

中培建信息咨询中心文件

中培建字〔2023〕07号

关于举办 EPC 项目招投标/造价/结算疑难问题解析 及建设工程项目全过程造价（成本）精细化管理 专题培训班的通知

各有关单位：

工程总承包模式反映了市场专业化分工趋势和风险规避要求，并促进建筑业改革不断迈上新的台阶。住建部、国家发改委联合发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（[2019]12号）并于2020年3月1日正式施行。住房和城乡建设部、市场监管总局制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），自2021年1月1日起执行。

在“国家造价改革”背景下，工程造价有哪些改变？建设工程施工合同纠纷的计价与结算有哪些热点与难点问题？如何确定工程造价？这都是在工程实践中亟需掌握的重中之重。

EPC设计变更、人工材料涨价、计价纠纷、工程款纠纷、结算审计与财政评审等等各类EPC项目造价问题严重困扰着各参建方，如何在造价层面予以防范？避免不必要的损失！以及产生纠纷后如何有效处理？EPC项目工程造价有哪些新特点？EPC合同纠纷的计价与结算审计有哪些热点与难点问题？如何确定EPC项目造价？这都是在EPC工程实践中亟需掌握的重中之重。

为实现各方合作共赢，我中心决定举办“EPC项目招投标/造价/结算疑难问题解析及建设工程项目全过程造价（成本）精细化管理”培训班。现将有关事项通知如下：

一、培训内容

（一）EPC 项目招投标问题

1. EPC 工程总承包模式下，如何理解和定义工程变更和设计优化
2. EPC 设计变更，以施工图为准，还是以初设图为准
3. EPC 项目估算、概算、初设、施工图，土建、设备采购由哪些部分批准
4. EPC 项目五证办理、桩基础检测，由哪方办理，费用谁出
5. EPC 优化节省的费用如何分配
6. 如何控制降低质量的优化设计方案，如何管控工期
7. 当设计单位出现供图不及时、设代不到位、方案不合理、要求不合理等问题时，如何处理
8. 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
9. 工程总承包，专业分包是否要进行招投标
10. 工程总承包，总包方分包是否要进行招投标
11. 工程总承包单位的资质要求
12. 工程总承包人可以依约将设计或施工业务分包给具有相应资质的单位，在此阶段的分包是否要进行招投标
13. 前期设计服务企业可否参加工程总承包
14. 如果具有相应资质的施工或设计单位将工程或设计任务再进行专业分包时，仍是否要进行招投标
15. 优化调整中标设计方案

（二）EPC 项目造价问题

1. EPC，审定预算清单，总价包干后，实际完成量高，如何处理
2. EPC 立项金额做错，或偏低问题
3. EPC 模式，边施工边深化施工图，平行穿插的流水操作
4. EPC 模式，初设清单量，下浮率，定额，信息价，都固定
5. EPC 模式下，减少了变更、争议、纠纷和索赔的耗费
6. EPC 项目，对设计阶段的设计文件、图纸和资料要求
7. EPC 项目出现不良或未预计到的场地条件及设计缺陷等风险
8. 按旧定额签订合同，按新定额结算，是否违背招标投标法规定
9. 初步设计不完善的条件下，就要以总包价签订总承包合同，存在工程量不清，价格不定的风险
10. 概算批复高于立项估算，结算超概算如何处理
11. 合同条款，与《工程总承包管理办法》出现冲突，如何解决

12. 如何控制发包后对建设内容、技术方案、材料设备品牌的变更
13. 设计施工一体化，采购深化一体化，样品现场一体化，业主总包一体化，总包分包一体化
14. 设计文件、资料和图纸与合同、招标文件、投标文件的优先解释顺序
15. 信息价缺项的主要设备和材料的价格确认

(三) EPC 项目合同价款问题

1. EPC，甲方变更，甲方调宽结算口径，补充协议能否锁定利润
2. EPC 包干范围内，变更导致工程量变化后的合同价款如何调整
3. EPC 报预算，信息价哪期
4. EPC 概算清单限价问题
5. EPC 下浮率招标，结算，提供招标控制价清单，财评问题
6. EPC 项目红线范围内包干，管线迁移等由供电、水务、燃气等部门施工
报价与费用结算问题
7. EPC 暂估价，配合费、总承包服务费，计取问题
8. EPC 总价包干，施工图顶格设计问题
9. 设计因设备选型错误，造成不能满足《发包人要求》，如何处理
10. 施工图审查期间，材料价格大幅上涨，如何处理
11. 施工许可证未办理，施工方即进场实施了少许前期工作，能否争取降
效费
12. 是否可以按竣工图进行结算
13. 未列入暂估价的专业工程，乙方会上报远高于市场价的价格，甲方对
于价格是否有权干涉
14. 信息价偏高，能否按市场价格进行审定
15. 总包单位前期未提出疑问的费用，如何处理

(四) 结算审计与财政评审

1. 审计方能否修改预算单价和合同总价，是否违背 EPC 合同
2. 结算审计，能否依据乙方提供的发票审减
3. 包干红线范围内，概算漏项，财评评审后，能否调概
4. 采用费率下浮方式政府投资 EPC 工程总承包不可突破工程费总价如何认
定，如过程中因材料、设备造价信息单价上涨等原因造成总价突破能否认可
5. 地方政府红头文件要求结算不能超合同价 10%问题
6. 概算编制方法，概算定额法、概算指标法、类似工程预算法适用条件？
概算批复高于立项估算，结算超概算如何处理？EPC 概算清单限价问题？EPC 报

