

# 2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛

## 赛项规程

### 一、赛项名称

1. 赛项名称：业财税融合暨大数据管理会计应用能力
2. 赛项组别：高职高专组
3. 赛项归属：财经商贸专业大类

### 二、竞赛内容

本赛项包括“业财税融合技能竞赛”、“大数据管理会计应用能力竞赛”和“业财税数字化场景应用技能竞赛”三个环节。竞赛定位于考察学生在业财税数字化应用场景中运用业务和财务知识、结合利用大数据技术、掌握识别或解决实践问题综合能力的赛项。赛项通过线上云端方式进行竞赛，依托数字化技术，将知识融入业务场景，实现业务流、数据流、核算流、知识流多维度融合，以适应产业、行业发展要求和服务经济建设的需求，推动会计人才培养模式的改革，主要考核学生数字化技术操作能力，大数据技术应用能力、全业务流程掌握能力、应用场景财务治理能力等四项应用能力。

本次竞赛旨在以赛促教，以赛促学，以赛促改，检验职业院校财经类高职学生的财务大数据应用能力，展示复合型财务人才的培养成果；促进交叉专业建设，引领和促进职业院校财会类专业教学改革；服务产业发展，产教融合，激发和调动行业企业关注和参与财经类专业教学改革的主动性和积极性，推动提升职业院校财经专业人才培养水平。

#### （一）业财税融合技能竞赛

##### 1. 竞赛任务

本竞赛环节以制造企业为背景，使用专一网技能竞赛平台，以现行的企业会计准则体系和会计基本操作规范为依据，以仿真原始凭证形式提供企业当月发生的经济业务资料，要求参赛选手对当月经济业务进行会计处理，模拟完成企业会计相关岗位的职能。本竞赛环节主要涉及原始凭证的审核和填制、记账凭证的编制与审核、会计凭证汇总、成本进行计算与分析、对账与结账、财务报表编制与分析、发票的填开与认证、仿真网上报税等基本技能。

（1）货币资金：库存现金核算及清查；银行存款核算与核对；其他货币资金的核算等。

（2）应收及预付款项：应收票据、应收账款、预付账款和其他应收款、应收股利、应收利息、长期应收款的核算；应收款项的减值等。

（3）金融资产：交易性金融资产；债权投资；其他权益工具投资、其他债权投资等。

（4）存货：存货的收入、发出的核算；存货清查；存货减值等。

（5）长期股权投资：长期股权投资成本法的核算；长期股权投资权益法的核算；

长期股权投资减值等。

(6) 固定资产和投资性房地产：固定资产增加、减少、折旧的核算；固定资产后续支出的核算；固定资产清查；固定资产减值；投资性房地产的取得、后续计量及处置的核算等。

(7) 无形资产：无形资产的取得、摊销及处置的核算；无形资产减值等。

(8) 其他资产的核算等。

(9) 流动负债：短期借款的核算；应付及预收款项的核算；应付职工薪酬的核算；应交税费的核算；应付股利、应付利息及其他应付款的核算等。

(10) 长期负债：长期借款的核算；应付债券的核算；长期应付款的核算等。

(11) 债务重组的核算等。

(12) 或有事项的确认和计量等。

(13) 非货币性资产交换的核算等。

(14) 合同资产、合同负债等。

(15) 合同履约成本等。

(16) 持有待售资产的核算等。

(17) 所有者权益的核算：投入资本的核算；直接计入所有者权益利得与损失的核算；其他综合收益的核算；留存收益的核算等。

(18) 收入：销售商品收入的核算；提供劳务收入的核算；让渡资产使用权收入的核算等。

(19) 租赁等。

(20) 费用：营业成本的核算；税金及附加的核算；期间费用的核算等。

(21) 产品成本核算：要素费用进行归集和分配；生产费用在完工产品和在产品之间进行归集和分配；产品生产成本的计算，包括品种法、分批法、分步法等方法等。

(22) 利润：营业外收入、营业外支出的核算；所得税费用的核算；本年利润的结转和利润分配的核算等。

(23) 前期差错更正。

(24) 财务会计报告：资产负债表、利润表、现金流量表的编制等。

(25) 财务指标分析。偿债能力指标、营运能力指标、获利能力指标、发展能力指标和综合指标分析。

分析内容	指标	计算公式	说明
偿债能力指标分析	(1) 流动比率	流动资产/流动负债	用期末数计算
	(2) 速动比率	速动资产/流动负债	速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收账款+应收票据+应收股利+应收利息
	(3) 现金比率	货币资金/流动负债	用期末数计算
	(4) 资产负债率	负债总额/资产总额×100%	用期末数计算
	(4) 产权比率	负债总额/所有者权益总额	用期末数计算
	(5) 权益乘数	总资产/股东权益	用期末数计算
	(6) 长期资本负债率	非流动负债/(非流动负债+股东权益)	用期末数计算
	(7) 利息保障倍数	息税前利润/利息费用=(净利润+利息费用+所得税费用)/利息费用	(1) 分子、分母中的利息费用均指本期的全部应付利息，不仅包括计入利润表中财务费用的利息费用，还包括资本化利息。 (2) 若无资本化利息相关信息，则用利润表中的财务费用来代替利息费用。

营运能力指标分析	(1) 存货周转率(周转次数)	营业成本/平均存货余额	(1) 平均存货余额=(存货余额期初数+存货余额期末数)÷2 (2) 存货是资产负债表中扣除存货跌价准备后的余额
	(2) 应收账款周转率(周转次数)	营业收入/平均应收账款余额	(1) 平均应收账款余额=(应收账款余额期初数+应收账款余额期末数)÷2 (2) 公式中的应收账款包括会计核算中“应收账款”和“应收票据”等全部赊销账款在内 (3) 公式中的应收账款和应收票据是资产负债表中扣除坏账准备后的金额
	(3) 流动资产周转率(周转次数)	营业收入/平均流动资产	平均流动资产=(流动资产期初数+流动资产期末数)÷2
	(4) 营运资本周转率(周转次数)	营业收入/营运资本	(1) 营运资本=流动资产-流动负债 (2) 流动资产和流动负债均按期初、期末平均值计算
	(5) 总资产周转率(周转次数)	营业收入/平均总资产	平均总资产=(期初总资产+期末总资产)÷2
盈利能力指标分析	(1) 营业净利率	(净利润/营业收入)×100%	净利润为利润表中的当期净利润
	(2) 总资产净利率	(净利润/总资产)×100%	总资产为资产负债表期初总资产和期末总资产的平均数
	(3) 权益净利率	(净利润/平均股东权益)×100%	净利润为利润表当期净利润, 股东权益为资产负债表期初、期末股东权益的平均值
	(4) 总资产报酬率	息税前利润总额/平均总资产×100%	(1) 息税前利润总额=利润总额+利息支出或=净利润+所得税费用+利息支出 (2) 平均总资产=(总资产期初数+总资产期末数)÷2 (3) 利息支出为当期利润表中的财务费用
	(5) 净资产收益率	净利润/平均净资产×100%	平均净资产=(所有者权益期初数+所有者权益期末数)÷2

(26)能正确运用中德安普金融大数据中心接口包采集符合业务需求的数据等。

(27) 运用 Python 大数据技术抓取业务所需的相关数据。

(28) 税费计算与申报：增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、房产税、车船税、土地使用税等。

(29) 财经法规与会计职业道德：票据法、会计法律、支付结算法律和税法。

(所有法律、法规、制度、指引、指南截止时间为 2022 年 9 月 30 日)

## 2. 竞赛要求

- (1) 准确依法依规对经济业务及单证进行审核和会计核算。；
- (2) 各项生产费用的归集、计算、分配及产品成本计算及分析等；
- (3) 税务发票的填开、认证，各项税费的计算及申报、税务筹划应用；
- (4) 财务报表的编制、财务指标分析应用、业务流程评价。

### (二) 大数据管理会计应用能力竞赛

#### 1. 竞赛任务

本竞赛环节以制造企业为背景，使用专一网技能竞赛平台，以《财政部关于全面推进管理会计体系建设的指导意见》、《管理会计基本指引》、《管理会计应用指引》为依据，要求参赛选手应用管理会计、财务管理和财务分析等方面的知识，依据会计信息系统中的财务、业务数据和大数据技术获取的外部相关的政策、法律、经济等信息，运用大数据技术进行预测、决策、分析、控制和评价等提供决策支持。

财政部颁布的管理会计应用指引、第 100-101 号—战略管理，管理会计应用指引第 200-201 号—预算管理，管理会计应用指引第 300-304 号—成本管理，管理会计应用指引第 400-403 号—营运管理，管理会计应用指引第 500-502 号—投融资管理，管理会计应用指引第 600-603 号—绩效管理，管理会计应用指引第 801 号—企业管理会计报告。

### **业务范围主要包括：**

(1) 能正确运用中德安普金融大数据中心接口包采集股票、国债利率和贷款基础利率等数据。

(2) 能正确运用中德安普金融大数据中心接口包采集行业发展状况和市场行情等数据。

(3) 能从金融大数据中心准确采集国债利率、贷款基准利率、市场利率、债券利率和沪深 50 股票收益率等数据资料。

(4) 能对支持 Python 数据接口的数据平台采集实时数据等。

(5) 能正确运用 Python 语言编写选择和循环结构应用程序等。

(6) 投资决策分析等。

(7) 筹资决策分析等。

(8) 财务预算编制等。

(9) 成本预算编制等。

(10) 作业成本计算等。

(11) 作业成本分析等。

(12) 销售预算编制等。

(13) 费用预算编制等。

(14) 经营决策分析等。

(15) 量本利分析等。

(16) 绩效管理等。

(17) 营运管理等。

(18) 全面预算管理等。

(19) 杠杆效应与资本结构等。

(18) 运营绩效管理等。

## **2. 竞赛要求**

(1) 筹资决策分析、投资决策分析、贴现现金流法应用、项目管理应用、情景分析、约束资源优化应用等；

(2) 目标成本法计算及应用、变动成本法计算及应用、标准成本法计算及应用，作业成本法计算及应用等；

(3) 准确收集和整理历史信息 and 实时信息，运用各种方法进行预测，应用本量利分析、敏感性分析、边际分析等进行经营决策分析等；

(4) 预算的编制、全面预算管理、杠杆效应与资本结构、运营绩效管理、绩效

评价等。

### **（三）业财税数字化场景应用技能竞赛**

#### **1. 竞赛任务**

以“业财场景、数据决策”科技引领创新驱动商科专业交叉融合、培养适应并服务现代产业体系建设的一人多岗、一岗多能的创新人才的背景下，以业财税数字化场景应用任务技能、财务知识为主线，基于新一代数字技术、大数据技术构建业财融合应用场景，掌握以场景知应用、以场景懂业务、以场景学技术、以场景建模型、以场景抓数据、以场景会决策、以场景定方案、以场景创价值的能力；通过新一代业财融合大数据治理架构的底层平台接入企业的业财系统数据，完成业务流程的关联、应用场景的识别、判断决策，再完成业财数据的分析、消费、治理以及核算流的结算、凭证生成、核销等，为上层应用提供丰富的数据源及决策依据。参赛选手在指定云平台上采集企业业务运营、内外部环境、财务等各类数据，同时运用大数据工具在互联网上采集相关数据进行清洗整理；然后与平台提供的数据形成完整的数据集，将数据集作为该队伍的数据源；最后通过场景化应用，搭建企业多层次数据网络，构建企业经营知识图谱。

以采购业务场景为例，纵向考核学生了解计划管理、供应商管理、价格管理、入库管理、支付管理、流程管理等和对节点工具的掌控力，横向考核学生与采购业务关联的生产、销售、筹资多维度资源的调用能力、同时考核学生编写采购计划、筛选供应商、比质比价、审定合同、验收入库、核算做账的全流程岗位综合能力。

#### **任务范围主要包括：**

##### **任务1. 筹资业务及财税技能：**

###### **（1）测算资金缺口**

结合大数据技术了解企业融资业务背景及场景。包括公司组织架构及业务定位、经营业绩指标、发展规划、核算流程等。

利用全面预算、销售收入百分比法、高低点法、线性回归法等各类方法对资金缺口进行预算。

（2）制定资金计划。结合资金需求，结合大数据技术对公司的生产经营情况、经营风险、财务风险、长短期资金配置等因素，结合大数据技术选择恰当的方式制定资金计划。

###### **（3）执行资金计划**

银行授信：能够根据公司的资金需求、计划情况和筹资相关管理制度执行银行授信筹资。包括向银行递交所需的各类资料、跟进业务进度并进行合同的签定，追踪资金到位情况、实施贷后管理等。

融资租赁：能够根据公司的资金需求、计划情况和筹资相关管理制度执行不同类型的融资租赁筹资。

债券融资：能够根据公司的资金需求、计划情况和筹资相关管理制度执行不同类型的债券融资。

股权融资：能够根据公司的资金需求、计划情况和筹资相关管理制度执行不同类型的股权融资。如 IPO、吸收直接投资、非公开发行股票等。

（4）融资绩效考核。能够根据公司的筹资相关管理制度和执行结果对融资结果进行绩效考核。

## 任务2. 采购业务及财税技能：

### (1) 采购计划立项

结合大数据技术了解企业采购业务背景、场景。包括公司制定计划的方式、组织架构、相关审批流程、市场行情、历史资料、经营发展规划及其他各模块的相关业务场景等。

通过安全库存量、保险储备量、生产、销售计划等等掌握采购计划制定。

### (2) 供应商管理

结合大数据技术掌握对供应商档案、供应商制度、合格供应商准入、筛选、考评分级、结算方式、账龄等管理，了解如何结合资金需求计划规划供应商支付策略。

### (3) 采购项目执行

结合大数据技术掌握零星采购、集中采购、进口采购、委托加工等采购执行流程，应用大数据技术学会如何询价、报价、比质比价，采购合同涉及哪些法律法规、陷阱，应如何对采购合同进行审批、如何选择最经济的订货；熟练掌握公开招标、邀请招标等几种招标流程，熟悉招投标法、政府采购法，学会如何制作标书、如何进行投标、如何议标、如何控制成本等等；能够对外贸的处理流程、核算流程、汇率换算控制成本、国际信用证的结算方式等等熟练掌握；

### (4) 存货库存管理

熟练掌握验收入库流程、合理库存管控等。

## 任务3. 生产业务及财税技能：

### (1) 生产计划

了解生产计划的制定，结合大数据技术根据生产能力分析表、日均产量分析表、生产订单制定月度排产计划、结合生产工艺单耗表做出物料需求计划、进行生产订单成本测算等。

### (2) 领料业务及成本核算

能根据排产计划安排领料，填写领料单、掌握直接材料分配、直接人工分配、制造费用分配、辅助费用分配，核算流程、能按照要求准确计算各产品成本等。

### (3) 工资业务

了解薪酬制度的制定，能够按照工资业务相关制度计提工资、社保、公积金、计提发放年终奖、发放工资、缴纳社保和公积金，能按照相关政策规定进行个税申报和缴纳等。

## 任务4. 销售业务及财税技能：

### (1) 销售计划

结合大数据技术了解企业销售业务背景、场景。包括客户管理制度，赊销管理制度，客户档案，组织架构、市场分析报告等。

结合大数据技术及各类方法通过销量预测，价格测算，预测企业下一年的销量，制定考核价，制定年度营销计划等。

### (2) 客户管理

熟练掌握客户分级管理，客户资信管理，客户赊销管理，客户考评管理等。

### (3) 销售执行

熟练掌握各种销售核算场景，赊销方式销售核算、现金结算方式销售核算、预收款方式结算、视同销售核算、商业折扣核算、现金折扣核算、技术服务核算、租赁收入核算、以物易物核算、材料销售核算、销售折让核算、委托代销商品核算、

租赁房屋核算、不征税收入核算、出口销售核算、销售成本核算。同时掌握坏账的核算，销售费用核算，合同返利管理，产品售后管理，了解投诉流程以及掌握销售退回管理等。

#### (4) 销售绩效

了解企业的营销绩效考核方案，熟练运用该方案对营销部进行绩效考核。

### **任务5. 投资业务及财税技能：**

(1) 投资业务背景和条件：结合大数据技术应用于公司战略、商业模式、投资预算、市场分析、可研报告、项目立项、项目审批、项目执行、项目结算等。

(2) 投资业务场景：固定资产投资、无形资产投资、股权投资、财务投资、核算流程等。

### **任务6. 分配业务及财税技能：**

分配业务场景：利润表的计算、所得税费用、所得税调整事项、利润分配、核算流程、报表分析等，并结合大数据技术对股利政策等分配业务场景进行决策。

## **2. 竞赛要求**

(1) 熟悉一般企业“筹资、采购、生产、销售、分配、投资”等6大基本业务流程，专业知识储备；

(2) 了解、熟悉或掌握“筹资、采购、生产、销售、分配、投资”等6大业务流程的关键步骤，提高工作效率；

(3) 熟悉采购内部审核流程，与其它部门更好地衔接；

(4) 了解采购企业背景、物资采购制度和物资仓储制度，了解企业的采购流程、验收入库流程、支付结算流程、核算流程等。

## **三、竞赛方式**

竞赛采用团体赛方式进行。分三个环节，第一环节为业财税融合技能竞赛、第二环节为大数据管理会计应用能力竞赛、第三环节为业财税数字化场景应用技能竞赛，分三个场次进行。

### **环节 1. 业财税融合技能竞赛**

业财税融合技能竞赛环节为4人团体赛，分设业务会计、成本会计、税务会计、财务主管四个岗位以团队形式进行竞赛。

### **环节 2. 大数据管理会计应用能力竞赛**

大数据管理会计应用能力竞赛环节为4人团体赛，分设投融资管理、成本管理、营运管理、绩效管理四个岗位以团队形式进行竞赛。

### **环节 3. 业财税数字化场景应用技能竞赛**

业财税数字化场景应用技能竞赛环节为4人团体赛，按任务形式分设3名甲方、1名乙方以团队形式进行竞赛；竞赛内容从6个任务中抽取1个任务进行竞赛，抽取竞赛任务后、所有团队的任务均是相同的1个任务；每个人的具体任务在比赛现场随机确定，按照竞赛任务要求，团队协作完成竞赛。

## **四、竞赛时量**

总时量 450 分钟，其中：业财税融合技能竞赛、大数据管理会计应用能力竞赛和业财税数字化场景应用技能竞赛时间均为 150 分钟。

## 五、名次确定办法

按团队总成绩从高到低排序，不设并列名次。总成绩相同时，业财税数字化场景应用技能竞赛团队竞赛成绩高者列前；若业财税数字化场景应用技能竞赛成绩也相同，则总用时较少者排名列前。

## 六、评分标准与评分细则

### 1. 评分标准

(1) 参赛团队总成绩为业财税融合技能竞赛团队成绩、大数据管理会计应用能力竞赛团队成绩和业财税数字化场景应用技能竞赛团队成绩的总和。

(2) 业财税融合技能竞赛团队、大数据管理会计应用能力竞赛团队和业财税数字化场景应用技能竞赛团队总分各为 400 分，均采用自动评分系统进行成绩判定。

### 2. 评分细则

#### (1) 业财税融合技能竞赛评分要点及分值

岗位	评分要点	各岗位分值	评分方式
业务会计	准确依法依规对购进、销售、投资等经济业务及单证进行审核和会计核算等；运用 Python 大数据技术抓取业务所需的相关数据。	100	系统自动评分
成本会计	运用大数据技术对各项生产费用进行归集、计算、分配及产品成本计算及分析等。	100	系统自动评分
税务会计	税务发票的填开、认证，各项税费的计算及申报、税务筹划应用等；能正确运用中德安普金融大数据中心接口包采集符合业务需求的数据等。	100	系统自动评分
财务主管	财务报表的编制、财务指标分析应用、业务流程评价；能正确运用中德安普金融大数据中心接口包采集符合业务需求的数据等。	100	系统自动评分
合计		400	

#### (2) 大数据管理会计应用能力竞赛评分要点及分值

岗位	评分要点	各岗位分值	评分方式
投融资管理	筹资决策分析、投资决策分析、贴现现金流法应用、项目管理应用、情景分析、约束资源优化应用等；能正确运用中德安普金融大数据中心接口包采集股票、国债利率和贷款基础利率等数据，能从金融大数据中心准确采集国债利率、贷款基准利率、市场利率、债券利率和沪深 50 股票收益率等数据资料。	100	系统自动评分

成本管理	目标成本法计算及应用、变动成本法计算及应用、标准成本法计算及应用，作业成本法计算及应用等；能正确运用中德安普金融大数据中心接口包采集行业发展状况和市场行情等数据。	100	系统自动评分
运营管理	运用大数据技术准确收集和整理历史信息和实时信息，运用各种方法进行预测，应用本量利分析、敏感性分析、边际分析等进行经营决策分析等。	100	系统自动评分
绩效管理	预算的编制、全面预算管理、杠杆效应与资本结构、运营绩效管理、绩效评价等；能对支持Python数据接口的数据平台采集实时数据等，能正确运用Python语言编写选择和循环结构应用程序等。	100	系统自动评分
合计		400	

### (3) 业财税数字化场景应用技能竞赛评分要点及分值

任务	评分要点	评分方式
筹资业务及财税技能	<p>(1) 测算资金缺口</p> <p>了解企业融资业务背景及场景。包括公司组织架构及业务定位、经营业绩指标、发展规划、核算流程等。</p> <p>利用全面预算、销售收入百分比法、高低点法、线性回归法等各类方法对资金缺口进行预算。</p> <p>(2) 制定资金计划。结合资金需求，结合大数据技术对公司的生产经营情况、经营风险、财务风险、长短期资金配置等因素，结合大数据技术选择恰当的方式制定资金计划。</p> <p>(3) 执行资金计划</p> <p>银行授信：能够根据公司的资金需求、计划情况和筹资相关管理制度执行银行授信筹资。包括向银行递交所需的各类资料、跟进业务进度并进行合同的签定，追踪资金到位情况、实施贷后管理等。</p> <p>融资租赁：能够根据公司的资金需求、计划情况和筹资相关管理制度执行不同类型的融资租赁筹资。</p> <p>债券融资：能够根据公司的资金需求、计划情况和筹资相关管理制度执行不同类型的债券融资。</p> <p>股权融资：能够根据公司的资金需求、计划情况和筹资相关管理制度执行不同类型的股权融资。如IPO、吸收直接投资、非公开发行股票等。</p> <p>(4) 融资绩效考核。能够根据公司的筹资相关管理制度和执行结果对融资结果进行绩效考核。</p>	系统自动评分

<p>采购业务及财税技能</p>	<p>(1) 采购计划立项 结合大数据技术了解企业采购业务背景、场景。包括公司制定计划的方式、组织架构、相关审批流程、市场行情、历史资料、经营发展规划及其他各模块的相关业务场景等。 通过安全库存量、保险储备量、生产、销售计划等等掌握采购计划制定。</p> <p>(2) 供应商管理 结合大数据技术掌握对供应商档案、供应商制度、合格供应商准入、筛选、考评分级、结算方式、账龄等管理，了解如何结合资金需求计划规划供应商支付策略。</p> <p>(3) 采购项目执行 结合大数据技术掌握零星采购、集中采购、进口采购、委托加工等采购执行流程，应用大数据技术学会如何询价、报价、比质比价，采购合同涉及哪些法律法规、陷阱，应如何对采购合同进行审批、如何选择最经济的订货；熟练掌握公开招标、邀请招标等几种招标流程，熟悉招投标法、政府采购法，学会如何制作标书、如何进行投标、如何议标、如何控制成本等等；能够对外贸的处理流程、核算流程、汇率换算控制成本、国际信用证的结算方式等等熟练掌握；</p> <p>(4) 存货库存管理 熟练掌握验收入库流程、合理库存管控等。</p>	<p>系统自动评分</p>
<p>生产业务及财税技能</p>	<p>(1) 生产计划 了解生产计划的制定，结合大数据技术根据生产能力分析表、日均产量分析表、生产订单制定月度排产计划、结合生产工艺单耗表做出物料需求计划、进行生产订单成本测算等。</p> <p>(2) 领料业务及成本核算 能根据排产计划安排领料，填写领料单、掌握直接材料分配、直接人工分配、制造费用分配、辅助费用分配，核算流程，能按照要求准确计算各产品成本等。</p> <p>(3) 工资业务 了解薪酬制度的制定，能够按照工资业务相关制度计提工资、社保、公积金、计提发放年终奖、发放工资、缴纳社保和公积金，能按照相关政策规定进行个税申报和缴纳等。</p>	<p>系统自动评分</p>
<p>销售业务及财税技能</p>	<p>(1) 销售计划 结合大数据技术了解企业销售业务背景、场景。包括客户管理制度，赊销管理制度，客户档案，组织架构、市场分析报告等。 结合大数据技术及各类方法通过销量预测，价格测算，预测企业下一年的销量，制定考核价，制定年度营销计划等。</p> <p>(2) 客户管理 熟练掌握客户分级管理，客户资信管理，客户赊销管理，客户考评管理等。</p> <p>(3) 销售执行 熟练掌握各种销售核算场景，赊销方式销售核算、现金结算方式销售核算、预收款方式结算、视同销售核算、商业折扣核算、现金折扣核算、技术服务核算、租赁收入核算、以物易物核算、材料销售核算、销售折让核算、委托代销商品核算、租赁房屋核算、不征税收入核算、出口销售核算、销售成本核算。同时掌握坏账的核算，销售费用核算，合同返利管理，产品售后管理，了解投诉流程以及掌握销售退回管理等。</p> <p>(4) 销售绩效 了解企业的营销绩效考核方案，熟练运用该方案对营销部进行绩效考核。</p>	<p>系统自动评分</p>

投资业务及财税技能	(1) 投资业务背景和条件：结合大数据技术应用于公司战略、商业模式、投资预算、市场分析、可研报告、项目立项、项目审批、项目执行、项目结算等。 (2) 投资业务场景：固定资产投资、无形资产投资、股权投资、财务投资、核算流程等。	系统自动评分
分配业务及财税技能	分配业务场景：利润表的计算、所得税费用、所得税调整事项、利润分配、核算流程、报表分析等，并结合大数据技术对股利政策等分配业务场景进行决策。	系统自动评分
合计		400

## 七、赛点提供的设施设备仪器清单

### 1. 赛场

本竞赛按参赛队伍设同等台位，台位通过抽签决定。每一台位业财税融合技能竞赛环节设业务会计、成本会计、税务会计、财务主管 4 个岗位；大数据管理会计应用能力竞赛环节设投融资管理、成本管理、营运管理、绩效管理 4 个岗位；业财税数字化场景应用技能竞赛环节按任务设置 3 名甲方、1 名乙方。业财税融合技能竞赛环节、大数据管理会计应用能力竞赛环节和业财税数字化场景应用技能竞赛环节同场地进行。每间机房配置计算机 60 台，备用机 4 台。另设置一定数量的备用台位。

### 2. 竞赛使用设备、用具及软件

竞赛在广域网环境下进行，采用最新版谷歌浏览器。业财税融合暨大数据管理会计应用能力竞赛平台地址：<http://race.chinazdap.com>，采用谷歌浏览器。

业财税数字化场景应用技能竞赛环节平台网址：<http://racesl.chinazdap.com>。

### 3. 竞赛环境

(1) 竞赛机要求：操作系统 Windows7 或更高版本，CPU 双核、主频 2.2Ghz 及以上，内存不低于 8G 以上，屏幕分辨率 1600\*900 及以上，Ms Office 或者 wps，搜狗拼音输入法和搜狗五笔输入法。

(2) 网络要求：对等网络，上传不低于 100M 带宽，建议千兆网络，内网硬件千兆。

(3) 采用统一的杀毒软件对服务器进行防毒保护。屏蔽竞赛现场使用的电脑 USB 接口。

(4) 采用双路供电安全保障；利用 UPS 防止现场因突然断电导致的系统数据丢失，额定功率：3KVA，后备时间：3.5 小时，电池类型：输出电压 230V±5%V。

(5) 谷歌浏览器最新版 (86.0.4240.75)，谷歌浏览器官方下载地址：  
<https://www.google.cn/chrome/>

(6) 竞赛当天准备事项：裁判休息室：需要有电脑显示实时成绩；保密室：需要有电脑、打印机；带队老师休息室：需要要大屏显示实时成绩；每个考生桌上准备笔，草稿纸和水。

备注：具体设备由赛点提供。

## 八、选手须知

## 1. 选手自带工（量）具及材料清单

参赛选手每人可携带无存储功能的计算器 1 个，其他电子设备、通讯设备及资料等不允许带入竞赛场地。

## 2. 主要技术规范及要求

(1) 团队赛各岗位的业务按实际工作岗位职责划分，团队赛各岗位的业务按实际工作岗位职责划分，全部业务流程处理都在计算机上完成，由计算机自动评分。

(2) 本次参赛选手的岗位报名时不固定，“业财税融合技能竞赛”和“大数据管理会计应用能力竞赛”团队赛于竞赛前一日抽签确定，然后根据抽签的岗位确定竞赛时候的岗位；“业财税数字化场景应用技能竞赛”在比赛开始时按电脑随机分配确定竞赛时候的任务，以上三个环节的岗位和任务确定后均不得更换，如果私自更换，将取消该校成绩。

(3) 参赛选手应按抽签结果和有关要求在相应位置就坐。本竞赛按团队设置竞赛台位，按岗位标注操作位置，竞赛台位均通过抽签决定。

## 3. 选手注意事项

(1) 参赛选手须在确认竞赛内容和现场设备等无误后开始竞赛。在竞赛过程中，参赛选手如有疑问，或发现设备或软件等有故障，或身体不适等，应举手示意。确因软件或硬件故障致使操作无法继续的，经裁判长确认，启用备用计算机。

