

成本系统 操作手册

售后服务咨询热线：400-6027-009

售后服务电子邮件：service@mingyuanyun.com.cn

第 1 章	成本模块.....	5
1	项目准备.....	5
1.1	项目概况.....	5
	场景：在项目库中，如何查看、引入、删除项目.....	5
1.2	供应商管理.....	7
	如何登记供应商.....	7
1.3	标准科目库.....	10
	如何设置科目库.....	10
	如何启用/禁用/复制科目库.....	13
1.4	科目设置.....	14
	如何设置项目科目.....	14
1.5	数据授权.....	16
	如何进行标准角色授权.....	16
	如何进行组织角色调整权限.....	20
	如何查询用户权限.....	22
1.6	预警强控设置.....	24
	1.7.1 成本预警、强控设置.....	24
	1.7.2 合约、变更、付款预警、强控设置.....	27
1.7	业务参数设置.....	28
2	成本管理.....	37
2.1	目标成本.....	37
	如何设置版本信息.....	37
	如何对目标成本进行产品分摊.....	52
	如何调整目标成本.....	56
2.2	合约规划.....	60
	如何编制合约规划.....	60
	如何审批合约规划.....	73
2.3	成本归集.....	74
	如何进行合同成本归集.....	74
	如何进行无合同付款申请成本归集.....	79
	如何查看合同跨期台账.....	81

如何查看无合同付款申请跨期台账.....	83
2.4 成本分摊.....	83
如何进行建造成本分摊.....	84
如何进行公建成本分摊.....	86
2.5 动态成本监控.....	88
如何进行成本月度回顾.....	88
3 合同管理.....	92
3.1 合同登记.....	92
如何录入新签合同.....	93
如何录入补充合同.....	99
如何录入总包合同.....	103
如何录入分包合同.....	108
如何录入跨期合同.....	110
如何录入预算转包干合同.....	111
3.2 设计变更.....	114
如何登记设计变更.....	114
如何打印设计变更工程指令单.....	117
如何对设计变更进行造价审批.....	118
3.3 现场签证.....	121
如何登记正签证.....	121
如何登记反签证.....	125
如何登记正签证关联反签证.....	126
如何打印现场签证工程指令单.....	131
如何对现场签证进行造价审批.....	133
3.4 合同结算.....	135
如何进行合同竣工结算.....	136
如何进行合同中止结算.....	138
如何进行合同分部结算.....	138
3.5 合同台账.....	140
如何查询合同台账.....	140
3.6 合同执行分析.....	142

4 付款管理.....	145
4.1 应付进度款.....	145
如何管理应付进度款.....	145
如何分批抵扣备料款.....	150
4.2 付款申请.....	154
如何新增付款申请.....	154
如何查看整体付款申请执行情况.....	158
如何登记无合同付款申请.....	159
4.3 发票管理.....	163
如何登记发票.....	163
如何核销票款.....	166
4.4 付款登记.....	170
如何登记合同实付款.....	170
如何登记无合同付款申请的付款.....	172
4.5 退款管理.....	174
如何登记无合同付款申请退款.....	174
4.6 扣款管理.....	176
如何登记合同扣款.....	176
如何查看整体扣款执行情况.....	178

第1章 成本模块

1 项目准备

1.1 项目概况

成本以项目分期为单位统一管理，项目的建立在项目主数据的【项目库】中完成。成本模块管理员在成本系统可以引入【项目库】中的项目，进行成本管理。

场景：在项目库中，如何查看、引入、删除项目

【场景说明】

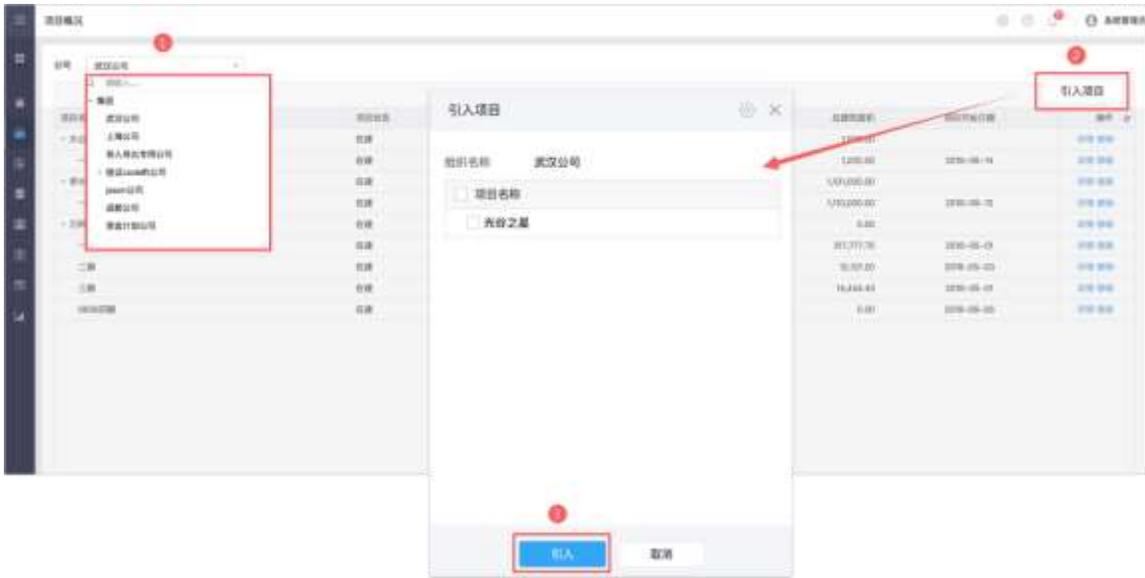
各地产公司在项目开发过程中，需要对项目的分期、项目规划指标、产品类型、面积指标等进行统一管理，如地上建筑面积、地下建筑面积、产品信息等，所以产品定义了【项目库】。

明源 ERP 系统分为多个子系统，每个子系统的项目会存在差异，为了区分各子系统项目信息，故在各子系统中建立“项目概况”，可以引入“项目库”（项目主数据）中已经建立的项目信息，则该子系统下就可以使用该项目信息。



【操作说明】

1、在【项目概况】模块，选择[公司]- 点击[引入项目] - 选择该公司下需引入的项目。



2、点击列表[详情]按钮，可查看项目详情。

3、点击[移除]按钮，可移除项目、分期。



【口径说明】

名称	说明
总体规划指标	取值来源于项目库中的产品分期数据，如需调整需要在项目库对应项目分期进行
产品结构	取值来源于项目库中的产品分期数据，如需调整需要在项目库对应项目分期进行；如果在项目分期已有目标成本和动态成本数据后再调整产品结构数据，则需要在【目标成本】和【成本分摊】界面点击“提取规划指标”进行信息同步

注：当分期下有审核中或者已审核的目标成本，不允许移除项目。

1.2 供应商管理

如何登记供应商

【场景说明】

正常的供应商管理是有“选、用、育、留”，但是目前成本系统的供应商管理主要是对供应商记录，供后续成本业务单据使用，没有进行供应商管理。如果要进行供应商详细管理，则需要与“采招系统”进行集成打通。

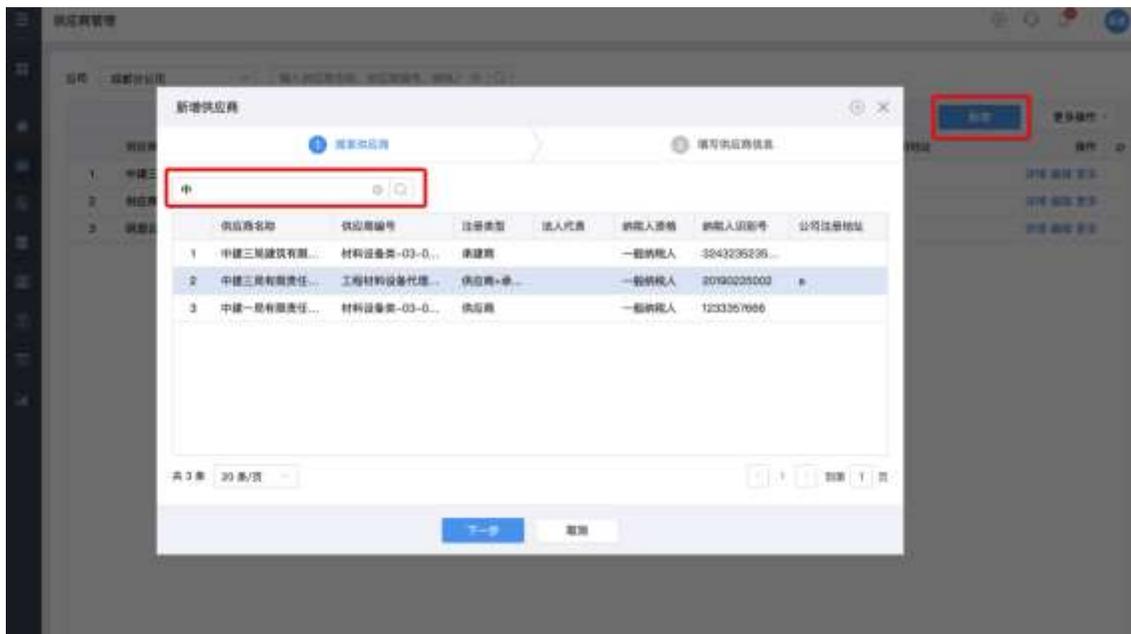
供应商搜索--判断是否在其他公司有该供应商



新增、修改供应商基本信息

【操作说明】

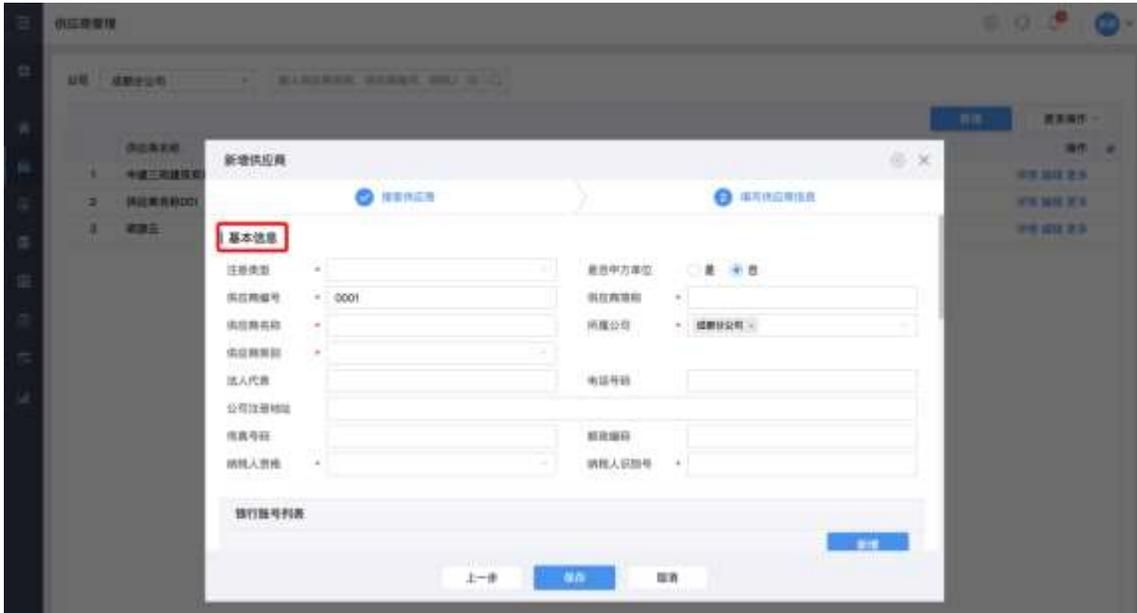
1. 进入【供应商管理】模块，点击[新增]按钮，弹出“供应商向导”对话框。



注：先搜索供应商是因为企业有自己的供应商库，每个供应商有自己的服务公司，如果不在服

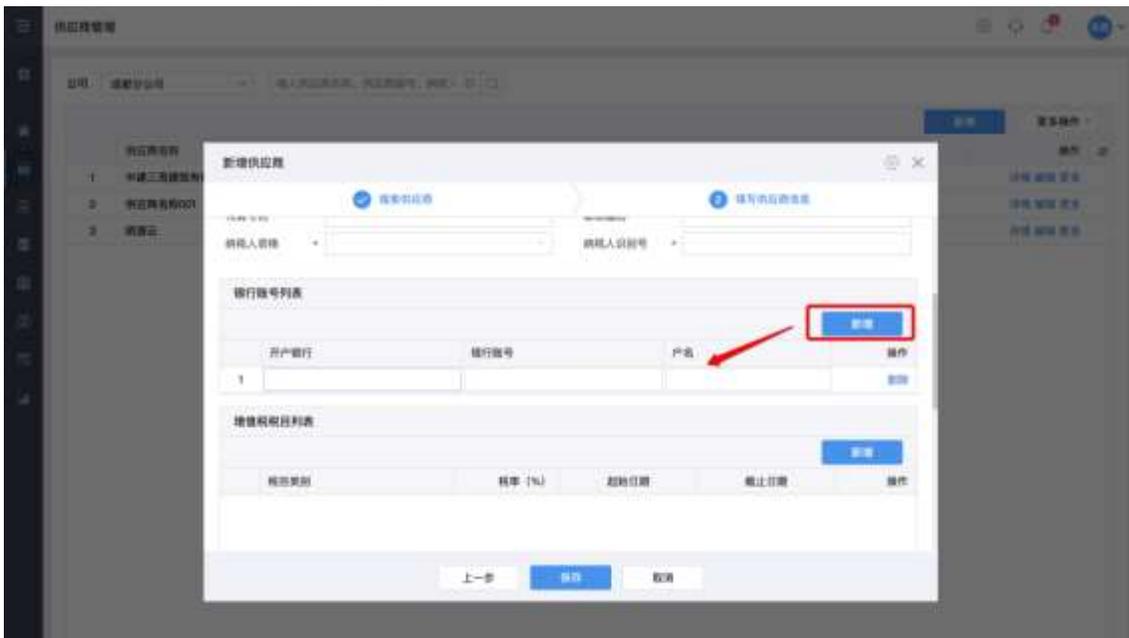
务公司，则该公司查看不了供应商。所以，为了避免供应商重复，在新增供应商前先进行搜索，保证该供应商不在其他公司。

2. 录入供应商关键字，点击【下一步】，弹出“第二步：填写供应商资料”。

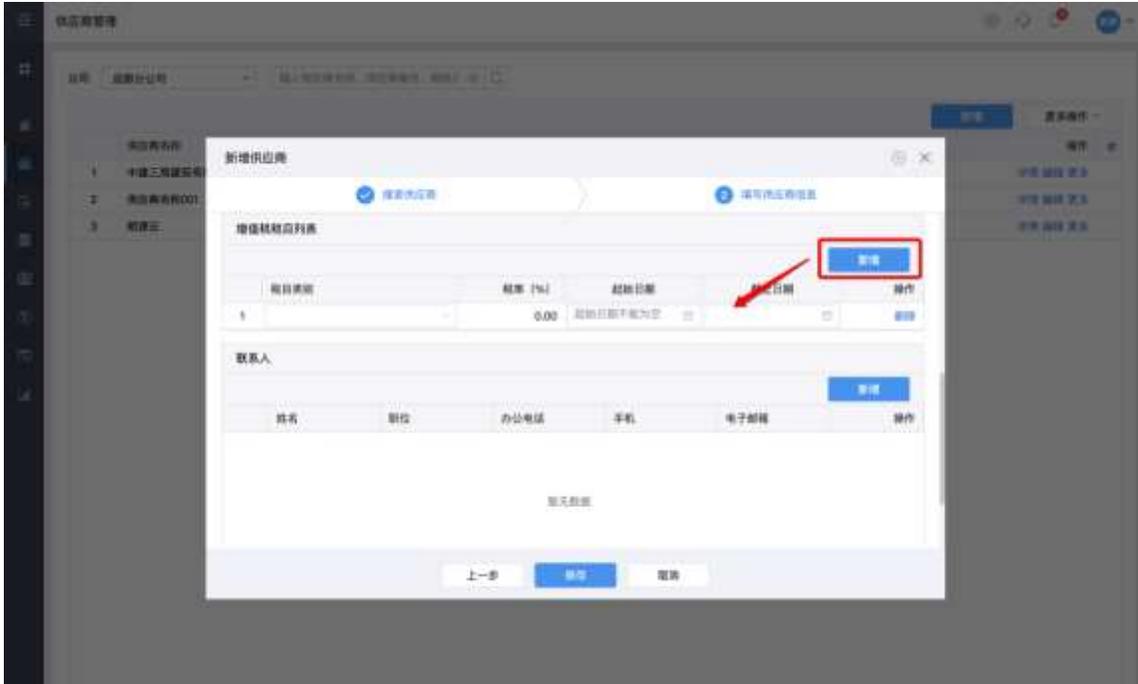


注：“所属公司”表示在哪些公司（项目的虚拟组织）中可以选择该供应商，取消勾选后，该项目无法使用当前供应商。

3、点击银行账号的[新增]，在列表中录入供应商银行账号信息。



4、点击增值税税目的[新增]，在列表中录入供应商税目信息。



5、改供应商相关资料，确认无误后点击[保存]。

【口径说明】

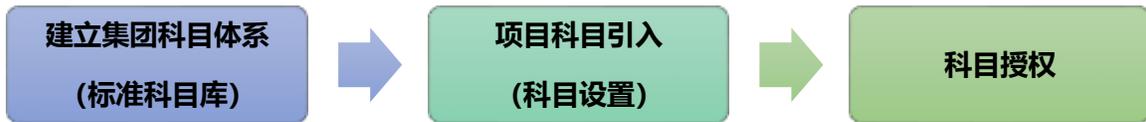
名称	说明
供应商类别	按照供应商类别显示供应商。供应商类别数据来自【业务参数设置→供应商类别设置（集团级）】。
供应商编码	供应商编号根据【公司级】业务参数【编码规则设置】自动生成
所属公司	只有选择对应公司，在该公司下新增合同，才可以使用该供应商，否则选择不到供应商。
开户银行	在【付款申请】中选择“开户银行”，取自该数据。
增值税税目列表	供应商税目来自业务参数-集团级参数【税目设置】； 该供应商可以提供的增值税发票，在【合同登记】时，选择的税目信息来源于该处。

注：如果成本系统与采招系统打通后，供应商信息会从采招系统进行同步，成本系统无法进行供应商的增删改。

1.3 标准科目库

【场景说明】

在企业转型过程中，由原来单一传统住宅往文旅、综合商业发展，一套标准科目体系已经不足以支撑企业发展，需要建立多套科目管理体系来支撑。在持续应用中，可以进行科目模板的调整，应用到各项目上，来支撑企业业务的随时变化。



如何设置科目库

【操作说明】

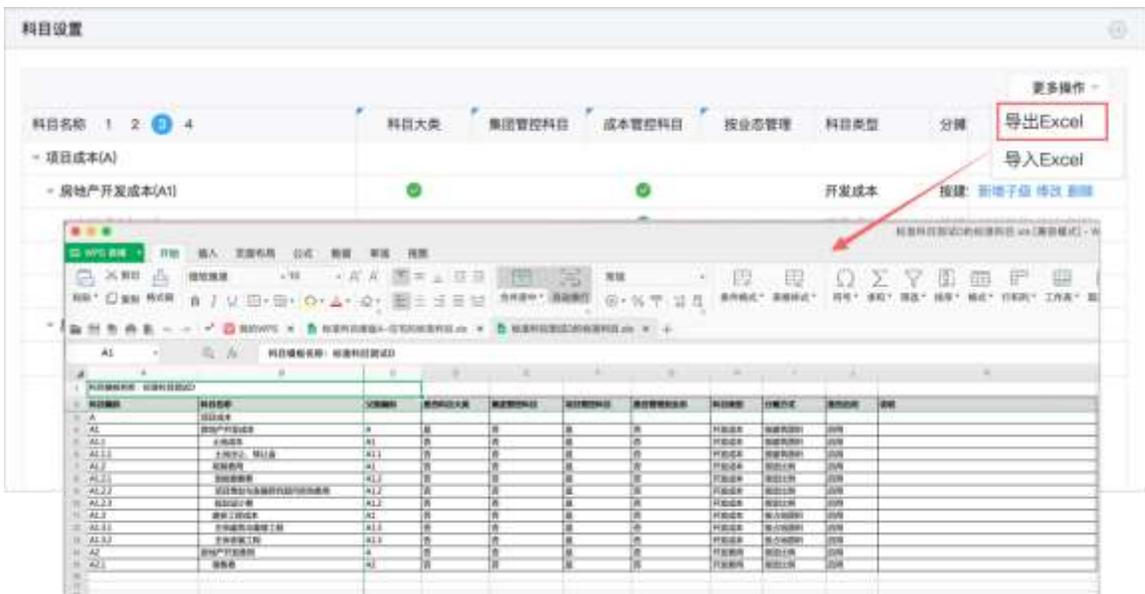
1、进入【标准科目库】模块，点击[新增]创建科目模板 - 输入模板名称 - 选择启用模板 - 点击[保存]。



2、选中新增的科目库记录，点击[科目设置]按钮，进入科目设置页面。



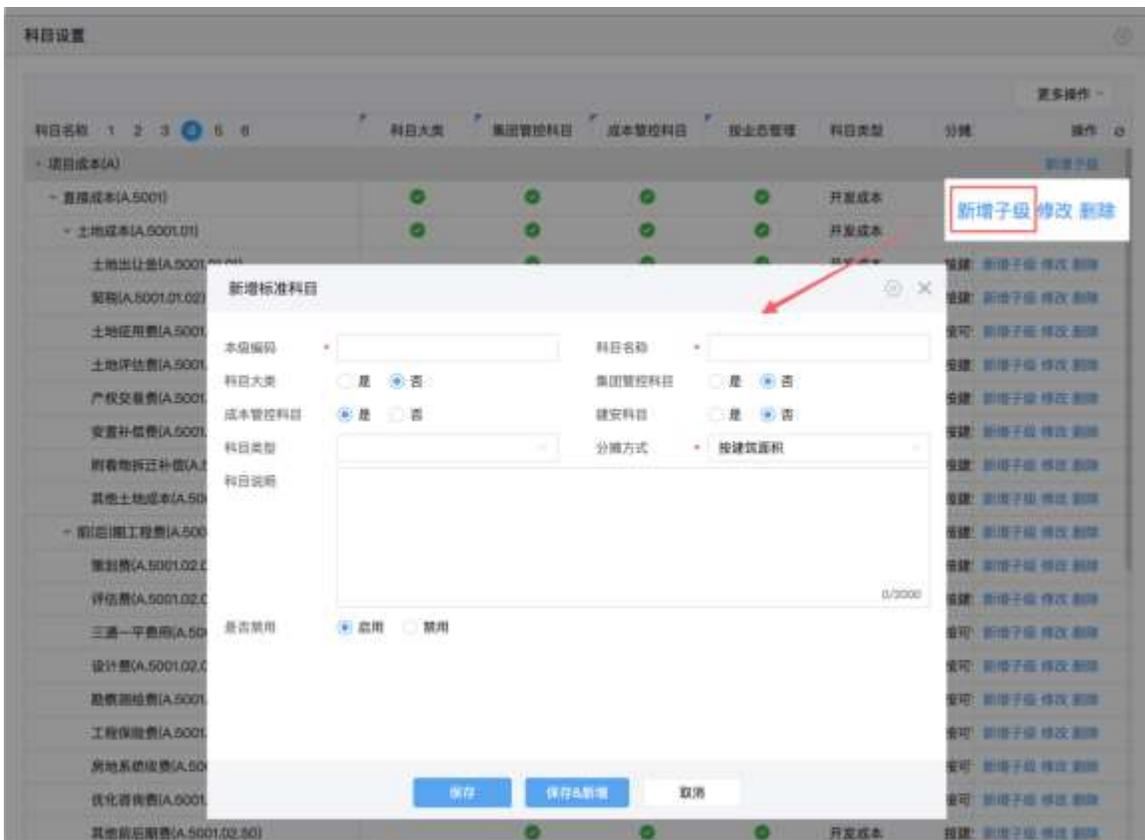
3、在【科目设置】页面点击[更多操作] - [导出 Excel]，在弹出的对话框上单击科目模板保存到本地。打开保存在本地的 Excel 模版，编辑科目模版。



4、点击[更多操作] - [导入 Excel]，按系统提示将符合模板格式的科目模板导入到系统。



5、调整科目：选择需调整的科目，点击[新增子级]可添加科目，点击[修改]可手动调整当前科目一些信息。



【口径说明】

名称	说明
科目大类	在桌面部件报表统计（报表名称-目标动态成本构成）、目标成本 workflow 审批表单（表单中的“调整明细”只有标记为“科目大类”才会在表单中显示出来）中统取值依据
集团管控科目	业务分类，暂无业务控制逻辑
成本管控科目	业务分类，暂无业务控制逻辑
建安科目	按产品编辑目标成本时，区分“建安”“非建安”模块编辑目标成本；如果“建安科目”为“是”，则该科目在“建安”模块编辑目标成本，否则在“非建安”模块编辑目标成本
科目类型	标识作业，用于区分科目设置大分类，无控制逻辑
分摊方式	编制目标成本时，科目默认分摊模式

如何启用/禁用/复制科目库

【操作说明】

进入【标准科目库】模块，在标准科目列表中选择需修改的科目库，点击[更多] - [编辑]打开编辑科目库页面 - 设置[是否启用] - 点击[保存]。



【口径说明】

 注：只有模板在启用状态下，科目模板在项目状态下【合约规划】界面才能引入

1.4 科目设置

集团设置好不同的科目模板库，在科目设置时，可根据项目开发形态的不同，在系统中引入相对应的科目模板，系统允许对引入的科目模板进行修改调整。

如何设置项目科目

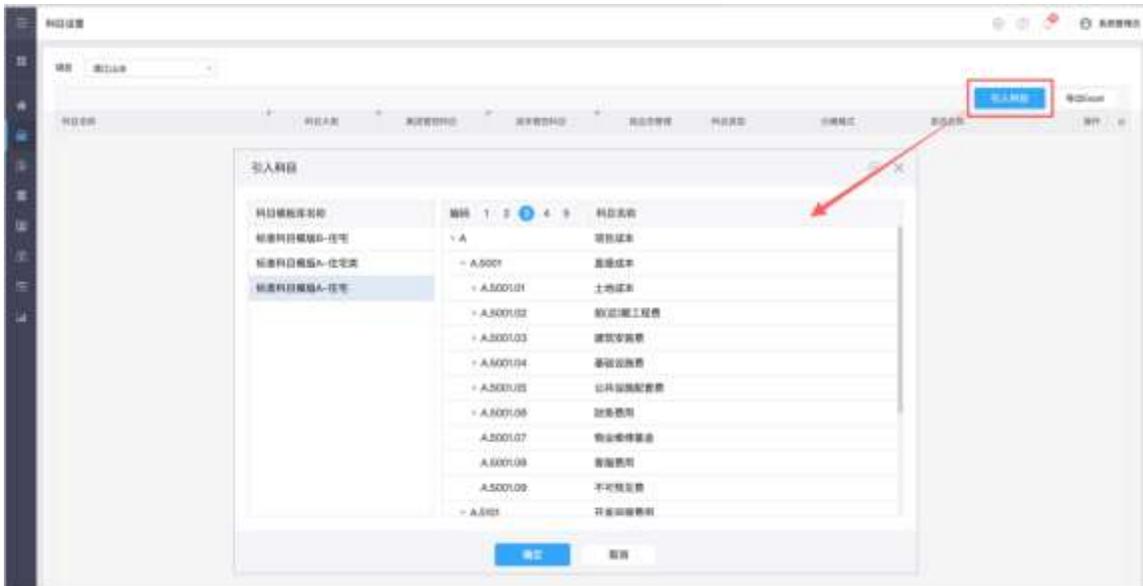
【场景说明】

每个项目进行自己的科目体系维护，即保证与集团科目体系的关系，也保证自己的独特性。



【操作说明】

进入【科目设置】模块，在“**项目**”下拉框中选择某个**一级项目**。点击[引入科目] - 选择科目模板 - 点击[确定]。



调整科目：可点击科目的[修改]调整科目相关信息。



【口径说明】

- 注：1、选择“科目设置”时，只能在项目级才可引用集团标准科目库；选择“项目”时，可引用集团标准科目库模板，但是“分期”无法引入。
- 2、不同项目科目体系可以不一致，分别可以进行不同选择。

- 3、只有在【标准科目设置】启用的科目模板才能进行引入。
- 4、【同步至分期】用于项目科目修订后，手工选择需要同步项目科目的分期，同时记录科目同步执行情况的日志。

1.5 数据授权

数据授权是区别于产品“新增、删除、编辑、审批”等功能权限，是为了进行隔离不同用户角色业务权限。在成本中是为了控制【科目】【合同类别】【无合同付款申请】【付款审批类型】数据对用户的可见；数据权限在管理过程中，可按“标准角色”统一授权，权限会解析到相对应的组织角色中；另外“组织角色”可根据差异场景调整权限，权限不会同步到其他“组织角色”。

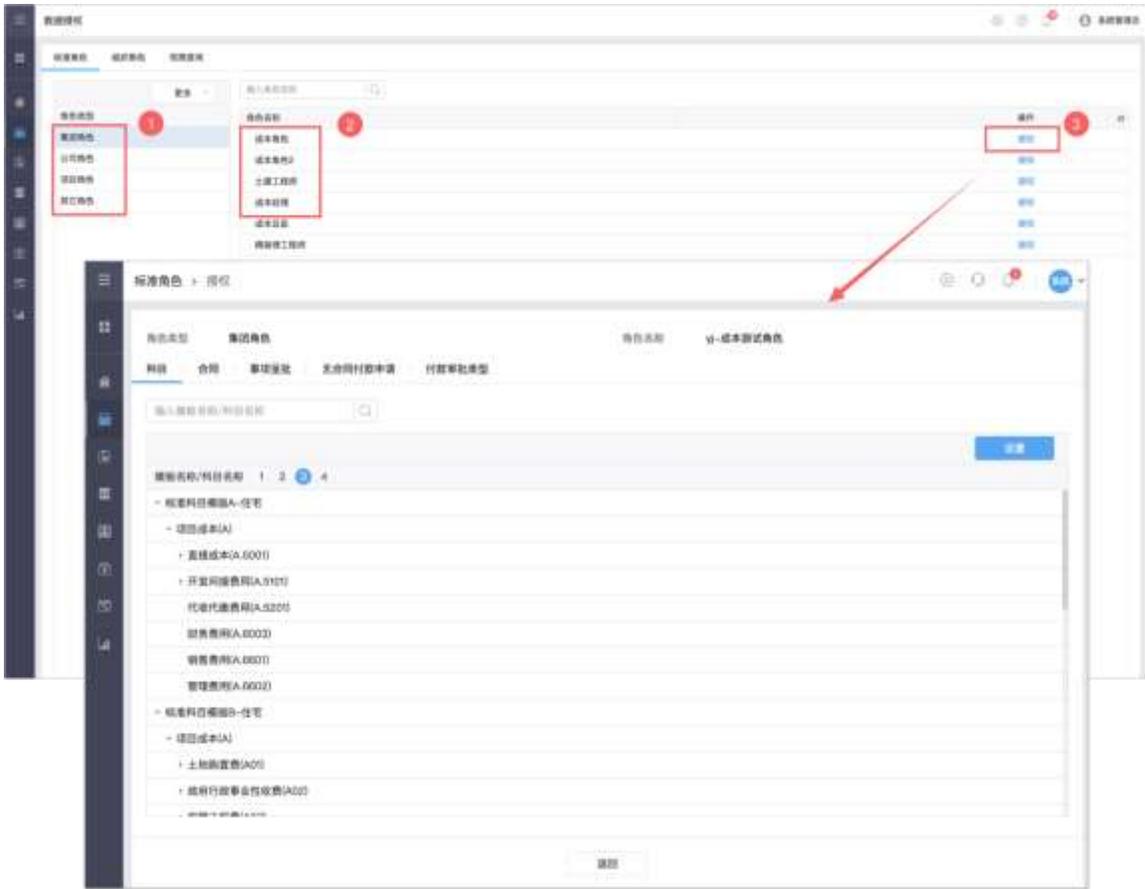
如何进行标准角色授权

【操作场景】

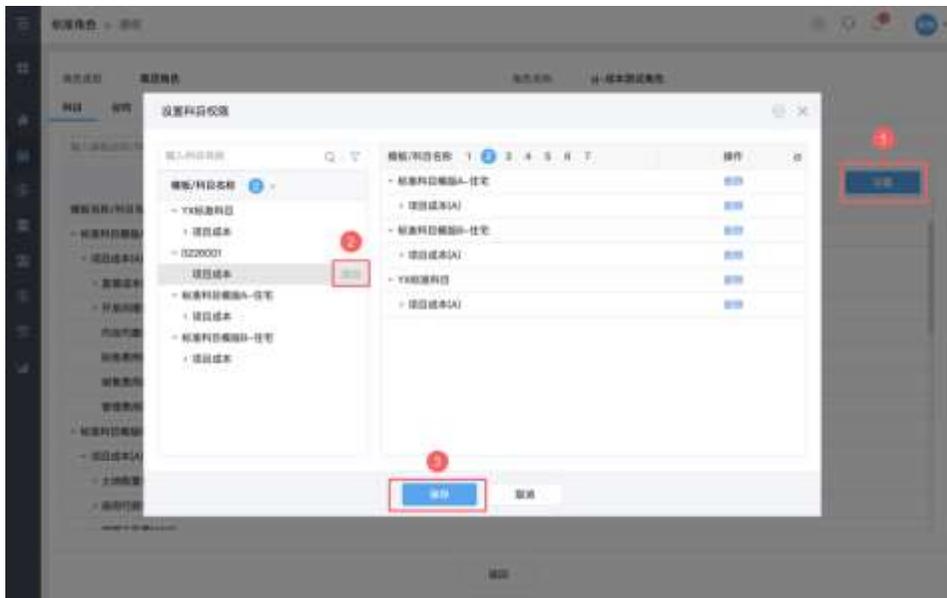
当需要对某一类用户授权时，需要先标准角色下找到该类角色，授权后同步到所有同类用户；在标准角色授权后，可以快速应用到公司组织用户上。新增公司、组织后，通过角色关联，可以快速继承授权，不用重复授权。

【操作说明】

- 1、进入【数据授权】模块，切换到“标准角色”页签，选择“角色类型” - 选择“角色名称” - 点击[授权]。



2、“科目”授权，针对“标准科目模板”进行权限设置，权限的应用和解析会到分期科目；选择“科目”页签 点击[设置]- 选择[科目模板] - 勾选[科目名称] - 点击 [保存]。

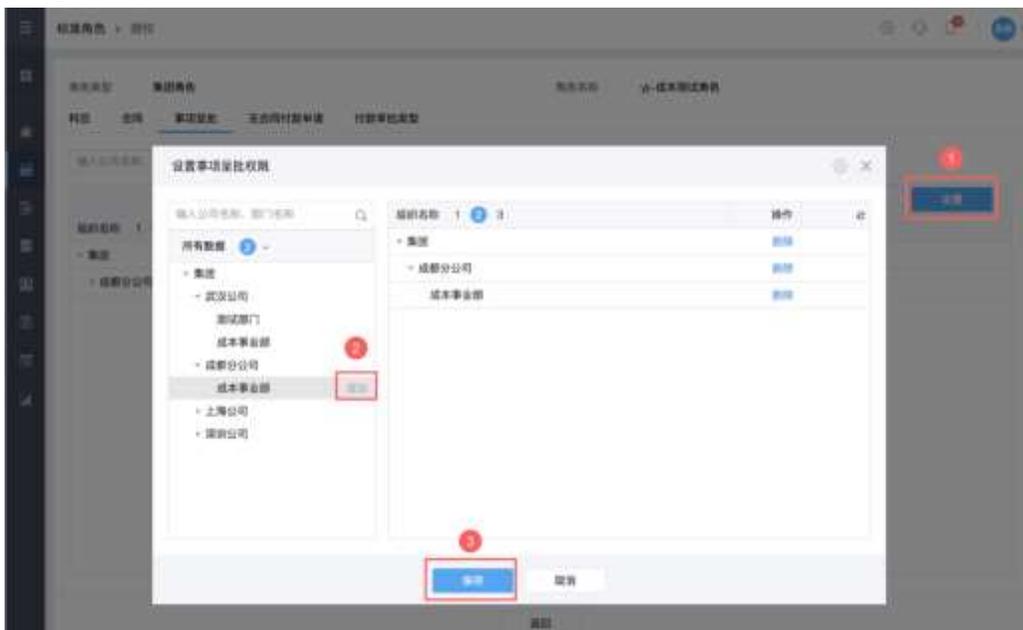


3、“合同类别”授权，针对业务参数-集团级“合同类别”进行权限设置，选择“合同”页签点击[设置] - 勾选[合同类别名称] - 点击[保存]。

注：用户默认只能查看经办人为自己的合同（合约）



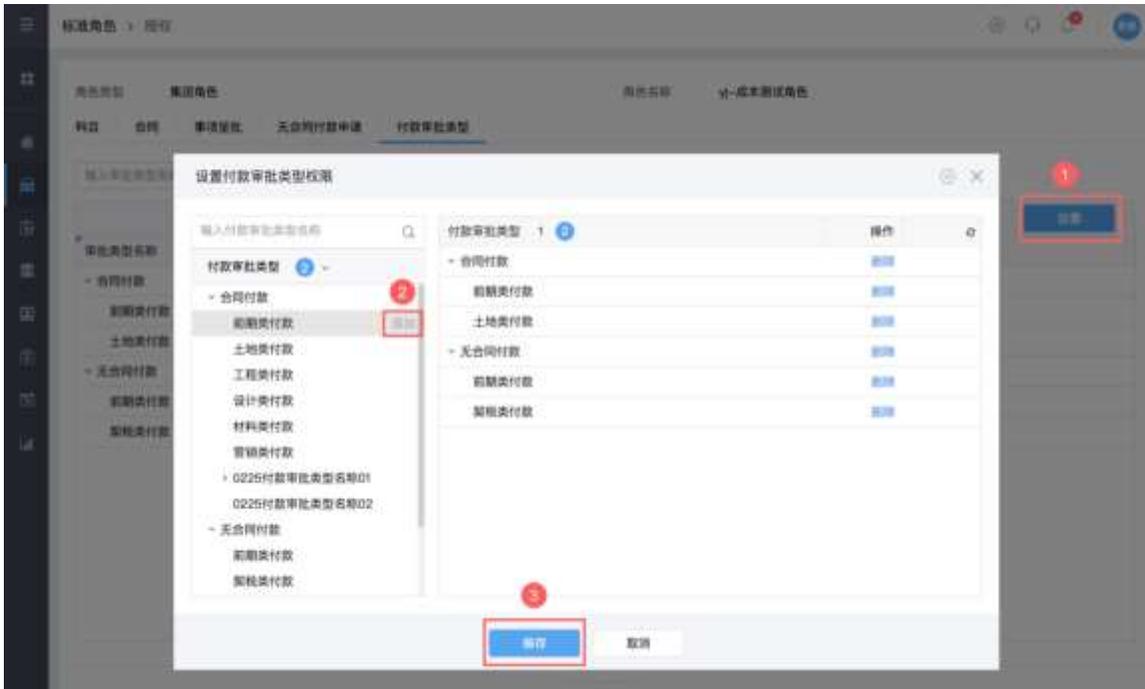
4、“事项呈批”授权，选择“事项呈批”页签点击[设置] - 勾选[组织名称] - 点击[保存]。



5、“无合同付款申请”授权，选择“无合同付款申请”页签点击[设置] - 勾选[组织名称] - 点击[保存]。



6、“付款审批类型”授权，针对业务参数-集团级“付款类型”进行权限设置，选择“付款审批类型”页签点击[设置] - 勾选[审批类型名称] - 点击[保存]。



【口径说明】

名称	说明
科目	控制场景： 1、查看，【合同登记】时，选择合约规划界面的“科目视角”是否能够选择到相应科目及该科目下的合约规划。 2、查看，【动态成本监控】“科目视角”下是否能够查看到对应科目。 不控制场景：科目权限不控制目标成本科目
合同	控制场景： 1、查看/编辑，【合约模板库】中“合约规划”分类是否能够选择到对应的“合同类别”； 2、查看/编辑，【成本管理】-【合约规划】中的“合同视角”是否能够查看到对应“合同类别”下的合约规划； 3、查看，【合同登记】界面下授权了“合同”类别的合同； 不控制场景： 1、编辑，合同新增权限不受“合同”数据权限控制，只受功能权限控制； 2、合同台账界面，不受“合同”数据权限控制，授权了功能权限，就能查看所有。
事项呈批	控制场景：查看，【合同事项呈批】模块中被授权“事项呈批”部门的数据； 不控制场景：【合同事项呈批】编辑/新增受功能权限控制，不受“事项呈批”数据授权控制。
无合同付款申请	控制场景：查看，【无合同付款申请】模块中被授权“无合同付款申请”部门的数据； 不控制场景：【无合同付款申请】编辑/新增受功能权限控制，不受“无合同付款申请”数据授权控制。
付款申请类型	控制场景：查看/编辑，【付款申请】模块中的“合同付款申请”“无合同付款申请”“付款审批类型”是否能够选择到对应的“付款申请类型”；

 **注意：“合同”“付款申请类型”都是根据集团级参数进行授权控制。**

 **如果对“组织角色”授权后，“标准角色”再次授权，该权限在用户上不会生效。只能在“组织角色”上授权，才能在用户生效。**

如何进行组织角色调整权限

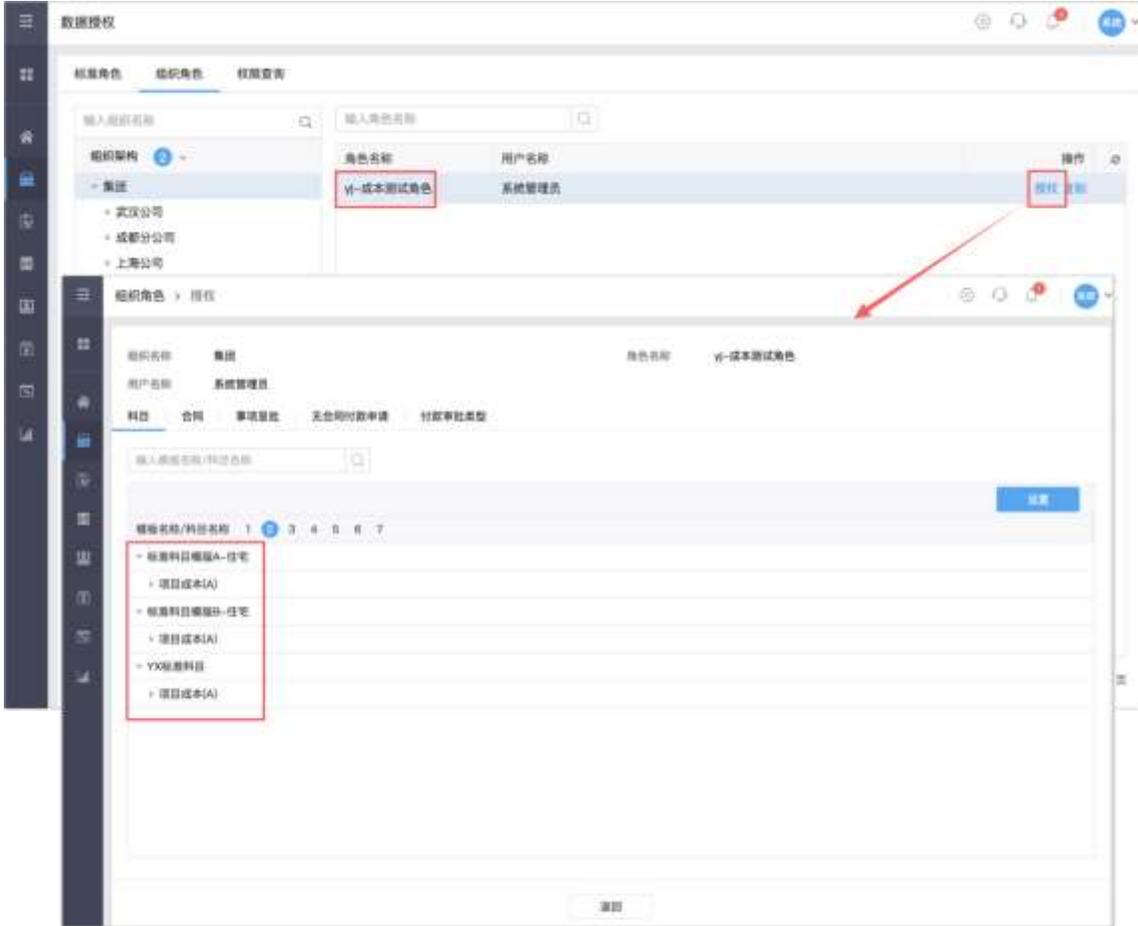
【操作场景】

各个公司的角色在不同场景下会有些区别，需要针对性调整“科目、合同类别、无合同付款申请、付款审批类型”权限，实现不同公司个性化业务。

【操作说明】

“组织角色”的权限继承“标准角色”的权限，可根据差异场景调整“组织角色”的权限，切换到“组织角色”页签，选择“角色类型” - 选择“角色名称” - 点击[授权] - 调整需修改的权限 - 点击[保存]。

注：“组织角色”的权限调整不会同步到其他角色相同的“组织角色”。



【口径说明】

略

如何查询用户权限

【操作场景】

在需要进行定点用户查询数据权限时，可以在“用户查询”页签进行数据权限查询，如果发现有问题，可以对该用户对应的角色进行调整。

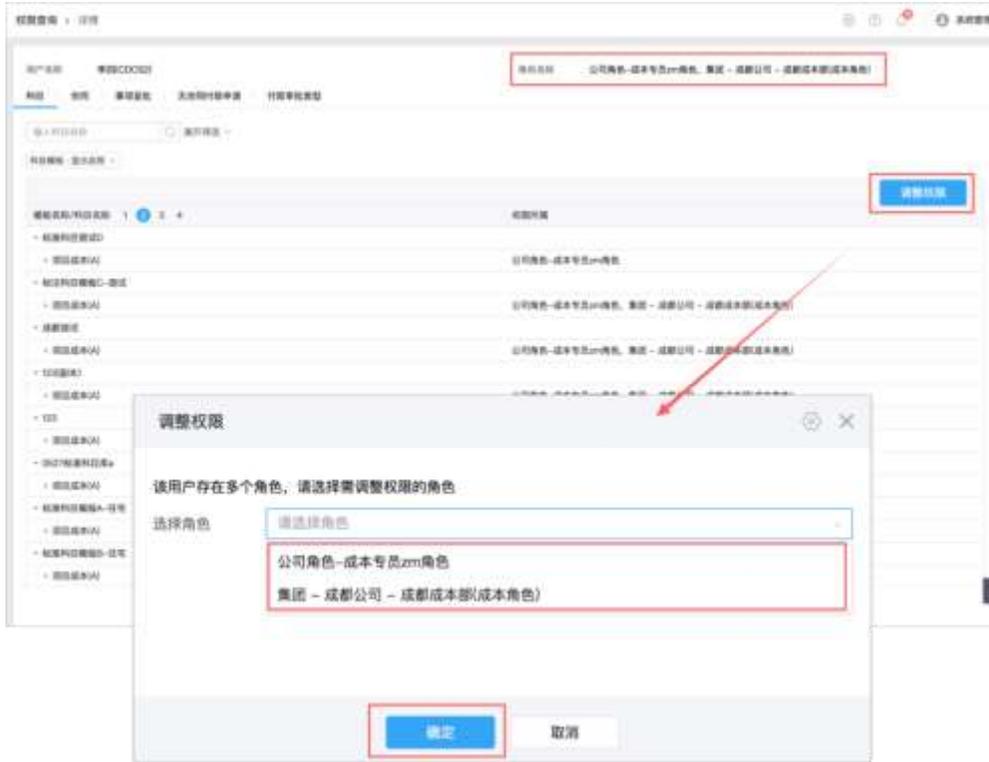
【操作说明】

1、切换到“权限查询”页签，[输入框]输入用户名称或账号 - 点击[搜索] - 选择需查看的用户-点击[详情]。

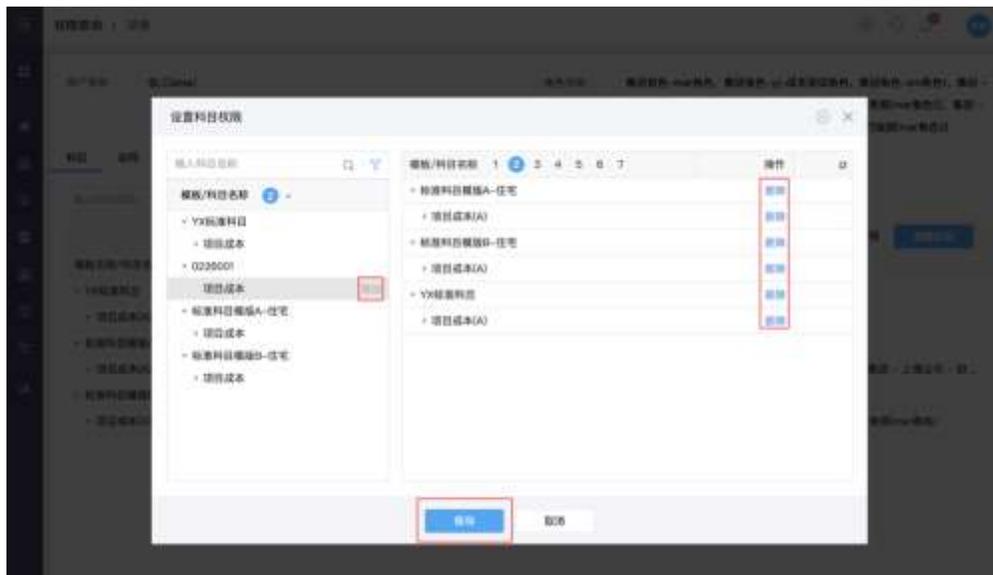
注：角色名称为该用户权限所属的标准角色或组织角色。



2、详情页面展示该用户所有角色权限的并集，用户权限所属多个角色时，点击[调整权限] - 需选择权限调整的角色 - 点击[确定]。



3、用户权限所属单个角色时, 点击[调整权限] 直接打开授权界面, 调整好权限后点击[确定]。



【口径说明】

略

1.6 预警强控设置

预警强控分为“预警指标”和“强控指标”，处理成本、合约、变更、付款的业务。主要处理实际金额超过规划金额时，通知相关角色用户，超预警则消息提醒相关人员，超强控则不允许继续发生相关业务。

