



体系名称： 资源采购与销售

版 本： 2025-1

编 码： RPSM-02-04

发布范围： 普发

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司 销售数字化管理办法

公司名称： 江苏分公司

批 准 人： 总办会

批准依据： 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司内
控制度体系管理办法》（CG-02-01）

发布文号： 海油气电江苏风险办〔2025〕5号

发布日期： 2025年3月5日

生效日期： 2025年3月5日

目 录

1 目的	1
2 适用范围	1
3 主要应对的风险	1
4 职责分工	1
4.1 江苏分公司	1
4.2 市场销售部	1
4.3 经营管理部	2
4.4 终端开发生产部	2
4.5 财务资金部	2
4.6 所属单位	2
4.7 运管中心	2
5 管理要求	3
5.1 基本管理要求	3
5.2 客户准入管理	3
5.3 其他交易平台交易	3
6 附则	4

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司

销售数字化管理办法

1 目的

着力构建江苏分公司数字化销售管控体系，规范销售数字化业务流程，提升销售数字化效率，加强销售数字化风险管控，强化数字化销售业务基础。

2 适用范围

江苏分公司及所属单位天然气销售业务。

3 主要应对的风险

- a) 梳理各方在销售数字化中的工作界面和职责分工，避免职责分工不清晰降低工作效率；
- b) 规范销售业务数字化应用管理要求，提升业务效率，严控线下销售业务风险；
- c) 明确数字销售应用管理要求，避免销售数字化系统功能、应用与业务管控、销售运营管理脱节。

4 职责分工

4.1 江苏分公司

- a) 遵循上级单位相关制度规定，建立江苏分公司销售数字化体系。
- b) 各项业务开展分别对应各对口部门，各对口部门按要求规范相关销售业务数字化管控要求和标准化流程，防范业务风险。

4.2 市场销售部

- a) 负责江苏分公司分销（批发）数字化业务管理，明确相关管理要求；
- b) 负责落实执行上级单位统筹的分销（批发）业务专项数字化营销活动；
- c) 负责分销（批发）数字化系统（电商侧）运营，包括开立店铺、平台注册、店铺装修、信息配置、账号维护、角色授权、审批配置及客户准入审批等；
- d) 负责分销（批发）数字化系统（电商侧）操作，包括商品上架、交易挂单、合同信息维护、发布公告及分销（批发）业务店铺调价等；
- e) 负责审批海油商城商品上架及负责开展分销（批发）业务线上购销合同签署工作；

- f) 负责分销（批发）数字化系统（物流侧）管道气客户日计划的批复；
- g) 负责向运管中心提报数字销售服务和电商平台优化相关的业务需求。

4.3 经营管理部

- a) 负责分销（批发）数字化系统(电商侧)运费与结算相关操作，包括运费管理与维护、结算提票、结算相关的资金占款处理等；
- b) 负责分销（批发）业务结算管理，包括实际提气量（含管道气、液态）的核对确认，结算价格方案、二次定价、优惠单、结算单及其它结算相关审批；
- c) 负责分销（批发）数字化系统(物流侧)管理，包括系统基础数据维护、客户站点备案审批、客户卸货地签收管理及卸货地申诉处理等；
- d) 负责跟踪管理订单计划执行情况，安排物流发货，匹配各接收站资源点的库存管理。

4.4 终端开发生产部

- a) 负责江苏分公司终端零售数字化业务管理，明确相关管理要求；
- b) 负责协调各所属单位终端零售数字化的线上应用；
- c) 负责海油商城终端零售业务的归口管理；
- d) 负责海油商城终端零售业务的线上调价审批；
- e) 负责海油商城终端零售业务结算相关操作，包括结算提票、结算相关的资金占款处理等；
- f) 负责海油商城终端零售业务的结算管理，包括实际提气量的核对确认，结算价格方案、二次定价、优惠单、结算单及其它结算相关审批；
- g) 负责海油商城终端零售业务的订单提货窗口期修改审批。

