

北京林业大学工程审计管理系统使用说明书

一、系统概述

工程审计管理系统是审计处推进审计工作信息化建设的重要平台，实现了工程审计项目从立项到办结的全流程线上管理。系统总体分为两大阶段：项目立项与项目审计。

项目立项阶段，各部门、学院在年初将本年度计划开展的工程项目录入系统进行立项，便于审计处统筹掌握全年审计工作安排。

项目审计阶段，分为全过程审计和结算审计两种形式。已立项的工程项目依据流程依次送审，实现“数据多跑路，老师少跑腿”。

二、登录方式

通过学校审计处官网首页的“工程审计管理系统”系统入口链接，通过“统一身份认证登录”入口完成登录。

系统用户名、密码接入学校统一身份认证平台管理，无需单独注册。



三、第一阶段：项目立项

3.1 功能说明

项目立项即年初在系统进行工程项目立项登记。各部门、学院应将本年度计划实施的工程项目基本信息录入系统，以便审计处统筹安排全年审计工作计划，合理配置审计资源。

3.2 操作流程

登录系统后，进入【项目立项】模块；



点击【申请】功能，进入项目建立界面；



填写项目相关信息，包括但不限于：项目名称、校区名称、建设部门、采购类型、建设内容、项目类型、资金来源、计划开竣工时间等；

信息填写完毕后，点击【提交】完成项目立项登记。

3.3 注意事项

年度工程项目计划应说明拟建项目工程预算、采购类型、预计送审时间等基本信息；

已开展全过程审计的项目，需要补充【项目立项】环节信息。

只有完成第一阶段【项目立项】后，才能进行第二阶段【项目审计】。

四、第二阶段：项目审计

工程项目正式进入审计流程后，根据项目类型和规模，分别采用全过程审计或结算审计两种形式。

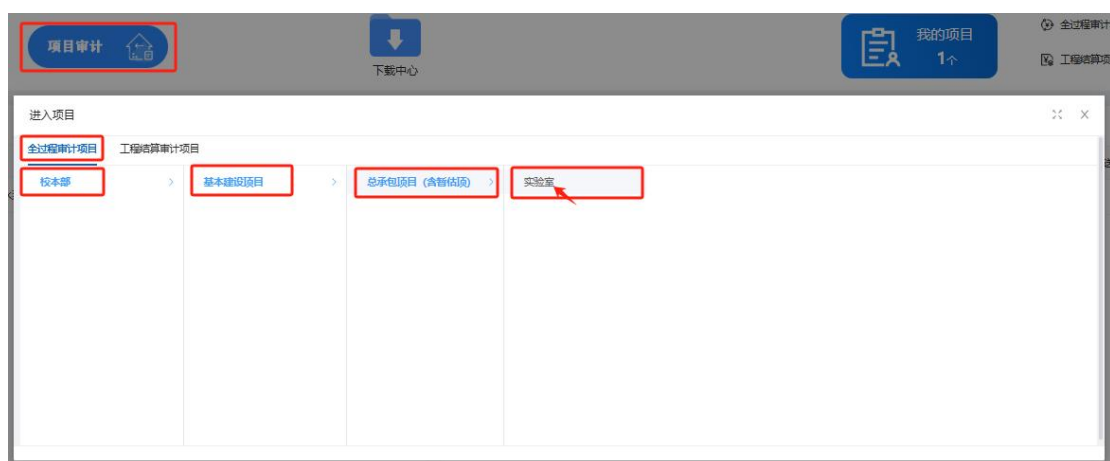
4.1 全过程审计

● 适用条件

审计处根据建设工程项目特点和投资规模，对投资估算在 1000 万元以上（含 1000 万元）的建设工程实施全过程审计。达到全过程审计标准的工程项目，应实施全过程审计。审计范围：对建设工程从投资立项到竣工交付各阶段项目管理活动进行审查、监督和评价，涵盖投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工验收等阶段。

