俊韩)	角色(审核)

03 事业部部长	事业部部长（陈晓雷）角色	可退回，并在此节点抄送到生产，财务，采购
04 归档	申请人	

### 1.17.3 不合格品处置通知单

不合格品处置通知单

标题	自带带出	处置单编号	单行文本 300
提交人	自带带出	提交日期	自动带出
提交部门	自带带出	项目号	浏览按钮-项目号
项目名称	自带带出	档案号	自带带出
合同名称	自带带出	供应商名称	浏览按钮-客户
建议处罚金额	浮点数两位小数	通知日期	浏览按钮-日期
抄送人	浏览按钮-多人力资源	扣款状态	选择框（已发处置单-已走扣款流程-扣款完成）
处置意见	多行文本		
质量监造情况描述	多行文本		
整改要求	多行文本		
相关附件	附件上传		
备注	多行文本		

- 注解：1 流程在归档节点创建不合格品处置单信息卡片  
2 扣款状态字段在申请节点设置默认值等于已发处置单

### 1.18 处置单信息卡片

数据来源	不合格品处置单流程创建此信息卡片
------	------------------

处置单信息卡片

处置单编号	单行文本 300	处置单名称	单行文本 300
处置项目号	自定义浏览按钮-xmh	处置项目名称	单行文本 300
处置档案号	自定义浏览按钮-dah	处置合同名称	单行文本 300
处置供应商名称	浏览按钮-客户	建议处置金额	浮点数两位小数
扣款状态	选择框（已发处置单-已走扣款流程-扣款完成-扣款完成）		

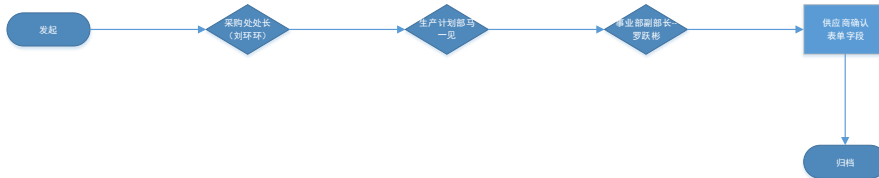
- 注解：1 处置单名称是不合格品处置通知单的流程标题

### 1.19 采购合同扣款申请流程

#### 1.19.1 采购合同扣款申请流程

数据来源	质量部发起的，不合格品的处置通知流程
------	--------------------

### 1.19.2 流程图示：



各节点操作人：

节点	操作人	备注
01 申请	所有人（采购处）	申请
02 采购处处长审批	采购处处长（刘环环）角色	可退回
03 生产部部长审批	生产计划部部长（马一见）角色	可退回
04 事业部部长审批	事业部部长审批（罗跃彬）角色	可退回
05 供应商确认扣款	供应商（表单字段供应商）	提交
06 归档	申请人	

### 1.19.3 采购合同扣款申请单

标题	自带带出	扣款单编号	单行文本 300	
提交人	自带带出	提交日期	自动带出	
提交部门	自带带出			
是否是消缺	选择框-是否	相关消缺流程	浏览按钮-流程（消缺）	
相关不合格品处置通知单流程	浏览按钮-流程（已归档的不合格品处置通知单）			
项目号	自定义浏览按钮-xmh	项目名称	自动带出	
档案号	自动带出	合同名称	自动带出	
采购合同发货编号	自定义浏览按钮-CGHTFHBH	采购合同名称	自动带出	
供应商名称	浏览按钮-客户	实际扣款	浮点数两位小数（不合格品处置通知单带出）	
采购合同编号	自定义浏览-cghtbh	通知日期	日期	
处置单编号	自定义浏览-CZDBH	扣款状态	选择框（已发处置单-已走扣款流程-扣款完成）	
抄送	浏览按钮-多人力资源			
明细表	增加+减少-			
发货物料唯一编码	产品名称	规格型号	发生地/责任	不合格数量
自定义浏览-fhwlwbybm	自动带出采购合同发货物料信息卡片中的物料名称	自动带出采购合同发货物料信息卡片中的规格型号	手填单行文本	手填数量
评审意见	多行文本			



