

中国建材

一、合同评审流程审核分析

二、SCC验收单审核分析

三、发票报销分析

四、SAP/OA付款分析

五、个人报销分析

报销中心月度报告

使用说明：

1、每个月将当月数据放入对应的文件夹中

注意事项：

1、OA报销流程、付款流程审批意见书书写格式“审批大类”---“具体问题描述”

2、验收单审批意见“ok”或“第一退回原因大类；ok”

报销中心稽核总工作量分析



中材叶片

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

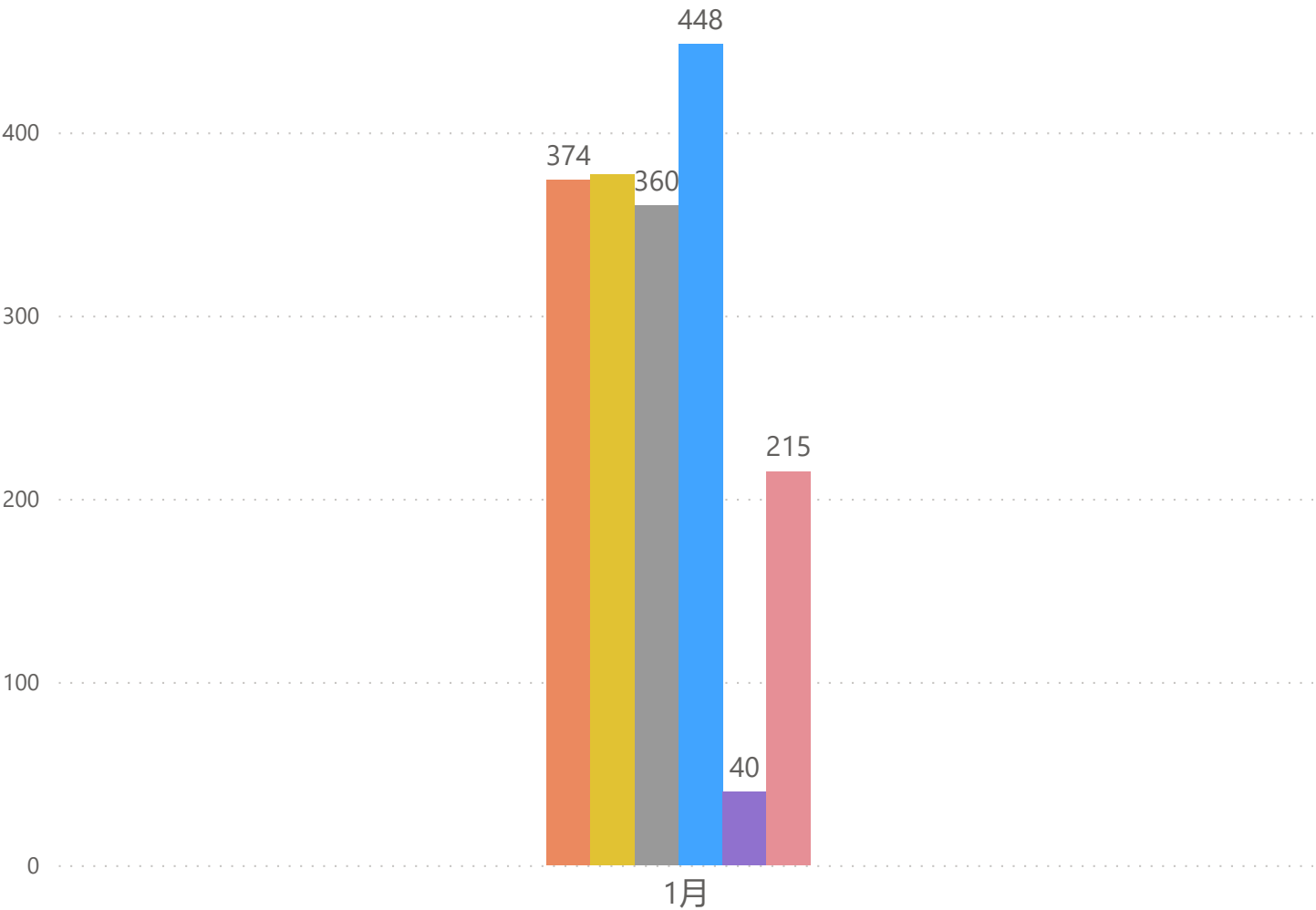
10月

11月

12月

年度稽核工作量

● 合同 ● 验收单 ● 发票申请单 ● SAP付款 ● OA付款 ● 个人报销



月度稽核工作量分解

公司简称	合同	验收单	发票报销	SAP付款	OA付款	差旅	日常
总部	80	88	22	44	2	46	32
锡林	58	40	63	49	2	4	19
阜宁	52	66	100	76	7	4	9
萍乡	49	56	36	51	3	17	5
邯郸	44	36	30	37	6	14	18
酒泉	43	43	54	38	3	10	3
白城	31	28	48	120	5	2	10
兴安盟	12	19	7	33	2	9	
瑞达	5	1			10	10	3
总计	374	377	360	448	40	116	99

注：
1、本页中月度工作量比业务单据多，由于工作量计算中包含二次审核；
2、工作量仅为各业务稽核工作量，未包含CBS付款工作量。

各公司异常问题量化分析



中材叶片

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

公司简称	总得分	合同评审流程 总扣分	验收单 总扣分	发票申请单 总扣分	付款单付款失败 总扣分	付款单审批拒绝 扣分数	个人报销 总扣分
瑞达	98.00	-1.00					-1.00
兴安盟	96.50	-1.00	-1.00		-1.50		
邯鄯	92.50	-6.00			-0.50		-1.00
萍乡	90.00	-1.50	-1.00	-3.50			-4.00
白城	88.50	-3.50		-3.00	-1.00	-4.00	
总部	79.70	-3.30	-9.00	-2.50		-2.00	-3.50
锡林	76.70	-2.80	-2.00	-8.50	-1.00	-8.50	-0.50
酒泉	74.00	-6.50	-6.50	-2.50	-2.00	-5.50	-3.00
阜宁	46.50	-5.50	-1.00	-44.50	-1.50		-1.00

