

中国投资协会

项目投融资专业委员会文件

投融培字〔2020〕6号

关于举办“新清单计价政策解读、造价管控、EPC项目投资控制、合同风险防范与竣工结算、工程审计实务暨全过程造价精细化管理与风险防控”高级培训班的通知

各有关单位：

在推进供给侧结构性改革的大背景下，建设工程“降成本”是改革效果的综合体现。“降成本”的关键是合理控制成本，提高有效成本率，防范因涉税、变更、调整、结算等原因造成的成本风险。建设工程的造价（成本）管理已经迈向全过程精细化管理的新时代。需更好地抓住关键环节管好投资、控制造价，规范工程项目招标和合同行为，有效地处理好工程结算中各类问题。

为了更好地贯彻国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）关于“要完善工程建设组织模式，加快推行工程总承包；要优化建筑市场环境，建立统一开放市场，加强承包履约管理，完善工程量清单计价体系和工程造价信息发布机制，形成统一的工程造价计价规则，合理确定和有效控制工程造价”的要求，深入学习《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2018〕20号）等相关文件精神，中国投资协会项目投融资专业委员会会同北京众合企培教育咨询中心举办“新清单计价政策解读、造价管控、EPC项目投资控制、合同风险防范与竣工结算、工程审计实务暨全过程造价精细化管理与风险防控”高级培训班。

本次培训旨在帮助各地政府工程建设、监督管理等部门以及建设、勘察、设计、施工、监理等单位等相关人员及时学习和掌握工程建设计价、施工合同管理和工程总承包最新政策；厘清项目实施中的重点、难点、疑点、焦点等共性问题，拓宽解决问题的思路、方法，有效防范风险；管好用好投资、控制工程造价，切实提高建设项目工程招投标、合同管理、工程造价以及施工管理控制水平，提升工程建设质量和效益。现将有关事项通知如下：

一、组织机构

主办单位：中国投资协会项目投融资专业委员会

承办单位：北京众合企培教育咨询中心

二、培训内容（详细内容见附件）

1. 最新清单计价相关政策文件解读；
2. 招投标环节过程控制精细化管理与操作方法；
3. 合同约定环节过程精细化管理；
4. 工程计量环节过程精细化管理；
5. 合同价款调整环节精细化管理；

6. 合同价款支付环节过程精细化管理；
7. 竣工结算环节过程精细化管理；
8. 工程审计、监督与结算过程精细化管理；
9. 营改增后计价、招标、合同对策分析、风险防范与案例分析；
10. 《司法解释》（二）情况下建设项目合同风险防范；
11. 《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》解读及应用；
12. EPC 工程投资控制、合同定价与结算管理实务与典型案例。

三、培训对象

1. 各地方政府有关建设规划、工程建设、监督管理等部门，工程勘察、设计、施工、监理、代理单位以及建设工程交易、投资项目评审相关人员；
2. 各业主单位项目管理、合同管理、造价管理、建设开发、财务审计等相关部门人员；
3. 各类建筑施工企业、工程规划设计、设备材料供应、招标投标机构、投资咨询服务、市场监督管理等部门负责人。

四、授课专家

本期培训班拟邀请国家发改委、住建部相关部门及行业协会参与政策法规文件起草、行业规范编写的专家授课。培训将结合经典案例分析，进行现场答疑和互动交流。

五、时间地点

2020 年 3 月 12 日—3 月 17 日	（12 日全天报到）	成都市
2020 年 4 月 09 日—4 月 14 日	（09 日全天报到）	长沙市
2020 年 5 月 14 日—5 月 19 日	（14 日全天报到）	西安市
2020 年 6 月 11 日—6 月 16 日	（11 日全天报到）	青岛市