(2) 竞赛时间终了，参赛选手应全体起立，结束操作，并将资料和工具整齐摆放在操作平台上，经工作人员清点后，方可离开赛场。离开赛场时不得带走任何资料。

(3) 税率和财经法规的适用时间均截止到 2022 年 9 月 30 日。

## 4. 竞赛直播

1. 赛点提供全程无盲点录像。
2. 可在赛点指定区域通过网络监控观摩比赛。

## 九、样题

2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛  
高职高专组财经商贸类业财税融合暨大数据管理会计  
应用能力赛项  
[时量：450 分钟，试卷号： ]  
(样卷)

# 竞 赛 任 务 书

场次号：\_\_\_\_\_ 机位号（工位号、顺序号）：\_\_\_\_\_。

2022 年 11 月 日

附件 1:

## 2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛

### 赛项样题

#### 业财税融合技能竞赛环节

##### 一、竞赛任务

财务主管——根据提供账户资料，编制资产负债表、利润表、计算相关财务指标。

业务会计——根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证。

成本会计——根据经济业务进行成本核算。

税务会计——销售发票填开、专用发票网上认证、增值税纳税申报表填报、个人所得税计算、企业所得税计算、企业所得税纳税填报。

##### 二、公司基本情况

###### (一) 公司基本情况

公司名称：辽宁众安电子科技有限公司

企业统一社会信用代码：91210102MA1Y478ZB3

公司成立日期：2018/12/05

公司法人：杨光阳

公司性质：工业企业（一般纳税人）

公司地址、电话：辽宁省沈阳市浑南区国际软件园 88 号，024-24695758

公司开户行、账号：中国建设银行沈阳智慧支行，43002539954146221674

公司注册资本：1000 万

公司经营范围：从事 LED 显示屏的生产、销售。

公司主要部门员工：

法人、总经理		杨光阳	仓管部	主管	吴小娟
财务部	财务主管	黄云		仓管员	吴莎
	业务会计	周应芝	基本生产车间	主管	苏双
	成本会计	谭俊婷		工人	周永
	税务会计	谢金湘		工人	陈帅君
	出纳	王军夏		工人	刘云
销售部	销售主管	龙辉	工人	张祺曲	
	销售员	石曦	工人	黄大明	
	销售员	郑成虎	工人	张证彪	
	销售员	王雯文	工人	杨玉欢	

	销售员	王之沐		工人	唐超	
	销售员	何建雄		工人	蒋莎	
	销售员	张敬之		工人	谭芷晴	
	销售员	赵辉		工人	陈婕	
	销售员	李宇		工人	易紫霞	
	销售员	王晋华		供水车间	工人	易元宁
	销售员	谭克诚			工人	赵陈男
	销售员	高国华			工人	谭心怡
主管	孙文科	工人	苏成薇			
行政部	行政专员	谭琳		工人	刘筠文	
	人事专员	杨益娟	供电车间	工人	王紫峡	
采购部	主管	李欣琴		工人	易新鑫	
	采购员	杜娟		工人	吴昀	
	采购员	何莹晶		工人	丁小谊	
	采购员	胡君婷	工人	鲍涵雯		

主要客户资料：

沈阳通城电器有限公司	纳税人识别号：91210270M5L1478121 地址：沈阳市和平区中华路 104 号 电话：024-83862563 开户行：中国工商银行和平区支行 账号：1901254576745123452
沈阳金果商贸有限公司	纳税人识别号：91210212545F6M4341 地址：沈阳市浑南区沈营路 89 号 电话：024-83650125 开户行：中国交通银行浑南区支行 账号：6605021478717275935
天津捷达电子商贸有限公司	纳税人识别号：9112015449S6014780 地址：天津市和平区友谊路 98 号 电话：022-81569845 开户行：中国工商银行和平区支行 账号：1901960315637475631
沈阳金武电子商贸有限公司	纳税人识别号：912126456724M4510G 地址：沈阳市沈河区朝阳路 85 号 电话：024-24848410 开户行：中国建设银行沈河区支行 账号：6201144579535140216

沈阳鸿于电子科技有限公司	纳税人识别号：9121053902KI521742 地址：辽宁省沈阳市大东区津桥路 112 号 电话：024-23158541 开户行：中国工商银行大东区支行 账号：1901526734214230557
--------------	--

## （二）主要会计政策

### 1. 适用会计准则

执行《企业会计准则》。

### 2. 存货

原材料、库存商品、在产品均按实际成本核算，发出原材料按照先进先出法核算、发出库存商品采用月末一次加权平均法核算。

### 3. 固定资产

固定资产按历史成本计价，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。固定资产明细如下：

序号	名称	部门	使用日期	摊销年限	原值
1	厂房	生产车间	2018 年 12 月	20	1200,000.00
2	生产线	生产车间	2018 年 12 月	10	900,000.00
3	空调	生产车间	2018 年 12 月	3	60,000.00
4	检测仪	生产车间	2018 年 12 月	4	60,000.00
小计					<b>2,220,000.00</b>
5	写字楼	管理部门	2018 年 12 月	20	1,500,000.00
6	商务车	管理部门	2018 年 12 月	5	300,000.00
7	电脑	管理部门	2018 年 12 月	3	100,000.00
8	打印机	管理部门	2018 年 12 月	3	20,000.00
9	空调	管理部门	2018 年 12 月	3	50,000.00
小计					<b>1,970,000.00</b>
10	电脑	销售部门	2018 年 12 月	3	50,000.00
11	空调	销售部门	2018 年 12 月	3	30,000.00
小计					<b>80,000.00</b>
<b>固定资产总计</b>					<b>4,270,000.00</b>

### 4. 无形资产

无形资产按历史成本计价，并从其达到预定可使用状态的当月起，采用直线法

摊销。无形资产明细如下：

序号	名称	部门	取得日期	摊销年限	原值
1	土地使用权	管理部门	2018年12月	40	750,000.00
2	商标	管理部门	2020年5月	20	150,000.00
<b>无形资产合计</b>					<b>900,000.00</b>

#### 5. 成本核算

公司目前生产室内常规 LED 显示屏、智能创意 LED 显示屏两种产品，两种产品均采用品种法计算产品成本。

##### 各生产费用的分配方法

(1)“制造费用”核算基本生产车间发生的间接费用，按室内常规 LED 显示屏、智能创意 LED 显示屏两种产品的生产工时比例进行分配。

(2)生产两种产品共同耗用的车间生产工人工资，按两种产品的实际生产工时比例进行分配。

(3)公司设有一个基本生产车间和供水、供电两个辅助生产车间。采用约当产量法分配在产品 and 完工产品成本，原材料在生产开始时一次投入，设置在产品完工程度为 50%，辅助生产费用采用直接分配法分配。

(4)成本计算单下设“直接材料”“直接人工”“制造费用”三个成本项目

公司 5 月相关成本资料如下：

生产部统计的生产工时情况如下：

产品名称	生产工时（小时）
室内常规 LED 显示屏	2500.00
智能创意 LED 显示屏	3000.00

本月生产数量如下（单位：台）：

序号	产品名称	月初在产品数量	本月投产数量	本月完工产品数量	月末在产品数量
1	室内常规 LED 显示屏	470	700	830	340
2	智能创意 LED 显示屏	400	800	880	320

本月初原材料成本如下（单位：元）：

品名	单位	数量	单价	金额
开关电源	台	1000	200.00	200,000.00
扫描控制板	台	1200	500.00	600,000.00
主控制仪	台	1100	400.00	440,000.00
双绞线传输电缆	个	950	800.00	760,000.00

本月初库存商品成本如下（单位：元）：

序号	产品名称	月初产成品数量	月初产成品单价	月初产成品总成本
1	室内常规 LED 显示屏	750	2,000.00	1,500,000.00
2	智能创意 LED 显示屏	890	2,300.00	2,047,000.00

#### 6. 主要税种

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	13%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	7%
教育费附加	实缴增值税、消费税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2%
房产税	原值	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：

- (1) 除题目没有特别说明的，所有数据均保留两位小数，
- (2) 财务指标需计算平均数的，取本期数及期初数的平均数，比例计算结果填百分数且四舍五入保留至 0.01%，
- (3) 数字填写不使用千分符，
- (4) 单个表格/填空中不填写计算过程和计量单位，只填写结果，
- (5) 凡涉及利息收入、给予的商业折扣等均以负数表示，不做相反会计分录（除往来科目外），
- (6) 抓取税率，数据源文件地址：  
<http://bf1.chinazdap.com/skill-help/bigdata/cwkj/TaxRateData20220722.csv>

#### (三) 竞赛任务要求：

- 1、2022 年 5 月 01 日，采购原材料。
- 2、2022 年 5 月 01 日，预支差旅费。

- 3、2022年5月02日，购电子监控器。
- 4、2022年5月02日，领用原材料。
- 5、2022年5月03日，购入股票。
- 6、2022年5月03日，预收货款。
- 7、2022年5月04日，收到上月申请的补助。
- 8、2022年5月04日，租房屋。
- 9、2022年5月05日，收到稳岗补贴。
- 10、2022年5月05日，支付电子监控器安装费。
- 11、2022年5月06日，缴纳上月税费。
- 12、2022年5月06日，盘点原材料。
- 13、2022年5月07日，电子监控器安装完成。
- 14、2022年5月07日，报销差旅费。
- 15、2022年5月08日，原材料盘亏确认损失。
- 16、2022年5月08日，将租用的房屋作为员工宿舍。
- 17、2022年5月08日，确认租金费用。
- 18、2022年5月09日，报销通讯费。
- 19、2022年5月09日，取得借款。
- 20、2022年5月10日，发放上月工资。
- 21、2022年5月10日，缴纳上月社会保险费。
- 22、2022年5月10日，缴纳上月住房公积金。
- 23、2022年5月11日，销售商品，编制销售商品的记账凭证。
- 24、2022年5月11日，收到前欠货款。
- 25、2022年5月12日，收到上月委托代销清单。
- 26、2022年5月12日，结转代销商品成本。
- 27、2022年5月13日，支付委托代销商品手续费。
- 28、2022年5月14日，收到投资。
- 29、2022年5月16日，研发的专利技术已经达到预定用途。
- 30、2022年5月17日，销售商品。
- 31、2022年5月18日，发生大修理维修费

- 32、2022年5月19日，债务重组（期初已提坏账准备 36000.00）。
- 33、2022年5月19日，非货币性交换。
- 34、2022年5月21日，计提福利费。
- 35、2022年5月23日，发放福利。
- 36、2022年5月23日，收到存款利息。
- 37、2022年5月24日，购入债券。
- 38、2022年5月24日，汇票贴现。
- 39、2022年5月24日，向贫困山区捐款。
- 40、2022年5月25日，缴纳罚款。
- 41、2022年5月25日，收到股利。
- 42、2022年5月25日，销售商品。
- 43、2022年5月26日，计提固定资产折旧。
- 44、2022年5月26日，摊销无形资产。
- 45、2022年5月27日，固定资产转入清理。
- 46、2022年5月28日，固定资产出售。
- 47、2022年5月28日，结转出售固定资产损益。
- 48、2022年5月28日，将本月购入股票全部转让给广东盛和科技有限公司。
- 49、2022年5月28日，银行扣取贷款利息。
- 50、2022年5月29日，给予商业折扣。
- 51、2022年5月30日，计提本月工资。
- 52、2022年5月30日，计提本月社会保险费。
- 53、2022年5月30日，计提本月住房公积金。
- 54、2022年5月30日，缴纳水电费。
- 55、2022年5月30日，分配辅助费用。
- 56、2022年5月31日，结转制造费用。
- 57、2022年5月31日，完工产品入库。
- 58、2022年5月31日，结转本月产品销售成本。
- 59、2022年5月31日，结转未交增值税。
- 60、2022年5月31日，请运用大数据技术抓取税率，并计提附加税。

- 61、2022年5月31日，计提本月房产税。
- 62、2022年5月31日，计提企业所得税。
- 63、2022年5月31日，结转损益（收入类）。
- 64、2022年5月31日，结转损益（费用类）。
- 65、2022年5月31日，填制资产负债表。
- 66、2022年5月31日，填制利润表。
- 67、2022年5月31日，填制增值税申报表（主表）
- 68、2022年5月31日，填制增值税申报表（附表一）
- 69、2022年5月31日，填制增值税申报表（附表二）
- 70、计算下列财务指标。

附件 2:

## 2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 赛项样题 大数据管理会计应用能力技能竞赛环节

### 背景资料:

(考试时间 150 分钟, 总分 400 分。除特别说明外, 金额单位为元, 数值计算结果四舍五入保留两位小数, 比率计算结果填百分数且四舍五入保留至 0.01%, 现值系数、终值系数四舍五入保留四位小数, 表格中的零值无需填写, 填空中零值需要填写; 搜索的数据小数位与从大数据中心或 Python 抓取的结果保持一致; 表格/填空中计算结果如要求填写计算过程则根据每一步骤四舍五入的结果计算; 数字填写不使用千分符; 单个表格/填空中不填写计算过程和计量单位, 只填写结果。)

云南白药集团股份有限公司(股票代码 000538)公司主营业务为化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售; 橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售; 信息技术、科技及经济技术咨询服务; 货物进出口; 物业经营管理等核心品牌, 2022 年 3 月, 云南白药集团正式获得互联网医院牌照。云南白药互联网医院以数字智能引擎为驱动, 以消费者需求为核心, 充分发挥白药产业链优势, 将线上线下全渠道供应链深度融合, 为消费者提供基于健康管理、慢病管理为核心的个性化解决方案。公司相关资料如下:

### 一、销售部门有关资料

1. 2021 年云南白药腰椎仪器中的腰舒仿真推拿仪平均销售单价为 14064 元/件, 销售库存情况如下:

项目	期初存货量	本期生产量	本期销售量	期末存货量
数量(件)	200	1330	1330	200

2. 2022 年应收账款年初余额为 95822.41 元, 预计销量如下:

季度	一季度	二季度	三季度	四季度	合计
----	-----	-----	-----	-----	----

销量（件）	400	550	750	600	2300
-------	-----	-----	-----	-----	------

3. 根据相关合同规定，2022 年该仪器的价格是每件 14000 元，付款方式为：各季度的货款应在当季支付 60%，其余 40%在下季付讫。根据销售合同，年末应收账款将在次年第一季度收到。

4. 新生产线项目以后各年预计销售量如下表：

年份	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
销量（件）	2500	2750	3000	3250	3780	3780	3250	3100	2500	1250

## 二、生产部门报告资料

1. 腰舒仿真推拿仪预计 2022 年投资一条新生产线。生产线的购置成本为 4000 万元，2022 年 1 月 1 日一次性付款购置并开始安装，2022 年 12 月 31 日安装完成、达到预定可使用状态。2023 年 1 月 1 日项目正式投产，生产线的使用寿命为 10 年。腰舒仿真推拿仪专门的生产线的生产场地利用本公司闲置的厂房。

2. 新生产线投工后，腰舒仿真推拿仪销售单价变为 13000 元/件，单位变动生产成本为 8300 元/件，预计每年销售单价与单位变动生产成本将以平均通货膨胀率为速度上升。预计每年发生固定费用 606 万元（含折旧额）。

3. 为保证供货的连续性，云南白药规定预算期内各季度的期末产品库存量应达到下期销售量的 20%。同时，公司预算年初年末的可用产品库存量为 200 件。

4. 根据以往的加工经验预计，生产一件备件大约需要 40 个工时，我省一类地区月最低工资标准调整为：1570 元/月、1400 元/月、1180 元/月；我省小时最低工资标准调整为：14 元/小时、13 元/小时、12 元/小时。适用时间从 2021 年 9 月 1 日开始执行。

5. 云南白药根据以往的生产经验及电力局和自来水公司的调查，估计公司下年度可能会发生以下几项制造费用：辅助材料与水电费为变动费用，每工时的开支额分别是 3 元和 2 元；车间管理人员工资和设备折旧费为固定费用，估计每季度的开支总额分别为 10,000 元和 196000 元；设备维护费为混合成本，每季度要进行一次基本维护，费用大约为 90,000 元，日常维护费用则与开工时数有关，估计每工时的维护费约为 2 元。

### 三、采购部门有关资料

公司生产腰舒仿真推拿仪主要使用电子技术、中医经络理论和电生理理论相结合研制而成。根据以往的加工经验来看，平均每件产品需用料 40kg。公司一直跟一位长期合作的供应商订购原材料，上年末材料价格为 240 元/kg，约定预算年度材料价格依据上年价格按照通货膨胀率上调。应付账款年初余额为 1307919.08 元，同时约定，购货款在购货当季和下季各付一半。目前，公司所欠账款均为该供应商，按合同该所欠账款将在 2022 年第一季度付清。公司为保证生产的连续性，规定预算期内各期末的材料库存量应达到下期生产需要量的 10%，同时规定各年末的预计材料库存应维持在 3000kg 左右。

### 四、财务部门有关资料

1. 腰舒仿真推拿仪项目投资所需 4000 万元资金通过向银行借款融资，手续费忽略不计。

2. 公司会计政策：生产线按直线计提折旧，折旧年限为 10 年，净残值为 96 万元。厂房不计提折旧。

3. 本公司采用 60 天按发票金额付款的信用政策。为了扩大销售，公司拟在 2022 年改变 2021 年的信用政策，采用新的信用政策，有关数据如下：

项目	2021 年	2022 年
信用政策	n/60	2/10, 1/20, n/60
可能发生的收账费用	5 万元	3 万元
可能发生的坏账准备	47 万元	40 万元

如果采用新信用政策，估计会有 20% 的顾客在 10 天内付款享受现金折扣 2%、30% 的顾客在 20 天内付款享受现金折扣 1%，其余的顾客在 60 天内付款。资金成本率为银行借款的资金成本率，设银行借款期限在五年以上；一年按 360 天计算。

4. 公司产品成本费用 2021 年明细数据如下：

成本项目	变动性	固定性	合计
直接材料	13835057.90		13835057.90
直接人工	1130007.45		1130007.45

制造费用	1657315.79	1390136.23	3047452.02
销售费用	1517173.56		1517173.56
管理费用	889589.77	2897420.11	3787009.88
财务费用		-28550.92	-28550.92
合计	19029144.47	4259005.42	23288149.89

### 五、其他资料

企业所得税为 15%，固定资产按照直线法计算的折旧，准予扣除；为谨慎起见，假定运营现金流在每年年末发生。

#### 竞赛要求：

1、请运用大数据技术抓取 2016-2021 年的年度居民消费价格指数(CPI 上年同期=100)（年度数据=12 月的数据），计算 2016-2021 年的通货膨胀率，取 6 年算术平均值，作为 2021 年的预计年通货膨胀率。（结果保留两位小数，通货膨胀率用百分比表示，接口：cn\_cpi）

统计期间	居民消费价格指数	通货膨胀率
2021-12		
2020-12		
2019-12		
2018-12		
2017-12		
2016-12		
平均值		

2、请根据背景资料，编制 2022 年销售预算表。（销售量取整数，其他结果保留两位小数）

项目		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年合计
预计销售量						
预计销售单价（元/件）						
预计销售收入						
预计现金收入	应收账款年初余额					
	一季度					
	二季度					
	三季度					
	四季度					

	现金收入合计					
--	--------	--	--	--	--	--

3、请根据背景资料，编制 2022 年生产预算表。（结果取整数）

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年合计
预计销售量					
预计期末存货量					
期初存货量					
预计生产量					

4、请根据背景资料，编制 2022 年直接材料预算表。（数量取整，金额保留两位小数）

项目		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年合计
直接材料采购预算	预计生产量					
	单件用量 (kg)					
	材料需要量 (kg)					
	预计期末材料存货量					
	预计期初材料存货量					
	预计材料采购量					
	材料单价					
	预计采购材料金额					
预计现金支出	应付账款年初余额					
	一季度					
	二季度					
	三季度					
	四季度					
	合计					

5、请根据背景资料，编制 2022 年直接人工预算表。（除直接人工总额保留两位小数外，其他结果取整）

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年合计
预计生产量 (件)					
单位工时 (小时/件)					
人工总工时 (小时)					
小时工资 (元/小时)					
直接人工总额 (元)					

6、请根据背景资料，编制 2022 年制造费用预算表。（人工总工时取整数，其他结果保留两位小数）

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年合计
人工总工时(小时)					
辅助材料					
水电费					
变动设备维护费					
变动制造费用					
管理人员工资					
设备折旧费					
固定设备维护费					
固定制造费用					
预计现金支出					

7、请根据背景资料，编制 2022 年产品成本预算。（投入量或单位工时取整数，其他结果保留两位小数）

成本项目	单价或单位耗额	投入量或单位工时	单位产品成本(元)	产品成本合计
直接材料				
直接人工				
变动制造费用				
固定制造费用				
合计				

8、公司拟开发新开产品，其销售单价与销售量有如下关系： $p=600-20x$ ，总成本与销售量的关系方程为： $TC=1000+40x$ 。请根据以上关系预测其最优销售量、销售单价和利润。（结果取整）

最优利润	
最优销售价格	
最优销售量	

9、请根据背景资料，计算 2021 年腰舒仿真推拿仪的单位变动成本和单位成本。（结果保留两位小数）

单位变动成本	
单位成本	

10、请分别采用变动成本法和完全成本法计算 2021 年腰舒仿真推拿仪的产品成本和期间成本。（结果保留两位小数）

变动成本法		完全成本法	
项目	金额	项目	金额
直接材料		直接材料	
直接人工		直接人工	

变动性制造费用		制造费用	
产品成本合计		产品成本合计	
固定性制造费用		销售费用	
销售费用		管理费用	
管理费用		财务费用	
财务费用			
期间成本合计		期间成本合计	

11、请采用变动成本法编制 2021 年贡献式利润表（标准式）营业收入为 23328901.63 元。（结果保留两位小数，表格中若有零值也需要填写，2021 年销售收入的数据请用大数据抓取而得。）

项目	金额
营业收入	
变动生产成本	
变动销售费用	
变动管理费用	
变动财务费用	
变动成本合计	
贡献边际	
固定性制造费用	
固定销售费用	
固定管理费用	
固定财务费用	
固定成本合计	
营业利润	

12、假设公司 2022 年目标利润为在 2021 年利润的基础上增加 20%，运用本量利分析原理进行规划实现 2022 年的目标利润的方案，并在方案二、三、四的基础上分别预测 2022 年的保本销售量。要求定量计算；假定采取该措施的时候，其他条件不变。（销售量向上取整，其他结果保留两位小数；差异额正数代表增加，负数代表降低；零值不填）

方案	项目	2021 年实际	2022 年预计	差异额	保本销售量
	目标利润				
方案一	销售量（件）				
方案二	销售单价				
方案三	单位变动成本				
方案四	固定成本				

13、请计算腰舒仿真推拿仪 2021 年盈亏临界点销售量及盈亏临界点作业率。（结

果取整，比率用百分比表示，销售量向上取整)

盈亏临界点销售量	
盈亏临界点作业率	
安全边际	
安全边际率	

14、企业 2021 年生产腰舒仿真推拿仪需消耗 A 材料 57320kg，材料单位存储成本为 2 元，订货成本为 25 元。请计算腰舒仿真推拿仪原材料的经济订货量和总成本。

(采用 Excel 函数计算平方根，结果保留两位小数)

经济采购批量	
总成本	

15、请运用 Python 技术抓取 2021 年 12 月 20 日的贷款基准利率数据。(接口：shibor\_lpr)

2021 年 12 月 20 日的贷款基准利率=

16、请以贷款基准利率作为银行借款利率，请计算银行借款利率的资本成本。

(结果保留三位小数)

银行借款资本成本=

17、请根据背景资料，计算公司 2022 年与 2021 年信用政策收益之差，并决策公司 2022 年是否改变信用政策。(计算结果保留两位小数。销售收入均来自前面岗位。)

项目	2021 年	2022 年	增加额
销售收入			
变动成本率			
固定费用			
收益			
平均收账天数			
应收账款应计利息			
现金折扣成本			
应收账款相关成本费用			
税前收益			

是否使用新信用政策?

18、请从平台大数据中心收集 15 年期的国债数据。(结果保留 0.01)

证券代码	名称	到期收益率 (%)	期限 (年)



25、请运用 Python 技术抓取云南白药 2021 年非流动负债、所有者权益合计，并计算长期资本负债率。（接口：balancesheet，填写结果与抓取到的结果保持一致，比率保留 0.01%）

项目	答案
非流动负债合计	
所有者权益合计	
长期资本负债率	

26、请以长期资本负债率作为企业资本结构，计算企业加权资本成本。（结果保留 0.01%）

加权资本成本=

27、请计算腰舒仿真推拿仪新生产线项目的现金净流量，并计算项目净现值，决策是否投资该项目。生产线建成后利息不予考虑。（金额单位：万元，结果保留两位小数，净现值采用 Excel 函数计算结果为准）

年份	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
初始投资支出											
销售单价											
单位变动成本											
销售收入											
变动成本											
固定成本											
其中：折旧											
税后营业利润											
项目终结时固定资产变价净收入											
营业净现金流量											

项目净现值=万元，由于净现值大于 0，该项目可行。

附件 3:

## 2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 赛项样题 业财税数字化场景应用技能竞赛环节

甲方-零星采购、甲方-集中采购、甲方-进口和委托加工、乙方-（供应商、银行等）

### 【公司基本情况】

公司名称：湖南湘林钢铁股份有限公司

母公司：湖南钢铁集团有限公司

纳税人识别号：91430100MA2567528K

成立日期：2006 年 05 月 19 日

公司法人：肖栋明

注册资本：500000 万元

企业类型：其他股份有限公司

所属行业：黑色金属冶炼和压延加工业（一般纳税人）

公司地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 456 号

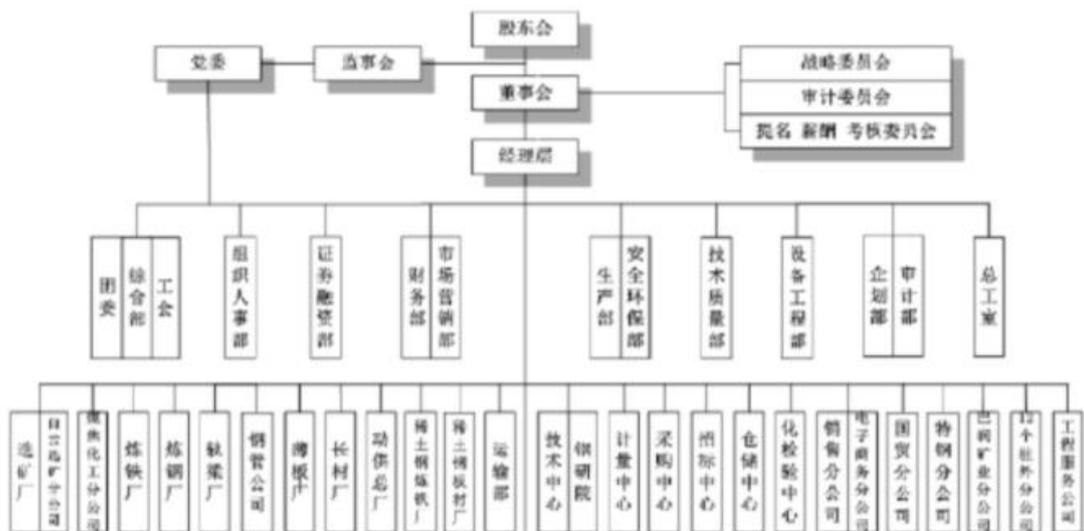
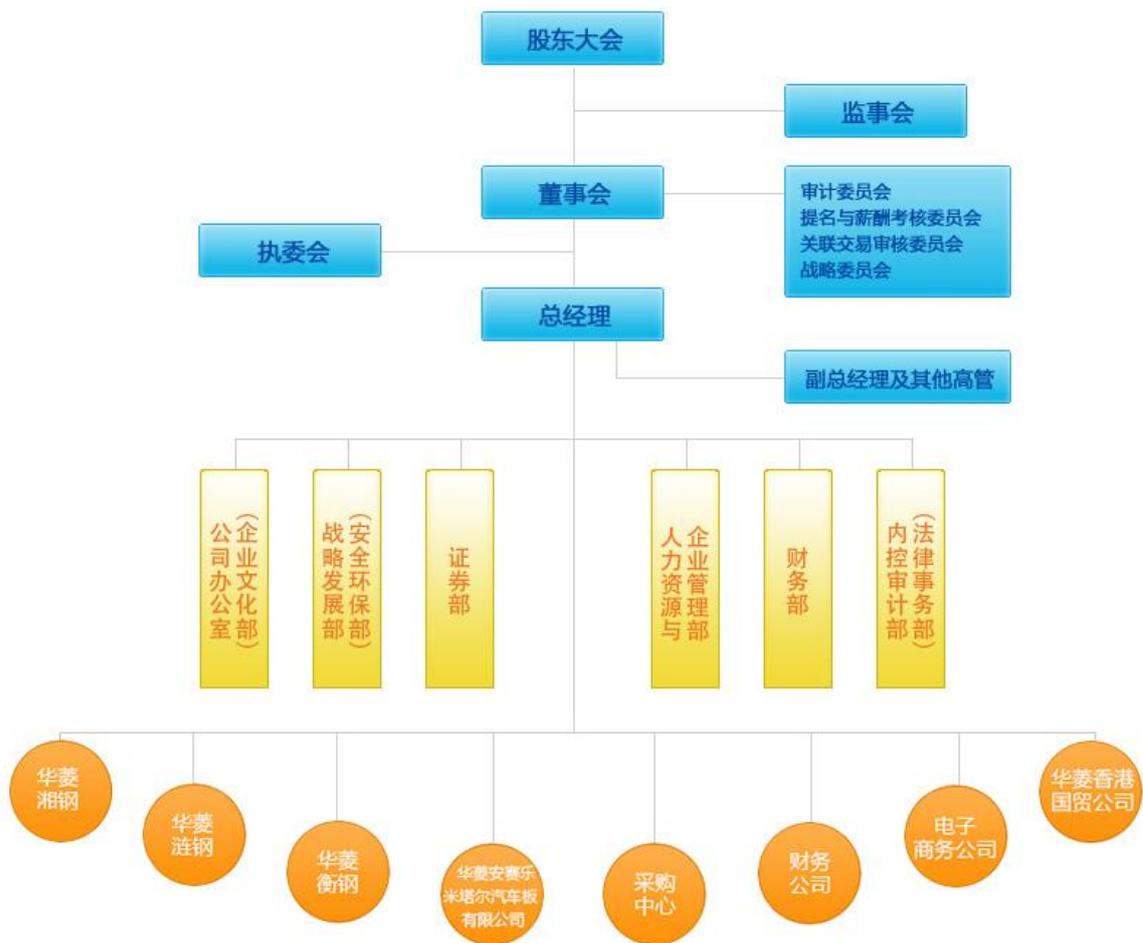
公司电话：0731-84275236

