

# 全过程工程咨询服务内容清单

山东省住房和城乡建设厅

2021年12月

# 前 言

为贯彻落实《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）、《国家发展改革委 住房城乡建设部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），培育完善工程建设组织模式，规范我省工程建设领域全过程工程咨询活动，加快推进全过程工程咨询服务发展，山东省住房和城乡建设厅组织有关单位，结合我省实际，借鉴工程造价咨询企业开展全过程工程咨询工作经验，在调查研究并广泛征求意见的基础上，制定了本服务内容清单。

本清单的主要技术内容有：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 投资决策阶段；5. 勘察设计阶段；6. 招标采购阶段；7. 工程施工阶段；8. 竣工验收阶段；9. 运行维护阶段；10. 组织设置。

执行过程中如有意见和建议，请反馈至山东省工程建设标准造价中心（济南市市中区经六路三里庄东街17号

楼)，邮编：250001，电话：0531-51765504，电子邮箱：  
lzn7067@shandong.cn。

主编单位：山东省工程建设标准造价中心

参编单位：元亨工程咨询集团有限公司

济南市市政工程设计研究院（集团）有限  
责任公司

山东同圆工程管理咨询有限公司

源海项目管理咨询有限公司

海逸恒安项目管理有限公司

青岛习远咨询有限公司

青岛利业建设咨询有限公司

山东九州建设工程项目管理咨询有限公司

主要起草人员：李 磊 王晓光 刘震南 邹 芸

田庆新 于淑芹 陈志华 何祖武

王 丹 陈焕圳 赵学凯

主要审查人员：何清华 柯 洪 张 雷 徐海东

栾高阳

# 目 次

<b>1</b>	<b>总 则</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>术 语</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>基本规定</b> .....	<b>8</b>
3.1	一般规定.....	8
3.2	服务范围和内容.....	9
3.3	组织形式.....	10
3.4	管理策划.....	10
<b>4</b>	<b>投资决策阶段</b> .....	<b>13</b>
4.1	基本要求.....	13
4.2	投融资策划报告编制.....	13
4.3	前期专项报告组织编制.....	14
4.4	投资估算编制或审核.....	15
4.5	建设方案经济比选.....	18
4.6	总投资控制计划编制.....	19
4.7	总资金使用计划编制.....	20
4.8	报批报建咨询服务.....	20
4.9	BIM咨询服务.....	22
<b>5</b>	<b>勘察设计阶段</b> .....	<b>24</b>
5.1	基本要求.....	24
5.2	勘察报告编制及审查.....	24
5.3	方案设计文件编制及审查.....	26
5.4	初步设计文件编制及审查.....	27
5.5	初步设计概算编制及审查.....	29
5.6	初步设计方案技术经济多方案比选与优化.....	32
5.7	施工图设计及审查.....	33

5.8	BIM咨询服务	34
<b>6</b>	<b>招标采购阶段</b>	<b>37</b>
6.1	基本要求	37
6.2	招标采购管理	37
6.3	招标采购实施	38
6.4	招标采购策划	39
6.5	施工图预算编制	40
6.6	施工图预算审核	41
6.7	工程量清单编制	42
6.8	工程量清单审核	43
6.9	招标控制价编制	44
6.10	招标控制价审核	45
6.11	协助招标采购	46
6.12	协助拟定合同条款和合同谈判	47
6.13	BIM咨询服务	48
<b>7</b>	<b>工程施工阶段</b>	<b>50</b>
7.1	基本要求	50
7.2	项目管理	50
7.3	资金使用计划编制及分析	58
7.4	工程计量与价款支付管理	59
7.5	工程变更管理	60
7.6	工程签证管理	61
7.7	索赔与反索赔管理	62
7.8	询价与核价	63
7.9	BIM咨询服务	64
<b>8</b>	<b>竣工验收阶段</b>	<b>66</b>
8.1	基本要求	66
8.2	竣工验收计划编制	66

8.3	竣工验收条件审核.....	67
8.4	竣工验收管理.....	68
8.5	竣工资料管理.....	69
8.6	竣工结算编制.....	70
8.7	竣工结算审核.....	71
8.8	竣工结算管理.....	72
8.9	竣工移交.....	72
8.10	竣工决算编制.....	73
8.11	竣工决算审核.....	74
8.12	竣工决算管理.....	75
8.13	缺陷责任期管理.....	76
8.14	BIM咨询服务.....	76
<b>9</b>	<b>运行维护阶段.....</b>	<b>78</b>
9.1	基本要求.....	78
9.2	运维机制管理.....	78
9.3	设施管理.....	79
9.4	资产管理.....	80
9.5	项目后评价.....	81
9.6	项目绩效评价.....	82
9.7	BIM咨询服务.....	83
<b>10</b>	<b>组织设置.....</b>	<b>84</b>
10.1	组织架构.....	84
10.2	人员职责.....	85
10.3	其他.....	86

## 总 则

**1.0.1** 为统一全过程工程咨询服务标准，引导工程咨询企业提升全过程工程咨询服务能力，推动全过程工程咨询服务落实落地，特制定全过程工程咨询服务清单（以下简称“本清单”）。

**1.0.2** 本清单适用于工程咨询企业在建设项目各阶段（投资决策阶段、勘察设计阶段、招标采购阶段、工程施工阶段、竣工验收阶段、运行维护阶段）开展咨询服务时的服务内容、服务质量的规范化管理。

**1.0.3** 全过程工程咨询服务内容可根据建设单位要求及全过程工程咨询服务合同约定的内容从本清单中选取相应内容作为服务指导依据。

**1.0.4** 本清单编制依据

《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）

《国家发展改革委 住房城乡建设部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）

《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市〔2017〕101号）

《山东省住房和城乡建设厅 山东省发展和改革委员会关于在房屋建筑和市政工程领域加快推行全过程工程咨询服务的指导意见》（鲁建建管字〔2019〕19号）

《关于在房屋建筑和市政工程中推行施工过程结算的指导意见（试行）》（鲁建标字〔2020〕19号）

其他有关规范标准和规范性文件。

# 术 语

## 2.0.1 全过程工程咨询

在委托人授权范围内采用多种服务方式组合，为建设项目的决策、实施和运维管理持续提供局部或整体的解决方案的智力服务活动。

## 2.0.2 全过程工程咨询企业

具备相应的全过程工程咨询服务能力，承担建设项目全过程工程咨询服务的工程建设咨询企业，可以是独立咨询机构或联合体。

## 2.0.3 建设单位

建设工程项目的投资主体或投资人，与承担全过程工程咨询服务任务的咨询机构签订咨询合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。对该工程拥有产权的建设单位也称业主单位，主要履行提出建设规划诉求、提供建设用地和建设资金的责任。

## 2.0.4 专业咨询

全过程工程咨询服务中所提供的投资、勘察、设计、造价、招标代理、监理、运行维护等专项业务的咨询工作。

## 2.0.5 全过程工程咨询项目负责人

具备相应资格和能力，由全过程工程咨询企业委派，在授权范围内全面负责履行全过程工程咨询服务合同、主持全过程工程咨询服务工作的人员。

#### **2.0.6 专业咨询负责人**

具备相应资格和能力，在全过程工程咨询项目负责人的组织和领导下，组织协调全过程工程咨询服务中的专业咨询服务工作的人员。

#### **2.0.7 专业咨询工程师**

具备相应资格和能力，在专业咨询负责人的组织和领导下，承担全过程工程咨询服务中的专业咨询服务工作的人员。

# 基本规定

## 3.1 一般规定

**3.1.1** 全过程工程咨询企业应独立、科学、公正地开展全过程工程咨询服务活动。

**3.1.2** 全过程工程咨询企业应与建设单位以书面形式订立全过程工程咨询合同，合同中应明确服务的范围、内容、期限和酬金、咨询成果形式，以及双方权利义务、变更程序、违约责任等条款。

**3.1.3** 全过程工程咨询企业提供勘察、设计、监理等服务时，其自身或联合体一方应当具有与工程规模及委托内容相适应的资质条件。

**3.1.4** 全过程工程咨询企业应按照合同要求，切实履行合同约定的各项义务，承担相应责任，对咨询服务成果的真实性、有效性负责。

**3.1.5** 全过程工程咨询企业应遵循策划、实施、检查、处置的动态管理原则，确定服务管理流程，建立服务管理制度，实施服务系统的管理与控制，持续改进管理绩效，确保实现全过程工程咨询服务管理目标。

**3.1.6** 全过程工程咨询企业、全过程工程咨询项目负责人、专业咨询负责人及专业咨询工程师，不得与本项目的施工单位、材料设备供应商等之间有任何利益关系。

## **3.2 服务范围和內容**

**3.2.1** 全过程工程咨询的服务范围可包含投资决策、勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收、运行维护六个阶段。

**3.2.2** 全过程工程咨询服务內容可创新咨询服务组织实施方式，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，可包含统筹管理和专业咨询服务。

**1** 统筹管理的内容，可包含策划管理、报批报建、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、合同管理、进度管理、组织协调管理、安全生产和绿色施工管理、数字化管理、风险管理、竣工验收管理、后评价与运行维护等方面的管理服务；