1.7.1 成本预警、强控设置

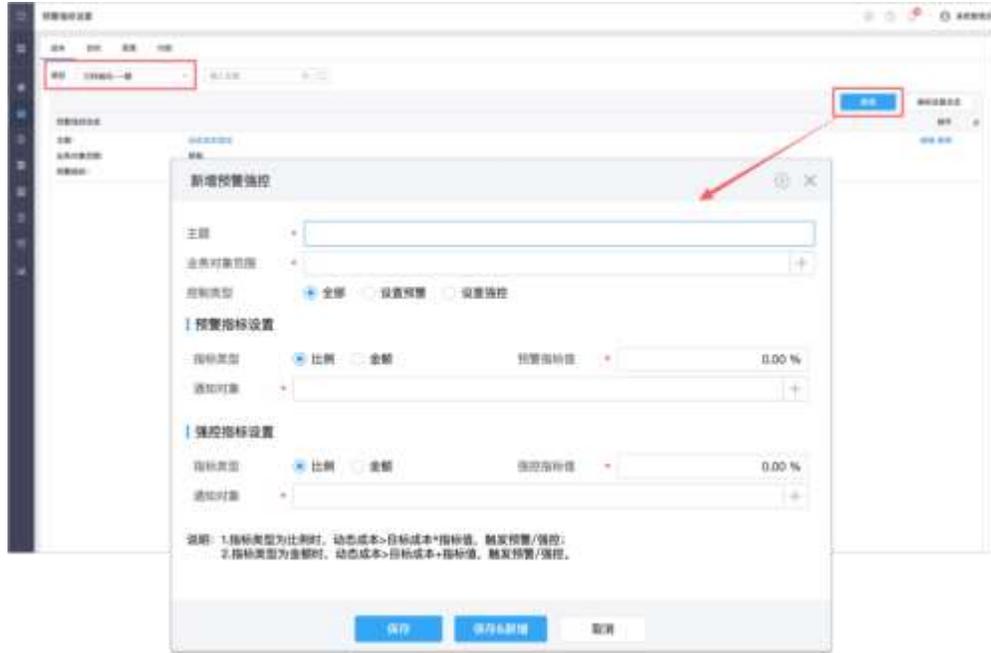
【场景说明】

为了保证项目目标成本不被动态成本所突破，同时能够做到事前项目成本风险控制，我们推出了预警和强控两个维度的成本风控机制。

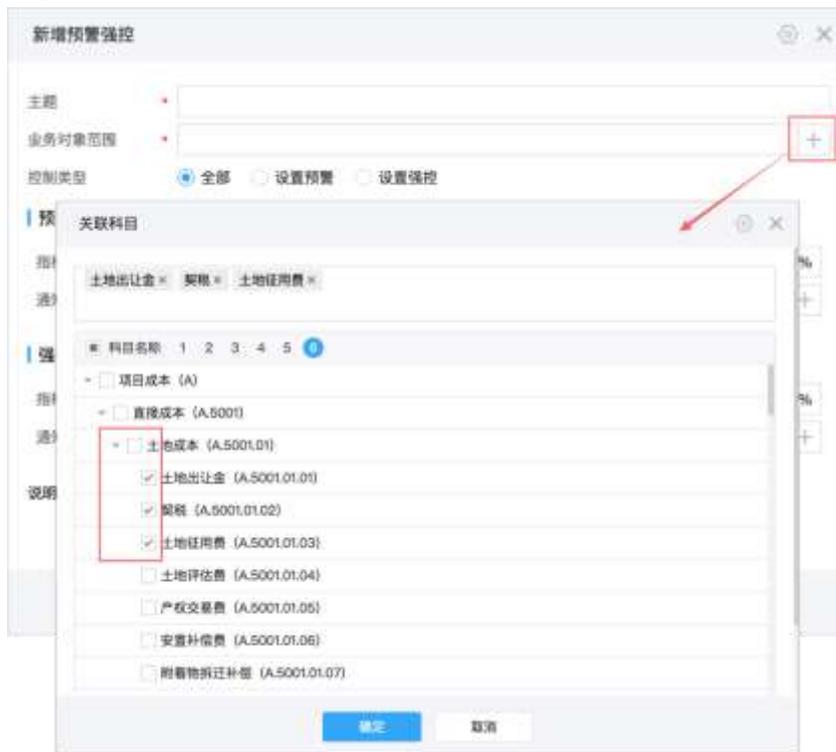
成本控制指标分为“预警指标”和“强控指标”。主要处理业务（合同审批、合同变更、合同结算等）审批前，动态成本超目标成本时，通知相关角色用户，超预警则消息提醒相关人员，超强控则不允许继续发生相关业务。

【操作说明】

1、进入【预警强控设置】模块，切换到“成本”页签，在“项目”下拉框中选择末级项目。点击[新增]，打开新增预警强控页面，录入主题。



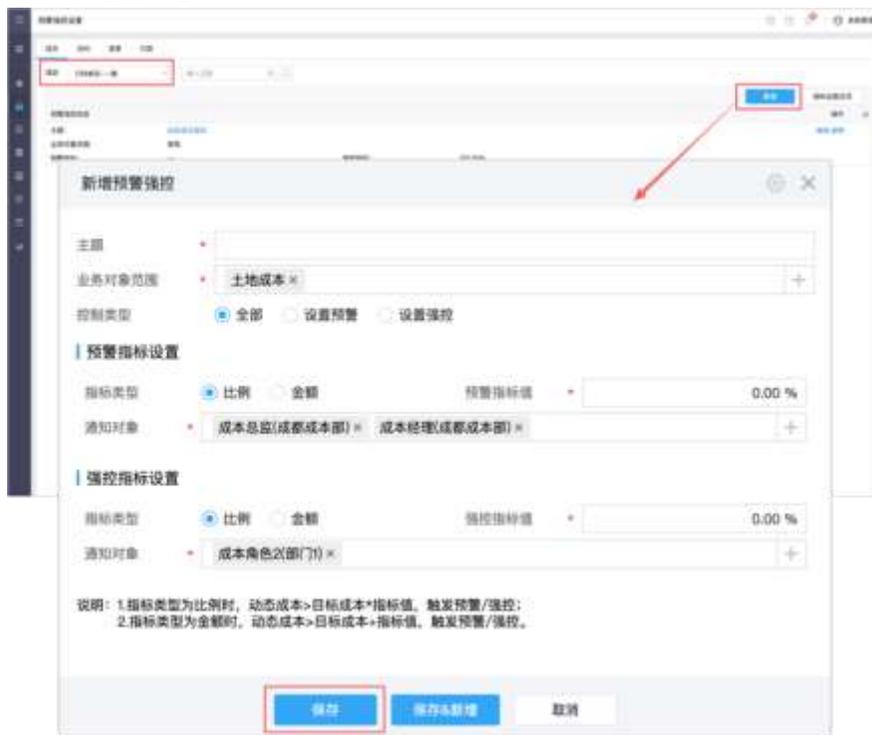
2、点击“业务对象范围”后+号，打开选择科目页面。选择科目（可选父级）后，点击[确认]。



4、选择控制类型，并设置预警指标或强控指标，分别设置通知对象。



5、完成后点击[保存]。



【口径说明】

- 1、按比例设置预警、强控指标时，只能录入正数，不允许录入负数。计算公式为动态成本 > 目标成本*指标值，例如设置为 105%的预警值，目标成本为 100 万，则动态成本超过 105 万 (100 万*105%) 则会进行预警。
- 2、动态成本取值口径来自于公司级业务参数“预警强控控制基础”，二者结合构成预警、强控控制模式。

1.7.2 合约、变更、付款预警、强控设置

【场景说明】

名称	场景说明
成本 (科目)	成本 (科目) 指标分为“预警指标”和“强控指标”。主要处理业务 (合同审批、合同变更、合同结算等) 审批前，动态成本超目标成本时，通知相关角色用户，超预警则消息提醒相关人员，超强控则不允许继续发生相关业务
成本 (组团)	成本 (组团) 指标分为“预警指标”和“强控指标”。主要处理业务 (合同审批、合同变更、合同结算等) 审批前，动态成本超目标成本 (组团) 时，通知相关角色用户，超预警则消息提醒相关人员，超强控则不允许继续发生相关业务
合约	合约控制指标分为“预警指标”和“强控指标”。主要处理在合同登记环节，合同的归集成本超过规划金额时，通知相关角色用户，超预警则消息提醒相关人员，超强控则不允许继续发生相关业务。
变更	变更控制指标分为“预警指标”和“强控指标”。主要处理变更类业务在审批前，变更总金额超过合同金额时，通知相关角色用户，超预警则消息提醒相关人员，超强控则不允许继续发生相关业务。
付款	付款控制指标分为“预警指标”和“强控指标”。主要处理付款申请在申请前，付款总金额超过合同金额时，通知相关角色用户，超预警则消息提醒相关人员，超强控则不允许继续发生相关业务

【操作说明】

参考成本预警、强控设置操作说明

【口径说明】

略

1.7 业务参数设置

【场景说明】

【业务参数设置】模块，主要设置系统各模块所用到的基础参数，以便于后续模块中直接调用，提高系统的可配置性。

【操作说明】

在【业务参数设置】模块，找到对应基础参数，进行设置。



【口径说明】

■ 集团级参数

参数		参数用途
配置类参数	成本管理	集团标准成本预警指标、集团标准成本强控指标：被桌面部件“偏差率表”调用 集团针对动态成本偏差率统一设定“预警值”、“强控值”，用于图形化分析-【偏差率列表】的红黄绿灯状态显示： 1) 当偏差率≤预警值时，显示绿灯； 2) 当强控值≥偏差率 > 预警值，显示黄灯； 3) 当偏差率 > 强控值时，显示红灯； 4) 当指标未设置或设置错误，显示灰色。
		科目数据授权层级设置：数据授权】模块中，对“科目”授权时，用于显示科目的最大层级，默认显示到3级科目。
	项目准备	合约规划是否启用异步审批：启用，则【合约规划】的批量审批“归档”时，采用异步处理机制执行。适用于合约审批单数据量大，归档执行超时等情况；
	成本适配	是否启用成本适配：若启用，则需要配合【目标成本】按成本测算方式编制。
	资金计划	是否启用资金计划：若启用，则付款申请必须关联付款计划。
	采招系统集成设置	是否启用与采招系统集成：若启用，则采招相关基础数据（供应商、招标方式等）在采招系统统一维护并同步至成本系统。
		采招系统版本：请选择采招系统版本，成本会根据此版本完成与采招系统的集成成本方面接口调取。
	增值税系统集成设置	是否启用与增值税系统集成：若启用，则付款申请、付款登记、发票管理功能中会出现引入发票按钮，可从增值税系统直接引入发票，且保存与删除时会同步增值税系统。
		增值税系统云端地址：若启用增值税系统集成，则需要填写此地址，否则会影响付款申请、付款登记、发票管理功能的正常使用。 测试环境地址： https://ys-gscheck-ci.fdccloud.com 正式环境地址： https://ys-gscheck.fdccloud.com

参数		参数用途
		增值税系统租户编码：若启用增值税系统集成，则需要填写此编码，否则会影 响付款申请、付款登记、发票管理功能的正常使用。 测试租户编码：2 正式租户编码：联系增值税团队获取
	主数据系统集成 设置	是否启用主数据集成：若启用，则【项目概况】项目信息从主数据取；
项 目 准 备	供应商类别设置	设置供应商类别，可以新增、修改、删除，被【供应商管理】调用。
	目标成本版本设 置	被【成本管理】模块下的【目标成本】调用。 被分期使用后，无法删除、修改。
	附件分类管理	用于规范业务单据的附件管理，保证重要附件不会漏传（如：工程清单、材料 清单、设计稿等）
成 本 适 配	产品适配类型	被【成本适配】-【建造标准】中的“产品适配类型”调用；
	建造标准模块	被【项目准备】-【标准科目库】中的“模块及配置名称”调用；
合 同 登 记	税目设置	被【供应商管理】中的“增值税税目列表”调用； 如果与采招系统集成，该设置只能查看不能进行编辑，数据来源于采招系统；
	合同类别设置	集团级合同类别可以新增、修改、删除，能够被公司级合同类别引入；但是已 经被公司级引入且被使用的集团级合同类别不允许被删除； 公司级合同类别不能编辑修改，所有数据来源于集团级合同类别；
	招标方式	被【合约模板库】模块下的“招标方式”调用。
合 同 变 更	计价方式	被【合同管理】模块下的【合同登记】中“计价方式”调用
	变更类型及原因 设置	被【合同管理】模块下的【设计变更】【现场签证】中“变更类型及原因设 置”调用，可以支持复选；
	变更涉及专业设	被【合同管理】模块下的【设计变更】【现场签证】中“变更涉及专业设置”

参数		参数用途
	置	调用
	无效成本分类设置	被【合同管理】模块下的【设计变更】【现场签证】中“无效成本类型”调用
合同付款	票据类型	被【付款管理】模块下的【发票管理】中“票据类型”调用
	付款审批类型	集团级付款审批可以新增、修改、删除，能够被公司级付款审批类别引入；但是已经被公司级引入且被使用的集团级付款审批类别不允许被删除； 公司级付款审批类别不能编辑修改，所有数据来源于集团级付款审批类别类别；
资金计划	现金流条目设置	被【资金计划】模块下的【资金计划审核】中的“汇总”页面调用； 设置好对应现金流条目，如果是自动与业务关联，可以自动汇总取值，如果是手工录入，则可以在“汇总”进行手动填报，形成整体资金计划；

■ 公司级参数

参数		参数用途
配置类参数	成本管理	目标成本审批模式：在【目标成本】模块中【目标成本】第一次发起调用。
	(工作流审批：通过调用“工作流管理”子系统，完成审批流程。	目标成本调整审批模式：在【目标成本】模块中【目标成本】中“调整”功能调用。
		合约规则调整审批模式：在【目标成本】模块下的【合约规划】发起和调整调用。
		合同审批模式：在【合同订立】模块下的【合同登记】中调用。
	线下审批：审批流程在系统外进行，在系统中只记录审批结果。)	预警强控控制基础：“动态成本”计算口径，与“预警强控设置”结合使用，进行成本控制。 1、项目动态成本：当动态成本（已发生成本+待发生合约规划）超出目标成本一定金额或比例时，触发预警强控； 2、项目已发生成本：当已发生成本（合同+变更+在途成本）超出目标成本一

参数	参数用途
	<p>定金额或比例时，触发预警强控</p> <p>成本回顾审批模式：在【成本管理】模块下【动态成本监控】中“成本回顾”功能调用</p> <p>是否启用组团管控：若启用，【科目设置】需要设置科目组团后，【预警强控设置】里针对组团设置项目成本管控的控制值。</p> <p>单据录入模式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、集中录入:单据所有信息都必须由单据登记人统一填写才能发起审批; 2、协同录入:单据登记人在发起环节只需填写基础信息;成本专员在后续的审批过程中通过修改业务域打开单据编辑界面完成成本归集。 <p>协同模式应用举例说明</p> <p>审批流程为①发起人—>②发起人所在部门领导—>③成本合约部。其中：①②步无需成本归集，③必须完成成本归集</p> <p>上述例子需在工作流完成相关步骤的设置如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)调整工作流审批表单，添加【成本归集状态】字段,同时勾选"不可编辑时必填"; 2)设置工作流审批步骤:结合实际的审批流程设置【步骤定义】-【权限设置】-【成本归集状态】是否可见。 3)设置发起人、业务部门领导【成本归集状态】不可见,如果成本未归集,流程可正常发起或流转;设置成本合约专员【成本归集状态】可见,则当成本未归集时,成本归集空,审批通过时会校验不能为空,必须通过修改业务域完成成本归集才能正常审批通过。
项目准备	本位币设置：合同签订、合同付款时，默认本位币。

参数	参数用途
合同付款	是否启用财务接口传递：用于控制是否将数据传递到财务系统
	付款控制模式：在付款计划/付款申请时，校验是否超合同付款。 1、 合同+补协模式：合同净值+补充合同净值+分包合同金额； 2、 合同+补协+合同执行模式：合同净值+补充合同净值+分包合同金额+设计变更金额+现场签证金额。
合同控制类	合同事项呈批审批模式：在【合同管理】模块下的【合同事项呈批】中“新增”发起调用。
	合同事项呈批调整审批模式：在【合同管理】模块下的【合同事项呈批】中“调整”发起调用。
	合同审批模式：在【合同管理】模块下的【合同登记】中“新增”发起调用。
	补充合同审批模式：在【合同管理】模块下的【合同登记】中“补充合同”发起调用。
	分包合同审批模式：在【合同管理】模块下的【合同登记】中“分包合同”发起调用。
	预估变更审批模式：在【合同管理】模块下的【合同登记】中“预估变更”发起调用。
	设计变更审批模式：在【合同管理】模块下的【设计变更】中“新增”发起调用。
	设计变更完工确认审批模式：在【合同管理】模块下的【设计变更】中“完工确认新增”发起调用。
	现场签证审批模式：在【合同管理】模块下的【现场签证】中“新增”发起调用。
	现场签证完工确认审批模式：在【合同管理】模块下的【现场签证】中“完工确认新增”发起调用。
合同结算审批模式：在【合同管理】模块下的【合同结算】中调用。	

参数		参数用途
		裂变合约规划是否启用审批：若启用，则未使用完的合约裂变生成的新合约后，需要在“合约规划”中审批后才能使用。
		合同分解付款条件：控制登记合同是否要将合同金额进行 100%拆解才允许保存
		预算转包干时限：预算转包干类合同，计算“计划转包干日期”，逾期未将合同转包干，将向经办人发送待办消息。
		是否启用预算转包干强控：若启用，预算转包干类合同，逾期未将合同转包干，付款申请无法发起审批。
	付款控制类	是否 100%拆分发票明细：若启用，登记的发票金额必须 100%拆分才允许保存。
		应付进度款审批模式：在【付款管理】模块下的【应付进度款】中调用。
		合同付款申请审批模式：在【付款管理】模块下的【付款申请】中调用。
		无合同付款申请审批模式：在【付款管理】模块下的【无合同付款申请】中调用。
		扣款审批模式：在【付款管理】模块下的【扣款管理】中调用。
	资金计划类	资金计划审批模式：在【资金计划】模块下的【资金计划审核】中调用。
		资金计划控制模式：在【付款申请】时，判断是按照合同还是部门计算计划额度。
	项目准备	编码规则 (用户根据实际需要自行设置好编码规则，编码规则设置完成后，增加单据信息时，对应的编号会根据设置的规则自动累加生成。已使用的编码规则，需要时允许修改，历史
		1、 合同事项呈批编码：在【合同管理】模块下的【合同事项呈批】中“事项呈批编号”调用； 2、 合同编号：在【合同管理】模块下的【合同登记】中“合同编号”调用； 3、 补充合同编码：在【合同管理】模块下的【合同登记】中“补充合同编码”调用； 4、 分包合同编码：在【合同管理】模块下的【合同登记】中“分包合同编码”调用； 5、 设计变更编码：在【合同管理】模块下的【设计变更】中“变更编号”调用

	参数	参数用途
	数据不做处理。 修改编码规则， 保存时提示“修 改编码规则后， 新合同（或变更/ 付款等）的编码 将按新的编码规 则生成，与原编 码可能出现流水 号不连续的情 况，是否保 存？” 。	用。 6、 设计变更工程指令单编码：在【合同管理】模块下的【设计变更】中“指令单编号”调用。 7、 设计变更完工确认编码：在【合同管理】模块下的【设计变更】中“完工编号”调用。 8、 现场签证编码：在【合同管理】模块下的【现场签证】中“变更编号”调用
合 同 登 记	合同类别	公司级合同类别只能从集团引入，在未使用前，可以在集团级修改后再次引入。 “合同类别”会影响【合约模板库】模块下的合约规划新增时“对应合同类别”，【成本管理】模块下的【合约规划】合同类别，及【合同登记】模块下新增合同时“合同类别”； 1、 是否使用应付进度款管理：用于标识合同是否允许登记【应付进度款】，进行产值管理； 2、 是否费用类：用于标识费用相关的合同类别，如：营销类、管理类等； 3、 合约余额处理方式：用于合同登记做成本归集时，默认合约规划的余额处理方式； 4、 裂变合约生成机制：合约规划使用场景，余额处理为生成新合约时，控制合约生成的时机。发起审批生成：业务单据发起审批后，生成新合约规划；审批完成生成：业务单据审批通过后，生成新合约规划。 5、 裂变合约是否审批：若启用，则未使用完的合约裂变生成的新合约后，需要在‘合约规划’中审批后才能使用； 6、 是否启用清单管理：若启用，则合同登记、设计变更、现场签证、合同结算页面显示清单管理功能；启用后，如果已经发生业务数据，不允许禁用。 7、 是否生成结算计划：用于生成合同的结算计划； 8、 结算计划生成时间：根据合同的【竣工日期】加上设置的相对天数，自动生

参数		参数用途
		成结算计划数据 9、 是否启用合同审批模版：合同审批时是否自带审批模版 (注：审批模板必须是工作流中业务对象为“合同审批”，才能选择到；
合同变更	变更类型及原因设置	在【合同管理】模块下的【设计变更】【现场签证】中的“变更类型”调用
	变更涉及专业设置	在【合同管理】模块下的【设计变更】【现场签证】中的“涉及专业”调用
合同付款	款项类型及款项名称设置	扣罚款类：需要进行【成本归集】，审批后，影响项目动态成本 代付代扣类：不影响项目动态成本 注：扣款单登记时，只显示“扣罚款类”和“代付代扣类”的款项类型及名称。
	付款审批类型	公司级付款审批类别只能从集团引入，在未使用前，可以在集团级修改后再次引入。 “付款审批”会被【付款管理】模块下的付款申请调用； (注：审批模板必须是工作流中业务类型为“付款申请审批”，才能选择到)

■ 项目级参数

参数	参数用途
目标成本编制方式	1.按产品编制：建安科目按产品编制目标成本；非建安科目先编制科目总成本，再分摊到产品； 2.按分期编制：先编制各科目的总成本，再分摊到产品。
产品分摊模式	1.事前分摊：业务单据发起审批时，必须要完成产品成本分摊处理； 2.事后分摊：业务单据发起审批时，不控制必须完成产品分摊，可以事后在“成本分摊”进行集中处理。

参数	参数用途
是否启用合同控制	1.启用：针对业务执行过程中需要进行动态成本控制的项目启用合同控制；登记合同或无合同付款申请时，必须选择合约规划； 2.禁用：针对成本管理无法达到过程控制的项目；登记合同或无合同付款申请（下文统称单据）时，允许不选择合约规划。 （注：单据成本归属多个项目时，只要有项目的设置为【禁用】，单据允许不选择合约规划。）

2 成本管理

2.1 目标成本

【场景说明】

目标成本即项目成本控制的上限与目标。企业基于市场状态，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标，是成本控制的基线。

企业要尽可能地降低开发成本，在规划设计及扩初设计阶段，就必须进行目标成本的测算工作，而后根据施工图计算出精确的目标成本，作为项目成本控制的基准，目标成本通常按照控制科目进行编制。

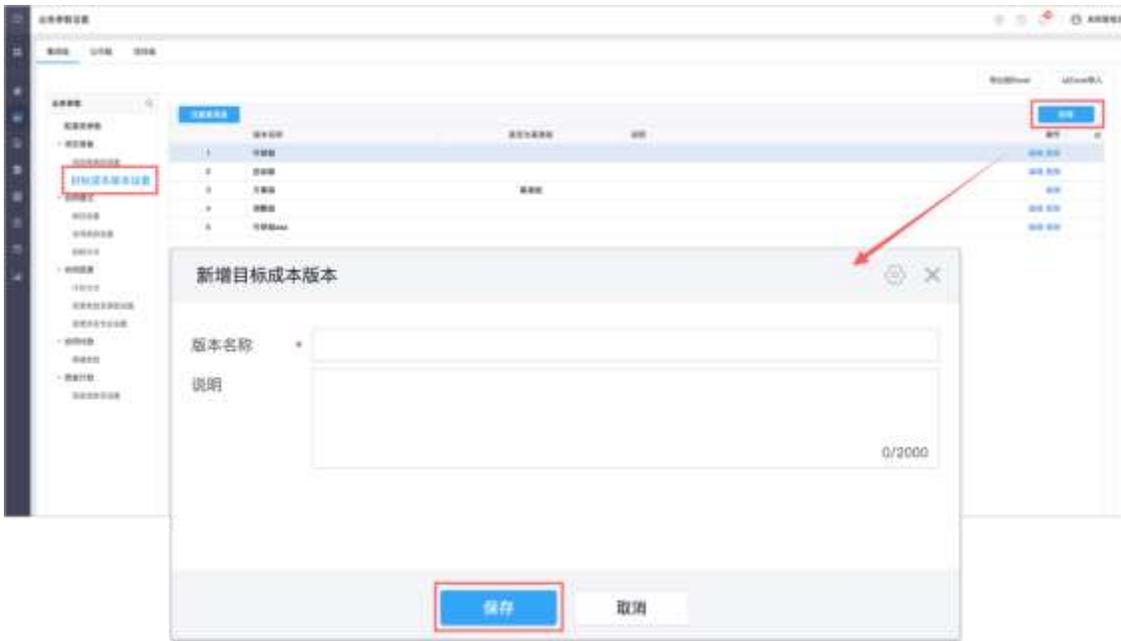
如何设置版本信息

地产公司在不同开发阶段会有不同版本的目标成本，每个公司对目标成本版本叫法不同，为了满足客户业务多样性，故目标成本版本可以进行自主设置。

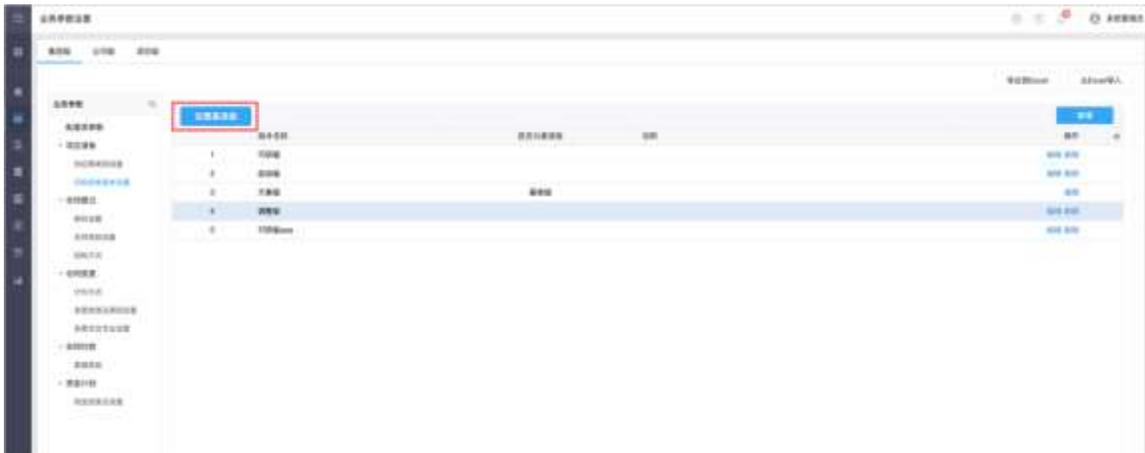
【操作说明】

- 1、进入【项目准备】-【业务参数设置】模块，切换到“集团级”页签，选中“目标成本版本设置”参数 - 点击[新增] - 录入版本名称、说明 - 点击[保存]。

注：新增版本不允许与已有版本同名，存在目标成本数据的版本不允许删除。



2、在“目标成本版本”列表中，选中一个版本，点击[设置基准版]，将当前选择版本设置为基准版。



方法一：在线编制目标成本

【操作说明】

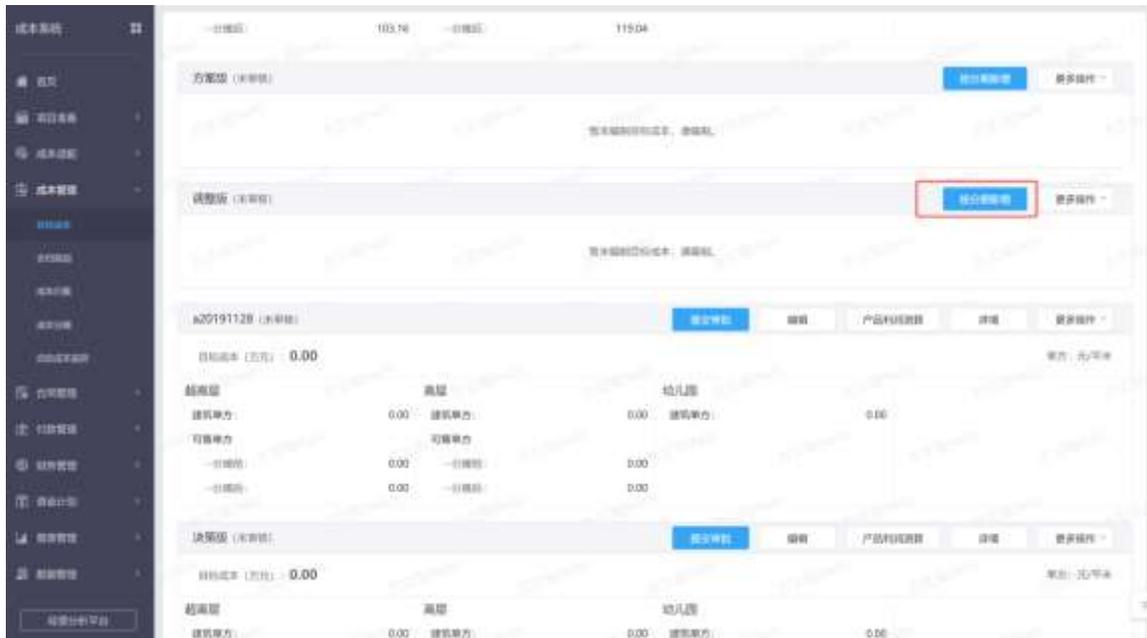
- **目标成本编制模式：**目标成本编制分为“按分期编制”和“按成本测算编制”，如下：

进入【项目准备】-【业务参数设置】模块，设置“项目级”【配置类参数】，项目选择“分期”，即末级项目。



● “按分期编制” 目标成本

1. 进入【目标成本】模块，在“项目”下拉框中选择一个末级项目，分别按版本点击[按分期新增]按钮，进入新增目标成本页面。



2. 在目标成本页签中，编辑末级科目的目标成本、综合税率、备注等信息后，点击[保存]。

注：

- 1) 可切换价税分离模式，选择录入含税金额或不含税金额；
- 2) 显示分期的控制科目体系。

编辑目标成本

增加科目 目标成本 产品分摊 分摊分摊

项目 / 成本 城市/区域 城市/区域一期 (黄浦区)

日期选择 不含税 含税

科目名称	1	2	3	4	5	6	7	目标成本(含税)	税率(%)	目标成本(不含税)	计提比例	备注
目标成本(A)								0.00	0.00	0.00		0.00
开发成本(A21)								0.00	0.00	0.00		0.00
土地取得成本(A2101)								0.00	0.00	0.00		0.00
前期工程费(A2102)								0.00	0.00	0.00		0.00
建安工程费(A2103)								0.00	0.00	0.00		0.00
基础设施工程(A210301)								0.00	0.00	0.00		0.00
土石方工程(A21030101)								0.00	78.000,000.00	0.00		0.00
基坑支护工程(A21030102)								0.00	0.00	0.00		0.00
基础工程(A21030103)								0.00	0.00	0.00		0.00
其他(A21030104)								0.00	0.00	0.00		0.00
±0以下工程(A210302)								0.00	0.00	0.00		0.00
门架、脚手架工程(A210303)								0.00	0.00	0.00		0.00
井点降水工程(A210304)								0.00	0.00	0.00		0.00
桩基工程(A210305)								0.00	0.00	0.00		0.00
主体结构工程(A210306)								0.00	0.00	0.00		0.00
其他建安工程费(A210307)								0.00	0.00	0.00		0.00
基础设施费(A2104)								0.00	0.00	0.00		0.00

相关附件

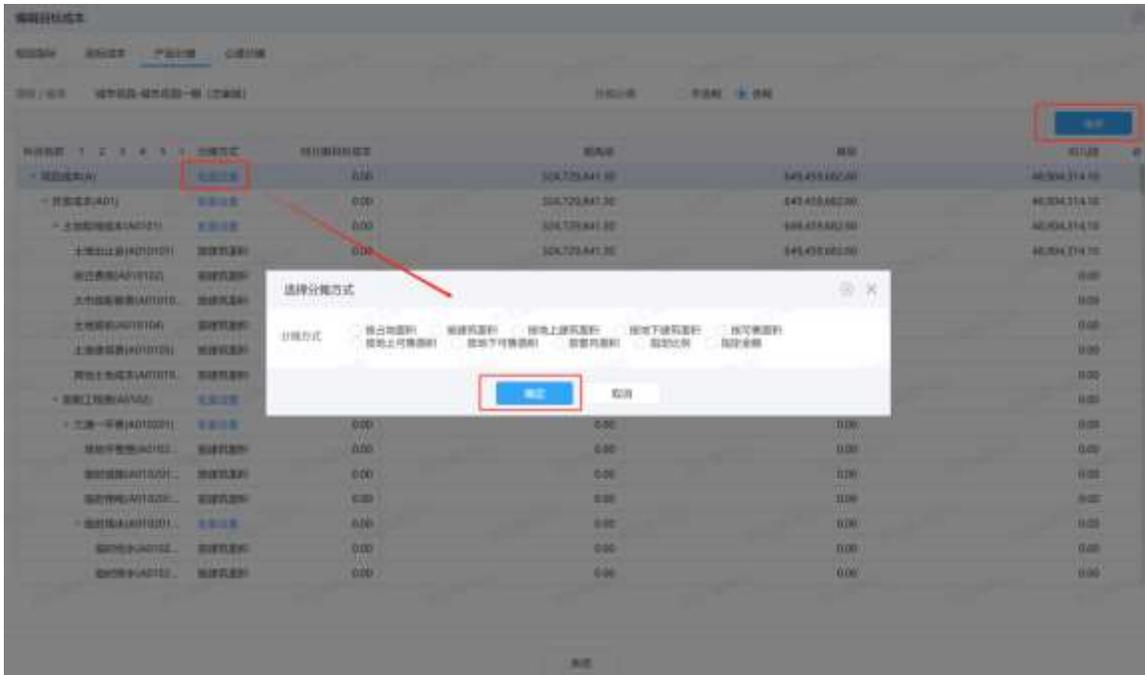
附件 上传

高级

3. 切换到产品分摊页签，设置各分摊方式进行产品分摊后，点击[保存]。

注：

- 1) 根据项目级【配置类参数】设置“产品分摊模式”，控制目标成本发起审批前，是否需要完成产品分摊；
- 2) 父级科目可批量设置子级科目的分摊规则；
- 3) 可切换价税分离模式，选择按含税金额或不含税金额分摊。



4. 切换到公建分摊页签，对公建产品进行公建分摊，点击[分摊]，完成分摊规则设置后，点击[保存]。

注：

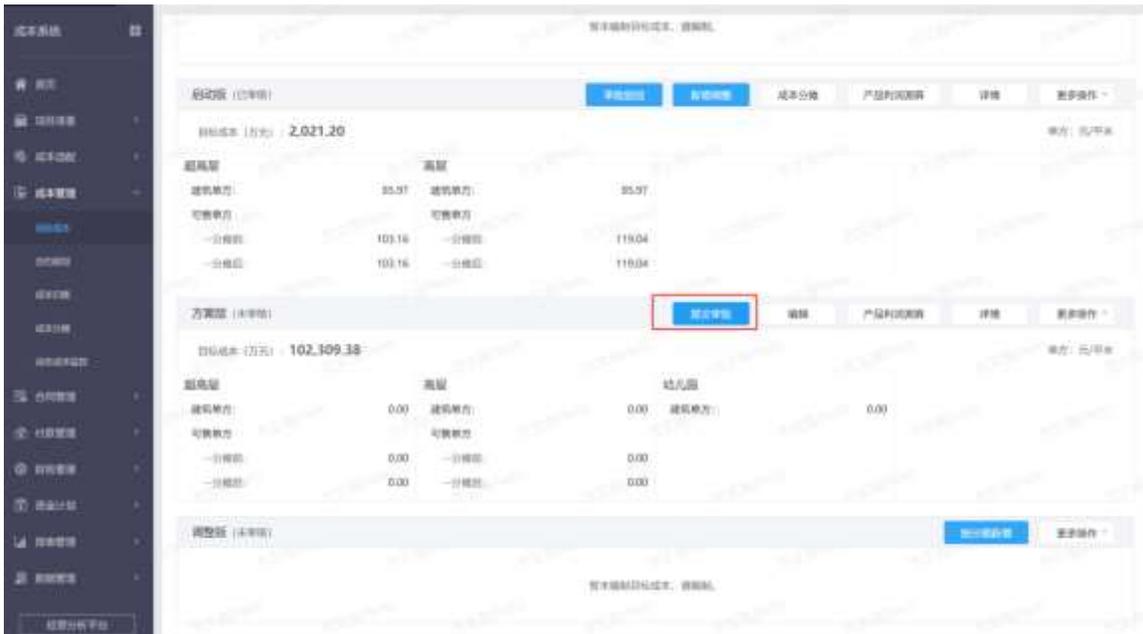
- 1) 按公建产品设置【分摊模式】；
- 2) 选择可售产品接收的科目，通过“分摊到科目”的选择；
- 3) 选择需要接收公建分摊的可售产品。



5. 在“分摊到科目”选择一个公建科目，选择一个分摊模式，在产品列表中勾选需要摊入的可售产品，点击[保存]。

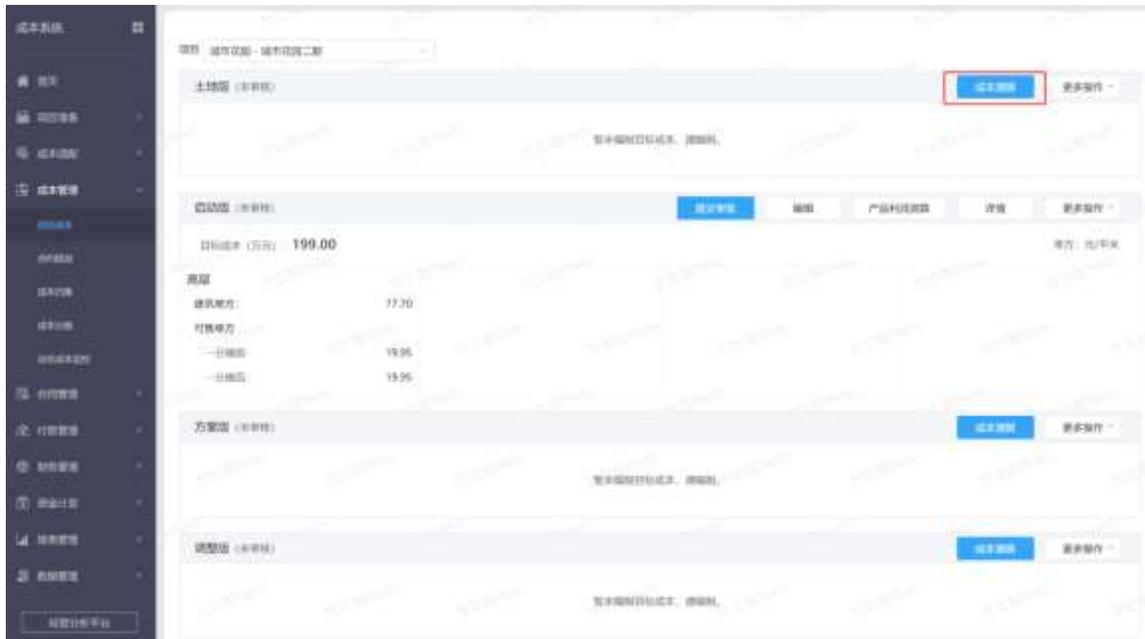


6. 点击[关闭]，回到目标成本主界面 - 再点击[提交审批]。



● 按成本测算编制目标成本

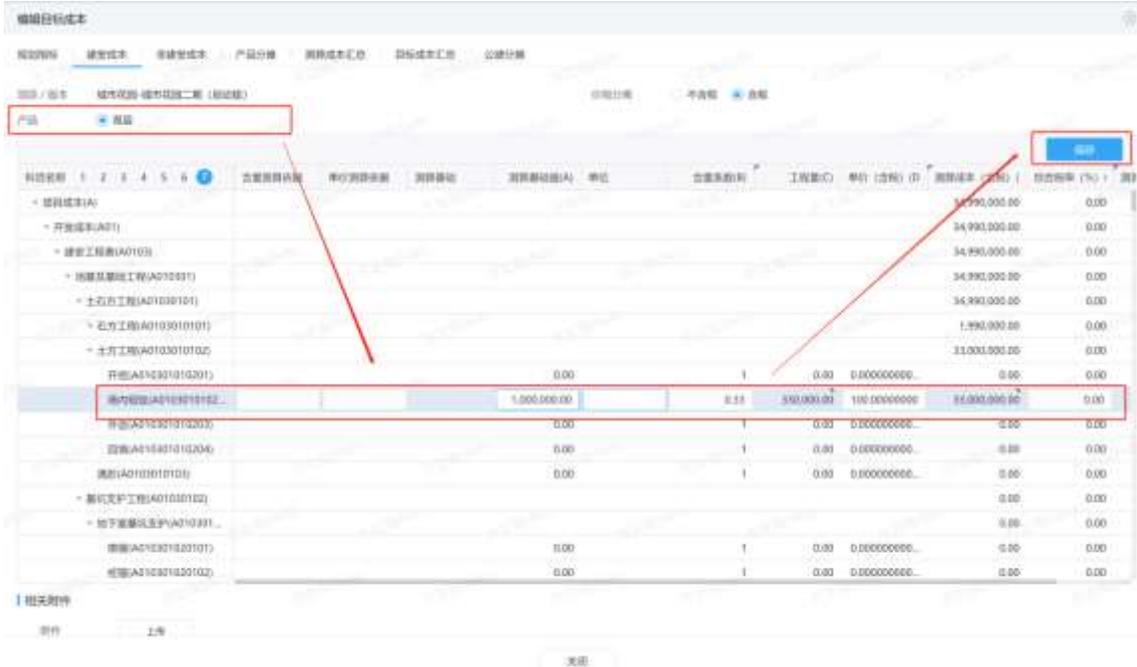
1. 进入【目标成本】模块，在“项目”下拉框中选择一个末级项目，在一个版本中点击[成本测算]按钮；



2. 进入新增目标成本页面。在建安成本页签中，编辑各产品末级建安科目的目标成本，填写测算依据、测算基础值、含量系数、单价和综合税率后，点击[保存]。

注：

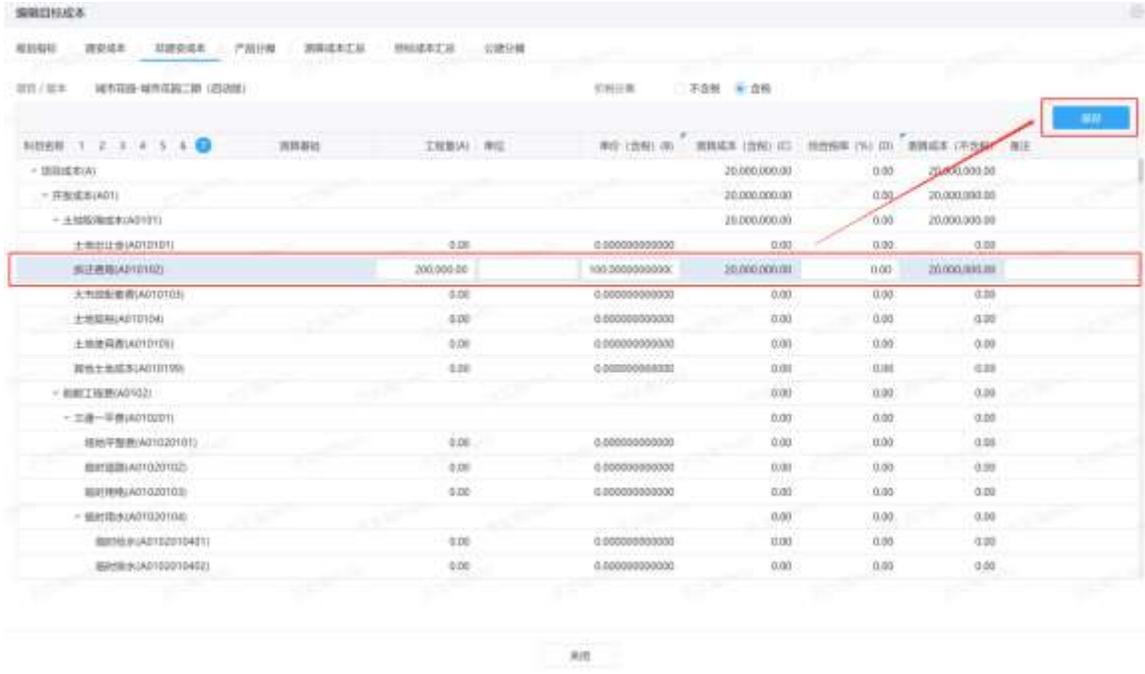
- 1) 可切换价税分离模式，选择录入含税金额或不含税金额；
- 2) 显示分期的测算科目体系；
- 3) “测算基础”来源于【科目设置】模块的“测算基础”设置；
- 4) “测算基础”有价值时，则“测算基础值”获取主数据的规划指标；否则手工录入“测算基础值”；
- 5) 工程量=测算基础值*含量系数；
- 6) 测算成本=工程量*综合单价。



