



上海交通大学  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

# 上海交通大学审计处 工程竣工结算审计业务流程 操作手册

审计处  
2021年1月

# 竣工结算审计业务流程操作手册（管理用户）

## 一、登录

1. PC 端：我的数字交大 (<https://my.sjtu.edu.cn>) -服务大厅-审计-竣工结算审计申请

2. 手机端：交我办 APP-审计-竣工结算审计申请

## 二、流程办理

### 步骤 1. 管理单位填报资料

(1) 查看申请须知内容，确认后勾选【已知晓以上内容】，点击【开始办理】

**竣工结算审计申请**  
★★★★★ (0次评分)  
主管部门：审计处  
联系方式：审计处 34206238 [audit@sjtu.edu.cn](mailto:audit@sjtu.edu.cn)

### 申请须知

为合理有序开展竣工结算审计申请的管理工作，在此温馨提醒各位填报人和工作人员：

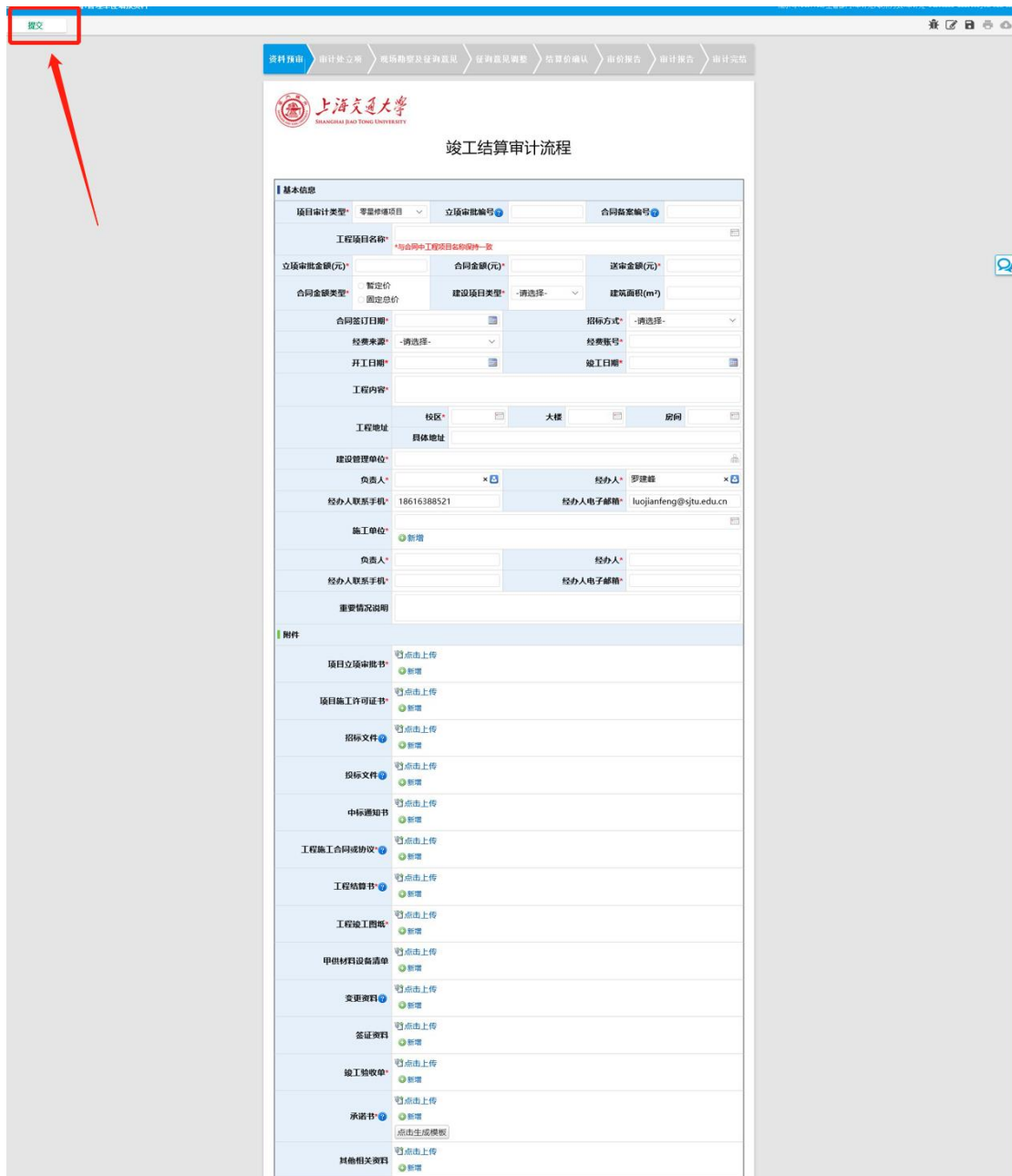
- 根据《上海交通大学建设工程全过程管理审计实施办法》《上海交通大学修缮工程竣工结算管理审计实施办法》，本竣工结算审计流程表单适用于全过程审计和零星修缮两类工程项目。
  - 全过程审计项目：所有新建工程、投资估算在800万元（含）以上的扩建、改建和修缮工程，经审批被确定为全过程审计的项目。
  - 零星修缮项目：合同金额或结算金额在5万元（不含）-800万元的修缮工程。
- 审计处按照《上海交通大学使用社会审计服务管理办法》确定委托社会中介机构，所需审计服务费依据《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》，列入工程建设成本。
- 发起流程注意事项
  - 竣工结算审计流程包括：管理单位申报-资料预审-审计处立项-现场勘察及征询意见-征询意见调整-结算价确认-审价报告-审计报告-审计完结。
  - 固定总价合同，即合同内结算原则条款约定总价包干或固定总价，不满足审计条件。
  - 按规定提交审计资料，并对报送资料的合法性、真实性、完整性负责。

