

《建筑业改革新政下“六划思维”助力 EPC 工程总承包实施过程风险防范》

课程背景：

当前，工程建设各相关方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 EPC 工程总承包系列规范、行业新政策和管控方法，分享工程总承包先进理念与实践经验，各种合同条款应用实务，全面提高项目管理水平，规避项目实施风险，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。决定举办“新政策下 EPC 工程总承包全过程实战与风险防范应对管理及全过程工程咨询与业主方施工现场管理实战型高级培训班”。请各单位积极组织本单位及下属单位相关人员参加。

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。

培训大纲：

前言

第一部分 国务院、发改委、住建部及各行业、各地市政策解读

- 1.发改委 《必须招标的工程项目规定》（修订征求意见稿）
- 2.国家发改委《中华人民共和国招标投标法》（修订草案公开征求意见稿）；
- 3.国标《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017)
- 4.住建部《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》
- 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》（征求意见稿）
- 6.《关于征求推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（征求意见稿）
- 7.住建部《工程造价改革工作方案》
- 8.《建设项目工程总承包(EPC)费用项目组成》（征求意见稿）《建设项目总投资费用项目组成（征求意见稿）》 建办标函 2017 612 号
- 9.各地方政府、各行业都相继发布关于推进总包和全过程工程咨询相关规定
- 10.住建部新版《建设项目工程总承包合同示范文本》解读及应用

【互动交流 答疑解惑】

第二部分 “六划思维”助力 EPC 工程总承包风险防范模型解析

【互动交流 答疑解惑】

第三部分工程总承包项目各相关方职责与工作界面管控要点与全过程风险分析

- 1.工程总承包主要模式适用的项目类型及特点
- 2.工程总承包项目各相关方职责与工作界面

- 3.工程总承包项目管理流程及管控要点
- 4.工程总承包项目决策阶段的管理（包括招标管理）
- 5.工程总承包项目启动、策划阶段管控要点
- 6.工程总承包项目勘察设计阶段的管控要点
- 7.工程总承包项目采购阶段的管控要点
- 8.工程总承包项目施工、试运行阶段的管控要点
- 9.工程总承包项目收尾及关闭、移交阶段的管理
- 10.工程总承包全过程风险分析（包括甲方风险和乙方面临风险）

【互动交流 答疑解惑】

第四部分 EPC 总承包项目实施各阶段操作实务与风险防范

一、EPC 总承包项目招投标策划与风险防范

- 1.EPC 总承包项目管理招投标风险特点
- 2.EPC 招投标方案策划
- 3.EPC 总承包与施工总承包项目招标文件编制；
- 4.EPC 总承包项目核心要求招标指标与系统招标要求的策划
- 5.必须招标项目采用 EPC 总承包可否直接发包

二、EPC 工程总承包合同核心法律风险识别与防范

- 1.EPC 工程总承包合同及联合体合同的起草
- 2.EPC 工程总承包合同的核心风险识别与防范
- 3.EPC 总承包工程设计项目管理的难点
- 4.工程总承包招标与投标、中标后开工前合同条款审核

- 5.合同谈判策略及风险关注要点
- 6.发包、专业发包、分包阶段合同风险识别防范
- 7.EPC 履约工期风险和风险控制
- 8.工程总承包（EPC）工程变更、索赔技巧与风险控制
- 9.合同终止、合同关闭的条件分析

三、新政策下业主方工程项目现场管理及风险防范

- 1.建设单位对施工项目的管理策划及其风险考虑
- 2.建设单位对施工项目管理目标及控制流程的识别与确定
- 3.建设单位对施工项目不同管理模式的选择方法
- 4.项目管理规划与项目配套策划
- 5.建设项目招标采购实施与评标管理
- 6.建设项目现场管理平面布置与风险防范
- 7.建设项目招标、合同履行与工程结算的集成管理
- 8.施工图纸、工程量清单与施工技术文件风险的规避方法
- 9.工程质量、安全、进度、环境、造价管理的集成化方法
- 10.工程反索赔、签证、变更、合理化建议的综合管理
- 11.工程项目质量、安全、环境、进度的监督方式
- 12.工程验收与工程结算实施的风险考虑
- 13.工程正面风险的利用与负面风险的规避方法
- 15.项目标准化管理、信息管理与综合管理的集成
- 16.施工现场管理与项目知识管理提升
- 17.绿色建造与项目安全控制的规定

18.项目竣工验收管理的规定

【互动交流 答疑解惑】

第五部分 EPC 工程总承包疑难问题解答

- 1.EPC 总承包项目分包问题
- 2.EPC 概算包干，报价与调概问题
- 3.EPC 施工图设计优化解决问题
- 4.EPC 设计变更，以施工图为准，还是以初设图为准不对
- 5.EPC 招标，有初步设计和财评审定概算，采用报下浮率并填报概算清单的方式
- 6.EPC 概算清单起的主要作用是施工图预算价中的单价全部或部分不能超概算清单中对应项
- 7.EPC 分包需要招标吗？需要公开还是邀请？依据是什么
- 8.EPC 项目的暂估价属于专业分包，需要进行公开招标吗
- 9.EPC，都是以装饰设计资质+装饰施工资质承接的，但是其施工范围内有其他包括机电、消防等专业，那这样是可行的吗？依据在哪里？有些地方代理会说需要加上消防、机电等资质
- 10.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

第六部分 EPC 工程总承包项目风险防范应对策略与建议