

中国建材

一、报销中心稽核总工作量分析

二、各公司异常问题量化分析

三、合同评审流程审核分析

四、SCC验收单审核分析

五、发票报销分析

六、SAP/OA付款分析

七、个人报销流程分析

报销中心月度报告

一、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

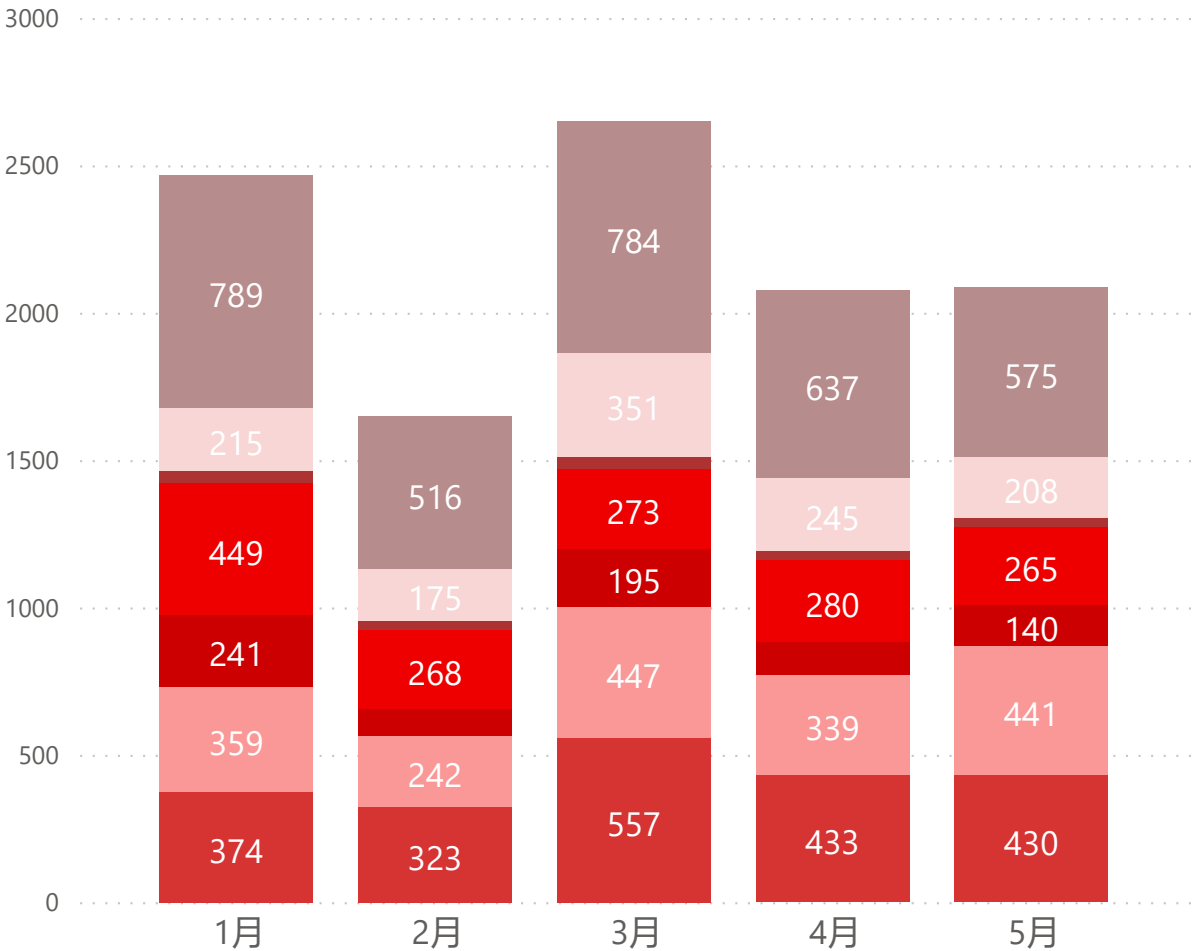
10月

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	71	45	8	46	1	12	10	73
阜宁	84	124	41	45	4	2	13	92
邯郸	39	23	7	13	4	4	8	33
萍乡	41	41	15	29	2	10	37	94
酒泉	40	47	19	30	4	28	6	76
锡林	84	104	20	41	2	5	20	82
白城	37	41	27	50	1	1	21	70
兴安盟	17	15	3	11	2	25	4	45
瑞达	11	1			8	1	1	10
伊吾	2							
榆林	2							
阳江	2							
总计	430	441	140	265	28	88	120	575

注：
1、工作量：按流程处理次数计算，其中包含重复审核的稽核量；
2、电汇付款量：按流程个数计算，其中包含SAP付款单、OA付款流程、OA差旅费报销、OA日常费用报销。

二、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 总扣分	个人报销 总扣分
瑞达	98.00	-2.00					
兴安盟	94.70	-2.80	-1.00		-0.50		-1.00
邯鄹	94.00	-2.00		-4.00			
萍乡	91.00	-2.50	-1.00	-1.00		-2.00	-2.50
酒泉	88.00	-5.00	-3.00	-4.00			0.00
白城	87.50	-4.50	-2.00	-6.00			
锡林	84.00	-9.50	-3.00	-3.00	-0.50		
阜宁	81.50	-12.00	-5.50		-1.00		
总部	80.00	-10.50	-5.50	-2.00		-2.00	

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、付款单审批拒绝：1条扣0.5分。

三、合同评审流程审核分析



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

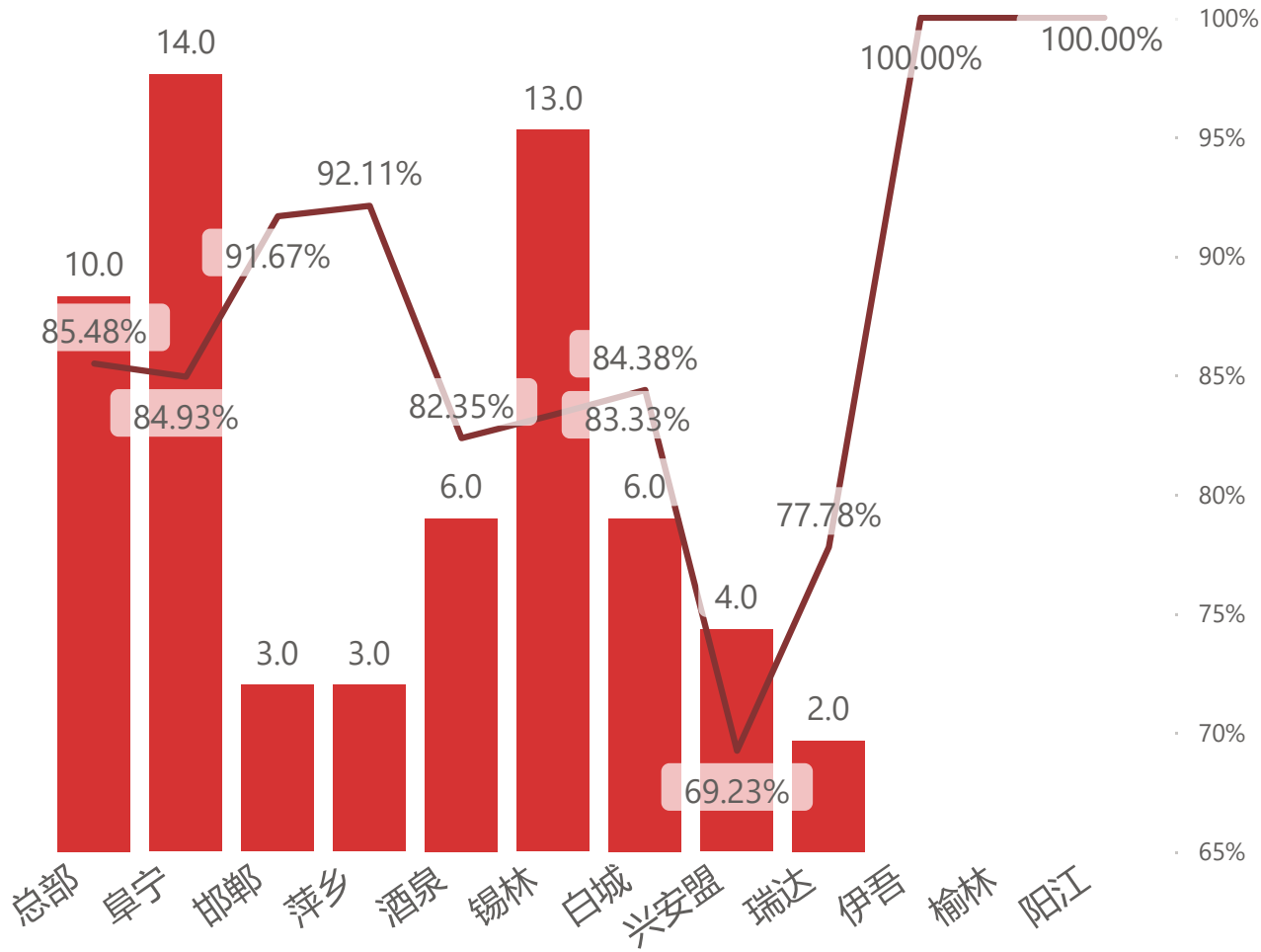
伊吾

榆林

阳江

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



85.33%

=

320

÷

375

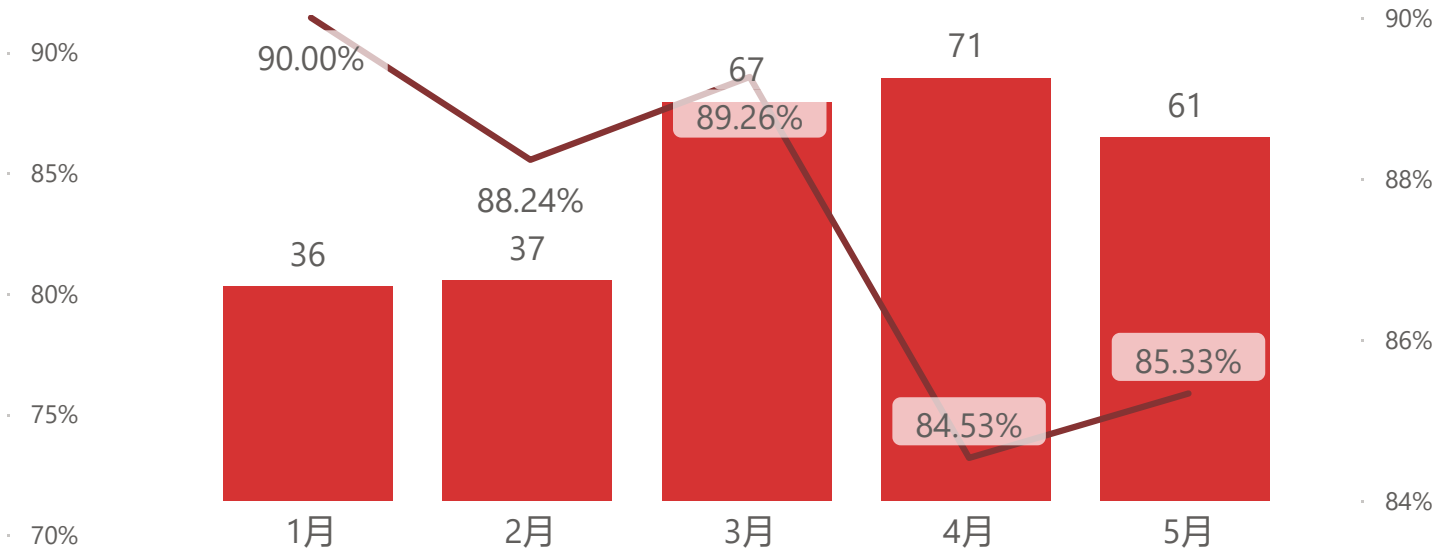
平均一次通过率

一次审核通过

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：
· 问题数：报销中心节点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。