**2** 专业咨询的内容，可包含投资决策咨询、勘察设计咨询、招标采购咨询、造价咨询、工程监理、运维咨询、数字建造咨询和其他专业咨询等內容。

### 3.3 组织形式

**3.3.1** 全过程工程咨询服务应当由一家具有综合能力的咨询企业实施，也可由多家具有投资咨询、勘察、设计、招标代理、工程监理、造价咨询、项目管理等不同能力的咨询企业联合实施。由多家咨询企业联合实施的，应当明确牵头企业及各企业的权利、义务和责任。

**3.3.2** 全过程工程咨询企业应根据建设项目的特点、规模、技术复杂程度、环境等因素，根据全过程工程咨询服务内容，书面授权全过程工程咨询项目负责人、各专业咨询负责人以及专业咨询工程师，做到专业齐全、数量满足咨询业务的需求。

### 3.4 管理策划

**3.4.1** 全过程工程咨询企业应根据全过程工程咨询服务合同的要求，进行全过程工程咨询服务管理策划。

**3.4.2** 全过程工程咨询服务管理策划文件应报送建设单位审定，当实际情况或条件发生重大变化时，全过程工程咨询服务策划文件应按要求修改和完善，重新履行审批手续，并在全过程工程咨询企业内部进行交底并形成交底记

录。

**3.4.3** 全过程工程咨询服务管理策划宜包含全过程工程咨询服务工作大纲和专业咨询实施方案两部分内容。

**3.4.4** 全过程工程咨询服务工作大纲，用以指导全过程工程咨询服务工作的开展，宜包含下列内容：

- 1 项目概况；
- 2 服务范围和内容；
- 3 管理目标；
- 4 工作任务分解；
- 5 项目总控计划（包含但不限于项目总体进度计划、项目成本计划、项目质量要求等）；
- 6 组织模式；
- 7 管理制度（包含但不限于协调管理、进度管理、成本管控、招标采购管理、合同管理、质量管理、安全管理、技术管理、档案管理、风险管理等）；
- 8 投资决策阶段、勘察设计阶段、招标采购阶段、工程施工阶段、竣工验收阶段、运维管理阶段咨询服务方案；
- 9 全过程工程咨询服务的数字化管理。

**3.4.5** 专业咨询实施方案，用以指导特定的专业咨询工

作，宜包含下列内容：

- 1 服务范围和内容；
- 2 工作目标；
- 3 编制依据；
- 4 专项控制计划；
- 5 工作流程；
- 6 组织方案；
- 7 重点、难点及薄弱环节分析；
- 8 服务措施。

# 投资决策阶段

## 4.1 基本要求

全过程工程咨询单位应按照全过程工程咨询服务合同的要求，结合当地经济社会发展需要，与建设单位充分沟通并进行市场调查，为建设单位提供投融资策划、项目建议书编制管理、项目可行性论证、投资估算、建设方案经济比选等咨询服务，协助建设单位确立投资目标和建设目标。

## 4.2 投融资策划报告编制

### 4.2.1 服务内容

- 1 项目建设目标、组织模式策划；
- 2 对环境进行综合考察和市场调研分析；
- 3 对可能遇到的潜在投资风险进行分析；
- 4 投资估算及主要经济指标分析；
- 5 确定项目投融资方案；
- 6 制订项目投资控制策略；
- 7 对项目进行财务评价、收益测算。

#### **4.2.2 服务成果**

《项目投融资策划报告》

#### **4.2.3 服务质量**

- 1 合理确定项目总投资额；
- 2 融资方案能够满足项目实际需求，切实可行；
- 3 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 4 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

### **4.3 前期专项报告组织编制**

#### **4.3.1 服务内容**

1 列明通用专项报告清单，主要包括项目建议书、可行性研究报告、节能报告、环境影响评价报告、社会稳定风险分析报告、社会稳定风险评估报告、生产建设项目水土保持方案、防洪评价报告、水资源论证报告、建设工程文物影响评价报告、地质灾害危险性评估报告、压覆矿产资源评估报告、地震安全性评价报告、项目交通影响评价报告、土壤污染物调查报告、使用林地可行性报告、安全预评价报告、职业病危害预评价报告等；

2 针对项目的具体情况，确定需编制的报告类型，编写报告清单；

3 组织进行报告的编制或委托具有专项咨询资质的编制单位；

4 制订各专项报告的编制计划，并落实计划执行情况；

5 审核各专项报告编制费用的合理性，并计入工程建设其他费用中；

6 督促并落实最终工作成果的交付、审核各专项报告成果文件。

#### **4.3.2 服务成果**

《专项报告清单》《专项报告编制工作计划》《专项报告审核意见》各专项报告。

#### **4.3.3 服务质量**

- 1 深度及质量满足主管部门决策的需求；
- 2 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 3 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

### **4.4 投资估算编制或审核**

#### **4.4.1 服务内容**

- 1 收集及熟悉拟建项目及类似项目的相关资料；
- 2 了解拟建项目周边市政配套条件、地形地貌、地

质条件等；

**3** 落实拟建项目质量目标、绿建目标、产业化政策、装配率要求等；

**4** 落实冷热源方案、空调系统形式、智能化系统要求、外立面及内部装饰建设标准等；

**5** 落实建设用地的性质，出让、转让、划拨，根据不同情况，确定土地费用；

**6** 落实前期工程费用中的专项咨询等报告的编制费用，参照建设项目所在地收费标准或建设单位提供的合同或协议，计入工程建设其他费用中的技术咨询费；

**7** 勘察设计费参考有关文件、结合市场价或按实际发生额计入工程建设其他费用中的技术咨询费；

**8** 城市基础设施配套费、人防易地建设费、供电配套费、高可靠性供电费、住宅小区红线内供水、供气、供热配套费等按当地收费文件或按实际发生据实计入工程建设其他费中的项目配套费，应注意城市基础设施配套费、人防易地建设费等费用的减免政策相关规定；

**9** 建设单位管理费、工程监理费、造价咨询费、招标代理费等应参照建设项目所在地的计费文件或建设单位提供的合同或协议计入工程建设其他费中的项目建设管理

费；

**10** 与未来生产经营有关的生产准备及开办费、联合试运转费、与项目相关的其他费用；

**11** 根据项目总投资及自有资金额度计算贷款总金额，依据建设期内年度资金使用计划、不同来源贷款金额及利率计算建设期利息；

**12** 预备费应以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基数，根据设计深度选取一定比例进行估算；

**13** 生产经营性项目流动资金可按分项详细估算法、扩大指标估算法进行估算，铺底流动资金一般按流动资金的30%计算计入项目总投资估算；

**14** 如咨询服务为审核投资估算，审核要点应同以上编制内容。

#### **4.4.2 服务成果**

《项目投资估算》或《投资估算审核意见》

#### **4.4.3 服务质量**

**1** 在相同口径下，投资估算的综合误差率应小于10%；

**2** 满足主管部门政策文件规定的深度要求；

**3** 投资估算精度应能满足控制初步设计概算的要求；

- 4 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 5 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 4.5 建设方案经济比选

### 4.5.1 服务内容

- 1 收集项目前期勘察报告、建设方案等相关资料；
- 2 与设计单位、建设单位进行对接，沟通测算需求；
- 3 对不同的总体设计方案进行测算及对比分析；
- 4 对不同的专项设计方案进行测算及对比分析；
- 5 对项目拟采用新材料、设备进行测算及对比分析；
- 6 对项目拟采用的新技术进行费用测算及对比分析；
- 7 根据设计多方案经济评价、类似项目的技术经济指标，编写优化设计费用比选咨询报告，提出优化设计方案的建议；

8 及时整理、归档、保存建设方案技术经济多方案比选与优化文件。

### 4.5.2 服务成果

《方案比选费用测算及咨询建议报告》

### 4.5.3 服务质量

- 1 满足技术先进、经济合理要求；

- 2 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 3 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 4.6 总投资控制计划编制