六、相关事宜

（一）培训费用

A. 2980 元/人（含培训费、资料费、电子课件、场地、会议期间午餐），住宿统一安排，费用自理。

B. 4980 元/人（含培训费、资料费、电子课件、场地、食宿、交流等），住宿为双人标间，如单人入住补交差价。

（二）联系方式

联系人：赵磊

电话：18911950927（微信同步）

传 真：010-58872916

邮箱：376198984@qq.com

网址查询：www.bj-zjlm.com

附件：

1. 培训内容

2. 新清单计价政策解读、造价管控、EPC 项目投资控制、合同风险防范与竣工结算、工程审计实务暨全过程造价精细化管理与风险防控高级培训班《报名回执表》

中国投资协会项目投融资专业委员会

项目投融资专业委员会
2020 年 1 月 3 日

附件一、培训内容

（一）最新清单计价相关政策文件解读

1. 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）中相关计价规定；
2. 住建部《关于加强和改善工程造价监管的意见》（建标〔2017〕209号）；
3. 新版《建设工程工程量清单计价规范》解读及应用；
4. 《招标投标法》修订基本精神启示；
5. 《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》解读及应用。

（二）招投标环节过程控制精细化管理与操作方法

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. 投标报价编制控制技巧及对策；
5. 材料、设备、专业工程暂估价及甲乙供材料招投标关键；
6. 评标流程及评标关键要点操作技巧；
7. 招标结束后关键工作操作及合同交底要点；
8. 招投标环节过程精细化管理的要点。

（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；
7. 合同示范文本适用原则及控制对策。

（四）工程计量环节过程精细化管理

1. 工程计量的程序、方法、责任承担及跟踪控制对策；
2. 单价合同计量的跟踪控制对策；
3. 造价合同计量的跟踪控制对策；
4. 工程计量过程控制工具。

（五）合同价款调整环节精细化管理

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。

（六）合同价款支付环节过程精细化管理

1. 合同价款支付的总体税控筹划；
2. 预付款支付的跟踪控制及对策；
3. 安全文明施工费支付控制对策；

4. 总价措施费用支付的控制对策；
5. 进度款支付过程中的控制对策；
6. 工程价款跟踪管理工具；
7. 价款支付中承包方“停工权”使用及应对。

(七) 竣工结算环节过程精细化管理

1. 建设工程结算新规则；
2. 工程结算、期中结算、终止结算、竣工结算的区别；
3. 期中结算法律性质分析；
4. 竣工结算所涉内容界定；
5. 工程结算所依据的法律性文件识别与利用；
6. 尚未进行工程结算，业主已经使用建筑物应对策略；
7. 挂靠人与被挂靠人之间工程款结算责任承担；
8. 多份施工合同均无效工程结算依据确定原则；
9. “权利可以放弃、义务必须履行”的司法原则在工程竣工结算中的运用；
10. 营改增后竣工结算与支付的跟踪控制对策；
11. 甲乙双方增值税内部核算方法及对策；
12. 合同解除的价款结算与支付中疑难问题的应对。

(八) 工程审计、监督与结算过程精细化管理

1. 当事人约定以行政审计、财政评审作为工程款结算依据的处理；
2. 当事人申请进行司法鉴定的处理；
3. 不影响双方结算协议效力的情形；
4. 如何处理中标合同约定与以审计结果作为结算依据不一致；
5. 约定以审计结论作为结算依据，能否变更结算约定；
6. 超越资质范围出具审计报告，审计结果能否作为结算依据；
7. 政府审计结果是否影响双方当事人结算协议的履行；
8. 审计机关对发包人的竣工决算，审计结果对承包人与实际施工人约定的结算方式的影响；
9. 合同约定的决算审核部门审核结果能否作为结算依据。

(九) 营改增后计价、招标、合同对策分析、风险防范与案例分析

1. 营改增前后工程计价结构和程序的区别及案例对比；
2. 营改增对业主方与承包方的工程计价影响对比；
3. 营改增后工程计价盈亏因素分析与案例解读；
4. 营改增后工程造价计税方法选择与案例分析；
5. 营改增后“甲供工程”计税方法选择与案例分析；
6. 营改增后工程材料设备供应方式的优化选择；
7. 营改增后税率变化对工程结算的影响与案例分析；
8. 营改增后一个典型工程计价计税司法判例解读；
9. 营改增后建设单位对招标文件及施工合同的审查要点；
10. 营改增后 EPC 工程计税问题解析及案例。

