**中国工业合作协会**

**建设工程分会**

**工合建发〔2023〕5号**

**关于举办“新形势下业主方项目总控管理提升与EPC工程总承包项目管理实践及风险控制专题培训班”的通知**

各有关单位：

党的十八大以来，我国建筑业及工程建设领域改革发展和践行“一带一路”国际工程建设中项目管理创新工作取得了跨越式发展，涌现出一系列新理论、新方法、新经验，为建筑业的可持续强劲发展指明了方向。面向“十四五”期间向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，在当前纷繁复杂的国际形势下以及疫情带来的严峻挑战，要求我们抢抓新一轮科技革命和产业变革的重要战略机遇期，大力推进工程承包，深化项目管理模式创新，发展和运用装配式建筑、绿色建造、智能建造、数字建造等新型建造方式提升项目生产力水平，多层面、全方位推进和实现新阶段高质量绿色发展。

为此，住房和城乡建设部相继制定并实施了《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）、《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），2022年1月，住建部发布的《“十四五”建筑业发展规划》，以及自2023年3月1日起实施的《建设项目工程总承包计价规范》T/CCEAS001-2022等的下发更进一步表明了2023年将是建筑业市场模式改革、管理机制创新的特殊时期，也是建筑业突飞猛进、跨越式发展的关键年份。随着国际、国内经济全球化模式快速发展，对建设项目现代管理水平与治理能力涉及的新领域越来越广泛，要求项目建设者能够精准研判市场形势，科学运用现代项目管理方法，更好地适应建筑业高质量发展的总体要求。

为贯彻落实工程总承包相关政策，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，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，全面提升工程建设质量和投资效益。经研究，**“新形势下业主方建设项目总控管理提升与EPC工程总承包项目管理实践及风险控制专题培训班”**由北京众合至诚咨询有限公司负责承办，请各单位积极组织本单位及下属单位相关人员参加，有关详细事宜请见附件1、附件2。