3. 切换到非建安成本页签，编辑分期各末级非建安科目的工程量、单价和综合税率后，点击[保存]。

注：

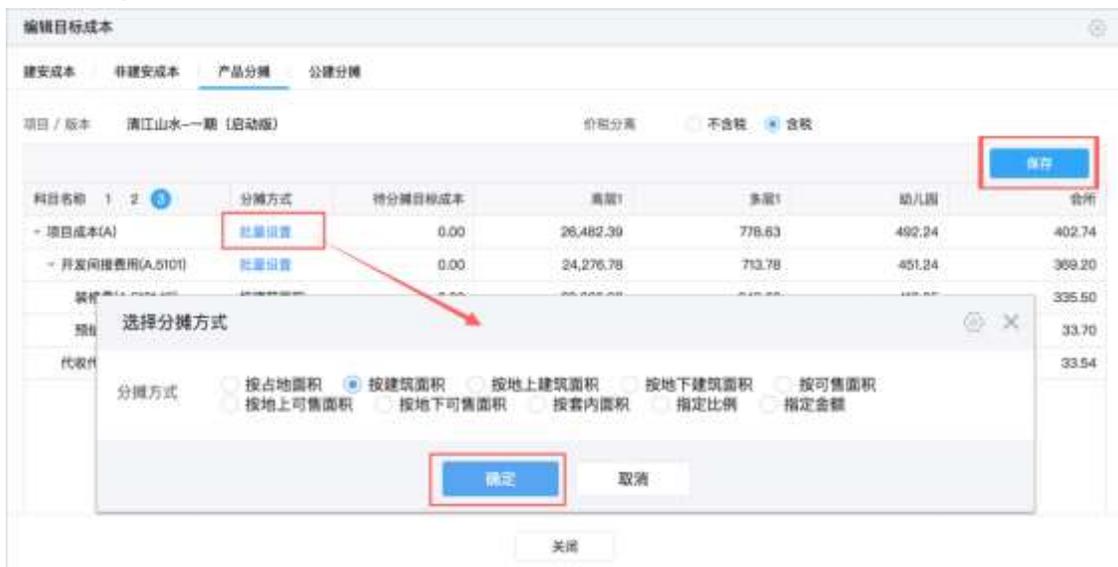
- 1) 可切换价税分离模式，选择录入含税金额或不含税金额；
- 2) 显示分期的测算科目体系；
- 3) “测算基础”来源于【科目设置】模块的“测算基础”设置；
- 4) “测算基础”有值时，则“工程量”获取主数据的规划指标；否则手工录入“工程量”；
- 5) 测算成本=工程量*综合单价。



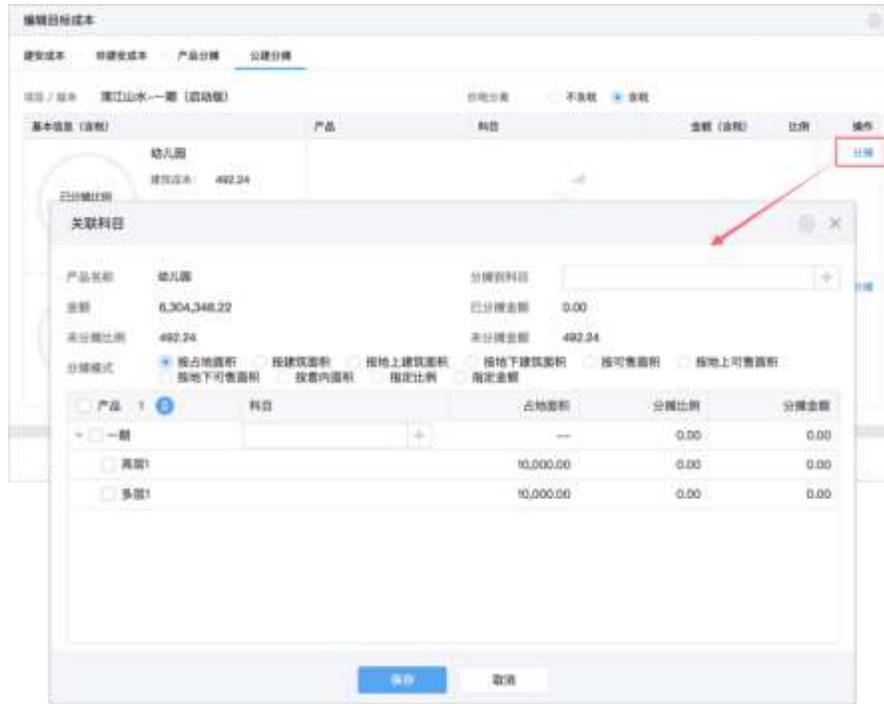
4. 切换到产品分摊页签，设置各分摊方式进行产品分摊后，点击[保存]。

注：

- 1) 按成本测算编制，必须完成非建安科目的产品分摊。
- 2) 父级科目可批量设置子级科目的分摊规则。
- 3) 可切换价税分离模式，选择按含税金额或不含税金额分摊。



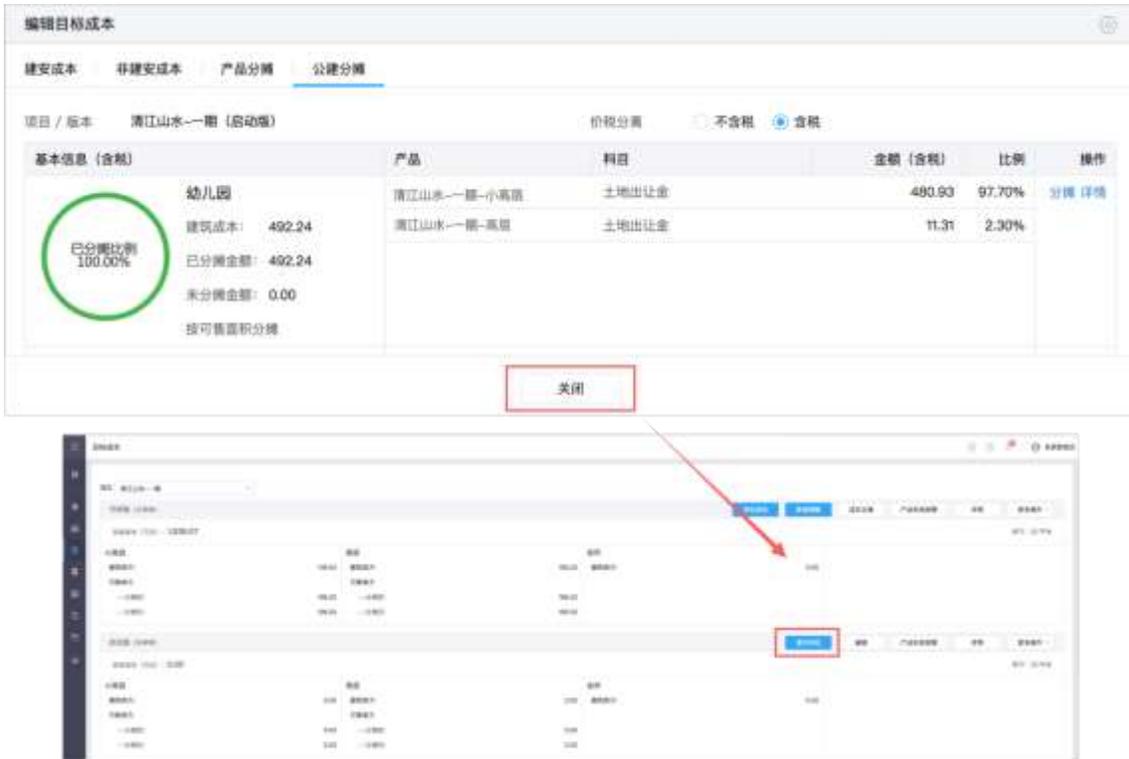
5. 切换到公建分摊页签，选择一个公建产品进行公建分摊，点击[分摊]打开产品分摊页面。



6. 在“分摊到科目”选择一个公建科目，选择一个分摊模式，在产品列表中勾选需要摊入的可售产品，点击[保存]。



7. 点击[关闭]，回到目标成本主界面 - 点击[提交审批]。



【口径说明】

名称	说明
建安成本	【科目设置】模块中的“建安科目”为“是”的科目
非建安成本	【科目设置】模块中的“建安科目”为“否”的科目
控制科目	【科目设置】模块中的“成本管控科目”为“是”的科目

方法二、用 Excel 方式导入目标成本

【操作说明】

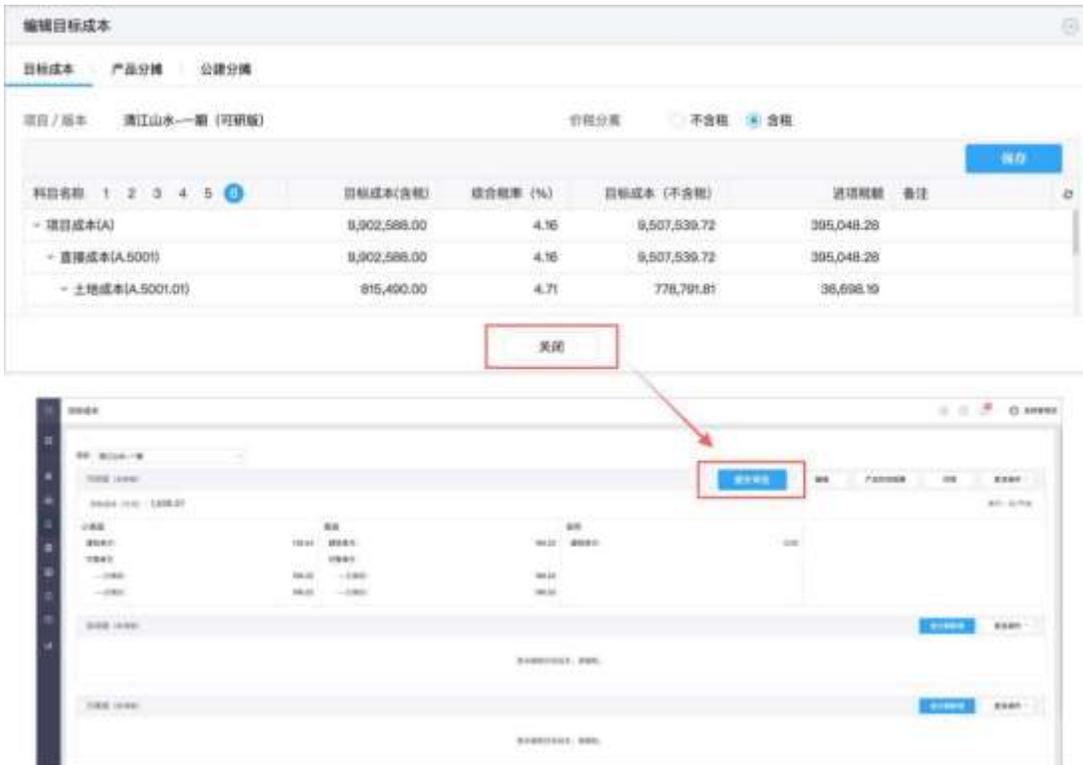
1、进入【目标成本】模块，在“项目”下拉框中选择一个未级项目。选择一个未审核版本，点击[更多操作] - [导出 Excel]，下载 Excel 模板，线下编辑目标成本。



2、点击[更多操作] - [导入 Excel]，上传已编辑的 Excel 模板。



3、可点击[编辑]调整目标成本，录入相关信息后点击[关闭]，回到目标成本主界面 - 点击[提交审批]。



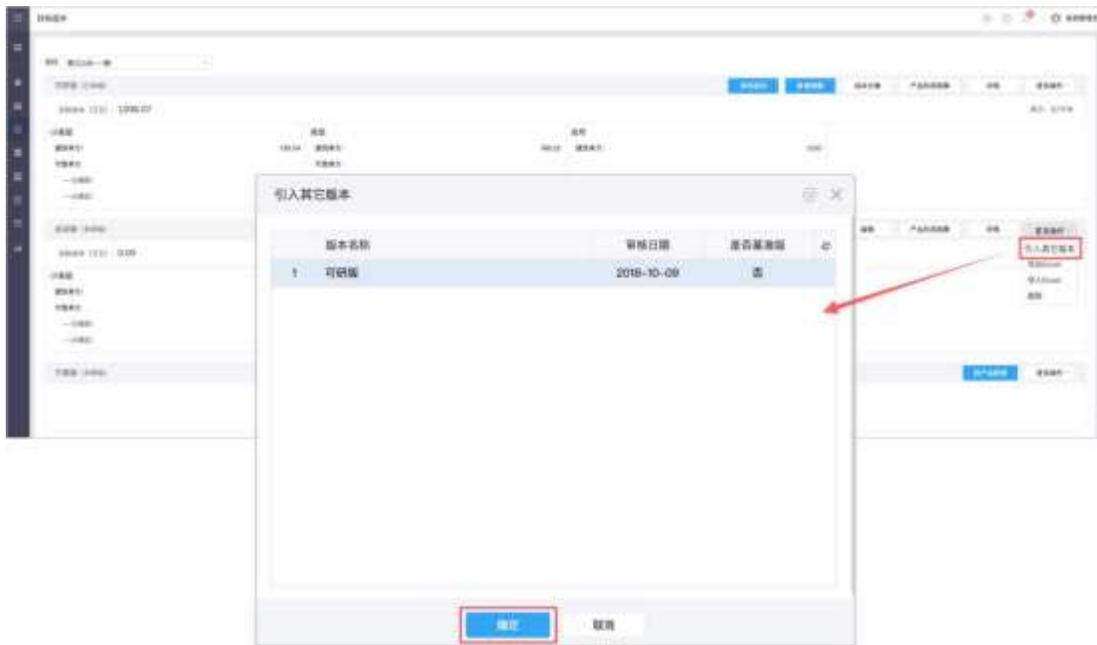
【口径说明】

略

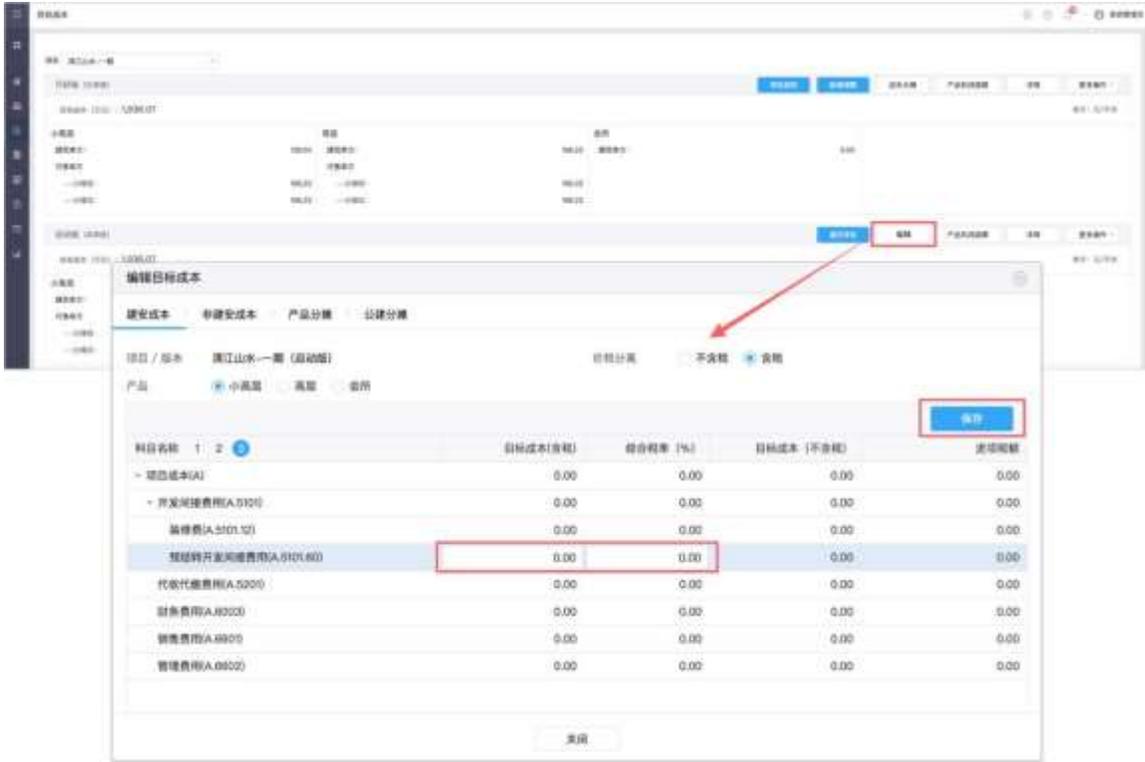
方法三：引入其他版本目标成本

【操作说明】

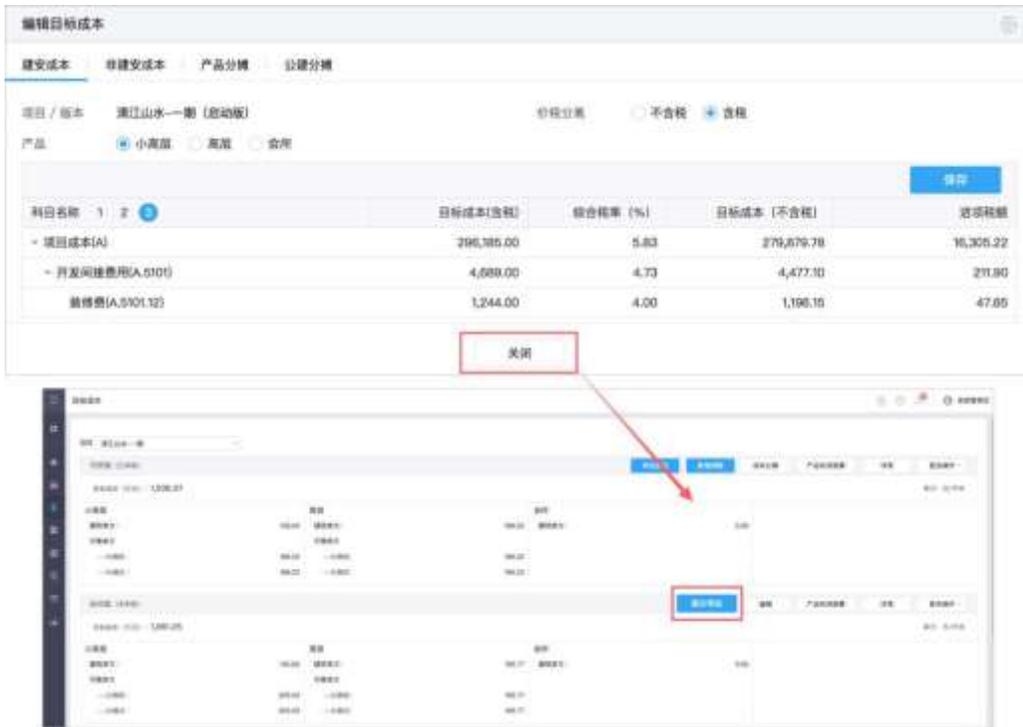
1、进入【目标成本】模块，在“项目”下拉框中选择一个末级项目，选择一个未审核版本，点击[更多操作] - [引入其它版本]，打开引入其它版本页面，选择一个版本，点击[确定]。



2、引入后，可点击[编辑]调整目标成本，录入相关信息后点击[关闭]，回到目标成本主界面。



4、点击[提交审批]。



【口径说明】

略

如何对目标成本进行产品分摊

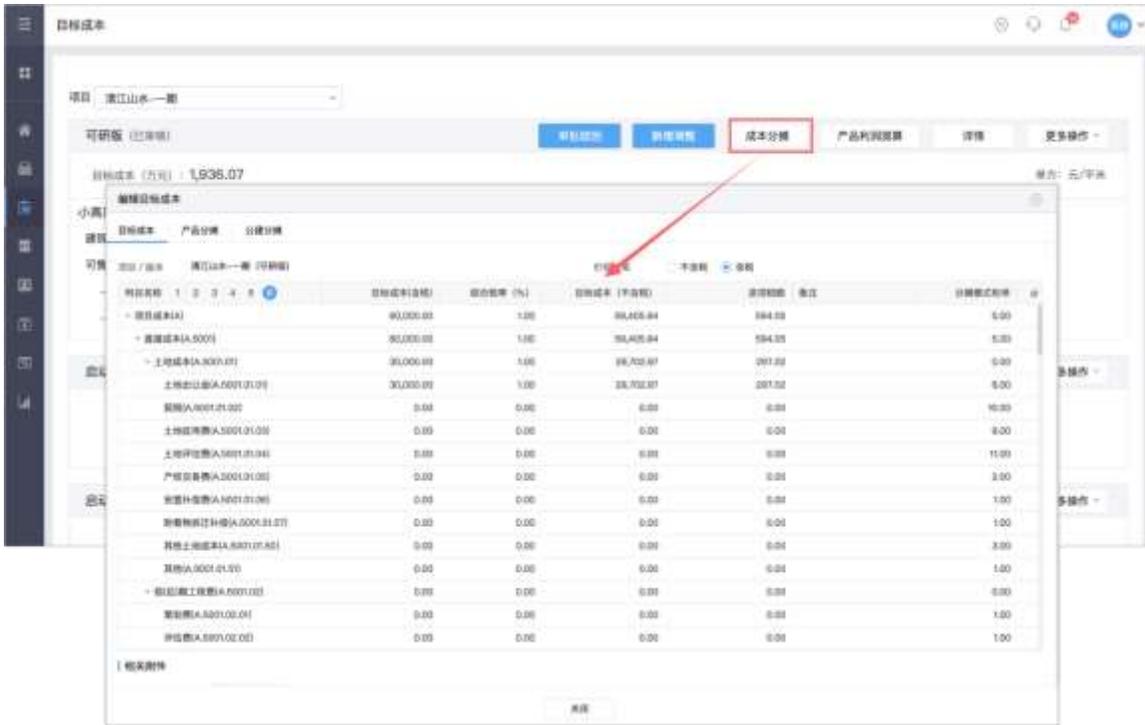
【操作说明】

场景一：对未审批的目标成本进行产品分摊

1、进入【目标成本】模块，在“项目”下拉框中选择一个末级项目。



2、选择一个已审核版本，点击[成本分摊]。

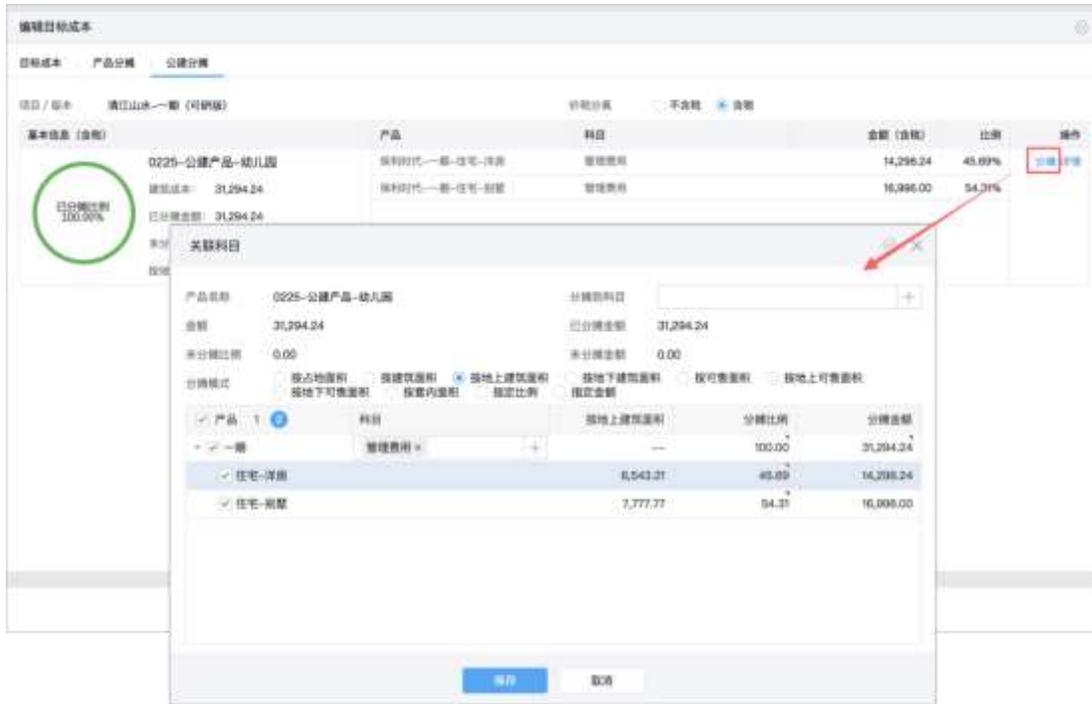


3、切换到产品分摊页签，设置各的分摊方式进行产品分摊后，点击[保存]。



注：项目级业务参数“产品分摊方式”设置为“事后分摊”才能保存产品分摊。父级科目可批量设置子级科目的分摊规则。可切换价税分离模式，选择按含税金额或不含税金额分摊。

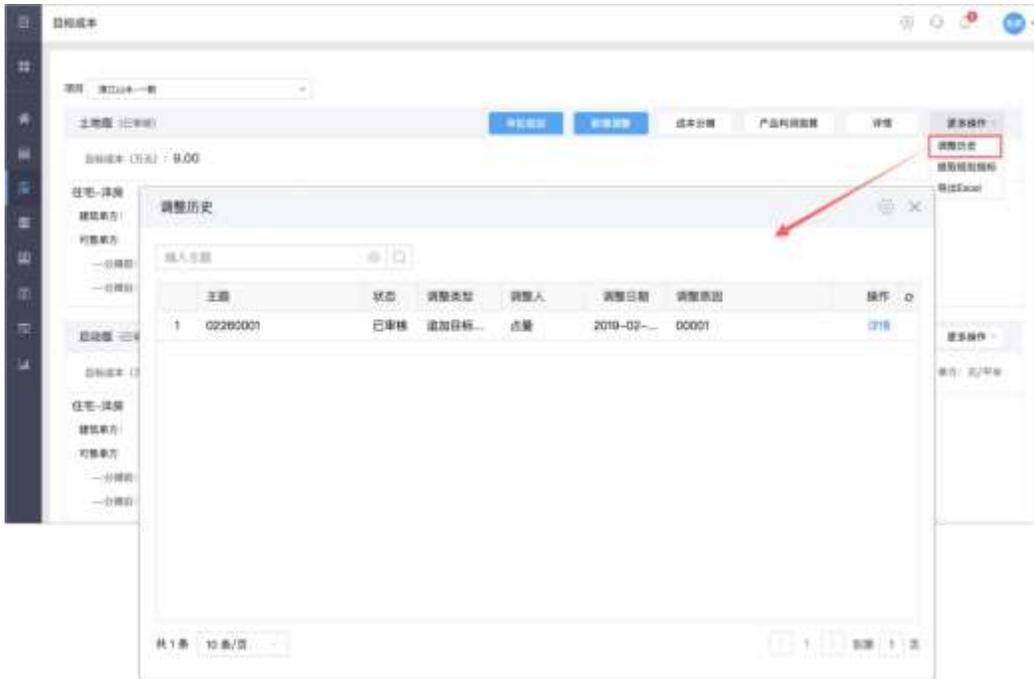
4、切换到公建分摊页签，选择一个公建产品进行公建分摊，点击[分摊]打开产品分摊页面。



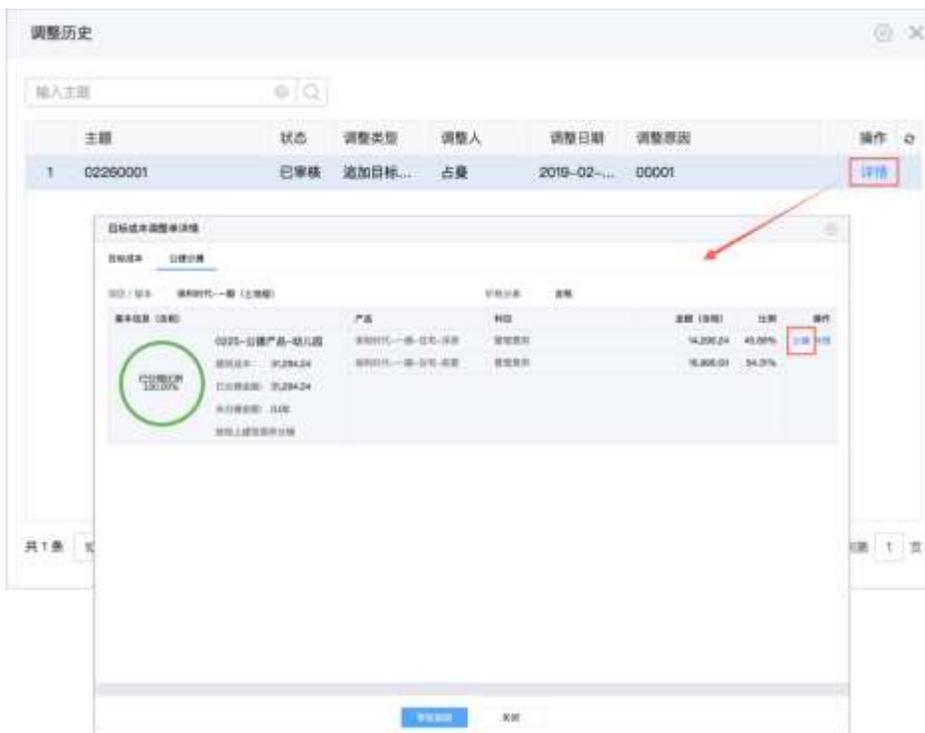
5、在“分摊到科目”选择一个公建科目，选择一个分摊模式，在产品列表中勾选需要摊入的可售产品，点击[保存]。

场景二：对调整的目标成本进行产品分摊

- 1、 进入【目标成本】模块，选择需要分摊的“调整目标成本版本”，点击该版本[更多操作]按钮，选择“调整历史”；



2、 点击选中的调整信息的“详情”，进入“公建分摊”进行产品分摊。



【口径说明】

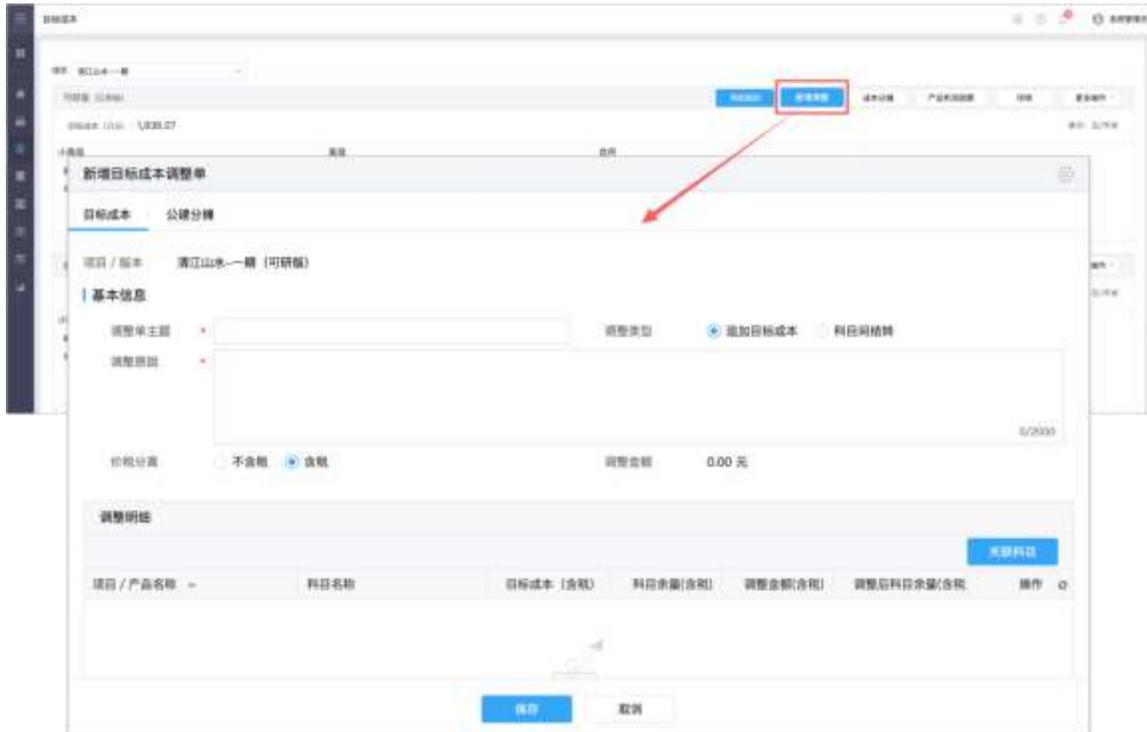
略

如何调整目标成本

在项目成本执行的过程中，往往会因主动（调整设计标准、追加营销费用投入）及被动的的原因（没有预计到的变更、材料价格的变化）对于项目的目标成本进行调整，该调整的金额部分即为项目的调整成本。

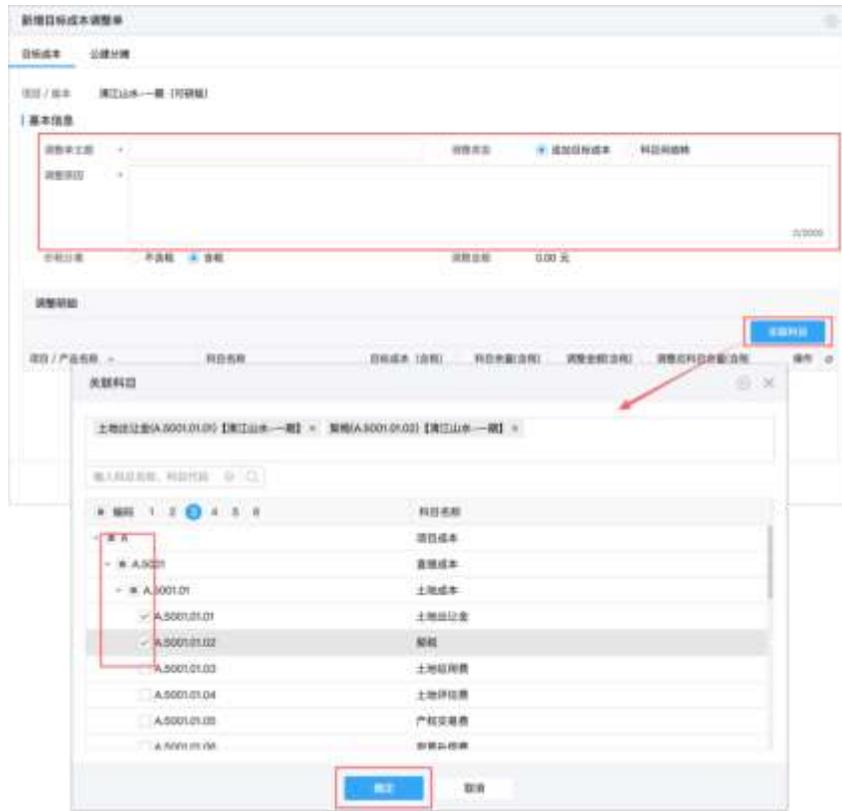
【操作说明】

1、进入【目标成本】模块，在“项目”下拉框中选择一个末级项目。选择一个已审核版本，点击[新增调整]，打开新增目标成本调整单。



2、在目标成本页签中，录入[调整单主题] - [调整类型] - [调整原因] -调整明细列表上点击[关联科目] - 选择科目后点击[确定]。

注：选择父级科目后，将批量选择其子级科目。



3、在调整明细列表中，录入科目的调整金额。

注：可切换价税分离模式，选择录入含税金额或不含税金额。



4、在调整明细列表中，点击科目后的[产品分摊]，打开产品分摊页面。选择分摊方式，在产品列表中勾选参与分摊的产品，点击【保存】。



5、切换到“公建分摊”页签，选择一个公建产品进行公建分摊，点击[分摊]打开产品分摊页面。在“分摊到科目”选择一个公建科目，选择分摊一个分摊模式，在产品列表中勾选需要摊入的可售产品，点击[保存]。

新增目标成本调整单

目标成本 公建分摊

项目 / 版本 清江山水一期 (可研版) 价税分离 不含税 含税

基本信息 (不含税)	产品	科目	金额 (不含税)	比例	操作
幼儿园	清江山水一期-小高层	土地出让金	33,866,847.29	97.14%	分摊 详情
建筑成本: 34,862,593.44	清江山水一期-高层	土地出让金	995,746.15	2.86%	
已分摊金额: 34,862,593.44					

已分摊比例 100.00%

关联科目

产品名称 幼儿园 分摊科目

金额 38,179,727.75 已分摊金额 38,179,727.75

未分摊比例 0.00 未分摊金额 0.00

分摊模式 按占地面积 按建筑面积 按地上建筑面积 按地下建筑面积 按可售面积 按地上可售面积 按地下可售面积 按套内面积 指定比例 指定金额

产品	科目	建筑面积	分摊比例	分摊金额
一期	土地出让金	—	100.00	38,179,727.75
高层1		298,888.88	97.14	37,089,237.54
多层1		8,787.87	2.86	1,090,490.21
二期		—	0.00	0.00
高层		7,676.76	0.00	0.00

保存 取消

6、点击[提交审批]

编辑目标成本调整单

目标成本 公建分摊

项目 / 版本 清江山水一期 (可研版)

调整单名称 测试 调整类型 追加目标成本 科目拆结转

调整方法 测试

价税分离 不含税 含税 调整金额 2,000.00 元

调整明细

项目 / 产品名称	科目名称	目标成本 (含税)	科目余额 (含税)	调整金额 (含税)	调整后科目余额 (含税)	操作
清江山水一期	土地出让金(A.9001.01.01)	20,010,000.00	19,998,100.00	2,500.00	20,001,600.00	分摊 产品分摊
高层1				2,351.40		
多层1				69.14		
幼儿园				43.71		

提交审批 保存 取消

【口径说明】

略

2.2 合约规划

【场景说明】

合约规划是指项目目标成本确定后，对项目全生命周期内所发生的所有合同大类及金额进行预估，是实现成本控制的基础。

企业各个业务部门日常管理的对象就是合同，在按照合同分类体系建立的控制科目树下，将预计会在该费项下发生的合同或者合同的一部分进行实体化，形成一个类似合同清单的列表，称它们为一个个的合约规划，也可以把它们理解为一个一个预计待签的合同。

前期做合约规划时，肯定有部分费用不明确，引入规划余量的概念，用来标明暂时不能明确的科目，我们可以将规划余量理解为科目的缓冲池，它随着实际签订合同的变化而变化。

如何编制合约规划

方法一：在合同视角编制合约规划

【操作说明】

1、进入【合约规划】模块，在“项目”下拉框中选择一个末级项目。切换到合同视图页签，在未级合同类别或一级合约规划后，点击[新增合约]，打开新增合约页面。

新增合约规划

规划信息

基本信息

合约规划名称:

合约类别: 合约属性: 合同 费用

合约范围及界面描述:

价格分离: 不含税 含税

规划金额(不含税): 0.00 元 规划金额(含税): 0.00 元

进项税额: 0.00 元

成本信息

项目名称	科目名称	科目余额(含税)	综合税率(%)	规划金额(含税)	进项税额	规划金额(不含税)
暂无数据						
合计				0.00	0.00	0.00

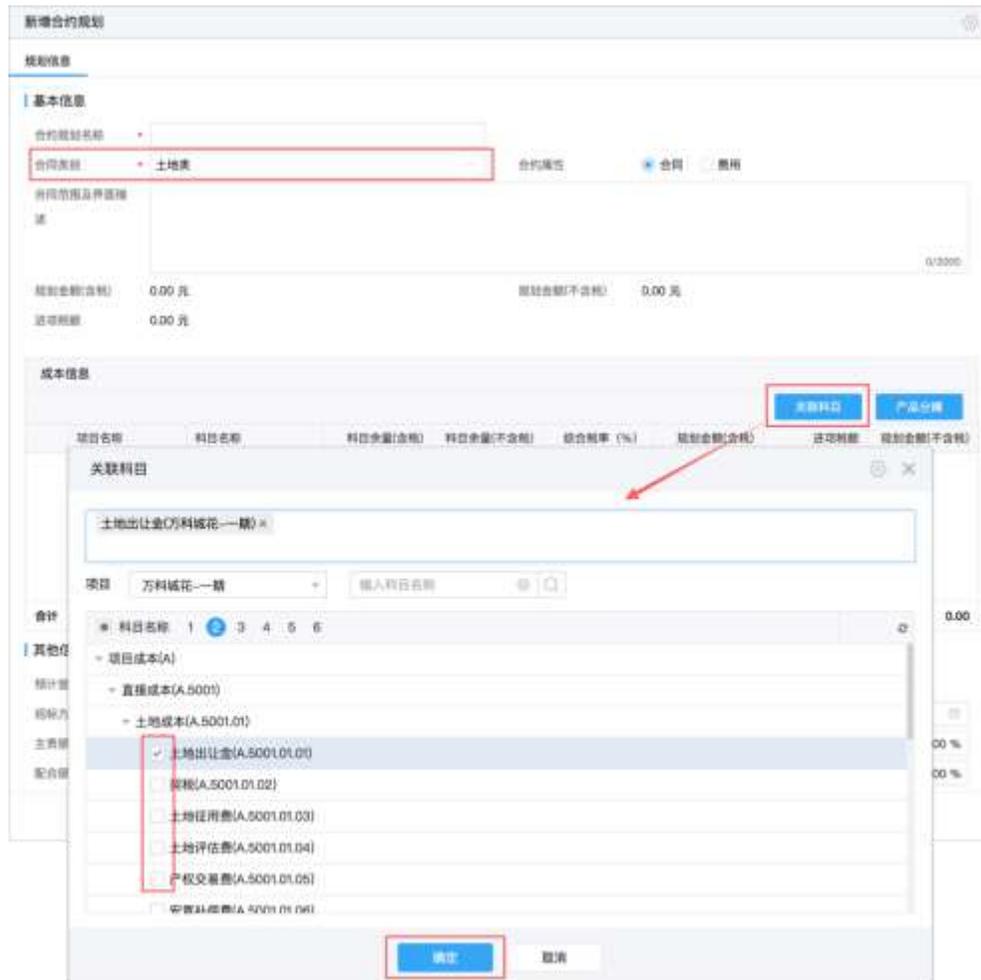
其他信息

预计签约日期: 是否招标: 招标 非招标

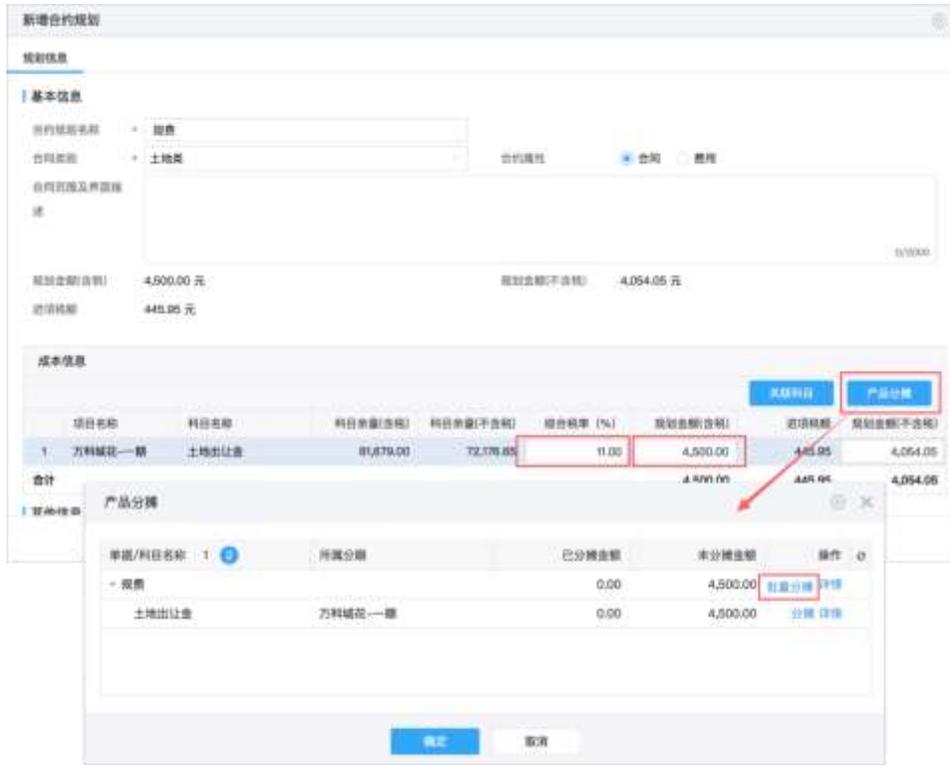
招标方式: 预计招标启动日期:

注：设置“价税分离”模式，确定“含税”模式或者“不含税”模式编制合约

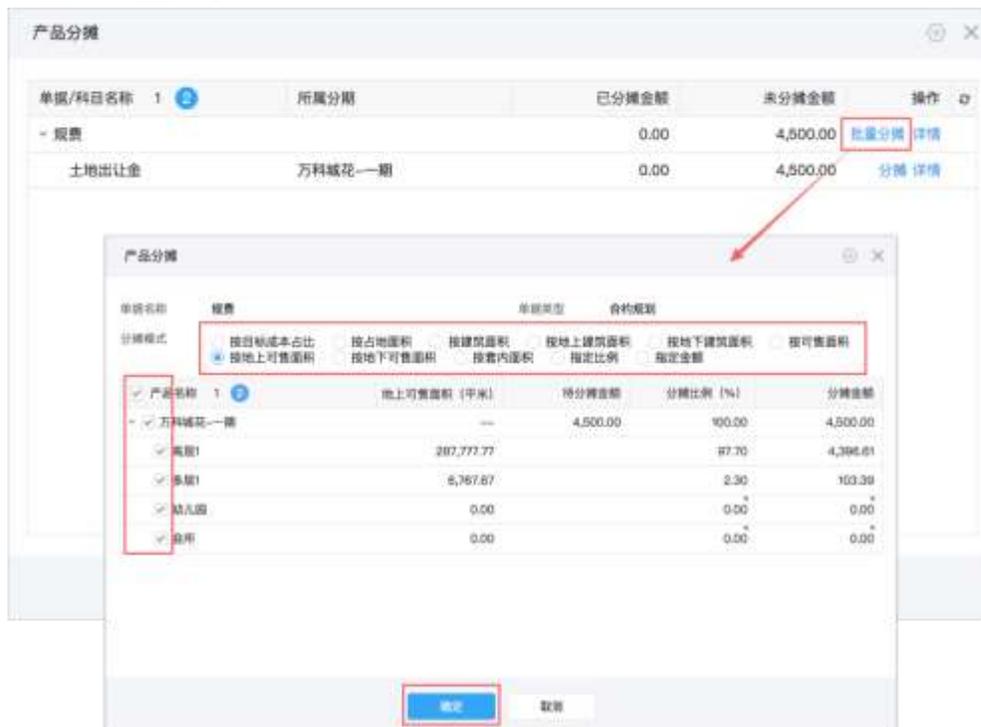
2、录入合约规划名称，描述信息。在成本信息列表上点击[关联科目]，打开关联科目页面。选择科目，点击[确定]。



3、在成本信息列表中录入综合税率、规划金额，录入完成后点击[产品分摊]。



4、打开产品分摊页面。选择分摊方式，在产品列表中勾选参与分摊的产品，点击[保存]。



5、信息录入完成后点击[保存]。

新增合约规划

规划信息

基本信息

合约规划名称:

合同类别: 合约属性: 合同 费用

合同范围及界面描述:

规划金额(含税): 4,800.00 元 规划金额(不含税): 4,054.05 元

进项税额: 445.95 元

成本信息

项目名称	科目名称	科目余额(含税)	科目余额(不含税)	综合税率 (%)	规划金额(含税)	进项税额	规划金额(不含税)
1 万科城花一期	土地出让金	81,679.00	72,176.65	11.00	4,500.00	445.95	4,054.05
合计					4,500.00	445.95	4,054.05

其他信息

预计签约日期:

招标方式:

主管部门:

配合部门:

是否招标: 招标 非招标

预计招标启动日期:

主管部门权重:

配合部门权重:

【口径说明】

名称	说明
合同类别	合同类别默认为主列表选中的合约类别，可以进行重新选择。
合约属性	记录作用，没有逻辑控制。
关联科目	如果是跨期合约，可选择多个分期的科目。
其他信息	“其他信息”下的内容，都是记录作用，没有逻辑控制。

