

附件 1

《建设项目全过程工程咨询规程》（征求意见稿） 编制说明

第一部分 标准的编制过程

一、项目的立项

2021 年 7 月，中国建设工程造价管理协会（以下称中价协）发布了关于《建设工程总承包计价规范》等 7 项团体标准立项的公告，《全过程工程咨询规程》是其中一项。随后，中价协委托北京求实工程管理有限公司为主编单位及其他相关单位共同承担了《建设项目全过程工程咨询规程》（以下称本规程）的具体编制工作。

二、项目的启动

主编单位接受工作任务后，立即按照要求组建编制组，并开展编制方案的工作。

2021 年 11 月 15 日，中价协召开了本标准的编制工作启动会议。因受新型冠状病毒疫情影响，会议以网络视频形式召开。共有来自全国相关省（市）造价站（协会）、大学院校、设计单位、监理单位、造价咨询、项目管理单位、行业软件信息科技企业等 30 位代表参加了此次会议。

会议强调了在当前大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务模式的背景下，编制以高标准引领国内全过程工程咨询业务高质量发展的团体标准，将有力促进工程造价咨

询行业的创新、提升与进步。编制组在编制过程中严格遵守团体标准的相关规定及程序，相互协调、相互配合、互为补充，借以提高我国建设工程造价标准化整体管理水平，为行业的标准化工作奠定良好基础。

会议期间，与会专家经讨论，对本规程编制方案基本表示认可，并提出了需进一步改进和完善的意见和建议。

三、征求意见稿的形成过程

编制组根据编制方案开始本规程初稿的正式编写工作。在编写过程中，编制组多次以多种会议形式召开专题研讨会，解决各种技术问题，其中包括：

1. 编制形成中期讨论稿（2022年1月-2022年10月）

编制组主要编制单位在项目启动后，按照编制方案进行了调研和资料收集，并根据方案中专业分工对各章节进行了编制起草。

2022年5月11日，编制组通过网络会议的形式召开了第一次编制组内部讨论会议，对规程的总体原则和框架达成了共识。

2022年7月，编制组形成了第一版中期稿，并进行了内部讨论修改。

2022年10月，经修改调整编制组完成了规程中期讨论稿的编制。

2022年10月11日，中价协召集编制组主要编制单位，通过线下和网络会议相结合的形式，召开了规程中期稿讨论会。会上编制组汇报了中期稿的编制情况及各章节介绍，中价协领导对规程后续的编制修改提了6点要求，与会成员进行了针对性讨论，明确了后续修改方向。

2. 编制形成初稿（2022年11月-2024年1月）

2023年5月，编制组经过对中期稿的多次修改形成了规程的初稿讨论稿。

2023年6月，编制组对本规程初稿讨论稿开展了第一次全体编制组内部修改意见征集，共收集了101条修改建议和意见，其中采纳或部分采纳了78条具体意见。重新进行了部分章节划分和整体结构及统一描述。

2024年1月，结合编制组多次讨论形成的共性意见，经内部审查，形成了本规程初稿讨论稿。

3. 初稿经多次讨论修改之后形成本征求意见稿（2024年2月-2024年11月）

2024年2月-4月，编制组通过微信群等方式多次对初稿进行意见征集和讨论（包括外部专家参与）。采纳或部分采纳了22条意见，对初稿进一步修改和完善。

2024年7月，编制组形成了规程初稿修改稿。

2024年8月6日，中价协在南京组织召开初稿修改稿的讨论会，邀请了社会专家对初稿修改稿进行了审查，主要编制单位相关代表出席了会议。主编单位代表汇报了本规程初稿修改稿编制内容及需要解决的问题，社会专家对规程进行了点评，对突出问题进行讨论并提出解决的方向。经过讨论明确了19项需要修改内容。

2024年8月-11月，编制单位经过多次讨论，并进一步与专家沟通，经多次修改完善后，已完成本规程的征求意见稿。

第二部分 规程的结构和主要内容

一、编制工作开展的总体情况

本规程是以统筹管理为核心，以目标管理为导向，突出咨询方在委托方的授权范围内通过项目管理的统筹与整合管理，对建设工程项目进行计划、组织、领导与控制，实现项目管理的目标。本规程主要体现以下亮点：

