

安装分公司物资管理流程手册



2022年3月
武汉

目 录

1、物资管理流程概况

2、物资计划管理

2.1 物资需用总计划

2.2 订单

2.3 材料甲供计划

3、物资收验管理

3.1 物资移动收货

3.2 MRO材料收货

3.3 物资验货

4、项管库房管理

4.1 材料入库单

4.2 材料出库单

4.3 材料退货单

4.4 材料退库单

4.5 物资调拨单

4.6 物资调拨结算

4.7 材料库房盘点单

4.8 项目材料月报表

5、互助宝（调拨）管理

5.1 物品求购

5.2 物品上架

5.3 需方订单

5.4 供方订单确认

5.5 需方结算单

5.6 供方结算单确认

目 录

6、废旧物资管理

5.1 废旧物资处置申请

5.2 废旧物资处置销售

7、周转料具管理

6.1 周转材料停租单

6.2 周转材料出场单

6.3 周转材料报损申请单

6.4 周转料具方案耗用申请单

8、云筑畅行车辆进出场

9、智慧工地钢筋盘点

10、BI统计分析

9.1 BI成本精细化统计表

9.2 BI向供方发函台账

9.3 BI物资资产统计表

11、附流程管理思维导图

（一）概况

目前，物资管理应用系统：PM9、PM5、云筑、业财一体化、BI系统、智慧工地。

1. **PM9、PM5**：其中PM9用于2019年6月份新开工的项目，PM5仅用于部分老项目。项管系统为物资管理主要依托平台，包含物资全流程管理，自系统集成后，主要用于物资计划（总计划及甲供计划）管理、物资库房管理、**物资处置**管理等，其他流程数据为系统集成推送数据，形成完整的流程管理系统。

2. **云筑网**：用于物资订单、物资进场**移动收验**、**互助宝调拨**、云筑畅行等流程、。

3. **业财一体化**：仅用于项目物资结算款支付申请使用。

4. **BI系统**：自动进行报表统计，另**物资资产统计**、**成本分析统计**、**向供方发函**、**向分包发函**在此系统中填报

5. **智慧工地**：目前仅为钢筋盘点

（一）概况

根据《局三个标准》及分公司职能划分，安装项目物资管理流程涉及订单、收料、发料、调拨、废旧物资处置、物资资产管理、物资消耗管理、物资数据管理八项内容，共计33项流程。

序号	业务流程名称	操作系统	流程审核节点数量	经理部是否参与
1	项目物资需用总计划	PM9	5	参与
2	物资订单下单（钢材、木材、周转材料）	云筑网	6	参与
3	物资订单下单（除钢材、木材、周转材料、MRO）	云筑网	3	不参与
4	MRO订单	云筑网	6	参与
5	项目材料甲供计划	PM9	5	不参与
6	物资移动收货	云筑网	4	不参与
7	MRO材料收货	云筑网	2（线下签）	不参与
8	物资验货	云筑网	无流程	/
9	材料物资入库	PM9	云筑自动推送	/
10	材料物资出库（劳务领料流程）	PM9	2	不参与
11	材料物资退货	PM9	2	不参与
12	材料物资退库	PM9	2	不参与
13	材料物资调拨	PM9	3	参与
14	物资调拨结算	PM9	6	参与
15	材料库房盘点单	PM9	3	不参与
16	项目材料月报表	PM9	3	不参与

(一) 概况

序号	业务流程名称	操作系统	流程审核节点数量	经理部是否参与
17	互助宝物资求购	云筑网	5	参与
18	互助宝物资上架	云筑网	2	不参与
19	互助宝物资订单下单（需方）	云筑网	5	参与
20	互助宝物资订单确认（供方）	云筑网	5	参与
21	互助宝物资订单结算（需方）	云筑网	5	参与
22	互助宝物资结算单确认（供方）	云筑网	5	参与
23	废旧物资处置申请	PM9	5	参与
24	废旧物资处置销售	PM9	6	参与
25	周转材料停租单	PM9	3	不参与
26	周转材料出场单	PM9	2	不参与
27	周转材料报损申请单	PM9	10	参与
28	周转料具方案耗用申请单	PM9	10	参与
29	云筑畅行车辆进出场	云筑智联	2	不参与
30	智慧工地钢筋盘点	智慧工地	2	不参与
31	BI成本精细化统计表	BI系统	2	不参与
32	BI向供方发函台账	BI系统	无流程	/
33	BI物资资产统计表	BI系统	无流程	/

