

# EPC项目招投标、造价、合同、结算、索赔与审计疑难问题解析专题培训

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | EPC项目招投标、造价、合同、结算、索赔与审计疑难问题解析专题培训   |
| 公司名称 | 北京中建政研信息咨询中心山东分中心                   |
| 价格   | .00/件                               |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区威海路1069号恒大财富中心1-1706（注册地址） |
| 联系电话 | 18953159826                         |

## 产品详情

### EPC项目招投标、造价、合同、结算、索赔与审计疑难问题解析专题培训班

住建部、国家发改委联合发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（[2019]12号）并于2020年3月1日正式施行。住房和城乡建设部、市场监管总局制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），自2021年1月1日起执行。

为进一步规范工程总承包合同计价行为，合理确定工程总承包合同价格形式，确保真正实现设计、采购、施工等各阶段工作深度融合，促进优化资源配置和提升劳动生产效率，地方住建部门也制定了相关“工程总承包合同计价规则”，比如《江苏省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则（试行）》（〔2020〕第27号）、《杭州市房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目计价办法（暂行）》、《四

《四川省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包合同计价的指导意见》（川建行规〔2022〕12号）等。

当前国家政策、地方政策对EPC项目招投标提出哪些新要求？对风险分担进行哪些细化规定？对总包方、分包方有哪些影响？EPC项目造价具有独有的特色，EPC项目如何计价，合同价格如何约定？如何约定总价包干？工期进度和风险分担如何调整合同价款？变更调整价款有哪些风险？结算索赔计量计价需要注意哪些问题？招投标、合同签订履约、分包、计量计价、变更索赔与结算等过程如何合理有效地管控造价？还需要结合实务进行深入解析。同时，预结算审核和竣工结算审计，也始终影响着各参建方，如何应对官方审计和财政评审，变被动为主动，确保较好的经济效益，都是需要探讨的重点内容。

为实现各方合作共赢的梦想，我公司决定举办“EPC项目招投标、造价、合同、结算、索赔与审计疑难问题解析专题培训班”。现将有关事项通知如下：

## 一、培训内容

### （一）EPC项目招投标疑难问题

- 1.招标时没有批复概算价的，结算时概算价是否具有约束力？
- 2.招投标清单中施工降水是以项为单位计价，总包单位能否按照实际降水天数主张调整施工降水费用？
- 3.发包人将地勘报告给到承包人后，承包人施工中才发现地质情况超过预期，对于土方清运费与桩基施工增加费用应如何计价？

4.EPC项目，桩基检测费是否可以作为增加的措施费要求签证?

5.EPC项目，暂估价结算，材料、设备及专业工程，能否直接增加管理费、利润、税金？询价记录起什么作用？

6.EPC项目，总包单位将精装修工程另行分包，合同计价形式约定按施工图预算下浮，合同签订时没有施工图预算，如何处理？

7.EPC项目，建筑面积单方的计价方式，是按发包人要求施工，还是按图施工？

8.EPC项目，发包人图审后，承包人的优化，算变更吗?

9.EPC项目，发包人对图纸的审核同意后，承包人对审核同意的图纸优化，未改变发包人要求，能否扣减优化部分的费用?

10.EPC总价合同，招标采用模拟清单报价后按比例确定下浮率。施工图预算是否按模拟清单单价计算？模拟清单中存在漏项，如何处理？加上漏项就会超概算？施工图预算做出后，是否不能动用暂列金？

## (二) EPC项目造价疑难问题

1.EPC项目，甲方指定设计，设计完成并优化后，依然超合同额很多，如何解决?

2.针对建筑材料涨价，EPC项目有什么办法可以针对合同约定外的材料进行材料价格调差?

3.EPC项目，结算后投资总造价不超概算，但是设备购置及安装结算价超过了设备费的概算，上述情况属于投资超概算问题吗？

4.EPC项目，发包人要求，项目总概算中建安费为限额设计，限额设计是否以概算为依据？

5.EPC项目，未完工程的工程款能否按照定额扣减法，定额比例法等方法进行计算？

6.房建EPC项目,总价包干,甲方如何管控质量？

7.能否约定档次？

8.EPC招标，如为联合体,业主在总包合同中能否约定将设计费直接支付给设计单位？

9.EPC招标控制价如何设置，是否非要编制工程量清单?者不提供工程量清单，可否要求投标人编制投标单价，并以中标单价结算？

10.合同为总价合同，承包方式为EPC模式，合同里面参实了材料调价的公式，但是如果报照合同约定对材料进行调价，则施工预算总价超过概算总价，这样概算是否可调？如果不能调概算，总价合同中的材料调价无法执行，如何处理？

