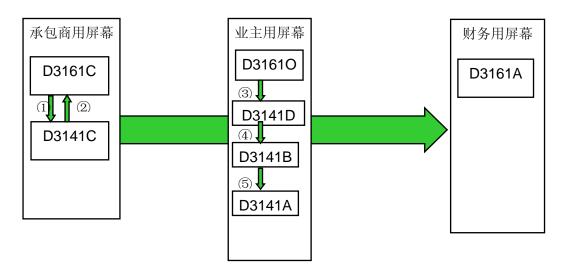
监理合同进度款支付

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):

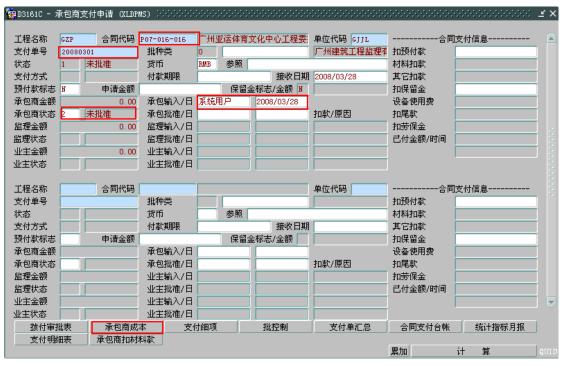


图 3.52 承包商支付申请

- 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 □ 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,输入以下信息(如图3.53):。



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BOQ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
一后,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
② 执行查询,查询出相关的申请信息。如下图(图3.54)所示:

	3		• 👂 🕹	1] 🗐 ?	4		OFF		
🤠 D3161C - 承	包商支付	申请 (XLDP	MS) Dirition			[-[-[-[-	0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	+5+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+	સરસ્ટરસ્ટ <u>≭</u> ×ે
工程名称		合同代码	P07-016-016				单位代码		-合同支付信息	<u>-</u> 🗐
	20080301		批种类	参照				扣预付款		
状态 支付方式			货币 付款期限	李炽		棋日女		材料扣款		
及NDA 预付款标志		申请金额	17.1 是人共用的	/R 6	按5 留金标志/金額			扣保留金		
承包商金额		中国亚领	承包輸入/日		田本(小四/本)	W		设备使用费		
承包商状态			承包批准/日			-	扣款/原因	扣尾款		
と			监理输入/日				1144/17/16	扣劳保金		
监理状态			监理批准/日		=				tial .	
业主金额			业主输入/日		_	_				
业主状态			业主批准/日			_			'	
										1
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	Į [材料扣款		
支付方式			付款期限			大日期		其它扣款		
预付款标志		申请金额		保留	留金标志/金額	Į 🗌		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	11尾款		
监理金额			业主输入/日					扣劳保金		
监理状态			业主批准/日					三 已付金额/时	i间	
业主金额			业主输入/日							
业主状态			业主批准/日							
拨付审批		承包商成		付细项	批控制		支付单汇总	合同支付金	台帐 统计指	a标月报
支付明细	1表 :	承包商扣材	料款					累加	计 箕	ouro
								糸川	11 早	AOID

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 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。

gD3161C - A	지면 181	ZN or (XLD)	Maj "T.T.T.T.T.T		a'a'a'a'a	+0			-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	_
工程名称	GZP	合同代码	P07-016-016	广州区	亚运体育	文化中心工程委:	单位代码 GJJL]支付信息	
支付单号	20080		批种类	0			广州建筑工程监理和	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				2008/03/28	其它扣款		
预付款标志	N	申请金额				金标志/金额 N		扣保留金		
承包商金额		0.00		系统用		2008/03/28		设备使用费		
承包商状态	1	批准	承包批准/日	系统用	11户	2008/03/28	扣款/原因	扣尾款		
监理金额		0.00						扣劳保金		
AME-12 0 (742)	2		监理批准/日					己付金额/时间		
业主金额		0.00								
业主状态			业主批准/日							
		A = 2077		_			***************************************		Name of A districts	
工程名称	_	合同代码	批种类				单位代码]支付信息	_ 8:
支付单号 状态			货币	_	参昭			扣预付款 材料扣款		_
火心 支付方式			付款期限		200 MH	接收日期		其它和款		_
預付款标志		申请金额	THE SAMPRE		79.60	金标志/金额		扣保留金		
承包商金额		十四五五0次	承包输入/日		17K EE .	SEVINEN SEEK		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		_	业主輸入/日	_			114000000	扣劳保金		
监理状态			业主批准/日					己付金额/时间		
业主金额			业主输入/日							T 🖃
业主状态			业主批准/日							
拨付审扎	比表	承包商成	本 支付	寸细项		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 質	QUII