开户行：中国建设银行长沙湘府路支行

银行账号：6217758256833923658

邮箱：xianglingangtie@163.com

公司经营范围：主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售；兼营相关附属产品，咨询服务业务。



生产部分为：烧结球团厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂（冷轧厂、热轧厂，板材厂、棒材厂）、能源动力厂、机修厂、检修厂

法人	总经理	肖栋明	主管采购业务副总	赵飞恒		
人力资源部	人力总监	王云	专员	王一		
财务部	财务总监	张静	财务经理	王江	材料会计	武湘梅
	成本会计	罗思云	税务会计	王婧	出纳	吴佰渡
采购中心	采购经理	伍天天	采购员	赵青	采购员	李丽萍
仓储部	仓储经理	王斌	仓储主管	于文东	仓管员	甘坛
营销部	销售总监	李强	销售经理	周梓文	业务员	李小雪
生产部	生产部总监	陶石杰				
	焦炭厂厂长	杜升	物料统计	黄津津	生产统计	李芸芸
	烧结厂厂长	刘俊辰	物料统计	刘欣欣	生产统计	吕邢
	炼铁厂厂长	伍万里	物料统计	郝慧慧	生产统计	殷素素
	炼钢厂一部厂长	张里彪	物料统计	何定邦	生产统计	舒玉阳
	炼钢厂二部厂长	武大德	物料统计	江董	生产统计	王伟康
	轧钢厂厂长	汤旭	物料统计	王慧晓	生产统计	王啸
	动力厂厂长	吴思语	物料统计	姚文欣	生产统计	郑乐凡
检修厂厂长	付小龙	物料统计	温小明	生产统计	乐玉成	
设备部	设备经理	孙赫	设备经理	李江	专员	周昊宇
监审法务部	法务经理	张云	专员	吴海	专员	张莉美
市场部	市场经理	周舟	专员	罗河（负责大数据维护）		
质检部	质检经理	赵和海	专员	李武	专员	章雯
技术中心	技术经理	王达	专员	邱政		

## 【主要会计政策】

### 一、 适用会计准则

执行《企业会计准则》。

### 三、 存货

原材料、库存商品、在产品等均按历史实际成本计价，周转材料领用采用一次转销法核算。原材料、周转材料发出采用先进先出法，库存商品的发出采用月末一次加权平均法。

华菱钢铁主要材料 2022 年 09 月月初库存如下：预计 2022 年 9 月产量为 90 万吨

## 原材料

金属材料：铁矿石（可加工成铁水）、铁水（生铁）、原料纯铁、海绵铁、中间合金材料、铁合金、废钢；铁矿石库存量为 22-25 天、焦煤焦炭 15 天左右

生铁水制作配比：1 吨生铁需要 1.6 吨铁矿石、0.5 吨焦炭（一吨焦炭需要 1.3 吨-1.4 吨炼焦煤）、0.2-0.4 吨溶剂（石灰石）

一吨钢铁：需要 0.74 吨-1 吨的铁水，150 公斤的废钢，30-100 公斤的高钙石，500 公斤的焦炭, 30 公斤的焦煤，以及 100 公斤的重油，0.7kg 石墨电极，8kg 碳化硅球脱氧剂

非金属材料：造渣材料、氧化剂（氧气、铁矿石、氧化铁皮）、配碳剂（天然石墨、电极块、焦炭（一般是冶金焦，便宜））、增碳剂（增碳生铁、电极、石油焦、木炭、焦炭（一般是冶金焦，便宜））、冷却剂（废钢、氧化铁皮、烧结矿、球团矿、铁矿石等）

造渣材料：在炼钢过程中，碱性造渣材料主要有石灰、萤石、白云石和火砖块，酸性造渣材料主要有硅石和石英砂，还原造渣材料主要有电石块、电石粉和碳化硅粉。

可进口材料：主要进口铁矿石（澳大利亚、巴西、南非）、少量进口焦煤

产成品：宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格

## 十五、 基础信息

### 1、 《物资采购管理制度》

## 物资采购管理制度

### 第一章 物资采购总则

第一条 为进一步规范公司物资采购工作，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本制度。

第二条 本制度适用于湖南湘林钢铁股份有限公司及各子公司、分公司。

第三条 本制度所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得各类物资的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本制度所称物资，是指各生产工厂所需的各类物料，主要包括：

（一）原材料（铁矿石）、燃料（焦炭）、辅助材料（锰矿、石灰石、白云石、莹石、硅石及耐火材料）等生产物料。

（二）生产设备用备品备件等周转材料。

（三）其他类采购见《建设项目管理制度》、《费用管理制度》等。

第四条 采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。

## 第二章 采购管理机构与职责

第五条 各单位要成立评标委员会，其人员由相关部门主要负责人以及专业技术人员组成。

第六条 董事会是本级采购管理的决策机构，采购中心是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。

第七条 采购中心是采购活动的具体负责、组织与执行部门。

第八条 总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审议年度采购计划；审议采购方式；审议招标文件；指导和监督采购中心的工作。年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。

第九条 采购中心的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；编制招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。

## 第三章 采购计划编制与审批

第十条 原则上物资采购按部门按月汇总申报，各部门物资次月采购计划申报时间为当月 25 日前。

第十一条 物资采购分为集中采购和零星采购两种方式。采购计划金额在 50 万元以上的物资，采用集中采购方式；采购计划金额在 50 万元（含）以下的物资，采用零星采购方式。同一来源的物资应合并计算，不得化整为零。

第十二条 生产物料采购需求申报：

（一）确定生产物料需求数量：各生产工厂根据排产计划表及技术质量部制定

的工艺单耗表在系统内编制物料申请单，审批流程为：经办人-各生产工厂负责人-生产部负责人。

（二）确定生产物料采购计划数量、价格及采购方式：生产部负责编制物料申请单汇总表并自动流转至采购中心，采购中心经办人根据采购目录确定的物料类别分别生成采购申请单，系统根据所申请物料的安全库存及期初库存自动计算计划采购数量、根据所申请物料的市场价格或历史价格自动计算计划采购价格、根据申请单金额自动确定采购方式。生产物料的安全库存量由采购中心确定并在系统内维护，生产物料市场价格、历史价格由数据中心在系统内维护。

（三）采购申请单审批流程为：经办人-采购中心负责人-主管采购业务副总。

#### 第十三条 周转材料采购需求申报：

（一）确定周转材料需求数量：各生产工厂编制物料申请单，审批流程为：经办人-各生产工厂负责人-设备管理部负责人。

（二）确定周转材料采购计划数量、价格及采购方式：设备部负责编制物料申请单汇总表并自动流转至采购中心，采购中心经办人根据采购目录确定的物料类别分别生成采购申请单，系统根据所申请物料的安全库存及期初库存自动计算计划采购数量、根据所申请物料的市场价格或历史价格自动计算计划采购价格、根据申请单金额自动确定采购方式。周转材料的安全库存量由采购中心确定并在系统内维护，周转材料的市场价格、历史价格由数据中心在系统内维护。

（三）采购申请单审批流程为：经办人-采购中心负责人-主管采购业务副总。

#### 第十四条 紧急采购物资审批流程：

由于突发事件或特殊情况须紧急采购的物资，由采购中心发起紧急采购申请，审批流程为：经办人-采购中心负责人-财务部负责人-主管采购业务副总-总经理。

### 第四章 采购程序

#### 第十五条 集中采购须采取招标的形式执行。

（一）集中采购须采取招标的形式执行，分为公开招标和邀请招标。

（二）公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的供应（统称投标人）投标的采购方式。公开招标要作为主要采购方式。任何单位和个人不得将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他任何方式规避公开招标。

（三）符合下列情形的集中采购，可以采用邀请招标形式，由采购中心向至少 3

个具备承担招标项目能力、资信良好的单位或者其他组织发出投标邀请书；技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；或者采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

## 第十六条 招标流程

（一）招标申请。采购中心根据审批通过的采购方式为集中采购的采购申请单编制招标申请单，审批流程为：经办人-采购中心负责人-技术管理部负责人-监审法务部负责人-财务部负责人-总经理。

（二）采购中心发布招标公告或发出招标邀请函。

（三）标书编制。采购中心根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件要包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的，要在招标文件中提出相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

（四）投标人资质审查。邀请投标对象从供应商档案中等级为 A/B 的供应商中选择，公开招标中新的供应商须通过供应商准入审批。相关准入和评级规定，见《供应商管理制度》。

（五）开标。开标要在招标文件确定的时间内，并在预先确定的地点公开进行。开标全过程要有监审法务部的代表进行现场监督，重大采购项目可以同时聘请公证机构进行公证。

（六）评标。评标工作由评标委员会负责，评标委员会独立履行下列职责：审查投标文件是否符合招标文件要求并作出评价；要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；编制议标报告，确定中标供应商名单；向采购中心、总经理、董事会报告非法干预评标工作的行为。自行招标的评标委员会由相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家及专业技术人员组成，成员人数须为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3，评标全过程需监审法务部进行现场监督。

（七）中标通知书。采购中心要在评标结束后 5 个工作日内，向中标单位发生中标通知书，邀请其签订采购合同。未中标单位可在公司官网查看招标结果公示信息。

第十七条 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- （一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
- （二）投标联合体没有提交共同投标协议；
- （三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
- （四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- （五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
- （六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
- （七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

第十八条 有效投标少于 3 个，要重新组织招标；需要采用其他采购方式的，要在采购活动开始前经采购中心通过，总经理审核，董事会批准。

第十九条 零星采购须采取询价的形式执行。

（一）成立询价小组。由采购中心组织相关部门及有关专家组成询价小组，询价小组由 3 人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的 2/3。

（二）询价小组要对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

第二十条 询价流程

（一）询价。询价小组根据采购需求，从供应商档案中选择不少于 3 家符合相应资格条件的供应商，并向其发出询价函。

（二）报价。被询价的供应商在要求的时间内一次报出不得更改的报价单。

（三）比质比价。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，编制比质比价单，确定成交供应商。

（四）价格审批。采购中心根据比质比价单确定的物料价格，编制价格审批单，审批流程为：经办人-采购中心门负责人-监审法务部专员-财务部材料会计。

## 第五章 签约和履约

第二十一条 采购中心负责起草采购合同并填写《合同评审表》，经法务、财务部门审核通过，总经理批准后，由企业法定代表人与中选供应商签订正式合同；非法定代表人要取得法定代表人的授权后与中选供应商签订合同。

第二十二条 采购中心负责跟进采购合同的执行情况，依据合同约定，按照资金审批程序办理款项支付手续。

第二十三条 采购物资的验收和入库，按《仓储管理制度》执行。

## **第六章 进口有关规定**

第二十四条 需要进口的物资，主要是产自澳大利亚、巴西、印度、俄罗斯等国的铁矿石。

第二十五条 进口业务纳入公司年度经营计划，采购中心负责进口计划编制与执行、供应商管理，期货管理部负责市场分析、期货交易等工作，财务管理部负责开证、购汇、付款等工作，验收入库按仓储制度执行。公司定期或临时召开进口工作会议，由采购中心召集有关部门参加，向总经办汇报。

第二十六条 国外供应商的选择按供应商准入要求执行。优先选择政治环境稳定、实力雄厚、资信良好、质量合格、成本可控、物流和服务有保障的供应商。

第二十七条 为维护供应链的安全稳定，降低采购成本，应同国外供应商签订长期框架合同，签订长期框架合同的供应商为我司战略合作伙伴。

### **第二十八条 进口流程**

（一）签订框架合同。由期货管理部协同采购中心编制长期框架合同，重点关注定价方法，按合同评审流程执行。

（二）采购中心编制采购合同（中英文版），发起合同评审流程。

（三）正式合同签章。

（四）申请开立信用证。采购协同财务部门向银行申请开立信用证。

（五）开证保证金。财务部门按开证要求在保证金账户存入保证金。

（六）开证电报文。开证银行出具开证电报文并发送给供应商。

（七）提单和商业发票。供应商完成发货后出具提单和商业发票并发送给银行，银行通知我司付款。

（八）对外付款/承兑通知书。收到银行出具的对外付款/承兑通知书，采购中心发起付款申请流程。

（九）报关、缴税、提货。

（十）验收入库按仓储管理制度执行。

## **第七章 委托加工有关规定**

第二十九条 需要委托加工的产品，主要是焦炭，其原料为炼焦煤。炼焦煤为初级料，焦炭为次级料。初级料由采购中心集中采购。

第三十条 采购中心根据排产计划、次级料需求、次级料产能，将需要投产而不能投产的初级料委托给第三方加工成次级料。

第三十一条 承担加工任务的供应商选择，按供应商准入要求执行。优先选择实力雄厚、资信良好、质量合格、成本可控、物流和服务有保障的供应商。

第三十二条 为维护供应链的安全稳定，降低加工费，应同委托加工供应商签订长期框架合同。

### 第三十三条 委托加工流程

(一) 签订框架合同。采购中心编制委托加工长期框架合同，重点关注加工费定价方法，按合同评审流程执行。

(二) 采购中心编制委托加工合同，发起合同评审流程。

(三) 正式合同签章。

(四) 委托加工初级料发出、次级料验收参照仓储管理制度执行。

第三十四条 采购中心负责跟进委托加工合同的执行情况，依据合同约定，按照资金审批程序办理加工费支付手续。

第三十五条 财务部负责维护委托加工辅助账，定期与供应商对账。

## 第八章 监督和责任

第三十六条 各单位要建立严格的包含采购活动工作程序、职责、内部监督的工作制度，采购人员与合同审核、验收、付款人员的职责要明确并相互分离。

第三十七条 法务部门负责采购合同的合法性审核及采购活动中有关法律法规问题的咨询和指导。财务部门负责采购的资金管理工作。纪检监察部门负责对采购活动实施程序性、全过程监督。

## 第九章 附则

第三十八条 本规定自公布之日起实施。

## 2、 《仓储管理制度》

# 仓储管理制度

## 第一章 总则

第一条 为保障公司正常经营，维护公司财产的安全、完整，提高仓储的管理水平，加强资产的全过程管理，规范收发存工作，减少库存占用资金，杜绝浪费，特制定本制度。

## 第二章 管理机构与职责

第二条 仓储部门的职责：

- （一）负责制定、执行和改进仓储作业标准及流程,并监督确保其有效实施；
- （二）负责研究与分析仓库空间、设备、人力与产品销售形态等因素,拟订完善的物资管理制度及作业程序；
- （三）负责对进库物品外观质量进行检查并实施入库验收；
- （四）负责对发货申请进行响应并实施出库；
- （五）负责对在库物品进行养护和管理工作；
- （六）负责协助对不合格物品进行处理申报,按照相关程序要求对废旧物料进行处理；
- （七）负责各类物品及包装的回收、清洁及处理工作；
- （八）负责现场物资及仓库的安全防火、防盗工作,杜绝安全隐患。

第三条 质检部的职责：

- （一）负责公司质量管理体系的建立和持续改进产品质量工作。
- （二）负责公司的原材料进货、生产过程以及成品检验三个环节的检验工作,包括制定检验标准、流程及编制质检报告。
- （三）负责公司产品质量信息反馈的统计分析即时与公司领导、其它部门的沟通。

第四条 其他部门职责：

- （一）采购中心负责办理外购物资入库申请，协助处理退货等事宜。
- （二）生产部门负责办理物资领用、成品入库等申请，登记领料、投料明细，维护生产现场物资安全。
- （三）销售部门负责办理销售出库申请，协助处理退货等事宜。
- （四）财务部门负责资产、存货的整体核算，制定盘点计划，组织盘点工作。

## 第三章 入库管理

第五条 货物运达仓库后，仓储部保管员应当立即逐一核对进行验收，对不符合

质量、数量要求时，也应及时将信息反馈给采购员和相关的职能部门，并在送货单上签收实收数量。

第六条 质检部质检员必须对产品进行质检，形成质检报告，质检报告上需有质检部门主管审核，且加盖质检专用章。如发现产品质量、数量、规格型号与计划（或标识）不符合要求，由质检部质检员及时通知采购员和仓储部保管员，办理退货，并在单上说明不合格物资信息情况，向有关部门传递作好记录。

第七条 仓储部保管员应对已检合格的产品记入仓储实物台帐，并开具验收入库单，采购员需对验收入库单进行核对，验收入库单由保管员和验收员、采购员共同签字生效。对已检不合格的产品，或因其它原因不能验收入库但已存放在仓库的产品，保管员必须挂上“不合格”或“待检”的标识。

#### **第四章 库存管理**

第八条 仓储部应制定合理的库存储备定额，并对仓储物资数量和质量定期盘点，防止积压和毁损。建立应急物资储备，保证突发性事件的物资供应。

第九条 仓储部根据物资质量特性，制定存储、保管和保养措施，防止入库物资质量下降或报废。

第十条 公司应建立仓储物资巡回检查制，及时掌握物资和保管环境的变化情况，采取有效防护措施，确保物资数量不短缺、质量不下降，并做好相关记录。

第十一条 公司要建立库存物资盘点制度，对盘点中发现的问题，要查明原因、分清责任，并按相关规定进行处理。

第十二条 公司应按照集团公司有关标准制定物资出库程序和相关要求，对急用、抢险、特种物资发放要有相应的规定及流程。

#### **第五章 出库管理**

第十三条 仓储部收到销售出库申请后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，仓库保管员签字后方可出库，否则造成的经济损失，保管员承担。

第十四条 出库要分清实物负责人和送货人的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由送货人承担。

第十五条 商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结

余数,做到账货相符。

第十六条 出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

第十七条 物资出库应遵循先进先出的原则,做到同种物资保管条件差的先出、包装简易的先出、易变质的先出,有储存期限的物资要在有效期内发出。

第十八条 存储危险化学品、剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的物资必须严格按照国家和集团公司相关规定制定相关工作制度及流程。接触人员必须配备必要的防护措施,实行双人收发、双人保管制度。

## 第六章 监督与责任

第十九条 各单位要建立严格的包含仓储工作程序、职责、内部监督的工作制度,各岗位职责要明确并相互分离,确保公司财产安全,保证账实相符、账账相符。

## 第七章 附则

第二十一条 本办法自发文之日起执行。

# 3、 《供应商管理制度》

## 供应商管理制度

### 第一章 总则

第一条 目的

选择合格的供应商并对其进行持续监督,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

第二条 适用范围

本制度适用于对公司提供产品和服务的所有供应商。

第三条 权责

(一) 采购中心、质检部、生产部负责对供应商进行准入评价,结果由采购中心门负责人、主管采购业务副总审批。

(二) 采购中心、质检部、仓储部负责对供应商进行分级考核。

(三) 采购中心是供应商管理的归口部门。

### 第二章 供应商评价标准

第四条 相关人员评价合格供应商时,应以下标准综合考虑:

(一) 供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。

(二) 优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

(三) 对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，包括下列五个方面的要求：

- 1、进料的检验是否严格；
- 2、生产过程的质量保证体系是否完善；
- 3、出厂的检验是否符合我方要求；
- 4、生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；
- 5、考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。

(四) 具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。

(五) 能有效处理紧急订单。

(六) 有具体的售后服务措施，且令人满意。

(七) 同价择质优，同质择价廉，同价同质择其近。

(八) 样品通过试用且合格。

### **第三章 供应商评价程序**

#### **第五条 供应商的初步评价**

(一) 采购中心、质检部、生产部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。

(二) 采购中心对供应商基本资料进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质检部及生产部门相关人员对供应商进行现场评审。

(三) 在对供应商进行初步评审时，采购中心须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。

#### **第六条 供应商的现场评审**

(一) 根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。

(二) 对于提供关键与重要材料的供应商，采购中心组织质检部、生产部对供应商进行现场评审，评审合格才能纳入合格供应商。

(三) 对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。

#### **第七条 提出样品需求**

(一) 如公司有样品需求，由采购中心采购人员通知供应商送交样品，质检部相关

人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

(二) 样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。

#### 第八条 样品的质检

(一) 样品在送达企业后，由使用部门、质检部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作。

(二) 经确认合格的样品，需在样件上贴“样件标签”，并注明合格，标识检验状态。

(三) 合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据；一件留在质量管理部，作为今后检验的依据。

#### 第九条 确定合格供应商名单

(一) 原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

(二) 对于惟一或独占市场的供应商，可直接列为合格供应商。

(三) 接单生产时，如果客户指定供应商名单，采购中心采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。

(四) 适时对供应商进行考核，并根据考核结果对供应商进行分级。

### 第四章 供应商的考核与监督

#### 第十条 考核对象和考核人

供应商考核对象为所有供应商，由采购中心、仓储部、质检部对其进行考核。

#### 第十一条 考核方法

公司对供应商实行评分分级，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。

#### 第十二条 考核频率

对供应商，应每半年或每年考核一次。

#### 第十三条 考核评分标准

考核项目	权重	总分	评分标准
质量状况	30%	30分	15*（合格件数/抽样件数）
			15*（1-退货率）
交付情况	20%	20分	10*（准时次数/总交货次数）
			10*（期内实际交货量/期内应交货量）

服务质量	10%	10分	配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费
价格水平	30%	30分	平均价格比率标准 2%：偏高 1-5 分、居中 6-10 分、居下 11-15 分；
			最低价格比率标准 8%：偏高 1-5 分、居中 6-10 分、偏低 11-15 分；
管理情况	10%	10分	管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面

#### 第十四条 考核结果的处理

（一）考核结果等级为 A 的供应商，可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察、认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇，货款中只有 10%会于 3 个月后支付。

（二）考核结果等级为 B 的供应商，合格供应商可正常采购，且货款中 20%将于 5 个月之后支付。

（三）考核结果等级为 C 的供应商，需进行辅导，并进行评估，是否减量采购或暂停采购，且货款中 30%将于 6 个月之后支付。

（四）对考核结果等级为 D 的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。

（五）考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

#### 第十五条 对合格供应商进行交期监督

采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。

#### 第十六条 对合格供应商进行质量监督

（一）质量管理部和采购中心应保存合格供货方的供货质量记录，产品不合格时应 对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。

（二）对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。

### 第五章 供应商政策的执行、反馈与变更

#### 第十七条 供应商政策的执行与反馈

供应商管理部门在接到供应商政策执行通知书后，须按规定执行，并严格遵守保密制度。在政策执行的过程中，若发现任何问题，应立即反馈给采购部。

#### 第十八条 供应商政策的临时性变更

(一) 在出现下列情况时，经过公司总经理的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整：

- 1、某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整；
- 2、某供应商决定把我公司作为重要客户；
- 3、重要供应商出现经营危机；
- 4、市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整；
- 5、其他需作临时性调整的情况。

(二) 临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表”，并在表格右上方注明临时字样和调整时限。

(三) 一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于供应商评审会议上通过。

## 第六章 附则

第十九条 本制度由采购部制定，采购部负责解释和修订。

第二十条 本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。

## 4、《采购目录》

采购目录						
以下项目按规定依法集中采购。						
序号	存货编码	类别	名称	规格	单位	吨钢消耗
1	10001	辅助材料	硅锰合金	FeMn68Si18	吨	0.007 吨
2	10002	辅助材料	硅铁	FeSi75-A	吨	0.0015 吨
3	10003	辅助材料	复合脱氧剂	Ca28Si30A112Ba3.7	吨	0.0015 吨
4	10004	辅助材料	碳化硅	SiC75	吨	0.0015 吨
5	10005	辅助材料	硅铝铁	Si25A135	吨	0.0002 吨
6	10006	辅助材料	石灰	国标二级	吨	0.06 吨
7	10007	辅助材料	轻烧白云石	国标二级	吨	0.02 吨
8	10008	辅助材料	萤石	FL-90	吨	0.002 吨
9	20001	原材料	铁矿石	TFe≥54	吨	1.4725 吨
10	30001	燃料	焦炭	冶金焦	吨	0.475 吨
11	30002	燃料	无烟煤	喷吹煤	吨	0.1235 吨
12	40001	备品备件	变速箱备件	国标	件	-

13	40002	备品备件	剪切设备备件	国标	件	-
14	40003	备品备件	行车备件	国标	件	-
15	40004	备品备件	传动备件	国标	件	-
16	40005	备品备件	万向机备件	国标	件	-
17	40006	备品备件	导卫备件	国标	件	-
18	40007	备品备件	辊道备件	国标	件	-
19	40008	备品备件	PF链备件	国标	件	-
20	40009	备品备件	炉区备件	国标	件	-
21	40010	备品备件	轧机备件	国标	件	-

## 5、《采购数据池》

采购数据池											
序号	存货编码	类别	名称	规格	单位	安全库存量	期初数量	本月需求量	本月计划采购量	本月计划采购价格	期末数量
1	10001	辅助材料	硅锰合金	FeMn68Si18	吨						
2	10002	辅助材料	硅铁	FeSi75-A	吨						
3	10003	辅助材料	复合脱氧剂	Ca28Si30A112Ba3.7	吨						
4	10004	辅助材料	碳化硅	SiC75	吨						
5	10005	辅助材料	硅铝铁	Si25A135	吨						
6	10006	辅助材料	石灰	国标二级	吨						
7	10007	辅助材料	轻烧白云石	国标二级	吨						
8	10008	辅助材料	萤石	FL-90	吨						
9	20001	原材料	铁矿石	TFe≥54	吨						
10	30001	燃料	焦炭	冶金焦	吨						
11	30002	燃料	无烟煤	喷吹煤	吨						
12	40001	备品备件	变速箱备件	国标	件						
13	40002	备品备件	剪切设备备件	国标	件						
14	40003	备品备件	行车备件	国标	件						
15	40004	备品备件	传动备件	国标	件						
16	40005	备品备件	万向机备件	国标	件						



17	40006	备品 备件	导卫各件	国标	件	设备 仓														
18	40007	备品 备件	辊道备件	国标	件	设备 仓														
19	40008	备品 备件	PF链备件	国标	件	设备 仓														
20	40009	备品 备件	炉区备件	国标	件	设备 仓														
21	40010	备品 备件	轧机各件	国标	件	设备 仓														
22	50001	产成 品	槽钢	140*70	吨	产品 仓														
23	50002	产成 品	槽钢	100*50	吨	产品 仓														
24	50003	产成 品	槽钢	80*40	吨	产品 仓														
25	50004	产成 品	三级螺 纹 钢	16cm	吨	产品 仓														
26	50005	产成 品	三级螺 纹 钢	18cm	吨	产品 仓														
27	50006	产成 品	三级螺 纹 钢	22cm	吨	产品 仓														
28	50007	产成 品	三级螺 纹 钢	14cm	吨	产品 仓														
29	50008	产成 品	二级螺 纹 钢	14cm	吨	产品 仓														
30	50009	产成 品	二级螺 纹 钢	12cm	吨	产品 仓														
31	50010	产成 品	二级螺 纹 钢	10cm	吨	产品 仓														
32	50011	产成 品	一级线 材 盘圆	8cm	吨	产品 仓														
33	50012	产成 品	一级线 材 盘圆	6.5cm	吨	产品 仓														
34	50013	产成 品	花纹 钢	GB/T700	吨	产品 仓														
35	50014	产成 品	花纹 钢	GB/T712	吨	产品 仓														
36	50015	产成 品	花纹 钢	GB/T4171	吨	产品 仓														

7、 《仓储实物台账》

8、 《供应商档案》

编号	供应商名称	产品名称	法人代表	地址	联系人	联系电话	成立日期
GYS-0001	巴西铁矿(中国)有限公司	铁矿石	巴桑	上海市静安区裕通路	巴克	021-3344** **	2008/8/8

GYS-0002	澳大利亚铁矿(中国)有限公司	铁矿石	墨尼	上海市虹口区四平路	墨松	021-5566** **	2006/9/9
GYS-0003	加拿大铁矿(中国)有限公司	铁矿石	特多	上海市静安区常德路	特鲁	021-7788** **	2007/10/10
GYS-0004	中国铁山矿业有限公司	铁矿石	韩铁	河北省邯郸市邯山区	韩刚	0310-4455* ***	1998/12/1
GYS-0005	湖南碳碳集团有限公司	焦炭	石天	湖南省娄底市骡子坳	石河	0738-1378* ***	2001/6/6
GYS-0006	大山冶金备品备件制造有限公司	传动备件	李刚	辽宁省鞍山市柳西屯	李铁	0412-8838* ***	1995/1/1

## 十六、题目

### A1-零星采购

#### 采购计划

1、【综合 10】请结合排产计划和生产工艺单耗，于 2022 年 9 月 1 日模拟各角色填写碳化硅球脱氧剂的物料申请单，并进行审批

注：2022 年 9 月 8 日需到货

(1) 【5】模拟炼钢厂一部各角色填写碳化硅球脱氧剂的物料申请单，并进行审批

#### 物料申请单

申请部门： 炼钢厂一部

2022年9月1日

NO. WLSQD2022090101

序号	名称	规格型号	品牌或厂家	单位	数量	需用日期	质量要求	所属类别
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	金泰	吨	89.58	2022年9月8日	行业标准	辅助材料