方法二：如何在科目视角编制合约规划

【操作说明】

1、进入【合约规划】模块，在“项目”下拉框中选择一个末级项目。切换到科目视角页签，在末级科目或一级合约规划后，点击[新增合约]，打开新增合约页面。

成本系统

项目

项目列表

成本归集

成本管理

合同管理

合同规划

合同变更

合同审批

合同支付

合同结算

合同归档

合同作废

合同删除

合同规划 科目规划

项目: 城市花园 - 城市花园一期

科目规划表

科目	1	2	3	4	5	6	7	科目名称	科目及调整 (A)	确定至合同 (B)	已发生金额 (C)	科目余额 (D)	操作
-								项目成本(A)	20,212,000.00	4,999,921.00	301,788.00	14,910,291.00	
-								开发成本(A07)	20,212,000.00	4,999,921.00	301,788.00	14,910,291.00	
+								土地取得成本(A0101)	15,000,000.00	0.00	1,800.00	14,998,200.00	
+								前期工程费(A0102)	5,212,000.00	0.00	-200,000.00	4,912,110.00	
+								建安工程费(A0103)	0.00	4,999,921.00	98.00	-5,000,919.00	
-								幕墙及基础工程(A010301)	0.00	0.00	0.00	0.00	
								土石方工程(A01030101)	0.00	0.00	0.00	0.00	关联科目
								基坑支护工程(A01030102)	0.00	0.00	0.00	0.00	关联科目
								基础工程(A01030103)	0.00	0.00	0.00	0.00	关联科目
								其他(A01030104)	0.00	0.00	0.00	0.00	关联科目
-								土建工程(A010302)	0.00	0.00	0.00	0.00	
+								门楼、塔吊工程(A010303)	0.00	0.00	0.00	0.00	
+								各位置工程(A010304)	0.00	0.00	0.00	0.00	
+								精装修工程(A250005)	0.00	4,999,921.00	98.00	-5,000,919.00	
								主体安装工程(A010306)	0.00	0.00	0.00	0.00	关联科目
								其他建安工程费(A210307)	0.00	0.00	0.00	0.00	关联科目
+								基础设施费(A0104)	0.00	0.00	0.00	0.00	
+								园林景观工程(A0105)	0.00	0.00	0.00	0.00	
+								其他配套设施(A0106)	0.00	0.00	0.00	0.00	

新增合同规划

规划信息

基本信息

合同规划名称:

合同类别: 合同属性: 合同 费用

合同范围及界面描述:

价税分类: 不含税 含税

规划金额(不含税): 0.00 元

规划金额(含税): 0.00 元

进项税额: 0.00 元

成本信息

项目名称	科目名称	科目余额(含税)	综合税率 (%)	规划金额(含税)	进项税额	规划金额(不含税)
1 城市花园-城市花园...	土石方工程 (A0103010...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

其他信息

预计签约日期:

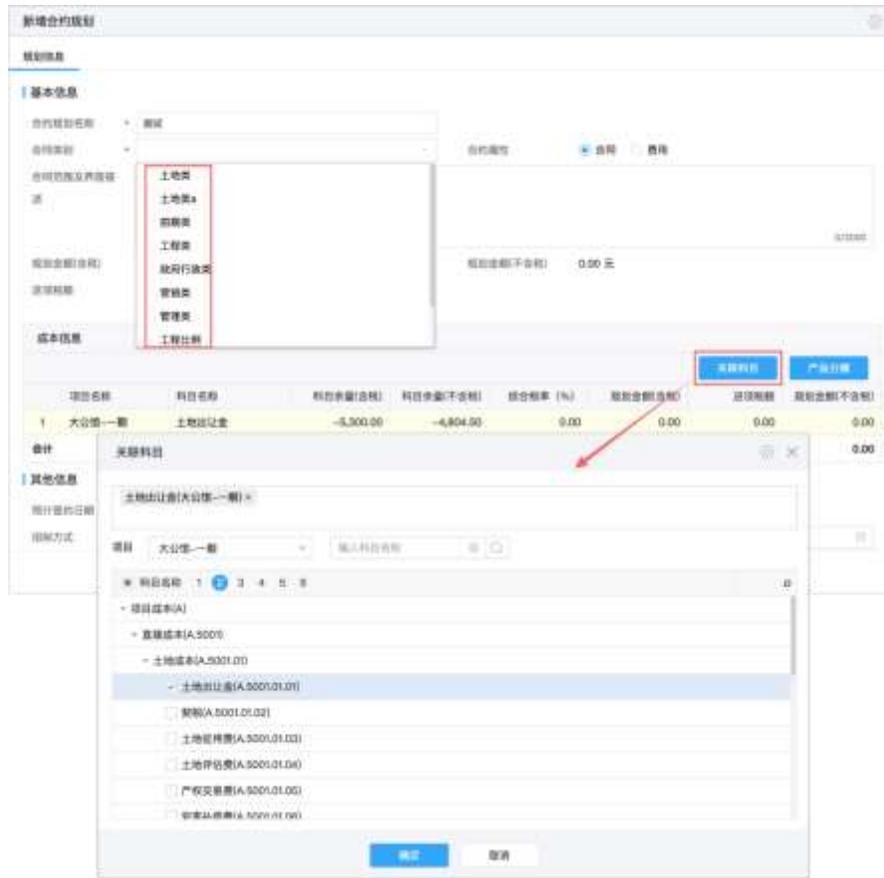
招标方式: 是否招标: 招标 非招标

主管部门: 预计招标启动日期:

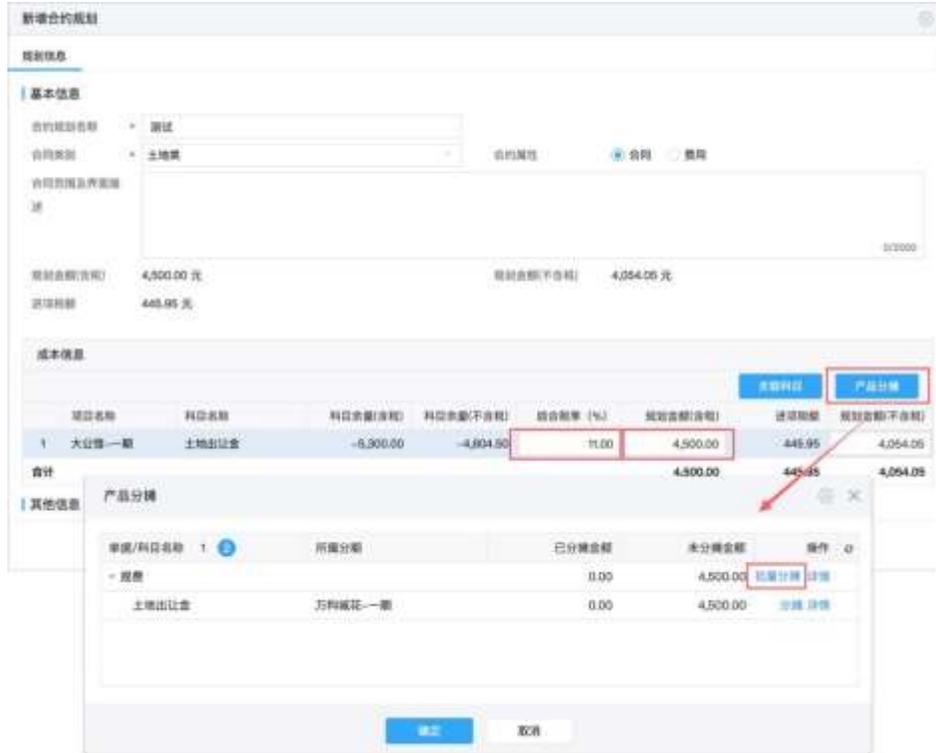
配合部门: 主管部门权重: 0.00 %

配合部门权重: 0.00 %

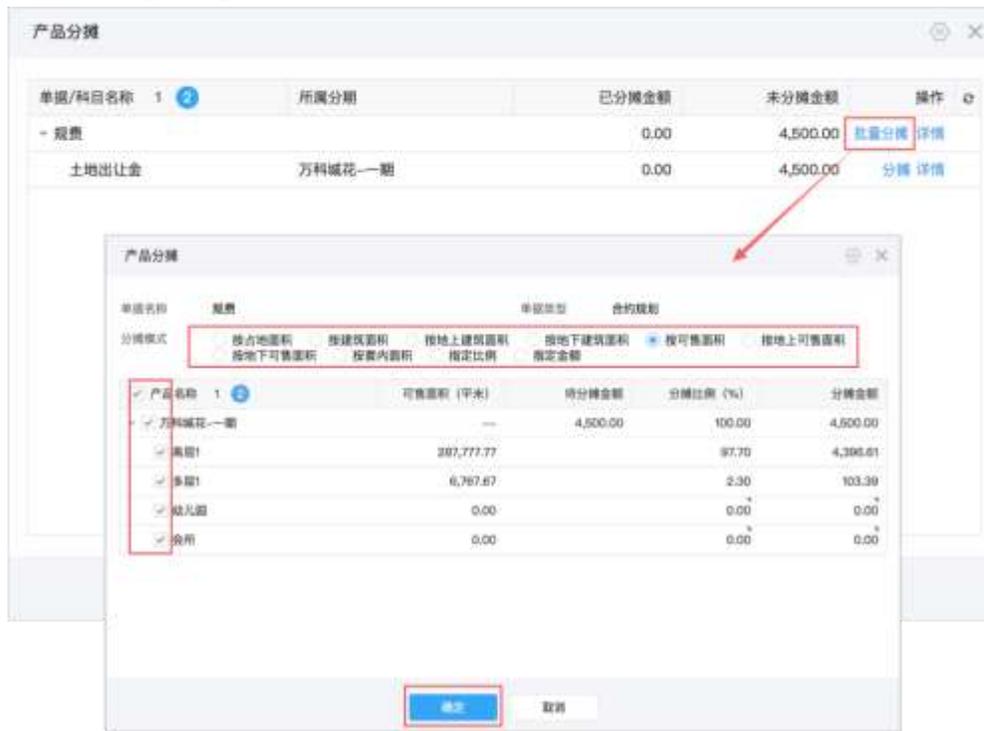
2、录入合同规划名称，选择合同类别，描述信息。在成本信息列表上点击[关联科目]，打开关联科目页面。选择科目、分期后，点击[确定]。



3、在成本信息列表中录入综合税率、规划金额，录入完成后点击[产品分摊]。



4、打开产品分摊页面。选择分摊方式，在产品列表中勾选参与分摊的产品，点击[保存]。



5、信息录入完成后点击[保存]。

【口径说明】

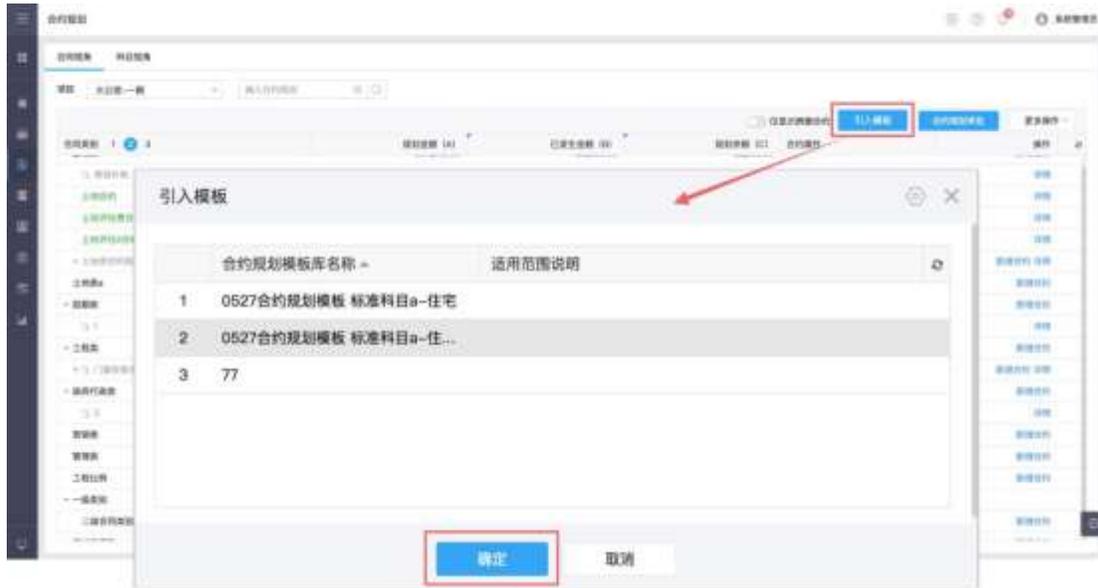
名称	说明
合同类别	合同类别默认为主列表选中的合约类别，可以进行重新选择。
合约属性	记录作用，没有逻辑控制。
关联科目	如果是跨期合约，可选择多个分期的科目。
其他信息	“其他信息”下的内容，都是记录作用，没有逻辑控制。

方法三：用 Excel 方式导入合约规划

项目编制合约规划时，需要集中大量录入合约规划。可采用导出模板线下批量编辑的方式处理。

【操作说明】

1、进入【合约规划】模块，在“项目”下拉框中选择一个末级项目。点击[引入模板]，引入集团合约规划模板。



2、切换到科目视角页签，点击[更多操作] - [导出初始化模板]，下载 Excel 模板。线下编辑合约规划。

合约规划

科目		科目名称					科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称		
科目	1	2	3	4	5	6	7	单组名称	目标及调整 (A)	待发生合约 (B)	已发生金额 (C)	科目余额 (D)	科目余额 (D)
-	项目成本(A)							20,212,000.00	4,999,921.00	301,788.00	14,910,291.00	14,910,291.00	
-	开发成本(A01)							20,212,000.00	4,999,921.00	301,788.00	14,910,291.00	14,910,291.00	
+	土地取得成本(A0101)							15,000,000.00	0.00	1,800.00	14,998,200.00	14,998,200.00	
+	前期工程费(A0102)							5,212,000.00	0.00	299,890.00	4,912,110.00	4,912,110.00	
-	建安工程费(A0103)							0.00	4,999,921.00	98.00	-5,000,019.00	-5,000,019.00	
-	地基及基础工程(A010301)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	土石方工程(A01030101)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增合约
	基坑支护工程(A01030102)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增合约
	桩基工程(A01030103)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增合约
	其他(A01030104)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增合约
+	主体结构工程(A010302)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
+	门楼、栏杆工程(A010303)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
+	外立面工程(A010304)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
+	精装修工程(A010305)							0.00	4,999,921.00	98.00	-5,000,019.00	-5,000,019.00	
	主体安装工程(A010306)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增合约
	其他建安工程费(A010307)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增合约
+	基础设施费(A0104)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
+	园林景观工程(A0105)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
+	公共配套费(A0106)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注意:

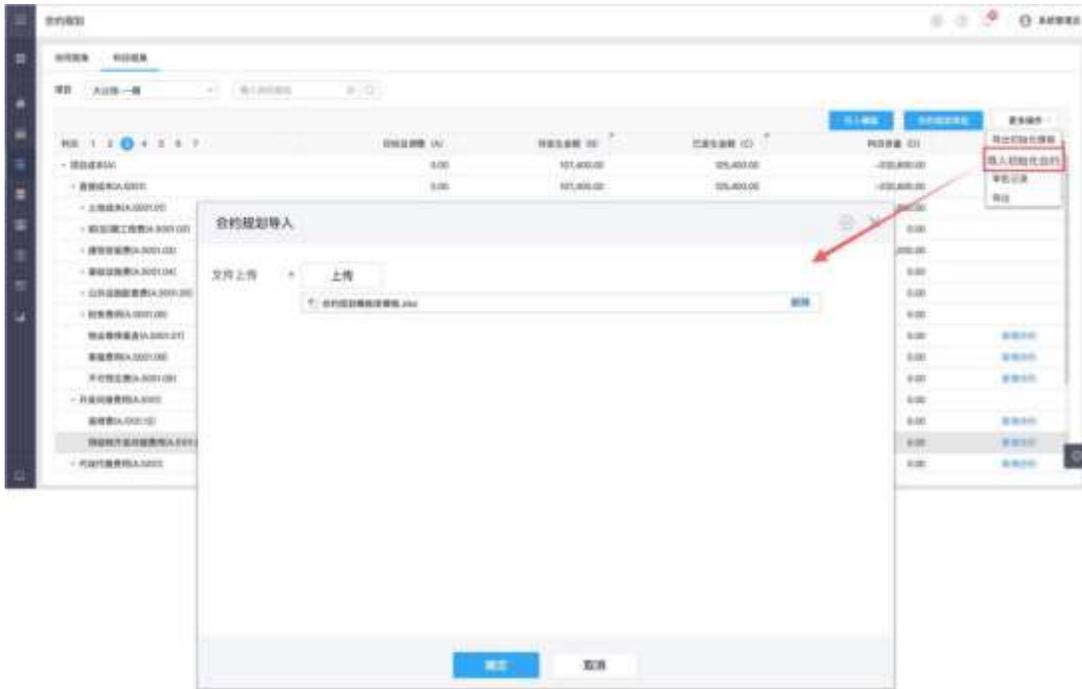
1. 导出合约数据, 【合约代码】需按调整, 合约代码调整即按合约的币种, 原合约的币种调整为人民币;
2. 如果更新合约数据, 可以在本系统科目下新增合约, 或者一按合约规划下新增合约, 合约规划功能, 只支持新增;
3. “合约代码”填写格式, 科目代码+完整合约代码+本组合约代码, 示例: A01.01.0001.0001, 科目代码: A01.01, 一级合约代码: 0001, 二级合约代码: 0001;
4. 已使用过的合约规划不会导入;
5. 一个合约的合约规划需要录入“科目代码/合约代码”, “科目名称/合约规划名称”, “合同类型”, “综合税率(X)”, “履约金额(含税)”, “类型”, 缺一不可;
6. 如果合约数据存在后续关系, 请按照对应的科目代码, 否则导入会提示重复设置警告;
7. 跨期合约的修改, 删除, 若它分期的合约规划明细不会受影响(即: 合约规划明细数据不变);
8. 跨科目合约的新增, 修改, 需“综合税率(X)”, “履约金额(含税)”等, 需要保证其它填写内容一致, 导入后按【合约规划名称】合并。

科目代码/合约代码	科目名称/合约规划名称	合同类型	综合税率(X)	履约金额(含税)	类型	履约开始日期	履约结束日期	履约开始日期	履约结束日期	合约规划名称
A01	项目成本			6.00	成本科目					
A0101	土地取得成本			6.00	成本科目					
A010101	土地取得成本			6.00	成本科目					
A01010101	土地取得成本			6.00	成本科目					
A01010102	土地取得成本			6.00	成本科目					
A01010103	土地取得成本			6.00	成本科目					
A01010104	土地取得成本			6.00	成本科目					
A0102	前期工程费			6.00	成本科目					
A010201	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020101	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020102	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020103	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020104	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020105	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020106	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020107	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020108	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020109	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020110	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020111	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020112	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020113	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020114	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020115	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020116	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020117	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020118	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020119	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020120	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020121	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020122	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020123	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020124	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020125	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020126	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020127	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020128	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020129	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020130	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020131	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020132	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020133	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020134	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020135	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020136	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020137	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020138	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020139	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020140	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020141	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020142	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020143	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020144	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020145	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020146	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020147	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020148	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020149	前期工程费			6.00	成本科目					
A01020150	前期工程费			6.00	成本科目					

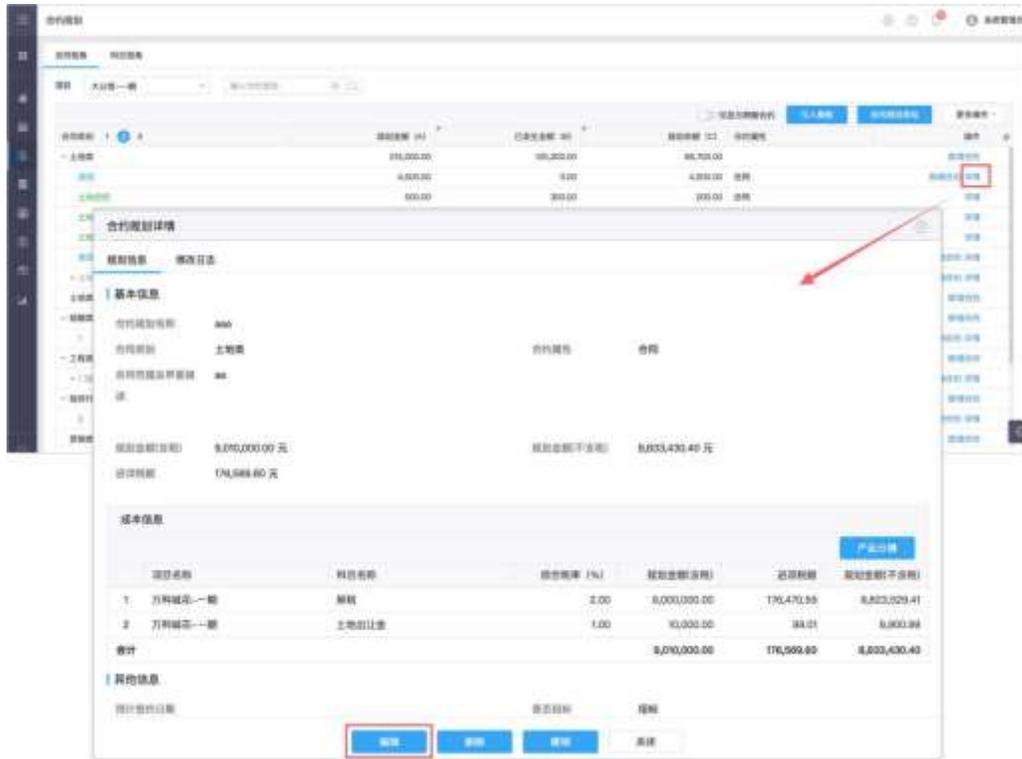
注:
1) 必须按要求正确填写“合约代码”;

- 2) 跨期合约的修改、删除，其它分期的合约规划明细不会受影响（即：合约规划明细数据不更新）；
- 3) 跨科目合约的新增、修改，除“综合税率（%）”，“规划金额（含税）”外，需要保证其它列填写内容一致，导入后按【合约规划名称】合并。

3、点击[更多操作] - [导入初始化合约]，上传 Excecl 模板。



4、可点击[详情] - [编辑]对合约进行调整修改。



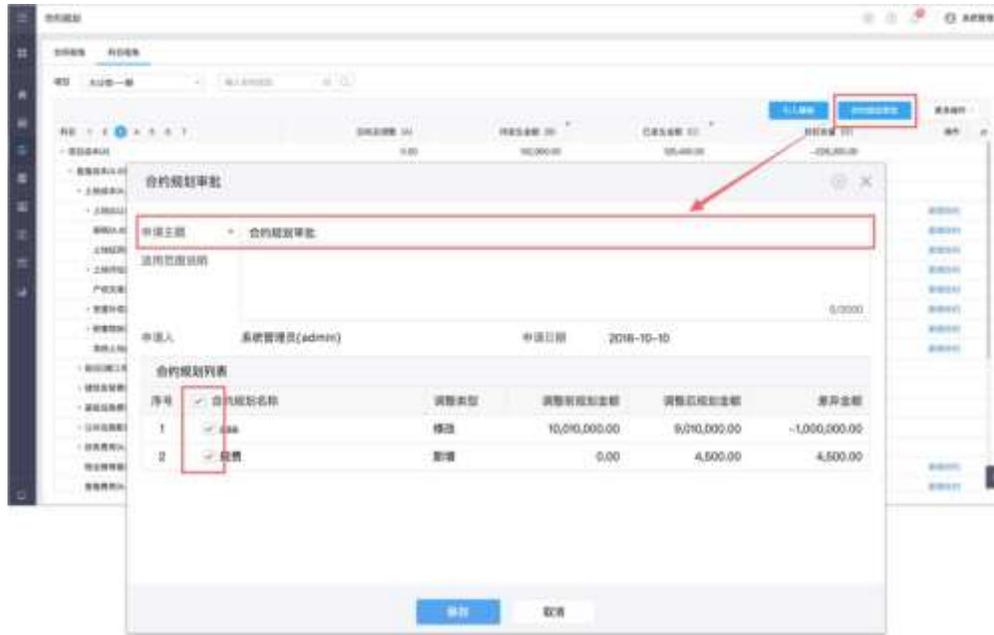
【口径说明】

✚ 分期存在已使用的合约规划，不允许引入合约规划模板。

如何审批合约规划

【操作说明】

1、进入【合约规划】模块，在“项目”下拉框中选择一个末级项目。点击[合约规划审批]，打开合约规划审批页面，输入主题和适用范围说明，勾选需要审批的合约，点击[保存]。再点击[提交审批]。



【口径说明】

略

2.3 成本归集

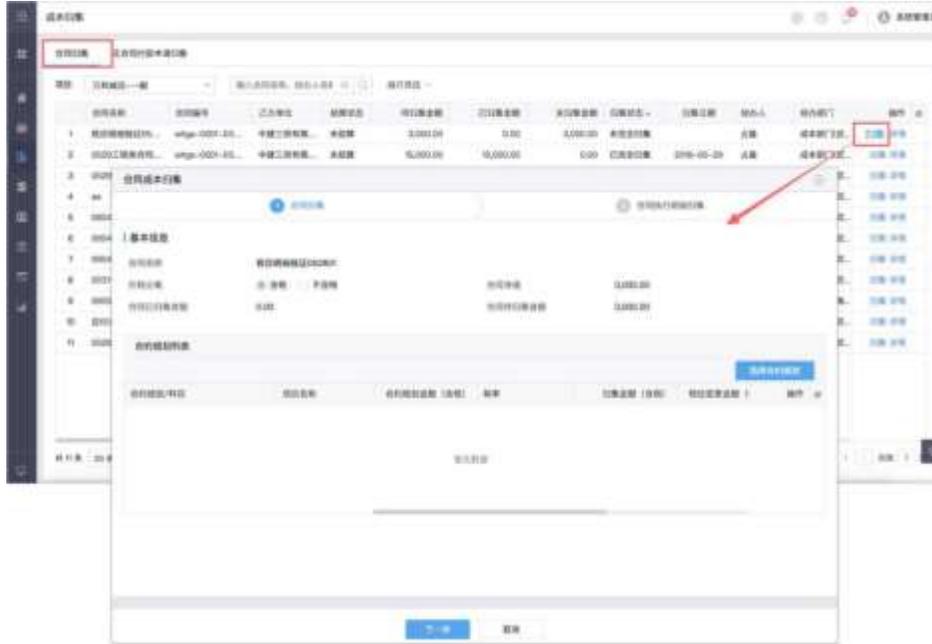
【场景说明】

成本归集设计是根据两类场景来的，一类为正常情况，需要在签订合同过程中，实时进行成本归集；一类为非正常情况，用户已归集的合同成本出现错误，例如选错合约规划或者科目归集金额错误，需要调整。

如何进行合同成本归集

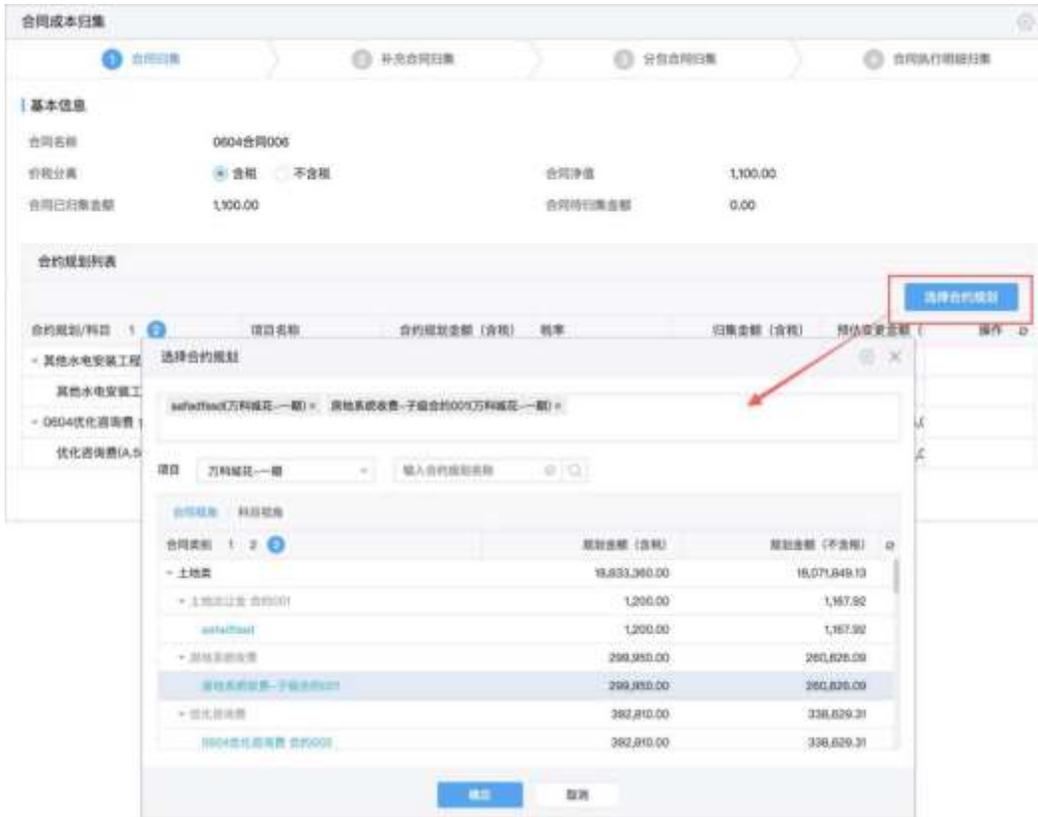
【操作说明】

1、进入【成本归集】模块，切换到合同归集页签，通过搜索找到需要成本归集的合同。选中合同，点击[归集]，打开合同成本归集页面。

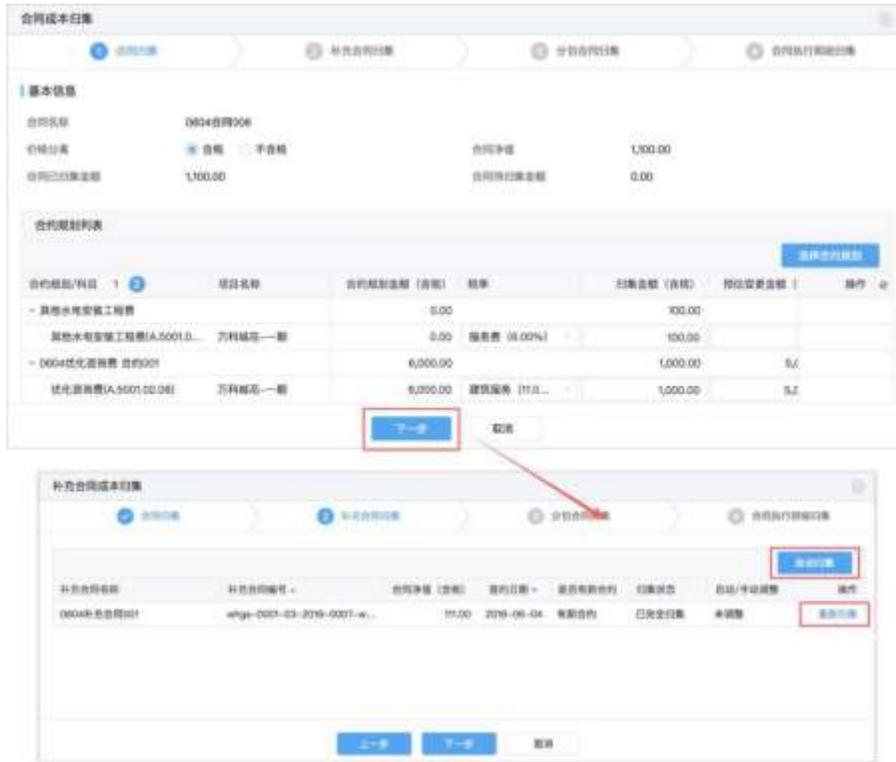


2、如果不调整合同的合约规划，可直接调整合同各科目的归集金额；如果需要调整合约规划，可点击[选择合约规划]，重新选择合约规划。

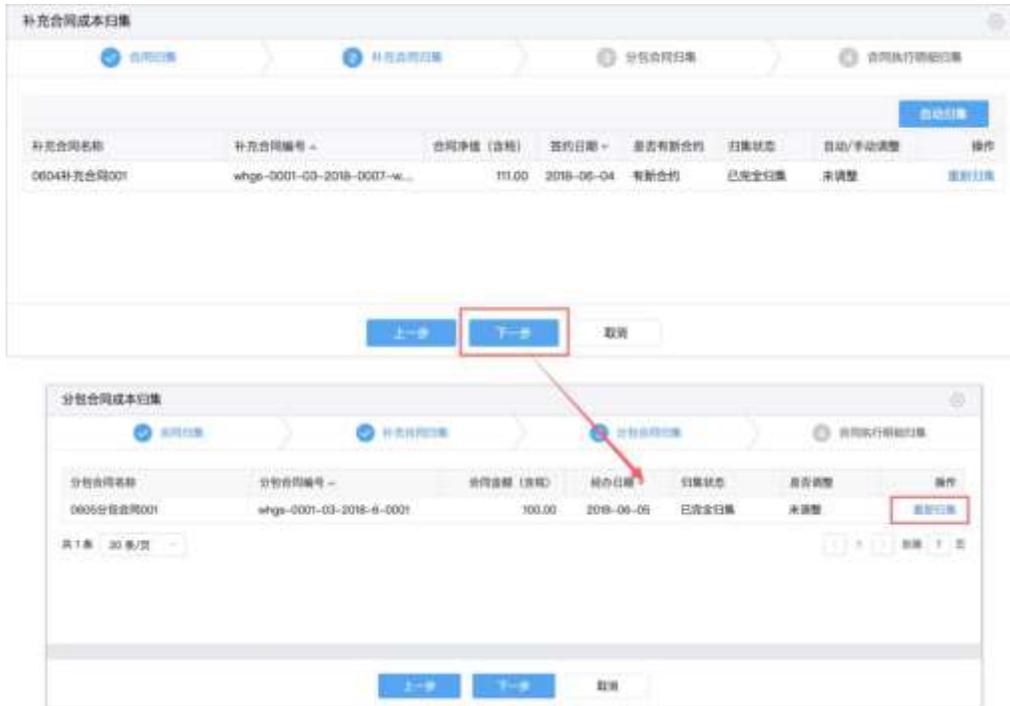
注：切换价税分离，可选择录入含税金额或不含税金额。



3、点击[下一步]，进入补充合同重新归集步骤。可点击[按合同归集比例同步]直接按合同归集比例自动同步所有补充合同的成本归集，对于个别补充合同需要单独调整成本归集的，可点击[归集]按钮。



4、点击[下一步]，进入分包合同成本归集步骤。在分包合同列表选中分包合同，点击[归集]按钮，重新归集分包合同成本。



5、点击[下一步]，进入合同执行明细归集步骤。可点击[按合同和补充合同归集比例同步]直接按合同和补充合同归集比例自动同步所有合同执行明细的成本归集，对于个别需要单独调整成本归集的，可点击[归集]按钮。

包括：设计变更、现场签证、图差、价差、付款申请、付款登记、扣款、发票



6、全部单据归集完成后，点击[保存]。



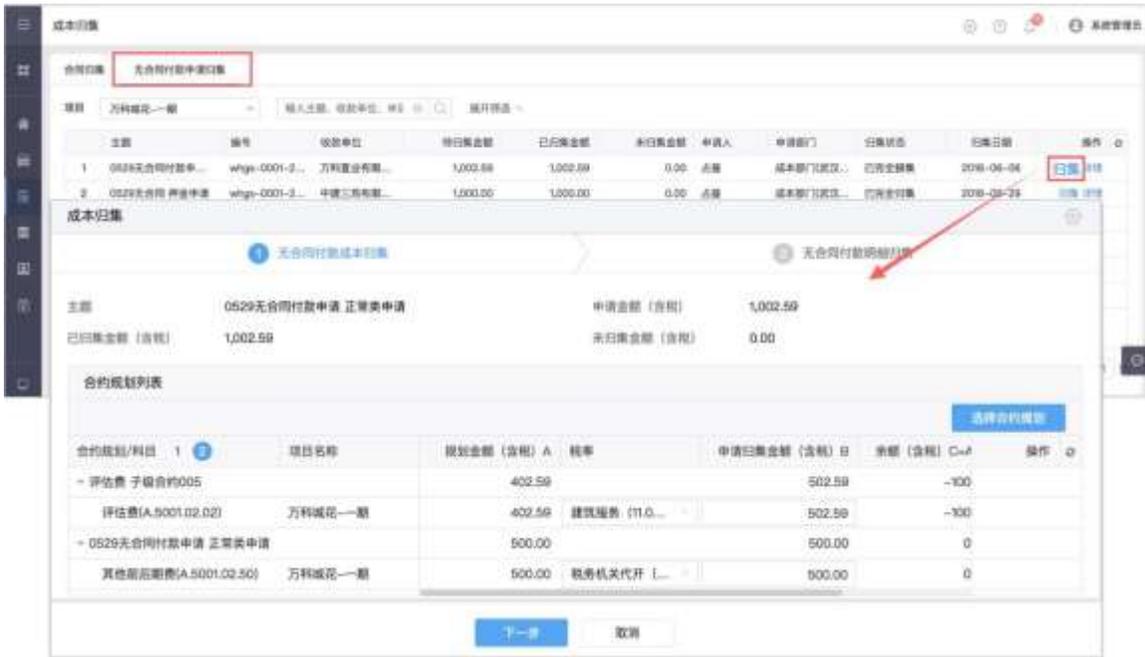
【口径说明】

略

如何进行无合同付款申请成本归集

【操作说明】

1、进入【成本归集】模块，切换到无合同付款申请归集页签，通过搜索找到需要成本归集无合同付款申请。选中无合同付款申请，点击[归集]，打开无合同付款申请成本归集页面。



2、如果不调整合约规划，可直接调整付款申请各科目的归集金额；如果需要调整合约规划，可点击[选择合约规划]，重新选择合约规划。



3、点击[下一步]，进入无合同付款明细归集步骤。可点击[按无合同付款归集比例同步]直接按无合同付款申请归集比例自动同步所有付款明细的成本归集，对于个别需要单独调整成本归集的，可点击[归集]按钮。



4、全部单据归集完成后，点击[保存]。



【口径说明】

略

如何查看合同跨期台账

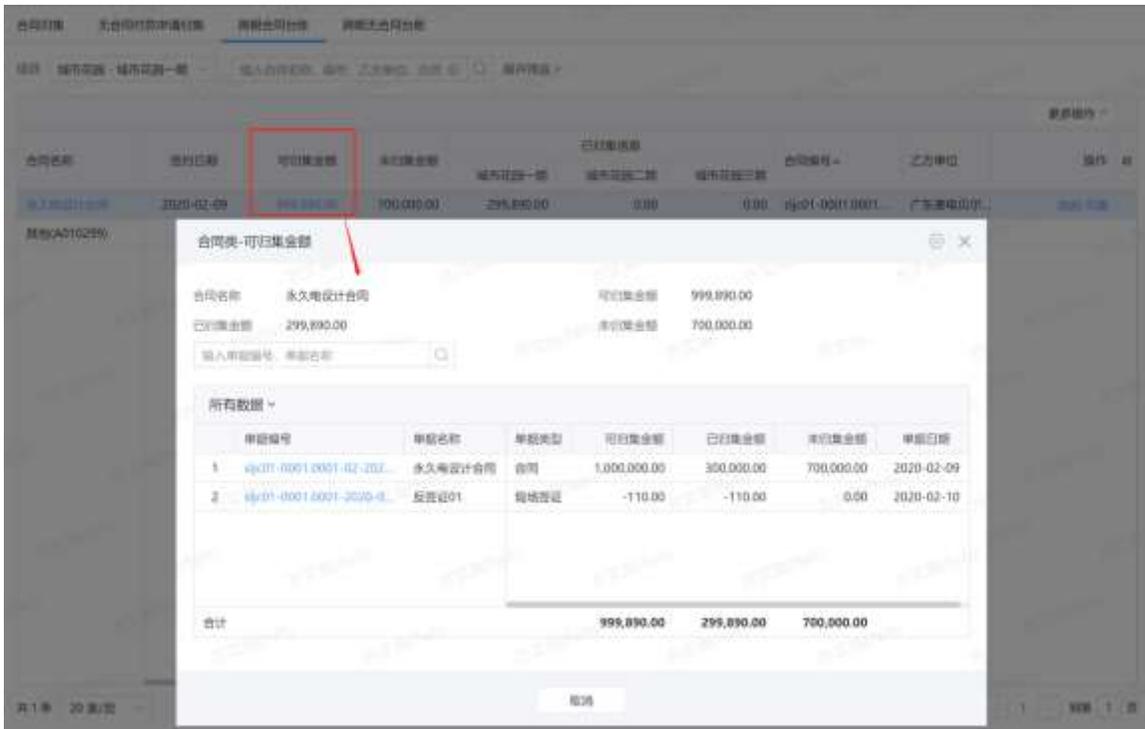
【操作说明】

1. 进入【成本归集】模块，切换到跨期合同台账页签，查看跨期合同归集情况。

注：通过【展开】查看跨期合同具体科目的归集情况。



2. 点击“可归集金额”查看具体明细单据的归集情况。



3. 未完全归集的合同，提供快捷入口进行[归集]。归集流程参见：如何进行合同成本归集

【口径说明】

略

如何查看无合同付款申请跨期台账

【操作说明】

1. 进入【成本归集】模块，切换到跨期无合同台账页签，查看跨期无合同归集情况。操作流程参见：[如何查看合同跨期台账](#)

注：通过【展开】查看跨期合同具体科目的归集情况。

【口径说明】

略

2.4 成本分摊

【场景说明】

成本分摊是为了分期成本获得业态单方而进行的成本分摊，是根据三类场景来的，一类为正常情况，管理模式是事后分摊，在项目结案后需要集中进行产品分摊；一类是为了公建产品进行分摊，可以实时进行，得到可售单方；最后一类为规划指标发生变化，需要调整已发生单据的产品分摊。

- 1、当项目级参数“产品分摊模式”为“事后分摊”，在项目完结后，需要集中在一个地方进行产品分摊；
- 2、当过程中单据分摊错误时，可进行成本重新分摊。

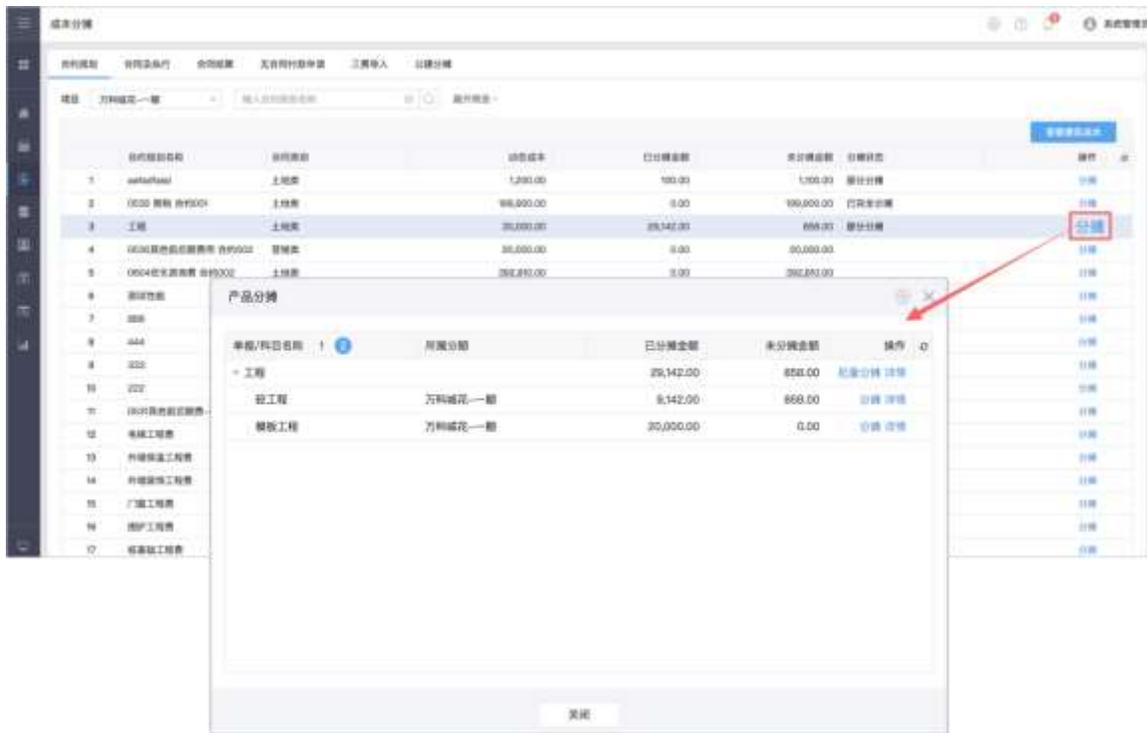
如何进行建造成本分摊

将项目最新的动态成本，通过设置产品分摊规则，分摊到各产品，获取产品的建筑成本。支撑成本结构优化。如果项目级产品分摊方式业务参数设置为“事后分摊”，需要集中在此模板进行产品分摊。

【操作说明】

1、进入【产品分摊】模块，切换到合约规划\合同及执行\合同结算\无合同付款申请\三费导入页签，在“项目”下拉框中选择一个末级项目。列表中选择业务单据，点击[分摊]，打开产品分摊页面。

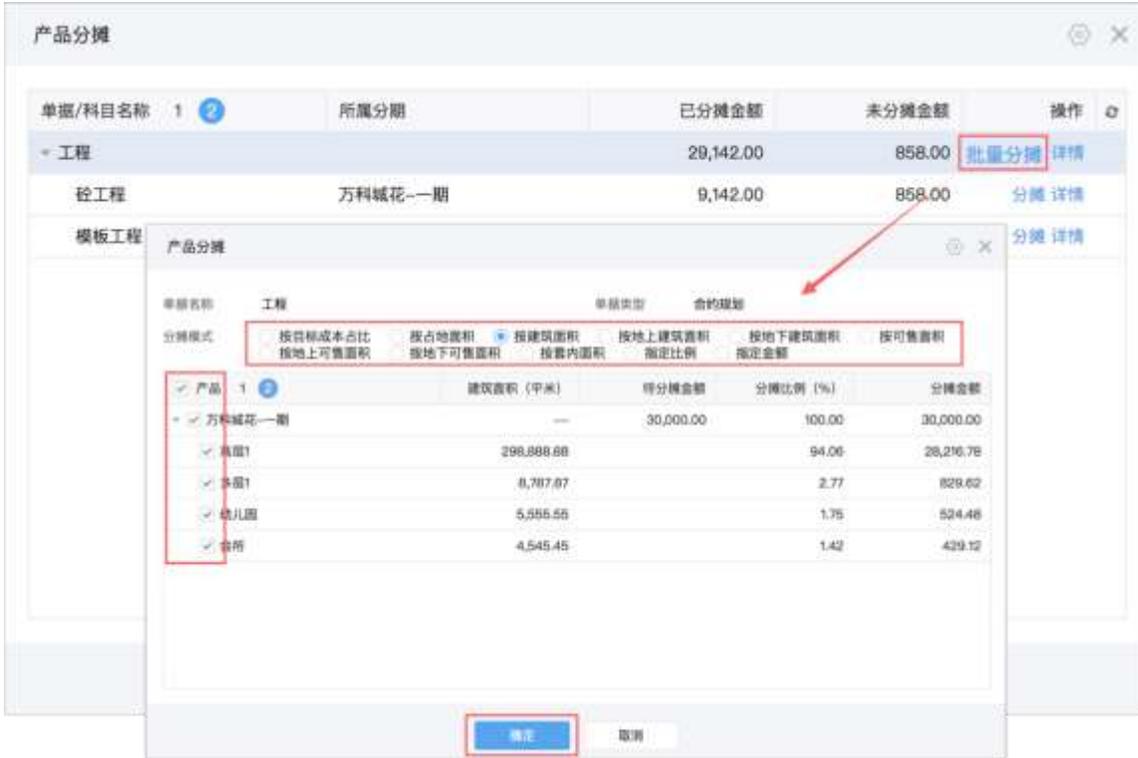
建造成本包括：合约规划、合同及执行、合同结算、无合同付款申请、三费导入。



2、可单据批量设置分摊规则，进行分摊。点击单据后的[批量分摊]，设置分摊规则，勾选参与分摊的产品。点击[保存]。

分摊模式为“按目标成本”、“按建筑面积”、“按占地面积”、“按可售面积”、“按套内面积”时，选择“产品”系统自动计算已选择产品的分摊比例、

分摊金额。分摊模式为“指定比例”时，直接在产品上录入分摊比例，系统自动计算产品的分摊金额。分摊模式为“指定金额”时，直接在产品上录入分摊金额，系统自动计算产品的分摊比例。



