

**泉发建设股份有限公司**

**信息管理系统使用说明**

(补充说明版)



**福建泉发集团**

泉发建设股份有限公司 信息中心

郭文彬

2016年11月30日

# 前 言

本使用说明根据福建泉发集团分公司信息管理系统，在第二个版本的基础上进行了修订。

本补充说明适用于项目部信息管理系统、总公司信息管理系统、分公司信息管理系统。

本说明主要对购销合同进行补充说明。

本说明的谬误之处在所难免，恳请提出宝贵意见和建议。

特别强调：信息中心不负责业务的直接受理，如有疑问请直接与归口业务管理部门联系。

## 一、 目的

### 1.1、购销合同系统简介

购销合同于 2016 年 10 月初步上线，2016 年 11 月进行重新架构并正式上线。购销合同系统内设供应商库，集团各分子公司均可共享使用集团供应商库，购销合同集混凝土购销合同、建筑材料购销合同、建筑起重机械一体化分包合同、建设工程施工劳务分包合同、非标购销合同等五个模块。

### 1.2、系统使用要求

公司、分公司、项目部应组织专员学习使用该系统并在最短的时间内学会申请申报。**特别说明：系统内凡有需要填写的必须填写，如无可直接以“/”代替，禁止放空。**

### 1.3 归口管理部门

购销合同归口管理部门：项目管理中心/财务部

### 1.4 审核审批流程

流程：工程部——项目中心——总经理审核——打印盖章——邮寄

审核人员： 工程部：庄明裕 0595-88585288 转 8018

项目中心：陈月梅 0595-88585288 转 8029

总经理：吴福顺 0595-88585288 转 8866

邮寄： 王芳芳 0595-88585288 转 8031

**特别说明：邮寄时需附带供应商相关证件复印件并加盖公章。**

### 1.5 系统使用帮助

系统初步上线，存在众多问题，如有疑问，请直接致电信息中心：0595-88585288 转 8016。（注：信息中心受理业务问题，如有业务问题，请于归口管理部门联系）