生产部总监：陶石杰

炼钢厂一部：张里彪

申请人：何定邦

依据：制度、采购目录

(2) 【5】模拟炼钢厂二部各角色填写碳化硅球脱氧剂的物料申请单，并进行审批

## 物料申请单

申请部门： 炼钢厂二部

2022年9月1日

NO. WLSQD2022090102

序号	名称	规格型号	品牌或厂家	单位	数量	需用日期	质量要求	所属类别
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	金泰	吨	60.42	2022年9月8日	行业标准	辅助材料

生产部总监：陶石杰

炼钢厂二部：武大德

申请人：江董

依据：制度、采购目录  
附

件

### 生产工艺单耗表

产品编号：50001-50009

品名：钢坯

规格：

序号	物料类别	物料名称	物料编号	规格	单位	单位产品消耗指标t/t	领料部门	备注
1	辅助材料	硅锰合金	10001	FeMn68Si18	吨	0.0070	炼钢厂	
2	辅助材料	硅铁	10002	FeSi75-A	吨	0.0015	炼钢厂	
3	辅助材料	复合脱氧剂	10003	Ca28Si30A112Ba3.7	吨	0.0015	炼钢厂	
4	辅助材料	碳化硅球脱氧剂	10004	Sic70	吨	0.000666016	炼钢厂	
5	辅助材料	硅铝铁	10005	Si25A135	吨	0.0002	炼钢厂	
7	辅助材料	轻烧白云石	10007	国标二级	吨	0.0200	炼钢厂	
8	辅助材料	萤石	10008	FL-90	吨	0.0020	炼钢厂	
9	辅助材料	石灰	10009	国标二级	吨	0.0600	炼钢厂	
10	辅助材料	废钢	10010	TC(<2%)	吨	0.1400	炼钢厂	
11	原材料	生铁	20003	TC(<3%)	吨	0.9600	炼钢厂	

### 排产计划表

编制部门：生产部

数量单位：吨

计划生产日期	类别	产品名称	计划投产量	计划完工产量	生产工厂	生产机台	日均产量	生产天数	计划完成日期
2022年9月1日	钢坯	钢坯	111375.3	111375.3	炼钢厂一部	1#	3712.51	30	2022年9月30日
2022年9月1日	钢坯	钢坯	113844.5	113844.5	炼钢厂二部	2#	3794.82	30	2022年9月30日
合计			225219.8	225219.8					

总经理审批：肖栋明

生产部门总监审批：陶石杰

编制人：何东

排产计划表

编制部门：生产部

数量单位：吨

计划生产日期	类别	产品名称	计划投产量	计划完工产量	生产工厂	生产机台	日均产量	生产天数	计划完成日期
2022年9月1日	板材	宽厚板	27300.0	27300.0	轧钢厂	1#	911.67	30	2022年9月30日
2022年9月1日	板材	热轧板卷	19230.5	19230.5	轧钢厂	2#	639.35	30	2022年9月30日
2022年9月1日	板材	镀锌卷	18268.5	18268.5	轧钢厂	3#	608.75	30	2022年9月30日
2022年9月1日	板材	彩涂卷	22320.8	22320.8	轧钢厂	4#	743.67	30	2022年9月30日
2022年9月1日	板材	冷轧板卷	28568.0	28568.0	轧钢厂	5#	952.27	30	2022年9月30日
2022年9月1日	板材	镀锌卷	18820.0	18820.0	轧钢厂	6#	627.67	30	2022年9月30日
2022年9月1日	长材	线材	26562.0	26562.0	轧钢厂	7#	885.37	30	2022年9月30日
2022年9月1日	长材	棒材	35588.0	35588.0	轧钢厂	8#	1186.5	30	2022年9月30日
2022年9月1日	钢管	无缝管	28562.0	28562.0	轧钢厂	9#	952.09	30	2022年9月30日
合计			225219.8	225219.8					

总经理审批：肖栋明

生产部门总监审批：陶石杰

编制人：何东

2、【5】请模拟角色于 2022 年 9 月 1 日根据各部门的生产需要进行汇总

物料申请汇总表

NO. WLSQHZB2022090101

序号	名称	规格型号	品牌或厂家	单位	汇总数量	需用日期	质量要求	所属类别
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	金泰	吨	150	2022年9月8日	行业标准	辅助材料

汇总人：李丽萍

依据：物料申请单、制度

3、根据 Python 编程搜集所需采购产品碳化硅球脱氧剂目前的市场单价

数据源文件地址：  
<http://bf1.chinazdap.com/skill-help/bigdata/tc/HunanXianglinIronAndSteel20221102.csv>  
 请填写以下关键代码：

```
import csv
import pandas as pd
from io import 【1】
from urllib import 【2】
url = 'http://bf1.chinazdap.com/skill-help/bigdata/tc/HunanXianglinIronAndSteel20221102.csv'
data = request.urlopen(【3】).read().【4】(encoding='gb2312')
creader = csv.reader(【5】(data))
dlists = [rw for rw 【6】 creader]
allData = 【7】.DataFrame(dlists[1:], 【8】=dlists[0])
print('所有数据条数', len(allData))
```

```
allData = allData[allData['产品名称']=='【9】']
allData = allData[allData['规格型号']=='sic70']
allData = allData[allData['品牌']=='金泰']
```

```
allData = allData[allData['【10】']=='行业标准']
print(allData)
```

答案解析:

```
# 引入读取文件用到的组件
import csv
import pandas as pd
from io import StringIO
from urllib import request
# 1.设置读取数据的地址
url = 'http://bf1.chinazdap.com/skill-help/bigdata/tc/HunanXianglinIronAndSteel20221102.csv'
# 2.读取数据串
data = request.urlopen(url).read().decode(encoding='gb2312')
# 3.将字符串转换为 StringIO 对象，使其具有文件属性，将流转换为可迭代的 reader (csv row)
creader = csv.reader(StringIO(data))
# 4.迭代获取数据
dlists = [rw for rw in creader]
# 5.取出来的数据转成 DataFrame 对象
allData = pd.DataFrame(dlists[1:], columns=dlists[0])
# 输出
print('所有数据条数', len(allData))

# 筛选目标数据
allData = allData[allData['产品名称']=='碳化硅球脱氧剂']
allData = allData[allData['规格型号']=='sic70']
allData = allData[allData['品牌']=='金泰']
allData = allData[allData['执行质量标准']=='行业标准']
print(allData)
```

- 4、【15】2022年9月2日，请结合第3题查询结果作为预计不含税单价，并根据存货安全库存和实际库存量模拟各种角色完成碳化硅球脱氧剂的采购申请、审批，并对采购方式进行决策。  
注：预计无其他费用，采购资金按照13%税率进行预估。

### 采购申请单

申请日期：2022年09月2日

编号：CGSQD20220902001

采购部门	采购中心				采购项目类别	辅助材料			
采购物资明细:									
序号	名称	规格	品牌或厂家	单位	请购数量	预计不含税单价	预计不含税金额	需用日期	质量要求
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	金泰	吨	152	2300	349600	2022年9月8日	行业标准
预计不含税金额合计					349600				
价税合计					395048				
采购方式					零星采购				
预计其他费用					0				
合计					395048				

审批人：赵飞恒

采购部门负责人：伍天天

采购员：李丽萍

依据：采购数据池、制度

**采购询价**

5、【综合 15，有三家公司的询价函，发送给这三家乙方，乙方不用录题，印章：湘林公章，干扰项中不要设置湘林合同章】请按供应商档案中顺序选择供应商对碳化硅球脱氧剂产品进行询价

注：于 2022 年 09 月 03 日 14 时前传回

**询价函**

湖南华中冶金有限责任公司：

我公司拟采购如下产品，现向贵公司询价，请给出相应最低报价，报价应含具有抵税功能增值税专用发票，到货时间。产品具体名称、品牌、型号等要求如下表。如有供货意向，请填好价格、规格、型号等内容，并加盖贵公司公章于 2022 年 09 月 03 日 14 时前传真到

0731-84275236，或将盖好章的文件扫描后发至邮箱：

[xianglingangtie@163.com](mailto:xianglingangtie@163.com)，要求电子版文字内容清晰，有疑问可联

系李丽萍 18723567048，谢谢合作！

湖南湘林钢铁股份有限公司

2022 年 09 月 02 日

致：贵公司询价采购明细

序号	货品名称	规格型号	数量	单位	品牌或厂家	质量	是否含运费	到货时间	不含税单价	税费	价税合计	结算方式
1	碳化硅球脱氧剂	SiC70	152	吨	金泰	行业标准						

1、【华中乙方录入 10，华中公章，推送给湘林钢铁】请结合相关信息，模拟乙方湖南华中冶金有限责任公司进行报价，两公司距离在 8 公里左右，本公司报价原则为含运费报价，结算方式要求货到付款，同城需提前 4 天下达订单，异地需提前 6 天下达订单。

报价单

需方：湖南湘林钢铁股份有限公司

供方：湖南华中冶金有限责任公司

联系人：李丽萍

联系人：蒋湘

电话：18723567048

电话：13623595042

传真：0731-84275236

传真：0731-82308567

序号	货品名称	规格型号	品牌或厂家	质量	是否含运费	到货时间 (天)	结算方式	单位	数量	不含税单价	税费	价税合计
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	金泰	行业标准	是	4	货到付款	吨	152	2200	286	377872
合计												377872

依据：询价函、制度

附件：同城货车运输价格

城市整车配送价格（200公里内为短途运输，200公里以上为长途运输）：

13.5米货车载货重量在34吨，短途60公里内800元，超出起步价公里数，短途运输11元/公里，长途运输7元/公里。

9.6米货车载货重量在16吨，短途40公里内380元，超出起步价公里数，短途运输8元/公里，长途运输6元/公里。

6.8米货车载货重量在10吨，起步价30公里内240元，超出起步价公里数，短途运输6元/公里，长途运输5元/公里。

4.8米货车载货重量在7吨，起步价10公里内150元，超出起步价公里数，短途运输5元/公里，长途运输4元/公里。

4.2米货车载货重量在2.5吨，起步价10公里内80元，超出起步价公里数，短途运输4元/公里，长途运输3.5元/公里。

夜间配送：0.9折起（视货品及配送时间定）

冷藏配送：配送总价 \* 1.2

整车配送运费计算公式：起步价+公里\*单价

答案：

第一种：13.5米货车4次+4.8米货车2次+4.2米货车1次共3580元

第二种：9.6米货车9次+4.8米货车1次+4.2米货车1次=3620元

第三种：6.8米货车15次+4.2米货车1次=3680元

第四种：4.8米货车22次+=3300元

1、【淋茂乙方录入10、淋茂公章，推送给湘林钢铁】请结合相关信息，模拟乙方武汉淋茂冶金有限责任公司进行报价，本公司距离火车站10公里，需方距离同城火车站距离10公里，报价原则为不含运费报价，结算方式要求货到付款，同城需提前4天下达订单，异地需提前6天下达订单。

### 报价单

需方：湖南湘林钢铁股份有限公司

供方：武汉淋茂冶金有限责任公司

联系人：李丽萍

联系人：江彬

电话：18723567048

电话：13442698562

传真：0731-84275236

传真：027-87523158

序号	货品名称	规格型号	品牌或厂家	质量	是否含运费	到货时间(天)	结算方式	单位	数量	不含税单价	税费	价税合计
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	金泰	行业标准	否	6	货到付款	吨	152	2150.02	279.5	369287.04
合计												369287.04

依据：询价函、制度

附件：火车货运价格表、同城货车运输价格

城市整车配送价格（200公里内为短途运输，200公里以上为长途运输）：

13.5米货车载货重量在34吨，短途60公里内800元，超出起步价公里数，短途运输11元/公里，长途运输7元/公里。

9.6米货车载货重量在16吨，短途40公里内380元，超出起步价公里数，短途运输8元/公里，长途运输6元/公里。

6.8米货车载货重量在10吨，起步价30公里内240元，超出起步价公里数，短途运输6元/公里，长途运输5元/公里。

4.8米货车载货重量在7吨，起步价10公里内150元，超出起步价公里数，短途运输5元/公里，长途运输4元/公里。

4.2米货车载货重量在2.5吨，起步价10公里内80元，超出起步价公里数，短途运输4元/公里，长途运输3.5元/公里。

夜间配送：0.9折起（视货品及配送时间定）

冷藏配送：配送总价 \* 1.2

整车配送运费计算公式：起步价+公里\*单价

1、【冰青乙方录入10、淋茂公章，推送给湘林钢铁】请结合相关信息，模拟乙方江西冰青冶金耐材有限公司进行报价，本公司距离火车站13公里，需方距离同城火车站距离10公里，报价原则为含运费报价，结算方式要求货到付款，同城需提前4天下达订单，异地需提前6天下达订单。

### 报价单

需方：湖南湘林钢铁股份有限公司

供方：江西冰青冶金耐材有限公司

联系人：李丽萍

联系人：李西文

电话：18723567048

电话：15575281036

传真：0731-84275236

传真：0791-85690357

序号	货品名称	规格型号	品牌或厂家	质量要求	是否含运费	到货时间	结算方式	单位	数量	不含税单价	税费	价税合计
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	金泰	行业标准	是	6	货到付款	吨	152	2300	299	395048
合计												395048

依据：询价函、制度

附件：火车货运价格表、同城货车运输价格

城市整车配送价格（200公里内为短途运输，200公里以上为长途运输）：

13.5米货车载货重量在34吨，短途60公里内800元，超出起步价公里数，短途运输11元/公里，长途运输7元/公里。

9.6米货车载货重量在16吨，短途40公里内380元，超出起步价公里数，短途运输8元/公里，长途运输6元/公里。

6.8米货车载货重量在10吨，起步价30公里内240元，超出起步价公里数，短途运输6元/公里，长途运输5元/公里。

4.8米货车载货重量在7吨，起步价10公里内150元，超出起步价公里数，短途运输5元/公里，长途运输4元/公里。

4.2米货车载货重量在2.5吨，起步价10公里内80元，超出起步价公里数，短途运输4元/公里，长途运输3.5元/公里。

夜间配送：0.9折起（视货品及配送时间定）

冷藏配送：配送总价 \* 1.2

整车配送运费计算公式：起步价+公里\*单价

答案：供方到火车站运费3630元，需方到火车站运费3300元，火车站货运南昌到长沙336.6公里31.1254元/吨

6、【10，设置驳回】2022年9月3日，请结合流程制度，模拟角色对碳化硅球脱氧剂进行比质比价，并做出供应商选择决策

### 比质比价单

日期：2022年9月3日

采购物品名称	规格型号	预算/历史单价(不含税)	质量要求	供应商名称	联系人	联系电话	报价(不含税单价)	税率	是否含运费	结算方式	到货时间	质量	供应商选择	定价
碳化硅球脱氧剂	sic70	2300	行业标准	湖南华中冶金有限责任公司	蒋湘	13623595042	2200	13%	是	货到付款	4	行业标准	✓	2200
				武汉祥茂冶金有限责任公司	江彬	13442698562	2150.02	13%	否	货到付款	6	行业标准		
				江西冰青冶金耐材有限公司	李西文	15575281036	2300	13%	是	货到付款	6	行业标准		

审批人：伍天天

制表人：李丽萍

依据：报价单、制度

7、【5】2022年9月3日，请结合流程制度，模拟角色对碳化硅球脱氧剂进行价格审批

价格审批单

申请部门： 采购中心

日期： 2022年9月3日

序号	名称	规格型号	品牌或厂家	单位	数量	单价	不含税金额	供应商名称	联系人	联系方式
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	金泰	吨	152	2200	334400	湖南华中冶金有限责任公司	蒋湘	13623595042
合计							334400			

财务部：武湘梅

监审法务部：张莉美

采购中心：伍天天

制表人：李丽萍

依据：比质比价单、制度

合同签订

8、【10，设置驳回】湘林钢铁采购中心于2022年09月04日在长沙市请拟定《采购合同》

## 采购合同

购货单位（甲方）：[湖南湘林钢铁股份有限公司](#)

合同编号：HT20220904001

签订地点：长沙市

供货单位（乙方）：[湖南华中冶金有限责任公司](#)

签订时间：2022年09月04日

### 一、产品名称、规格、数量、金额。

序号	商品名称	规格型号	品牌	单位	不含税单价	数量	不含税金额
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	金泰	吨	2200	152	334400.00
合计							334400.00
价税合计人民币 <b>叁拾柒万柒仟捌佰柒拾贰元整 (¥377872.00)</b>							

二、产品质量：货物符合质量、安全要求，生产工艺指标符合行业标准及行业参数要求。

三、交货地点、方式：[湖南湘林钢铁股份有限公司](#)仓库。

四、运输方式及到达站港和费用负担：汽运，费用由**乙方**承担。

五、交货时间：合同签订甲乙双方签字盖章、收到甲方发货通知单后3天内。

六、包装标准、包装物的供应与回收：吨袋包装、不回收。

七、发票情况：开具13%增值税专用发票。

八、结算方式：货到验收合格收到发票后结算。

九、付款方式：[电汇](#)。

十、违约责任：如果乙方逾期交货的，应向甲方按日支付相当于逾期交货部分0.5%的违约金，交货期到期后超过30天未交货，甲方有权解除合同，乙方需无条件全额退款。

十一、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成向合同签订地人民法院起诉。

### 十二、其他约定事项

1、本合同一经订立，双方不得更改或擅自解除，如需修订，只能以双方盖章的书面文件(包括传真件)进行，该类文件是本合同的有效组成部分。

2、任何一方对于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的不负责任，如水灾、火灾、地震、战争。

十三、本合同经双方签字、盖章后生效，传真件具有同等的法律效力。

甲方：[湖南湘林钢铁股份有限公司](#)

乙方：[湖南华中冶金有限责任公司](#)

单位地址：[湖南省长沙市天心区湘府西路456号](#)

单位地址：[湖南省长沙市雨花区长沙大道478号](#)

法定代表人：[肖栋明](#)

法定代表人：[王鑫](#)

委托代理人：[李丽萍](#)

委托代理人：[蒋湘](#)

电话：[18723567048](#)

电话：[13623595042](#)

传真：[0731-84275236](#)

传真：[0731-82308567](#)

开户银行：[中国建设银行长沙湘府路支行](#)

开户银行：[中国建设银行长沙大道支行](#)

账号：[6217758256833923658](#)

账号：[62367528236257605628](#)

税号：[91430100MA2567528K](#)

税号：[91430100MA4L56286C](#)

依据：价格审批单、制度

10、【5】2022年09月04日，收到《采购合同》初稿，请模拟各角色对《采购》进行评审

### 合同评审表

经办人： 李丽萍 日期： 2022年9月4日

合同名称	采购合同	合同编号	HT20220904001
合同相对方	湖南华中冶金有限责任公司	合同标的金额 (元)	377872.00
结算方式	货到验收合格收到发票后结算	付款方式	电汇
采购部门意见	1、质量稳定，行业口碑情况 2、以往供货是否合格 3、标的/规格/数量/品牌是否准确 4、价格是否正确 5、交期是否满足公司要求 6、服务是否有保障 7、是否有询比价	满足要求，同意  <span style="float: right;">伍天天</span>	
使用部门意见	1、使用的技术参数是否正确 2、技术条款是否完整 3、涉及的标准是否正确 4、质量是否有保障 5、产品安全性是否适宜 6、性价比是否合理	满足要求，同意  <span style="float: right;">陶石杰</span>	
财务部门意见	1、价格是否正确 2、付款方式是否合理 3、是否为预算内项目 4、违约条款是否合理 5、发票是否合理 6、运输费用、税率是否明确合理	满足要求，同意  <span style="float: right;">张静</span>	
监审法务部门意见	1、违约责任及解决合同争议的方法是否明确 2、合同落款、署名是否明确合理 3、供方有无供货能力 4、供方有无独立承担经济责任能力	满足要求，同意  <span style="float: right;">张云</span>	
总经理意见	同意  <span style="float: right;">肖栋明</span>		
备注	1、审核部门流程应自上而下依次进行； 2、此评审表与合同原件一并归档。		

依据：采购合同、制度

11、【2，湘林合同章、华中合同章，合同内容是完整的，只需盖章，甲方盖章后推送给乙方湖南华中盖章，甲乙双方都需要录入】模拟签订正式《采购合同》

## 采购合同

购货单位（甲方）：[湖南湘林钢铁股份有限公司](#)

合同编号：HT20220904001

签订地点：长沙市

供货单位（乙方）：[湖南华中冶金有限责任公司](#)

签订时间：2022年09月04日

### 一、产品名称、规格、数量、金额。

序号	商品名称	规格型号	品牌	单位	不含税单价	数量	不含税金额
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	金泰	吨	2200	152	334400.00
合计							334400.00
价税合计人民币叁拾柒万柒仟捌佰柒拾贰元整（¥377872.00）							

二、产品质量：货物符合质量、安全要求，生产工艺指标符合行业标准及行业参数要求。

三、交货地点、方式：[湖南湘林钢铁股份有限公司](#)仓库。

四、运输方式及到达站港和费用负担：汽运，费用由**乙方**承担。

五、交货时间：合同签订甲乙双方签字盖章、收到甲方发货通知单后3天内。

六、包装标准、包装物的供应与回收：吨袋包装、不回收。

七、发票情况：开具13%增值税专用发票。

八、结算方式：货到验收合格收到发票后结算。

九、付款方式：[电汇](#)。

十、违约责任：如果乙方逾期交货的，应向甲方按日支付相当于逾期交货部分0.5%的违约金，交货期到期后超过30天未交货，甲方有权解除合同，乙方需无条件全额退款。

十一、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成向合同签订地人民法院起诉。

### 十二、其他约定事项

1、本合同一经订立，双方不得更改或擅自解除，如需修订，只能以双方盖章的书面文件(包括传真件)进行，该类文件是本合同的有效组成部分。

2、任何一方对于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的不负责任，如水灾、火灾、地震、战争。

十三、本合同经双方签字、盖章后生效，传真件具有同等的法律效力。

甲方：[湖南湘林钢铁股份有限公司](#)

乙方：[湖南华中冶金有限责任公司](#)

单位地址：[湖南省长沙市天心区湘府西路456号](#)

单位地址：[湖南省长沙市雨花区长沙大道478号](#)

法定代表人：[肖栋明](#)

法定代表人：[王鑫](#)

委托代理人：[李丽萍](#)

委托代理人：[蒋湘](#)

电话：[18723567048](#)

电话：[13623595042](#)

传真：[0731-84275236](#)

传真：[0731-82308567](#)

开户银行：[中国建设银行长沙湘府路支行](#)

开户银行：[中国建设银行长沙大道支行](#)

账号：[6217758256833923658](#)

账号：[62367528236257605628](#)

税号：[91430100MA2567528K](#)

税号：[91430100MA4L56286C](#)

依据：合同评审表、采购合同初稿

12、【5，甲方推送给乙方湖南华中】签订正式《采购合同》后，于2022年09月04日向供应商发送发货通知

发货通知单

采购类型: 零星采购 合同编号: HT20220904001 日期: HT20220904001 编号: FHTZD20220904001  
 供应商: 湖南华中冶金有限责任公司 部门: 采购中心 业务员: 李丽萍 税率: 13%  
 结算方式: 货到验收合格收到发票后结算 付款方式: 电汇 交货地址: 湖南湘林钢铁股份有限公司仓库  
 运费: 费用由供应商承担 运输方式: 汽运 备注: 无

序号	存货名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	品牌	质量要求	计划到货日期
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	吨	152	2200	334400	金泰	行业标准	2022年9月7日
合计						334400			

审核: 伍天天

制单: 李丽萍

13、【乙方、推送给甲方，湖南华中发票章】开具销售碳化硅球脱氧剂增值税专用发票

甲方: 采购辅助材料碳化硅球脱氧剂  
 借: 材料采购-辅助材料-碳化硅球脱氧剂 334400  
 应交税费-应交增值税-进项税额 43472  
 贷: 应付账款-湖南华中冶金有限责任公司 377872

乙方: 销售辅助材料碳化硅球脱氧剂  
 借: 应收账款-湖南湘林钢铁股份有限公司 377872  
 贷: 主营业务收入 334400  
 应交税费-应交增值税-销项税额 43472

依据: 采购合同

14、【10, 甲乙双方录入, 甲方只录入实收数量和收货人, 其他乙方录入, 乙方盖华中公章】2022年09月07日, 请模拟供应商角色编制送货单, 并完成送货

注: 送货人和制单人为加工单位联系人

送货单

收货单位: 湖南湘林钢铁股份有限公司 日期: 2022年09月07日 地址: 长沙市天心区湘府西路456号 电话: 18723567048 编号: SHD2022090701

产品	规格型号	品牌或厂家	单位	数量	不含税单价	金额	实收数量
碳化硅球脱氧剂	sic70	金泰	吨	152	2200	334400	152
合计				152		334400	152

收货人: 甘坛

送货单位: 湖南华中冶金有限责任公司

送货人: 蒋湘

制单: 蒋湘

依据: 发货通知单

15、【5, 湘林质检章】2022年09月07日, 请模拟角色对碳化硅球脱氧剂进行质检、并出具验收报告

湖南湘林钢铁股份有限公司产品质检报告

报告编号: ZJBG20220907-001

检验日期: 2022年09月7日

序号	产品名称	规格型号	数量	供应商	检验项目	检验依据	检验结果
1	碳化硅球脱氧剂	sic70	152	湖南华中冶金有限责任公司	成分、性能、形状、密度、材质、外观、熔点	JB/T 5204-2018	合格

审核人: 赵和海

质检员: 章雯

依据: 送货单

16、【5】请模拟仓储于 2022 年 09 月 07 日完成碳化硅球脱氧剂入库

湖南湘林钢铁股份有限公司

验收入库单

2020年 12 月 7 日

编号: RKD2020120701

类别	材料名称	规格	单位	数量		计划价	
				购入	入库	单价	金额
辅助材料	碳化硅球脱氧剂	sic70	吨	152	152	2300	349600.00
备注							

采购员: 李丽萍

保管员: 甘坛

验收员: 章雯

依据: 送货单、质检报告

甲方: 收到碳化硅球脱氧剂

借: 原材料-辅助材料-碳化硅球脱氧剂 349600

贷: 材料采购-辅助材料-碳化硅球脱氧剂 334400

材料成本差异 15200

### A3-委托加工/进口

焦炭委托加工（超出厂内生产能力，则委外加工计划）

焦煤/主焦煤：一种结焦性较强的煤，挥发分一般在 16%-28%之间。加热时能产生热稳定性很高的胶质体，单独炼焦时获得块度大、裂纹小、抗碎强度高、耐磨强度也很高的焦炭，但膨胀压力大、有时易产生推焦困难，一般作为配煤炼焦使用较好。

焦炭：炼焦煤经过高温干馏获得的可燃固体产物，是一种质地坚硬、多孔、呈银灰色、有不同粗细裂纹的碳质固体块状材料。炼焦煤在焦炭化室中隔绝空气加热至 950-1050 ℃，经过热解、熔融、黏结、固化和收缩等一系列过程而制得。焦炭是钢铁工业冶炼的燃料和还原剂，主要用于高炉冶炼，在高炉冶炼过程中起着热源，还原剂，支撑物三大作用。

#### 采购计划

17、【5】请结合排产计划和生产工艺单耗，于 2022 年 9 月 1 日模拟各角色填写焦炭的物料申请单，并进行审批

注：2022 年 09 月 09 日需到货，焦炭自产占总需求的 53.55%，在进行物料申请时不包含焦炭自产数量

### 物料申请单

申请部门： 炼铁厂

2022年9月1日

NO. WLSQD2022090103

序号	名称	规格型号	品牌或厂家	单位	数量	需用日期	质量要求	所属类别
1	焦炭	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度5-15mm	-	吨	47704.25	2022年9月9日	国家标准	燃料

生产部总监：陶石杰

炼铁厂：伍万里

申请人：郝慧慧

依据：制度、采购目录

附件：

### 排产计划表

编制部门：生产部

数量单位：吨

计划生产日期	类别	产品名称	计划投产量	计划完工产量	生产工厂	生产机台	日均产量	生产天数	计划完成日期
2022年9月1日	生铁	生铁	216211.0	216211.0	炼铁厂	1#	7207.03	30	2022年9月30日
合计			216211.0	216211.0					

总经理审批：肖栋明

生产部门总监审批：陶石杰

编制人：何东

### 生产工艺单耗表

产品编号：20003

品名：生铁

规格：

序号	物料类别	物料名称	物料编号	规格	单位	单位产品消耗指标t/t	领料部门	备注
1	原材料	铁矿石	20001	TFe≥60	吨	1.5200	炼铁厂	
2	燃料	焦炭	30001	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度5-15mm	吨	0.4750	炼铁厂	
3	辅助材料	石灰石	10006	冶金石灰石	吨	0.3200	炼铁厂	

18、【2】请模拟角色于2022年9月1日根据各部门的生产需要进行汇总

### 物料申请汇总表

NO. WLSQHQB2022090201

序号	名称	规格型号	品牌或厂家	单位	汇总数量	需用日期	质量要求	所属类别
1	焦炭	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度5-15mm	-	吨	47704.25	2022年9月9日	国家标准	燃料

汇总人： 李丽萍

依据：物料申请单、制度

19、【5,设置驳回】2022年9月2日，请结合历史单价作为预计不含税单价，并根据存货安全库存和实际库存量模拟各种角色完成焦炭的采购申请、审批，并对采购方式进行决策。

注：预计无其他费用，采购资金按照13%税率进行预估。

### 采购申请单

申请日期：2022年09月2日

编号：CGSQD20220902001

采购部门	采购中心				采购项目类别	燃料			
采购物资明细：									
序号	名称	规格型号	品牌或厂家	单位	请购数量	预计不含税单价	预计不含税金额	需用日期	质量要求
1	焦炭	A15 S1 V1.8 Mt:10 粒度5-15mm	-	吨	36665.3	2800	102662840	2022年9月9日	国家标准
预计不含税金额	102662840								
价税合计	116009009.2								
采购方式	集中采购								
预计其他费用	0								
合计	116009009.2								

审批人：赵飞恒

采购部门负责人：伍天天

采购员：李丽萍

依据：采购数据池、制度

20、【6】焦炭因国内采购价格较高，按以往模式，一般采用委托加工或部分俄罗斯进口，湘林钢铁在2022年06月与相关加工单位已签订委托加工框架协议，约定存在需加工焦炭时加工费按当时市场价，而俄罗斯新利佩茨克冶金有限公司也发送了焦炭报价单，请对焦炭采购做出决策（不考虑其他）

注：2022年9月1日汇率6.8821，从宁波到长沙运输费250元/吨，2022年9月焦炭加工费为不含税85元/吨，应产能受限，焦炭加工厂9月只能提供32082.14吨。

委托加工焦炭成本价 2764.95 元/吨

俄罗斯进口焦炭成本价 2782.61 元/吨

湘林钢铁应优先选择 委托加工 模式，其焦炭数量为 32082.14 吨，另 俄罗斯进口 焦炭数量为 4583.16 吨。

解析：委托加工框架协议中炼焦煤与焦炭比例为1.33:1，焦炭需要32082.14吨，按委托加工则炼

焦煤需要成本=32082.14\*1.33\*2015=85978531.09 元，加工费用=85\*32082.14=2726981.9 元，则委托加工焦炭成本价=(85978531.09+2726981.9)/32082.14=2764.95；采用俄罗斯进口，从报价单中可知到岸价为 6.8821\*368+250=2782.61 元/吨

附件：委托加工框架协议、焦炭进口报价单

## Quotation

### 1.Commodity and Origin

Product' s Name: coke

Description: A15 S1 V1.8 Mt10 Particle size 5-15mm

Origin place: RUS

Loading Port: Vladivostok, Russia

Unloading Port: Ningbo, China

Package: Goods in bulk

### 2. Quantity

minimum 2 tons

### 3. Base Price

The first 4 tons amount, Price for \$391 /dry tons, CNF China Ningbo port

### 4. Delivery Date

After receiving L/ C, ship and send out within 10 days

### 5. Product Quality and Specifications

The seller guarantees that the price in accordance with the designated by the seller products supply SGS/ CCIC according to ISO or ASTM standard analysis before shipment at the port of loading, in accord with the following specifications are already.

