



中国建材

.

.

.

.

.

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”



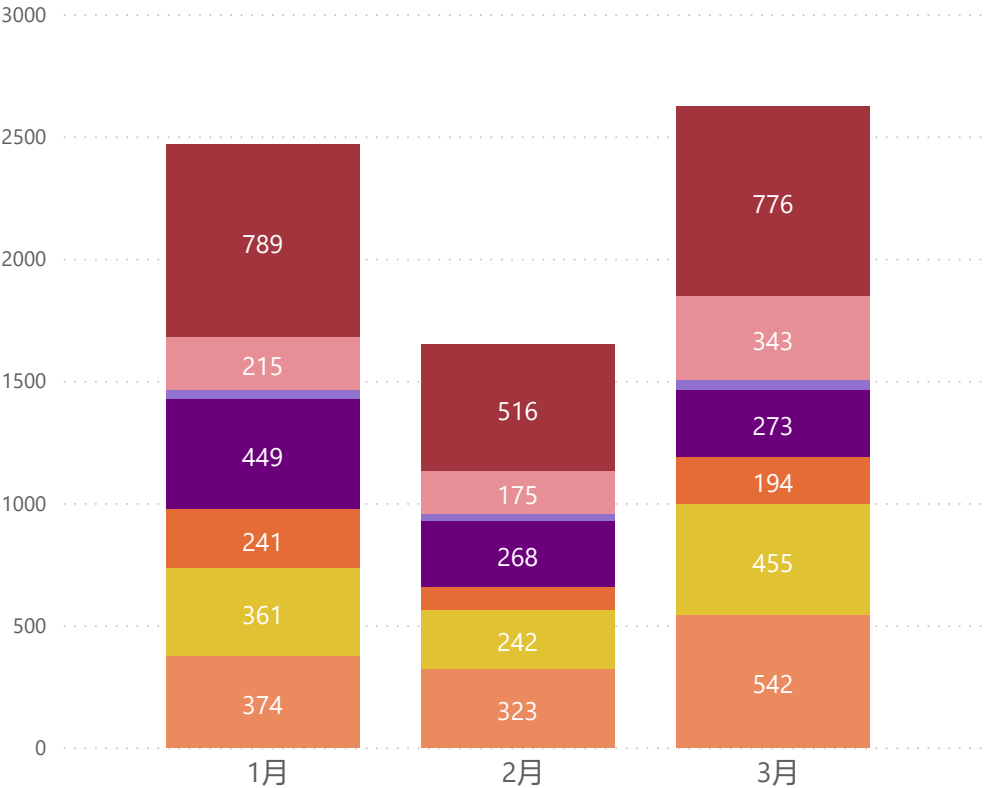
报销中心稽核总工作量分析

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 发票报销 SAP付款 OA付款 个人报销 电汇支付



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 审核	OA付款 审核	差旅报销	日常报销	电汇付款
总部	152	139	26	37	8	91	54	205
阜宁	81	64	31	38	5	13	17	96
邯郸	52	36	14	25	7	15	12	71
萍乡	37	51	32	25	3	17	8	71
酒泉	66	35	33	24	7	15	13	83
锡林	74	80	31	43	2	13	23	109
白城	58	36	16	69	1	2	11	69
兴安盟	18	11	11	12	1	10	2	37
瑞达	4	3			7	21	6	35
总计	542	455	194	273	41	197	146	776

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，CBS付款工作量在“电汇付款”中单独列示。

各公司异常问题量化分析

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

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	✓ 99.00	-1.00					
邯鄹	✓ 92.00	-5.50	-0.50		-1.00		-1.00
萍乡	✓ 91.70	-3.00	-1.50	-2.00	-0.50	-1.00	-0.30
锡林	✓ 85.20	-6.30	-2.50	-2.50	-0.50	-2.00	-1.00
兴安盟	✓ 85.20	-3.30		-5.50	-2.00	-4.00	
白城	✓ 80.50	-12.50		-3.00		-4.00	
总部	! 73.70	-10.50	-9.50		-1.00	-1.00	-4.30
酒泉	! 73.00	-17.50	-2.00	-7.00			-0.50
阜宁	! 69.00	-1.00	-6.00	-19.00		-2.00	-3.00

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

合同评审流程分析



中材叶片

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

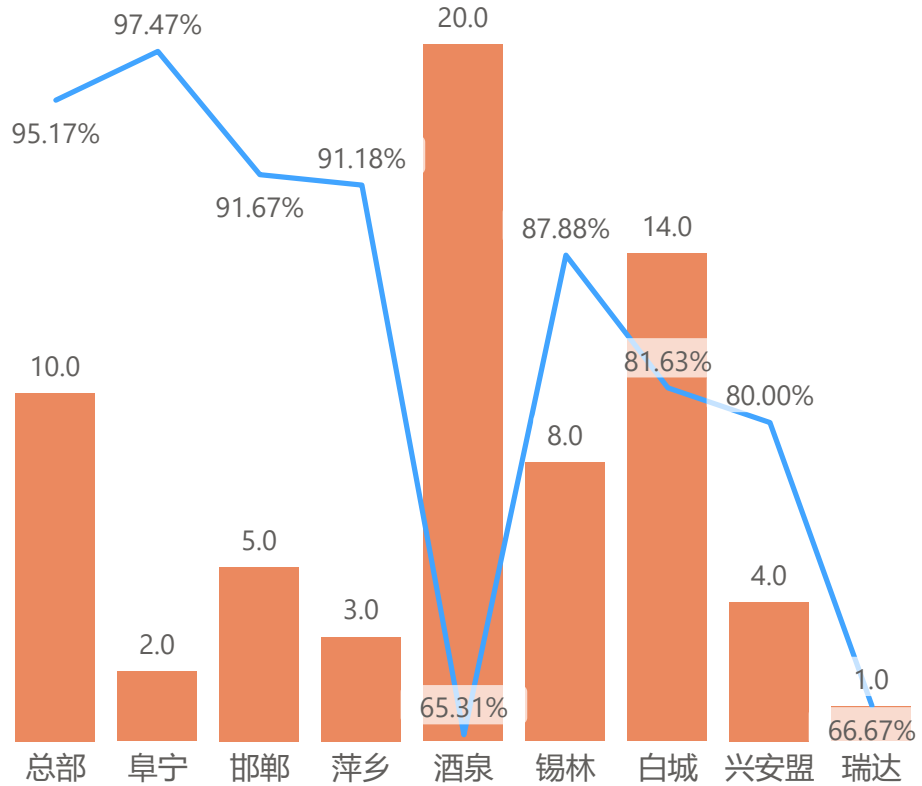
白城

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



88.93%

平均一次通过率

=

434

一次审核通过

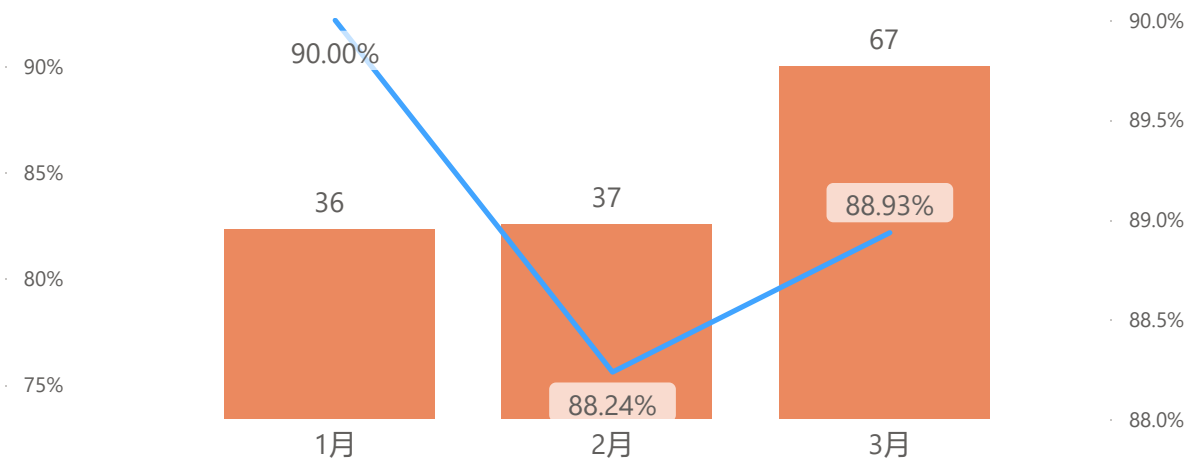
÷

488

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、问题数是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。



