## 广东外语外贸大学基建、修缮项目工程变更及签证管理办法

（广外基建中心[2019] XXX 号 2019年1月起试行）

为了加强学校基建、修缮项目成本管理，规范工程变更及现场签证，有效控制工程造价和施工工期，明确工程变更和工程签证的分类、审批程序及费用支出管理，根据政府相关法律、法规、规章及《广东外语外贸大学工程管理办法》，特制定本办法。

第一条 本管理办法所指“工程”，是指归属学校资产或在广外基本建设中心管理范围内开展的各项基建和零星维修工程项目，包括：新建、扩建、改建等基建工程项目；各项装饰装修、维修改造、修缮项目；校园道路、绿化、给排水、消防、强电和弱电等公共配套设施项目。

第二条 工程变更与工程签证的划分和日常管理

（一）工程变更与工程签证的划分

1．工程变更：包含设计变更、施工方案变更、法律法规变更、气候条件变更、不利物质条件变更、现场条件变更等，其中，设计变更是招标工程施工过程中各种原因引起的、发生的调整设计和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改，是设计单位保证设计和施工质量，优化或完善工程设计，纠正设计错误、设计工种碰撞，弥补设计缺漏以及满足使用功能需求或现场条件变化而进行的设计修改工作。

2．工程签证：指施工图以外的、施工现场发生的实际工作及超出合同条款约定范围的项目内容，需要采用工程签证的处理办法予以确认、明确计量计价等工作。包括经济签证（零星用工、零星工程、临时设施增补项目、隐蔽工程签证等）和工期签证。

3．工程变更和工程签证日常管理

工程变更和工程签证的审批和办理等日常管理工作，由施工管理科负责，计划科、工程预结算科配合。施工管理科除组织工程变更和工程签证的论证和审批外，还要督促设计单位限期发出工程变更和造价预算，并检查变更的落实情况。计划科配合施工管理科做好技术把关；预结算管理科要把好投资控制关，督促造价咨询单位做好价格审核工作，按合同条款审核设计变更的造价以及评估可能引起的结算争议、索赔等问题。工程变更文件、工程签证文件应按编号纳入工程管理档案，并建立变更和签证台帐（施工管理科负责），定期对各类工程变更和签证项目、原因、变更工程量、费用增减额进行统计、分析（工程预结算科配合），处领导要及时向校领导和有关部门汇报，在过程管理中严格控制工程造价。

第三条 工程变更的管理办法

（一）工程变更的提出

1．建设单位、设计单位、监理单位、造价咨询单位、施工单位及其它单位均可以提出工程变更的建议（如1．优化设计或处理设计中错、漏、碰等问题；2．增减工程内容；3．改变使用功能；4．修改工艺技术，包括设备的改变；5．提出合理化建议；6．施工不当或施工中产生错误，通过变更来弥补和改正；7．使用的材料品种的改变；8．工程地质勘察资料不准确而引起的修改，如基础加深，等等）。

2．工程变更必须说明变更原因，如工艺改变、工艺要求、设备选型不当，设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其它原因。

3．工程变更加盖设计单位出图章和基本建设中心印章后方能生效。

（二）工程变更的原则

1．变更应确保结构安全、改善使用功能、安全施工，保证施工质量。

2．变更应遵循“先批准，后变更；先算帐、后变更；先变更，后施工”的原则。

3．原则上不能对建筑规模、建筑等级、建筑整体布局、主要技术标准、主要功能体系、主要结构形式作变更。

4．变更一般不得改变有关原规划和设计批复的内容与要求，不得降低使用功能与设计质量标准。

5．变更的提出必须经过深入调查研究并充分论证，要以合同结算条款为依据，评估设计变更可能引起的增加新的结算子目及增加造价，以及可能造成的争议和索赔。

6．变更的累计工程造价（增减相抵的绝对值）应控制在建安工程总造价的10%以内。

7．变更应充分考虑变更后设备、材料的订货、今后结算情况，以及变更项目和相关设计专业和后续工程的衔接，同时尽可能考虑变更引起的连带变更对造价的影响，减少浪费。

8．变更应充分考虑对工期的影响（包括变更申请/审批、变更出图的时间、设备和材料的订货时间、施工时间、相关工序和工种顺延时间等因素）。

（三）变更的分类

根据变更内容的重要性、技术的复杂程度、增减造价的额度、对建设工期的影响程度等因素，设计变更分为3类。

1．小型工程变更（第1类）

（1）不涉及变更设计原则，不影响质量和安全、经济运行，不影响建筑立面整洁美观，变更内容不涉及到功能的改变。例如图纸尺寸差错更正、原材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题处理等优化设计或处理设计中错、漏、碰等问题的变更；以及室内装饰、非主要材料和设备、门窗、屋面、一般材料、管材局部代换、更换等；小于100平方米的树木花草增减和更换等。