Company: Russia New Lipetsk Metallurgy Co., Ltd

Detailed address:

No. 18, Levtolstoy Street, Dankov, Lipetsk

Postal code: 130207

Contact: Alice

Job Title: Sales Manager

Tel.: 007-095- 9427506

Fax No.: 007-095- 9427506

e-mail address: LH521052@gmail.com

21、【10，设置驳回】结合第 20 题，产成品需在 2022 年 9 月 20 日前完成交货，加工材料需在

2022年09月06日前完成交货，请拟定《委托加工合同》

## 委托加工合同

委托单位（甲方）：[湖南湘林钢铁股份有限公司](#) 合同编号：HT20220903001  
签订地点：长沙市  
加工单位（乙方）：[岳阳市冠东焦炭加工有限公司](#) 签订时间：2022年09月03日

一、甲方提供加工材料名称、规格、数量。

加工材料名称	规格型号	发出数量	单位
炼焦煤	主焦煤	42669.25	吨

二、乙方加工成产成品名称、规格、数量、金额及委托加工费用。

产成品名称	规格型号	入库数量	单位	不含税加工费单价	不含税加工费合计
焦炭	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度 5-15mm	32082.14	吨	85.00	2726981.9
合计					2726981.9
价税合计人民币叁佰零捌万壹仟肆佰捌拾玖元伍角伍分（¥3081489.55）					

三、**技术标准和质量要求**：乙方严格按甲乙双方确认的配方和工艺制作，生产工艺指标符合国家标准及行业参数要求，灰份≤15%，挥发份≤1.8%，水分≤10%，硫≤1%，粒度5-15mm，粉率<8。

四、**质量微量超标约定**：灰份每超0.1%扣2元/吨，硫份每超0.01%扣2元/吨。

五、**交货地点、方式**：产成品交货地点湖南湘林钢铁股份有限公司仓库，加工材料交货地点在乙方工厂。

六、**运输方式及到达站港和费用负担**：汽运，发出材料由甲方承担，产成品费用由乙方承担。

七、**交货时间**：产成品需在2022年09月20日前交货，加工材料需在2022年09月06日前完成交货。

八、**包装标准、包装物的供应与回收**：简易包装、防水防潮。

九、**发票情况**：税率为13%的增值税专用发票。

十、**结算方式**：签订合同后5天内预付30%，尾款票到（或货到）月结30天。

十一、**付款方式**：银行承兑汇票。

十二、**不可抗力**：任何一方对于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的不负责任，如**水灾、火灾、地震、战争、疫情**。（多选：**水灾、火灾、地震、战争、疫情**）

十三、**违约责任**：

1、按《中华人民共和国民法典》有关条款执行；

2、乙方须按质按时交货，否则，乙方应承担合同总额每天千分之五的违约金，如此类推，以补偿对方的损失。

3、甲方须按合同条款按时付款，否则，每逾期一天，按照应付未付金额的万分之二承担违约。（多选：**合同双方严格按约履行本合同，乙方不履行合同义务，则双倍返还定金**）

十四、**解决合同纠纷的方式**：双方协商解决，协商不成向合同签订地人民法院起诉。

十五、**其他约定事项**

本合同一经订立，双方不得更改或擅自解除，如需修订，只能以双方盖章的书面文件(包括传真件)进行，该类文件是本合同的有效组成部分。

十六、**本合同经双方签字、盖章后生效，传真件具有同等的法律效力。**

依据：制度、采购申请单

附件：《委托加工框架协议》

22、【5】2022年9月3日，收到《委托加工合同》初稿，请模拟各角色对《委托加工合同》进行评审，并补充各评审内容，掌握各部门评审合同要点

合同评审表

经办人：	李丽萍	日期：	2022年9月3日
合同名称	委托加工合同	合同编号	HT20220903001
合同相对方	岳阳市冠东焦炭加工有限公司	合同标的金额 (元)	3081489.55
结算方式	签订合同后5天内预付30%，尾款票到 (或货到)月结30天	付款方式	银行承兑汇票
评审部门	评审内容	评审结论	评审人
采购部门意见	1、质量稳定，行业口碑情况 2、以往供货是否合格 3、标的/规格/数量/品牌是否准确 4、价格是否正确 5、交期是否满足公司要求 6、服务是否有保障 7、是否有询比价	满足要求，同意	伍天天
使用部门意见	1、使用的技术参数是否正确 2、技术条款是否完整 3、涉及的标准是否正确 4、质量是否有保障 5、产品安全性是否适宜 6、性价比是否合理	满足要求，同意	陶石杰
财务部门意见	1、价格是否正确 2、付款方式是否合理 3、是否为预算内项目 4、违约条款是否合理 5、发票是否合理 6、运输费用、税率是否明确合理	满足要求，同意	张静
监审法务部门意见	1、违约责任及解决合同争议的方法是否明确 2、合同落款、署名是否明确合理 3、供方有无供货能力 4、供方有无独立承担经济责任能力	满足要求，同意	张云
总经理意见	综合评审	同意	肖栋明
备注	1、审核部门流程应自上而下依次进行； 2、此评审表与合同原件一并归档。		

依据：采购合同、制度

23、【2，湘林合同章、冠东合同章，合同内容是完整的，只需盖章，甲方盖章后推送给乙方冠东盖章，甲乙双方都需要录入】模拟签订正式《委托加工合同》

## 委托加工合同

委托单位（甲方）：[湖南湘林钢铁股份有限公司](#) 合同编号：HT20220903001  
签订地点：长沙市  
加工单位（乙方）：[岳阳市冠东焦炭加工有限公司](#) 签订时间：2022年09月03日  
一、甲方提供加工材料名称、规格、数量。

加工材料名称	规格型号	发出数量	单位
炼焦煤	主焦煤	42669.25	吨

二、乙方加工成产成品名称、规格、数量、金额及委托加工费用。

产成品名称	规格型号	入库数量	单位	不含税加工费单价	不含税加工费合计
焦炭	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度 5-15mm	32082.14	吨	85.00	2726981.9
合计					2726981.9

价税合计人民币叁佰零捌万壹仟肆佰捌拾玖元伍角伍分（¥3081489.55）

三、**技术标准和质量要求**：乙方严格按甲乙双方确认的配方和工艺制作，生产工艺指标符合国家标准及行业参数要求，灰份≤15%，挥发份≤1.8%，水分≤10%，硫≤1%，粒度5-15mm，粉率<8。

四、**质量微量超标约定**：灰份每超0.1%扣2元/吨，硫份每超0.01%扣2元/吨。

五、**交货地点、方式**：产成品交货地点湖南湘林钢铁股份有限公司仓库，加工材料交货地点在乙方工厂。

六、**运输方式及到达站港和费用负担**：汽运，发出材料由甲方承担，产成品费用由乙方承担。

七、**交货时间**：产成品需在2022年09月20日前交货，加工材料需在2022年09月06日前完成交货。

八、**包装标准、包装物的供应与回收**：简易包装、防水防潮。

九、**发票情况**：税率为13%的增值税专用发票。

十、**结算方式**：签订合同后5天内预付30%，尾款票到（或货到）月结30天。

十一、**付款方式**：银行承兑汇票。

十二、**不可抗力**：任何一方对于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的不负责任，如**水灾、火灾、地震、战争、疫情**。（多选：**水灾、火灾、地震、战争、疫情**）

十三、**违约责任**：

1、按《中华人民共和国民法典》有关条款执行；

2、乙方须按质按时交货，否则，乙方应承担合同总额每天千分之五的违约金，如此类推，以补偿对方的损失。

3、甲方须按合同条款按时付款，否则，每逾期一天，按照应付未付金额的万分之二承担违约。（多选：**合同双方严格按约履行本合同，乙方不履行合同义务，则双倍返还定金**）

十四、**解决合同纠纷的方式**：双方协商解决，协商不成向合同签订地人民法院起诉。

十五、**其他约定事项**

本合同一经订立，双方不得更改或擅自解除，如需修订，只能以双方盖章的书面文件（包括传真件）进行，该类文件是本合同的有效组成部分。

十六、**本合同经双方签字、盖章后生效，传真件具有同等的法律效力。**

依据：合同评审表、采购合同初稿

24、【5】签订正式委托加工合同后，请模拟相关部门于2022年9月3日向仓储部填制并发送委

托加工发料单

委托加工发料单

加工单位: 岳阳市冠东焦炭加工有限公司 委外加工合同编号: HT20220903001 日期: 2022年9月3日 编号: WJGFLD20220903001  
联系人: 伍西斌 联系电话: 18242567803 材料交货日期: 2022年9月6日 材料交货地址: 湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥路652号

序号	材料品名	规格型号	单位	数量	加工产品名称	加工产品规格型号	质量要求	完成加工日期	完成加工产品交货地址
1	炼焦煤	主焦煤	吨	42669.25	焦炭	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度5-15mm	国家标准	2022年9月20日	湖南湘林钢铁股份有限公司

审核: 伍天天

制单: 李丽萍

依据: 委托加工合同、制度

25、【10, 甲乙双方都录入, 除乙方在收货人处冠东公章, 都甲方录入】仓储部仓管员收到委托加工发料单后, 于 2022 年 9 月 4 日开具委托加工出库单, 并由何景湘 JF5206 承运至加工单位。

湖南湘林钢铁股份有限公司

委托加工出库单

委外合同号: HT20220903001 编号: WTJGCKD2022090401

加工单位: 岳阳市冠东焦炭加工有限公司 日期: 2022年9月4日

加工材料品名	规格型号	单位	数量	加工产品名称	加工产品规格型号
炼焦煤	主焦煤	吨	42669.25	焦炭	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度5-15mm

运输车 (船) 号: 湘JF5206 承运人: 何景 发货人: 甘坛 收货人 (或签章):

依据: 委托加工合同、委托加工发料单

分录: 发出委托加工材料 (甲方, 不录入)

借: 委托加工物资-焦炭 42669.25\*2015=85978538.75

贷: 原材料-炼焦煤 85978538.75

乙方: 对收到的受托加工物资, 在备查簿中进行登记, 不作会计处理

26、【综合 10】2022 年 9 月 6 日, 采购员申请支付预付款, 请模拟各角色进行付款申请, 并进行审批、支付。

(1) 请模拟各角色进行付款申请、审批

### 付款申请单

单位：湖南湘林钢铁股份有限公司

申请部门	采购中心	申请人	李丽萍	日期	2022年9月6日
收款单位	岳阳市冠东焦炭加工有限公司				付款内容： 委托加工焦炭预付款
付款方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 电汇 <input checked="" type="checkbox"/> 银行承兑汇票（汇票号码：_____ 汇票金额：_____） <input type="checkbox"/> 商业承兑汇票（汇票号码：_____ 汇票金额：_____） <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 信用证 <input type="checkbox"/> 网上支付 <input type="checkbox"/> 银行本票 <input type="checkbox"/> 银行汇票				
开户银行	中国建设银行岳阳楼支行				
账号	62362356783615620349				
付款金额（大写）	玖拾贰万肆仟肆佰肆拾陆元捌角柒分（¥924446.87）				

财务总监 张静      财务经理 王江      会计复核 武湘梅      出纳 吴佰渡      业务部门审核 赵飞恒

依据：制度、委托加工合同

(2) 【录入银行承兑汇票，出票人为湖南湘林的信息，收款人为冠东信息】请模拟出纳支付预付款

(3) 请填制记账凭证（不录入）

支付委托加工焦炭预付款，借：预付账款-岳阳市冠东焦炭加工有限公司      924446.87

贷：应付票据-银行承兑汇票-岳阳市冠东焦炭加工有限公司

924446.87

27、【10，甲乙双方录入，甲方只录入实收数量和收货人，其他乙方录入，乙方盖冠东公章】2022年09月18日，产品加工完成，请模拟加工单位角色编制送货单，并完成送货

注：送货人和制单人为加工单位联系人

送货单

收货单位: 湖南湘林钢铁股份有限公司 日期: 2022年09月18日 地址: 湖南省长沙市天心区湘府西路456号 电话: 13677821056 编号: SHD2022091801

产品	规格型号	品牌或厂家	单位	数量	不含税单价	金额	实收数量
焦炭	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度5-15mm	冠东	吨	32082.14	85.00	2726981.90	32082.14

收货人: 甘坛 送货单位: 岳阳市冠东焦炭加工有限公司 送货人: 伍西斌 制单: 伍西斌

依据: 委托加工合同

28、【5, 湘林质检章】2022年9月18日, 质检员对焦炭进行质检, 并出具质检报告、审核

湖南湘林钢铁股份有限公司产品质检报告

报告编号: ZJBG20220918-001

检验日期: 2022年09月18日

序号	产品名称	规格型号	数量	供应商	检验项目	检验依据	检验结果
1	焦炭	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度5-15mm	32082.14	岳阳市冠东焦炭加工有限公司	灰分、硫分、冷强度、挥发分、热反应性、水分、焦末	GB/T1996-2003	合格

审核人: 赵和海

质检员: 章雯

依据: 送货单

29、【5】请模拟仓储于2022年9月18日完成委托加工入库

湖南湘林钢铁股份有限公司

委托加工入库单

加工单位: 岳阳市冠东焦炭加工有限公司

2022年\_09\_月\_18\_日

编号: RKD2022091801

类别	加工产品名称	规格	单位	加工产品数量		加工产品实际价			
				委外加工	入库	原料消耗数量	原料价格	不含税加工费	金额
燃料	焦炭	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度5-15mm	吨	32082.14	32082.14	42669.25	2015	85	88705520.65
备注									

采购员: 李丽萍

保管员: 甘坛

验收员: 章雯

借: 原材料-燃料-焦炭 88705520.65

贷: 委托加工物资-焦炭 88705520.65

依据: 送货单、质检报告、存货明细

30、【乙方，推送给甲方】开具湘林钢铁加工费增值税专用发票

甲方：委托加工材料

借：委托加工物资-焦炭 2726981.9  
    应交税费-应交增值税-进项税额 354507.65  
    贷：预付账款-岳阳市冠东焦炭加工有限公司 3081489.55

乙方：受托加工材料

借：应收账款-湖南湘林钢铁股份有限公司 3081489.55  
    预收账款-湖南湘林钢铁股份有限公司  
    贷：主营业务收入 2726981.9  
    应交税费-应交增值税-销项税额 354507.65

31、【10，设置驳回】结合第 18 题，请模拟拟定《进口采购合同》

注：装运期限(Time of shipment)：2022 年 09 月 09 日前出运(Shipment before September 9, 2022)，  
装运条件(Terms of shipment)：不允许转运，允许分批装运(Not Allowed transshipment, Allowed partial shipment)

采购合同  
PURCHASE CONTRACT

合同号 S/C NO: HT20220903002

Date: 2022-09-03

买 方/The Buyer: 湖南湘林钢铁股份有限公司

Hunan Xianglin Steel Co., Ltd

地 址/Address: 湖南省长沙市天心区湘府西路 456 号

No. 456, Xiangfu West Road, Tianxin District, Changsha City, Hunan Province

电 话/Tel: 0731-84275236

卖 方/The Seller: 俄罗斯新利佩茨克冶金有限公司

Russia New Lipetsk Metallurgy Co., Ltd

地 址/Address: No. 18, LevtoIstoy Street, Dankov, Lipetsk

电 话/Tel: 007-095- 9427506

兹经买卖双方同意按下列条款成交

The undersigned Sellers and Buyers have agreed to close the following transactions according to the terms and conditions stipulated below:

1、品名、规格、数量 (Commodity, Quantity, Quantity)

品名 Commodity	规格 Specifications (MM*MM)	数量 Quantity (TON)	单价 Unit Price (USD/TON)	金额 Amount (USD)
焦炭	A15 S1 V1.8 Mt10 Particle size 5-15mm	4583.16	USD 368.00/TON CIF NINGBO, CHINA	1686602.88
合计 TOTAL		4583.16		1686602.88
US \$1686602.88 CIF Ningbo (one million six hundred and eighty-six thousand six hundred and two point eight eight)				
备注 REMARKS: 1. 数量和总价允许有±10%的浮动。The quantity and amount ±10% more or less are allowed. 2. 上述单价基于的人民币兑美元汇率中间价为 6.8821。买方实际付款的单价，应按照出运当日的人民币兑美元汇率中间价计算。The stipulated unit price is based on the central parity rate of 6.5617 RMB against USD. The actual execution unit price shall base on the central parity rate at the day of shipment. 3. 到岸价包含离岸价格、到目的港前运输费用和保险费 CIF Chenglingji includes FOB price, transportation expenses before arrival at the port of destination and insurance premium				

2、包装：按卖方正常生产出口标准包装，适合长途海运，防潮，防震，耐粗暴搬运。

Packing: Export Standards Packing, suitable for long distance and ocean transportation and well protected against dampness, shock, and rough handling.

32、【5】2022 年 9 月 3 日，收到《进口采购合同》初稿，请模拟各角色对《进口采购合同》进行评审，并补充各评审内容，掌握各部门评审合同要点

### 合同评审表

经办人： 李丽萍

日期： 2022年9月3日

合同名称	采购合同	合同编号	HT20220903002
合同相对方	俄罗斯新利佩茨克冶金有限公司	合同标的金额 (元)	11607369.68
结算方式	即期付款	付款方式	信用证
评审部门	评审内容	评审结论	评审人
采购部门意见	1、质量稳定，行业口碑情况 2、以往供货是否合格 3、标的/规格/数量/品牌是否准确 4、价格是否正确 5、交期是否满足公司要求 6、服务是否有保障 7、是否有询比价	满足要求，同意	伍天天
使用部门意见	1、使用的技术参数是否正确 2、技术条款是否完整 3、涉及的标准是否正确 4、质量是否有保障 5、产品安全性是否适宜 6、性价比是否合理	满足要求，同意	陶石杰
财务部门意见	1、价格是否正确 2、付款方式是否合理 3、是否为预算内项目 4、违约条款是否合理 5、发票是否合理 6、运输费用、税率是否明确合理	满足要求，同意	张静
监审法务部门意见	1、违约责任及解决合同争议的方法是否明确 2、合同落款、署名是否明确合理 3、供方有无供货能力 4、供方有无独立承担经济责任能力	满足要求，同意	张云
总经理意见	综合评审	同意	肖栋明
备注	1、审核部门流程应自上而下依次进行； 2、此评审表与合同原件一并归档。		

33、【2，俄罗斯合同章、湘林合同章，合同内容是完整的，只需盖章，甲方盖章后推送给乙方俄罗斯盖章，甲乙双方都需要录入】模拟签订正式《进口采购合同》

采购合同  
PURCHASE CONTRACT

合同号 S/C NO: HT20220903002

Date: 2022-09-03

买 方/The Buyer: 湖南湘林钢铁股份有限公司  
Hunan Xianglin Steel Co., Ltd  
地 址/Address: 湖南省长沙市天心区湘府西路 456 号  
No. 456, Xiangfu West Road, Tianxin District, Changsha City, Hunan Province  
电 话/Tel: 0731-84275236

卖 方/The Seller: 俄罗斯新利佩茨克冶金有限公司  
Russia New Lipetsk Metallurgy Co., Ltd  
地 址/Address: No. 18, LevtoIstoy Street, Dankov, Lipetsk  
电 话/Tel: 007-095-9427506

兹经买卖双方同意按下列条款成交

The undersigned Sellers and Buyers have agreed to close the following transactions according to the terms and conditions stipulated below:

1、品名、规格、数量 (Commodity, Quantity, Quantity)

品名 Commodity	规格 Specifications (MM*MM)	数量 Quantity (TON)	单价 Unit Price (USD/TON)	金额 Amount (USD)
焦炭	A15 S1 V1. 8 Mt10 Particle size 5-15mm	4583.16	USD 368.00/TON CIF NINGBO, CHINA	1686602.88
合计 TOTAL		4583.16		1686602.88
US \$1686602.88 CIF Ningbo (one million six hundred and eighty-six thousand six hundred and two point eight eight)				
备注 REMARKS: 1. 数量和总价允许有±10%的浮动。The quantity and amount ±10% more or less are allowed. 2. 上述单价基于的人民币兑美元汇率中间价为 6.8821。买方实际付款的单价, 应按照出运当日的人民币兑美元汇率中间价计算。The stipulated unit price is based on the central parity rate of 6.5617 RMB against USD. The actual execution unit price shall base on the central parity rate at the day of shipment. 3. 到岸价包含离岸价格、到目的港前运输费用和保险费 CIF Chenglingji includes FOB price, transportation expenses before arrival at the port of destination and insurance premium				

2、包装: 按卖方正常生产出口标准包装, 适合长途海运, 防潮, 防震, 耐粗暴搬运。

Packing: Export Standards Packing, suitable for long distance and ocean transportation and well protected against dampness, shock, and rough handling.

34、开具信用证

(1) 【湘林公章】与供应商签订合同后, 带上相关资料去中国银行提交开证申请, 请模拟角色补充开证申请表



**IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT APPLICATION**

TO: **BANK OF CHINA**

开证方式:

(全电开证)ISSUE BY TELETRANSMISSION

CONTRACT NO. (合同号)	HT20220903002
IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT NO.(信用证编号)	XYZ20220903002
DATE OF EXPIRY(交单截止日:年/月/日)	2022-10-03
PLACE OF EXPIRY(信用证效地)	RUSSIA
<b>APPLICANT</b> HUNAN XIANGLIN STEEL CO., LTD NO. 456, XIANGFU WEST ROAD, TIANXIN DISTRICT, CHANGSHA CITY, HUNAN PROVINCE TEL: 0731-84275236 FAX: 0731-84275236	
<b>BENEFICIARY</b> RUSSIA NEW LIPETSK METALLURGY CO., LTD NO. 18, LEVTOLSTOY STREET, DANKOV, LIPETSK TEL:007-095- 9427506 FAX:007-095- 9427506 ADVISING BANK: RUSSIA ALPHA BANK LIPETSK CITY SUB BRANCH SWIFT NO: ALFARUMMXXX	
L/C AMOUNT(信用证币别及金额)	USD1686602.88

(信用证种类)CREDIT AVAILABLE

<input type="checkbox"/>	WITH <input type="checkbox"/> ADVISING BANK BY NEGOTIATION(议付信用证)	<input type="checkbox"/> ANY BANK
<input checked="" type="checkbox"/>	WITH ISSUING BANK BY SIGHT PAYMENT(即期付款信用证)	
<input type="checkbox"/>	WITH ISSUING BANK BY ACCEPTANCE(承兑信用证) AT (付款到期日):	
<input type="checkbox"/>	WITH ISSUING BANK BY DEFERRED PAYMENT (延期付款信用证)	

开证申请完成后, 自动生成开证电报文

(2) 提交开证申请后, 中国银行开具开证电报文, 并查看授信额度, 根据开证金额的 10%冻结

保证金, 请填制冻结保证金的记账凭证

借: 其他货币资金-信用证保证金      1686602.88\*6.8821\*10%=1160736.98  
 贷: 银行存款-美元-中国银行      1160736.98

附件: 开证电报文

35、【乙方, 推送给甲方】请模拟供应商于 2022 年 09 月 23 日开具商业发票

# Commercial Invoice

TO:HUNAN XIANGLIN STEEL CO.,LTD Invoice No. CRCHI-007-001  
NO. 456, XIANGFU WEST ROAD, TIANXIN DISTRICT, CHANGSHA CITY, HUNAN PROVINCE

Contract No. HT20220903002

Tel: 0731-84275236 FAX: 0731-84275236 Date: 23-September-2022

Item	Description	Quantity	Unit Price (USD)	Total Price (USD)
1	2	3	4	5
Item	Description	Quantity and Unit of Measurement	Unit Price (CIF)	Total EXW Price per item
				<b>3 × 4</b>
101-1	COMMODITY: COKE	4583.16 tons	USD 368.00	1686602.88
<b>Total Amount(USD)</b>		4583.16		1686602.88
<b>Total Amount(USD) : 1686602.88</b>				

NO.18, LEVTOLSTOY STREET, DANKOV, LIPETSK Tel: 007-095- 9427506 Fax: 007-095- 9427506

36、2022 年 9 月 23 日，收到银行对外付款/承兑通知书，单中说明已收到信用证项下单据，进入议付中

(1) 请模拟各角色进行进口焦煤的付款申请、审批（付款内容：进口焦炭付款，收款单位及开户银行请填写英文大写）

## 付款申请单

单位：湖南湘林钢铁股份有限公司

申请部门	采购中心	申请人	李丽萍	日期	2022年9月23日
收款单位	RUSSIA NEW LIPETSK METALLURGY CO., LTD			付款内容： 进口焦炭付款	
付款方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 电汇 <input type="checkbox"/> 银行承兑汇票（汇票号码：_____ 汇票金额：_____） <input type="checkbox"/> 商业承兑汇票（汇票号码：_____ 汇票金额：_____） <input type="checkbox"/> 支票 <input checked="" type="checkbox"/> 信用证 <input type="checkbox"/> 网上支付 <input type="checkbox"/> 银行本票 <input type="checkbox"/> 银行汇票				
开户银行	RUSSIA ALPHA BANK LIPETSK CITY SUB BRANCH				
账号	6078235200				
付款金额（大写）	美元壹佰陆拾捌万陆仟陆佰零贰元捌角捌分（US \$1686602.88）				

财务总监 张静

财务经理 王江

会计复核 武湘梅

出纳 吴佰渡

业务部门审核

赵飞恒

自动出现银行回单

(2) 请模拟角色对银行回复同意即期付款意见

(3) 请填制进口焦炭付款的记账凭证（商业发票不作为记账依据）

进口焦炭付款

借：预付账款-俄罗斯新利佩茨克冶金有限公司      1160736.98+10446632.7=11607369.68

    贷：其他货币资金-信用证保证金      1160736.98=1686602.88\*6.8821\*10%

        银行存款-美元-中国银行      (1686602.88-1686602.88\*10%)\*6.8821=10446632.7

附件：提单、商业发票、进口采购合同

Shipper

RUSSIA NEW LIPETSK METALLURGY CO., LTD  
 NO. 18, LEVTOLSTOY STREET, DANKOV, LIPETSK  
 ZEAL AND TEL : 007-095- 9427506  
 FAX: 007-095- 9427506  
 ENTERPRISE CODE: 247594

OCEAN BILL OF LADING B/L No. SITGYUHPG00752  
 TO BE USED WITH CHARTER PARTIES

Reference No. SITGYUHPG00752

Consignee

TO ORDER

Notify Address

HUNAN XIANGLIN STEEL CO., LTD  
 NO. 456, XIANGFU WEST ROAD, TIANXIN DISTRICT, CHANGSHA CITY, HUNAN  
 HUNAN, CHINA  
 TEL: 0731-84275236  
 FAX: 0731-84275236

COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING

Vessel	Port of Loading
Sunny Sandra 2203	VLADIVOSTOK, RUSSIA
Port of Discharge	Final Destination
NINGBO, CHINA	NINGBO, CHINA

**ORIGINAL**

Shippers Description of Goods

COMMODITY: BLEACHED HARDWOOD PULP

Gross Weight

Gross ton ADMT

Quantity

1	4583.16	4583.16	4583.16
1	4583.16	4583.16	4583.16

FREIGHT PREPAID

HS CODE: 4701.00.00.01

30 DAYS FREETIME AT DESTINATION

ADMT = CBM

ADMT = 4583.16

Freight Prepaid

DOCUMENTARY CREDIT NO. LC20201103001

(OF WHICH NIL PACKETS ON DECK AT SHIPPERS RISK; THE CARRIER NOT BEING RESPONSIBLE FOR LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER ARISING)

