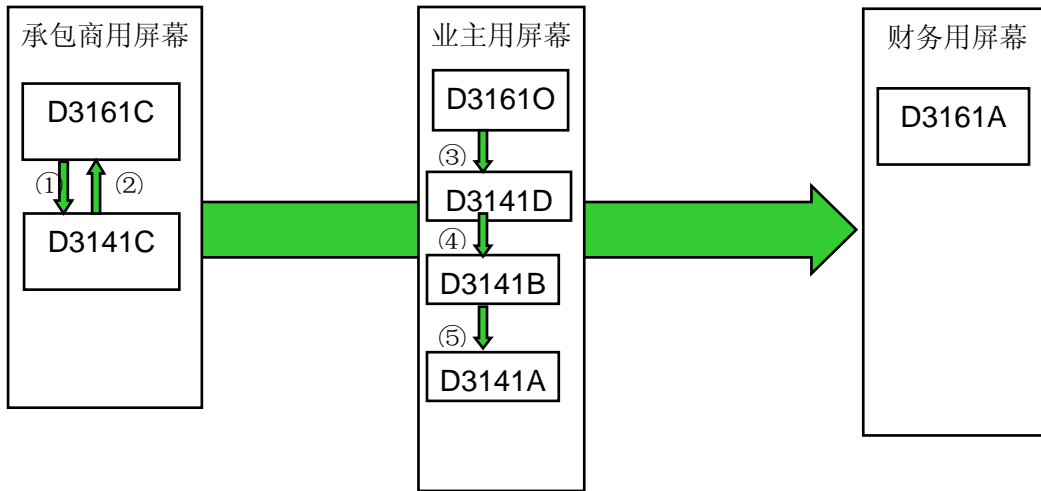


监理合同进度款支付

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）：

The screenshot shows the 'D3161C - 承包商支付申请 (XLDPMS)' window. Key fields include:


- 工程名称:** GZP
- 合同代码:** P07-016-016
- 单位代码:** GJLL
- 支付单号:** 20080301
- 批种类:** 0
- 货币:** RMB
- 参照:** 参照
- 接收日期:** 2008/03/28
- 申请金额:** 0.00
- 保留金标志/金额:** N
- 系统用户:** 系统用户
- 日期:** 2008/03/28
- 承包商状态:** 2 未批准

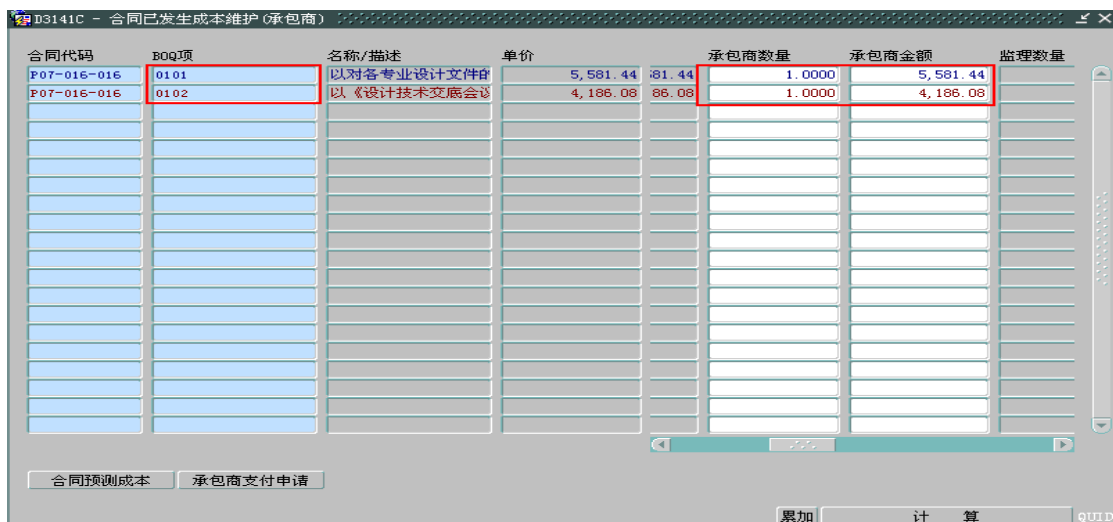
At the bottom, there are buttons for '拨付审批表', '承包商成本', '支付明细表', '承包商扣材料款', '支付单汇总', '合同支付台帐', and '统计指标月报'. The '承包商成本' button is highlighted with a red box.

