监理合同进度款支付

一、 监理合同进度款支付流程

无监理的合同进度款支付的流程如下图所示:



二、 监理合同进度款支付步骤

第一步:合同乙方业务人员进入D3161C(承包商支付申请)屏幕,输入以下信息(如图 3.52):

🦉 D3161C - 2	和包商了	艺付申语 (XLDP	MS)							Ξ×
工程名称	GZP	合同代码	P07-016-016	±₩⊒	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [文化中心工程委:	单位代码 GJJL	合同	支付信息	
支付单号	20080	301	批种类	0			广州建筑工程监理有	扣预付款		
状态	1	未批准	货币	RMB	参照			材料扣款		
支付方式			付款期限			接收日期	2008/03/28	其它扣款		
预付款标志	N	申请金额			保留:	金标志/金额 🛚		扣保留金		
承包商金额		0.00	承包输入/日	系统用	护	2008/03/28		设备使用费		
承包商状态	2	未批准	承包批准/日				扣款/原因	扣尾款		
监理金额		0.00	监理输入/日					扣劳保金		
监理状态			监理批准/日					已付金额/时间		
业主金额		0.00	业主输入/日							
业主状态		I	业主批准/日							
デ 49 / 255							# /= /BT7	^ F		
工程名称		合向代码	+lL£h→t	_	_		单位代码	合同	文竹信息	- 8
又的单方			141115元 145元		***			1日1天11元人 ままおは古ちり		-
大応			- 50 TR (計 計 甘服見		39788	接收日期		1211-131-5人 甘它如款		4
「「「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「		由诗全颜	13 26 PROPER	<u> </u>	- 保留:	全标志/全额 🗌		如保留全		-
承句商全额			承包输入/日		14 83	22-14/0/201 322 BX		设备使用费		-
承包商状态			承包批准/日				扣款/原因	和尾款		4
监理金额	<u> </u>		业主输入/日	<u> </u>				扣劳保金		H
监理状态			业主批准/日					已付金额/时间		۲
业主金额	<u> </u>		业主输入/日							T 🗖
业主状态			业主批准/日							
拔付审打	比表	承包商成	本 支付	细项		批控制	支付单汇总	合同支付台帐	统计指标月报	
支付明約	瞒	承包商扣材	料款							
								累加	计 算	QUID

图 3.52 承包商支付申请

- 工程名称: 使用 _____ 按钮以值列表的方式选择 "GZP"。
- 合同代码:使用 → 按钮以值列表的方式选择 "P07-016-016"。
- 支付单号:手工输入"20080301",表示本合同2008年3月第1次支付申请。申请编号由8位数字组成:1-4位表示本次支付的年份;5-6位表示本次支付单的月份;7-8位表示本合同本次支付的序号。
- 承包商状态:使用 ______按钮以值列表的方式选择"2(未批准)"。
- 承包输入/日:使用 → 按钮以值列表的方式选择操作人和操作日期。

注: 其它字段是显示信息,系统自动显示,不需手工输入。

输入完成后,单击,单击,单击"承包商成本"按钮,进入D3141C(合同已发生成本)屏幕,输入以下信息(如图3.53):。

全同代码	កលណ៍	冬称/描述	单价		承句商数量	承句商全麵	监理数量	
P07-016-016	0101	以对各专业设计文件的	5, 581, 44	81.44	1.0000	5, 581, 44		Ē
P07-016-016	0102	以《设计技术交底会议	4, 186.08	86.08	1.0000	4, 186.08		
	i i							
] [
	-							
							-	
							Þ	
合同预测成	本 承包商支付	寸申 请						

图 3.53 合同已发生成本维护(承包商)

- BOQ项:使用 按钮以值列表的方式选择工程量清单的BOQ项。
- 承包商数量:手工输入对应BOQ项的本月完成数量。
- 承包商金额:系统根据B0Q项的数量和合同单价自动计算。

第二步:合同乙方项目经理进入D3161C(承包商支付申请)屏幕,点击工具栏按钮 ♀ 使 其变成 ▲ 后,进入查询状态,输入合同代码 "P07-016-016"和申请编号 "20080301",然 后,点击工具栏按钮 ♀ 执行查询,查询出相关的申请信息。如下图(图3.54)所示:

	3		· 🖗	±	1	8	? 🖪		OFF		
🧱 D3161C – 🧃	和包商支付	申请 (XLDP)	MS) (2000	••••••••			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-		************	≍ ≍ ×
工程名称		合同代码	P07-016-0	016				单位代码			- 6
支付单号	20080301		批种类	_							
状态			货币		参照			2	材料扣款		_
支付方式			付款期	R T			接收日期		其它扣款		
预付款标志		申请金额			保留	金标志/	金額 🗌		扣保留金		
承包商金额			承包输入						设备使用费		
承包商状态			承包批准	≝/日 🗌				扣款/原因	扣尾款		
监理金额			监理输入						扣劳保金		
监理状态			监理批准	11/1日 🗌					已付金额/时间]	
业主金额			业主输入								
业主状态			业主批准	11/1日 🗌							
工程名称		合同代码						单位代码		合同支付信息	표, 영
支付单号			批种类						扣预付款		_
状态			货币		参照				材料扣款		
支付方式			付款期	R			接收日期		其它扣款		
预付款标志		申请金额			保留	金标志/	金额		扣保留金		_
承包商金额			承包输入						设备使用费		
承包商状态			承包批准	11日				扣款/原因	加尾款		
监理金额			业主输入						扣劳保金		
监理状态			业主批准	11日					已付金额/时间]	
业主金额			业主输入								
业主状态			业主批准	11/11							
拔付审排	此表	承包商成	本	支付细	项	批約	空制	支付单汇总	合同支付台	帐 统计指标月报	
支付明約	・ 表	承包商扣材	料款								_
									累加	计算	QUID

图 3.54 承包商支付申请

在查询结果屏幕,输入或修改以下信息(如下图3.55):

- 承包商状态:使用 ______ 按钮以值列表的方式将"2"改为"1"。
- 承包批准/日:使用 上按钮以值列表的方式选择批准人和批准日期。

输入完成后,单击, 或按F10存盘,单击"承包商成本"按钮,进入D3141C(合同已发生成本)屏幕,可以对已发生的B0Q项进行修改。

工程名称	GZP	合同代码	P07-016-016	广州亚	运体育:	文化中心工程图	ejji 单位代码 cjji	리슈	司支付信息	6
支付单号	20080	301	批种类	0			广州建筑工程监理:	☞ 扣预付款		
状态	1	未批准	货币	RMB	参照			材料扣款		
支付方式			付款期限			接收日	UI 2008/03/28	其它扣款		
预付款标志	N	申请金额			保留金	金标志/金额 🖪		扣保留金		
承包商金额		0.00	承包输入/日	系统用	IP .	2008/03/28		设备使用费		
承包商状态	1	批准	承包批准/日	系统用	户	2008/03/28	扣款/原因	扣尾款		
监理金额		0.00	监理输入/日					扣劳保金		Ο.
监理状态	2		监理批准/日					已付金额/时间		
业主金额		0.00	业主输入/日							
业主状态			业主批准/日							
工程名称		合同代码					单位代码	키合 [同支付信息	
支付单号			批种类					扣预付款		
状态			货币		参照			材料扣款		
支付方式			付款期限			接收日	UI I	其它扣款		
预付款标志		申请金额			保留金	金标志/金额		扣保留金		
承包商金额			承包输入/日					设备使用费		
承包商状态			承包批准/日				扣款/原因	扣尾款		
监理金额			业主输入/日					扣劳保金		
监理状态			业主批准/日					已付金额/时间		
业主金额			业主输入/日							
业主状态			业主批准/日							
拔付审排	比表	承包商成	本支付	计细项		批控制	支付单汇总	合同支付台帐	统计指标月报	
支付明約	田表	承包商扣材	料款							
								累加	计 算	្តហា

图 3.55 承包商支付申请

第三步:工程管理部业务人员进入D31610(业主支付批准)屏幕,点击工具栏按钮 ♀ 使 其变成 ▲ 后,进入查询状态,输入合同代码"P07-012-012"和申请编号"20080101",然 后,点击工具栏按钮 ♀ 执行查询,查询出相关的申请信息。如下图(图3.56)所示:

	2		۲ 🖗 🗜		2	1		OFF		
🧟 D31610 – ป	L主支付批	准 いいい					******************			∺ ≚ ×
工程名称		合同代码	P07-012-012	1			单位代码	_ 合同	司支付信息	
支付单号	20080101		批种类			_		11111111111111111111111111111111111111		
状态			货币	1	細		1	材料扣款		_
支付方式			付款期限		接收	日期		其它扣款		_
预付款标志		借预付款					保留金标志/金额	扣保留金		
承包商金额			承包输入/日					设备使用费		
承包商状态			承包批准/日				扣款/原因	扣尾款		
监理金额			监理输入/日					扣劳保金		
监理状态			监理批准/日					已付金额/时间		
业主金额			业主输入/日							
业主状态			业主批准/日							
工程名称		合同代码					单位代码	히合 [司支付信息	- 3
支付单号			批种类					扣预付款		
状态			货币	1	診照			材料扣款		
支付方式			付款期限		接收	日期		其它扣款		
预付款标志		借预付款		J			保留金标志/金额	扣保留金		
承包商金额			承包输入/日					设备使用费		
承包商状态			承包批准/日				扣款/原因	扣尾款		
监理金额			监理输入/日					扣劳保金		
监理状态			监理批准/日					已付金额/时间		
业主金额			业主输入/日							
业主状态			业主批准/日							
拔付审排	t表	业主成和	本 支	付细项	批控制		支付单汇总	合同支付台帐	支付明細表	
统计指标	月报	业主扣款到	査询 业主:	扣材料款	办主要领导审	軍批	采购合同部审批	执行部门审批	:	
								嬰 thn	计管	OTHT

