北京建术信息科技研究院有限公司

建术[2022]09号

**EPC项目招投标、造价管控、索赔与审计实务疑难问题解析专题培训**

**各有关单位：**

工程总承包模式反映了市场专业化分工趋势和风险规避要求，并促进建筑业改革不断迈上新的台阶。住建部、国家发改委联合发布《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）并于2020年3月1日正式施行。住房和城乡建设部、市场监管总局制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），自2021年1月1日起执行。

这些新规范，对EPC项目招投标提出哪些新要求？对风险分担进行哪些细化规定？对总包方、分包方有哪些影响？EPC项目造价具有独有的特色。EPC项目如何计价，合同价格如何约定？如何约定总价包干？工期进度和风险分担如何调整合同价款？变更调整价款有哪些风险？结算索赔计量计价需要注意哪些问题？招投标、合同签订履约、分包、计量计价、变更索赔与结算等过程如何合理有效地管控造价？还需要结合实务进行深入解析。同时预结算审核和竣工结算审计，也始终影响着各参建方，如何应对官方审计和财政评审，变被动为主动，确保较好的经济效益，都是需要探讨的重点内容。

EPC项目造价管控、计价分歧、合同纠纷、索赔与结算审计疑难问题越来越引起各市场主体的高度重视。EPC设计变更、人工材料涨价、计价纠纷、结算纠纷、工程款纠纷等等各类EPC项目造价问题严重困扰着各参建方，如何在造价层面予以防范？避免不必要的损失！以及产生纠纷后如何有效处理？EPC项目工程造价有哪些新特点？EPC合同纠纷的计价与结算有哪些热点与难点问题？如何确定EPC项目造价？这都是在EPC工程实践中亟需掌握的重中之重。

为实现各方合作共赢的梦想，我司决定举办**“EPC项目招投标、造价管控、索赔与审计实务疑难问题解析专题培训班”**。现将有关事项通知如下：

**一、培训内容**

**（一）EPC项目招投标问题**

1. EPC工程总承包模式下，如何理解和定义工程变更和设计优化？
2. EPC量化设计任务书，明确各分区功能需求
3. EPC设计变更，以施工图为准，还是以初设图为准
4. EPC项目估算、概算、初设、施工图，土建、设备采购由哪些部分批准？
5. EPC项目五证办理、桩基础检测，由哪方办理，费用谁出？
6. EPC优化节省的费用如何分配？如何控制降低质量的优化设计方案？如何管控工期？
7. 当设计单位出现供图不及时、设代不到位、方案不合理、要求不合理等问题时，如何处理？
8. 费率中标的总承包项目，其中达到招标规模的设备，是否需要公开招标？
9. 工程总承包，专业分包是否要进行招投标？
10. 工程总承包，总包方分包是否要进行招投标？
11. 工程总承包单位的资质要求
12. 工程总承包人可以依约将设计或施工业务分包给具有相应资质的单位，在此阶段的分包是否要进行招投标？
13. 前期设计服务企业可否参加工程总承包
14. 如果具有相应资质的施工或设计单位将工程或设计任务再进行专业分包时，仍是否要进行招投标？
15. 设计单位作为联合体牵头人的情况下，设计单位在项目管理方面应该承担怎样的职责？
16. 设计方案投标补偿激励办法
17. 项目实施过程中出现与合同约定严重偏离的情形时，如进度滞后、施工质量不理想等，如何处理？
18. 优化调整中标设计方案
19. 再发包与专业分包
20. 在工程总承包模式下，宜对小的设计变更的管制放宽，宜鼓励承包人进行施工阶段的设计优化，优化结余可按分级累进法参与结余资金的分成

**（二）EPC项目采购招标问题**

1. 材料设备认质认价、询价，采购价格指数PPI对认价影响？
2. 采保费如何设置，包装、装货、运输、接收、卸货、存储和保护费用如何考虑？
3. 采购方式税率影响、邀标采购条件？
4. 采购品质要求量化
5. 采购深化一体化、样品现场一体化
6. 甲供材料能不能作为合同取费基数？
7. 同一单位工程内工程变更，单独招标，是否构成肢解分包？
8. 投标人须知、通用条款、专用条款约定不一致，如何处理?
9. 图纸量少于招标量，如何结算？按总价合同结算还是按实际完成的图纸结算?
10. 新定额发布后，主管部门未再针对原定额发布相应的调整系数或办法，如何处理？
11. 样品主要是结合效果图，进行单项系统的封样
12. 业主的供料规范要求及产品定义
13. 隐蔽验收资料与施工图不一致，能否据实计算调整？
14. 暂估价材料分多次招标，不同次招标的中标价格差别很大，如何处理?
15. 招标范围远大于施工图预算的范围，结算方式也未包含签证变更及前期费用，如何处理？
16. 招标清单漏项的专业工程暂估价费用，应该由哪一方来承担?
17. 招标清单无品牌要求，投标按普通品牌报价，后甲方指定了品牌，如何调差价？
18. 招标文件规定，招标人不对限额清单准确性负责，限额清单的工程量为中标人必须完成的基本工程量，且总价包干,中标人承担除按合同约定进行调价外的一切风险，是否可行？
19. 招标文件是工程总承包，分别签署施工合同与设计合同，如何处理？
20. 主要材料设备的参数指标和品牌档次，限额标准

