结算表递交和审查

临床药理研究中心　唐颖新

2022年8月31日

已签订合同，为什么还要进行结算？

迈向协和新百年

➢临床试验合同的特殊性

- ✓开口合同
- ✓根据访视计价
- ✓签订时用预算，完成后应作结算

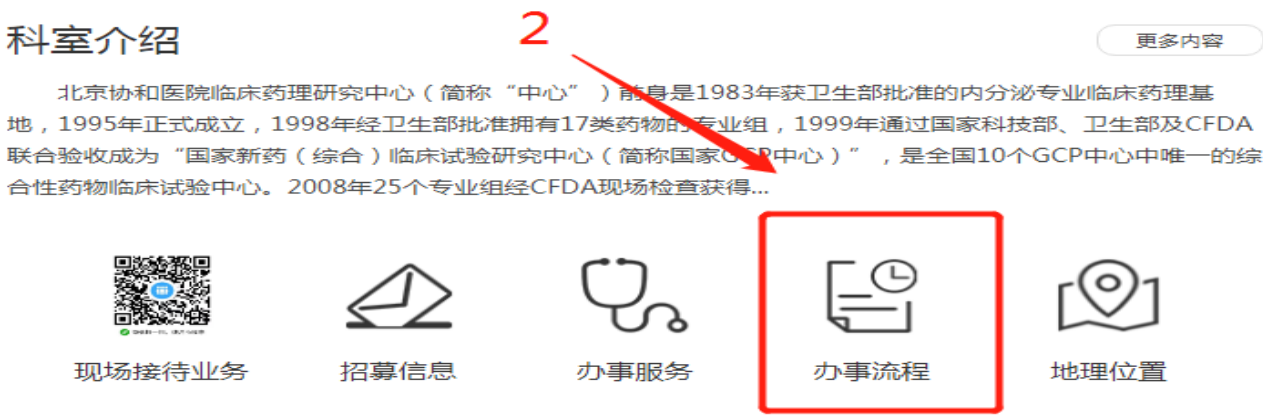
➢结算的目的

双方按合同约定的价格，对实际发生的工作量进行调整和计算后，最终确定合同实际金额

下载途径

迈向协和新百年

➢登陆北京协和医院官网患者版https://www.pumch.cn/patient.html

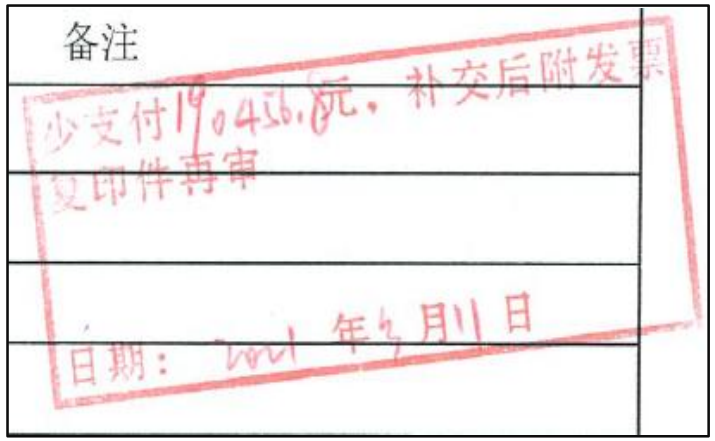


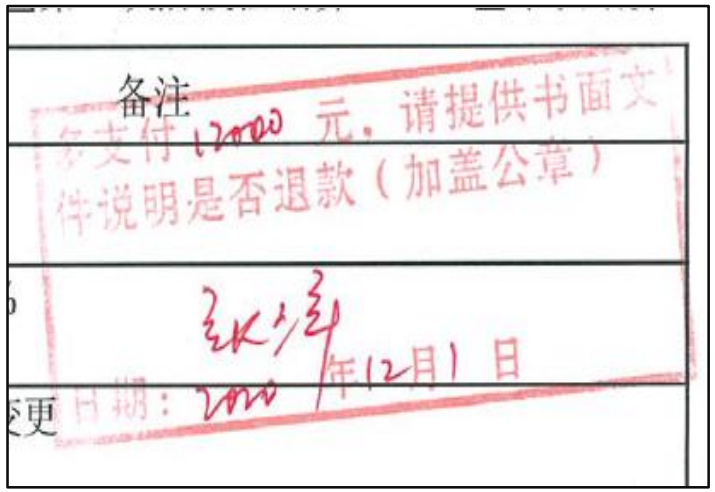
递交要求

- 现场递交纸质文件
- **每页**都需要主要研究者签字确认
- 递交**阶段性结算**时文件需申办者盖章
- 递交末次结算时需支付完所有费用并取得发票
- 项目未进行（无一例受试者筛选）时，需在递交结算表前联系档案管理员（聂丽红，69154125），确认项目是否需要支付档案保管费

意见回复

迈向协和新百年





支付费用，附发票复印件递交审核

退款说明

尊敬的北京协和医院：

由_____作为申办方的项目“_____”（方案名称及编号）在贵院_____科开展，主要研究者为_____教授，现该项目已全部完成。需退回_____元至如下账户，特此声明。

（如未完成预计工作量，请务必注明原因_____）

帐号：

开户行：

户名：

写明预计入组例数、实际入组例数，为按预计例数完成的原因

主要研究者（签字）_____ 付款方_____

（盖章）

_____年___月_____日

无需退款说明

尊敬的北京协和医院：

由_____（申办方）申办的项目“_____”（方案名称及编号）在贵院_____科开展，主要研究者为_____教授，现该项目已全部完成。多支付的_____元无需退回，特此声明。

付款方_____

（盖章）

_____年___月_____日

常见问题

- 结算表需填写项目所有已支付的费用，包括伦理审核费、合同审核费等
- 结算表如需修改必须在取走的复印件上进行修改

举例说明：结算表首页的填写

迈向协和新百年

按立项信息填写

需标注项目编号

附件1：临床试验合同结算表

药物/器械名称：　　主要研究者(签名)：　　申办者/CRO：

试验方案名称或编号：

提示：中心审核通过的总结报告盖章前：需完成如下内容：
1.交清档案；2.交清尾款并取得发票；3.完整填写下表。

□第　次阶段性结算　☑末次结算

付款次序	发票日期	付款单位	金额	备注
1	2020年2月12日		5000.00元	伦理审评费（2020年2月12日，第1次打款）
2	2020年8月18日		267815.04元	合同首款（2020年8月10日，第2次打款）
3	2021年2月26日		36301.80元	档案管理费及其税费单独支付（2020年11月12日，第3次打款）
4	2021年2月26日		27316.72元	合同尾款（2021年1月14日，第4次打款）
5				
6				
共　计			336433.56元	合同全款已打完
结算日期：	根据合同约定计算如下：	① 观察费	41000.00元	研究者劳务费、访视费
		② 检查费等消耗费	7802.00元	包括：受试者：化验检查费、住院费、补偿费、交通费、误餐费；　研究者：交通费、办公费用；研究护士、助理费用及其它消耗费用
		③ 牵头费	198000.00元	牵头所有医院例数×观察费×10%
		④ 管理费	63616.24元	档案管理费2000元/年×17年+（①+②+③）×12%
		⑤ 流转税	21015.32元	（①+②+③+④）×6.77%
		⑥ 伦理委员会审评费	5000元	按合同约定的时间和金额付款
合　计			336433.56元	

举例说明：结算表首页的填写

迈向协和新百年

PI本人手签字

附件1：临床试验合同结算表

张洋 1.3.24

提示：中心审核通过的总结报告盖章前：需完成如下内容：
1.交清档案；2.交清尾款并取得发票；3.完整填写下表。

药物/器械名称：　　主要研究者(签名)：　　申办者/CRO：

试验方案名称或编号：　　□第　次阶段性结算　☑末次结算

付款次序	发票日期	付款单位	金额	备注
1	2020年2月12日		5000.00元	伦理审评费（2020年2月12日，第1次打款）
2	2020年8月18日		267815.04元	合同首款（2020年8月10日，第2次打款）
3	2021年2月26日		36301.80元	档案管理费及其税费单独支付（2020年11月12日，第3次打款）
4	2021年2月26日		27316.72元	合同尾款（2021年1月14日，第4次打款）
5				
6				
共　计			336433.56元	合同全款已打完
结算日期：	根据合同约定计算如下：	① 观察费	41000.00元	研究者劳务费、访视费
		② 检查费等消耗费	7802.00元	包括：受试者：化验检查费、住院费、补偿费、交通费、误餐费；　研究者：交通费、办公费用；研究护士、助理费用及其它消耗费用
		③ 牵头费	198000.00元	牵头所有医院例数×观察费×10%
		④ 管理费	63616.24元	档案管理费2000元/年×17年+（①+②+③）×12%
		⑤ 流转税	21015.32元	（①+②+③+④）×6.77%
		⑥ 伦理委员会审评费	5000元	按合同约定的时间和金额付款
合　计			336433.56元	

举例说明：结算表首页的填写

迈向协和新百年

附件1：临床试验合同结算表

张洋 1.3.20

提示：中心审核通过的总结报告盖章前：需完成如下内容：
1.交清档案；2.交清尾款并取得发票；3.完整填写下表

药物/器械名称：　　主要研究者(签名)：

申办者/CRO：

试验方案名称或编号：

☐第　次阶段性结算　☑末次结算

根据结算次数填写/勾选

付款次序	发票日期	付款单位	金额	备注
1	2020年2月12日		5000.00元	伦理审评费（2020年2月12日，第1次打款）
2	2020年8月18日		267815.04元	合同首款（2020年8月10日，第2次打款）
3	2021年2月26日		36301.80元	档案管理费及其税费单独支付（2020年11月12日，第3次打款）
4	2021年2月26日		27316.72元	合同尾款（2021年1月14日，第4次打款）
5				
6				
共　计			336433.56元	合同全款已打完
结算日期：	根据合同约定计算如下：	① 观察费	41000.00元	研究者劳务费、访视费
		② 检查费等消耗费	7802.00元	包括：受试者：化验检查费、住院费、补偿费、交通费、误餐费；　研究者：交通费、办公费用；研究护士、助理费用及其它消耗费用
		③ 牵头费	198000.00元	牵头所有医院例数×观察费×10%
		④ 管理费	63616.24元	档案管理费2000元/年×17年+（①+②+③）×12%
		⑤ 流转税	21015.32元	（①+②+③+④）×6.77%
		⑥ 伦理委员会审评费	5000元	按合同约定的时间和金额付款
合　计			336433.56元	

举例说明：结算表首页的填写

迈向协和新百年

按照发票的日期、付款方、金额填写

附件1：临床试验合同结算表

提示：中心审核通过的总结报告盖章前：需完成如下内容：
1.交清档案；2.交清尾款并取得发票；3.完整填写下表。

药物/器械名称：　　主要研究者(签名)：　　申办者/CRO：

试验方案名称或编号：　　□第　次阶段性结算　☑末次结算

付款次序	发票日期	付款单位	金额	备注
1	2020年2月12日		5000.00元	伦理审评费（2020年2月12日，第1次打款）
2	2020年8月18日		267815.04元	合同首款（2020年8月10日，第2次打款）
3	2021年2月26日		36301.80元	档案管理费及其税费单独支付（2020年11月12日，第3次打款）
4	2021年2月26日		27316.72元	合同尾款（2021年1月14日，第4次打款）
5				
6				
共　计			336433.56元	合同全款已打完
结算日期：	根据合同约定计算如下：	① 观察费	41000.00元	研究者劳务费、访视费
		② 检查费等消耗费	7802.00元	包括：受试者：化验检查费、住院费、补偿费、交通费、误餐费；　研究者：交通费、办公费用；研究护士、助理费用及其它消耗费用
		③ 牵头费	198000.00元	牵头所有医院例数×观察费×10%
		④ 管理费	63616.24元	档案管理费2000元/年×17年+（①+②+③）×12%
		⑤ 流转税	21015.32元	（①+②+③+④）×6.77%
		⑥ 伦理委员会审评费	5000元	按合同约定的时间和金额付款
合　计			336433.56元	

举例说明：结算表首页的填写

迈向协和新百年

附件1：临床试验合同结算表

张洋 1.3.24

提示：中心审核通过的总结报告盖章前：需完成如下内容：
1.交清档案；2.交清尾款并取得发票；3.完整填写下表。

药物/器械名称：　　主要研究者(签名)　　申办者/CRO

试验方案名称或编号：　　□第　次阶段性结算　☑末次结算

付款次序	发票日期	付款单位	金额	备注
1	2020年2月12日		5000.00元	伦理审评费（2020年2月12日，第1次打款）
2	2020年8月18日		267815.04元	合同首款（2020年8月10日，第2次打款）
3	2021年2月26日		36301.80元	档案管理费及其税费单独支付（2020年11月12日，第3次打款）
4	2021年2月26日		27316.72元	合同尾款（2021年1月14日，第4次打款）
5				
6				
共　计			336433.56元	合同全款已打完
结算日期：	根据合同约定计算如下：	① 观察费	41000.00元	研究者劳务费、访视费
		② 检查费等消耗费	7802.00元	包括：受试者：化验检查费、住院费、补偿费、交通费、误餐费；　研究者：交通费、办公费用；研究护士、助理费用及其它消耗费用
		③ 牵头费	198000.00元	牵头所有医院例数×观察费×10%
		④ 管理费	63616.24元	档案管理费2000元/年×17年+（①+②+③）×12%
		⑤ 流转税	21015.32元	（①+②+③+④）×6.77%
		⑥ 伦理委员会审评费	5000元	按合同约定的时间和金额付款
合　计			336433.56元	

按照结算明细中各项总金额填写

举例说明：结算明细部分的填写

- **根据完成、筛选失败、脱落的例数，归集合同中各项费用**

一、观察费合计

190000（完成）+10000（筛选失败）+20000（脱落）=220000元

- **完成3例：合计190000元**

  受试者：编号01（70000元）+编号03（60000元）+编号06（60000元）=190000元

- **筛选失败2例：合计10000元**

  受试者：编号04（5000元）+编号05(5000元) =10000元

- **脱落1例：合计20000元。**

  受试者：编号02（20000元）

举例说明：结算明细部分的填写

迈向协和新百年

二、检查等消耗费合计

22000元（检查费）+6400元（受试者补偿费）=28400元

检查费合计：

19000（完成）+1000（筛选失败）+2000（脱落）=22000元

- **完成3例：合计19000元**

  受试者：编号01（7000元）+编号03（6000元）+编号06（6000元）=19000元

- **筛选失败2例：合计1000元**

  受试者：编号04（500元）+编号05(500元) =1000元

- **脱落1例：合计2000元**

  受试者：编号02（2000元）

举例说明：结算明细部分的填写

受试者补偿费合计：

5600（完成）+400（筛选失败）+400（脱落）=6400元

- **完成3例：合计5600元**

  受试者：编号01（2000元）+编号03（1600元）+编号06（2000元）=5600元

- **筛选失败2例：合计400元**

  受试者：编号04（200元）+编号05(200元) =400元

- **脱落1例：合计400元**

  受试者：编号02（400元）

特殊结算表的填写

- **双PI项目**
  - ✓两位PI分别进行结算（应递交两个结算表）
  - ✓伦理费和档案保管费等填写在其中一个表中即可
- **已完成阶段性结算的项目，需再次结算时**
  - ✓结算表首页-付款明细和各项费用
    - 包括所有付款(备注写明已结算或本次结算)
    - 分别标注/列出既往阶段性结算和本次结算的金额
  - ✓结算表次页-结算明细
    - 应只包括本次结算的费用明细

递交文件流程

迈向协和新百年

- 所有办理业务均需当天扫码取号
- 接待时间：工作日8:00am-12:00am
- 扫码时间：工作日8:00am-11:40am
- 请大家关注到号提醒，及时办理业务
- 过号需重新排队，如您计划有变，请及时取消
- 机构地址：北京协和医院东单院区转化楼一层

微信扫一扫，使用小程序

迈向协和新百年

欢迎大家批评指正

姓名：唐颖新

电话：69154124