三、合同评审流程审核分析



中材叶片

合同评审流程退回问题分析

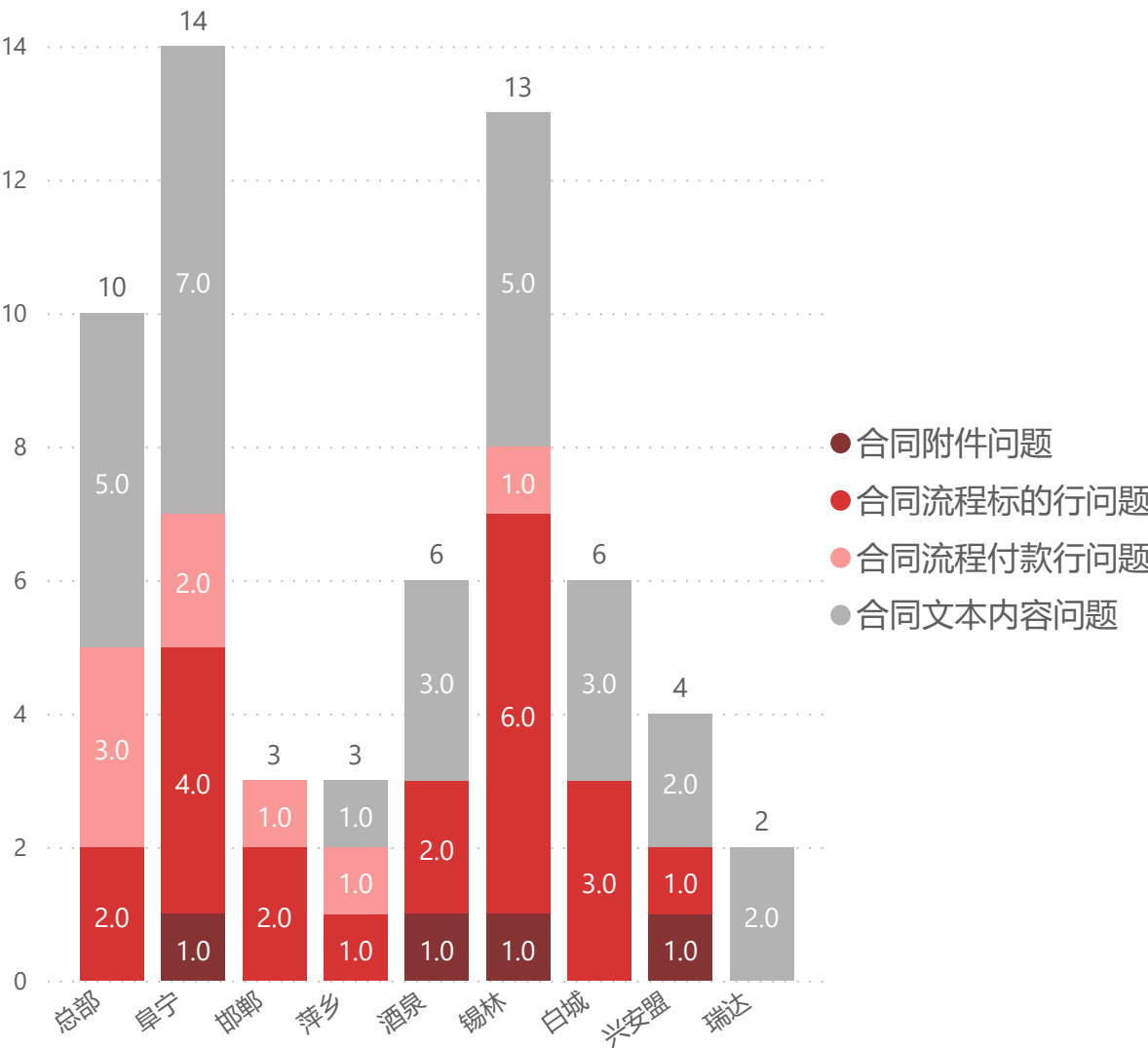
年度

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



合同评审流程问题量统计



三、合同评审流程审核分析



合同评审流程退回问题分析——总部

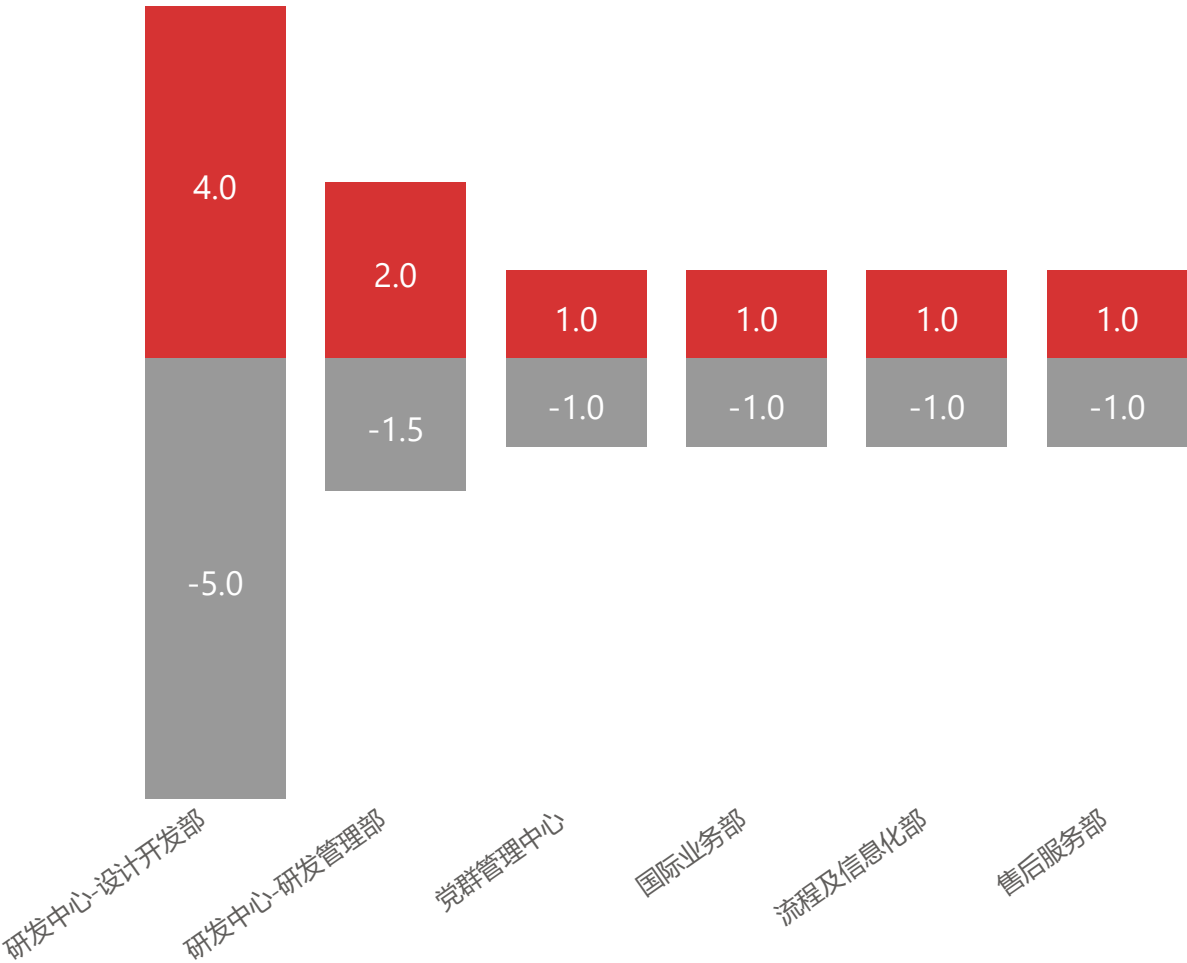
年度 ▼

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 ▼

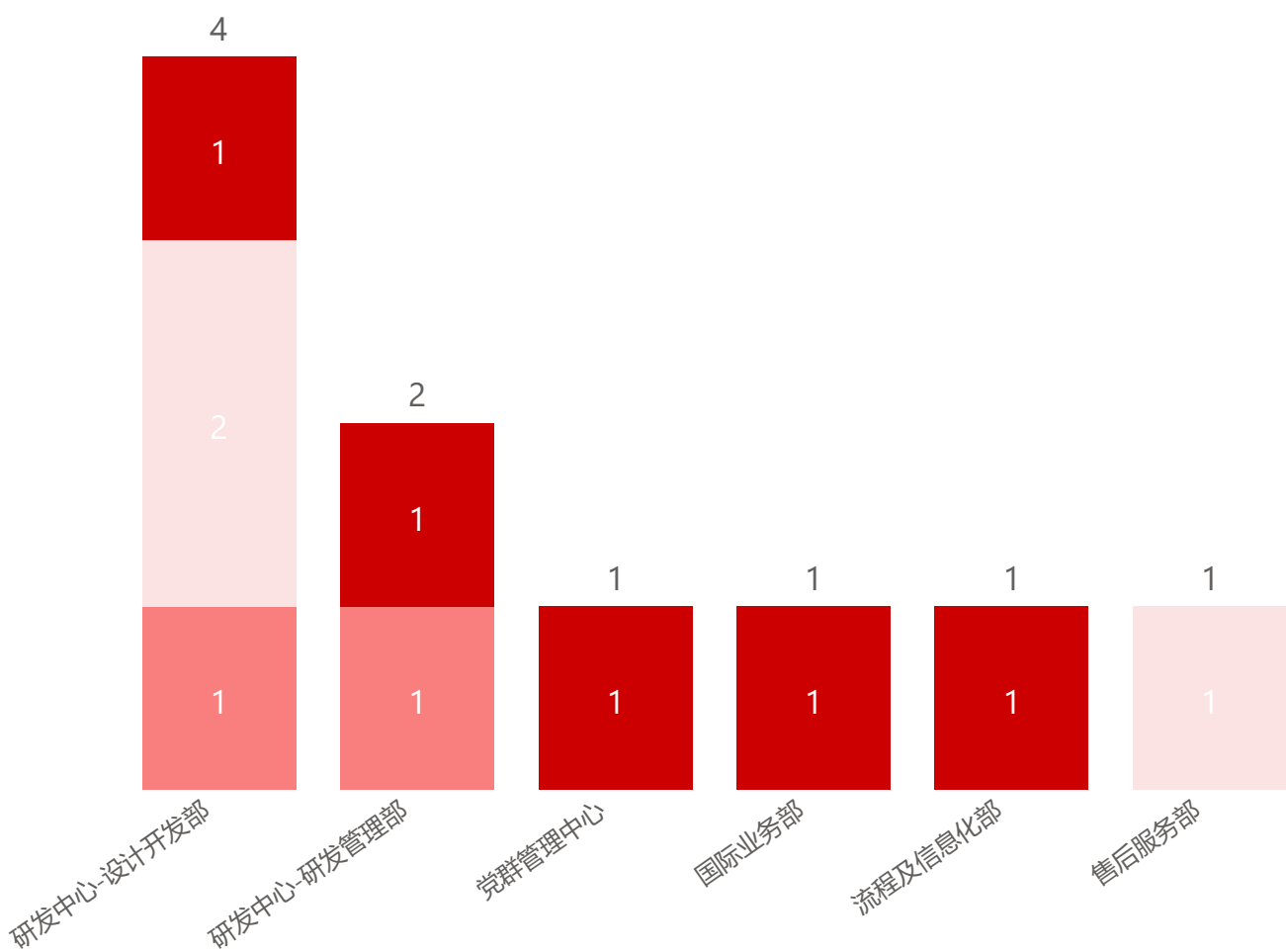
合同评审问题流程统计-总部各部门

● 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

● 合同流程标的行问题 ● 合同流程付款行问题 ● 合同文本内容问题



四、验收单审核分析



工作量分析

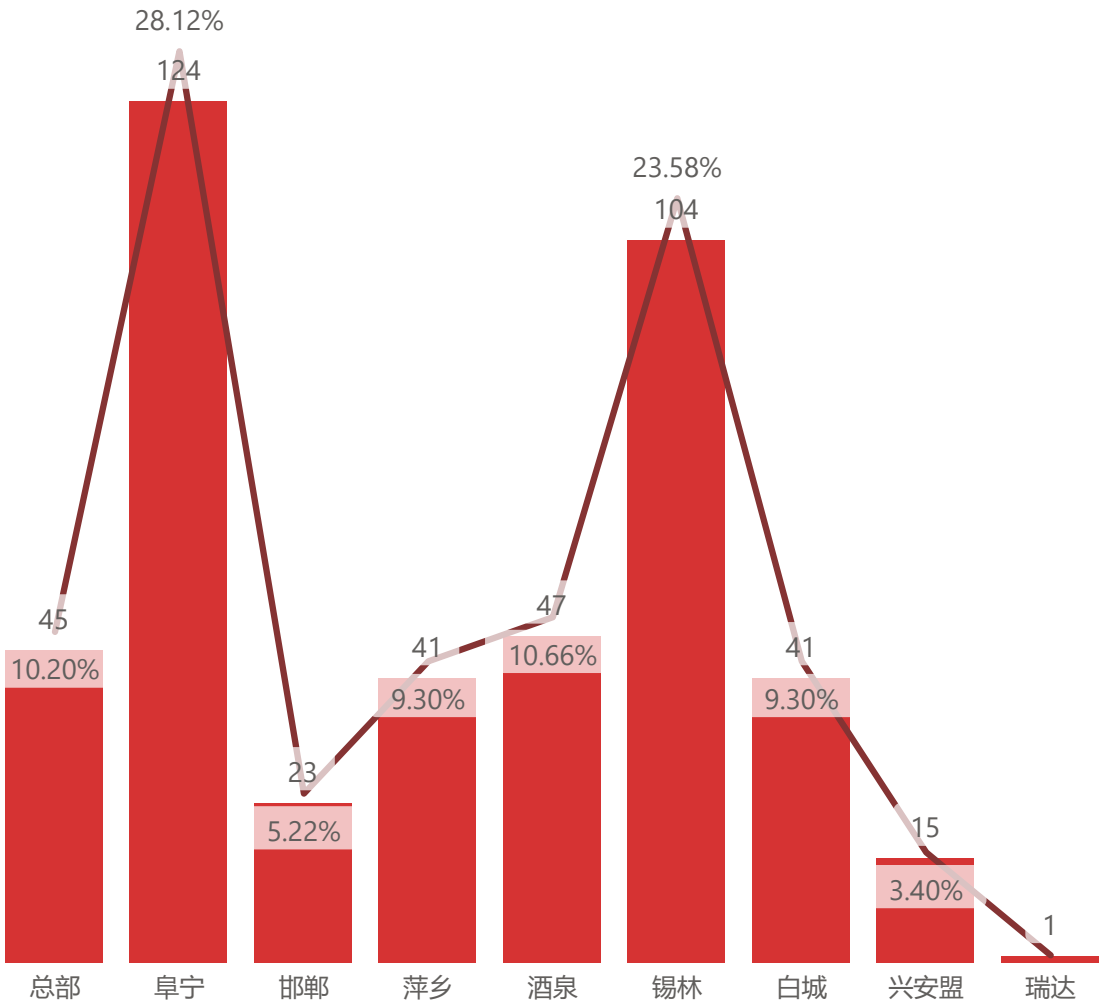
年度 ▼

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2022年 ▼

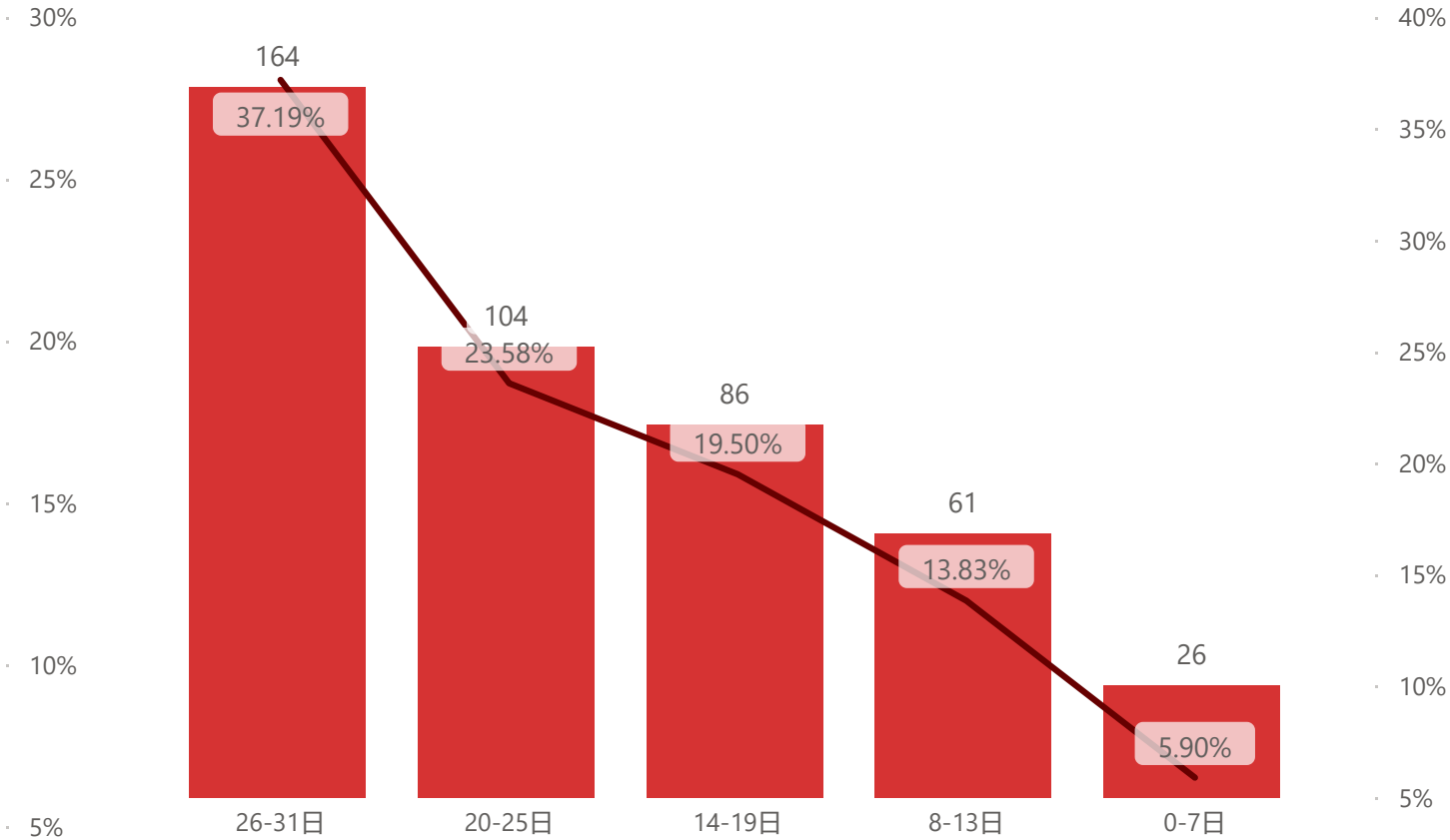
