	文件名称	外包单位工程请款作业指导书		
	文件编号	GSB/S 211.005-2016	版 本	A0
	生效日期	2016-07-05	受 控 章	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 1 页 共 5 页		

文件制 / 修订记录


制/修订日期	版本	页数	修订页次	修订记录
2016-06-28	A0	5	--	新版制订

文件 审 批 记 录

制订部门	制订/日期	审核/日期	批准/日期
工程管理部	邹文杰/2016.07.05	胡志雄/2016.07.04	黄国兴/2016.07.04

文 件 分 发 部 门

<input type="checkbox"/> SMT 部 __份	<input type="checkbox"/> 总裁办 __份	<input type="checkbox"/> 平安城市 __份	<input type="checkbox"/> IT 流程体系部 __份
<input type="checkbox"/> PCBA 部 __份	<input type="checkbox"/> 物控部 __份	<input type="checkbox"/> 研发中心 __份	<input type="checkbox"/> 行政服务中心 __份
<input type="checkbox"/> 品管部 __份	<input type="checkbox"/> 采购部 __份	<input type="checkbox"/> 通信事业部__份	<input type="checkbox"/> 技术资质中心 __份
<input type="checkbox"/> 业务部 __份	<input type="checkbox"/> 财务部 __份	<input type="checkbox"/> 品牌部 __份	<input type="checkbox"/> 人力资源与干部管理部 __份

	文件名称	外包单位工程请款作业指导书		
	文件编号	GSB/S 211.005-2016	版 本	A0
	生效日期	2016-07-05	受 控 章	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 2 页 共 5 页		

1 目的

规范外包单位各阶段请款流程，明确请款条件和审批权限。

2 范围

本作业指导适用于外包单位各阶段请款流程。

3 定义

3.1 预付款

在合同成立后，发包方按照合同的约定百分比预先向外包单位支付的款项。

3.2 进度款

工程进度达到双方合同约定的进度节点后，发包方按照合同的约定百分比向外包单位支付的款项。

3.3 完工款

工程进度达到双方合同约定的完工条件后，发包方按照合同的约定百分比向外包单位支付的款项。

3.4 验收款

工程通过用户上级主管部门最终验收合格后，发包方按照合同的约定百分比向外包单位支付的款项。

3.5 质保金

在终验完成，且合同约定的工程质保期满后，发包方按照合同的约定百分比向外包单位支付的款项。

4 职责

4.1 项目经理

4.1.1 负责接收外包单位提交各阶段请款申请单及其附件资料。

4.1.2 按合同约定审核各阶段付款节点（质保金除外），对工程进度、质量、安全文明施工等的真实性负责。

4.1.3 负责提交资料到公司各相关部门进行审核，并在审核通过后提交 OA 流程。

4.2 运维经理

4.2.1 负责接收并审核外包单位提交的质保金申请单及其附件资料。

4.2.2 负责提交资料到公司各相关部门进行审核，并在审核通过后提交 OA 流程。


4.3 工程管理部

4.3.1 负责审核外包单位各阶段请款资料的规范性、准确性。

4.3.2 必要时，可安排项目管理工程师前往现场复核。

4.4 增值运营部

负责审核外包单位质保金申请资料的规范性、准确性。

	文件名称	外包单位工程请款作业指导书		
	文件编号	GSB/S 211.005-2016	版 本	A0
	生效日期	2016-07-05	受 控 章	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 3 页 共 5 页		

4.5 综合服务部

负责审核外包单位各阶段请款资料的规范性、准确性。

4.6 财务部

4.6.1 负责审核外包单位各阶段请款资料的规范性、准确性。

4.6.2 负责按照合同约定支付款项给外包单位。

5 作业程序

5.1 外包单位申请预付款流程：

5.1.1 已签订外包合同后，外包单位书面提交如下资料至项目经理并附上与本次申请款项金额相符的建筑安装发票：

- a) 《工程预付款请款申请单》；
- b) 外包合同封面及签字盖章页复印件；
- c) 开工令或已批复的开工申请表。

5.1.2 申请单经项目经理签字确认后提交工程管理部以及综合服务部审核。

5.1.3 审核通过后，项目经理方可在 OA 提交《PAF003 A2 平安城市工程款申请流程》。

5.1.4 待流程通过财务审核，财务按合同约定支付预付款。

5.2 外包单位申请进度款流程：

5.2.1 外包单位完成工程总量的 50%（按报价单中各分项工程量的单价与已完成相应数量乘积的和，占总工程金额的比例）后，书面提交如下资料至项目经理并附上与本次申请款项金额相符的建筑安装发票：

