



工作号、发票号、合同号、客户及供应商编号使用指引

1 目的

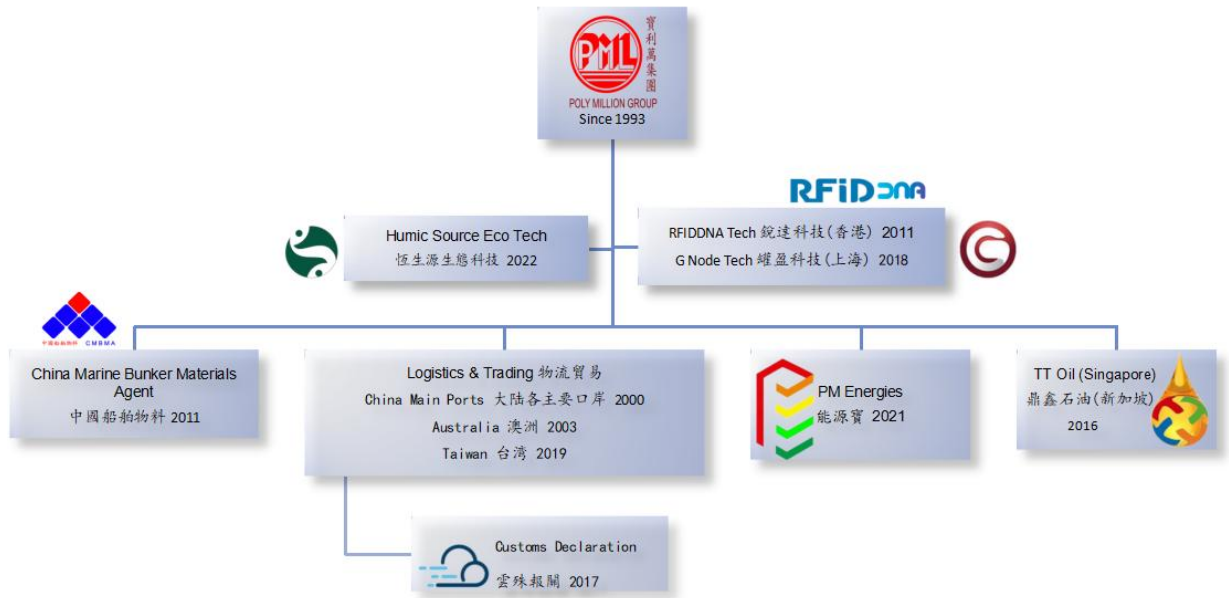
完善日常作业流程，标准化文件格式，分清结算归属，方便新员工学习，特制作此指引。

2 范围

适用于宝利万集团，子公司及关联附属公司的所有员工。

3 内容

3.1 集团架构 (2022 年版)



3.2 各公司工作号、发票号、合同号编号规则

3.2.1 工作号、发票号、合同号编号规则列表：

Item 项目	TTO 鼎鑫	CMBMA 中国船舶	PMGHK 宝利万集团	PMGSH 宝驿	PMGSZ 宝邦	PME 能源宝	SSS 船舶宝
工作号	TTO YYMMxxx	CMBMA YYMMxxx	PMGHK YYMMxxx	PMGSH YYMMxxx	PMGSZ YYMMxxx	PME YYMMxxx	SSS YYMMxxx
发票号	TTOI YYMMxxx	CMI YYMMxxx	PMGHI YYMMxxx	PMGSI YYMMxxx	PMGZI YYMMxxx	PMESI YYMMxxx	SSSI YYMMxxx
合同号	TTOC YYxxx	CMC YYxxx	PMHC YYxxx	PMSC YYxxx	PMZC YYxxx	PMEC YYxxx	SSSC YYxxx
云名称	TTO JOB	CMBMA JOB	PMGHK JOB	PMGSH JOB	PMGSZ JOB	PMGES JOB	SSS JOB