4.5 财务资金部

- a) 负责反馈客户回款台账，协助客户对账；
- b) 负责根据业务部门提供的客户信用政策申请表，在 SAP 系统维护客户赊销额度，付款保障额度等；
- c) 负责根据业务提供的开票申请，为客户及时开具发票。

4.6 所属单位

履行销售数字化系统应用主体责任，按照气电集团及上级单位要求开展销售数字化业务。

4.7 运管中心

- a) 按照《中海石油气电集团有限责任公司数字销售服务管理办法》为江苏分公司提供开闭店服务、客户资质审核服务、交易服务、订单处理服务、余额退款服务、物流调度服务、槽车监控服务、天然气结算等服务事项。服务事项由江苏分公司业务归口部门与运管中心进行对接并明确相关要求。
- b) 收集销售单位关于数字销售服务和电商平台优化相关业务需求，并组织推动相关功能的开发应用。

5 管理要求

5.1 基本管理要求

- 5.1.1 原则上江苏分公司及所属单位具备上线条件的销售业务均须在销售数字化系统中开展，包括销售操作、业务运营和销售管理的各个环节。
- 5.1.2 市场销售部作为天然气分销（批发）业务统筹部门，终端开发生产部作为天然气终端零售业务数字化归口管理部门，应共同推动江苏分公司及所属单位销售数字化管理提升，规范统一销售数字化管理要求。
- 5.1.3 市场销售部按江苏分公司定价请示文件及获批的相关政策牵头组织在分销（批发）数字化平台开展线上销售工作，各对口部门按照线下业务划分共同参与线上销售工作，以各业务版块（交易、物流、结算、开票等）标准化流程，实现标准化管理，并明确岗位职责，做到责任到岗，避免角色错位。
- 5.1.4 店铺设管理人员，主要负责店铺电商业务及日常联络工作，店铺管理员由市场销售部指派人员担任。
- 5.1.5 海油商城如设有代客下单、代客支付的功能，需客户线下向江苏分公司提交开通启用代客下单、代客支付的书面委托文件，方可开通。
- 5.1.6 海油商城审批流程设置应符合公司管理要求，当业务流程已存在线下审批时，海油商城线上相关审批流程可进行简化处理。

5.2 客户准入管理

- 5.2.1 运管中心按照客户资质审核规则对客户提交的企业资质与专业资质信息、材料、客户合规性等进行审核，市场销售部对审核通过的客户进行店铺准入操作。

5.3 其他交易平台交易

5.3.1 根据江苏分公司批准的交易方案，由市场销售部牵头组织在其他交易平台开展线上交易工作。

5.4 江苏分公司通过海油商城开展天然气销售的挂单安排以《海油商城现货挂单方案》、《海油商城合约挂单方案》（见附件 5、6）为准；通过其他交易平台开展天然气销售的挂单安排以《其它交易平台挂单审批表》（见附件 7）为准。

6 附则

6.1 本办法由江苏分公司市场销售部组织解释。

6.2 中海油江苏天然气利用有限公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司参照本办法执行，其他所属单位根据本办法自行建立相关制度文件。

6.3 本办法自生效之日起，《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司电商平台管理办法》（RPSM-02-04，2022-1）废止。

【正文结束】

附件 1：编制依据

附件 2：释义

附件 3：海油商城销售管理流程图

附件 4：其他交易平台销售管理流程

附件 5：海油商城现货挂单方案

附件 6：海油商城合约挂单方案

附件 7：其它交易平台挂单审批表

附件 1:

编制依据

- 1.1 《中国海油电商平台内部管理规定（试行）》，ITMD-2019-039，2019，集团公司。
- 1.2 《中海石油气电集团有限责任公司数字销售服务管理办法》，RPSM-01-10，2022-1，气电集团。
- 1.3 《中海石油气电集团有限责任公司资源与销售数字化应用管理办法》，RPSM-01-18，2023-1，气电集团。

附件 2：**释义****2.1 气电集团**

指中海石油气电集团有限责任公司总部，包括气电集团管理层和气电集团总部各业务部门。

2.2 江苏分公司

指中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司。

2.3 所属单位

指江苏分公司按照气电集团管理要求对区域内进行统筹管理的气电集团所属全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司，不包括参股子公司。

