中投新通字〔2023〕21号

**关于举办“工程总承包政策体系深度解读、疑难问题实操指引暨EPC项目全过程管控落地实操方法、风险防范与成本管控案例解析”专题培训班的通知**

**各有关单位：**

“十四五”建筑业发展规划指出大力推行工程总承包模式，鼓励我国建筑企业参与共建“一带一路”，支持工程总承包单位做优做强，提高工程总承包单位项目管理、资源配置、风险管控等综合服务能力。工程总承包是企业适应建筑行业新时代的必然之选，"走出去"的必由之路，实现高质量发展的重要之举。要想抢占工程总承包这片蓝海，就需要从转变管控理念入手，透彻理解、掌握工程总承包政策的三驾马车《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》、《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）、T-CCEAS 001-2022《建设项目工程总承包计价规范》，提高工程总承包项目全过程管控能力、专业技能，掌握管理技巧与控制手段，规避工程总承包项目的合同风险，提高企业的核心竞争力。

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。EPC设计变更、人工材料涨价、计价纠纷、工程款纠纷、结算审计与财政评审等等各类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审计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，中国投资协会新基建投资专业委员会决定举办**“ 工程总承包政策体系深度解读、疑难问题实操指引暨EPC项目全过程管控落地实操方法、风险防范与成本管控案例解析”专题培训班**。现将有关事项通知如下：

**一、培训内容：**

**（一）工程总承包政策解读**

1.法律法规体系

2.房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法

3.《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）

4.T-CCEAS 001-2022《建设项目工程总承包计价规范》

5.《政府投资条例》（国务院令第712号）

**（二）从全过程工程咨询视角看EPC项目管理**

1.全过程工程咨询政策以及背景解读

2.全过程工程咨询的模式与发展预测

3.项目各阶段全过程工程咨询重难点

4.全过程工程咨询的管理工具与抓手

5.从全过程工程咨询看EPC项目管理

6.工程总承包企业需打造具备的能力

**（三）招投标阶段策划与合约谈判技巧**

1.发包人如何组织策划《发包人要求》

2.承包人如何正确解读《发包人要求》

3.《发包人要求》撰写模板及要点讲解

4.EPC项目发包范围及招投标要点策划

5.最高投标限价的常见方式及编制依据

6.政府投资EPC项目如何进行合约规划

7.合同文件的解释顺序内容及效力策划

8.分部分项工程质保年限的设定及依据

9.EPC项目如何合理确定联合体牵头单位

10.将工程勘察纳入工程总承包的利弊分析

11.法定由发包人承担的五类价格风险对策

12.总承包合同预付款比例及扣回方式策划

13.总承包合同进度款支付比例及政策依据

14.模拟清单、费率或总价模式优缺点分析

15.EPC项目最优计价模式策划（固定+单价）

16.专业工程暂估价的注意事项和控制要点

17.变更、签证、索赔及价款调整控制技巧

18.政府投资EPC项目不超概算的武林秘技

19.估算价、概算价、拦标价、中标价、合同价、预算价、结算价、决算价在 EPC合同体系中的作用与效力

**（四）EPC项目的实施管控与风险防范**

1.发承包双方在现实EPC模式下的风险分析

2.EPC项目实施各阶段风险分析与防范措施

3.初勘、详勘、补勘的介入时点及成果应用

4.设计单位参与前期设计能否参与EPC联合体政策分析

5.承包人在总价EPC模式下的利润和管理痛点分析

6.承包人如何利用EPC的两阶段设计实现效益最大化

7.承包人如何对设计单位（人员）进行科学有效管理

8.承包人如何利用信息价、市场价和采购价之差创效

**（五）设计优化与投资管控**

1.价值工程理论体系的应用场景分析

2.限额设计理论体系分析与操作方法

3.限额施工理论体系分析与操作方法

4.设计优化理论体系分析与操作方法

5.设计优化常用实操工具与方法分享

6.建结水暖电各专业成本优化点分享

7.设计优化及成本管控成功案例分享

**（六）EPC项目全过程精细化结算管控**

1.EPC项目招投标阶段管控要点

（1）工程总承包费用构成

（2）项目调研的重点内容

案例:指标数据复核

案例:勘察数据的复核

（3）联合体协议及分工需要注意的内容

（4）承包人建议书与投标报价的关系

（5）目前常用的六种计价方式（总价、平米单价、定额、费率（下浮率）、清单、双控等计价模式）报价策略

案例:报价策略案例

（6）投标阶段的税务筹划及税务风险防控

案例:税务筹划案例

**（七）EPC项目实施阶段的管控要点**

1.合同风险分析

2.接口管理

（1）合同承包范围与建设单位直接分包商界面划分

（2）联合体间界面划分及分工协作

（3）分包分供商的分工分界

3.优化设计、设计优化、专项设计、深化设计

（1）优化设计、设计优化、专项设计、深化设计的关系

（2）设计限额的设置

案例:设计限额计算

（3）设计优化的要点

案例:限额设计指标划分的案例

4.施工图对签约合同价的调整

案例:下浮率转固的案例

5.合同过程调整项

（1）价差调整的要点

案例:指数法调整价差的案例

（2）过程变更

可转化成变更的项目

变更计价的原则

案例:总价合同过程变更的案例

（3）过程索赔

可以索赔的机会点

避免索赔失权的方法

（4）基准日后的法律和标准变化

**（八）EPC项目结算收尾阶段的管控要点**

1.验收交付

（1）竣工验收流程

（2）开工时间认定

（3）竣工时间认定

2.竣工结算

（1）结算报审流程

（2）六种计价形式的结算要点

案例:结算策划的案例

**（九）EPC项目全过程精益化成本管控**

1.精益化成本管控的底层逻辑

（1）精益化成本管控的概念

（2）成本管控的难点分析

（3）成本管控的底层逻辑

2.EPC项目投标阶段的成本管控

（1）标前成本测算

案例:标前成本测算案例

（2）降本增效筹划

3.EPC项目实施阶段的成本管控

（1）目标成本及税务筹划

案例:目标成本及税务筹划案例

（2）合约规划

合同类型选择

分包分供合同界面划分

案例：劳务合同分工分界案例

分包分供合同要点

A.劳务合同要点

案例：劳务合同案例

B.材料合同要点

案例:材料合同案例

C.机械租赁合同要点

案例:材料合同案例

D.专业分包合同要点

案例:材料合同案例

（3）成本要素过程管控

人工费管控方法

材料费管控方法

机械费管控方法

专业分包费用管控方法

间接费管控方法

（4）成本核算

一般计税项目的成本核算方法

里程碑节点成本核算

①里程碑节点成本核算原则

②里程碑节点收入核算方法

③里程碑节点成本核算方法

A.人工费核算方法

B.材料费核算方法

C.机械费核算方法

D.专业分包费用核算方法

E.间接费核算方法

F.增值税核算方法

案例:成本核算案例

（5）成本动态管控方法

三算对比的方法

收入的动态管控方法

成本的动态管控方法

（6）成本要素的全过程成本管控案例

（7）工程款支付管理

预付款管理

进度款管理

结算款支付管理

保修款支付管理

资金计划编制

逾期支付的资金成本计算

**（十）项目后评价**

1.成功经验和失败教训总结

2.可推广管理经验总结

3.增收节支的案例

4.数据分析

**二、培训师资介绍：**

**刁老师：**北京金坤科建信息咨询有限公司特聘专家、现任某咨询公司副总经理，曾为中建一局、中建三局、中建铁投、中国一冶、葛洲坝集团等总承包企业做EPC项目投资（成本）管控、提质增效相关专题培训，对设计行业、咨询行业、建筑业峰会及全过程工程咨询总咨询师培训班等培训百余场。

**李老师：**北京金坤科建信息咨询有限公司特聘专家、26年施工企业经历、6年造价咨询企业工作经历、擅长工程结算编制、审核；成本管控；EPC项目管控；增值税筹划。中建、中铁、城建、建工等40多家企业讲授培训课程。

**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、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。

**四、时间及地点**

2023年 10 月 25日- 28日（25日报到）武汉市

2023年 11 月 29日- 12月2日（29日报到）苏州市

**五、培训费用**

培训费：3600元/人（费用含会务费、资料费、税费、午餐费）

缴费方式：银行汇款或转账，会议现场不安排收费

户  名：北京金坤科建信息咨询有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京大兴支行

账  号：0200 2682 0920 0013 428

**六、报名办法及联系方式**

请参加培训班同志认真填写报名回执表,通过传真或电子邮件发至会务组。

联 系 人: 聂红军

联系电话：18211071700（微信）

邮 箱：470882753@qq.com

通讯地址：北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦A座

邮政编码：100038

附件：报名回执表



中国投资协会新基建投资专业委员会

2023年9月5日

**“工程总承包政策体系深度解读、疑难问题实操指引暨EPC项目全过程管控落地实操方法、风险防范与成本管控案例解析”专题培训班报名回执表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | | | | | | 行业类别 | |  |
| 通讯地址 |  | | | | | | | | | | | 邮编 | |  |
| 联 系 人 |  | 部 门 | |  | | 职 务 | |  | | | | 手机 | |  |
| 电话/区号 |  | | | | | | 传 真 |  | | | | E-mail | |  |
| 代表姓名 | 性 别 | | 部 门 | | 职务 | | 电话 | | | | 手机 | | | 备注 |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| 发票要求 | □增值税普通发票 □增值税专用发票 | | | | | | | | | | | | | |
| 发票信息 （专票请填写1-4全部信息；普票填写1-2信息） | 1.开票名称：  2.纳税人识别号：  3.地址、电话：  4.开户行及账号： | | | | | | | | | | | | | |
| 地点 | □武汉市 □苏州市 | | | | | | | | | | | | | |
| 住宿安排 | 单住□ 标间□ 订房数量 间 ；自行安排□；其他说明： | | | | | | | | | | | | | |
| 费用总额 | 万 仟 佰 拾 元整 | | | | | | | | | 小写 | | ￥： | | |
| 会 务  指定账户 | 户  名：北京金坤科建信息咨询有限公司  开户行：中国工商银行股份有限公司北京大兴支行  账  号：0200 2682 0920 0013 428 | | | | | | | | | | | | □银行转账  □现金缴纳 | |
| **您目前所做的项目是？目前所面临的问题有哪些？** | | | | | | | | | 单位印章  2023年 月 日 | | | | | |
| **参加本次会议您想学习哪些内容？希望与专家交流的问题？** | | | | | | | | | | | | | | |
| 报名联系人：聂红军18211071700（微信） 邮箱：470882753@qq.com | | | | | | | | | | | | | | |

**注：1.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；本次培训内容及建筑行业相关培训内容均可赴企业提供内训。**