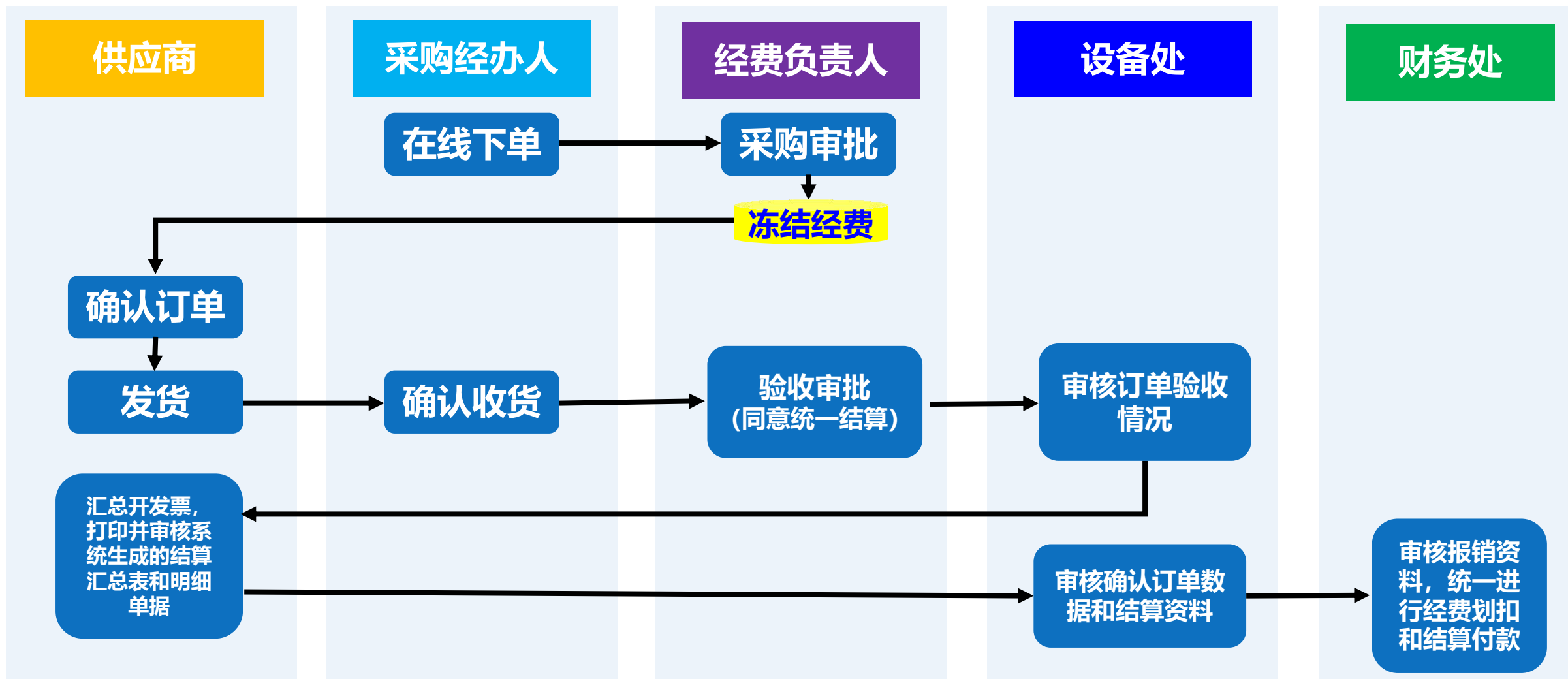


教学科研试剂耗材采购统一结算流程



备注:

- 1、以上流程适用于单笔采购金额小于5万元的情况, $5万 \leq$ 单笔采购金额 $< 10万$ 仍需走自结算流程, 报销须提供合同。
- 2、下单时须确定报销所用的经费项目代码, 经费负责人在系统进行采购审批后, 系统将冻结相应的经费项目额度。
- 3、经费负责人在商城完成采购订单确认, 并在收货后进行审批验收时即视为同意该笔订单结算付款, 并授权商城代理其经办后续统一结算工作。
- 4、供应商、设备处需核对打印的结算汇总表和明细单信息, 确保与系统数据一致, 供应商盖章、设备处经办人签字、领导审批后, 将资料交至财务处办理统一报销结算。