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）：



合同代码	BOQ项	名称/描述	单价		承包商数量	承包商金额	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	
P07-016-016	0102	以《设计技术交底会议	4,186.08	86.08	1.0000	4,186.08	

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  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：

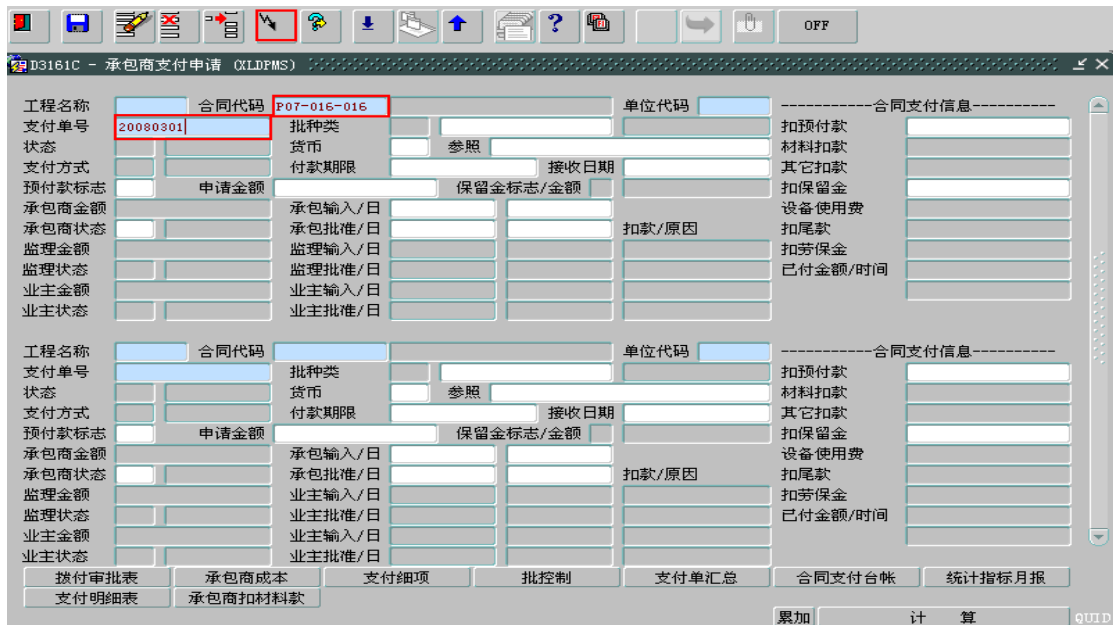





图 3.54 承包商支付申请

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”。
- 承包商批准/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BQQ项进行修改。

