

# 基于 EPC 总承包模式探讨造价咨询控制要点

武铁强

(辰溪县财政局 湖南怀化 419500)

摘要：通过对 EPC 总承包模式探讨造价咨询控制要点的研究，为使得工程项目能够有序进行，造价咨询工作可以顺利展开。本文给出项目建议书与可行性研究阶段造价咨询要点、初步设计阶段造价咨询要点、施工招标阶段造价咨询要点、施工图设计阶段咨询造价要点、索赔与反索赔阶段咨询造价要点等不同内容。为后续施工打下基础，提高施工质量。

关键词：EPC 总承包模式；造价咨询控制；项目

EPC 总承包模式通常情况下主要是指，建设部门将工程项目发包给总承包商，然后对工程项目进行全面设计，做好相应采购工作以及建设工作等。实现对工程项目的统一管理，实现各项施工工作的有序进行，保证施工质量。工程造价是 EPC 总承包模式中的重点工作，在工程造价开展之前，要明确造价咨询要点，促使造价的科学性与合理性都可以得到保障。所以，本文将针对基于 EPC 总承包模式探讨造价咨询控制要点相应内容进行阐述。

## 1、项目建议书与可行性研究阶段造价咨询要点

建设方案是否能够成功，会受到整个投资项目成败的影响。基于此，要及时做好项目建议书与可行性研究阶段造价咨询工作，对各方面内容有正确了解与认识，确保工程造价合理性。在实际项目建议书与可行性研究阶段造价咨询中，可以从以下几点展开：

(1) 承建单位要在这一过程中将自身引导作用充分发挥，做好项目建设拟定方案的研究工作，落实基础资料调查工作<sup>[1]</sup>。对于差异相对较大的建设模块、主要机械设备参数以及相关指标等进行分析与研究，明确产生差异的原因，并给出相应调整措施。及时与有关部门之间进行联系与沟通，决定是否对项目建议书或者可研报告进行修订。

(2) 要选择经验丰富、专业能力较强的专家，与资质较高的咨询单位，参与到可行性研究估算审查工作中，然后为审查工作提出相应意见与建议。做好估算文件修编与定稿跟踪工作，对于跟踪详细情况，制定跟踪意见报告，使得最终估算文件质量与合理性得到保障。

## 2、初步设计阶段造价咨询要点

建设方案设计的科学性与合理性，会对后续施工以及工程造价产生直接影响。基于此，在实际设计工作开展中，要科学选取文件编制单位，同时做好文件审核工作。对于设计阶段的造价咨询要点，可以从以下几点展开：

(1) 对于勘查设计单位的选择要给予更多重视与关注，确保勘查设计单位的工作人员具有较强的工作能力与资质，设计文件编制的合理性将会得到保障。勘查设计单位，要提供类似工程造价的对比数据。在此基础上，对本次工程项目进行分析与研究。

(2) 咨询单位对于涉及到文件要及时进行分析与了解，对于费用计列标准要进行重点核查，明确机械设备情况以及材料价格情况等，明确实际造价指标，对于异常数据以及异常指标，要及时做好工程量分析工作，在最大程度上保证各项指标的合理性。

## 3、施工招标阶段造价咨询要点

对于施工招标阶段工作，要选择资质较强、实力较强的项目承建单与，参与到项目建设中，这样建设质量将会得到保障。在这一过程中，要做好招标准备工作、明确招标流程，这样可以在一定程度上降低后续项目施工中存在的风险。因此，在施工招标阶段的造价咨询中，要注意以下几点问题：

(1) 对于资质较强的咨询单位进行委托，全程参与到招标工作中，在招标文件拟定、审核以及定稿中将自身优势与价值发挥出来。咨询单位可以积极配合相关工作，比如，明确合同范围、对合同条款进行梳理<sup>[2]</sup>。与此同时，要寻找到合同条款中具有争议的内容，并给出相应审查意见。从源头上对风险问题进行规避，尽量避免合同风险的产生。