预算，信息价哪期

7. 据实发生的现场未经财评认定可否结算
8. 立项金额做错，或偏低问题
9. 如采用费率下浮方式政府投资 EPC 总承包项目财政评审后的现场设计变更、洽商问题，财评结果审计结算过程中什么作用
10. 如果已经按照造价咨询机构的结论，全部支付完了工程款项，审计机关时候又提出审减的意见，这种要怎么处理？是要把钱追回来么？如果追不回来了，经办人员要被追责么
11. 审定预算清单，总价包干后，实际完成量高，如何处理
12. 约定以审计结论作为结算依据，能否变更结算约定
13. 暂估价，配合费、总承包服务费，计取问题
14. 材料调价差的风险范围？材料价差变化幅度的计算方式？调差材料的数量计算方式？价格调整方式？调差税金计取方式
15. 政府投资 EPC 总承包项目财政评审范围外的货物、设备、软件的总包采购价格确定方式

（五）建设项目造价管理

1. 建设工程造价管理理念
2. 项目造价管理规定
3. 项目成本计划编制与成本核算
4. 项目成本分析方法与流程
5. 项目成本考核内容
6. 项目造价管理制度
7. 合同约定造价内容事项及发生争议的处理原则
8. 工程变更引发价款调整的计价技术
9. 项目现场签证管理
10. 建设项目工程计价计量

（六）招标文件中工程量清单的编制与应用

1. 工程量清单编制与应用
 - (1) 分部分项工程项目清单编制与应用
 - (2) 措施项目清单编制与应用
 - (3) 其他项目清单编制与应用
 - (4) 规费和税金项目清单编制与应用
2. 招标工程量清单编制依据

3. 措施项目清单编制依据
4. 其他项目清单列项内容
 - (1) 暂列金额
 - (2) 暂估价：包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价
 - (3) 计日工
 - (4) 总承包服务费
5. 招标控制价的编制与应用
 - (1) 招标控制价的编制与复核
 - (2) 招标控制价编制与复核依据
 - (3) 投诉与处理
6. 综合单价的编制与应用

(七) 建设工程项目全过程造价精细化管理

1. 招标中工程量清单编制常见错误及规避对策
2. 招标控制价编制的原则及投标人投诉的对策
3. 招标文件与评标方法拟定技巧
4. 暂估材料单价和专业工程暂估价的招标建议
5. 投标人投标报价策略及注意事项
6. 招投标阶段发包人注意事项
7. 清单计价规范下招投标阶段评标流程及要点
8. 工程招标中标后的后续工作及合同交底要点
9. 合同约定环节造价精细化管控关键点操作
10. 合同约定造价内容事项及发生争议的处理原则
11. 工程变更引发价款调整的计价技术
12. 索赔调整的计价技术
13. 现场签证调整计价
14. 导致措施项目费用调整的计价办法
15. 工程结算管理

二、培训对象

建设行政主管部门、（房地产开发、工程建设企业、工程承包、建筑施工、勘察设计、工程项目管理、工程监理、工程咨询、招标办、公共资源交易中心、工程交易中心、投资项目评审中心、工程造价、招标代理等）总经理、总造价顾问、法务总监、总工程师、项目管理、市场开发、商务谈判、招标投标、合同管理、成本管理等中高级管理人员以及业务相关的直线经理人等。

三、拟邀授课专家

刘雷，南京审计大学工程管理学院造价管理系(江苏省公共工程审计重点实验室)，副教授，博士。主要从事工程管理、EPC 工程总承包等方面的研究。

贾宏俊，副教授，山东科技大学资源与土木工程系主任，工程造价研究所所长。兼任中国建筑业协会专家委员，中国工程项目管理委员会常务理事，中国建设工程造价管理协会专家委员，中国建筑学会工程管理分会理事，中国未来研究会常务理事，山东省建设工程造价管理协会理事。

四、培训时间和地点

2023 年 5 月 18 日-5 月 21 日 济南市 (5 月 18 日报到)

五、相关费用

培训费：3280 元/人(含培训、资料、2 日中餐、电子课件及增值税发票等)，住宿统一安排，费用自理；

优惠机制：5 人及以上 2680 元/人，10 人及以上 2380 元/人；

企业内训：根据建筑领域企业需求制定培训课程；

本次培训指定收款单位：

单位名称：河南中培建信息咨询中心有限公司

账户号码：1718 0210 0920 0110 923

开户银行：中国工商银行信阳分行营业部（行号：102515002109）

六、联系方式

参加培训的学员请提前 3 个工作日将报名回执表通过微信、邮件等方式发送至会务组，会务组收到报名回执表后下发报到通知，详告具体地点、乘车路线、食宿及日程安排等有关事项。

报名联系人：高老师 18569969789（同微信）

报名邮箱：zpjpx2018@163.com

网站查询：www.hnzpj.cn

附件：报名回执表