合同评审流程分析

合同评审流程退回问题分析

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

问题大类 ×

合同流程标的行问题

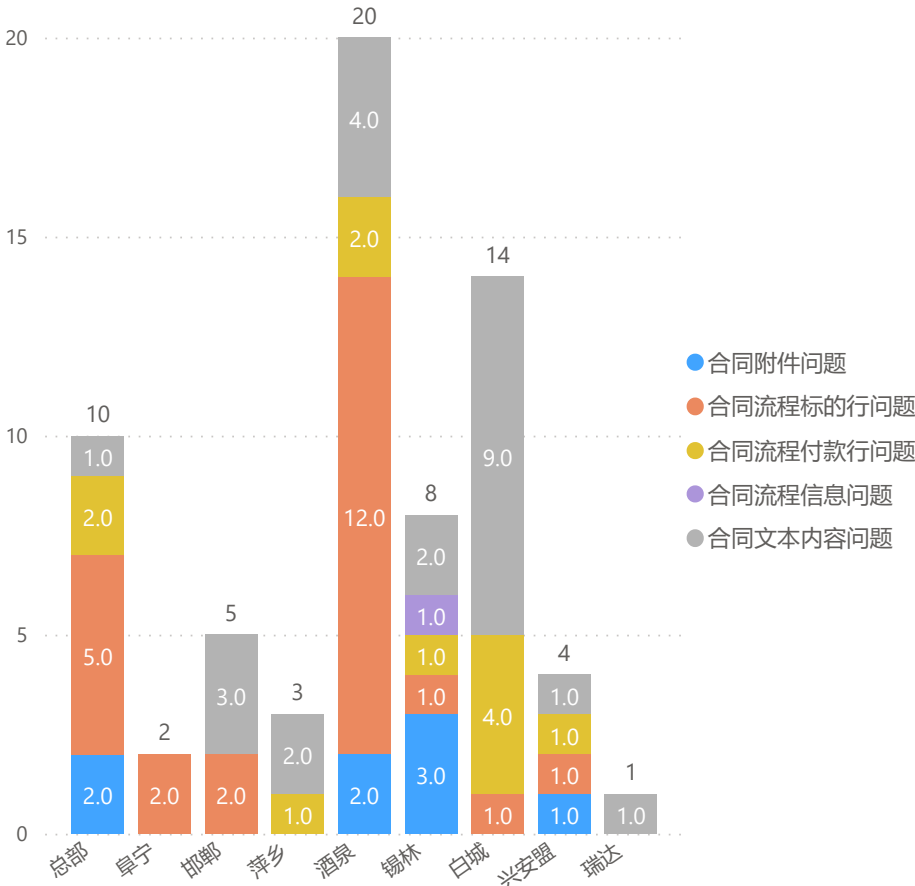
具体原因1 ×

合同标的选择错误

公司简称 ×



合同评审流程问题量统计



合同评审流程分析



中材叶片

合同评审流程退回问题分析——总部

年度 ▼

2022年 ▼

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

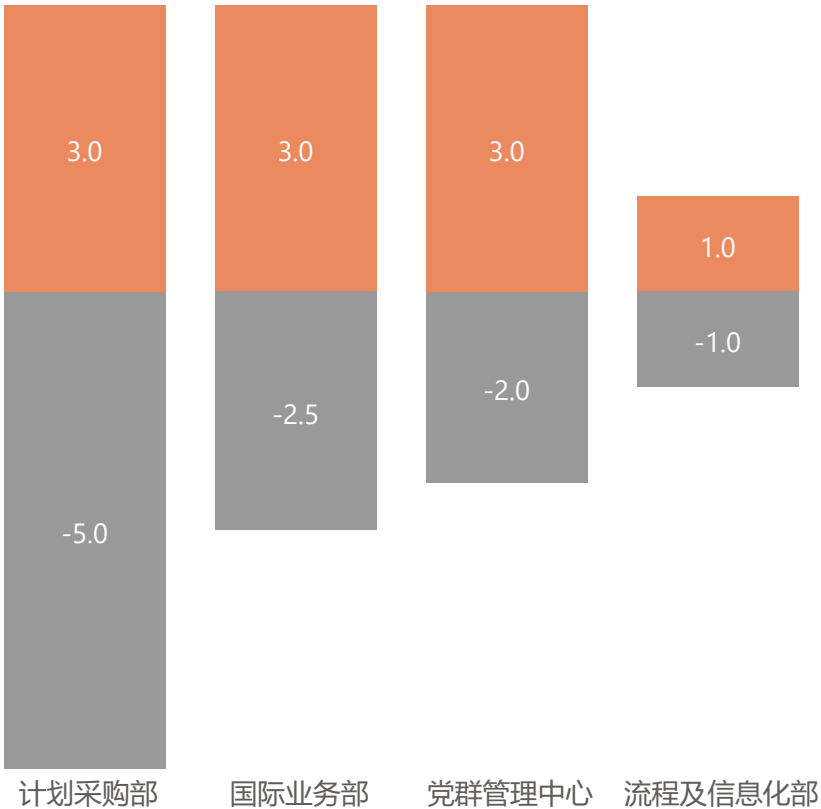
10月

11月

12月

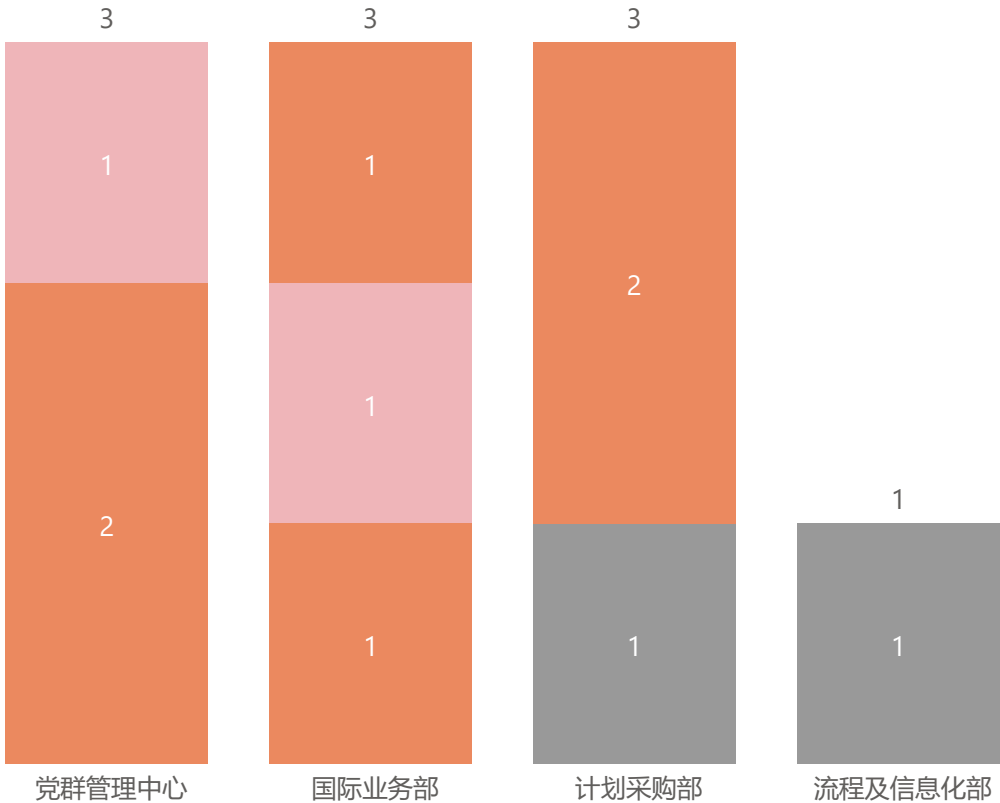
合同评审问题流程统计-总部各部门

● 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 ● 合同流程标的行问题 ● 合同流程付款行问题 ● 合同文本内容问题



