## 合同汇签表

|  |
| --- |
| **流程图**： |
| **流程节点说明：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **流程节点** | **节点操作者范围** | **节点职责** | **备注** | | **SAP项目合同汇签号为空，系统自动推送OA合同汇签流程** | 系统推送 | SAP项目合同签号为空 |  | | **合同汇签发起人** | 各子分公司销售负责人 | 按汇签流程要求填写信息 |  | | **法务部分配** | 集团法务部 | 按销售区域分配给各大区法务审核 |  | | **法务部审核（大区）** | 各大区法务 | 审核合同的双方约定内容 |  | | **财务审核** | 各大区财务经理 | 审核合同约定付款内容，读取收款条件方式 |  | | **大区总审核** | 各大区总 | 审核合同的双方约定内容 | 合同金额500万元下（不含框架协议） | | **法务部盖章** | 法务人员 | 合同打印并盖章。 |  | | **工程建材集团领导** | 工程建材集团总 | 审核合同的双方约定内容 | 合同金额500万以上、框架协议 | | **集团总裁审批** | 方总 | 审核合同的双方约定内容 |  | | **法务部盖章** | 法务人员 | 合同打印并盖章。 | OA自动推送汇签号 | | **归档** | 法务人员 | 上传双方已盖章的合同扫描件，并填写归档编号 | OA自动推送归档号 | |
|  |
| **流程备注说明：**  **（1）财务填写结算方式；读取收款条件方式，系统自动匹配展期（有预收款，进度款，验收款，质保金款）。合同的收款条件方式以合同汇签的为准，0A系统自动匹配到SAP合同更新** |
| **流程表单：**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **合同汇签表** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **基础信息** | | | | | | | | | | | | | **标题** |  | | | | | | **流程编号** |  | | | | **申请人** | 自动带出 | | | **岗位** | | 自动带出 | **部门路径** | 自动带出 | | | | **申请日期** | 自动带出 | | | **所属部门** | | 自动带出 | **归档编号** | 填写 | | | | **业务信息** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | **我方公司名称称** | 自动带出 | | | **对方单位名称** | | 自动带出 | **项目名称** | | 自动带出 | | | 自动带出 | 部门 | 自动带出 | 职级 | 自动带出 | | **SAP合同号** | 自动带出 | | | **业务员** | | 自动带出 | **合同名称** | | 填写 | | |  |  |  |  |  | | **盖章类别** | 选择 | | | **盖章顺序** | | 选择 |  | |  | | |  |  |  |  |  | | **是否完全了解并同意公司合同评审制度** | | | | | | | 选择 | | | | |  |  |  |  |  | | 理由： | | | | | | | | | | | | | **购销合同专填 注：若为经销商/客户直接供货合同，请在“经销商/客户直接供货”栏中选择“是”，否则将视为直营客户合同，年底不予核算返利。 如购销合同需邮寄，请在“邮寄信息”栏中填写收件人姓名、联系方式及详细地址，如不填写，默认邮寄到办事处或分公司。** | | | | | | | | | | | | | **合同总金额** | 填写 | | | **付款方式** | | 选择 | **经销商/客户直接供货** | | 选择 | | | | **经销商/客户名称** | 填写 | | | **邮件信息** | |  |  | |  | | | | **是否完全了解并同意公司合同评审制度** | | | | | | | 选择 | | | | | | **财务填写** | | | | | | | | | | | | | **结算方式：** | | 选择（现金、电汇、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行代付、融信） | | | | | | | | | | | **结算账期天数** | | **收款账期天数** | | | **收款条件描述** | | **预计应收占比** | | | **收款类型** | | |  | |  | | |  | |  | | | 选择（预收款、进度款、结算款、质保款） | | | **附件上传** | | | | | | | | | | | | | **相关附件** | | | 可上传电脑附件 | | | | | | | | | | **相关流程** | | | 可选择系统相关流程 | | | | | | | | | | **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 | | | | | | | | | | | | |