中 国 投 资 协 会

项目投融资专业委员会文件

投融培字〔2023〕006号

**关于举办“新版《清单计价标准(征)》解读、造价精准管控、结算痛点管理与EPC总承包全过程实战与风险防范管理及全过程咨询”高级培训班的通知**

**各有关单位：**

住建部出台的《工程总承包管理办法》和新版《合同（示范文本）》对EPC项目招投标提出新的要求，对风险分担进行了详细规定。建设项目投资融资体制改革、如何科学实施EPC项目工程总承包以及计量计价、优化标前设计、提高清单编制严谨与准确性，同时，对工程合同履行阶段风险的把控管理、工程造价编制阶段各个环节可能存在的纠纷隐患点、涉法行政诉讼案件如何应对，“1+N+X”模型新工程咨询、大数据、人工智能、BIM 等技术与新基建、新咨询、新金融的深度与广度战略融合，以达到提升企业项目投资管控能力，适应新工程咨询的发展需求。

当前，在推行工程总承包的过程中都不同程度面临着法律法规、操作实施的困惑及管理与技术的难点，包括：如何进行EPC项目的整体策划，项目前期如何规划EPC的实施，如何编制合理的EPC招标文件，如何进行前瞻性的合同谈判，以及EPC项目全过程履约管理与风险防控，这些必将成为工程项目总承包的关键性工作。

为帮助政府职能部门、协会、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、全过程项目咨询单位等相关人员学习理解计价、总包和咨询领域系列规范、行业新政策和管控方法，全面提高项目管理水平，厘清实务中重点难点、疑点、焦点等专业共性问题，实质性地提高专业素养和能力。中国投资协会项目投融资专业委员会决定举办“新版《清单计价标准(征)》解读、造价精准管控、结算痛点管理与EPC总承包全过程实战与风险防管理及全过程咨询”高级培训班。请各单位积极组织本单位及下属单位相关人员参加。

附件一、培训内容

附件二、报名表

**附件一：培训内容**

**第一部分：国务院、发改委、住建部及行业、地方发布的相关政策解读**

1. 《建设工程工程量清单计价标准(征)》(建司局函标〔2021〕144号)
2. 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法(征)》(建司局函标〔2021〕153号)

3.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(建市规〔2019〕12号)

4.《建设工程总承包计价规范(征)》(中价协〔2022〕1号)

5.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范(征)》(建办标函〔2018〕726号)

6.《建设项目工程总承包合同示范文本(GF-2020-0216)》(建市〔2020〕96号)

7.《建设项目工程总承包(EPC)费用项目组成(征)》及《建设项目总投资费用项目组成(征)》(建办标函〔2017〕612号)

8.《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规〔2019〕515号)

9.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)

**第二部分：《新清标(征)》关键条文解读、工程计价与结算管理、总承包(EPC)计价典型案例分析及工程审计实务**

1. 工程计价内容的招标设计
2. 工程费用性质分析：按实核定与包干固定
3. 《新清标(征)》中关于合同形式的新规定及计价案例
4. 措施项目清单缺漏项与包干计价分析
5. 过程结算与过程支付的辨析与案例；
6. 工程量增减与不平衡单价
7. 材料单价不合理情形下变更置换计价
8. 工程措施方案变更与优化的计价处理
9. 材料设备认价性质界定与案例
10. 暂估价项目及总承包服务费计价案例
11. 总承包(EPC)计价构成分析
12. 总承包(EPC)计价范围与计价机制
13. 总承包(EPC)计价风险与价格调整
14. 总承包(EPC)变更计价分析
15. 营改增下工程计价与计税典型案例分析
16. 工程结算审计实务及案例分析

**第三部分：EPC 项目投资管控理论与实务及全过程工程咨询管理实务**

**一、EPC 项目投资管控**

1.“发包人要求”配合总价合同；

2.模拟工程量清单配合单价合同；

3.总价合同采用里程碑支付、单价按里程碑从量支付；

4.EPC 两段式设计：标前设计可变更，标后设计无变更；

5.任何业主的改变均需向总承包商支付对价；

6.坚持标前下达设计限额， 鼓励标前设计优化， 限制标后设计优化， 未经批准的标后优化均为违约行为；

7.总价无审核但应交付合格功能后支付，单价按周期从量支付；

8.EPC 模式价格清单投标人应在编制价格清单时确保准确完整。

**二、EPC工程总承包项目招投标策划与风险防范**

1.EPC总承包、分包相关招投标政策解读；

2.EPC项目对甲乙双方固有风险及管理重点；

3.项目核心要求招标指标与系统招标要求的策划；

4.项目前期咨询与招标文件策划；

5.EPC总承包与施工总承包项目招标文件的异同；

6.EPC总承包与施工总承包项目不同合同模式的优缺点；

7.EPC总承包与施工总承包评标的要点及建议；

8.投标方案的确定与文件的编制注意事项；

9.合同包干模式招标策划；

10.必须招标项目采用EPC总承包可否直接发包。

**三、EPC工程投资控制、结算与审计管理**

1.国家构建统一内部大循环市场背景下的投资策略；

2.EPC工程范围确定依据计注意事项；

3.EPC合同文件优先次序确定的重要性；

4.EPC合同定价、执行与结算管理；

5.合同包干模式下的工程造价管理；

6.合同可调模式下的工程造价管理；

7.工程变更与EPC合同价的调整；

8.EPC工程移交及审计。

**四、全过程工程咨询公司管理EPC的组织、管理、法律、经济及技术理论实务**

1.全过程工程咨询负责人领导力、组织机构和团队建设（做法和案例）；

2.全过程工程咨询组织协调中对于EPC质量进度成本管理的整合管理和范围管理（做法和案例）；

3.全过程工程咨询公司对于EPC项目中与相关人的沟通管理（做法和案例）；

4.EPC项目的冲突管理特点及争端解决、商务谈判、突发事故处理以及公关危机处理（做法和案例）；

5.EPC项目特有的设计施工深度融合、平行搭接下的价值工程分析和风险管理（做法和案例）；

6.全过程工程咨询中当前困惑的如何处理最新版EPC合同管理（解读和案例）。

**五、建筑师主导的全过程工程咨询管理实务**

1.发改委、住建部最新515号文关于建筑师负责制的规定；

2.住建部关于建筑师负责制的7阶段实操；

3.国内部分城市各地试点情况；

4.将来的趋势。

**三、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、设备材料供应商、国际招标公司、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、中高等院校、医院及科研机构、参与EPC项目管理的所有管理者。

**四、拟邀专家**

国家发改委、住建部、行业协会、参与新规范编写的有关专家和国内一流EPC总承包项目管理丰富经验的实战专家现场授课，结合经典实例分析，并进行现场答疑和互动交流。

**五、培训时间和地点**

2023年03月23日-27日(23日全天报到) 地点: 杭州市

2023年04月19日-23日(19日全天报到) 地点: 长沙市

2023年05月25日-29日（25日全天报到）地点：成都市

2023年6月15日-19 日（15日全天报到）地点：乌鲁木齐市

**六、收费标准**

**标准**：3600元/人（含培训、资料、课件、场地、午餐费、专家等），住宿会务组统一安排，费用自理。

**七、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

**附件二：**

**“**新版《清单计价标准(征)》解读、造价精准管控、结算痛点管理与EPC总承包全过程实战与风险防管理及全过程咨询高级培训班”报名回执表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （开票单位） |  | 邮 编 |  |
| 通讯地址 |  |
| 联 系 人 |  | E-mail |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 姓 名 | 性 别 | 部 门 | 职 务 | 手 机 | E-mail |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 是否住宿 | □是 □否 | 住宿要求 | □单住(需另补床位费) □合住 |
| 参会地点 |  |
| 付款方式 | □通过银行 □微信或支付宝 | 金额 额 |  |
| 开票信息 | □增值税专用发票 □增值税普票 |
| 开票信息 |  |
| 收款账户 | 单位名称：北京众兴企培咨询有限公司开户行：中国工商银行股份有限公司北京龙泉支行账号：0200002009200234085（行号：102100000208） |
| 备注 | 请将参会回执回传或E-mail至会务组，在报名3日内将培训费通过银行或邮局等方式付款，会务组确认到款后即发《参会凭证》，其中将详细注明报到时间、地点、等具体安排事项。 | 单位印章二零二三年 月 日 |

注：1.本次培训内容及建筑口相关管理培训均可赴企业提供内训;

2.欢迎与会代表携带相关资料和案例赴会与专家进行交流

3.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