1. **合同信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | 合同编码 |  |
| 2 | 更新日期 |  |
| 3 | 公司编码 |  |
| 4 | 项目信息编码 |  |
| 5 | 客户编码 |  |
| 6 | 所属片区 |  |
| 7 | 产品金额 | **产品金额、费用和总金额之间的关系，如何计算合同金额（万元）** |
| 8 | 费用 |  |
| 9 | 总金额 |  |
| 10 | 合同状态 | **需要确认目前96号文件内的分类是否完整，96号文件是否有更新版本。** |
| 11 | 签订日期 |  |
| 12 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明： | | |

1. **合同付款方式情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | 付款方式编号 |  |
| 2 | 合同编号 |  |
| 3 | 款项类别 |  |
| 4 | 比例 |  |
| 5 | 金额 |  |
| 6 | 质保期（月） |  |
| 7 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

1. **应收账款预警台账**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | 应收账款编号 |  |
| 2 | 更新日期 |  |
| 3 | 合同编号 |  |
| 4 | 款项类别 |  |
| 5 | 应收金额 |  |
| 6 | 已核销金额 |  |
| 7 | 发货日期 |  |
| 8 | 逾期款到期时间 |  |
| 9 | 逾期应收原因分类 |  |
| 10 | 是否通过法律手段清收 |  |
| 11 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：   1. 质保金：用于生成“应收账款结构情况表”，需要算明“到期质保金”和“未到期质保金”。目前获取方式为累加所有“款项类别”为“质保金”的应收款项。 2. 欠款金额：“陈欠款清理计划明细表”中需要展示陈欠款的“欠款金额”，此金额等于应收账款的未核销金额，也就是（应收金额-已核销金额）。 3. 逾期应收账款、未到期应收账款、未到期款、逾期款：“回款计划结构”中需要统计，经过与企管部确认，所有的含义都是管理口径，即应收账款为所有已发货的款项，应收是代表已开票的款项。 4. 未开票金额：等于已核销金额减去已开票金额。 5. 未核销金额：等于应收金额减去已核销金额。 | | |

1. **整体应收账款分析表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 本月账面应收账款余额 |  |
| 3 | 本月保理控制余额 |  |
| 4 | 本月应收账款实际数 |  |
| 5 | 本月收入 |  |
| 6 | 去年同期账面应收账款余额 |  |
| 7 | 去年同期保理余额 |  |
| 8 | 去年同期应收账款实际数 |  |
| 9 | 去年同期收入 |  |
| 10 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明： | | |

1. **月度回款计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 确保可回逾期应收账款 |  |
| 3 | 确保可回逾期款 |  |
| 4 | 确保可回未到期应收账款 |  |
| 5 | 确保可回未到期款 |  |
| 6 | 争取可回逾期应收账款 |  |
| 7 | 争取可回逾期款 |  |
| 8 | 争取可回未到期应收账款 |  |
| 9 | 争取可回未到期款 |  |
| 10 | 下月清收款 |  |
| 11 | 隔月清收款 |  |
| 12 | 集团下达月度资金回笼指标 |  |
| 13 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明： | | |

1. **月度实际回款情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 确保可回逾期应收账款实际回款 |  |
| 3 | 确保可回逾期款实际回款 |  |
| 4 | 确保可回未到期应收账款实际回款 |  |
| 5 | 确保可回未到期款实际回款 |  |
| 6 | 争取可回逾期应收账款实际回款 |  |
| 7 | 争取可回逾期款实际回款 |  |
| 8 | 争取可回未到期应收账款实际回款 |  |
| 9 | 争取可回未到期款实际回款 |  |
| 10 | 现款现货回款 |  |
| 11 | 计划外回款 |  |
| 12 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明： | | |

1. **日回款情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 更新日期 |  |
| 3 | 回款日期 |  |
| 4 | 回款金额 |  |
| 5 | 其中确保办出 |  |
| 6 | 其中争取办出 |  |
| 7 | 已回款中可降应收的回款金额 |  |
| 8 | 截止月底应收账款账面余额 |  |
| 9 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明： | | |

1. **保理合同台账**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 更新日期 |  |
| 3 | 合同编号 |  |
| 4 | 保理编号 |  |
| 5 | 保理日期 |  |
| 6 | 保理到期日 |  |
| 7 | 保理款项性质 |  |
| 8 | 保理金额 |  |
| 9 | 保理回款金额 |  |
| 10 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：   1. 非客户付息式保理份数、非客户付息式保理金额、客户付息式保理份数、客户付息式保理金额：用于生成“保理合同到期情况汇总表”，客户付息与非客户付息是由“保理款项性质”字段决定的。 | | |