**（三）EPC项目造价问题**

1. EPC，审定预算清单，总价包干后，实际完成量高，如何处理？
2. EPC立项金额做错，或偏低问题？
3. EPC模式，边施工边深化施工图，平行穿插的流水操作？
4. EPC模式，初设清单量，下浮率，定额，信息价，都固定？
5. EPC模式下，减少了变更、争议、纠纷和索赔的耗费
6. EPC项目，对设计阶段的设计文件、图纸和资料要求？
7. EPC项目出现不良或未预计到的场地条件及设计缺陷等风险？
8. EPC项目工期固定、价格固定、风险固定？
9. EPC项目建设单位对设计技术人员的要求
10. 按旧定额签订合同，按新定额结算，是否违背招标投标法规定？
11. 初步设计不完善的条件下，就要以总包价签订总承包合同，存在工程量不清，价格不定的风险？
12. 地方政府红头文件要求结算不能超合同价10%问题？
13. 概算编制方法，概算定额法、概算指标法、类似工程预算法适用条件？
14. 概算批复高于立项估算，结算超概算如何处理？
15. 合同条款，与《工程总承包管理办法》出现冲突，如何解决？
16. 甲方桩点位给错，乙方是否有复核责任？
17. 如何控制发包后对建设内容、技术方案、材料设备品牌的变更？
18. 设计施工一体化，采购深化一体化，样品现场一体化，业主总包一体化，总包分包一体化
19. 设计文件、资料和图纸与合同、招标文件、投标文件的优先解释顺序
20. 信息价缺项的主要设备和材料的价格确认

**（四）EPC项目合同价款问题**

1. EPC，甲方变更，甲方调宽结算口径，补充协议能否锁定利润？
2. EPC包干范围内，变更导致工程量变化后的合同价款如何调整？
3. EPC报预算，信息价哪期?
4. EPC概算清单限价问题？
5. EPC下浮率招标，结算，提供招标控制价清单，财评问题？
6. EPC项目红线范围内包干，管线迁移等由供电、水务、燃气等部门施工报价与费用结算问题？
7. EPC暂估价，配合费、总承包服务费，计取问题？
8. EPC总价包干，施工图顶格设计问题？
9. 包干红线范围内，概算漏项，财评评审后，能否调概？
10. 设计因设备选型错误，造成不能满足《发包人要求》，如何处理？
11. 施工图审查期间，材料价格大幅上涨，如何处理？
12. 施工许可证未办理，施工方即进场实施了少许前期工作，能否争取降效费？
13. 是否可以按竣工图进行结算?
14. 为办理施工许可证，签署的空白施工合同，后期双方对于主要合同条款未达成共识，如何处理？
15. 未列入暂估价的专业工程，乙方会上报远高于市场价的价格，甲方对于价格是否有权干涉?
16. 信息价偏高，能否按市场价格进行审定？
17. 招投标方案不一致，如何支付进度款？
18. 主材甲供，如何扣除对甲方有利？
19. 专业工程招标后，一直未签施工合同，材料涨价如何处理？
20. 总包单位前期未提出疑问的费用，如何处理？