图 3.56 业主支付批准

在查询结果屏幕,输入或修改以下信息(如下图3.57):

- 承包商状态:使用 ______按钮以值列表的方式选择"2"。
- 业主操作人/日:使用 ______按钮以值列表的方式选择批准人和批准日期。
- 如有扣款,也应在相应的扣款栏填写具体金额。若是"其它扣款",在"扣款原因"
 栏填写扣款的具体情况。

输入完成后,单击 或按F10存盘,单击"承包商成本"按钮,进入D3141C(合同已发 生成本)屏幕(如图3.58),可以对已发生的B0Q项进行修改。

		JM/E								~
工程名称	GZP	合同代码	P07-012-012	广州团	吃运体育	文化中心工程施	单位代码 SJJS	合同	司支付信息	
支付单号	200801	01	批种类	0			广州市建筑机械施3	扣顶付款		
状态	2	已批准	货币	RMB	参照	3		材料扣款		
支付方式			付款期限	2008/	03/26	接收日期	2008/01/26	其它扣款		
预付款标志	N	借预付款					保留金标志/金额	扣保留金		
承包商金额		91,735.00	承包输入/日	系统用	胆	2008/01/26		设备使用费		
承包商状态	1	批准	承包批准/日	系统用	1户	2008/01/26	扣款/原因	扣尾款		
监理金额		91, 735.00	监理输入/日	系统用	1户	2008/01/26		扣劳保金		
监理状态	1	批准	监理批准/日	系统用	户	2008/01/26		已付金额/时间	0.0	0
业主金额		91,735.00	业主输入/日	系统用	12	2008/03/09		<u> </u>		
业主状态	2	未批准	业主批准/日	L				J		
デ 40 / 2 × 5							* / · / NT7		1 - 4 左 百	
上柱名称	<u> </u>	合向代码	tll€th→t€		_		单位代码		刘文竹信息	L 8
又们单亏	_		北神兴			2		プロゴルドリーティー		_
大応			している。		392 A.K	接收日期		市空加熱		-
预付款标志		借预付款	13 26 200 PDX	1		эзчх цжл	保留全标志/全额	扣保留全		-
承包商全额		78 CT XCE	承包输入/日				NA 88 32: 10:00 32: 8%	设备使用费		-
承包商状态			承包批准/日				扣款/原因	加尾款		-
胎理金額			监理输入/日					扣劳保金		-
监理状态			监理批准/日	-				已付金额/时间		-
业主金额			业主输入/日							1 🖃
业主状态			业主批准/日							
拔付审打	比表	业主成和	まし 支付	寸细项		批控制	支付单汇总	合同支付台帐	支付明細表	
统计指标	月报	业主扣款到	査询 业主打	11材料)	次 3	办主要领导审批	采购合同部审批	执行部门审批		
								累加	计 复	QUID

图 3.57 业主支付批准

🭓 D31410 - 合同	已发生成本维护(业主) シンシンシン						≤×
合同代码	BOQ项	监理数量	监理金额	发生量	已发生成本	累计完成重	
P07=012=012	010101010101	100	7, 797. 00	100.0000	7797	2736	
P07=012=012	010101010102	200	9, 580. 00	200.0000	9580	2	
P07=012=012	010101010203	300	41, 583.00	300.0000	41583	388	
P07-012-012	010101010204	500	32, 775. 00	500.0000	32775	102	
		_				<u> </u>	
		_				<u> </u>	
		-				<u> </u>	
		_				<u> </u>	
		-					
		-					
		-					
		-					
		-					
		-					-
合同预测成和	本 业主支付批准 采购合同	部审批					
				毘 to	计符		
				系加	17 异		2011

图 3.58 合同已发生成本维护(业主)