1、集成管理：策划阶段确定总体目标，各实施阶段根据总目标，确定各阶段目标，形成全过程目标管理导向。集成各管理团队核心要素资源，发挥团队整体优势解决各阶段出现的问题，克服项目管理分段化、碎片化的问题，实现全过程工程咨询集成管理优势。

2、投资控制为主线：强化项目前期的投资控制，决策阶段委托人项目需求功能确定、设计阶段细化项目的主要功能、设计任务书应对业主的功能、需求进行分类，及对设计单位的初步设计和施工图设计提出限额设计的要求。在施工图设计阶段各专业设计含量指标控制限额和建筑专业指标限额等。

3、项目进度量化管理：在不同的阶段采用不同的量化分析方法和手段，项目进度检测表、记录每项活动所完成的进度情况。提出决策阶段、设计阶段可采用权重方法对项目的执行情况进行进度偏差分析，施工阶段采用赢得值法对项目的进度偏差进行分析，将实际值与计划值进行比较，量化项目进度管理进行量化分析与跟踪，强调计划编制、工程进度监测、进度偏差分析、进度纠偏措施等。

基于上述思路，本规程在结构编排上划分了决策、设计、施工、竣工、运维五个阶段，将项目策划阶段的统筹与集成管理思维作为每

个阶段的思维牵引，自成一章。在每个阶段均具体强调了该阶段的集成思维、工作目标、投资、进度、质量、信息与沟通、风险等管理要求。突出集成化的管理思维、多专业团队的融合式管理服务、精益化的管理手段提高工程建设效率，实现管理目标，体现管理创造价值的过程。这种结构划分方式是与其他类似规程明显不同的特点。

在此期间，编制组采用线上、线下等多种方式展开专题讨论，确保标准的科学性和可操作性。

二、规程的结构及其主要内容

本标准主要内容包括：总则、术语、基本规定、项目策划、项目决策阶段、项目设计阶段、项目施工阶段、项目竣工阶段、项目运维阶段、附录表格、用词说明共 11 部分。

第一章 前言：编制背景与参编单位概况说明。

第二章 总则：规程编制编制目的、适用范围、应用规程的注意事项等。

第三章 术语：全过程工程咨询相关专业概念说明。

第四章 基本规定：全过程工程咨询服务内容、全过程工程咨询组织模式、管理制度、项目建设计划、服务酬金等说明。

第五章 项目总体策划：项目目标、策划内容、项目组织、项目管理、风险管理等内容说明。

第六章 项目决策阶段：工作目标、工作内容、投资管理、采购与合同管理、进度管理、质量管理、健康安全管理、可持续发展管理、信息与沟通管理、风险管理、成果文件及文档管理等咨询内容要求。

第七章 项目设计阶段：工作目标、工作内容、投资管理、采购

与合同管理、进度管理、质量管理、健康安全管理、可持续发展管理、信息与沟通管理、风险管理、成果文件及文档管理等咨询内容要求。

第八章 项目施工阶段：工作目标、工作内容、投资管理、采购与合同管理、进度管理、质量管理、健康安全管理、可持续发展管理、信息与沟通管理、风险管理、成果文件及文档管理等咨询内容要求。

第九章 项目竣工阶段：工作目标、工作内容、投资管理、采购与合同管理、进度管理、质量管理、健康安全管理、可持续发展管理、信息与沟通管理、风险管理、成果文件及文档管理等咨询内容要求。

第十章 项目运维阶段：工作目标、工作内容、投资管理、采购与合同管理、进度管理、质量管理、健康安全管理、可持续发展管理、信息与沟通管理、风险管理、成果文件及文档管理等咨询内容要求。

第十一章 附录：项目控制计划、动态投资对比表等附表。

三、标准的编制依据

- 1、GBT20001.5-2017 标准编写规则
- 2、《工程建设标准编写规定》（建标[2008]182号）
- 3、《中国建设工程造价管理协会团体标准管理办法（试行）》
- 4、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015）
- 5、《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC 2
- 6、《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5
- 7、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7
- 8、英国皇家建筑师学会（Royal Institute of British Architects, 简称 RIBA）发布的 RIBA Plan of work 2020 以及 Project Execution Plan（简称 PEP）

编制组

2024年11月13日