- 扣分说明：
- 1、异常等级：严重-扣2分，重要-扣1分，一般-扣0.5分，轻微-扣0.3分
 - 2、付款单付款失败1条扣0.5分

合同评审流程一次通过率分析

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总部

阜宁

邯郸

萍乡

酒泉

锡林

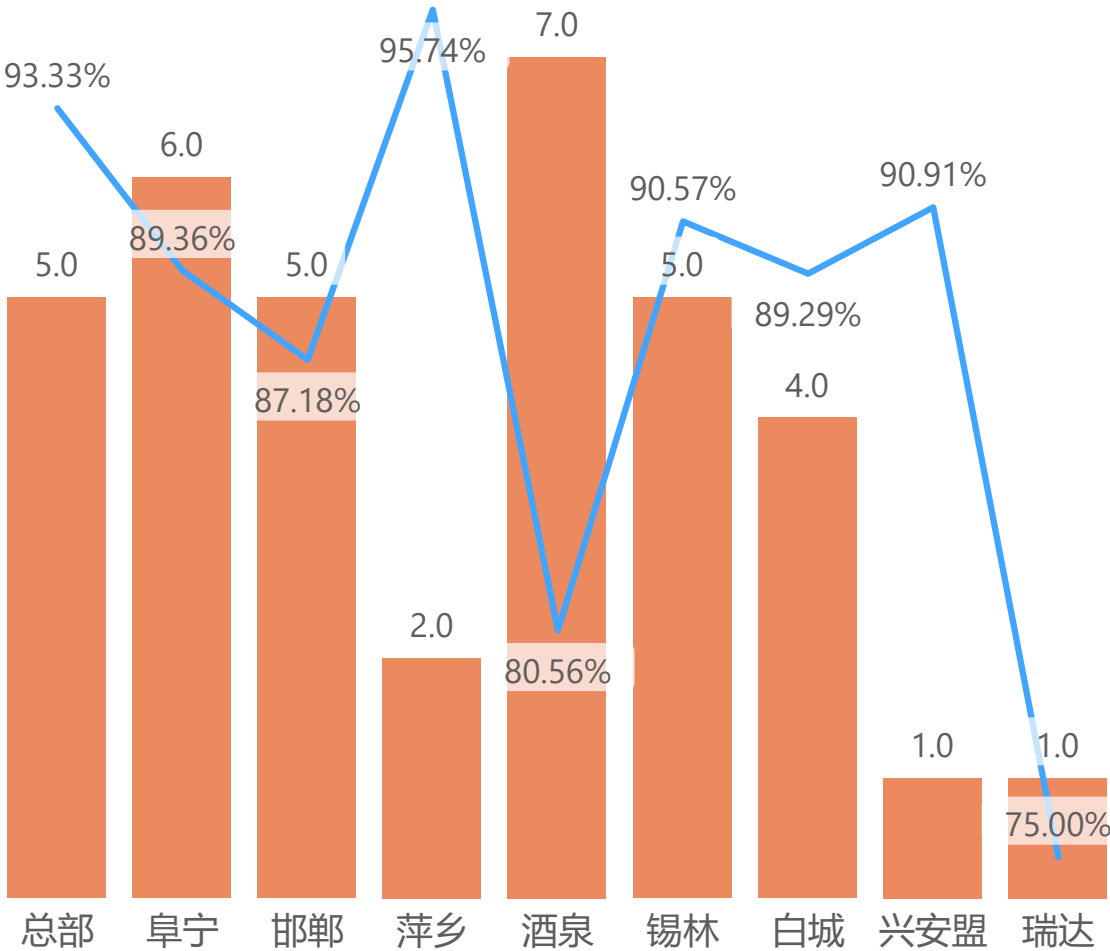
白城

兴安盟

瑞达

一次审核通过分析（各公司）

合同评审流程问题数 一次审核通过率



90.00%

平均一次通过率

=

306

一次审核通过

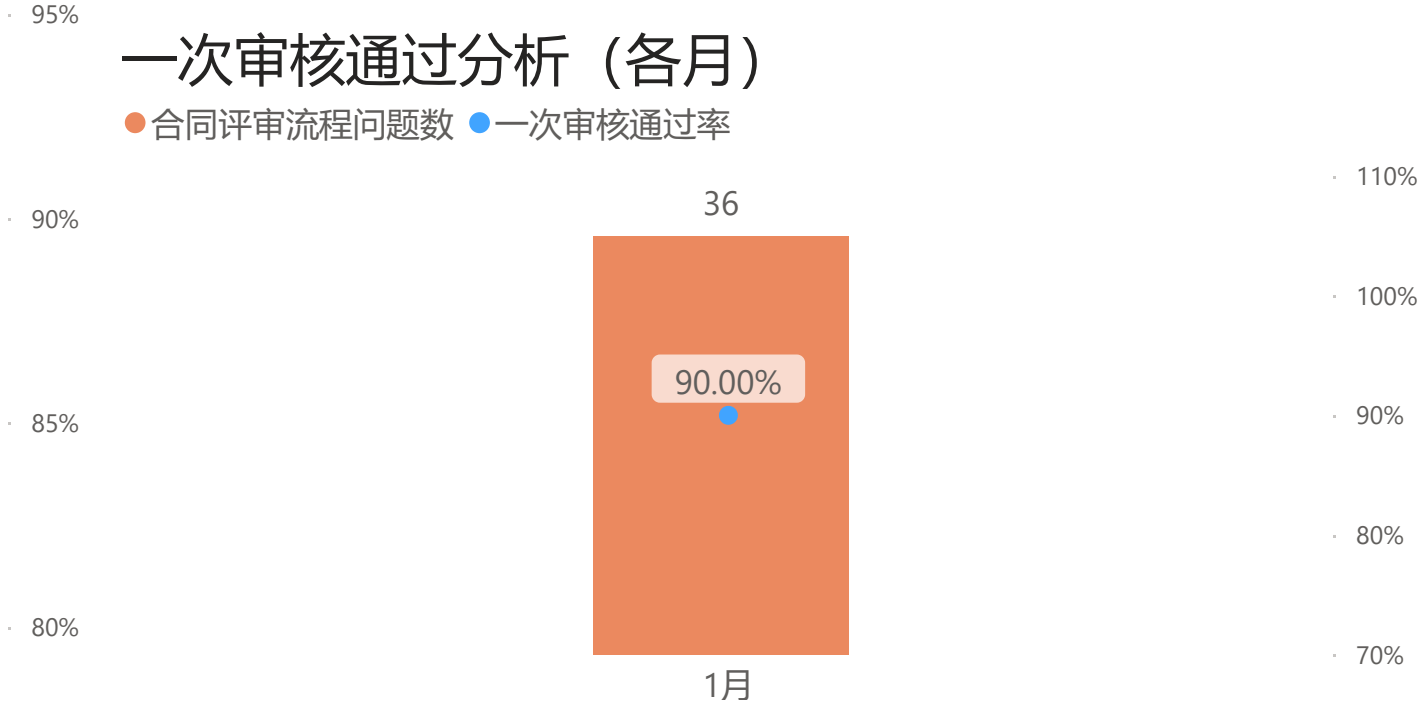
÷

340

总流程

一次审核通过分析（各月）

合同评审流程问题数 一次审核通过率



注：
1、问题数为合同评审过程中发现的各项问题合计数，由于存在单个流程存在多个问题的情况，问题数与退回流程数存在差异。

合同评审流程退回问题分析

年度

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

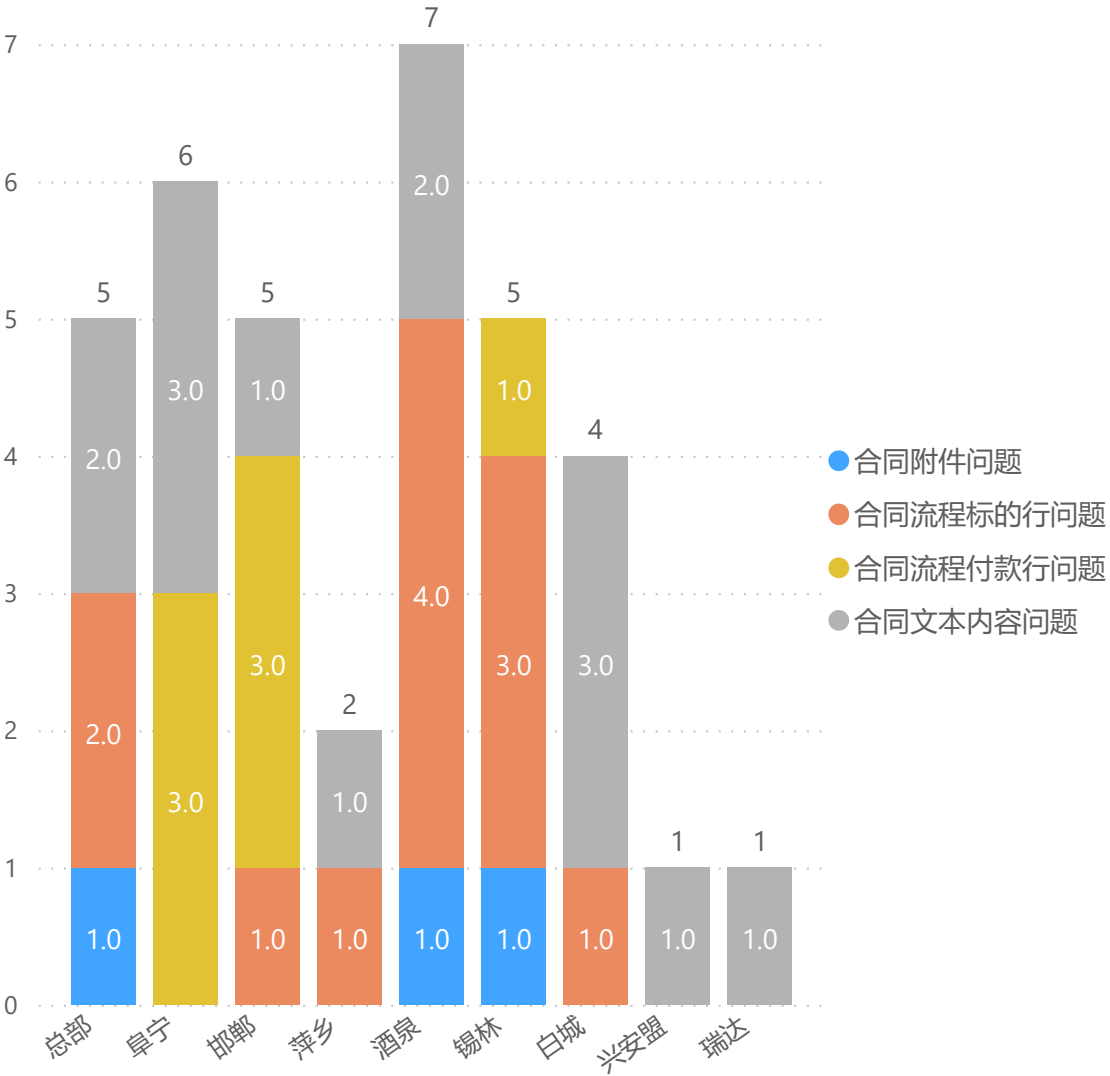
2022年

问题大类 × 具体原因1 × 公司简称 ×

合同文本内容问题 合同金额错误



合同评审流程问题量统计



合同评审流程退回问题分析——总部

年度 ▼

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

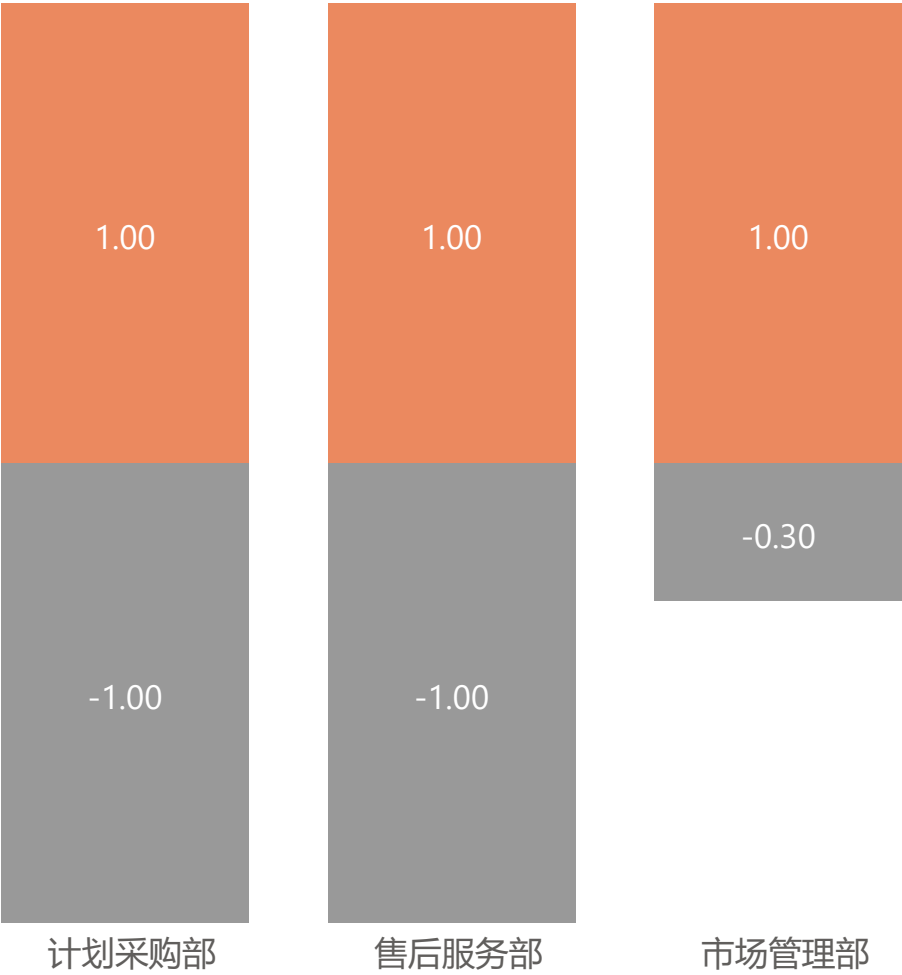
11月

12月

2022年 ▼

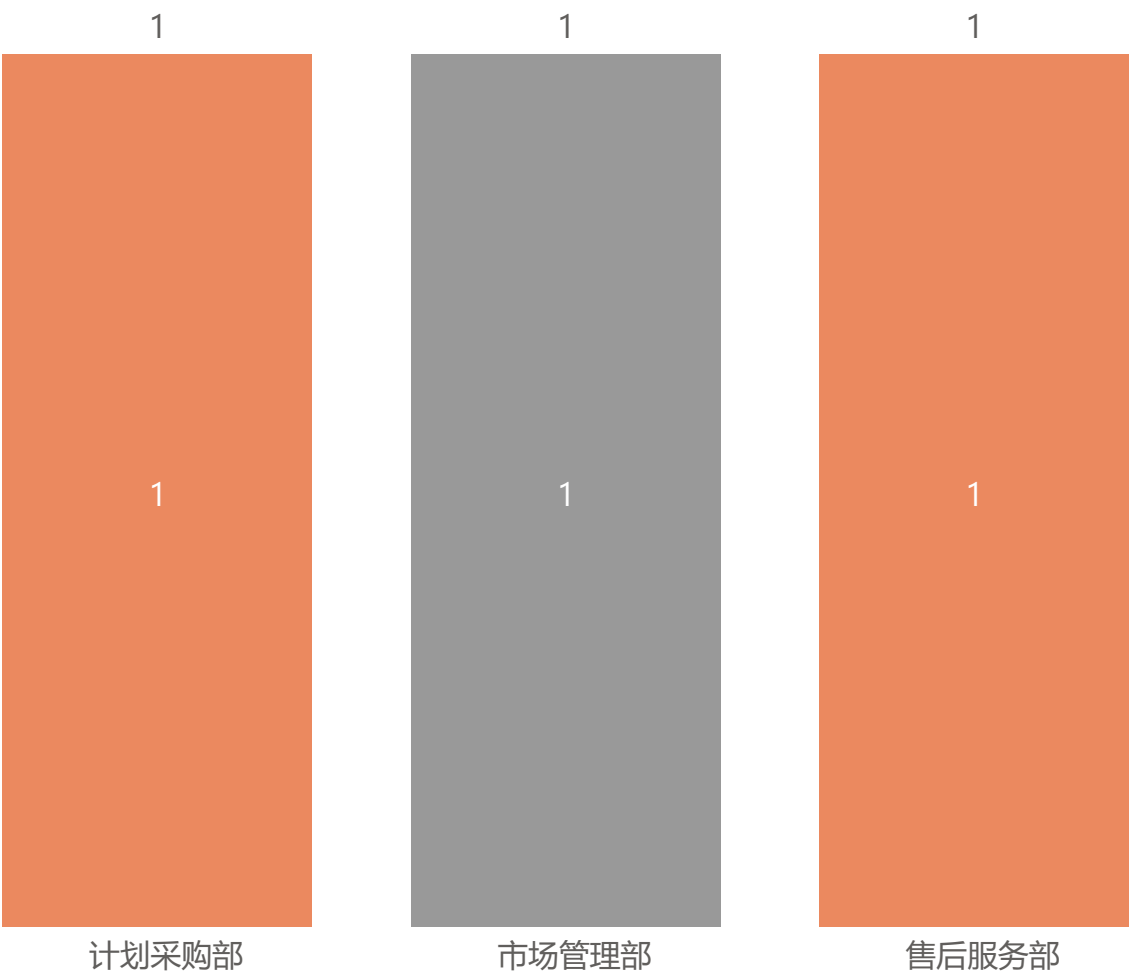
合同评审问题流程统计-总部各部门

● 合同评审流程问题数 ● 合同评审流程总扣分



合同评审流程问题分类