3、也可对单个科目进行调整。点击科目后的[分摊]，设置分摊规则，勾选分摊的产品。点击[保存]。



【口径说明】

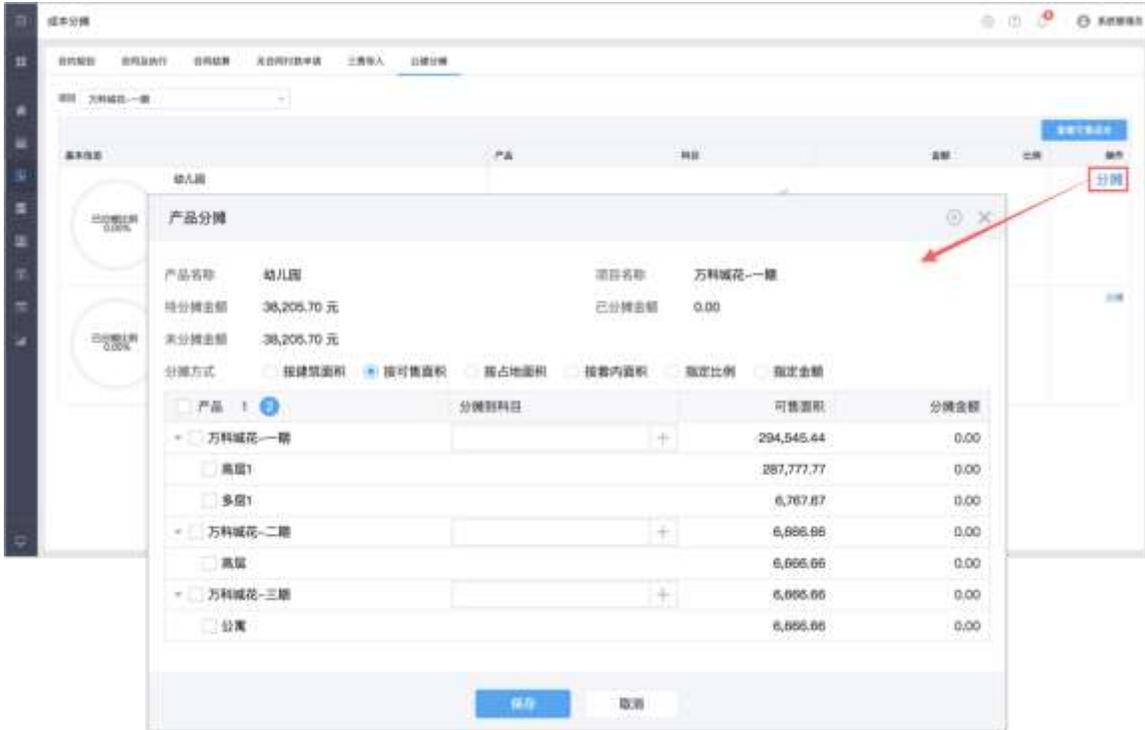
- 当“提取规划指标”后，已分摊单据会重新根据原单据规则和新规划指标，重新刷新分摊比例和金额。

如何进行公建成本分摊

将公建产品的动态建筑成本分摊到可售产品，从而得到产品的动态可售成本，支撑产品定价决策。

【操作说明】

- 1、进入【成本分摊】模块，切换到公建成本页签，在“项目”下拉框中选择一个末级项目。在公建产品列表中，选中产品，点击[分摊]，打开产品分摊页面。



2、在“分摊到科目”选择一个公建科目，选择一个分摊模式，在产品列表中勾选需要摊入的可售产品，点击[保存]。



【口径说明】

略

2.5 动态成本监控

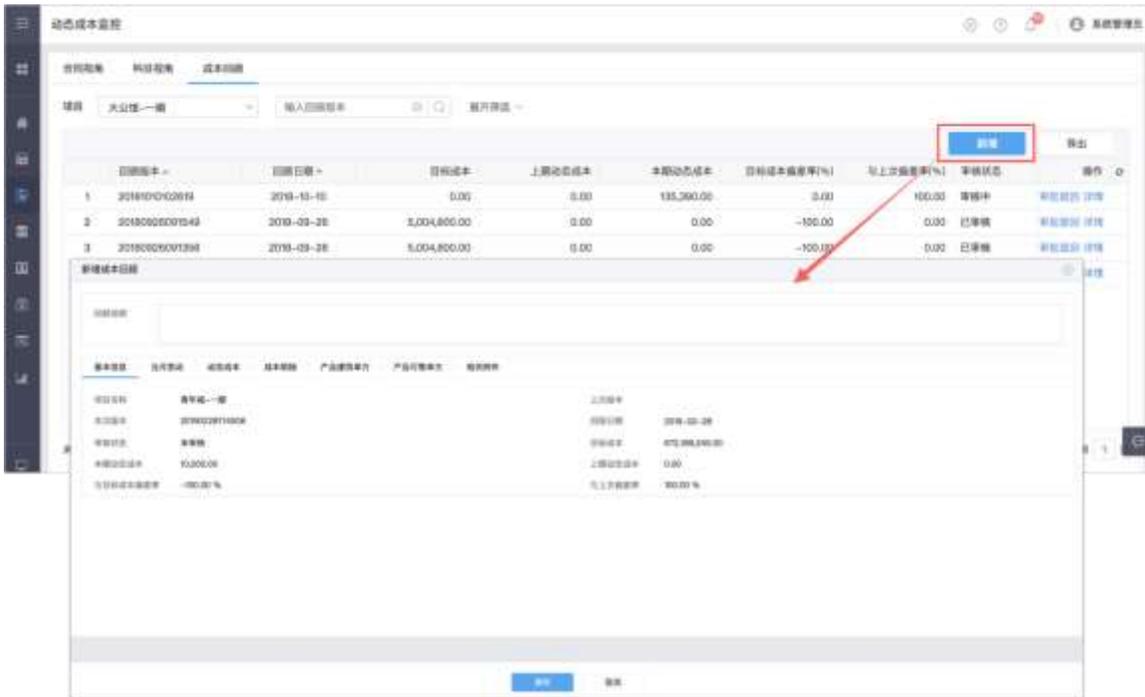
如何进行成本月度回顾

【场景说明】

动态成本监控是成本控制的核心环节，为领导提供各项目实时的目标成本与动态成本。通过建立定期的成本回顾机制，发现异常的成本数据并追踪问题的原因，达到成本监控的目的。

【操作说明】

1、进入【动态成本监控】模块，切换到成本回顾页签，在“项目”下拉框中选择一个末级项目。点击[新增]，打开新增成本回顾页面。



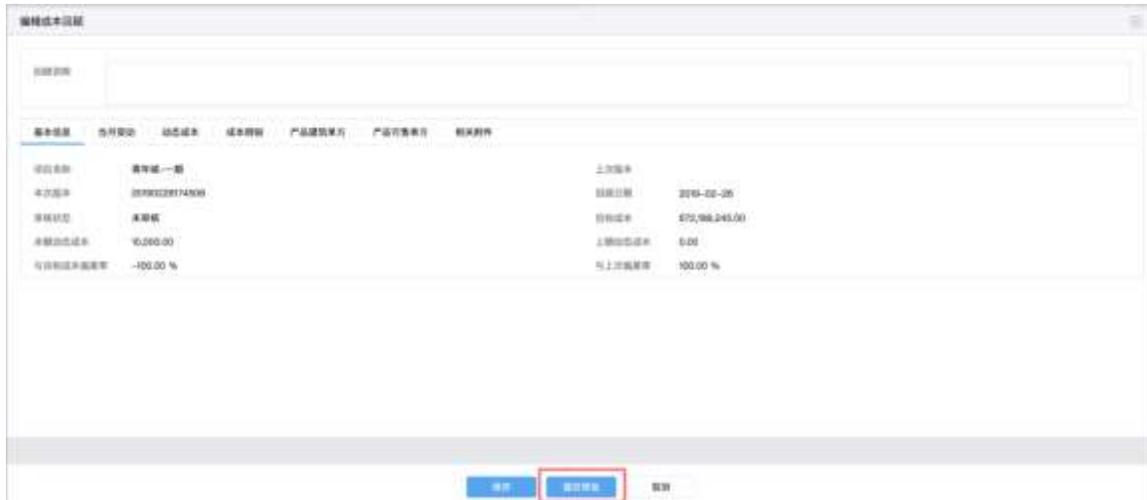
2、在回顾信息中，录入回顾说明。

项目信息	名称: 一期	上期成本
本次成本	395002811436	回顾日期: 2019-02-28
当期状态	变更前	当前成本: 670,988,245.00
本期动态成本	10,000.00	上期动态成本: 0.00
上期动态成本率	-100.00 %	与上期成本率: 100.00 %

3、点击[保存]，保存月度回顾信息。

动态成本回顾内容	本月变动数量	本月单位数量	本月金额合计金额	累计数量	累计金额合计	累计金额合计金额	操作
1 合同	0	0.00	0.00	1	5,000.00	5,000.00	详情
2 补充协议	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	详情
3 分包合同	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	详情
4 设计变更	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	详情
5 设计变更现场工确认	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	详情
6 现场签证	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	详情
7 现场签证现场工确认	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	详情
8 其他结算	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	详情
9 付款申请	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	详情
10 付款单	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	详情

4、点击[提交审批]，系统自动将当月的数据进行拍照，自动保存新增的月度回顾版本。



【口径说明】

【基本信息】：

名称	说明
上次版本	修改时间为最新，并且已审核的成本回顾版本
本次版本	默认值：年+月+日+时+分+秒
目标成本	本分期下动态成本（科目视角）一级科目的目标+调整金额
本期动态成本	本分期下动态成本（科目视角）一级科目的动态成本金额
上期动态成本	除本月以外时间最新，并且已审核的成本回顾的动态成本金额
与目标成本偏差率	$(\text{本期动态成本} - \text{目标成本}) / \text{目标成本}$
与上次偏差率	$(\text{本期动态成本} - \text{上期动态成本}) / \text{上期动态成本}$

【当月变动】

名称	说明
本月变动数量	单据的日期在当前拍照周期内，审核状态为已审核的所有单据数量 注：其中不同业务的单据日期明细如下：设计变更、现场签证（提出日期）；设计变更完工确认、现场签证完工确认（经办日期）；结算（结算日期）；付款申请、无合同付款申请（申请日期）；实付款（入账日期）；发票（开票日期）；退款（退款日期）；扣款（经办日期）。

名称	说明
本月单据金额	单据的日期在当前拍照周期内，审核状态为已审核的所有单据金额
本月分期拆分金额	单据的日期在当前拍照周期内，审核状态为已审核并且成本归集在本期的所有单据金额
累计份数	当前项目下所有已审核单据数量
累计单据金额	当前项目下所有已审核单据金额
累计分期拆分金额	当前项目下所有已审核并且成本归集到当前项目的单据金额

注意：如果合同已经结算，则当月变动只会统计“合同结算”“付款申请”“实付单”数据，目的是为了保证动态成本数据与当月变动明细数据可以对上，如果再统计单据变动，则会与结算算重。

【动态成本】

名称	说明
本次目标+调整成本 (A)	当前分期目标+调整成本
本次动态成本 (B)	当前拍照时的产品动态成本
本次目标+调整成本差异率(%) (C)	$[\text{本次动态成本} - (\text{本次目标} + \text{调整成本})] / (\text{本次目标} + \text{调整成本})$
上次动态成本 (D)	除本月以外时间最新，并且已审核的成本回顾的动态成本金额
与上次动态成本差异率(%) (E)	$(\text{本次动态成本} - \text{上次动态成本}) / \text{上次动态成本}$

【产品建筑单方】

名称	说明
目标建筑面积	最新已审核目标成本版本下正在使用的建筑面积
动态建筑面积	【成本分摊】当前使用的建筑面积（可能与项目库最新指标不一致，需要手动提取才能保持一致）
目标建筑成本	最新已审核版本的产品目标成本
动态建筑成本	当前拍照时的产品动态成本
目标建筑单方	目标建筑成本/目标建筑面积
动态建筑单方	动态建筑成本/动态建筑面积

【产品可售单方】

名称	说明
目标可售面积	最新已审核目标成本版本下正在使用的可售面积
动态可售面积	【成本分摊】当前使用的可售面积（可能与项目库最新指标不一致，需要手动提取才能保持一致）
目标可售成本	最新已审核版本的产品目标可售成本
动态可售成本	当前拍照时的产品动态可售成本
目标可售单方	目标可售成本/目标可售面积
动态可售单方	动态可售成本/动态可售面积

3 合同管理

3.1 合同登记

【场景说明】

合同分为如下几种类别：

- **新签合同**：对于近期拟签订的待审批合同（合同意向已确定，合同条款仍在洽谈的合同），在系统中以“合同”进行登记并发起审批。
- **补充合同**：补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时，应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。
- **总包合同**：总包合同指约定一家承包商组织实施某项工程或某阶段工程的全部任务，对业主承担全部责任的合同。
- **分包合同**：分包合同是由两个以上的承包人对筹建人负责，完成基本建设工程的合同。总承建单位承包建设工程后，将其承包的某一部分或某几部分项目，再发包给其他承

包人，并与其签订承包合同项下的分包合同。

- **跨期合同**：合同承包项目范围大于一个项目，即为跨期合同，比如苗木合同。
- **预算转包干**：总包及部分分包、独立发包合同招标时，无法确定招标金额，如：

① 费率招标 ② 两版施工图图差 ③ 暂定数量固定单价招标合同。

此类合同签署时录入暂估金额，在执行过程中确定总额并进行合同调整。



案例：XX 集团（甲方）与深圳第五建筑工程公司签订门窗安装合同《翡翠绿洲高层住宅门窗安装工程合同》，合同金额：110 万元。

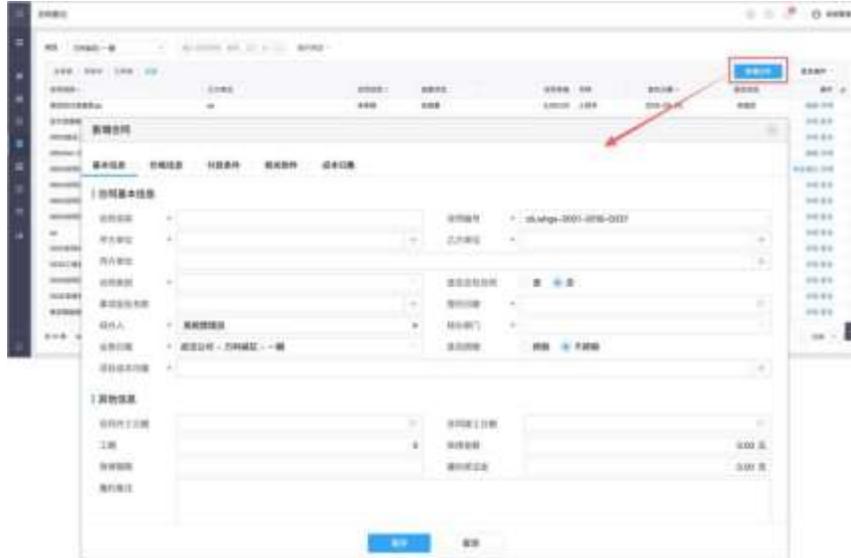
合约规划信息：高层住宅门窗安装合同是 150 万元，规划余量 40 万元。

如何录入新签合同

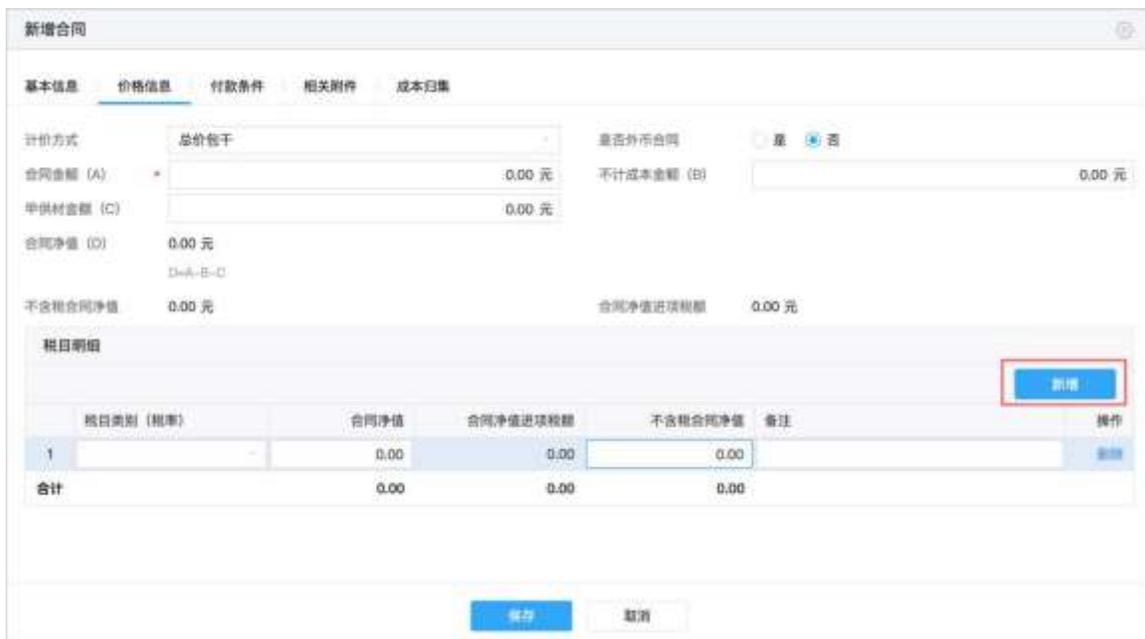
【操作说明】

合同经办人拟订合同后，将合同基本信息录入系统，选择合约规划，提交完整的合同附件，检查合同与合约规划对应正确与否发起审批。

1、进入[合同登记]模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目。点击[新增合同]按钮，打开新增合同页面。录入合同基本信息。



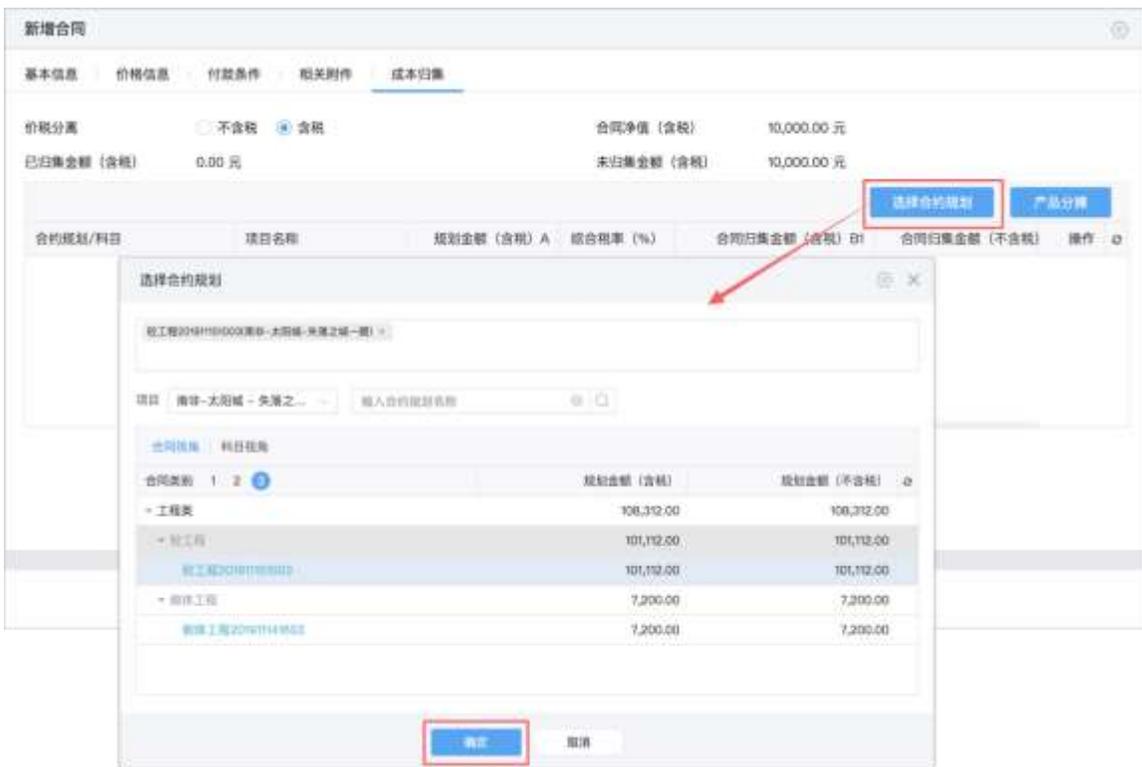
2、录入价款信息、税目明细。



3、录入付款条件。



4、进行成本归集，点击[选择合约规划]，打开选择合约规划页面，选择合约规划后点击[确定]。

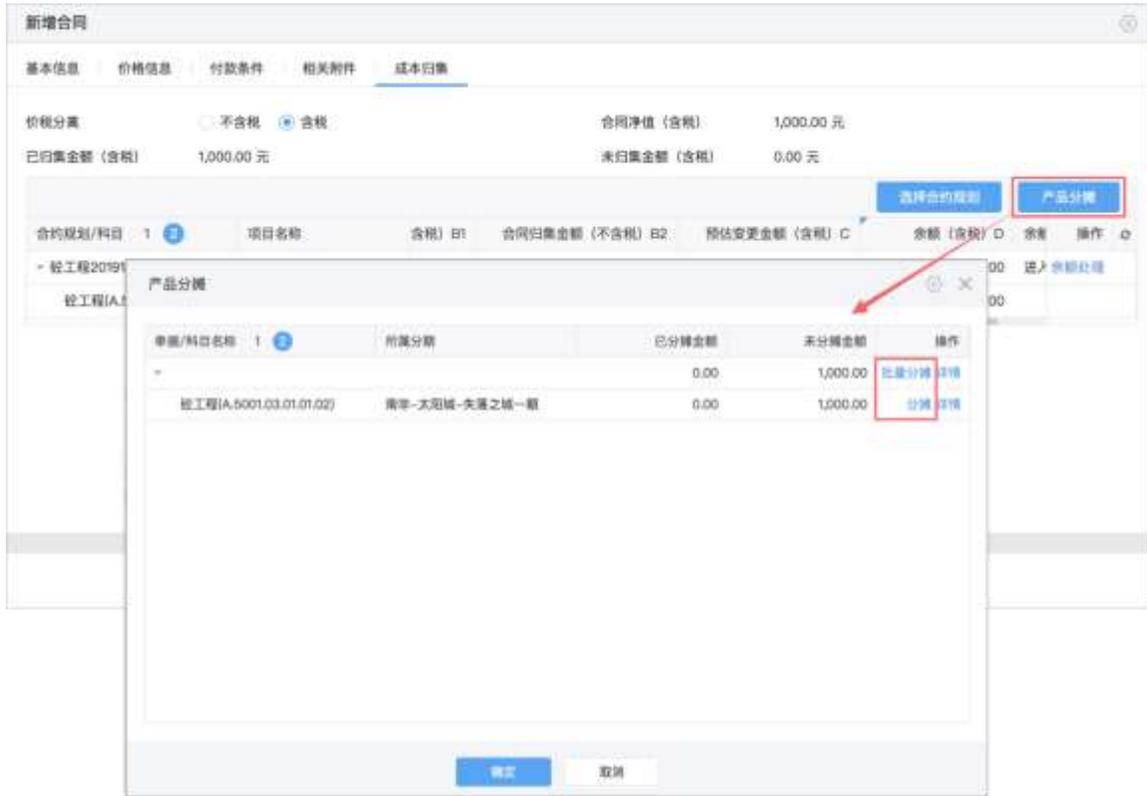


5、在成本归集列表填写“合同归集金额”、“预估变更”，选择税率。如果存在“余额”，点击[余额处理]，可选择是进入科目余量还是生产新合约规划。

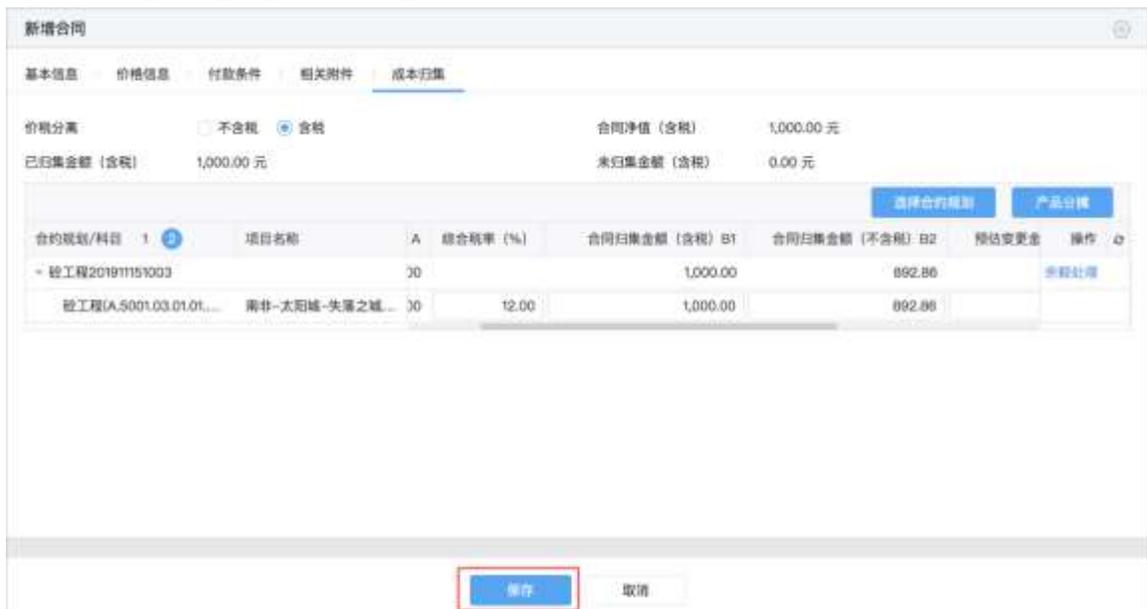
进入规划余量：指合同签订金额小于合约规划金额，节省了的费用作为规划余量。合同范围与合约规划预定范围相同，多出部分进入规划余量。

生成新合约：如果合约是一级合约则生成子级合约，如果是二级合约则生成同级合约。

6、点击[产品分摊]，进行产品分摊。



7、点击[保存]后[提交审批]。



【口径说明】

合同编辑界面：

合同信息	说明
合同编号	根据“编码规则设置”自动生成。允许手工修改，但必须是唯一的。
合同名称	请根据实际情况命名，支持输入特殊字符“#”和“-”。
是否总包合同	保存后，是否总包合同不允许修改，只有总包合同下，才允许签署分包合同。
合同类别	根据业务参数-合同类别（公司级）进行选择，不受数据权限-合同控制。
合同金额	即合同约定的金额。对于非工程类合同，如营销合同、设计类合同，其合同签约金额较易明确，而工程类合同的签约金额，在合同签订环节一般难以及时明确。对于这样的合同建议是在合同签订环节必须估出总价。
是否跨期	标识作用，在【成本归集】模块的高级搜索，可以区分出是否跨期，进行跨期合同分摊。
业务归属	该合同归属分期，后期查询合同的时候，需要根据业务归属进行查找；
项目成本归属	该合同的成本归属项目

合同详情界面：

合同信息	说明
调整后合同金额	对应原合同+补充合同(含已审核转补协)+变更（不含转补协）+签证（不含转补协）
调整后合同净值 (A)	<p>付款控制模式为“合同+补协”：</p> <p>a、未结算：对应原合同净值+补充合同净值(含已审核转补协)+分包合同金额</p> <p>b、已结算：结算金额+分包合同金额</p> <p>付款控制模式为“合同+补协+合同执行”：</p> <p>a、未结算：对应原合同净值+补充合同净值(含已审核转补协)+分包合同金额+变更（不含转补协）+签证（不含转补协）</p> <p>b、已结算：结算金额+分包合同金额</p>
累计审定产值 (B)	取合同下已审核的付款申请的审定产值之和
累计应付进度款 (C)	取合同下已审核的付款申请的应付产值之和
累计已申请金额 (D)	取合同下已审核付款申请的申请金额之和

合同信息	说明
累计应付余额 (G)	累计应付进度款-累计已申请金额
累计扣款金额 (E)	取合同下已审核扣款单的扣款金额之和
累计实付金额 (H)	取合同下付款单的实付金额之和
累计实付比例 (I)	$(\text{累计实付金额} + \text{累计扣款金额}) / \text{调整后合同净值}$
已收票金额 (J)	统计合同下所有发票金额 (含税) 之和
未收票金额 (K)	累计实付金额-已收票金额
合同变更金额	1.该合同关联的设计变更审核/完工审核金额合计 2.单据状态均为已审核
合同变更比例	$\text{合同变更金额} / [\text{合同净值} + \text{补充合同净值}(\text{不含变更转补协}) + \text{分包合同}]$
合同签证金额	1.该合同关联的现场签证审核/完工审核金额合计 2.单据状态均为已审核
合同签证比例	$\text{合同签证金额} / [\text{合同净值} + \text{补充合同净值}(\text{不含变更转补协}) + \text{分包合同}]$

 **注意:**

- ✧ 合同经办人如果选择不对应的供应商，则需要在【供应商管理】界面新增供应商，具体操作见如何登记供应商。
- ✧ 当合同金额 > 合约规划金额时，差额部分从合约规划所属科目的规划余量中自动扣除。

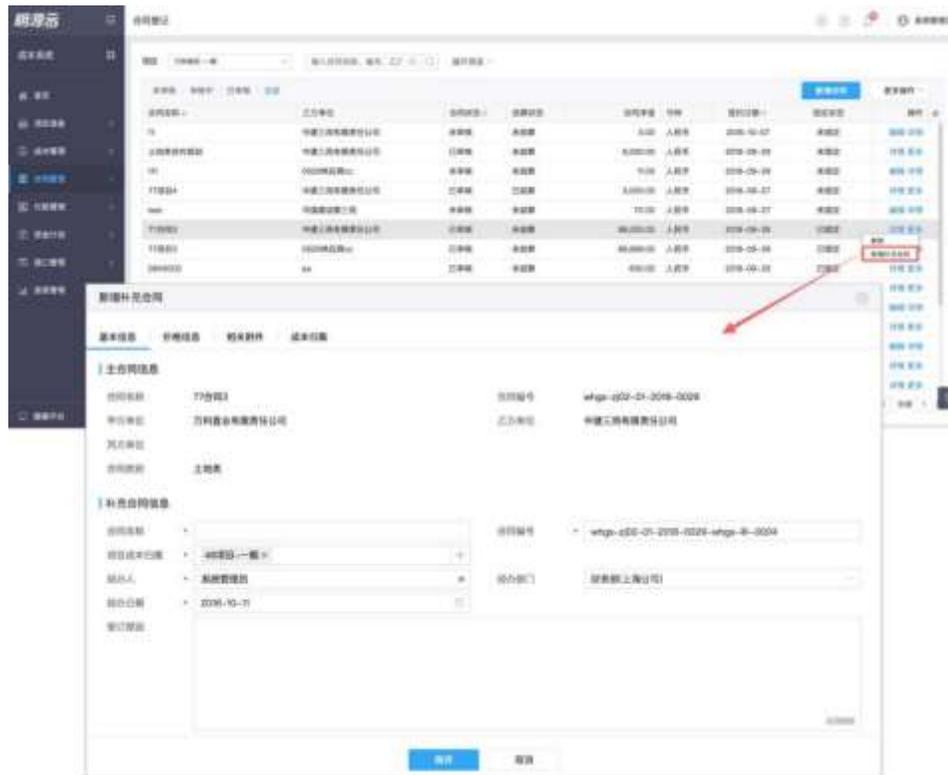
如何录入补充合同

补充合同，又称为“合同补充协议”，对原合同的未尽事宜进行补充说明，在双方同意的基础上，对原协议发生变更时需要签署补充协议。补充合同可分为原合同的补充与原合同的变更两种情况。

场景一：原合同内容补充的补充协议

【操作说明】

1、进入【合同登记】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目。在合同列表选中已审核未结算的合同，点击[更多-新增补充合同]，打开新增补充合同页面，录入基本信息。



2、切换到价格信息页签，录入价格信息（补充来源为原合同补充）、税目明细。

新增补充合同

基本信息 | 价格信息 | 相关附件 | 成本归集

计价方式: 总价包干

合同金额 (A): 0.00 元 不计成本金额 (B): 0.00 元

早供材金额 (C): 0.00 元

合同净值 (D): 0.00 元
D=A-B-C

不含税合同净值: 0.00 元 合同净值进项税额: 0.00 元

补充来源: 原合同补充

税目明细

税目类别 (税率)	合同净值	合同净值进项税额	不含税合同净值	备注	操作
1 建筑服务 (11.00%)	0.00	0.00	0.00		新增
合计	0.00	0.00	0.00		

保存 取消

3、切换到成本归集页签，进行成本归集，在主合同合约规划成本归集列表中，填写“补充合同归集金额”。在补充合同合约规划成本归集列表中，点击[选择合约规划]可选择新合约规划，填写“合同归集金额”，选择税率。

新增补充合同

基本信息 | 价格信息 | 相关附件 | 成本归集

合同净值 (含税): 0.00 元 已归集金额 (含税): 0.00 元

未归集金额 (含税): 0.00 元

主合同合约规划成本归集

合约规划/科目	项目名称	规划金额 (含税)	综合税率 (%)	合同归集金额 (含税)	补充合同归集金额 (含税)	补充合同归集金额
- 多税率合同01		30,000.00		20,000.00	0.00	
场地平整费(A01020101)	城市花园一期	30,000.00	13.83	20,000.00	0.00	

产品分摊

补充合同合约规划成本归集

合约规划/科目	项目名称	规划金额 (含税) A	综合税率 (%)	补充合同归集金额 (含税) B1	补充合同归集金额 (不含税)	操作
- 砼工程201911151003		101,112.00		0.00		新增
砼工程(A.5001.03.01.01....)	南非-太阳城-失落之城...	101,112.00		0.00		

选择合约规划

保存 取消

4、点击[产品分摊]，进行产品分摊。完成后点击[保存]保存补充合同。

新增补充合同

基本信息 | 价格信息 | 相关附件 | **成本归集**

合同净值 (含税) 1,200.00 元 已归集金额 (含税) 2,400.00 元
 未归集金额 (含税) -1,200.00 元

主合同合约规划成本归集 产品分类

合约规划/科目	1	项目名称	规划金额 (含税)	综合税率 (%)	合同归集金额 (含税)	补充合同归集金额 (含税)	补充合同归集金额
- 合同0001			35,000.00		35,000.00	1,200.00	1
给水工程(A010402)		城市花园一期	35,000.00	6.00	35,000.00	1,200.00	1

补充合同合约规划成本归集 选择合约规划

合约规划/科目	1	项目名称	规划金额 (含税) A	综合税率 (%)	补充合同归集金额 (含税) B1	补充合同归集金额 (不含税)	操作
- 般工程201911151003			101,112.00		1,200.00	1,13	去重处理
般工程(A.5001.03.01.01...		南平-太阳城-失落之城...	101,112.00	6.00	1,200.00	1,13	

保存 取消

场景二：原合同变更转补充协议

【操作说明】

操作同“原合同内容补充的补充协议”，只是在操作“补协来源”时选择“变更转补充合同”，同时在下方将本次补充协议包含的“设计变更”“现场签证”选择进入。

基本信息 价格信息 相关附件

合同金额 (A) 0.00 元 不计成本金额 (B) 0.00 元

甲供材金额 (C) 0.00 元

合同净值 (D) 0.00 元
D=A-B-C

不含税合同净值 0.00 元 合同净值进项税额 0.00 元

补价来源 变更转补充合同

税目明细

税目类别 (税率)	合同净值	合同净值进项税额	不含税合同净值	备注	操作
1 服务费 (6.00%)	0.00	0.00	0.00		删除
合计	0.00	0.00	0.00		

设计变更转补充合同

关联设计变更

变更名称	完工申报金额	完工审核金额	币种	经办人	提出时间
暂无数据					

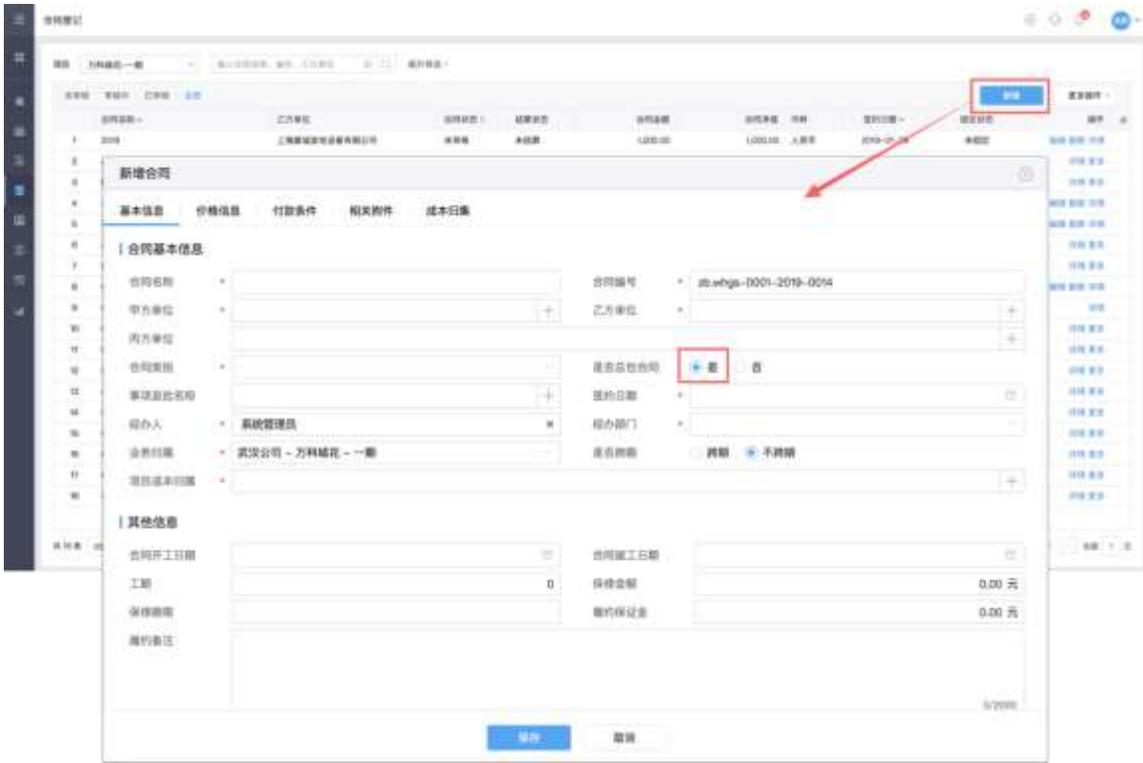
【口径说明】

略

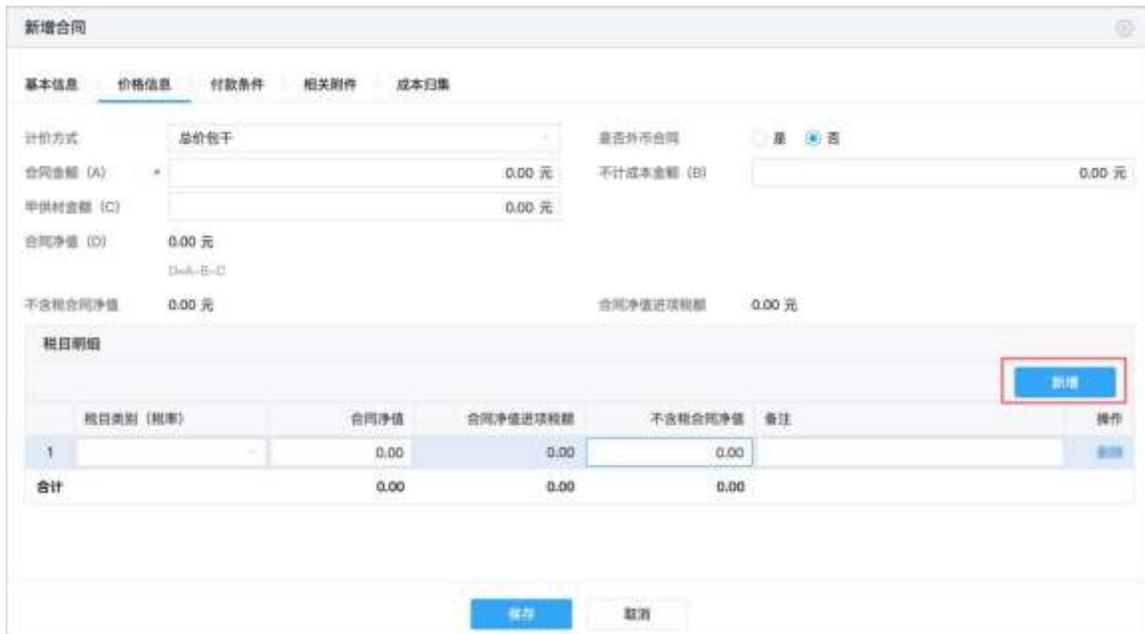
如何录入总包合同

【操作说明】

1、进入[合同登记]模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目。点击[新增]按钮，打开新增合同页面。录入合同基本信息。在“是否总包合同”选择“是”。



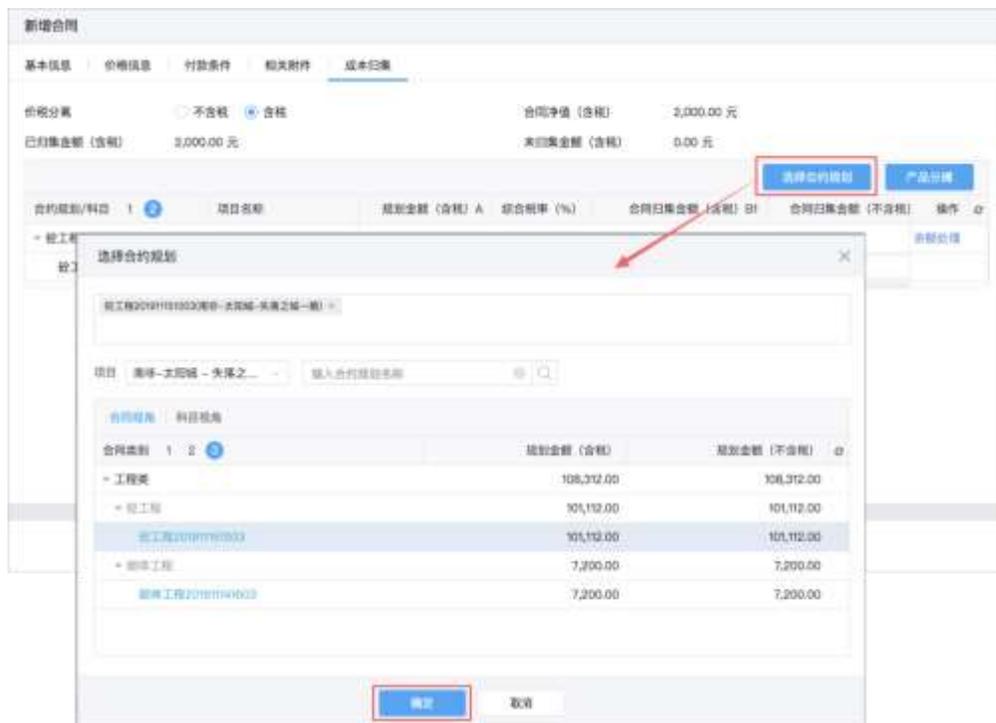
2、录入价款信息、税目明细。



3、录入付款条件。



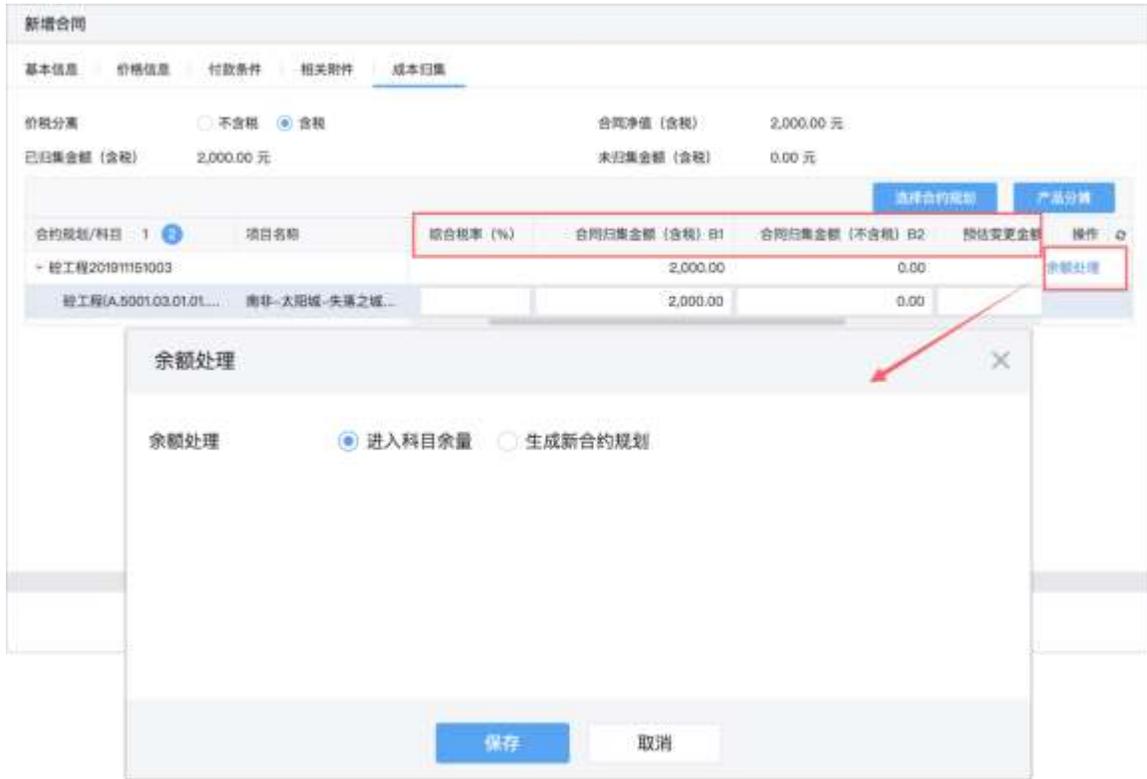
4、进行成本归集，点击[选择合约规划]，打开选择合约规划页面，选择合约规划后点击[确定]。