### 4.6.1 服务内容

- 1 协助建设单位确定项目总投资控制目标；
- 2 按工程费用、工程建设其他费、预备费、建设期利息分解总投资控制目标；
  - 3 按单项工程、单位工程、分部工程分解工程费用；
  - 4 按土地费、技术咨询费、配套费、建设管理费及各自组成明细分解工程建设其他费；
  - 5 按建设期内年度产值比例及变更签证控制率分解预备费；
  - 6 按建设期内贷款额度比例分解建设期利息。

### 4.6.2 服务成果

《项目总投资控制计划》

### 4.6.3 服务质量

- 1 满足投资控制的使用要求；
- 2 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 3 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 4.7 总资金使用计划编制

### 4.7.1 服务内容

- 1 收集项目整体进度计划；
- 2 收集项目整体采购计划；
- 3 落实项目资金情况和资金来源；
- 4 已发生的费用据实计入，未发生的按总投资控制价中的数据根据整体进度和整体采购计划，合理分配月度资金；
- 5 根据建设周期，按月度编制总资金使用计划；
- 6 总资金使用计划与总投资控制计划、总投资金额一致。

### 4.7.2 服务成果

《项目总资金使用计划》

### 4.7.3 服务质量

- 1 满足投资控制的使用要求；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 4.8 报批报建咨询服务

### 4.8.1 服务内容

1 针对项目特点，确定项目立项类别（审批类、核准类或备案类）；

2 编制报建咨询策划方案；

3 协助建设单位报审可行性研究报告等前期专项咨询报告，并组织相关单位参加评审，协助建设单位获取以上咨询报告的批复文件；

4 协助建设单位办理招标方案核准意见；

5 协助建设单位办理建设用地规划许可证；

6 协助建设单位办理土地不动产权证；

7 以上证件齐全同时具备完整的规划设计方案后，协助建设单位办理建设工程规划许可证；

8 施工图完成后，协助建设单位办理施工图技术性审查（包括人防、消防），取得面积审核表及施工图设计文件综合审查合格书；

9 施工图纸完成并经图审、确定施工单位后，协助建设单位办理施工许可证及人防建设许可证；

10 达到竣工验收条件后，协助建设单位办理先期联合验收（包括规划核实、人防验收、消防验收）；

11 竣工验收完成后，协助建设单位办理房产测绘；

12 竣工验收完成后，协助建设单位进行竣工验收备

案：

13 综合验收完成、竣工结算备案完成后，协助建设单位办理房屋不动产权证。

#### **4.8.2 服务成果**

《项目立项文件》《专项报告批复文件》《招标方案核准意见》《建设用地规划许可证》《不动产权证》（土地）《建设工程规划许可证》《施工图设计文件综合审查合格书》《建筑工程施工许可证》《人防建设许可证》

《建设工程规划核实证》《建设工程竣工测绘报告》《建设工程竣工验收备案单》《不动产权证》（房屋）

#### **4.8.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

### **4.9 BIM咨询服务**

#### **4.9.1 服务内容**

1 编制BIM技术应用总体策划方案，确定本项目的BIM技术应用总体目标和实施远景；

- 2 现状地形三维数字化模型构建与分析；
- 3 规划条件三维数字化分析；

- 4 规划方案三维数字化分析；
- 5 道路交通方案辅助分析；
- 6 市政配套基础设施分析；
- 7 编制数字城市设计策划报告；
- 8 本阶段BIM应用效果评价；
- 9 其他数字化建造技术在项目决策阶段的应用分析。

#### **4.9.2 服务成果**

《BIM总体策划方案》《现状地形分析报告及模型》  
《规划条件分析报告及模型》《规划方案分析报告及模型》  
《道路交通方案分析报告及模型》《数字城市设计策划报告》

#### **4.9.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

# 勘察设计阶段

## 5.1 基本要求

项目立项通过相关行政主管部门批复后，可组织开展勘察设计阶段的咨询服务工作。组织确定满足资质条件的勘察设计公司完成勘察任务，并出具符合国家、地方及行业相关法律法规和政策规定要求的文件或报告。制订勘察设计阶段的组织架构、明确管理职责与分工、参与制定项目勘察设计阶段的管理制度，确定项目勘察设计阶段的工作流程，配备相应资源，并组织实施。

## 5.2 勘察报告编制及审查

### 5.2.1 服务内容

- 1 组织编制工程勘察任务书，审定工程勘察工作计划；
- 2 组织工程勘察部门开展工作或确定工程勘察单位，及时协调勘察与设计单位的对接工作；
- 3 审查岩土工程勘察方案；
- 4 监督和管理工程勘察工作，对勘察作业进行现场

跟踪，确认勘察工作量；

5 复核工程勘察成果，协调处理勘察成果的修改；

6 签发补勘通知书；

7 协助建设单位将工程勘察文件报送施工图审查机构审查；

8 及时跟进工程勘察文件审查结果，取得工程勘察文件审查合格书；

9 协助建设单位组织工程勘察技术交底、组织验槽、基础验收、竣工验收等工作；

10 工程项目完成后，检查工程勘察单位技术档案管理情况，监督工程勘察单位及时归档保存原始资料。

### **5.2.2 服务成果**

《岩土工程勘察任务书》《工程勘察报告》《工程勘察文件审查合格书》

### **5.2.3 服务质量**

1 符合《岩土工程勘察规范》等相关勘察标准、规范和规程；

2 满足设计深度的要求；

3 符合全过程工程咨询服务合同的约定；

4 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 5.3 方案设计文件编制及审查

### 5.3.1 服务内容

1 收集整理方案设计需要的前期资料，包含选址及环境评价报告、用地红线图、原始地形图、相应区域城市规划图、水文地质等基础资料、项目的可行性研究报告、有关行政主管部门对立项报告的批文、合同或协议书等；

2 组织编制方案设计任务书；

3 根据进度要求督促设计单位按要求完成方案设计文件编制，参与方案设计文件的审核工作；

4 依据方案设计编制完成投资估算；

5 协助建设单位将方案设计文件报送建设行政主管部门审查；

6 配合审查部门组织专家对方案设计文件及投资估算进行评审、审查；

7 督促设计单位在规定时间内归总专家意见并答复或按照完成方案设计 that 投资估算修改与优化成果文件；

8 协助确定最终的设计方案，完成项目方案设计及投资估算的批复；

9 及时整理归档保存方案设计及批复文件。

### **5.3.2 服务成果**

《方案设计任务书》《方案设计和投资估算文件》  
《方案设计和投资估算的批复文件》

### **5.3.3 服务质量**

1 方案设计应满足建设单位的需求和编制初步设计文件的需要；

2 方案设计成果文件的内容、深度等应符合现行的《建设工程设计文件编制深度规定》；

3 方案设计符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关规定；

4 符合全过程工程咨询服务合同的约定；

5 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **5.4 初步设计文件编制及审查**

### **5.4.1 服务内容**

1 组织编制初步设计任务书；

2 督促设计单位按要求完成初步设计文件编制；

3 协调各专业初步设计文件的编制工作；

4 对完成的初步设计文件进行初步审查，初步设计

应符合已审定批复的方案设计内容；

5 协助建设单位将编制的初步设计文件报送投资主管部门或者有关的行政主管部门审查；

6 配合审查部门组织专家及有关的行政主管部门进行初步设计文件审查与初步设计方案的优化；

7 汇总并按照专家审查评审意见，督促并落实完成最终初步设计工作成果文件；

8 协助完成项目初步设计文件的批复；

9 及时整理归档保存初步设计编制及批复文件。

#### **5.4.2 服务成果**

《初步设计文件》《初步设计和概算的批复文件》

#### **5.4.3 服务质量**

1 初步设计文件，应满足编制施工图设计文件的需要；

2 设计深度符合《建设工程设计文件编制深度规定》；

3 符合项目立项批复的建设规模、建设功能、建设标准的相关要求；

4 符合全过程工程咨询服务合同的约定；

5 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 5.5 初步设计概算编制及审查

### 5.5.1 服务内容

- 1 收集经批准的建设项目立项报告的批复、建设项目可行性研究报告及有关合同、协议等资料；
- 2 收集类似建设项目的概预算价格和技术经济指标等；
- 3 收集并熟悉工程勘察文件及能满足编制要求的初步设计图纸、文字说明和工艺及主要设备；
- 4 拟定或收集常规的施工组织设计，确定列出拟采取的专项施工措施项目，按照概算定额或根据类似工程项目专项措施费的比重确定专项措施项目费；
- 5 了解拟建项目所在地自然条件、施工条件和社会条件等；
- 6 落实建设项目资金筹措方式；
- 7 熟悉建设工程概算定额、概算费用编制规定及其相关的规定；
- 8 落实项目所在地同期的人工、材料、机械台班市场价格，以及设备供应方式及供应价格；
- 9 编制的初步设计概算，建设项目总投资应由建设

