附表1：

合同登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 | | *【A1】*  *手动输入，格式如下：*  *1、CM-□□□□□-20□□-□□□□*  *2、其他（手动输入）*  *可被检索、筛选* | | | | 合同名称 | | | *【A2】*  *手动输入*  *可被检索* | | | |
| 资金流向 | | 收入  支出  *【A3】*  *点选，可被筛选* | | | | 是否为涉外合同 | | | 是  否  *【A4】*  *点选，可被筛选* | | | |
| 合同描述 | | *【A5】*  *手动输入，500字* | | | | | | | | | | |
| 合同标的物 | | □产品  □软件  □设备  □文档  □服务  □其他手动输入10个字符  *【A6】*  *可同时勾选多项*  *可被筛选* | | | | 经费归集类别 | | | 设计费  外协费  专用费  事务费  专家咨询费  *【A7】*  *点选*  *可被筛选* | | | |
| 合同承办部门 | | □民机系统部  □民机管理部  □电子部  □软件部  *【A8】*  *可同时勾选多项*  *可被筛选，检索* | | | | 合同经办人 | | | *【A9】*  *手动输入（默认为登录用户）*  *可被检索, 筛选* | | | |
| 课题号 | | *【A10】*  *手动输入，格式如下：*  *1、PM-□□□□□-20□□-□□□*  *2、其他（手动输入）*  *可被筛选，检索* | | | | 预算代码 | | | *【A11】*  *手动输入，格式如下：*  *BM-□□□□□-20□□-□□□□*  *可被检索、筛选* | | | |
| 合同总金额 | | *【A12】*  *手动输入*  *数值格式：1,000,000.00*  *无金额发生，填写N/A* | | | | 合同金额币种 | | | 人民币  美元  欧元  N/A  *【A13】*  *点选* | | | |
| 履行期限（始） | | *【A14】*  *点选，格式如下*  *yyyy-MM-dd*  *可被检索、筛选、排序* | | | | 履行期限（终） | | | *【A15】*  *点选，格式如下*  *yyyy-MM-dd*  *可被检索、筛选、排序* | | | |
| 对方单位名称 | | *【A16】*  *手动输入*  *可被检索，100字* | | | | | | | | | | |
| 合同签订归档材料 | | □供应商资质材料  □供应商选择报告  □合同谈判记录表  □合同预先评审表  □合同书面(或会议)评审意见表  □合同审批表  □合同  □其他手动输入  *【A17】*  *可同时勾选多项* | | | | | | | | | | |
| ***根据合同类型选择付款节点或收款节点*** | | | | | | | | | | | | |
| 付款节点1 | | 节点  类型 | | 首付款  进度款  尾款  一次性款项  维保款  *【A18】*  *点选* | | | | | | | | |
| 节点计划发生金额 | | *【A19】*  *手动输入*  *数值格式：1,000,000.00*  *无金额发生，填写N/A* | | | | 币种 | | | 人民币  美元  欧元  N/A  *【A20】*  *点选* | |
| 付款条件 | | *【A21】*  *手动输入，100字* | | | | 计划付款日期 | | | *【A22】*  *点选，格式如下*  *yyyy-MM-dd*  *可被检索、筛选、排序* | |
| 付款依据 | | *【A23】*  *手动输入，500字* | | | | | | | | |
| 实际支付金额 | | *【A24】*  *手动输入*  *数值格式：1,000,000.00* | | | 币种 | | | | | 人民币  美元  欧元  *【A25】*  *点选* |
| 支付类型 | | 挂账  预付  决算款  *【A26】*  *点选，可被检索、筛选* | | | 支付申请时间 | | | | | *【A27】*  *系统自动生成* |
| 付款依据是否归档 | | 是  否  *【A28】*  *点选* | | | | | | | | |
| 支出组成 | | *【A29】*  *手动输入，1000字* | | | | | | | | |
| 付款节点2 | | ***………*** | | | | | | | | | | |
| ***当付款节点为预付时，如下的核销信息需要填写*** | | | | | | | | | | | | |
| 核销对应付款节点 | | *【A30】*  *勾选付款节点名，可多选* | | | 核销状态（仅预付时） | | | | | 已核销  未核销  *【A31】*  *点选* | | |
| 核销金额差值 | | *【A32】*  *手动输入*  *数值格式：1,000,000.00*  *-1,000,000.00* | | | 核销后实际总金额 | | | | | *【A33】*  *系统自动求和*  *SUM=【A18】+【A25】* | | |
| 核销申请日期 | | *【A34】*  *系统自动生成* | | | 核销金额组成 | | | | | *【A35】*  *手动输入，1000字* | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 收款节点1 | | 节点  名称 | 首付款  进度款  尾款  一次性款项  *【A36】*  *点选* | | | | | | | | | |
| 节点计划收款金额 | *【A37】*  *手动输入*  *数值格式：1,000,000.00* | | 币种 | | | | | 人民币  美元  欧元  *【A38】*  *点选* | | |
| 收款条件 | *【A39】*  *手动输入，100字* | | 计划收款日期 | | | | | *【A40】*  *点选，格式如下*  *yyyy-MM-dd*  *可被检索、筛选、排序* | | |
| 实际收款金额 | *【A41】*  *手动输入*  *数值格式：1,000,000.00* | | 币种 | | | | | 人民币  美元  欧元  *【A42】*  *点选* | | |
| 发票状态 | 已开  未开  *【A43】*  *点选* | | 开票申请日期 | | | | | *【A44】*  *系统自动生成* | | |
| 收款节点2 | | ***………*** | | | | | | | | | | |
| 合同预登记审批记录 | 合同管理员 | *【A45】*  *审核意见，500字* | | | | | | | | | | |
| 项目分管领导 | *【A46】*  *审批意见，500字* | | | | | | | | | | |
| 合同正式登记审批记录 | 合同管理员 | *【A47】*  *审核意见，500字* | | | | | | | | | | |
| 项目分管领导 | *【A48】*  *审批意见，500字* | | | | | | | | | | |
| 付款节点1审批记录 | 合同管理员 | *【A49】*  *审核意见，500字* | | | | | | | | | | |
| 项目分管领导 | *【A50】*  *审批意见，500字* | | | | | | | | | | |
| 核销审批记录 | 合同管理员 | *【A51】*  *审核意见，500字* | | | | | | | | | | |
| 项目分管领导 | *【A52】*  *审批意见，500字* | | | | | | | | | | |
| 收款节点1审批记录 | 合同管理员 | *【A53】*  *审核意见，500字* | | | | | | | | | | |
| 项目分管领导 | *【A54】*  *审批意见，500字* | | | | | | | | | | |