● 合同附件问题 ● 合同文本内容问题



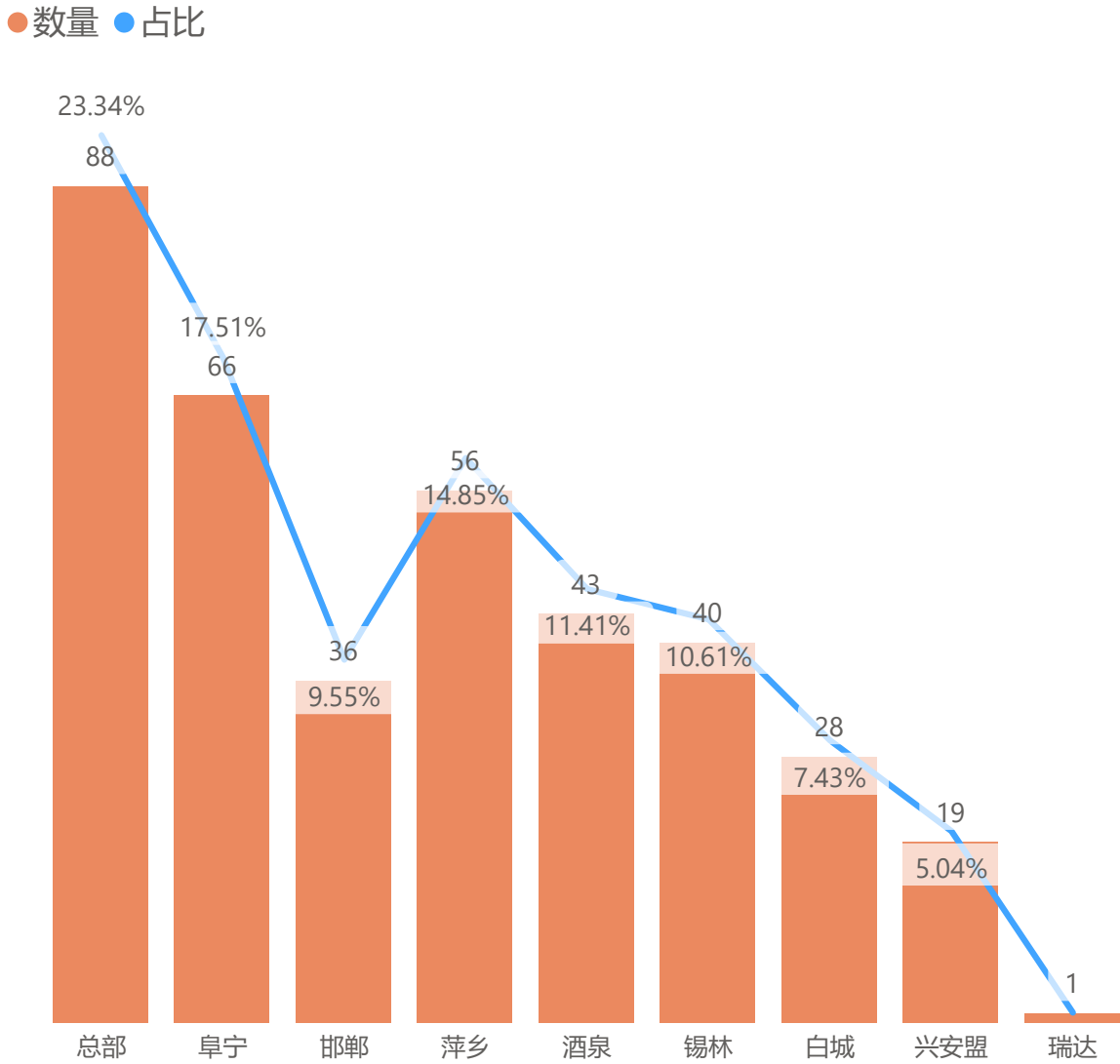
工作量分析

年度

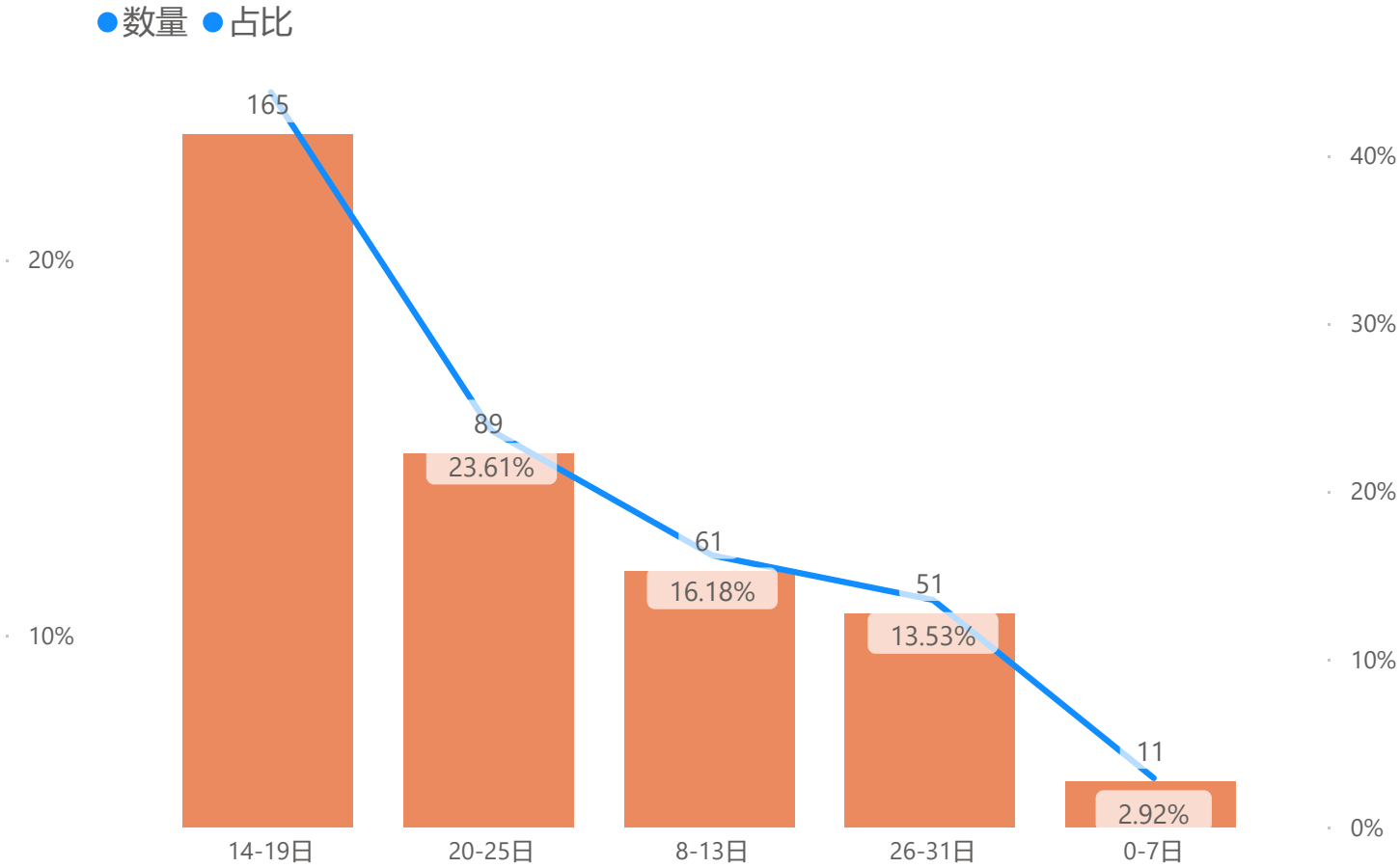
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2022年

月度工作量分析-按公司



月度工作量分析-按周



【关注点】
1、满足验收条件时及时验收，避免即将付款时验收、发票报销，否则可能导致无法按期付款。

一次验收通过分析

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

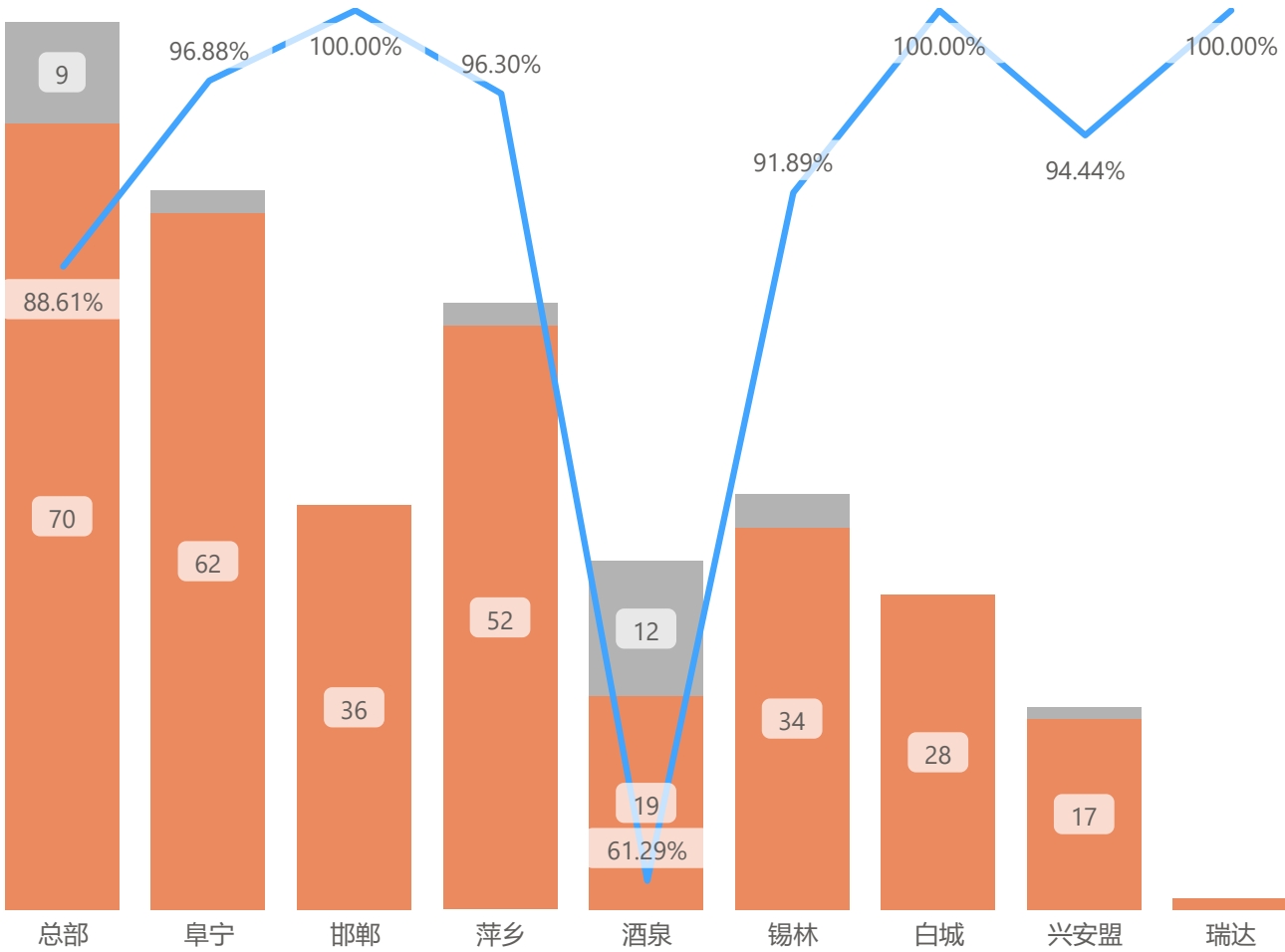
10月

11月

12月

一次通过率-按公司

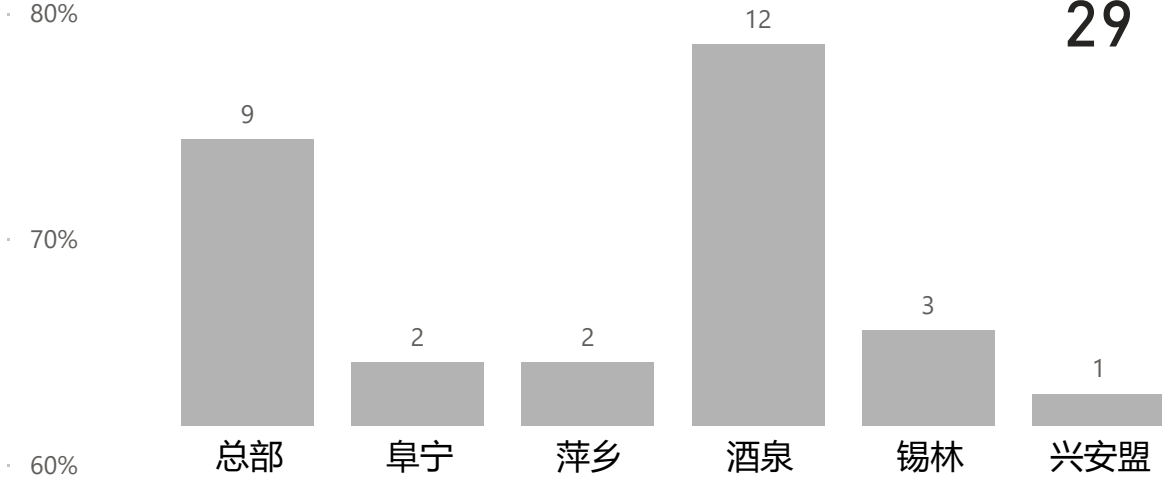
验收一次通过 验收非一次性通过 验收一次通过率



一次通过率-按月度



验收非一次性通过



验收单异常问题分析

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

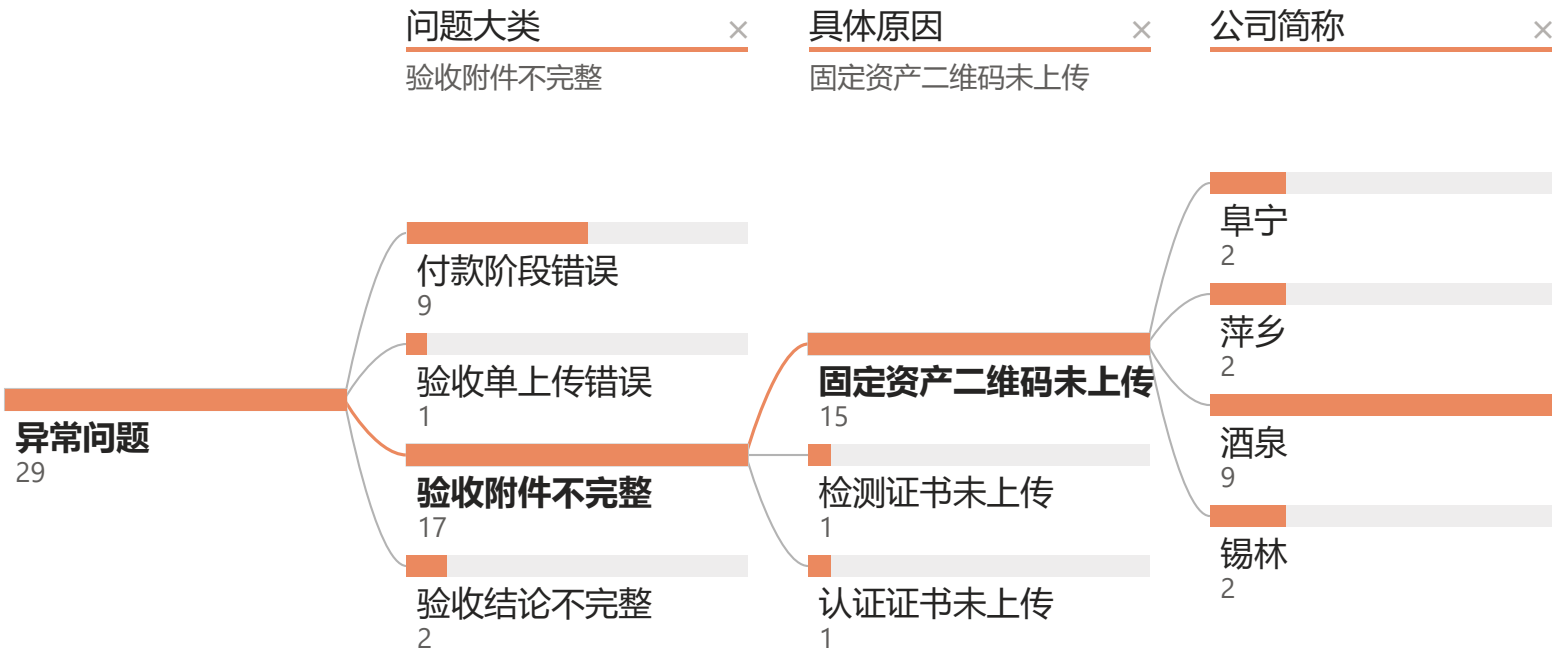
8月

9月

10月

11月

12月



【关注点】

- 1、**质保金阶段验收**前：需**确认**满足付款条件，并**确保**已达到付款日期。
- 2、SCC验收单格式统一，业务人员上传时需仔细认真。
- 3、**固定资产验收**：根据《关于固定资产的验收环节增加控制点的通知》要求：
 - **验收环节**除上传验收单外，
 - 需附由**设备管理负责人**和**财务负责人签字**的固定资产张贴**二维码的照片**。
 - **财务经理**签字前需要**审核**该设备号**是否**与验收单资产卡片号**对应**。