### （三）EPC项目合同疑难问题

1.EPC模式下,总承包单位与其设计单位不能很好的配合，致使成本超支，原因主要为结构设计过于保守，挤占了其他分部的成本，而设计拒绝调整，如何处理？

- 2.EPC程总承包项目合同中标价采取全费率下浮8%进行中标，当实际发生费用因本项目的标准提高而远远超出合同总价，可否按照原合同总价进行结算，是否存在法律风险？
- 3.EPC工程总承包管理费，是否默认在投标的建安费之列,有没有必要单独列入招标子目？
- 4.EPC工程总承包中标进场多久之内提交合同内预算，比较适宜？
- 5.EPC项目，甲方招标前只做了可研,没做初步设计,没有估算清单,凭经验估了个限价，如何应对？
- 6.中标后做初步设计和施工图预算时，发现与招标限价超出至少10%，设计进行了优化，还是超出招标限价10%，EPC合同价款约定:建安费按定额计提,当建安费超过招标限价时，超出部由承包方承担，问:工程施工实际建安费超出了合同价10%,甲方应如何处理？
- 7.原签定全同中约定合同总价下浮，材料价格波动影响，遇今年材料大幅上涨的情况，还能否进行调整？
- 8.总价包干的EPC项目，承包合同明确约定物价上涨不予调整，投标时物价上涨预备费为0，但基于今年初材料大幅上涨，业主方同意以基本预备费作为材料价差的补充费用，并完成签证，审计时是否有风险，如有风险该如何规避？
- 9.总价包干的EPC项目，承办方为设计院+施工单位联合体，牵头人为设计院，施工过程中，设计院以材料规格不能满足使用要求为由，增大材料规格，施工单位是否可提起索赔，该如何索赔？

#### (四) EPC项目结算疑难问题

1.总价包干的EPC项目，施工过程中，业主单位因本单位安全管理办法的规定要求取消部分施工内容，但提出时施工单位已将主材全部采购到场，能否向业主单位要求结算该部分未施工内容？

2.EPC老旧小区改造项目，涉及大量拆除项目，图纸也是一边施工一边修改，估算下浮，金额暂估，如何上报结算？拆除项目、不可预见地基处理、零星人工、设计变更如何处理？

3.EPC市政项目，总包单位在做初设时，根据规划局要求优化污水管网，需增加费用约700万元，因增加费用过大，请问项目是走签证变更还是需要重新招标？

4.EPC项目，园区和市政污水给水管网工程费4个亿，中标后业主要求增加蓄水池1500万，可研初设里面没有这个蓄水池，像这种情况，可以走工程签证吗？后期审计会不会认为不合规？

5.EPC总价合同工程项目，竣工结算实际工程量小于合同总价，有什么依据按照原合同价结算吗？

6.EPC项目,总价合同，合同约定结算方式以第三方审计结果为准。没有施工图预算，施工单位投标报价时按平米单价投标的，现在结算报价，严重超合同，超批复，第三方如何审核？

7.EPC施工图比投标设计做法提高了几百万，预算总价不超合同总价，该不该认提高的？

8.EPC项目，模拟清单报价，总价合同，结算，以审定单价和实际工程量，经审计结算，施工图量大于清单量，结算按总价还是单价？

9.可研招标EPC项目，勘察设计施工EPC的\*高控制价，应该加上工程建设管理费吗？是否还需要扣除建设期利息、前期咨询费用？

## (五) EPC项目索赔疑难问题

- 1.EPC固定总价，没有约定材料上涨，实施期价格上涨大约30%，如何争取？
- 2.概算定额与实际施工图有差异增加的费用，如何处理？
- 3.EPC项目，详勘不准地基加固和苗木迁移，能否从暂列金出？
- 4.EPC项目合同是有限额的(按审定概算)，但是合同条款里又有对主材涨价幅度超过5%以外予以调差的，那我们结算如果超过限额，那到底给调还是不调？还是同意调整合同超标的部分，然后要求优化规定以外的造价？
- 5.针对 EPC 总承包模式的工程如何提高利润点？
- 6.EPC施工合同，有相关文件规定施工图预算里面的材料单价不可以超过概算的材料单价吗？
- 7.EPC项目中室外工程部分合同约定为按实结算，以中标价格来限额设计。经多次设计优化还是超过限额，超限额原因确实是因为招标控制价中存在漏量漏项（一部分是初步设计深度的问题，如管网的工程量）的情况。\*终施工图预算超中标价(总价不超概)，但是标准还低于初步设计图纸的标准，这种情况该如何认定，有什么处理意见？
- 8.EPC项目，直接通过概算招标，总包亏损。过程中出现基础筏板上浮，需要做抗浮加固处理；弱电系统设计深度不够，不符合招标文件要求，也不具备使用功能要求；进入装修阶段，总包单位要求降低装修标准，但是装修图纸已经通过图审，是否还能调整？

9.EPC项目，由于合同没有相关条款约定，结算审核总额能否超过审定工程量清单总额？审定工程量清单总额能否超过签约暂定合同价总额？如果结算总额超过审定清单总额和签约暂定合同价总额，是否只能在清单总额和签约暂定合同价以下结算？是否可以据实结算、还是需要通过签订补充协议增加暂定合同价总额后方能据实结算？

10.EPC项目，设备采购是暂估价，业主在合同中也约定了由业主集采，按实际采购价平进平出，但执行中有两样设备委托我司采购，是否可以收取采保费和管理费？有什么依据？