验收单审核分析

工作量分析

年度 ▼

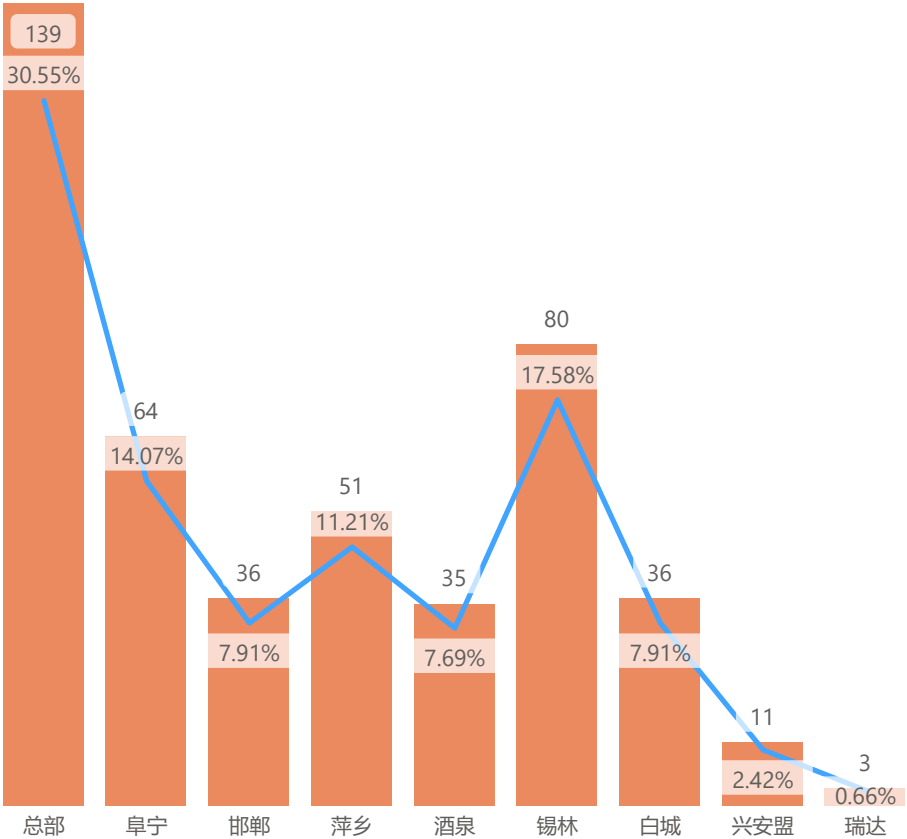
1月 2月 3月 4月 5月 6月

2022年 ▼

7月 8月 9月 10月 11月 12月

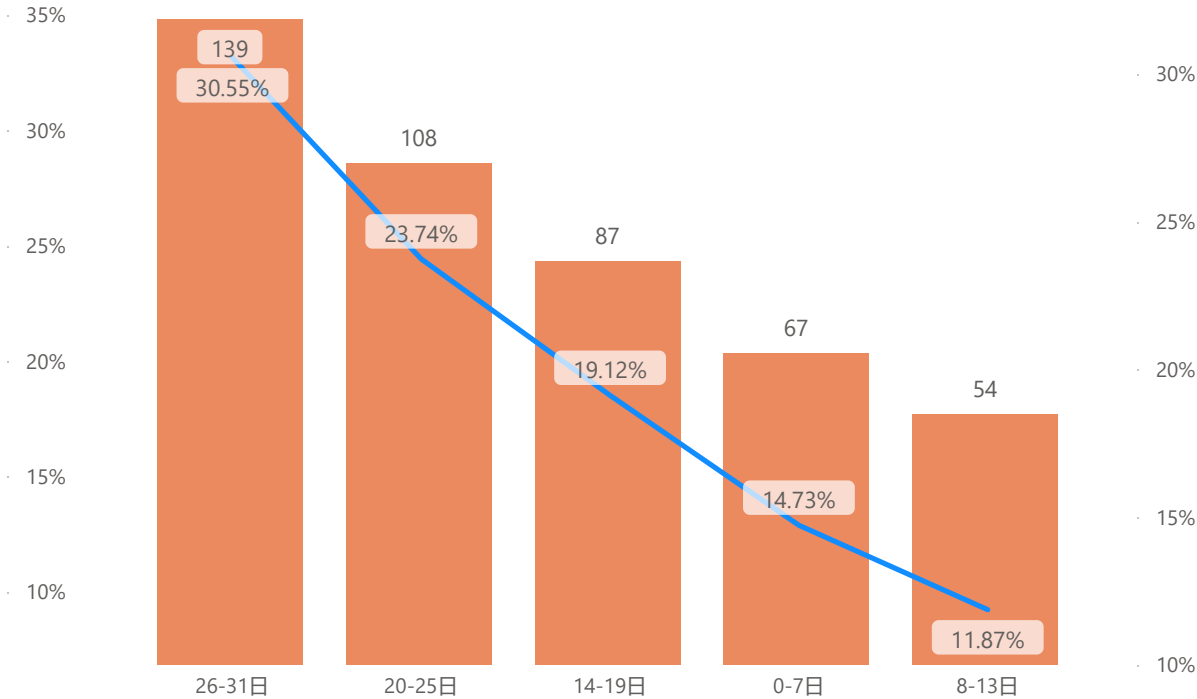
月度工作量分析-按公司

●数量 — 占比



月度工作量分析-按周

●数量 — 占比



【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。

验收单审核分析



中材叶片

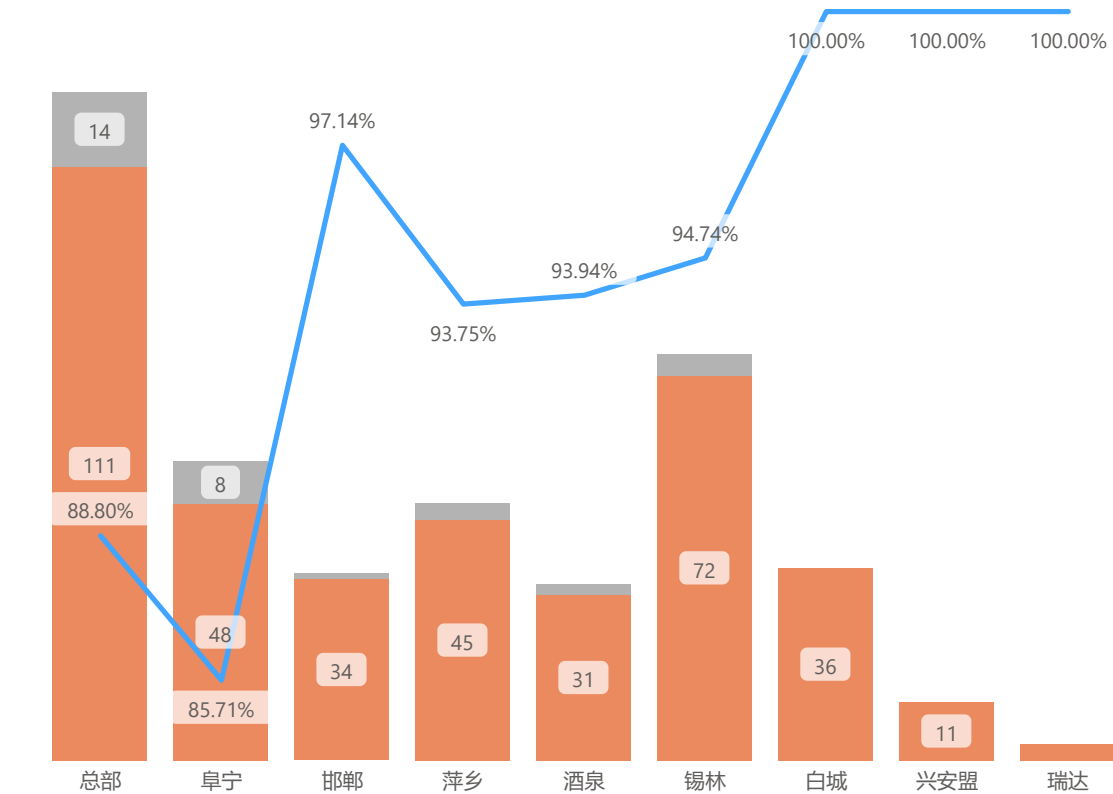
一次验收通过分析

年度
2022年

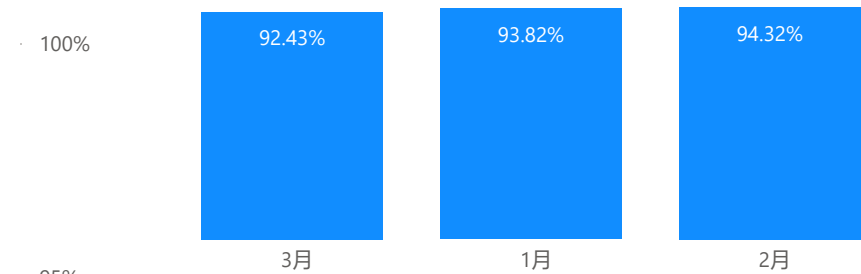
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

一次通过率-按公司

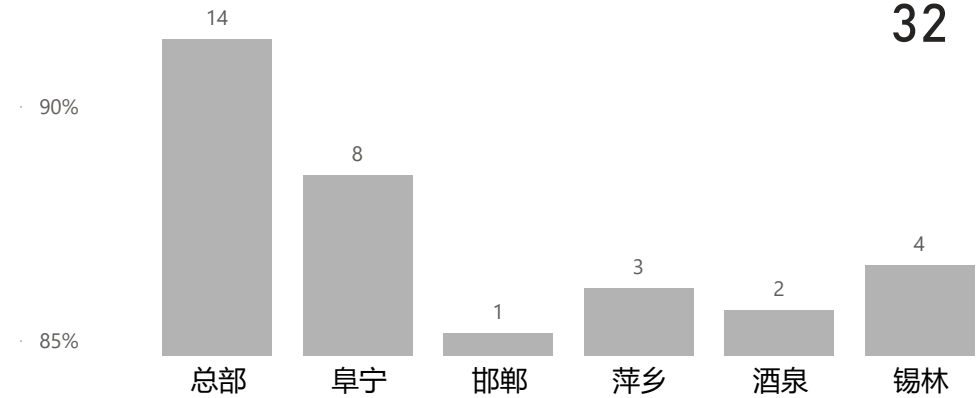
● 验收一次通过 ● 验收非一次性通过 ● 验收一次通过率



一次通过率-按月度



验收非一次性通过



32



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

问题大类

验收附件不完整

具体原因

固定资产二维码未上传

公司简称



【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**。
- 4、**报告，证书**等文件是确认满足验收的**重要依据**之一，业务人员需按照**合同约定，提供并上传**。