第四步:工程管理部部门负责人进入D31610(业主支付批准)屏幕,点击工具栏按钮 ♀ 使其变成 № 后,进入查询状态,输入合同代码 "P07-012-012"和申请编号 "20080101", 然后,点击工具栏按钮 ♀ 执行查询,查询出相关的申请信息。如下图(图3.59)所示:

	7 1		• 🖗 🛓		? •		OFF		
🤯 D31610 – ଏ	L主支付批	准 こここここ							i ≤ ×
工程名称		合同代码	P07-012-012			单位代码		同支付信息	- 🖻
支付单号	20080101		批种类						
状态			货币	参!	照		材料扣款		_
支付方式			付款期限		接收日期	朝	其它扣款		_
预付款标志		借预付款				保留金标志/金额	扣保留金		_
承包商金额			承包输入/日				设备使用费		_
承包商状态			承包批准/日			扣款/原因	扣尾款		
监理金额			监理输入/日				扣劳保金		
监理状态			监理批准/日				已付金额/时间		
业主金额			业主输入/日						
业主状态			业主批准/日						
工程名称		合同代码				单位代码		同支付信息	- 31
支付单号			批种类				扣预付款		
状态			货币	参照	展		材料扣款		
支付方式			付款期限		接收日期	明	其它扣款		
预付款标志		借预付款				保留金标志/金额	扣保留金		
承包商金额			承包输入/日				设备使用费		
承包商状态			承包批准/日			扣款/原因	扣尾款		
监理金额			监理输入/日				扣劳保金		
监理状态			监理批准/日				已付金额/时间		
业主金额			业主输入/日						
业主状态			业主批准/日						
拔付审排	北表 🔤	业主成本	ち 支付	1细项	批控制	支付单汇总	合同支付台中	k 支付明細表	
统计指标	月报	业主扣款者	医询 业主打	1材料款	办主要领导审批	l 采购合同部审批	执行部门审排	Ł	
							累加	计 算	QUID

图 3.59 业主支付批准

查询结果屏幕如下图(图3.60):

🦉 D31610 – 🛛	上主支付	批准 2020								······ <u>·</u>	×
工程名称	GZP	合同代码	P07-012-012	广州国	[运体育]	文化中心工程施	单位代码 SJJS		合同支付信息	l (3
支付单号	200801	01	批种类	0			广州市建筑机械施工	扣预付款			
状态	2	已批准	货币	RMB	参照			材料扣款			
支付方式			付款期限	2008/	03/26	接收日期	2008/01/26	其它扣款 [
预付款标志	N	借预付款					保留金标志/金额 🛚	扣保留金			
承包商金额		91, 735. 00	承包输入/日	系统用	沪	2008/01/26		设备使用费			
承包商状态	1	批准	承包批准/日	系统用	沪	2008/01/26	扣款/原因	扣尾款			
监理金额		91, 735. 00	监理输入/日	系统用	沪	2008/01/26		扣劳保金			
监理状态	1	批准	监理批准/日	系统用	沪	2008/01/26		已付金额/时	间	0.00	
业主金额		91, 735. 00	业主输入/日	系统用	1户)	2008/03/09					
业主状态	2	未批准	业主批准/日								
工程名称		合同代码					单位代码		合同支付信息	ð	
支付单号			批种类]		扣预付款			
状态			货币		参照			材料扣款			
支付方式			付款期限			接收日期		其它扣款			
预付款标志		借预付款					保留金标志/金额	扣保留金			
承包商金额			承包输入/日					设备使用费			
承包商状态			承包批准/日				扣款/原因	扣尾款			
监理金额			监理输入/日					扣劳保金			
监理状态			监理批准/日					已付金额/时	间		
业主金额			业主输入/日								3
业主状态			业主批准/日								
拔付审打	此表	业主成2	ちょう ちょうしん ちょうしん ちょうしん ちょうしん ちょうしん ちょうしん ちょうしん ちょうしん ちょうしん しんしん ちょうしん しんしん ちょうしん しんしん ちょうしん しんしん ちょうしん しんしん ちょうしん しんしん しんしん ちょうしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん	计细项		批控制	支付单汇总	合同支付台	b帐 」 J	を付明細表	
统计指标	月报	业主扣款到	査询 <u>业主</u> 打	扣材料調	次 オ	3主要领导审批	采购合同部审批	执行部门审	〕 批		
								累加	计 1	1 QU	

图 3.60 业主支付批准

在查询结果屏幕,单击"执行部门审批"按钮,进入"执行部门审批"屏幕,输入或修 改以下信息(如下图3.61):