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:

	*		* *			? •		OFF		
🧱 D31610 - 业	主支付批	准 (-0-0-0-0-	3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-	-0-0-0-0-0-0-0-0	-0-0-0-0-0	-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:	*********		0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	:::: ≚ ×
工程名称		合同代码	P07-012-012	_			单位代码]	合同支付信息	<u></u> 🖻
支付单号	20080101		批种类					11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	3	
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		合同支付信息	 , 3
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	3]	
业主金额			业主输入/日					_		
业主状态			业主批准/日							
拨付审批		业主成本		付細项		批控制	支付单汇总	合同支付台		
统计指标员	月报	业主扣款到	空询 业主	扣材料款		主要领导审批	采购合同部审批			
								累加	计 算	QUID

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。

🧱 D31610 - <u>v</u>	比主支付	批准 19990	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	1-1-1-1-1-1	0.0.0.0.0	-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	0-	. 16.6666666666666666666666666666666666	≚×
工程名称	GZP	合同代码	P07-012-012	广州亚洲	五体育 3	と化中心工程施.	单位代码 SJJS	合同支付信息	
支付单号	200801	01	批种类	0			广州市建筑机械施工	和预付款	
状态	2	己批准	货币	RMB	参照			材料扣款	
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 N	扣保留金	
承包商金额		91,735.00	承包输入/日	系统用户	Þ	2008/01/26		设备使用费	
承包商状态	1	批准	承包批准/日	系统用力		2008/01/26	扣款/原因	扣尾款	
监理金额		91,735.00	监理输入/日	系统用力		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 0.00	
业主金额		91, 735.00	业主输入/日	系统用户	Þ 1	2008/03/09			
业主状态	2	未批准	业主批准/日]	- 33
工程名称		合同代码					单位代码	合同支付信息	1.5
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						
业主状态			业主批准/日						
拨付审护	比表	业主成本	本 支付	付细项		批控制	支付单汇总	合同支付台帐 支付明细表	
统计指标	月报	业主扣款到	查询 业主排	扣材料款		主要领导审批	采购合同部审批	执行部门审批	
								累加 计 算	QUID

图 3.57 业主支付批准

合同代码	BOQ项	监理数量	监理金额	发生量	已发生成本	累计完成组
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
						ļ ;
						· :
	<u> </u>					<u> </u>
	ļ <u> </u>					
	ļ <u> </u>					
	-					
	-					
		Œ		1.1		D
合同预测成	本 业主支付批准	采购合同部审批				

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:

	3		%	<u> </u>	1		?	+		OFF					
🧱 D31610 - 川	k主支付批	准 けいい	-(-(-(-(-(-	0-0-0-0-0-0-0-	0-0-0-0-0-0-0-0	-0-0-0-0-0-0-0-0	-:-:-:-:-:-	0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	:-:-:-:-:	-0-0-0-0-0-0-0-0-0	-1-1-1-1	-(-(-(-(-	-0-0-0-0-0-0-0-	-(-(<u>⊀</u> :	×
工程名称		合同代码	P07-012	-012				单位代码			-合同5	を付信息	ļ	6	2
支付单号	20080101		批种类							扣预付款					
状态			货币	i i	参	照		•		材料扣款					
支付方式			付款期	146		担	收日期			其它扣款					
预付款标志		借预付款						保留金标志/会	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/的	j间 「				3
业主金额			业主输	入/日 📗											á
业主状态			业主批	准/日											8
															31
工程名称		合同代码						单位代码			-合同3	と付信息	J	:	Ġ.
支付单号			批种类							扣预付款					
状态			货币		参					材料扣款					
支付方式			付款期	146		扫	收日期			其它扣款					
预付款标志		借预付款						保留金标志/会	ME 075	扣保留金					
承包商金额			承包输							设备使用费					
承包商状态			承包批					扣款/原因		扣尾款					
监理金额			监理输							扣劳保金					
监理状态			监理批							已付金额/的	f间				
业主金额			业主输												J
业主状态			业主批									.,			
拨付审批		业主成		支付组		批控		支付单汇		合同支付1		支	付明细表		
统计指标。	月报	业主扣款到	查询	业主扣林	材款	办主要领	导审批	采购合同部		执行部门					
										累加	i	i+ 1	\$	QUI	ΙD

图 3.59 业主支付批准

查询结果屏幕如下图 (图3.60):

工程名称	GZP	合同代码	P07-012-012	广州	亚运体育	文化中心工程施	单位代码 SJJS		6同支付信息	🖻
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	Į		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N	扣保留金		
承包商金额		91,735.00	承包输入/日	系统	用户	2008/01/26		设备使用费		
承包商状态	1	批准	承包批准/日	系统	用户	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	. 00
业主金额		91, 735.00	业主输入/日	系统	11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		6同支付信息	<u>-</u> :
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	1	
业主金额			业主输入/日							
业主状态			业主批准/日							
拨付审排	比表	业主成本	本 支付	付细项		批控制	支付单汇总	合同支付台的		
统计指标	月报	业主扣款到	查询 业主持	加材料	款	か主要领导审批	- 采购合同部审批	执行部门审:		
								累加	计 算	QUII

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):

- 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。

输入完成后,单击□可按F10存盘。

<mark>復</mark> D3141D - 执行部门	审批 (※※※※※		0-	0.000.000.000.000	56-6-6-6-6-6-6-6-6-	0-0-0-0-0-0-0-0-0	+0-0-0-0-0-0-0	V.V.V.V.	0.0000000000000000000000000000000000000	⊠ <u>⊀</u> ×
工程名称	GZP	et lulant \= A	+ *** /!+ 0 ***	W7 # 2 5 7	支付单号	20080101				A
合同代码 单位代码	P07-012-012 SJJS		本育文化中心工程 贫机械施工有限公							
承包商支付申请					监理审核信息					
承包商状态 承包商金额	1 批准		91735		监理状态 监理金额	1	佳		91735	
承包商批准日期	2008/01/26				监理批准日期	2008/01/26				
支付单金额 1	91,735.00 批准	扣款金额 批准时间	2008/03/09	0 应付金 批准人	额 91 系统用户		准金额 付差额		91, 735. 00 0	
备注										*
办主要领导审批	采购合同部审批	t								
						累加		ì+	箕	δΩΙ

图 3.61 执行部门审批

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:

I	*] ** ii Y	¥ 😵 🕹	1				OFF			
© D31610 − √	L主支付批		-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	1-1-1-1-1-1-1-1	-0-0-0-0-0-0		-1-1-1-1-1-1-1-1-1	-1-1-1-1-1-1	1-	∵≚×
工程名称		合同代码	P07-012-012	1			单位代码		合同支	5付信息	- 🗚
支付单号	20080101		批种类					扣预付款			
状态			货币	参	シ照			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					设备使用的	₽		
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		合同支	さ付信息	
支付单号			批种类					扣预付款			
状态			货币	查	無			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					设备使用的	Đ		
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]					
拨付审排		业主成2		付细项	批控		支付单汇总	合同支付		支付明细表	
统计指标	月报	业主扣款3	查询 业主	扣材料款	办主要领-	导审批	- 采购合同部审批				
								累加	ì	十 算	QUID