已知晓以上内容

**开始办理**

(2) 进入竣工结算审计申请流程表单，按照表单内容填写项目基本信息和上传附件，填写完成后点击【提交】提交申请。

备注：信息后面带“？”标识，可点击查看相关提醒；附件“承诺书”【点击生成模板】，下载承诺书模板并按要求签字盖章后上传扫描件。



## 步骤 2. 管理单位接收资料预审意见

审计处和外委中介机构对管理单位上报的竣工结算资料进行预审：

(1) 退回修改；管理单位查看意见明细，修改并重新提交；

(2) 通过立项；管理单位接收立项邮件，提交书面资料至审计处。

审计处和外委中介机构收到书面资料后，与管理单位电话约现场勘察日期，进行现场踏勘。



### 竣工结算审计立项通知

#### 保卫处:

您送审的项目：[ ]，已通过审计处立项，请于三个工作日之内将纸质资料送至审计处（行政楼A104工程审计科）。

纸质资料包括系统上传的所有电子资料，以及系统自动生成的《上海交通大学修缮/建设工程项目竣工结算送审表》（项目管理部门签字盖章、施工单位签字盖章）、《审价资料提供情况登记表》（施工单位签字盖章）。

审计处

2020-12-28

### 步骤3. 管理单位接收并反馈征询意见

管理单位接收征询意见稿并反馈意见，上传附件资料：

(1) 有异议；管理单位和施工单位任一方有异议，反馈具体意见。中介机构接收意见，组织三方沟通会，出具征询意见调整稿，管理单位接收调整稿并反馈意见。

备注：审计过程中经审计处同意完善资料的，在基本信息附件-补录资料处上传扫描件，纸质版送审计处。

(2) 无异议；管理单位和施工单位双方无异议，点【提交】进入下一流程步骤。

姓名	专业	电话
<b>征求意见初稿</b>		
合同价(元)	送审价(元)	初稿审核价(元)
核增核减主要原因		
附件		
现场勘察结果及照片	(27.0K)	
审价书(电子版、软件版)	(176.1K)	
审价报告征求意见稿	审价报告征求意见稿.docx(17.1K)	
<b>管理单位反馈征求意见稿</b>		
管理单位意见	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意	
施工单位意见	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意	
附件		
审价报告征求意见稿	扫描件	

#### 步骤 4. 管理单位下载确认单和廉政表提交书面资料

下载竣工结算价确认单、廉政表和满意度评价表。根据“？”提示，相应处签字盖章，线下提交书面资料送至审计处后并在表单点击【线下提交书面资料】。如有问题，可点击【返回上一步】至管理单位反馈征求意见稿。

线下提交书面资料	返回上一步				
<b>管理单位反馈征求意见稿二稿</b>					
管理单位意见	同意				
施工单位意见	同意				
附件					
审价报告征求意见稿	扫描件 (1).xls(27.0K)				
<b>结算价确认</b>					
合同价(元)	342324	送审价(元)	342324	确认价(元)	342324
附件 确认单一式五份，廉政表和评价表一式一份，征求意见稿，请五个工作日内将以上书面资料送至审计处					
竣工结算价确认单	竣工结算价确认单.docx(16.7K)				
廉政纪律征求意见表	廉政征求意见表.docx(17.0K)				
咨询服务满意度评价表	咨询服务满意度评价表.docx(15.9K)				

#### 步骤 5. 管理单位接收审计报告等结果性文件

审计处收到确认单等书面资料后，中介机构出具审价报告，审计处出具审计报告。

管理单位系统接收审计报告和审计服务费发票电子版，至审计处

领取纸质版后,在表单里点击【已至审计处领取书面资料】,完结流程。  
 审计完成,管理单位可至财计处进行预约报销。



### 三、项目查询

1. 可在“交我办”-已办事项查看项目进度和项目情况;
2. 可登陆审计管理系统查看本人申请的所有项目情况。地址:

<https://audit.sjtu.edu.cn/>, 用本人JAccount 账号登陆。点击左侧菜单栏-竣工结算审计-项目列表。