投资、建设期利息、铺底流动资金组成。

**10** 落实建设用地的性质（出让、转让、划拨）及所需付出的土地征用费用、土地使用补偿费、拆除拆迁费等建设用地的费用，均应符合相关行政主管部门的现行规定；

**11** 落实工程技术咨询中的工程勘察设计及相关的技术咨询项目的编制、评审、审查的费用。应参照建设项目所在地市场价或建设单位提供的合同或协议及其他技术经济资料计入；

**12** 项目配套设施建设费中的城市基础设施费、市政公用、社会公益等配套设施建设费，应按照建设项目所在地收费规定标准或按实际发生费用据实计入；

**13** 项目建设管理费应参照建设项目相关的收费规定标准并参考市场价或建设单位提供的合同、协议计入；

**14** 计入与未来生产经营有关的生产准备及开办费、联合试运转费、与项目相关的其他费用；

**15** 根据项目总投资及自有资金额度计算贷款总金额，依据建设期内年度资金使用计划、不同资金来源贷款金额及利率计算建设期贷款利息；

**16** 预备费应以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基数，根据设计深度选取一定比例进行估算；

**17** 生产经营性项目铺底流动资金可按分项详细估算法、扩大指标估算法进行估算，铺底流动资金一般按流动资金的30%计算计入建设项目总概算；

**18** 依据经审查后初步设计文件及相关的要求编制或评审初步设计概算；

**19** 将编制的初步设计概算协助建设单位报送投资主管部门或者有关的行政主管部门审查；

**20** 配合审查部门组织专家及相关部门对初步设计概算进行评审、审查。根据专家评审意见，对接、修改、完善，完成经评审、审查的初步设计概算文件；

**21** 协助完成项目初步设计概算的批复；

**22** 根据批复的初步设计概算调整总投资计划；

**23** 及时整理、归档、保存初步设计概算及批复文件。

### **5.5.2 服务成果**

《建设项目概算文件》《初步设计及初步设计概算的批复文件》

### **5.5.3 服务质量**

**1** 符合建设工程概算定额及概算费用编制规定；

**2** 批复的初步设计概算不应超过立项批复的投资估算的10%，批复的设计概算是建设项目投资的最高限额；

- 3 经审查批复的初步设计概算是控制编制施工图预算、施工招标控制价的限额；
- 4 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 5 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 5.6 初步设计方案技术经济多方案比选与优化

### 5.6.1 服务内容

1 根据建设项目建设场址的厂（场）区总平面布置、建筑（构筑物）、结构、工艺、装饰装修等选择不同方案的费用测算及对比分析；

2 主要材料设备选型不同费用测算及对比分析；

3 采用新技术的费用测算及对比分析；

4 选择优质优价、合理工期费用测算及对比分析；

5 根据初步设计多方案经济评价、类似项目的技术经济指标，编写优化设计费用比选咨询报告，提出优化设计方案的建议；

6 协助确定优化后的初步设计方案；

7 及时整理、归档、保存初步设计方案技术经济多方案比选与优化文件。

### 5.6.2 服务成果

## 《优化初步设计的方案经济合理性比选报告》

### 5.6.3 服务质量

- 1 满足技术先进、经济合理要求；
- 2 项目的建设规模、建设功能、建设标准、工程投资等符合批复的项目立项文件或可行性研究报告的相关要求；
- 3 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 4 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 5.7 施工图设计及审查

### 5.7.1 服务内容

- 1 组织编制施工图设计任务书；
- 2 协助对接各相关部门取得设计相关依据性文件；
- 3 组织技术会议，出具会议纪要；
- 4 协调各个专业设计工作，根据批复的初步设计文件及初步设计概算，将项目设计内容按专业进行投资造价指标分析，满足限额优化设计的要求；
- 5 督促设计单位按要求完成施工图设计文件编制；
- 6 对完成的施工图设计文件进行初步复核；
- 7 协助建设单位将施工图设计文件报送施工图审查

机构审查；

8 及时跟进施工图设计文件审查结果，取得施工图设计文件审查合格书；

9 及时整理、归档、保存施工图设计文件及施工图设计审查合格书。

### 5.7.2 服务成果

《设计任务书》《施工图设计文件》《施工图设计文件审查合格书》

### 5.7.3 服务质量

1 满足《建设工程设计文件编制深度规定》及相关设计规范要求；

2 应满足工程招标、工程量清单及工程控制价编制、设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要；

3 符合全过程工程咨询服务合同的约定；

4 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 5.8 BIM咨询服务

### 5.8.1 服务内容

1 进行BIM实施规划，明确BIM应用深度和广度，建立相应的各专业建筑信息模型；

- 2 进行基于BIM的虚拟设计优化及应用分析；
- 3 按照国家或省、市颁布的统一数据格式标准和数据交换标准建立各专业信息模型，实现信息的共享和传递；
- 4 编制基于BIM的项目管理信息平台操作手册；
- 5 制定项目各参与方BIM交付成果标准；
- 6 制定BIM工作考核办法；
- 7 协助建立基于BIM的流程与工作模式；
- 8 协助完善设计阶段各专业建设项目工程信息模型的创建、整合集成及应用维护；
- 9 参与设计BIM模型审核工作；
- 10 运用BIM技术对设计方案进行检查、优化；
- 11 进行基于BIM模型的工程计量与计价。

### **5.8.2 服务成果**

《地表信息模型》《工程地质信息模型》《岩土工程设计信息模型》《建筑信息模型》《属性信息表》《工程图纸（含电子工程图纸文件）》《项目需求书》《建筑信息模型执行计划》《建筑指标表》《模型工程量清单》等

### **5.8.3 服务质量**

- 1 满足建设规模、建设功能、建设标准、工程投资各阶段设计深度应用的相关要求；

**2** 应满足项目应用需求及全过程工程咨询服务合同的相关要求；

**3** 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

# 招标采购阶段

## 6.1 基本要求

全过程工程咨询企业应按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规要求，遵循公开、公平、公正和诚信原则，在合同委托权限范围内提供招标采购管理服务，或者直接开展招标采购工作。

全过程工程咨询企业提供招标采购管理服务时，应搭建招标采购管理架构，建立招标采购管理制度，确定招标采购流程和实施方式，审核招标采购策划方案，审核招标公告、招标文件，管控招标采购实施过程，参与合同谈判和签订等工作。

全过程工程咨询企业直接开展招标采购工作时，应进行招标采购策划，编制招标文件（含工程量清单、招标控制价、合同条款等），发布招标（资格预审）公告，进行招标文件答疑和澄清，组织开标、评标和定标工作，发布中标公告、发送中标通知书，协助合同谈判和签订等工作。

## 6.2 招标采购管理

### **6.2.1 服务内容**

- 1 协助搭建招标采购管理架构；
- 2 协助建立招标采购管理制度；
- 3 协助确定招标采购流程和实施方式；
- 4 协助审核招标采购策划方案；
- 5 协助审核招标公告、招标文件；
- 6 协助管控招标采购实施过程；
- 7 协助开展合同谈判和签订工作。

### **6.2.2 服务成果**

《招标采购管理工作报告》

### **6.2.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **6.3 招标采购实施**

### **6.3.1 服务内容**

- 1 收集项目前期资料，梳理项目需求；
- 2 进行招标采购策划；
- 3 编制招标文件（含工程量清单、招标控制价、合同条款等）；

- 4 发布招标（资格预审）公告；
- 5 进行招标文件答疑和澄清；
- 6 组织开标、评标和定标工作；
- 7 发布中标公告，发送中标通知书；
- 8 整理并归档项目招标材料；
- 9 向主管部门进行招标结果备案；
- 10 协助开展合同谈判和签订工作。

### **6.3.2 服务成果**

《招标汇编资料》

### **6.3.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **6.4 招标采购策划**

### **6.4.1 服务内容**

- 1 对项目的类型、规模、复杂程度、进度要求、建设单位的参与程度、市场竞争状况、相关风险等进行分析；
- 2 招标采购模式及合同模式的选择；
- 3 标段划分；
- 4 总承包与专业分包之间、各专业分包之间、各标

段之间等工作界面划分；

5 采用资格预审及资格预审方法的标准的策划、评标方法的选择、评标指标的设计与评价方法的策划；

6 拟采用的合同范本。

#### **6.4.2 服务成果**

《项目招标采购策划报告》《项目合约规划》

#### **6.4.3 服务质量**

1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；

2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

### **6.5 施工图预算编制**

#### **6.5.1 服务内容**

1 收集及熟悉项目地勘资料、经批准的初步设计概算、审查合格的施工图设计文件、相关的标准、规范和技术资料、施工组织设计、施工方案、工程造价信息、市场价格信息以及其他相关配套文件等；

