

# 河南省高等教育基本建设学会

豫高基会〔2024〕5号

## 关于组织参加“EPC工程总承包项目招投标策划及全过程管控要点暨国有投资项目造价控制、合同定价与索赔结算实务操作培训班”的通知

各会员单位：

为全面提升会员单位基建业务管理能力，学会定于2024年9月组织参加“EPC工程总承包项目招投标策划及全过程管控要点暨国有投资项目造价控制、合同定价与索赔结算实务操作培训班”，本次培训由北京中建政研信息咨询中心组织，现将有关事项通知如下：

### 一、时间安排及地点

报名时间：2024年9月10日—23日

培训时间：2024年9月25日—27日（25日报到）

培训地点：郑州市（具体会场开课通知）

### 二、培训主要内容

- 新形势下EPC工程总承包项目全过程管控实践；
- 国有投资项目造价控制、合同定价与索赔结算管理实务；

### 三、其他事项

(一) 收费标准：会员单位 2480 元/人，包含场地、资料费等，食宿费用自理。

(二) 缴费方式：现场缴费或转账。

(三) 参会人员填写《报名回执表》，并于 9 月 23 日前发送至学会秘书处邮箱 [jjxhmsc@163.com](mailto:jjxhmsc@163.com)。

### 四、会务联系人

联系人：刘海阳 15837197936

仲秋菊 13526863699

附件：中建政研信息咨询中心《关于举办 EPC 工程总承包项目招投标策划及全过程管控要点暨国有投资项目造价控制、合同定价与索赔结算实务操作培训班的通知》

河南省高等教育基本建设学会

2024年9月10日



# 中建政研信息咨询中心

建研〔2024〕115号

## 关于举办 EPC 工程总承包项目招投标策划及全过程管控要点 暨国有投资项目造价控制、合同定价与索赔结算 实务操作培训班的通知

各相关单位：

近年来，国家大力推进工程建设组织模式变革，出台了一系列推进 EPC 工程总承包落地实施的政策文件。2020 年《建设项目工程总承包合同(示范文本)》的发布，为 EPC 项目合同的签订提供了标准模板，有助于规范合同双方的权利和义务，减少合同纠纷；2023 年 3 月发布的《建设项目工程总承包计价规范》详细规定了工程建设项目的计价原则、计价方法和计价程序，为工程造价的合理确定和有效控制提供了技术支持。EPC 作为一种基于项目全生命周期的高度集成化交付模式，将工程项目的**设计、采购、施工**等一体化实施，具有缩短项目建设周期、提高项目综合效益、减少工程纠纷等诸多优势。目前，EPC 工程总承包模式已逐步成为地方政府监管部门、业主单位、施工公司、勘察设计及各相关参建方大力实施和拓展的主流模式。

与此同时，随着城市化进程的加快和基础设施建设的不断推进，国有投资项目在建筑工程领域占据越来越重要的地位，工程造价管控是确保项目经济效益的基石，同时也是市场各方协商竞争的重点。而在项目实施过程中，分包管理、设计变更、计价争议、合同条款、费用结算、款项支付、劳务纠纷等问题，都是长期困扰参建各方的现实难题。针对这些问题，项目参建各方如何有效做好预防措施、造价控制、合同执行以及价款调整和结算审计等工作？承包商需制定应对策略，发包方则应强化项目管理，而监管机构则承担着控制整体风险的责任。

围绕 EPC 工程总承包项目通过各方有效配合促进项目实施落地、实现多方共赢局面，我公司特邀 EPC 和工程造价权威实战专家，拟于 9 月在郑州举办“EPC 总承包项目招投标策划及全过程管控要点暨国有投资项目造价控制、合同定价与索赔结算实务操作”专题培训班。现将有关事项通知如下：

### 【课程内容】

#### 第一部分：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. 工程总承包项目各相关方职责与工作界面
4. 工程总承包项目管理流程及管控要点
5. 工程总承包项目决策阶段的管理(包括招标管理)
6. 工程总承包项目启动、策划阶段管控要点
7. 工程总承包项目勘察设计阶段的管控要点
8. 工程总承包项目采购阶段的管控要点
9. 工程总承包项目施工、试运行阶段的管控要点
10. 工程总承包项目收尾及关闭、移交阶段的管理
- 11 联合体实施工程总承包的风险应对
12. 工程总承包相关问题解答

##### 二、EPC 总承包项目招投标策划与风险防范

1. EPC 总承包项目管理的风险特点
2. EPC 招投标方案策划
3. EPC 总承包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. EPC 总承包项目合同包干模式的招标策划
6. EPC 总承包与施工总承包项目合同可调模式的招标策划
7. EPC 总承包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. EPC 总承包项目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？

##### 三、EPC 工程总承包合同与索赔结算

1. EPC 工程总承包合同的风险分配
2. EPC 工程总承包合同及联合体合同的起草
3. EPC 工程总承包合同条件的适用
4. EPC 工程总承包合同的核心风险识别与防范

5. EPC 总承包工程设计项目管理的难点
6. 工程总承包招标与投标、中标后开工前合同条款审核
7. 合同谈判策略及风险关注要点
8. 发包、专业发包、分包阶段合同风险识别防范
9. EPC 履约工期风, 险和风, 险控制
10. 工程总承包(EPC)工程变更、索赔技巧与风险控制
11. 工程总承包项目税务风险及防范措施
12. EPC 工程总承包合同实施典型案例分析。

## **第二部分：国有投资项目造价控制、合同定价与索赔结算管理实务**

### **一、《民法典》相关政策解读及介绍**

### **二、招投标环节过程造价控制管理与操作方法**

- 1、“招标工程量清单”跟踪控制及对策
- 2、招标文件编制以及合同约定要点
- 3、“最高投标限价”跟踪控制及对策
- 4、材料、设备、专业工程暂估价及甲乙供材料招投标关键
- 5、招投标环节过程精细化管理的要点
- 6、招标文件中价格风险的约定方法与要点
- 7、工程量清单合理确定与偏差防范方法

### **三、合同约定环节过程精细化管理**

- 1、合约规划及审查谈判要点
- 2、合同约定原则、方法以及跟踪控制对策
- 3、合同约定中涉税条款的处理与风险防范
- 4、合同约定类型的选择及各种合同类型的约定策略
- 5、合同约定内容、效力以及跟踪审查对策
- 6、各种不同合同类型下发、承包的合同风险约定对策

### **四、合同价款调整精细化管理**

- 1、合同价款调整的政策原则
- 2、法律法规变化导致价款调整跟踪控制对策
- 3、工程变更导致价款调整的跟踪控制对策
- 4、暂估价导致价款调整跟踪对策
- 5、误期赔偿导致价款调整的控制
- 6、施工索赔导致价款调整的控制
- 7、暂列金额导致价款调整的控制
- 8、变更、签证、索赔及价款调整控制技巧

### **五、工程索赔的技巧与反索赔防范**

- 1、工程索赔的合法性基础

- 2、可能引发系赔的十五个亮点
- 3、索赔的技巧
- 4、索赔班子的搭建
- 5、索赔程序
- 6、索赔谈判策略
- 7、工程反索赔的概念、目的和分类。
- 8、通用合同条款中涉及到索赔的 19 个条款

### **【授课专家】**

**杨老师：**北京中建政研信息咨询中心专家委员会专家，国际注册认证的项目经理；曾就职政府某地市建设局、施工单位和咨询公司，先后从事工程管理、项目招投标管理、市场营销、质量、安全、造价管理管理工作。曾参与兰州水源地 EPC 项目投标策划咨询,新滩 LNG 工程总承包全过程项目咨询,河南省科技馆项目代建管理制度建设咨询,平高集团工程总承包项目管理体系建设咨询,中国水利水电勘察设计协会《水利工程建设项目管理总承包规范》（征求意见稿）审核以及为中建三局、中建一局、中建七局、中铁十一局、中水电六局、中交二航局、葛洲坝、以及湖北科技投资集团等业主单位共上百家企事业单位提供培训和咨询服务。

**窦老师：**北京中建政研信息咨询中心专家委员会专家，教授级高级工程师，国家注册建造师、造价工程师，有 9 年施工单位商务经理、总工程师、项目经理，7 年建设项目业主，6 年大型国企高管、知名律所从业经历，从事投资研判，建设工程合同管理与谈判、招投标、概预算、审计、变更索赔纠纷处理咨询。参与评审、复审项目投资、结算审计近 100 余项重点工程项目建设、施工，多项 PPP、EPC+F 投资项目论证决策，发表学术论文 30 篇，其中中文核心期刊 11 篇。后为中建交通、中建八局、中交四公局等央企做过专业培训，并在北京、广东、河南、四川、江西、江苏、浙江、山东等省份做过工程造价、招投标及审计专业培训授课近百场。

### **【参会对象】**

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；城投、水投、交投等各投资集团；各业主单位从事工程项目管理、合同管理、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、相关设备材料供应商及各公司的总经理、副总经理、部门经理、法务专员等相关部门负责人、参与项目管理的所有管理者。

## 【时间及地点】

2024年9月25日-27日（25日为报到日） 郑州市

## 【培训费用】

1. 收费标准：

培训费：2980元/人（费用含会务培训费、资料费、税费），食宿自理。

2. 缴费方式：银行汇款或转账，会议现场不安排收费

账户名称：北京中建政研信息科技有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京半壁店支行

账 号：0200 24700 9200 0915 15

## 【联系方式】

联系人：顾斌 13811559465（同微信）

邮 箱：390871159@qq.com

附件：报名回执表



**EPC 总承包项目招投标策划及全过程管控要点暨国有投资项目造价控制、合同定价与索赔结算实务操作培训班报名回执表**

单位名称						行业类别	
通讯地址						邮编	
联系人		部门		职务		手机	
电话/区号				传真		E-mail	
代表姓名	性别	部门	职务	电话		手机	备注
发票要求	<input type="checkbox"/> 增值税普通发票 <input type="checkbox"/> 增值税专用发票						
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:						
住宿安排	<input type="checkbox"/> 单住 <input type="checkbox"/> 标间      订房数量____间 ; <input type="checkbox"/> 自行安排; 其他说明:						
费用总额	万      仟      佰      拾      元整					小写	¥:
付款方式	<input type="checkbox"/> 银行转账 <input type="checkbox"/> 现场缴费						
指定收款账户	账户名称: 北京中建政研信息科技有限公司 开户行: 中国工商银行北京半壁店支行 账号: 0200 24700 9200 0915 15						
您目前所做的项目是? 目前所面临的问题有哪些?							
参加本次会议您想学习哪些内容? 希望与专家交流的问题?							
报名联系人: 顾斌 13811559465 (同微信)      邮箱: 390871159@qq.com							

注: 1. 为保证培训质量, 培训班名额有限, 额满为止, 请确定人员后及早报名。  
 2. 本次培训内容及工程领域相关培训内容均可赴单位提供内训。