Freight payable as per	SHIPPED at the port of loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above.
CHARTER PARTY dated	
FREIGHT ADVANCE	Weight, measure, quality, quantity, contents and value unknown.
Received on account of freight:	
Time used for loading.....days ..... hours.	IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the other shall be void.
	FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF

By Authority of the Baltic & International Maritime Conference

Freight payable at	Place and date of issue
Vladivostok, Russia	Vladivostok, Russia 07/09/2022
Number of original Bs/L	Signature for the Master
Three	Captain Weiyun Wang

# 集采

## 二、甲方基础信息

### 1、《生产物资采购管理制度》

#### 生产物资采购管理制度

##### 第一章 总则

第一条 为进一步规范公司生产物资采购工作，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本制度。

第二条 本制度适用于湖南湘林钢铁股份有限公司及各子公司、分公司。

第三条 本制度所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得各类生产物资的行为，包括购买、租赁、委托、雇用。

（一）本制度所称生产物资，是指各生产工厂所需的各类物料，主要包括：原材料（铁矿石、焦煤）、燃料（焦炭）、辅助材料（锰矿、石灰石、白云石、莹石、硅石、脱氧剂）等。

（二）其他采购见《建设项目管理制度》、《费用管理制度》等。

第四条 采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。

## 第二章 采购管理机构与职责

第五条 各单位要成立评标委员会，其人员由相关部门主要负责人以及专业技术人员组成。

第六条 董事会是本级采购管理的决策机构，采购中心是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。

第七条 采购中心是采购活动的具体负责、组织与执行部门。

第八条 总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审议年度采购计划；审议采购方式；审议招标文件；指导和监督采购中心的工作。年度采购计划经总经理审定后，报董事会批准。

第九条 采购中心的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；编制招标文件、询价文件；组织自行招标采购；组织评标、商务谈判；组织供应商资质认证；发布中选供应商；采购合同编制及评审；合同执行与跟踪等。

## 第三章 采购计划编制与审批

第十条 原则上生产物资采购按工厂按月汇总申报，各工厂物资次月采购计划申报时间为当月 28 日前。

第十一条 生产物资采购分为集中采购和零星采购两种方式。采购计划金额在 50 万元以上的物资，采用集中采购方式；采购计划金额在 50 万元（含）以下的物资，采用零星采购方式。同一来源的物资应合并计算，不得化整为零。

第十二条 生产物料采购需求申报：

（一）确定生产物料需求数量：生产部根据排产计划表及技术质量部制定的工艺单耗表在系统内编制物料申请单，审批流程为：经办人-各生产工厂负责人-生产部负责人。

(二) 确定生产物料采购计划数量、价格及采购方式：采购中心负责编制物料申请单汇总表并根据采购目录确定的物料类别分别生成采购申请单，根据所申请物料的安全库存及期初库存计算计划采购数量、根据所申请物料的市场价格或历史价格计算计划采购价格、根据申请单金额确定采购方式。

(三) 采购申请单审批流程为：经办人-采购中心负责人-主管采购业务副总。

第十三条 生产物料的安全库存量由采购中心确定并在系统内维护，生产物料市场价格、历史价格由市场部在系统内维护。

第十四条 紧急采购物资审批流程：

由于突发事件或特殊情况须紧急采购的物资，由采购中心发起紧急采购申请，审批流程为：经办人-采购中心负责人-财务部负责人-主管采购业务副总-总经理。

#### 第四章 采购程序

第十五条 集中采购须采取招标的形式执行。

(一) 集中采购须采取招标的形式执行，分为公开招标和邀请招标。

(二) 公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的供应（统称投标人）投标的采购方式。公开招标要作为主要采购方式。任何单位和个人不得将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他任何方式规避公开招标。

(三) 符合下列情形的集中采购，可以采用邀请招标形式，由采购中心向至少 3 个具备承担招标项目能力、资信良好的单位或者其他组织发出投标邀请书：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；或者采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第十六条 招标流程

(一) 招标申请。采购中心根据审批通过的采购方式为集中采购的采购申请单编制招标申请单，审批流程为：经办人-采购中心负责人-技术中心负责人-监审法务部负责人-财务部负责人-总经理。

(二) 标书编制。采购中心根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件要包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的，要在招标文件中提出相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

(三) 招标公告或招标邀请函。采购中心发布招标公告或发出招标邀请函，邀请投标对象从供应商档案中等级为 A/B 的供应商中选择，公开招标中新的供应商须通过供应商准入审批。

(四) 接收投标文件。招标文件中须明确投标文件的递交时间。

(五) 开标。开标要在招标文件确定的时间内，并在预先确定的地点公开进行。开标全过程要有监审法务部的代表进行现场监督，重大采购项目可以同时聘请公证机构进行公证。

(六) 评标。评标工作由评标委员会负责，评标委员会独立履行下列职责：审查投标文件是否符合招标文件要求并作出评价；要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；编制议标报告，确定中标供应商名单；向采购中心、总经理、董事会报告非法干预评标工作的行为。自行招标的评标委员会由相关部门负责人和有关专业技术人员组成，成员人数须为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3，评标全过程需监审法务部进行现场监督。

(七) 中标通知书。采购中心要在评标结束后 3 个工作日内，向中标单位发生中标通知书，邀请其签订采购合同。未中标单位可在公司官网查看招标结果公示信息。

(八) 接收中标结果回执。中标单位对中标通知书进行反馈。

第十七条 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(一) 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

(二) 投标联合体没有提交共同投标协议；

(三) 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

(四) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(五) 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

(六) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

(七) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

第十八条 有效投标少于 3 个，要重新组织招标；需要采用其他采购方式的，要在采购活动开始前经采购中心通过，总经理审核，董事会批准。

第十九条 零星采购须采取询价的形式执行。

第二十条 询价流程

(一) 发出询价函。采购中心根据采购需求，从供应商档案中选择不少于 3 家符合相应资格条件的供应商，向其发出询价函。

(二) 接收报价。被询价的供应商在要求的时间内一次报出不得更改的报价单。

(三) 比质比价。采购中心根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，编制比质比价单，确定成交供应商。审批流程：经办人-采购中心负责人。

(四) 价格审批。采购中心根据比质比价单确定的物料价格，编制价格审批单，审批流程为：经办人-采购中心负责人-监审法务部专员-财务部材料会计。

第五章 签约和履约

第二十一条 采购中心负责起草采购合同并编制《合同评审表》，经采购、生产、财务、监审法务部门负责人审核通过，总经理批准后，由企业法定代表人与中选供应商签订正式合同；非法定代表人要取得法定代表人的授权后与中选供应商签订合同。

## 第二十二条 发货与结算

（一）采购中心负责编制发货通知单至供应商，审批流程为采购员-采购部门负责人。

（二）采购中心负责跟进产品的到货情况，依据合同约定，按照资金审批程序办理款项支付手续。审批流程为：采购员（申请人）-材料会计-财务经理-财务总监-主管采购业务副总；出纳付款。

第二十三条 采购物资的验收和入库，按《仓储管理制度》执行。

## 第六章 进口有关规定

第二十四条 需要进口的物资，主要是产自澳大利亚、巴西、印度、俄罗斯等国的铁矿石，产自俄罗斯、印度、巴西等国的焦炭。

第二十五条 进口业务纳入公司年度经营计划，采购中心负责进口计划编制与执行、供应商管理，期货管理部负责市场分析、期货交易等工作，财务管理部负责开证、购汇、付款等工作，验收入库按仓储制度执行。公司定期或临时召开进口工作会议，由采购中心召集有关部门参加，向总经办汇报。

第二十六条 国外供应商的选择参照供应商准入要求执行。优先选择政治环境稳定、实力雄厚、资信良好、质量合格、成本可控、物流和服务有保障的供应商。

第二十七条 为维护供应链的安全稳定，降低采购成本，应同国外供应商签订长期框架合同，签订长期框架合同的供应商为我司战略合作伙伴。

## 第二十八条 进口流程

（一）签订框架合同。采购中心编制长期框架合同，重点关注定价方法，按合同评审流程执行。

（二）采购中心编制正式采购合同（中英文），发起合同评审流程。

（三）正式合同签章。

（四）申请开立信用证。采购协同财务部门向银行申请开立信用证。

（五）开证保证金。财务部门按开证要求在保证金账户存入保证金。

（六）开证电报文。开证银行出具开证电报文并发送给供应商。

（七）提单和商业发票。供应商完成发货后出具提单和商业发票并发送给银行，银行通知我司付款。

（八）对外付款/承兑通知书。收到银行出具的对外付款/承兑通知书，采购中心发起付款申请流程。

(九) 报关、缴税、提货。

(十) 验收入库按仓储管理制度执行。

## 第七章 委托加工有关规定

第二十九条 需要委托加工的产品，主要是焦炭，其原料为焦煤。焦煤为初级料，焦炭为次级料。初级料由采购中心采购。

第三十条 采购中心根据排产计划、次级料需求、次级料产能，将需要投产而不能投产的初级料委托给第三方加工成次级料。

第三十一条 承担加工任务的供应商选择，按供应商准入要求执行。优先选择实力雄厚、资信良好、质量合格、成本可控、物流和服务有保障的供应商。

第三十二条 为维护供应链的安全稳定，降低加工费，应同委托加工供应商签订长期框架合同。

## 第三十三条 委托加工流程

(一) 签订框架合同。采购中心编制委托加工长期框架合同，重点关注加工费定价方法，按合同评审流程执行。

(二) 采购中心编制正式委托加工合同，发起合同评审流程。

(三) 正式合同签章。

(四) 委托加工初级料发出、次级料验收参照仓储管理制度执行。

第三十四条 采购中心负责跟进委托加工合同的执行情况，依据合同约定，按照资金审批程序办理加工费支付手续。

第三十五条 财务部负责维护委托加工辅助账，定期与供应商对账。

## 第八章 监督和责任

第三十六条 各单位要建立严格的包含采购活动工作程序、职责、内部监督的工作制度，采购人员与合同审核、产品验收、付款人员的职责要明确并相互分离。

第三十七条 监审法务部门负责招标文件、招标程序、采购合同的合法性审核及采购活动中有关法律法规问题的咨询和指导。

## 第九章 附则

第三十八条 本规定自公布之日起实施。

## 2、《仓储管理制度》

### 仓储管理制度

#### 第一章 总则

第一条 为保障公司正常经营，维护公司财产的安全、完整，提高仓储的管理水平，加强资产的全过程管理，规范收发存工作，减少库存占用资金，杜绝浪费，特制定本制度。

## 第二章 管理机构与职责

### 第二条 仓储部门的职责：

- （一）负责制定、执行和改进仓储作业标准及流程,并监督确保其有效实施；
- （二）负责研究与分析仓库空间、设备、人力与产品销售形态等因素,拟订完善的物资管理制度及作业程序；
- （三）负责对进库物品外观质量进行检查并实施入库；
- （四）负责对发货申请进行响应并实施出库；
- （五）负责对在库物品进行养护和管理工作；
- （六）负责协助对不合格物品进行处理申报,按照相关程序要求对废旧物料进行处理；
- （七）负责各类物品及包装的回收、清洁及处理工作；
- （八）负责现场物资及仓库的安全防火、防盗工作,杜绝安全隐患。

### 第三条 质检部的职责：

- （一）负责公司质量管理体系的建立和持续改进产品质量工作。
- （二）负责公司的原材料进货、生产过程以及成品检验三个环节的检验工作，包括制定检验标准、流程及编制质检报告。
- （三）负责公司产品质量信息反馈的统计分析即时与公司领导、其它部门的沟通。

### 第四条 其他部门职责：

- （一）采购中心负责到货计划，协助处理签收、退货等事宜。
- （二）生产部门负责办理物资领用、成品入库申请等，登记领料、投料明细，维护生产现场物资安全。
- （三）销售部门负责办理销售出库申请，协助处理退货等事宜。
- （四）财务部门负责资产、存货的整体核算，制定盘点计划，组织盘点工作。

## 第三章 入库管理

第五条 货物运达仓库后，仓储部保管员应当立即逐一核对进行验收，当不符合外观质量、数量要求时，应及时将信息反馈给采购员和相关的职能部门，按实际情况对送货单进行签收。

第六条 质检部必须对产品进行质检，形成质检报告，质检报告上需有质检部门主管审核，且加盖质检专用章。如发现产品质量、规格型号与计划（或标识）不符，质检部质检员应及时通知采购员和仓储部保管员，并在质检报告上说明不合格物资详细情况，向有关部门传递并作好记录。

第七条 仓储部保管员应将已检合格的产品记入仓储实物台账，并编制入库单，采购员需对入库单进行核对，入库单由保管员和采购员共同签字生效。对已检不合格的产品，或因其它原因不能验收入库但已存放在仓库的产品，保管员必须挂上“不合格”或“待检”的标识。

#### 第四章 库存管理

第八条 仓储部应制定合理的库存储备定额，并对仓储物资数量和质量定期盘点，防止积压和毁损。建立应急物资储备，保证突发性事件的物资供应。

第九条 仓储部根据物资质量特性，制定存储、保管和保养措施，防止入库物资质量下降或报废。

第十条 公司应建立仓储物资巡回检查制,及时掌握物资和保管环境的变化情况,采取有效防护措施,确保物资数量不短缺、质量不下降,并做好相关记录。

第十一条 公司要建立库存物资盘点制度,对盘点中发现的问题,要查明原因、分清责任,并按相关规定进行处理。

第十二条 公司应按照集团公司有关标准制定物资出库程序和相关要求，对急用、抢险、特种物资发放要有相应的规定及流程。

#### 第五章 出库管理

第十三条 仓储部收到销售出库申请后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,仓库保管员签字后方可出库,否则造成的经济损失，保管员承担。

第十四条 出库要分清实物负责人和承运人的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运人承担。

第十五条 商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

第十六条 出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

第十七条 物资出库应遵循先进先出的原则，做到同种物资保管条件差的先出、包装简易的先出、易变质的先出,有储存期限的物资要在有效期内发出。

第十八条 存储危险化学品、剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的物资必须严格按照国家和集团公司相关规定制定相关工作制度及流程。接触人员必须配备必要的防护措施，实行双人收发、双人保管制度。

#### 第六章 监督与责任

第十九条 各单位要建立严格的包含仓储工作程序、职责、内部监督的工作制度，各岗位职责要明确并相互分离，确保公司财产安全，保证账实相符、账账相符。

第二十条 仓储部门的收发存管理必须做到账实一致，定期、不定期进行自查。财务部门每季度组织仓库实地盘点，出具盘点报告，分析差异原因，按公司考核制度追究有关人员责任。

## 第七章 附则

第二十一条 本办法自发文之日起执行。

### 3、《供应商管理制度》

#### 供应商管理制度

##### 第一章 总则

##### 第一条 目的

选择合格的供应商并对其进行持续监督，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

##### 第二条 适用范围

本制度适用于对公司提供产品和服务的所有供应商。

##### 第三条 权责

（一）采购中心、质检部、生产部负责对供应商进行准入评价，结果由采购中心负责人、主管采购业务副总审批。

（二）采购中心、质检部、仓储部负责对供应商进行分级考核。

（三）采购中心是供应商管理的归口部门。

##### 第二章 供应商评价标准

第四条 相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑：

（一）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

（二）优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

（三）对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，包括下列五个方面的要求：

1、进料的检验是否严格；

2、生产过程的质量保证体系是否完善；

3、出厂的检验是否符合我方要求；

4、生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；

5、考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。

（四）具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。

（五）能有效处理紧急订单。

（六）有具体的售后服务措施，且令人满意。

(七) 同价择质优，同质择价廉，同价同质择其近。

(八) 样品通过试用且合格。

### 第三章 供应商评价程序

#### 第五条 供应商的初步评价

(一) 采购中心、质检部、生产部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。

(二) 采购中心对供应商基本资料进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质检部及生产部门相关人员对供应商进行现场评审。

(三) 在对供应商进行初步评审时，采购中心须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。

#### 第六条 供应商的现场评审

(一) 根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。

(二) 对于提供关键与重要材料的供应商，采购中心组织质检部、生产部对供应商进行现场评审，评审合格才能纳入合格供应商。

(三) 对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。

#### 第七条 提出样品需求

(一) 如公司有样品需求，由采购中心采购人员通知供应商送交样品，质检部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

(二) 样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。

#### 第八条 样品的质检

(一) 样品在送达企业后，由使用部门、质检部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作。

(二) 经确认合格的样品，需在样件上贴“样件标签”，并注明合格，标识检验状态。

(三) 合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据；一件留在质量管理部，作为今后检验的依据。

#### 第九条 确定合格供应商名单

(一) 原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

(二) 对于惟一或独占市场的供应商，可直接列为合格供应商。

(三) 接单生产时，如果客户指定供应商名单，采购中心采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。

(四) 适时对供应商进行考核，并根据考核结果对供应商进行分级。

#### 第四章 供应商的考核与监督

##### 第十条 考核对象和考核人

供应商考核对象为所有供应商，由采购中心、仓储部、质检部对其进行考核。

##### 第十一条 考核方法

公司对供应商实行评分分级，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。

##### 第十二条 考核频率

对供应商，应每半年或每年考核一次。

##### 第十二条 考核评分标准：

考核项目	权重	总分	评分标准
质量状况	30%	30 分	15*（合格件数/抽样件数）
			15*（1-退货率）
交付情况	20%	20 分	10*（准时次数/总交货次数）
			10*（期内实际交货量/期内应交货量）
服务质量	10%	10 分	配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费
价格水平	30%	30 分	平均价格比率标准 2%：偏高 1-5 分、居中 6-10 分、居下 11-15 分；
			最低价格比率标准 8%：偏高 1-5 分、居中 6-10 分、偏低 11-15 分；
管理情况	10%	10 分	管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面

##### 第十四条 考核结果的处理

(一) 考核结果等级为 A 的供应商，可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察、认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇，货款中只有 10% 会于 3 个月后支付。

(二) 考核结果等级为 B 的供应商，合格供应商可正常采购，且货款中 20% 将于 5 个月之后支付。

(三) 考核结果等级为 C 的供应商，需进行辅导，并进行评估，是否减量采购或暂停采购，且货款中 30% 将于 6 个月之后支付。

(四) 对考核结果等级为 D 的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。

(五) 考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

##### 第十五条 对合格供应商进行交期监督

采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。

## 第十六条 对合格供应商进行质量监督

(一) 质量管理部和采购中心应保存合格供货方的供货质量记录, 产品不合格时应对供应商提出警告, 连续两批产品不合格则暂停采购, 另选供应商, 或待其提高产品质量后再行采购。

(二) 对于不合格的供应商, 应取消其供货资格, 将其从“合格供应商名单”中删除。

## 第五章 供应商政策的执行、反馈与变更

### 第十七条 供应商政策的执行与反馈

供应商管理部门在接到供应商政策执行通知书后, 须按规定执行, 并严格遵守保密制度。在政策执行的过程中, 若发现任何问题, 应立即反馈给采购部。

### 第十八条 供应商政策的临时性变更

(一) 在出现下列情况时, 经过公司总经理的书面同意后, 可对某些供应商的政策作临时性调整:

- 1、某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整;
- 2、某供应商决定把我公司作为重要客户;
- 3、重要供应商出现经营危机;
- 4、市场供应价格发生剧烈震荡, 使供应风险骤然加大, 引起供需双方相应做出重大的政策调整;
- 5、其他需作临时性调整的情况。

(二) 临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表”, 并在表格右上方注明临时字样和调整时限。

(三) 一旦调整结束, 应立即恢复其原有等级, 如仍需继续保留临时等级, 需报总经理特批, 并于供应商评审会议上通过。

## 第六章 附则

第十九条 本制度由采购部制定, 采购部负责解释和修订。

第二十条 本制度报总经理审批后, 自颁布之日起执行。

## 4、《采购目录》

采购目录					
序号	存货编码	类别	名称	规格	单位
1	10001	辅助材料	硅锰合金	FeMn68Si18	吨
2	10002	辅助材料	硅铁	FeSi75-A	吨
3	10003	辅助材料	复合脱氧剂	Ca28Si30A112Ba3.7	吨
4	10004	辅助材料	碳化硅球脱氧剂	SiC70	吨

5	10005	辅助材料	硅铝铁	Si25A135	吨
6	10006	辅助材料	石灰石	冶金石灰石	吨
7	10007	辅助材料	轻烧白云石	国标二级	吨
8	10008	辅助材料	萤石	FL-90	吨
9	10009	辅助材料	石灰	行业标准	吨
10	10010	辅助材料	废钢	TC(<2%)	吨
11	20001	原材料	铁矿石	TFe≥60	吨
12	20002	原材料	焦煤	V>20-28, G>50-65, Y≤25, b≤150	吨
13	20003	原材料	生铁	TC(2.11%-4.3%)	吨
14	30001	燃料	焦炭	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度 5-15mm	吨

### 三、甲方其他信息

#### 1、《工艺单耗表》

生产工艺单耗表								
产品编号：30001			品名：焦炭			规格：		
序号	物料类别	物料名称	物料编号	规格	单位	单位产品消耗指标 t/t	领料部门	备注
1	原材料	焦煤	20002	V>20-28, G>50-65, Y≤25, b≤150	吨	1.3300	焦炭厂	
生产工艺单耗表								
产品编号：20003			品名：生铁			规格：		
序号	物料类别	物料名称	物料编号	规格	单位	单位产品消耗指标 t/t	领料部门	备注
1	原材料	铁矿石	20001	TFe≥60	吨	1.5200	炼铁厂	
2	燃料	焦炭	30001	A15 S1 V1.8 Mt10 粒度 5-15mm	吨	0.4750	炼铁厂	
3	辅助材料	石灰石	10006	冶金石灰石	吨	0.3200	炼铁厂	
生产工艺单耗表								
产品编号：50001-50009			品名：钢坯			规格：		
序号	物料类别	物料名称	物料编号	规格	单位	单位产品消耗指标 t/t	领料部门	备注
1	辅助材料	硅锰合金	10001	FeMn68Si18	吨	0.0070	炼钢厂	

2	辅助材料	硅铁	10002	FeSi75-A	吨	0.0015	炼钢厂	
3	辅助材料	复合脱氧剂	10003	Ca28Si30Al12Ba3.7	吨	0.0015	炼钢厂	
4	辅助材料	碳化硅球脱氧剂	10004	SiC70	吨	0.000666016	炼钢厂	
5	辅助材料	硅铝铁	10005	Si25A135	吨	0.0002	炼钢厂	
7	辅助材料	轻烧白云石	10007	国标二级	吨	0.0200	炼钢厂	
8	辅助材料	萤石	10008	FL-90	吨	0.0020	炼钢厂	
9	辅助材料	石灰	10009	国标二级	吨	0.0600	炼钢厂	
10	辅助材料	废钢	10010	TC(<2%)	吨	0.1400	炼钢厂	
11	原材料	生铁	20003	TC(<3%)	吨	0.9600	炼钢厂	

## 2、《排产计划表》

排产计划表									
编制部门：生产部							数量单位：吨		
计划生产日期	类别	产品名称	计划投产量	计划完工产量	生产工厂	生产机台	日均产量	生产天数	计划完成日期
2022年9月1日	板材	宽厚板	27300.00	27350.00	炼钢厂	1#	911.67	30	2022年9月30日
2022年9月1日	板材	热轧板卷	19230.50	19180.50	炼钢厂	2#	639.35	30	2022年9月30日
2022年9月1日	板材	镀锌卷	18268.50	18262.50	炼钢厂	3#	608.75	30	2022年9月30日
2022年9月1日	板材	彩涂卷	22320.80	22310.00	炼钢厂	4#	743.67	30	2022年9月30日
2022年9月1日	板材	冷轧板卷	28568.00	28568.00	炼钢厂	5#	952.27	30	2022年9月30日
2022年9月1日	板材	镀铝卷	18820.00	18830.00	炼钢厂	6#	627.67	30	2022年9月30日
2022年9月1日	长材	线材	26562.00	26561.20	炼钢厂	7#	885.37	30	2022年9月30日
2022年9月1日	长材	棒材	35588.00	35595.00	炼钢厂	8#	1186.5	30	2022年9月30日
2022年9月1日	钢管	无缝管	28562.00	28562.60	炼钢厂	9#	952.09	30	2022年9月30日
合计			225219.8	225219.8					
2022年9月1日	钢坯	钢坯	134507.8	134501	炼钢厂一部	1#	7507.33	30	2022年9月30日
2022年9月1日	钢坯	钢坯	90712	90718.8	炼钢厂二部	2#	7507.33	30	2022年9月30日
合计			225219.8	225219.8					
2022年9月1日	生铁	生铁	216211.00	216211.00	炼铁厂	1#	7207.03	30	2022年9月30日
合计			216211.00	216211.0					
2022年9月1日	焦炭	焦炭	102700.23	102700.23	焦炭厂	1#	3423.34	30	2022年9月30日
合计			102700.23	102700.23					

总经理审批：肖栋明	生产部门总监审批：陶石杰		编制人：何东
-----------	--------------	--	--------

#### 四、采购计划立项

##### 1、物料申请表

请结合 9 月排产计划表和生产工艺单耗表（见附件），于 2022 年 8 月 26 日以焦炭厂物料统计员的身份填写焦煤的物料申请单（从采购目录中选择焦煤），物料需用日期为 2022 年 9 月 10 日，并按照采购制度（在初始页“采购管理-管理制度”）的规定选择审批人进行模拟签名。

物料申请单								
申请部门：		焦炭厂	2022年 8月26日			NO. WLSQD2022082601		
序号	名称	规格	品牌/厂家	单位	数量	需用日期	质量要求	所属类别
1	焦煤	V>20-28,G	-	吨	136591.31	2022年9月10日	国家标准	原材料
2								
3								
4								
5								
生产部：陶石杰			焦炭厂：杜升			请购人：黄津津		

##### 2、物料申请汇总表

请于 2022 年 8 月 26 日以采购中心采购员的身份对物料申请单（焦煤）进行汇总。

## 物料申请汇总表

申请部门：		焦炭厂	2022年 8月26日		NO. WLSQDHZB2022082601			
序号	名称	规格	品牌/厂家	单位	汇总数量	需用日期	质量要求	所属类别
1	焦煤	V>20-28,G	-	吨	136591.31	2022年9月10日	国家标准	原材料
2								
3								
4								
5								
								汇总人：李丽萍

### 3、采购目录（基础信息）

🏠 企业案例信息 > 采购目录

默认 扩展

案例ID	湖南湘林钢铁股份有限公司	分类	原材料
品类	原材料	物品名称	焦煤
物品编号	YL20002	规格型号	V>20-28,G>50-65,Y≤25,b≤150,S≤1.00%
单位	吨	品牌	-
		期初数量	68542.5
		安全库存	45000
单价	2015	等级	国家标准

#### 4、采购申请单

请继续于 8 月 26 日以采购员的身份，查看采购目录和采购数据池中焦煤的有关信息，结合物料申请汇总表中的数量，计算并编制采购申请单，并根据采购制度完成模拟签批。

采购申请单									
							编号：CGSQD2022082601		
采购部门	采购中心				采购项目类别	原材料			
采购物资明细：									
序号	名称	规格	品牌	单位	请购数量	预计不含税单价	预计不含税金额	需用日期	质量要求
1	焦煤	V>20-28,	-	吨	113048.81	2015.00	227793343.89	2022年9月10日	国家标准
预计不含税金额						227793343.89			
价税合计						257406478.59			
采购方式						集中采购			
预计其他费用						0.00			
合计						257406478.59			
审批人：赵飞恒			采购部门负责人：伍天天			采购员：李丽萍			

#### 五、招标流程

##### 1、招标申请

当采购申请单的金额达到采购制度中需要进行招标的标准时，采购员必须发起招标申请，通过内部审批流程后，再对外实施招标。因为焦煤的供应商数量有限，公司决定自主进行邀请招标，招标文件的拟发布时间为 8 月 28 日，只有被邀请投标的供应商才有权限购买招标文件，请于 8 月 27 日继续以采购员的身份编制招标申请单，并根据采购制度完成模拟审批。

招标申请							
发起人：李丽萍				发起时间：2022年8月27日			
招标项目基本情况							
材料名称	数量	单位	规格型号	招标预计单价 (不含税：元)	预算总价 (不含税：元)	质量要求	供货时间
焦煤	113048.81	吨	V>20-28, G>50-65, Y≤ 25, b≤150, S≤1%	2015	227793343.89	国家标准	2022年9月10日
招标方式	邀请招标			招标组织方式	自行办理招标		
拟发布公告媒体名称	湖南湘林钢铁股份有限公司网站			拟发布时间	2022年8月28日		
招标工作准备情况	已初步拟定招标文件，公司内部已进行审核并修改，招标预计单价已经评审并确定						
推荐委托招标代理机构及其情况							
单位名称				地址			
资质等级				资质证号			
联系人				电话			
代理工作内容							
审批意见							
采购中心	已审核，符合要求			签名	伍天天	日期	2022年8月27日
技术中心	已审核，符合要求			签名	王达	日期	2022年8月27日
监审法务部	已审核，符合要求			签名	张云	日期	2022年8月27日
财务部	已审核，符合要求			签名	张静	日期	2022年8月27日
总经理审批	同意			签名	肖栋明	日期	2022年8月27日

## 2、招标文件

招标申请审批通过后，采购员应立即编制招标文件。招标文件是招标活动中的核心文件，招标文件要包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件还必须符合《招标投标法》和公司采购管理制度的规定，且按照一定的格式编制。请于8月27日继续以采购员的身份编制招标文件（补充空格信息）。

