

中培建信息咨询中心文件

中培建字〔2024〕15号

关于举办工程总承包(EPC)计价难点解决方案、工程招投标暨全过程投资管控、工程结算审计和索赔培训班的通知

各有关单位：

近年来，国家相关部委关于工程建设项目出台各种政策性文件《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（[2019]12号）、《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）、《建设项目工程总承包计价规范》（T/CCEAS001-2022）、《政府投资条例》（国令第712号）、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》、《中华人民共和国民法典（合同篇）》、《建设工程工程量清单计价标准》（2023征求意见稿）等。

造价问题在建筑市场中变得愈发突出，工程造价管控是确保项目经济效益的基石，同时也是建筑市场各方协商竞争的重点。如何规避工程发承包过程中的风险，非标材料、设备如何询价；政府或国有资金项目如何合理实现全过程跟踪控制投资；政府或国有资金结算审核需要注意哪些事项，工程变更、费用、工期索赔的注意内容是什么；工程总承包计价规则在工程总承包费用的构成及计取，需不需要编制项目清单及招标控制价，中标后需不需要审核施工图预算，工程总承包模式及风险分担，优化设计和合理化建议、变更等方面面临怎样的计价难题，又如何解决。是当前发承包及工程管理、咨询单位面临的课题。也是大家化解纠纷、解决问题的责任。

在政策和实际操作要求不断演进的背景下，所有参建方必须主动适应变化，采取切实可行的措施以解决争端和控制风险。为了促进各方有效合作，提升工程建设的质量和效益，实现共赢局面，我中心决定在厦门举办工程总承包(EPC)计价难点解决方案、工程招投标暨全过程投资管控、工程结算审计和索赔专题培训。现将有关事项通知如下：

一、培训内容

(一) 工程建设项目全过程投资管控—以业主为视角

1、项目投资决策阶段的注意事项

1)通过工程招标前业主任务流程图及完成阶段分析来说明项目决策阶段投资控制要点

2) 招标前期需注意的六个重点

3) 采用德尔菲法、SWOT 矩阵等案例来说明投资咨询的方法

2、工程发承包阶段的投资管控

1) 分别从注重勘察设计管理、注重施工和采购管理、注重项目监理及造价咨询发承包管理来说明此阶段投资管控的核心

2) 举例说明施工招标文件、工程量清单及招标控制价编制注意要点

3、合同履行过程中签证与变更管理

1) 从法律法规条文阐述签证的效力、工程签证的四种风险以及签证程序流程图；合同条款中关于签证的程序和条文解读

2)举例说明合同实施过程中采用限额和精细化管理、做好前期的预测预控、做好主动控制、注重设计管理、变更管理、风险管理、加强暂估价、暂列金管理等方面的重要性

3) 实施阶段投资控制方法主要有：BIM 技术、PDCA 动态模式、挣值法曲线等有效控制投资风险包括例证

4、注重工程竣工结算审核资料

1) 通过竣工验收建设单位任务图表、结算审核四阶段分解、工程结算审核资料清单、结算审核规范及依据等方面说明结算竣工资料留痕的重要性

2) 结算审核资料的规范性审查，应从完整、真实、有效三个方面去衡量，并分别论述

(二) 招标人在工程招投标阶段的注意事项

1、招标采购的形式

1) 通过招标投标法及实施条例分别阐述公开、邀请招标的要点

2) 政府采购法及实施条例中的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价六种采购方法以及新增的框架协议采购、创新采购的适用

2、招标文件合规性分析

工程项目招标文件分析、采购招标评标办法合规性分析、不合理限制和壁

垒清单分析、招标前研判合同核心条款、采购形式等方面进行合规性分析，并展开详细阐述

3、相关政府采购文件解读

分别解读招标时间节点、招标人违规条款解读、采购时间节点解读、采购法实施条例中采购人违规相关条款解读、国资委采购管理工作指引解读、某国企招标管理办法解读、政府采购货物和服务招标投标管理办法解读、竞争性磋商采购方式管理暂行办法解读以及竞争性磋商采购工程时的注意问题等

4、工程招投标阶段的注意问题

通过明确工作边界、施工图设计审查；在招标文件施工合同中约定风险与变更的调价方法；准确编制工程量清单及招标控制价；准确编制措施项目费及暂列金、暂估价；重点无价材料及设备招标前询价；注重清标及询标、不平衡报价问题的处理等方面加强招标管理，降低后期管理风险

