

长岭分公司承包商结算管理规定

为了规范岳阳长炼机电工程技术有限公司长岭分公司（以下简称分公司）承包商结算管理，规范结算流程，提高工作效率，避免承包商拖欠农民工工资，制定本管理规定，具体要求如下：

一、资本性项目的结算：

1. 承包商承揽分公司委托的资本性项目后，必须在第一时间与分公司签订分包合同，不是专业整体分包的（年度零星小规模项目较多的），必须签订年度零星工程项目劳务作业分包合同，并办理开工手续，未签订合同施工合同，不得进入现场施工。违反本条款，第一次考核 1000 元，第二次考核 3000 元，第三次考核 10000 元，并纳入分公司承包商黑名单。
2. 承包商进入施工现场后，只能按合同约定的专业及内容施工（不允许施工合同以外的其他项目，也不能施工本项目合同以外的其他专业），若需增加原合同外施工内容，必须签订补充协议。若违反本条，出现第一次，合同约定外的结算款按 35% 进行下浮，出现第二次，合同约定外的结算款按 50% 进行下浮。出现第三次，纳入分公司承包商黑名单。
3. 承包商承揽资本性项目，须按分公司要求及时提交结算资料，含预算书、工程联络单、工作签证单、费用变更审批、甲供料结算表等。若因承包商原因引起整个项目不能按时提交结算，按 1000 元/次进行考核。
4. 承包商对于所承揽的项目，对应的专业结算资料（工程联络单、签证单、费用变更审批单）在施工过程中应主动、及时按《中石化长岭分公司工程项目施工管理规定》提交。若因承包商自身原因未及时、优质提交结算资料，所造成的损失由承包商自行承担。
5. 分公司当年已结算完的项目，承包商必须在当年完成结算。承包商接到办理结算通知后，不得无故推脱，无正当理由转结至下一年度的，按承包商结算价的 10% 进行考核。

二、维护维修工单的结算：

1. 所有承包商必须与分公司签订年度零星维护维修项目劳务作业分包框架合同。
2. 承包商所承揽维护作业、维修工单的零星施工，如零星土建、防腐保温等施工，应在第一时间到对应团队预算员处进行报备，并上报施工预估费用。
3. 对于所承揽的零星施工内容，工作量签证在完工后一周内及时找对应班组、施工员及时签字确认，同时将施工预算费用报分公司对口预算员作月度外委费用统计，违反一次考核 500 元。
4. 承包商所承揽的零星施工，须协助分公司对口预算员报价、上传预算，违反一次考核 500 元。
5. 工作量签证必须真实有效，严禁弄虚作假、虚报工作量，出现一次考核 1000 元，扣除虚签工作量，同时对所结算的内容下浮 10% 进行考核。
6. 分公司综合部委托的零星施工内容（分公司自营性项目），施工前必须与分公司经营开发部商谈好结算方式（固定包干价或按预算定额价），完工后工作量签证单在一周内找相关负责人签字确认，违反此条规定每次考核 500 元。

三、脚手架、民工费用的结算：

1. 脚手架结算前必须与各团队预算员核对清楚，必须按维护维修、工程项目类型区分结算，维护维修脚手架结算税率按 13%，工程项目脚手架结算税率按 9%。对应的合同分别是年度零星维护维修施工劳务作业分包框架合同、零星工程项目施工劳务作业分包框架合同。
2. 承包商应在收到经班组负责人等签字的脚手架施工委托三联单后方可作业，搭设完成后，若实际搭设尺寸与三联单的委托尺寸存在出入，及时找对口班组负责人进行修改，并经对口班组负责人签字确认（修改在 5

个工作日内完成，过期不予办理，此类情况一个季度若超过3次，考核对应承包商2000元）。

3. 对于班组长期借工，用工考勤在每个月底与对应班组核对清楚，并签字确认；对于临时借工，应在借工结束后第二天找对应班组签字确认。

违反此条规定，每次考核500元。

4. 对应承包商关于脚手架、民工费的结算应按月前来办理结算（每月22日），超过结算期限的，每次考核500元。

5. 承包商关于脚手架、民工费的结算须真实有效，并经相应管理人员签字确认。对弄虚作假、私自修改结算数据的，考核5000元/次，第二次出现，考核10000元/次。

各承包商必须自行准备好结算资料，若没有结算资料，分公司不予办理。违反相应条款受到分公司考核后，需在一周内到分公司财务缴纳罚款，逾期未缴纳，在结算时按2倍考核金额扣结算款。

四、结算资料要求：

1. 所有外委项目的结算资料包含七个部分：1）项目委托申请表；2）分包项目合同；3）工程预（结）算书；4）分包项目款支付审批表；5）项目外委成本分配表。（相应表格见附件）

