|  |
| --- |
| 中 国 投 资 协 会  项目投融资专业委员会文件  投融培〔2021〕4号 |

**关于举办新版《工程总承包合同（示范文本）》下EPC**

**工程总承包项目全过程管理实践 计价管理与业主方**

**建设项目管理 工程现场管理实务高级培训班的通知**

各有关单位：

为促进建设项目工程总承包健康发展，维护工程总承包合同当事人的合法权益，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。2020年初，住房和城乡建设部、国家发展改革委印发了《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12号），用以规范房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动，提升工程建设质量和效益。为贯彻落实工程总承包相关政策，学习掌握住房和城乡建设部关于工程总承包(EPC)计价计量规范的基本要求，解决工程建设各相关方在推行工程总承包过程中面临的法律法规、操作实施问题和管理技术难点，中国投资协会项目投融资专业委员会会同北京众合至诚咨询有限公司举办**“新版《工程总承包合同（示范文本）》下EPC工程总承包项目全过程管理实践、计价管理与业主方建设项目管理、工程现场管理实务高级培训班”**。

本次培训旨在帮助政府有关部门、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等相关人员学习理解EPC工程总承包政策法规、行业规范、合同文本和管理方法，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,完善工程项目建设管理制度，全面提高项目管理水平，抓好在建项目现场管理，有效防范风险，促进工程建设管理高质量发展。现将有关事项通知如下：

一、组织机构

主办单位：中国投资协会项目投融资专业委员会

承办单位：北京众合至诚咨询有限公司

二、培训内容（详细内容见附件）

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

三、培训对象

各地方政府建设管理、城市规划、工程设计、工程施工、工程监理、工程造价、工程咨询、计划财务等单位以及相关行业协会负责人。

四、授课专家

拟聘请国家发改委、住建部、行业协会等参与文件编写的有关专家学者授课，结合经典实例分析，并进行现场答疑和互动交流。

五、时间地点

2021年09月09日—14日（09日报到） 地点：西宁市

2021年10月21日—26日（21日报到） 地点：海口市

2021年11月11日—16日（11日报到） 地点：西安市

2021年11月25日—30日（25日报到） 地点：南宁市

2021年12月16日—21日（16日报到） 地点：重庆市

六、相关事宜

1. 会务费：

A.2980元/人（含培训、资料、课件、场地费用及午餐费），住宿统一安排，费用自理。

B.4980元/人（含培训、资料、课件、场地费用及餐费、双人间住宿费）。如单人住宿双人间，按双人间交住宿费。

1. 联系方式：

联系人：孔老师 15102791351（同微信 ）

附件：1.培训内容

2.报名回执表

附件一：

**培 训 内 容**

一、新形势下EPC工程总承包项目全过程管控实践

（一）新版《建设项目工程总承包合同（示范文本）》条款解读

1.修订背景和原则

2.修订核心亮点

3.重点条款解读

（二）相关政策解读

1.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》解读

2.国标《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）及《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017）介绍

3.《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

4.“新基建”项目实施+工程总承包模式法律问题解析

5.《民法典》实施对建设工程各方实体权利的调整

（三）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.项目各相关方职责与工作界面

4.项目管理流程及管控要点

5.决策阶段的管理（包括招标管理）

6.项目启动、策划阶段管控要点

7.项目勘察设计阶段管控要点

8.项目采购阶段管控要点

9.项目施工、试运行阶段管控要点

10.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.相关问题解答

（四）EPC总承包项目招投标策划与风险防范

1.项目管理风险特点

2.招投标方案策划

3.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.合同包干模式招标策划

6.EPC总承包与施工总承包项目合同可调模式招标策划

7.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.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

（五）EPC工程总承包合同核心风险识别与防范

1.合同风险分配

2.合同及联合体合同的起草

3.合同条件的适用

4.合同策划与重点条款的设置

5.合同核心风险识别与防范

6.工程设计项目管理的难点

7.招标与投标、中标后开工前合同条款审核

8.合同谈判策略及风险关注要点

9.发包、专业发包、分包阶段合同风险识别防范

10.EPC履约工期风险和风险控制

11.工程变更、索赔技巧与风险控制

12.税务风险及防范措施

13.合同实施典型案例分析

（六）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

二、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.投资控制现状与配套条件分析

2.合同价格的费用构成

3.招标清单编制及案例

4.招标控制价编制及案例

5.招标定价机制与合同价格形式：“总价包干”/“费率下浮”

6.招标“发包人要求”编制与计价风险承担

7.投标报价与评标定价

8.优化设计与合同价格执行

9.“发包人变更”的确认与计价

10.物价波动下的调价机制与方法

11.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.总分包计价与结算

14.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.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

三、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.策划及其风险考虑

2.目标及控制流程的识别与确定

3.不同管理模式的选择方法

4.招标投标策划与方案选择

5.规划与项目配套策划

6.招标采购实施与评标管理

7.现场管理平面布置与风险防范

8.招标、合同履约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.疑难问题

3.EPC项目风险应对

4.垫资项目投标管理

5.缺钱项目停建管理

6.在建项目结算管理

（三）新时期建设项目管理实务

1.全生命周期管理

2.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

**附件二：**

**“新版《工程总承包合同（示范文本）》下EPC工程总承包项目全过程管理实践 计价管理与业主方建设项目管理 工程现场管理实务**

**高级培训班”报名回执表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | |  | | | | | | | 邮 编 | | |  |
| 通讯地址 | | |  | | | | | | | | | | |
| 审批人 |  | | 职 务 |  | 电 话 |  | | 手机 | | | |  | |
| 联系人 |  | | 职 务 |  | 电 话 |  | | 手机 | | | |  | |
| 参会人姓名 | | | 性 别 | 部 门 | 职 务 | 手 机 | | | | | | E-mail | |
|  | | |  |  |  |  | | | | | |  | |
|  | | |  |  |  |  | | | | | |  | |
|  | | |  |  |  |  | | | | | |  | |
|  | | |  |  |  |  | | | | | |  | |
| 住宿安排 | | □单人住 □双人住 □自行 | | | | 参会地点 | | | | | |  | |
| 发票类型 | | □增值税专用发票 □增值税普票 | | | | | | | | | | | |
| 发票信息 | | 开票单位：  纳税人识别号：  地址及电话：  开户行及账号： | | | | | | | | | | | |
| 您关注或亟待  解决的问题 | |  | | | | | | | | | | | |
| 付款方式 | | □汇款 □支付宝 □微信 | | | | | 金额 | | | |  | | |
| 收款账户 | | **户 名: 北京中科领航教育咨询有限公司**  **开户行：中国工商银行股份有限公司北京半壁店支行**  **账 号：0200247009200076612** | | | | | | | | | | | |
| 备注 | | 请将《报名回执表》回传至会务组，并在报名3日内办理培训费用，会务组确认到款后即发《参会凭证》，详细说明培训班具体安排事项。 | | | | | | | 单位印章  2021年 月 日 | | | | |

温馨提示：根据国家疫情防控有关要求，参加培训人员须符合卫生防疫标准并持有健康码，严格遵守培训班相关规定。如遇疫情防控特殊情况，培训课程安排将进行适当调整，以确保培训教学安全。

联系人：孔老师 15102791351（同微信 ）