中国建材

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；

验收单审核分析



中材叶片

一次验收通过分析——总部

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

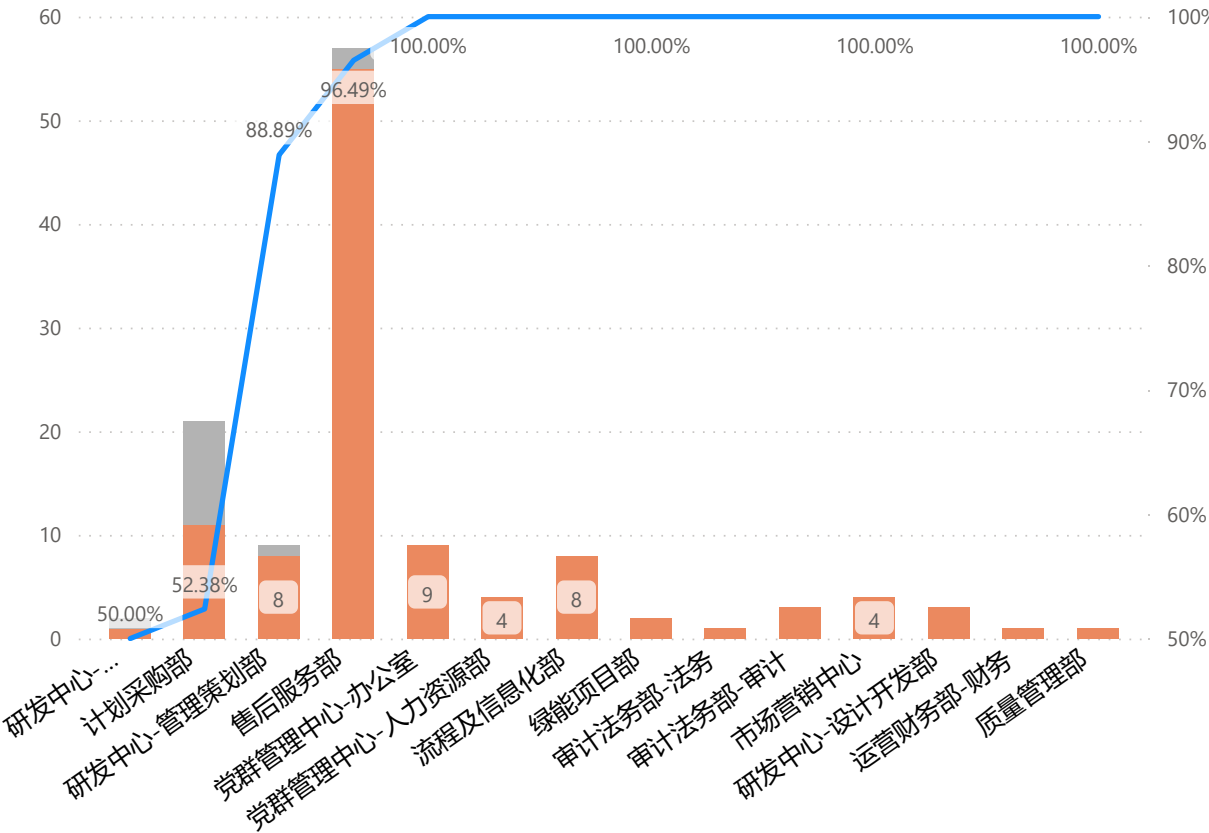
12月

14

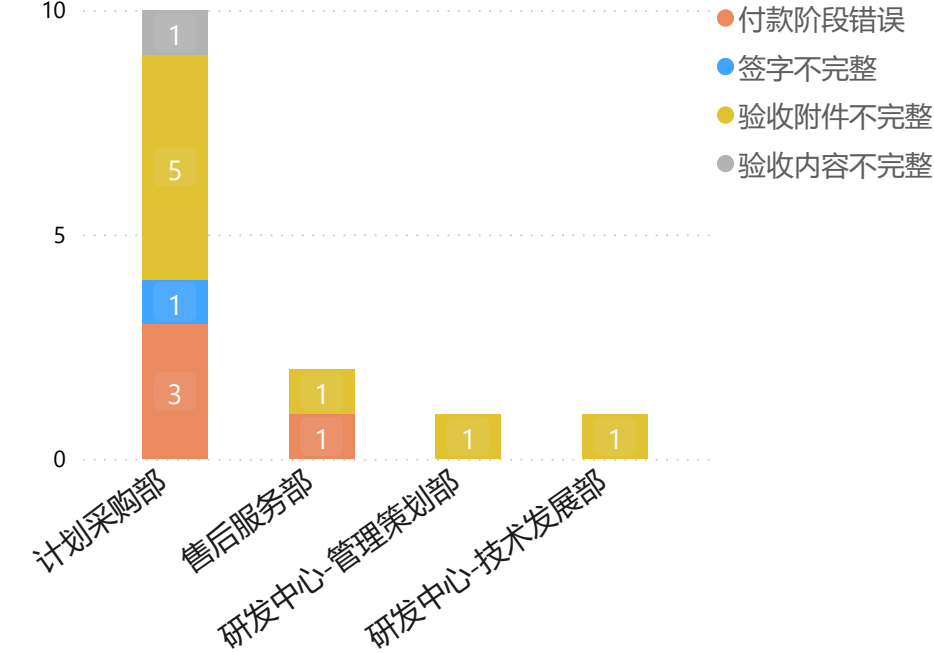
验收单异常数量

一次通过率-总部

● 验收一次通过 ● 验收非一次性通过 — 验收一次通过率



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。

发票报销分析 (不包含总部AB类材料自动扫描过账部分)



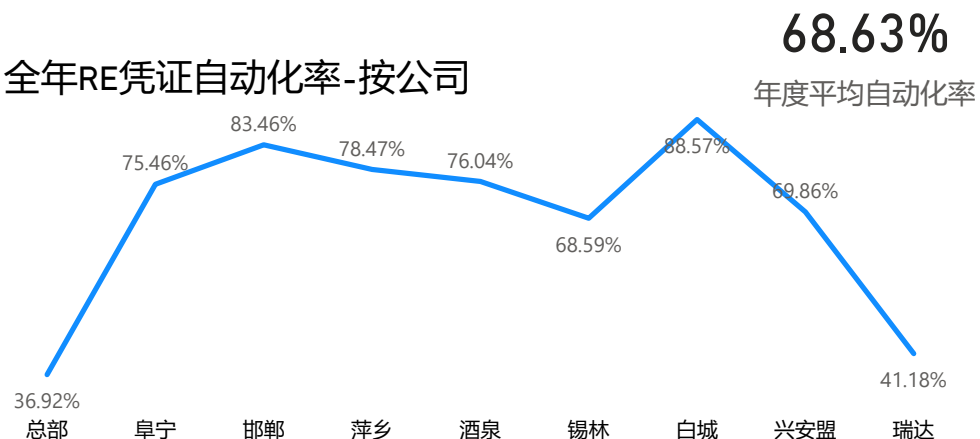
中材叶片

RE凭证自动化率分析

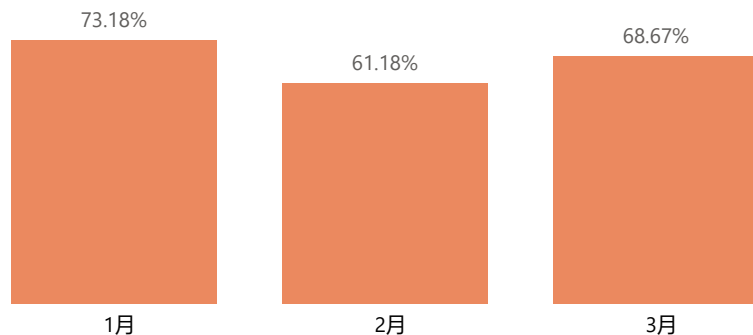
年度 2022年

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

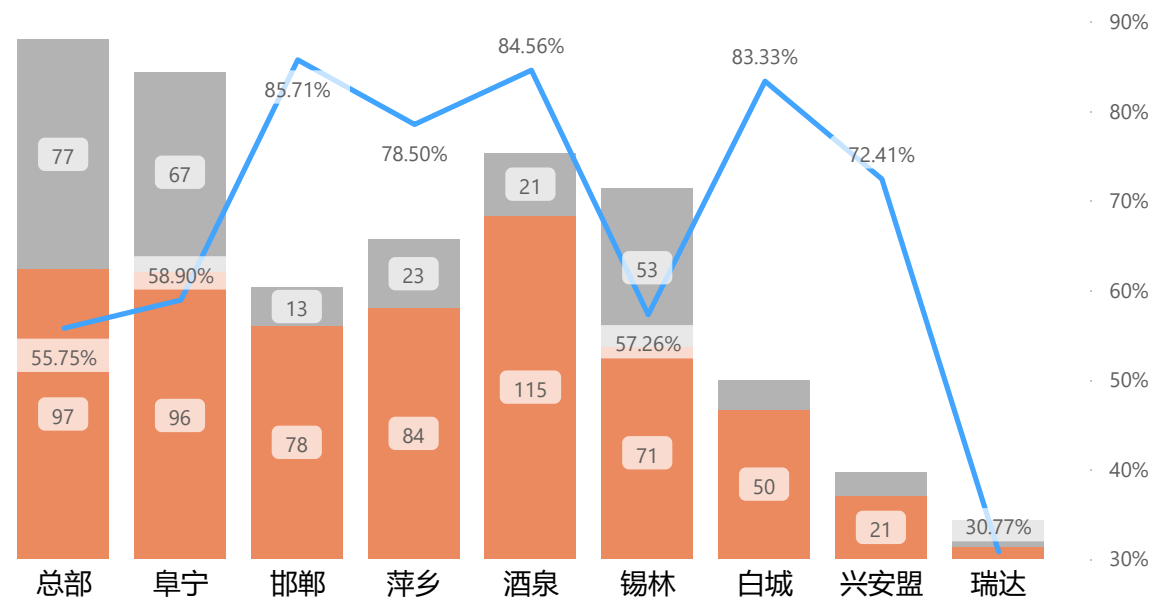


$$897 = 616 + 281$$

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。

发票报销分析 (不包含总部AB类材料自动扫描过账部分)



中材叶片

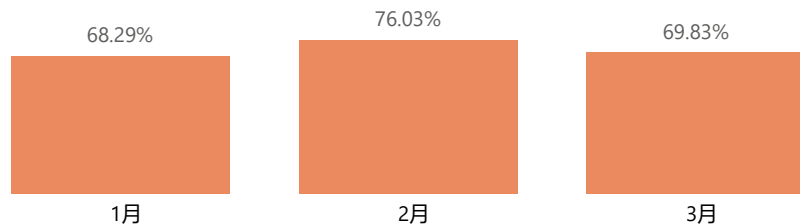
SCC发票申请单扫描分析

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

年度扫描自动过账趋势分析-按公司



年度扫描自动过账趋势分析-按月度



【关注点】

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

643 = 30 + 164 + 449

总扫描数

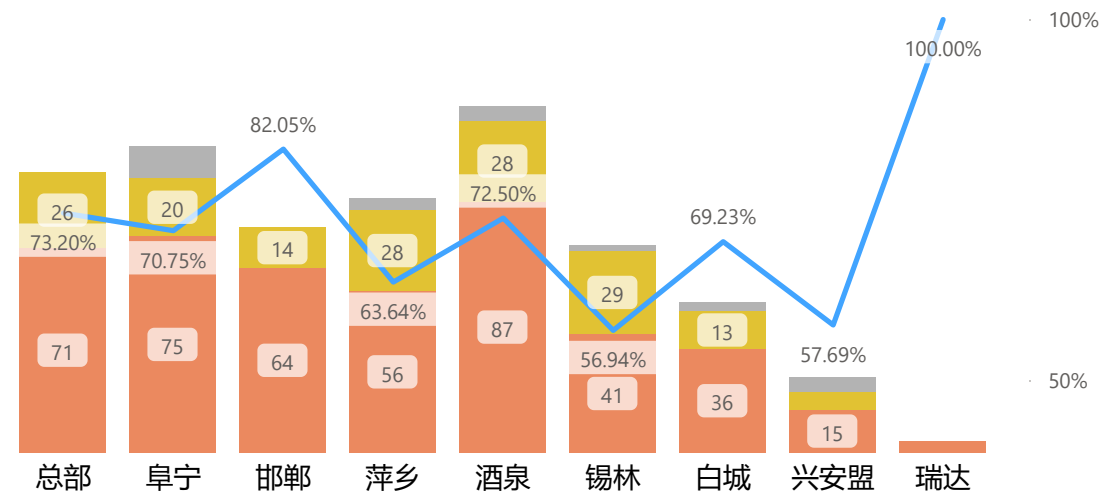
手工干预作废

手工干预过账

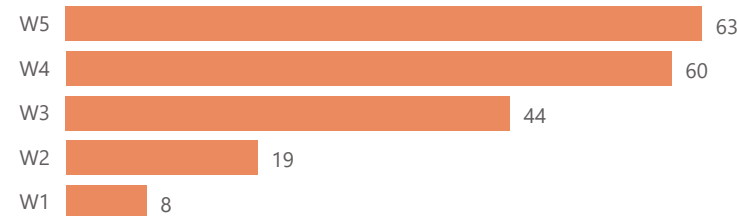
扫描自动过账

月度扫描自动过账趋势分析

● 扫描自动过账 ● 手工干预过账 ● 手工干预作废 — 扫描自动过账占比



月度手工处理发票申请单数量(按周)



总部 阜宁 邯郸 白城 兴安盟 锡林 瑞达 萍乡 酒泉

发票报销分析 (不包含总部AB类材料自动扫描过账部分)