2 熟悉预算定额、单位估价表，对项目所在地的建筑安装材料及施工机械进行询价，并合理预测施工期所需材料和机械价格，编制或组织编制施工图预算文件；

3 现场踏勘，熟悉施工现场情况；

- 4 与项目经批准的初步设计概算进行对比分析；
- 5 工程技术经济指标分析。

### **6.5.2 服务成果**

《施工图预算书》《施工图预算与初步设计概算差异分析报告》

### **6.5.3 服务质量**

- 1 将施工图预算控制在已批准的初步设计概算范围内；
- 2 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 3 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **6.6 施工图预算审核**

### **6.6.1 服务内容**

- 1 检查资料的完整性、合规性；
- 2 现场踏勘，熟悉施工现场情况；
- 3 审核编制依据的适用性；
- 4 依据项目地勘资料、经审查合格的施工图设计文件、相关的标准、规范和技术资料、施工组织设计、施工方案、工程造价信息、市场价格信息以及其他相关配套文件等审核施工图预算；

- 5 与经批准的初步设计概算进行对比分析；
- 6 工程技术经济指标分析；
- 7 督促编制单位根据审核意见对施工图预算进行修改完善。

### **6.6.2 服务成果**

《施工图预算审核报告》

### **6.6.3 服务质量**

- 1 将施工图预算控制在已批准的初步设计概算范围内；
- 2 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 3 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **6.7 工程量清单编制**

### **6.7.1 服务内容**

- 1 收集及熟悉项目地勘资料、审查合格的施工图设计文件、相关的标准、规范和技术资料、已拟定的招标文件以及补充文件等资料；
- 2 现场踏勘，熟悉施工现场情况、工程特点以及常规施工方案；
- 3 编制招标工程量清单；

4 如遇现行规范未规定的项目，可按补充项目进行编制，合理设置暂估价项目，避免产生不平衡报价和重大偏差项目；

5 招标阶段配合答疑。

### **6.7.2 服务成果**

《项目工程量清单》

### **6.7.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **6.8 工程量清单审核**

### **6.8.1 服务内容**

- 1 检查资料的完整性、合规性；
- 2 现场踏勘，熟悉项目现场情况；
- 3 审核编制依据的适用性；
- 4 审核主要设备的型号、规格等是否与招标文件一致；
- 5 重点关注界面划分、编制范围、工程量及对造价有重大影响的子目，审核是否存在漏项等问题；
- 6 督促编制单位根据审核意见对工程量清单进行修

改完善。

### **6.8.2 服务成果**

《项目工程量清单审核报告》

### **6.8.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **6.9 招标控制价编制**

### **6.9.1 服务内容**

1 收集及熟悉项目经批准的初步设计概算、审查合格的施工图设计文件、相关的标准、规范和技术资料、已经拟定的招标文件、工程量清单、工程造价管理部门发布的造价信息或市场价格信息等资料；

2 现场踏勘，熟悉施工现场情况、工程特点以及常规施工方案；

- 3 复核项目工程量清单；
- 4 调查材料或设备市场价格；
- 5 编制招标控制价；
- 6 与项目经批准的初步设计概算进行对比分析；
- 7 工程技术经济指标分析；

8 负责将招标控制价报送项目所在地备案机构备案；

9 招标阶段配合答疑。

### **6.9.2 服务成果**

《项目招标控制价》

### **6.9.3 服务质量**

1 不超过项目经批准的初步设计概算；

2 符合全过程工程咨询服务合同的约定；

3 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **6.10 招标控制价审核**

### **6.10.1 服务内容**

1 检查资料的完整性、合规性；

2 现场踏勘，熟悉施工现场情况；

3 审核编制依据的适用性；

4 依据项目地勘资料、招标文件、招标图纸、工程技术文件、相关标准、规范和技术资料、工程造价信息、市场价格信息及相配套文件审核招标控制价；

5 与项目经批准的设计概算进行对比分析；

6 工程技术经济指标分析；

7 督促编制单位根据审核意见对招标控制价进行修

改完善。

### **6.10.2 服务成果**

《招标控制价审核报告》

### **6.10.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **6.11 协助招标采购**

### **6.11.1 服务内容**

1 按照相关法律法规要求，协助建设单位合理划分施工标段，确定工程施工招标方式，协助制定招标文件，并进行相关答疑和澄清；

2 对采用直接采购方式进行材料和设备采购的，就每一种直接采购产品提供专业咨询报告，对超过暂估价的产品应重点报告，并建立直接采购产品台账；

3 对采用询价方式进行材料和设备采购的，组建询价小组，向拟询价供应商发出报价邀请，制订评比办法，根据评比结果推荐拟成交供应商；

4 对采用招标方式进行材料和设备采购的，协助制定招标文件，并进行相关答疑和澄清；

5 当需要进行专业分包单位招标时，协助制定招标文件，并进行相关答疑和澄清；

6 协助制订投标人条件，并参与对投标单位的资格预审；

7 协助开展评标和定标工作，协助建设单位合理确定施工单位、材料和设备供应商等中标单位。

### **6.11.2 服务成果**

《招标汇编资料》

### **6.11.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **6.12 协助拟定合同条款和合同谈判**

### **6.12.1 服务内容**

- 1 协助建设单位选定合同示范文本；
- 2 合理设定合同边界，明确各方权利义务；
- 3 科学拟定合同中的工程计量与计价、价格调整、工程款支付、工程变更、索赔、现场签证、材料和设备交货验收、违约责任等重要条款；
- 4 协助建设单位与中标的施工单位、材料和设备供

应商以及其他中标企业进行合同谈判；

5 协助签订工程施工合同、材料和设备供货合同以及其他招标项目合同等。

### **6.12.2 服务成果**

《招标文件中的合同条款》《施工合同》《材料、设备采购合同》《其他招标项目合同》

### **6.12.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **6.13 BIM咨询服务**

### **6.13.1 服务内容**

- 1 建立BIM招标模型，并对其完整性进行会审、修改及确认；
- 2 利用BIM平台的自动算量功能，复核工程量清单；
- 3 基于BIM模型科学划分施工标段；
- 4 借助BIM技术进行辅助评标；
- 5 BIM模型与投标报价进行关联，生成合约模型。

### **6.13.2 服务成果**

BIM招标模型、BIM合约模型

### **6.13.3 服务质量**

- 1** 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2** 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

# 工程施工阶段

## 7.1 基本要求

全过程工程咨询企业根据全过程工程咨询服务合同对项目进行投资、进度、质量等方面的管理，明确投资控制目标、进度目标、质量目标和安全目标，负责施工阶段的监督、协调及管理。

全过程工程咨询项目负责人应对接各参建单位，明确工作职责分工和业务关系。组织制定项目管理制度，明确管理程序、规范管理流程、落实各参建单位责任，严格按照合同约定，做好施工期间的咨询服务工作。

## 7.2 项目管理

### 7.2.1 建设准备管理

#### 7.2.1.1 服务内容

- 1 协助建设单位办理施工许可、安全质量监督等开工手续；
- 2 负责项目施工前策划工作，分析项目重点、难点及风险，制订全过程工程咨询服务实施方案并及时提交策

划成果供建设单位决策；

3 编制施工全过程工程咨询服务规划，报建设单位批准，明确施工全过程工程咨询服务目标和措施；

4 做好项目的工程地质、水文与气象等现场条件及周围环境、材料场地范围、进入现场办法以及可能需要的调查和考察工作；

5 协助建设单位审核施工单位、监理单位等参建单位编制的工作规划和实施方案，检查落实各参建单位各项开工准备工作；

6 编制对施工单位、监理单位等参建单位的工作考核方案，并对各参建单位进行考核；

7 其他有关施工进场协调工作。

### **7.2.1.2 服务成果**

《全过程工程咨询服务规划》《调查和考察报告》

《全过程工程咨询服务实施方案》

## **7.2.2 设计管理**

### **7.2.2.1 服务内容**

1 负责组织图纸会审，确保设计进度和质量满足项目建设的需要；提出有利于工期、投资管理的合理化意见；

组织对原设计图纸进行必要的专项设计或深化、优化设计；

2 组织建设过程的设计交底和技术协调；

3 与项目有关的交通、规划、周边环境等需要进行重大设计变更时，应提出技术经济变更（优化）方案并及时报建设单位；

4 施工过程中发生设计变更，应及时进行工程造价分析对比，向建设单位提供设计变更的决策依据和成本偏差分析；

5 其他设计管理工作。

#### **7.2.2.2 服务成果**

《设计图纸台账》《设计变更通知单》《设计管理阶段性报告》《技术核定单》

### **7.2.3 合同管理**

#### **7.2.3.1 服务内容**

1 根据项目总体合同体系，结合项目实际情况，编制合同管理规划；

2 搭建合同管理信息平台，建立合同管理制度，参与合同洽商，协助合同签订，进行履约管理，协助处理合同争议；

3 分析可能发生索赔的原因，制订防范性对策，减少索赔事件，代表建设单位处理有关合同索赔事宜；

4 建立合同管理台账，进行动态分析。

### 7.2.3.2 服务成果

《建设项目合同管理制度》

### 7.2.4 投资管理

#### 7.2.4.1 服务内容

1 制订控制工程投资的实施方案，将总目标分解，确定施工过程中各阶段的投资控制目标；

2 建立项目不同主体的合同管理台账，编制投资目标值动态对比表，实施完整的全过程监管。主要包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作；