工作量分析——总部

年度

▼

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

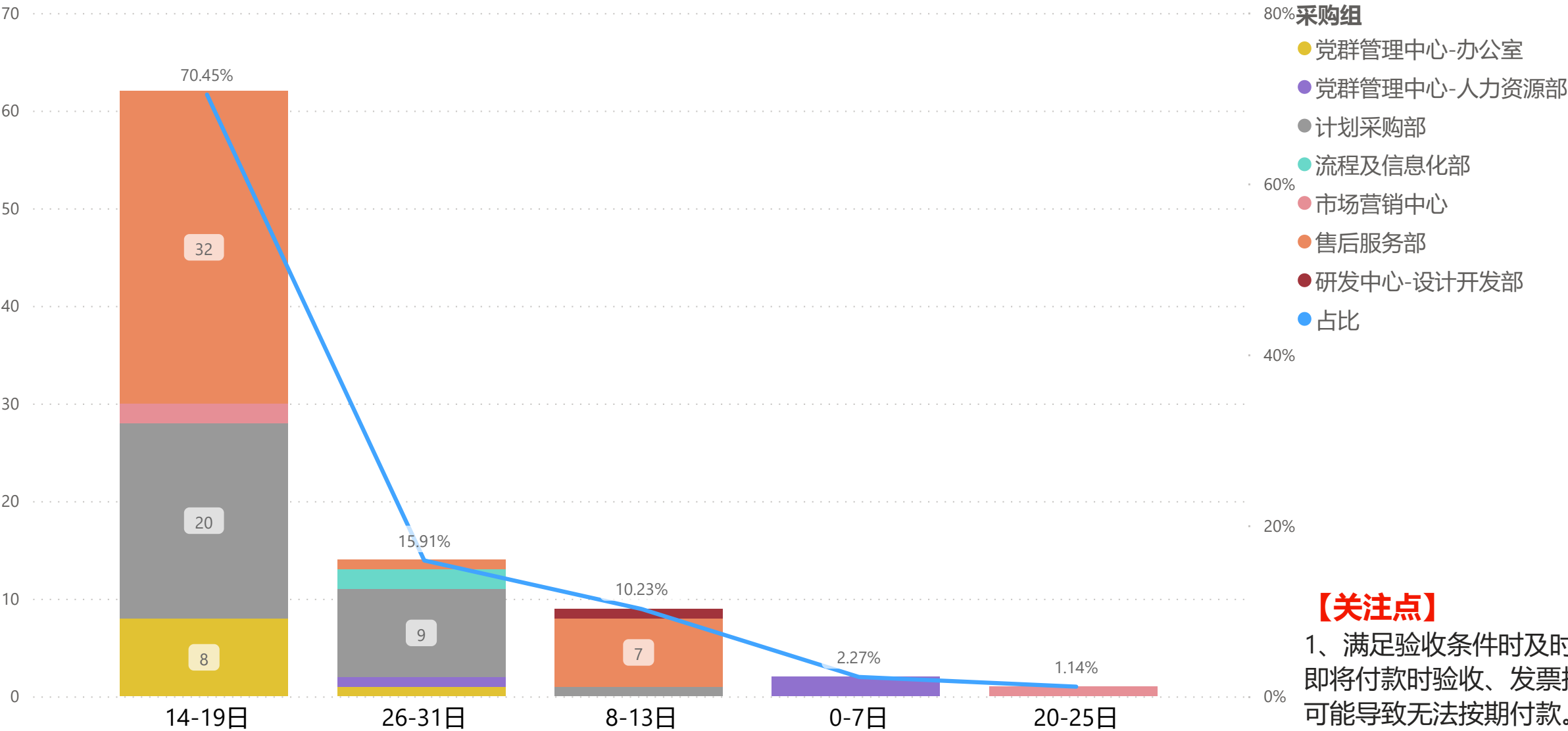
11月

12月

2022年

▼

月度量工作分析-总部（按周）



一次验收通过分析

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

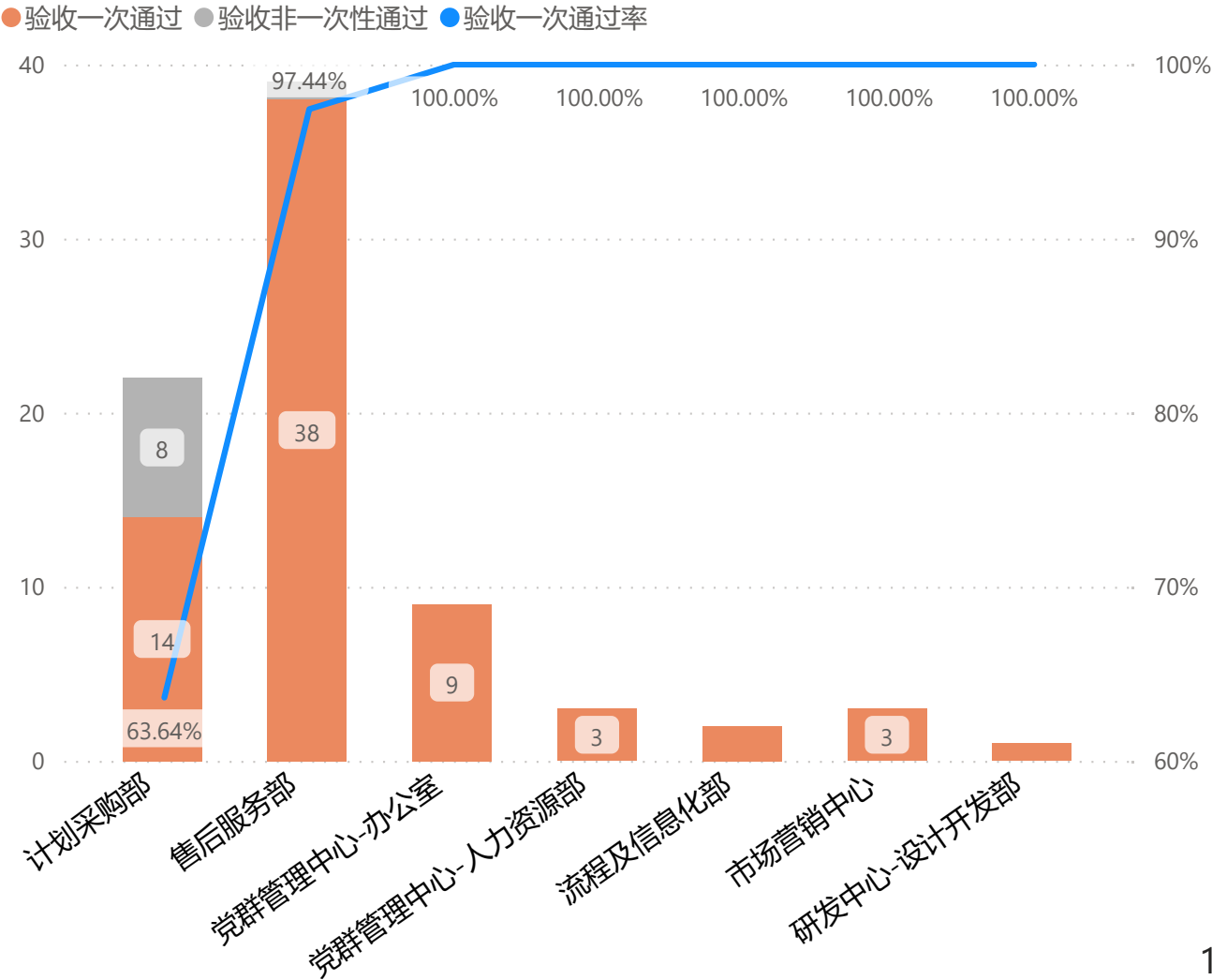
11月

12月

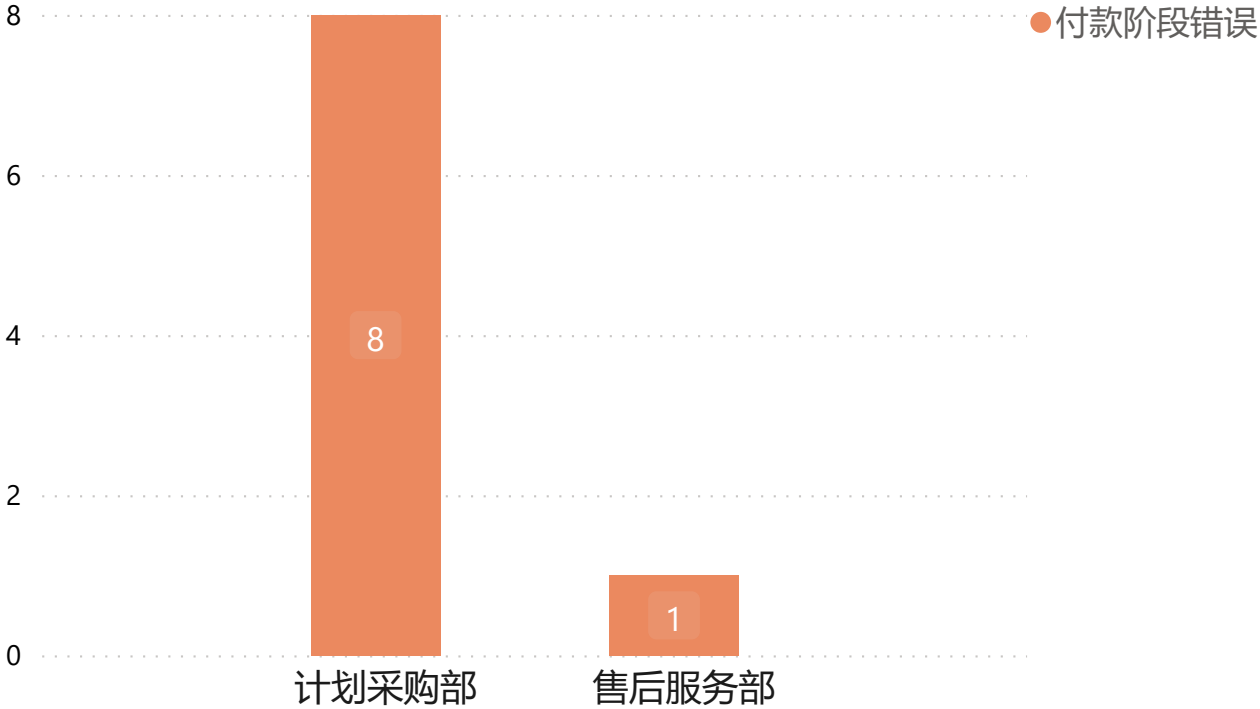
9

验收单异常数量

一次通过率-总部



验收单异常分析-总部（按部门）



【关注点】

1、质保金阶段验收前：需确认是否满足付款条件，并确保已达到付款日期。

RE凭证自动化率分析

年度

▼

2022年

▼

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

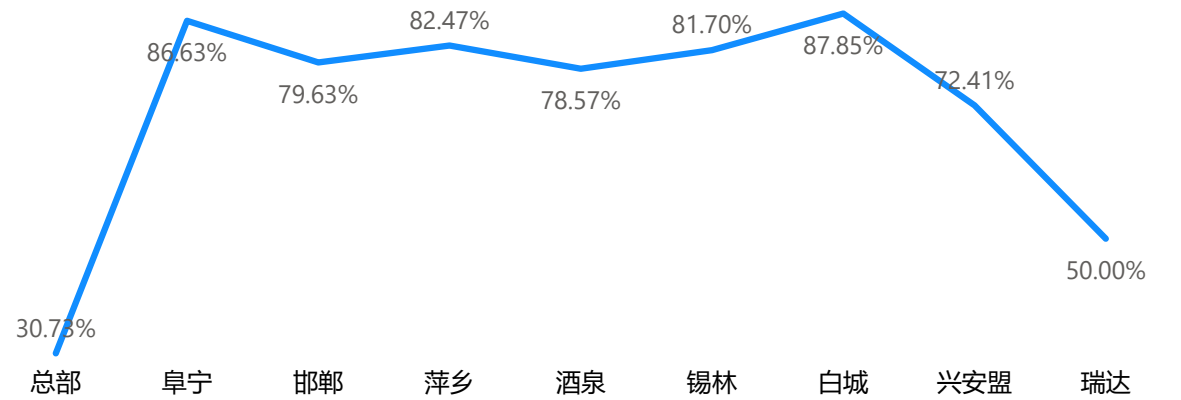
9月

10月

11月

12月

全年RE凭证自动化率-按公司



全年RE凭证自动化率-按月份

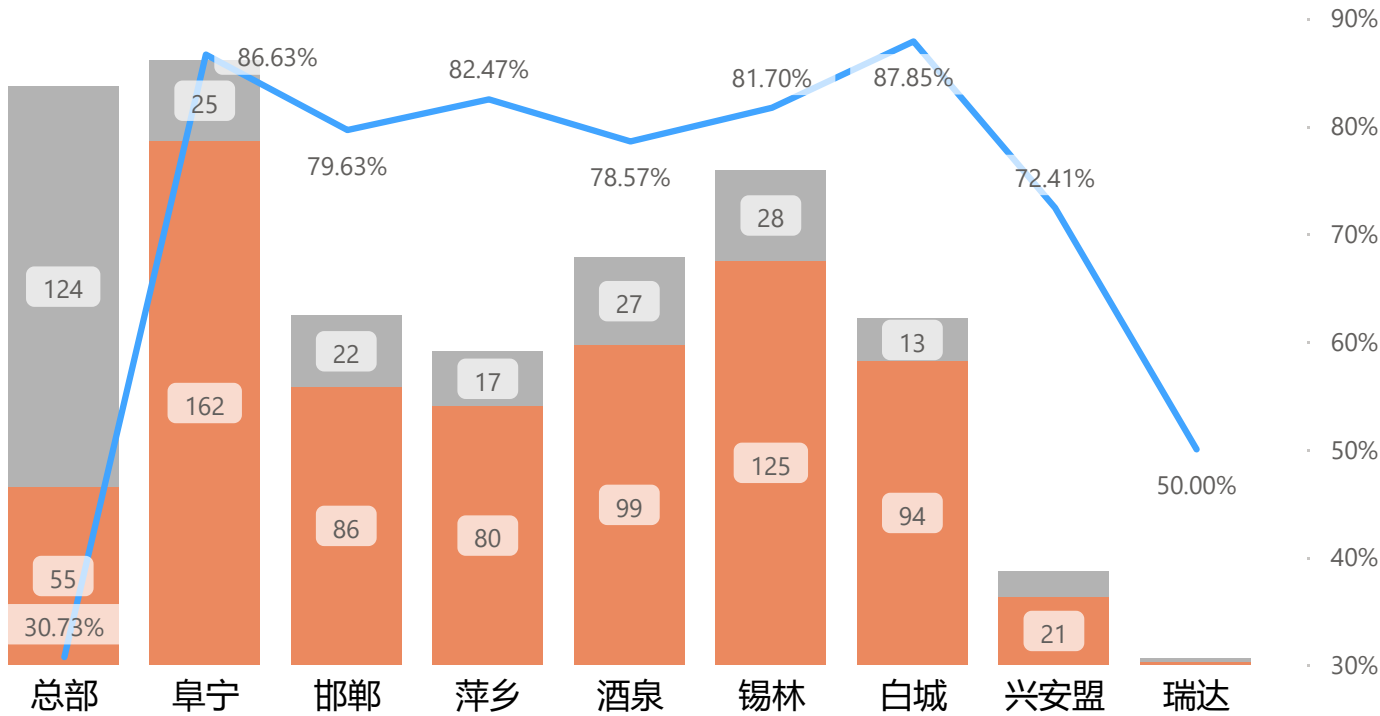


988 = 723 + 265

总RE凭证数 自动处理 手工处理

RE凭证自动化率分析

自动处理 手工处理 自动化率



【关注点】

- 1、尽快处理历史暂估业务；
- 2、各公司每个月对手工处理部分进行分析，原则上，除历史暂估外，不允许手工进行发票校验。

SCC发票申请单扫描分析

年度

1月

2月

3月

4月

2022年

5月

6月

7月

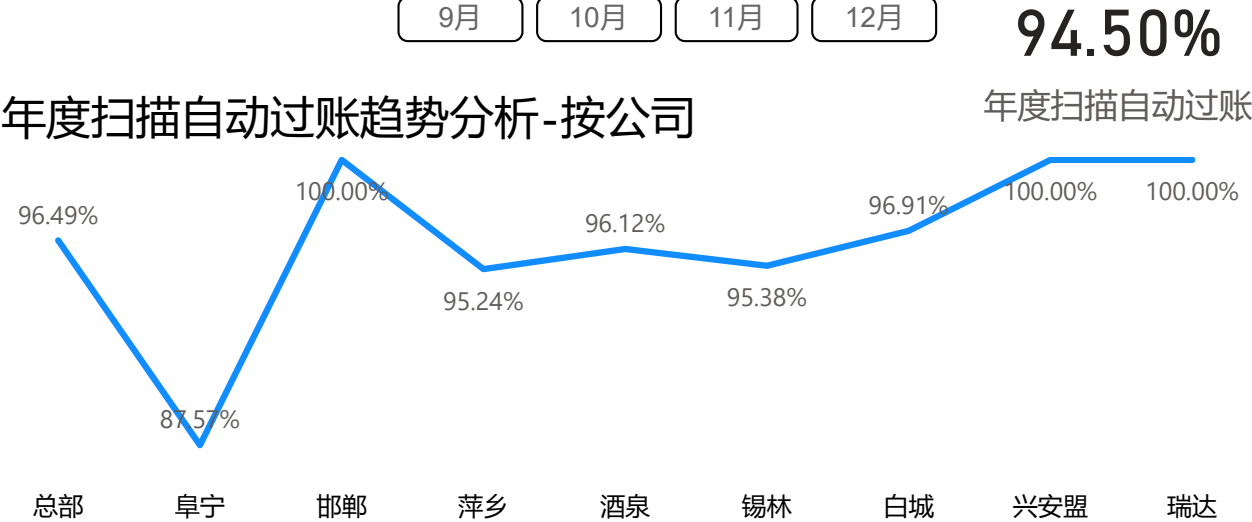