中材叶片

无效SCC发票申请单分析

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

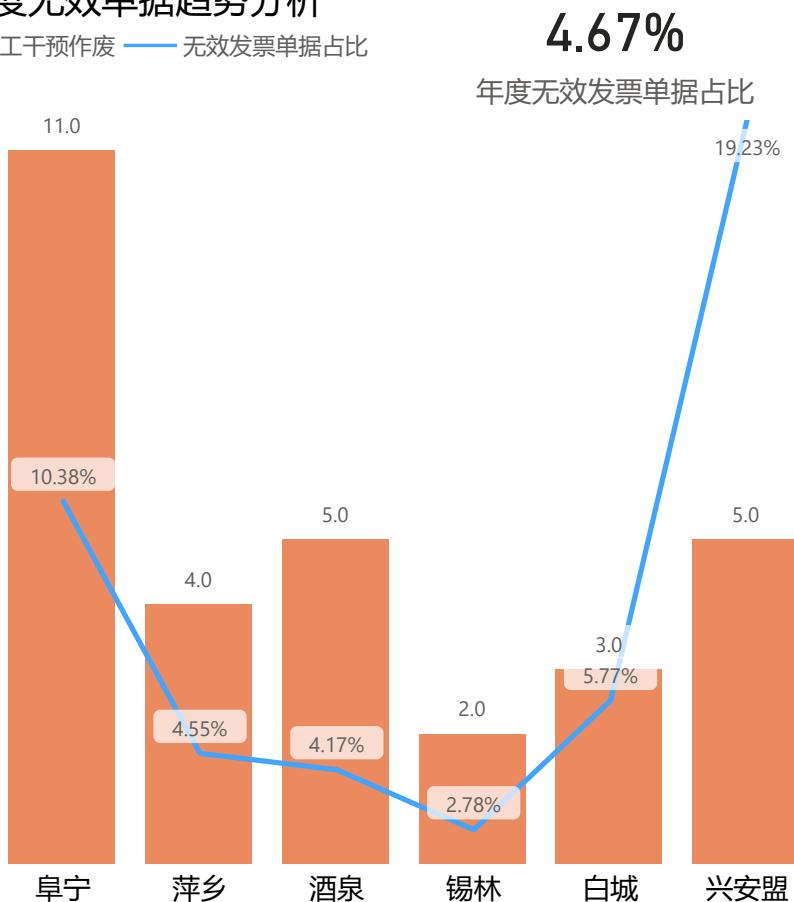
10月

11月

12月

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

	阜宁	萍乡	酒泉	锡林	白城	兴安盟	总计
发票票面信息有误	7					2	9
申请单号无效		2	1	1	1	3	8
发票金额有差异	2		3	1	1		7
发票申请单重复扫描	2	2	1		1		6
总计	11	4	5	2	3	5	30

【关注点】

- **本地财务**扫描前需**检查发票票面信息**是否准确无误。
- 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；**未生成**对应财务凭证的，请**及时**查看原因，并进行针对性**解决**。
- **不合规及VIM作废处理**的发票，本地财务需将发票**及时退回**至业务人员手中，**避免**已作废的发票申请单进行二次扫描，同时**避免**影响后续付款业务。
- **发票**应按照**合同约定的发票类别、不含税金额**进行开具，**不得**随便变更发票类别及私自调增或调减不含税金额。
- 如无特殊情况，一个**发票申请单**只可以**扫描一次**。

SAP付款单分析 (电汇)

年度



2022年



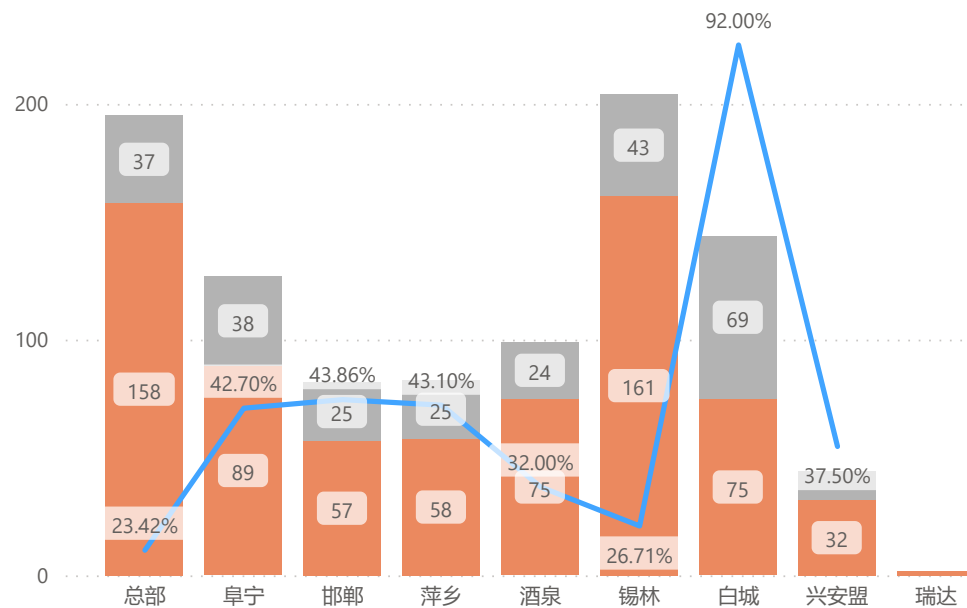
1月

2月

3月

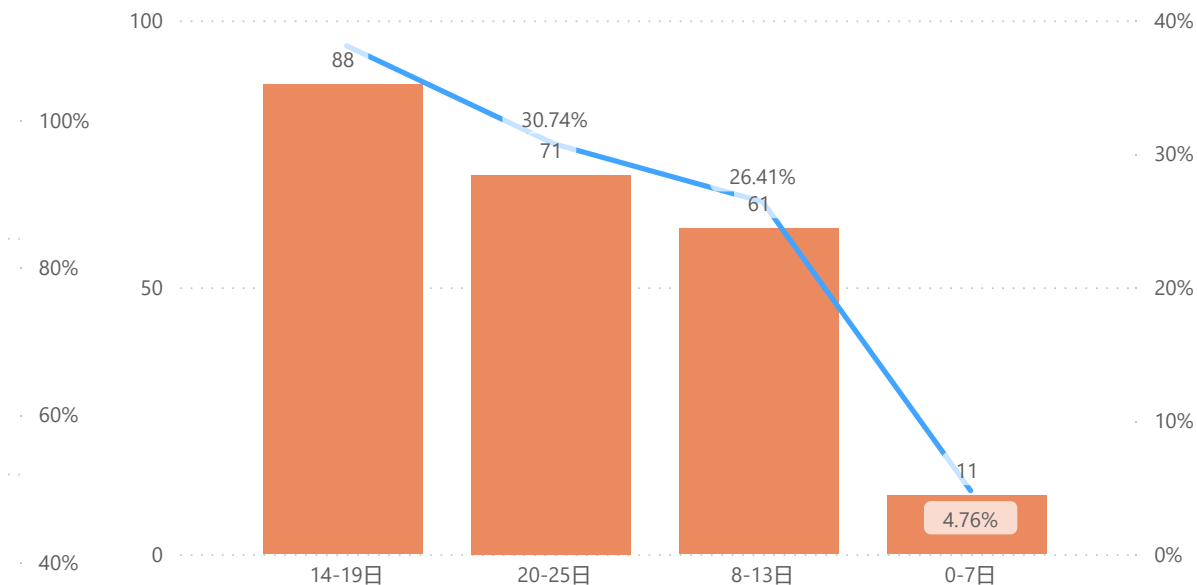
工作量分析 (按公司)

● 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 (分析创建时间) ● 占 付款单条目 (分析创建时间) 的 %GT



【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，协议文件应上传至SAP单据中。

SAP/OA付款分析



中材叶片

SAP付款单分析（电汇）

年度

2022年

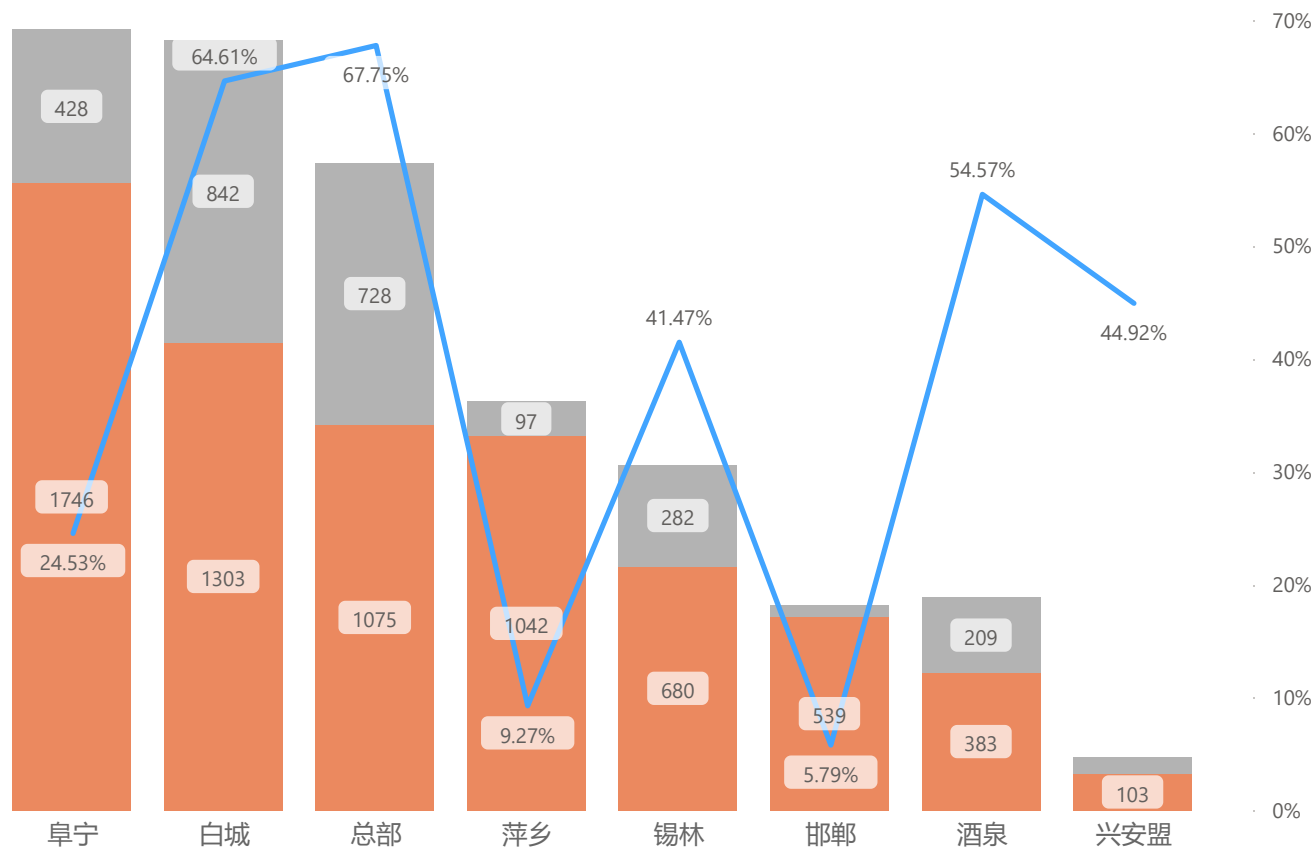
1月

2月

3月

资金计划单-已支付分析

● 资金计划总额度（报销中心审核） ● 是否报销中心支付-报销中心支付 ● 是否报销中心支付-报销中心支付占比



【关注点】

- 1、资金计划总额度为资金经理每月维护上传SAP的资金计划总额度。
- 2、报销中心支付的为实际付款方式为电汇、现金折扣的付款单。
- 3、关注报销中心支付占比率比较低的公司，需每月分析原因。

