## 流程名称：采购付款审批流程

**一、材料付款流程图:**

开始

采购专员

付款协议大于月结30天

采购开发工程师

采购应付主管

财务会计

财务经理

付款金额大于或等于100万

采购总监

总部出纳

归档

工厂出纳

结算方式为银承或商承

否

是

是

否

是

否

付款金额大于或等于100万

采购总监

财务总监

**二、流程节点说明:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **流程节点** | **节点操作者范围** | **节点职责** | **备注** |
| **采购专员** | 各工厂账套采购专员 | 如实、准确、清晰填写付款内容 |  |
| **采购开发工程师** | 所负责材料开发工程师 | 了解情况，选择付款是否生效 | 不批准，请写原因预付款需要走这一步 |
| **采购应付主管** | 文小素 | 核对付款内容,是否应支付 | 不批准，请写原因 |
| **财务会计** | 各工厂账套财务会计 | 核实付款单据手续齐全 | 不批准，请写原因 |
| **财务经理** | 各工厂账套财务经理 | 了解情况，选择付款是否生效 | 不批准，请写原因 |
| **采购总监** | 徐总 | 了解情况，选择是否继续付款 | 不批准，请写原因 |
| **总部出纳** | 总部出纳曾艳珠 | 支付货款 | 不批准，请写原因 |
| **工厂出纳** | 各工厂账套财务出纳 | 支付货款 | 不批准，请写原因 |
| **结束、归档** | 各工厂账套财务出纳 | 资料归档,记录付款结果 |  |
|  |  |  |  |

流程备注说明：每一审批人在流程审批完成后,而下一审批人未完成审批时都有反驳的权限。

三**、1056技术公司采购付款流程图:**

开始

采购专员

大于5千元

财务副总

工程财务经理

1056技术公司总经理

部门领导

大于2万元

归档

执行总裁

集团总裁

工程出纳

大于10万元

**四、流程节点说明:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **流程节点** | **节点操作者范围** | **节点职责** | **备注** |
| **采购专员** | 1056技术公司采购部 | 如实、准确、清晰填写付款内容 |  |
| **部门领导** | 直属领导审核 | 了解情况，选择付款是否生效 | 不批准，请写原因 |
| **工程财务经理**  **（0-5000元）** | 林丽莅 | 核实付款单据手续齐全 | 不批准，请写原因 |
| **1056技术公司总经理**  **（1000-2万元）** | 刘国华 | 了解情况，选择付款是否生效 | 不批准，请写原因 |
| **财务副总**  **（5000-2万元）** | 黄志东 | 了解情况，选择是否继续付款 | 不批准，请写原因 |
| **执行总裁**  **（2万元-10万元）** | 赵军总 | 了解情况，选择是否继续付款 | 不批准，请写原因 |
| **集团总裁**  **（大于10万元）** | 方勇总 | 了解情况，选择是否继续付款 | 不批准，请写原因 |
| **工程出纳** | 工程出纳张甜甜 | 支付货款 | 不批准，请写原因 |
| **结束、归档** | 工程出纳张甜甜 | 资料归档,记得付款结果 |  |

流程备注说明：每一审批人在流程审批完成后,而下一审批人未完成审批时都有反驳的权限。

**五、流程表单:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **原辅料付款审批流程** | | | | | | | | | | |  |  |
| **付款基础信息:** | | | | | | | | | | |  |  |
| **工厂名称** | | 手工筛选 | | | **供应商名称** | 手工筛选 | | | | |  |  |
| **付款日期** | | 自动带出 | **SAP付款单据号** | 自动带出 | | **采购部门** | 自动带出 | **付款金额** | 自动带出 | |  |  |
| **付款协议** | | 下拉，必填 | **结算方式** | 下拉，必填 | | **业务员** | 自动带出 | **备注** |  | |  |  |
| **付款详细信息:** | | | | | | | | | | |  |  |
| **序号** | **订单号** | **发票号码** | **存货编码** | **存货名称** | **入库日期** | **入库数量** | **不含税价格** | **含税价格** | **不含税金额** | **含税金额** | **税额** | **已预付金额** |
| 1 | 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 |  |  |  |
| 2 | 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 |  |  |  |
| 3 | 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 |  |  |  |
| 4 | 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 |  |  |  |
| 5 | 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 | 自动带出 |  |  |  |
| 合计 | | | | | | 自动带出 |  | 自动带出 | 自动带出 |  |  |  |
| **签字意见：** | |  | | | | | | | | |  |  |
| 各节点审批/处理人可以填写相关意见和上传相关资料 | | | | | | | | | | |  |  |