

普华在线

PowerOn 工程合同付款管理的实现

上海普华科技发展有限公司 吴华萍

前言：在经济快速发展的今天，各类施工项目在紧凑地进行着，大大小小的工程合同收付款事务在不断地发生着，工程收付款出现一个小的偏差也可能引起法律纠纷，同时领导层也时刻关心着工程项目的财政收支情况。工程合同的收支状况直接关系着业主、承包商或施工单位的最终利益，影响着项目的进展、企业的发展。因此，对工程合同付款进行有效的管理就显得格外重要。

项目导向型的信息化建设决定了信息化系统必须以项目业务为核心。因此，围绕着工程合同发生的各类支付款项业务这条暗线逐渐被项目管理这条明线所掩盖了。

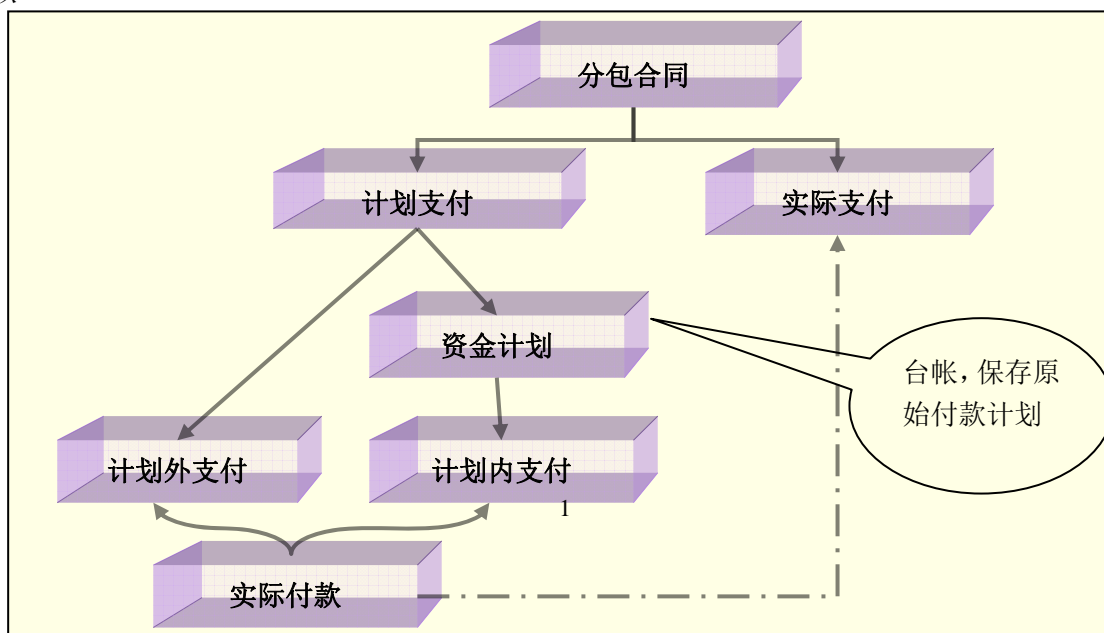
那么，我们又应当如何理清工程合同与各类支付款项之间的关系呢？PowerOn 项目管理集成系统在实际应用中不断地总结完善，最终有了一套较为完善的解决方案。

关键词：分包合同、计划支付、资金计划、实际付款

工程合同与工程合同支付款项之间的关系是：先有工程合同才有后续的分期付款。基于工程合同与工程合同支付款的这层紧密关系，PowerOn 将对工程合同付款情况的管理集成到合同管理模块中。根据工程合同类型，将工程合同分为进项合同、分包合同、内部分包合同三大类，其中分包合同支付款管理最为复杂。

分包合同为总承包商与分包商签订的工程合同。分包合同付款通常是分批完成的，这就要求 PowerOn 用户做好每笔付款记录以备复查。如果有多个合同业务同时开展，还需要管理好合同与相关付款台帐的对应关系。

综合考虑以上要点，分包合同付款流程设计如下：分包合同计划支付——资金计划采集计划支付——实际付款。



以下为 PowerOn 合同付款操作讲解。

第一步：在合同签订中制定合同付款计划。

是否已被滚动	计划支付日期	币种	原支付比例	支付比例	计划支付金额	折合主货币金额
<input type="checkbox"/>	2009-10-21	RMB				
<input type="checkbox"/>	2009-10-21	RMB				
<input type="checkbox"/>	2009-10-21	RMB				

