

**投融培字**[2024]010号

**关于举办 “《新清标(征)》与《总计规》条文解读、工程全过程造价管控实务及EPC计价典型案例、合同及索赔管理、造价审计暨招标采购管理实务与案例高级培训班”的通知**

各有关单位：

继2021年住建部发布《清单计价标准(征)》(建〔2021〕144号）后，经充分酝酿，2023年11月住建部发布最新一版《建设工程工程量清单计价标准(征求意见稿)》（以下简称“《23清标(征)》”），清单计价标准修订工作进入加速收官阶段，“新清标”有望近期出台。即将出台的“新清标”与《13清规》相比，在标准性质和作用、清单责任归属、单价合同与总价合同区分、招控价编制与审核、安全文明措施费计价与结算、过程结算的落实推行、不平衡报价处理、风险调价方法及变更签证等内容上有重大变化。另外，住建部、财政部等部门近期发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建〔2022〕183号）、《工程造价改革工作方案》（建办标〔2020〕38号）等计价政策文件。上述工程造价领域的最新法规文件，将会对我国施工承包造价管控领域的发展和突破产生深远影响。

目前我国EPC投资控制、计价与结算呈现 “粗放”态势，很多项目最后是 “据实结算”，突破了“限额”和“概算”，造成投资控制的被动。《建设工程总承包计价规范》（中价协〔2022〕53号，以下简称“《22总计规》”）的出台施行，填补了行业标准的空白，但在合同形式选择(倾向总价合同)、评标定标机制（标底使用）、指数法调价差、EPC结算审计风险等方面，《22总计规》的规定与我国EPC计价实践存在脱节现象，相关管理人员仍需通过深入的专业研修对EPC项目计价与结算作出针对性的完善、改造和创新。

针对当前招投标市场存在的招标人主体责任落实不到位，规避招标、虚假招标、围标串标、有关部门及领导干部插手干预等违法行为仍然易发高发等突出问题，从五方面提出了20项实务举措，旨在进一步夯实各方主体责任，强化自律意识，确保招标投标法规制度得以严格执行，推动招标投标市场规范有序健康发展，提高各单位工作人员的实务能力，做好纪检审计监督工作。中国投资协会项目投融资专业委员会会同北京中科建宏工程咨询有限公司决定举办“《新清标(征)》与《总计规》关键条文解读、施工承包与工程总承包(EPC)项目计价结算、合同及索赔管理、造价审计暨招标采购管理实务与案例高级培训班”的通知。请各单位积极组织本单位及下属单位相关人员参加。

附件一、培训内容

附件二、报名表

中国投资协会项目投融资专业委员会

 二0二四年二月十八日

**附件一：培训内容**

**第一部分：《23清标(征)》、《22总计规》、《19总管法》等最新法规政策深度解读**

1.23年11月7日住建部办公厅发布最新版《建设工程工程量清单计价标准》(征求意见稿)

2.中国建设工程造价管理协会《建设工程总承包计价规范》(T/CCEAS001-2022，中价协〔2022〕53号)；

3.住建部《建设工程工程量清单计价标准(征求意见稿)》(建司局函标〔2021〕144号)；

4.财政部、住建部《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》(财建〔2022〕183号)；

5.财政部、应急部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)；

6.住建部、司法部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法（征求意见稿）》(立法意见征集：2023-09-11至2023-10-11)；

