

# 合同履约-合同结算管理操作手册

## 目录

一、操作步骤 .....	1
1.保函管理 .....	1
2.保函查询 .....	1
3.付款申请管理 .....	2
4.付款申请查询 .....	4
5.发票管理 .....	4
6.发票查询 .....	5

## 一、操作步骤

### 1.保函管理

合同生效后，供应商在 ECP 做保函登记，提交后保函信息同步至 ERP 系统。保函管理包括保函审核和保函交接。合同结算人员在收到供应商提交的纸质保函后，对纸质保函与系统中的保函信息进行核对。保函确认后打印交接单给供应商。

通过以下方式进入保函管理的屏幕：

菜单路径：sap 菜单->用户快捷菜单->物资管理->湖北物资集约化->合同履约->合同结算  
 执行事务码 ZMM00125，进入保函管理的屏幕

必须填写：

采购组织      采购订单对应的采购组织，例：1500

工厂代码      采购订单对应的工厂，例：A000

输入屏幕选择条件，点击“时钟样图标”执行后，进入下一屏幕。系统显示相应的保函信息：

勾选需要审核的保函，如果符合要求，点击审核通过，保函状态变成已审核并自动同步到电子商务平台(以下简称 ECP 系统)；如果不符合要求，点击退回，保函状态变成已退回并自动同步到 ECP 系统。

点击“打印交接单”，可打印保函信息。

### 2.保函查询

通过以下方式进入保函查询的屏幕：

菜单路径：sap 菜单->用户快捷菜单->物资管理->湖北物资集约化->合同履行->合同结算  
执行事务码 ZMM00132，进入保函查询的屏幕

必须填写：

采购组织      采购订单对应的采购组织，例：1500

工厂代码      采购订单对应的工厂，例：A000

输入屏幕选择条件，点击“时钟样图标”执行后，进入下一屏幕。系统显示相应的保函信息：

## 3.付款申请管理

通过以下方式进入付款申请管理的屏幕：

菜单路径      sap 菜单->用户快捷菜单->物资管理->湖北物资集约化->合同履行->合同结算  
执行事务码 ZMM00126，进入付款申请管理的屏幕

### 3.1 付款申请

按照需求填写：

采购订单编号      采购订单编号，例：4100098032

采购组织      采购订单对应的采购组织，例：1500

工厂代码      采购订单对应的工厂，例：A000

付款性质      1 为预付款、2 为到货款、3 为投运款、4 为质保款

付款申请状态      此处选择“需上传”

输入屏幕选择条件，点击“时钟样图标”执行后，进入下一屏幕。

选中需要申请付款的采购订单，点击“申请”按钮，系统显示相应的屏幕：

维护好可申请付款金额和备注信息后，点击保存，可保存付款申请信息，系统提示：行项目  
信息保存成功。点击提交按钮可将信息同步到 ECP 系统。系统提示：“操作成功”。

### 3.2 付款申请确认

当付款申请同步到 ECP 系统后，供应商可在 ECP 系统编辑付款申请后同步到 ERP 系统。合  
同履约人员对付款申请信息进行确认。操作如下：

按照需求填写：

采购订单编号	采购订单编号，例：4100098032
采购组织	采购订单对应的采购组织，例：1500
工厂代码	采购订单对应的工厂，例：A000
付款性质	1 为预付款、2 为到货款、3 为投运款、4 为质保款
付款申请状态	此处选择“需确认”

输入屏幕选择条件，点击“时钟样图标”执行后，进入下一屏幕。

选中需要确认的付款申请，点击“确认”按钮，系统显示相应的屏幕：

点击确认按钮，则表示付款申请已确认；

如果供应商未在 ECP 系统提交申请信息时，系统会给出提示，是否直接确认，点击是，则直接确认。

系统提示：“操作成功”，则操作成功。

点击“否”返回修改，表示相关信息不符合要求，返回到开始申请状态，重新维护。

### 3.3 付款申请支付

当付款申请已确认，财务做完付款后，可手工对付款申请进行状态操作，如下操作：

按照需求填写：

采购订单编号	采购订单编号，例：4100098032
采购组织	采购订单对应的采购组织，例：1500
工厂代码	采购订单对应的工厂，例：A000
付款性质	1 为预付款、2 为到货款、3 为投运款、4 为质保款
付款申请状态	此处选择“需支付”