附表2：

合同变更审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | *【B1】*  *系统自动生成* | 申请日期 | *【B2】*  *系统自动生成* |
| 合同名称 | *【B3】*  *选中变更的合同系统自动生成* | 合同编号 | *【B4】*  *选中变更的合同系统自动生成* |
| 变更属性 | *【B5】*  *可被检索* | 变更内容 | *【B6】*  *手动输入* |
| 变更原因 | *【B7】*  *手动输入* | | |
| 合同管理员 | *【B8】*  *审批意见，500字* | | |
| 项目分管领导 | *【B9】*  *审批意见，500字* | | |

附表3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合同预登记** | | 经办人 | 按<预登记>按钮，系统显示【A2】至【A17】字段，经办人填写，提交给合同管理员。其中【A2】至【A9】，【A12】至【A16】为必填项 |
| 合同管理员 | 两天内完成【A45】填写，提交给项目分管领导 |
| 项目分管领导 | 两天内完成【A46】填写 |
| **合同正式登记** | **付款登记** | 经办人 | 按<登记>按钮，系统显示【A1】至【A23】字段，如果在预登记时【A2】至【A17】字段内容已经填写，经办人只需更新相应字段内容，提交给合同管理员。其中【A1】至【A23】为必填项 |
| 合同管理员 | 两天内完成【A47】填写，提交给项目分管领导 |
| 项目分管领导 | 两天内完成【A48】填写 |
| **收款登记** | 经办人 | 按<登记>按钮，系统显示【A1】至【A17】，【A36】至【A40】字段，如果在预登记时【A2】至【A17】字段内容已经填写，经办人只需更新相应字段内容，提交给合同管理员。其中【A1】至【A17】，【A36】至【A40】为必填项 |
| 合同管理员 | 两天内完成【A47】填写，提交给项目分管领导 |
| 项目分管领导 | 两天内完成【A48】填写 |
| **合同执行登记** | **付款登记** | 经办人 | 按<执行>按钮，系统显示【A24】至【A29】字段，经办人填写，提交给合同管理员。  其中【A24】至【A29】为必填项 |
| 合同管理员 | 两天内完成【A49】填写，提交给项目分管领导 |
| 项目分管领导 | 两天内完成【A50】填写 |
| **核销登记** | 经办人 | 当【A26】是预付，该付款节点信息后出现<核销>按钮，当经办人按<核销>按钮，系统显示【A30】至【A35】字段，其中【A30】至【A35】为必填项 |
| 合同管理员 | 两天内完成【A51】填写，提交给项目分管领导 |
| 项目分管领导 | 两天内完成【A52】填写 |
| **收款登记** | 经办人 | 按<执行>按钮，系统显示【A41】至【A44】字段经办人填写，提交给合同管理员，其中【A41】至【A44】为必填项 |
| 合同管理员 | 两天内完成【A53】填写，提交给项目分管领导 |
| 项目分管领导 | 两天内完成【A54】填写 |
| **合同变更审批** | | 经办人 | 按<变更>按钮，系统显示【B1】至【B7】字段，经办人填写，提交给合同管理员，【B1】至【B7】为必填项 |
| 合同管理员 | 两天内完成【B8】填写，提交给项目分管领导 |
| 项目分管领导 | 两天内完成【B9】填写，通知合同管理员手动更新合同登记表 |

提醒功能：

在合同节点的计划付款日期（计划收款日期）开始的前20天，通知经办人。