

# 前 言

本标准根据河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈2021 年度省工程建设标准和标准设计第二批制（修）订计划〉的通知》（冀建节科函〔2021〕117 号）的要求，由北方工程设计研究院有限公司、河北裕华工程项目管理有限责任公司、中兵北设（河北）工程设计咨询有限公司会同有关单位联合编制而成。

标准编制过程中，编制组认真总结了河北省全过程工程咨询的先进经验和创新成果，对全过程管理工作开展专题调研，对标准技术内容进行了反复讨论研究和修改完善，最终经审查定稿。

本标准共分 8 章和 3 个附录，主要内容包括：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 全过程工程咨询服务管理；5. 全过程统筹管理；6. 项目决策阶段咨询；7. 工程建设阶段咨询；8. 项目运营阶段咨询。

本标准由北方工程设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释，由河北省绿色建筑推广与建设工程标准编制中心负责管理。

本标准执行过程中如有意见或建议，请寄送北方工程设计研究院有限公司（地址：石家庄市裕华东路 55 号，邮政编码：050011，电话：0311-86690813，邮箱：hbyhjl@163.com），以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查人员名单：

主 编 单 位：北方工程设计研究院有限公司

河北裕华工程项目管理有限责任公司

中兵北设（河北）工程设计咨询有限公司

参 编 单 位：河北中原工程项目管理有限公司

河北省工程咨询院

瑞和安惠项目管理集团

河北宏信招标有限公司

河北拓朴建筑设计有限公司

石家庄汇通工程建设监理有限公司

河北冀科工程项目管理有限公司

方舟工程管理有限公司

主要起草人员：王国庆 黄丽红 曹胜昔 韩迎军 宫海军  
赵雄飞 杨跃民 李明华 王成望 解炳烈  
崔希岗 王治国 吴浩 李岩松 黄建华  
穆彩霞 孙亮 王小梅 胡勇 曹新颜  
李薇 吕瑞珍 高玉彬 张步南 杨晓楠  
郭建明 秦有权 安全中 徐荣香 高志辉  
王洪洲 薛荣刚 张兴 李怡霖 王伟栋  
张国良 韩莉 冯建杰 刘志永 郭建淼  
栗树凯 张卫成 吴翼亮 赵凤谦 王云超  
牛键 宋俊岭 宋志红 李查 许立  
郇亚军 李永 董海涛

审查人员：岳欣 徐庆海 韩胜磊 剧元峰 王洪祥  
李海彬 谷志华

# 目 次

1	总则 .....	1
2	术语 .....	2
3	基本规定 .....	4
4	全过程工程咨询服务管理 .....	5
4.1	全过程工程咨询服务机构 .....	5
4.2	服务范围及内容 .....	7
4.3	全过程工程咨询服务委托 .....	8
5	全过程统筹管理 .....	9
5.1	一般规定 .....	9
5.2	全过程统筹管理策划 .....	9
5.3	全过程统筹管理服务 .....	11
6	项目决策阶段咨询 .....	15
6.1	一般规定 .....	15
6.2	投资咨询 .....	15
6.3	项目建议书 .....	15
6.4	可行性研究报告 .....	16
6.5	可行性研究勘察、初步勘察 .....	17
6.6	项目策划、方案设计、初步设计 .....	17
6.7	项目决策阶段建筑信息模型咨询 .....	19
6.8	项目决策阶段造价咨询 .....	19
6.9	其他专项评价咨询 .....	20
7	工程建设阶段咨询 .....	22
7.1	一般规定 .....	22

7.2	详细勘察	22
7.3	施工图设计	23
7.4	工程建设阶段造价咨询	24
7.5	招标采购服务	26
7.6	工程监理	27
7.7	工程建设阶段建筑信息模型咨询	29
7.8	其他咨询服务	30
8	项目运营阶段咨询	31
8.1	一般规定	31
8.2	运维管理服务	31
8.3	项目后评价	31
附录 A	全过程工程咨询专用表格	33
附录 B	全过程管理工作清单与成果文件	36
附录 C	专项咨询工作清单与成果文件	39
	本标准用词说明	43
	引用标准名录	44
附:	条文说明	45

# Contents

1	General Provisions	1
2	Terms	2
3	Basic Requirements	4
4	Whole Process Engineering Consulting Service Management	5
4.1	Whole Process Engineering Consulting Service	5
4.2	Service Scope and Content	7
4.3	Whole Process Engineering Consulting Service Commission	8
5	Overall Management of the Whole Process	9
5.1	General Provisions	9
5.2	Overall Management and Planning of The Whole Process	9
5.3	Overall Management Service in the Whole Process	11
6	Consultation in Project Decision-making Stage	15
6.1	General Provisions	15
6.2	Research on Investment Opportunities	15
6.3	Project Proposal	15
6.4	Feasibility Study Report	16
6.5	Feasibility Study Investigate Preliminary Investigate	17
6.6	Project Planning, Scheme Design and Preliminary Design	17
6.7	Building Information Model Consultation in Project Decision-making Stage	19
6.8	Cost Consultation in Project Decision-making Stage	19
6.9	Other Special Evaluation and Consultation	20
7	Engineering Construction Stage Consultation	22