月度工作量分析-按公司

●数量 — 占比



月度工作量分析-按周

●数量 — 占比



【关注点】

· 满足验收条件时，请及时验收；避免无法按时付款。

四、验收单审核分析

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

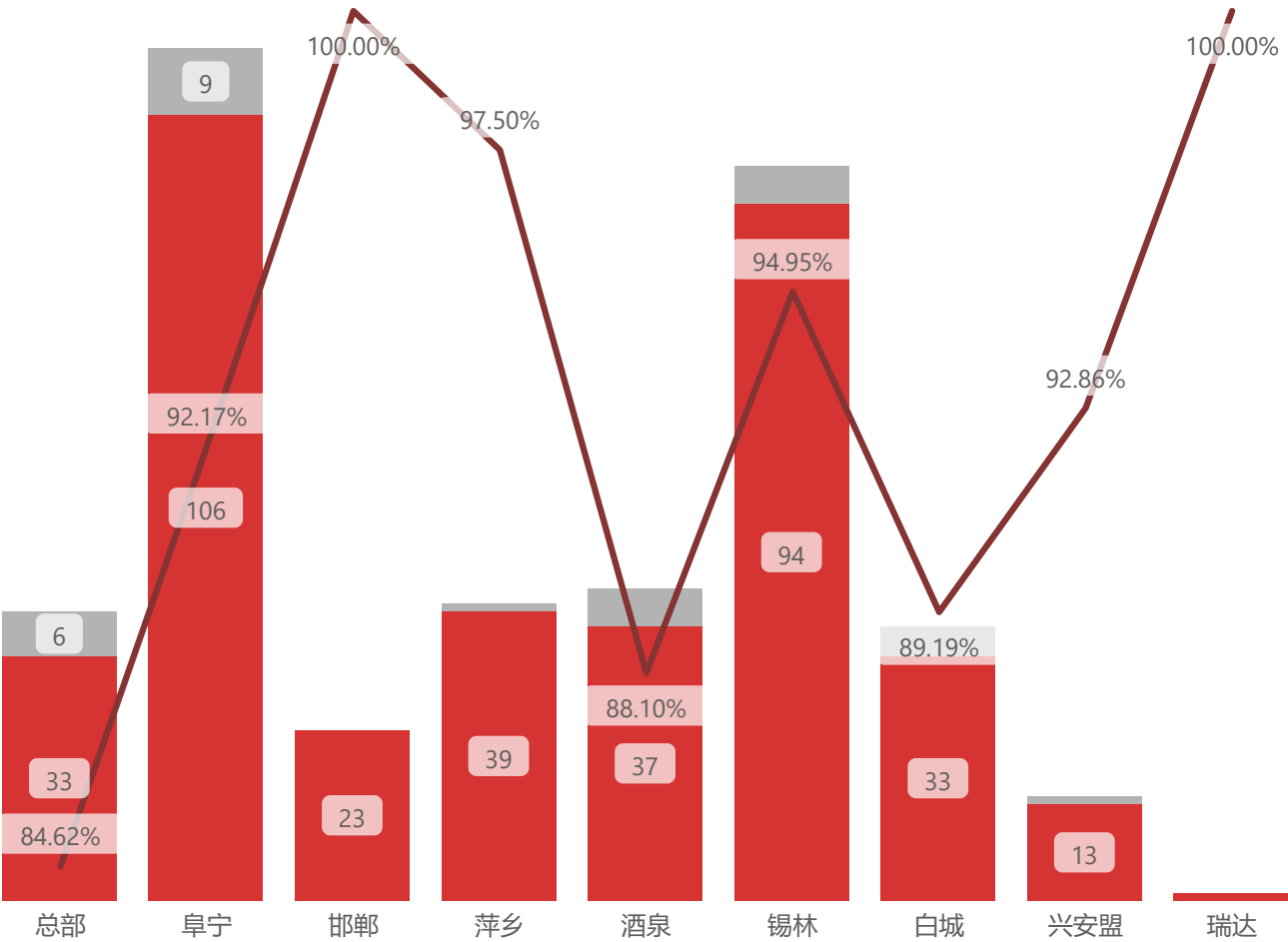
10月

11月

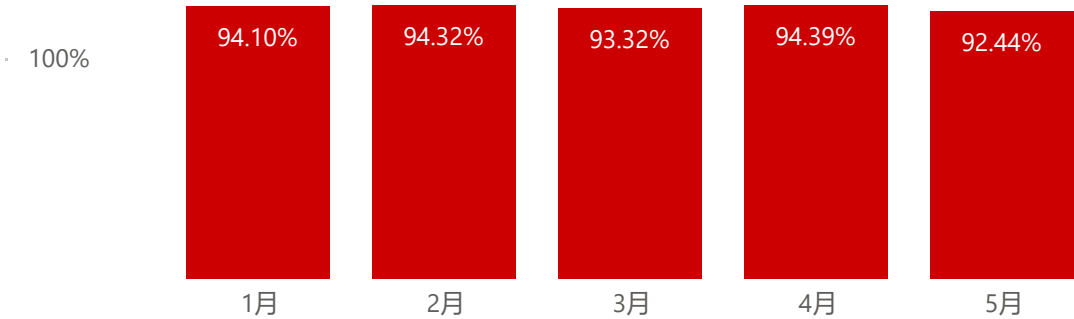
12月

一次通过率-按公司

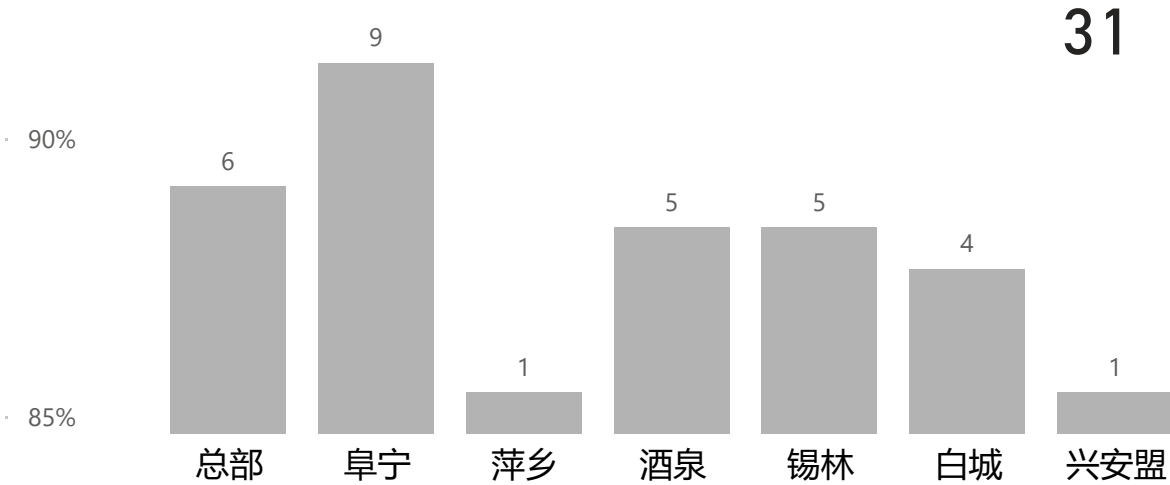
● 验收一次通过 ● 验收非一次性通过 ● 验收一次通过率



一次通过率-按月度



验收非一次性通过



四、验收单审核分析

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

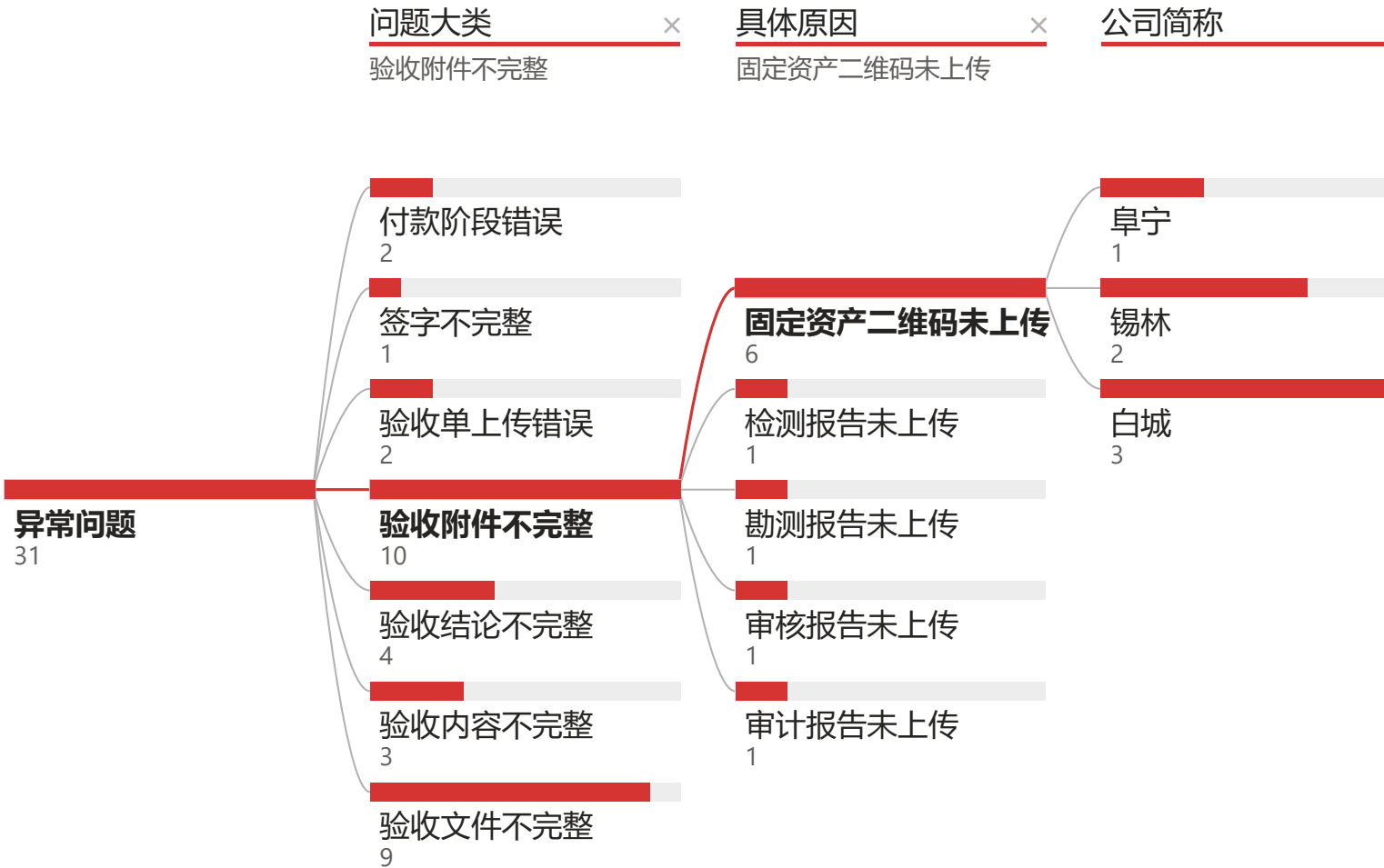
8月

9月

10月

11月

12月



- 【关注点】
- 1、付款验收前：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，需要做到以下3点：

①验收环节上传验收单；