图 3.62 业主支付批准

查询结果屏幕如下图(图3.63):

工程名称	GZP	合同代码	P07-012-012	广州亚洲	五体育 文	(化中心工程施)	单位代码 SJJS		合同支付信息
支付单号	20080	101	批种类	0			广州市建筑机械施工	扣预付款	
犬态	2	己批准	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 N	扣保留金	
承包商金额		91,735.00	承包输入/日	系统用户	-	2008/01/26		设备使用费	
承包商状态	1	批准	承包批准/日	系统用户	-	2008/01/26	扣款/原因	扣尾款	
监理金额		91,735.00	监理输入/日	系统用户	-	2008/01/26		扣劳保金	j
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	0.00
业主金额		91,735.00	业主输入/日	系统用户	<u> </u>	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	
			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	司
业主金额			业主输入/日						
业主状态			业主批准/日						
业土状态									

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 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。



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:



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):

- 状态:使用 按钮以值列表的方式选择"1"。
- 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。



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:

		⊕ ⊕ OFF	
🥦 D3161A - 会计支付单登记 💢 💢	04004004004004004004004004004	postorerano con esta esta esta esta esta esta esta esta	×
工程名称 支付单号 <mark>20080101</mark>	合同代码 批种类	单位代码	2
状态	付款期限 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	
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	扣款小计	承兑汇票	
实付金额	货币 汇率	人民币额	
输入人		付款科目号	
凭证编号	附件张数	134/114 3	
承包商、监理信息		监理、业主扣款金额/原因	
承包商金额	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		J
业主成本 支付细项	批控制 支付单汇总	合同支付台帐 单一支付凭证 发票自动分配	
拨付审批表 核发支票申请			
		累加 计 算 0.00	ID

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 按钮以值列表的方式选择将"1"改为"2"。

🧱 D3161A -	会计支付单登记	런 (HO-O-O-O-O-O-O-	:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:	:-:-:-:-:-:-:-	:-:-:-:-:-:	:-:-:-:-:-:	-1-1-1-1-1	+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0	-1-1-1-1-1-1-1-1-	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+	1-1-1-1	≚×
工程名称 支付单号 状态	GZF 20080101 2 己批准	批参	种类 0 照	012-012	广州亚	运体育文 化		程施工总承包 建筑机械施工	有限公司			<u> </u>
支付方式		付	款期限 2008	/03/26					接收日期	2008/01/26		
业主金额 业主状态	2 未批准		主輸入/日 <mark>系統</mark> 主批准/日	用户	2008/03		保留金	标志/金额 N				
	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			扣款小计				0.00	承兑汇票				
实付金额		0.0	0 货币	RMB	汇率		1	人民币额			0.00	
輸入人			日期					付款科目号				
凭证编号			附件张数									
_								attanen II -bad		_		
-	包商、监理信息			77.A+ III (h				监理、业主排	山歌金额/原	Δ		
承包商金額		91,735.0	0 承包輸入/日			008/01/26						
承包商状态	5 1 批准		承包批准/日			008/01/26						
监理金额	1 批准	91,735.0	0 监理输入/日			008/01/26						
监理状态	1 批准		监理批准/日	永犹用尸	20	008/01/26						⊌
业主	成本	支付细项	批控制	支·	付单汇总	台	同支付	台帐 单·	一支付凭证	发票自动分	504	
拨付軍	1批表 核	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"。



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3.70):