## 招标文件

### 第一部分 招标书

湖南湘林钢铁股份有限公司采购中心根据公司焦炭厂生产需要，决定对2022年9月生产所需焦煤进行邀请招标。

- 1、招标编号及项目名称：ZB202209001、2022年9月焦煤采购

招标文件发售：2022年8月28日-2022年9月2日，每天9:00-12:00、14:00-17:00发售，本招标文件售价为1000元人民币，售后不退。

发售网址：湖南湘林钢铁股份有限公司官网。

2、招标时间：

投标文件递交时间：2022年9月3日上午8:00-9:30

开标时间：2022年9月3日上午10:00

投标单位资格审验时间：投标当日对投标单位进行资格审验，投标人必须携带有效身份证件。

3、招标方：湖南湘林钢铁股份有限公司

承办方：湖南湘林钢铁股份有限公司

需方：湖南湘林钢铁股份有限公司

供方：在投标阶段为投标单位，在中标并签订合同后为中标供应商。

4、招标内容：采购产品为焦煤，规格型号（ $V>20-28, G>50-65, Y\leq 25, b\leq 150, S\leq 1.00\%$ ），计划采购量113048.81吨，此采购量是根据9月份生产全部开机的量，具体招标量可能会有变化。

5、招标、开标地址：湖南省长沙市天心区湘府西路456号。

6、招标联系人：李丽萍（电话：0731-75482653）。

## 第二部分 投标人须知

1、招标人

（1）招标人名称：湖南湘林钢铁股份有限公司

（2）招标人情况：湖南湘林钢铁股份有限公司为湖南省炼钢头部企业，每年焦煤采购量可达上百万吨。

2、招标要求

（1）招标物资名称：焦煤

（2）招标数量、交货时间及卸货：招标总数量2022年9月份113048.81吨。具体交货数量与时间根据湖南湘林钢铁股份有限公司生产及库存情况确定，卸车费用由供方承担。

（3）履约保证金：领取投标文件时必须缴纳100000元履约保证金，开标后未中标单位7日内无息退还，中标单位按要求履约合同后无息退还，若中标单位违约或运送中出现质量、数量问题，履约保证金不予退还。

（4）付款方式：货款在货到票到后以电汇或银行承兑汇票支付，账期由双方约定。

（5）投标有效期：本次招标确定2022年9月份的焦煤价格，招标后湖南湘林钢铁股份有限公司将与中标单位签订2022年9月份焦煤的供需合同。在合同有效期内，焦煤价格不做调整。

3、投标人

（1）合格投标人的条件

凡具有法人资格，有生产或经营焦煤能力的被邀请单位均可参加投标；允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，参加投标，应遵守国家有关的法律、法令和条例。

#### (2) 投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（统一格式）。

#### (3) 投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

### 4、招标文件

#### (1) 招标文件

投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

#### (2) 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问可直接电话咨询。

### 5、投标文件

#### (1) 投标文件中的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定的计量单位，以需方过磅计量为准。

#### (2) 投标文件组成

投标文件（统一格式），包括：投标承诺书、投标书、法定代表人授权委托书、法定代表人及其授权代表身份证件复印件、报价一览表、营业执照、煤炭经营许可证（复印件加盖企业印章）、投标单位简介。

#### (3) 投标内容填写说明

投标文件按统一格式填写，装订成册；报价一览表是在开标仪式上唱标的内容，要求统一规范，按格式填写，不得自行增减内容。

#### (4) 投标书附件的编制及编目

投标书附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。投标书附件可以包含内容：详细的交货清单、投标人提出的合理化建议、产品的技术服务和售后服务的内容及措施。

#### (5) 投标报价

所有投标均以人民币报价，均为到厂落地不含税价，需要注明税率，提供增值税专用发票，否则必须明确偏离说明。投标人要按报价一览表里的投标报价表格（统一格式）的内容填写单价及其它事项，并由法人代表或授权代表签署确认。价格优先、质量优先、服务优先作为中标的优选依据。

#### (6) 投标文件的签署及规定

组成投标文件各项资料均应遵守本条。投标人应填写全称，同时加盖印章。投标文件必须由法人代表或授权代表签署。投标文件中投标书一式3份，其中正本1份，副本2份。如果正本与副本不符，以正本为准。投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表述不清楚所引起的后果由投标人负责。

## 6、投标文件的递交

### (1) 投标文件的密封及标记

投标书密封袋内装投标书正副本共一式3份。封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称并注明“开标时起封”字样。将全部投标文件包装完好，封皮上写明招标人名称、地址、招标编号、联系电话。如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

### (2) 投标截止时间

投标文件必须在投标截止时间之前派人送达到指定的投标地点。招标人推迟投标截止时间，应以书面或传真的形式，通知所有投标人，在这种情况下招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。在投标截止时间半小时以后送达的投标文件，招标人可拒绝接收。

### (3) 投标文件的修改和撤回

投标以后，如果投标人提出书面修改和撤回投标要求，在投标截止时间前送达，招标人可以接受，但不退还投标文件。开标后投标人不得撤回投标，否则视为违约，将罚没投标保证金。

## 7、开标及评标

### (1) 开标

招标人按招标文件规定的时间、地点主持开标。开标仪式由招标人主持，评标委员会成员、委托人代表及有关工作人员参加，招标方有公开唱标或不公开开标结果的权力。投标人派代表参加开标仪式，开标时检验文件密封情况，确认无误后拆封开标。招标人在开标仪式上，将对投标人的名称、投标内容、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等作记录。

### (2) 对投标文件的初审

初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字；投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏高不允许在开标后修正，但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

### (3) 投标的澄清

招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

### (4) 评标/议标

招标人根据招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由招标人根据招标物资的特点，指定相关专家和专业人员组成。

评标/议标原则如下：

A、查看各投标单位资质证明，对投标单位的投标文件进行评审。在投标书完整无缺，符合招标文件的规定、要求和格式的标书中，选择预中标单位。

B、评标/议标严格按照招标文件的要求进行，在满足质量情况下，同时考虑以下因素，其评分标准如下：

评分标准		
供货能力	供货数量	100%≤供货满足率：10分 95%≤供货满足率<100%：8分 90%≤供货满足率<95%：6分 85%≤供货满足率<90%：4分 80%≤供货满足率<85%：2分
	供货时间	发货通知响应及物流时间5天以内：10分 发货通知响应及物流时间6天：8分 发货通知响应及物流时间7天：6分 发货通知响应及物流时间8天：4分
价格与结算	焦煤报价	报价得分 = 40 - 10 × (投标报价 - 最低报价) / (最高报价 - 最低报价)
	结算条件	先货后款（没有账期）：2分 月结： 一个月账期：4分 两个月账期：6分 三个月账期：10分 六个月账期：13分 接受承兑汇票：加2分
运输保障	送货情况	包送货：10分 可代垫运输费：8分 自提：5分
	代储存量	100000吨≤代储存量：5分 50000吨≤代储存量<100000吨：4分 10000吨≤代储存量<50000吨：3分 6000吨≤代储存量<10000吨：2分 代储存量<6000吨：0分

基本情况	资产负债率	资产负债比率≤55%: 5分 55%<资产负债比率≤60%: 4分 60%<资产负债比率≤65%: 3分 65%<资产负债比率≤70%: 2分 70%<资产负债比率: 0分
	注册资本	5亿≤注册资本: 5分 2亿≤注册资本<5亿: 4分 1亿≤注册资本<2亿: 3分 5000万≤注册资本<1亿: 2分

(5) 评标过程保密

开标之后,直到授予投标人合同为止,凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等,均不得向投标人或其它无关的人员透露。在评标期间,投标人企图影响招标结果的任何活动,将导致投标被拒绝,并承担相应法律责任。

8、授予合同

(1) 最终审查

最终审查的对象是招标项目的预中标人。最终审查的内容是对预中标人的技术能力、产品质量、市场业绩、投标人资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步考查。最终审查的方式有,对预中标人进行询问、对预中标人进行实地考察。接受最终审查的预中标人,必须如实回答和受理招标人的询问或考察,并提供所需的有关资料。如审查结果综合评定得分最高的投标人不符合中标条件,则应考察综合评定得分第二高者。

(2) 招标人在授标时有变更数量的权力

在向投标人授予中标通知书时,招标人有权变更数量和服务的内容。

(3) 中标通知

在投标有效期内,招标人以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以电子邮件、传真的形式,但需要正式盖章,予以书面确认。中标通知书将是合同的一个组成部分,中标人在以后的焦煤招标中,在同等条件下具有优先权。

(4) 签订合同

中标人应按中标通知书中规定的时间、地点到相应企业签订焦煤供货合同,除招标已明确的条款外,具体交货时间、数量与批次及其他条款和细则由各企业与中标单位协商确定。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为签订合同的依据,与合同同具效力。价格与数量确认后,不签订合同,扣除履约保证金。

### 第三部分 技术条款

1、质量要求

本项目所称焦煤,是一种变质程度较高的烟煤,单独炼焦时产生的胶质体热稳定性好,所得焦炭的块度大、裂纹少、强度高。主要技术指标:

(1) V/%>20.0~28.0; (干燥无灰基挥发分)

(2) G>50~65; (粘结指数)

(3)  $Y_{mm} \leq 25.0$ ; (胶质层最大厚度)

(4)  $b/\% \leq 150$ ; (奥阿膨胀度)

(5)  $S \leq 1.00\%$ 。(含硫量)

## 2、质检执行标准

GB/T 5751—2009《中国煤炭分类》、GB/T212-2008《煤的工业分析方法》、GB/T213 2008《煤的发热量测定方法》、GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》、GB/475-2007《煤样的制备方法》、GB/475-2008《商品煤样人工采取方法》。

## 3、验收条款

(1) 我方有权拒收不符合技术指标的产品，或者经内部审批通过后签收，但须按其实际品位的市场价格的 85% 结算。

(2) 如果出现明显杂物及石头按照杂质的 5 倍扣除重量。

(3) 按要求履约合同后无息退还履约保证金，若中标单位违约或运送中出现质量、数量问题，履约保证金不予退还。对于买方拒收的货物，乙方按甲方要求负责现场处理，如处理不及时，买方有权自行处理，所发生的费用全部由卖方承担。

(4) 争议解决方法：卖方对检验结果有异议的，应在抽检后十个自然日内提出复检申请，买卖双方应在复检申请五个工作日内，共同以原取的封存样送双方认可的权威检测机构检验，检验结果与买方检验结果偏差在 5% 以内的，以买方检验为准，检验结果偏差超出 5% 则以仲裁结果为准；检验费用由卖方承担。验收数量以买方电子磅或轨道衡计量为准，有异议由买方所在的地方技术监督局校磅。

## 第四部分 投标文件

附件一

### 投标承诺书

×××：

我方已收到×××公司关于×××采购招标文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

- 1、我方具有独立承担民事责任的能力；
- 2、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成招标材料的制造、供应、技术服务等全部工作；
- 4、我方承诺投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；
- 5、我方保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为；
- 6、如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容 与招标人签订合同；

7、如果我方中标，我方保证在合同规定的日期内交货；并保证我方的供货物资及相关服务满足招标文件要求。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金及遵守招标文件中的其他规定。

投标单位（盖章）：×××

法人授权代表：×××

日期：×××

附件二

## 投标书

×××

我们收到贵公司×××招标文件，经详细研究，我公司决定参加投标。并授权×××（全权代表姓名）×××（职务/职称）为全权代表。参加贵方组织的焦煤招标的有关活动，并提交下述文件正本1份，副本2份：

- 1、提供投标须知规定的全部投标文件；
- 2、投标价格为到厂落地价（见报价一览表）；
- 3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准；
- 4、保证忠实地执行招标文件和中标方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务；
- 5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、信息和技术资料；
- 6、如果我们中标，我们将按照“第三部分技术条款”的要求运作，提供产品焦煤的质量参数为：×××

7、我们完全理解贵方有权决定中标者，并理解中标的依据是最低价为主要的选择标准，但不是唯一的选取标准；

- 8、服从湖南湘林钢铁股份有限公司的统一调配；
- 9、本投标有效期我们将遵守“第二部分投标人须知”。

地址：×××，联系人：×××，电话：×××

投标单位（盖章）：×××

法人授权代表：×××

日期：×××

附件三

## 法定代表人授权书（原件）

×××

×××（投标单位全称）法人代表×××（姓名）授权×××（被授权人姓名）居民身份证号码：×××为全权代表，参加我单位对贵公司组织的焦煤（招标文件号：×××）招标活动，签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，全权处理招标活动中的一切事宜。其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

授权委托单位（盖章）：×××

法定代表人：×××

委托代理人：×××

本授权书于×××签字生效

附件四 《法定代表人身份证件复印件》、《被授权人身份证件复印件》

附件五

## 报价一览表

项目名称：×××

### 1、报价表

产品	规格型号	数量（吨）	不含税报价 （元/吨）	税率	收到发货通知 几天内送货到库	付款方式及 账期
××	××	××	××	××	××	××

偏离说明：（与招标文件要求不符的说明）

投标单位（盖章）：×××

投标人授权代表签字：×××

日期：×××

附件六 《营业执照》、《煤炭经营许可证》

附件七

### 投标单位简介

企业注册名称		注册资金总额（万元）	
企业性质		法人代表	
地址		邮政编码	
联系人		联系电话	
组织机构代码		成立日期	
主要产品		月均出货数量	平均交货时间

代储存量（吨）		交货方式及 费用承担	
货款结算方式			可接受账期
主要产品 质量标准			
财务状况			
日期	总资产	总负债	资产负债率

### 3、投标邀请函

招标文件编制完成后，采购员应按照采购制度的有关规定，从供应商档案中选择合格的供应商并对其发出投标邀请函。请于 8 月 28 日继续以采购员的身份编制投标邀请函（补充空格信息）并发出。

#### 投标邀请函

①山西河东矿业有限责任公司：

/②河北高峰矿业有限责任公司：

/③山西晟昌煤炭贸易有限责任公司：

湖南湘林钢铁股份有限公司对 2022 年 9 月焦煤进行招标，兹邀请合格供应商进行投标。具体内容如下：

#### 一、采购要求

- 1、产品要求：焦煤，规格型号（V>20-28,G>50-65,Y≤25,b≤150,S≤1.00%）
- 2、采购数量：113048.81 吨，以实际用量为准
- 3、供货时间：2022 年 9 月 10 日-2022 年 9 月 30 日

#### 二、招标须知

1、供应商资质：具备有效的煤炭经营许可证，注册资金不少于 5000 万元，且具有独立法人资格。

#### 2、投标文件包含内容：

（1）投标文件（统一格式），包括：投标承诺书、投标书、法定代表人授权委托书、法定代表人及其授权代表身份证件复印件、报价一览表、营业执照、煤炭经营许可证（复印件加盖企业印章）、投标单位简介。

（2）吨煤单价，包括煤款、运费、装卸费、堆垛费等一切费用，为不含税单价，需注明税率，提供增值税专用发票。

3、投标书要求：投标书一式三份，投标书和密封条（骑缝），必须由法人代表签署并加盖投标单位公章。

4、投标单位资格审验时间：投标当日对投标单位进行资格审验，投标人必须携带有效身份证件

5、招标文件发售时间：2022年8月28日-2022年9月2日，每天9:00-12:00、14:00-17:00

6、投标时间：2022年9月3日上午8:00-9:30

7、开标时间：2022年9月3日上午10:00

8、通讯地址：湖南省长沙市天心区湘府西路456号；联系人：李丽萍

9、保证金：领取招标文件时必须缴纳100000元投标保证金，开标后未中标单位7日内无息退还，中标单位转为合同履约保证金，按要求履约合同后无息退还，若中标单位违约或运送中出现质量、数量问题，履约保证金不予退还。

10、评标：根据投标文件，按照综合评分原则，选出第一名并上报采购招标领导小组。

11、定标：采购招标领导小组确定中标单位后，由采购中心向中标单位发出中标通知。中标单位应在3日内，凭中标通知与湖南湘林钢铁股份有限公司签订采购合同。

### 三、其他事项

1、中标单位开始运煤后，采购方将安排专人验收，采取随机称重、化验的保障措施，如发现问题采购方有权随时终止合同，中标单位必须承担由此产生的一切后果。

2、供煤完毕后，如无质量、数量问题发生，以投标人承诺的吨煤单价、优惠条件和实际供煤数量（由采购方签证）结算。如有缺供、杂质含量超标，擅自降低等级等情况，则根据招标文件声明的条款进行处理。

3、中标单位签订合同后，供煤期间不得因市场调价而涨价。

4、中标单位未经甲方允许不得私自调整煤种及品质，否则甲方有权终止合同，一切经济责任由中标单位承担。

采购人（盖章）：湖南湘林钢铁股份有限公司

联系人：李丽萍

电话：0731-75482653

日期：2022年8月28日

## 六、乙方（销售方/投标方）基础信息

### 1、企业简介

#### 投标单位简介

企业注册名称	山西河东矿业有限责任公司		注册资金总额 (万元)	1000000 万元	
企业性质	国有企业/一般纳税人		法人代表	张伟	
地址	山西省灵石县两渡镇		邮政编码	31302	
联系人	张凯		联系电话	0357-46565136	
组织机构代码	57461296-1		成立日期	2007/12/27	
主要产品	焦煤、炼焦煤	月均出货数量	330 万吨	平均交货时间	7 天
代储量 (吨)	50000 吨	交货方式及 费用承担	价格含运费, 送货到库		
货款结算方式	电汇或承兑			可接受账期	30 天
主要产品 质量标准	焦煤 24#	V>20-28, G>50-65, Y≤25, b≤150, S≤1.00%			
	焦煤 15#	V>10-28, G>65, Y≤25, b≤150			
财务状况					
日期	总资产	总负债	资产负债率		
2022 年 8 月	705.23 亿	383.57 亿	54.39%		

### 投标单位简介

企业注册名称	河北高峰矿业有限责任公司		注册资金总额 (万元)	305000 万元	
企业性质	民营企业/一般纳税人		法人代表	李飞可	
地址	河北省邯郸市峰峰矿区		邮政编码	056000	
联系人	王圣洁		联系电话	0310-44555648	
组织机构代码	65419898-2		成立日期	2003/5/9	
主要产品	焦煤、瘦煤	月均出货数量	100 万吨	平均交货时间	6 天
代储量 (吨)	10000 吨	交货方式及 费用承担	价格含运费, 送货到库		
货款结算方式	电汇			可接受账期	30 天
主要产品 质量标准	焦煤 24#	V>20-28, G>50-65, Y≤25, b≤150, S≤1.00%			
	瘦煤 13#	V>10-20, G>20-65			
财务状况					

日期	总资产	总负债	资产负债率
2022年8月	457.05 亿	330.36 亿	72.28%

### 投标单位简介

企业注册名称	山西晟昌煤炭贸易有限责任公司		注册资金总额 (万元)	100000 万元	
企业性质	民营企业/一般纳税人		法人代表	赵王河	
地址	山西省太原市古交市		邮政编码	030200	
联系人	张彬彬		联系电话	0351-68498198	
组织机构代码	51496181-2		成立日期	2007/5/15	
主要产品	焦煤、无烟煤	月均出货数量	30 万吨	平均交货时间	5 天
代储量 (吨)	10000 吨	交货方式及 费用承担	价格含运费, 送货到库		
货款结算方式	承兑		可接受账期	30 天	
主要产品 质量标准	焦煤 24#	V>20-28, G>50-65, Y≤25, b≤150, S≤1.00%			
	无烟煤 01#	V≤10			
财务状况					
日期	总资产	总负债	资产负债率		
2022年8月	15.55 亿	9.37 亿	60.26%		

## 2、营销工作会议纪要

### 营销工作会议纪要

时 间	2022年8月28日	单 位	山西河东矿业有限责任公司
地 点	办公楼三楼大会议室	记 录	汪蓝
与会人员	张伟、雷天、段飞龙、钱鸣、张玉、海大富		
会议主题	2022年9月营销工作会议		
记 录	<p>一、形势分析          我公司依然是国内焦煤生产的头部企业, 拥有优质原煤资源, 焦煤洗出率在 50%左右, 毛利率维持在约 40%。焦煤市场依然是供不应求, 预计毛利率将继续保持目前水平。</p> <p>二、销售规划          综合考虑库存量、已签订单、排产计划、产能以后, 9月焦煤剩余库存 10 万吨、剩余产能 7.5 万吨。优先开发月采购量在 10 万吨以上的 A 级客户</p>		

	仍是工作重点。
--	---------

### 营销工作会议纪要

时间	2022年8月28日	单位	河北高峰矿业有限责任公司
地点	综合楼十三层多功能厅	记录	乔杰
与会人员	李飞可、曹敏、符龙飞、黄军、陆兵、邓长兵		
会议主题	2022年9月营销工作会议		
记录	<p>一、基本情况分析</p> <p>焦煤市场对于价格的敏感性比较大，我公司依然面临较大的成本压力，焦煤洗出率只有40%，大量前期刚性投入使得资金压力比较大，考虑到价格竞争力和经营目标，产品毛利率应稳定在30%，低于该指标须向价格领导小组申报。</p> <p>二、重点工作</p> <p>去库存行动开展以来，公司维持了较低的库存水平。剔除已签订单以后，9月公司焦煤剩余产能仍然还有20万吨，挖掘潜在订单，充分利用产能是重中之重。</p>		

### 营销工作会议纪要

时间	2022年8月28日	单位	山西晟昌煤炭贸易有限责任公司
地点	总经理办公室	记录	曹婷芳
与会人员	赵王河、吴宇、吴京飞、韩斌、吴鑫、许文强		
会议主题	2022年9月营销工作会议		
记录	<p>主要内容：</p> <p>1、为了应对秋季用煤小高峰，公司在8月提高了进货量，除了待交付订单之外，焦煤剩余库存12.6万吨。</p> <p>2、市场部9月新开发订单目标为14万吨，安全库存2万吨，采购部待采购数量为3.4万吨，以单吨进货成本1700元计算，9月需要资金5780万。</p> <p>3、财务部可用资金1000万，8月底可筹措资金5000万。</p>		

### 3、有关岗位

山西河东矿业有限责任公司						
法人	总经理	张伟				
人力资源部	人力总监	谭云	人力专员	赵乐乐		
财务部	财务总监	雷天	财务经理	胡建军	销售会计	武三思
采购部	采购总监	段飞龙	采购员	王文玉		
仓储部	仓储总监	曾云云	仓库主管	赵四	保管员	张武

营销部	销售总监	钱鸣	销售经理	方梓文	销售经理	张文
生产部	生产总监	张玉				
监审法务部	法务总监	秦琼	专员	冯程程		
质检部	质检总监	海大富	质检员	韦大宝	质检员	肖建宁
河北高峰矿业有限责任公司						
法人	总经理	李飞可				
人力资源部	人力总监	肖潇	专员	郑宇		
财务部	财务总监	曹敏	财务经理	席平平	销售会计	习全
采购部	采购总监	符龙飞	采购员	王一博		
仓储部	仓储总监	郝建	仓库主管	曾建	保管员	石建
营销部	销售总监	黄军	销售经理	尤千	销售经理	李和
生产部	生产总监	陆兵				
监审法务部	法务总监	罗芳	专员	刘长波		
质检部	质检总监	邓长兵	质检员	郝云	质检员	钱伍
山西晟昌煤炭贸易有限责任公司						
法人	总经理	赵王河				
人力资源部	人力总监	关宇飞	专员	胡超凡		
财务部	财务总监	吴宇	财务经理	曾美玲	销售会计	王玉玲
采购部	采购总监	吴京飞	采购员	孙俪		
仓储部	仓储总监	张东方	仓库主管	章景来	保管员	谢楠
营销部	销售总监	韩斌	销售经理	谢一娜	销售经理	刘忠
物流部	物流总监	吴鑫				
监审法务部	法务总监	何明明	专员	丁力		
质检部	质检总监	许文强	质检员	冯敬尧	质检员	张锁江

#### 4、《价格管理制度》

##### (1) 山西河东矿业价格管理制度

为了规范煤炭销售价格，有效地防范法律风险，努力提高企业经济效益，结合公司实际，特制订本制度。

一、为加强煤炭价格管理，经公司研究决定，成立煤炭价格定价管理领导小组，全面负责煤炭价格管理工作。

煤炭价格管理领导小组成员:总经理，采购部经理，财务部经理，生产部门经理，营销部经理，质量管理部经理。

## 二、各部门工作职责

### (一)煤炭价格管理领导小组职责

- 1、煤炭价格管理领导小组对董事会负责。
- 2、负责价格管理制度审核及批复。
- 3、负责协调价格管理各方面工作。确定月度各商品煤销售单价。
- 4、负责对价格制度执行的监督检查。
- 5、负责对价格管理工作有关人员的奖励及惩罚。

### (二)营销部门工作

- 1、具体负责价格管理制度的制定、报批及修改。
- 2、负责向煤炭价格管理领导小组汇报煤炭市场情况，并拿出当月各商品煤销售价格的初步意见。
- 3、遇有市场变化时，随时向价格管理领导小组汇报，并拿出价格调整意见。
- 4、针对当月确定的煤炭产品价格，向有关部门备案。
- 5、负责煤炭价格贯彻执行。

## 三、煤炭价格定价原则

### (一)煤炭价格类型: 坑口价/出厂价、车板价、平仓价、到岸价、到库价。

### (二)煤炭价格定价规则

- 1、坑口价/出厂价是指煤炭从地下采集到坑口，买卖双方在坑口直接进行交易或者在厂内洗选后交易的价格，包含煤炭完全成本、煤矿合理利润、资源税、增值税、地方政府收费等。
- 2、车板价是指在火车上已装载煤炭，暂未出发时交易的价格，一般在坑口价的基础上加上从煤矿到火车站的汽运短途运输费、火车站台各项杂费等。
- 3、平仓价是指煤炭运到中转港口并装货到船的价格，一般在车板价的基础上加上火车运费、港杂费、堆存费等，包含上船之前的所有费用，不包括海运费。
- 4、到岸价是指煤炭通过船运后到达港口时的价格，一般在平仓价的基础上附加船运费，保险费等。
- 5、到库价是指煤炭被运输到指定仓库时的价格，通常在到岸价的基础上加上从到岸港口到仓库的运费。

## 四、煤炭定价执行程序

- 1、营销部门负责向煤炭价格管理领导小组汇报上月价格执行情况及当月价格计划。
- 2、煤炭价格计划须经煤炭价格管理领导小组确定。
- 3、营销部门按批准的煤炭销售价格执行。

## 五、监督检查

- 1、监审法务部门应定期和不定期对煤炭销售价格执行情况进行监督检查。
- 2、在煤炭销售价格执行中的违纪、违法行为要纳入绩效考核，给企业造成损失的要追究其责任。

## 六、其他

- 1、本办法解释权归营销部。
- 2、本办法自公布之日起执行。

### **(2) 河北高峰矿业价格管理制度**

为实现公司经营目标，完善煤炭定价机制，加强价格管理的计划性，保障价格政策落地，特制订本制度。

(同上)

### **(3) 山西晟昌煤炭贸易价格管理制度**

为促进销售，凸显品牌意识，使公司产品价格能真实反映市场情况，最大化体现公司产品的价值，根据行业特点和公司相关要求，特制定本制度。

(同上)

(一)煤炭价格类型: 提货价、车板价、平仓价、到岸价、到库价。

(二)煤炭价格定价规则

- 1、提货价是指在我方仓库直接提货的价格，包含进货成本、仓储及相关费用，加上合理利润。
- 2、车板价是指在火车上已装载煤炭，暂未出发时交易的价格，一般在提货价的基础上加上从我方仓库到火车站的汽运短途运输费、火车站台各项杂费等。

(同上)

## **5、《仓储管理制度》**

### **(1) 山西河东矿业仓储管理制度**

#### 一、总则

为规范本公司的物资出入库工作，保障资产安全，保证各类物资快速、准确地出库,及时投入使用或进入市场,特制定本办法。

#### 二、采购入库管理

- 1、货物运达仓库后，仓储部保管员应当立即逐一核对进行验收，当不符合外观质量、数量要求时，应及时将信息反馈给采购员和相关的职能部门，按实际情况对送货单进行签收。
- 2、质检部必须对产品进行质检，形成质检报告，质检报告上需有质检部门主管审核，且加盖质检专用章。如发现产品质量、规格型号与计划（或标识）不符，质检部质检员应及时通

知采购员和仓储部保管员，并在质检报告上说明不合格物资详细情况，向有关部门传递并做好记录。

3、仓储部保管员应将已检合格的产品记入仓储实物台账，并编制入库单，采购员需对入库单进行核对，入库单由保管员和采购员共同签字生效。对已检不合格的产品，或因其它原因不能验收入库但已存放在仓库的产品，保管员必须挂上“不合格”或“待检”的标识。

### 三、库存管理

1、为了压缩库存总量，释放占压资金，库存合理化和节约管理投入，对存货实行 ABC 库存分类管理法，分为特别重要的库存（A 类）、一般重要的库存（B 类）、不重要的库存（C 类）三个等级；A 类主要为原料和能源，其库存为金额占比最大、品种数量少；B 类主要为辅料，库存为金额占比不大，品种数量不多；C 类主要为包装物、织物、备品备件等，库存为金额占比小，品种数量繁多。

2、对 A 类存货分品种进行规划，重点管理；对 B 类存货分类别进行规划，实行一般控制；对 C 类存货按总额进行规划，实行灵活掌握。

3、每季进行物资盘点，清仓查库、发现盘盈、盘亏时应重新核实并分析原因，提出改进意见和措施。

### 四、委托加工单位材料管理

1、接采购中心或进出口采购员通知材料转运代加工单位加工的发料单后，仓储部保管员将材料按不同途径船运或汽运转运到加工单位，发料单需有采购员和部门负责人签字审核。

2、仓储部保管员在将材料发送到加工单位时，需开具委托加工出库单，加工单位保管员收货后与仓储部保管员确认材料品种、规格、数量。并将收到的准确数据在委托加工出库单上签字或盖章确认。

3、加工单位加工后的产品，必须通知仓储部保管员确认后，方能发货出库。在收到货时，仓储部保管员需根据计划逐一核对进行验收，当不符合质量、数量要求时，也应及时将信息反馈给采购员和相关的职能部门，按实际情况对送货单进行签收。