②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；

③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。

四、验收单审核分析



工作量分析——总部

年度 ▼
2022年 ▼

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

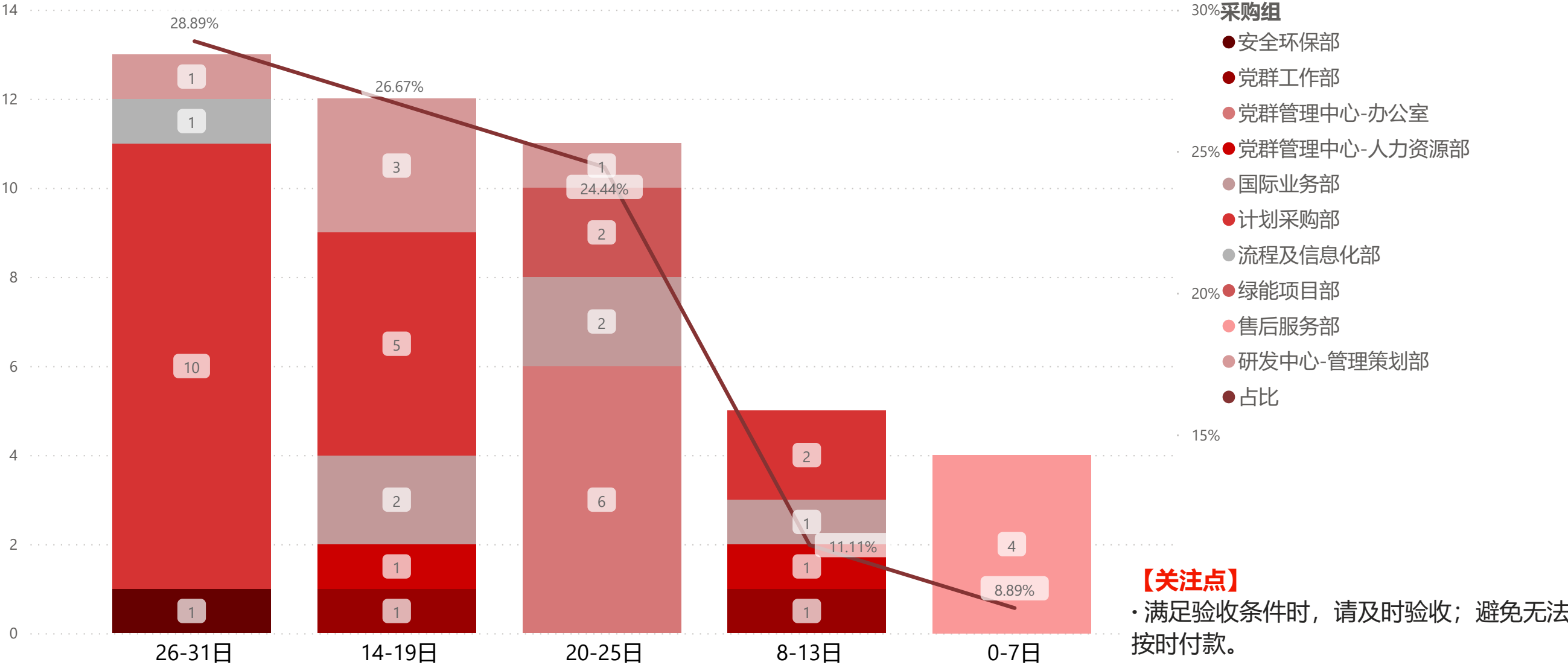
9月

10月

11月

12月

月度量工作分析-总部（按周）



四、验收单审核分析



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

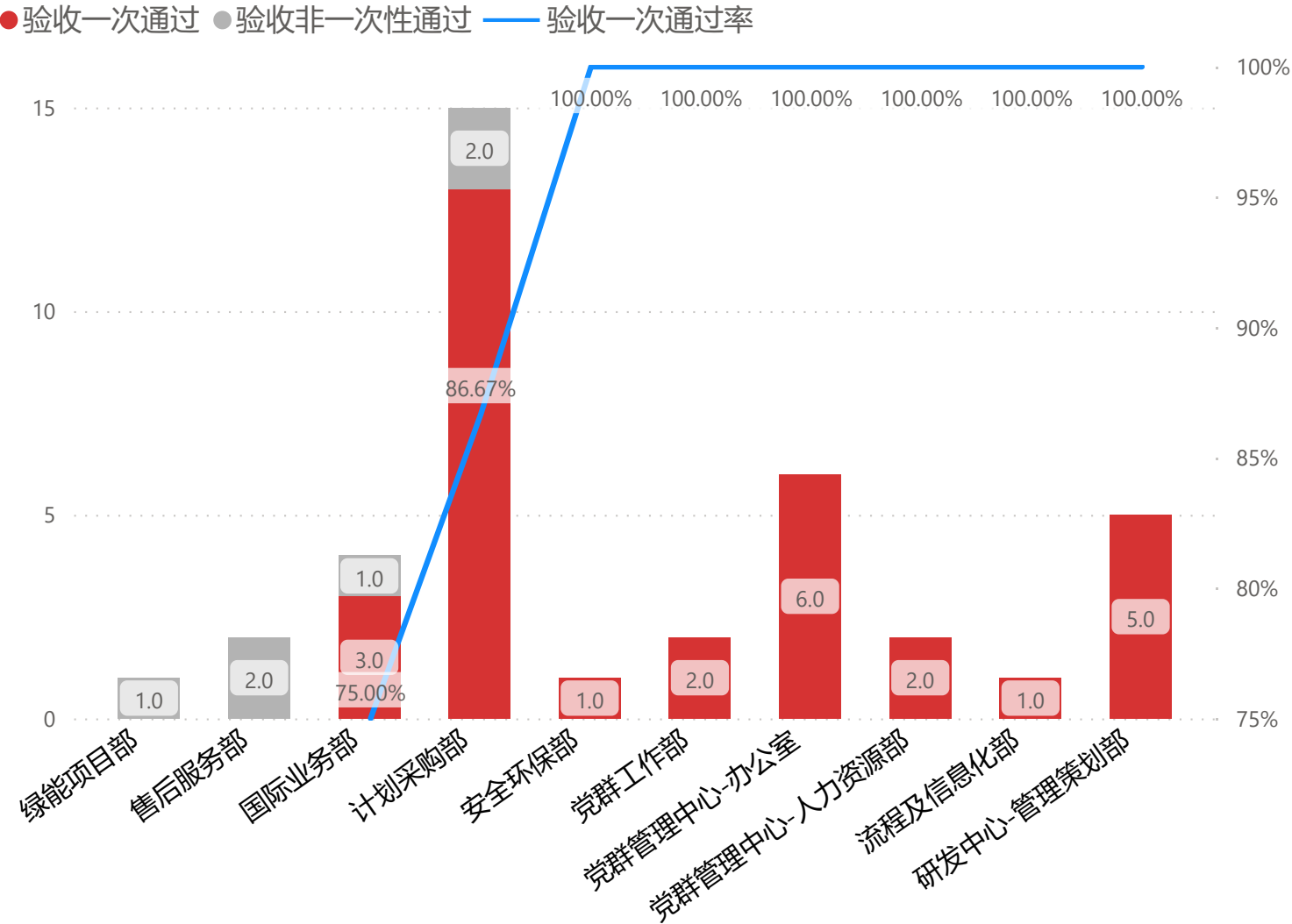
11月

12月

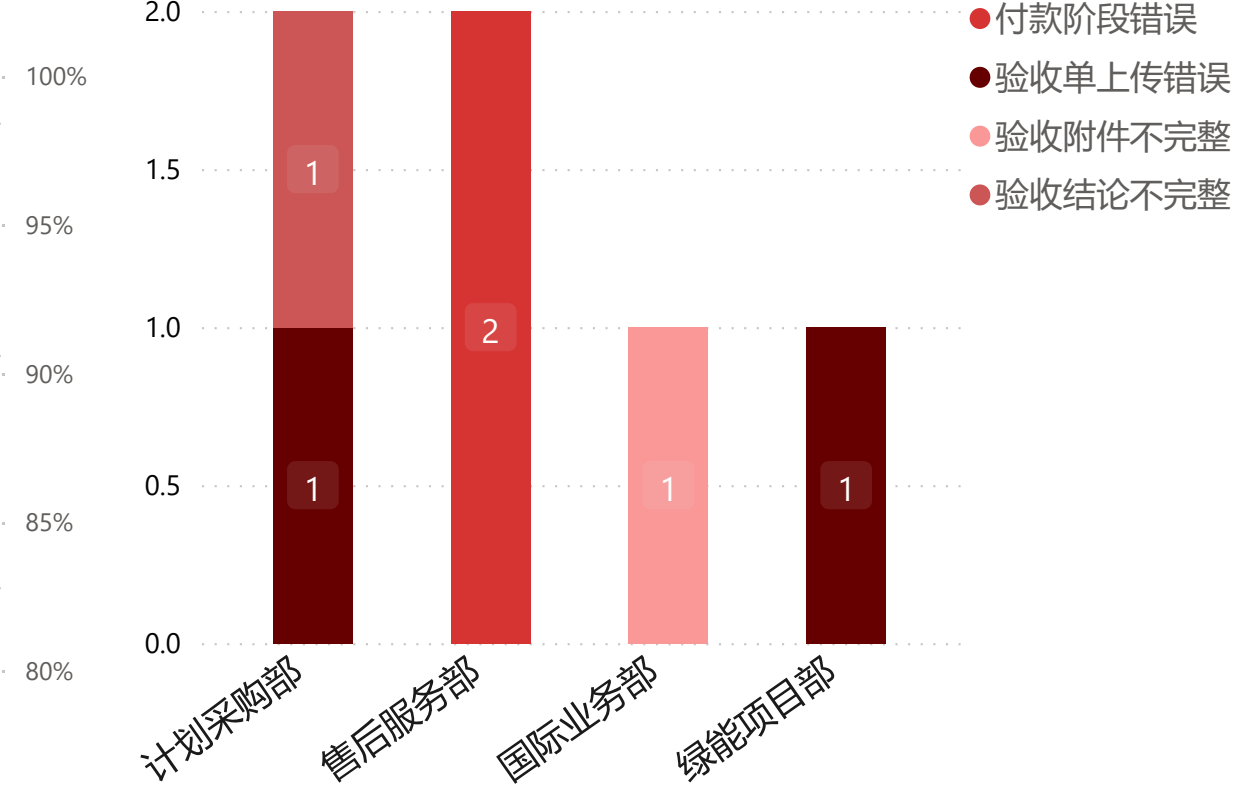
6

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、付款验收前：需确认是否满足付款条件，并确保已达到付款日期。
- 2、**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**。

五、发票报销分析 (不包含总部AB类材料自动扫描过账部分)

