

《造价预算理论与实践》课程简介

课程背景

现代社会，随着社会进步及信息化进程，项目管理行业也发生了翻天覆地的变化，传统的发项目造价预算管理培训逐渐与新型社会背景下的管理环境脱节，用户对项目造价预算管理的培训要求越来越全面，越来越要求紧贴时代变化和形势发展，所以导致传统的项目造价预算管理培训中出现了这样或者那样的问题；本课程针对目前的传统的项目造价预算管理培训类的课程的缺点，汲取了当代国内外前沿的项目造价预算管理相关理论，结合当代用户对项目造价预算管理培训的新要求，结合十余年项目造价预算管理培训的经验及案例而开发，实用性很强。

课程目标

- **目标 1**：掌握项目造价预算的概念以及目的；
- **目标 2**：掌握造价预算的基本原则以及特征；
- **目标 3**：掌握造价预算编制的方法以及技巧；
- **目标 4**：掌握造价预算执行以及控制的技术；
- **目标 5**：掌握造价预算审核以及评估的技术；
- **目标 6**：掌握采购造价预算管理的技术方法；
- **目标 7**：掌握造价预算中的风险管理的技术；
- **目标 8**：能利用相关技术提升造价预算能力；

课程特色

- **实用性**：结合项目管理的工作场景，运用工具、方法帮助员工重新对项目造价预算管理进行定义，提升学员对项目管理认知的深度和广度；另外通过正反案例讲解提升培训效果，使员工能够在训后立即投入使用；
- **参与性**：培训中讲师将会通过情景演示、头脑风暴、实操演练，互评分析等教学活动，增强学员之间的互动与参与；

- **趣味性**：该课程设计了大量与教学目标相关的游戏及课堂互动相关活动，环环相扣能激发学员兴趣和挑战性。

课程对象

- 研发岗位相关人员

课程时长

- 12 小时（2 天）

课程大纲

第一章：认识项目造价预算管理

1.1 主要内容 1：项目造价预算的定义与目的

- 1.1.1：造价预算的概念
- 1.1.2：造价预算的目的
- 1.1.3：涉及的内容

1.2 主要内容 2：造价预算在项目管理中的重要性

- 1.2.1：成本控制
- 1.2.2：决策依据
- 1.2.3：风险管理
- 1.2.4：绩效评估

1.3 主要内容 3：造价预算的基本原则

- 1.3.1：准确性原则
- 1.3.2：全面性原则
- 1.3.3：可控性原则
- 1.3.4：时效性原则

1.4 主要内容 4：造价预算包含的内容

- ◇ 人工成本
- ◇ 材料成本
- ◇ 施工成本
- ◇ 管理成本
- ◇

1.5 主要内容 5：发电企业及工程项目造价预算特点

- ◇ 技术复杂
- ◇ 投资大
- ◇ 涉及利益相关方多
- ◇ 动态管理

第二章：造价预算编制方法与技巧

2.1 主要内容 1：预算编制基本原则

2.1.1：明确项目范围

2.1.2：费用合理分类

2.1.3：常见问题及解决方法

◇ 案例：某基建项目预算编制问题

2.2 主要内容 2：预算编制的流程

2.2.1：收集资料

◇ 设计图纸

◇ 施工方案

◇ 市场价格

2.2.2：确定预算方法

◇ 定额法

◇ 单价法

2.2.3：编制预算表

◇ 费用明细

◇ 计算过程

◇ 计算依据

2.2.4：审核与调整

◇ 审核注意事项

◇ 调整的流程与注意事项

2.3 主要内容 3：工程量计算方法及注意事项

2.3.1：清单计价法介绍

2.3.2：定额计价法介绍

2.3.3：在上而下算法应用

2.3.4：自下而上算法应用

2.3.5：注意事项

◇ 现学现练：某电厂扩建项目中的工程量计算

2.4 主要内容 4：价格分析与调整策略

2.4.1：市场价格波动

2.4.2：竞争策略调整

2.4.3：变更管理流程及注意事项

2.5 主要内容 5：预算编制过程中常见的问题

2.5.1：工作 WBS 分析漏项问题

2.5.2：价格虚高问题

2.5.3：未考虑风险的影响

2.5.4：预算和实际执行脱节问题

第三章：造价预算执行与控制

3.1 主要内容 1：预算执行过程中关键环节的把握

3.1.1：预算编制与审批

3.1.2：资金拨付与使用

3.1.3：工程变更与签证

3.1.4：结算与决算

3.2 主要内容 2：成本控制策略与实施方法

3.2.1：成本分析与预测

3.2.2 : 成本核算与监控

3.2.3 : 成本控制策略

3.2.4 : 成本考核与奖励

3.3 主要内容 3 : 挣值管理 (EVM) 技术的应用

3.3.1 : 计划价值 (PV) 的计算

3.3.2 : 挣值 (EV) 的计算

3.3.3 : 实际成本 (AC) 的计算

3.3.4 : 完工预算 (BAC) 的计算

3.3.5 : 成本偏差 (CV : Cost Variance) 的计算

3.3.6 : 进度偏差 (SV : Schedule Variance) 的计算

3.3.7 : 成本绩效指数 (CPI : Cost Performance Index) 的计算

第四章 : 造价预算审核与评估

4.1 主要内容 1 : 审核流程和方法介绍

- ◇ 审核流程概述
- ◇ 审核方法
- ◇ 审核重点

4.2 主要内容 2 : 评估指标体系构建及应用

- ◇ 评估方法
- ◇ 评估指标选取
- ◇ 评估结果应用

4.3 主要内容 3 : 审核结果反馈及改进建议

- ◇ 审核结果反馈
- ◇ 审核问题整改
- ◇ 持续改进建议

第五章 : 采购造价预算

5.1 主要内容 1 : 采购管理的概念

5.1.1 : 对采购活动进行规划、组织、实施和控制

5.1.2 : 确保企业采购物资和服务能够满足企业的需求

5.2 主要内容 2 : 采购管理所包含的内容

5.2.1 : 采购基础

- ◇ 买卖关系
- ◇ 自制/外购分析
- ◇ 采购流程

5.2.2 : 合同基础

- ◇ 固定价格合同 ;
- ◇ 成本补偿合同 ;
- ◇ 合同风险 ;
- ◇ 合同的修正与终止 ;

5.3 主要内容 3 : 采购造价预算工具

5.3.1 : 采购管理计划 ;

5.3.2 : 合同工作说明 ;

5.3.3 : 采购文件 ;

5.3.4：评估标准；

5.3.5：加权系统；

5.3.6：独立估算系统；

5.3.7：筛选系统；

5.4 主要内容 4：采购管理流程

5.4.1：规划采购管理；

- ◇ 规划采购的定义
- ◇ 判断自制还是外采
- ◇ 对卖方的控制
- ◇ 风险与合同类型

5.4.2：采购造价预算；

- ◇ 工具与技术
- ◇ 采购文件
- ◇ 供应商选择
- ◇ 采购合同的类型

5.4.3：采购造价预算控制；

- ◇ 采购检查
- ◇ 质量控制
- ◇ 实施整体变更控制
- ◇ 监督风险

第六章：造价预算中的风险管理

6.1 主要内容 1：什么是风险

6.1.1：风险概念

6.1.2：风险的特点

6.1.3：风险对项目的影响

6.2 主要内容 2：风险的来源

6.2.1：技术风险

6.2.2：经济风险

6.2.3：人员风险

6.2.4：市场风险

6.2.5：法律法规风险

6.2.6：管理策略风险

6.3 主要内容 3：识别风险的工具

6.3.1：头脑风暴法

6.3.2：风险清单法

6.3.3：德尔菲技术

6.3.4：访谈法

6.4 主要内容 4：制作风险登记册

6.4.1：什么是风险登记册

6.4.2：风险登记册的作用

6.4.3：风险登记册的内容

6.4.4：填写风险登记册需要注意的要点

6.5 主要内容 5：风险评估

6.5.1：定性分析评估

6.5.2 : 定量风险评估

6.6 主要内容 6 : 风险应对策略

6.6.1 : 接受策略对预算的影响

6.6.2 : 回避策略对预算的影响

6.6.3 : 转移策略对预算的影响

6.6.4 : 减轻策略对预算的影响

回顾与总结