3 建立包含项目施工图预算、合同金额、变更金额的资金计划管理台账，及时填报项目财务报表；

4 对工程造价进行跟踪、分析、纠偏、调控等动态管理，记录好跟踪内容、会议内容、往来材料、工程形象进度；定期向建设单位报告项目施工阶段资金支出情况、存在的问题及相关的措施建议等；

5 监督施工单位履行施工合同对进度控制的承诺，

应用BIM技术进行施工进度模拟，对比现场实际进度，及时调整施工计划，落实进度控制措施；

- 6 参与材料进场检验、甲供材管理等工作；
- 7 材料、设备的询价，提供核价建议；
- 8 审核及汇总过程结算，形成竣工结算；
- 9 进行施工阶段工程造价风险分析、技术经济指标分析；
- 10 协助建设单位通过BIM软件进行投资辅助管理。

#### **7.2.4.2 服务成果**

《合同价款管理台账》《签约合同价与费用支付情况表》《工程造价动态分析报告》

#### **7.2.5 进度管理**

##### **7.2.5.1 服务内容**

- 1 制订进度控制计划总目标、里程碑目标或节点目标；
- 2 审核施工总进度计划及各专项计划；
- 3 制订进度风险预控方案；
- 4 督促参建单位按进度计划实施并在项目管理信息平台录入相关信息；

5 审核各参建单位编制的进度控制方案并跟踪其执行情况；

6 督促各参建单位定期比较施工进度计划执行情况，采取纠偏措施，调整进度计划；

7 协调各参建单位的进度矛盾；

8 审批、处理工程停工、复工及工期变更事宜，并提出相应的处理建议。

#### **7.2.5.2 服务成果**

《建设工程进度计划》《建设资源供应计划》

#### **7.2.6 质量管理**

##### **7.2.6.1 服务内容**

1 建立对各参建方的质量考核管理制度，明确相关方质量责任和质量管理工作流程；

2 监督、检查实施过程中的质量情况并及时总结；

3 组织审核施工单位制订的施工组织设计，督促施工单位制订重点难点部位的专项施工方案；

4 督促参建单位对项目建设的關鍵过程设置“见证点”和“关键控制点”；

5 督促参建单位按规定组织隐蔽工程、分部分项工

程中间验收，参与现场隐蔽工程验收工作；

6 督促参建单位及时进行试验，并对重要试验事项进行现场监督；

7 督促施工单位及时处置工程质量缺陷、质量事故；

8 督促参建单位按时填写、签审工程资料并上传到项目管理信息平台；

9 组织各参建单位将相关成果文件上传到项目管理信息平台。

#### **7.2.6.2 服务成果**

《建设项目质量管理制度》《工程质量整改通知单》

### **7.2.7 安全生产与环境保护管理**

#### **7.2.7.1 服务内容**

1 督促各参建单位建立健全项目安全生产管理体系和安全责任制，建立健全项目环境保护管理制度，制定严格的施工现场安全管理制度、安全操作规程；

2 督促参建单位编制安全技术措施，制定安全事故应急处置办法；

3 督促参建单位按规定进行安全技术交底、安全教育；

4 定期检查现场安全文明施工情况，发现事故隐患督促相关单位及时排查，提出和落实整改措施；

5 参与或配合工程安全事故的调查和处理。

#### **7.2.7.2 服务成果**

《施工安全检查记录表》《现场安全文明施工与环境  
保护管理资料》

#### **7.2.8 信息管理**

##### **7.2.8.1 服务内容**

1 利用计算机、互联网通信技术将信息管理贯穿于施工服务全过程；

2 督促各参建单位将项目相关信息资料及时录入项目管理信息平台；

3 按照合同约定及职责，做好工程相关文档资料的收集与整理工作。

##### **7.2.8.2 服务成果**

日报、周报、影像、会议纪要、技术资料、项目信息门户等相关资料。

##### **7.2.8.3 服务质量**

1 实现项目的投资、进度、质量、安全监督管理目

标;

- 2 将项目施工投资、进度、质量、安全等资料整理归档;
- 3 符合全过程工程咨询服务合同的约定;
- 4 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

### 7.3 资金使用计划编制及分析

#### 7.3.1 服务内容

- 1 协助建设单位合理安排资金使用，加强资金管理，严格按计划执行;
- 2 按工程进度编制资金使用计划，计算单位时间资金支出目标，计算规定时间内的累计资金支出额，绘制资金使用计划的S曲线;
- 3 分阶段提前告知建设单位项目资金使用计划并落实资金来源;
- 4 协助建设单位进行资金使用成本分析，采取措施防范资金风险。

#### 7.3.2 服务成果

《资金使用计划汇总表》《资金使用计划明细表》

#### 7.3.3 服务质量

1 建安工程费用资金使用计划，应与施工合同约定的计划工期和工程款的支付周期或支付节点、过程结算款、竣工结算款支付节点相符；

2 满足施工阶段资金使用和投资控制的要求；

3 符合全过程工程咨询服务合同的约定；

4 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 7.4 工程计量与价款支付管理

### 7.4.1 服务内容

1 收集与熟悉施工图纸、设计变更、工程签证及洽商、经审批的施工组织设计及各种专项方案、工程索赔报告等；

2 督促监理单位按照合同约定，提交工程进度款支付证书，现场审核实际完成工程量是否与支付申请相符；

3 根据计量与支付管理制度和相关合同约定，向建设单位提交工程计量与支付审核报告；

4 建立工程价款支付台账，为当期、后期合同价款支付或工程索赔等提供依据；

5 依据建设工程施工合同要求，适时出具合同价款调整审核报告等文件；

6 依据建设工程施工合同要求，组织完成过程结算审核，并出具过程结算审核报告；

7 督促建设单位按照合同约定的时间、程序和方法向施工单位支付工程进度款。

#### **7.4.2 服务成果**

《工程计量与支付审核报告》《支付汇总表》《合同价款支付台账》《过程结算审核报告》

#### **7.4.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

### **7.5 工程变更管理**

#### **7.5.1 服务内容**

- 1 应依据合同约定处理工程变更事宜；
- 2 督促专业监理工程师审查工程变更申请，提出审查意见。
- 3 督促专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估；
- 4 造价工程师对工程变更的价款进行测算及审核；
- 5 组织建设单位、施工单位共同协商确定工程变更

费用及工期变化，会签工程变更单；

6 根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更；

7 使用BIM模型辅助进行变更管理。

### **7.5.2 服务成果**

《工程变更单》《工程变更台账表》

### **7.5.3 服务质量**

1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；

2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **7.6 工程签证管理**

### **7.6.1 服务内容**

1 应依据合同约定处理工程签证事宜；

2 督促专业监理工程师审查施工单位提出的工程签证申请，提出审查意见；

3 督促专业监理工程师对工程签证费用及工期影响做出评估；

4 造价工程师对工程签证的价款进行测算及审核；

5 组织建设单位、施工单位共同协商确定工程签证费用及工期变化，会签工程签证单。

## 7.6.2 服务成果

《工程签证单》 《工程签证台账表》

## 7.6.3 服务质量

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 7.7 索赔与反索赔管理

### 7.7.1 服务内容

- 1 应根据合同约定内容对可能出现的索赔事件提出预警，并提出索赔或反索赔的建议；
- 2 应依据合同约定处理工程索赔事宜；
- 3 受理索赔意向通知书；
- 4 收集与索赔有关的资料；
- 5 受理并审查索赔报审表；
- 6 组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程索赔申请，提出审查意见；
- 7 组织专业监理工程师对工程索赔费用及工期影响作出评估；
- 8 造价工程师对工程索赔的价款进行测算及审核；
- 9 与建设单位和施工单位协商一致后，在发承包合