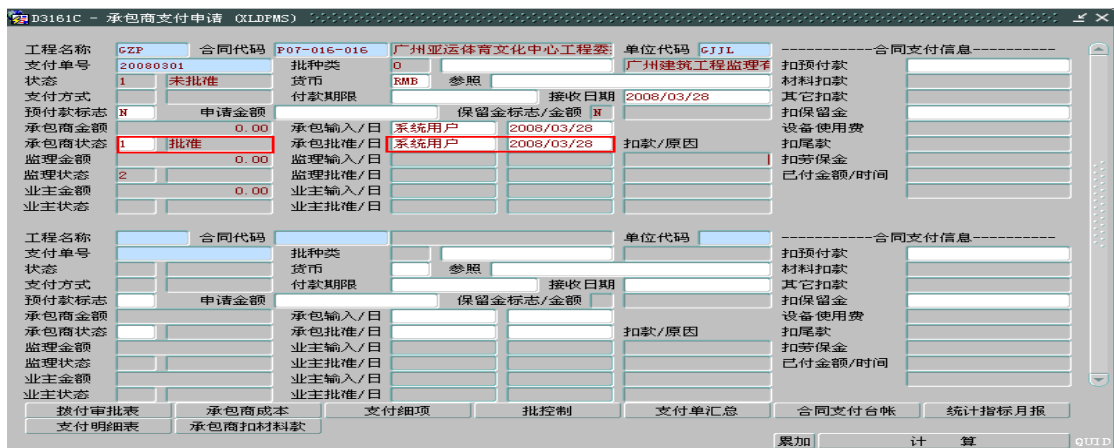





图 3.55 承包商支付申请

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：

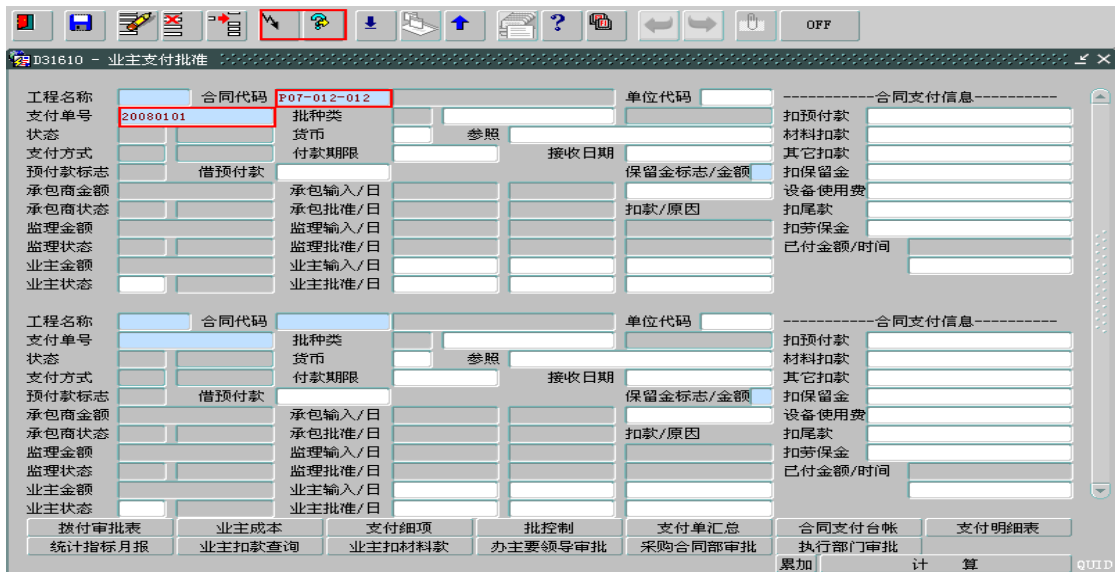





图 3.56 业主支付批准

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BOQ项进行修改。

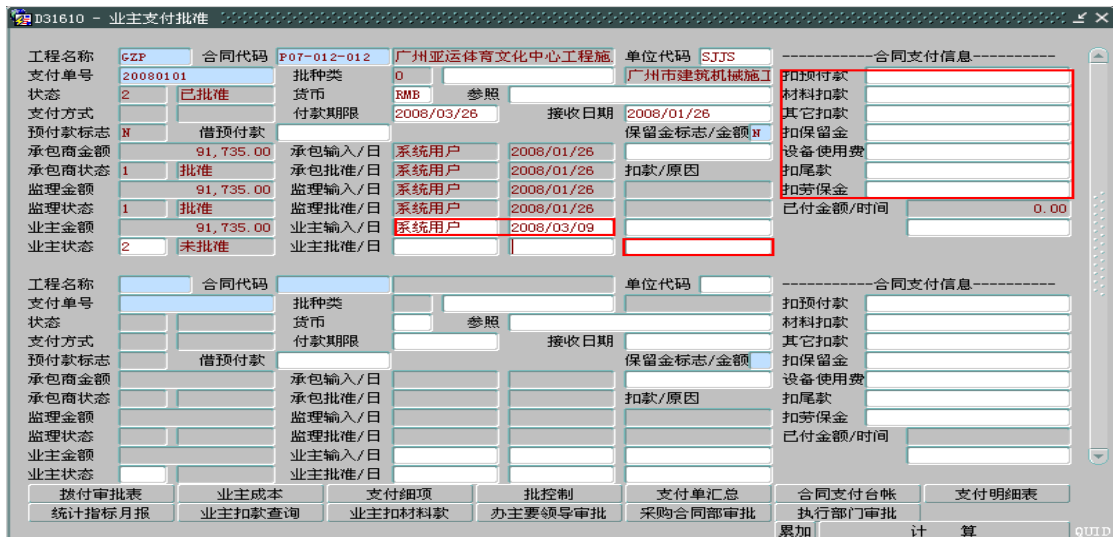


图 3.57 业主支付批准

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：




图 3.59 业主支付批准

查询结果屏幕如下图（图3.60）：



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。
- 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 3.61 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：

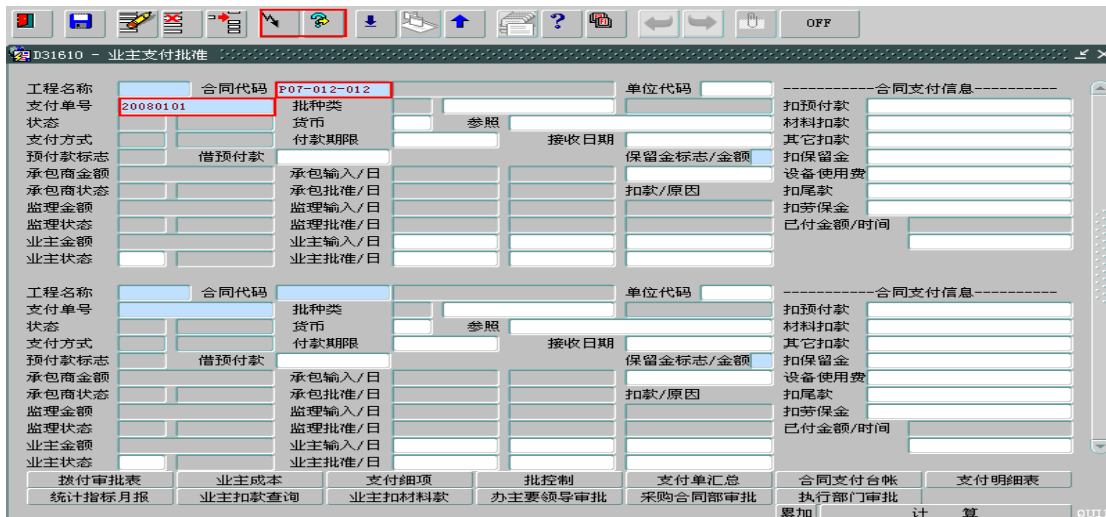


图 3.62 业主支付批准



查询结果屏幕如下图（图3.63）：



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：

合同代码	名称/描述	支付单号	接收日期	合同金额	已支付进度款	占合同%
P07-012-012	广州亚运体育文化中心	20080101	2008/01/26	63,801,218.10	15,549,419.04	24.37

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。






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施工总承包名	
单位代码	SJJS	广州市建筑机械施工有限公司	
承包商支付申请信息		监理审核信息	
承包商状态	1 批准	监理状态	1 批准
承包商金额	91,735.00	监理金额	91,735.00
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	.00
业主状态	1 批准	批准时间	2008/03/09
		应付金额	91,735.00
		批准人	系统用户
		批准金额	91,735.00
		支付差额	.00
备注			