(十) 《司法解释》（二）情况下建设项目合同风险防范

1. 《建设工程施工合同纠纷司法解释（二）》解读与应用；
2. 建设工程施工合同的主要特点和管理要求；
3. 施工合同目的、形式与风险规避；

4. 合同约定不清导致的风险及其防范；
5. 合同签订前的风险防范化解与实务操作；
6. 如何准确认定和处理黑白合同风险化解与实务操作；
7. 施工合同管理中的风险防范化解与实务操作；
8. 无效的建设工程施工合同风险化解与实务操作；
9. 解决建设工程施工合同争议的风险化解与实务操作；
10. 关于转包及分包的若干问题风险化解与实务操作；
11. 工程延期风险化解、典型案例与实务操作；
12. 工程未经验收提前使用谁承担质量责任风险化解；
13. 关于工程价款的风险化解、典型案例与实务操作；
14. 建设工程价款优先受偿权的风险化解与实务操作；
15. 竣工结算与工程款利息法律风险化解与实务操作。

(十一) 《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》解读及应用

1. 工程总承包计价计量规范的背景与特点；
2. 工程总承包计价计量规范的结构与编制思想；
3. 总承包其他费的内涵及范围；
4. 发包时机的合理把握；
5. 合同形式的合规界定与应用；
6. 工程计价的基本要求；
7. 投标报价的基本方法与要求；
8. 合同价款调整的方法规定；
9. 合同结算的实施规定；
10. 其他计价计量问题解读；
11. 工程总承包计价计量规范的应用方法；
12. 工程总承包计价与计量规范的风险防范。

(十二) EPC 工程投资控制、合同定价与结算管理实务与典型案例

1. EPC 投资控制现状与配套条件分析；
2. EPC 总承包合同价格的费用构成；
3. EPC 招标清单编制及案例；
4. EPC 招标控制价编制及案例；
5. EPC 招标定价机制与合同价格形式：“总价包干”/“费率下浮”；
6. EPC 模拟工程量清单招标选择及注意的问题；
7. EPC 招标“发包人要求”编制与计价风险承担；
8. EPC 工程投标报价与评标定价；
9. EPC 工程优化设计与合同价格执行；
10. EPC 工程“发包人变更”的确认与计价；
11. EPC 工程物价波动下的调价机制与方法；
12. EPC 工程结算支付管理要点与实例；
13. EPC 工程的总分包计价与结算；
14. EPC 工程审计实践与争议；
15. EPC 计价的国际借鉴——“EPC 计价的中国方案”；
16. EPC 工程造价审计的重点内容与方法。

**附件二：“新清单计价政策解读、造价管控、EPC 项目投资控制、合同风险防范与竣工结算、工程审计实务暨全过程造价精细化管理与风险防控高级培训班”
报名回执表**

单位名称（开票单位）						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		E-mail
是否住宿	☐ 是 ☐ 否		住宿要求		☐ 单住(需另补床位费) ☐ 合住		
费用选择	☐ A: 2980				☐ B: 4980		
参加地点							
开票信息	☐ 增值税专用发票				☐ 增值税普票		
单位名称							
纳税人识别号							
地址、电话							
开户行、账号							
收款帐户	户 名: 北京众合企培教育咨询中心 开 户 行: 中国银行股份有限公司北京玲珑路支行 账 号: 3441 6527 4196 (行号: 1041 0000 6556)						
备注	参训单位订好人员后及时将回执表回传或 E-mail 至会务组, 在报名 5 日内将费用通过银行转账付款, 会务组确认到款后即发《报到通知》, 其中将详细注明报到时间、报到地点等具体安排事项, 各参训学员凭证入场。					单位印章 二〇二〇年 月 日	

备注: 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. 此表可复制, 填好后加盖公章有效; 通知文件有限, 请协助转发;
 3. 本次培训内容及相关法规、标准等新政策均可赴企业提供内训服务。
 4. 联系人: 赵磊 18911950927 (微信同步) 邮箱: 459907173@qq.com