#### （六）EPC项目审计疑难问题

1.EPC项目结算，财政评审时间是否有文件规定？当地财政内部出具的价格文件是否必须执行？

2.EPC项目，施工图预算超原合同约定总造价，后续财评审计时，如何增加结算金额以及减少财评审减率？

3.EPC项目如果财评审计按照原合同造价来作为\*高限价，作为EPC总承包方应该以何种方式增加结算额，具体方式及方法？

4.EPC项目，有哪些方式可以控制成本？

5.EPC项目，合同约定，施工图预算项目预算单价不得高于招标定价，增加费用承包人自行承担，其中“招标定价”是指什么价格？

6.EPC项目，图审已过，是否还可以对图纸进行优化？或者直接砍掉部分工作量？



7.EPC项目，自筹资金施工图预算是不是不能做财评？没有初步设计和概算是否需要补？

8.EPC项目根据估算的一类费用（建安费+设备购置费）下浮后发包，预算审后固定总价合同；根据新的《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》，和质量验收相关的检测必须由建设单位委托；检测费用是否包含在EPC合同价内？基坑监测、周边房屋沉降等监测这一类的监测费用是否包含在EPC合同价内？应该由谁来委托？

9.EPC总承包单位下面的劳务、材料、机械标中标单位，合同中没有约定结算审计方式，现在EPC总承包单位聘请的第三方计量机构一审比例要求我方承担、二审（审计局）的审减率也要求我方承担，请问这样合法吗？

10.供热管网工程是EPC形式的，乙方按照下浮率中标，在施工图预算财评后按照预算清单\*下浮率作为\*终固定单价，其中管材价格超出200万，我们是直接和销售方签合同采购的管材，现在甲方要求我们主材通过招标给我们认价，这种情况我们可以不招标吗？对于这种情况甲方如何给我们确定主材价符合政策要求？

## 二、授课专家

刘老师：中建政研专家委员会委员、南京审计大学工程管理学院造价管理系（江苏省公共工程审计重点实验室），副教授，博士。主要从事工程管理、造价管理与审计等方面的研究，主要讲授工程造价管理、建设工程招投标与合同管理、建设与审计法规、建设工程计量与计价、建设项目审计、工程项目融资等课程，曾在《土木工程学报》、《建筑经济》、《工程管理学报》、《系统工程》、《数理统计与管理》、《科研管理》、《管理评论》等刊物上发表了10多篇论文。长期担任国家审计机关、政府机构、

大型国有企业“建设工程招投标与合同管理、建设工程造价与审计课程”的主讲专家，授课内容详实，理论深厚

陈老师：中建政研专家委员会委员、同济大学毕业，国家一级注册建造师、岩土工程师、中国节能集团\*工程师，曾在中建一局、上海建工集团、中国节能集团等大型国有企业集团从事项目经理、合同经营管理、市场营销、商务经理等职务，对于招标投标、合同管理、预算、结算等有较丰富的工作经验。累计超过2000天授课时长，教学功底深厚，全国\*\*\*\*\*讲师，授课内容通俗易懂，重难点突出，施工现场经验丰富，能很好的理论联系实际，授课诙谐幽默，与国际接轨，主打创新思维课堂，案例分析互动教学探讨法深受广大学员欢迎，真正做到以学员为中心，以学员知识转化为导向、即学即用

### 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、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项目管理的所有管理者

### 四、时间及地点

2023年05月18日-20日（18日报到） 西安市

2023年05月19日-21日（19日报到） 广州市

2023年05月25日-27日（25日报到） 武汉市

2023年06月08日-10日（08日报到） 太原市

其他开课时间请联系我们！

## 五、培训费用

### 1.收费标准

A培训费：2980元/人（费用含线下会务费、资料费、税费）

B培训费：3960元/人(线下+线上实战训练营：线下为本次2天实战公开课；线上为EPC项目问题解析专题【在线训练营（14天）】-建筑\*\*企业一线实操专家精品视频课程28小时+14天全过程班级管理运营服务，线上线下结合真正帮助EPC项目从业人员补齐能力短板，夯实基础，系统提升，详见附件四)

2.缴费方式：银行汇款或转账，会议现场不安排收费

EPC项目问题解析专题【在线训练营（14天）】

课前线上学，补齐短板；课后线上学，夯实基础

## 一、人才培养整体计划

1. 学习时间：共计14天，每天学习2小时。

2. 项目设计：学时数总计28.27小时

社群运营：1周答题互动、1周业务研讨

考试测评：2次周考，1次结业大考。

成果输出：学习成果汇报

## 二、课程设置

| 时间  | 板块   | 课程名称                    | 时长/strong> |
|-----|------|-------------------------|------------|
| 第一周 | 项目投标 | 国际项目EPC总承包项目投标报价策略      | 1.92h      |
|     | 合同   | EPC工程总承包合同与风险管理         | 6.95h      |
| 第二周 | 成本   | EPC项目成本管理重难点解析          | 5.74h      |
|     | 索赔   | 工程索赔与反索赔                | 6.82h      |
|     | 结算   | 建设工程项目结算的编制审查与风险防范及纠纷处理 | 1.31h      |
|     | 审计   | 施工企业结算审计工作要点解析          | 5.00h      |