● 操作流程：

✓ 项目选择：进入【项目审计】模块，选择【全过程审计项目】【校本部】【基本建设项目/修缮项目】等功能链接，在弹出窗口选择点击需送审的审计项目，进入项目送审界面；



✓ 立项决策阶段：报送项目建议书、可行性研究报告、设计概算、立项批复等；

✓ 勘察设计阶段：报送勘察设计相关资料：

✓ 招标及合同管理：报送招标文件、招标控制价、合同等；

✓ 施工管理：报送变更洽商、索赔等；

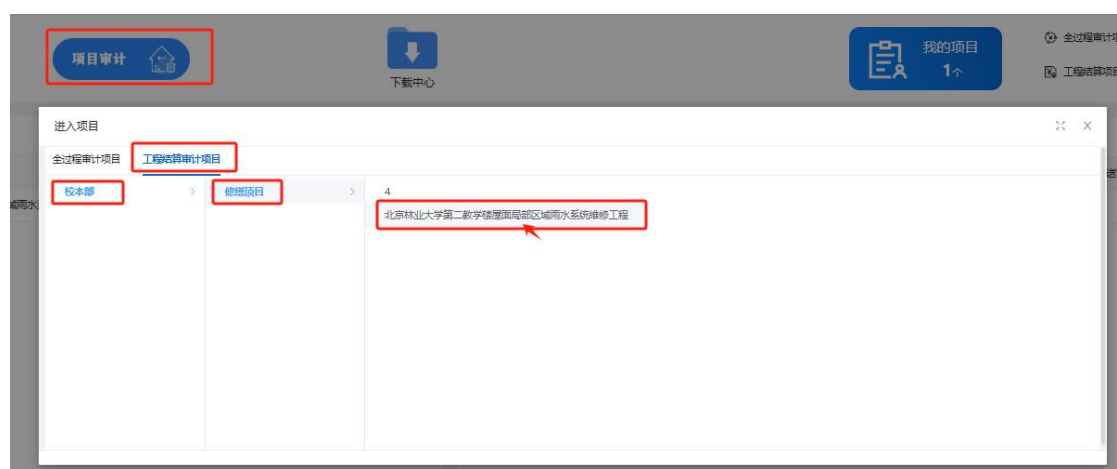
✓ 竣工结算阶段：工程竣工验收合格后，提交完整的竣工结算资料。

4.2 结算审计

● 适用条件：审计处根据建设工程项目特点和投资规模，对投资估算在 5 万元以上（含 5 万元）的建设工程实施结算审计。在竣工验收合格后须经审计部门审核后方可办理竣工结算手续。

● 操作流程：

✓ 项目选择：进入【项目审计】模块，选择【全过程审计项目】【校本部】【基本建设项目/修缮项目】等功能链接，在弹出窗口选择点击需送审的审计项目，进入项目送审界面；



✓ 资料送审：单击【发起】（注意：不要点【新增】）功能链接进入界面，填写项目信息，并按照送审资料清单要求上传电子版附件（扫描后的图片、PDF 等文件，多个文件可打包为 RAR 压缩包上传）：



✓ 必备资料（根据项目实际情况提供）：

- A. 工程结算请审书（经部门负责人签字并加盖公章）；
- B. 经建设部门初审的结算书及专业造价软件编制的电子版（如广联达）、工程量计算书（如有）；
- C. 工程施工合同原件扫描件（签字盖章版）；

D. 工程预算书原件扫描件（盖章版 PDF 和广联达文件）；

E. 工程施工图纸、竣工图纸及 CAD 电子版；如无图纸，提供工程量确认单（注明开竣工日期）；

F. 施工方案、竣工方案、工程量确认单、工程变更洽商、工程现场签证、甲方确认材料、设备价格、现场照片、相关会议纪要等（如有）；

G. 工程竣工验收单（签字盖章版）；

H. 其他与结算相关的证明材料（如有）。

✓ 提交审核：所有资料上传完毕后，点击【提交】。

五、操作提示

项目立项阶段录入的信息将贯穿整个审计流程，请务必准确完整填写；

送审材料应确保真实、完整、合法，建设部门经办人、部门负责人签字确认并加盖公章后方可送审；

上传的电子版材料应清晰可辨，推荐 PDF 格式；造价软件版文件（如广联达）需与纸质版金额一致；图纸电子版（如 CAD）需与纸质版图纸一致。