(一) 概况

物资系统流程审批截止层级明细表

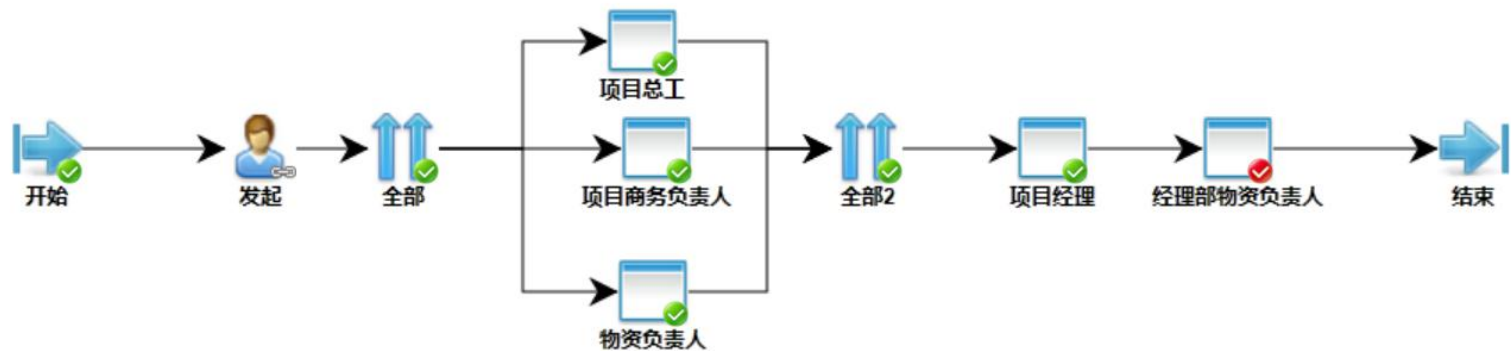
序号	版块名称	终审层级			
		公司	分公司	经理部	项目
1	物资计划管理	/	/	①PM9物资需用总计划审批 ②云筑网物资订单审批（钢材、木材、周转材料） ③云筑网MRO订单审批	①云筑网物资（除钢材、木材、周转材料、MRO）订单审批、 ②项目材料甲供计划
2	物资验收管理	/	/	/	①云筑网移动收货审批 ②云筑MRO材料收货审批 ③云筑网验货审批
3	项管库房管理	/	/	/	①PM9材料入库审批 ②PM9材料出库单审批 ③PM9材料退货单审批流程 ④PM9材料退库单审批 ⑤PM9材料库盘点单 ⑥项目材料月报表审批
4	互助宝调拨管理	/	/	①PM9物资调拨单审批 ②PM9物资调拨结算单审批 ③云筑互助宝求购发布审批 ④云筑互助宝需方订单审批 ⑤云筑网互助宝供方订单确认审批 ⑥云筑网互助宝需方结算单 ⑦云筑网互助宝供方结算单确认	①云筑互助宝上架审批
5	废旧物资管理	/	/	①废旧物资处置申请 ②废旧物资处置销售记录单	/
6	周转料具管理	①周转材料报损申请单 ②周转料具方案耗用申请单	/	/	①PM9周转材料停租单 ②PM9周转材料出场单
7	云筑畅行车辆进出场	/	/	/	①云筑畅行车辆出场审批
8	智慧工地钢筋盘点	/	/	/	①钢筋盘点审批流程
9	BI统计分析	/	/	/	①BI成本精细化统计表审批 ②BI向供方发函台账审批 ③BI物资资产统计表审批

(二) 物资计划管理-1

1. 流程名称：材料总需用计划审批流程（根据《局三个标准》项目物资采购管理篇、《材料管理制度》《关于规范材料管理的通知》）

2. 设立目的：由项目技术部根据商务部提供的物资工程量清单结合施工方案、设计文件、施工方案编制，反映构成工程项目实体的各种材料的品种、规格、数量要求，是编制其他各项计划的基础。