## 二、系统使用

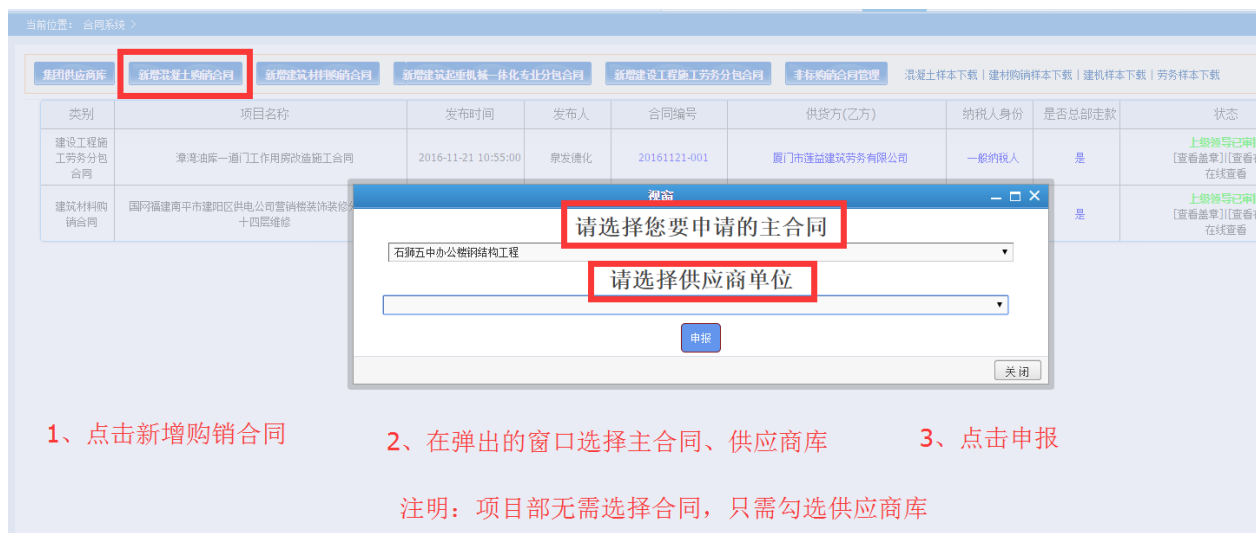
### 第一步：建立供应商库



**说明：**点击新增供应商，在弹出的窗口中填写供应商信息，其中营业执照、资质证书、税务登记证、法定代表人身份证、银行开户许可证必须上传。

**注意：**供应商已直接对接省税务系统，如外省供应商，请先与归口部门、审核部门沟通，由归口部门转信息中心进行处理；

### 第二步：申请购销合同《以混凝土购销合同为例》



**说明：**如果供应商库未申请、未审核通过，则在供应商库内无法选择；

**注意：**供应商库选择错误，无法修改!!!!!!

### 第三步：合同填写，申报

备注：若项目总承包合同为一般计税项目，分包商或供货商必须开具增值税专用发票。

依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就甲方石狮五中办公楼钢结构工程 工程项目（项目地址：\_\_\_\_\_），材料事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。

#### 第一条、标的物

#### 1、凡画线部位，必须填写

产品（材料）名称	规格型号	产地	单位	数量	不含税单价（元）	增值税率	增值税税额（元）	价税合计（元）
/	/	/	/	/	/	/	/	/

第二条、交货地点：\_\_\_\_\_项目工地。

#### 2、表格部分，可自行增减行数

第三条、交货时间：甲方指定。

第四条、交货方式及费用负担：乙方在合同签订后开始供货，并将货物运送到甲方指定的地点后由\_\_\_\_\_负责签收确认。运输费及卸货费由乙方承担。（签收人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_）。

#### 第五条、质量标准及异议期限

- 乙方应严格按照相关材料（产品）的技术要求和国家及行业的相关质量标准执行，确保所供材料（产品）的质量。
- 甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出，如属质量问题由乙方负责。

#### 第六条、验收方法：

乙方须按甲方的要求送货，货到现场后，在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的，可以随时抽检，如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的，则必须向甲方赔偿损失。乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。

#### 第七条、预付款：

甲方预付合同价款的\_\_\_\_\_元作为定金，若因甲方原因不能履行合同时，定金不予返还。若因乙方原因不能履行及终止合同时，双倍返还定金。

#### 第八条 预付款、货款结算及支付：

本合同约定按以下第/\_\_\_\_\_种方式结算及付款。

#### （一）按月结算：

甲方每月26日至次月25日为一个统计月。乙方每月26日至次月10日号前（遇甲方假期则顺延）将上月内所送货物的送货单（供货方保存联）汇总后向甲方指定人员提交对帐清单，共同核对无误并签字确认后，由甲方出具结算单（结算单需甲乙双方共同确认，并加盖公章），乙方根据甲方当期出具结算单的应付金额提供本月增值税专用发票。

注意：凡画线部位，均必须填写，如无，可以“/”代替；

表格部分，可自行增减表格行数；

### 附：关于非标合同

总则：非必要下，请勿使用非标准合同

说明：非标合同适用于较大供应商无法使用公司范本的情况；

上传：必须严格按照页码逐张上传。

扫描页面必须采用 A4 页面完整上传，页面清晰。

扫描页面必须正正方方。

务必多次检查供应商，合同是否有误。

系统生成合同编号:20161130-001		您选中的合同名称:石狮五中办公楼钢结构工程		您选中的供应商名称:	
请认真核对以上数据没错！！！！					
合同总价	<input type="text"/>	付款方式	<input type="text"/>	是否总部走款	<input checked="" type="radio"/> 从总部走款 <input type="radio"/> 不从总部走款
上传注意：请按页码的顺序上传，系统自动生成PDF					
扫描页上传	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件	<input type="button" value="上传"/> *必传！			
<input type="button" value="提交"/>					
*扫描件必须以图片格式且目为标准A4大小！					
*上传必须以页码顺序上传！					
*PDF系统自动生成！					