

# 煤矿技改预算管控系统 - 数据需求清单

本文档列出系统正常运行和精确建模所需的全部数据资料。

请按优先级逐步提供，系统会随数据完善逐步释放更多功能。

## 一、系统已有的基础数据

系统初始化时已自动导入以下数据（来源：集团批复文件），**无需重复提供**：

### 1.1 项目基本信息

数据项	已有值
项目名称	平煤神马塔能伊斯法拉公司煤矿（原舒拉8号井）技术改造项目
建设总投资	56,397.84万元
弹性预备金比例	7%（可配置 5%-10%）
计划周期	2025年3月 - 2026年3月

### 1.2 六大费用类别（一级科目）

费用类别	预算金额(万元)	状态
矿建工程费	13,176.53	已录入
土建工程费	9,035.35	已录入
安装工程费	14,293.29	已录入
设备购置费	14,116.51	已录入
其他费用	4,574.25	已录入
预备费	1,201.91	已录入

### 1.3 二级科目（21项）

系统已预置了21个二级科目（如主井筒改造、巷道掘进、选煤厂房建设等），预算金额为**估算分配**，需要您根据实际概算书进行核实和调整。

### 1.4 三级科目（通用模板）

系统已为每个二级科目生成了6种通用三级科目（人员工资、材料费、机械使用费、运输费、管理费、临时设施费），预算均为**等分估算**，需要根据实际情况调整。

## 1.5 子工程 (36项)

系统已预置36个子工程（含名称、所属类别、预算、计划起止时间），但以下字段需要**核实和更新**：

- 各子工程的实际预算分配金额
- 各子工程的计划起止时间
- 各子工程的负责部门

## 1.6 用户账号 (4个演示账号)

角色	用户名	密码
管理员	admin	admin123
领导	leader	leader123
工程部	engineer	eng123
普通员工	viewer	view123

## 二、急需提供的数据 (按优先级排列)

### P0 - 必须 (系统核心功能依赖)

#### 2.1 子工程预算分配核实

**目的:** 确保36个子工程的预算与实际概算书一致

需要提供	格式	说明
各子工程名称 (核实)	Excel/文档	核对系统中36项是否准确
各子工程预算金额 (核实)	Excel/文档	核对分配金额是否与概算书一致
各子工程计划起止时间 (核实)	Excel/文档	核对计划工期是否准确
各子工程负责部门	Excel/文档	用于部门级权限过滤

**建议Excel格式:**

序号	子工程名称	所属费用类别	预算金额(万元)	计划开始日	计划结束日	负责部门
1	主井筒改造工程	矿建工程费	3500	2025-03-01	2025-08-30	工程部
...	...	...	...	...	...	...

## 2.2 当前实际进度与支出数据

**目的:** 让系统反映项目当前真实状态 (目前所有子工程进度和支出均为 0)

需要提供	格式	说明
各子工程当前进度(%)	Excel	截至当前的实际完成百分比
各子工程当前状态	Excel	未开始/进行中/完成/延期
各子工程累计支出	Excel	截至当前的实际花费金额
详细支出明细 (如有)	Excel	每笔支出的日期、金额、描述、凭证号

**建议Excel格式 - 进度数据:**

子工程名称	当前进度(%)	状态	累计支出(万元)	备注
主井筒改造工程	35	进行中	1200	正常推进
...	...	...	...	...

**建议Excel格式 - 支出明细:**

日期	子工程名称	费用类别	金额(万元)	描述	凭证号
2025-03-15	主井筒改造工程	矿建工程费	150.00	材料费-水泥采购	PZ-2025-001
...	...	...	...	...	...

## 2.3 各子工程里程碑节点

**目的:** 支持里程碑管理和进度跟踪

需要提供	格式	说明
各子工程的关键里程碑名称	Excel	如"基础施工完成"、"主体结构封顶"
各里程碑计划完成日期	Excel	计划日期
各里程碑实际完成日期 (如有)	Excel	实际完成日期 (未完成留空)

**建议Excel格式:**

子工程名称	里程碑名称	计划日期	实际日期	状态
主井筒改造工程	基础施工完成	2025-04-15	2025-04-12	完成
主井筒改造工程	主体结构完工	2025-06-30		进行中
...	...	...	...	...

