

新形势下 EPC 工程总承包项目全过程实战管控、 计价管理与业主方项目管理、工程现场管理实务

2020年3月1日，中华人民共和国住房和城乡建设部、国家发展改革委颁布了最新的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（以下简称“工程总承包管理办法”）。全国各省市也相继出台了有关工程总承包或涉及工程总承包的地方性规范文件和指导文件，这标志着工程总承包时代的正式来临，EPC工程总承包模式必将成为市场的主流模式。为加快推进工程总承包，完善工程总承包管理制度，住建部组织对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行修订，形成了《建设项目工程总承包合同示范文本》（征求意见稿）。

国家出台的EPC政策法规，更多地偏向于管理、技术层面，对EPC计价的规范和引领还不完善。近期出台的《工程总承包(EPC)计价计量规范(征求意见稿)》给出了EPC计价的总体思路和整体框架，但细化的、可操作的具体计价措施和方法仍有待于进一步探索和完善。从EPC工程计价实践来看，如何完善EPC工程的计价条件，如何约定EPC工程的计价方式，如何做好EPC工程的结算管理与[审计](#)监督，等等，这些EPC工程投资控制和计价管理的关键内容，是相关专业人员确需掌握的内容。

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；帮助相关单位理解EPC工程总承包系列规范、行业政策和管控方法，分享工程总承包先进理念与实践经验，掌握合理确定EPC总承包计价与计量、结算方法及各种合同条款应用实务；针对当下建设工程项目的梳理，提高[项目管理](#)水平，尤其是抓好在建项目的[现场管理](#)，并有效防范风险，完善工程项目建设管理制度。

培训内容

- 1.新形势下EPC工程总承包项目全过程管控实践；
- 2.EPC工程投资控制、合同定价与结算管理实务；
- 3.新时期业主方工程[现场管理](#)与建设[项目管理](#)实务。

第一部分：新形势下 EPC 工程总承包项目全过程管控实践

（一）《工程总承包管理办法》等总承包相关政策解读及介绍

- 1.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》的主要内容解读；
- 2.《工程总承包管理办法》实施对项目实施干系人的能力和管理要求；
- 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.《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）介绍；
- 5.新版《建设项目工程总承包合同示范文本》（征求意见稿）介绍；
- 6.“新基建”项目实施+工程总承包模式法律问题解析；
- 7.《民法典》实施对建设工程各方实体权利的调整；
- 8.以上政策相继出台对EPC项目日常管理有什么影响，会带来的怎样的管理变革，需要特别关注的关键问题有哪些？

（二）EPC工程总承包项目管理全流程实践

- 1.国内外EPC总承包项目管理发展趋势；

- 2.工程总承包主要模式适用的项目类型及特点；
- 3.工程总承包项目各相关方职责与工作界面；
- 4.工程总承包项目管理流程及管控要点；
- 5.工程总承包项目决策阶段的管理（包括招标管理）；
- 6.工程总承包项目启动、策划阶段管控要点；
- 7.工程总承包项目勘察设计阶段的管控要点；
- 8.工程总承包项目采购阶段的管控要点；
- 9.工程总承包项目施工、试运行阶段的管控要点；
- 10.工程总承包项目收尾及关闭、移交阶段的管理；
- 11 联合体实施工程总承包的风险应对；
- 12.工程总承包相关问题解答。

（三）EPC 总承包项目招投标策划与风险防范

- 1.EPC 总承包项目管理的风险特点；
- 2.EPC 招投标方案策划；
- 3.EPC 总承包可行性研究与招标文件策划；
- 4.EPC 总承包与施工总承包项目招标文件编制；
- 5.EPC 总承包项目合同包干模式的招标策划；
- 6.EPC 总承包与施工总承包项目合同可调模式的招标策划；
- 7.EPC 总承包项目核心要求招标指标与系统招标要求的策划；
- 8.EPC 总承包与施工总承包评标标准的方法研究；
- 9.EPC 总承包项目投标文件的策划与编制；
- 10.必须招标项目采用 EPC 总承包可否直接发包？

（四）EPC 工程总承包合同核心风险识别与防范

- 1.EPC 工程总承包合同的风险分配；
- 2.EPC 工程总承包合同及联合体合同的起草；
- 3.EPC 工程总承包合同条件的适用；
- 4.EPC 工程总承包合同的核心风险识别与防范；
- 5.EPC 总承包工程设计项目管理的难点；
- 6.工程总承包招标与投标、中标后开工前合同条款审核；
- 7.合同谈判策略及风险关注要点；

- 8.发包、专业发包、分包阶段合同风险识别防范；
- 9.EPC 履约工期风险和风险控制；
- 10.工程总承包（EPC）工程变更、索赔技巧与风险控制；
- 11.工程总承包项目税务风险及防范措施；
- 12.EPC 工程总承包合同实施典型案例分析。

（五）BIM 及数字化交付介绍

- 1.BIM 与数字化交付基本知识介绍；
- 2.大力推进 BIM 对于工程总承包的意义；
- 3.BIM 与工程总承包数字化交付项目应用实例。

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律安排。

(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：新时期业主方工程现场管理与建设项目管理实务

(一) 建设单位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.建设项目招标投标策划与方案选择；
- 5.项目管理规划与项目配套策划；
- 6.建设项目招标采购实施与评标管理；
- 7.建设项目现场管理平面布置与风险防范；
- 8.建设项目招标、合同履行与工程结算的集成管理；
- 9.施工图纸、工程量清单与施工技术文件风险的规避方法；
- 10.工程质量、安全、进度、环境、造价管理的集成化方法；
- 11.工程反索赔、签证、变更、合理化建议的综合管理；
- 12.工程项目质量、安全、环境、进度的监督方式；
- 13.工程验收与工程结算实施的风险考虑；
- 14.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。

（二）《政府投资条例》解读与所涉相关项目的管控及风险防范

- 1.《政府投资条例》解读；
- 2.聚焦《政府投资条例》疑难问题；
- 3.《政府投资条例》背景下的EPC项目风险应对；
- 4.《政府投资条例》背景下的垫资项目投标管理；
- 5.《政府投资条例》背景下的缺钱项目停建管理；
- 6.《政府投资条例》背景下的在建项目结算管理。

（三）新时期建设工程项目管理实务

- 1.工程建设全生命周期管理；
- 2.工程建设项目管理模式选择及风险防范；
- 3.项目启动与策划管理；
- 4.全过程项目管理；
- 5.项目准备及实施过程管控；
- 6.项目验收及收尾管控；
- 7.新时期工程建设项目管理发展方向。