## 恒大跨区域项目流程及职能划分 恒大 财务 济南大区 其它区域 合同管理部 开始 现场勘察 项目招标 投标报价 合同签订 营业澄清确认 合同评审 合同归档 申请开具提货前发票 提货前发票开具 提货前款项协调收取 支付商票 发票送达 按照赶工奖流程 款项发布 登记 款项拆分 生成赶工奖 电梯安装、验收、移 排产发货 交、售后 验收后发票开具 申请开具验收后发票 发票送达/验收后款项 支付商票 收取 按照赶工奖流程 款项发布 登记 签订赶工奖 生成赶工奖 按照协议更改ERP 申请开具赶工奖发票 赶工奖发票开具 发票送达/赶工奖款] 支付赶工奖商票 款项发布 款项拆分

## 控制点

- B1:合同执行过程中产生的补充协议、修改单等跟合同修改相关的工作,与当地项目公司及现场有关的流程,由安装所在地区域负责,如涉及到与济南恒大总部有关的流程,由济南大区负责。
- B2:赶工奖协议的签订需要与恒大确认该协议对应原商票,区域需配合济南大区完成确认。
- B3:设备相关开票与款项发布对应总公司财务,安装相关 开票及款项发布对应山东司财务。
- B4:验收后款项主要由安装所在地收取,如有需要,济南大区负责协调。
- B5:区域需严格按照开票金额进行拆分,如收取的票中既有原票又包含赶工奖,请参照赶工奖流程严格执行。
- B6:赶工奖如不能正常收取,由济南大区负责协调。

## 风险点

A1:原票收取后,合同管理部按照赶工奖流程登记好原票及产生的赶工奖,区域根据生成的赶工奖及时与济南大区确认协议签订时间。