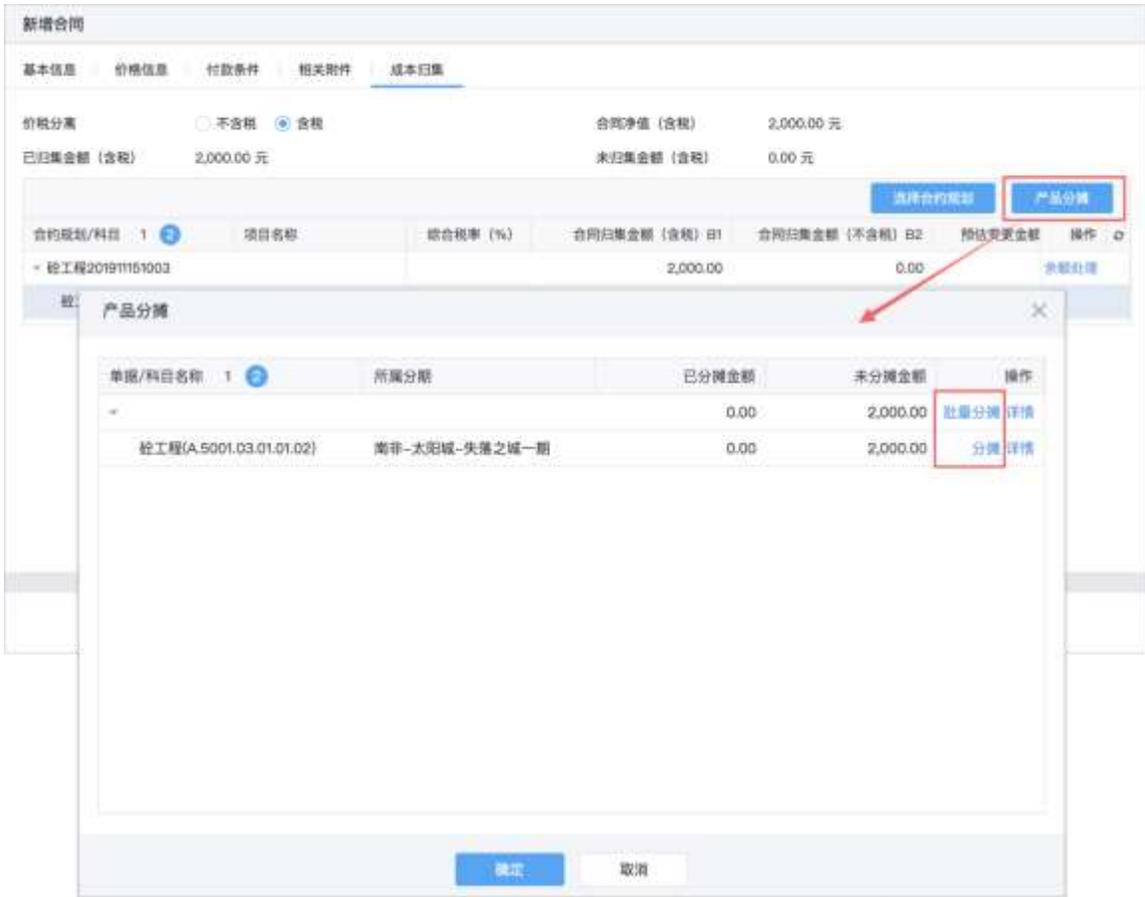
5、在成本归集列表填写“合同归集金额”、“预估变更”，选择税率。如果存在“余额”，点击[余额处理]，可选择是进入科目余额还是生产新合约规划。

进入规划余量：指合同签订金额小于合约规划金额，节省了的费用作为规划余量。合同范围与合约规划预定范围相同，多出部分进入规划余量。

生成新合约：如果合约是一级合约则生成子级合约，如果是二级合约则生成同级合约。



6、点击[产品分摊]，进行产品分摊。



7、点击[保存]后点击[提交审批]。



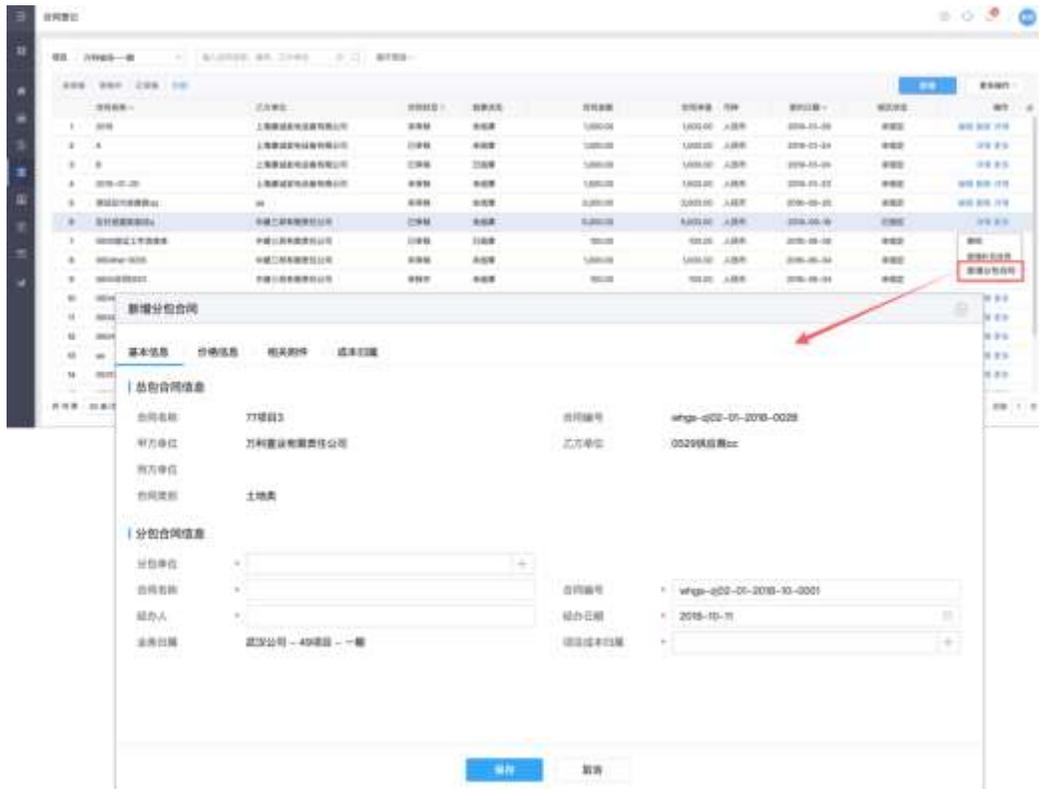
【口径说明】

名称	场景说明
合同类别	来源公司级业务参数“合同类别”，该字段在发起审批后（存在流程实例），不允许调整；

如何录入分包合同

【操作说明】

1、进入【合同登记】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目。在合同列表选中已审核未结算的总包合同，点击[更多-新增分包合同]，打开新增分包合同页面，录入基本信息。



2、切换到价格信息页签，录入价格信息、税目明细。

新增分包合同

基本信息 价格信息 相关附件 成本归属

计价方式 总价包干

合同金额 3,000.00 元

不含税合同金额 0.00 元 合同金额进项税额 0.00 元

税目明细

税目类型 (税率)	合同金额	合同金额进项税额	不含税合同金额	备注	操作
1	0.00	0.00	0.00		新增
合计	0.00	0.00	0.00		

保存 取消

4、切换到成本归集页签，进行成本归集，在成本归集列表中，点击[选择合约规划]可选择新合约规划，填写“合同归集金额”，选择税率。

新增分包合同

基本信息 价格信息 相关附件 成本归属

合同金额 (含税) 3,000.00 元 已归集金额 (含税) 0.00 元

未归集金额 (含税) 3,000.00 元

选择合约规划 产品分摊

合约规划/科目	项目名称	规划金额 (含税) A	综合税率 (%)	分包合同归集金额 (含税) B1	分包合同归集金额	操作
选择合约规划						
选择合约规划						
项目 南非-太阳能-尖塔之...						
合同名称	科目名称	规划金额 (含税)	规划金额 (不含税)			
- 工程类		308,312.00	308,312.00			
- 包工程		101,112.00	101,112.00			
包工程2019115000		101,112.00	101,112.00			
- 劳务工程		7,200.00	7,200.00			
劳务工程2019115000		7,200.00	7,200.00			

确定 取消

5、点击[产品分摊]，进行产品分摊，完成后点击[保存]，保存分包合同。

新增分包合同

基本信息 价格信息 相关附件 成本归属

合同金额 (含税) 3,000.00 元 已归集金额 (含税) 3,000.00 元
未归集金额 (含税) 0.00 元

选择合同项 产品分摊

合同规划/科目	项目名称	(含税) A	综合税率 (%)	分包合同归集金额 (含税) B1	分包合同归集金额 (不含税) B2	操作
- 弱电工程201911141603		7,200.00		3,000.00	2,777.78	余额处理
弱电工程[A.5001.03.01.0...	南京-太阳城-失落之城...	7,200.00	8.00	3,000.00	2,777.78	

保存 取消

【口径说明】

略

如何录入跨期合同

【操作说明】

跨期合同操作同“如何录入新签合同”，只是在录入时，对“是否跨期合同”标识为“是”；

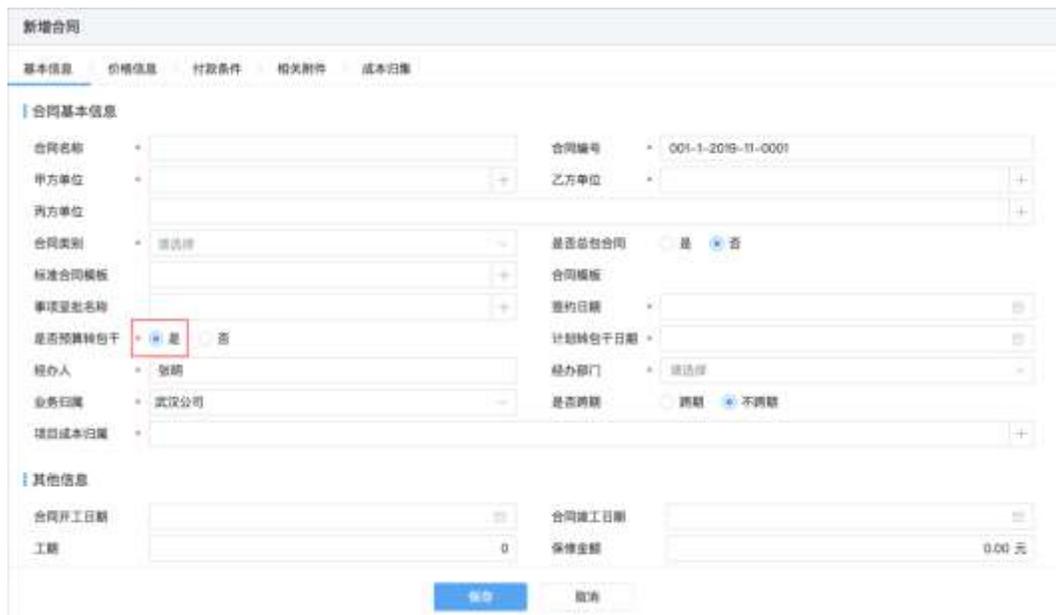
【口径说明】

略

如何录入预算转包干合同

【操作说明】

1、进入[合同登记]模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目。点击[新增合同]按钮，打开新增合同页面。录入合同基本信息。在【合同基本信息】中，“是否预算转包干”选择“是”



The screenshot shows the '新增合同' (New Contract) form with the following details:

- 合同基本信息 (Contract Basic Information):**
 - 合同名称: [Empty]
 - 合同编号: 001-1-2019-11-0001
 - 甲方单位: [Empty]
 - 乙方单位: [Empty]
 - 丙方单位: [Empty]
 - 合同类别: 请选择
 - 是否总包合同: 是 否
 - 标准合同模板: [Empty]
 - 合同模板: [Empty]
 - 事项登记名称: [Empty]
 - 是否预算转包干: 是 否
 - 签约日期: [Empty]
 - 计划转包干日期: [Empty]
 - 经办人: 张明
 - 经办部门: 请选择
 - 业务归属: 武汉公司
 - 是否跨期: 跨期 不跨期
 - 项目成本归属: [Empty]
- 其他信息 (Other Information):**
 - 合同开工日期: [Empty]
 - 合同竣工日期: [Empty]
 - 工期: 0
 - 保修金额: 0.00 元

2、录入价款信息、税目明细。

新增合同

基本信息 价格信息 付款条件 相关附件 成本归集

计价方式 总价包干 - 是否外币合同 是 否

合同金额 (A) * 0.00 元 不计成本金额 (B) 0.00 元

甲供材金额 (C) 0.00 元

合同净值 (D) 0.00 元 $D=A-B-C$

不含税合同净值 0.00 元 合同净值进项税额 0.00 元

税目明细

税目类别 (税率)	合同净值	合同净值进项税额	不含税合同净值	备注	操作
1 -	0.00	0.00	0.00		新增
合计	0.00	0.00	0.00		

新增

保存 取消

4、录入付款条件。

新增合同

基本信息 价格信息 付款条件 相关附件 成本归集

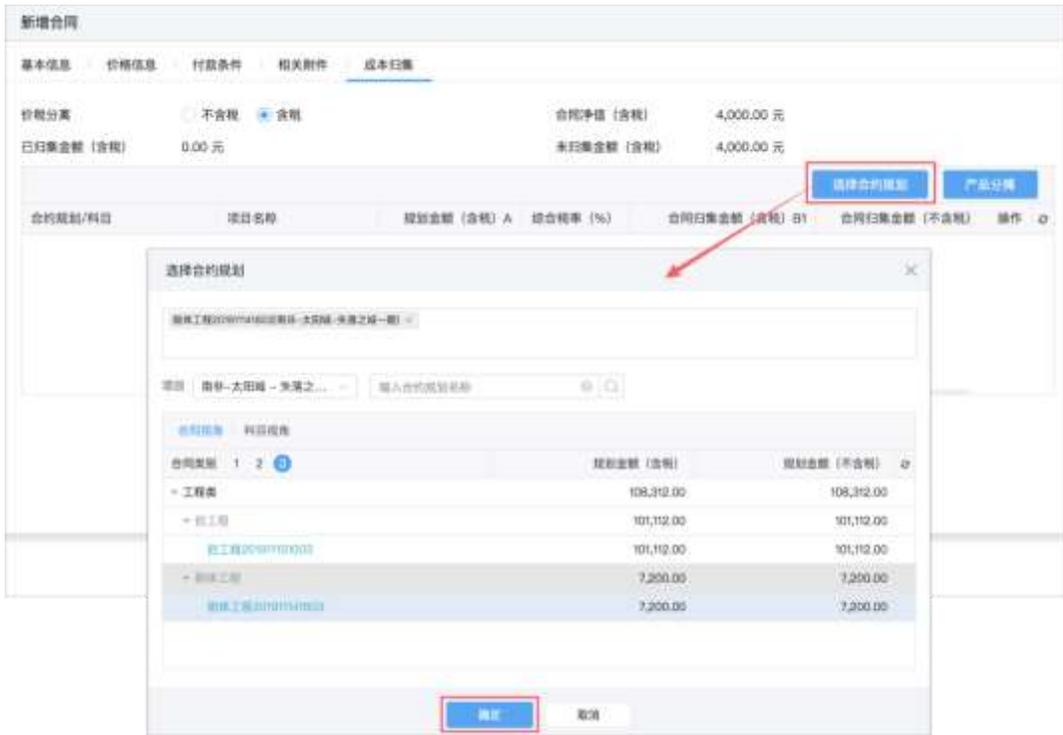
编制方式 按金额 按比例

款项类别及名称	付款比例 (%)	付款金额 (港币)	付款日期	付款条件	操作
1 -	0.00	0.00			新增
合计	0.00	0.00			

新增

保存 取消

5、进行成本归集，点击[选择合约规划]，打开选择合约规划页面，选择合约规划后点击[确定]。



6、在成本归集列表填写“合同归集金额”、“预估变更”，选择税率。如果存在“余额”，点击[余额处理]，可选择是进入科目余量还是生产新合约规划。



【口径说明】

略

3.2 设计变更

【场景说明】

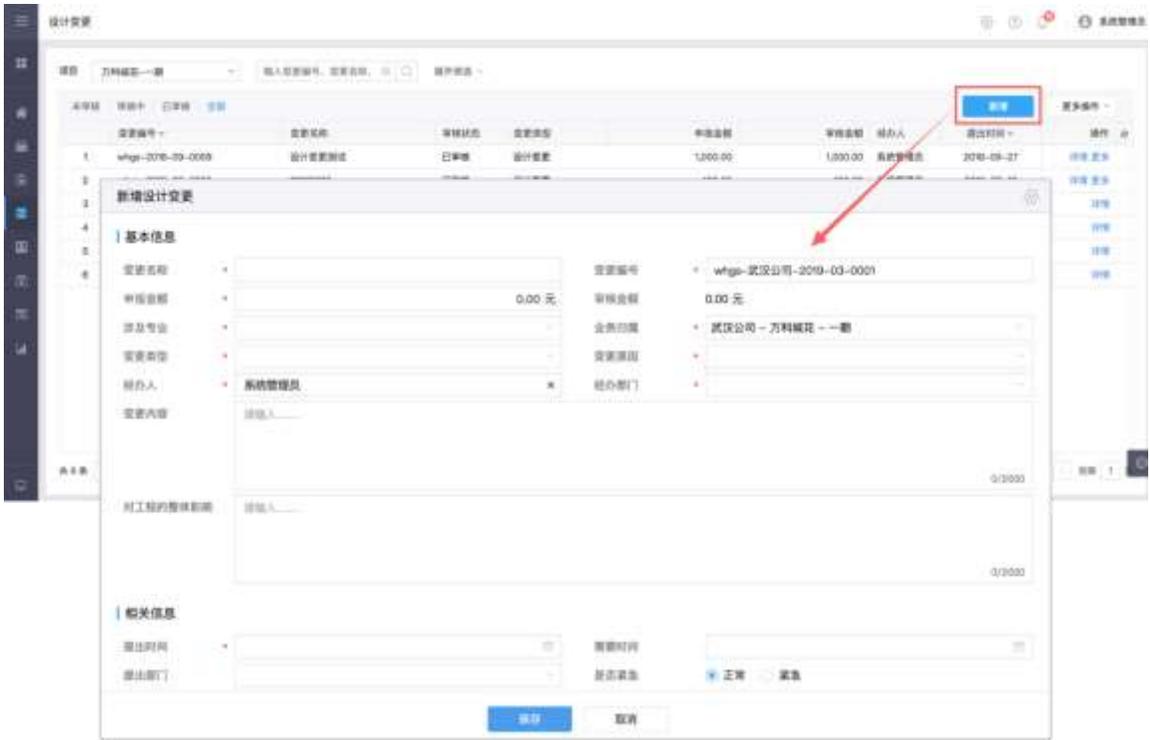
设计变更一般是由设计单位（含设计院）或者开发商提出来对图纸进行变更或者补充，变更完成后，会出具联系单给到施工单位进行施工，施工单位完成后，由监理单位进行验收合格，对该工程进行工程量等确认。

如何登记设计变更

场景：如何登记已明确合同范围的设计变更

【操作说明】

1、进入【设计变更】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，点击[新增]打开新增设计变更页面。录入基本信息。



2、选择合同，录入各合同的变更金额。录入税目信息。



3、进行成本归集，默认使用预估变更，在归集列表填写“变更归集金额”。
 点击[产品分摊]，进行产品分摊。完成后点击[保存]。

是否使用预估变更：使用，使用合同的预估变更余额，预估变更不足时不允许提交签证；不使用，使用科目余量。

税目类别 (税率)	含税金额	进项税额	不含税金额	备注	操作
1 增值税专用发票 (建...)	3,000.00	297.30	2,702.70		删除
合计	3,000.00	297.30	2,702.70		

含税金额 (含税)	不含税	含税	是否使用预估变更	使用	不使用	已归集金额 (含税)	3,000.00 元
可归集金额 (含税)	0.00 元						
未归集金额 (含税)	-3,000.00 元						

合约规划/科目	1	2	3	项目名称	预估变更金额 (含税)	变更归集金额 (含税)	预估变更余额 (含税)	规划金额 (含税)	操作
- Contract201903071637					0.00	3,000.00	0.00	100,000.00	产品分摊
- Contract201903071637					0.00	3,000.00	0.00	100,000.00	
土地出让金(A.5001.01.01)				大公馆+平一号	0.00	3,000.00	0.00	100,000.00	

【口径说明】

名称	说明
变更编号	【业务参数设置】>>【编码规则设置】中需要增加设计变更编码规则，支持生成编码后再手工填写。
无效成本	下拉列表，可选择；来源于公司级参数【无效成本分类设置】，该无效成本只是记录作用，不会影响动态成本。
变更类型	下拉列表，可选择；来源于公司级参数【变更类型及原因设置】
变更原因	下拉列表，可选择；来源于公司级参数【变更类型及原因设置】
业务归属	业务上要求设计变更和对应变更合同一致，但是在系统上没有进行控制可以和合同业务归属不一致（因为一个设计变更可能会影响多个合同），变更业务归属会影响后期

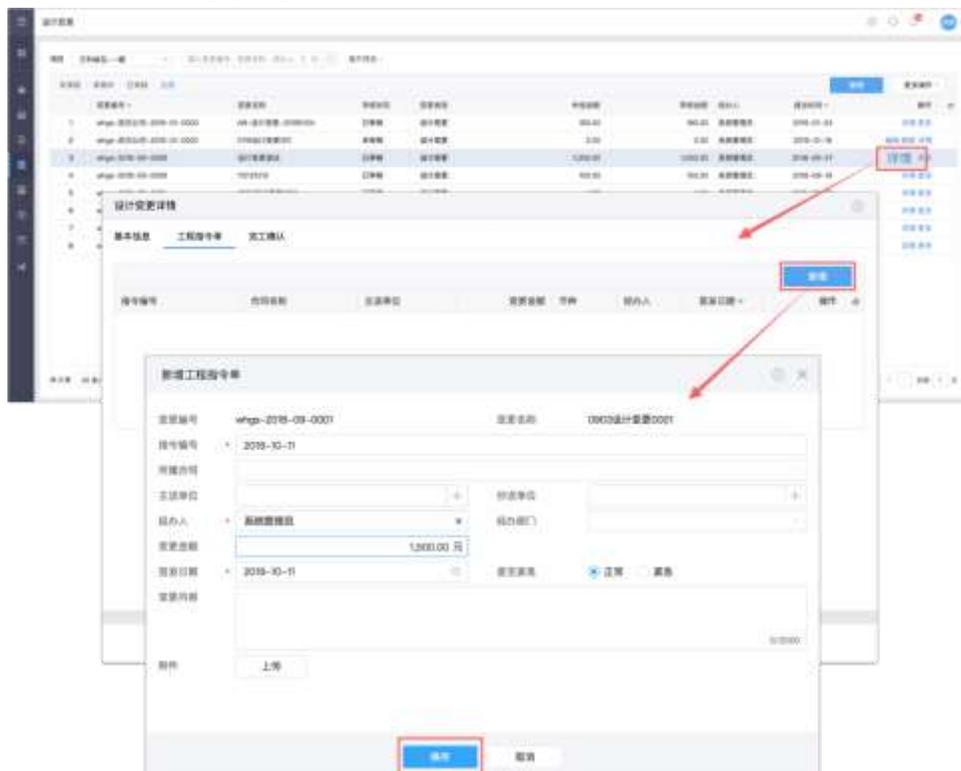
名称	说明
	查找该变更需要选择对应项目；

如何打印设计变更工程指令单

设计变更审批通过后，工程人员需要打印工程指令单，发放给施工单位，施工单位依据工程指令单进行施工。

【操作说明】

1、进入【设计变更】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，搜索需要打印指令单的设计变更。在设计变更列表选中设计变更，点击[详情]，打开设计变更详情页面。切换到工程指令单页签，点击[新增]，打开新增工程指令单页面。录入指令单信息后，点击[保存]。



2、在指令单列表，选中新增的指令单，点击[打印]。



【口径说明】

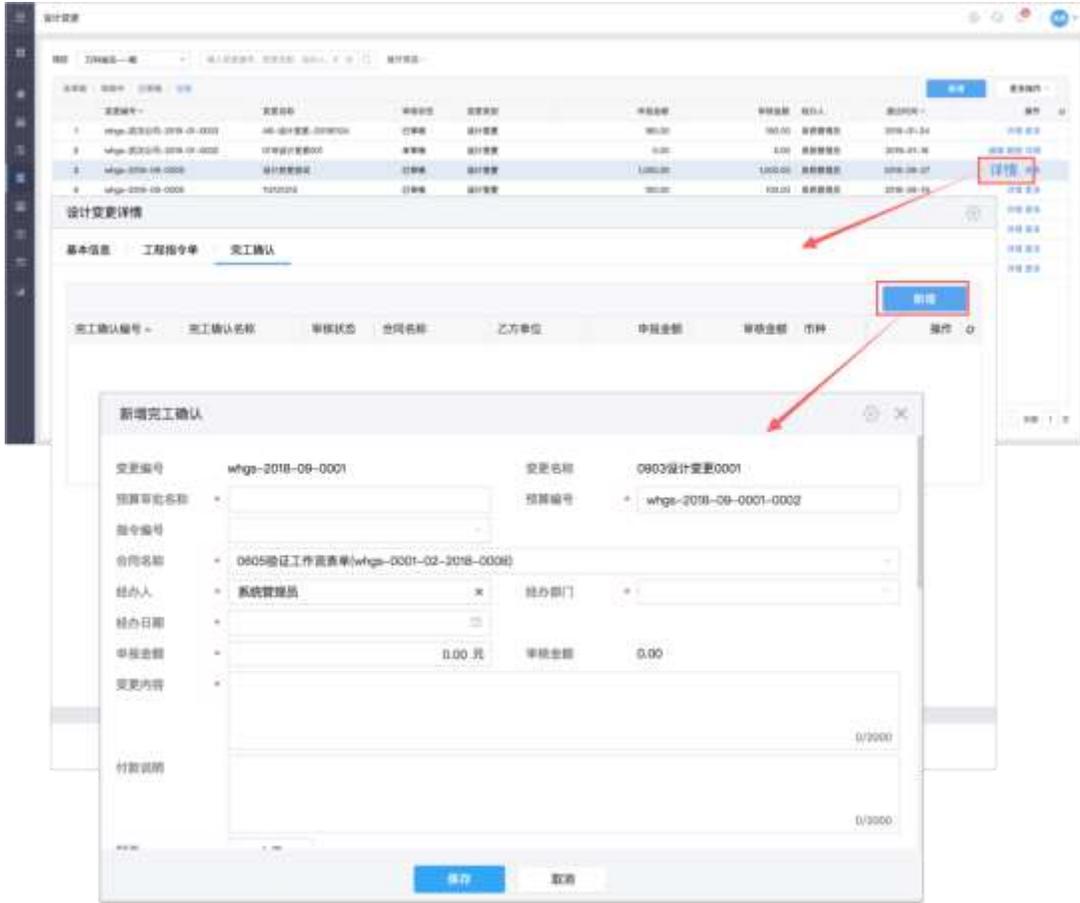
名称	说明
指令编号	【业务参数设置】>>【编码规则设置】中需要增加“设计变更工程指令单编码”，支持生成编码后再手工填写；

✚ 设计变更对应有多个合同，则可以发布多个指令，指令数量与合同数量一致。

如何对设计变更进行造价审批

【操作说明】

1、进入【设计变更】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，搜索需要进行造价审批的设计变更。在设计变更列表选中设计变更，点击[详情]，打开设计变更详情页面。切换到造价审批页签，点击[新增]，打开新增造价审批页面。录入基本信息，选择需要造价的合同。



2、录入税目信息。



3、进行成本归集，在归集列表填写“造价归集金额”。点击[产品分摊]，进行产品分摊。完成后点击[保存]。

新增完工确认

成本归集

价税分离 含税 使用预估变更 不使用

可归集金额(含税) 0.00 元 已归集金额(含税) 0.00 元

未归集金额(含税) 0.00 元

产品分摊

合约规划/科目	1	2	3	项目名称	完工归集金额(含税)	规划金额(含税)	税率	变
= 0605验证工作流表单					0.00	100.00		
= aaaa					0.00	100.00		
土地出让金(A.5001.01.01)				万科城花--一期	0.00	20.00	建筑服务(11.00%)	
契税(A.5001.01.02)				万科城花--二期	0.00	30.00	建筑服务(11.00%)	
土地征用费(A.5001.01.03)				万科城花--二期	0.00	50.00	建筑服务(11.00%)	

保存 取消

【口径说明】

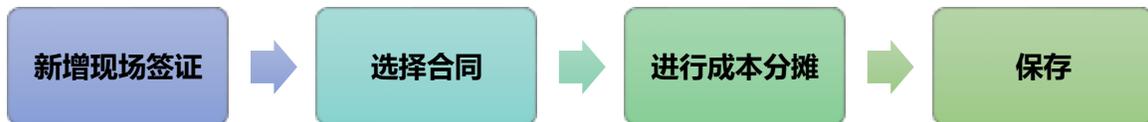
名称	说明
完工确认编号	【业务参数设置】>>【编码规则设置】中需要增加“设计变更完工确认编码”，支持生成编码后再手工填写；

设计变更对应有多个合同，则可以有多多个完工确认，完工确认数量与合同数量一致。

3.3 现场签证

【场景说明】

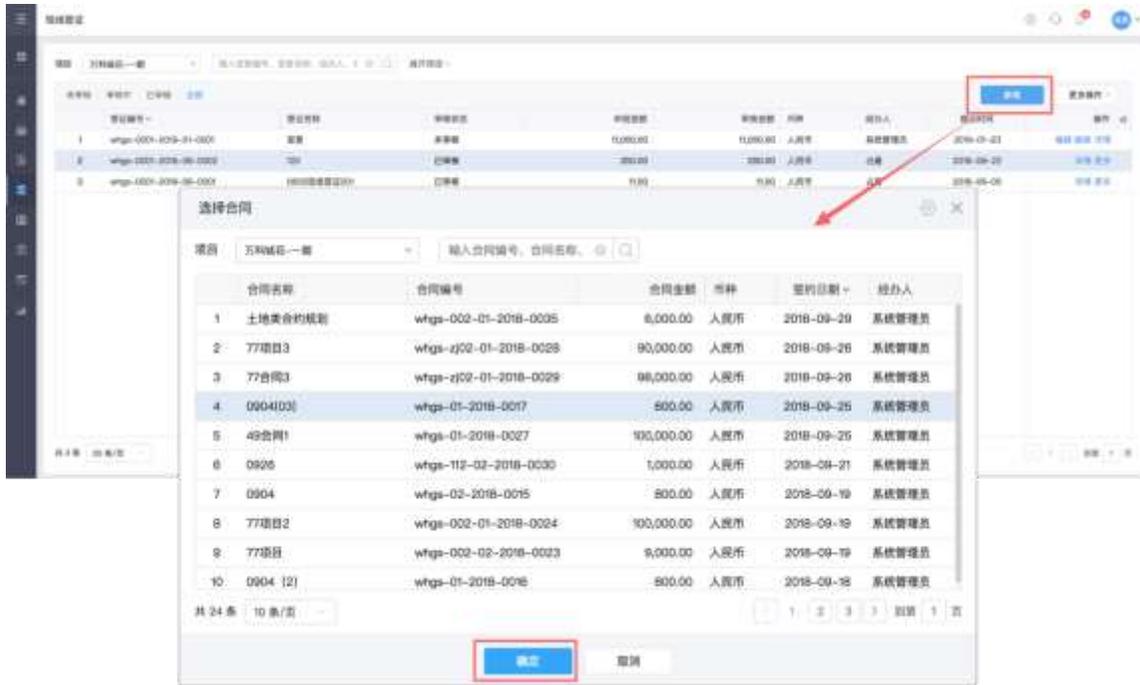
现场签证是在施工过程中变更情况，如土坑积水需要将水抽掉，由于报批需要时间，所以在施工现场由现场负责人当场审批的一个过程，变更完成后，会出具联系单给到施工单位进行施工，施工单位完成后，由监理单位进行验收合格，对该工程进行工程量等确认。



如何登记正签证

【操作说明】

1、进入【现场签证】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，点击[新增]打开选择合同页面。



2、选择合同后进入新增现场签证页面，录入基本信息，录入税目信息。

新增现场签证

合同信息

合同名称: 0004合同003

合同净值: 3.00 元 乙方单位: 中建三局有限责任公司

累计签证金额: 0.00 元 签证比例: 0.00 %

基本信息

变更名称: 变更编号:

币种: 人民币

申报金额: 元 审核金额: 0.00 元

变更类型: 变更原因:

涉及专业:

经办人: 系统管理员 经办部门:

变更内容:

对工程的整体影响:

相关信息

提出时间: 需要时间:

提出部门: 是否紧急: 正常 紧急

税目明细

税目类别(税率)	含税金额	进项税额	不含税金额	备注	操作
1 建筑服务(11.00%)	<input type="text"/>	0.00	0.00		删除

3、进行成本归集，默认使用预估变更，在归集列表填写“签证归集金额”。

是否使用预估变更：使用，使用合同的预估变更余额，预估变更不足时不允许提交签证；不使用，使用科目余量。

税目明细

税目类别 (税率)	含税金额	进项税额	不含税金额	备注	操作
1 建筑服务(11.00%)		0.00	0.00		删除
合计	0.00	0.00	0.00		

成本归集

是否使用预估变更 使用 不使用

已归集金额 (含税) 0.00 元

可归集金额 (含税) 0.00 元

未归集金额 (含税) 0.00 元

产品分摊

合约规划/科目 1 2 3	项目名称	预估变更金额 (含税)	签证归集金额 (含税)	预估变更余额 (含税)	规划金额 (含税)	税率
- 0604合同003		0.00	0.00	0.00		0.00
- 室内采暖工程		0.00	0.00	0.00		0.00
室内采暖工程(A.5001.03...	万科城花一期	0.00	0.00	0.00		0.00 建筑服务

附件

相关附件

4、点击[产品分摊]，进行产品分摊。完成后点击[保存]。

税目明细

税目类别 (税率)	含税金额	进项税额	不含税金额	备注	操作
1 建筑服务(11.00%)	3,000.00	297.30	2,702.70		删除
合计	3,000.00	297.30	2,702.70		

成本归集

是否使用预估变更 使用 不使用

已归集金额 (含税) 3,000.00 元

可归集金额 (含税) 0.00 元

未归集金额 (含税) -3,000.00 元

产品分摊

合约规划/科目 1 2 3	项目名称	预估变更金额 (含税)	签证归集金额 (含税)	预估变更余额 (含税)	规划金额 (含税)	税率
- 0604合同003		0.00	3,000.00	0.00		0.00
- 室内采暖工程		0.00	3,000.00	0.00		0.00
室内采暖工程(A.5001.03...	万科城花一期	0.00	3,000.00	0.00		0.00 建筑服务

附件

相关附件

【口径说明】

名称	说明
变更编号	【业务参数设置】>>【编码规则设置】中需要增加现在签证编码规则，支持生成编码后再手工填写。
无效成本	下拉列表，可选择；来源于公司级参数【无效成本分类设置】，该无效成本只是记录作用，不会影响动态成本。
变更类型	下拉列表，可选择；来源于公司级参数【变更类型及原因设置】
变更原因	下拉列表，可选择；来源于公司级参数【变更类型及原因设置】
涉及专业	下拉列表，可选择；来源于公司级参数【变更涉及专业设置】

如何登记反签证

【操作说明】

操作同 [“如何登记正签证”](#)，只是签证申报金额 < 0。

【口径说明】

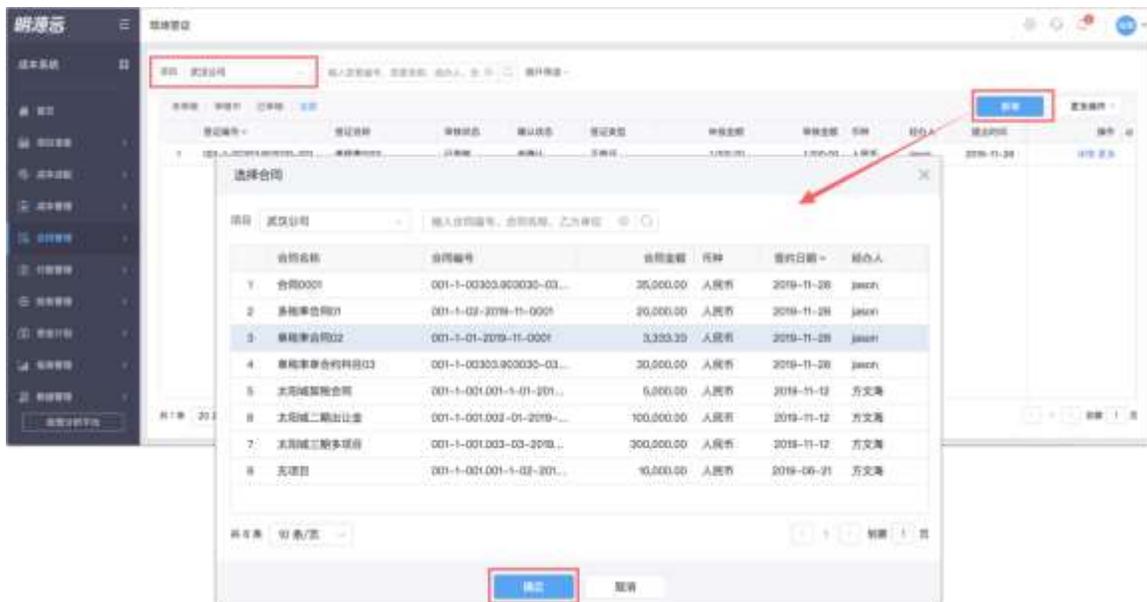
✚ 反签证不存在无效成本，无效成本自动默认为“无”。

如何登记正签证关联反签证

场景一：在发起正签证时，关联反签证

【操作说明】

1、进入【现场签证】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，点击[新增]打开选择合同页面。



2、选择合同后进入新增现场签证页面，选择“正签证”“关联反签证”。

新增现场签证

合同信息

合同名称: 单栋架合同011 乙方单位: 中建四局
 累计签证金额: 1,000.00元 签证比例: 12.00 %
累计签证金额(合同净值+补充协议净值(不含变更签证))÷计价合同金额

基本信息

变更名称:

变更编号: 001-1-00303.903030-2019-11-0002

签证类型: 正签证 是否关联反签证: 是 否

申报金额: 正签证 审核金额: 0.00 元

变更类别: 反签证 变更理由:

涉及专业:

经办人: 张明 经办部门:

变更内容:

对工程的整体影响:

3、在“反签证列表”界面，点击[选择]。

相关信息

提出时间: 需要时间:
 提出部门: 是否紧急: 正常 紧急
 是否产生无效成本: 是 否

反签证列表

合同名称	合同编号	反签证名称	反签证编号	反签证金额	币种	操作
太阳城架桥合同	001-1-00...	反签证	001-1-001.0...	-500.00	人民币	中建四局

选择反签证

项目: 武汉公司

反签证列表	新增						
<input type="checkbox"/> 合同名称	<input type="checkbox"/> 合同编号	<input type="checkbox"/> 反签证名称	<input type="checkbox"/> 反签证编号	<input type="checkbox"/> 反签证金额	<input type="checkbox"/> 币种	<input type="checkbox"/> 乙方单位	<input type="checkbox"/> 操作
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

共 1 条 20 条/页

4、在“选择反签证”界面，可以选择对应的反签证，也可以同时再次新增反签证。



5、新增反签证，操作同“[如何登记反签证](#)”

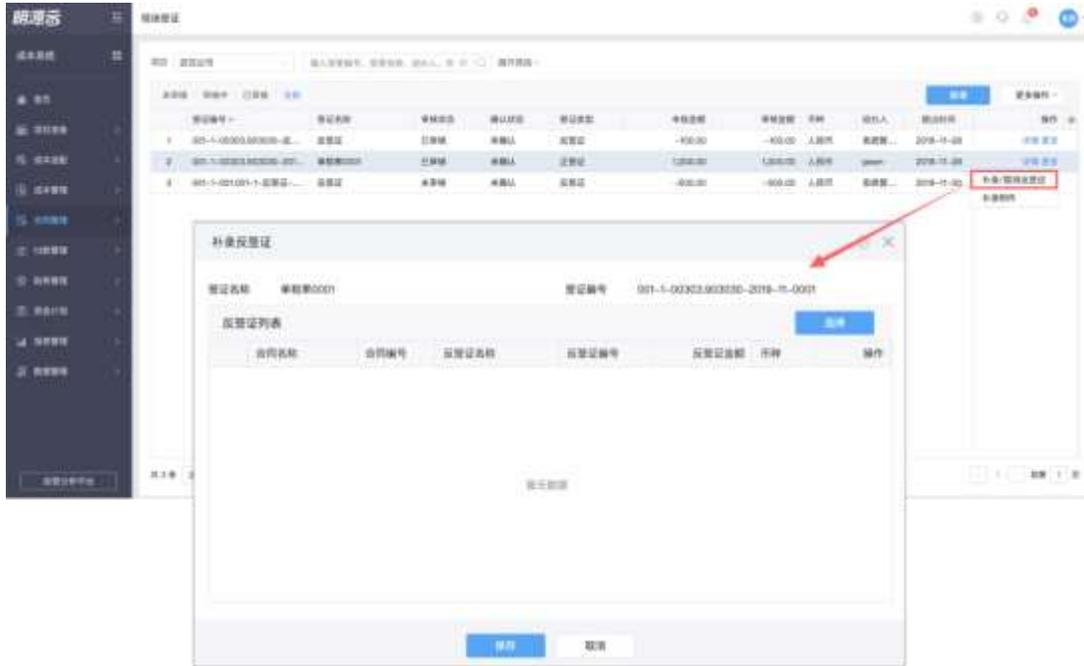
【口径说明】

- 在正签证关联反签证发起审批，正、反签证是各自独立的签证，在签证列表界面会生成对应的正签证、反签证，成本不存在互相抵扣。

场景二：正签证如何补录关联反签

【操作说明】

1、进入【现场签证】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，搜索对应的正签证，选中已审核的正签证，点击[更多]-[补录/取消反签证]。



2、打开【补录反签证】页签，选中对应的反签证，点击“保存”。



【口径说明】

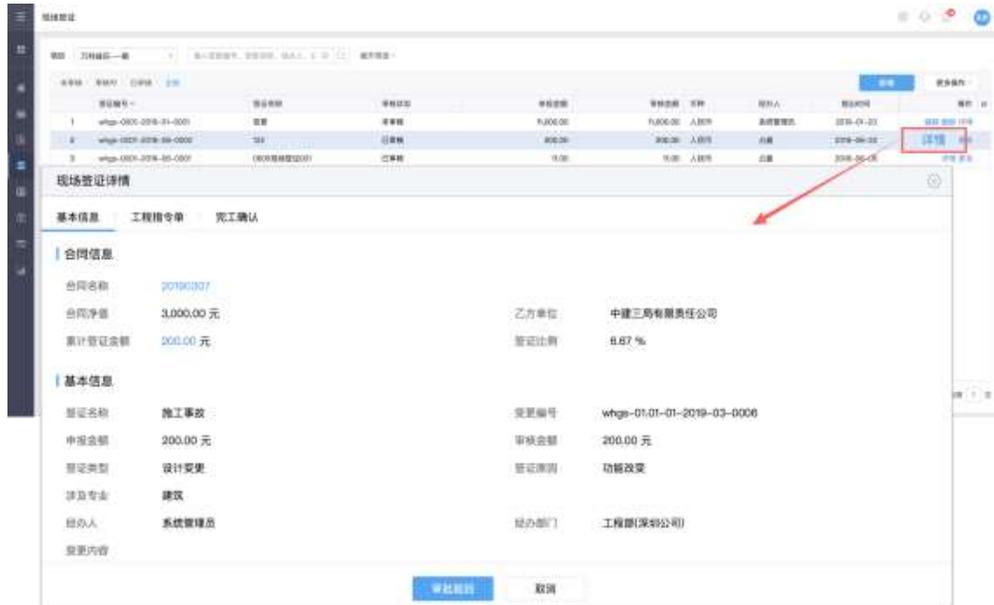
【补录/取消反签证】按钮控制逻辑：

- 1、签证类型为“正签证”且审核状态为“已审核”；
- 2、反签证要求：
 - a)、当前正签证未关联反签证
 - b)、如果关联了反签证，则要求被关联的反签证都是被补录进入，不是在正签证未审核时进行的关联。

如何打印现场签证工程指令单

【操作说明】

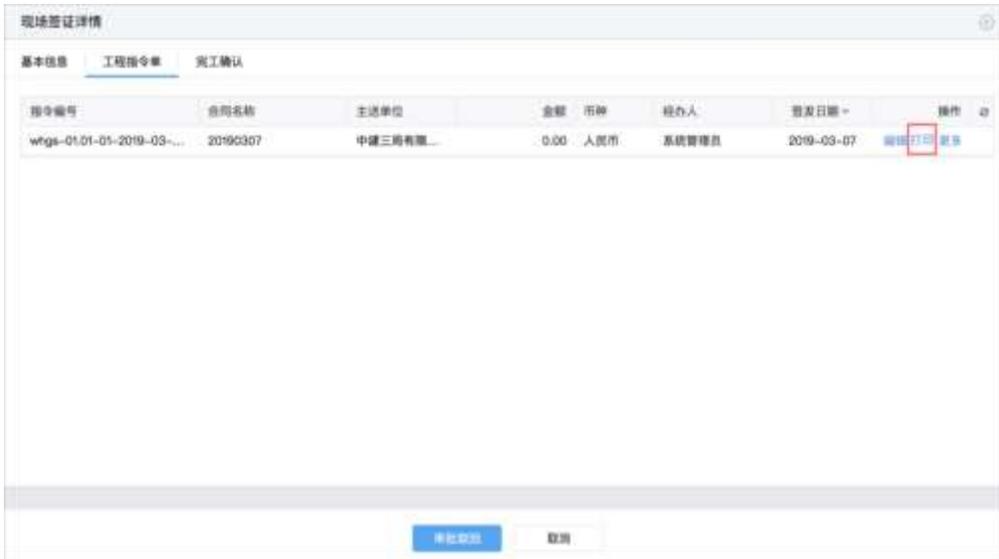
3、进入【现场签证】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，搜索需要打印指令单的现场签证。在现场签证列表选中现场签证，点击[详情]，打开现场签证详情页面。



2、切换到工程指令单页签，点击[新增]，打开新增工程指令单页面。录入指令单信息后，点击[保存]。



3、在指令单列表，选中新增的指令单，点击[打印]。



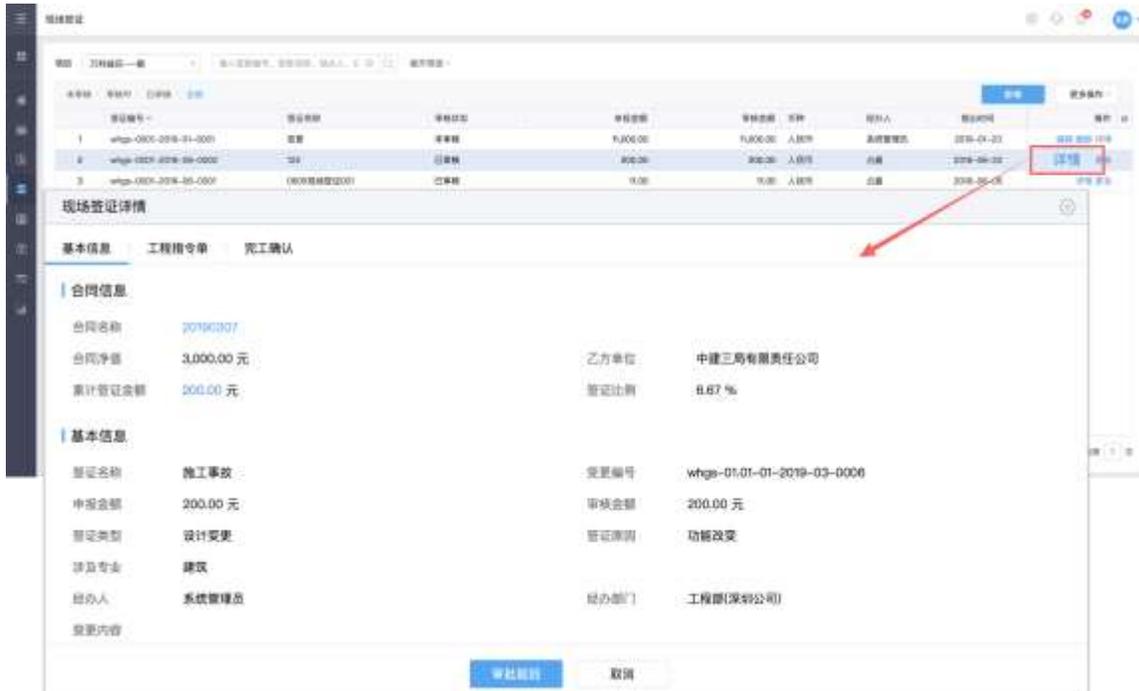
【口径说明】

名称	说明
指令编号	【业务参数设置】>>【编码规则设置】中需要增加“现场签证工程指令单编码”，支持生成编码后再手工填写；

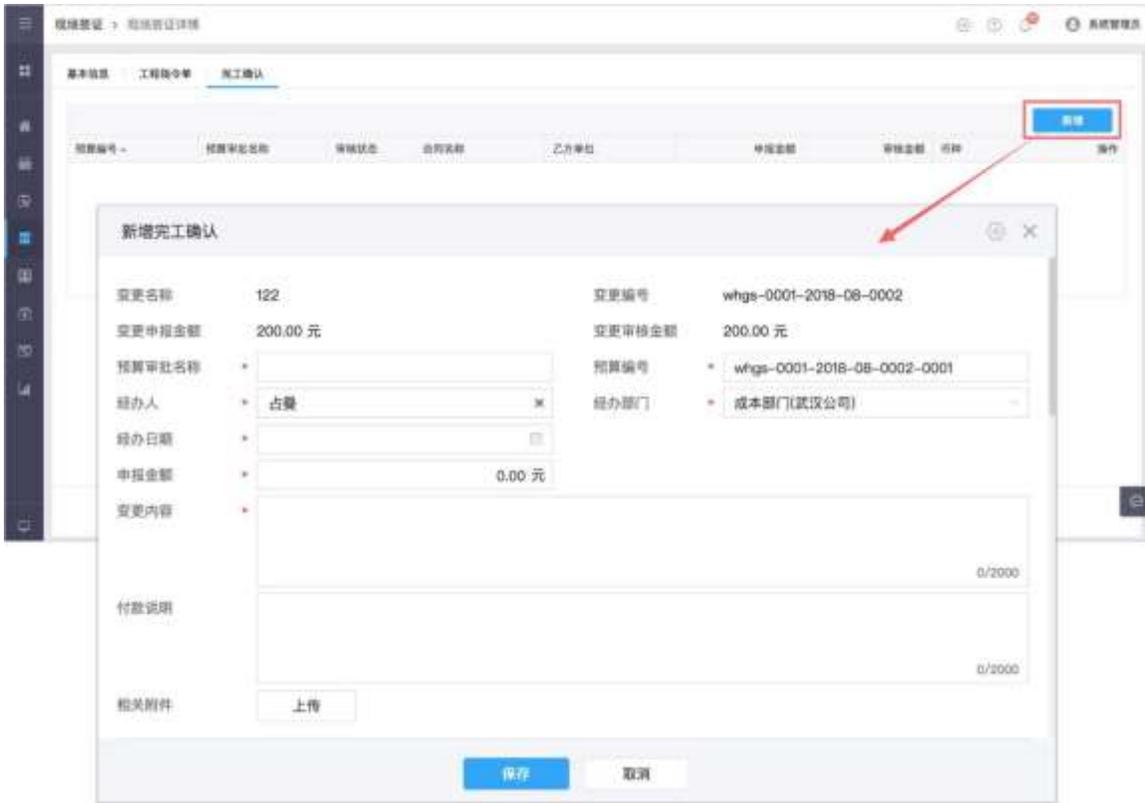
如何对现场签证进行造价审批

【操作说明】

1、进入【现场签证】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，搜索需要进行造价审批的现场签证。在现场签证列表选中现场签证，点击[详情]，打开现场签证详情页面。



