



体系名称	工程管理	编 码	PM-01-15-01	版本号	2023-1
中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司 工程建设项目现场签证细则					
公司名称	江苏分公司				
批准人	分管领导				
批准依据	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司内控制度体系管理办法》（CG-02-01）				
发布范围	普发				
发布文号	海油气电江苏风险办（2024）1号				
发布日期	2024年1月2日				
生效日期	2024年1月2日				

1 目的

规范江苏分公司现场签证的职责和流程，满足现场签证管理要求。

2 适用范围

江苏分公司及所属单位。

3 职责分工

3.1 终端网络开发部/监理单位

负责承包商现场签证工程量的审核、确认。

3.2 计划投资部

与终端网络开发部共同审核、确认承包商现场签证工程量，负责费用标准的审核，签证费用的评估与确认。

3.3 所属单位

参照此细则制定本单位现场签证管理细则。

4 工作程序要求

4.1 现场签证的范围

a) 经终端网络开发部批准的合同承包范围外的临时工程、应急工程等零星（或

辅助)项目;

- b) 应终端网络开发部要求由承包商代为支(垫)付给第三方的费用,如小额赔青费或赔偿费等。代为支付的费用计入结算工程造价,作为工程竣工结算款一并支付;
- c) 应终端网络开发部要求实际发生的合同外人员服务或设备投入;
- d) 由于终端网络开发部的原因或承包商不能合理预见事件(如发现地下文物古迹)造成的误工(窝工)、机械停置等。

4.2 现场签证要求

- a) 现场签证内容中必须明确签证的原因、位置、尺寸、主要工程量等,并附上必要的施工方案、施工图片以及预算书。现场签证应坚持实事求是的原则,保证现场签证的真实性、准确性、合理性;
- b) 现场签证相关人员要认真研究施工合同、招投标文件及相关定额,明确工程发生的事实,做到签证工程量准确、签证原因清楚、计量单位规范且与定额或清单相符;现场签证的工作如已有相应的计日工单价,现场签证中应列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量;如现场签证无相应的计日工单价,应在现场签证申请单中列明完成该签证工作的所需的人工、材料、设备和施工机械台班的数量及单价;
- c) 现场监理和终端网络开发部应与承包商共同对签证工作量实测实量,并作认真、详实的纪录作为签证的附件,监理和终端网络开发部在原始纪录上签署明确意见;关于设备材料品牌变更的现场签证需要提出部门提交设备材料的市场询价纪录。计划投资部应根据情况对签证内容进行核查、确定;
- d) 现场签证一式四份,每份签证必须连续编号。签证生效后终端网络开发部及监理单位各保留一份,返还承包商一份,同时抄送计划投资部一份。未批准的现场签证申请单或不符合要求的现场签证由审核部门加盖“作废”字样后及时退回承包商。

4.3 签证审核

- a) 由承包商根据工程发生的实际情况填写现场签证单报监理单位进行审核,总

监审核无误后签署明确意见上报终端网络开发部；

- b) 现场签证的意见栏由终端网络开发部按内部流程填写；
- c) 计划投资部作为签证费用控制的归口管理部门，负责工程签证的费用审核工作，计划投资部对工程签证内容有异议的，由终端网络开发部负责解释。对有争议的现场签证，由计划投资部组织终端网络开发部、监理单位及承包商进行核实或商务磋商，确保工程签证的内容真实有效、费用合理；
- d) 经初审的现场签证仅作为签证内容工作实施的依据，但不作为结算依据，工程签证的费用最终审批权限按终端网络开发部有关内控制度体系的规定执行；
- e) 经审定的工程签证费用将依据工程施工管理的相关规定进入工程竣工后的最终结算程序。

5 附则

本细则由江苏分公司终端网络开发部组织解释。

【正文结束】

附件 1：编制依据

附件 2：释义

附件 3：现场签证管理流程

附件 4：现场签证管理内控活动列表

附件 5：现场签证申请单

附件 1:

编制依据

- 1.1 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 1.2 《中海石油气电集团有限责任公司工程建设管理制度》，PM-01，2023-1，气电集团。
- 1.3 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司工程建设项目变更管理办法》PM-01-15，2023-1，江苏分公司。

