

各位老师：您好！

根据学校对材料管理的相关要求，“材料管理平台”已开发完毕，设备处已和财务处沟通：从该平台中打印出的《材料入库单》可以代替财务处的入库单表格！

“材料管理平台”地址：sycl.seu.edu.cn/seucl

登录方式：一卡通账号+密码

目前：

- 小于 1000 元的为 W 类，按发票信息登记后无审核，可直接打印 W 类《材料入库单》；
- 1000 元~2 万元的为 A 类，按发票信息登记、在线审核通过后，可直接打印 A 类《材料入库单》；
- 2 万元~10 万元的为 B 类，线下合同审核+采购登记+在线审核通过后，可直接打印 B 类《材料入库单》；
- 10 万元以上的为 C 类，线下招标+合同+采购登记+在线审核通过后，可直接打印 C 类《材料入库单》。

◇ 操作步骤如下：

【No1】



【No2】

东南大学材料管理平台 Beta 1.0

首页 / 系统概况

我的数据统计

根据发票金额选择【0元-1,000元】或【1,000元以上】。一张入库单可以填写多张发票，1000元以上要等设备处审核

采购登记

- 0元~1,000元
- 1,000元以上

采购单管理

待处理

W类0元~1,000元

A类1,000元~2万元

B类2万元~10万元

C类大于10万元

通知公告	日期	使用帮助
材料管理平台试用	2016-03-14	教师及学生用户操作流程

【No3】

东南大学材料管理平台 Beta 1.0

采购登记 / 采购单基本信息

课外研学经费编号在审核发票时告知

课外研学选择“教学”

易耗品，课外研学一般不报销耐用品

不使用“批量导入”，而单个填写时，点击【增加】可以增加多行。最多不要超过6行

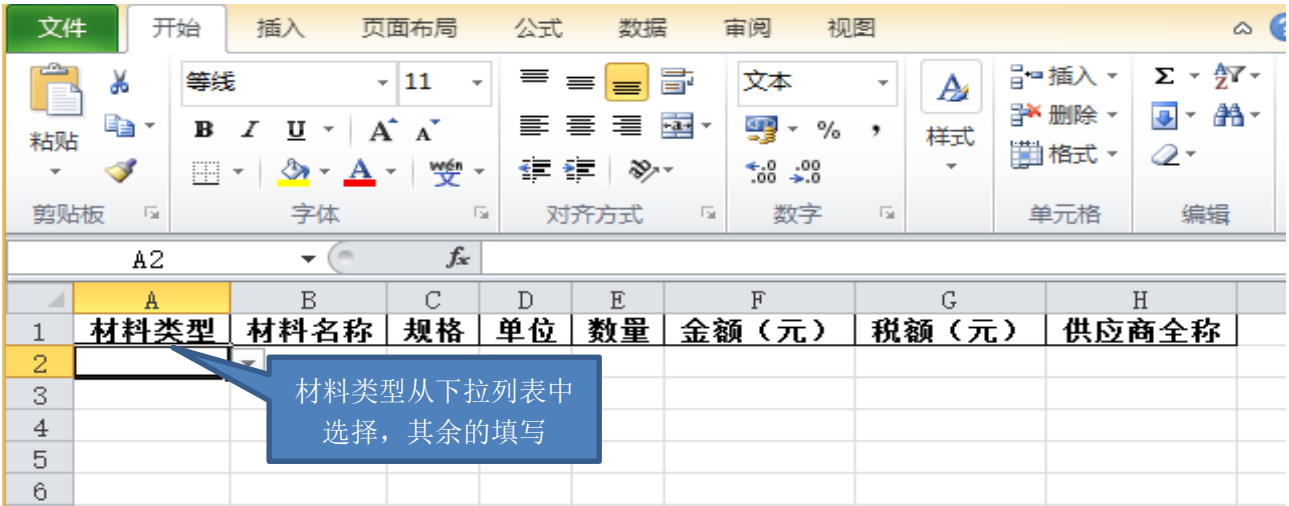
材料多时，可以下载模板，在 Excel 表格里填写好后，再批量导入。最多不要超过6行

材料清单

模板下载	批量导入				
计量单位	供应商	数量	金额(元)	税额(元)	增加

保存 提交保存 取消

【No4】-1



【No4】-2

材料清单

模板下载

批量导入

材料类型从下拉列表中选择, 其余的填写, 一般选耗材, 工具类必须上交工具实物。
最多不要超过6行

材料类型	材料名称	规格型号	计量单位	供应商	数量	金额(元)	税额(元)	增加
电脑耗材	输入材料名称	输入规格型号	输入计量单位	输入供应	输入	输入金额	输入税额	删除
电脑耗材	输入材料名称	输入规格型号	输入计量单位	输入供应	输入	输入金额	输入税额	删除
电脑耗材	输入材料名称	输入规格型号	输入计量单位	输入供应	输入	输入金额	输入税额	删除

保存

提交保存

取消

全部填写好后, 点击

【No5】

点击“采购单管理”中的【0元-1000元】或【1000元以上】, 选择入库单, 点击该行最右列“操作”下的【按钮】



【No6】

采购清单

明细收货

合同编号	输入合同编号	合同编号有则填，没有就空着
入库时间	2016-03-23	*必填
验收人	输入验收人	验收人为指导老师，无指导老师则为同组同学 *必填

添加发票(请注意:发票总金额须与总金额相等)

发票号	发票金额(元)	增加	删除
		增加	删除
			删除
			删除

点击【增加】，一张入库单可以填写多张发票，填写结束后保存。一张入库单最多不超过 6 张发票。

发票总额：

保存 取消

【No7】

- 首页
- 个人中心
 - 修改手机号
 - 系统帮助
- 采购登记
 - 0元~1,000元
 - 1,000元以上
- 采购单管理
 - 待处理
 - W类0元~1,000元
 - A类1,000元~2万元
 - B类2万元~10万元
 - C类大于10万元
- 入库单打印
 - W类0元~1,000元
 - A类1,000元~2万元
 - B类2万元~10万元

入库单查询 / 入库单

每页显示 10 条记录

查询

编号	经办人	项目负责人	验收人	入库单位	供应商全程	合计金额(元)	操作
W201603210008	金传志	殷国栋	姚华	机械工程学院		363	打印

显示 1 至 1 条 共 1 条

上页 下页

点击此处，点击出现【打印】字样，点击打印，打印【入库单】

根据入库单金额范围，选择点击【W类0元-1000元】，或A类或B类或C类

材料入库单样件：



东南大学材料入库单

[合计金额 < 1000元]
编号：W201603210008

课外研学经费类别
填写“教学”

验收人为指导老师，无
指导老师则为同组同学

W

课外研学
经费编号
在审核发
票时告知

基本信息

入库日期：2016-03-21

入库单位：机械工程学院

经办人：[]

经费编号：[]

经费类别：教学

经办人手机号：[]

项目负责人：殷国栋

验收人：[]

审批人：系统审核

合同编号：无

供应商全称：见详情

品类：易耗品

材料清单

材料类别	材料名称	规格	单位	数量	金额/元	税额/元	小计/元	供应商
物理耗材	亚克力板	*	个	1	260	0	260	南昌市因特贸易 有限公司
物理耗材	6061铝棒	16*250	件	4	103	0	103	深圳市龙岗区三 和兴金属材料行

材料合计金额(元)：363

发票清单

发票号码	发票金额(元)
06595555	103
00216815	260

发票合计金额(元)：363

备注：

此批材料经过现场验收，账物相符。

验收人签字：

单位盖章：

项目负责人签字：

日期：2016-03-23

验收人签字