

# 《EPC 总承包项目成本及风险管理与控制》

## 课程价值：

结合国内外 EPC 工程总承包的最佳实践，按照设计、采购以及施工三个阶段，突出要点介绍 EPC 总承包成本管理与控制的流程与措施。为了有效控制 EPC 总承包项目的风险，介绍了 EPC 总承包项目风险管理的流程以及原则，结合合同风险、财务风险以及供应商和分包商的风险，提供了风险管理要点，以及风险检查清单和具体风险的应对措施。安排了针对性的研讨与分享环节，促进学以致用，以提高学员的实战技巧与能力。

## 课程提纲：

### 一、EPC 项目的成本管理要点

#### 1、设计阶段

##### 1.1 优化设计方案

##### 1.2 加强概预算编制

##### 1.3 积极推行限额设计

#### 2、采购阶段

##### 2.1 确定供货商名单范围

##### 2.2 明确采购范围

##### 2.3 实行限额采购

##### 2.4 强化材料管理

##### 2.5 控制材料成本的措施

##### 2.6 研讨：集中采购一定会降低项目成本吗？

#### 3、建筑安装施工阶段

##### 3.1 实施竞争招标，确定施工分包商

##### 3.2 重视质量、进度、安全控制，优化资金时间成本

##### 3.3 建立 EPC 协同一致的工作体系

##### 3.4 加强工程质量和进度管理

##### 3.5 制定先进、经济合理的施工方案

##### 3.6 加强分包合同管理

### 二、EPC 项目成本控制方法

#### 1、施工前项目成本的控制

##### 1.1 投标交底

##### 1.2 成本预控

##### 1.3 组织保证

##### 1.4 设计阶段成本控制

#### 2、施工过程中项目成本的控制

##### 2.1 项目采购成本管理

制定最低采购总成本

建立供应商名单

##### 2.2 工程施工间接成本管理

工程施工管理人员的薪资成本、津贴、差旅成本等

其他费用的管理

##### 2.3 工程施工直接成本管理

- 合同管理
- 现场支出的控制
- 2.4 工程变更和经济签证与索赔
- 2.5 结算办理
- 合同内的结算办理
- 超合同结算办理
- 2.6 严把工程量的核算关
- 工程量核算的原则
- 工程计量的依据
- 工程计量的方法
- 认真核对套用单价
- 2.7 台账记录
- 2.8 工程管理部的监督与指导
- 3、项目竣工后的成本控制
- 4、基本控制流程与要点

### **三、EPC 项目风险管理流程、要点与应对措施**

- 1、典型的风险管理流程
  - 1.1 风险类别定义
  - 1.2 风险分析
  - 1.3 风险注册
  - 1.4 风险报告
  - 1.5 风险管理原则
  - 1.6 风险管理工具
- 2、合同风险
  - 2.1 风险管理要点
  - 2.2 风险检查清单与应对措施
  - 合同具有潜在的不可执行性
  - 未认真对待投标报价
  - 风险定价不理智
  - 意外或有缺陷的报价
  - 合同有缺陷
- 3、财务风险
  - 3.1 风险管理要点
  - 3.2 风险检查清单与应对措施
  - 业主不付款
  - 业主无资金支付
  - 通货膨胀增加成本
  - 不利的外汇波动
  - 合同终止
  - 针对承包商的财务索赔
- 4、分包商/供应商的风险
  - 4.1 风险管理要点
  - 4.2 风险检查清单与应对措施

分包商/供应商失败的后果  
分包商/供应商工作延迟  
分包商/供应商交付产品“不合适”  
分包商/供应商破产  
不知道分包商/供应商的工作状态  
分包商/供应商未给予分包合同任何优先权  
分包商/供应商损坏承包商财产  
分包商/供应商将工作放在其他地方执行  
分包商/供应商“导致”违反主合同

#### **四、案例与研讨**