4、质检部门质检员必须按验收管理中相关质检规定进行质检，仓储部保管员应对已检合格的产品记入仓储台账，并开据委托加工入库单，采购员需对委托加工入库单进行核对，委托加工入库单由保管员和验收员、采购员共同签字生效。

### 五、销售出库管理

1、营销部收到客户开具的发货通知单后转办给仓储部。单据上应该注明产品名称、规格型号、数量、单价、金额、预计到货日期等。

2、仓储部收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,仓库保管员签字后方可出库,否则造成的经济损失,保管员承担。

3、出库要分清实物负责人和承运人的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运人承担。

4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

5、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

## 六、盘点与考核

1、仓储部门的收发存管理必须做到账实一致,定期、不定期自查。

2、财务部门每季度组织仓库实地盘点,出具盘点报告,分析差异原因,按公司考核制度追究有关人员责任。

### (2) 河北高峰矿业仓储管理制度

#### 一、总则

为加强仓储管理,保证仓库规范、高效、有序运作,保障公司财产物资安全,减少不良产品或物料损失,降低库存占用资金,满足正常经营的需求,制定本制度。

(同上)

### (3) 山西晟昌煤炭贸易仓储管理制度

#### 一、总则

为了规范公司的仓储管理程序,加强对产成品、物料存放及出入库安全管理,提高存货的有效利用率,合理控制费用支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。

(同上)

## 七、乙方投标决策

### 1、拟投标项目审批

乙方(销售方)在收到甲方(招标方)的投标邀请函之后,需要作出是否参与该项目投标的决策。请于8月28日以乙方业务员的身份,结合月度营销工作会议纪要(见附件),补充拟投标项目审批表空格信息,并按照审批要求选择各部门负责人和总经理,完成模拟审批。

山西河东矿业有限责任公司拟投标项目审批表			
申请人: 张文		申请时间 2022年8月28日	
基本情况			
客户名称	湖南湘林钢铁股份有限公司		
附件类型	投标邀请函	招标文件发售时间	2022年8月28日-2022年9月2日

产品名称	焦煤	规格型号	(V>20-28, G>50-65, Y≤25, b≤150, S≤1.00%)		
交货日期	2022年9月10日-2022年9月30日	意向订单量	113048.81吨		
剩余库存	100000吨	交货期剩余产能	50000吨		
安全库存	30000吨	客户评级	A级		
保证金	100000元	结算方式	货到票到后以电汇或银行承兑汇票付款		
<b>审批意见</b>					
生产部门	同意	签字	张玉	日期	2022年8月28日
营销部门	同意	签字	钱鸣	日期	2022年8月28日
财务部门	同意	签字	雷天	日期	2022年8月28日
总经理	同意	签字	张伟	日期	2022年8月28日

河北高峰矿业有限责任公司拟投标项目审批表					
客户名称	湖南湘林钢铁股份有限公司			交货日期	9月10日-9月30日
附件类型	投标邀请函	招标文件发售时间	8月28日-9月2日	质量要求	行业标准
产品名称	焦煤	规格型号	V>20-28, G>50-65, Y≤25, b≤150, S≤1.00%		
意向订单量(吨)	113048.81	最近一次交易价格(不含税:元)	2100	单位生产成本(元)	1400
预计金额(元)	237402501	预计毛利额(元)	79134167	预计毛利率	33.33%
交货期剩余产能(吨)	133333.33	剩余库存	5000吨	安全库存	10000吨
申请部门	部门名称:	营销部	申请时间:	2022年8月28日	
	申请人:	李和	部门负责人 签名:	黄军	
生产中心意见	审核意见: 同意!				
	部门负责人签名: 陆兵 日期: 2022年8月28日				

财务部门意见	审核意见：同意！
	部门负责人签名：曹敏 日期：2022年8月28日
总经理意见	审核意见：同意！
	部门负责人签名：李飞可 日期：2022年8月28日

山西晟昌煤炭贸易有限责任公司拟投标项目审批表							
申请人：刘忠		申请时间：2022年8月28日					
基本情况							
客户名称	湖南湘林钢铁股份有限公司				交货日期	9月10日-9月30日	
附件类型	投标邀请函	招标文件	8月28日-9月2日		保证金(元)	100000元	
		发售时间					
产品名称	焦煤	规格型号	V>20-28, G>50-65, Y≤25, b≤150, S≤1.00%		单位	吨	
意向订单量	113048.81吨	剩余库存	126000吨		安全库存	20000吨	
预计采购数量	7048.81吨	预计采购金额	11982977元		结算方式	货到票到后以电汇或银行承兑汇票付款	
审批意见							
采购部门	同意	营销部门	同意	财务部门	同意	总经理	同意
签字	吴京飞	签字	韩斌	签字	吴宇	签字	赵王河
日期	8月28日	日期	8月28日	日期	8月28日	日期	8月28日

## 2、物流费用测算表

由于招标方要求的是到厂落地价，运费由销售方承担，所以投标方在报价时必须考虑物流费用。请继续以乙方业务员的身份，按照运费计算规则，补充物流费用测算表的空格信息，计算得出焦煤的单吨运费。

山西河东矿业有限责任公司		铁路运费						短途公路运费 (元/吨)	单吨运费 (元)	
起止点	发货准备及 物流时间	铁路里程 (km)	起运价 (元/吨)	运费 (元/吨/公里)	电气化路费率 (元/吨/公里)	铁路建设基金 (元/吨/公里)	车站运杂费 (元/吨)			
山西省灵石县两渡镇 湖南省湘潭市岳塘区		7天	1400	16.3	0.098	0.012	0.033	20	50	286.5
河北高峰矿业有限责任公司		铁路运费						短途公路运 费 (元/吨)	单吨运费 (元)	
起止点	发货准备及 物流时间	铁路里程 (km)	起运价 (元/吨)	运费 (元/吨/公里)	电气化路费率 (元/吨/公里)	铁路建设基金 (元/吨/公里)	车站运杂费 (元/吨)			
河北省邯郸峰峰矿区 湖南省湘潭市岳塘区		6天	1100	16.3	0.098	0.012	0.033	20	40	233.6
山西晟昌煤炭贸易有限责任公司		铁路运费						短途公路运 费 (元/吨)	单吨运费 (元)	
起止点	发货准备及 物流时间	铁路里程 (km)	起运价 (元/吨)	运费 (元/吨/公里)	电气化路费率 (元/吨/公里)	铁路建设基金 (元/吨/公里)	车站运杂费 (元/吨)			
山西省太原市古交市 湖南省湘潭市岳塘区		5天	1250	16.3	0.098	0.012	0.033	20	30	245.05

### 3、焦煤到库价测算表

销售方均采用成本加成法作为产品定价方法，请继续以销售方业务员的身份，补充焦煤到库价测算表空格信息，计算得出焦煤的单吨到库价（不含税），作为投标报价。

焦煤到库价测算表								
公司名称：山西河东矿业有限责任公司				单位：元/吨			日期：2022年9月	
原煤成本	资源税	洗选成本	焦煤 洗出率	焦煤生产 成本	运费	焦煤成本	目标 毛利	到库价 (不含税)
506.00	40.48	30.00	50%	1152.96	286.50	1439.46	575.78	2015.24

焦煤到库价测算表								
公司名称：河北高峰矿业有限责任公司				单位：元/吨			日期：2022年9月	
原煤成本	资源税	洗选成本	焦煤 洗出率	焦煤生产 成本	运费	焦煤成本	目标 毛利	到库价 (不含税)
520.00	10.40	28.00	40%	1396.00	233.60	1629.60	488.88	2118.48

焦煤到库价测算表					
公司：山西晟昌煤炭贸易有限责任公司 单位：元/吨 日期：2022年9月					
进货成本	仓储成本	其他费用	运费	目标利润	到库价 (不含税)
1694.14	20	15	245.05	100	2074.19

### 八、乙方投标文件

销售方完成焦煤到库价测算以后，将其作为投标报价。请继续以销售方业务员的身份，综合物流费用测算表（见附件）、到库价测算表（见附件）、企业简介（见附件）、招标文件等信息制作投标文件，补充空格信息。

## 1、山西河东矿业有限责任公司

附件一

### 投标承诺书

湖南湘林钢铁股份有限公司：

我方已收到贵公司关于 2022 年 9 月焦煤采购招标文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

- 1、我方具有独立承担民事责任的能力；
- 2、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成招标材料的制造、供应、技术服务等全部工作；
- 4、我方承诺投标文件中有关资格资信证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；
- 5、我方保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为；
- 6、如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容与人签订合同；
- 7、如果我方中标，我方保证在合同规定的日期内交货；并保证我方的供货物资及相关服务满足招标文件要求。
- 8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金及遵守招标文件中的其他规定。

投标单位（盖章）：山西河东矿业有限责任公司

法人授权代表：张文

日期：2022 年 9 月 5 日

附件二

### 投标书

湖南湘林钢铁股份有限公司：

我们收到贵公司 2022 年 9 月焦煤招标文件，经详细研究，我公司决定参加投标。并授权张文（全权代表姓名）销售经理（职务/职称）为全权代表。参加贵方组织的焦煤招标的有关活动，并提交下述文件正本 1 份，副本 2 份：

- 1、提供投标须知规定的全部投标文件；
- 2、投标价格为到厂落地价（见报价一览表）；
- 3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准；
- 4、保证忠实地执行招标文件和中标方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务；
- 5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、信息和技术资料；

6、如果我们中标，我们将按照“第三部分技术条款”的要求运作，提供产品焦煤的质量参数为：  
( $V>20-28$ ,  $G>50-65$ ,  $Y\leq 25$ ,  $b\leq 150$ ,  $S\leq 1.00\%$ )

7、我们完全理解贵方有权决定中标者，并理解中标的依据是最低价为主要的选择标准，但不是唯一的选取标准；

8、服从湖南湘林钢铁股份有限公司的统一调配；

9、本投标有效期我们将遵守“第二部分投标人须知”。

地址：山西省灵石县两渡镇，联系人：张凯，电话：0357-46565136。

投标单位（盖章）：山西河东矿业有限责任公司

法人授权代表：张文

日期：2022年9月5日

附件三

### 法定代表人授权书（原件）

湖南湘林钢铁股份有限公司：

山西河东矿业有限责任公司（投标单位全称）法人代表张伟（姓名）授权张文（被授权人姓名）居民身份证号码：140100197908157532 为全权代表，参加我单位对贵公司组织的焦煤（招标文件号：ZB202209001）招标活动，签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，全权处理招标活动中的一切事宜。其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

授权委托单位（盖章）：山西河东矿业有限责任公司

法定代表人：张伟

委托代理人：张文

本授权书于2022年9月5日签字生效

附件四 《法定代表人身份证件复印件》、《被授权人身份证件复印件》

附件五

### 报价一览表

项目名称：2022年9月焦煤采购（ZB202209001）

报价表：

产品	规格型号	数量（吨）	不含税报价 （元/吨）	税率	收到发货通知 几天内送货到库	付款方式 及账期
焦煤	$V>20-28$ , $G>50-65$ , $Y\leq 25$ , $b\leq 150$ , $S\leq 1.00\%$	113048.81	2015.24	13%	7天	银行承兑汇票 30天

偏离说明：无

投标单位（盖章）：山西河东矿业有限责任公司

投标人授权代表签字：张文

日期：2022 年 9 月 5 日

附件六 《营业执照》、《煤炭经营许可证》

附件七 企业简介（同上）

## 2、河北高峰矿业有限责任公司

附件一

### 投标承诺书

湖南湘林钢铁股份有限公司：

我方已收到贵公司关于 2022 年 9 月焦煤采购招标文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

- 1、我方具有独立承担民事责任的能力；
- 2、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成招标材料的制造、供应、技术服务等全部工作；
- 4、我方承诺投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；
- 5、我方保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为；
- 6、如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容与人签订合同；
- 7、如果我方中标，我方保证在合同规定的日期内交货；并保证我方的供货物资及相关服务满足招标文件要求。
- 8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金及遵守招标文件中的其他规定。

投标单位（盖章）：河北高峰矿业有限责任公司

法人授权代表：李和

日期：2022 年 9 月 5 日

附件二

### 投标书

湖南湘林钢铁股份有限公司：

我们收到贵公司 2022 年 9 月焦煤招标文件，经详细研究，我公司决定参加投标。并授权 李和（全权代表姓名）销售经理（职务/职称）为全权代表。参加贵方组织的焦煤招标的有关活动，并提交下述文件正本 1 份，副本 2 份：

- 1、提供投标须知规定的全部投标文件；
- 2、投标价格为到厂落地价（见报价一览表）；

- 3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准；
- 4、保证忠实地执行招标文件和中标方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务；
- 5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、信息和技术资料；
- 6、如果我们中标，我们将按照“第三部分技术条款”的要求运作，提供产品焦煤的质量参数为：  
(V>20-28, G>50-65, Y≤25, b≤150, S≤1.00%)
- 7、我们完全理解贵方有权决定中标者，并理解中标的依据是最低价为主要的选择标准，但不是唯一的选取标准；
- 8、服从湖南湘林钢铁股份有限公司的统一调配；
- 9、本投标有效期我们将遵守“第二部分投标人须知”。

地址：河北省邯郸峰峰矿区，联系人：王圣洁，电话：0310-44555648。

投标单位（盖章）：河北高峰矿业有限责任公司

法人授权代表：李和

日期：2022年9月5日

附件三

### 法定代表人授权书（原件）

湖南湘林钢铁股份有限公司：

河北高峰矿业有限责任公司（投标单位全称）法人代表李飞可（姓名）授权李和（被授权人姓名）居民身份证号码：130228197805124567 为全权代表，参加我单位对贵公司组织的焦煤（招标文件号：ZB202209001）招标活动，签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，全权处理招标活动中的一切事宜。其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

授权委托单位（盖章）：河北高峰矿业有限责任公司

法定代表人：李飞可

委托代理人：李和

本授权书于2022年9月5日签字生效

附件四 《法定代表人身份证件复印件》、《被授权人身份证件复印件》

附件五

### 报价一览表

项目名称：2022年9月焦煤采购（ZB202209001）

报价表：

产品	规格型号	数量（吨）	不含税报价 （元/吨）	税率	收到发货通知 几天内送货到库	付款方式及账 期

焦煤	V>20-28, G>50-65, Y≤ 25, b≤150, S≤1.00%	113048.81	2118.48	13%	6天	电汇 30天
----	--	-----------	---------	-----	----	-----------

偏离说明：无

投标单位（盖章）：河北高峰矿业有限责任公司

投标人授权代表签字：李和

日期：2022年9月5日

附件六 《营业执照》、《煤炭经营许可证》

附件七 企业简介（同上）

### 3、山西晟昌煤炭贸易有限责任公司

附件一

#### 投标承诺书

湖南湘林钢铁股份有限公司：

我方已收到贵公司关于2022年9月焦煤采购招标文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

- 1、我方具有独立承担民事责任的能力；
- 2、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成招标材料的制造、供应、技术服务等全部工作；
- 4、我方承诺投标文件中有关资格资信证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；
- 5、我方保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为；
- 6、如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容跟招标人签订合同；
- 7、如果我方中标，我方保证在合同规定的日期内交货；并保证我方的供货物资及相关服务满足招标文件要求。
- 8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金及遵守招标文件中的其他规定。

投标单位（盖章）：山西晟昌煤炭贸易有限责任公司

法人授权代表：刘忠

日期：2022年9月5日

附件二

#### 投标书

湖南湘林钢铁股份有限公司：

我们收到贵公司 2022 年 9 月焦煤招标文件,经详细研究,我公司决定参加投标。并授权刘忠 (全权代表姓名) 销售经理 (职务/职称) 为全权代表。参加贵方组织的焦煤招标的有关活动,并提交下述文件正本 1 份,副本 2 份:

- 1、提供投标须知规定的全部投标文件;
- 2、投标价格为到厂落地价(见报价一览表);
- 3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准;
- 4、保证忠实地执行招标文件和中标方所签的经济合同,并承担合同规定的责任义务;
- 5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、信息和技术资料;
- 6、如果我们中标,我们将按照“第三部分技术条款”的要求运作,提供产品焦煤的质量参数为:  
( $V>20-28$ ,  $G>50-65$ ,  $Y\leq 25$ ,  $b\leq 150$ ,  $S\leq 1.00\%$ )
- 7、我们完全理解贵方有权决定中标者,并理解中标的依据是最低价为主要的选择标准,但不是唯一的选取标准;
- 8、服从湖南湘林钢铁股份有限公司的统一调配;
- 9、本投标有效期我们将遵守“第二部分投标人须知”。

地址: 山西省太原市古交市, 联系人: 张彬彬, 电话: 0351-68498198。

投标单位(盖章): 山西晟昌煤炭贸易有限责任公司

法人授权代表: 刘忠

日期: 2022 年 9 月 5 日

附件三

### 法定代表人授权书(原件)

湖南湘林钢铁股份有限公司:

山西晟昌煤炭贸易有限责任公司(投标单位全称)法人代表赵王河(姓名)授权刘忠(被授权人姓名)居民身份证号码: 140100198808157534 为全权代表,参加我单位对贵公司组织的焦煤(招标文件号: ZB202209001)招标活动,签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务,全权处理招标活动中的一切事宜。其签名真迹如本授权委托书末尾所示,特此证明。

授权委托单位(盖章): 山西晟昌煤炭贸易有限责任公司

法定代表人: 赵王河

委托代理人: 刘忠

本授权书于 2022 年 9 月 5 日签字生效

附件四 《法定代表人身份证件复印件》、《被授权人身份证件复印件》

附件五

## 报价一览表

项目名称：2022年9月焦煤采购（ZB202209001）

报价表：

产品	规格型号	数量（吨）	不含税报价 （元/吨）	税率	收到发货通知 几天内送货到库	付款方式 及账期
焦煤	V>20-28, G>50-65, Y≤ 25, b≤150, S≤1.00%	113048.81	2074.19	13%	5天	银行承兑汇票 30天

偏离说明：无

投标单位（盖章）：山西晟昌煤炭贸易有限责任公司

投标人授权代表签字：刘忠

日期：2022年9月5日

附件六 《营业执照》、《煤炭经营许可证》

附件七 企业简介（同上）

## 九、议标报告

招标人根据招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。请于9月3日以招标方评标委员会成员的身份，结合招标文件评分标准和投标文件内容，编制议标报告，补充空格信息，选出中标供应商。

议标报告									
日期	2022年9月3日		议标地点	湖南湘林钢铁股份有限公司			主持人	李丽萍	
项目名称	2022年9月焦煤采购								
参与单位									
序号	单位名称	联系人	联系方式			纳税规模	增值税税率		
1	山西河东矿业有限责任公司	张文	15517518321			一般纳税人	13%		
2	河北高峰矿业有限责任公司	李和	13723512465			一般纳税人	13%		
3	山西晟昌煤炭贸易有限责任公司	刘忠	15825463372			一般纳税人	13%		
议标内容									
项目	山西河东矿业有限责任公司			河北高峰矿业有限责任公司			山西晟昌煤炭贸易有限责任公司		
	指标	实际情况	得分	指标	实际情况	得分	指标	实际情况	得分
供货能力	供货数量	100%	10	供货数量	100%	10	供货数量	100%	10
	供货时间	7天	6	供货时间	6天	8	供货时间	5天	10
价格与结算	焦煤报价	2015.24	40	焦煤报价	2118.48	30	焦煤报价	2074.19	34.29
	结算条件	承兑一个月	6	结算条件	电汇一个月	4	结算条件	承兑一个月	6
运输保障	送货情况	包送货	10	送货情况	包送货	10	送货情况	包送货	10
	代储存量	5万吨	4	代储存量	1万吨	3	代储存量	1万吨	3
基本情况	资产负债率	54.39%	5	资产负债率	72.28%	0	资产负债率	60.26%	3
	注册资本	100亿	5	注册资本	30.5亿	5	注册资本	10亿	5
总分	86.00			70.00			81.29		
拟定中标单位	山西河东矿业有限责任公司								
拟定中标单位理由	在质量合格情况下，综合评分最高								
议标人员签字	采购经理：伍天天 法务经理：张云 质检经理：赵和海 质检专员：李武 技术经理：王达 技术专员：邱政 技术专员：韩可可								

## 十、中标结果

### 1、中标通知书

根据议标报告确定的中标单位，请于9月3日以采购员的身份发出中标通知书。

#### 中标通知书

山西河东矿业有限责任公司：

您方于2022年9月3日所递交的关于9月焦煤采购投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

采购材料名称：焦煤

规格型号：V>20-28,G>50-65,Y≤25,b≤150,S≤1%

数量：113048.81吨

中标不含税总价：227820483.86元

到货时间：2022年9月10日-2022年9月30日

请贵方在接到本通知后的三日内到湖南省长沙市天心区湘府西路456号与我方签订采购合同。特此通知！

采购人：湖南湘林钢铁股份有限公司

联系人：李丽萍

日期：2022年9月3日

## 2、中标结果回执

根据中标通知书，请于9月3日以销售方业务员的身份编制中标结果回执。

### 中标结果回执

湖南湘林钢铁股份有限公司：

我们于2022年9月3日收到贵公司关于9月焦煤采购的中标通知书，特作以下确认：

- 1、我们愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与招标方签订合同。
- 2、如果我们不遵守招标文件和中标通知书上的规定，贵公司可以按招标文件的规定从我公司的履约保证金中取得补偿，并有进一步向我公司要求赔偿的权利。

中标单位（盖章）：山西河东矿业有限责任公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：张文

## 十一、采购合同

### 1、采购合同编制

根据招标文件、投标文件、中标结果等信息，请于9月4日以采购员的身份草拟采购合同，补充空格信息。

### 采购合同

购货单位（甲方）：湖南湘林钢铁股份有限公司

供货单位（乙方）：山西河东矿业有限责任公司

合同编号：HT20220904001

签订地点：湖南省长沙市天心区湘府西路456号

签订时间：2022年9月4日

序号	产品	规格型号	单位	税率	含税单价	数量	含税金额：元
1	焦煤	V>20-28, G>50-65, Y≤25, b≤150, S≤1%	吨	13%	2277.22	113048.81	257437011.11
合计							257437011.11

一、产品名称、规格、数量、金额。

二、产品质量：货物符合招标书要求的质量、安全标准。

三、交货地点：湖南湘林钢铁股份有限公司湘潭岳塘区炼铁厂仓库。

四、运输方式和费用负担：陆运，费用由乙方承担。

- 五、交货时间：收到甲方发货通知单后 7 天内。
- 六、发票情况：提供 13%增值税专用发票。
- 七、包装标准、包装物的供应与回收：防水防潮防火。
- 八、付款条件：货到票到后 30 天。
- 九、付款方式：银行承兑汇票。
- 十、违约责任：如果乙方逾期交货的，应向甲方按日支付相当于逾期交货部分 0.5%的违约金，交货期到期后超过 10 天未交货，甲方有权解除合同，投标保证金不予退还。
- 十一、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成向合同签订地人民法院起诉。
- 十二、其他约定事项
- 1、合理损耗为每批发货数量的 0.5%。
  - 2、本合同一经订立，双方不得更改或擅自解除，如需修订，只能以双方盖章的书面文件(包括传真件)进行，该类文件是本合同的有效组成部分。
  - 3、任何一方由于下列原因导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的不负责任，如水灾、火灾、地震、战争等。
- 十三、本合同经双方签字、盖章后生效，传真件具有同等的法律效力。

甲方：湖南湘林钢铁股份有限公司  
单位地址：长沙市天心区湘府西路 456 号  
法定代表人：肖栋明  
委托代理人：李丽萍  
电话：0731-75482653

乙方：山西河东矿业有限责任公司  
单位地址：山西省灵石县两渡镇  
法定代表人：张伟  
委托代理人：张文  
电话：0357-46565136

## 2、采购合同评审

采购合同拟制完成后，请于 9 月 4 日以采购员的身份发起合同评审表，并按采购制度的规定完成模拟签字（假设合同符合所有评审要求）。

合同评审表			
经办人：李丽萍		日期：2022 年 9 月 4 日	
合同类型	焦煤采购合同	合同编号	HT20220904001
合同相对方	山西河东矿业有限责任公司	合同标的金额（元）	257437011.11

付款条件	货到票到后 30 天	付款方式	银行承兑汇票
评审部门	评审内容	评审结论	评审人
采购部门意见	1、质量稳定，行业口碑情况 2、以往供货是否合格 3、标的/规格/数量/品牌是否准确 4、价格是否正确 5、交期是否满足公司要求 6、服务是否有保障 7、是否有招标/询比价	满足要求，同意	伍天天
生产部门意见	1、使用的技术参数是否正确 2、技术条款是否完整 3、涉及的标准是否正确 4、质量是否有保障 5、产品安全性是否适宜 6、性价比是否合理	满足要求，同意	陶石杰
财务部门意见	1、价格是否正确 2、付款方式是否合理 3、是否为预算内项目 4、违约条款是否合理 5、发票是否合理 6、运输费用、税率是否明确合理	满足要求，同意	张静
监审法务部门意见	1、违约责任及解决合同争议的方法是否明确 2、合同落款、署名是否明确合理 3、供方有无供货能力 4、供方有无独立承担经济责任能力	满足要求，同意	张云
总经理意见	综合评审	同意	肖栋明
备注	1、审核部门流程应自上而下依次进行； 2、此评审表与合同原件一并归档。		

### 3、合同双方签章

合同审批完成后：①请于 9 月 4 日以采购员的身份申请合同签章，并完成模拟签章，发送正式合同给乙方。②请于 9 月 4 日以乙方业务员的身份申请合同签章，并完成模拟签章。

### 4、采购合同执行

#### (1) 发货通知单

合同签订后，请于 9 月 5 日以采购员的身份编制发货通知单，一次发完、计划到货日期 9 月 12 日，按制度完成审批后，发送至供应商。

发货通知单									
采购类型:	集中采购	合同编号:	HT20220904001	日期:	2022年9月5日	编号:	FHTZD20220905001		
供应商:	山西河东矿业有限责任公司	部门:	采购中心	业务员:	李丽萍	税率:	13%		
付款条件:	货到票到后30天	付款方式:	银行承兑汇票	交货地址:	湘潭市岳塘区湘林炼铁厂仓库				
运费:	供应商承担	运输方式:	铁运、汽运	收货人电话:	甘坛 13785427536				
序号	存货名称	规格型号	单位	数量	单价:元	金额	品牌	质量要求	计划到货日期
1	焦煤	V>20-28,G>50-65,Y≤25,b≤150,S≤1%	吨	113048.81	2277.22	257437011.11	-	国家标准	2022年9月12日
合计						257437011.11			
审核:伍天天						制单:李丽萍			

### (2) 送货单

收到发货通知单后,请于9月6日以销售方仓库管理员的身份编制送货单,一次送完、销售方负责承运,补充空格信息,经仓库主管审核后,发送给客户。

山西河东矿业有限责任公司送货单							
收货单位:湖南湘林钢铁股份有限公司		日期:	2022/9/6	地址:	湘潭市岳塘区湘林炼铁厂 电话:13785427536	编号:	SHD20220906001
产品	规格型号	品牌	单位	数量	单价	金额	实收数量
焦煤	V>20-28,G>50-65,Y≤25,b≤150,S≤1%	-	吨	113048.81	2277.22	257437011.11	
合计				113048.81		257437011.11	
收货人:甘坛		承运单位:山西河东矿业有限责任公司		审核:赵四	制单:张武		

### (3) 质检报告

2022年9月12日,焦煤送达湘林钢铁焦炭厂仓库,检验结果合格,请以质检员的身份按仓储管理制度要求完成模拟审批。

湖南湘林钢铁股份有限公司产品质检报告							
送货单号:SHD20220906001				检验单号:ZJBG20220912001			
序号	产品名称	规格型号	数量	供应商	检验依据	检验方法	检验结果
1	焦煤	V>20-28,G>50-65,Y≤25,b≤150,S≤1%	113048.81	山西河东矿业有限责任公司	GB/T 5751-2009	抽样检测	合格
审核人:赵和海				质检员:章雯			

### (4) 入库单

9月13日完成入库,数量无误,请按仓储管理制度要求完成模拟签字。

湖南湘林钢铁股份有限公司							
入库单							
供货单位：山西河东矿业有限责任公司			2022年 9 月 13 日			编号：RKD20220913001	
类别	材料名称	规格	单位	数量		实际价	
				送货	入库	单价 (含税)	金额
原材料	焦煤	V>20-28, G>50-65, Y<25, b<=150, S<=1%	吨	113048.81	113048.81	2277.22	257437011.11
备注	送货单号：SHD20220906001						
采购员：赵青			保管员：甘坛				

### (5) 发票

请模拟销售方财务开具增值税发票。

## 十三、知识点

### 1、物料申请单

- ①业务知识：物料的使用主体，具有独立产出的作业中心，如钢铁公司中的焦炭厂、炼铁厂、炼钢厂等；
- ②业务知识：物料档案中的名称；
- ③业务知识：某些物料可能有指定品牌的需求；
- ④业务知识：在本案例中，根据排产计划表和工艺单耗表计算得出，产出数量\*单位物料消耗量；
- ⑤业务知识：物料需要投产的日期，根据物料库存和排产计划确定；
- ⑥业务知识：国家或行业标准、企业特殊需求；
- ⑦业务知识：物料档案中的所属类别；
- ⑧按照采购管理制度执行，包括发起人和审批人。

### 2、物料申请汇总表

- ①业务知识：这里只需要汇总人签字。

### 3、采购申请单

- ①按照采购管理制度执行，包括发起人和审批人；
- ②业务知识：采购计划数量=物料申请数量+设定的安全库存量-期初数量；
- ③业务知识：预计价格取自市场价格或历史价格，查看采购目录；
- ④业务知识：按照采购制度的规定，选择适用的采购方式。

### 4、招标申请（略）

### 5、招标文件

- ①业务知识：当自行办理招标时，招标方即是承办方。

### 6、（略）