(2) 在展开工程招标工作之前，工作人员要及时对设计工程量以及招标文件工程量进行对比分析。在此基础上，编制合理工程量差异分析报告。在完成招标工作后，要做好工程初步设计概算与 EPC 合同金额同口径对比分析工作，并编制出科学的造价分析报告。这两份包内容，要讲初步设计文件、招标文件以及合同文件之间存在的差异直接体现出来。这样工作人员才能明确费用控制核心点，使得未来工程造价工作能够顺利展开。

## 4、施工图设计阶段咨询造价要点

在 EPC 总承包模式下，工程项目中业主单位通常情况下不会展开施工图预算工作，这样可以减少在前期的投资，但影响业主单位对投资节奏的控制。尤其是在进度款审核中，缺乏科学合理依据。一旦在其中出现问题，会造成严重后果。使得企业在后期的结算工作、反索赔工作中，处于被动地位。基于此，要做好施工图预算工作，并及时进行对比分析，为未来结算工作打下良好基础。在施工图设计阶段的咨询造价中，可以从以下几点展开：

(1) 为实现对项目建设投资资金以及进度款支付的有

效控制,并且为后续阶段谈判工作提供更多保障,必须要做好工程施工图预算工程<sup>[5]</sup>。在这一过程中,造价咨询单位要对设计院提供的施工图有正确了解与认识,在此基础上,编制相应出图计划。然后结合工程建设进度批次,对施工图工程量进行合理计算。完成工程量计算书编制工作,并将项目建设进度实际情况更加真实准确的反应出来。

(2)将单项工程作为核心,做好施工图工程量计算工作。在此基础上,工作人员要及时做好EPC合工程量与施工图清单工程量对比与分析工作,完成工程量变化分析报告编制,明确在工程量中存在差异较为明显的控制点。在完成相应的工程量对比分析工作后,要提供真实有效的费用变化分析报告,并且对费用变化范围作出进一步明确。

(3)将EPC施工合同等相关结算材料作为主要依据,对合同范围内变化引起的费用增减进行分析以及现场签证工作。根据实际情况,编制费用计划书,及时发现不合理的结算材料,并将材料退回,对于材料的退回要给出合理解释。

(4)工作人员对于现场施工建设进度要有正确认识,对于已经完成的工程量,要及时做好计算工作与核定工作。这样可以为费用控制部门的进度款审批工作打下基础,提供真实有效的参考依据。对于主要的设备材料,以及单项工程工程量等,工作人员对于工程量阶段以及费用审核工作的展开要给予更多重视与关注。

### 5、索赔与反索赔阶段咨询造价要点

通常情况下一个工程建设周期相对较长,而且在其中会设计到许多不同参建方,无论是在施工中,还是在协调中都存在一定难度。一旦出现工期延长问题,或者施工范围变更问题,就会出现索赔情况与反索赔情况<sup>[4]</sup>。在建设工作开展中,要及时做好资料收集工作与整理工作,对于合同条款进行详细分析与了解。确保在各方有效协调基础上,创造更多效益。在索赔与反索赔阶段造价咨询中,要注意以下几点问题:

(1)编制EPC项目设计方案变化引起的费用索赔方案,并对档案内容进行审核。比如,业主提出的方案型变更、投资合理化建议引起的费用变化等。结合实际情况,提供有效费用计划书。

(2)针对EPC合同工程总包方,为严格履行相应合同要求,并且不符合相应设计标准。存在缺陷修复的反索赔,要及时提供相应费用计划书。

### 6、竣工阶段咨询造价要点

在EPC总承包模式下,竣工阶段的咨询造价要点,是整个咨询造价中的重点与关键,对于该阶段的咨询造价工作。需要工作人员能够加强重视程度,这样才能将整个工程造价控制在合理范围内,实现对各项资源以及资金的合理规划,防止铺张浪费情况出现。在明确竣工阶段咨询造价要点,开展咨询造价工作,要注意以下几点问题:

(1)编制造价分析报告。在工程项目建设后期阶段中,为使得项目建设直接成本,能够为同类工程造价管理工作提供有效引导,要及时做好造价分析工作。咨询单位对于业主提供的相关材料要有明确认识与了解,在此基础上,对造价分析报告进行编写,从而将项目实际情况展现出来<sup>[5]</sup>。对于总投资情况要做好重点分析工作,比如,项目估算、项目概算、项目预算以及项目结算等。为使得工程四项费用水平分析工作能够有序进行,要结合工程技术方案、设备选型以及建设外部因素展开,同时对于量、价、费之间的逻辑关系有一定认识与了解,这样才能为分析工作打下良好基础,提升分析水平,使得分析合理性得到保障。在具体四项费用分析中,可以从不同方面展开,比如,对于工程项目从决策阶段,到竣工验收阶段的实际造价变化情况进行分析与了解,掌握造成造价变化的主要原因,从而对工程项目建设过程中的造价工作进行深入分析与了解<sup>[6]</sup>。除此之外,要与其他工程之间做好横向对比工作,掌握造成费用差异的原因,并给出相应解决措施。

(2)在EPC总承包模式之下,业主的存在风险,可以将大部分风险转移给总承包单位,但是,在其中还会存在一部分因为业主原因而产生的风险。比如,合同范围外的单项工程、提升标准等。对于合同外产生的工程费用,要聘请专业咨询单位,做好费用核算工作与计算工作,这样可以为业主决策打下良好基础,为后续结算工作展开提供有效参考。

### 7、审计阶段咨询造价要点

工程项目审计主要是指,严格按照国家相关规定以及法律法规,对工程建设过程中,是否存在违规违纪情况或者行为,进行全面审查。在该项工作中,重点之一就是对项目结算过程是否合规合法进行审查。为能够实现与审计单位的有效配合,更好完成审计工作,提升审计质量与审计效率,需要在前期工程施工中,参与到工程结算审核的咨询单位,也要积极主动参与到审计工作中<sup>[7]</sup>。为审计工作展开,提供有效依据与保障,并给出合理解释。通过该种方式,使得业主单位在审计工作中的投入力度能够在一定程度上减小,实现审计工作的顺利进行。审计阶段咨询造价是整个咨询造价中的最后阶段,只有做好收尾工作,整个工程才算是完整完成。基于此,对于审计阶段的造价要点,相关工作人员要给予更多重视,实现审计工作的有序进行。及时发现工程项目施工中存在的违法违规情况,并联系工作人员,对此类行为进行有效处理。促使工作人员能够在未来工程施工中,能够端正工作态度,严格按照流程与标准开展各环节工作。

### 结束语:

综上所述,在EPC总承包模式下,为使得工程造价的合理性得到保障。要及时做好造价咨询工作,明确各方面信  
(下转第56页)

(上接第 54 页)

息与详细内容。提高施工效率与施工质量的同时,为工程项目的更好发展打下基础。

**参考文献:**

[1]谢海涛.浅谈 EPC 项目总承包模式下“互联网+质量管理”工作对策[J].江西建材,2020(06):199-200.

[2]陈鸣飞,张学斌,王悦,林章.工程总承包模式在数据中心建设项目中的适用性分析及合同结构模式设计[J].中国工程咨询,2020(06):63-68.

[3]李慧.浅谈 EPC 模式下政府投资项目全过程造价管理

[J].价值工程,2019,38(23):113-115.

[4]庞梅.建筑项目 EPC 总承包模式下工程造价控制要点研究[J].城市建设理论研究(电子版),2018(29):54+29.

[5]胡育峰.浅谈 EPC 总承包管理模式下的成本管理[J].建筑工程技术与设计,2018,000(036):3067.

[6]曹志燕.浅析 EPC 总承包模式的利弊[J].建筑工程技术与设计,2018,000(011):3876.

[7]尹贻林.建筑业革命与造价咨询生产关系重构[J].中国电力企业管理,2018, No.516(03):34-35.