2、切换到造价审批页签，点击[新增]，打开新增造价审批页面。



3、录入基本信息，录入税目信息。



4、进行成本归集，在归集列表填写“造价归集金额”。点击[产品分摊]，进行产品分摊。完成后点击[保存]。

合约规划/科目	1	2	3	项目名称	预估变更金额 (含税)	完工归集金额 (含税)	预估变更余额 (含税)
- 0529合同002					20,000.00	0.00	20,000.00
- 设计费 子级合约001					4,000.00	0.00	4,000.00
设计费(A.5001.02.04)				万科城花--一期	4,000.00	0.00	4,000.00
- 评估费 子级合约004					5,000.00	0.00	5,000.00
评估费(A.5001.02.02)				万科城花--一期	5,000.00	0.00	5,000.00
- 0529合同002					8,000.00	0.00	8,000.00
土地出让金(A.5001.01.01)				万科城花--一期	5,000.00	0.00	5,000.00
契税(A.5001.01.02)				万科城花--二期	1,000.00	0.00	1,000.00

【口径说明】

名称	说明
完工确认编号	【业务参数设置】>>【编码规则设置】中需要增加“设计变更完工确认编码”，支持生成编码后再手工填写；

3.4 合同结算

【场景说明】

合同结算是指项目竣工后，对整个工程涉及的合同进行工程量清算，确定工程量、最终造价及每份合同的应扣款、保修款的过程。

如何进行合同竣工结算

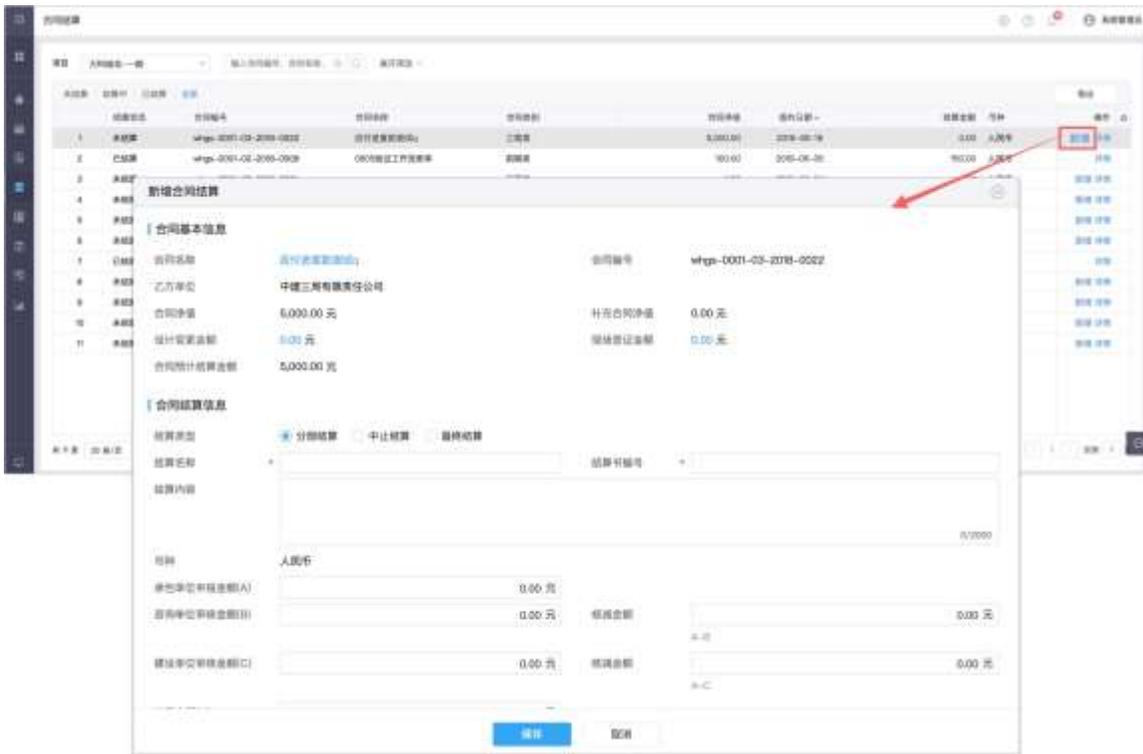
【场景说明】

项目竣工后，对整个工程涉及的合同进行工程量清算，确定工程量、最终造价及每份合同的应扣款、保修款的过程。工程类合同执行完成后，预结算工程师填写结算申请，发起结算审批申请，进行最终的结算处理。

【操作说明】



1、进入【合同结算】模块，在“项目”下拉框中选择末级项目，在合同列表表中选中需结算的合同，点击[新增]打开新增合同结算页面。



2、录入基本信息，结算类型选择“最终结算”，填写结算金额。

新增合同结算

合同基本信息

合同名称: 升市合同02 合同编号: whgs-ggtd.0001-02-2019-07-0001

乙方单位: 陕西福弘电力工程有限公司

合同净值: 2,000.00 新台币 补充合同净值: 0.00 新台币

设计变更金额: 0.00 新台币 现场签证金额: 0.00 新台币

合同预计总价: 2,000.00 新台币

合同扣款金额: 0.00 新台币

合同结算信息

结算类型: 分期结算 中止结算 最终结算

结算名称: 结算书编号:

结算内容:

币种: 新台币 汇率: 0.6545

0/2000

保存 取消

3、进行成本归集，在归集列表填写“结算归集金额”。点击[产品分摊]，进行产品分摊。录入税目信息。完成后点击[保存]。

合同扣款金额(G): 0.00 元 应付净值(H): 4,100.00 元

经办人: 系统管理员 经办部门: 成本部门(武汉公司)

完工日期: 结算日期: 2018-10-11

详细说明:

0/2000

税目明细

新增

税目类别(税率)	结算金额	结算金额进项税	不含税结算金额	备注	操作
1 服务费 (6.00%)	0.00	0.00	0.00		删除
合计	0.00	0.00	0.00		

成本归集

合同净值(含税): 5,000.00 元 已归集金额(含税): 6,000.00 元

未归集金额(含税): 0.00 元

产品分摊

合同规格/科目	项目名称	含税	税率	合同归集金额(含税)A	累计变更金额(含税)B	结算归集金额(含税)C
0530其他前期取费 合同001-...		189.00		5,000.00	0.00	5,000.00
其他前期取费(A.5001.02.60)	万和棉花一期	189.00	服务费(6.00%)	5,000.00	0.00	5,000.00

附件

附件名称:

保存 取消

【口径说明】

略

如何进行合同中止结算

【场景说明】

供应商在履约过程中因为各种原因导致合同执行不下去，合同需要中止，其业务意义与最终结算有区别，但是系统操作是一致的。

【操作说明】

同竣工结算。

【口径说明】

略

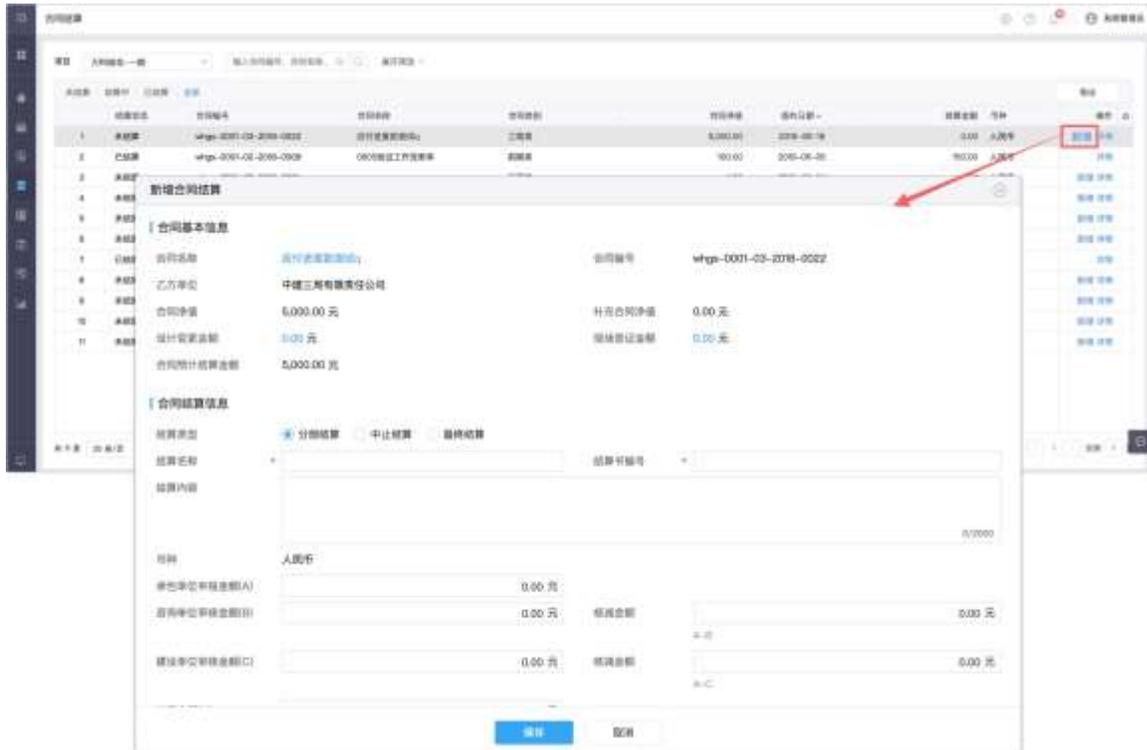
如何进行合同分部结算

【场景说明】

对于总包工程，由于工程内容较多，跨越时间段较长，地产公司为了管理方便，往往是做完一个分项工程后马上对完成的内容进行结算，例如先结算土建部分，再结算安装工程，之后结算园林工程，最终进行总结算。分部结算主要是起记录作用，不会对其它业务数据有任何影响。

【操作说明】

1、进入【合同结算】模块，在“项目”下拉框中选择末级项目，在合同列表选中需结算的合同，点击[新增]打开新增合同结算页面。



2、录入基本信息，结算类型选择“分部结算”，填写结算金额。完成后点击[保存]。

合同结算信息

结算类型: 分部结算 中止结算 最终结算

结算名称: * 结算书编号: *

结算内容:

币种: 人民币

承包单位申报金额(A): 0.00 元

咨询单位审核金额(B): 0.00 元

建设单位审核金额(C): 0.00 元

核减金额 A-B: 0.00 元

核减金额 A-C: 0.00 元

结算金额(D): * 5,000.00 元

实际已付金额(E): 900.00 元

应付净值(G): 4,100.00 元

合同扣款金额(F): 0.00 元

经办人: * 系统管理员

经办部门: * 成本部门(武汉公司)

完工日期: *

结算日期: * 2018-10-11

详细说明:

【口径说明】

 分部结算只是对结算过程进行记录，不会对动态成本有任何影响。

3.5 合同台账

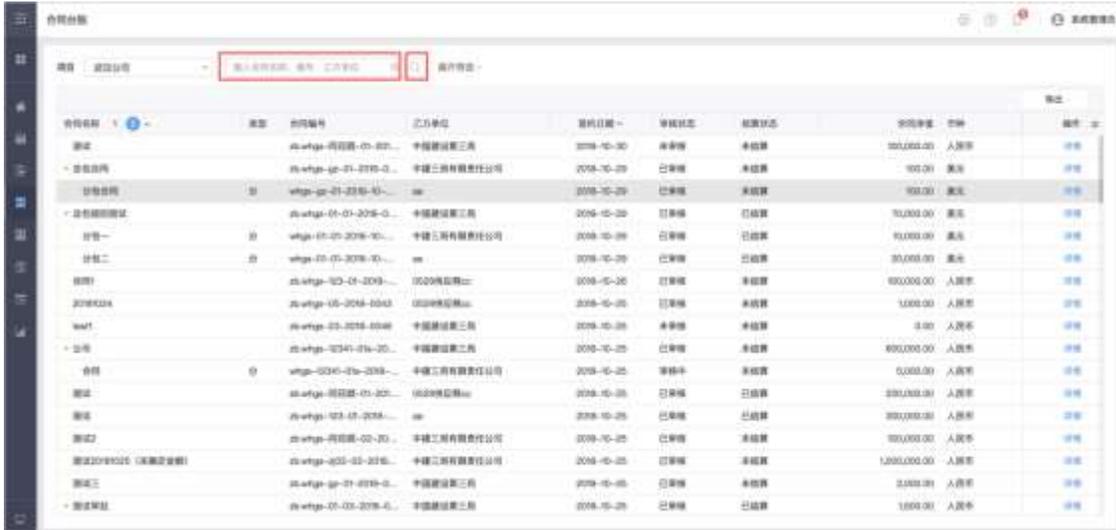
如何查询合同台账

【场景说明】

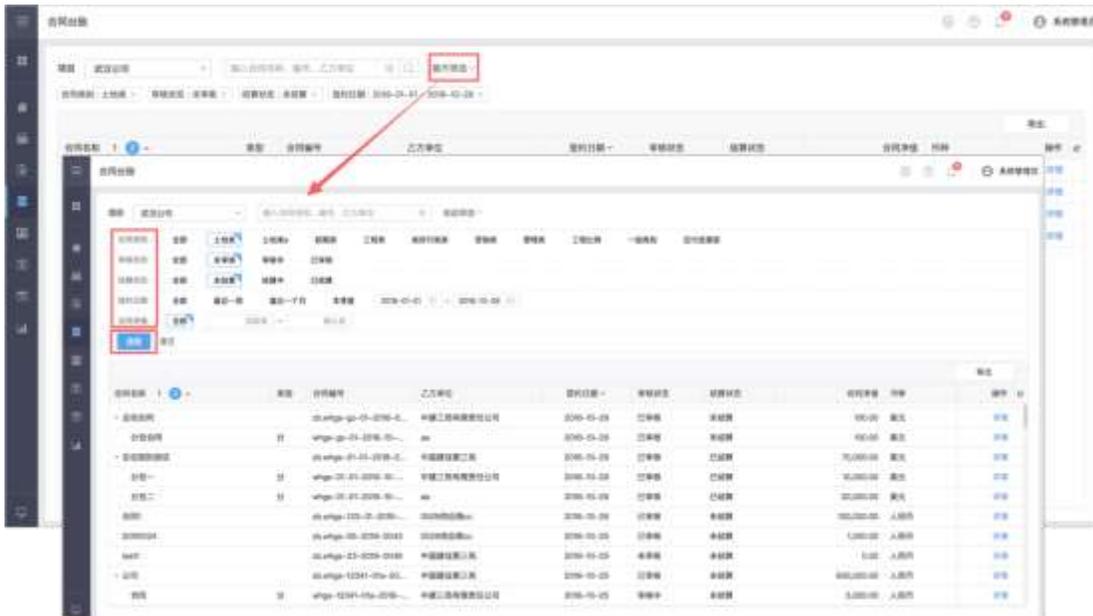
统计项目的所有合同、补充合同、分包同合同，同时查看这类合同的执行状况。

【操作说明】

1、进入【合同台账】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，在模糊搜索框输入合同名称、编号、乙方单位，点击[搜索]查询符合筛选条件的合同。



2、点击[展开筛选]打开高级搜索面板，选择[合同类别]、[审核状态]、[结算状态]、[签约日期]、[合同净值]的过滤条件，点击[搜索]查询符合筛选条件的合同。



【口径说明】

略

3.6 合同执行分析

【场景说明】

针对合同执行过程中的情况，需要通过图表形式进行整体展示分析，以便给使用者更清晰结果展示。

【口径说明】

合同执行分析				
序号	名称	指标	统计口径	
1	指标总览	过滤条件：已审核合同（主合同、补充合同、分包合同）、已审核变更		
2		合同份数	主合同份数	
3		合同动态金额	a、未结算：对应原合同净值+补充合同净值(不含转补协)+分包合同金额+设计变更申报审核金额/完工审核金额（不剔除转补协）+现场签证申报审核金额/完工审核金额（不剔除转补协）-合同累计扣款金额 b、已结算：合同结算金额+分包合同金额-合同累计扣款金额	
4		合同净值	主合同净值+补充合同净值(不含转补协)+分包合同金额	
5		总变更	设计变更申报审核金额/完工审核金额（不剔除转补协）+现场签证申报审核金额/完工审核金额（不剔除转补协）	
6		累计扣款	已审核累计扣款金额	

7		结算调整	1.未结算：结算调整=0 已结算： 2.合同结算金额-{对应原合同净值+补充合同净值(不含转补协)+分包合同金额+设计变更申报审核金额/完工审核金额（不剔除转补协）+现场签证申报审核金额/完工审核金额（不剔除转补协）}
8		过滤显示：一级合同类别	
9	饼图 合同类别- 金额	合同一级类别.合同动态金额	a、未结算：对应原合同净值+补充合同净值(不含转补协)+分包合同金额+设计变更申报审核金额/完工审核金额（不剔除转补协）+现场签证申报审核金额/完工审核金额（不剔除转补协）-合同累计扣款金额 b、已结算：合同结算金额+分包合同金额-合同累计扣款金额
10	柱形图	过滤显示：一级合同类别	
11	合同类别- 份数	合同一级类别.合同份数	合同份数=主合同份数
12		过滤显示：已结算，未结算	
13	饼图	已结算	合同结算金额+分包合同金额-合同累计扣款金额
14	合同结算 情况-金额	未结算	对应原合同净值+补充合同净值(不含转补协)+分包合同金额+设计变更申报审核金额/完工审核金额（不剔除转补协）+现场签证申报审核金额/完工审核金额（不剔除转补协）-合同累计扣款金额
15		过滤显示：一级合同类别	
16	柱状图： 合同结算 情况-份数	合同类别.未结算.合同份数	合同份数=主合同份数
17		合同类别.已结算.合同份数	合同份数=主合同份数

合同变更分析			
序号	名称	指标	统计口径
1	变更类型-金额(万元)	排序：金额降序 取值范围：已审核设计变更+已审核现场签证	

3		变更类型.金额	设计变更申报审核金额/完工审核金额+现场签证申报审核金额/完工审核金额
	变更类型-份数	排序: 份数降序	
8		取值范围: 已审核设计变更+已审核现场签证	
9		变更类型.份数	已审核设计变更份数+已审核现场签证份数
	变更原因-金额(万元)	排序: 金额降序	
10		取值范围: 已审核设计变更+已审核现场签证	
11		变更原因.金额	设计变更申报审核金额/完工审核金额+现场签证申报审核金额/完工审核金额
12	合同变更明细分析	过滤范围: 可以选择公司、一级项目或项目分期	
		取值范围: 已审核设计变更+已审核现场签证	
13		变更类型	
14		变更原因	
15		份数	变更类型.变更原因.(已审核设计变更份数+已审核现场签证份数)
16		已申报未完工	变更类型.变更原因.(未完工确认的设计变更申报审核金额+未完工确认的设计变更申报审核金额)
17		已完工	变更类型.变更原因.(设计变更-完工确认的审核金额+现场签证-完工确认的审核金额)
18		变更	变更类型.变更原因.(已申报未完工金额+已完工金额)
19	占变更总额(%)	变更类型.变更原因.变更金额/∑变更类型.变更类型.变更金额	

无效成本分析			
序号	名称	指标	统计口径
1	无效成本大类分析 - 金额(万元)	过滤范围: 可以选择末级公司 取值范围: 1、 已审核设计变更+已审核现场签证对应合同的无效成本;	

		2、变更、签证存在已审核的完工确认单，则统计完工确认的“无效成本”； 3、变更、签证不存在已审核的完工确认单，则统计已审核的变更、签证的“无效成本”。
2	无效成本细类分析 - 金额(万元)	过滤范围：可以选择未级公司 取值范围： 1、已审核设计变更+已审核现场签证对应的无效成本； 2、变更、签证存在已审核的完工确认单，则统计完工确认的“无效成本”； 3、变更、签证不存在已审核的完工确认单，则统计已审核的变更、签证的“无效成本”。
3	无效成本明细(元)	过滤范围：可以选择未级公司 取值范围：获取公司下设计变更、现场签证，以及对应完工确认中，按分类统计各自的无效成本金额

4 付款管理

4.1 应付进度款

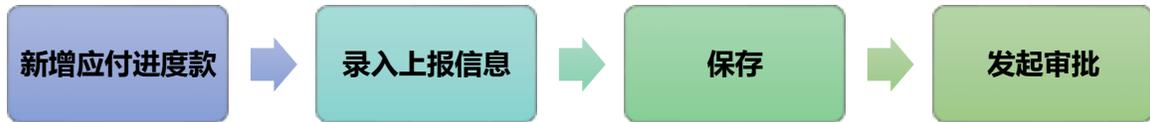
“应付进度款”指的是甲方根据工程形象进度，对工程“已完工”部分的工程量进行审核，反映的是工程的实际完工“产值”，也是作为付款申请制定的重要依据。

如何管理应付进度款

【场景说明】

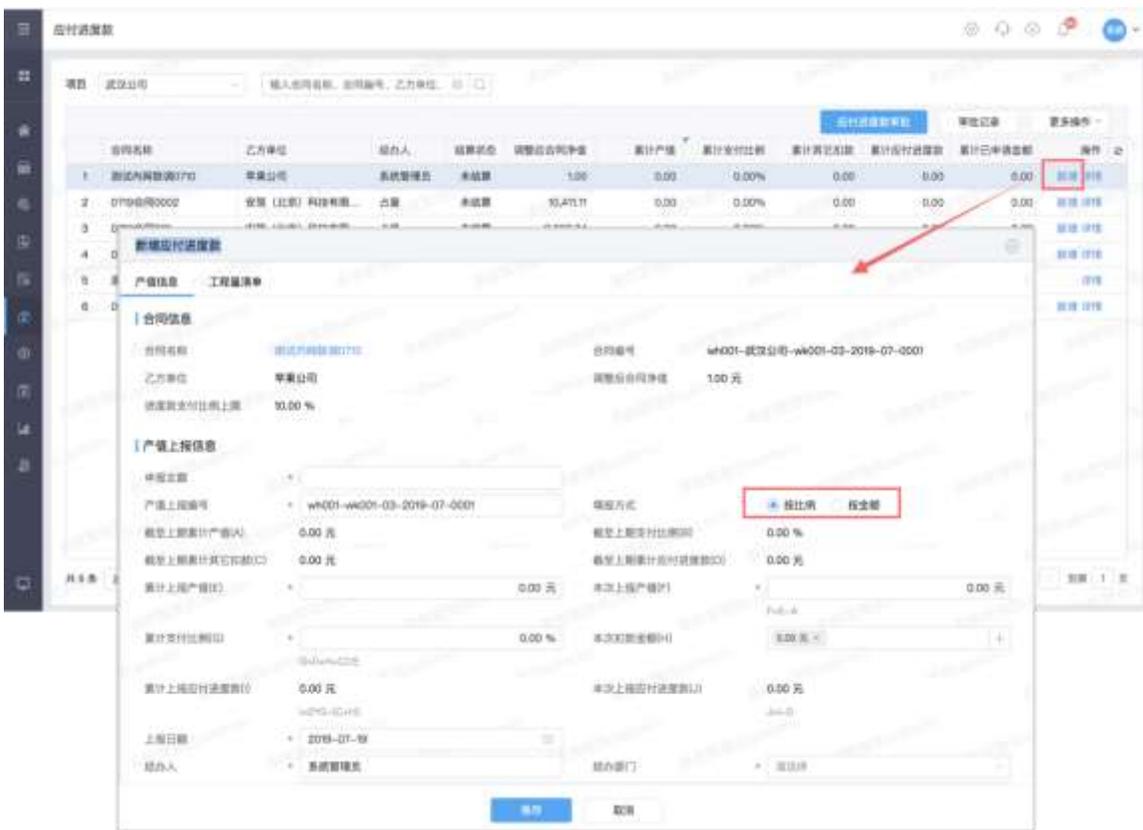
签订工程类合同后，根据现场实际施工情况，按合同约定支付进度款，支付均由乙方书面向甲方提出付款申请；财务部根据合同的累计应付进度款，累计应付金额，控制付款申请，防止超付，解决产值审批效率不高。

对于应付进度款，系统支持“工作流审批”、“线下审批”两种审批模式，可在“配置类参数设定”中设置，以“线上审批”操作为例：



【操作说明】

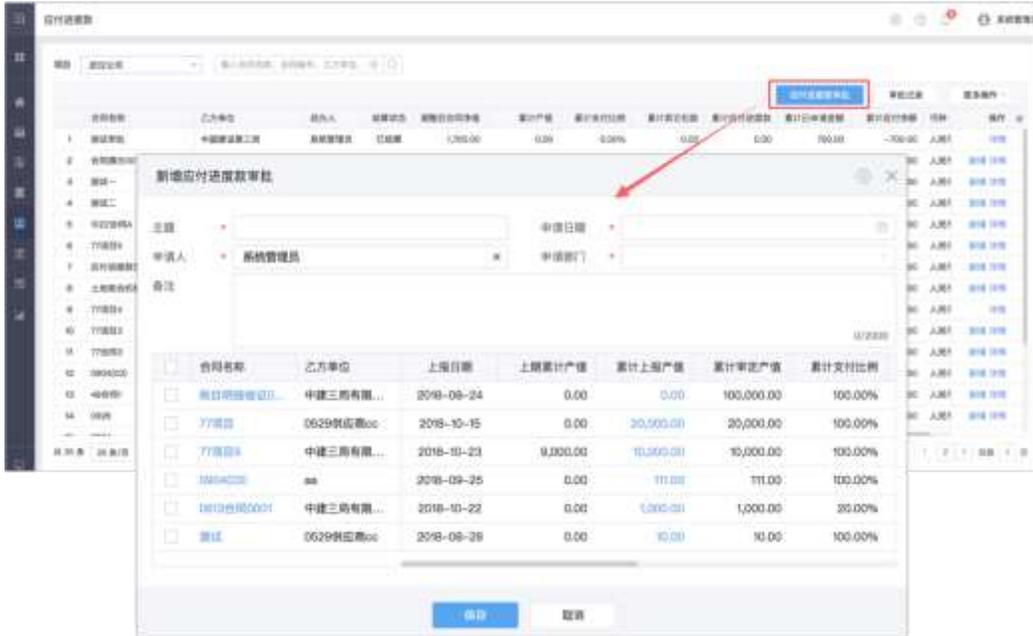
1、进入[应付进度款]模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，在合同列表选中需编制“应付进度款”的合同，点击[新增]打开新增应付进度款页面。



2、录入[累计上报产值]、[累计支付比例]，会根据累计上报产值和累计支付比例算出本次应付进度款、累计应付进度款、本次上报产值，选择[经办部门],完成后点击[保存]。

截至上期累计产值(A)	0.00 元	截至上期支付比例(B)	0.00 %		
截至上期累计其它扣款(C)	0.00 元	截至上期累计应付进度款(D)	0.00 元		
累计上报产值(E)	0.00 元	本次上报产值(F)	0.00 元		
累计支付比例(G)	0.00 %	本次扣款金额(H)	0.00 元		
累计上报应付进度款(I)	0.00 元	本次上报应付进度款(J)	0.00 元		
上期日期	2019-07-19	经办人	系统管理员		
经办人	系统管理员	经办部门	请选择		
工程进度说明					
合同相关条款					
产值审定信息					
累计审定产值(K)	0.00 元	本次审定产值(L)	0.00 元		
累计应付进度款(M)	0.00 元	本次应付进度款(N)	0.00 元		
实际成本归集					
可归集金额 (含税)	0.00 元	已归集金额 (含税)	0.00 元		
未归集金额 (含税)	0.00 元				
合约/科目	项目名称	规划金额 (含税)	税率	合同金额 (含税)	实际金额 (含税)
- 2m产权交易费 合约001		48,546.31		1.00	0.00
产权交易费(A.0001.01.05)	万科集团固修改一...	48,546.31	服务费(6.00%)	1.00	0.00

3、进入[应付进度款]模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目。点击[应付进度款审批]，打开应付进度款审批页面。



4、录入主题、申请日期、申请部门，勾选需要审批的应付进度款，点击[保存] - 点击[提交审批] - 点击[审批通过]。



【口径说明】

名称	说明
调整后合同净值	付款控制模式为“合同+补协”： a、未结算：对应原合同净值+补充合同净值(含已审核转补协)+分包合同金额 b、已结算：结算金额+分包合同金额 付款控制模式为“合同+补协+合同执行”： a、未结算：对应原合同净值+补充合同净值(含已审核转补协)+分包合同金额+变更(不含转补协)+签证(不含转补协)+图差(不含转补协)+价差(不含转补协) b、已结算：结算金额+分包合同金额
进度款支付比例上限	参考值，数据来源【合同登记】界面的“进度款支付比例”；
截止至上期累计产值(A)	只读，合同下已审核的应付进度款审定产值之和（除本笔）
截止至上期累计应付进度款(B)	只读，上期累计产值*累计支付比例（除本笔）-累计其它扣款（除本笔）
累计其它扣款(C)	只读，被已审核应付进度款使用的扣款金额之和（除本笔）
产值上报编号	必填，默认根据编码规则自动生成，可手动编辑调整
累计上报产值(D)	必填，手动填写
累计支付比例(E)	必填，手动填写
本次扣款金额(F)	参见选项扣款界面，选择后进行展示
累计应付进度款(G)	只读，公式计算。累计上报产值*累计支付比例-（累计其他扣款 C+本次扣款金额）
本次应付进度款(H)	只读，公式计算。累计应付进度款（含本笔）-上期累计应付进度款
本次上报产值(I)	只读，公式计算。累计上报产值-截止至上期累计产值
累计审定产值(J)	必填，可编辑，默认=累计上报产值，可编辑修改
累计应付进度款(K)	只读，公式 $J * E - (C + F)$ ，累计审定产值*累计支付比例-（累计其他扣款 C+本次扣款金额）
本次审定产值(L)	只读，公式 $J - A$ ，累计审定产值-截止至上期累计产值
本次应付进度款(M)	只读，公式 $K - B$ 。累计应付进度款（含本笔）-截止至上期累计应付进度款

 **注：应付进度款列表数据来源为“合同登记”模块审批通过的合作，且此合同的“合同类别”开启“使用应付进度款管理”。**

如何分批抵扣备料款

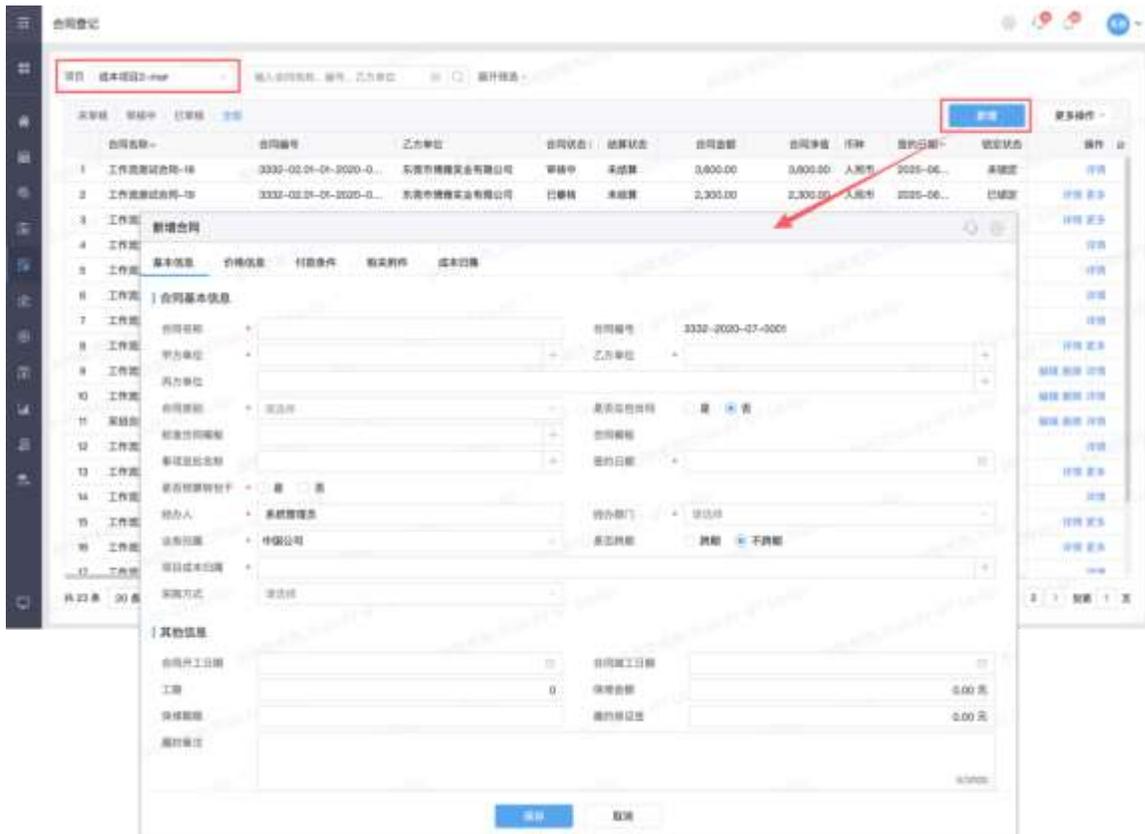
【场景说明】

工程施工类合同，甲方会先垫支首期款（备料款），到产值上报时需要进行进度款的冲抵，根据不同企业要求，分为全额抵扣模式和分批抵扣模式



【操作说明】

1、进入[合同管理]-[合同登记]模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，点击[新增]打开新增合同页面。



2、进行合同基本信息填写，选择“启用应付进度款”的“合同类别”，且“是否预付备料款”选择“是”，点击【保存】，发起审批。

3、进入[付款管理]-[付款申请]模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，点击[新增]打开新增合同付款申请页面。

4、录入付款申请基本信息，“是否含备料款”，选择“是”，填写备料款金额，录入对应的成本归集等信息，点击[保存]并提交审批。

申请信息

主题：还款 申请编号：2020-03-2020-07-0001

付款计划：履约付款 计划总额：500.00 元

款项名称：材料设备款-履约款-未结算 付款审批类型：请支付

申请金额(A)：800.00 元 冲销金额(C)：0.00 元

已付金额(B)：0.00 元 备料款金额：900.00 元

应付金额(D)：500.00 元

是否含备料款：是 否

付款单位：七冶有色金属建设工程有限公司 付款单位：新瑞祥万矿砂

开户银行：请支付 银行账号

申请人：系统管理 申请部门：请支付

申请日期：2020-07-07

功能菜单：代付代扣制单 冲销制单 成本归集 发票信息 附件

可归集金额(含税)：500.00 元 已归集金额(含税)：500.00 元

未归集金额(含税)：0.00 元

生物资产/科目	项目名称	请归金额(含税)	归集税率(%)	归集金额(含税)	应付金额(含税)
- 备料款		1,500.00		1,000.00	900.00
土地出让金(A010101)	成本项目2-mar-一期	800.00	0.00	100.00	50.00
搬迁费用(A010102)	成本项目2-mar-一期	100.00	0.00	100.00	50.00

保存 取消

4、进入[付款管理]-[应付进度款]模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，选中合同，点击[新增]，打开新增应付进度款页面。

应付进度款

项目：成本项目2-mar

合同名称	乙方单位	联系人	合同状态	请归应付进度款	累计产生	累计应付比例	累计应付金额	累计应付进度款	累计应付	操作
1 备料款	七冶有色金属建设工程有限公	系统管理	未结算	1,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	新增
2 工作进度款-甲	新瑞祥万矿砂有限公司	请支付	未结算	3,200.00	800.00	70.00%	0.00	400.00	400.00	新增
3 工作进度款-甲	广州广工工程建设	请支付	未结算	3,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	新增
4 工作进度款-甲	广州广工工程建设	请支付	未结算	3,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	新增

新增应付进度款

合同名称：备料款 合同编号：2020-03-2020-07-0001

乙方单位：七冶有色金属建设工程有限公司 请归应付进度款：1,000.00 元

请归应付比例：70.00% 合同状态：未结算

累计应付进度款：0.00 元 本次应付进度款：0.00 元

累计应付比例：0.00% 本次应付比例：0.00%

累计应付金额：0.00 元 本次应付金额：0.00 元

累计应付进度款：0.00 元 本次应付进度款：0.00 元

保存 取消

5、录入产值上报基本信息，“是否抵扣备料款”选择“是”，录入“本次抵扣额”，点击[保存] - 点击[提交审批] - 点击[审批通过]。

【口径说明】

- + 注：合同的应付进度款已经存在抵扣备料款数据时，合同界面的“是否预付备料款”不允许由“是”切换为“否”；
- + 【累计支付比例】计算逻辑： $(\text{累计上报应付进度款} + \text{累计扣款金额 (含本笔)} + \text{累计抵扣金额 (含本笔)}) / \text{累计上报产值}$ ；
- + 【参考累计支付比例】计算逻辑： $(\text{累计审定应付进度款} + \text{累计扣款金额 (含本笔)} + \text{累计抵扣金额 (含本笔)}) / \text{累计审定产值}$

4.2 付款申请

合同经办人根据合同约定、实际工程量核定情况、公司资金计划的安排，实际付款之前，需要根据付款计划进行付款申请及审批，审批通过的付款申请方可在付款登记模块中进行付款登记，由财务出纳支付给乙方单位。

如何新增付款申请

【场景说明】

在【付款申请】模块，以合同为视角，可以查看所有的付款申请记录和业务状态、新增付款申请等。



【操作说明】

1、进入【付款申请】模块，切换到“合同付款申请”页签，在“项目”下拉框中选择公司或项目，在合同列表中选中需申请付款的合同，点击[新增]打开新增合同付款申请页面。

付款申请

新增付款申请 合同付款申请 合同付款申请

选择 成本项目: 1000 - 一期 输入合同名称、合同编号、乙方单位、 保存

合同编号	合同名称	乙方单位	调整后合同净值	累计申请总额	累计实付总额	累计扣款总额	累计冲账总额	未付金额	币种	操作
1	3030-02.01-01-01...	工作流测试合同-14	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	人民币	新增 详情
2	3030-02.01-01-01...	工作流测试合同-13	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	人民币	新增 详情
3	3030-02.01-01-01...	工作流测试合同-1	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	人民币	新增 详情
4	3030-02.01-01-01...	工作流测试合同-6	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		人民币	新增 详情
5	3030-02.01-01-01...	工作流测试合同-7	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		人民币	新增 详情
6	3030-02.01-01-01...	工作流测试合同-8	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		人民币	新增 详情
7	3030-02.01-01-01...	工作流测试合同-11	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		人民币	新增 详情
8	3030-02.01-01-01...	工作流测试合同-4	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		人民币	新增 详情
9	3030-02.01-01-01...	1204合同	360.00	9.00	0.00	0.00	123.00	227.00	人民币	新增 详情

新增合同付款申请

合同基本信息

合同名称: 1204合同 合同编号: 3030-02.01-01-2019-12-0001

调整后合同净值: 360.00元 调整后合同净值: 360.00元

累计申请总额: 0.00元 累计扣款总额: 0.00元

累计实付总额: 0.00元 累计冲账总额: 0.00元

累计实付比例: 35.14% 未付金额: 227.00元

付款期限比例: 0.00%

资金计划信息

控制模式: 按合同 本月实付金额: 0.00元

本月已付金额: 0.00元 本月应付金额: -123.00元(计划内)

可用金额: 123.00元

申请信息

主题: 申请编号: 3030-02.01-01-2020-07-0001

付款计划: 计划金额: 0.00元

款项性质: 按合同 付款单据类型: 按合同

申请金额: 0.00元

保存 取消

2、录入申请信息，可进行罚扣、代付代扣、冲账信息引入，点击[保存]。

申请信息

主题 * 申请编号 * 3332-02.01-01-2020-07-0001

付款计划 * + 计划金额 0.00 元

款项名称 * 请选择 - 付款审批类型 * 请选择 -

申请金额(A) * 0.00 元 冲账金额(C) 0.00 元

扣款金额(B) 0.00 元

应付金额(D) 0.00 元

收款单位 * 成本核算再-材料 - 付款单位 * 甲方-材料 - +

开户银行 请选择 - 银行账号

申请说明

申请人 * 系统管理员 申请部门 * 请选择 -

申请日期 * 2020-07-06

扣明组 代付代扣组 **冲账组** 成本归集 发票信息 附件

引入

申请编号	主题	应冲账金额	本次冲账金额	余额	币种	申请说明	操作
1	3332-中国公司-08-1...	20200702借借款02	123.00	人民币			

选择领借款

确定 取消

3、进行成本归集，在成本归集列表填写“应付金额”。完成后点击[保存]。

申请信息

主题 * [输入框] 申请编号 * 3332-02.01-01-2020-07-0001

付款计划 * [输入框] + 计划金额 0.00 元

款项名称 * 请选择 付款审批类型 * 请选择

申请金额(A) * [输入框] 0.00 元

扣款金额(B) 0.00 元 冲账金额(C) 123.00 元

应付金额(D) -123.00 元

D=A-B-C

收款单位 * 成本供应商-mar测试 * + 付款单位 * 甲方-材料 * +

开户银行 请选择 银行账号 [输入框]

申请说明 [输入框] 0/2000

申请人 * 系统管理员 申请部门 * 请选择

申请日期 * 2020-07-06

费用明细 代付代扣明细 冲账明细 **成本归集** 发票信息 附件

可归集金额(含税) -123.00 元 已归集金额(含税) -123.00 元

未归集金额(含税) 0.00 元

合约规划/科目	1	项目名称	规划金额(含税)	综合税率(%)	合同金额(含税)	应付金额(含税)
- 1204合同			100.00		100.00	-123.00
拆迁费用(AD10102)		成本项目2-mar-一期	100.00	18.00	100.00	-123.00

保存 取消

【口径说明】

名称	说明
调整后合同金额	未结算：对应原合同+补充合同(含已审核转补协)+变更（不含转补协）+签证（不含转补协） 已结算：已结算金额
调整后合同净值	付款控制模式为“合同+补协”： a、未结算：对应原合同净值+补充合同净值(含已审核转补协)+分包合同金额 b、已结算：结算金额+分包合同金额 付款控制模式为“合同+补协+合同执行”： a、未结算：对应原合同净值+补充合同净值(含已审核转补协)+分包合同金额+变更（不含转补协）+签证（不含转补协） b、已结算：结算金额+分包合同金额
累计审定产值	取合同下已审核的付款申请的审定产值之和
累计应付进度款	取合同下已审核的付款申请的应付产值之和
累计申请金额	取合同下已审核付款申请的申请金额之和
累计扣款金额	取合同下已审核扣款单的扣款金额之和

名称	说明
累计实付金额	取合同下付款单的实付金额之和
累计实付比例	(累计实付金额+累计扣款金额)/调整后合同净值
未付金额	调整后合同净值-累计扣款金额-累计实付金额
付款预警比例	取业务参数:预警设置比例

如何查看整体付款申请执行情况

【场景说明】

财务人员希望看到整体付款申请的执行情况，有多少申请在途中，已付多少，应付未付多少，通过这个能了解合同资金使用情况，筹划排布资金。

【操作说明】

1、进入【付款申请】模块，切换到“合同付款申请台账”页签，在“项目”下拉框中选择公司或项目，进行所有付款申请执行情况查看。

业务状态	审批状态	主题	申请编号	收款单位	申请金额	合同金额	支付金额	币种	申请日期	申请人	审批
已支付	已审批	李朝晖付款申请单	001-1-00003-003...	中国建筑	10,000.00	10,000.00	10,000.00	人民币	2019-11-20	jean	完成
未支付	未审批	王朝晖付款申请单	001-1-00003-003...	中国建筑	10,000.00	10,000.00	0.00	人民币	2019-11-20	jean	完成
未支付	已审批	王朝晖付款申请单-1	001-1-001000-1...	中国建筑	1,000.00	1,000.00	1,000.00	人民币	2019-11-16	jean	完成
已支付	已审批	王朝晖付款申请单-2	001-1-001000-2...	中国建筑	1,000.00	1,000.00	1,000.00	人民币	2019-11-14	jean	完成
已支付	已审批	王朝晖付款申请单-3	001-1-001000-3...	中国建筑	1,000.00	1,000.00	1,000.00	人民币	2019-11-14	jean	完成
未支付	未审批	王朝晖付款申请单-4	001-1-001000-4...	中国建筑	1,000.00	1,000.00	0.00	人民币	2019-11-14	jean	完成
未支付	已审批	王朝晖付款申请单-5	001-1-001000-5...	中国建筑	1,000.00	1,000.00	1,000.00	人民币	2019-11-14	jean	完成
未支付	未审批	王朝晖付款申请单-6	001-1-001000-6...	中国建筑	1,000.00	1,000.00	0.00	人民币	2019-11-14	jean	完成
未支付	已审批	王朝晖付款申请单-7	001-1-001000-7...	中国建筑	1,000.00	1,000.00	1,000.00	人民币	2019-11-14	jean	完成
未支付	未审批	王朝晖付款申请单-8	001-1-001000-8...	中国建筑	1,000.00	1,000.00	0.00	人民币	2019-11-14	jean	完成

