

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。