1. **~~开票情况~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~编号~~** | **~~字段~~** | **~~备注~~** |
| ~~1~~ | ~~ID~~ |  |
| ~~2~~ | ~~合同编号~~ |  |
| ~~3~~ | ~~发票编号~~ |  |
| ~~4~~ | ~~票据类别~~ |  |
| ~~5~~ | ~~开票金额~~ |  |
| ~~6~~ | ~~税率~~ |  |
| ~~7~~ | ~~开票日期~~ |  |
| ~~8~~ | ~~已核销金额~~ |  |
| ~~9~~ | ~~是否导入完成~~ |  |
| ~~其他说明：~~  ~~需要关联到每笔应收账款，是否能够关联需要确认。~~ | | |

1. **~~发货情况~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~编号~~** | **~~字段~~** | **~~备注~~** |
| ~~1~~ | ~~ID~~ |  |
| ~~2~~ | ~~合同编号~~ |  |
| ~~3~~ | ~~提货单号~~ |  |
| ~~4~~ | ~~产品大类~~ |  |
| ~~5~~ | ~~产品二级分类~~ |  |
| ~~6~~ | ~~发货金额~~ |  |
| ~~7~~ | ~~发货日期~~ |  |
| ~~8~~ | ~~是否导入完成~~ |  |
| ~~其他说明：~~  ~~无。~~ | | |

1. **应收账款盘子规划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 月份 |  |
| 3 | 上月末累计销售收入 | 理论上可从财务系统获得，需要确认。 |
| 4 | 本月计划销售收入 | 理论上可从财务系统获得，需要确认。 |
| 5 | 本月应收内控指标 | 理论上可从财务系统获得，需要确认。 |
| 6 | 上月末账面应收余额 | 理论上可从财务系统获得，需要确认。 |
| 7 | 本月销售收入新增应收金额 | 所有本月信息无法从既有系统直接获得，可通过某些信息组合计算而得，经与企管部确认，考虑目前系统是初步开发，暂时仍保留手动输入。 |
| 8 | 本月可降应收资金回笼金额 | 同上。 |
| 9 | 本月归还保理增加应收金额 | 同上。 |
| 10 | 本月新增保理回款冲减应收金额 | 同上。 |
| 11 | 上月末已开票未发货产生应收金额 | 理论上可从财务系统获得，需要确认。经与企管部确认，考虑目前系统是初步开发，暂时仍保留手动输入。 |
| 12 | 上月末已发货未开票增加实际应收金额 | 同上。 |
| 13 | 上月末保理回款冲减应收金额 | 同上。 |
| 14 | 上月末预收冲减应收的金额 | 同上。 |
| 15 | 其他冲减应收 | 同上。 |
| 16 | 本月发货产品新增应收金额 | 所有本月信息无法从既有系统直接获得，可通过某些信息组合计算而得，经与企管部确认，考虑目前系统是初步开发，暂时仍保留手动输入。 |
| 17 | 本月回款降低应收金额（发货后的款项） | 同上。 |
| 18 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

1. **投标保证金情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 更新日期 |  |
| 3 | 年份 |  |
| 4 | 月份 |  |
| 5 | 金额 |  |
| 6 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

1. **合同付款方式统计**

**变压器**

非电网付款方式统计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 非电网合同订单总量笔数 |  |
| 3 | 非电网合同订单总量 |  |
| 4 | 无预付款合同笔数金额 |  |
| 5 | 无预付款合同金额 |  |
| 6 | 预付款<10%合同笔数 |  |
| 7 | 预付款<10%合同金额 |  |
| 8 | 预付款10%-30%之间的合同笔数 |  |
| 9 | 预付款10%-30%之间的合同金额 |  |
| 10 | 货物交付后付款比例小于80%的合同笔数 |  |
| 11 | 货物交付后付款比例小于80%的合同金额 |  |
| 12 | 无兜底时间合同笔数 |  |
| 13 | 无兜底时间合同金额 |  |
| 14 | 质保期大于>12个月合同笔数 |  |
| 15 | 质保期大于>12个月合同金额 |  |
| 16 | 现款现货合同笔数 |  |
| 17 | 现款现货合同金额 |  |
| 18 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

