

# 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司文件

葛三峡建机物〔2016〕3号

---

## 关于印发物资核销管理办法（试行）的通知

公司所属各单位：

《物资核销管理办法（试行）》经公司2016年第六次董事长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司

2016年4月21日

# 物资核销管理办法（试行）

## 第一章 总则

第一条 为提高公司物资核销管理水平，及时、准确地反映项目主要物资供应、消耗情况，有效控制工程施工成本，制定本办法。

第二条 由各单位供应（含业主供应）的对工程成本影响较大的物资，包括钢材、水泥、煤灰、砂石料、外加剂、成品混凝土等必须进行核销。成品油的核销由各单位根据实际情况进行。

第三条 物资核销包括主合同及分包合同物资核销，主合同物资核销指对项目业主单位的物资核销，分包合同物资核销指对分包单位的物资核销。

第四条 本办法适用于公司所属各单位。

## 第二章 职责分工

第五条 公司机电物资部是物资核销的归口管理部门，其主要职责：

- （一）建立和完善公司物资核销管理制度；
- （二）审核分包合同主要物资损耗标准；
- （三）指导、督促、检查各单位主合同和分包合同物资核销工作；
- （四）审核各单位主合同竣工物资核销报告、及分包合同完工物资核销报告。

第六条 各单位全面负责本单位在建工程项目物资核销工作的组织实施，其主要职责：

- （一）明确物资核销归口管理部门及专职岗位；
- （二）建立和完善本单位物资核销管理制度；
- （三）编制分包合同主要物资损耗标准；
- （四）负责组织主合同、分包合同过程物资核销、竣（完）工物资核销工作，并编制相应物资核销报告；
- （五）对物资超（欠）耗分析原因，提出处理意见和纠正措施。

### **第三章 主合同物资核销管理**

第七条 对业主供应物资的项目，主合同物资核销按业主管理程序和要求执行。

第八条 主合同过程物资核销报告应报公司机电物资部备案，竣工物资核销报告须报公司机电物资部审核后，方可对业主报送。

### **第四章 分包合同物资核销管理**

第九条 由各单位供应物资的分包合同，相关单位应编制分包合同主要物资损耗标准报公司机电物资部审核。

第十条 分包合同中必须明确主要物资损耗标准。

第十一条 各单位应以分包合同结算工程量为依据，对分包合同进行季度物资核销和完工物资核销。

第十二条 各单位应在每季度第一个月完成上季度分包合同物资核销，并编制核销报告报公司机电物资部备案。分包合同完工之日起三个月内应完成完工物资核销，并编制核销报告报公司

机电物资部审核。

第十三条 对物资超（欠）耗问题，在办理分包合同结算时按相应条款进行处理。

第十四条 未完成完工物资核销工作，不得办理分包合同的完工工程价款结算。

第十五条 各单位自营和专业工程处承担的项目，物资核销参照分包合同物资核销管理执行。

## **第五章 检查与处罚**

第十六条 公司机电物资部定期检查在建项目主合同和分包合同物资核销情况，对未按本办法开展物资核销的单位，每次对其管理指标考核扣减 0.2-1 分。

第十七条 对违反本办法办理分包合同完工工程价款结算造成经济损失的单位，公司追究单位责任人主要责任，并在公司范围内进行通报。

## **第六章 附则**

第十八条 本办法由公司机电物资部负责解释，自发文之日起实施。

附件：分包合同季度（完工）物资核销报告

附件

分包合同季度（完工）  
物资核销报告

主合同名称： \_\_\_\_\_  
分包合同名称： \_\_\_\_\_  
分包合同编号： \_\_\_\_\_  
分包单位： \_\_\_\_\_  
核销时段： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月 ~ \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月  
编制单位： \_\_\_\_\_  
编制时间： \_\_\_\_\_

## 季度（完工）物资核销报告

我单位根据公司物资核销管理办法及分包合同相关条款，对\*\*分包单位 \_\_\_\_年\_\_月~ \_\_\_\_年\_\_月领用主要物资情况进行了季度（完工）核销，核销报告如下：