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

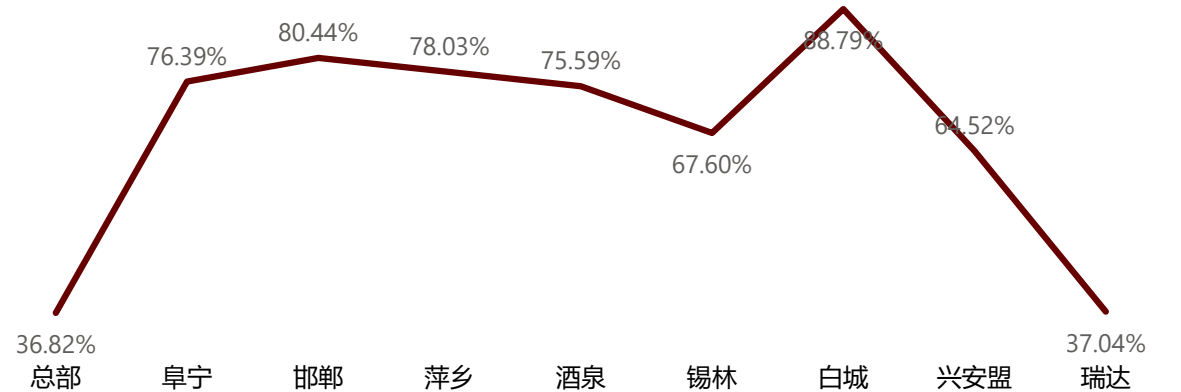
9月

10月

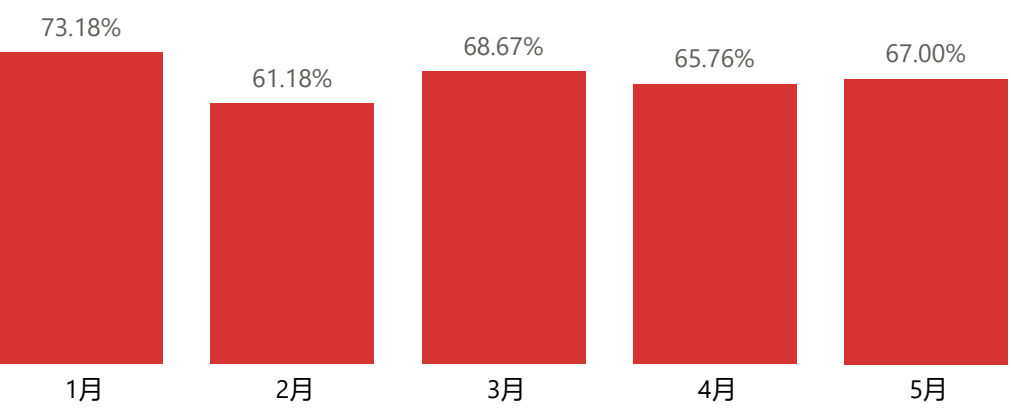
11月

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

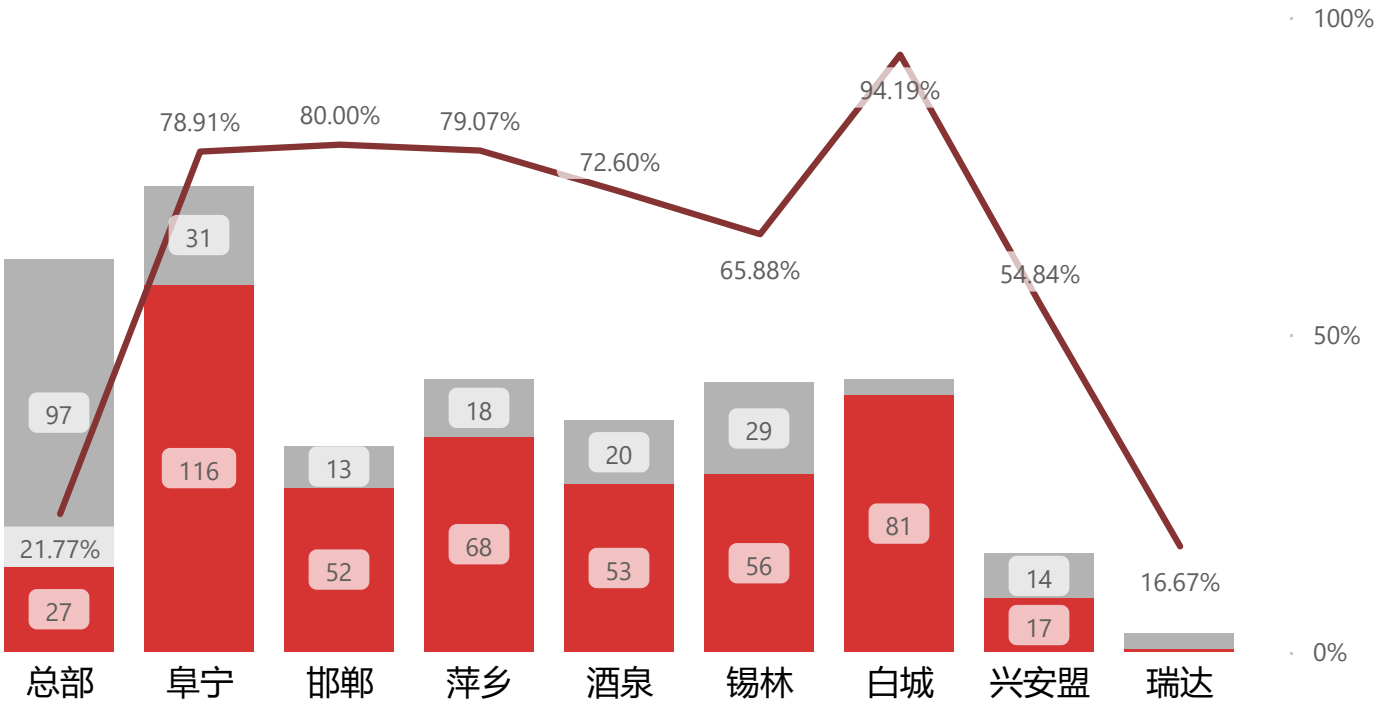


703 = 471 + 232

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】

· 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。

五、发票报销分析 (不包含总部AB类材料自动扫描过账部分)

SCC发票申请单扫描分析

年度

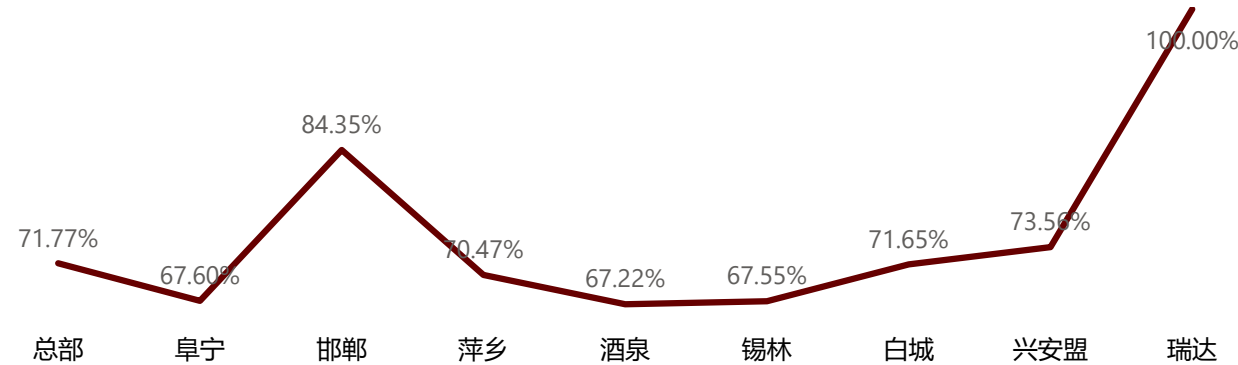
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2022年

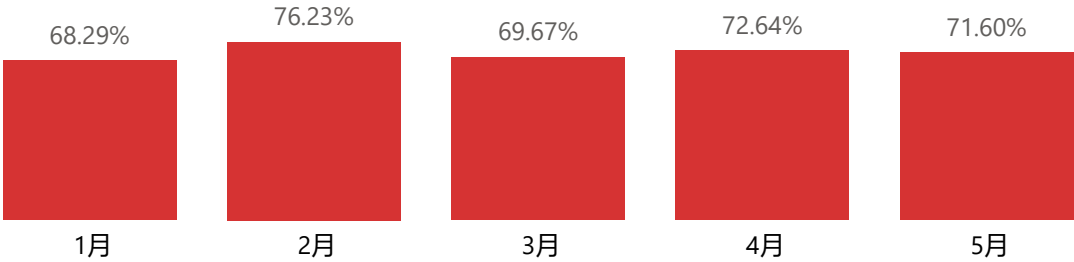
493 = 25 + 115 + 353

总扫描数手工干预作废手工干预过账扫描自动过账

年度扫描自动过账趋势分析-按公司



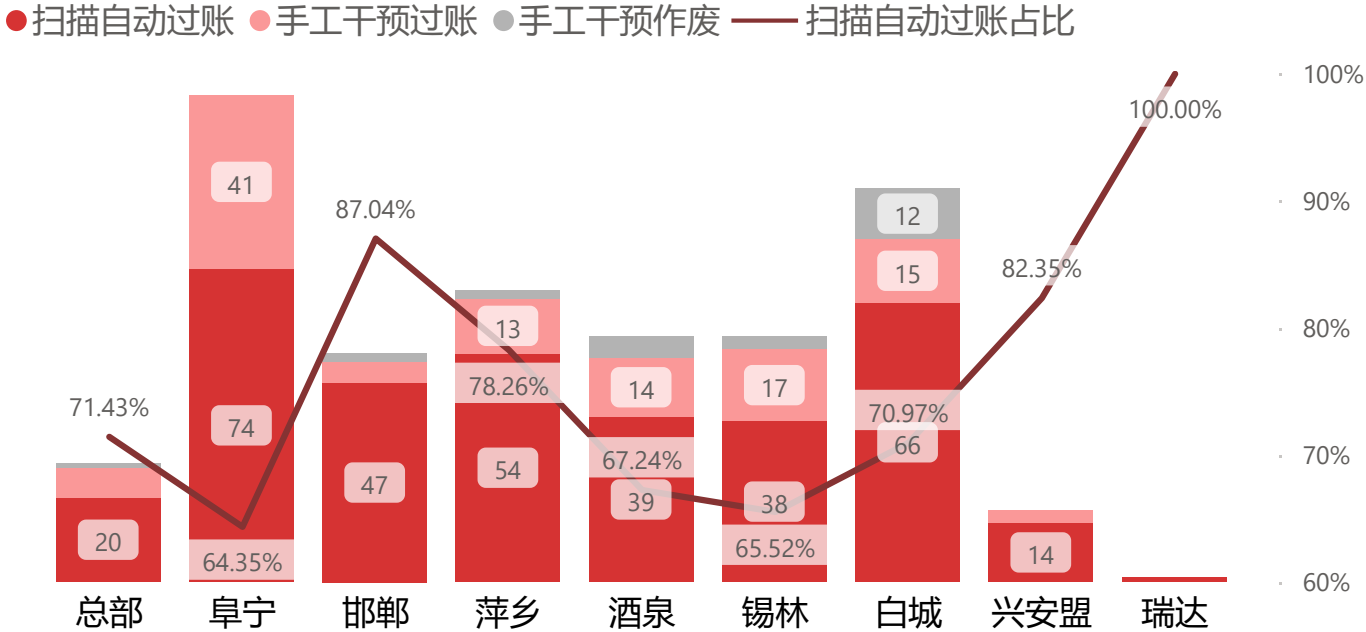
年度扫描自动过账趋势分析-按月度



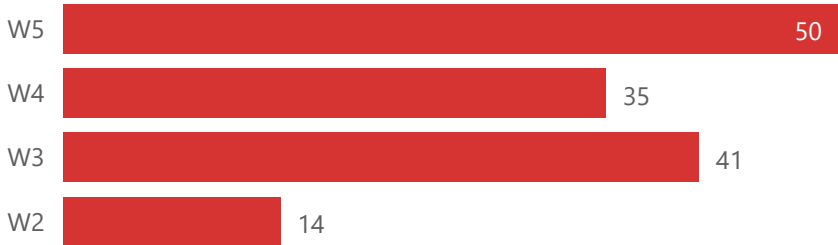
【关注点】

- 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。

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)



总部阜宁邯郸

萍乡酒泉锡林

白城兴安盟瑞达

伊吾榆林阳江

五、发票报销分析 (不包含总部AB类材料自动扫描过账部分)

