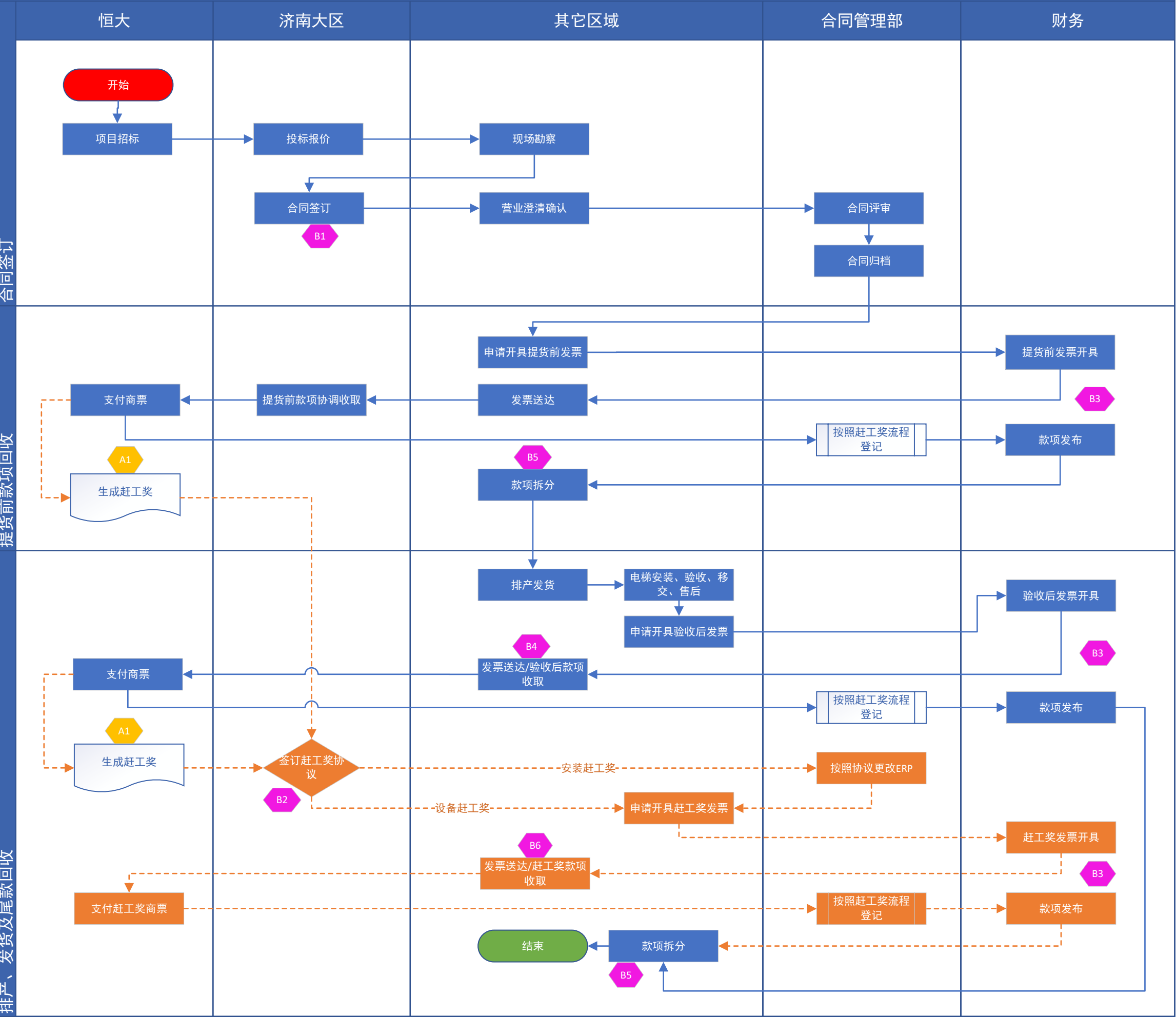


恒大跨区域项目流程及职能划分



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。