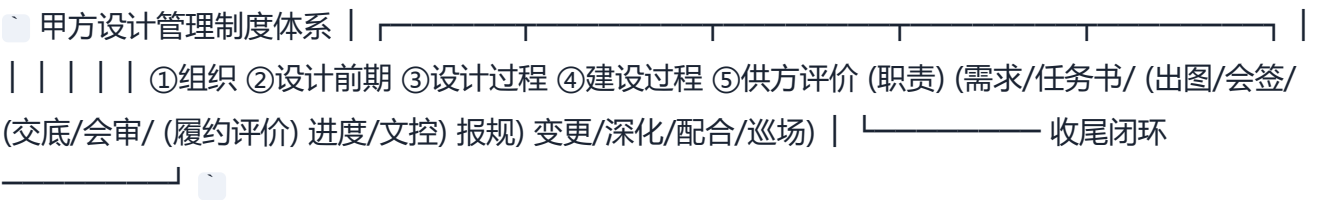


# 设计管理制度体系（GL-SJ-ZD01）

**本文件定位：**甲方设计管理板块的**制度地图与导航核心**——覆盖「设计输入 → 设计过程 → 建设过程（含变更）→ 供方评价」全周期的制度全景。

本文件作为**引流钩子**提供体系全貌；完整可落地的专项制度文件（设计交底 GL-SJ-ZD09、图纸会审 GL-SJ-ZD10、设计变更 GL-SJ-ZD11、二次深化设计 GL-SJ-ZD12、设计巡场 GL-SJ-ZD14 均已上线）可在 [dongliniuma.cn/system](https://dongliniuma.cn/system) 按需单购。

## 一、体系全景



**管理四原则：**源头管控（需求讲清少变更） | 过程留痕（交底会审有纪要） | 变更闭环（底数清、有审批） | 责任到人（三级审查、签字归档）。

## 二、制度总目录（导航核心）

**状态图例：** ☒ 已入库（可直接引用 / 已上线专项） | 💰 该制度已上线专项，可在 [dongliniuma.cn/system](https://dongliniuma.cn/system) 购买 | ☐ 待拆分 / 待建（后续专项补充）

### ① 组织与流程（基座）

| 编号         | 制度        | 定位      | 核心要点                                                    | 状态                       |
|------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| GL-SJ-ZD02 | 设计管理组织与职责 | 归口与三级审查 | 设计经理归口；一级专业自审→二级设计经理复核→三级项目负责人签发；上游工艺/地勘↔设计院↔下游审图/施工/监理 | <input type="checkbox"/> |

### ② 设计前期（源头管控）

| 编号         | 制度   | 定位         | 核心要点                                                               | 状态                       |
|------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| GL-SJ-ZD03 | 需求输入 | 输入条件清单化、防漏 | 输入条件清单（工艺参数/产能/地勘/市政/政府批复/限额）；需求三阶段：立项审批→工程方案评估→实施审批；输入齐备方可启动设计，缺口 | <input type="checkbox"/> |

|            | 管理     | 项            | 书面记录                                                                                                 |                          |
|------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| GL-SJ-ZD04 | 设计进度管理 | 节点可控、滞后预警    | 里程碑（方案/初设/施工图/图审通过）；月报机制；红黄牌滞后预警；分级时长参考（厂房≤40万m² 10.5月）                                              | <input type="checkbox"/> |
| GL-SJ-ZD05 | 设计文控管理 | 文件流转标准化、编码统一 | 图纸编码 公司-项目-专业 (GL/AR/ST/EL/PL/HV/UT/LV/BM)-单体-图号；变更 加 变更原因 (AX设计/BX甲方)；纸质收文 2 日登记扫描、电子当日归位；竣工后敏感信息锁定 | <input type="checkbox"/> |

**注：**设计任务书管理已归口【⑤ 招投标管理】为 GL-ZB-RWS01（设计招标用技术任务书），本体系不再单列。

③ 设计过程（设计阶段过程管控）

| 编号         | 制度       | 定位              | 核心要点                                                                      | 状态                       |
|------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| GL-SJ-ZD06 | 分阶段出图跟踪  | 30/60/90% 三阶段盯图 | 30%方案深化(互提完整)→60%初设(技术定案/设备选型/管线综合)→90%施工图完善(节点大样/参数齐全)；按专业列图纸清单          | <input type="checkbox"/> |
| GL-SJ-ZD07 | 图纸会签管理   | 跨专业错漏碰缺前置消除     | 设计院内部及与设计院间的专业互提与会签（建筑↔结构标高、机电↔结构留洞、幕墙↔主体接口等）；会签单归档；未会签专业不得出图；把错漏碰缺消灭在出图前 | <input type="checkbox"/> |
| GL-SJ-ZD08 | 报规报审流程指引 | 报批报审路径与节点清晰     | 规划报批/消防审查/人防/施工图审查/防雷/节能等报审路径与前置条件、责任主体；报审台账跟踪；漏审将影响施工许可与竣工验收，须前置排期       | <input type="checkbox"/> |

