

电网企业物资合同台账管理系统的建设

陈静琳

(泉州亿兴电力工程建设有限公司, 福建 泉州, 362000)

传统形式的合同台账管理虽然在很长一段时间内保障了电网企业的稳定发展,但随着新时期电网企业的发展飞速,其已经无法适应电网企业的改革所需,因此急需建立一套更加先进的台账管理方式来支撑其相关操作。在此情形下,建设电网企业物资合同台账管理系统已经势在必行。

一、传统方式合同台账管理存在的主要问题

(一)数据信息安全性不足

传统模式下的合同台账,通常是依靠 Excel 表格统计、管理与记录,在对一些数据进行维护、调整时,相关工作人员按照数据表格呈现出的信息,需要进行查找、黏贴、复制、手工录入、校对与调整等操作,在此过程中涉及的数据极多,不但容易出现错漏,还容易造成其他数据的污染,会导致合同正常的结算与履行受到干扰。

(二)合同信息没有实现共享

传统形式的物资合同台账管理难以实时更新合同信息,且台账的管理工作一般是由专人负责,以此避免重复操作,但这种模式往往很难使合同信息在电网内部各个部门之间高效流通,进而影响其共享利用。

(三)工作效率不高

电网物资采购货款主要包括四个部分:质保金、投运款、到货款与预付款。在传统的物资合同台账管理中,操作人员、单据收取时间、发票金额、签订日期等各项数据都需通过人工录入,且支付金额也需人工进行计算核对,这往往难以保障各种数据的准确性。

(四)风险管控力度相对较弱

传统的合同台账系统只包括简单的数据记录功能,包括合同的编号、名称、对方单位、标的、金额、有效期、经办人与责任部门、实施情况、过期、担负的法律风险等的记录,虽然能够较为全面地记录合同信息,但是若管理人员由于疏忽大意或者能力不足错误录入信息,系统却没有必要的限制功能以及提醒功能,则很多时候难以校验支付金额的正确性,其中存在较大的管理风险,也容易给电网企业带来较大的麻烦。

二、物资合同台账管理系统功能模块构成

物资合同台账管理内容主要包括合同签约管理、合同结算管理。而物资合同台账管理系统功能模块主要包括中标结果导入、合同审核签订、单据交接管理、合同结算管理、合同信息查询、基础信息设置这六个模块。

(一)中标结果导入

电网企业在接收到对应的中标结果后,应严格按照对应的 Excel 模板,将中标结果导入调账管理系统,之后再履行合同签订—合同履行—监督管理—结算工作等流程操作。导入模块需对字段类型、字段之间逻辑管理、是否必填项等进行明确规定,并且需要保留系统上线前合同执行的导入功能,以此来保障导入数据的完整性与准确性,从而为后续的相关操作提供一定的保障。

(二)合同审核签订

在导入合同全部的基础数据后,还需协同供应商一起在线下签订纸质合同,组织双方专业技术与管理人员共同核查与对比系统数据与纸质合同间的关系,在确保各项关键信息审核无误后,勾选线上合同审核完成。同时,双方负责人还需在计算机上签名,台账管理系统本身携带的记忆功能会详细记录合同签订人、审核人、签订日期等重要信息。而在协议库存匹配单方面,需在完成相应的协议库存合同签订后,双方才能签订合同。在双方不存在异议的条件下,经审核以及批准的合同会步入履约结算流程,双方在合作中的一切事宜都需按照合同条例进行,对于违约行为,会受到相应的处罚。

(三)单据交接管理

在履约之后,供应商需按照要求将结算单据提交至供应商服务大厅进行初审,进入系统的数据交接模块,登记打印交接单,双方在大厅办理单据交接。应用该模块时,大厅相关管理人员只需一键操作即可进行单据交接,交接人、交接日期、发票金额等内容会自动从系统带出,单据交接的工作效率较高。而对于一些不满足付款条件的结算单据,系统会自动判断为无法登记,比如供应商目前处于受罚阶段暂停付款,或者质保期未到、合同未签订、合同不满足规范要求等,这可以从根源上提升结算业务的标准性与规范性。