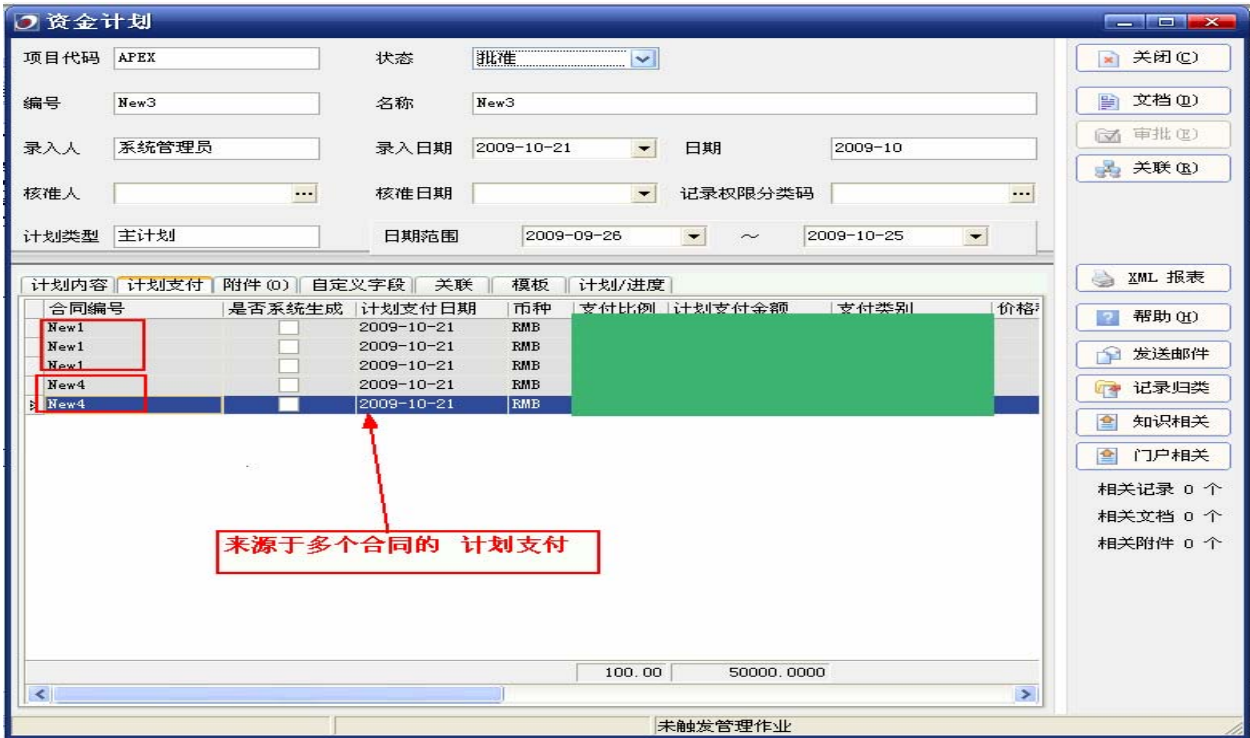
第二步：采集资金计划，保存历史数据。生成主资金计划时，判断本月付款计划是未支付还是未完全支付计划，将未支付的付款计划滚动到下个

月，然后再采集付款计划到本次资金计划中且设为只读状态不可被编辑。

提示

您选择的是主计划，对于主计划，系统将修改上月所有没有实际付款的付款计划的日期到下个月，此操作不可撤销，是否继续？

是(Y) 否(N)



