

采购管理模块验收功能操作手册

根据《广西师范大学采购管理办法》相关规定，货物类和服务类（不含工程类服务）项目须由申购单位 3 人及以上人员组成验收小组实施验收。为了深入推动“业财融合”，方便各学院/部门实现采购全流程签批，现将云杰采购管理模块新增的验收功能介绍如下：

一、验收申请

操作路径：登录云杰系统—【采购管理】—【验收申请】—【新增验收申请】

The screenshot displays the '云杰URP' (Yunjie URP) system interface. The top navigation bar includes '财务管理', '采购管理' (highlighted with a red box), '合同管理', and '预算编制'. The sidebar menu on the left shows '验收申请' (highlighted with a red box) and its sub-items '采购验收申请' and '采购验收审批' (both also highlighted with red boxes). The main content area shows a table of acceptance applications with columns for '申请名称', '验收状态', '验收类型', '合同编号', '合同名称', '负责人', and '验收部门'. The table contains three rows of data, with the first two rows showing '待提交' (Pending Submission) and '采购项目负责人审批' (Procurement Project Manager Approval) status, and the third row showing '审核通过' (Audit Passed) status.

	申请名称	验收状态	验收类型	合同编号	合同名称	负责人	验收部门
	+ 合同验收 (已签订合同)						
	+ 采购验收 (已采购申报不签订合同)						
	测试验收功...	待提交	化学品类	—			
2	AC2023000004 财务处进行验收功...	采购项目负责人审批	化学品类	—			
3	AC2023000003 财务处进行验收功...	采购项目负责人审批	化学品类	—			
4	AC2022000025 (测试) 线上验收...	审核通过	货物	—			

1、创建合同验收单

(1) 关联合同信息

※合同验收（已签订合同）：适用于在【合同管理】模块完成了合同审批流程的货物或服务验收。

※合同名称：点击【合同名称】框选择需要关联的合同，点击确定后，进行下一步；

采购验收申请

1 合同信息 2 品目信息 3 基本信息

合同基本信息

合同名称：* 点击选择合同

合同编号： 合同金额： 签订日期： 备案文号： 甲方单位：

合同选择

合同名称 请输入合同名称 合同编号 请输入合同编号 合同标识 请输入合同标识 供应商 请输入供应商名称

搜索 重置

确定 关闭

序号	合同标识	合同编号	合同名称	供应商	合同金额	签订日期	当前验收阶段
1	PT2023000782		财务处测试验收功能-请勿操作	科技有限...	¥ 100.00		1

(2) 确定验收品目信息

※**选择人员：**至少选择 3 名验收人员组成验收小组，选择的 3 人需要全部完成签批后审批流方可进入下一环节。

验收品目的录入有三种方式：手工新增验收品目、通过模板导入验收品目、从合同引入品目。

※**从合同引入品目：**这是最便捷的验收品目录入方式，如验收品目与合同品目有差异，可从合同引入品目后，对差异项重新编辑。※

新增验收品目：单验收品目较少时，可以逐条录入。

※**导入验收品目：**当品目较多时，可以先导出模板，根据模板填写好品目明细表后批量导入。

验收人员 PS: 至少添加3名验收人员

序号	工号	姓名	单位编号	所属单位	操作
1	20190	张三	1214		删除
2	20200	李四	1214		删除
3	20210	王五	1214		删除

验收品目 验收数量总计：1 验收金额：¥50.00

序号	<input type="checkbox"/>	品目名称	规格型号/服务概况	生产厂家	单价	数量	金额	操作
1	<input type="checkbox"/>	办公电脑	联想	联想有限公司	50	1	¥50.00	编辑 删除

注意：当分批到货需要分批验收时，验收品目一定要与实际到货相情况一致。以上截图示例中原合同品目为 2 台电脑，此次仅到货验收一台，下一台到货后继续选择此合同发起验收。

(3) 填写验收基本情况

※**采购项目编号**：经过国资处采购的使用政采云项目编码，其他采购的使用本系统合同审批流程生成的合同标识编码。

※**采购项目名称**：填写采购内容。

※**申请付款额**：请填写此次验收的货物和服务的合计金额。

※**完成情况**：需要如实填写验收意见。

※**付款信息编辑**：付款信息直接从合同自动引入，确认无误后即可保存提交。

工作台
工作指南
采购申请
采购计划
验收申请
采购验收申请
采购验收审批
管理配置

1 合同信息 2 品目信息 3 基本信息

基本信息 经过国资处采购的用政采云项目编码，部门自行采购的使用本系统合同标识编码

采购项目编号 * 经过国资处采购的用政采云项目编码，部门自行采购的使用本系统合同标识编码

采购项目名称 * 电脑采购

负责人 请选择负责人

验收组织部门

负责人电话 * 0773-3695662

验收时间 * 2023-04-18

所在位置 * 财务处

供应商 北京华林视通科技有限公司

申请付款额 * 50

完成情况 ① * 产品验收合格，达到既定使用要求。

2、创建采购验收单

(1) 关联采购订单信息

※采购验收（已采购申报不签订合同）：适用于已完成采购申报但不需要签订合同的货物或服务验收（如金额较小的化学品采购）。

※订单名称：点击【订单名称】框选择需要关联的采购订单，点击确定后，进行下一步；

The screenshot shows the 'Order Selection' dialog box in a procurement system. The dialog box is titled '订单选择' and has search fields for '订单名称' (Order Name) and '订单编号' (Order Number). Below the search fields is a table with the following data:

序号	采购订单号	订单名称	采购总金额	订单创建日期
1	PO2023000537	财务处测试验收功能-请勿操作	¥ 100.00	2023-04-18

The 'Confirm' button (确定) is highlighted with a red box, and the 'Close' button (关闭) is also visible. The background form shows the 'Basic Information' section with fields for '订单名称' (Order Name), '订单编号' (Order Number), '验收申请名称' (Acceptance Application Name), and '验收类型' (Acceptance Type).

选择关联的采购订单后，会自动填写【订单名称】、【订单编号】、【验收申请名称】、【项目负责人】、【组织验收部门】等信息，但仍需补充填写红色标星内容。

验收类型：根据货物或服务的类型进行选择。

※验收金额：请填写此次验收的货物和服务的合计金额。

其他内容填写同合同验收单。

1 基本信息

2 品目信息

基本信息

订单名称 * 财务处测试验收功能-请勿操作

验收申请名称 * 财务处测试验收功能-请勿操作

验收金额 * 0

负责人电话 * 0773-3695662

验收申请时间 * 2023-04-19

供应商 * 广西东翰信息技术有限公司

项目完成情况 ① * 产品数量、品质验收合格

备注 ①

订单编号 * PO2023000537

验收类型 * 请选择

项目负责人 请选择

验收组织部门

货物/服务所在位置 * 货物
化学品类
服务
工程
实验室建设项目类
信息化设备

返回

下一步

(2) 选择验收小组成员、填好验收品目明细后保存提交即可进入验收审批流程。

- 工作台
- 工作指南
- 采购申请
- 采购计划
- 验收申请
- 采购验收申请**
- 采购验收审批
- 管理配置

1 基本信息

2 品目信息

验收人员 PS:至少添加3名验收人员

+ 选择人员

序号	工号	姓名	单位编号	所属单位	操作
1	20100	张三	1214		删除
2	20100	李四	1214		删除
3	20100	王五	1214		删除

验收品目 验收数量总计 : 1 验收金额 : ¥ 10.00

+ 新增验收品目 导出模板 导入验收品目 + 从订单引入品目 批量删除

序号	<input type="checkbox"/>	品目名称	规格型号/服务概况	生产厂家	单价	数量	金额	操作
1	<input type="checkbox"/>	30%硫酸溶液	30%浓度	xxxxxx	10	1	¥ 10.00	编辑 删除

二、验收审批

※验收审批支持手机微信公众号和云杰网页端操作。

网页端审批界面：

网页端审批界面截图，显示了合同基本信息、基本信息、验收人员和验收品目等模块。

合同基本信息

合同名称：	财务处测试验收功能-请勿操作	合同编号：	GXZC2022-J1-000093-GXD
合同金额：	¥100.00	备案文号：	
签订日期：	2023-04-10	甲方单位：	广西师范大学

基本信息

采购项目编号：	123456	采购项目名称：	电脑采购
验收金额：	¥50.00	申购单位负责人：	XXX
负责人电话：	0773-3695662	验收组织部门：	XXX
验收时间：	2023-04-18	项目所在位置：	XXX
项目完成情况：	产品验收合格，达到既定使用要求。		
备注：			

验收人员

序号	工号	姓名	单位编号	所属单位
1	20190	张三	1214	
2	20200	李四	1214	
3	20210	王五	1214	

验收品目

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	单价	数量	合计金额
1	设备	设备	设备	¥50.00	1	¥50.00

验收数量总计：1 验收金额：¥50.00

操作按钮：审批、抄送、转交、审批历史、返回

© 2023 巨达科技 版权所有

三、打印验收单

※审批完成后验收单会显示验收状态【审核通过】，点击【操作】-【打印】。根据《广西师范大学采购管理办法》第四十条规定，验收单需加盖申购单位公章并付款材料跟随支出业务单一起投递到财务处。

序号	验收申请编号	验收申请名称	验收状态	验收类型	合同编号	合同名称	负责人	验收部门	验收金额	验收申请时间	申请人	操作
1	AC2023000019	财务处测试验收功...	待提交	化学品类	—		沈星灿	财务处	¥ 10.00		王钊	操作
2	AC2023000018	财务处测试验收功能	采购验收人员审批			财务处测试验收功...			¥ 50.00		王钊	操作
3	AC2023000014	财务处测试验收功...	审核通过	化学品类	—		沈星灿	财务处	¥ 10.00		王钊	操作
4	AC2023000013	财务处测试验收功能	审核通过			财务处测试验收功...		财务处	¥ 50.00		王钊	查看
5	AC2023000011	财务处测试验收功...	申购单位负责人审批	化学品类	—		沈星灿	财务处	¥ 10.00		王钊	撤回
6	AC2023000004	财务处进行验收功...	采购项目负责人审批	化学品类	—		沈星灿	财务处	¥ 70.00		王钊	审核进程
7	AC2023000003	财务处进行验收功...	采购项目负责人审批	化学品类	—		沈星灿	财务处	¥ 30.00		王钊	打印