8月

9月

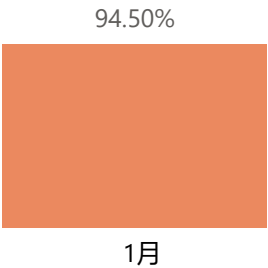
10月

11月

12月



年度扫描自动过账趋势分析-按月度



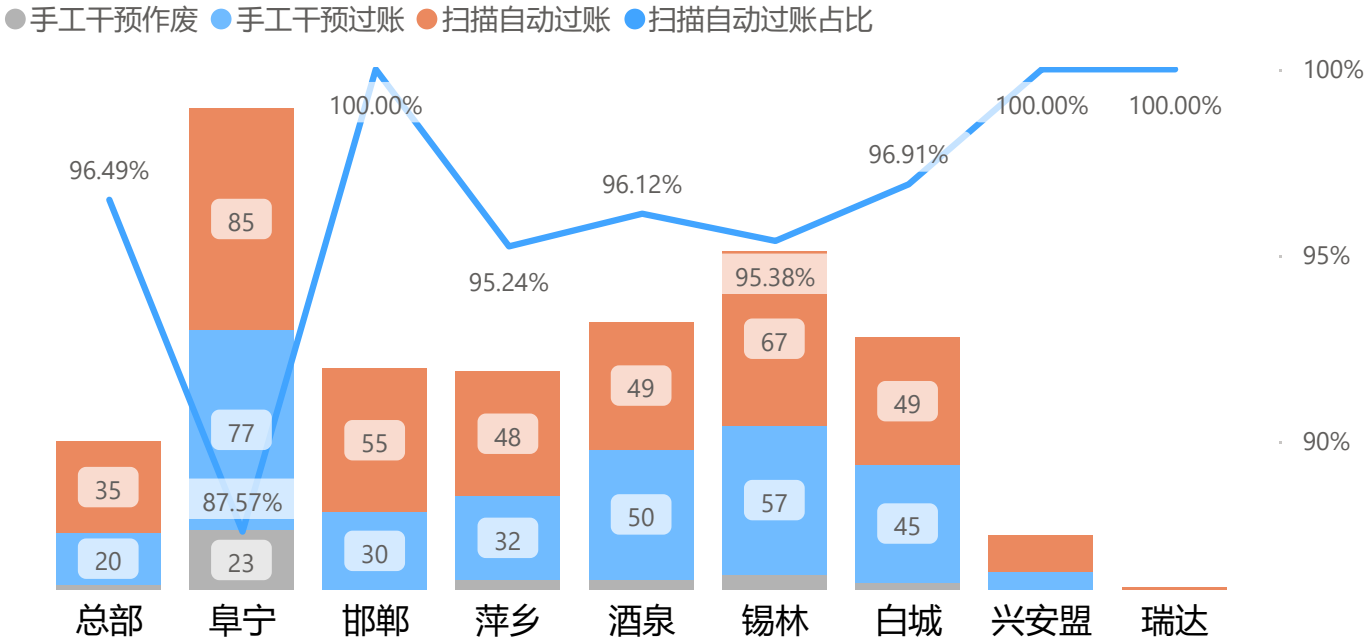
【关注点】

- 1、原则上同一发票申请单**不允许多次扫描**；
- 2、**收到发票后**尽快处理业务，否则可能导致**无法按期付款**；
- 3、因月末对账、数据分析，**月末最后两天**，停止发票扫描。

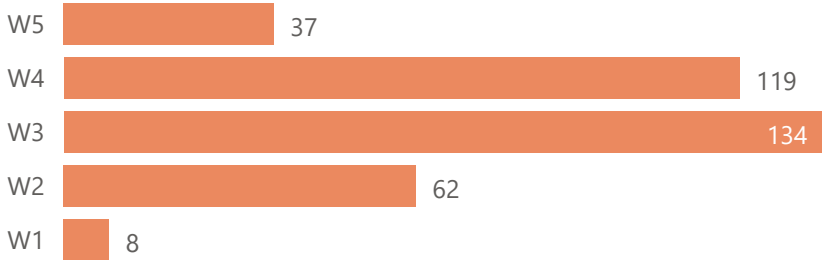
763 = 42 + 318 + 403

总扫描数 手工干预作废 手工干预过账 扫描自动过账

月度扫描自动过账趋势分析



月度手工处理发票申请单数量(按 周)



总部 萍乡 白城

北分 酒泉 兴安盟

阜宁 锡林 瑞达

邯郸

无效SCC发票申请单分析

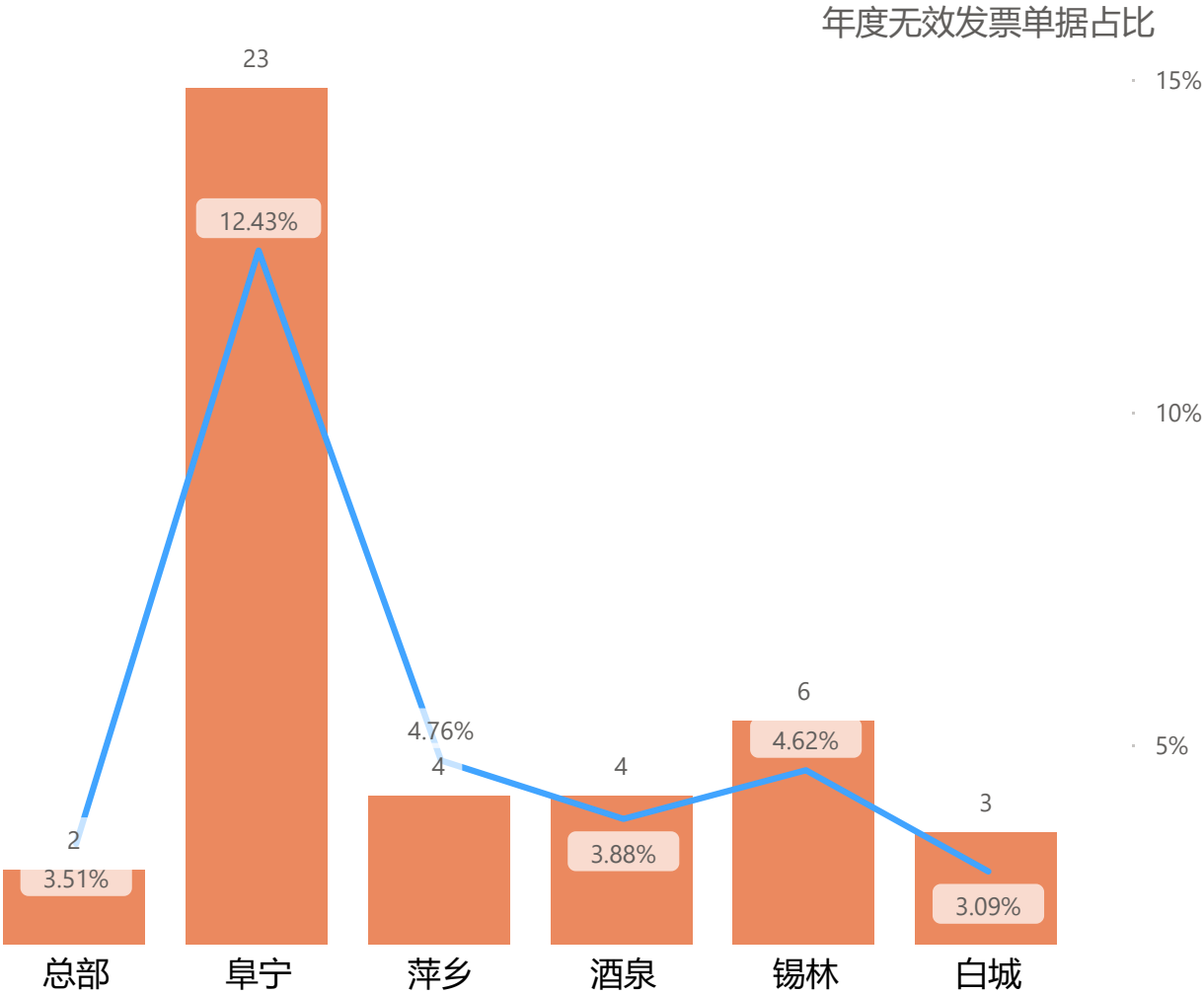
年度

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2022年

月度无效单据趋势分析

手工干预作废 无效发票单据占比



VIM发票申请单作废原因分析	总部	阜宁	萍乡	酒泉	锡林	白城	总计
发票票面信息有误		20	1	1		1	23
发票金额有差异	1	2			4		7
发票申请单重复扫描	1	1	1	1		2	6
申请单号无效			2		1		3
总计	2	23	4	2	5	3	39

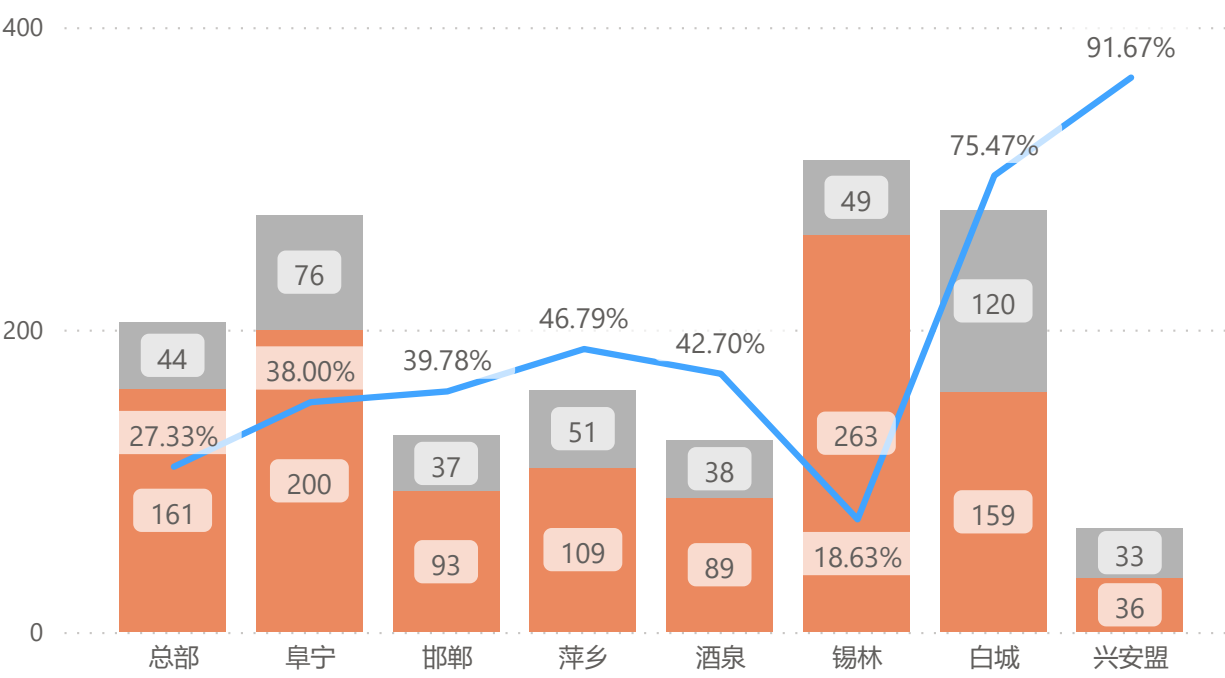
【关注点】

- 1、本地财务扫描前需检查发票票面信息是否准确无误；
- 2、提交的发票申请单，容差超1元的，需及时提醒部门经理审核；
- 3、本地财务每周至少检查一次已经扫描的单据是否生成凭证。