无效SCC发票申请单分析

年度

▼

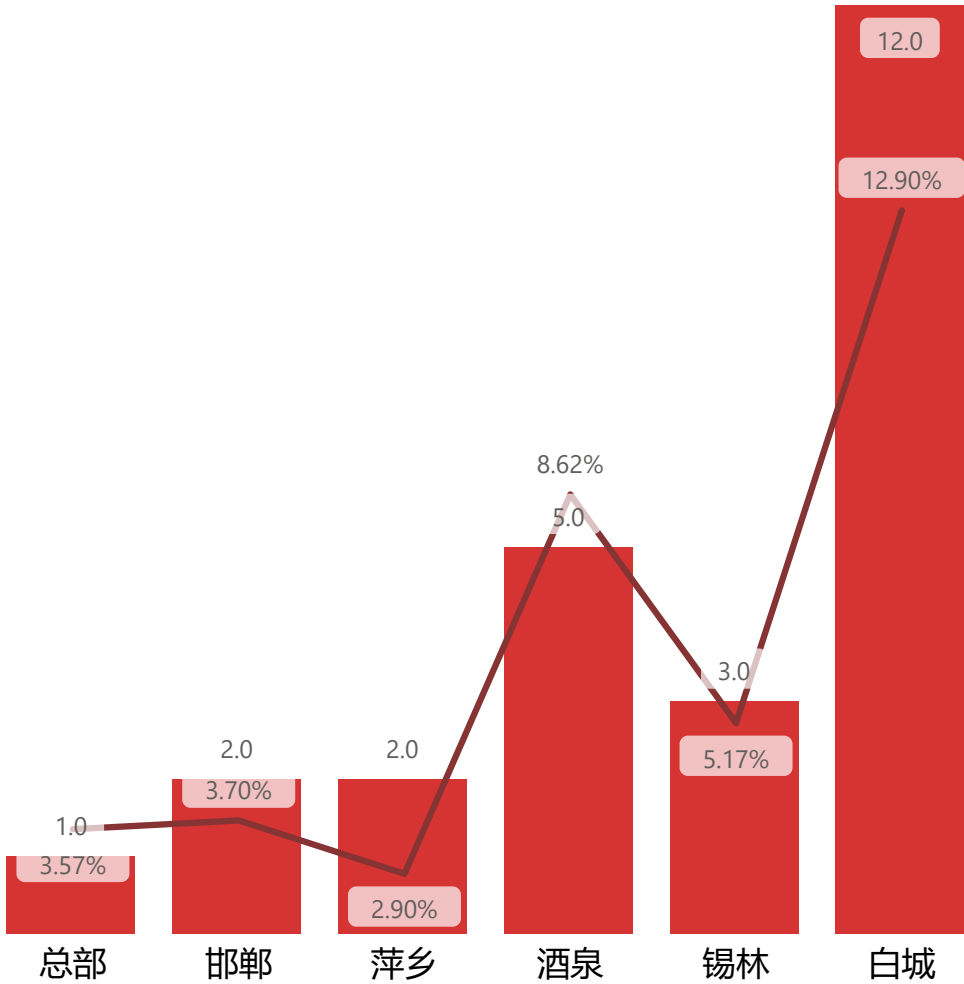
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2022年

▼

月度无效单据趋势分析 5.07%

●手工干预作废 — 无效发票单据占比 年度无效发票单据占比



VIM发票申请单作废原因分析	总部	邯郸	萍乡	酒泉	锡林	白城	总计
发票申请单重复扫描			2	3	2	12	19
发票金额有差异	1	2		1			4
发票票面信息有误					1		1
申请单号无效				1			1
总计	1	2	2	5	3	12	25

【关注点】

- 1、如无特殊情况，一个**发票申请单**只可以**扫描一次**。
- 2、**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。
- 3、**本地财务**扫描前需**检查发票票面信息**是否准确无误。
- 4、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**。
- 5、**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。