同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位；

- 10 协助建设单位进行司法鉴定相关工作。

### **7.7.2 服务成果**

《索赔审核报告》《工程索赔台账》

### **7.7.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **7.8 询价与核价**

### **7.8.1 服务内容**

- 1 确定询价与核价的方式，组织完成询价或核价工作；
- 2 组织核定主要材料、设备、机械台班、专业工程等相关价格；
- 3 组织对因工程变更引起已标价工程量清单项目或工程数量变化的项目进行核价；
- 4 组织对专业工程暂估价、材料设备暂定价进行询价或核价；
- 5 完成询价或核价记录；
- 6 出具询价或核价报告。

### **7.8.2 服务成果**

《材料、设备询价报告》《材料、设备核价报告》

### **7.8.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **7.9 BIM咨询服务**

### **7.9.1 服务内容**

- 1 将BIM合约模型与各种计划（进度计划、资金计划、工料机计划、投资计划等）进行关联；
- 2 录入各项计划的实际完成数据；
- 3 进行可视化进度、资金、投资等BIM模型动态对比分析；
- 4 利用BIM合约模型进行动态成本管控、合同支付及过程结算。

### **7.9.2 服务成果**

《BIM动态成本对比分析》《进度虚拟建造》《进度对比分析》《任务横道图》《进度预警分析》《投资进度分析》《资金使用计划对比》等

### **7.9.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

# 竣工验收阶段

## 8.1 基本要求

工程项目各分部分项工程验收合格后，可组织开展竣工验收阶段的相关工作。全过程工程咨询企业应协助建设单位完成竣工验收任务，制定竣工验收阶段管理制度、组织架构，监督各参建单位按规定竣工验收程序进行验收工作，协助出具符合国家、地方及行业相关法律法规和相关规定要求的文件或报告，协助建设单位完成相关竣工验收资料管理、备案等工作。

## 8.2 竣工验收计划编制

### 8.2.1 服务内容

- 1 确定工程竣工验收范围；
- 2 整理工程相关验收规范清单；
- 3 确定工程竣工验收工作内容；
- 4 明确工程竣工验收工作原则和要求；
- 5 确定工程竣工验收参与主体与工作职责分工；
- 6 确定各单位工程竣工验收顺序与时间安排；

- 7 编制竣工验收资料清单、资料备案清单；
- 8 对重要的单位工程应单独编制专项验收计划，满足项目要求。

### **8.2.2 服务成果**

《建设工程项目竣工验收计划书》《竣工验收资料清单》《工程资料备案清单》

### **8.2.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **8.3 竣工验收条件审核**

### **8.3.1 服务内容**

- 1 审核工程项目是否具备竣工验收条件；
- 2 审核工程监理管理文件、勘察设计文件是否齐全；
- 3 审核施工管理文件、技术文件、施工记录文件是否齐全；
- 4 审核建筑材料设备构配件进场试验报告是否齐全；
- 5 审核施工质量验收文件是否齐全；
- 6 审核工程参建方来往函件是否齐全。

### **8.3.2 服务成果**

## 《工程竣工验收标准清单》

### 8.3.3 服务质量

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 8.4 竣工验收管理

### 8.4.1 服务内容

- 1 制订竣工验收方案，并报建设单位批准；
- 2 竣工验收前协助建设单位将验收时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构；
- 3 协助建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位及其他有关单位、行政主管部门参加，组成验收小组，并核查验收小组主要成员资格；
- 4 协助建设单位组织竣工验收会议；
- 5 审查参建单位工程合同、委托合同完成情况；
- 6 审查工程资料；
- 7 协助建设单位组织规划、消防、人防、节能、工程档案等相关专项验收；
- 8 重要分部工程进行质量随机抽样检查，可委托第三方质量检测机构抽测；

9 验收中发现质量问题，协助建设单位界定责任、制订和落实相应处理措施；

10 对有生产试运行要求的项目，协助建设单位组织生产试运行工作；

11 竣工验收合格后，协助建设单位编制工程竣工验收报告。

#### **8.4.2 服务成果**

《工程竣工验收会议纪要》 《工程竣工验收方案》  
《工程竣工验收报告》

#### **8.4.3 服务质量**

- 1 符合工程建设强制性标准；
- 2 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 3 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

### **8.5 竣工资料管理**

#### **8.5.1 服务内容**

- 1 配备专、兼职竣工资料与档案管理人员，与工程各参建方合理对接；
- 2 制订竣工资料管理方案，报建设单位批准后实施；
- 3 及时收集、整理、核查竣工资料，确保真实、准

确、系统、完整，便于存取和检索，按项目的统一规定标识，完成存档；

4 组织收集竣工验收备案所需文件，协助建设单位办理工程竣工验收备案手续。

### **8.5.2 服务成果**

《工程竣工资料管理方案》《工程项目竣工资料汇总》

### **8.5.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **8.6 竣工结算编制**

### **8.6.1 服务内容**

1 收集整理项目工程合同、建设项目竣工图纸、招投标文件、施工方案、图纸会审、变更签证、隐蔽验收记录、索赔、过程结算文件及其他竣工结算相关资料；

- 2 确定竣工结算计价原则；
- 3 踏勘现场，工程量计量与计价；
- 4 出具竣工结算文件。

### **8.6.2 服务成果**

《工程竣工结算文件》

### **8.6.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **8.7 竣工结算审核**

### **8.7.1 服务内容**

- 1 收集、整理竣工结算审核依据资料；
- 2 对资料的缺陷提出书面意见及要求；
- 3 采用适合的审核方法并进行现场踏勘核实；
- 4 参加审核会议，澄清问题，提出补充依据性资料和必要的弥补性措施，形成会议纪要；
- 5 进行计量、计价审核与确定，完成初步审核报告；
- 6 参加审核意见协调会议，处理分歧事项，形成竣工结算审核成果文件；
- 7 签订竣工结算审定签署表，提交竣工结算审核报告。

### **8.7.2 服务成果**

《竣工结算审核会议纪要》 《竣工结算审核报告》

### **8.7.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；

- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 8.8 竣工结算管理

### 8.8.1 服务内容

- 1 协助收集、整理竣工结算审核依据资料，并移交审核单位，汇总审核报告；
- 2 对比分析设计概算、施工图预算，形成分析报告；
- 3 协助建设单位将竣工结算文件报送工程所在地工程造价管理机构备案；
- 4 协助建设单位按照规定的程序、期限支付竣工结算款；
- 5 将竣工结算文件整理归档。

### 8.8.2 服务成果

《竣工结算对比分析文件》

### 8.8.3 服务质量

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 8.9 竣工移交

### 8.9.1 服务内容

- 1 审查工程项目竣工移交条件、范围；
- 2 协助组建工程竣工移交组，明确责任，确定工作流程；
- 3 组织整体系统运行交接；
- 4 组织编制工程使用说明书，报送建设单位；
- 5 竣工移交资料管理、归档，并提交相关部门。

### **8.9.2 服务成果**

《建设工程文件归档资料》

### **8.9.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **8.10 竣工决算编制**

### **8.10.1 服务内容**

- 1 收集、整理有关工程竣工决算依据：
  - (1) 项目可行性研究报告和有关文件；
  - (2) 项目总概算书和单项工程综合概算书；
  - (3) 项目设计文件；
  - (4) 设计交底和图纸会审资料；
  - (5) 合同文件；

- (6) 工程竣工结算书；
- (7) 设计变更文件及经济签证；
- (8) 设备、材料调价文件及记录；
- (9) 工程竣工档案资料；
- (10) 项目相关资料、财务结算及批复文件。

- 2 清理账务、债务，结算物资；
- 3 填写工程竣工决算报表；
- 4 编写工程竣工决算说明书。

### **8.10.2 服务成果**

《工程竣工决算书》

### **8.10.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **8.11 竣工决算审核**

### **8.11.1 服务内容**

- 1 确定竣工决算审核范围和条件；
- 2 收集、整理竣工决算审核依据；
- 3 采用政策性、技术性的审核方式；
- 4 审核决算文件；

5 协助上级审核批复决算文件。

### **8.11.2 服务成果**

《工程竣工决算批复文件》

### **8.11.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **8.12 竣工决算管理**

### **8.12.1 服务内容**

- 1 协助收集、整理有关工程竣工决算依据；
- 2 协助完成竣工决算批复文件相关工作；
- 3 协助对工程竣工决算编制过程中形成的工作底稿进行分类整理，与工程竣工决算文件一并形成归档纸质资料。

### **8.12.2 服务成果**

《竣工决算文件资料汇总》

### **8.12.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 8.13 缺陷责任期管理

### 8.13.1 服务内容

- 1 组织建立缺陷责任期维护组，制定管理制度、设置专职、兼职管理人员；
- 2 协助编制缺陷责任期管理方案；
- 3 协助界定质量问题责任，制订和落实处理方案；
- 4 监督各参建单位对质量缺陷、质量事故的处理；
- 5 协助质量保证金管理、使用、返还；
- 6 协助质量缺陷责任期工程资料管理；
- 7 协助签发最终结清证书。

