

付款前预检摘要

🔒 脱敏示意样本

六项结论 + 建议动作 · 财务经理(AI Staff) 出品

对象	一笔待付款项	时间	演示 · 17:06
范围	合同/验收/发票/收款/审批	状态	预检摘要 / 待补齐后付款
数据口径	脱敏演示样本	保密	公开可见样本

01 预检范围

一笔待付款项,付款前对合同条件、验收凭据、发票、收款信息、审批状态逐项预检,给出结论与建议动作,供财务负责人判断。

02 逐项结论

项	结论
合同付款条件	待财务确认是否满足尾款节点
验收凭据	业务已补确认,待财务判断是否满足内部要求
发票凭据	仅有扫描件,正式票据或可核验信息待补
收款信息	需与合同供应商主体、发票主体一并复核
审批状态	未完成,需财务复核和授权审批

03 建议动作

先补正式票据和审批,再交由财务负责人和审批人判断是否付款。缺口未补齐前不建议放款。

04 如需特殊放行

要素	要求
例外原因	书面记录为何需要提前放行
补齐期限	约定材料补齐的截止时间
责任人	指定跟进与补齐的责任人
留痕	例外全程留痕,可追溯

05 边界

付款、审批、发票验真与税务判断权始终在财务负责人、审批人与税务顾问;AI 只做预检与留痕,不做付款决策。

附:脱敏说明 本文为对外展示的脱敏示意样本,其中主体名称、比例、金额、通过率、指标等均为演示数据,不对应任何真实客户或真实业务结果。实际项目的口径、数值与结论以对应负责人与客户共同确认为准;相关业务与决策权始终在客户与相应负责人,AI 只做辅助与留痕。