处置意见	多行文本带出处置单中的质量监造情况描述
不合格原因	多行文本
相关附件	附件上传
备注	多行文本

注解 1: 此流程生成扣款信息卡片。

2: 相关不合格处置单是流程是让申请人自己去关联流程。通过相关不合格处置单流程做字段联动带出项目号, 项目名称, 档案号, 合同名称, 供应商, 处置单编号, 通知日期, 实际扣款

3: 扣款状态字段: 在申请节点把默认值设置为已发扣款, 在归档前一节点吧扣款状态字段设置默认值为扣款完成。在根据流程转数据的处置单编号, 把扣款状态字段更新到处置单卡片中

4: 采购合同发货编号字段是让用户自己选择, 然后带出采购合同编号, 采购合同名称字段。

5: 流程在归档节点把实际扣款金额字段通过流程转数据写到采购合同清单卡片中的扣款金额字段中

6: 扣款申请流程要创建扣款信息卡片

## 1.20 建模: 扣款信息卡片

数据来源	扣款申请流程归档创建此卡片, 此卡片挂载到采购合同中
------	----------------------------

扣款信息卡片

扣款单编号	单行文本 300	扣款单名称	单行文本 300
是否是消缺	选择框 (是否)		
扣款项目号	自定义浏览按钮-xmh	扣款项目名称	单行文本 300
扣款档案号	自定义浏览按钮-dah	扣款合同名称	单行文本 300
扣款供应商名称	浏览按钮-客户	实际扣款金额	浮点数两位小数
扣款采购合同号	自定义浏览-CGHTH	扣款采购合同名称	单行文本
对应处置单编号	自定义浏览-CZDBH	扣款日期	浏览按钮日期
扣款状态	选择框 (已发处置单-已走扣款流程-扣款完成-扣款完成)		

## 1.21 采购合同付款申请流程

### 1.21.1 采购合同付款申请单

数据来源	采购合同卡片, 采购合同付款信息卡片, 同一供应商的多个项目的多个合同可同时做付款申请
------	---

### 1.21.2 流程图示:



各节点操作人：

节点	操作人	备注
01 申请	所有人（采购处）	申请
02 采购处处长审批	采购处处长（刘环环）角色	可退回
03 归档	申请人	

### 1.21.1 采购合同付款申请流程表

提单人	浏览按钮（人力资源）	提单日期	日期
提单部门	浏览按钮（部门）	合同增补或其他特殊原因	多行文本
备注	多行文本	供应商名称	浏览按钮（客户）
供应商 K3 内码	单行文本	相关流程	浏览按钮（多流程）

明细表字段：

付款编号	浏览按钮(自定义单选按钮)	付款类别	自定义浏览-SFKLB
付款条件	单行文本	合同付款比例	单行文(整数)
应付款金额	单行文本(浮点数 2 位)	已付金额	单行文本(浮点数 2 位)
未付金额	单行文本(浮点数 2 位)	本次付款金额	单行文本(浮点数 2 位)
现已付金额	单行文本(浮点数 2 位)	现未付金额	单行文本(浮点数 2 位)
正在付款金额	单行文本(浮点数 2 位小数)	付款锁定金额	单行文本(浮点数两位小数)
采购合同编号	浏览按钮(自定义单选按钮)	项目号	浏览按钮(自定义单选按钮)
项目名称	单行文本框	项目类别	选择框(待提供)
档案号	自定义浏览-dah	合同名称	单行文本框
采购合同类别	选择框(年度, 招标)	采购合同总金额	单行文本(浮点数 2 位)
合同已付款金额	单行文本(浮点数 2 位)	合同未付款金额	单行文本(浮点数 2 位)
合同已核销金额	单行文本(浮点数 2 位)	合同未核销金额	单行文本(浮点数 2 位)
合同扣款金额	单行文本(浮点数 2 位)	供应商名称	浏览按钮-客户
供应商 K3 内码	单行文本框		
项目到款比例	项目信息卡片中带出		

注解：1：正在付款金额=本次付款金额+付款锁定金额。

2: 流程在归档节点做流程转数据生成采购合同付款台账。

3: 在流程申请节点设置流程转数据，更新采购合同信息付款卡片中的锁定金额。把正在付款金额更新到卡片中的锁定金额中去

4: 现未付款金额=未未付款金额-本次付款金额。现已付款金额=本次付款金额+已付款金额。在流程归档节点做流程转数据把现未付款金额和现已付款金额写入采购合同付款信息卡片中