- a) 《工程进度款请款申请单》；
- b) 《项目总工程量与已完成工程量对比清单》；
- c) 已完成工程量的质量检验证明。

5.2.2 申请单经项目经理签字确认后提交工程管理部以及综合服务部审核。


5.2.3 审核通过后，项目经理方可在 OA 提交《PAF003 A2 平安城市工程款申请流程》。

5.2.4 待流程通过财务审核，财务按合同约定支付进度款。

5.3 外包单位申请完工款流程：

5.3.1 外包单位完成工程总量的 95%以上（因甲方原因其余点位缓建的视为整体完工）后，书面提交如下资料至项目经理并附上与本次申请款项金额相符的建筑安装发票：

- a) 《工程完工款请款申请单》；
- b) 《项目总工程量与已完成工程量对比清单》；
- c) 《施工现场签证单》；
- d) 《工程变更申请表》（如果有变更）；
- e) 已完成工程量的质量检验证明；
- f) 竣工报告；
- g) 工程物资交接清单；

	文件名称	外包单位工程请款作业指导书		
	文件编号	GSB/S 211.005-2016	版 本	A0
	生效日期	2016-07-05	受 控 章	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 4 页 共 5 页		

h) 结算报告。

5.3.2 申请单经项目经理签字确认后提交工程管理部以及综合服务部审核。

5.3.3 审核通过后，项目经理方可在 OA 提交《PAF003 A2 平安城市工程款申请流程》。

5.3.4 待流程通过财务审核，财务按合同约定支付完工款。

5.4 外包单位申请验收款流程：

5.4.1 工程通过用户上级主管部门最终验收合格，外包单位书面提交如下资料至项目经理并附上与本次申请款项金额相符的建筑安装发票：

- a) 《工程验收款请款申请单》；
- b) 《项目总工程量与已完成工程量对比清单》；
- c) 结算报告；
- d) 竣工报告；
- e) 终验合格证明文件复印件（终验中如有遗留问题，已按要求完成整改并经过项目经理确认）；
- f) 《施工现场签证单》（如有在支付完工款后增加的签证工作量，填写此单）；
- g) 《工程变更申请表》（如果有变更）。

5.4.2 申请单经项目经理签字确认后提交工程管理部以及综合服务部审核。

5.4.3 审核通过后，项目经理方可在 OA 提交《PAF003 A2 平安城市工程款申请流程》。

5.4.4 待流程通过财务审核，财务按合同约定支付验收款。

5.5 外包单位申请质保金流程：

5.5.1 项目终验后，壹年工程质保期满，外包单位书面提交《工程质保金请款申请单》至运维经理并附上与本次申请款项金额相符的建筑安装发票。

5.5.2 运维经理签字确认后提交增值运营部以及综合服务部审核。

5.5.3 审核通过后，运维经理方可在 OA 提交《PAF003 A2 平安城市工程款申请流程》

5.5.4 待流程通过财务审核，财务按合同约定支付质保金。

5.6 特别说明：以上请款作业流程适合通用项目，如果外包合同对支付各阶段款项的条件和所需资料有不同的要求，以外包合同为准。

6 相关文件

6.1 GSB T 141.15 平安城市与智能交通事业部工程项目控制程序

6.2 GSB S 316.016 平安城市与智能交通事业部工程项目建设施工规范


6.3 GSB S 316.012 平安城市与智能交通事业部工程项目验收管理规定

7 相关表单

7.1 R GSB 211.005.01A 工程 XXX 请款申请单

7.2 R GSB 211.005.02A 工程质保金请款申请单

7.3 R GSB 211.005.03A 项目总工程量与已完成工程量对比清单

	文件名称	外包单位工程请款作业指导书		
	文件编号	GSB/S 211.005-2016	版 本	A0
	生效日期	2016-07-05	受 控 章	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 5 页 共 5 页		

- 7.4

R GSB 211.005.04A

施工现场签证单
- 7.5

R GSB 211.005.05A

工程变更申请表
- 7.6

R GSB 211.005.06A

质量检查汇总表
- 7.7

R GSB 211.005.07A

工程物资交接清单
- 7.8

R GSB 211.005.08A

竣工报告
- 7.9

R GSB 211.005.09A

结算报告

8
 流程图