验收单打印示例一（采购验收单）：

采购项目编号	PR2023000624		采购项目名称	化学品采购		
供货商	广西东翰信息技术有限公司		购买方	广西师范大学		
申购单位	财务处		验收日期	2023-04-19		
序号	品目名称	规格型号/服务概况	生产厂家	单价(元)	数量	合计(元)
1	化学品			10.00	1.00	10.00
总价共计人民币(大写)：(¥ 壹拾零元零角零分 元)						
在线审批历史	状态	审批人	审批意见	审批时间	签名	
	提交	王钊	提交	2023-04-19 18:26:31		
	同意	童宇	同意	2023-04-19 18:28:14	童宇	
	同意	蒋子雨	同意	2023-04-19 18:29:34	蒋子雨	
	同意	王钊	同意	2023-04-20 11:09:19	王钊	
	同意	柯君行	同意。仅用于验收功能测试	2023-04-20 11:10:33	柯君行	

验收单打印示例二（合同验收单）： GXZC2022-J1-000093-GXD

采购项目编号	GXZC2022-J1-000093-GXD			采购项目名称	电脑采购		
供货商	北京华林视通科技有限公司			购买方	广西师范大学		
申购单位	财务处			验收日期	2023-04-18		
序号	品目名称	规格型号/服务概况	生产厂家	单价(元)	数量	合计(元)	
1	电脑(测试)	联想电脑	联想公司	50.00	1.00	50.00	
总价共计人民币(大写)：(¥ 伍拾零元零角零分 元)							
在线审批历史	状态	审批人	审批意见	审批时间	签名		
	提交	王钊	提交	2023-04-19 14:46:04			
	同意	童宇	同意。财务处测试验收功能	2023-04-19 14:48:48	童宇		
	同意	王钊	同意	2023-04-19 15:06:44	王钊		
	同意	蒋子雨	同意	2023-04-19 15:08:22	蒋子雨		
	同意	柯君行	同意。财务处测试验收功能	2023-04-20 11:02:37	柯君行		
	同意	杨虎	同意。财务处仅用于系统功能测试	2023-04-20 11:03:52	杨虎		
	同意	蒋丽萍	同意。从仅用于财务处系统功能测试	2023-04-20 11:06:01	蒋丽萍		

四、验收后发起付款

凡是通过采购管理模块完成采购申报或通过合同管理模块签订采购合同的业务付款，**必须通过【采购付款申请】进行。**

操作路径：**【财务管理】—【支出管理】—【采购付款申请】**

The screenshot shows the Yujie URP system interface. The top navigation bar includes '财务管理' (Financial Management), '采购管理' (Procurement Management), '合同管理' (Contract Management), and '预算编制' (Budget Preparation). The left sidebar shows '支出管理' (Expense Management) and '支出报销' (Expense Reimbursement). The main content area displays a list of expense reports with columns for '支出单号' (Expense Report Number), '类型' (Type), '摘要' (Summary), '申报金额' (Reported Amount), '审核金额' (Audited Amount), and '项目' (Project). The '采购付款申请' (Purchase Payment Application) button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the '支出管理' menu item.

支出单号	类型	摘要	申报金额	审核金额	项目
14 202228015043	一般报销(一般报销业务...)		¥ 1.00	¥ 1.00	BM1900000172 - 修缮专项
15 202228013433	一般报销(一般报销业务...)		¥ 1.00	¥ 1.00	BM1900000172 - 修缮专项
16 202228010900	差旅报销		¥ 0.00	¥ 0.00	OP1900000186 - 财务处业务费

选择对应的验收单后，按照正常流程创建付款业务单即可。

The screenshot shows the '创建采购付款' (Create Purchase Payment) process flow. The flow consists of 8 steps: 1. 项目选择 (Project Selection), 2. 基本信息 (Basic Information), 3. 票据查验 (Document Verification), 4. 资产入库 (Asset Inward), 5. 支出内容 (Expense Content), 6. 冲销借款 (Offset Loan), 7. 收款信息 (Receipt Information), and 8. 确认信息 (Confirmation Information). The '选择验收单' (Select Receipt) dialog box is open, showing a search form with fields for '验收单名称' (Receipt Name), '验收单编号' (Receipt Number), and '验收单类型' (Receipt Type). Below the search form is a table of receipts.

序号	验收单编号	验收单名称	合同编号	合同名称	是否预付款	锁定项目金额	验收阶段	本次应付
1	AC2023000014	财务处测试验收功能-请勿操作			<input type="radio"/> 否	<input checked="" type="radio"/> 是	1	¥ 10.00
2	AC2023000013	财务处测试验收功能		财务处测试验...	<input type="radio"/> 否	<input type="radio"/> 否	0	¥ 50.00