## 1.22 建模：采购付款台账

数据来源	根据采购付款申请中的明细表生成的卡片信息，一行明细就是一张卡片
------	---------------------------------

### 1.22.1 采购合同付款台账信息卡片

付款编号	浏览按钮(自定义单选按钮)	付款类别	自定义浏览-SFKLB
付款条件	单行文本	合同付款比例	单行文(整数)
应付款金额	单行文本(浮点数 2位)	已付金额	单行文本(浮点数 2位)
未付金额	单行文本(浮点数 2位)	本次付款金额	单行文本(浮点数 2位)
现已付金额	单行文本(浮点数 2位)	现未付金额	单行文本(浮点数 2位)
采购合同编号	浏览按钮(自定义单选按钮)	项目号	浏览按钮(自定义单选按钮)
项目名称	单行文本框	项目类别	选择框(待提供)
档案号	自定义浏览-dah	合同名称	单行文本框
采购合同类别	选择框(年度, 招标)	采购合同总金额	单行文本(浮点数 2位)
合同已付款金额	单行文本(浮点数 2位)	合同未付款金额	单行文本(浮点数 2位)
合同已核销金额	单行文本(浮点数 2位)	合同未核销金额	单行文本(浮点数 2位)
合同扣款金额	单行文本(浮点数 2位)	供应商名称	浏览按钮-客户
正在审批金额	单行文本(浮点数 2位)	供应商 K3 内码	单行文本框
本次申请付款日期	浏览按钮-日期	经办人	浏览按钮-人力资源
项目到款比例	项目卡片带出		

注解：1 本次申请付款日期=采购付款申请中的提交日期。

2： 经办人=采购付款申请流程中的提交人

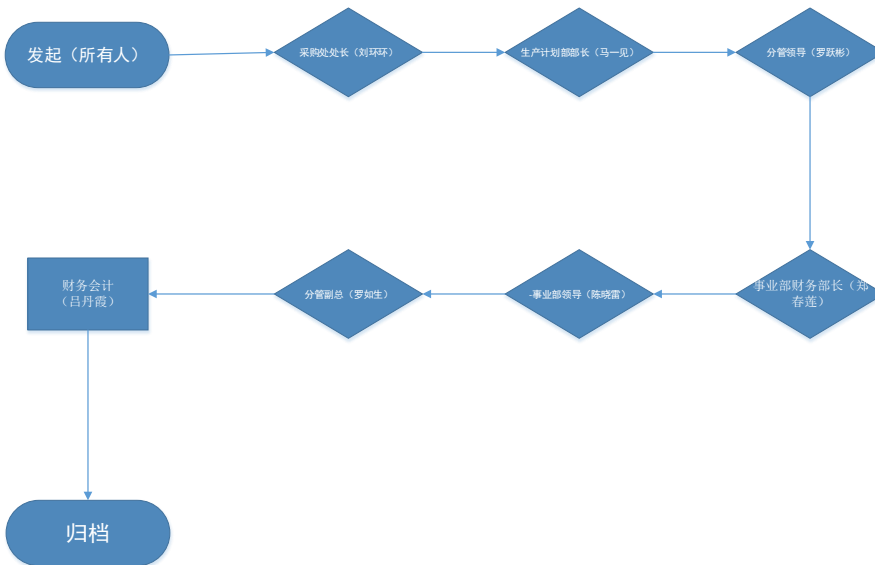
3： 此卡片信息要做查询页面， 查询页面的 SQL 条件中要写上未付款金额大于 0

## 1.23 采购合同付款计划审批流程

### 1.23.1 采购合同付款计划审批流程

数据来源：付款申请台账勾选付款申请明细生成付款计划流程明细表 1，由明细表 1 生成明细表 2，明细表 2 是明细表 1 中同一供应商付款总计数据。

### 1.23.2 采购合同付款计划审批流程图



发起	所有人	发起
采购处处长	采购处处长刘环环	审批
生产计划部部长	马一见	审批 (修改本次付款金额)
分管领导	罗跃彬	审批 (修改本次付款金额)
事业部财务部长 (郑春莲)	郑春莲	审批 (修改本次付款金额和拆分纸质承兑金额和电子承兑金额，

		电汇金额)
事业部领导	陈晓雷	审批
分管副总	罗如生	审批
财务会计	(吕丹霞)	把电汇金额信息推入到 K3
归档	申请人	归档(释放锁定金额,回写现已付金额,回写现未付金额,回写合同已付金额,合同未付金额。流程转数据到纸质承兑付款台账,电子承兑付款台账)

