

# 《EPC 工程项目投资控制与造价精细化管理全过程 工程咨询操作实务》

## 课程背景：

助力各地政府工程建设、监督管理等部门以及建设、勘察、设计、施工、监理等单位相关人员学习掌握工程建设造价、EPC 计价管理和全过程工程咨询最新政策，厘清项目实施中的重点、难点、疑点、焦点等共性问题，拓宽解决问题的思路、方法，抓住关键环节管好投资、控制造价，规范工程项目招投标和合同管理，有效防控风险，处理好合同价款约定及工程结算中各类问题，从而全面提升工程建设质量和投资效益。

## 培训内容：

- 1.建设项目全过程造价精细化管理
- 2.EPC 工程投资控制、合同定价与结算管理实务
- 3.全过程工程咨询控制要点、操作实务与风险防范

## 培训对象：

- 1.各地方政府有关建设规划、工程建设、监督管理等部门，工程勘察、设计、施工、监理、代理单位以及建设工程交易、投资项目评审相关人员。
- 2.各业主单位项目管理、合同管理、造价管理、建设开发、财务审计等相关部门人员。
- 3.各类建筑施工企业、工程规划设计、设备材料供应、招标投标机构、投资咨询服务、市场监督管理等部门负责人。

## 课程大纲：

### 第一部分：建设项目全过程造价精细化管理

#### （一）最新清单计价相关政策文件解读

- 1.国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）中相关计价规定；
- 2.住建部《关于加强和改善工程造价监管的意见》（建标〔2017〕209号）；
- 3.新版《建设工程工程量清单计价规范》解读及应用；
- 4.《建设工程量清单计价计量规范》与《房屋建筑工程总承包计价计量规范》的联系、区别与应用方法
- 5.《招标投标法》修订基本精神启示；
- 6.新版《建设项目工程总承包合同（示范文本）》修订核心亮点、重点条款宣贯解读；
- 7.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》解读及应用；
- 8.DBB、EPC 及 DB 等不同的发包模式对造价管控的影响。

#### （二）招投标环节过程控制精细化管理与操作方法

- 1.“招标工程量清单”跟踪控制及对策；
- 2.招标文件编制以及合同约定要点；
- 3.“最高投标限价”跟踪控制及对策；
- 4.材料、设备、专业工程暂估价及甲乙供材料招投标关键；
- 5.招投标环节过程精细化管理的要点。
- 6.招标文件中价格风险的约定方法与要点。

#### （三）合同约定环节过程精细化管理

1. 合约规划及审查谈判要点；
2. 合同约定原则、方法以及跟踪控制对策；
3. 合同约定中涉税条款的处理与风险防范；
4. 合同约定类型的选择及各种合同类型的约定策略；
5. 合同约定内容、效力以及跟踪审查对策；
6. 各种不同合同类型下发、承包的合同风险约定对策。

#### (四) 合同价款调整环节精细化管理

1. 合同价款调整的政策原则；
2. 法律法规变化导致价款调整跟踪控制对策；
3. 工程变更导致价款调整的跟踪控制对策；
4. 暂估价导致价款调整跟踪对策；
5. 误期赔偿导致价款调整的控制；
6. 施工索赔导致价款调整的控制；
7. 暂列金额导致价款调整的控制；
8. 变更、签证、索赔及价款调整控制技巧。

#### (五) 合同价款支付环节过程精细化管理

1. 合同价款支付的总体税控筹划；
2. 预付款支付的跟踪控制及对策；
3. 安全文明施工费支付控制对策；
4. 总价措施费用支付的控制对策；
5. 进度款支付过程中的控制对策；
6. 工程价款跟踪管理工具；
7. 价款支付中承包方“停工权”使用及应对。

#### (六) 工程审计、监督与结算过程精细化管理

1. 当事人约定以行政审计、财政评审作为工程款结算依据的处理；
2. 当事人申请进行司法鉴定的处理；
3. 不影响双方结算协议效力的情形；
4. 如何处理中标合同约定与以审计结果作为结算依据不一致；
5. 约定以审计结论作为结算依据，能否变更结算约定；
6. 超越资质范围出具审计报告，审计结果能否作为结算依据；
7. 政府审计结果是否影响双方当事人结算协议的履行；
8. 审计机关对发包人的竣工决算，审计结果对承包人与实际施工人约定的结算方式的影响；
9. 合同约定的决算审核部门审核结果能否作为结算依据。

## 第二部分：EPC 工程投资控制、合同定价与结算管理实务

### (一) EPC 工程范围确定依据

1. “估算控概算、概算控预算”原则在 EPC 项目中的适用；
2. 估算价、预算价、概算价、拦标价、中标价、合同价、结算价、决算价在 EPC 合同体系中的作用与效力；
3. EPC 合同工程范围条款约定不明结算规则；
4. 竣工图中未反映的工程变更确定方式；
5. EPC 合同工程范围之外工程确定原则；
6. EPC 项目结算超概算部分合法性认定原则及救济方式；

- 7.业主单位防范 EPC 总包超概算措施安排；
- 8.EPC 合同终止工程范围、内容界定方式与救济。

#### (二) EPC 合同定价与结算管理实务

- 1.EPC 投资控制现状与配套条件分析；
- 2.EPC 总承包合同价格的费用构成；
- 3.EPC 招标清单编制及案例；
- 4.EPC 招标控制价编制及案例；
- 5.EPC 招标定价机制与合同价格形式：“总价包干”/“费率下浮”；
- 6.EPC 招标“发包人要求”编制与计价风险承担；
- 7.EPC 工程投标报价与评标定价；
- 8.EPC 工程优化设计与合同价格执行；
- 9.EPC 工程“发包人变更”的确认与计价；
- 10.EPC 工程物价波动下的调价机制与方法；
- 11.EPC 工程结算支付管理要点与实例；
- 12.营改增后 EPC 工程计税问题解析及案例；
- 13.EPC 工程的总分包计价与结算；
- 14.EPC 工程审计实践与争议；
- 15.EPC 计价的国际借鉴——“EPC 计价的中国方案”；
- 16.EPC 工程造价审计的重点内容与方法。

#### (三) EPC 工程结算计量实务

- 1.竣工图与合同清单冲突结算依据的认定；
- 2.竣工图与工程现场实物不同结算依据认定；
- 3.工程签证单代签法律效力的认定；
- 4.工程签证单拒签的救济方法；
- 5.工程量确认法律性文件梳理；
- 6.工程量变更突破概算应对方式；
- 7.工程变更与违约行为的区别；
- 8.承包商拒绝工程变更法安排。

#### (四) EPC 工程索赔重点与难点应对

- 1.工程索赔的合法性基础；
- 2.工程索赔与概算控制机制安排；
- 3.可能引发索赔的十五个亮点；
- 4.十六项能够佐证索赔事件发生的证据固定；
- 5.构成索赔证据链关键要素；
- 6.突发性索赔谈判“敞口”的运用；
- 7.预案索赔设计构思；
- 8.索赔额在工程结算中的运用；
- 9.索赔过程中反索赔的防范关键点。

### 第三部分：全过程工程咨询控制要点、操作实务与风险防范

#### (一) 全过程工程咨询的基本原理

- 1.产业现代化背景下的行业变革；
- 2.建筑工程项目管理现状与发展；
- 3.全过程工程咨询的概念与辨析；

#### 4.全过程工程咨询实施体系设计。

##### (二) 全过程工程咨询各阶段工作内容解读

- 1.投资决策阶段咨询工作主要内容及注意事项；
- 2.招投标阶段咨询工作主要内容、工作流程及注意事项；
- 3.项目策划阶段咨询工作主要内容、要点、责任及注意事项；
- 4.勘察阶段咨询工作责任、任务、管理方法及注意事项；
- 5.工程采购阶段咨询工作责任、任务、管理方法及注意事项；
- 6.施工及竣工验收阶段咨询工作责任、任务、管理方法及注意事项；
- 7.运营维护阶段咨询工作责任、任务、管理方法及注意事项。

##### (三) 全过程工程咨询法律实务

- 1.全过程工程咨询政策文件十二个重点问题解读；
- 2.全过程工程咨询企业与业主的典型司法案例分析；
- 3.全过程工程咨询企业与第三方的典型司法案例分析；
- 4.全过程造价“失控”与施工企业调增合同价款的机会。

##### (四) 基于 BIM 的全过程工程咨询

- 1.BIM 的基本原理与实施体系设计（组织、人员、软硬件、标准）；
- 2.基于 BIM 的全过程工程咨询逻辑架构；
- 3.全过程工程咨询各阶段 BIM 解决方案；
- 4.以数据为核心的全过程工程咨询 BIM 平台建设。