

中国国际工程咨询协会

关于举办“EPC 总承包模式下的设计管理、项目管理全流程及设计施工一体化实践与风险管控”专题培训班的通知

国咨协〔2023〕085号

各有关单位：

提升工程总承包管理能力和水平，是建筑业新时代发展的需要，更是企业转型升级、提质增效、创新发展的迫切需求，在EPC项目中，设计管理贯穿于项目的始终，工程项目的安全性、可靠性、经济性等在很大程度上取决于设计的合理性和有效性，而设计管理的水平对于设计工作乃至整个工程的质量、进度和投资控制都有着直接的影响。

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。

为切实提高EPC项目人员的履约能力、提高项目综合效益、提高项目的经营质量和企业的运营质量，强化高素质的总承包管理人才队伍建设，提高业主及各方的满意度，有效防范风险，全面提升工程建设质量和投资效益。我会决定举办“EPC总承包模式下的设计管理、项目管理全流程及设计施工一体化实践与风险管控专题培训班”本次培训班由中国国际工程咨询协会主办、北京中科领航教育咨询有限公司具体承办，培训结束后颁

发中国国际工程咨询协会培训结业证书，请各单位积极组织本单位及下属单位相关人员参加。现将有关事项通知如下：

一、培训内容

第一部分：EPC 工程总承包模式下的设计管理

开题：以一个案例分享工程总承包模式下的项目设计及设计管理与传统的项目设计及设计管理在合同、责任、风险分配等方面的异同

（一）工程总承包模式下设计及设计管理的再认识

1. 建设工程项目的三个主要合同模式（DBB、DB、EPC）
2. DB 工程总承包模式下设计工作的特点及责任
3. EPC 工程总承包模式下设计工作的特点及责任
4. 工程总承包模式下设计管理组织架构及职责

（二）单一设计项目的管理

1. 单一设计项目的组织架构和管理特点
2. 单一设计项目的特点和设计的责任
3. 单一设计项目的工作范围及作业流程
4. 单一设计项目的设计交付物的管理
5. 单一设计项目管理的重点和难点

（三）EPC 项目的管理

1. EPC 项目的本质和固有的风险
2. EPC 项目的管理流程、范围
3. EPC 项目的组织架构和管理要点

（四）EPC 工程总承包模式下的设计管理

1. EPC 总承包模式下合同赋予设计的工作范围及责任：工程总承包模式下设计的固有风险、如何控制这些风险等成功及失败案例分享

2. EPC 工程总承包模式下的限额设计：限额设计、设计与采购和施工的接口管理、成功及失败案例分享

3. EPC 工程总承包项目实施过程中如何进行设计优化：以实际案例介绍设计优化的作用、做法以及管理重点

4. EPC 工程总承包模式下的设计变更管控：以实际案例介绍 EPC 工程总承包模式下的设计变更的管理及控制方法

5. EPC 工程总承包模式下的精细化设计：以实际案例介绍三维设计、材料编码、模块化预制支持以及设计驱动数字化交付、以设计驱动项目信息化建设带来的效益增长以及涉及企业必须要开展的能力建设工作等。

第二部分：EPC 总承包项目管理全流程

（一）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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

二、培训对象

各地政府建设项目主管部门、各业主单位从事项目管理、合同管理、工程项目建设、开发等相关部门人员；各建筑施工企业负责人、设计院（所）分管生产经营、项目建设、市场开发、审计法务等相关部门负责人；中、高等院校、医院及科研机构从事相关工作的人员，各勘察设计、招标代理、造价咨询等相关负责人。

三、拟邀专家

梁士毅：住建部监理和项目管理战略发展专家委员会专家、教授级高级工程师、中国建筑学会资深会员、中国建设监理协会理事

李 君：中建总教授级高级工程师、中国工程建设项目管理委员会专家组副组长、中国建筑业协会质量分会专家组副主任

马立红：财政部、中石油集团公司招评标专家、高级工程师、公司资深项

目经理、《全过程工程咨询服务技术标准》起草人

徐宝洲：高级工程师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册建造师、评标专家、总包之声诊断专家、工程纠纷资深咨询顾问、工程造价专家辅助人

许长青：南京审计大学工程审计系主任

四、时间地点

| | |
|--------------------|--------------|
| 2023年09月14日—09月17日 | 成都市（14日全天报到） |
| 2023年09月22日—09月25日 | 珠海市（22日全天报到） |
| 2023年10月13日—10月16日 | 西安市（13日全天报到） |
| 2023年10月27日—10月30日 | 武汉市（27日全天报到） |
| 2023年11月10日—11月13日 | 南宁市（10日全天报到） |
| 2023年11月24日—11月27日 | 长沙市（24日全天报到） |
| 2023年12月08日—12月11日 | 成都市（08日全天报到） |
| 2023年12月22日—12月25日 | 厦门市（22日全天报到） |
| 2024年01月18日—01月21日 | 海口市（18日全天报到） |

五、收费标准

A. 3600元/人（含培训、资料、电子课件、场地及培训期间午餐），住宿统一安排，费用自理。

B. 5600元/人（含培训、资料、电子课件、场地、证书及培训期间午餐），住宿统一安排，费用自理。

六、课程权益

1. 本培训班常年举办，本人全年免费复训一次，只交资料费300元即

可；

2. 推送各类行业政策新闻及专家解读相关资讯信息；
3. 享有最新优质项目推送权益；

培训结束后，经考核合格，由我会颁发《工程总承包项目经理》、《合同经理》或《设计经理》证书，需提供申报表、二寸蓝底免冠彩色照片、身份证复印件、学历证书复印件等电子版材料。

七、联系方式

联系人：付老师

电 话：15600558885（同微信） 010-56916269

传 真：010-56916269 邮 箱：297545800@qq.com

网 址：<http://www.zhongjiankexin.com>

中国国际工程咨询协会
二〇二三年八月二十日



EPC 总承包模式下的设计管理、项目管理全流程及设计施工一体化实践与风险管控培训班报名表

| | | | | | |
|-------|---|-----|------|----------------------------|-----|
| 单位名称 | | | | 邮 编 | |
| 单位地址 | | | | | |
| 联 系 人 | | | 职 务 | | |
| 手 机 | | | 办公电话 | | |
| 传 真 | | | 电子信箱 | | |
| 参训人员 | 性别 | 职 务 | 电 话 | 手 机 | 邮 箱 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 参训时间 | | | 参训地点 | | |
| 住宿标准 | 单住 <input type="checkbox"/> 合住 <input type="checkbox"/> 自理 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 证书申报 | 《工程总包项目经理》 <input type="checkbox"/> 《合同经理》 <input type="checkbox"/> 《设计经理》 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 付款方式 | 转账 <input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> | | | 金 额 | |
| 收款信息 | 开户名称：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 | 本课程可根据单位实际需求，提供内部培训。 | | | 参加单位（盖章） 2023 年 月 日 | |

联系人：付老师 电 话：15600558885(同微信) 010-56916269
 传 真：010-56916269 邮 箱：297545800@qq.com
 网 址：www.zhongjiankexin.com