2.4 运管中心

指中国海油天然气销售运营管理中心，简称“运管中心”。

2.5 海油商城、物流系统

指中国海油石油集团有限公司组织维护和运营的电商平台，是气电集团开展线上天然气销售业务所使用的数字化平台。

2.6 其他交易平台

指除海油商城、物流系统以外的其他第三方交易平台，如上海石油天然气交易中心（简称“上海交易中心”）。

2.7 零管系统

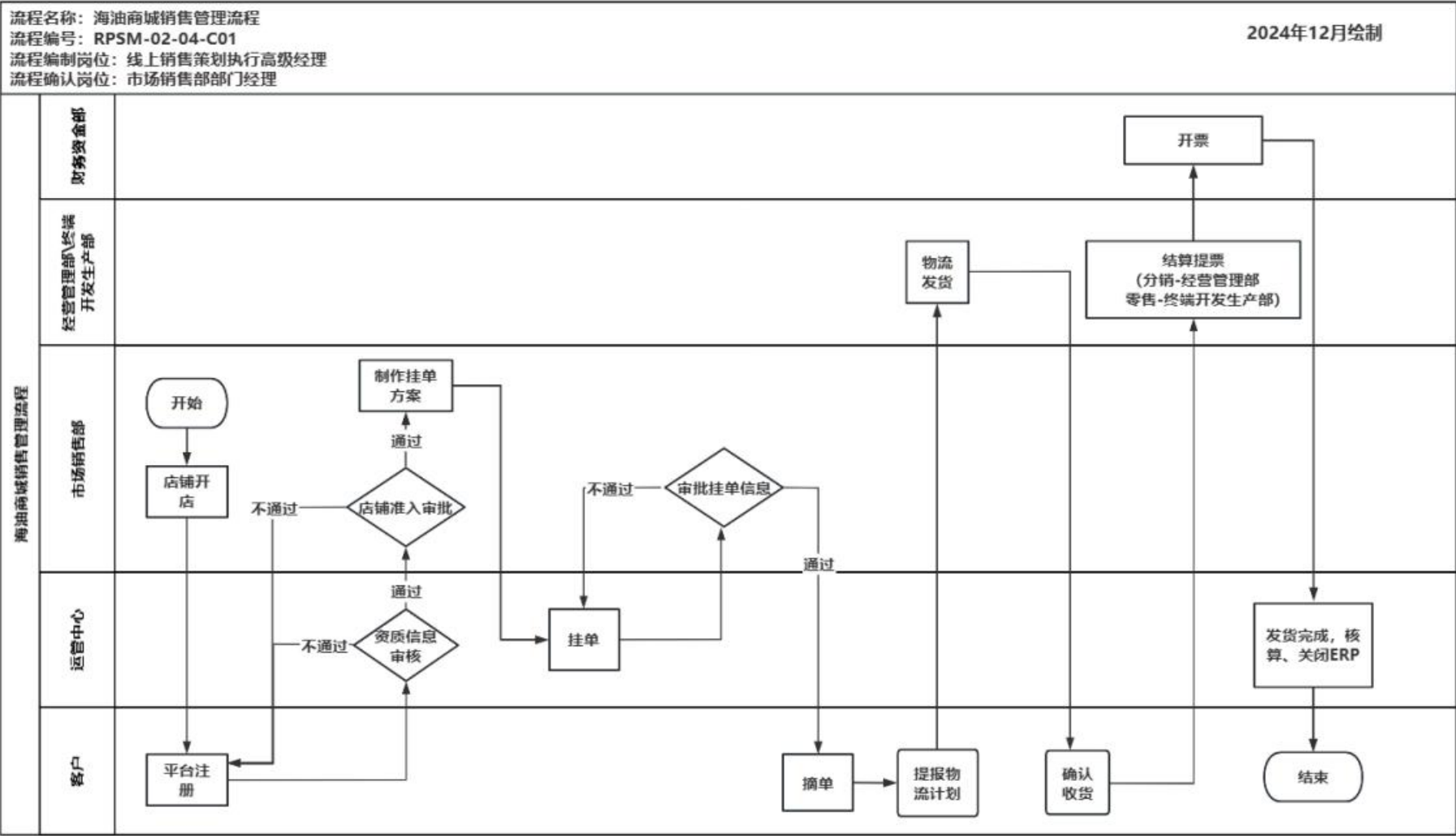
中国海油加油加气站销售管理系统，用于支持成品油、天然气和非油品业务销售，包括总部 HOS 系统、站级应用、业务中台等子系统。