### 一、报告期内结算产值及工程量

该单位承担项目合同总产值\_\_万元，\_\_\_\_年\_\_月~ \_\_\_\_年\_\_月共计完成结算产值\_\_万元，本核销报告期内完成主要工程量为：混凝土拌制\_\_方，混凝土浇筑\_\_方，钢筋制作\_\_吨，钢筋安装\_\_吨，锚杆制安\_\_根，混凝土喷护\_\_方，....。

### 二、主要物资材料消耗情况如下：

序号	物资名称	单位	应耗量	实耗量	超（+）欠（-）量	备注
一	混凝土原材料					见附表1
1	水泥	t				
2	煤灰	t				
3	砂	t				
4	骨料	t				
5	外加剂	t				
二	成品混凝土					见附表2
1	浇筑混凝土	m3				
2	喷护混凝土	m3				
三	钢材					见附表3
1	钢筋制作	t				
2	钢筋安装	t				
3	其他钢材					
①	型材	t				
②	管材	t				
4	钢筋锚杆制安	t				见附表4
四	其他					
..	..	..	..	..	..	..

### 三、物资超（欠）耗原因分析

本报告期内\*\*单位等存在以下主要物资超（欠）耗情况，各种物资超（欠）耗原因如下：

如：物资欠耗情况是否存在分包对自行采购材料的问题、虚结工程量或工程质量等问题。物资超耗情况是否存在不分包合同串领物资问题、管理不善或分包方变卖物资等问题。

### 四、处理意见

### 五、纠正措施

# 混凝土原材料核销表

序号	混凝土标号	单位	拌制 方量	每方掺量 (t)								掺量合计 (t)							
				水泥	煤灰	砂	小石	中石	大石	外加 剂1	...	水泥	煤灰	砂	小石	中石	大石	外加 剂1	...
1		m3																	
2		m3																	
3		m3																	
4		m3																	
6		m3																	
7		m3																	
8		m3																	
...	...	...																	
掺量总计																			
额定损耗																			
①应耗量																			
②库存量																			
③领用（发放）总量																			
④实耗量=③-②+上期库存																			
超（欠）量=④-①																			

审核：

制表：



## 成品混凝土核销表

序号	混凝土标号	单位	对外结算 方量	对内结算 方量	对内已完 未结算量	额定损耗	应耗量	分包单位领用量	实耗量	超（欠）量
一	浇筑土浇筑									
1		m3								
2		m3								
3		m3								
4		m3								
...	...	...								
合计		m3								
二	喷护混凝土									
1		m3								
2		m3								
3		m3								
4		m3								
...	...	...								
合计										

审核：

制表：

填报说明：对外、对内结算方量原则上应该一致，不一致时应予以说明。

## 钢材核销表

序号	钢筋型号	单位	对外结算量	对内结算量	对内已完 未结算量	额定损耗	应耗量	库存量	分包单位领用量	超（欠）量
一	钢筋制作									
1		t								
2		t								
3		t								
合计										
二	钢筋安装									
1		t								
2		t								
3		t								
合计										
三	其他钢材									
1	型材	t								
2	管材	t								
3	....	t								
合计										

审核：

制表：

填报说明：对外、对内结算量原则上应该一致，不一致时应予以说明。

## 钢筋锚杆制安核销表

序号	钢筋锚杆型号	单位	对外结 算量	对内结 算量	对内已完未 结算量	钢筋理论用 量 (t)	额定损耗 (t)	应耗量 (t)	库存量 (t)	分包单位领 用量 (t)	超 (欠) 量 (t)
一	Φ 22										
		根									
		根									
二	Φ 25										
		根									
		根									
三	Φ 28										
		根									
		根									
四	Φ 32										
		根									
		根									
五	Φ 36										
		根									
		根									
...	...	...									
合计											

审核：

制表：

填报说明：对外、对内结算量原则上应该一致，不一致时应予以说明。