7.住建部《工程造价改革工作方案》(建办标〔2020〕38号)；

8.住建部、市场监管总局《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)；

9.住建部《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)；

10.发改委、住建部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规〔2019〕515号)；

11.中国建筑业协会《全过程工程咨询服务管理标准》(T/CCIAT0024— 2020)；

12.国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)。

**第二部分：结合《23清标(征)》剖析工程造价管理与审计实务重点及重难点问题针对性解决方案&案例**

1.投资概算与承包价格的费用结构对比分析；

2. 工程承包价格的费用性质分析：按实核定与包干固定；

3.最高投标限价编制与监管的改革政策；

4.《23清标(征)》中关于合同形式的新规定及计价案例；

5.措施项目清单缺漏项与包干计价分析；

6.过程结算与过程支付的辨析与案例；

7.人材机调价时单价差与消耗量确定；

8.工程量增减与不平衡单价；

9.材料单价不合理情形下变更置换计价；

10.工程措施方案变更与优化的计价处理；

11.工程签证类型与计价处理；

12.材料设备认价性质界定与案例；

13.暂估价项目及总承包服务费计价案例；

14.营改增下工程计价与计税典型案例分析；

15.工程结算审计定性、职业责任及案例。

**第三部分：结合《22总计规》剖析EPC投资控制、计价与结算实务重点及症结破解&案例**

1.EPC价格构成内容分析：哪些费用能进入EPC价格，哪些费用不能进入EPC价格？

2.EPC工程费用性质分析：区分不同性质的费用在结算处理时所呈现的不同特征——按实核定与包干固定；

3.EPC计价范围与计价机制：辨析EPC总价合同的不同形式，厘清国内EPC合同计价特点；

4.EPC过程结算/过程支付：区分EPC过程结算与施工承包合同计量支付结算的本质不同；

5.EPC计价风险与调整：EPC限额价格到底“限”的是什么价格? EPC竣工结算价格能否突破限额价格？

6.EPC变更计价：厘清EPC变更计价责任，分析变更对EPC限额与施工图预算的影响，通过案例给出EPC变更计价的操作方法；

7.EPC暂估价项目计价：暂估价计价方式的合规风险分析，暂估价材设的认价内涵与方法；

8.EPC计价机制的困境与突破：分析限额模式下EPC计价的内在矛盾，提出EPC招标计价创新方案；

9.EPC造价审计定性：国内EPC总价合同面临审计风险分析，澄清运用审计结果与开展审计监督的概念混淆。

**第四部分：招标采购管理实务与案例**

1．招标采购管理实务与法律风险防范

（1）建设工程招标投标概述；

（2）国有企业招标采购合规管理；

（3）《民法典》合同编司法解释、《刑法修正案》（十二）对招标采购的影响；

（4）招标采购最新政策法规及法律修订展望。

2.招标方式实务

（1）招标投标制度概述

①.招标投标法律规范

②.强制招标制度

③.国有企业采购操作规范（T/CFLP 0016—2023）

（2）招标采购准备

①.采购需求管理

②.采购需求与采购人合理的“倾向性”

（3）采购组织模式

①.集中采购与分散采购

②.框架协议程序与一般采购程序

（4）招标

①.招标文件的编写

②.以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的判定

③.“资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要相适应或者与合同履行相关性”的标准

④.资格预审

⑤.招标文件的澄清和修改

⑥.踏勘现场与招标答疑

（5）投标

①.投标人与投标资格

②.投标文件

（6）开标、评标与定标

①.开标与开标异议

②.评标委员会

③.资格审查

④.符合性审查

⑤.澄清、说明与补正程序

⑥.异常低价审查规则

⑦.否决投标（投标无效）的法定情形和约定情形

⑧.否决全部投标的规则

⑨.评审争议解决

⑩.评标报告与中标候选人

（7）中标与合同

①.中标通知书

②.履约能力审查

③.招标合同的签订

④.合同分包与转包

3．非招标采购方式实务

（1）政府采购中的非招标采购方式

非招标采购方式种类、适用条件、采购程序

（2）国有企业采购操作规范（T/CFLP 0016—2023）规定的非招标采购方式

（3）国有企业内控制度如何规范非招标采购方式

**三、培训对象**

各地政府建设项目监管部门、工程交易中心、投资项目评审中心；各业主单位从事项目管理、合同管理、工程项目建设、开发、审计等相关部门人员；各建筑施工企业、工程公司、总承包公司、设计院、成套设备公司、设备材料供应商、国际招标公司、律师事务所及各公司的总经理、副总经理、部门经理、项目经理、市场开发、法务专员等相关部门负责人、中高等院校、医院及科研机构、参与EPC项目管理的所有管理者。

**四、培训时间和地点**

2024年07月25日-29日（25日全天报到）地点：南京市

2024年08月20日-24日（20日全天报到）地点：南宁市

2024年09月24日-28日（24日全天报到）地点：重庆市

2024年10月29日-11月2日（29日全天报到）地点：杭州

**五、收费标准**

**标准**：3600元/人（含培训、资料、课件、场地、专家等），住宿会务组统一安排，费用自理。

**六、报名方式**

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

附件二：报名表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （开票单位） |  | 邮 编 |  |
| 通讯地址 |  |
| 联 系 人 |  | E-mail |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 姓 名 | 性别 | 部 门 | 职 务 | 手 机 | E-mail | 培训地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 是否住宿 | □是 □否 | 住宿要求 | □单住(需另补床位费) □合住 |
| 付款方式 | □通过银行 □微信或支付宝 | 金额 额 |  |
| 开票信息 | □增值税专用发票 □增值税普票 |
| 发票信息 （专票请填写1-4全部信息； | 1.开票名称：2.纳税人识别号：3.地址、电话：4.开户行及账号： |
| 收款账户 | 户 名：北京中科建宏工程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：0200235609200019794 行号：102100000499 |
| ※学前调查：为了更好地提高培训实效，请学员们将您在实际工作中最感困惑、急待解决的1至2 个问题提前告诉我们，希望本次培训班能帮助您打开这些问号，欢迎大家踊跃留下您的疑问! 问题1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 问题2.  |

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