2. 脚手架结算时须附上分公司最新版三联单的“第三联”。

3. 借人费用结算，必须附上相应人员考勤表，考勤表须有相关班组、对口管理人员的签字确认。

4. 所有资料上有要求签字或盖章的地方一律签字或盖章后有效，否则予以驳回。

五、结算资料相关表格

分公司委托计划单（分公司申报网上外委流程唯一凭证）

附件一：项目委托审批表（结算时需要在项目管理平台打印出来）

附件二：工程预（结）算书（封面）

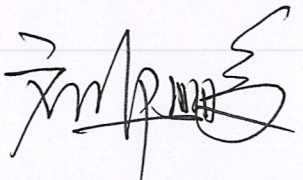
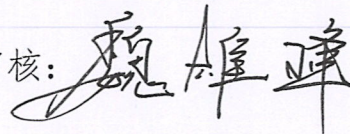
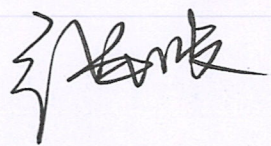
附件三：分包项目款支付审批表

附件四：项目外委成本分配表

附件五：对外付款审批单

附件六：农民工工资支付表

附件七：考勤表

编制： 审核： 审批：

长岭分公司工程(维修)项目外委单

时间：	编号：		
项目类别	<input type="checkbox"/> 维护 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/> 安装	项目来源	
项目名称		委托单位	
施工单位		所需费用估算（万元）	
主要施工、维修内容			
基本要求			
委托人签字			
团队经理意见			
安全环保部意见			
施工计划部意见			
经营开发部意见			
主管施工/经营领导意见			
分公司常务副经理			
经理意见（费用1万以上需签字）			
<p>说明：</p> <p>1. 项目类别栏，必须勾选、明确具体类型，项目名称必须全项目全称。</p> <p>2. 外委施工费用1万元以上必须由分公司总经理签字。</p> <p>3. 审批生效的工程、(维修)项目外委单，原稿交经营开发部叶桂熙申报网上流程并存档，作为结算依据；并由施工经营部下发计划书，督促施工单位对计划项目的落实及关闭。</p>			

附件 1:

项目委托审批表 QG/CLJD-JLB-37

申请人:

申请时间:

主项目合同					
主项目名称					
项目外委名称					
委托单位	岳阳长炼机电工程技术有 限公司	项目经理		电话	
施工单位		联系人		电话	
监理单位		总监		电话	
主要维修 工程内容					
分包金额		结算方法			
项目类别		外委专业			
委托单位 领导意见	同意				
	审核人		日期		
经营开发部 意见	同意			洪惠师	
	审核人	洪惠师	日期		
安全生产部 意见	同意			刘志强	
	审核人	刘志强	日期		
经营副总 意见	同意			蒋志生	
	审核人	蒋志生	日期		
生产副总 意见	同意			刘兵	
	审核人	刘兵	日期		
常务副总 意见	同意 (请确保分包合规合法)			谢毅	
	审核人	谢毅	日期		

附件 2:

工程预 (结) 算书

建设单位: _____

分包合同名称: _____ 分包合同编号: _____

项目外委名称: _____

承包商送审价: _____元

承包商 (签章): _____ 编制人 (执业章/签字): _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

会签:

分公司核定价: _____元 审核人 (签名及造价从业资格章): _____ 分公司领导审核: _____ 日期: _____

生产部核定价: _____元 审核人: (签名及造价从业资格章): _____ 生产部领导审核: _____ 日期: _____

经营部核定价: _____元 审核人: (签名及造价从业资格章): _____ 经营部领导审核: _____ 日期: _____

主管领导审核: _____元 日期: _____ (机电公司工程结算专用章)

分包项目款支付审批表

施工单位 填写	施工单位名称 (章)		分包合同名称 及编号	
			项目外委名称	
	合同金额		累计已审 批进度款	累计已支付进度 款
	业主本期代付农 民工工资		累计代付农民工 工资	
	异地经营本期预 缴税费		异地经营累计预 缴税费	
	本期安全质量考 核		本期支付金额	
	本期实付金额(含税)		累计支付金额 (含累计已代付 农民工工资)	
说明: 本期实付金额(含税) = 本期支付金额(含 X%增值税, 开发票金额) - 本期代付农民工工资				
分公司	项目/施工经理:			年 月 日
	预结算主管:			年 月 日
	二级分公司经 理/分公司经营 经理:			年 月 日
		说明: 如需通过公司的农民工账户代付农民工工资, 请在此批示具体代支付金额。		
	分公司经理:			年 月 日
综合管 理部	综合管理部经理:			年 月 日
生产安 全部	生产安全部经理:			年 月 日
经营开 发部	结算管理:			年 月 日
	经营开发部经理:			年 月 日
经营副 总经理				年 月 日

附件 4:

20XX 年岳阳长炼机电工程技术有限公司 _____ 分公司项目外委成本分配表

序号	项目外委名称	项目外委成本对应承揽项目名称	金额 (不含税)	对应承揽项目完工年度	对应承揽项目开票结算年度
1					
	合 计				

制表:

审核:

岳阳长炼机电工程技术有限公司对外付款审批单

年 月 日

编号

收款单位全称							
收款账号		开户银行		省 市		银行	
申请付款金额(元)		大写		小写()		付款依据(合同号)	
实际付款金额(元)		大写		小写()		经办人	
付款用途		填写“项目外委名称”+XX费用					
付款方式		银行承兑汇票(元)		金额:		分公司分管领导	
		现款支付(元)		金额:		部门(分公司)负责人	
备注		财务经办会计复核					
		财务部负责人审核					
		董事长审批					

装 订 线