中国工业合作协会建设工程分会

2023年4月19日

**附件1：**

**培训简章**

**一、组织机构**

主办单位：中国工业合作协会建设工程分会

承办单位：北京众合至诚咨询有限公司

**二、培训内容**

**第一部分：新形势下业主方项目管理难点、重点风险防范及投资控制能力提升**

1. **工程建设项目全生命期及新形势下项目管理模式再认识**

1.我国工程建设体制的问题与改革；

2.工程建设项目生命期与寿命期；

3.新时期工程建设项目管理发展方向；

4.立项与决策过程管理；

5.项目管理主要模式及风险防范。

**（二）业主方项目管理难点、重点与工作建议**

1.业主方项目管理存在的主要问题；

2.业主方项目管理难点；

3.业主方建设工程管理重点及工作建议；

4.项目招投标阶段业主的主要工作及要求；

5.合同签订及风险防范。

**（三）业主方项目建设全过程总控管理及风险防范**

1.建设工程项目全过程实施流程介绍；

2.不同设计阶段发包投标的风险；

3.业主方的前期策划工作；

4.业主方项目经理部主要职责；

5.工程项目合同执行阶段的工作；

6.项目启动过程业主方的主要工作、管理要求及风险防范；

7.业主方合同执行阶段的策划工作；

8.项目策划阶段业主的主要工作及管理要求；

9.项目设计阶段业主的工作、管理要求及风险防范；

10.项目采购阶段业主的工作、管理要求及风险防范；

11.项目施工阶段业主的工作、管理要求及风险防范；

12.项目试运行与收尾阶段业主的工作、管理要求及风险防范。

**（四）业主方工程项目现场管理及风险防范**

1.项目规划与项目配套策划；

2.技术质量监控管理思路方法；

3.建设单位的主要工作及注意事项；

4.现场管理平面布置与风险防范；

5.施工图纸、工程量清单与施工技术文件风险规避方法；

6.工程质量、安全、进度、环境、造价集成管理方法；

7.工程反索赔、签证、变更、合理化建议的综合管理；

8.工程项目质量、安全、环境、进度的监督方式；

9.工程验收与工程结算实施的风险管控；

10.工程正面风险的利用与负面风险的规避方法；

11.项目标准化管理、信息管理与综合管理集成；

12.施工现场管理与项目知识管理提升。

**（五）业主方对联合体、总分包及项目计价的管理**

1.EPC模式下的总分包与联合体；

2.总承包联合体模式下的组织机构设置建议；

3.政策、法律方面对有关联合体模式的要求；

4.总承包联合体协议签署的要点；

5.联合体双方间的连带责任；

6.主承包合同与分包合同的关系；

7.EPC总承包合同价格的费用构成；

8.EPC工程结算管理与审计配合。

 **(六)全过程工程咨询与EPC总承包的区别与联系**

1.项目管理模式的发展；

2.PMC在项目实施阶段的管理界面；

3.EPC与全过程咨询的区别与联系；

4.全过程工程咨询的基本原理；

5.全过程工程咨询实施方案策划；

6.工程项目全过程咨询具体工程管理案例分享；

7.全过程工程咨询服务收费与案例分析；

8.全过程工程咨询合同管理及法律风险防范。

**第二部分：新形势下EPC工程总承包项目全过程管控实践**

**（一）EPC工程总承包相关政策解读**

1.《建设项目工程总承包合同（示范文本）》主要条款解读；

2.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》主要条款解读；

3.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；

4.《建设项目工程总承包计价规范》介绍；

5.“新基建”项目实施+工程总承包模式法律问题解析；

6.《民法典》实施对建设工程各方实体权利的调整。

**（二）EPC工程总承包项目全过程管理实践**

1. EPC总承包项目管理发展趋势及项目交付（BIM及数字化交付）；

①BIM与数字化交付对于工程总承包的意义

②BIM与工程总承包数字化交付项目应用实例

2.工程总承包主要模式适用的项目类型及特点（包括政府投资与企业投资项目的异同）；

3.项目主要相关方职责与工作界面；

4.项目管理流程及管控要点；

5.决策阶段的管控要点（包括投资决策和招投标阶段）；

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、移交阶段的管控要点；

11.联合体与总分包的管控要点。

**（三）EPC工程总承包项目招投标策划与风险防范**

1.EPC总承包、分包相关招投标政策解读；

2.EPC项目对甲乙双方固有风险及管理重点；

3.项目核心要求招标指标与系统招标要求的策划；

4.项目前期咨询与招标文件策划；

5.EPC总承包与施工总承包项目招标文件的异同；

6.EPC总承包与施工总承包项目不同合同模式的优缺点；

7.EPC总承包与施工总承包评标的要点及建议；

8.投标方案的确定与文件的编制注意事项；

9.合同包干模式招标策划；

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.合同及联合体合同的起草注意点及案例分享；

2.合同策划与重点条款的设置；

3.合同核心风险识别与防范；

4.招标与投标、评标、中标后开工前主要工作及合同管理工作重点；

5.合同谈判策略及风险关注要点；

6.发包、专业承包、分包阶段合同风险识别防范；

7.EPC合同实施阶段履约风险和风险控制；

8.工程变更、索赔技巧与风险控制；

9.税务风险及防范措施；

10.合同实施典型案例分析。

**（五）EPC工程投资控制、结算与审计管理**

1.工程总承包工程造价与投资；

2.国家构建统一内部大循环市场背景下的投资策略；

3.EPC工程范围确定依据计注意事项；

4.EPC合同文件优先次序确定的重要性；

5.EPC合同定价、执行与结算管理；

6.《建设工程总承包计价规范》的基本指导作用；

7.工程费用组成、总价和单价组合合同；

8.工程总价计价方式与计价风险；

9.工程总承包变更与风险管理；

10.合同包干模式下的工程造价管理；

11.合同可调模式下的工程造价管理；

12.工程变更与EPC合同价的调整；

13.EPC工程移交及审计。

**（六）EPC工程总承包项目现场质量安全管理**

1.EPC工程开工及许可证新要求；

2.EPC工程质量安全及进度管理新要求；

3.EPC工程现场HSE管理意识及国际国内差异；

4.重大质量安全事故处理要求；

5.EPC合同文件优先次序；

6.工程变更与EPC总价调整；

7.EPC签证变更程序及控制要点；

8.EPC项目合同价格与支付；

9.EPC项目市场价格波动引起的调整；

10.EPC项目增量工程管理；

11.业主图纸错漏导致的纠纷处理；

12.清单问题索赔管理。

**三、培训对象**

各地方政府、企业建设管理、城市规划、工程设计、工程施工、工程监理、工程造价、工程咨询、计划财务等单位管理人员。

**四、授课专家**

拟聘请国家发改委、住建部、行业协会等参与政策制定、文件编写，且具有较深理论和实践经验的专家结合亟待解决的热点问题、经典案例，进行全面、系统、深入的讲解和研讨。

**五、时间地点**

2023年07月20日—25日（20日报到） 地点：大连市

2023年08月10日—15日（10日报到） 地点：西宁市

2023年08月24日—29日（24日报到） 地点：成都市

2023年09月07日—12日（07日报到） 地点：重庆市

2023年09月15日—20日（15日报到） 地点：长沙市

2023年09月22日—27日（22日报到） 地点：南京市

**六、会务费用**

A.3600元/人（含：教材、茶歇、午餐、网课、结业证书等），

住宿统一安排，费用自理。

B.5600元/人（含：A费用标准所含全部项目和证书<2选1>），

住宿统一安排，费用自理。

证书1：《新型建筑工业化高级职业经理人（中级、高级）》

证书2：《新型建筑工业化管理师（中级、高级）》

C.5600元/人（含：A费用标准所含全部项目和住宿等）。

**七、联系方式**

联系人：郭磊 18701646027 邮箱：2952107154@qq.com

**附件2:**

**“新形势下业主方项目总控管理提升与EPC工程总承包项目管理实践及风险控制专题培训班”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 | 电子邮箱 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 住宿安排 | □单住 □合住 □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 |  |
| 证书申报 | 《新型建筑工业化高级职业经理人（中级、高级）》 □《新型建筑工业化管理师（中级、高级）》 □ |
| 付款方式 | □汇款 □支付宝 □微信 | 金额 |  |
| 收款账户 | 户 名：北京众合至诚咨询有限公司开户行：中国工商银行股份有限公司北京永定路支行账 号：0200 0049 0920 0503 070（行 号：1021 0000 0499） |
| 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《报到通知》，详细说明培训班具体安排事项。 | 单位印章2023年 月 日 |

**注：1.本次培训内容及建筑口相关管理培训均可赴企业提供内训;**

**2.欢迎与会代表携带相关资料和案例赴会与专家进行交流。**

**3.联系人：郭磊 18701646027（微信同号） 邮箱：2952107154@qq.com**