

审批与待补材料清单

🔒 脱敏示意样本

付款前四项核对 · 财务经理(AI Staff) 出品

用途	付款前材料齐全性核对	场景	付款前 · 演示
范围	合同/验收/发票/审批 四项	状态	预检清单 / 待补齐
数据口径	脱敏演示样本	保密	公开可见样本

01 用途

把口头/聊天里的「确认过了」转成**可核验凭据**,付款前逐项过一遍——不是替财务拍板付不付,是让付款决策建立在齐全、可追溯的材料上。

02 付款前四项核对

项	要点	当前状态
1 合同/订单	付款节点、供应商主体、金额、币种	待财务确认是否满足尾款节点
2 验收依据	交付物确认、负责人确认或验收单	业务已补确认,待财务判断
3 发票凭据	抬头、税号、金额、明细、日期,与合同主体一致	仅扫描件,正式票据待补
4 审批状态	业务确认、财务复核、授权审批完成	停在业务确认,未完成

03 逐项要点

合同/订单 核对本次付款是否命中约定节点,主体/金额/币种与合同一致,避免超付或错付主体。

验收依据 交付是否有负责人确认或验收单支撑,口头确认需落成可核验记录。

发票凭据 扫描件不等于正式票据,抬头/税号/明细须与合同主体一致,票据待补齐。

审批状态 业务确认 → 财务复核 → 授权审批,链路走完才具备付款条件。

04 说明与边界

- 清单用于把确认转成凭据,不替代财务判断
- 付款与否由财务负责人和审批人决定
- AI 只做核对与留痕,不做付款审批

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。