中国国际工程咨询协会

关于举办EPC模式下的设计管理、招投标、合同执行、造价、索赔与审计暨工程建设项目全过程管理实务专题培训班的通知

国咨协［2024］122号

各有关单位：

工程总承包将设计、采购、施工等各阶段工作深度融合，是一个复杂的系统作业过程，对建筑业管理、建设市场参与主体的技术、管理能力，尤其是资源整合能力提出了更高要求。工程总承包企业应高度重视EPC项目经理和从事项目控制、设计管理、采购管理、施工管理、合同管理、质量安全管理以及风险管理等方面的人才培养。随着国家政策的不断完善，对EPC项目招投标提出哪些新要求？对风险分担进行哪些细化规定？对总包方、分包方有哪些影响？对联合体的权利与责任如何管理？设计优化及创效如何实施？如何在我国现行的特色项目管理制度下进行EPC的权益分配？EPC项目造价具有独有的特色，EPC项目如何计价，合同价格如何约定？

为进一步提高EPC工程总承包的业务竞争力，通过“对标杆、强意识、提能力、强履约、增效益、控风险、创价值”，达到培养专业人才和复合型人才的目的，实现EPC项目高质量发展目标，培养造就一支具有良好职业道德，懂技术、强管理、善经营、精核算优秀项目管理人才队伍，系统打造一流企业优秀项目管理专业能力。我会决定举办“EPC模式下的设计管理、招投标、合同执行、造价、索赔与审计暨工程建设项目全过程管理实务专题培训班”。本次培训班由中国国际工程咨询协会主办、北京利思

教育咨询有限公司具体承办，请各单位积极组织相关人员参加。现将有关事项通知如下：

一、培训内容

第一部分：EPC 模式下的设计管理

开题：以一个案例分享工程总承包模式下的项目设计及设计管理与传统的项目设计及设计管理在合同、责任、风险分配等方面的异同

（一）工程总承包模式下设计及设计管理的再认识

1.EPC 项目设计阶段工作内容；

2.EPC 项目设计的主导作用和特点；

3.EPC 项目设计管理的组织架构及职责；

4.EPC 项目设计管理与单纯设计的区别；

5.EPC 项目设计与施工及采购并行的特点。

（二）传统的单一设计项目管理

1.单一设计项目的组织架构和管理特点；

2.单一设计项目的工作范围、设计管理的六个阶段及四个维度；

3.单一设计项目的设计作业流程、从一级开发报建到设计验收服务。

（三）EPC 工程总承包模式下的设计管理

1.EPC 总承包模式下设计的工作范围及责任：工程总承包模式下设计的固有风险、如何控制这些风险等成功及失败案例分享；

2.EPC 项目设计质量进度深度成果管理:设计质量如何控制及案例，设计进度深度的管理；

3.EPC 工程总承包模式下的限额设计：限额设计、设计与采购和施工的接口管理、成功及失败案例分享；

4.EPC 工程总承包项目实施过程中如何进行设计优化：以实际案例介绍设计优化的作用、做法以及设计优化的利益分配；

5.EPC 工程总承包模式下如何进行设计采购及施工的融合：把采购、施工纳入设计的一体化增值方法；

6.EPC 工程总承包模式下的设计变更管控：以实际案例介绍 EPC 工程总承包模式下的设计变更的管理思路及控制方法。

7.EPC 工程总承包模式下的设计产品化思维：从设计到市场产品的思维转变；

8.EPC 工程总承包模式下的设计国内外最新产品开发热点及实施路径：设计产品开发案例，工业上楼、模块化产品及智能化等设计产品思维及实施路径；

9.EPC 工程总承包模式下的联合体的管控要点：设计与施工的联合体的模式以及联合体的权责利；

10.EPC 工程总承包模式下的精细化设计：以实际案例介绍三维设计、材料编码、模块化预制支持以及设计驱动数字化交付、以设计驱动项目信息化建设带来的效益增长以及涉及企业必须要开展的能力建设工作等。

第二部分：EPC 项目招投标、合同执行、造价、索赔与审计全过程管理实务

（一）工程总承包项目特征和主要风险

1.工程项目管理概要

（1）工程项目的全生命周期；

（2）工程项目发包模式与实施阶段；

（3）工程项目招标方式与招标实施。

2.工程总承包基本特点

（1）工程总承包的分类及特点；

（2）EPC+F 及其合规性分析；

（3）EPC+O 模式介绍及风险分析；

（4）投资人+EPC 模式的介绍；

（5）工程总承包项目的管理的组织；

（6）工程总承包项目全过程要素管理；

（7）工程总承包发包模式的优缺点；

（8）EPC 项目建设流程及职责分工；

（9）我国的 EPC 特点及存在的问题。

3.工程总承包项目的风险

（1）项目的合规合法风险；

（2）业主方资信风险；

（3）项目融资及风险分析；

（4）项目设计风险；

（5）项目设备采购风险；

（6）项目逾期风险；

(7)联合体风险防范；

（8）实施阶段协调的风险；

（9）风险的合理分配；

（10）风险的转移；

（11）政府财评审计风险。

（二）EPC 项目投标及合同商务谈判

1.2020 版 EPC 项目的合同示范文本

（1）工程合同范本的解读；

（2）我国的合同示范文本与 FIDIC 条款的关系和区别；

（3）建筑施工合同的类型。

2.工程项目投标决策和技巧

（1）适应当前我国建筑市场细分和定位；

（2）工程项目发包方信用研究；

（3）评估投标项目的可行性与风险；

（4）项目清单的应用方法。

3.工程项目的投标文件编制策略与技巧

（1）如何对待招标文件中的缺陷；

（2）主要竞争对手投标策略分析；

（3）投标方案设计与投标创新研究；

（4）不平衡报价的应用和风险管控；

（5）价格清单的编制与应用技巧。

4.工程项目投标的风险分析和应对办法

（1）定额报价的风险和应对办法；

（2）工程项目投标中的主材风险；

（3）工程报价中暗藏的地材风险；

（4）工程投标阶段设置的索赔点；

5.EPC 项目招投标案例解析。

（三）工程总承包的实施过程管理

1. EPC 承包商合同及采购与分包管理

（1）EPC 合同中的采购规划；

（2）EPC 项目采购的控制要求；
（3）EPC 项目采购管理的关注重点；
（4）EPC 合同中的分包管理规定；
（5）EPC 合同中的分包商的选择；
（6）分包合同发包及管理。
2.EPC 项目的成本管理
（1）EPC 项目全过程成本控制；
（2）项目成本管理的原则；
（3）项目成本管理的流程；
（4）EPC 项目成本控制的方法；
（5）施工组织措施与工程造价的融合。
3.EPC 项目的计划管理
（1）EPC 项目计划管理的总进度计划的作用；
（2）EPC 项目总进度计划的编制技巧；
（3）设计阶段的计划进度控制内容和方法；
（4）设计、采购和施工的进度控制协调；
4.EPC 项目变更与造价、进度关系；
5.EPC 项目的质量和安全管理；
6.EPC 项目进场后的初期工作流程。

（四）EPC 工程总承包的结算

1.工程项目的进度结算和过程结算；
2.EPC 工程合同价款结算方式；
3.承包商创收的三大途径——调价、变更与索赔；
4.固定证据与有效发函的方法；
5.工程结算的审计风险应对；
6.现代化信息技术的的证据保留方法；
7.结算书编制内容和工作程序；
8.在书本上不说的几个结算技巧；
9.EPC 项目的财评与工程审计的应对；
10.案例解析。

（五）EPC 项目的市场营销策略

1.品牌营销策略；

2.战略伙伴营销策略；

3.差异化营销策略；

4.投资带动施工策略；

5.新模式下合作共赢；

6.中小建筑企业的营销策略；

7.建筑施工市场的区域营销策略；

8.案例解析。

三、培训对象

各地政府建设项目主管部门、各业主单位从事项目管理、合同管理、工程项目建设、开发等相关部门人员；各建筑施工企业负责人、设计院（所）分管生产经营、项目建设、市场开发等相关部门负责人；中、高等院校、医院及科研机构从事相关工作的人员，各勘察设计、招标代理、造价咨询等相关负责人。

四、拟邀专家

梁士毅：住建部监理和项目管理战略发展专家委员会专家、教授级高级工程师、中国建筑学会资深会员、中国建设监理协会理事

贾宏俊：中国建筑业协会理事、专家委员会委员，中国工程项目管理委员会专家办公室副主任、常务理事，住房和城乡建设部战略发展专家委员会专家

李　君：中建总教授级高级工程师、中国工程建设项目管理委员会专家组副组长、中国建筑业协会质量分会专家组副主任、国家标准《建设项目工程总承包管理规范》主要起草人

马立红：财政部、中石油集团公司招评标专家、高级工程师、公司资深项目经理、《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》起草人

许长青：南京审计大学工程审计系主任

五、时间地点

2024年10月24日—10月27日 厦门市 （24日全天报到）

2024年11月08日—11月11日 长沙市 （08日全天报到）

2024年11月22日—11月25日 海口市 （22日全天报到）

2024 年 12 月 13 日—12 月 16 日 武汉市 （13 日全天报到）

2024 年 12 月 20 日—12 月 23 日 成都市 （20 日全天报到）

2025 年 01 月 10 日—01 月 13 日 厦门市 （10 日全天报到）

六、收费标准

3880 元/人（含培训、资料、电子课件、场地及培训期间午餐、结业证书等），住宿统一安排，费用自理。

中国国际工程咨询协会

二〇二四年九月二十八日

EPC模式下的设计管理、招投标、合同执行、造价、索赔与审计暨工程建设项目全过程管理实务专题培训班报名表

单位名称				邮 编	
单位地址					
联 系 人			职　　务		
手　　机			办公电话		
传　　真			电子信箱		
参训人员	性别	职　务	电　　话	手　机	邮　箱
参训时间			参训地点		
住宿标准	单住□　　合住□　　自理□				
证书申报	《工程总包项目经理》□　　《合同经理》□　　《设计经理》□				
付款方式	转账□　　现场□			金 额	
收款信息	开户名称：　北京中筑永生咨询有限公司 开 户 行：　招商银行北京万泉河支行 账　　号：　1109 1560 5210 901				
备　　注	本课程可根据单位实际需求，提供内部培训。			参加单位（盖章） 2024年　月　日	

联系人：张国恒　　传　真：010-57385319

电　话：18611175931（同微信）　　010-57385319

邮　箱：619457252@qq.com　　网　址：www.bjzjys.com.cn