（三）工程结算、审计和索赔

1、结算审核报告及相关内容

1) 工程结算审核报告各部分的要点及各方关注的内容区别

2) 结算审核报告应程序与制度、施工过程管理、投资控制与资金管理三个方面的问题，并分别展开说明

2、工程结（决）算审核与审计

1) 列表说明工程结算（审核）与行政审计的区别

2) 行政审计效力问题有关法律规定

3) 竣工结算与竣工决算分别在范围、主体、作用方面的区别

3、工程索赔及案例分析

1) 工程索赔的概念及分类

2) 工程索赔的依据与程序

3) 索赔事件及可补偿内容分析

4) 费用、工期索赔的计算

a. 分别从人工费、材料费、施工机械使用费、分包费、施工管理费、利息、利润、保险费、分包费用展开说明

b. 费用索赔的计算，通过举例分别从不可抗力、工程变更、赶工费及不同的合同费用索赔计算注意事项展开论述

c. 几种工期索赔事件的计算，分别从工程总承包中《发包人要求》变更或错误、异常恶劣的气候条件的辨识、政策因素引起的工期延误、共同延误的处

理等方面，并结合合同角度及七个案例阐述观点

（四）工程总承包计价难点的解决方案

1、计价规范与各地计价规则相同点

中价协工程总承包计价规范与浙江省、山东省、江苏省、河北省计价规则在发包人要求的重要性、明确计价的风险范围、价格清单非承包人实施工程的实际或准确的数量、工程总承包结算价款不再重新计算工程量、优化设计合同总价不因此调整、用指数法进行调整价差、期中结算价款直接进入结算等七个方面的相同点

2、计价规范与各地计价规则不同点

中价协工程总承包计价规范与浙江省、山东省、江苏省、河北省计价规则在工程总承包费用的构成及计取、编制招标控制价的方式、工程总承包发承包阶段、工程总承包模式及风险分担、项目清单内容等五个方面的不同点

3、现阶段工程总承包计价面临的问题

1) 优化设计、设计优化、及合理化建议的关系与区别及对工程总承包的重要性；工程变更与新增工程的区别；限额设计和设计管理；全面控价和动态控价二点总结、四种方法、三种方式

2) 现阶段工程总承包计价面临着以下四个问题：即需不需要编制项目清单及招标控制价；中标后需不需要审核施工图预算；施工图预算的作用及评价标准是什么，是否按中标价与控制价同比例下浮；优化设计与合理化建议能否调整总价合同的价款

4、工程总承包难点问题的解决方案

1) 通过发承包双方正确认识总价合同及其边界；编制项目清单和招标控制价前明确工作边界、初步设计深度；建立施工图预算按“约”审核的方法；现阶段施工图预算审核是评价施工图纸设计深度达到了初步设计及招标文件约定的方法；提前在招标文件及合同中约定风险与变更的调价方法；强调优化设计和合理化建议对于工程总承包的重要性；可增加可调总价的几种形式等方面提出解决问题的方案

2) 通过工程总承包编制招标控制价的作用分析的案例及标前控制、限额设计的重要意义等案例来说明解决方法

二、培训对象

政府主管部门及事业单位（住建、财政、审计、教体、卫计等）、（工程建设、工程承包、建筑施工、勘察设计、项目管理、监理、招标办、造价站、

公共资源交易中心、财政投资项目评审中心、政府投资项目审计中心、学校建设管理、医院基本建设、造价咨询、招标代理等) 总经理、总造价顾问、法务总监、总工程师、项目管理、市场开发、商务谈判、招标投标、合同管理、成本管理、造价管理、审计法务、基建管理、总务等业务相关人员。

三、授课师资

1. 参与国家各部委、行业协会政策制定及标准编制的专家
2. 来自央企、大型国企、高等院校等负责造价的行业权威专家

四、培训安排

2024年8月08日-8月11日 厦门市(8月08日报到)

2024年9月05日-9月08日 合肥市(9月05日报到)

五、相关费用

培训费: 3600元/人(含培训费、电子课件、2天午餐及增值税发票)

住宿费: 住宿统一安排费用自理或者自行安排

本次培训指定收款单位:

单位名称: 河南中培建信息咨询中心有限公司

账户号码: 1718 0210 0920 0110 923

开户银行: 中国工商银行信阳分行营业部(行号: 102515002109)

六、联系方式

请参加培训的单位提前将报名回执表通过微信、邮件等方式发送至会务组,我们在收到报名回执表后,于开班前一周发放报到通知书,详告具体地点、乘车路线、食宿及日程安排等有关事项(恳请收文单位协助转发或集体组织参加,也可根据各单位需求单独开班,时间、地点双方协商确定)。

会务组联系人: 高冉 18569969789(同微信)

网站查询: www.hnzpj.cn

报名邮箱: zpjpx2018@163.com

附件: 报名回执表

河南中培建信息咨询中心有限公司

2024年7月9日