SAP付款单分析（电汇）

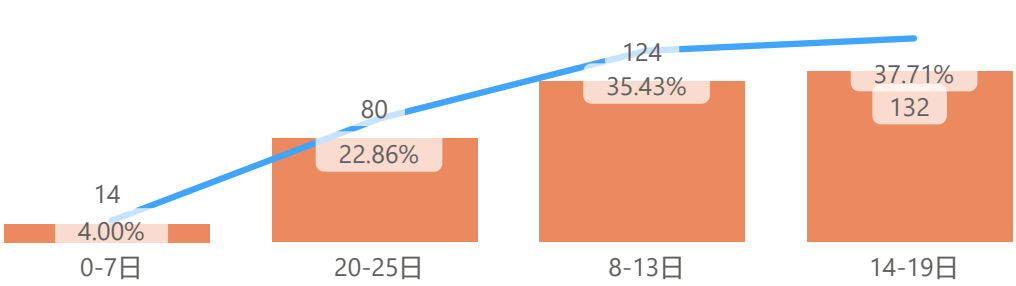
工作量分析（按公司）

●付款单行项目条目数 ●报销中心审核付款条目 ●报销中心处理付款单行项目占比



付款单创建时间分析

●付款单条目 ●占比



年度

▼

1月

2月

3月

4月

5月

6月

2022年

▼

7月

8月

9月

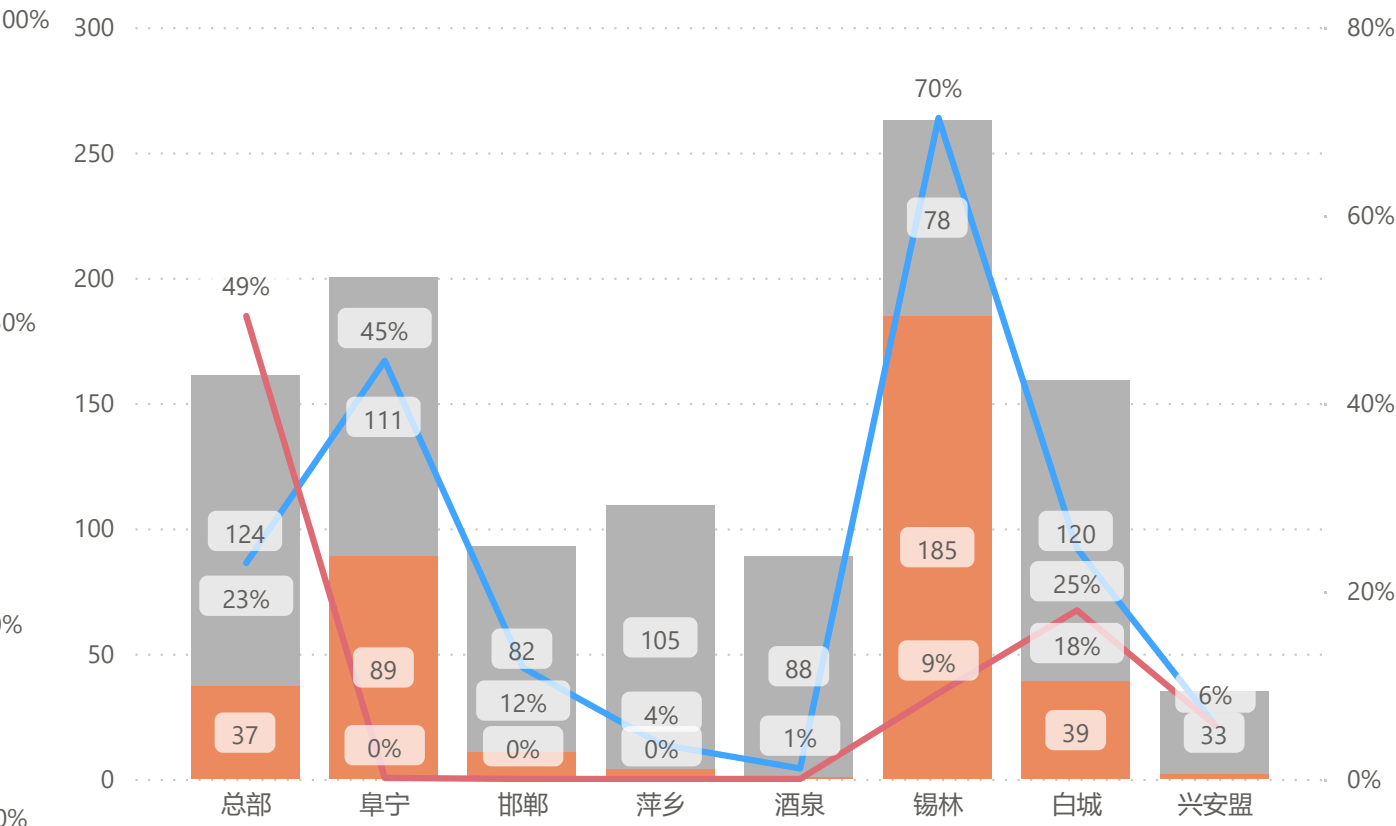
10月

11月

12月

SAP付款计划执行情况分析（按付款笔数）

●已计划未支付 ●已支付 ●已计划未支付付款单行数占比 ●已计划未支付付款单金额占比



【关注点】

- 1、本地业务人员需将付款均衡到日常，避免月末集中提交，因未审批完毕造成付款单无效（每月25日23:59未审批完毕的单据，系统自动关单）
- 2、提交付款单时，查看供应商银行信息是否异常、涉及现金折扣的，协议文件是否提交。

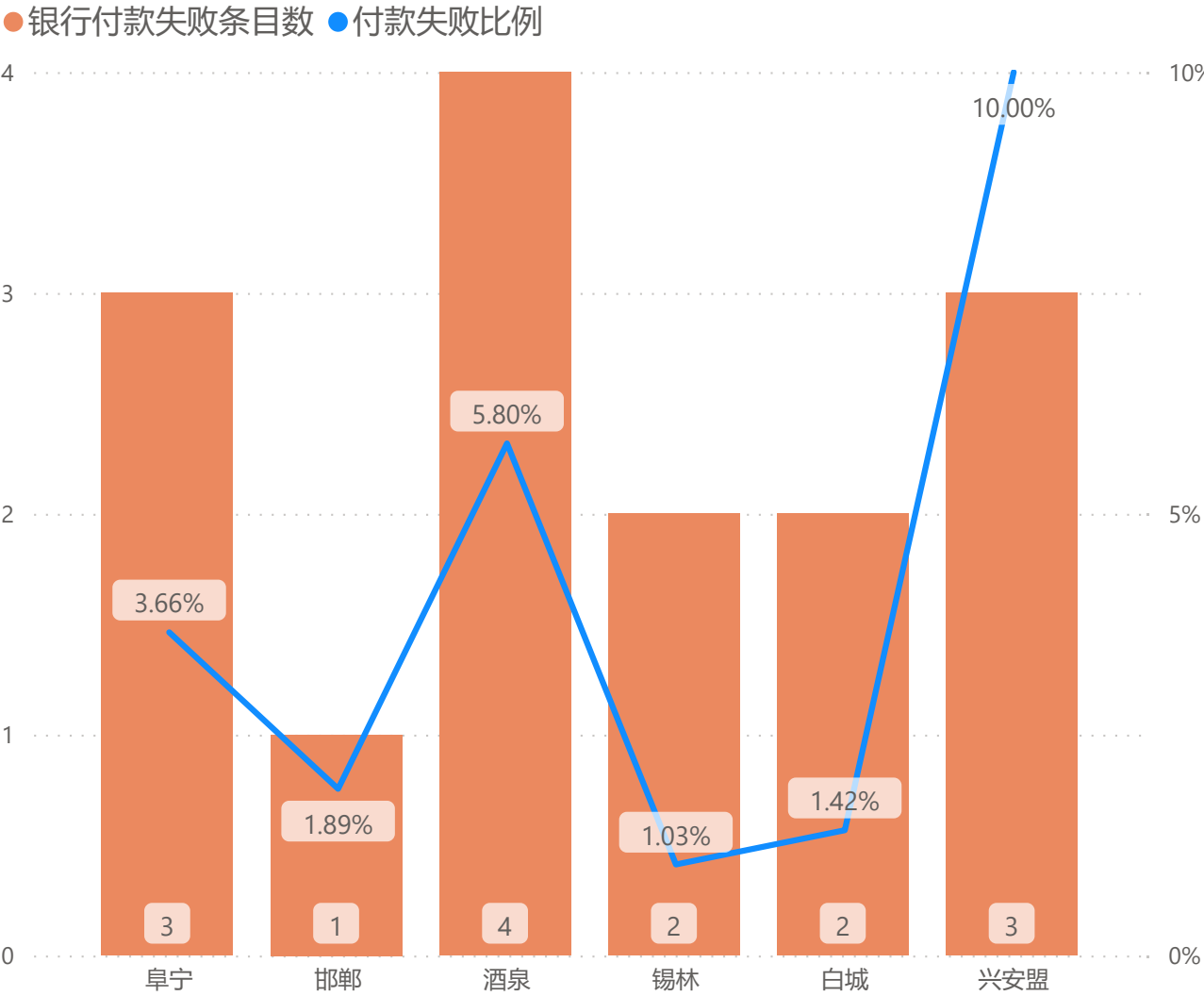
SAP付款失败原因分析（电汇）

年度

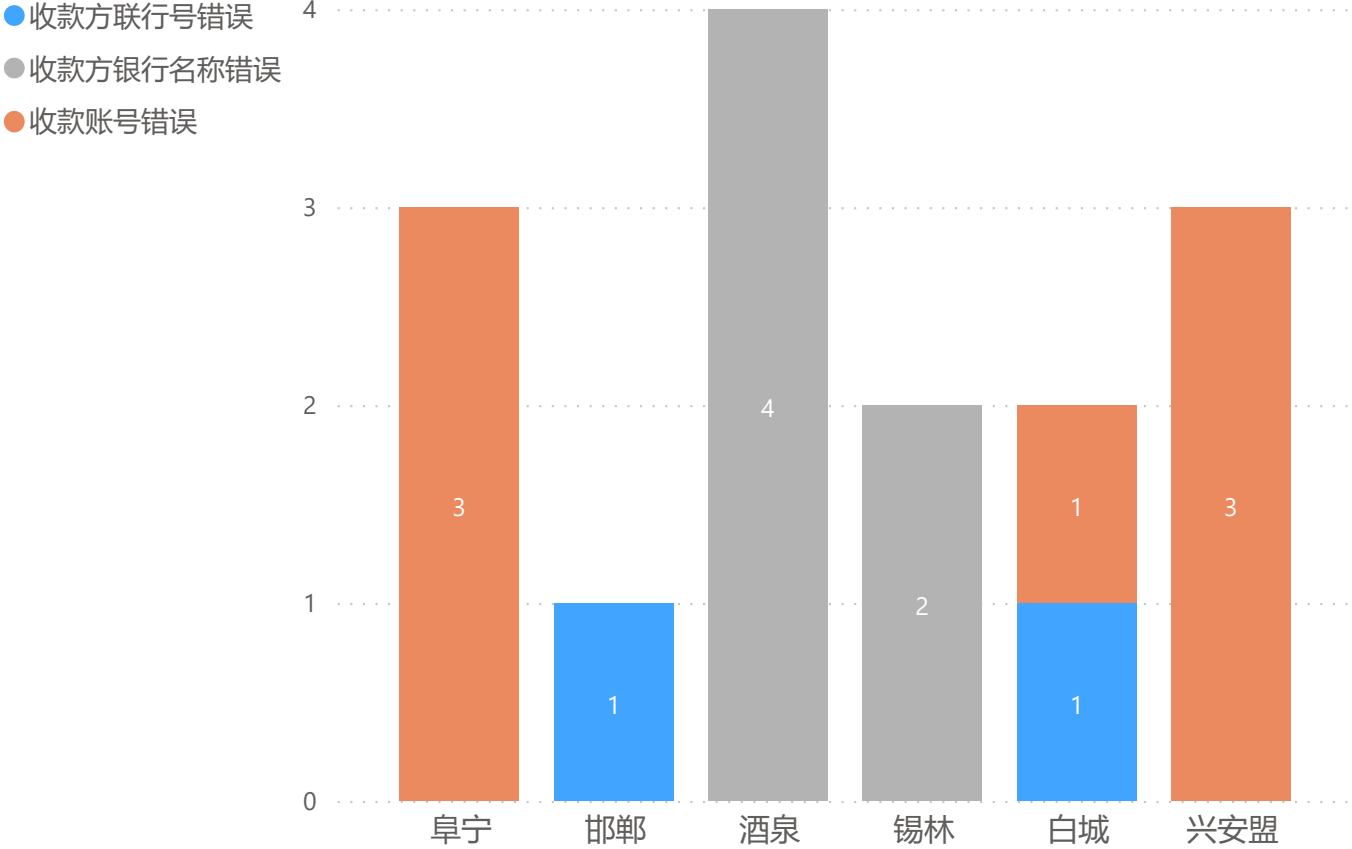
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2022年

每月银行付款失败分析



年度银行付款失败趋势分析



【关注点】

- 1、稽核时需**复核供应商的银行信息**是否填写完整；
- 2、全面复核供应商的付款信息（包含供应商名称、账号、联行号等；（采购牵头）
- 3、付款时需查看银行账户金额是否够用，未避免频繁调拨资金，除特殊情况，对公业务每周四统一付款。