【口径说明】

- ✚ 可以根据付款申请支付状态进行不同维度搜索查询;
- ✚ 可以根据对应合同穿透到合同中, 查看该合同整体付款申请执行情况。

如何登记无合同付款申请

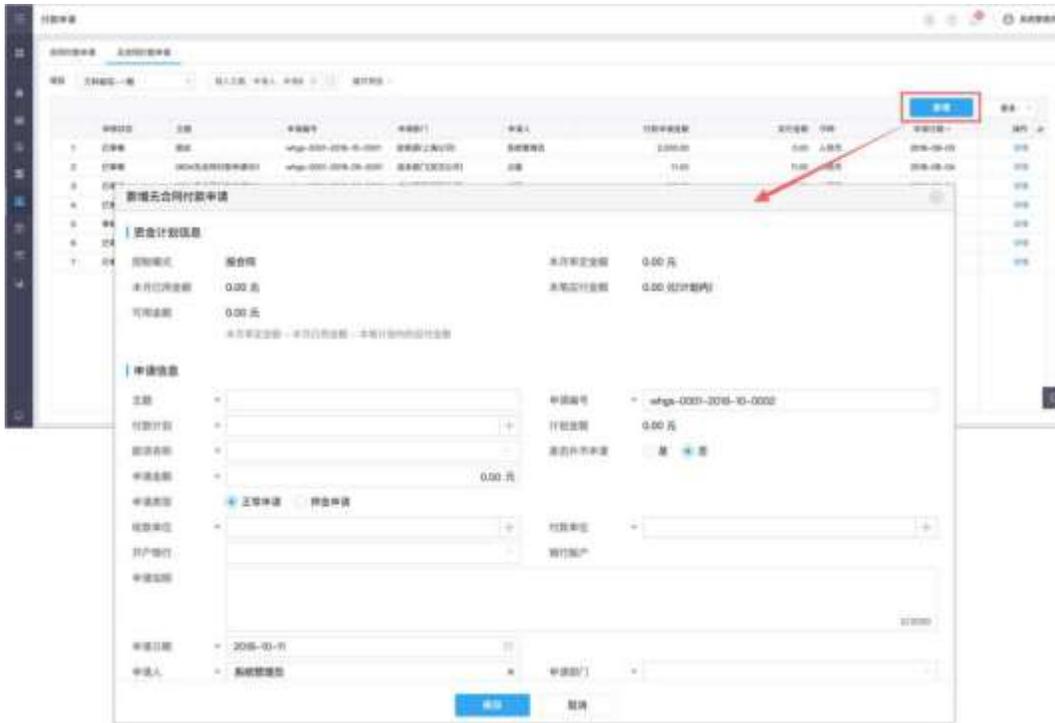
【场景说明】

成本项目承担, 但是不用签订合同, 如政府规费、前期报批报建费、水电费等。

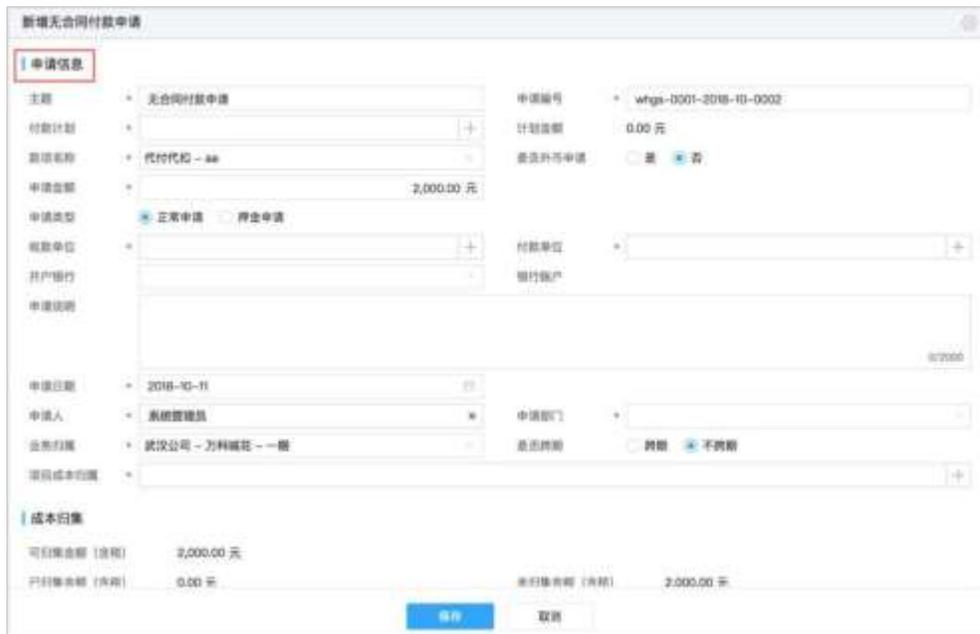


【操作说明】

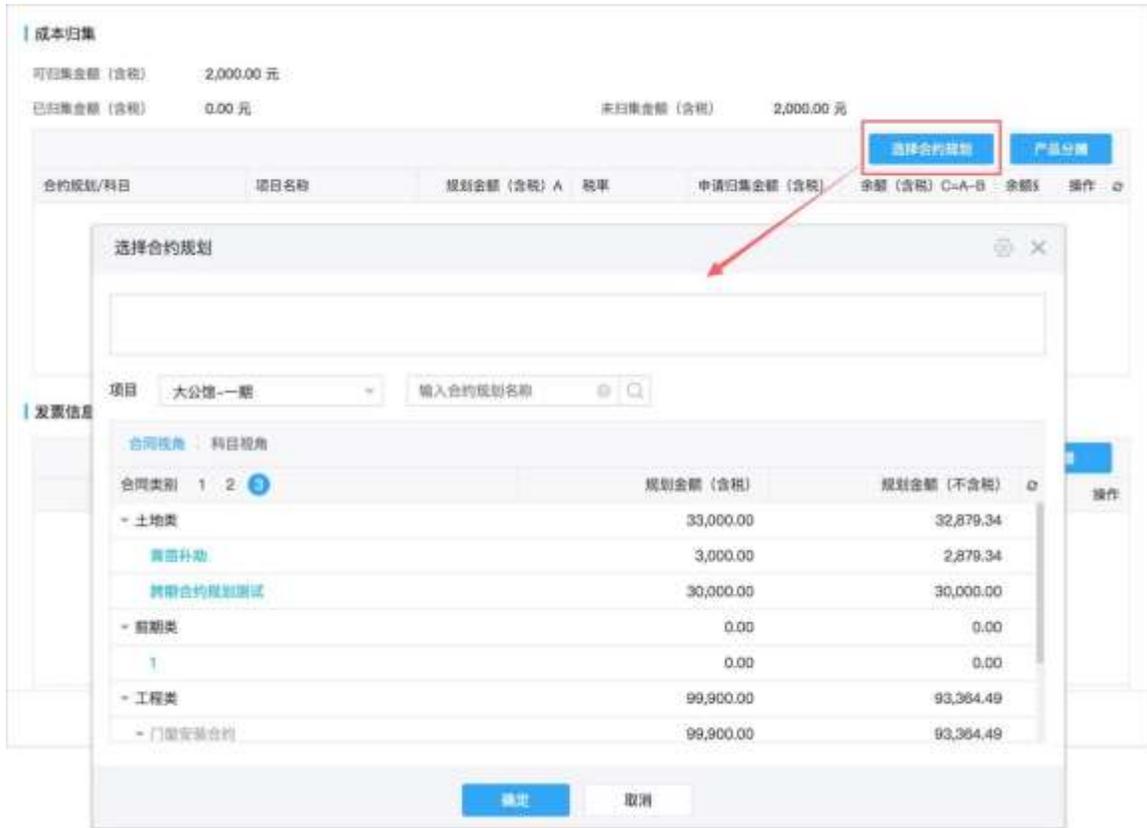
1、进入【付款申请】模块, 切换到“无合同付款申请”页签, 在“项目”下拉框中选择公司或项目, 点击[新增付款申请]打开新增无合同付款申请页面。



2、录入申请信息。



3、进行成本归集，点击[选择合约规划]，打开选择合约规划页面，选择合约规划后点击[确定]。



4、在成本归集列表选择税率，填写“申请归集金额”。如果存在“余额”，点击[余额处理]，可选择是进入科目余量还是生产新合约规划。

- ✚ 1、进入规划余量：指合同签订金额小于合约规划金额，节省了的费用作为规划余量。合同范围与合约规划预定范围相同，多出部分进入规划余量。
- ✚ 2、生成新合约：如果合约是一级合约则生成子级合约，如果是二级合约则生成同级合约。

成本归集

可归集金额 (含税) 2,000.00 元
 已归集金额 (含税) 0.00 元
 未归集金额 (含税) 2,000.00 元

选择合同的规划 **产品分类**

合同规划/科目	1	项目名称	规划金额 (含税) A	税率	申请归集金额 (含税)	余额 (含税) C=A-B	余额	操作
- 当前合同的规划尝试								
土地出让金(A.5001.01.01)		大公馆-一期	10,000.00	-	0.00	10,000.00		进入单 单据处理
土地出让金(A.5001.01.01)		大公馆-二期	20,000.00	-	0.00	20,000.00		

发票信息

引入 新增

发票类型	发票类别代码	发票编号	不含税价	税额	含税金额	开票日期	开票单位	操作
暂无数据								
合计			0.00	0.00	0.00			

相关附件

保存 取消

【口径说明】

名称	说明
申请类型	用于区分付款申请是否需要退款，如：“农民工保障金”业务 正常申请：申请支付完成后，不能进行退款处理 押金申请：申请支付完成后，通过【退款管理】，可以进行款项退回
是否跨期	记录作用，可以在【成本管理】模块下的【成本归集】界面中“无合同付款申请归集”页面下通过“高级搜索”进行是否跨期过滤；
业务归属	合同签署归属公司，后期会根据业务归属进行单据筛选；
项目成本归属	合同成本归属公司，体现在动态成本中，不能通过成本归属来查找单据。

4.3 发票管理

如何登记发票

【场景说明】

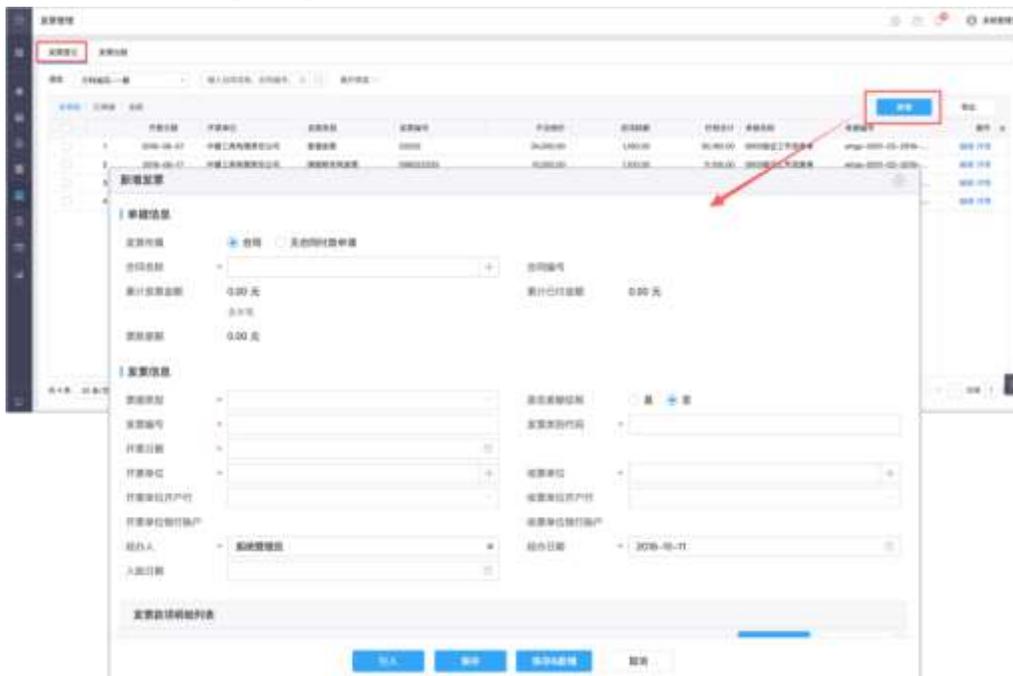
对收款发票进行统一管理，除收款时收发票外还可以预收发票。

目前收发票的入口有三处：

- 1、业务人员在【付款管理】模块下的【付款申请】新增时，可以登记发票；
- 2、财务人员在【付款管理】模块下的【付款登记】新增时，可以登记发票；
- 3、所有人在【付款管理】模块下的【发票管理】进行发票登记。

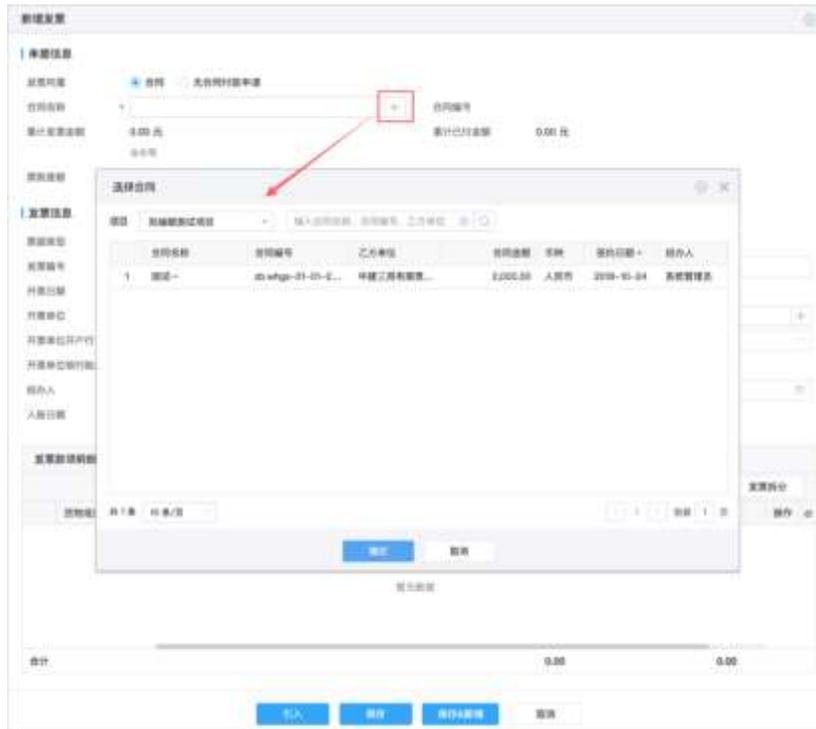
【操作说明】

- 1、进入【发票管理】模块，切换到“发票登记”页签，在“项目”下拉框中选择公司或项目，点击[新增]打开新增发票页面。



2、选择票据所属，合同或无合同付款申请。选择合同时，点击合同名称后的+号，可选择合同；选择无合同付款申请时，点击申请主题后的+号，可选择无合同付款申请。

注：合同选择后，收票单位、开票单位默认为合同登记时的甲方、乙方单位。如为代开、代收发票，开票单位、收票单位可以重新选择。



3、录入发票信息，录入税目明细。点击税目明细列表的[成本分摊]，打开成本分摊页面，分摊各科目的金额。点击[确定]完成分摊。

单据信息

发票所属 合同 无合同付款申请

合同名称 合同编号 zb-whgs-01-01-2018-0044

累计发票金额 1,339.00 元 累计已付金额 0.00 元

票款差额 1,339.00 元

发票信息

发票类型 是否差额征税 是 否

发票编号 发票类别代码

开票日期 发票日期

开票单位 收票单位

开票单位开户行 收票单位开户行

开票单位银行账户 收票单位银行账户

经办人 经办日期

入账日期

发票款项明细列表

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价	不含税价	应归类别	进项税额	操作
1 水泥	02.5r	1	1	1,300	1,300.00	税务机关代...	39.00	删除
合计								

新增 发票拆分

发票拆分

货物或应税劳务 / 科目	项目名称	税率	含税参考金额	含税价	不含税价	税额
水泥			1,339.00	1,339.00	1,200.00	39.00
开发成本	如该数据项目--一期	税务机关代开 (3...		1,339.00	1,300.00	39.00

确定 取消

【口径说明】

名称	说明
申请类型	用于区分付款申请是否需要退款，如：“农民工保障金”业务 正常申请：申请支付完成后，不能进行退款处理 押金申请：申请支付完成后，通过【退款管理】，可以进行款项退回
是否跨期	记录作用，可以在【成本管理】模块下的【成本归集】界面中“无合同付款申请归集”页面下通过“高级搜索”进行是否跨期过滤；
业务归属	合同签署归属公司，后期会根据业务归属进行单据筛选；

名称	说明
项目成本归属	合同成本归属公司，体现在动态成本中，不能通过成本归属来查找单据。

✚ **“是否差额征税”业务说明：**总包含税 364,953.65 万，税率为 3%，总包分包了 255,468.00 万（含税）出去，所以总包就会用 109485.65 万乘以税率
操作方式：

第一步，**发票，选择“差额征收”模式，弹出输入框

第二步，

含税金额	差额征收（分包扣除）	税额	标准税率
364,953.65	255,468.00	3188.9	3%

第三步，

发票不含税金额	发票税率	发票税额
361,764.75	***	3188.902427

如何核销票款

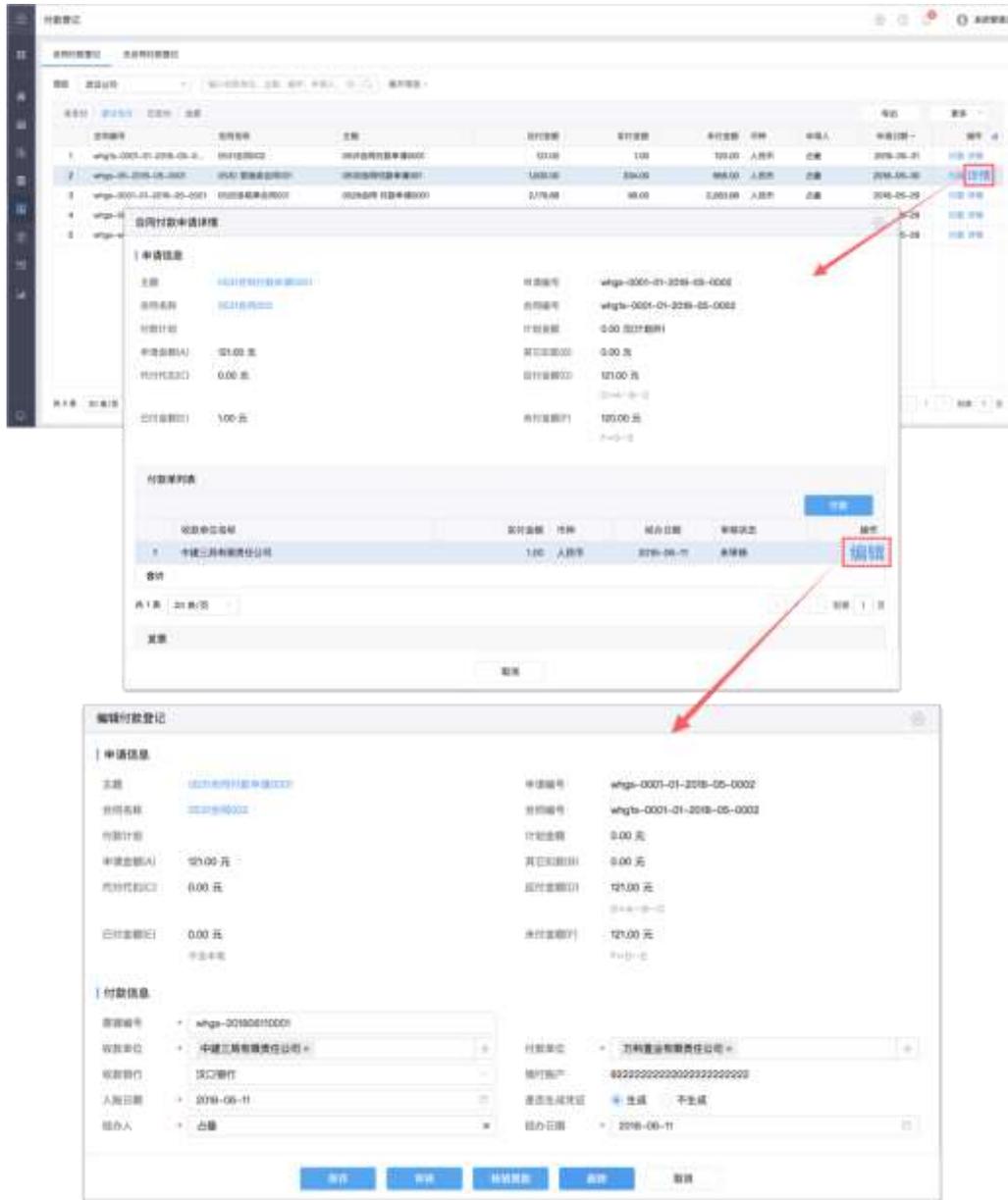
【场景说明】

财务人员为了保证票款一致性，会进行票据核销进行检查。

【操作说明】

财务人员定期进行票款核销

1、进入【付款登记】模块，切换到“合同付款登记页签，在“项目”下拉框中选择公司或项目，切换到“部分支付”或“已支付”视图，在合同付款申请列表中选中需核销的付款，点击[详情]打开付款登记详情页面。在实付单据列表中选中需核销的单据，点击[详情]打开付款登记页面。



2、点击[核销票款]，打开票款核销页面。

编辑付款登记

申请信息

主题	0031合同付款申请0001	申请编号	whgs-0001-01-2018-05-0002
合同名称	0031合同0002	合同编号	whgs-0001-01-2018-05-0002
付款计划		计划金额	0.00 元
申请金额(A)	121.00 元	其它扣减(B)	0.00 元
代付代扣(C)	0.00 元	应付金额(D)	121.00 元
			D=A-B-C
已付金额(E)	0.00 元	未付金额(F)	121.00 元
			F=D-E

付款信息

票款编号 *	whgs-20180610001	付款单位 *	万科置业有限责任公司 *
收款单位 *	中建三局有限责任公司 *	银行户名	6222222222202222222222222222
收款银行	汉口银行	是否生成凭证	<input checked="" type="radio"/> 生成 <input type="radio"/> 不生成
入账日期 *	2018-06-11	经办日期 *	2018-06-11
经办人 *	占磊		

保存 审核 **核销票款** 审核 取消

票款核销

单据信息

合同名称	0031合同0002	合同编号	whgs-0001-01-2018-05-0002
累计开票金额	35,347.01 元	累计已付金额	712.00 元
票款金额	35,235.01 元		

发票核销

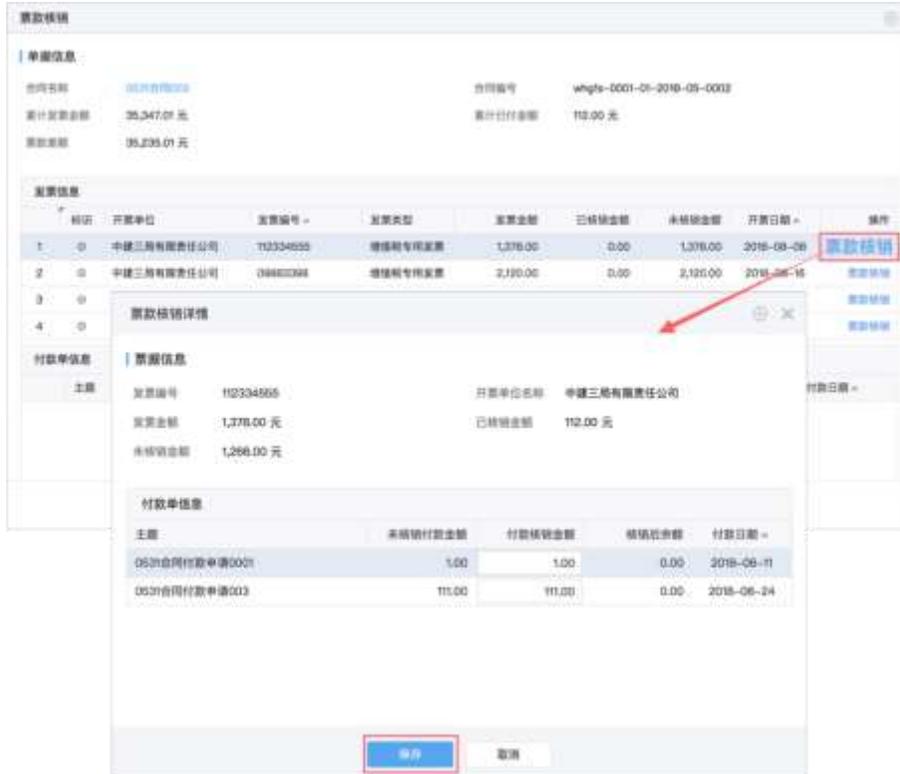
序号	开票单位	发票编号	发票类型	发票金额	已核销金额	余额金额	开票日期	操作
1	0 中建三局有限责任公司	70234558	增值税专用发票	1,178.00	0.00	1,178.00	2018-06-06	票款核销
2	0 中建三局有限责任公司	09883398	增值税专用发票	2,100.00	0.00	2,100.00	2018-06-06	票款核销
3	0 中建三局有限责任公司	09033353	增值税专用发票	31,725.80	0.00	31,725.80	2018-06-10	票款核销
4	0 中建三局有限责任公司	09892323	增值税专用发票	123.21	0.00	123.21	2018-06-11	票款核销

付款单据信息

主题	收款单位	冲销金额	付款日期

关闭

3、在发票列表中选中需核销的发票，点击[票款核销]打开页面，填写“付款核销金额”后，点击[保存]完成核销。



【口径说明】

名称	说明
累计发票金额	统计合同下所有发票金额（含税）之和
累计已付金额	取合同下付款单的实付金额之和
票款差额	累计发票金额-累计已付金额

4.4 付款登记

如何登记合同实付款

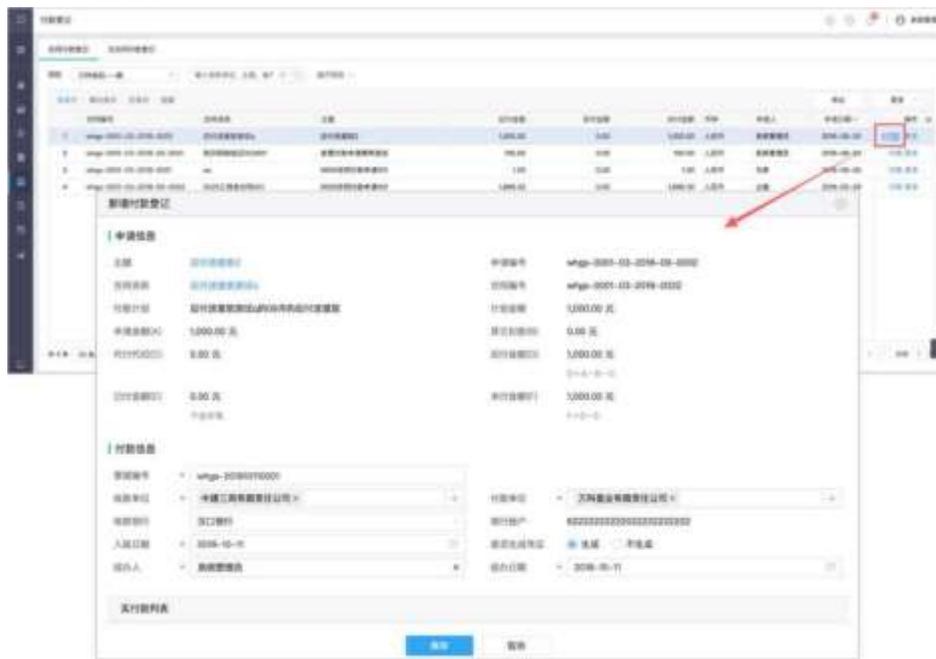
【场景说明】

审批通过的付款申请，可由出纳在[付款登记]模块中进行付款登记，并将款项支付给乙方单位。其中在公司同时运作多个项目，会配置多个出纳，不同出纳分别负责不同项目的合同付款。



【操作说明】

1、进入【付款登记】模块，切换到合同付款登记页签，在“项目”下拉框中选择公司或项目，在合同付款申请列表中选中需付款的申请，点击[付款]打开付款登记页面。录入付款信息。



2、在实付款列表中新增实付款。

代付代扣(C) 0.00 元 应付金额(D) 1,000.00 元
 D=A-B-C
 已付金额(E) 0.00 元 未付金额(F) 1,000.00 元
 F=D-E

付款信息

单据编号 * whgs-201810110001
 收款单位 * 中建三局有限责任公司 * 付款单位 * 万科置业有限责任公司 *
 收款银行 汉口银行 银行账户 6222222222202222222222
 入账日期 * 2018-10-11 是否生成凭证 生成 不生成
 经办人 * 系统管理员 * 经办日期 * 2018-10-11

实付款列表

款项名称	实付金额 (原币)	实付金额	支付方式	付款银行	账册	操作
扣罚款 - 罚款	0.00	0.00	银行			删除
	0.00	0.00				

成本归集

可归集金额 (含税) 0.00 元 已归集金额 (含税) 0.00 元
 未归集金额 (含税) 0.00 元

合同规划/科目	项目名称	税率	应付金额 (含税)	实付金额 (含税)
- 0530其他前期后期费 合约001-子项aaaabb			1,000.00	0.00
其他前期后期费(A.5001.02.50)	万科城花一期	服务费(6.00%)	1,000.00	0.00

发票信息

发票类型	发票类别代码	发票编号	不含税价	税额	含税金额	开票日期	开票单位	业务来源	操作
									引入 新增

保存 取消

3、进行成本归集，在成本归集列表中填写“实付金额”、“汇兑损益”。完成后点击[保存]。

【口径说明】

名称	说明
计划金额	取该笔付款申请选择的付款计划金额
申请金额(A)	取该笔付款登记关联的付款申请金额
其它扣款(B)	取该笔付款申请下关联的扣款单的扣罚款金额之和
代付代扣(C)	取该笔付款申请下关联的扣款单的代付代扣金额之和
应付金额(D)	申请金额-其它扣款-代付代扣

名称	说明
已付金额(E)	取该笔付款申请不含本笔的实付款的实付金额之和
未付金额(F)	应付金额-已付金额

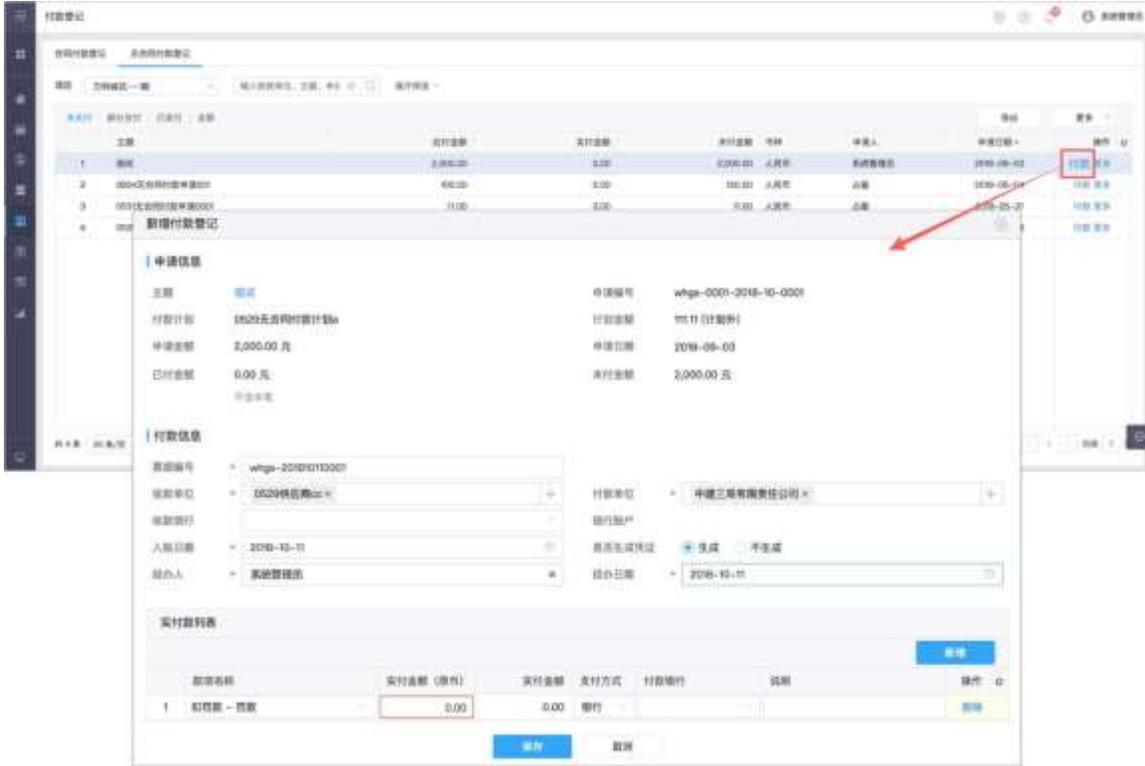
如何登记无合同付款申请的付款

【场景说明】

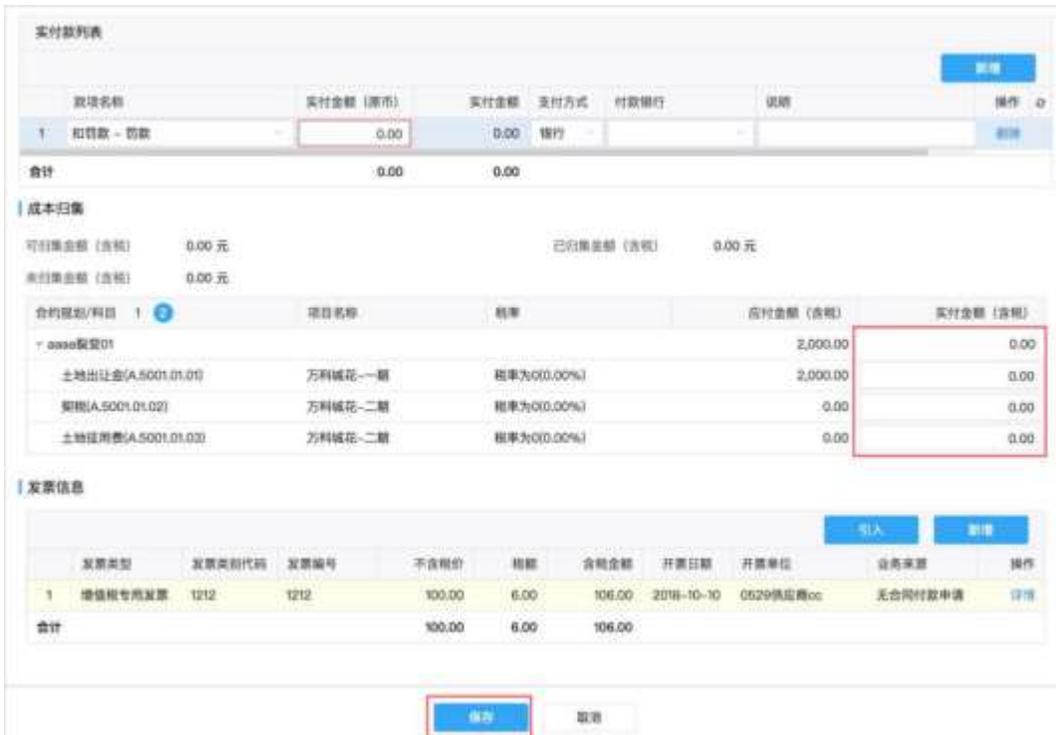
审批通过的无合同付款申请，可由出纳在【付款登记】模块中“无合同付款登记”进行付款登记，并将款项支付给乙方单位。

【操作说明】

1、进入【付款登记】模块，切换到无合同付款登记页签，在“项目”下拉框中选择公司或项目，在无合同付款申请列表中选中需付款的申请，点击[付款]打开付款登记页面。录入付款信息。



2、在实付款列表中新增实付款。



3、进行成本归集，在成本归集列表中填写“实付金额”、“汇兑损益”。完成后点击[保存]。

【口径说明】

名称	说明
计划金额	取该笔无合同付款申请选择的无合同付款计划金额
申请金额(A)	取该笔无合同付款登记关联的无合同付款申请金额
已付金额(E)	取该笔无合同付款申请不含本笔的实付款的实付金额之和
未付金额(F)	应付金额-已付金额

4.5 退款管理

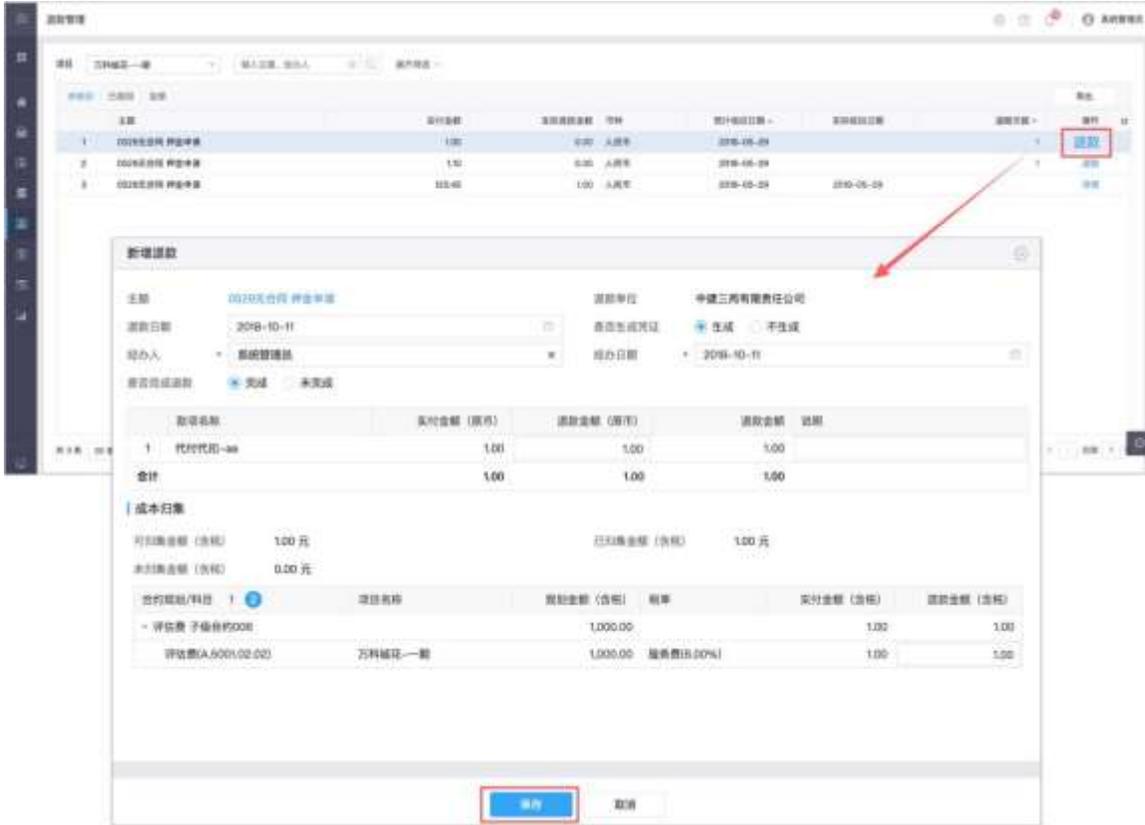
如何登记无合同付款申请退款

【场景说明】

针对押金/可退款的支付，例如代缴水电费、新材料墙体保证金，财务人员，定期跟进/明确款项，及时收回可退回资金，减少资金占用，提升资金使用效率。只有在【无合同付款申请】申报时明确是“押金申请”，审批通过后，就可以在【退款管理】模块进行退款。

【操作说明】

1、进入【退款管理】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，在无合同付款申请列表中选中需退款的申请，点击[退款]打开退款页面。录入退款信息，填写退款金额。



2、进行成本归集，在归集列表中填写“退款金额”。完成后点击[保存]。



【口径说明】

略

4.6 扣款管理

如何登记合同扣款

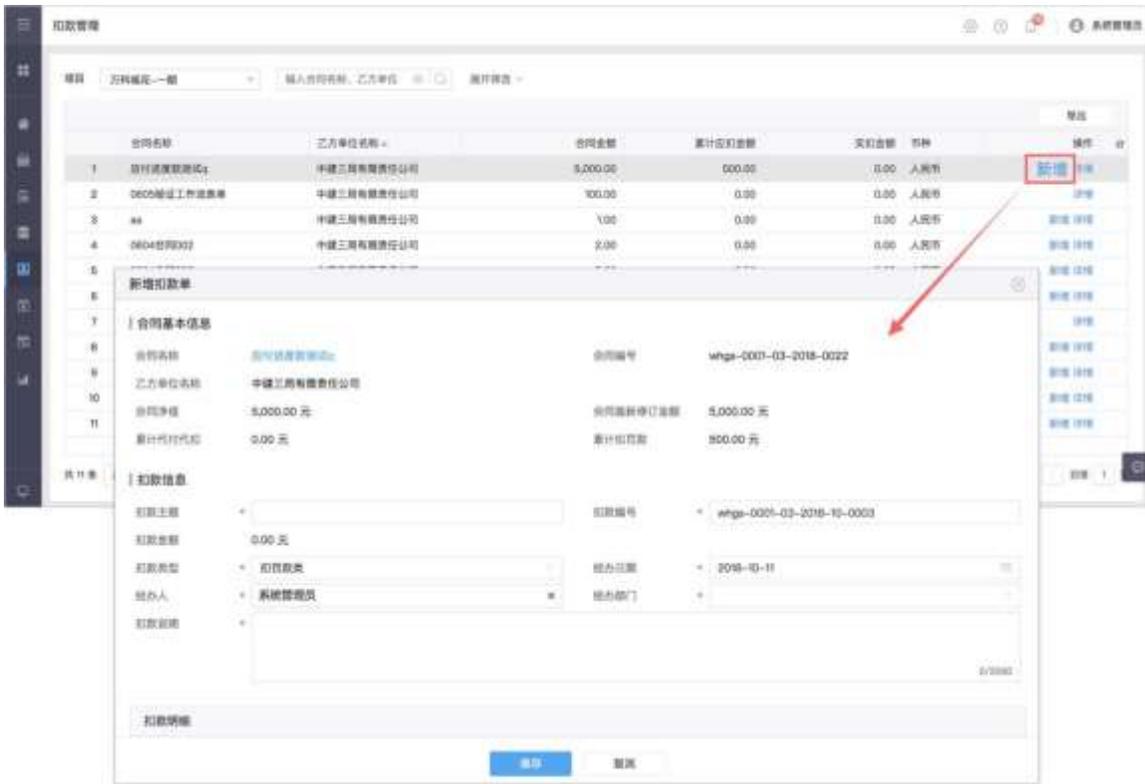
【场景说明】

合同在履约过程中针对供应商履约不到位的扣罚款或者代缴水电费等费用，可以在扣款管理中进行管理。

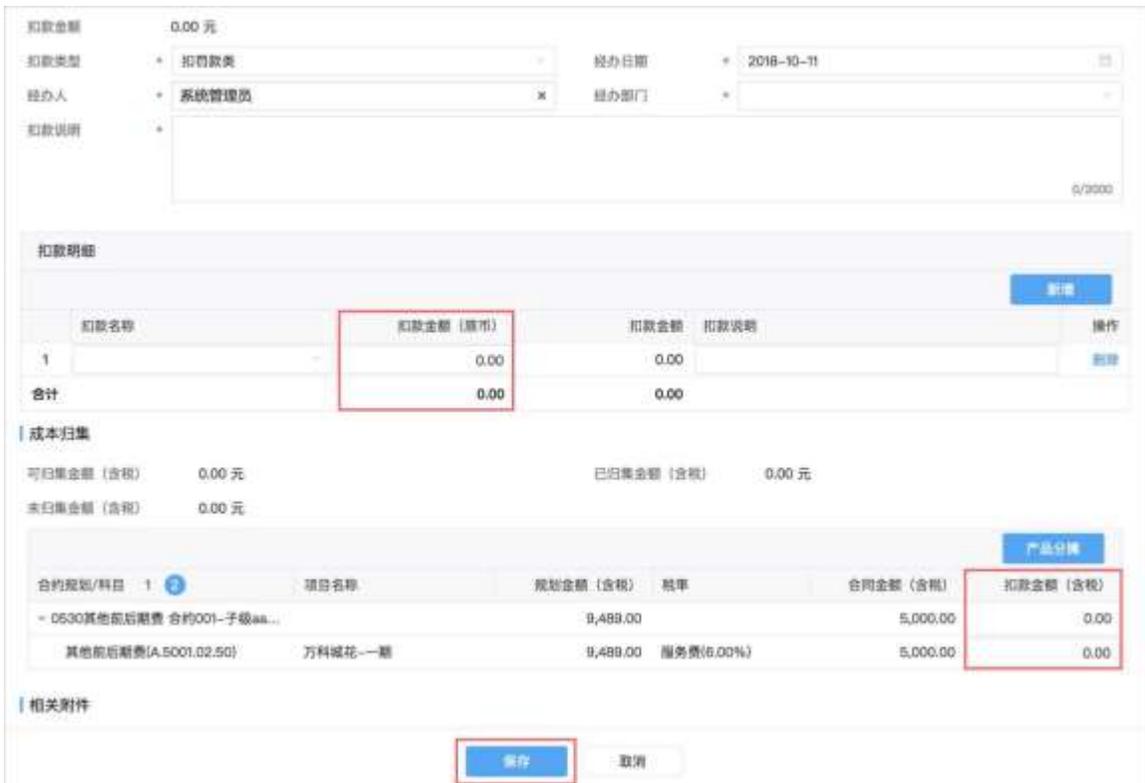
【操作说明】

1、进入【扣款管理】模块，在“项目”下拉框中选择公司或项目，在合同列表中选中需扣款的合同，点击[新增]打开扣款页面。录入扣款信息。

扣款类型：代付代扣类，指代地产公司代承建商支付的款项，需要在此合同里支付乙方工程款时扣除，如水费、电费；扣罚款类，比如工期奖惩、质量奖惩、安全奖惩、总包服务等。在结算环节，最终应该支付给乙方的结算款项应该扣除掉这些扣款项。



2、录入扣款明细。



3、进行成本归集，在成本归集列表中填写“扣款金额”。完成后点击[保存]。

【口径说明】

名称	说明
合同净值	合同净值
合同最新修订金额	取来源合同的净值+该合同下所有已审核的补充合同净值之和
累计代付代扣	取合同下已审核扣款单的代付代扣金额之和
累计扣罚款	取合同下已审核扣款单的扣罚款金额之和

如何查看整体扣款执行情况

【场景说明】

财务人员希望看到整体合同扣款的执行情况，有应扣多少，扣回多少，通过这个能了解合同扣款情况。

【操作说明】

1、进入【扣款管理】模块，切换到“扣款台账”页签，在“项目”下拉框中选择公司或项目，查看所有合同扣款执行情况。

成本系统 11

红联集团 红联台帐

项目 集成建设公司 输入合同名称、乙方单位、红联台帐

序号	单据号	已审核	金额	更多操作				
单据状态	红联主题	合同名称*	乙方单位*	红联合同净值	红联金额	实际金额	币种	操作
1	已审核 02100000001	0210000000001	中建三局东方装饰设计	30,000.00	111.00	0.00	港元	审核
2	已审核 02100000001	0210000000001	中建三局东方装饰设计	30,000.00	111.00	0.00	港元	审核
3	未审核 02000000001	0200000000001	中建三局东方装饰设计	78,500.00	1,000.00	0.00	港元	审核
4	已审核 02000000001	0200000000001	中建三局东方装饰设计	14,515.00	222.00	0.00	人民币	审核
5	已审核 1	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	1.00	0.00	人民币	审核
6	已审核 2	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	2.00	0.00	人民币	审核
7	已审核 6	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	6.00	0.00	人民币	审核
8	已审核 7	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	7.00	0.00	人民币	审核
9	已审核 8	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	8.00	0.00	人民币	审核
10	已审核 9	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	9.00	0.00	人民币	审核
11	已审核 10	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	10.00	0.00	人民币	审核
12	已审核 11	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	11.00	0.00	人民币	审核
13	已审核 3	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	3.00	0.00	人民币	审核
14	已审核 4	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	4.00	0.00	人民币	审核
15	已审核 5	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	5.00	0.00	人民币	审核
16	已审核 02000000001	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	1,111.00	0.00	人民币	审核
17	已审核 020000001	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	111.00	0.00	人民币	审核
18	未审核 02000000001	0200000000001	中建三局东方装饰设计	80,000.00	1,000.00	0.00	港元	审核

共 20 条 20 条/页

【口径说明】

略