(四) 合同结算管理

合同经办人员在反复核算结算单据并确认无误后,应录入发票校验号,并进行到货数量、发票金额等信息的调整与更改,台账管理系统会根据双方约定的支付方式与资金支付状况来自动计算支付金额,可在一定程度上降低人为的参与,提升结算业务精确性。

在月度预算提报前,系统会自行汇总经办人申请采购过的各项采购订单,按照质保金、投运款、到货款、预付款四部分来进行下月的预算。在次月中旬,综合考虑预算批复结果,点击对应位置可生成支付计划。财务会在系统下遵循支付计划完成支付,支付计划以及资金预算都可按照 Excel 表格的形式导出与打印,然后再完成线下审核,如此可保证合同结算的安全性与有效性。

(五) 合同信息查询

物资管理对业务部门相应工作的开展具有着支撑性作用,为保证合同的有效性,需不定期对合同签订状况、资金归置、项目分类、合同执行状况、合同支付状况、未进行项目等因素进行研究和分析。因此,依靠台账管理系统可对项目单位、名称、性质等进行多层次、多维度的查询。

(六) 基础信息设置

该模块的主要内容是对用户、供应商、日志、角色等对象进行系统管理,并对所有的角色缺陷按照实际要求进行设置与完善。用户管理可对用户进行密码修改—代理—冻结—删除—增加等系列操作;日志管理能够对用户使用系统过程中产生的操作痕迹进行记录与查询;供应商管理则能够对供应商实施冻结以及解冻,并可对名称、联系人信息、账号等对象执行系列操作。

三、角色分类以及权限分类

综合业务需求,管理系统将服务对象分为合同经办人、系统管理员、供应商服务大厅管理人员,其权限设置以及角色定位如下。

(一) 合同经办人

合同经办人日常负责签订合同、复核系列单据、进行流程结算等,通过多人分模块执行对应操作。权限涵盖:合同签订→单据交接→合同结算→信息查询→供应商信息修改与完善。此外,系统设置了超级管理员角色,其拥有对系统的最大权限,能够将各项功能与义务细化至各个模块的具体操作上,比如导入、导出、删除、查询、选择等。除了超级管理员,电网企业可根据自身所需来调整对应的角色权限。

(二) 系统管理员

系统管理员日常负责将合同基础数据导入系统,负责对供应商、资金预算等各项数据的维护,通常需1—2人负责。权限涵盖:合同导入→信息查询→单据交接查询→设置基础信息→预算合同结算→支付计划生成权限。

(三) 大厅管理人员

大厅管理人员的职责是进行各类结算单据的登记以及交接,并为供应商提供查询服务,使其更为全面地掌握合同信息及其进程。权限涵盖:合同查询、供应商信息查询以及交接与打印单据登记。

四、管理系统建设步骤

(一) 开发前业务的梳理与需求确认

结合当前阶段企业的物资合同台账管理情况,一一梳理各项业务流程,以明确各个子模块的主要功能,并在此基础上搭建管理系统框架;与企业相关部门探讨对管理系统的实际需求,对系统设计方案进行调整与细化。

(二) 系统开发

综合分析系统的整体要求,以需求为导向搭建对应的系统功能,在各个模块基本完成建设之前,对模块锁定结果实施严密的技术审查,并让用户能够尽快参与系统体验。如此,则可快速收集到反馈信息,明确其使用效果,并进行及时纠错。制定用户操作说明书并进行对应的培训,使得该系统得到充分的应用。

(三) 系统运行

要求相关管理人员协同技术人员对系统展开全面的审核、再验收,确认无误后再上线。其次,需在日常工作中对系统的应用效果与反馈进行记录,以此为基础进行对应的调整与完善。

五、结语

综上所述,本文对传统形式的台账管理方式进行了简单的分析,揭示了建设物资合同台账管理系统的必要性与重要性。在当前形势下,电网企业应给予其足够的重视,建设一个适宜企业发展的、高效的管理系统,以此来实现电网企业的稳步发展。

【作者简介】陈静琳,泉州亿兴电力工程建设有限公司。