④ 建设过程（施工落地管控，含变更）

| 编号         | 制度     | 定位           | 核心要点                                                                                                                                                                 | 状态                                   |
|------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| GL-SJ-ZD09 | 设计交底管理 | 设计意图有效传递     | 交底内容含设计意图/关键节点/施工注意事项/图纸缺陷修正；设计院须修正错漏碰缺；未交底不得施工；交底纪要由设计院总师编制并归档                                                                                                      | ✅ 设计交底管理办法·💰<br>已上架<br>(mgt-006 ¥59) |
| GL-SJ-ZD10 | 图纸会审管理 | 施工前暴露并解决图纸问题 | 五类必审（完整性/专业干涉/深度可施工性/符合性/合理性），六类不审（施工技术/工期/合理化建议/条件不足/品牌/造价，转变更·洽商·专项）；流程自审→书面答复→回复审核→回复确认→按需会议→各方确认→审批→归档；答复三选一（采纳/不采纳/转设计变更）、禁用模糊词；仅澄清不改图；未会审不得开工；两级记录（会审单台账+问题清单） | ✅ 图纸会审管理办法·💰<br>已上架<br>(mgt-003 ¥69) |

|            |                |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| GL-SJ-ZD11 | 设计变更管理         | 变更闭环、控成本    | 一事一单、先审批后实施、单一出口、闭环管理；六类触发（需求/政策/施工条件/错漏碰缺/优化/深化）；常规“先评后批”、特急“先批后补审”；按金额分决策层级                                                                                                                                         | ✅ 设计变更管理办法 · 💰<br>已上架<br>(mgt-002<br>¥69)   |
| GL-SJ-ZD12 | 二次深化设计管理       | 深化图审三方控质量成本 | 施工图→施工/厂家深化；编号 项目代号-SH-年份-深化项目-序号；54项管控明细表判定是否作为成本测算（结算）依据（8项✓）；五原则红线（尊重原设计/不增成本/只补深度/提资闭环/合规达标）；设计审符合性+成本审限额品牌+工程审实施性三方法并行；I/II/III级决策分级；定范围→定限额→定标准→出图→评审→签确→施工→完工确认→结算14步；一项目一台账、一深化项一行（含审查轮次/各轮提交日期/各轮审核意见/意见单附件） | ✅ 二次深化设计管理办法 · 💰<br>已上架<br>(mgt-005<br>¥89) |
| GL-SJ-ZD13 | 设计配合（现场设计配合）管理 | 驻场服务标准化     | 施工单位定标后、开工前成立现场配合组织；24小时内回复；每周现场全面检查、周报归档；主要设计人员常驻、先派后撤；一级（重大/专题）与二级（变更/洽商）进台账与周报、三级（一般）现场解决即止                                                                                                                        | ✅ 设计配合管理办法                                  |
| GL-SJ-ZD14 | 设计巡场管理         | 施工阶段设计不缺位   | 甲方+设计院驻场联合巡场；P0(安全/强条/核心功能/重大接待/重大返工)→立即停工；P1(体验/品质/一般功能)→下道工序前；P2(细节瑕疵/美观)→结合后续工序；走看量测问记；七类核查内容（含核心功能及重要外观效果）；一项目一台账、一题一行；以“漏检率+主动暴露免责+漏报从重”挂设计供方履约评价                                                                | ✅ 设计巡场管理办法 · 💰<br>已上架<br>(mgt-004<br>¥69)   |

⑤ 供方评价（收尾）

| 编号         | 制度       | 定位           | 核心要点                    | 状态                       |
|------------|----------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| GL-SJ-ZD15 | 设计供方履约评价 | 评价倒逼质量、沉淀短名单 | 季度履约评分；项目后评估；红黑榜；优秀供方激励 | <input type="checkbox"/> |