# P1 - 重要 (模拟分析和KPI计算依赖)

## 2.4 技改前基线数据

**目的:** 计算"降成本"、"提工效"等对比指标 (当前系统中这些指标显示为 0)

数据项	单位	说明
技改前吨煤成本	元/吨	当前每吨煤的生产成本
技改前日产能	吨/日	当前每日产煤量
技改前年产能	万吨/年	当前年产煤量
技改前人员编制	人	当前矿区总人数
技改前安全事故率	次/年	近三年平均
技改前设备完好率	%	当前主要设备完好率
技改前能耗指标	kWh/吨	吨煤电耗

## 2.5 技改后目标数据

**目的:** 作为模拟分析的目标基准

数据项	单位	说明
目标吨煤成本	元/吨	技改后期望降到的成本
目标日产能	吨/日	技改后期望达到的产能
目标年产能	万吨/年	技改后期望年产量
目标人员编制	人	技改后预计人数
设计使用年限	年	矿井设计服务年限

## 2.6 用友NCC对接信息

**目的:** 实现财务数据自动同步, 减少手动录入

数据项	说明
用友NCC版本号	例如 NCC 2103、NCC 2111 等
NCC 服务器地址	内网 IP 或域名
可用的 API 文档	OpenAPI / 接口说明文档
账套信息	本项目使用的财务账套编码
对接联系人	用友实施方或公司 IT 部门联系人

## P2 - 可选 (提升系统精确度和用户体验)

### 2.7 费用科目细化数据

数据项	说明
概算书中的详细 WBS	工作分解结构到最细粒度
各二级科目下的具体费用项	替换当前的通用三级科目模板
各费用项的单价、数量	用于更精确的预算分析

### 2.8 历史财务数据

数据项	说明
最近3-6个月的月度支出汇总	用于校准消耗速率预警
月度财务报表样例	了解领导习惯的报表格式
历史预算执行报告	参考以往项目的管理方式

### 2.9 组织架构与人员数据

数据项	说明
部门清单	所有参与技改的部门名称
各部门负责人	用于创建对应的系统账号
各部门负责的子工程	用于部门级数据隔离

### 2.10 合同与采购数据

数据项	说明
主要合同清单	合同编号、金额、签约方
设备采购清单	设备名称、规格、单价、数量
供应商信息	主要供应商名单

## 三、数据提供方式

### 方式1：Excel 文件导入（推荐）

系统支持 Excel 批量导入功能。建议使用上述推荐的 Excel 格式整理数据，通过系统的"支出管理 > Excel 批量导入"功能上传。

## 方式2：手动录入

登录系统后，可通过各功能模块的界面手动录入数据。适合少量数据更新或日常维护。

## 方式3：用友NCC同步（待对接）

待提供 NCC 版本和 API 文档后，系统可实现与用友 NCC 的自动数据同步。

## 四、数据提供优先级时间表

阶段	数据内容	建议时间	目的
第1周	P0: 子工程核实 + 当前进度支出	尽快	让系统反映真实状态
第2周	P0: 里程碑节点 + 支出明细	1周内	完善项目跟踪
第3周	P1: 基线数据 + 目标数据	2周内	启用KPI对比分析
第4周	P1: NCC对接信息	3周内	实现数据自动同步
持续	P2: 科目细化 + 历史数据	按需提供	持续提升精确度

## 五、常见问题

### Q: 数据格式有严格要求吗？

A: Excel 文件建议使用 .xlsx 格式，列名参照上方建议格式即可。系统支持一定的灵活性，导入时会自动匹配字段。

### Q: 部分数据暂时没有怎么办？

A: 没关系，系统可以分步完善。先提供 P0 级数据让系统运转起来，后续逐步补充。

### Q: 已导入的数据可以修改吗？

A: 可以。管理员和相应权限角色可通过系统界面修改已有数据。

### Q: 数据安全如何保障？

A: 系统采用角色权限控制，不同角色只能操作授权范围内的数据。数据库文件存储在服务器本地，支持定期备份。