SAP付款单审批拒绝原因分析

年度

▼

2022年

▼

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

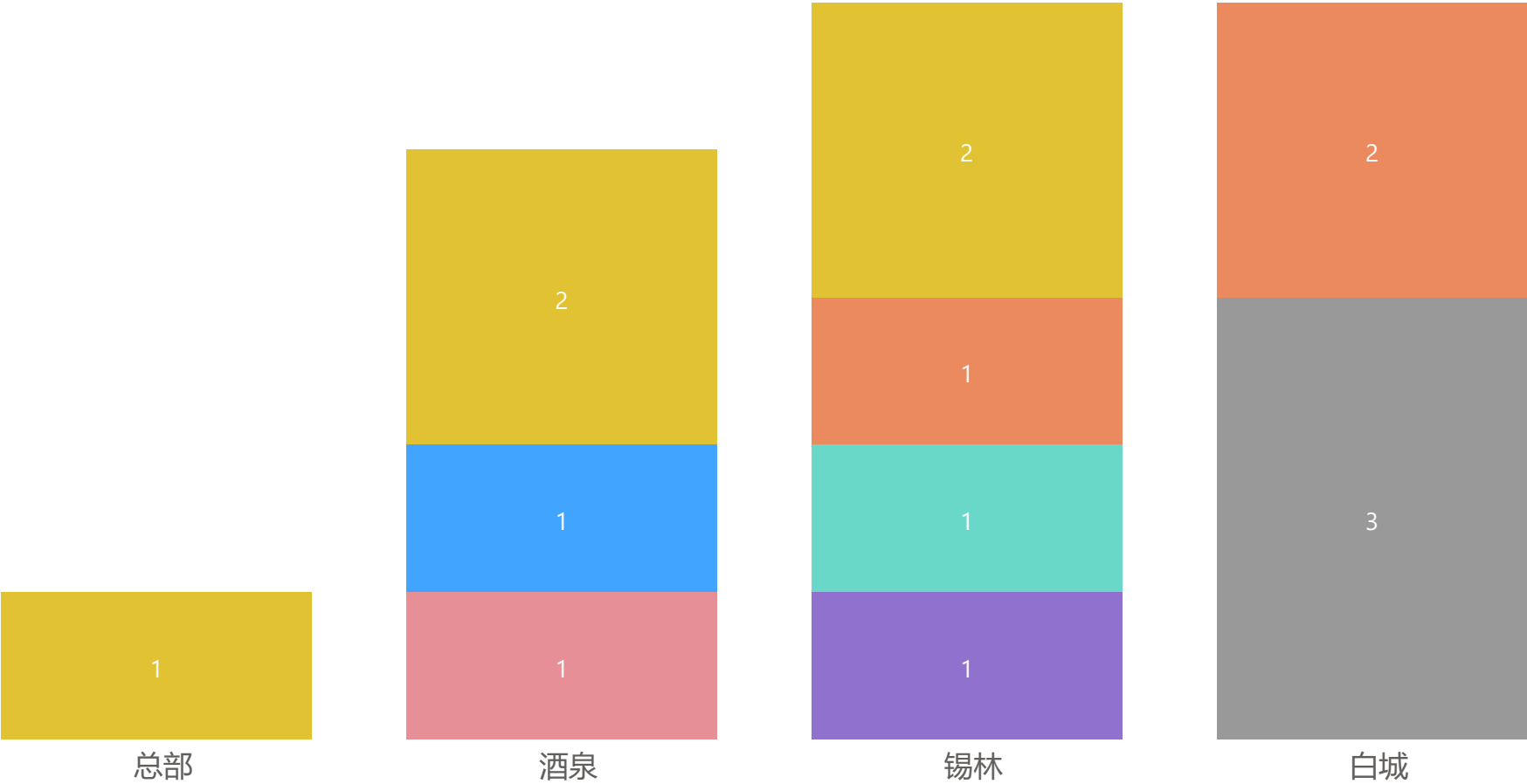
15.00

付款单审批拒绝条目数

SAP付款单审批拒绝原因分析-按公司

退回原因分类

- 包含未到期质保金
- 供应商名称和收款方不一致
- 金额小于1万，无法开立汇票
- 实际付款方式与合同不一致
- 实际付款金额为0
- 收款方无省市等信息
- 预付款凭证类型选择错误



【关注点】

1、供应商信息问题请采购组织复核；

OA付款分析

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

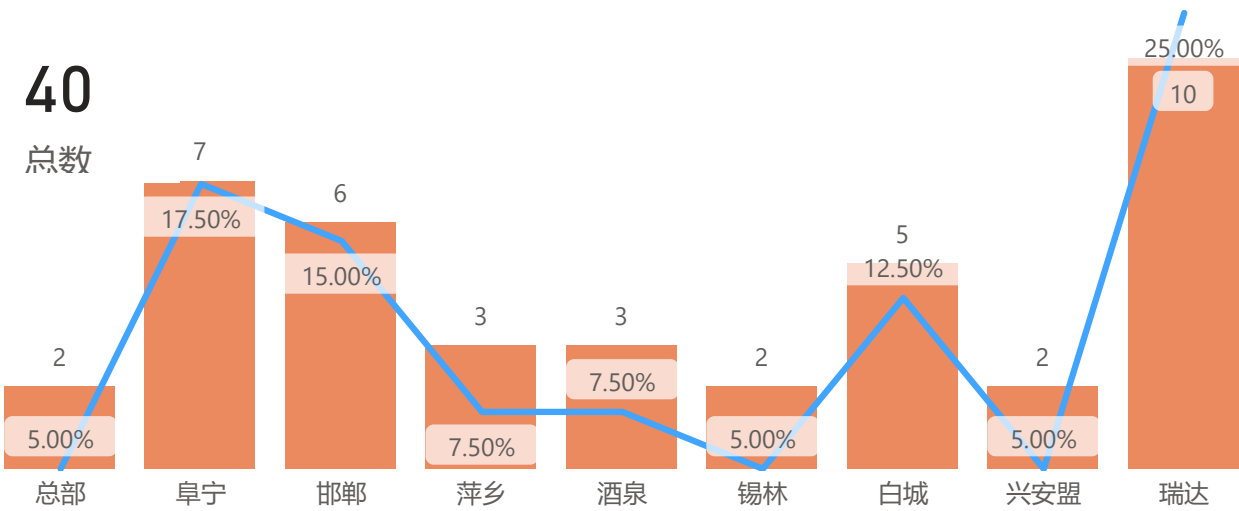
10月

11月

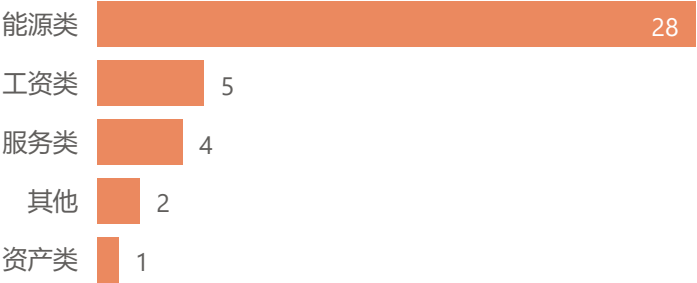
12月

OA付款分析(按公司)

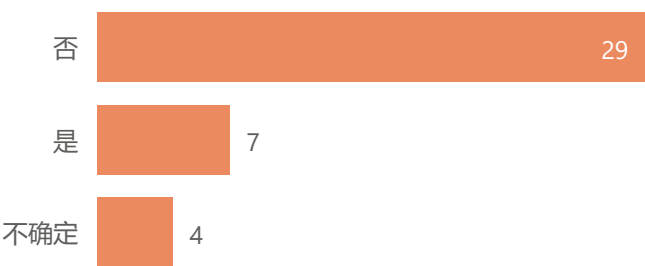
● OA付款条目数 ● 占比



OA付款分析(按类别)



OA付款分析(按是否可调整)



OA付款明细细分

项目小类	说明	OA付款条目数
电费	预付充值	9
气费	预付充值	8
水费	预付充值	6
柴油	预付充值	5
社保/公积金	计提与实际付款不一致时，可能无法SAP付款	4
安保服务		2
保证金退回		1
公司间往来		1
检测费		1
许可证费		1
押金		1
租金		1
总计		40

【关注点】

1、除预付储值外，原则上，不允许使用OA流程付款。

个人报销收款用时分析

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总部

阜宁

邯郸

萍乡

酒泉

锡林

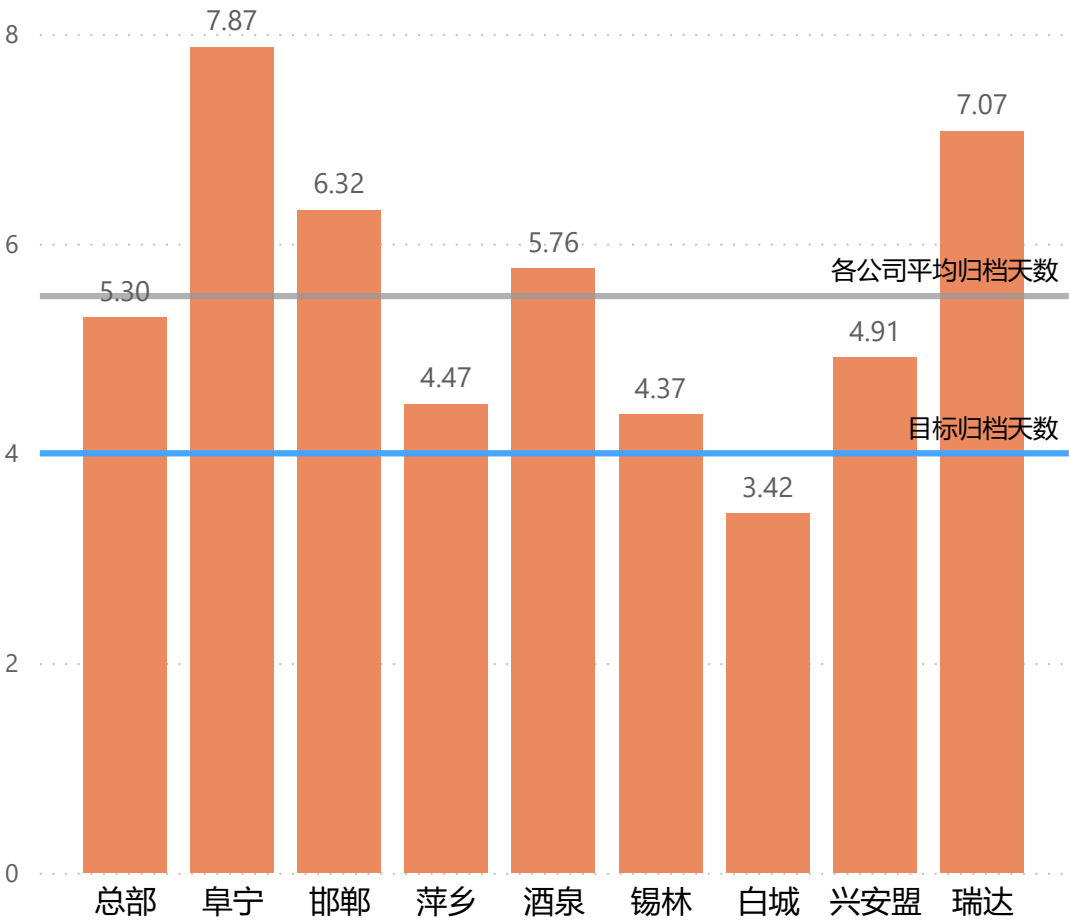
白城

兴安盟

瑞达

个人报销收款用时分析

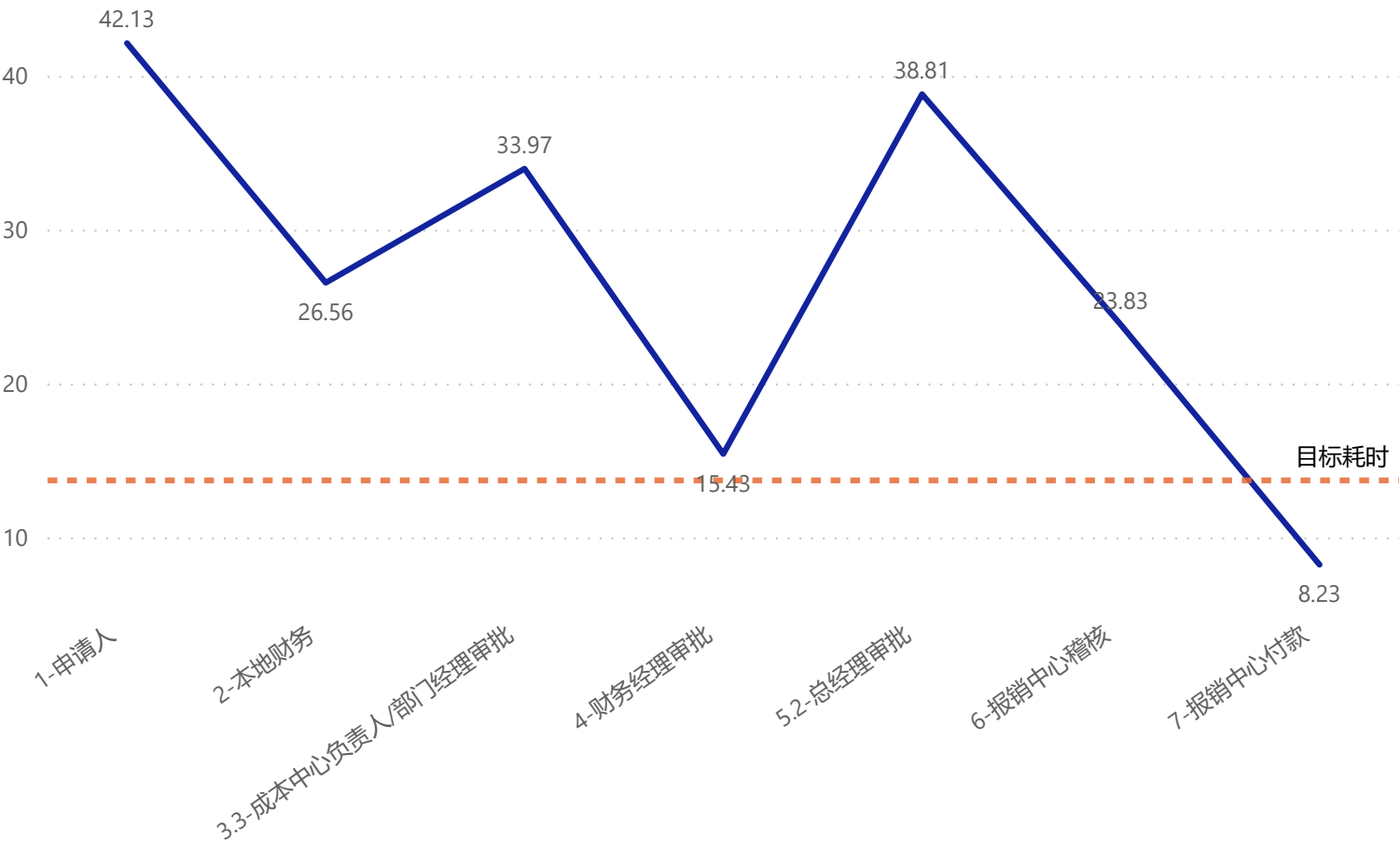
1月



5.50
各公司平均天数

各节点工作时长(按公司)