### 8.13.2 服务成果

《缺陷责任期管理方案》《最终结清证书》

### 8.13.3 服务质量

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 8.14 BIM咨询服务

### 8.14.1 服务内容

- 1 建立BIM竣工模型，修正项目信息，关联移动终

端，并交付模型资产；

2 利用BIM竣工模型进行竣工验收及缺陷责任期管理，分析差异及管控原因；

3 利用BIM竣工模型协助检查结算成果；

4 利用BIM竣工模型进行成本效果分析。

#### **8.14.2 服务成果**

《BIM竣工模型》

#### **8.14.3 服务质量**

1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；

2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

# 运行维护阶段

## 9.1 基本要求

建设工程项目移交后，工程进入运维阶段，全过程工程咨询企业应具备本阶段的各项工作统筹管理能力，协助建设单位进行相关管理工作，配备相应资源，参与制定项目运维管理制度、明确管理程序，编制运维阶段相关管理方案供建设单位参考。

建设项目建成投产后，全过程咨询企业应协助建设单位完成项目后评价与项目绩效评价管理工作。项目后评价、项目绩效评价需具有相应资质和编制能力的单位进行编制。

## 9.2 运维机制管理

### 9.2.1 服务内容

- 1 协助设置运维管理机构，建立运维管理制度；
- 2 协助编制运维管理方案，确定运维期内项目运维管理目标、服务质量目标；
- 3 协助编制维护、维修范围清单；
- 4 协助制订工程项目涉及安全、主要功能重点部位

专项维护方案；

5 协助构建BIM运维模型，建立由人力和计算机网络构成的运维问题分析系统；

6 借助BIM、物联网等信息技术，构建运维管理信息平台；

7 协助建立运维绩效考核监管机制；

8 协助技术与档案管理。

### 9.2.2 服务成果

《工程项目运维管理方案》 《专项维护方案》

《BIM运维模型》

### 9.2.3 服务质量

1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；

2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 9.3 设施管理

### 9.3.1 服务内容

1 协助设置设施管理组织机构、制定管理制度；

2 协助编制设施管理方案，确定设施管理目标、服务质量目标；

3 协助编制设施管理范围清单，构建设施管理网；

- 4 协助对重要设施制订专项设施管理方案；
- 5 协助搭建BIM设施管理信息平台；
- 6 协助建立设施管理绩效考核监管机制；
- 7 协助技术与档案管理。

### **9.3.2 服务成果**

《设施管理方案》 《专项设施管理方案》

### **9.3.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **9.4 资产管理**

### **9.4.1 服务内容**

- 1 协助设置资产管理机构，建立资产管理制度；
- 2 协助编制资产管理方案，确定运维期内项目资产管理目标、服务质量目标；
- 3 协助编制资产汇总表；
- 4 协助建立资产管理台账；
- 5 协助资产信息管理、财务分析、系统分析；
- 6 协助建立资产监管机制；
- 7 协助资产档案管理。

## 9.4.2 服务成果

《资产管理方案》《资产汇总表》

## 9.4.3 服务质量

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## 9.5 项目后评价

### 9.5.1 服务内容

- 1 明确后评价的范围和要求；
- 2 建立后评价组织机构；
- 3 深入调查、收集资料；
- 4 项目过程后评价

对建设项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运维等全过程进行系统分析、评价；

#### 5 项目效益后评价

通过项目竣工投产后所产生的实际经济效益，与可行性研究时所预测的经济效益对比分析、评价；

#### 6 项目影响后评价

通过项目竣工投产（营运、使用）后对社会经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响进行分析、评价；

- 7 编制项目后评价报告；
- 8 上报有关部门备案，协助进行其他后评价。

### **9.5.2 服务成果**

《项目后评价报告》

### **9.5.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **9.6 项目绩效评价**

### **9.6.1 服务内容**

- 1 确定绩效评价实施方案；
- 2 审查项目绩效目标，并细化、明确绩效指标；
- 3 检查核定绩效指标权重；
- 4 展开绩效自评工作，包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况、事前评估、事中监控及事后评价分析等内容；
- 5 根据自评结果，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施；
- 6 签收财政部门或有关部门下达的绩效评价通知；
- 7 提供绩效目标申报资料、绩效自评价报告；

8 提供决策资料、资金管理和工程管理资料及相关管理制度办法、实现产出、取得效益的资料；

9 提供其他与项目相关的资料，配合财政部门或有关部门完成绩效评价工作。

### **9.6.2 服务成果**

《项目绩效自评表》《项目绩效自评报告》

### **9.6.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

## **9.7 BIM咨询服务**

### **9.7.1 服务内容**

1 建立共享BIM运维模型，增加和运营维护相关信息技术数据模块；

- 2 协助建设单位使用BIM运维模型。

### **9.7.2 服务成果**

《BIM运维模型》

### **9.7.3 服务质量**

- 1 符合全过程工程咨询服务合同的约定；
- 2 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

# 组织设置

## 10.1 组织架构

**10.1.1** 应根据全过程工程咨询合同约定的服务内容、期限，以及项目特点、规模、技术复杂程度、环境等因素，建立相适应的全过程工程咨询服务团队，宜包含全过程工程咨询总负责人、各专业咨询负责人和各专业咨询工程师，并制定相应的岗位职责、管理流程和制度，履行工程咨询服务委托合同。

**10.1.2** 全过程工程咨询企业或者联合体均应书面授权全过程工程咨询项目负责人，实行项目负责人责任制。工程建设全过程咨询项目负责人应当取得工程建设类注册执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称，并具有类似工程经验。

**10.1.3** 全过程工程咨询业务涉及投资咨询、勘察、设计、监理、造价咨询业务的，全过程工程咨询企业或者联合体应分别委派具有法律法规规定的相应执业资格和业务能力的专业人员担任相应专业负责人。

**10.1.4** 全过程咨询服务企业或者联合体均应根据项目管

理需要配备具有相应执业能力的专业咨询工程师，做到专业配套，数量满足咨询业务的需求。

## 10.2 人员职责

**10.2.1** 全过程工程咨询项目负责人应履行下列职责：

**1** 负责制订总体服务管理策划方案，核准各专业咨询实施方案，并组织实施；

**2** 牵头识别项目目标，根据项目目标进行工作结构分解，编制全过程工程咨询项目总控计划，并要求各专项工作按总控计划编制专项工作计划；

**3** 统筹、协调和管理项目全过程各专业咨询服务工作，检查和监督工作计划执行情况；

**4** 根据需求确定全过程工程咨询服务机构人员及其岗位职责，特别是明确各专业咨询服务的负责人及其职责；

**5** 根据工程进度及全过程工程咨询工作情况配置全过程工程咨询服务机构人力资源；

**6** 参与项目全过程各阶段的重大事项决策，在授权范围内决定任务分解、利益分配和资源使用；

**7** 制定全过程工程咨询成果文件的质量标准，并审核确认成果文件；

8 参与或配合全过程各专业咨询服务成果质量事故的调查和处理；

9 完成全过程工程咨询企业委托的其他任务。

**10.2.2** 专业咨询负责人应履行下列职责：

1 参与编制全过程工程咨询服务方案，负责编制相关专业咨询服务的实施细则；

2 按照现行法律法规、标准规范、质量要求结合工作计划和任务分配等，完成相关专业管理工作，对承担的任务和出具的成果负责，并向全过程工程咨询项目负责人报告；

3 完成全过程工程咨询项目负责人安排的其他咨询服务工作。

**10.2.3** 专业咨询工程师应履行下列职责：

1 按照现行法律法规、标准规范、质量要求结合工作计划和任务分配等，完成相关专业咨询服务工作，对承担的任务和出具的成果负责，并向专业咨询负责人报告；

2 完成专业咨询负责人安排的其他咨询服务工作。

### 10.3 其他

**10.3.1** 工程建设咨询企业拓展全过程工程咨询服务的建

议：

1 可根据委托方需求，设计不同的全过程工程咨询服务形式；

2 持续学习研究全过程工程咨询的管理体系、理论和工具；

3 根据企业自身发展需要，积极拓展相应资质或开展企业联合；

4 储备具有全过程咨询服务管理能力的复合型人才；

5 提高全过程工程咨询服务的数字化管理服务能力；

6 整合资源，建立全过程工程咨询专业委员会，提供后台智力支持；

7 研究建筑业国家政策与发展方向，提高企业核心竞争力。