六、SAP/OA付款分析



SAP付款单分析

年度



1月

2月

3月

4月

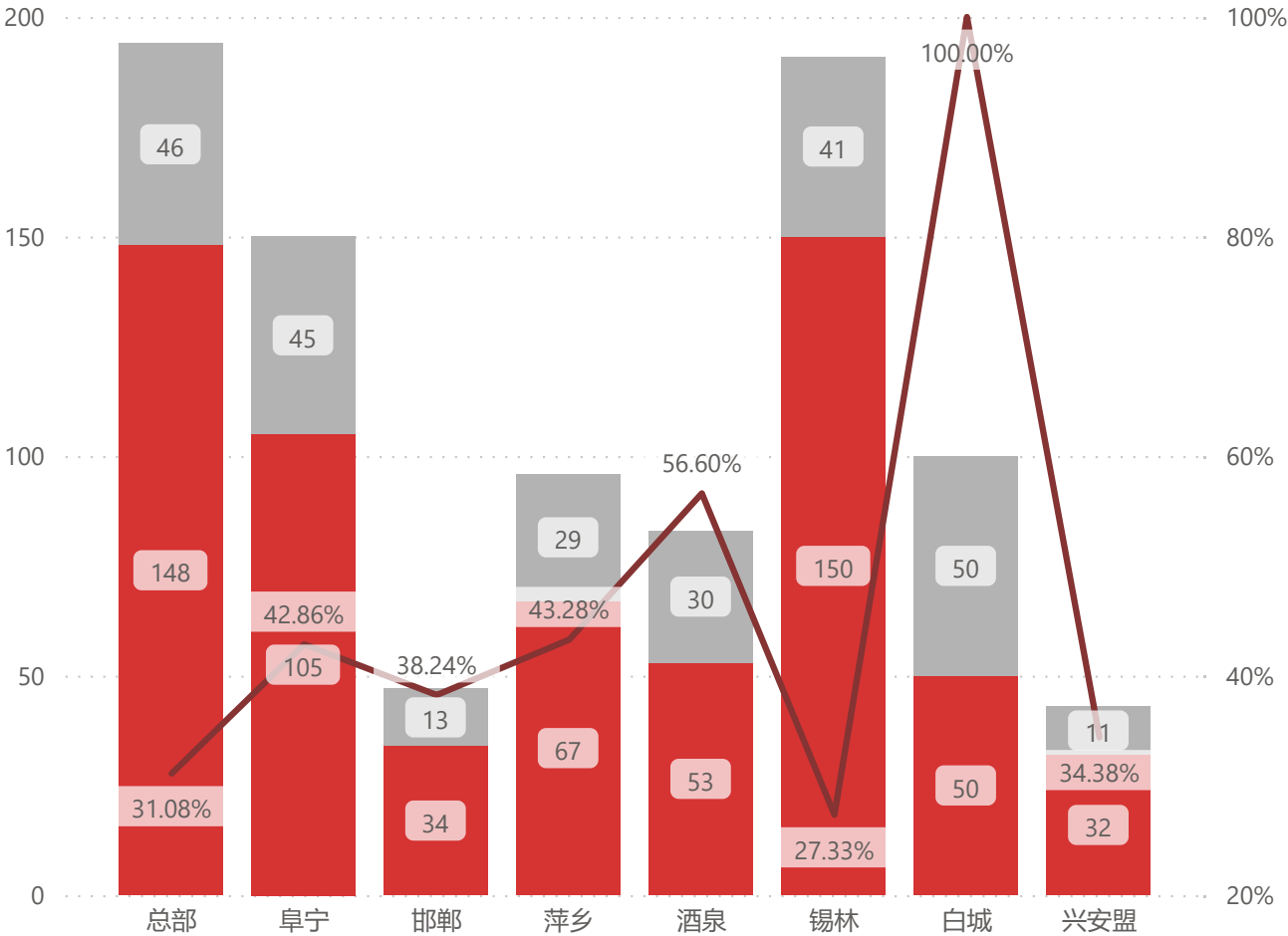
5月

2022年



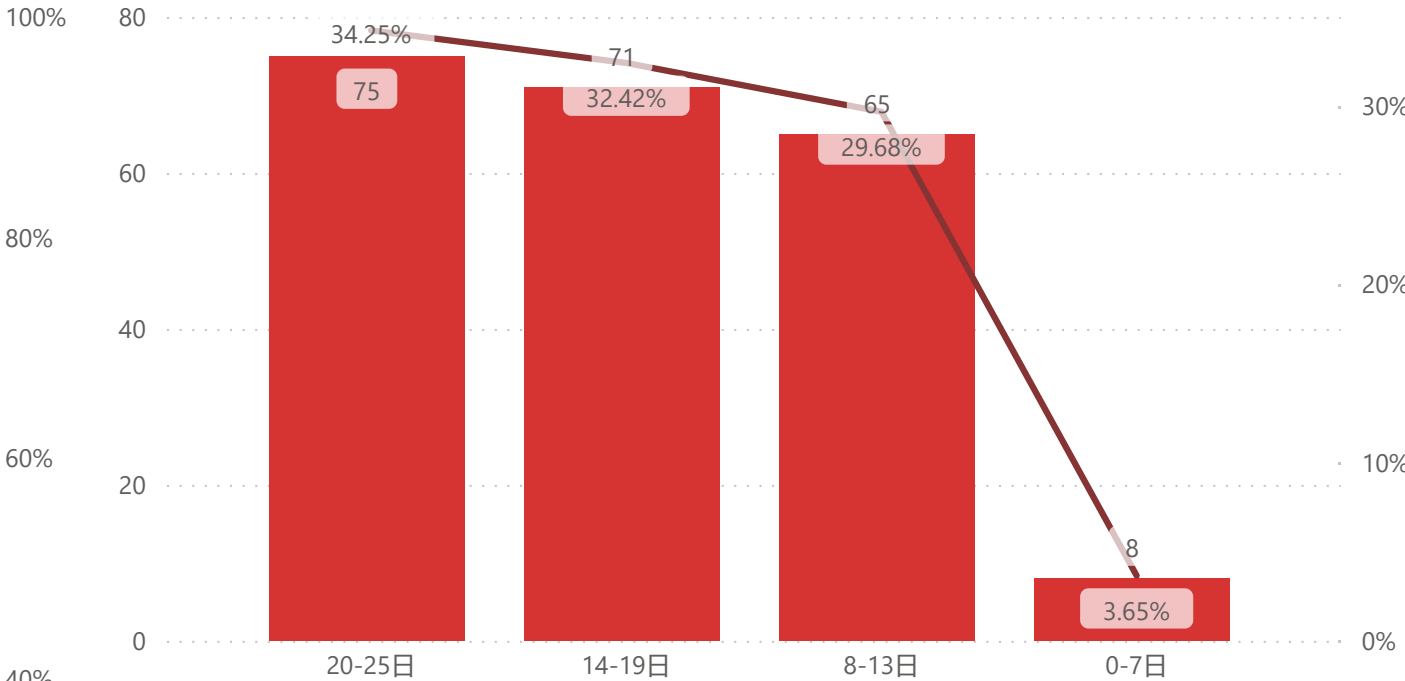
工作量分析（按公司）

●付款单行数 ●报销中心审核数 ●报销中心审核量占比



付款单创建时间分析

●付款单创建时间 ●占比



【关注点】

避免月末集中提交付款单。（每月25日23:59末审批完毕的单据，系统自动关单）

六、SAP/OA付款分析



SAP付款失败原因分析（电汇）

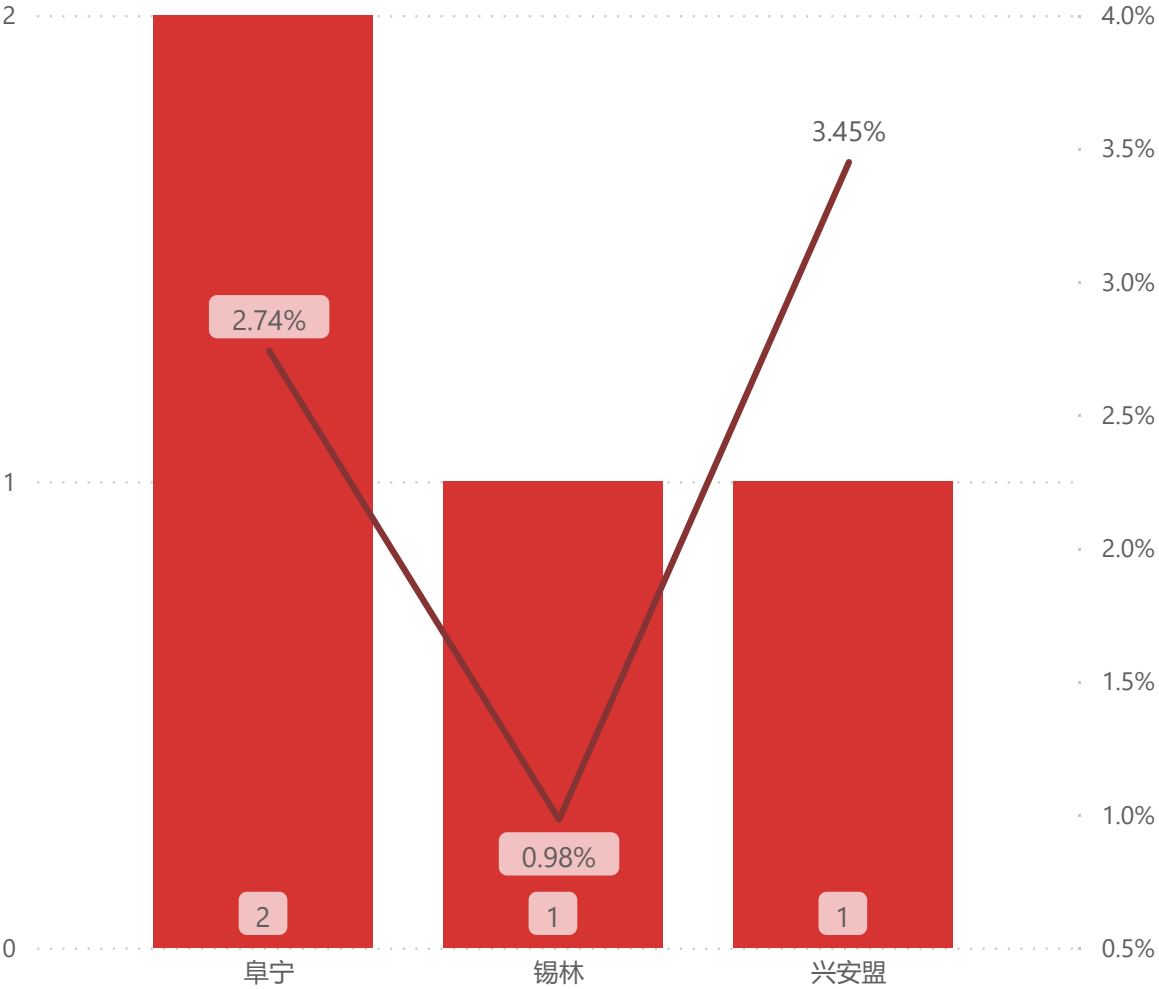
年度

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

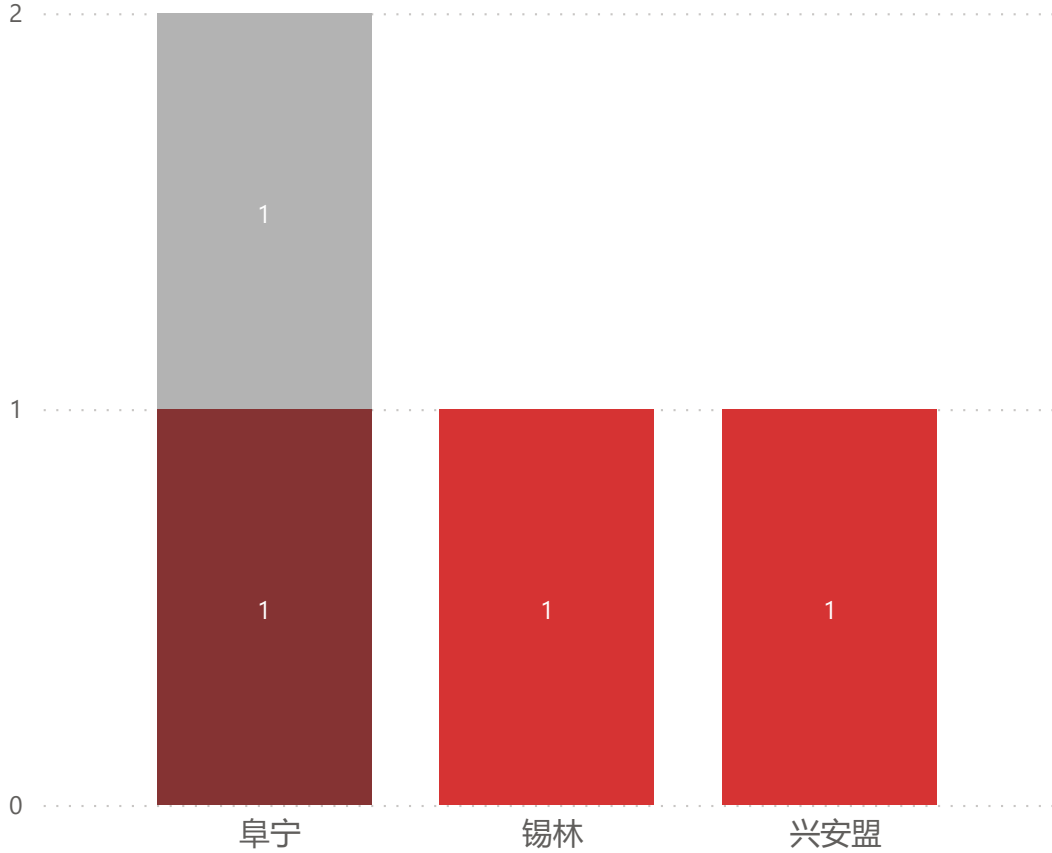
每月银行付款失败分析

● 银行付款失败数 — 占比



银行付款失败分析

- 收款方联行号错误
- 收款方银行名称错误
- 收款账号错误



【关注点】

提交付款单时，需检查供应商的银行信息是否完整、付款金额是否准确。

六、SAP/OA付款分析



SAP付款单审批否决原因分析

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

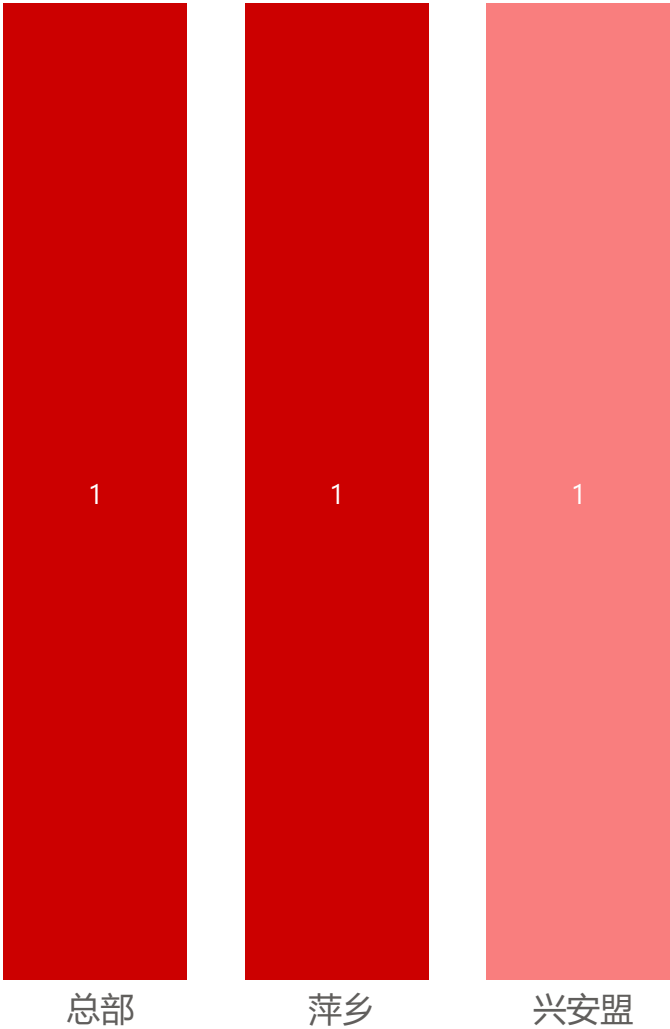
2022年

3.00

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

- 收款方银行账号有误
- 预付款凭证类型选择错误



【关注点】

1、收款方银行账号错误，兴安盟公司支付银行为农业银行，收款方银行账号为区号+银行账号，支付失败

供应商银行名称	供应商银行账号	收款方名称
中国农业银行股份有限公司乌兰浩特市新桥	05163701040004125	内蒙古手拉手人力资源有限

2、预付款凭证类型选择错误，4月已提交优化流程，从系统源头解决问题。

实际付款	公司代码	供应商	会计年度	期间	会计凭证号	行项目	过账日期	特...	净价到期日	借...	金额	货币	采...	付款参考
☒	000000	1000000048	2022	04	5100005508	001	2022-04-11		2022-05-11	H	2,500.00	RMB		YP2022XJ0004_A00

公司代码	供应商	会计年度	期间	会计凭证号	行项目	过账日期	特...	净价到期日	借...	金额	货币	采...	付款参考
000000	0010000397	2022	05	5100000402	001	2022-05-20		2022-05-10	H	84,114.20	RMB		PX2022JR0001_A00

六、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

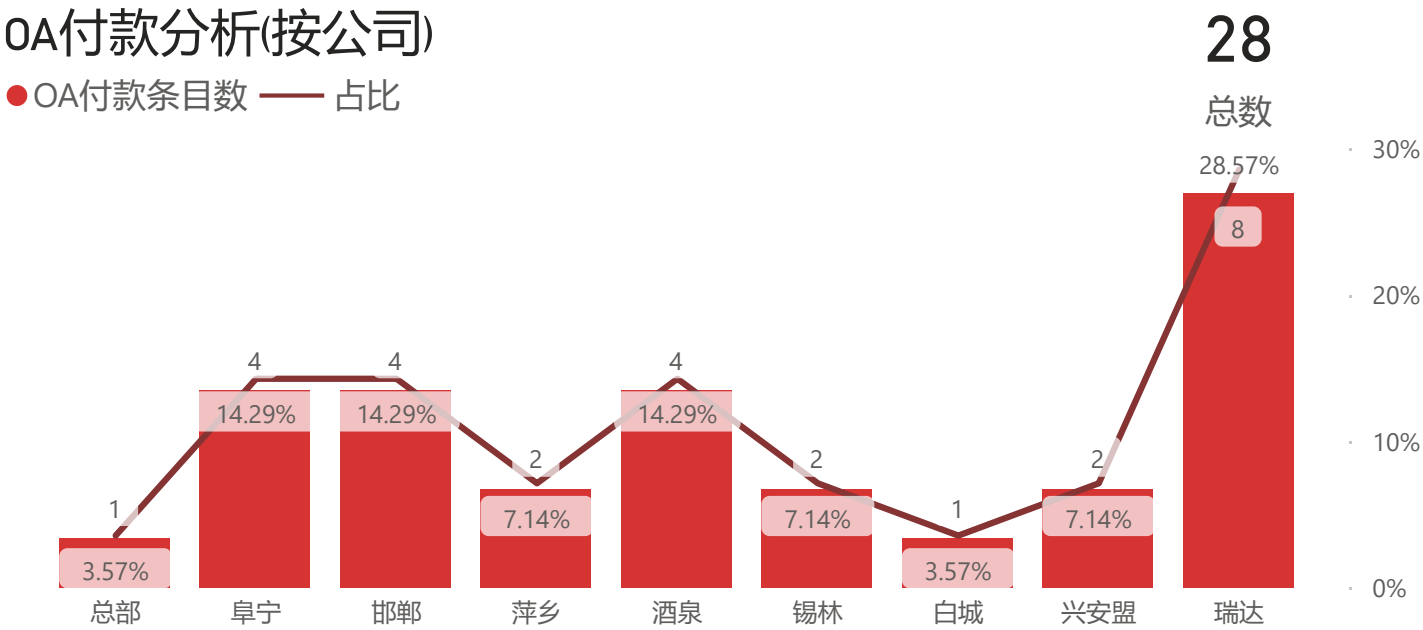
10月

11月

12月

OA付款分析(按公司)

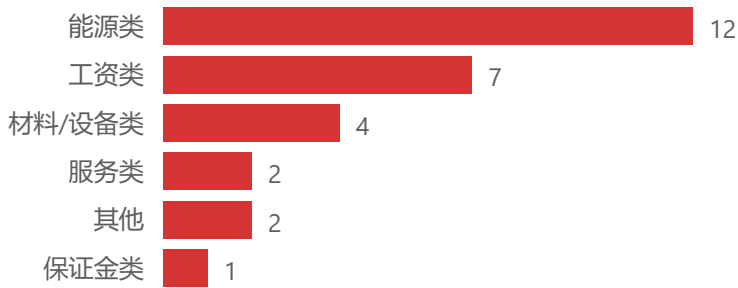
● OA付款条目数 — 占比



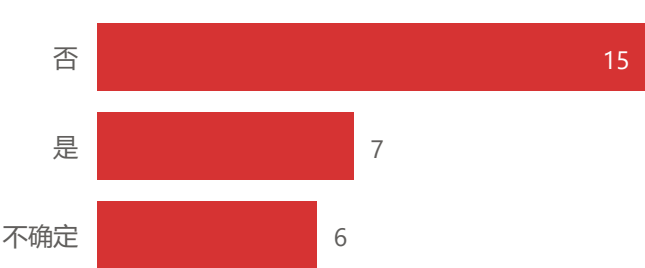
OA付款明细细分

项目小类	说明	OA付款条目数
保证金	预付充值	1
柴油	预付充值	3
电费	预付充值	1
气费	预付充值	1
水费	预付充值	8
安保服务	瑞达暂未SAP付款	1
电费	瑞达暂未SAP付款	1
认证费	瑞达暂未SAP付款	1
设备/材料款	瑞达暂未SAP付款	1
社保/公积金	瑞达暂未SAP付款	1
电费	计提与实际付款不一致时，可能无法SAP付款	1
社保/公积金	计提与实际付款不一致时，可能无法SAP付款	6
捐款		1
押金		1
总计		28

OA付款分析(按类别)



OA付款分析(按是否可调整)