附件 2:**释义****2.1 中国海洋石油集团有限公司**

简称“中国海油”（用于对外）、“总公司”（用于对内）。

2.2 气电集团

指中海石油气电集团有限责任公司机关，包括气电集团管理层和气电集团机关各部门。

2.3 终端网络开发部

指负责工程项目施工管理的部门。

2.4 所属单位

指江苏分公司下属中国海油全资及控股（或有实际控制权）公司、项目办（组），不包括参股子公司。

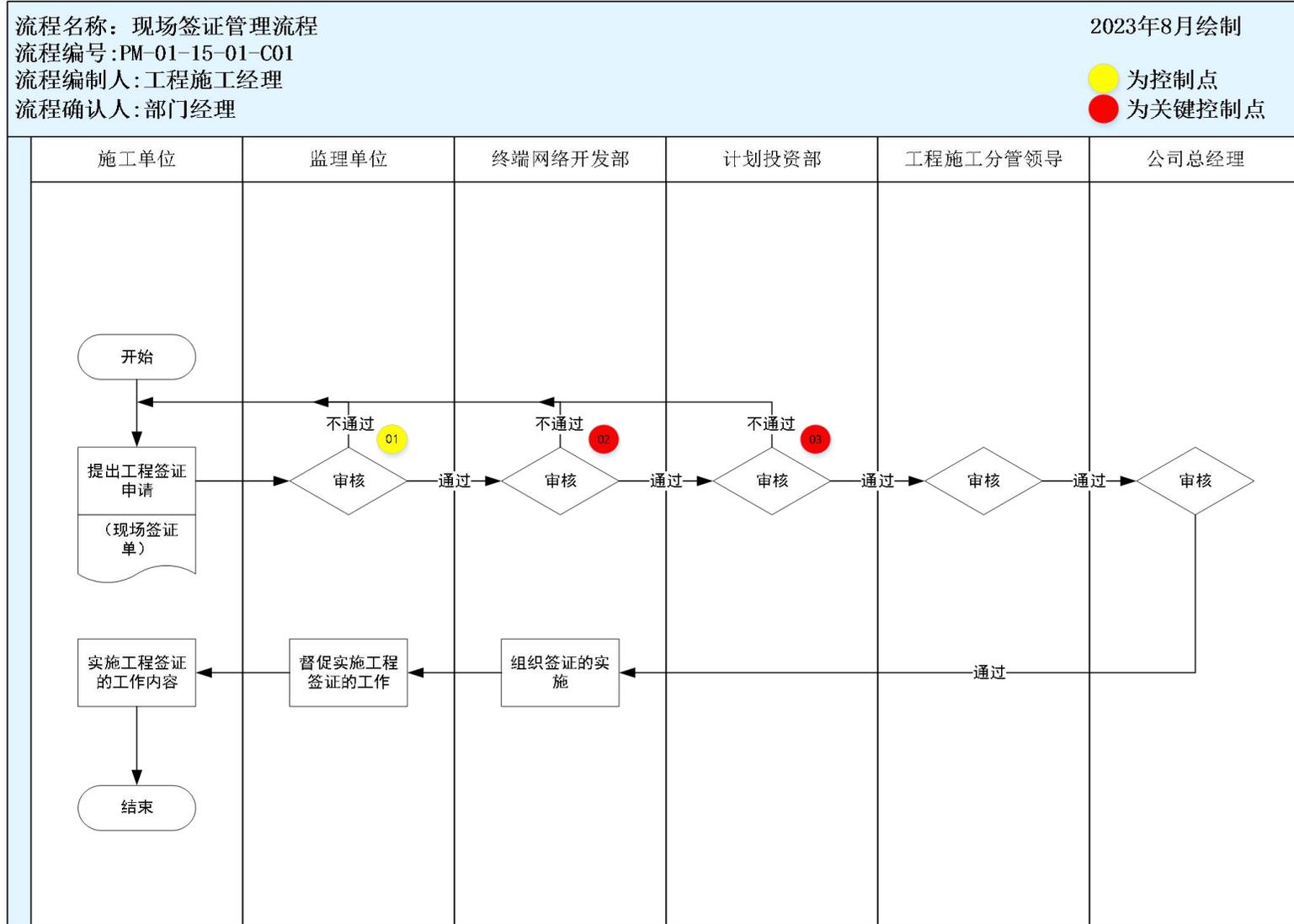
2.5 项目组

项目组是为了方便项目工程施工管理而单独设立的，明确负责工程施工管理职责的组织。对于工程费用较小的项目，工程施工可由终端网络开发部负责，不需要设置单独的项目组。

2.6 现场签证

承包商应发包人要求完成合同范围外的零星项目或非承包商责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包商发出指令，并提供所需的相关资料；承包商在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。

附件 3：现场签证管理流程



附件 4：现场签证管理内控活动列表

业务流程编号	业务流程名称	控制点编号	控制点描述	是否关键控制点	相关制度或程序 (文号及名称)	相关制度 是否覆盖 该控制点	责任岗位
PM-01-15-01- C01	现场签证管理流 程图	PM-01-15-01-C01-01	审核工程量是否准确	否	《中海石油气电集 团有限责任公司江 苏分公司工程建设 项目现场签证管理 细则 2023-1》(PM- 01-15-01)	是	监理单位
		PM-01-15-01-C01-02	审核工程量是否准确	是		是	终端网络 开发部
		PM-01-15-01-C01-03	审核相关费用	是		是	计划投资 部

附件 5：现场签证申请单

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司		申请单编号	
合同名称		合同编号	
提出单位		申请日期	
现场签证内容： 费用估算： 提出单位项目经理： <div style="text-align: right;">日期： 年 月 日</div>			
监理单位审核意见： <div style="text-align: right;">日期： 年 月 日</div>			
终端网络开发部意见： 施工经理： 部门经理： <div style="text-align: right;">日期： 年 月 日</div>		计划投资部意见： 进度费用经理： 部门经理： <div style="text-align: right;">日期： 年 月 日</div>	
工程施工分管领导意见： <div style="text-align: right;">日期： 年 月 日</div>			
公司总经理审批意见： <div style="text-align: right;">日期： 年 月 日</div>			

说明：1、本表一式四份，承包商及监理各一份、业主二份（终端网络开发部及计划投资部各一份）。