SAP/OA付款分析



中材叶片

SAP付款失败原因分析（电汇）

年度

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

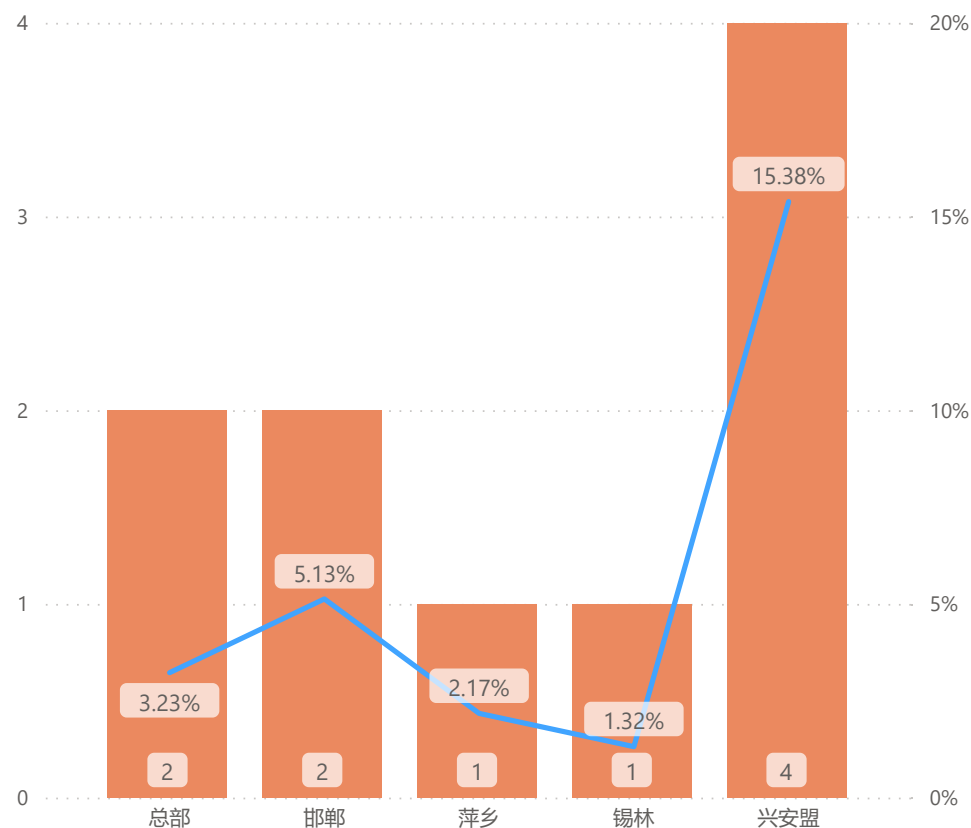
10月

11月

12月

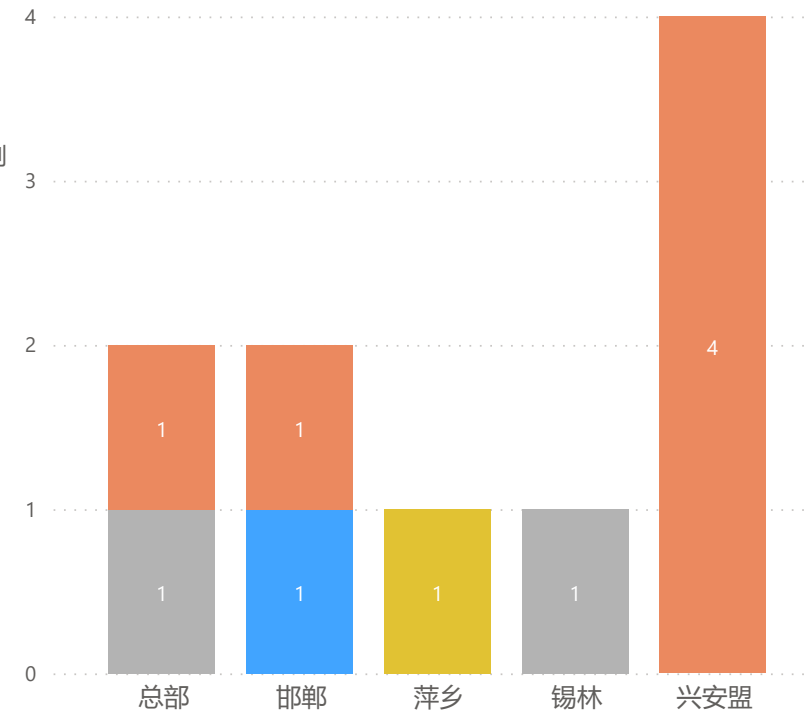
每月银行付款失败分析

● 银行付款失败条目数 — 付款失败比例



年度银行付款失败趋势分析

● 收款方联行号错误
● 收款方银行名称错误
● 收款账号错误
● 用途超过银行最大长度限制



【关注点】

- 1、稽核时需**检查供应商的银行信息**是否填写完整。
- 2、全面检查供应商的银行信息（包含供应商名称、账号、联行号等）。
- 3、为避免频繁调拨资金，除特殊情况，对公业务每周四统一申请资金付款。

SAP/OA付款分析



中材叶片

SAP付款单审批否决原因分析

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

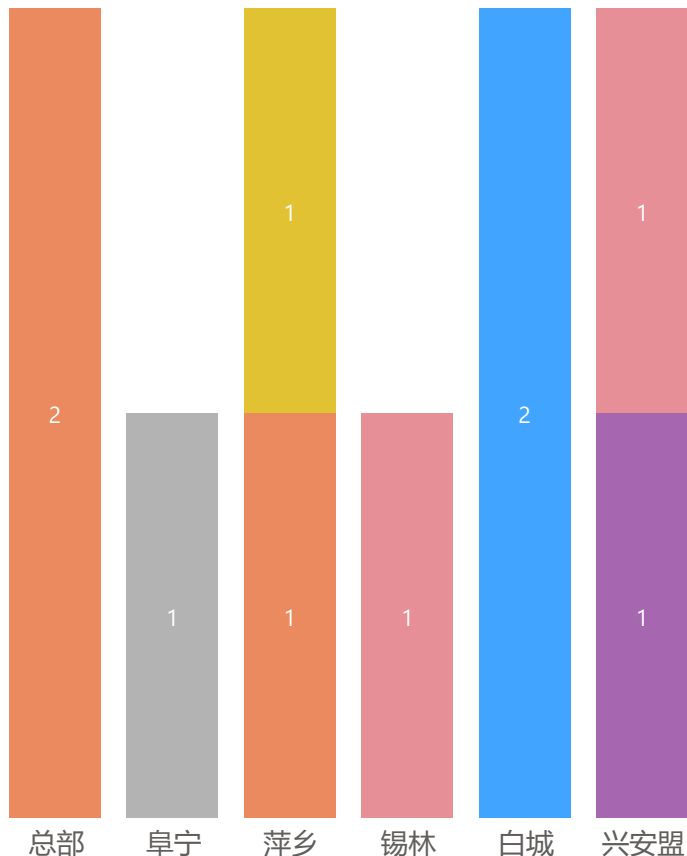
12月

10.00

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

- 付款折扣金额计算错误
- 供应商名称和收款方不一致
- 清账错误, 付款金额异常
- 实际付款金额为0
- 收款方联行号错误
- 预付款凭证类型选择错误



【关注点】

1、**供应商名称和收款方不一致**、预付款凭证类型选择错误、收款方联行号维护错误、实际付款金额为0错误, 3月份已梳理付款逻辑, 计划提交优化流程, 从系统源头解决问题。

2、**清账错误, 付款金额异常**: RE凭证入账又冲销, 在清账前提交付款单, 导致付款金额有误。

凭证编号	凭证类型	凭证日期	本币金额	本币	清账凭证	文本
5100000244	RE	2022-02-23	210,162.00	RMB	800000206	2060004050
5100000371	RE	2022-02-23	210,162.00	RMB		2060004050
阜宁县伟洋食品有限公司			210,162.00-	210,162.00-		210,162.00-

3、**付款折扣金额计算错误**: 提交付款单填写流程折扣金额与上传折扣协议有0.01元的差异; 需注意折扣协议与系统保持一致。

乙方为加快资金周转, 经与甲方协商, 就本次款项结算事宜, 达成以下协议:

- 甲方本次应付乙方材料采购款共计 48849.81 元 (1 月)。
- 甲方提前 6 个月支付, 乙方就此笔款项给予甲方现金折扣, 现金折扣率 3% (年化) **折扣金额 732.75 元核销应付款项。**
- 扣除现金折扣费用后, 甲方实际付款额为 48117.06 元, 付款方式为银行电汇。
- 本协议一式两份, 双方签字盖章后生效。