（2）变更一般发生在该施工工序之前，尚未造成返工及延误工期；或延误工期3日以内。

（3）变更一次性增减工程预算造价2万元以内。

2．一般工程变更（第2类）

（1）变更内容涉及到一般设计原则、次要体系、次要部位。变更内容相对独立，对整体布局、主要受力结构、主要使用功能和景观影响一般，如建筑物局部平面、房屋建筑基础局部方案和尺寸调整；道路、河涌、管线局部走向或高程，局部路段路基路面、边坡、局部地基和处理； 100～300平方米的树木花草增减和更换等。

（2）变更一次性增减工程预算造价2万～5万元。

（3）变更将引起主线工期或关键节点工期延误4～7天。

3．重大工程变更（第3类）

（1）变更内容涉及到对已经批准的规划调整、或对建设规模、基本原则、主要技术标准、主要功能体系、主要部位，主要景观、主要使用功能和主要施工方案有重大影响。如改变建筑物整体布局、建筑主要立面效果，改变房屋建筑、桥涵的主要结构形式，基础型式，大面积地基处理等；改变设备系统主要工艺及主要技术参数，主要材料和设备代换、更换；改变道路、河涌、管线总体走向或高程，大面积改变路基路面结构；大于300平方米的树木花草增减和更换等等。

（2）变更一次性增减工程预算5万元以上。

（3）变更将引起主线工期或关键节点工期延误7天以上。

4．工程变更审批权限

（1）小型工程变更（1类变更），由基本建设中心施工管理科现场代表会同设计、监理、造价工程师及施工单位代表协商，提出变更意见，经造价咨询单位提出造价意见报基本建设中心计划科、工程预结算科，计划科、工程预结算科、施工管理科提出审核意见，报请副主任批准后，书面通知设计单位进行变更。应在2周内按工程变更申请/审批程序完善手续，发出工程变更，《现场工程变更会签表》（附件4）。

（2）一般工程变更（2类变更），由施工管理科组织，会同计划科、工程预结算科，在召集设计、监理、造价咨询单位、施工单位充分论证后，提出变更意见报请分管副主任、主任审核批准后，书面通知设计单位进行变更。

（3）重大工程变更（3类变更），按一般工程变更的程序论证后，由主任再组织处有关人员进一步研究论证，提出变更意见报请主管校领导审核批准后，书面通知设计单位进行变更。

学校领导或有关单位和部门提出变更，均按重大工程变更处理。学校有关单位和部门必须将变更建议以书面形式提交给基本建设中心，经研究后提出处理意见，向主管校领导汇报，决定是否同意变更。

5．工程变更申请和审批程序（附件1：广东外语外贸大学建设、修缮项目工程变更审批程序图，附件2：广东外语外贸大学装修工程、修缮工程工作流程图）

（1）设计单位提出的变更

设计单位填写《工程变更审批表（适用于设计或业主单位）》（附件5）、《工程变更洽商记录》（附件3），附《工程变更通知单》（附件9）和工程变更方案说明书（必要时），并一次性备齐变更设计图纸（若有的话）和经设计单位项目总负责人确认的变更预算及相关支持性资料，按程序办理设计变更审批手续，由各相应审核单位和部门对呈报资料提出审核意见,并按本办法审批权限审批。

（2）由基本建设中心提出的工程变更

基本建设中心施工管理科负责以书面形式将变更事项通知设计单位，设计单位依据基本建设中心书面意见进行变更设计，填写《工程变更审批表（适用于设计或业主单位）》（附件5），附《工程变更通知单》（附件9）和工程变更方案说明书（必要时），并一次性备齐变更设计图纸（若有的话）和经设计单位项目总负责人确认的相关支持性资料（工程变更预算，按提出变更的一方负责提交预算的原则，基本建设中心提出的工程变更由基本建设中心工程预结算科负责编制预算），按程序办理工程变更审批手续，由各相应审核单位和部门对呈报资料提出审核意见,并按本办法审批权限审批。

（3）由监理单位提出的工程变更

由监理单位填写《工程变更审批表（适用于监理单位）》（附件6）《工程变更洽商记录》 （附件3），报基本建设中心,并附上经监理单位项目总监审查意见及造价咨询单位造价工程师确认的变更预算及相关支持性资料，施工管理科负责以书面形式将变更事项通知设计单位进行变更，设计单位按书面通知的要求进行变更设计，提交《工程变更通知单》（附件9）和设计变更方案说明书，并一次性备齐变更设计图纸（若有的话）和经设计单位项目总负责人确认的相关支持性资料，基本建设中心按审批权限进行审核。

（4）由施工单位提出的工程变更

施工单位填写《工程变更申请单（适用于施工单位）》（附件7）《工程变更洽商记录》（附件3），报监理、造价咨询单位及设计单位审核，并附上经施工单位项目负责人或施工单位造价工程师确认的变更预算及相关支持性资料，监理、造价咨询单位和设计单位填写审核意见后上报基本建设中心, 施工管理科、计划科、工程预结算科协商后，负责以书面形式将变更事项通知设计单位进行变更。设计单位按书面通知的要求进行变更，提交《工程变更通知单》（附件9）和设计变更方案说明书，并一次性备齐变更设计图纸（若有的话）和经设计单位项目总负责人确认的相关支持性资料，基本建设中心按审批权限进行审核。

6．工程变更的造价控制

（1）工程变更的累计工程造价（增减相抵的绝对值）一般应控制在工程建安总造价的10％以内。若超过此限度后，确需工程变更，均按3类变更审核和审批，并研究签订补充合同事宜。

（2）基本建设中心施工管理科负责在工程变更的技术、质量、工期和安全等方面把关、审核和审批程序的办理，并联系设计单位发出工程变更及监督检查工程变更的落实情况：计划科负责工程变更技术初审，工程预结算科负责设计变更的造价（含新增子目）控制和审批、索赔工作，确定费用增减额（附件8：《工程变更造价审批表》），建立造价控制台账。

（3）工程变更的工程费用和勘察设计费用，按施工合同和设计合同有关条款办理。

第四条 工程签证管理办法

1．发生以下情况时可使用工程签证:

（1）在施工图以外（含施工图或竣工图无法反映和表示清楚，或施工图有做法和说明，但工程量需在施工现场确定）的施工现场发生的实际工作及停水、停电，或因甲供材料供应不及时造成停工、窝工等，可以采用工程签证的处理办法。

（2）在施工过程中,因设计考虑不周,而导致的施工返工；或由于施工现场遇到不可预见性的情况,必须改变施工方案或制定特殊的施工方案,而最终不会影响施工效果和技术要求，需要采用工程签证的处理办法予以确认，明确计量计价等工作，可以采用工程签证的办法。

2．工程签证程序和审批：

（1）工程签证应由监理工程师按合同条款及本办法的规定，确认工程行为的发生与数量，报造价咨询单位进行审核。所有签证应得到业主确认和盖章才能生效。

（2）当施工现场发生小型施工方案修改时，或由此而所引起的费用小于2万元，属于小型工程签证（1类签证），正常情况下，由施工单位、监理单位提出施工方案（施工单位提出的施工方案并附上造价概算需先报送给监理单位和造价咨询单位审核并同意），由基本建设中心施工管理科组织现场会审，填写《工程签证审批表》。当各单位意见一致时,经各单位代表会签后，施工单位在工程签证会签14天内填报《工程签证审批表》、《工程签证造价审批表》（附件14）并提交相应的预算（预算不能超概算）报送监理单位、造价咨询单位审核后，报基本建设中心副主任审批后由监理单位监督施工单位进行施工。

（3）当施工现场发生一般施工方案修改时，或由此而所引起的费用超过2万-5万元，属于一般工程签证（2类签证），由施工管理科组织，会同计划科、工程预结算科，在召集设计、监理、造价咨询单位、施工单位充分论证后，提出签证意见报请分管副主任、主任审核批准后,由监理单位监督施工单位进行施工；

（4）当施工现场发生重大施工方案修改时，或由此而所引起的费用超过5万元，属于重大工程签证（3类签证），按一般工程签证的程序论证后，由主任再组织处有关人员进一步研究论证，提出签证意见报请主管校领导审核批准后，由监理单位监督施工单位进行施工。

第五条 本办法经主管校领导审批后学校发文，自颁发2018年12月X日起执行。校内相关规定与本规定相冲突的，以本规定为准。

第六条 本办法由基本建设中心负责解释。

附件：

1．广东外语外贸大学建设、修缮工程变更审批程序图；

2．广东外语外贸大学装修工程、修缮工程工作流程图

3．工程变更洽商记录

4．工程变更审批表（适用于设计或业主单位）

5．工程变更审批表（适用于监理单位）

6．工程变更审批表（适用于施工单位）

7．工程变更造价审批表

8．工程变更通知单

9．广东外语外贸大学建设、修缮项目工程签证审批程序图；

10．现场工程签证表；

11．工程签证审批表（适用于监理单位）

12．工程签证审批表（适用于施工单位）

13．工程签证造价审批表

14．工程签证通知单

广东外语外贸大学基本建设中心

二○一八年十二月十七日

附件1 **广东外语外贸大学建设、修缮项目工程变更审批程序图**

续上图

3类变更

（重大工程变更）

（1）变更内容涉及到已经批准的规划调整、建设规模、基本原则、主要技术标准、主要功能体系、主要部位，对整体布局、主要景观、主要使用功能和主要施工方案有重大影响，如改变建筑物整体布局、建筑立面效果，改变房屋建筑、桥涵的主要结构形式、基础型式，大面积地基处理等；改变设备系统主要工艺及主要技术参数，主要材料和设备代换或更换；改变道路、河涌、管线总体走向或高程，大面积路基路面结构；一次性增减绿化景观工程在300平方米以上等。

(2)变更一次性增减预算5万元以上。

(3)变更将引起主线工期或关键节点工期延误7天以上。

2类变更

（一般工程变更）

(1)变更内容涉及到一般设计原则、次要体系、次要部位。变更内容相对独立，、主要受力结构、主要使用功能和景观影响一般，如建筑物局部平面或道路、河涌、管线局部走向或高程调整，局部路段路基路面，房屋建筑或桥涵基础局部方案调整，局部地基处理；一次性增减绿化景观工程在100～300平方米等。