国网付款方式统计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 国网网合同订单总量笔数 |  |
| 3 | 国网网合同订单总量金额 |  |
| 4 | 3:4:2:1笔数 |  |
| 5 | 3:4:2:1金额 |  |
| 6 | 3:4:2.5:0.5笔数 |  |
| 7 | 3:4:2.5:0.5金额 |  |
| 8 | 0:9:0:1笔数 |  |
| 9 | 0:9:0:1金额 |  |
| 10 | 1:4:4:1笔数 |  |
| 11 | 1:4:4:1金额 |  |
| 12 | 1：4:4.5:0.5笔数 |  |
| 13 | 1：4:4.5:0.5金额 |  |
| 14 | 0：10：0:0笔数 |  |
| 15 | 0：10：0:0金额 |  |
| 16 | 9.5:0.5笔数 |  |
| 17 | 9.5:0.5金额 |  |
| 18 | 其他笔数 |  |
| 19 | 其他金额 |  |
| 20 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

南网付款方式统计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 国网网合同订单总量笔数 |  |
| 3 | 国网网合同订单总量金额 |  |
| 4 | 3:3:3:1笔数 |  |
| 5 | 3:3:3:1金额 |  |
| 6 | 1:4:4:0.5:0.5笔数 |  |
| 7 | 1:4:4:0.5:0.5金额 |  |
| 8 | 1:2:6.5:0.5笔数 |  |
| 9 | 1:2:6.5:0.5金额 |  |
| 10 | 1:4:4.5:0.5笔数 |  |
| 11 | 1:4:4.5:0.5金额 |  |
| 12 | 其他1笔数 |  |
| 13 | 其他1金额 |  |
| 14 | 其他2笔数 |  |
| 15 | 其他2金额 |  |
| 16 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

**线缆**

非电网付款方式统计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 客户编号 |  |
| 3 | 订单总量笔数 |  |
| 4 | 订单总量 |  |
| 5 | 无预付款合同笔数 |  |
| 6 | 无预付款合同 |  |
| 7 | 预付款<10%合同笔数 |  |
| 8 | 预付款<10%合同 |  |
| 9 | 预付款10%-30%之间的合同笔数 |  |
| 10 | 预付款10%-30%之间的合同 |  |
| 11 | 货物交付后付款比例小于80%的合同笔数 |  |
| 12 | 货物交付后付款比例小于80%的合同金额 |  |
| 13 | 质保金10%的合同笔数 |  |
| 14 | 质保金10%的合同金额 |  |
| 15 | 质保金5%的合同笔数 |  |
| 16 | 质保金5%的合同金额 |  |
| 17 | 无质保金合同笔数 |  |
| 18 | 无质保金合同金额 |  |
| 19 | 质保期超过1年的合同笔数 |  |
| 20 | 质保期超过1年的合同金额 |  |
| 21 | 无兜底时间合同笔数 |  |
| 22 | 无兜底时间合同金额 |  |
| 23 | 现款现货合同笔数 |  |
| 24 | 现款现货合同金额 |  |
| 25 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

国网付款方式统计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 是否集中招标 |  |
| 3 | 国网网合同订单总量笔数 |  |
| 4 | 国网网合同订单总量金额 |  |
| 5 | 3:06:0:01笔数 |  |
| 6 | 3:06:0:01金额 |  |
| 7 | 0:09:0:01笔数 |  |
| 8 | 0:09:0:01金额 |  |
| 9 | 3:4:2:1笔数 |  |
| 10 | 3:4:2:1金额 |  |
| 11 | 2:5:2:1笔数 |  |
| 12 | 2:5:2:1金额 |  |
| 13 | 2:5:2.5:0.5笔数 |  |
| 14 | 2:5:2.5:0.5金额 |  |
| 15 | 0：10：0:0笔数 |  |
| 16 | 0：10：0:0金额 |  |
| 17 | 0:9.5:0.5笔数 |  |
| 18 | 0:9.5:0.5金额 |  |
| 19 | 其他笔数 |  |
| 20 | 其他金额 |  |
| 21 | 无质保金合同笔数 |  |
| 22 | 无质保金合同金额 |  |
| 23 | 质保期超过1年的合同笔数 |  |
| 24 | 质保期超过1年的合同金额 |  |
| 25 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

南网付款方式统计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 是否集中招标 |  |
| 3 | 国网网合同订单总量笔数 |  |
| 4 | 国网网合同订单总量金额 |  |
| 5 | 1:6:2:1笔数 |  |
| 6 | 1:6:2:1金额 |  |
| 7 | 1:2:6:1笔数 |  |
| 8 | 1:2:6:1金额 |  |
| 9 | 0:09:01笔数 |  |
| 10 | 0:09:01金额 |  |
| 11 | 其他笔数 |  |
| 12 | 其他金额 |  |
| 13 | 质保期超过1年的合同笔数 |  |
| 14 | 质保期超过1年的合同金额 |  |
| 25 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |