

全过程工程咨询等级考试办公室

北京中建路培教育科技有限公司

中建路培〔2021〕88号

关于举办住房和城乡建设领域全过程工程咨询专项技能 等级考试培训及2022年中国建筑 企业新发展峰会的通知

各有关单位：

2019年3月15日，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发了《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），明确了工程建设全过程咨询服务人员要求，对于工程建设全过程咨询服务中承担工程勘察、设计、施工、监理或造价咨询业务的负责人，应具有法律法规规定的相应的执业资格。全过程咨询服务单位应根据项目管理需要配备具有相应执业能力的专业技术人员和管理人员。优化全过程工程咨询服务市场环境，必须加强咨询人才队伍建设，要高度重视全过程工程咨询项目负责人及相关专业人才的培养，加强技术、经济、管理及法律等方面的理论知识培训，培养一批符合全过程工程咨询服务需求的综合型人才

2017年国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）提出完善工程建设组织模式，加快推行工程总承包。2019年12月23日国家住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会共同印

发关于《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》建市规〔2019〕12号文件要求：工程总承包单位应当设立项目管理机构，设置项目经理，配备相应管理人员，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，实现对工程总承包项目的有效管理控制。

国务院常务会议取消和下放 52 项审批事项，放权于社会组织确定，为进一步提高人力资源配置效率，在保持资质资格水平不降的前提下，减少部分职业资格许可和认定。先期取消一批准入类专业技术职业资格。逐步建立由行业协会、学会等社会组织开展水平评价的职业资格制度。我院决定举办“2021 年新基建下住房和城乡建设领域全过程工程咨询专项技能等级考试培训及 2022 年中国建筑企业发展峰会的通知”。本次培训由北京中建路培教育科技有限公司承办，请各单位积极组织本单位及相关人员参加。

现将有关事宜通知如下：

一、培训内容

（一）全过程工程咨询管理政策解读

1. 《全过程工程咨询服务管理标准》重点解读；
2. “十四五”时期我国建筑市场形势分析与趋势展望；
3. 新时代建设项目全过程造价跟踪咨询落地实战及未来发展之路；
4. 全过程工程咨询的招标；
5. 全过程工程咨询的组织和服务范围；
6. 全过程工程咨询的服务管理策划；

（二）全过程工程咨询实施方案与策划

1. 全过程项目管理咨询方案与技术要点；
2. 全过程造价咨询方案与技术要点；
3. 投资决策综合性咨询方案与技术要点；
4. 勘察设计管理咨询方案与技术要点；

5. 招标采购咨询方案与技术要点；
6. 施工阶段咨询方案与技术要点；
7. 工程监理咨询方案与技术要点；
8. 项目收尾阶段方案与技术要点；
9. 运营维护咨询方案与技术要点；
10. 工程项目后评价咨询实务要点；
11. 全过程工程咨询项目案例分析。

(三) 全过程工程咨询操作实务

1. 全过程工程咨询过程控制概述：
 - (1) 过程控制内涵；
 - (2) 过程控制模型；
2. 全过程工程咨询业务过程控制模型及评价指标设计
 - (1) 全过程工程咨询业务过程控制评价体系七要素；
 - (2) 全过程工程咨询业务过程控制评价系统模型建立；
 - (3) 全过程工程咨询业务过程控制评价指标创建；
3. 全过程工程咨询业务过程控制评价指标一览表
 - (1) 前期阶段过程控制评价指标；
 - (2) 实施阶段过程控制评价指标；
 - (3) 竣工验收阶段过程控制评价指标；
4. 全过程工程咨询服务模式落地
 - (1) 对全过程工程咨询服务开展的总体认知；
 - (2) 全过程工程咨询服务的基础；
 - (3) “组合型”全过程工程咨询的开展；
 - (4) PPP 项目全过程工程咨询服务的开展；
 - (5) “多种模式并存”的全过程工程咨询服务落地；
 - (6) 全过程工程咨询服务开展的关键；
 - (7) 全过程工程咨询服务下角色转变；
 - (8) 项目实施和工程咨询服务整合管理八大核心能力；

5. 全过程工程咨询计费方法

- (1) 项目管理和项目决策阶段咨询；
- (2) 建设实施阶段和运营维护阶段的咨询和专项咨询；

(四) 全过程工程咨询合同管理及法律风险防范

1. 全过程工程咨询应注意的法律问题

- (1) 全过程工程咨询的服务内容；
- (2) 全过程工程咨询的分阶段委托；
- (3) 从事全过程工程咨询的主体和企业的资质；
- (5) 全过程工程咨询项目的负责人；
- (6) 联合体承揽全过程工程咨询项目；
- (7) 全过程工程咨询服务的转委托/分包；
- (8) 全过程工程咨询服务的招标采购和收费方式；
- (10) 全过程工程咨询企业的利益冲突和义务及责任；
- (12) 全过程工程咨询与工程总承包的关系；

2. 工程建设各个阶段的主要管理责任及风险

- (1) 招投标阶段和合同订立阶段的风险识别及应对；
- (2) 实施阶段和结算阶段的风险识别及应对；

3. 全过程工程咨询服务合同示范文本解读及案例分析

- (1) 全过程工程咨询合同范本起草背景；
- (2) 全过程工程咨询合同示范文本（征求意见稿）主要内容；
- (3) 全过程工程咨询合同所涉主要法律问题及案例分析；

4. 全过程工程咨询中造价合约协同管控

- (1) 全过程工程造价管理流程；
- (2) 施工阶段是全过程造价管理争议频发领域；
- (3) 建设单位、承包单位和造价咨询单位的关系和分工；
- (4) 全过程造价“失控”与施工企业调增价款的机会；

(五) EPC 工程总承包联合体与总分包

1. 有关联合体的政策法规；
2. 联合体与总分包的差异；
3. 联合体内部管控的要点；
4. 相关案例分析；

(六) EPC 工程结算与审计

1. EPC 工程结算的一般要求；
2. EPC 工程实施过程的优化如何结算；
3. EPC 工程审计的一般要求；
4. EPC 工程审计的案例分享；

二、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、国际招标公司、设备材料供应商、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、参与 EPC 和全过程工程咨询项目管理的所有管理者。

三、拟邀专家

拟邀请国家发改委、住建部、财政部财政科学研究院、清华大学、中国对外工程承包商会、大型央企高层领导及具有项目管理丰富经验的实战专家现场授课,结合经典实例分析,并进行现场答疑和互动交流。

李老师: 教授级高级工程师,国家工程建设项目管理委员会专家委员、国家对外承包商会专家委员; 国标《建设项目工程总承包管理规范》、《建设工程项目管理规范》主要起草人、主编专家,《工程总承包管理办法》主要审核成员。

杨老师: 清华大学国际工程项目管理研究院特聘教授; 清华大学继续教育学院客座教授; 科技部中国项目管理二十年企业组组长项目管理研发中心主任; 中国国际工程咨询协会项目管理资质认证中心专家委员会副主任委员; 中国项目管理师(CPMP)专家委员会委员,副秘书长; 人力资源与社会保障部外专局国家项

目管理专家委员会筹备组副组长中国项目管理专业委员会常务理事。

马老师：商务部、中石油集团招评标专家，资深项目经理，具有丰富的项目管理工作经验。主导组织或参与编制了集团及公司《EPC 项目管理体系文件》、《工程设计材料分类与编码规范》、《工程建设项目质量计划管理规定》、《工程建设项目管理规定》、公司项目管理系统建设等工作。参与了国内多个工程建设公司项目管理体系、制度建设等咨询工作。参与编制了《全过程工程咨询服务技术标准》及考前培训等工作。主讲设计院转型过程中的问题探讨、新形势下的工程总承包风险管控、全过程工程咨询管理及全过程案例分析等。

梁老师：MBA 教授级高级工程师，华东建筑设计研究院资深顾问，上海现代建筑设计集团资深总工，"全国十佳全过程工程咨询项目评比大奖赛"六大评委之一，中国投资协会全过程工程咨询全国系列培训站主要讲师，中国勘察设计协会全过程工程咨询全国巡回宣贯班主讲老师。

胡老师：中国项目管理研究委员会(PMRC)委员认证的国际高级项目经理(IPMP B 级)、省政府采购评审专家、国际项目经理资质认证(IPMP)资深培训师、负责完成中石油、中电建、中石化、中铁、中交等企业 EPC 项目管理体系建设、世园会总控管理等咨询项目。

四、教学计划

采用现场面授与远程教学相结合的模式进行；北京中建路培教育科技有限公司负责专项技能等级考试教学培训，培训班特聘请业内全过程工程咨询和 EPC 工程总承包权威专家、实战派专家及相关大学院校资深老师亲自授课。课程以专业理论和实务操作相结合，重在提高学员的实战能力，缩短理论教育和实际应用之间的距离。

五、培训时间

面授时间：2021 年 12 月 24 日- 26 日

湖南省 -- 长沙市

考试时间：2021 年 12 月 30 日

(全国线上统一考试)

峰会时间： 2022 年 6 月

(疫情期间如有不可抗力因素需转为直播授课，报名人员积极配合)

六、收费标准

报名专业	报名费用	
培训费（不含证书）	3680 元	含培训费、午餐费、培训资料、电子课件、专家费、发票费等费用
全过程工程咨询师	高级 7800 元	含培训费、证书费、午餐费、培训资料费、电子课件费、专家费、发票费等费用
工程总承包（EPC）项目 总工程师	高级 7800 元	含培训费、证书费、午餐费、培训资料费、电子课件费、专家费、发票费等费用
指定收款单位	收款户名：北京中建路培教育科技有限公司 收款帐号：1105 0167 0041 0000 0132 开 户 行：中国建设银行北京马莲道支行	
报名注意事项：申报人员提供专项技能等级考试报名表、身份证正反面、学历、或者同等学历证明复印件、2 寸蓝底电子版照片。		
备注：企业事业单位内训、顾问咨询事宜可随时与我们联系。		

七、证书颁发

经住房和城乡建设领域专业技术人员智能建造培训平台线上网络学习后并统一考试合格者由住建部直属中国建筑学会科技培训中心颁发专项技能等级证书。证书实行全国统一编号登记管理并载入个人档案，终身有效，并在国家住房和城乡建设部直属《建筑》期刊公示通过人员名单。证书在中国建筑学会全国统一查询，证书是对持有人业务水平与技术实力最具权威的证明，全国通用，可作为能力评价、岗位聘用、招投标、资质考核等的重要依据和从业资格凭证。

八、联系方式

1. 联系人：朱 丹 136 9302 5692
2. 办 公 室：010-5351 2261
3. 报名邮箱：ztgxbgs@vip.163.com
4. 质量服务与监督电话：4000-678-018
5. 单位网址：www.zjlpjy.cn
6. 单位网校：www.zjlpwx.com
7. 单位地址：北京市海淀区三里河路9号国家住房和城乡建设部南附楼。