3. 发起人：项目技术人员



(二) 物资计划管理-2

1. 流程名称：订单审批流程（根据《局三个标准》项目物资采购管理篇、《材料管理制度》《关于规范材料管理的通知》）

2. 设立目的：物资采购订单由项目建造师结合施工生产实际需要编制，经项目经理等审批，物资管理工程师组织物资进场。

3. 发起人：建造师

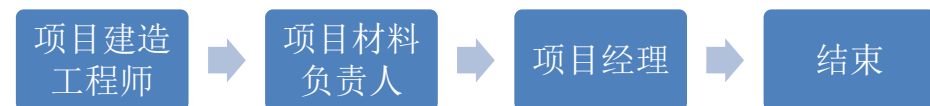
(1) （钢材、木材、周转材料）订单审批



(2) MRO物资订单审批



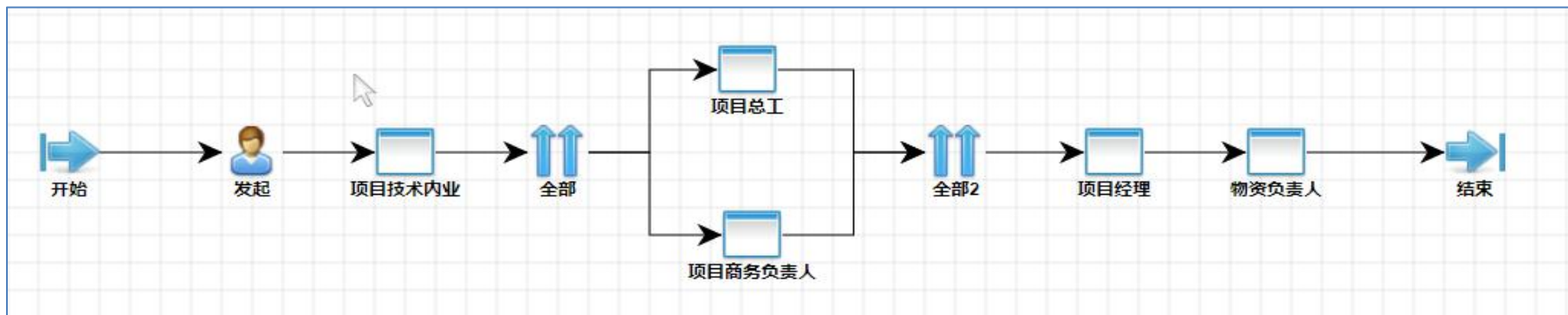
(3) （除钢材、木材、周转材料、MRO外的材料）订单审批



安全类物资由
经理部安全负
责人审批

(二) 物资计划管理-3

1. 流程名称：材料甲供计划审批流程（根据《公司2020版管理细则》项目计划控制篇）
2. 设立目的：由项目建造工程师结合施工生产实际需要及总包合同相关条款要求编制，确保材料进场及时、有序，防控消耗不超过管控目标。
3. 发起人：建造工程师



（三）物资验收管理

1. 流程名称：物资移动收料审批（材料入库）（根据《公司2020版管理细则》、《关于规范云筑智能验收应用的通知》、《关于云筑、项管集成上线相关管理要求》）
2. 设立目的：由项目物资管理工程师在云筑网里进行。
3. 发起人：材料员