实际金额	年折扣率...	期限(天)	折扣金额
48,849.48-	3.00	180	732.74-



SAP/OA付款分析

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

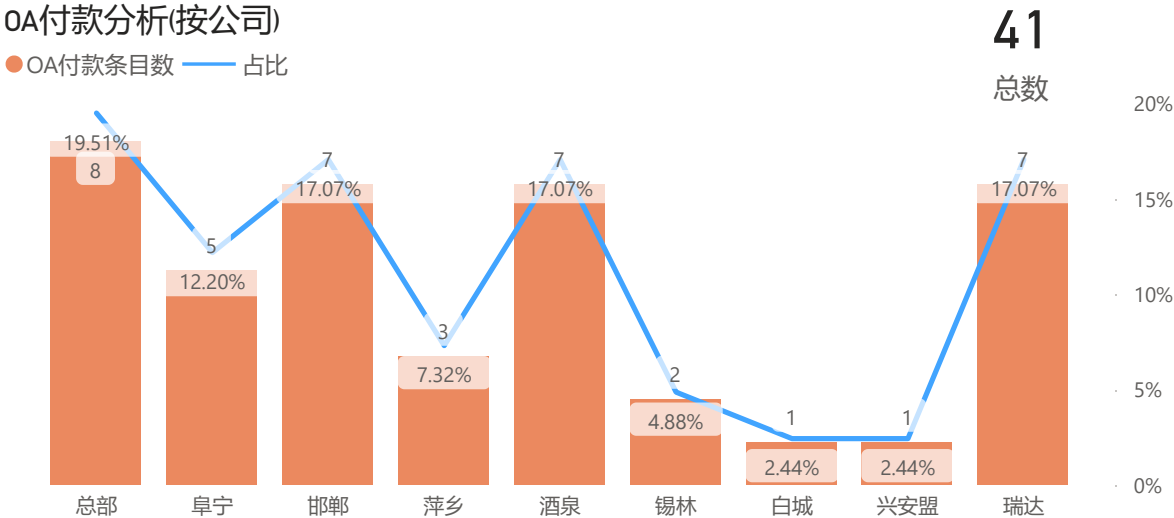
10月

11月

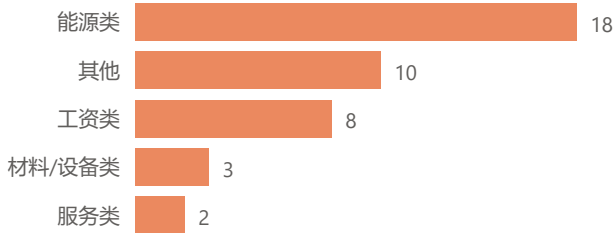
12月

OA付款分析(按公司)

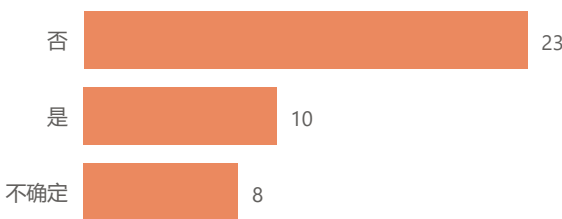
● OA付款条目数 — 占比



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
保证金退回		9
党费		1
设备/材料款		3
社保/公积金	计提与实际付款不一致时，可能无法SAP付款	8
安保服务	瑞达暂未SAP付款	1
生活垃圾清运费	瑞达暂未SAP付款	1
柴油	预付充值	4
电费	预付充值	6
气费	预付充值	1
水费	预付充值	7
总计		41

【关注点】

• 除预付储值外，原则上，不允许使用OA流程付款。

个人报销流程分析



中材叶片

个人报销收款用时分析

年度1

1月

2月

3月

2022年

总部

阜宁

邯郸

萍乡

酒泉

锡林

白城

兴安盟

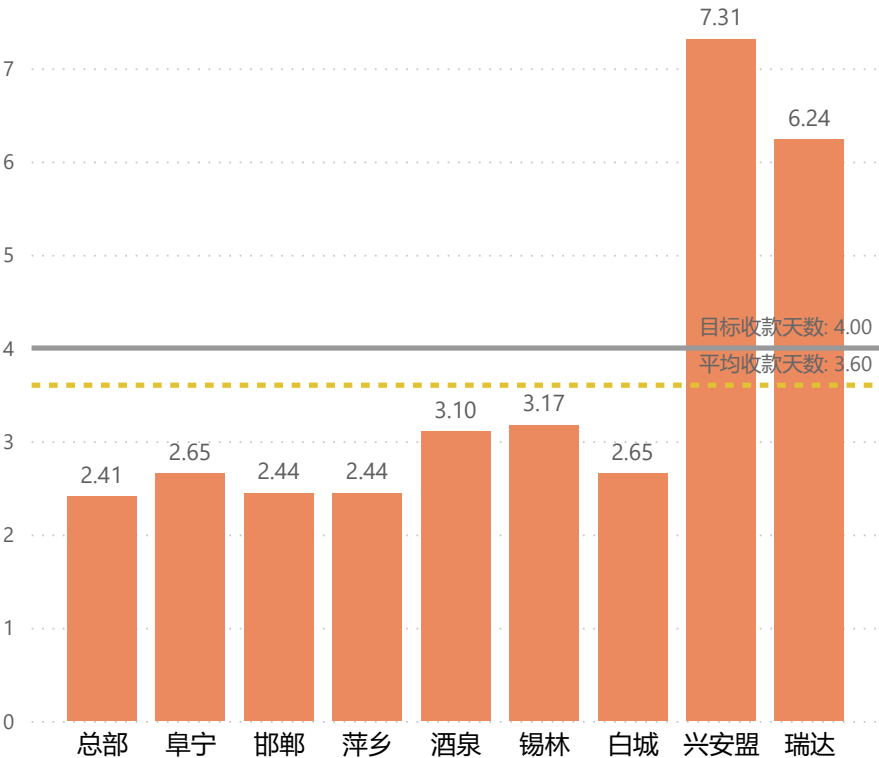
瑞达

个人报销收款用时分析

3月

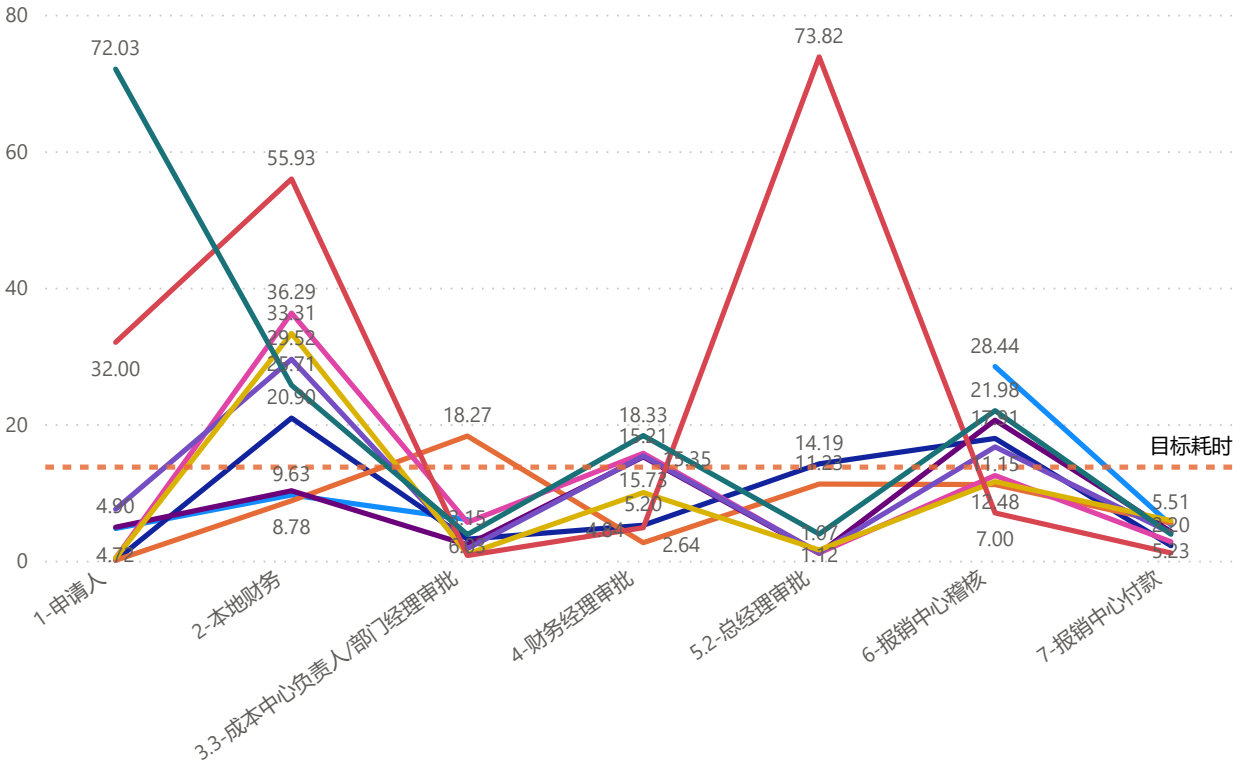
3.60

各公司平均天数



各节点工作时长(按公司)

总部 阜宁 邯郸 萍乡 酒泉 锡林 白城 兴安盟 瑞达



个人报销流程分析



中材叶片

退回情况分析

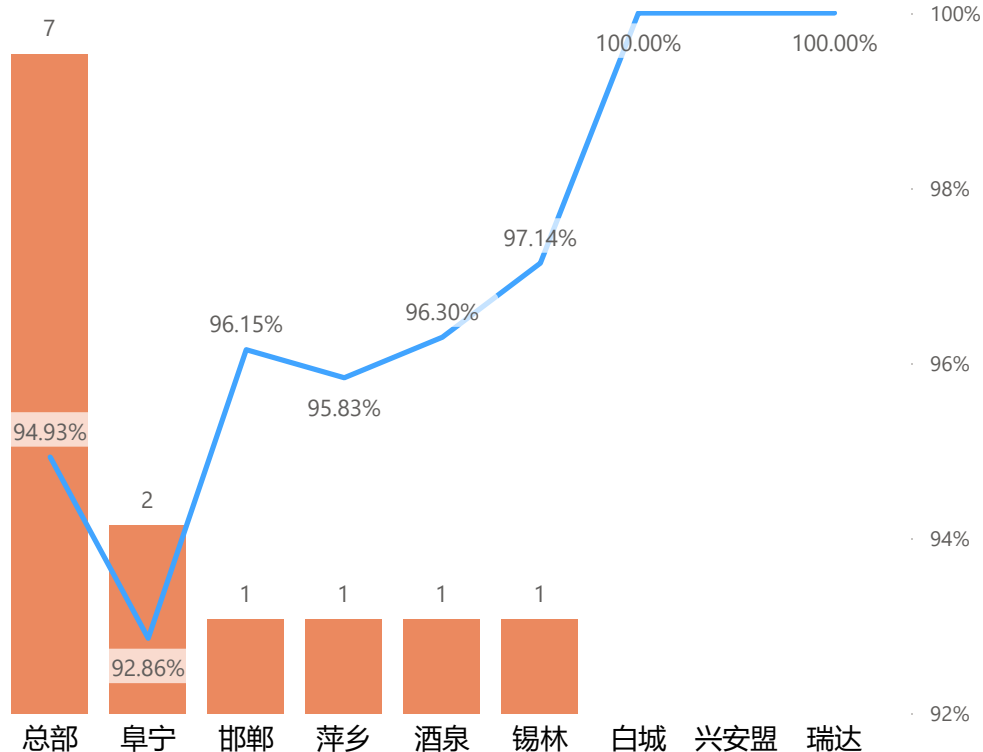
年度
2022年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 差旅 日常