输入屏幕选择条件，点击“时钟样图标”执行后，进入下一屏幕。

选择需要支付的条目，点击“支付”，系统显示相应的屏幕：

点击支付，该付款申请状态变成已支付，并且状态信息同步到 ECP 系统。点击驳回，该付款申请变出已驳回状态，并且状态同步到 ECP 系统。

屏幕提示“操作成功”，表示已成功同步 ECP 系统。

## 4.付款申请查询

通过以下方式进入付款申请查询的屏幕：

菜单路径      sap 菜单->用户快捷菜单->物资管理->湖北物资集约化->合同履行->合同结算  
执行事物代码 ZMM00131,进入查询屏幕：

按照需求填写：

采购订单编号	采购订单编号，例：4100098032
采购组织	采购订单对应的采购组织，例：1500
工厂代码	采购订单对应的工厂，例：A000
付款性质	1 为预付款、2 为到货款、3 为投运款、4 为质保款
最大命中数量	查询结果的最大显示数量，默认为 200

输入屏幕选择条件，点击“时钟样图标”执行后，进入下一屏幕。

显示付款申请状态及相关信息。

## 5.发票管理

通过以下方式进入发票管理的屏幕：

菜单路径      sap 菜单->用户快捷菜单->物资管理->湖北物资集约化->合同履行->合同结算  
执行事物代码 ZMM00127,进入发票管理的屏幕：

按照需求填写：

采购订单编号	采购订单编号，例：4100098032
采购组织	采购订单对应的采购组织，例：1500
工厂代码	采购订单对应的工厂，例：A000
发票状态	此处选择“需上传”

输入屏幕选择条件，点击”时钟样图标“执行后，进入下一屏幕。

选中要编辑的行项目，点击“维护可申请金额”，对其维护可申请发票金额（点击删除按钮可对仅保存的发票可申请金额进行删除操作）：

勾选“选择”，维护“发票不含税金额”、“发票含税金额”、“税额”、“数量”，点击保存、上传，将发票可申请信息同步至 ECP 系统。

发票状态变成已上传。

当 ECP 系统收到 ERP 系统维护的发票可申请金额后，供应商维护实际的发票信息，并将发票信息回传到 ERP 系统，合同结算人员对发票信息进行审核操作。

按照需求填写：

采购订单编号	采购订单编号，例：4100098032
采购组织	采购订单对应的采购组织，例：1500
工厂代码	采购订单对应的工厂，例：A000
发票状态	此处选择“需确认”

输入屏幕选择条件，点击“时钟样图标”执行后，进入下一屏幕。

选中需确认的行项目，点击明细，系统显示相应的屏幕：

如果发票信息正确，点击审核，状态自动同步到 ECP 系统，如果发票信息不正确，点击退回，直接退回到初始状态，可重新提交发票可申请金额，点击打印，可打印发票申请信息。

## 6.发票查询

通过以下方式进入发票查询的屏幕：

菜单路径      sap 菜单->用户快捷菜单->物资管理->湖北物资集约化->合同履约->合同结算  
执行事物代码 ZMM00133,进入发票查询的屏幕：

按照需求填写：

采购订单编号	采购订单编号，例：4100098032
采购组织	采购订单对应的采购组织，例：1500
工厂代码	采购订单对应的工厂，例：A000
最大命中数量	显示结果的最大条数，默认为 200

输入屏幕选择条件，点击“时钟样图标”执行后，进入下一屏幕。可查看发票申请信息，系统显示相应的屏幕：