（1）物资移动收货



（2）MRO材料收货审批（无验货步骤）



（3）物资验货审批

由订单中指定的收货人进行验货，无需审批

（四）项管库房管理-1、-2

1. 流程名称：材料入库单、出库单审批流程（根据《公司2020版管理细则》物资领用及盘点管理、《材料管理制度》、《关于云筑、项管集成上线相关管理要求的通知》）

2. 设立目的：由项目物资管理工程师在项管系统中发起的，用于在库物资出库使用的程序，确保物资先进先出、按计划控制原则分批发放物资。

3. 发起人：材料员

（1）材料入库单审批

由云筑网验货后自动推送至项管系统，项管系统中无需审批

（2）材料出库单审批



项目材料员在PM9中根据劳务队领料情况，生成出库单后进行打印，交由相关劳务材料人员签字（做为劳务领料凭证）后作为附件上传至PM9出库单中，发起审批。

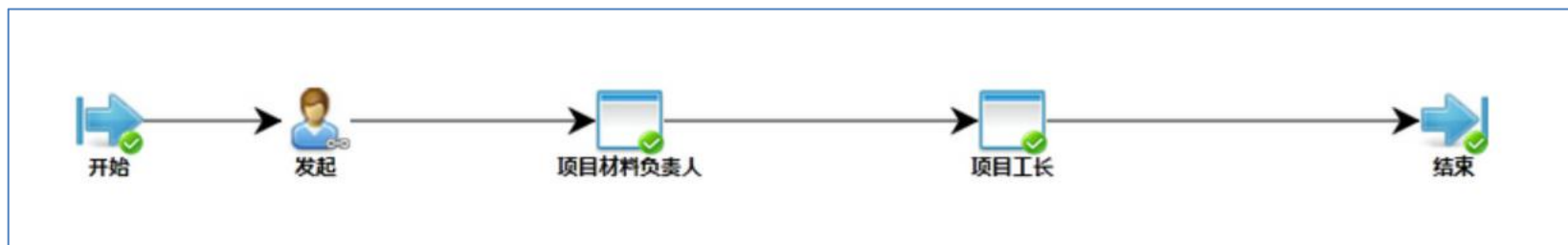
（四）项管库房管理-3

1. **流程名称：**材料退货单审批流程（根据《公司2020版管理细则》物资进退场管理、《材料管理制度》）

2. **设立目的：**由项目物资管理工程师发起的主要用于进场材料因验收质量不合格、数量不符订单要求、规格种类不符合合同要求等原因，发起的退货程序。

3. **发起人：**材料员

1. 材料退货单审批图



（四）项管库房管理-4

1. **流程名称：**材料退库单审批流程（根据《公司2020版管理细则》物资进退场管理、《材料管理制度》）

2. **设立目的：**由项目物资管理工程师在项管系统中发起，主要便于项目及分包队伍间物资调剂，对调拨给分包材料中的剩余物料，做退库处理，材料会返回库房，等待进行下次调拨使用。

3. **发起人：**材料员

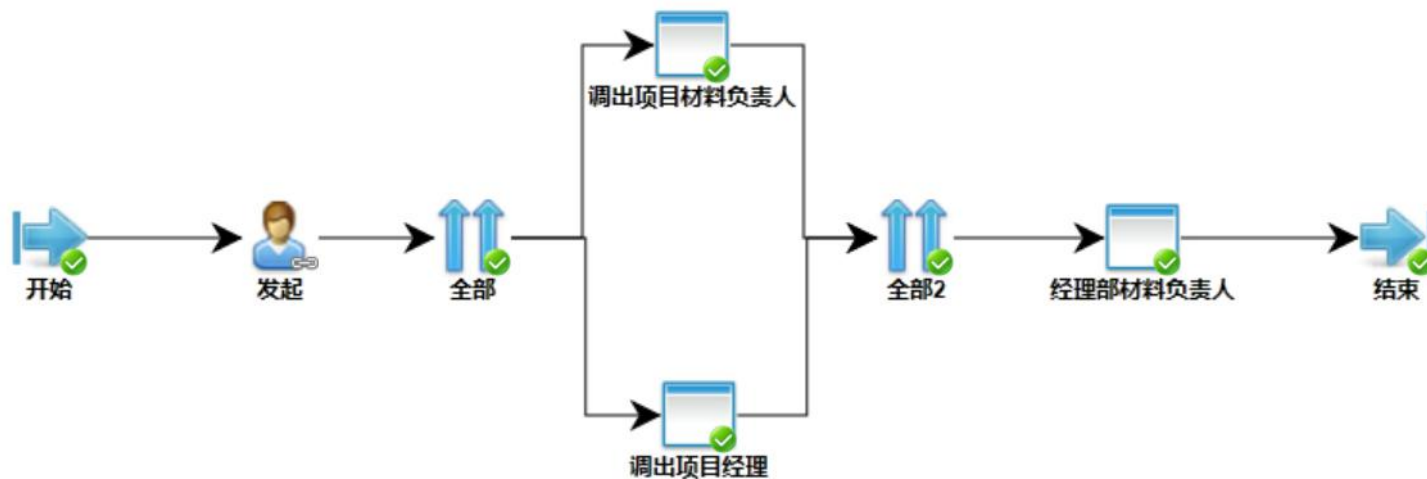


（四）项管库房管理-5

1. 流程名称： PM9物资调拨单审批（根据《公司2020版管理细则》物资进退场管理、《材料管理制度》、《物资调拨管理办法》）

2. 设立目的： 材料调拨目前应用云筑互助宝平台进行，项管系统为数据报表统计，简易录入。

3. 发起人： 材料员



（四）项管库房管理-6

1. 流程名称： PM9物资调拨结算单审批（根据《公司2020版管理细则》物资进退场管理、《材料管理制度》、《物资调拨管理办法》）

2. 设立目的： 材料调拨目前应用云筑互助宝平台进行，项管系统为数据报表统计，简易录入。

3. 发起人： 材料员

依据商务系统管理规定审批

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/866015204055011011>