底部按钮：业主支付批准、业主成本、会计支付单登记、采购合同部审批、执行部门审批

底部右侧：累加、计算、QUIT

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：

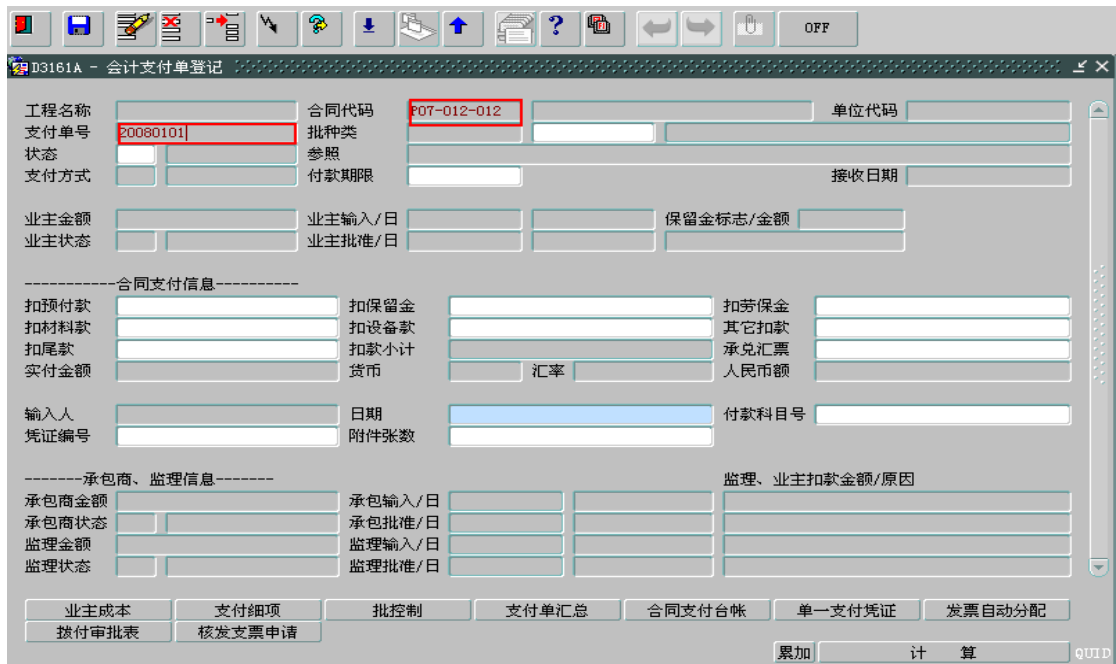



图 3.67 会计支付单登记

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”。

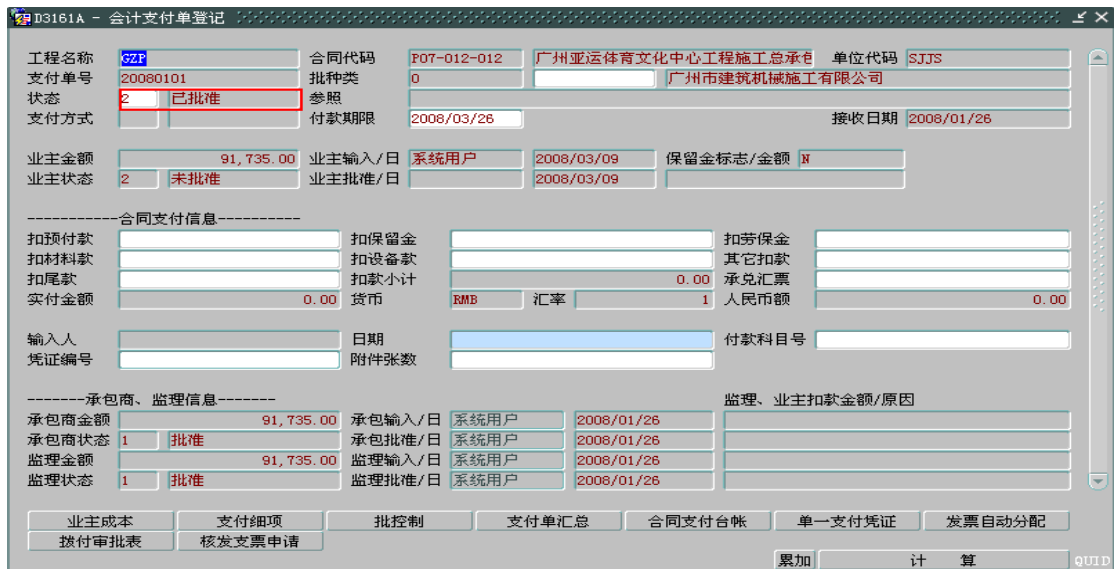


图 3.68 会计支付单登记

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”。