【关注点】

除预付储值外，原则上，不允许使用OA流程付款。

七、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

2022年

1月

2月

3月

4月

5月

总部

阜宁

邯郸

萍乡

酒泉

锡林

白城

兴安盟

瑞达

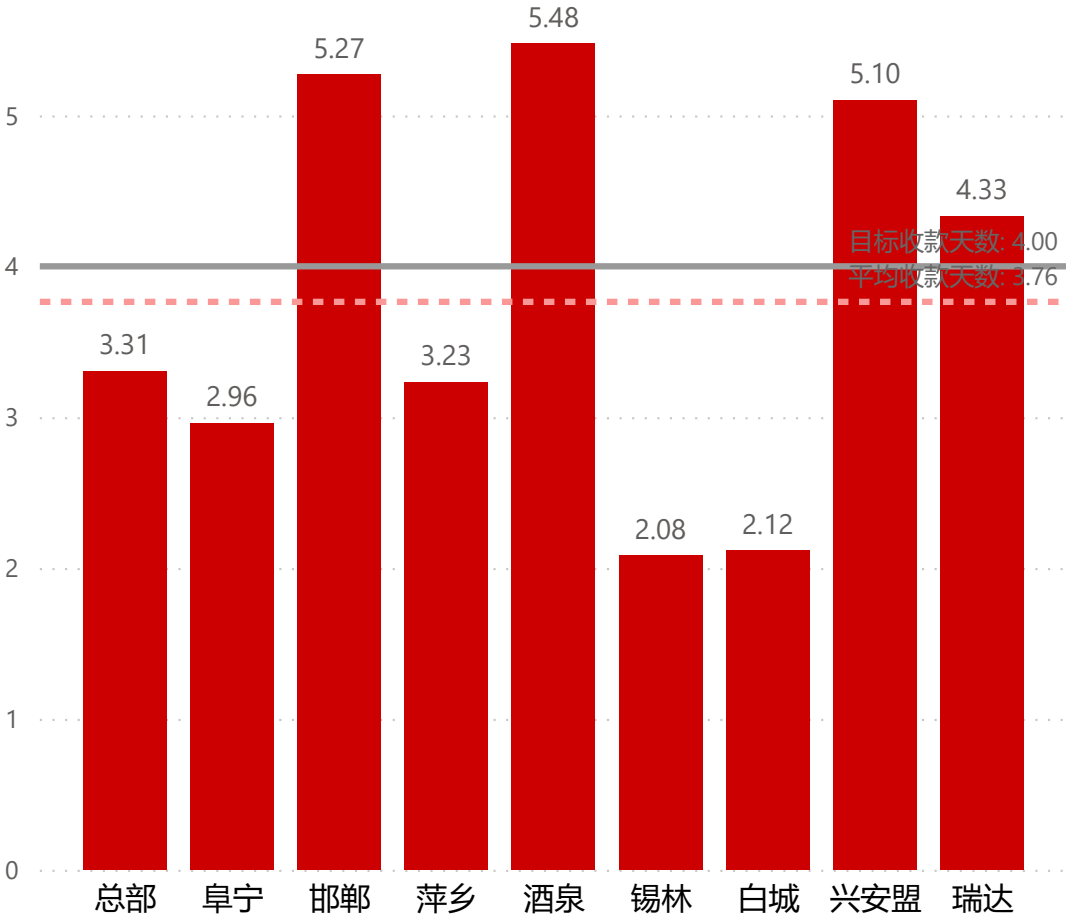
伊吾

榆林

阳江

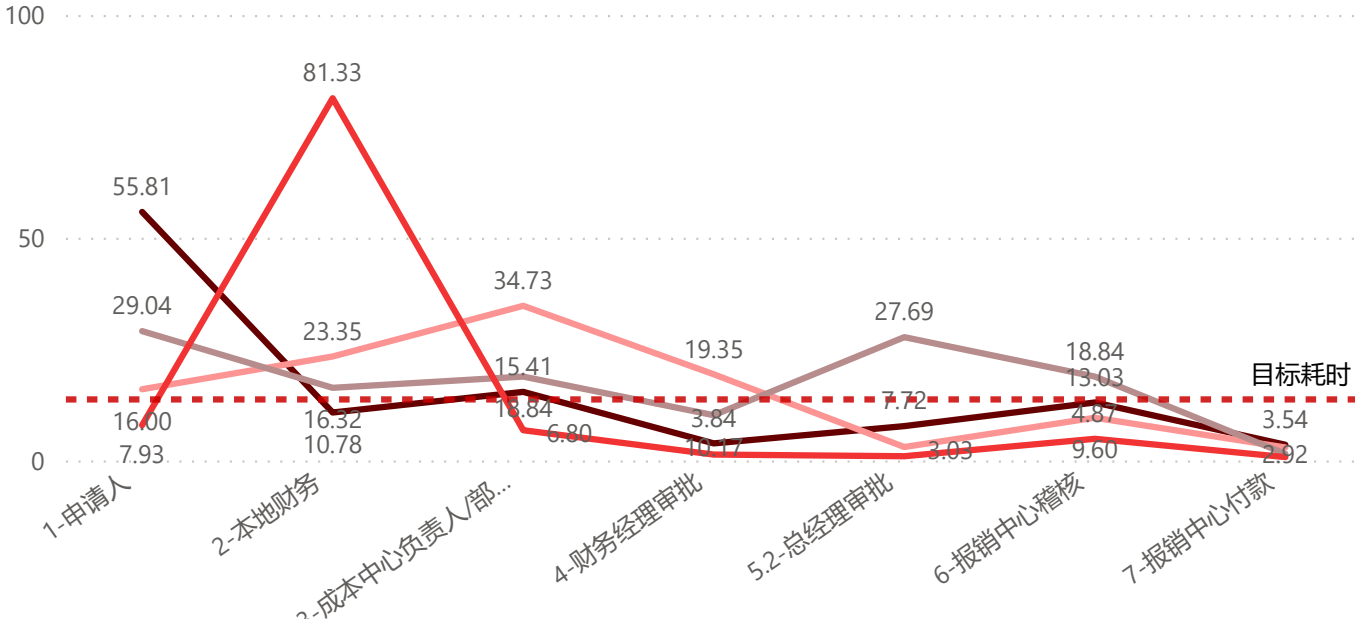
个人报销收款用时分析

5月



各节点工作时长(按公司)

邯郸 酒泉 兴安盟 瑞达



影响流程归档耗时TOP3 公司:

- 酒泉报销收款用时5.48天，影响节点依次是：成本中心负责人/部门经理、本地财务、财务经理节点；
- 邯郸报销收款用时5.27天，影响节点依次是：申请人节点、成本中心负责人/部门经理；
- 兴安盟报销收款用时兴安盟5.10天，影响节点依次是：申请人、总经理、成本中心负责人/部门经理。

七、个人报销流程分析

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

96.52%

一次审核通过率

=

194

一次审核通过数

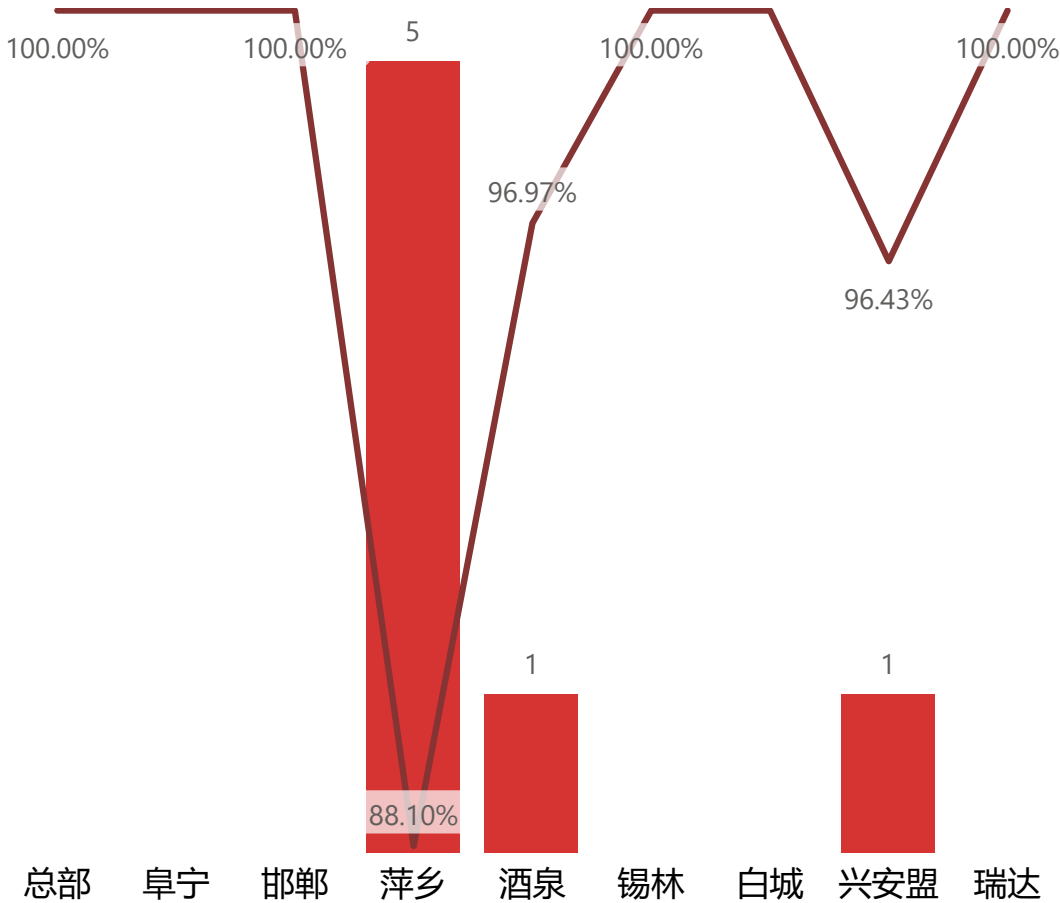
÷

201

流程总数

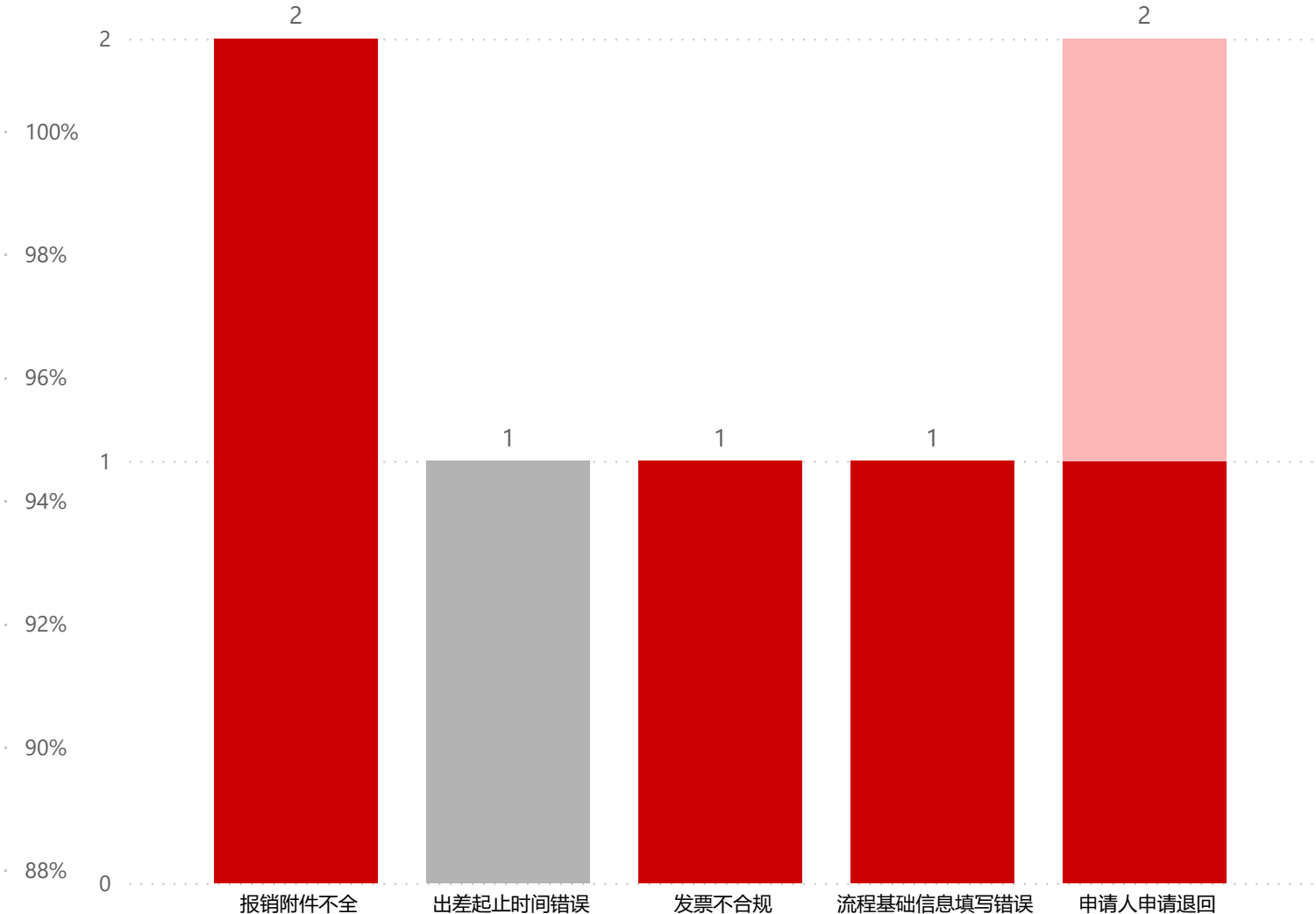
个人报销流程一次审核通过率

●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

●萍乡 ●酒泉 ●兴安盟



编制部门：资产财务部-报销中心

编制时间：2022年06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、部门月付款额度控制：SELECT * FROM dbo.VAP_

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报销流程的审批意见的书写模板：“审批大类”---“具体问题描述”
- 2、验收单审批意见的书写模板：“ok”或“第一退回原因大类；ok”。