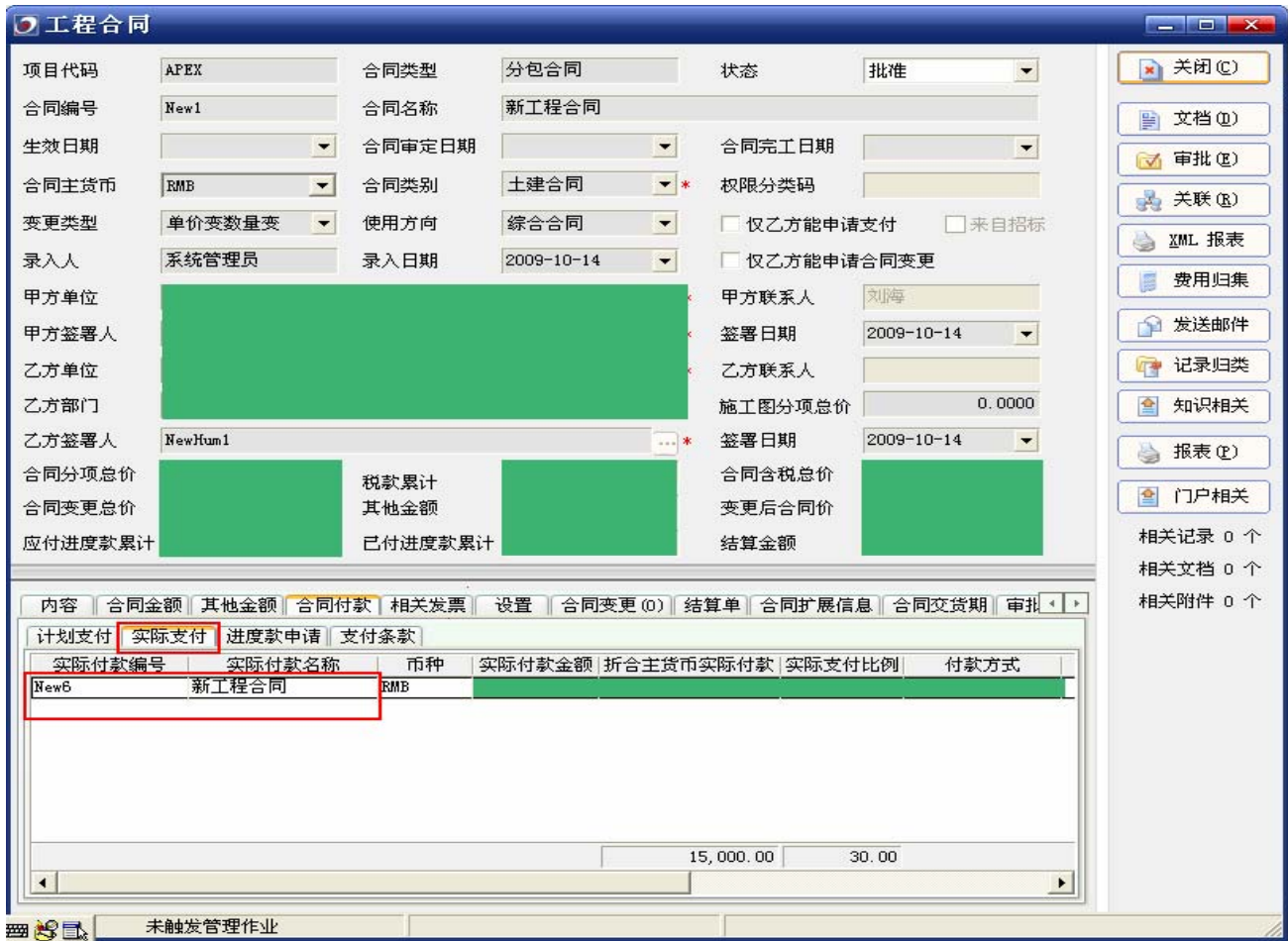
第三步：完成实际付款，关联相关合同。在实际付款向导中，所选的合同计划支付项已被资金计划采集时，所生成的实际支付为计划内付款。反之，则为计划外付款。“计划内付款”的

实际付款数据来源于资金计划的计划支付，反之“计划外付款”实际付款数据来源于对应合同计划支付数据。



第四步：与第三步同时在工程合同中反映实际付款情况。关联实际付款表单，使合同计划支付与实际

支付形成相互对照。



资金计划“计划支付”相当于工程合同“计划支付”的副本，采用独立数据表保存数据，一旦生成数据则为只读状态不可编辑，也不依赖于工程合同计划支付。即使工程合同计划支付修改了合同编号等重要关联内容也不会改变资金计划数据，而是采用了主外键关联技术使资金计划计划支付表中保留工程合同主键，这样就可以在发生上述变化后从后台查找到原工程合同数据（因为合同表主键没有实际意义，故不在系统客户端显示，同时也起到了数据安全防范作用）。这样处理的好处在于既保障了资金计划显示最原始最真实的工程合同计划支付数据的功能，也

不会丢失与原始工程合同的对照关系。

分包合同下包含计划支付、实际支付；资金计划下包含计划支付；实际付款中包含对应计划，把这三者关系理清之后，工程合同付款情况来龙去脉就很明了了。