96.06% = 317 ÷ 330
一次审核通过率 一次审核通过数 流程总数

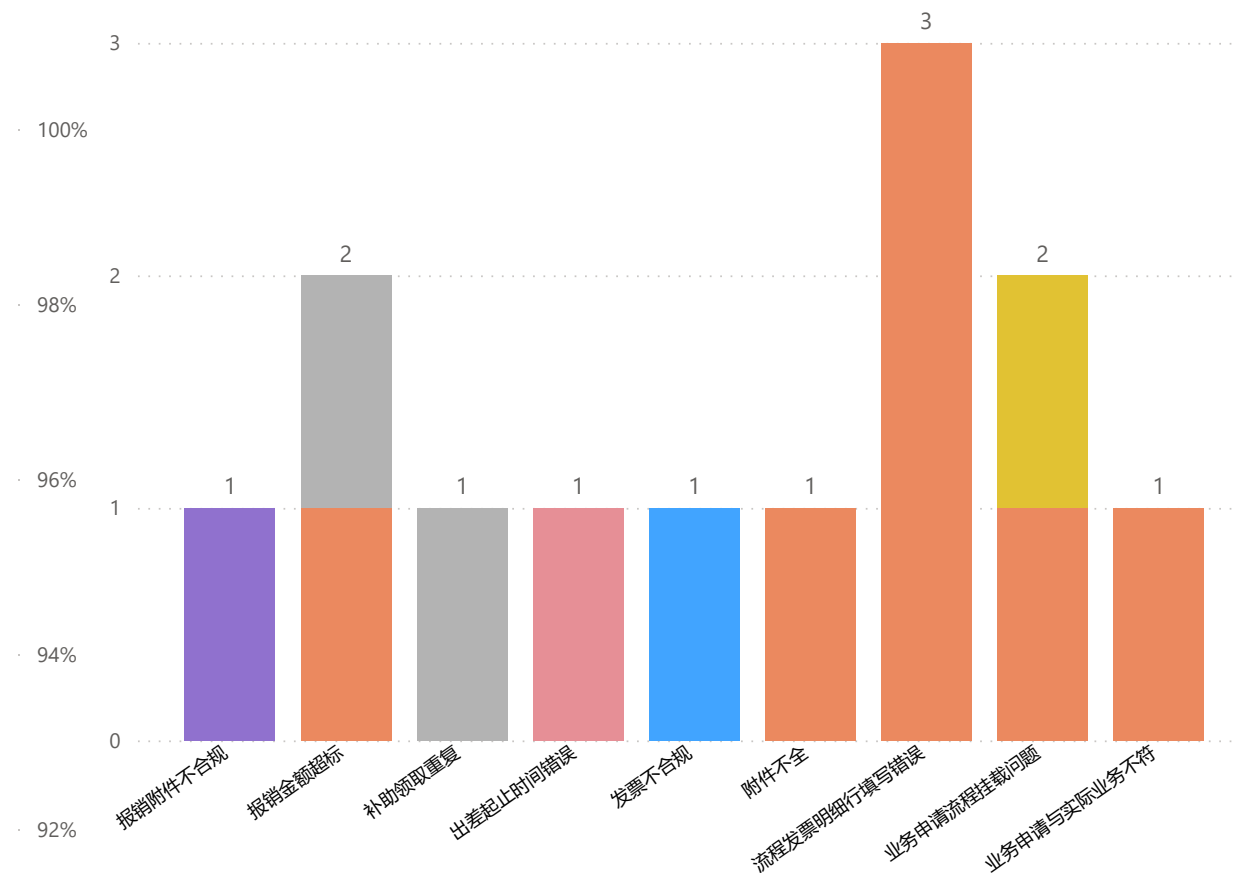
个人报销流程一次审核通过率

● 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



个人报销流程分析



中材叶片

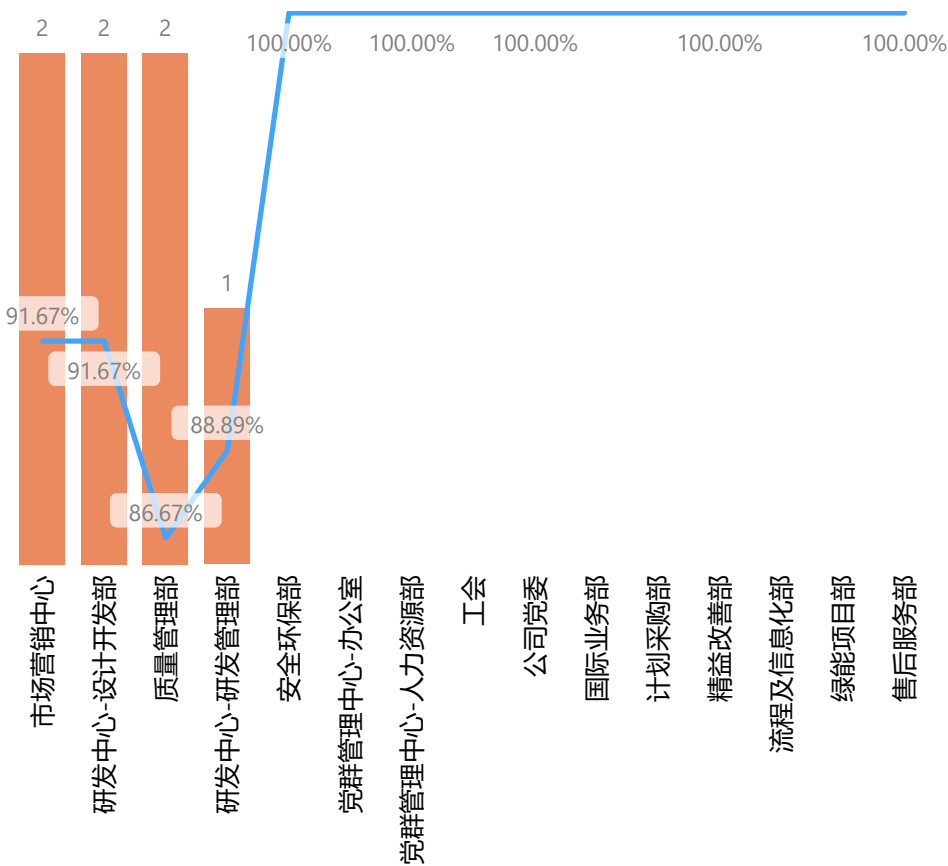
退回情况分析——总部

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

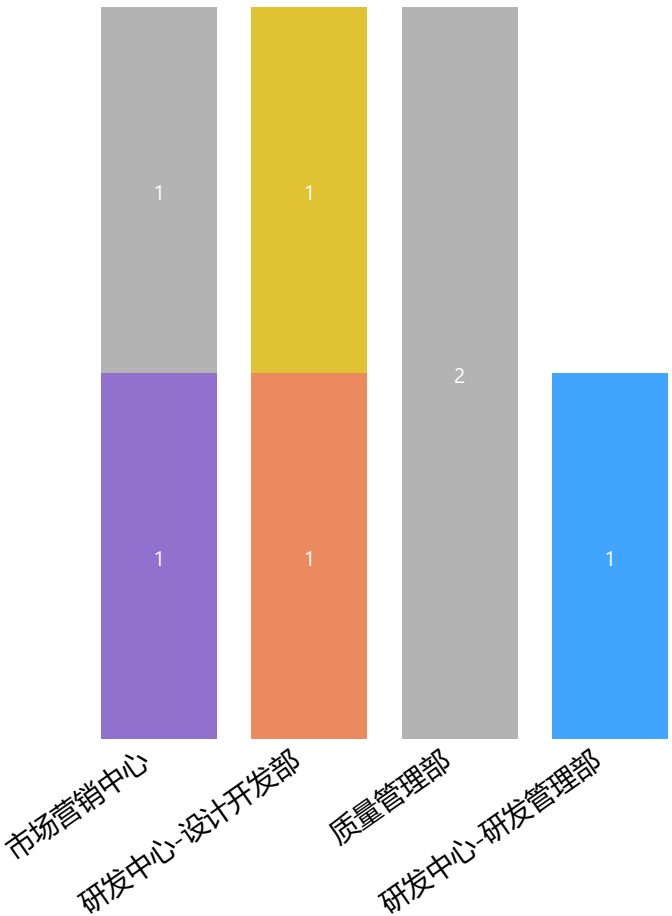
个人报销流程一次审核通过率（总部）

● 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）

- 报销金额超标
- 附件不全
- 流程发票明细行填写错...
- 业务申请流程挂载问题
- 业务申请与实际业务不...



编制部门：资产财务部-报销中心

编制时间：2022年04月01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及BW模型：

- 1、验收单：SELECT*FROM DBO.VCG_
- 2、VIM发票申请单: ZCYPCG07/ZPBI_MM_VIM_Q001
- 3、RE凭证清单: ZCS4CW00/ZPBI_GL_ZZTT_Q001
- 4、SAP付款：ZCYPAP02/ZPB_AP_FKJH_Q001
- 5、SELECT * FROM dbo.VAP_部门月付款额度控制