### 1.23.3 采购合同付款计划审批流程表

主表:

提单人		提单部门	
提单日期			
备注			

明细表 1:

付款编号	浏览按钮(自定义单选按钮)	付款类别	自定义浏览-SFKLB
付款条件	单行文本	合同付款比例	单行文(整数)
付款金额	单行文本(浮点数 2 位)	已付金额	单行文本(浮点数 2 位)
未付金额	单行文本(浮点数 2 位)	本次付款金额	单行文本(浮点数 2 位)
现已付金额		现未付金额	
采购合同编号	浏览按钮(自定义单选按钮)	项目号	浏览按钮(自定义单选按钮)
项目名称	单行文本框	项目类别	选择框(待提供)
档案号	自定义浏览-dah	合同名称	单行文本框
采购合同类别	选择框(年度,招标)	采购合同总金额	单行文本(浮点数 2 位)
合同已付款金额	单行文本(浮点数 2 位)	合同未付款金额	单行文本(浮点数 2 位)
合同已核销金额	单行文本(浮点数 2 位)	合同未核销金额	单行文本(浮点数 2 位)
合同扣款金额	单行文本(浮点数 2 位)	供应商名称	浏览按钮-客户
锁定金额	单行文本(浮点数 2 位)		
供应商 K3 内码	单行文本框		

已付比例	单行文本框
主合同回款比例	单行文本框

明细表 2:

供应商名称	单行文本	供应商 K3 内码	浏览按钮 (客户)
汇入省	单行文本 (自动带 入)	汇入市	单行文本 (自动带 入)
生成日期	浏览按钮 (日期)	标识符 (是否推 K3)	选择框 (推送 K3 返 回)
付款总金额	单行文本 (浮点数 2 位)	付款时间	日期
用途	选择框 (材料费, 工程费)		
纸质承兑付款金额	单行文本 (浮点数 2 位)		
单号 (纸质)	单行文本 (手写)		
开户银行 (纸质承 兑)	单行文本 (手写)		
电子承兑付款金额	单行文本 (浮点数 2 位)	电汇付款金额	单行文本 (浮点数 2 位)
开户银行 (电子承 兑)	单行文本 (客户信 息带出)	账户 (电子承兑)	单行文本 (客户信 息带出)
开户银行 (电汇)	单行文本 (客户信 息带出)	账户 (电汇)	单行文本 (客户信 息带出)
K3 付款申请单单号 (推送 K3 成功后返 回该单号)	单行文本		

客户提出: 开发 K3 推送 (推送节点-领导审批完成后的归档)

## 1.24 采购合同付款计划审批流程纸质承兑台账

数据来源:付款审批计划流程, 明细表 2

单号	单行文本 (自动编号)	汇入省份	单行文本框
汇入市区	单行文本框	付款时间	浏览按钮 (日期)
费用归属部门	单行文本 (固定格式: 电除尘与脱销事业部)	经办人	浏览按钮 (人力资源) 节点操作人 (财务会 计)
用途	选择框 (材料费, 工程 费)	开户银行	单行文本框
账号	单行文本框	付款方式	单行文本框
付款金额	单行文本框 (添加大写)		

	金额)		
审核说明	多行文本	财务	单行文本
部门领导	单行文本	招标办	单行文本
财务部部长	单行文本	财务总监	单行文本
分管领导	单行文本	公司领导	单行文本

## 1.25 采购合同付款计划审批流程电子承兑台账

数据来源:付款审批计划流程, 明细表 2

单号	单行文本 (自动编号)	汇入省份	单行文本框
汇入市区	单行文本框	付款时间	浏览按钮 (日期)
费用归属部门	单行文本 (固定格式: 电除尘与脱销事业部)	经办人	浏览按钮 (人力资源) 节点操作人 (财务会计)
用途	选择框 (材料费, 工程 费)	开户银行	单行文本框
账号	单行文本框	付款方式	单行文本框
付款金额	单行文本框 (添加大写 金额)		
审核说明	多行文本	财务	单行文本
部门领导	单行文本	招标办	单行文本
财务部部长	单行文本	财务总监	单行文本
分管领导	单行文本	公司领导	单行文本