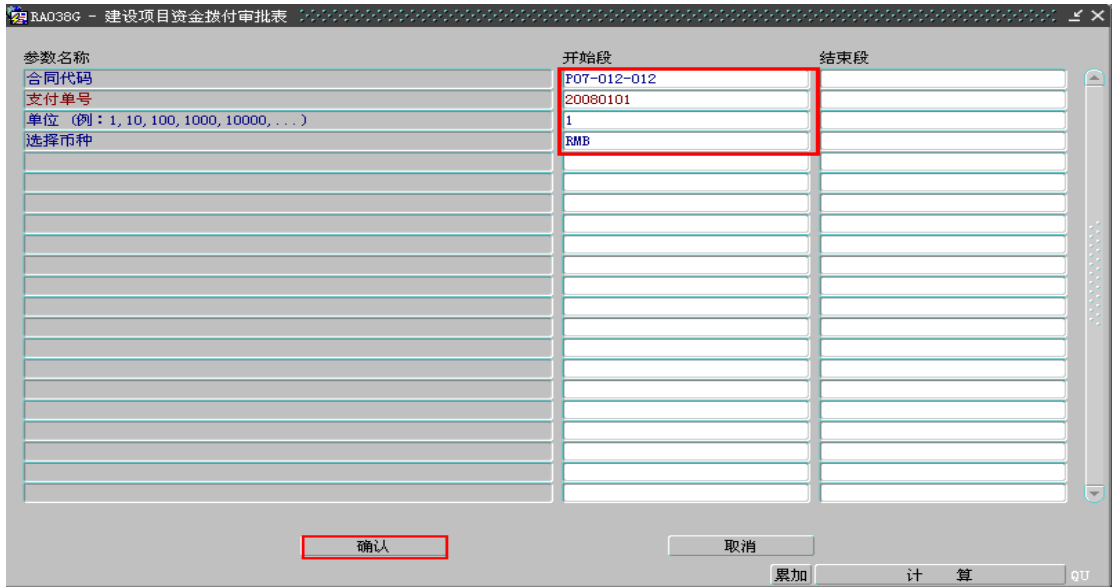


图 3.69 建设项目资金拨付审批表

输入完成后，单击“确定”按钮。系统弹出如下屏幕（如图3.70）：

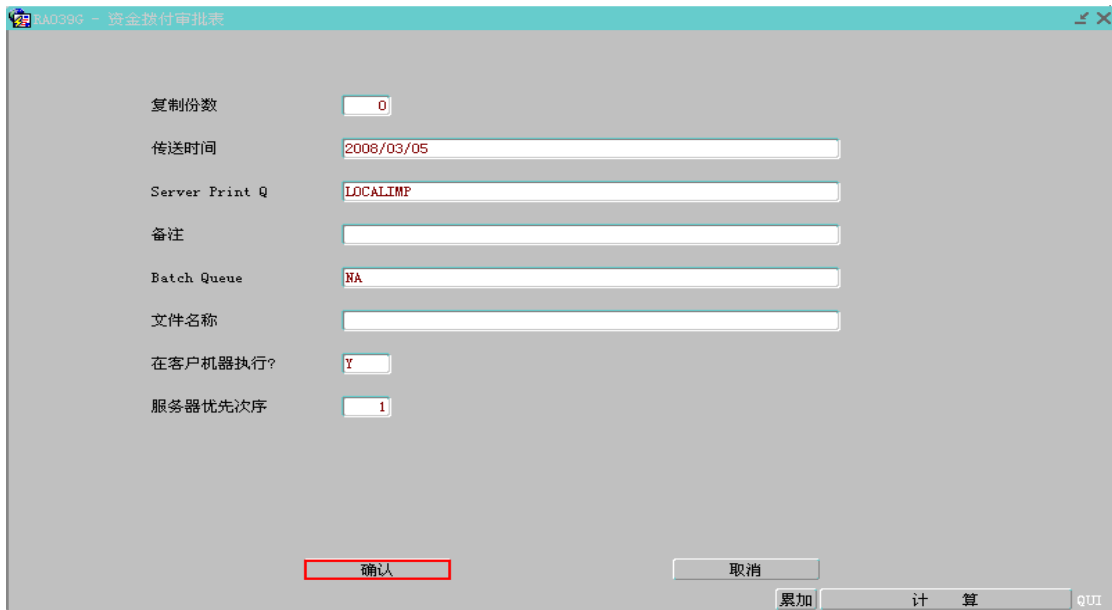


图 3.70 建设项目资金拨付审批表

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：广州市建源机械施工有限公司
 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：P07-012-012
 2008年03月(第6期)
 支付单号：20080101
 金额单位：元