(2)变更一次性增减工程预算2万-5万元。

(3)变更将引起主线工期或关键节点工期延误4～7天。

1类变更

（小型工程变更）

 (1) 变更内容不不涉及变更设计原则，不影响质量和安全、经济运行，不影响建筑立面整洁美观和功能的改变。例如图纸尺寸差错更正、原材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题处理等优化设计或处理设计中错、漏、碰等问题的变更；以及室内装饰、非主要材料和设备、门窗、屋面、一般材料、管材局部代换、更换等；≤100平方米的树木花草增减和更换等。

（2）变更一般发生在该施工工序之前，尚未造成返工及延误工期；或延误工期3日以内。

（3）变更一次性增减工程预算造价2万元以内。

设计单位提出变更

广外基本建设中心提出变更

监理单位提出变更

施工单位提出变更

由设计单位发出《设计变更通知单》及变更设计图

施工单位填写《工程变更审批表》、《工程变更洽商记录》（适用于施工单位）报监理、设计审核后，报基建中心。

监理单位填写《工程变更审批表》、《工程变更洽商记录》（适用于监理单位）报基本建设中心

设计单位填写《工程变更审批表》、《工程变更洽商记录》（适用于设计或业主单位）报基本建设中心

一、设计单位附：

（1）工程变更通知单；

（2）变更方案说明；（3）变更设计图；

（4）其他相关支持性资料。

二、工程变更通知单及相关设计变更图纸、工程变更预算文件、其他支持性文件各15份（基建中心4份，监理单位2份设计单位1份，施工单位8份）。A4规格折叠；盖设计出图专用章、专业注册师章。

基建中心施工管理科组织监理、造价咨询单位，按程序及权限对造价增减分别进行审核和审批。

《工程变更审批表》

审批/审核程序

（1）基建中心施工管理科审核意见（1、2、3类变更）

（2）基建中心计划科、工程预结算科审核意见（1、2、3类变更）；

（3）基建中心副主任审批（1类变更）/审核意见(2、3类变更)；

（4）基建中心主任审批（2类变更）/审核意见（3类变更）；

（5）主管校长审批意见（3类变更）。

广外基本建设中心

书面通知设计单位

工程变更审批表六份（广外基建中心3份、设计、施工、监理单位各一份）。

基建中心副主任审批

（1类设计变更）

广外基建中心盖章发出《工程变更通知单》及变更设计图

学校主管校长审批

（3类设计变更）

基建中心主任审批

（2类设计变更）

工程变更会签表（1类变更。工期紧迫时，视实际需要使用）

（1）施工单位意见；（2）监理单位意见；

（3）设计单位意见；（4）基建中心施工管理科意见；

（5）基建中心计划科、工程预结算科审核意见；

会签表8份，盖广外基建中心章（广外基建中心4份，施工单位2份，设计和监理各1份）

1、设计单位应本着对工程技术、工期、投资等三大控制相结合的原则，对设计过程中错、漏、碰、优化等问题，及时提出变更申请，对变更理由、内容及对相关专业影响等应全局考虑与详细说明，并按照程序报批；2、设计单位对工程变更所发生工程造价变化，必须有详细的造价分析，不能简单地根据变更类别进行选择或是一个不确定数。否则，建设单位有权拒绝呈批，由此带来的一切责任由设计单位承担；3、设计单位对各方提出的设计变更要求，在获得建设批准后，应本着维护规划和设计原则，不降低使用功能和设计质量的精神，实事求是地提交完整的变更设计文件，并附工程造价分析；3、设计单位对施工单位申报的工程变更要求，应本着维护规划和设计原则，不降低使用功能和设计质量的精神，实事求是地提出审核意见4、设计单位在工程变更时应充分考虑对相关专业的影响。凡影响相关专业者，应及时向相关专业提供变更设计资料，相关专业应及时做出调整，并按照本管理办法进行相关变更；5、如设计单位根据工程实际需要单方面提出变更设计，应对所承担项目设计的完整性负责，且变更完成时限应满足工程建设需要并符合本办法要求；6、监理单位在工程施工过程中，发现现场情况与设计图纸不符合，或为了减少投资，缩短工期，确保质量和安全生产，以更好地推进工程建设，根据监理规范，合理提出变更要求，经项目总监审查同意后，填报《工程变更审批表》；7、监理单位对施工单位提出的变更要求的审核，应从可操作性和是否有利于工程的推进以及施工合同的相关规定，实事求是签署具体意见；8、施工单位在工程施工过程中，发现现场情况与设计图纸不符合，或为了减少投资，缩短工期，确保质量和安全生产，以更好地推进工程建设，合理提出变更要求，并明确是否属于所采取的施工技术措施，经项目总监审查同意后，填报《工程变更审批表》；9、各类变更必须由设计单位出变更施工图或变更通知单作最终确认，并加盖设计院设计出图专用章；各类变更均应附工程造价增减量清单，且对工程造价增减量真实性负责；10、变更施工图或设计变更通知单，应加盖建设单位公章后方能发给施工单位，否则变更无效。

附件2 **广东外语外贸大学装修工程、修缮工程工作流程图**

计划科负责拟建项目建设计划、编制项目可行性报告（或方案）1，

工程预结算科编制年度投资计划（附工程估算价），报学校立项

设计费或监理费≥10万元?

N

Y

预结算科负责设计单位或（和）监理单位招标工作（招标文件、送审计、走学校招标程序）

N

是自行设计或(和)监理?

计划科编制设计任务书，并负责初选设计或（和）监理单位，经分管副主任和主任签字同意后，确定设计或（和）监理单位

工程预结算科负责设计合同或（和）监理合同的审批、审计、签订

Y

计划科负责施工图设计

计划科负责协调设计、监理单位

计划科负责审图2

分管副主任签字确认施工图

N

工程预结算科负责初选咨询单位，经分管副主任和主任签字同意后，确定咨询单位

自行编制工程图造价清单?

Y

工程预结算科负责签订合同并落实编制

工程预结算科负责制作施工图预算清单、主要材料选用品牌、投标最高限价等

工程预结算科负责审核施工图预算3

工程预结算科负责编制4或联系招标代理编制招标文件（委托按规定办理）并组织审核、签批（副主任、主任、副校长）、送审，资料存档

工程预结算科跟踪施工招标，经招标程序5确定施工单位；

工程预结算科负责起草合同、签批、送审及签订合同

施工管理科组织各科室及施工、监理、设计等技术交底和图纸会审

施工管理科负责施工管理、变更6、签证7

工程预结算科办理进度款支付，对变更、签证签批造价分析意见；计划科办理变更

施工管理科负责竣工验收并移交竣工资料给工程预结算科

工程预结算科负责结算、并送审计和跟踪审计

工程预结算科办理决算、固定资产移交、完整资料移交档案室归档。评价分析、完善基本库。

几点说明：

1. 专项项目各科配合完成，报工程领导小组、校长办公会审议立项。计划科负责日常维修、应急抢修等前期工程立项工作，其他科室参加前期立项工作。立项工作内容包括：1）受理并审核用户单位的采购申请；2）区分该项目属于上报政府部门立项或是校内立项，是否要办理报建手续等；3）审核拟建工程项目的用途、建设地点、工程内容、建设标准、资金来源、投资概预算、时间计划及相关要求等是否符合相关规定，有无违背校园规划和发展；4）编制设计任务书；5）自行设计或委托设计单位出具设计方案；6）牵头联系施工管理科、申请单位和其他人（单位）会签或审核设计初步方案；7）牵头联系工程预结算科对审核后的设计方案出具造价意见；8）汇总各项意见后，编制项目立项的建议书或可行性研究报告；9）组织项目论证；10）立项申报---提出立项专业意见上报分管副主任、主任、校领导（如需要）审批。
2. 计划科牵头审核设计方案，其他科室要参加会审。
3. 工程预结算科牵头审核工程造价，其他科室也要参加审核。
4. 招标文件主要包括：用户需求书、项目采购申请表、论证报告、工程量清单及施工图纸、审计报告、项目批复等资料。
5. 关于招标：10-50万元以下资产处邀请省政府定点采购供应商报价，以平均值评标办法确定成交供应商；50-200万元以下竞价小组从定点采购供应商库中确定2家供应商，与从交易平台中随机抽取的2家供应商一同竞价，确定价格最低者为成交供应商；200万元（含）公开招标。
6. 如果工程变更，施工管理科牵头提出变更工作，计划科出具设计变更，工程预算科审核造价并出具造价分析。
7. 严格按照有关规定进行工程签证。
8. 为了提高工作效率和效益，尽可能将同类型或相关子项目（包括零星修缮工程）合并招标。
9. 在符合国家政策前提下，如果设计与施工可以总承包，最好设计与施工同时招总承包商，以便提高工作效率。

附件3

**工程变更洽商记录**

 GD2201006□□

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 变更（洽商）工程部位 |  |
| 图 号 |  | 变更（洽商）主要原因 |  |
| 变更内容（洽商事项） |  |
| 建设单位 | 意见：（公章）项目负责人：年 月 日 | 施工单位 | 意见：（公章）技术负责人：年 月 日 | 监理单位 | 意见：（公章）总监理工程师：年 月 日 | 设计单位 | 意见：（公章）项目负责人：年 月 日 |