阜宁



退回情况分析

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

差旅

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日常

93.03%

=

187

÷

201

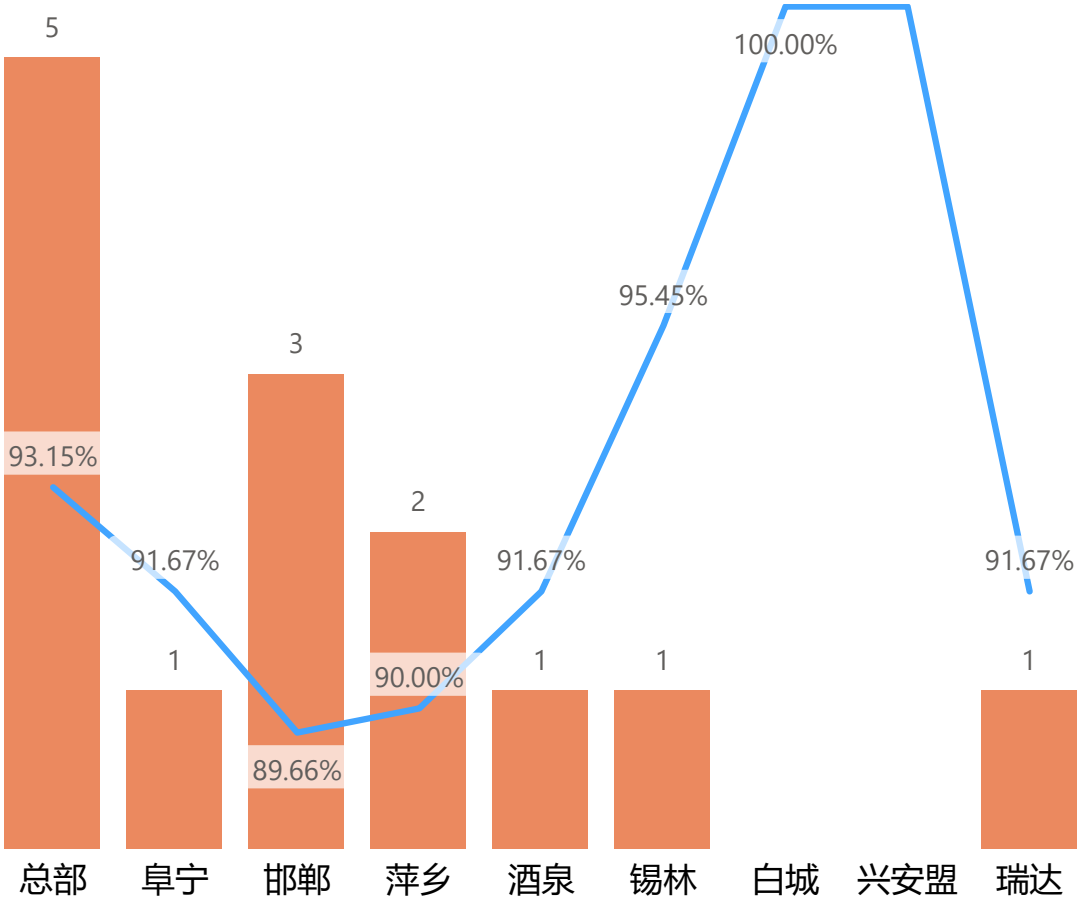
一次审核通过率

一次审核通过数

流程总数

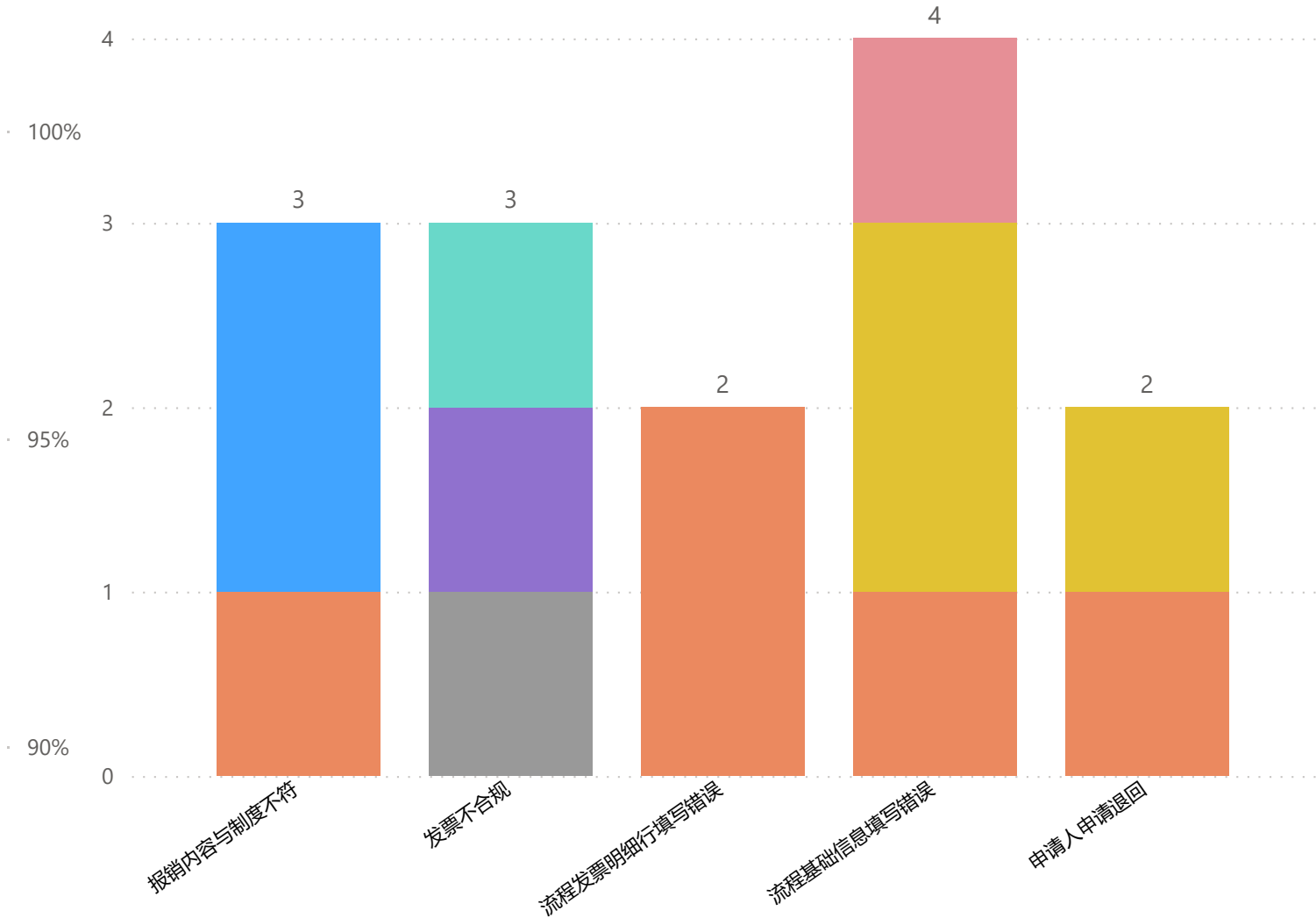
个人报销流程一次审核通过率

个人报销流程退回数量 个人报销流程一次审核率



个人报销流程退回原因分析

总部 阜宁 邯郸 萍乡 酒泉 锡林 瑞达



退回情况分析——总部

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

差旅

7月

8月

9月

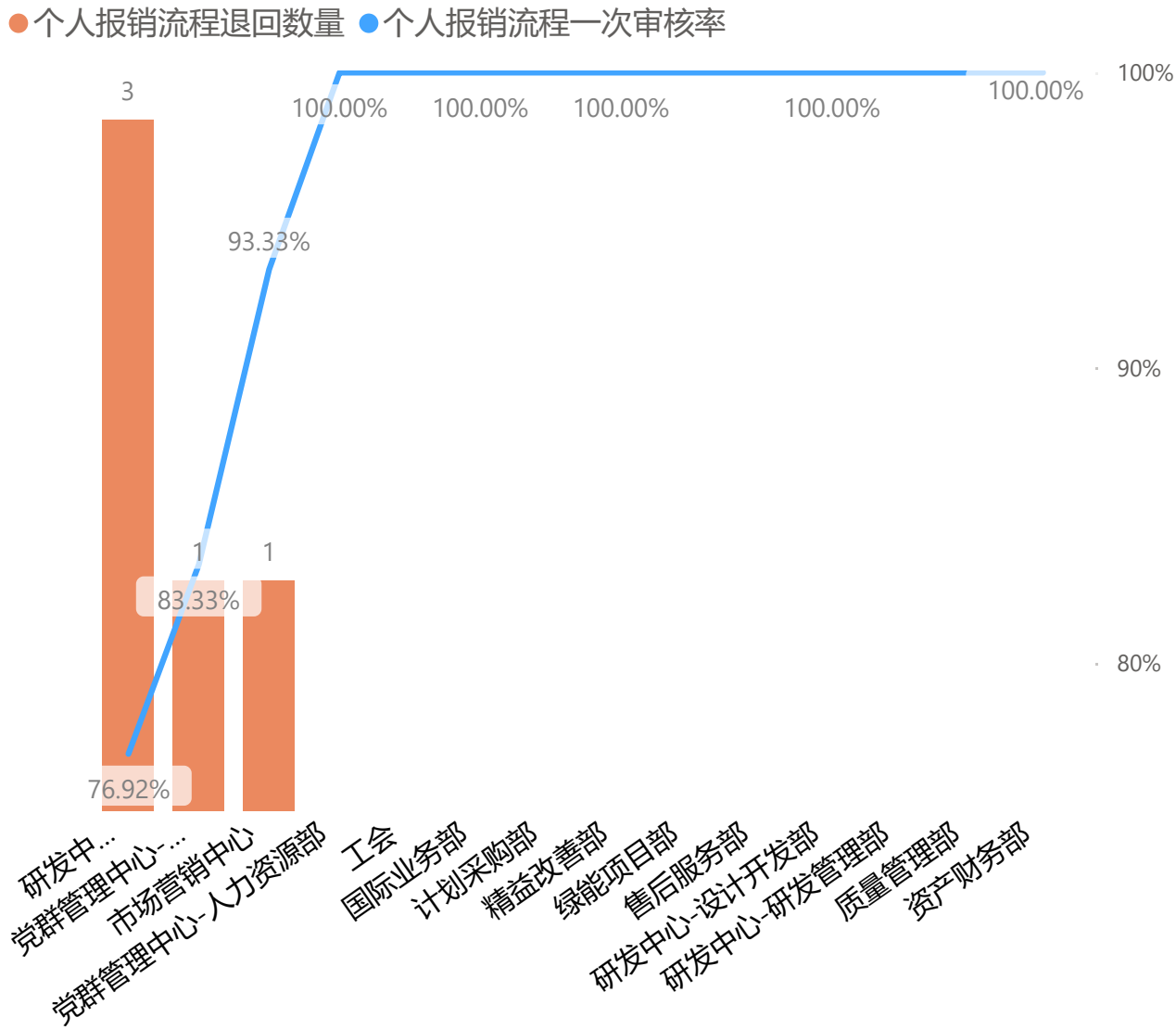
10月

11月

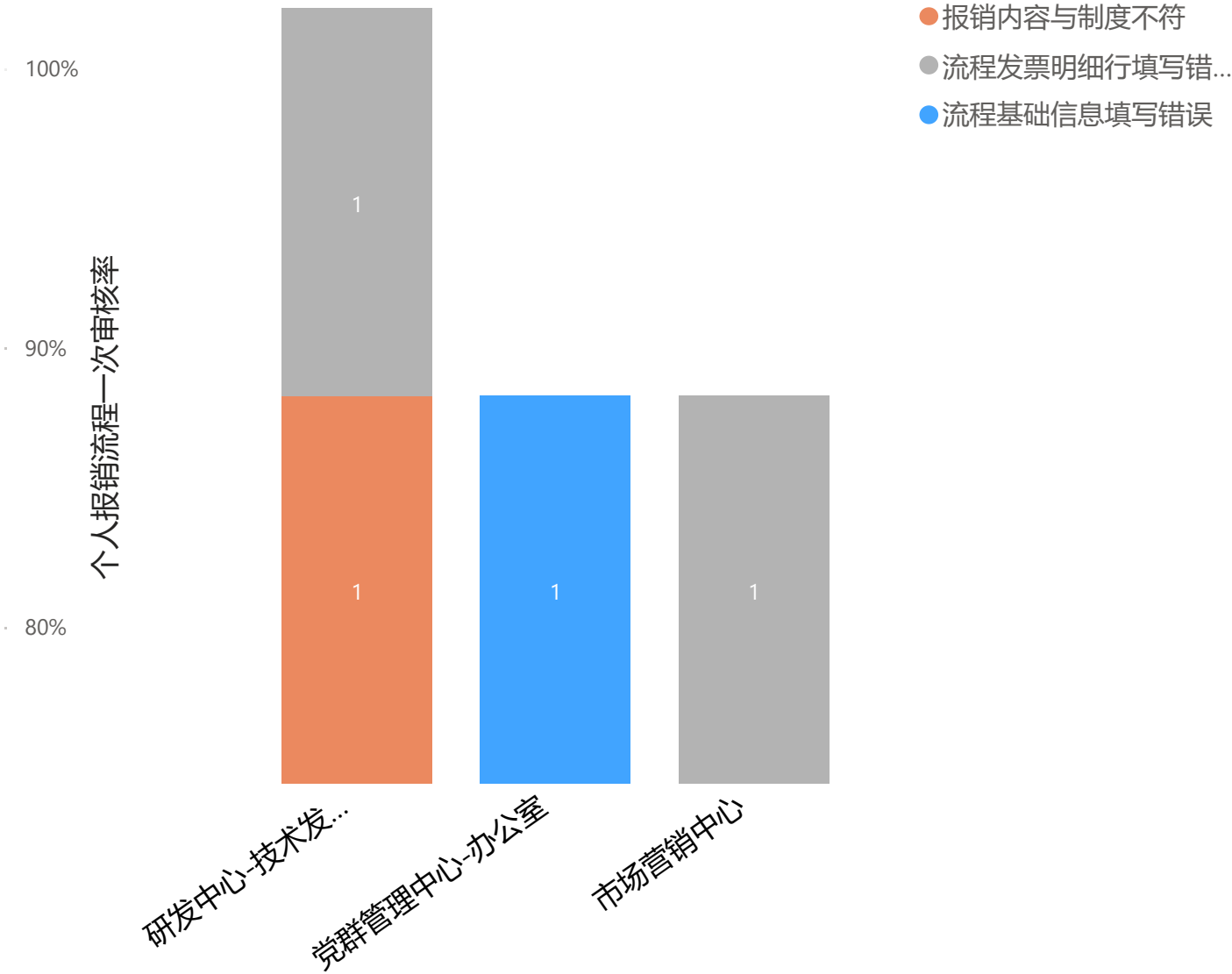
12月

日常

个人报销流程一次审核通过率（总部）



个人报销流程退回原因分析（总部）



编制部门：资产财务部-报销中心

编制时间：2022年02月10日

更新频次：每月1日更新上月数据

文档使用人：各公司

权限设置：各公司

本文档涉及的SQL模型：

1、SELECT*FROM DBO.VCG_验收单