2.8 海气通平台

中国海油气电集团加注服务平台，集加注交易、营销推广、用户管理、资金代收于一体的线上交易平台。

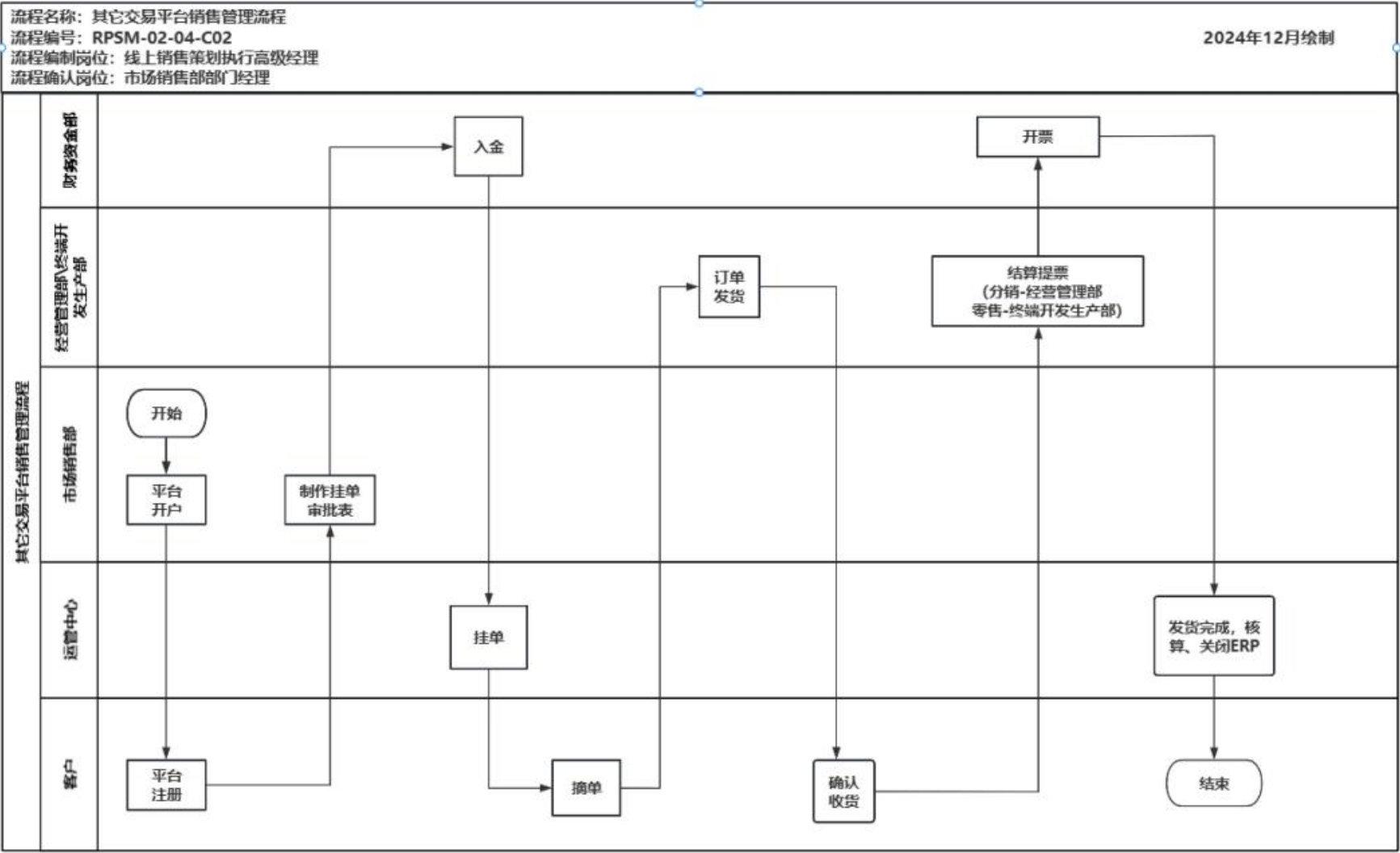
附件 3:

海油商城销售管理流程图



附件 4:

其它交易平台销售管理流程图



附件 5:

海油商城现货挂单方案

xxx公司海油商城现货挂单方案													
(一) 创建商品	商品名称	计量单位		开票短名称			销售属性		商品详情				
(二) 销售规则	规则名称	支付窗口期	支付方式	提货方式 (配送/自	计量容差 范围	运输方 式	超额提 货(%)	是否展示退 款入口	锁价方式 (支付锁价/二次定价)	是否支持订 单提前释放	订单最大数 量	起售数量 (方、	
(三) 现货价格方 案	价格方案名称	价格方案有效期	是否含税 (是/否)	定价说明					挂牌价格 (元/吨、元/方)	挂牌数量 (吨、方)	是否阶梯定 价	阶梯定价 规则	
(四) 商品上架信 息	合同模板	发货地	最小包装系数	单次累加数 量 (方、吨)	订单最大 数量 (方、	起售数量 量 (方、	上架数 量 (方、	上架期限	提货窗口期	取消订单规则 配置 (关闭/开	取消订单规则	是否指定用户	客户名称

备注：中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油江苏天然气利用有限公司海油商城现货挂单方案由市场销售部经理审批。

制表:

市场销售部:

附件 6:

海油商城合约挂单方案

xx公司海油商城合约挂单方案																				
(一) 创建商品	商品名称	计量单位		开票短名称		销售属性		商品详情												
(二) 销售规则	规则名称	支付窗口期	支付方式	提货方式 (配送/自提)	计量容差范围 (%)	运输方式	超额提货 (%)	是否展示退款入口	锁价方式 (支付锁价/二次定价)		是否支持订单提前释放占款		单次累加量 (方、吨)		订单最大数量 (方、吨)		起售数量 (方、吨)			
(三) 合约价格方案	价格方案名称	与合同对应关系 (一对一/一对多)		价格方案有效期		客户名称			是否含税(是/否)	合约价格 (元/方或元/吨)		合约数量 (方、吨)	发货地	提货方式 (配送/自提)		运输方式	锁价方式 (支付锁价/二次定价)		是否阶梯定价	阶梯定价规则
(四) 合同信息	是否为线下签署	线下合同编号	合同名称	客户名称	合同签订日期	合同类型	商品数量	是否分配月计划 (是/否)	月计划管控方式 (无/显示提示/强管控)	月指定量 (方、吨)	月计划允许欠提 (%)	发货地	销售区域	提货窗口期	合同有效期	是否允许合同超量 (是/否)	是否需要履约保证金 (是/否)	是否需要优惠保证金 (是/否)	结算周期	合同模板

备注：中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油江苏天然气利用有限公司海油商城合约挂单方案由市场销售部经理审批。

制表:

市场销售部:

附件 7:

其它交易平台挂单审批表

xx 公司交易中心挂单审批表														
挂单时间	商品分类	商品名称	挂单场所 (专场/大厅)	用户名称	挂单方向 (卖出/买入)	保证金方式 (现金/信用)	单价 ()	挂单量 ()	最小/大 摘单量 ()	递增单 位 ()	交收方式	交收地点	交收开始/ 截止日期	备注
合计														

备注：中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司、中海石油气电集团有限责任公司盐城销售分公司、中海油江苏天然气利用有限公司通过其它交易平台（如上海交易中心）开展天然气销售业务，由市场销售部分管领导审批。

制表:

市场销售部:

分管领导: