

华东理工大学文件

校基〔2019〕8号

华东理工大学关于印发《工程变更、 签证管理办法》的通知

为进一步加强新建、改造、扩建及修缮工程的施工管理，严格控制工程变更、签证，规范工程变更、签证的管理程序，提高工程质量，有效控制工程造价，促进廉政建设，现将《华东理工大学建设工程变更、签证管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

华东理工大学

2019年11月11日

华东理工大学建设工程变更、 签证管理办法

第一章 总 则

第一条 为了进一步加强校内新建、改扩建、修缮等建设工程项目的施工管理，严格控制工程变更、签证，规范工程变更、签证的管理程序，提高工程质量，有效控制工程投资，特制订本制度。

第二条 建设工程变更、签证必须遵循“优化设计、优化施工、实事求是、有理有据”的原则，以达到“提高工程质量、缩短工期、节约工程成本”的目的，遵照“实事求是、公平合理”的原则，加强投资控制，维护有关方的合法权益，减少经济纠纷。

第三条 经监理单位批准的施工组织设计（或施工方案）和施工图及其附件是工程建设的指导文件，不得采用工程签证的方式组织施工。设计交底图纸会审纪要和设计技术交底的技术文件，不作为签证变更费用办理的依据，交底时发现图纸与现场不符时，涉及费用增减的，根据本办法办理相关的变更流程。

第二章 工程变更

第四条 工程变更

工程变更指在工程项目实施过程中，由于各种原因出现设计、工程量、计划进度、使用材料等方面的变化，包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”等。

第五条 工程变更的内容

根据提出变更要求的不同主体以及变更的实质内容，本办法将工程变更分为以下四类：即建设单位变更、设计单位变更、施工单位变更、工程量清单漏项。

1. 建设单位变更：指建设单位由于各项原因提出的工程规模、使用功能、工艺流程、质量标准的变化，以及工期改变等合同内容变更或工作内容增减的调整。

2. 设计单位变更：指设计单位在工程实施中发现工程设计中存在的设计缺陷或需要进行优化设计而提出的变更。

3. 施工单位变更：指施工单位在施工过程中发现的设计与施工现场的地形、地貌、地质结构等情况不一致而提出，并经设计单位确认的变更。

4. 招标图纸中包含，但工程量清单中未包括的“漏项工程”。

第三章 工程签证

第六条 工程签证

工程签证是指在施工过程中施工企业在施工图概算和工程变更所确定的工程内容以外，由于施工条件的变化或无法预见的情况实际发生的施工内容所办理的签证。

由于施工图纸与招标工程量清单不一致，而导致的清单内纯工程量的变化以及由此引起的投资变化，不作为签证事项。

第七条 工程签证的内容

1. 由于建设单位原因，未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失；

2. 由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的材料、人员和机具调迁等损失；

3. 在施工过程中发生的由建设单位造成的停水停电，影响工程不能顺利进行，且持续时间较长，施工企业又无法安排停工而造成的经济损失；

在施工过程中由于无法预见情况或突发情况临时采取的紧急施工措施，施工企业在发生时应及时将现场实际条件和施工方案通告建设单位和监理单位，并在征得建设单位同意后实施。

4. 对于修缮项目由于拆旧工程情况复杂多变，施工单位在拆旧前提出拆旧方案，拆旧完毕后两周内办理工程签证；

5. 因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程；

6. 原施工合同内约定以现场签证单确认工程量的暂定数量工程；

7. 施工过程中出现的不包括在合同规定范围内的各种技术处理措施。

第四章 工程变更、签证审批程序

第八条 除设计变更必须以设计修改通知单或技术核定单形式表达外，其他变更执行工程变更及签证审批程序。禁止利用设计变更提高设计标准、降低安全储备、延长工期、扩大规模。

第九条 未经工程变更和签证会议决策批准的工程变更和签证不得提交基建处审核。

第十条 凡涉及学校“三重一大”规定的重大变更及签证需按照《华东理工大学“三重一大”决策制度的实施办法》的规定，经校长办公会或党委常委会讨论决定。违反本规定将追究当事人及相关领导责任。

第十一条 由基建处项目工程师根据需要组织召开工程变更和签证会议，并决定参会单位。

第十二条 建设单位、设计单位、工程监理、项目管理、过程投资控制、投资监理工程建设相关单位对变更、签证内容的必要性和可行性进行讨论，经会议讨论可行的由工程监理单位记入工程例会纪要，会议纪要需含变更、签证原因描述及会议讨论结果。

第十三条 工程变更及签证须由施工单位在工程例会后 3 天内填写《工程变更立项审批单》或《工程签证立项审批单》，后附预算和工程例会纪要，经施工单位、工程监理单位、项目管理单位、建设单位等各方会签后交全过程投资控制单位审核。

第十四条 全过程投资控制单位 7 日内完成《工程变更立项审批单》或《工程签证立项审批单》审核并出具《变更/签证立项审核情况分析》，确定变更、签证预算审核金额。

第十五条 《工程变更立项审批单》、《工程签证立项审批单》根据全过程投资控制单位确认的变更、签证预算审核金额，由基建处项目工程师按照审批权限分级处理：

1. 变更概算在 5（不含）万元以下的单项变更或签证，需经基建处工程例会研究决定；

2. 变更概算在 5（不含）万元以下的单项变更或签证，但工

程实质内容发生较大变化的的单项变更或签证，需经建设工程管理委员会研究决定；

3. 变更概算在 5 至 100（不含）万元的单项变更或签证，需经建设工程管理委员会研究决定；

4. 超过教育部批复概算的 10%（含 10%）或 200 万以上（含 200 万元）工程项目的变更需经党委常委会研究决定，超过教育部批复概算的 5%（含 5%）或 100 至 200 万（含 100 万元）工程项目的变更需经校长办公会研究决定。

第十六条 所有工程变更和签证必须严格执行权限管理，严禁超权限审批。

第十七条 工程变更及签证审批流程图见附件 3。

第十八条 所有工程变更文件和签证的结算必须在两周之内完成申报及审批，审批文件均一式捌份。

第十九条 基建处负责工程变更及签证的具体实施，并对全过程进行跟踪管理。现场签证必须做到一次一签，一事一签，坚持“先审批、后实施”，严禁后补签证手续现象，抢险工程除外。

第二十条 施工单位依据《工程变更立项审批单》或《工程签证立项审批单》和相关会议纪要填写《工程变更结算审批单》或《工程签证结算审批单》，并经施工单位、工程监理、项目管理单位等各方会签后交审计处审核，审计处核实资料的准确性及完整性后转交投资审计单位审核。投资审计单位须在接到工程变更、签证结算审批材料 7 日内完成工程变更、签证的审核。

第二十一条 所有工程变更和签证结算文件均一式捌份，由项

目管理单位于建设单位审批完成后3日内分发各单位存档并作为工程结算的依据。

第二十二条 所有工程变更、签证结算文件审批通过后，由投资审计单位同步上传学校基建审计系统，便于学校实施同步监督。

第二十三条 工作人员与施工单位串通虚增工程量、故意漏项或误差过大不及时制止造成工程量增加或未严格履行变更程序给学校造成损失的，视情节轻重给予相应处理并同时追究主要领导责任，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关依法处理。

第五章 附则

第二十四条 本制度校长办公会议讨论批准，自发布之日起实施。

第二十五条 本制度由基建处负责解释。

工程变更立项审批单

工程名称		日期		
施工单位		工程报建号		
监理单位		预算金额		
预算审核金额		立项编号	变更 - <input type="checkbox"/> 土建 <input type="checkbox"/> 安装	
变更原因阐述	<input type="checkbox"/> 业主提出 <input type="checkbox"/> 设计提出 <input type="checkbox"/> 施工提出 <input type="checkbox"/> 清单漏项 变更原因应阐述清晰（由于什么原因导致发生此次变更的申请）			
立项审批内容				
施工单位对立项审批内容必须明确，审批单涉及到具体施工内容应描述清楚				
建设单位	全过程投控单位	项目管理单位	工程监理单位	施工单位
意见：	意见：	意见：	意见：	意见：
项目负责人签字：	经办人签字：	经办人签字：	经办人签字：	经办人签字：
分管处领导签字 (盖章)	负责人签字： (盖章)	负责人签字： (盖章)	负责人签字： (盖章)	负责人签字： (盖章)
日期：	日期：	日期：	日期：	日期：

工程签证立项审批单

工程名称		日期		
施工单位		工程报建号		
监理单位		预算金额		
预算审核金额		立项编号	签证 -	<input type="checkbox"/> 土建 <input type="checkbox"/> 安装
签证原因阐述	签证原因应阐述清晰（由于什么原因导致发生此次签证的申请）			
立项审批内容				
施工单位对立项审批内容必须明确，审批单涉及到具体施工内容应描述清楚				
建设单位	全过程投控单位	项目管理单位	工程监理单位	施工单位
意见：	意见：	意见：	意见：	意见：
项目负责人签字：	经办人签字：	经办人签字：	经办人签字：	经办人签字：
分管处领导签字	负责人签字：	负责人签字：	负责人签字：	负责人签字：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
日期：	日期：	日期：	日期：	日期：

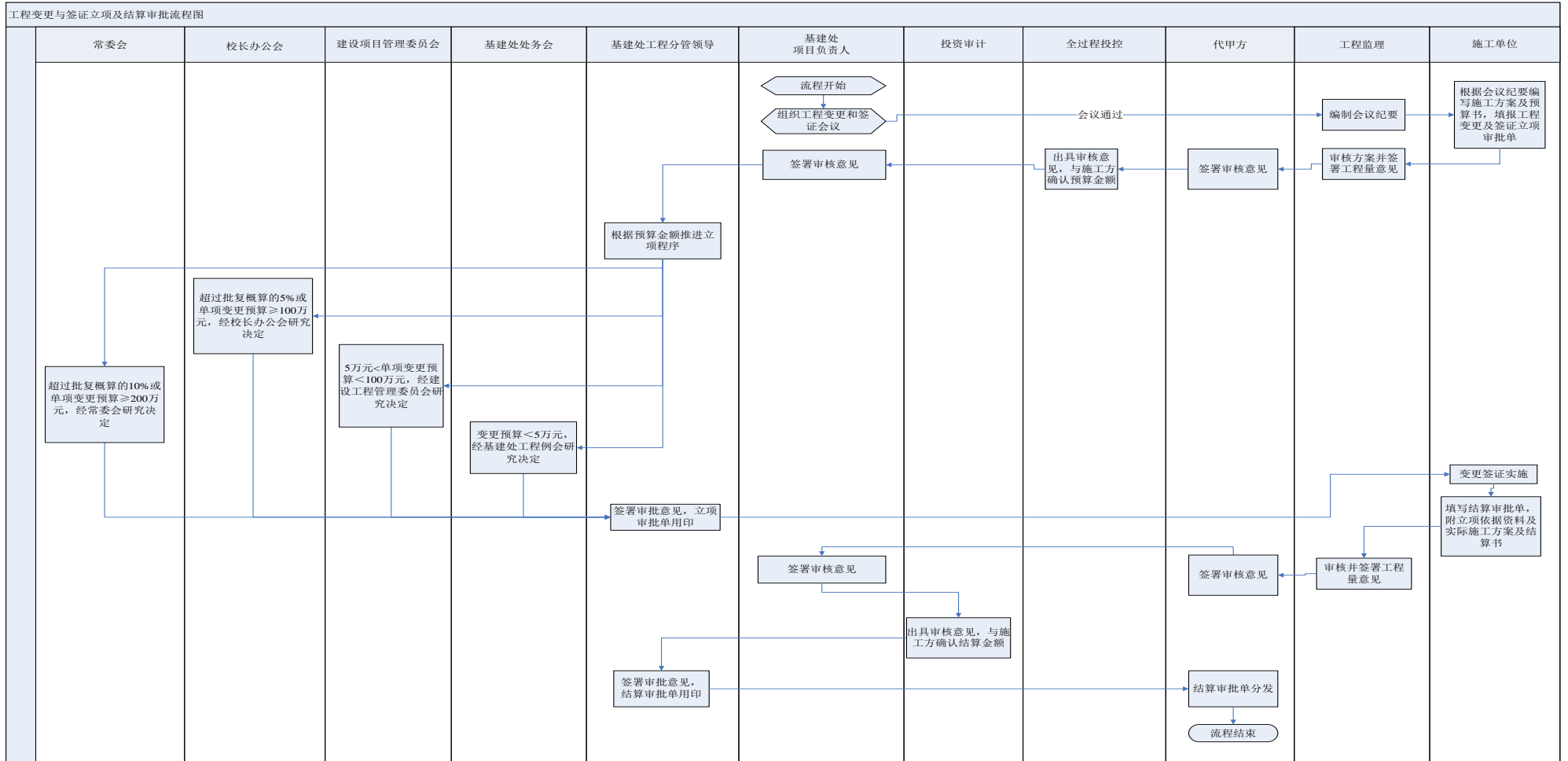
工程变更结算审批单

工程名称		日期		
施工单位		工程报建号		
监理单位		预算金额（上会）		
结算申请金额		编号	变更 - <input type="checkbox"/> 土建 <input type="checkbox"/> 安装	
原因阐述	签证原因应阐述清晰（由于什么原因导致发生此次签证的申请）			
结算审批内容				
审批内容必须明确，审批单涉及到具体施工内容应描述清楚				
建设单位	投资审计单位	项目管理单位	工程监理单位	施工单位
意见：	意见：	意见：	意见：	意见：
项目工程师签字：	经办人签字：	经办人签字：	经办人签字：	经办人签字：
分管处领导签字：	负责人签字：	负责人签字：	负责人签字：	负责人签字：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
日期：	日期：	日期：	日期：	日期：

工程签证结算审批单

工程名称		日期		
施工单位		工程报建号		
监理单位		预算金额（上会）		
结算申请金额		编号	签证 - <input type="checkbox"/> 土建 <input type="checkbox"/> 安装	
原因阐述	签证原因应阐述清晰（由于什么原因导致发生此次签证的申请）			
结算审批内容				
审批内容必须明确，审批单涉及到具体施工内容应描述清楚				
建设单位	投资审计单位	项目管理单位	工程监理单位	施工单位
意见：	意见：	意见：	意见：	意见：
项目工程师签字：	经办人签字：	经办人签字：	经办人签字：	经办人签字：
分管处领导签字：	负责人签字：	负责人签字：	负责人签字：	负责人签字：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
日期：	日期：	日期：	日期：	日期：

工程变更、签证审批流程图



内 发：各学院、机关部门、直属单位

华东理工大学校长办公室

2019年11月13日印发