- 批准时间:使用 按钮以值列表的方式选择批准时间。
- 批准人:使用 按钮以值列表的方式选择批准人。

输入完成后,单击🖬或按F10存盘。

PERSONALD TAUTUR]49]14								
工程名称 合同代码 单位代码	<mark>GZP</mark> P07-012-012 SJJS	 广州亚运4 广州市建5	本育文化中心工程 筑机械施工有限公	≧施工总承包含 ≿司	支付单号	20080101			
承包商支付申请 承包商状态 承包商金额 承包商批准日期	信息 1 批准 2008/01/26		91735		监理审核信息 监理状态 监理金额 监理批准日期	1 2008/01/26		91735	
办领导审批 支付单金额 <mark>1</mark>	91,735.00 批准	扣款金额 批准时间	2008/03/09	 0 应付ま 批准ノ 	2额 91 、 系统用户	1,735.00 批准金额 支付差额		91, 735. 00 0	
备注									
办主要领导审批	采购合同部审	ŧŁ				arta	计	省	

第五步: 采购合同部部门负责人进入D31610(业主支付批准)屏幕,点击工具栏按钮 使其变成 □ 后,进入查询状态,输入合同代码 "P07-012-012" 和申请编号 "20080101", 然后,点击工具栏按钮 ☑ 执行查询,查询出相关的申请信息。如下图(图3.62)所示:

	*		• 🖗 🛨		2 ?		OFF		
🧱 D31610 – <u>ଏ</u>	L 主支付批	准 20000				*************			K ≝ ×
工程名称 支付单号 状态 支付方式	20080101	合同代码	P07-012-012 批种类 货币 付款期限] □	照接收日期	单位代码	合 扣预付款 材料扣款 其它扣款	司支付信息	
预付款标志 承包商金额		借预付款	承包输入/日]	-	保留金标志/金额	扣保留金 设备使用费 扣尾款		
本包高 (7态) 监理金额 监理状态			堂祖祖/日 监理输入/日 监理批准/日				10/20 加売保金 已付金額/时间		
业主金额 业主状态			业主输入/日 业主批准/日]		
工程名称 支付单号		合同代码	批种类		822	单位代码	合 扣预付款	司支付信息	- 8
(小型) 支付方式 预付款标志		借预付款	付款期限		接收日期	朝 保留金标志/金额	其它扣款 其它扣款 扣保留金		
承包商金额 承包商状态 监理全额			承包输入/日 承包批准/日 監理输入/日			扣款/原因	 设备使用费 扣尾款 扣苦保全 		
监理状态			监理批准/日 业主输入/日				已付金额/时间		
业主状态 数付审排 统计指标	北表 月报	业主成2 业主扣款3	业王批准/日 本 支付 查询主	付细项 扣材料款	批控制 办主要领导审批		合同支付台帙	支付明細表	
							察刀目	1十 望	O ULI D

图 3.62 业主支付批准

查询结果屏幕如下图(图3.63):

- 121910 - 7	r£xn	JR1⊞ Preserver									^
工程名称	GZP	合同代码	P07-012-012	जन्म ज न्म	医体育了	化中心工程施	单位代码 SIIIS		合同支付信息		0
支付单号	200801	01	批种类	0			广州市建筑机械施工	扣预付款			
状态	2	已批准	货币	RMB	参照			材料扣款		i .	
支付方式			付款期限	2008/03	3/26	接收日期	2008/01/26	其它扣款			
预付款标志	N	借预付款					保留金标志/金额 🛚	扣保留金			
承包商金额		91,735.00	承包输入/日	系统用	Þ	2008/01/26		设备使用费			
承包商状态	1	批准	承包批准/日	系统用	Þ	2008/01/26	扣款/原因	扣尾款			
监理金额		91,735.00	监理输入/日	系统用用	Þ (2008/01/26		扣劳保金			
监理状态	1	批准	监理批准/日	系统用用	Þ (2008/01/26		已付金额/时间	8	0.00	
业主金额		91,735.00	业主输入/日	系统用用	Þ)	2008/03/09					
业主状态	2	未批准	业主批准/日								
工程名称		合同代码					单位代码		合同支付信息		
支付单号			批种类]		扣预付款			
状态			货币		参照			材料扣款			
支付方式		L	付款期限			接收日期		其它扣款			
预付款标志		借预付款					保留金标志/金额	扣保留金			
承包商金额			承包输入/日					设备使用费			
承包商状态			承包批准/日				扣款/原因	扣尾款			
监理金额	<u> </u>		监理输入/日					扣劳保金	-		
监理状态			监理批准/日					已付金额/时[
业主金额			业主输入/日								U
业主状态			业主批准/日								
拔付审排	比表	业主成本		寸細项		批控制	支付単汇总	合同支付台	「帐	明細表	
统计指标	月报		Èu <u>₩</u> ±ł	们材料款		王要领导审批	米购合向部审批	执行部门审	3比 /		
								系加	17 算		

图 3.63 业主支付批准

在查询结果屏幕,单击"采购合同部审批"按钮,进入"采购合同部审批"屏幕,输入 或修改以下信息(如下图3.64):

● 状态:使用 ______按钮以值列表的方式选择"1"。

- 批准时间:使用 按钮以值列表的方式选择批准时间。
- 批准人:使用 上按钮以值列表的方式选择批准人。

输入完成后,单击,量或按F10存盘。

2013161X - 业主支付批准查询

🧓D3141B - 采购合同	部审批 いいい								≍ ≚×
工程名称	GZP				支付单号	20080101			
合同代码	P07-012-012	广州亚运体	\$育文化中心工程	龍龍工总承包合					
单位代码	SJJS	广州市建筑	轨械施工有限公	同					
承句声者供申注/	主白				收理定按信息				
承包向文府中国					血理甲核间息	1			
承包商公额	1 360 12		91735		监理全额			91735	
承包商批准日期	2008/01/26				监理批准日期	2008/01/26			
办领导审批									
支付单金额	91, 735.00	扣款金额		 应付金 	颜 91	,735.00 批准金额		91,735.00	
1	批准	批准时间	2008/03/09	批准人	系统用户	支付差额		0	
备注									
									\odot
办主要领导审批	执行部门审批	k 1							
		<u> </u>							
						累加	ì†	算	QUI

图 3.64 采购合同部审批

第六步:办领导进入D3161X(业主支付批准查询)屏幕,查询出等审批的支付单信息。 如下图(图3.65)所示:

¥ ¥

合同代码	名称/描述	支付单号	接收日期	合同余额	已支付进度款	占合同%
P07-012-012	广州亚运体育文化中	20080101	2008/01/26	63, 801, 218. 10	15, 549, 419. 04	24.37
			j			
业主成本	执行部门审批	办主要领导审批	采购合同部	审批 业主支付批准		
					緊加」 计算	TU Q UI

图 3.65 业主支付批准查询

单击"办主要领导审批"按钮,进入"办主要领导审批"屏幕,输入或修改以下信息(如下图3.66):

- 批准时间:使用 按钮以值列表的方式选择批准时间。
- 批准人:使用 _____ 按钮以值列表的方式选择批准人。
- 批准金额: 手工输入批准金额。

输入完成后,单击, 或按F10存盘。

D3141A - 办主要领	硕导审批 こここここ						⊾×
工程名称	GZP	广州亚法体育文化中	心工程施工总承	支付单号	20080101		P
单位代码	SJJS	广州市建筑机械施工	有限公司				
承包商支付申请 承包商状态 承包商金额 承包商批准日期	信息 1 批准 2008/01/26	91, 735. 00		监理审核信息 监理状态 监理金额 监理批准日期	1 批准 2008/01/26	91, 735.00	
办领导审批 支付单金额 业主状态 <mark>1</mark>	91,735.00 批准	扣款金额 批准时间 2008/03,	.00 应 /09 排	2付金额 91 2准人 <mark>系统用户</mark>	,735.00 批准金额 支付差额	91, 735.00	
备注							•
业主支付批准	业主成本	会计支付单登记	采购合同部電	审批 执行部门审	7312		
					累加	计算	QUI,

图 3.66 办主要领导审批

第七步: 财务审价部操作人员进入D3161A(业主支付单登记)屏幕,点击工具栏按钮 使其变成 ▲ 后,进入查询状态,输入合同代码 "P07-012-012" 和申请编号 "20080101", 然后,点击工具栏按钮 → 执行查询,查询出相关的申请信息。如下图(图3.67)所示:

💶 🖬 📝 🛎 🐂 🔪	🔋 🗄 💺 🕈 🚰 ?	
<mark>饕</mark> ️D3161A - 会计支付单登记 いいいい		***************************************
工程名称 支付单号 20080101	合同代码 P07-012-012 1	单位代码
支付方式	付款期限	接收日期
业主金额 业主状态	业主输入/日	保留金标志/金额
合同支付信息 扣预付款	扣保留金	扣劳保金
扣材料款	扣设备款	其它扣款
扣尾款		承兑汇票
实付金额	货币 汇率	(人民市额)
输入人	日期	付款科目号
凭证编号	附件张数	
承包商、监理信息		监理、业主扣款金额/原因
承包商金額	承包输入/日	
承包商状态	承包批准/日	
监理金额	监理输入/日	
监理状态	监理批准/日	
业主成本 支付细项	批控制 支付单汇	L总 合同支付台帐 单一支付凭证 发票自动分配
拔付审批表 核发支票申请		展加 计 質 の四