3.2.2 规则说明：

3.2.2.1 各个公司所使用的工作号、发票号、合同号，都有对应的 EXCEL 工作簿，存放在各公司的云端（如 WPS 或 ALI CLOUD）共享文件夹中。如下图：



3.2.2.2 使用者准备更新工作簿时，应在最新 EXCEL 工作簿的基础上，复制、粘贴、重命名工作簿，保存新命名的工作簿在原文件夹下，然后再更新。重命名工作簿，是按原工作簿名称+更新日期命名，同日多次更新，在日期后面续上 A、B、.....。如下图：



3.3 客户及供应商编号规则

3.3.1 客户和供应商编号规则列表：

分类	香港		深圳		上海		新加坡		厦门		
	编码	名称	编码	名称	编码	名称	编码	名称	编码	名称	编码	名称
客户	C1001	XXX	C2001	XXX	C3001	XXX	C4001	XXX	C5001	XXX		
	C1002	XXX	C2002	XXX	C3002	XXX	C4002	XXX	C5002	XXX		
	...	XXX	...	XXX	...	XXX	...	XXX	...	XXX		
	C1999	1其他客户	C2999	2其他客户	C3999	3其他客户	C4999	4其他客户	C5999	5其他客户		
供应商	S1001	XXX	S2001	XXX	S3001	XXX	S4001	XXX	S4001	XXX		
	S1002	XXX	S2002	XXX	S3002	XXX	S4002	XXX	S5002	XXX		
	...	XXX	...	XXX	...	XXX	...	XXX	...	XXX		
	S1999	1其他供应商	S2999	2其他供应商	S3999	3其他供应商	S4999	4其他供应商	S5999	5其他供应商		

3.3.2 规则说明：

3.3.2.1 所有客户编号前加大写字母“C”，香港客户以“1”为开头，深圳客户以“2”为开头，上海以“3”为开头，之后加上3个数字的流水号。客户名称上可用中文，英文，或中英并存都可以，中英前后位置不限制，以习惯代表性为决定。

3.3.2.2 客户英文名称全用大写字母，如有符号如"()"&-"等，就省略，形式可参照其他客户名字。

3.3.2.3 增加客户前先向集团公司财务总监申请，批准并有唯一编号后才可在系统上增加。



- 3.3.2.4 不经常发生业务关系的及票票结算业务，一律用 999 来记录，如香港 C1999，深圳 C2999，上海 C3999，以此类推。
- 3.3.2.5 红字代表未在财务系统上添加，或修正。
- 3.3.2.6 所有供应商编号前加大写字母“S”，其他规则同客户编号规则。
- 3.3.2.7 客户和供应商编号变更维护原则：
 - 3.3.2.7.1 例如原来是 C1... 开头的客户，后面无论客户单位怎么改名，还是香港结算的，仍然使用之前的编号；
 - 3.3.2.7.2 例如原来是 C1... 开头的客户，原香港结算，现在客户又在深圳新成立单位，并与我司深圳单位结算并开票，那么就以 C2... 开头再给该客户新设编号，并注明与 C1... 相关联；
 - 3.3.2.7.3 无论客户单位编号是 C1..., C2..., ... 还是 C5..., 拿的工作号是 PMGHK.. 那么该业务利润产生就属于香港的，拿的工作号是 PMGSZ..., 那么该业务产生的利润就归属于深圳。
 - 3.3.2.7.4 如原来开展业务时是客户关系，后期因业发发生变化成供应这关系；或者是原供应商，现在双栖成为客户关系，就要考虑是否需再要在同一个公司下增加多一个编号，或维找持不变，需要上报财务，由财务与财务总监报告定俯夺，避免出现财务结算混乱的情况。
 - 3.3.2.7.5 供应商变更维护原则与客户变更维护原则一致。

制定/日期	审核/日期	批准/日期
Robin 2024/7/25	Patrick 2024/07/26	Patrick 2024/07/27 