项目经理： 经办人：

附件4

工程变更审批表（适用于设计或业主单位）

工程名称： 编号：设变-××--×××号

|  |  |
| --- | --- |
| 变更原因、内容及对其他专业影响 | （简要说明或附上附件详细说明）设计专业负责人签名： 二○ 年 月 日设计单位项目总负责人签名： 二○ 年 月 日 |
| 变更是否对规划、方案或初步设计、工期造成影响 | 是□（简要说明或附上附件详细说明） | 否□ |
| 变更增减工程造价预算 | 预算数（填写金额并应附上附件，详细说明） |
| 工程变更分类 | 1类□ | 2类□ | 3类□ |
| 基本建设中心施工管理科审核意见（1、2、3类变更） | （是否同意变更，理由和依据是什么？）经办人签名： 科长签名：二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心计划科审核意见（1、2、3类变更） | （是否同意变更，理由和依据是什么？）经办人签名： 科长签名：二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心工程预结算科造价审核意见（1、2、3类变更） | （变更的造价增减有无合同依据，是否合理？）经办人签名： 科长签名： 二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心副主任审批（1类）/审核意见（2、3类变更） | 副主任签名 ：　　　　　　　　 　　　　二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心主任审批（2类变更）/审核意见（3类变更） | 主任签名 ： 　二○ 年 月 日 |
| 主管校长审批意见（3类变更） | 校领导签名： 二○ 年 月 日 |

附件5

工程变更审批表（适用于监理单位）

工程名称： 编号：监变--××--×××号

|  |  |
| --- | --- |
| 变更原因、内容及对其他专业、工期影响 | （简要说明或附上附件详细说明）监理工程师签名： 二○ 年 月 日项目总监理工程师签名： 二○ 年 月 日 |
| 变更增减工程造价预算 | 预算数（填写金额并应附上附件，详细说明） |
| 工程变更分类 | 1类□ | 2类□ | 3类□  |
| 造价咨询单位审核意见 | （可另附详细意见）造价工程师签名：　　　　　　　　　　　　　二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心施工管理科审核意见（1、2、3类变更） | （是否同意变更，理由和依据是什么？）经办人签名： 科长签名：二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心计划科审核意见（1、2、3类变更） | （是否同意变更，理由和依据是什么？）经办人签名： 科长签名：二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心工程预结算科审核意见（1、2、3类变更） | （变更的造价增减有无合同依据，是否合理？）经办人签名： 科长签名：二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心副主任审批（1类）/审核意见（2、3类变更） | 副主任签名 ：　　　　　　　　　　　 　 　二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心主任审批（2类变更）/审核意见（3类变更） | 主任签名 ： 二○ 年 月 日 |
| 主管校长审批意见（3类变更） | 校领导签名： 二○ 年 月 日 |

附件6

工程变更审批表（适用于施工单位）

工程名称： 编号：施变-××--×××号

|  |  |
| --- | --- |
| 变更原因、内容及对其他专业、工期影响 | （简要说明或附上附件详细说明）技术负责人签名： 二○ 年 月 日项目经理签名： 二○ 年 月 日 |
| 变更增减工程造价预算 | 预算数（填写金额并应附上附件，详细说明） |
| 工程变更分类 | 1类□ | 2类□ | 3类□  |
| 监理单位审核意见（1、2、3类变更） | 经办人签名： 项目总监签名：二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 造价咨询单位审核意见 | （可另附详细意见）造价工程师签名：　　　　　　　　　　 　二○ 年 月 日 |
| 设计单位审核意见（1、2、3类变更） | （应包含对其他专业影响、是否对规划、方案或初步设计造成影响及工程造价等加具意见）经办人签名： 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心施工管理科审核意见（1、2、3类变更） | （是否同意变更，理由和依据是什么？）经办人签名：　　　　　 　科长签名：　二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心计划科审核意见（1、2、3类变更） | 经办人签名： 科长签名： 二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心工程预结算科造价审核意见（1、2、3类变更） | 经办人签名： 科长签名： 二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心副主任审批（1类）/审核意见（2、3类变更） | 副主任签名 ：　　　　　　　　　 　二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心主任审批（2类变更）/审核意见（3类变更） |  主任签名： 二○ 年 月 日 |
| 主管校长审批意见（3类变更） | 校领导签名： 二○ 年 月 日 |

附件7

工程变更造价审批表

工程名称： 　　　　　　　　　　 　 编号：设变－××－×××号

|  |  |
| --- | --- |
| 原设计情况及变更原因、内容，所在图纸、位置 |  |
| 设计单位/业主单位编制的工程变更增减工程造价预算 | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元　（预算数，简要说明或附上《工程变更审批表》等附件详细说明） |
| 监理单位/施工单位编制的工程变更增减工程造价预算 | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元预算数（填写金额并应附上《设计变更审批表》等附件，详细说明） |
| 工程变更分类 | 1类□ | 2类□ | 3类□ |
| 监理单位审核造价（对施工单位提出的1、2、3类变更的预算进行审核） | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元（预算数，简要说明或附上附件详细说明）经办人签名：　　　　　　　　　　　 　　　　 　二○ 年 月 日 |
| 造价咨询单位审核意见 | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元（预算数，简要说明或附上附件详细说明）造价工程师签名：　　　　　　　　 　　　　　　　 二○ 年 月 日 |
| 设计单位审核造价（对施工单位提出的1、2、3类变更的预算进行审核） | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元（预算数，简要说明或附上附件详细说明） |
| 基本建设中心工程预结算科审核意见（1、2、3类变更） | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元（预算数，简要说明或附上附件详细说明）经办人签名：　　　　　　 科长签名：　　　　　　二○ 年 月 日  |
| 基本建设中心副主任审批（1类变更）/审核意见（2、3类变更） | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元（预算数，简要说明或附上附件详细说明）副主任签名：　　　　　　 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心主任审批意见（2类变更）/审核意见（3类变更） | 主任签名 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○ 年 月 日 |
| 主管校长审批意见（3类变更） | 校领导签名 ：　　　　　　　　 　　　　　　　　　　二○ 年 月 日 |

附件8

工程变更通知单

编号：工程变更--××--×××号（按各设计专业分类进行编号）

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设计咨询单位 |  |
| 项目名称 |  | 专业 |  |
| 设计变更依据 | （填写工程变更审批表的编号和基本建设中心给设计单位要求变更的书面通知编号） |
| 1．变更理由及内容、变更图号和位置：2．原设计图和变更修改图对比及说明（若本栏中可排列得下，则在本栏中排列及说明；否则，另附图并说明之）3．设计变更图（>A3以上的另出蓝图） |
| 设计 |  | 校对 |  | 项目总负责人 |  | 日期 |  |

附件9

**广东外语外贸大学建设、修缮项目工程签证审批程序图**

**3 类 工 程 签 证**

（重大工程签证）

工程签证一次性增减预算5万元以上。

**2 类 工 程 签 证**

（一般工程签证）

工程签证一次性增减工程预算2万-5万元。

**1 类 工 程 签 证**

（小型工程签证）

工程签证一次性增减工程预算造价2万元以内。

监理单位提出签证

施工单位提出签证

施工单位填写《现场工程签证表》，报监理、造价单位审核后，报基本建设中心

监理单位填写《现场工程签证表》，报造价单位审核后，报基本建设中心

基本建设中心施工管理科组织监理、设计、造价咨询单位、施工协商和论证后，按程序及权限分别进行审核和审批。

《工程签证审批表》

审批/审核程序

（1）基本建设中心施工管理科审核意见（1、2、3类签证）

（2）基本建设中心计划科、工程预结算科审核意见（1、2、3类签证）；

（3）基本建设中心副主任审批（1类签证）/审核意见(2、3类签证)；

（4）基本建设中心主任审批（2类签证）/审核意见（3类签证）；

（5）主管校长审批意见（3类签证）。

现场工程签证表（1类变更）。工期紧迫时，视实际需要使用）

（1）施工单位意见；（2）监理单位意见；

（3）造价单位意见；

（4）设计单位意见；（5）基本建设中心施工管理科意见；

（6）基本建设中心计划科、工程预结算科审核意见；

现场工程签证表9份，盖广外基本建设中心章（广外基本建设中心4份，施工单位2份，设计、监理、造价单位各1份）

（7）本表经审批后，可做为施工依据，在14天内按1类工程签证审批程序，填报有关资料，补办工程签证审批手续。

工程签证审批表七份

（广外后勤处3份、设计、施工、监理、造价单位各一份）。

续上图

经审批同意工程签证。

基本建设中心副主任审批

（1类工程签证）

广外基本建设中心盖章发出《工程签证通知单》。

学校主管校长审批

（3类工程签证）

基本建设中心主任审批

（2类工程签证）

1、监理单位在工程施工过程中，由于各种原因，合理提出工程签证要求，经项目总监审查同意后，填报《现场工程签证审批表》；

2、监理单位对施工单位提出的工程签证要求的审核，应从可操作性和是否有利于工程的推进以及施工合同的相关规定，实事求是签署具体意见；

3、施工单位在工程施工过程中，发现现场情况与设计图纸不符合或其他原因，合理提出工程签证要求，并明确是否属于所采取的施工技术措施，经项目总监审查同意后，填报《现场工程签证审批表》；

4、各类工程签证必须由各相关单位确认，并加盖专用章；各类工程签证均应附工程造价增减量清单，且对工程造价增减量真实性负责；

5、工程签证施工图或工程变更通知单，应加盖建设单位公章后方能发给施工单位，否则变更无效。

附件10

现场工程签证表

工程名称： 编号：签证-XXX号

|  |  |
| --- | --- |
| 提议单位 |  |
| 现场情况 |  |
| 处理方案 | （附件，应详细明） |
| 增减工程造价估算 | 估算数（附件，应详细说明） |
| 施工单位意见 | 技术负责人签名 ： 二○ 年 月 日 |
| 监理单位意见 | 总监或总监代表签名： 二○ 年 月 日 |
| 造价咨询单位意见 | 造价工程师签名：　　　　　　　　 　　　　　　　　　二○ 年 月 日 |
| 设计单位意见 | （应包含对其他专业影响、是否对规划、方案或初步设计造成影响及工程造价等加具意见）专业负责人签名： 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心施工管理科审核意见 | 经办人签名： 科长签名： 二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心计划科审核意见 | 经办人签名： 科长签名： 二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心工程预结算科造价审核意见 | 经办人签名： 科长签名： 二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心副主任审批意见 | 副主任签名： 盖章 二○ 年 月 日 |

说明：本表格适用于1类工程签证（工程紧急时使用）。同时按工程签证的流程要求在工程签证会签14天内填报《工程签证审批表》、《工程签证造价审批表》，补齐相关手续。

附件11

工程签证审批表（适用于监理单位）

工程名称： 编号：签证-××--×××号

|  |  |
| --- | --- |
| 工程签证原因、内容及对其他专业、工期影响 | （简要说明或附上附件详细说明）监理工程师签名： 二○ 年 月 日项目总监理工程师签名： 二○ 年 月 日 |
| 工程签证增减工程造价预算 | 预算数（填写金额并应附上附件，详细说明） |
| 工程签证分类 | 1类□ | 2类□ | 3类□  |
| 造价咨询单位审核意见 | （可另附详细意见）造价工程师签名：　　　　　　　　 　　　　　　　　　二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心施工管理科审核意见（1、2、3类工程签证） | （是否同意工程签证，理由和依据是什么？）经办人签名： 科长签名：二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心计划科审核意见（1、2、3类工程签证） | （工程签证的造价增减有无合同依据，是否合理？）经办人签名： 科长签名：二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心工程预结算科造价审核意见（1、2、3类工程签证） | （工程签证的造价增减有无合同依据，是否合理？）经办人签名： 科长签名：二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心副主任审批（1类工程签证）/审核意见（2、3类工程签证） | 副主任签名 ：　　　　　　　　　　　　　　 　　　二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心主任审批（2类工程签证）/审核意见（3类工程签证） | 主任签名 ： 二○ 年 月 日 |
| 主管校长审批意见（3类工程签证） | 校领导签名： 二○ 年 月 日 |

说明：本表格适用于1类、2类、3类工程签证（正常流程使用）。

附件12

工程签证审批表（适用于施工单位）

工程名称： 编号：签证-××--×××号

|  |  |
| --- | --- |
| 工程签证原因、内容及对其他专业、工期影响 | （简要说明或附上附件详细说明）技术负责人签名： 二○ 年 月 日项目经理签名： 二○ 年 月 日 |
| 工程签证增减工程造价预算 | 预算数（填写金额并应附上附件，详细说明） |
| 工程签证分类 | 1类□ | 2类□ | 3类□  |
| 监理单位审核意见（1、2、3类变更） | 经办人签名： 项目总监签名: 二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 造价咨询单位审核意见 | （可另附详细意见）造价工程师签名：　　　　　　　　 　　　　　　　　　二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心施工管理科审核意见（1、2、3类工程签证） | （是否同意工程签证，理由和依据是什么？）经办人签名： 科长签名：二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心计划科造价审核意见（1、2、3类工程签证） | 经办人签名： 科长签名：二○ 年 月 日 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心副主任审批（1类工程签证）/审核意见（2、3类工程签证） | 副主任签名 ：　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心主任审批（2类工程签证）/审核意见（3类工程签证） | 主任签名： 二○ 年 月 日 |
| 主管校长审批意见（3类工程签证） | 校领导签名： 二○ 年 月 日 |

说明：本表格适用于1类、2类、3类工程签证（正常流程使用）。

附件13

工程签证造价审批表

工程名称： 　　 　　　　　　 编号：签证-××--×××号

|  |  |
| --- | --- |
| 原工程情况及工程签证原因、内容，所在图纸、位置 |  |
| 施工单位单位编制的工程签证增减工程造价预算 | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元（预算数，简要说明或附上《工程签证表》等附件详细说明） |
| 监理单位审核的工程签证增减工程造价预算 | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元预算数（填写金额并应附上附件，详细说明）经办人签名：　　　　　　　　 　　　　　 　　　　二○ 年 月 日 |
| 造价咨询单位审核的工程签证增减工程造价预算 | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元（预算数，简要说明或附上附件详细说明）经办人签名：　　　　　 　　　　　　　 　　　　　二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心计划科审核意见 | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元（预算数，简要说明或附上附件详细说明）　　　　　　　　　　　　　经办人签名：　　　　　 科长签名：　 　　　　　二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心副主任审批（1类工程签证）/审核意见（2．3类工程签证） | 大写：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ元　，小写：ｘｘｘｘｘｘｘｘ元（预算数，简要说明或附上附件详细说明）副主任签名：　　　　　 二○ 年 月 日 |
| 基本建设中心主任审批意见（2类工程签证）/审核意见（3类工程签证） | 主任签名：　　 　 二○ 年 月 日 |
| 主管校长审批意见（3类工程签证） | 校领导签名：　　 　 二○ 年 月 日 |

说明：本表格适用于1类、2类、3类工程签证（正常流程使用）。

表14

工程签证通知单

 编号：

|  |
| --- |
| 工程名称： 施工单位：   你单位报审的XX类，编号为XX的 签证，经审定，同意此工程进行签证，工程量为 ，费用为 元。（上述费用只是预算价，作为控制造价的依据。） 广东外语外贸大学基本建设中心经办人： 签发人： 二○ 年 月 日 二○○ 年 月 日 |