图 3.67 会计支付单登记

在查询结果屏幕, 输入或修改以下信息 (如下图3.68):

● 状态:使用 上按钮以值列表的方式选择将"1"改为"2"。

🦉 D3161A - 🤉	会计支付单登	记 2000-000							-:-:-:			2000 L	٤×
工程名称 支付单号	GZP 20080101		合同代码 批种类	P07-01:	2-012	广州亚运行	\$育文化中心	・工程施工) 市建筑机	总承有 補施工者	单位代码 酮公司	SJJS		
状态	2 己批	催	参昭										
支付方式			」~~~ 付款期限	2008/03	3/26					接收日期	2008/01/26		
业主金额		91, 735.00	业主输入/日	系统用。	Þ	2008/03/0	9 保留	金标志/金	·名页 N				
业主状态	2 未批	催	业主批准/日			2008/03/0	9						
	-合同支付信/	急											
扣预付款			扣保留	金 🗌				扣劳保	金 [
扣材料款			扣设备	款 🗌				其它扣	感 🗌				
扣尾款			11款小	։+ 🔽			0.0	10 承兑汇	.票 🗌				
实付金额		C).00 货币	R	MB :	汇率		1 人民币	额			0.00	
输入人			日期					付款科	目号				
凭证编号			附件张	数 🗌									
承存	「商、监理信」	息						监理、	小中主和	款金额/原因	ব		
承包商金额		91, 735	5.00 承包输	入/日 🕼	、统用户	2008	/01/26						
承包商状态	1 批准		承包批	惟/日 🕅	《统用户	2008	/01/26						
监理金额		91, 735	.00 监理输	入/日 🗊	、统用户	2008	/01/26						
监理状态	1 批准		监理批	惟/日 涿	《统用户	2008	/01/26						J
业主成	本	支付细项	批招	制	支付	1单汇总	合同支	付台帐	単一	·支付凭证	发票自动	分配	
拔付审	批表 オ	亥发支票申请											
									累加		计 算		

图 3.68 会计支付单登记

第八步:合同乙方业务人员进入RA038G(资金拨付审批表)屏幕(如图3.69),输入以下信息:

- 合同代码: 手工输入 "P07-012-012"。
- 支付单号: 手工输入 "20080101"。
- 单位:手工输入"1"。

🧐 RAD38G - 建设项目资金拨付审批表 かいかかかかかかかかかかか			⊥××
44 Wh 27 II-	ተተቀረቀዋ		
変数活動		结果权	
合向代码	P07-012-012		
支付里号	20080101		_
单位(例:1,10,100,1000,10000,)	1		_
选择币种	RMB		
			18
			1 3 1
			- 2
			-
			-
			-
			-
			-
			-
确认	取	消	

图 3.69 建设项目资金拨付审批表

	输入完成后,	单击"确定'	' 按钮。	系统弹出如下屏幕	(如图3.7	0):
--	--------	--------	-------	----------	--------	-----

29 RAD39G - 资金拨付审批表		≚ ×
复制份数	0	
传送时间	2008/03/05	
C D · · · O		
Server frint Q		
备注		
Batch Queue	NA	
立 件 夕 称		
又开石柳		
在客户机器执行?	Y	
服务器优先次序	1	
	确认 取消	
		QUI