**（五）EPC项目疑难问题**

1. 按定额编制出来的结算价比投标报价多，怎么合理处理相应费用？
2. 部分确实发生的施工，造价鉴定机构可否以施工量无法计量为由，而不予认定相应工程价款?
3. 对于价款增加部分工程，应如何处理才不违规?
4. 概算定额与实际施工图有差异增加的费用，如何处理？
5. 概算中二类费用，按项计费与按定额计价，超出概算的费用，如何处理？
6. 工程量差异，概算价计算有误，超出概算的费用，如何处理？
7. 甲方要求更换材料品牌，如何调整结算价?
8. 甲方原因已超过两年未开工，如何处理?
9. 甲供材结算，预算报价的辅助材料费能否扣减？
10. 结算书只有造价咨询企业的公章，没有造价人员签字和盖职业印章，是否有效?
11. 经专家认证的高支模方案增加的费用是否可以按实计取?
12. 据实结算，是按实际人工费和机械费做书面签证，还是按信息价调整？
13. 考虑施工难度，预算报价比定额高的费用，如何处理？
14. 模板和垂直运输费等招标清单的计量单位为项，能否据实结算？
15. 人工费市场价与定额价的差额，如何处理？
16. 审计方能否修改预算单价和合同总价，是否违背EPC合同?
17. 受征地影响的施工降效费用，如何处理?
18. 总包合同约定勘察资料的准确性和完整性由承包人自行复核，风险由承包人承担，如何应对？
19. 总承包服务费未发生，预算包干费按合同建筑面积计取是否妥当？
20. 总价合同要考虑总价对应的范围，如何处理？

**二、培训对象**

各地政府建设项目监管部门、工程交易中心、投资项目评审中心；各业主单位从事项目管理、合同管理、工程项目建设、开发、审计等相关部门人员；各建筑施工企业、工程公司、总承包公司、设计院、成套设备公司、国际招标公司、设备材料供应商、律师事务所及各公司的总经理、副总经理、部门经理、项目经理、市场开发、法务专员等相关部门负责人、参与EPC项目管理的所有管理者。

1. **时间、地点**

2022年12月16日-18日（22日全天报到）海口（线上线下同步）

2023年01月06日-08日（06日全天报到）上海（线上线下同步）

具体地点于开班前一周通知

1. **相关费用**（培训费）：

 A.3280元/人（含培训费、资料费、电子课件、场地、会议期间午餐），住宿统一安排，费用自理。

B.5680元/人（含全过程工程咨询师(高级、中级)证书及网上学习3天专业课程、资料费、电子课件、会议期间午餐），住宿统一安排，费用自理。

C. 4800元/人网上学习（全过程工程咨询师(高级、中级)）3天课程。

备注：申报证书需提供报名表一份、2寸照电子照片（蓝底免冠彩照）、身份证复印件一份、学历证书复印件一份，在职单位证明（原件）一份，审核通过后出准考证，每个月最后一个周末为网上考试时间。

**颁证机构**：国家职业资格培训鉴定实验基地（http://www.nptb.org/）是人力资源和社会保障部在天津建立的综合性职业标准开发机构，主要承担国家新职业标准研发和推广任务，开展培训鉴定实验项目和课题研究，进行新职业教材和课程设计，建立新职业考核标准、考试题库。

1. **联系方式**

报名负责人：聂红军 主任 18211071700（微信）

电 话：010-87697580 邮 箱：zqgphwz@126.com

qq咨询：3177524020 网址查询：http://www.zqgpchina.cn/

**北京建术信息科技研究院有限公司**

**2022年10月19日**

**“EPC项目招投标、造价管控、索赔与审计实务疑难问题解析专题培训”**

**报名回执表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | 邮编 |  | |
| 详细地址 |  | | | | | | | |
| 联系人 |  | | | E-mail | | |  | |
| 电话（区号） |  | | | 传真 | | |  | |
| 参班代表姓名 | 性别 | 部门 | 职务 | 手机 | | | E-mail | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 住宿安排 | □单间 □标间 订房数量 间 □否 □自行安排 | | | | | | | |
| 参会地点 | □海口 □上海 □线上 | | | | 培训费用 | | |  |
| 付款方式 | □通过银行 □刷卡 □现金 □微信/支付宝 | | | | | | | |
| **发票类别** | **增值税（**□**普通□专用）发票,开票信息如下：**  **单 位 名 称：**  **税 号：**  **地址、 电话：**  **开户行、账号：** | | | | | | | |
| 指定收款账户 | 户 名：北京建术信息科技研究院有限公司  开户行：中国建设银行股份有限公司北京昌平小汤山支行  账 号：1105 0110 2401 0900 0164  汇款后，请将银行电汇凭证传真至：010-87205552 | | | | | | | |
| 参会方式 | 请参会单位把参会回执回传至会务组，会务组确认后即发《参会凭证》，其中将详细注明报到时间、报到地点、食宿等具体安排事项。 | | | | | | | |

**注：为保证培训质量，培训班名额有限，额满为止，请确定人员后及早报名。**

报名负责人：聂红军 主任 18211071700（微信）

电 话：010-87697580 邮 箱：zqgphwz@126.com

qq咨询：3177524020 网址查询：http://www.zqgpchina.cn/