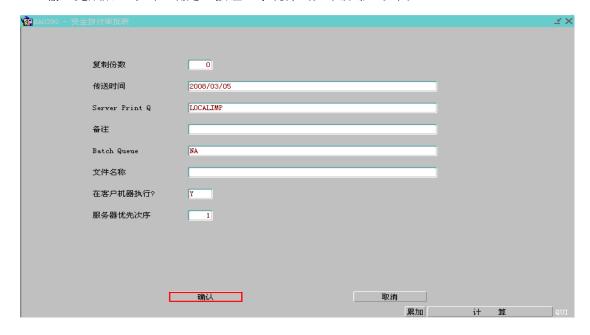


图 3.70 建设项目资金拨付审批表

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: 广州市建筑机械施工有限公司 合同名称: 广州亚运体育文化中心工程施工总承包合同 合同类型: 建安工程合同 合同编号: 1707-012-012 2008年03月(第6期) 支付差号: 20080101 金額单位:元

合同总额	本期合同乙方单位	本期监理审核	审核合同完成額				审核合同支付额			
	申报工程进度款	工程进度款	至上期票计	本期	至本期票计	製計支付 比例 (%)	至上期实付票计	本期实付	至本期实付票计	展计实付 比例(9)
63,901,219.10	91,735.00	91,735.00	15,455,016.83	91,735.0	15,546,751.83	24.37	17,431,407.31	91,735.00	17,431,407.31	
	应付合同乙方单位工程数		大写: 取万套仟集佰会拾伍元差 (¥ 91,735.00元)							
本期資金			开户银行。 中国建设银行广州市长堤支行 银行教号。 44001420201050097726							
支付划分	应付供货单位材料款 本期审核合同乙方合同完成额为:		大写:							
			本數項为本合同总的代付材料數。应付各供货单位材料見附表							
进度及资金	本期应扣留款为	:	元其中: 扌	口除預付款:		元, 扣保	留金:	元		
费用构成				其他扣款:		元				
	实付资金为:	91,735.00	元。 其中:合同2	乙方单位: 9	1,735.00元,	付大宗材	料供应:	7	E.	
	经办人: (签署	意见)			部门负责人;	(签署意见)				
经办部门 审核										
采购合同部 审核	经办人: (安善意 见)				部门负责人:((签署意见)				
批准实付金額 (大馬)	玖万壹仟柒 值	百叁拾伍元整(4	91,739	5.00Tc)	1		(財务	签名:)
分管副主任审批			常务副主审批	Æ			办主任 审定			
N039G: 2009/03	/09 21:43:32		广州市重点办工程数	 理系统∀4.0 (培訓	环境)				π 4	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"。

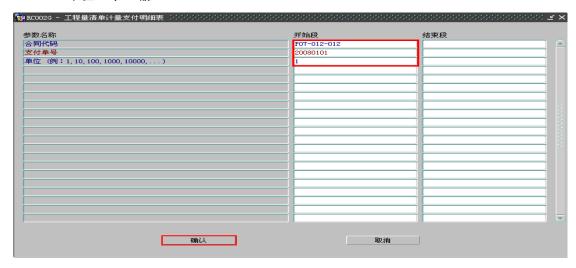


图 3.72 工程量清单明细表

输入完成后,单击"确定"按钮。系统弹出如下屏幕(如图3.73):

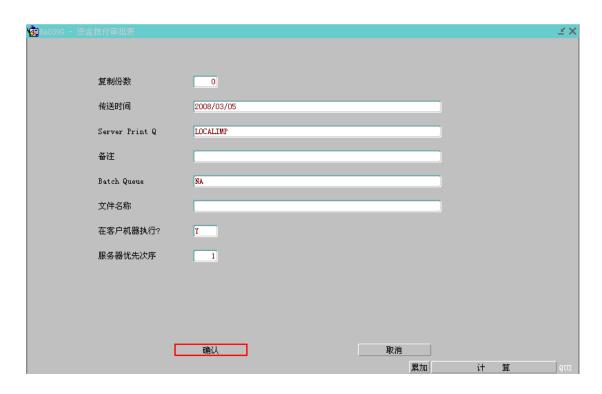


图 3.73 工程量清单明细表

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)。



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。