合同总额	本期合同乙方单位申报工程进度款	本期送审审核工程进度款	审核合同完成额				审核合同支付额			
			至上期累计	本期	至本期累计	累计支付比例(%)	至上期实付累计	本期实付	至本期实付累计	累计实付比例(%)
43,803,218.26	91,735.00	91,735.00	15,455,016.83	91,735.00	15,546,751.83	24.37	17,431,407.31	91,735.00	17,431,407.31	27.32
本期资金支付划分			应付合同乙方单位工程款 大写：玖万壹仟柒佰叁拾伍元整 (¥ 91,735.00元) 开户银行：中国建设银行广州市长堤支行 银行账号：44001420201050827726 应付供货单位材料款 大写： 本数即为本合同总的应付材料款，应付各供货单位材料见附表							
本期审核合同乙方合同完成额为：91,735.00元。			本期应扣留款为：元 其中：扣除预付款：元 扣保留金：元 其他扣款：元 实付资金为：91,735.00元 其中：合同乙方单位：91,735.00元 付大宗材料供应：元							
经办人：(签署意见)			部门负责人：(签署意见)							
经办人：(签署意见)			部门负责人：(签署意见)							
批准实付金额(大写)			玖万壹仟柒佰叁拾伍元整 (¥ 91,735.00元) (财务签名：)							
分管副主任审批			常务副主任审批				办主任审批			

RA0380: 2008/03/09 21:43:12 广州市重点办工程管理系统V4.0 (培训环境) 页号: 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）：

RA039G - 资金拨付审批表

复制份数:

传送时间:

Server Print Q:

备注:

Batch Queue:

文件名称:

在客户机器执行?:

服务器优先次序:

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项目管理办公室
工程量清单计量支付明细表

合同编号: 097-012-012 合同名称: 广州亚运体育文化中心工程竣工总承包合同 2008年01月28日 (第6期)
合同乙方单位: 广州市建筑机械施工有限公司 支付单号: 20080101 计量单位: 元

支付项目编号	支付项目名称	计量单位	合同		本期完成			五本期累计		
			数量	总价	数量	金额	数量	金额	数量	金额
02	分部分项工程			52274547.42	01735.00	01735.00	01735.00	01735.00	01735.00	
0200	基础垫层工程			36322647.48	01735.00	01735.00	01735.00	01735.00	01735.00	
020001	土方工程			23210251.43	01735.00	01735.00	01735.00	01735.00	01735.00	
02000101	土方挖、运、填筑及支护工程			4527347.45	01735.00	01735.00	01735.00	01735.00	01735.00	
0200010101	土方(挖)工程			2228000.87	17377.00	17377.00	17377.00	17377.00	17377.00	
020001010101	挖土方	立方米	28428.00	77.87	2228000.87	200.00	7223.00	200.00	7223.00	200.00
020001010102	换填垫层	立方米	237.00	47.00	01376.00	200.00	2580.00	200.00	2580.00	200.00
0200010102	桩与地基基础工程			2228000.87	74255.00	74255.00	74255.00	74255.00	74255.00	
020001010203	钢管支护	米	3582.85	138.43	2228000.87	200.00	43283.00	200.00	43283.00	200.00
020001010204	土钉支护	米	3029.00	62.55	67468.13	800.00	32736.00	800.00	32736.00	800.00
	总计					01735.00	01735.00	01735.00	01735.00	
	应付金额						01735.00	01735.00	01735.00	

合同乙方单位: _____ 监理单位: _____ 总监工程师: _____ 监理单位造价工程师: _____ 重点办项目负责人: _____

000020: 2008/01/09 11:47:45 广州市重点办工程管理系统V4.0 (网络环境) 页号: 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。