图 3.70 建设项目资金拨付审批表

直接单击"确定"按钮,系统生成"预付款资金拨付审批表" (如图3.71)。

广州市重点公共建设项目管理办公室 建设项目资金拨付审批表

合同乙方单位: 「 合同名称: 广州3	¹ 州市建筑机械施工者 E运体育文化中心工程	限公司 施工总承包合同		合同	英型: 建安工程合 编号: D07-012-	012		2008年03) 支付単号: 全額単位:	月(第6期) 20080101 元	
	本朝合同乙方单位	本朝监理审核		审核合同完	成額	疑			:付額	
合同总额	申报工程进度数	工程进度款	至上期累计	本期	至本期展计	累计支付 比例(%)	至上期实付累计	本期实付	至本期实付累计	展计实付 比例(9)
63,901,219.10	91,735.00	91,735.00	15,455,016.03	91,735.00	15,546,751.8	3 24.37	17,431,407.31	91,735.00	17,431,407.3	1 27.3
	应付合同乙方	单位工程数	大写:政万壹仟多	集佰叁拾伍元整(1	f 91,735	5.00元)				
本期资金			开户银行。 中)	国建设银行广州市	长堤支行			银行教号: 440	01420201050097	726
支付划分	应付供货	单位材料数	大写:							
	本期审核合同乙:	方合同完成额为:	<u>本款项为本合同总</u> 91,735.00元	<u>的代付材料敷。</u> 应	计各供货单位材料	见附表				
							- A 1	_		
近度权资量	本船应扣留款力		元具甲:	11時期111款		元, 刊録	「「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 」 」 」 」 」 」	π		
32 10 19 10	实付资金为 :	91,735.00	元。 其中:合同		,735.00元,	~ 付大宗材	料供应:	7	τ.,	
	経办人: (签署)	食 见)			部门负责人:	(签纂實見)				
经办部门 审核										
	经办人:(签署)	意见)			部门负责人:	(签署意见)				
采购合同部 审核										
批准实付金额 (大写)	致万壹仟柒佰	藝拾伍元整(4	4 91,73	5.00 7 .)	1		(财务	签名:)
ometer				- 24			++~			
ガ首劇主任 审批			常労働日	-11			市定			
A039G: 2009/03	/09 21:42:22		广州市堂さみ工程を	#理系续▼4.0(培训	环境)				X ⁴	8:1/1

图 3.71 建设项目资金拨付审批表

第九步:合同乙方业务人员进入RC002G(工程量清单明细表)屏幕(如图3.72),输入以下信息:

- 合同代码: 手工输入 "P07-012-012"。
- 支付单号: 手工输入 "20080101"。
- 单位:手工输入"1"。

数名称	开始段	结束段	
同代码	P07-012-012		
付单号	20080101		
位(例:1,10,100,1000,10000,)	1		
]]
]
]
]

图 3.72 工程量清单明细表

输入完成后,单击"确定"按钮。系统弹出如下屏幕(如图3.73):

🧟 RA039G -	资金拨付审批表					_ ≚×
	复制份数	0				
	传送时间	2008/03/05				
	Server Print Q	LOCALIMP				
	备注					
	Batch Queue	NA				
	文件名称					
	在客户机器执行?	Y				
	服务器优先次序	1				
	[确认	 取消			
			累加	i†	箕	

图 3.73 工程量清单明细表

直接单击"确定"按钮,系统生成"预付款资金拨付审批表"(如下图3.74)。

	广州市重点公共建设項目管理办公室 工程量清单计量支付期限表 1月8号: p07-012-012 月25万章位: 广州市短期有政治司 2008年01月3(日 (第(第) 支付車号: 20000101 全観電灯: 元												
合同编号: p07-0: 合同乙方単位: 广													
+117.00				合同		^ + -	14.440	本期光	st.			至本期	展计
文行橫騙号	文行場合祭	北重本市	80	M ID	415		空中推 全語	<u>29</u> 22	学校 小協	29	- 92 - 92	**	~15
01	分部分類工程		**	- ₹ 21	52274547.42		91735.00		91725.00	~	91735.00		91715.00
4303	序型建設工業				36378637 48		91735.00		91725 00		91735.00		91735.00
030301	土建工程				22320521.42		91735.00		91725.00		91735.00		91735.00
01010101	土石方、基坑支护及基础工程				4527347.45		91735.00		91725.00		\$1735.00		91735.00
0101010101	土(石)方工程				2225000.97		17277.00		17177.00		17377.00		17377.00
01010101010101	抱土石方	立方米	28429.20	77.97	2216624.72	100.00	7797.00	100.00	7797.00	100.00	7797.00	100.00	7797.00
010101010102	基项回输	立方米	217.50	47.90	11376.25	200.00	2580.00	200.00	2550.00	200.00	2580.00	200.00	2550.00
0101010102	統局地基基型工程				2299346.45		74258.00		74355.00		74355.00		74355.00
010101010203	错臂支护	*	3652.65	138.61	535201.54	200.00	41583.00	100.00	41582.00	300.00	41583.00	300.00	41563.00
010101010204	土灯支护	*	1029.69	65.55	67496.18	500.00	32775.00	500.00	32775.00	500.00	22775.00	500.00	32775.00
	总计						91735.00		91735.00		91735.00		91735.00
	应付金額								91735.00		91735.00		91735.00
合何乙方拳位: 送避拳位:					总监理工程师:		监理	#单位走你工程	1 9:		重点办项目参	遗人:	
C002G: 2008/01.	/00 21-47-45		Ċ.	市営されて建築的	夏季 検索4、0 (均利にな	論)							新祭: 1 / 1

图 3.74 工程量清单明细表

第十步:合同乙方业务人员按《资金拨付审批表》和《工程量清单明细表》的要求,找 相关人员签字后报重点办。