7.1	General Provisions	22
7.2	Engineering Investigation	22
7.3	Construction Drawing Design	23
7.4	Cost Consultation in Project Construction Stage	24
7.5	Bidding Procurement Services	26
7.6	Engineering Supervision	27
7.7	Building Information Model Consultation in Project Construction Stage	29
7.8	Other Consulting Services	30
8	Consultation During Project Operation Stage	31
8.1	General Provisions	31
8.2	Operation and Maintenance Management Services	31
8.3	Post Project Evaluation	31
Appendix A	Special Form for Whole Process Engineering Consultation	33
Appendix B	Work List and Outcome Document of Whole Process Management	36
Appendix C	List of Special Consultation Work and Outcome Documents	39
	Explanation of Wording in This Standard	43
	List of Quoted Standards	44
	Addition: Explanation of Provisions	45

# 1 总 则

**1.0.1** 为贯彻国家、河北省关于深化投融资体制改革的相关要求，提升固定资产投资决策科学化水平，优化工程建设组织模式，提高投资效益、工程建设质量和运营效率，规范全过程工程咨询服务工作，制定本标准。

**1.0.2** 本标准适用于河北省新建、改建及扩建的房屋建筑和市政基础设施工程的全过程工程咨询服务。

**1.0.3** 全过程工程咨询服务除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和河北省现行标准的有关规定。

住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

## 2 术 语

### 2.0.1 全过程工程咨询 whole process engineering consultation

以全过程统筹管理为核心，采用多种服务方式组合，在建设项目全生命周期中多阶段或同一阶段内，开展综合性、一体化的咨询服务，为项目决策、实施和运营提供局部或整体解决方案及管理的服务。

### 2.0.2 全过程统筹管理 overall management of the whole process

在全过程工程咨询服务中，坚持系统观念，运用科学方法，以实现建设项目目标为目的，在投资决策阶段、工程建设阶段、运营阶段的项目全生命周期中，统筹开展策划、组织、指挥、协调和控制等方面的专业化活动，简称全过程管理。

### 2.0.3 专项咨询 special consultation

在全过程工程咨询服务中所提供的各种专项业务的咨询服务。

### 2.0.4 全过程工程咨询单位 whole process engineering consulting unit

为建设项目提供全过程工程咨询服务、具有综合服务能力的独立法人单位或联合体，简称全咨单位。

### 2.0.5 全过程工程咨询服务机构 whole process engineering consulting service

全咨单位为全面履行建设项目全过程工程咨询服务合同而组建的组织机构，简称全咨机构。

### 2.0.6 全过程工程咨询项目负责人 whole process engineering consulting project leader

具备相应资格和能力，由全咨单位法定代表人任命，负责履行全过程工程咨询服务合同、主持全咨机构工作的人员，简称为全咨

负责人。

#### **2.0.7 专项咨询负责人 person in charge of special consultation**

具备相应资格或能力，由全咨单位法定代表人任命，在全咨负责人管理协调下，开展全过程工程咨询某一专项咨询服务的负责人，简称专项负责人。

#### **2.0.8 专业咨询工程师 professional consulting engineer**

具备相应资格或能力，在专项负责人管理协调下，承担全过程工程咨询服务中相应专业咨询服务工作的人员。

#### **2.0.9 建筑信息模型 building information modeling**

通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，由计算机三维模型所形成的数据库，应用于设计、建造和管理的数字化方法，简称 BIM。

#### **2.0.10 建设工程数字化协同管理平台 construction project digital collaborative management platform**

利用现代信息管理技术，通过“流程+场景”方式对工程建设管理工作进行全专业、全过程和全系统的协同策划，及对工程项目建造进行全过程、全参与方和全要素的系统管控提供协同服务的数字化协同管理平台，简称为数字化管理平台。

## 3 基本规定

**3.0.1** 全过程工程咨询应以实现建设项目高质量为宗旨，保证工程建设质量和安全生产为前提，提升投资效益和运营效率。

**3.0.2** 全咨单位应当在技术、经济、管理、法律等方面具有丰富经验，具有与全过程工程咨询业务相适应的服务能力，同时具有良好的信誉。

**3.0.3** 全咨单位应恪守“管理系统、统筹综合、科学严谨、履约守信”的服务原则，坚持系统观念、运用科学理论、结合实践经验、创新管理方法，对建设项目全过程进行专业化的管理服务和技术服务。

**3.0.4** 全过程工程咨询宜由具有综合服务能力的服务单位独立实施，当采用联合体实施时，应明确牵头单位及各成员单位的权利、义务和责任，各成员单位应具有相应的资格或能力。

**3.0.5** 采用联合体方式实施全过程工程咨询的牵头单位，应承担全过程管理工作，并对委托单位的委托业务负总责。

**3.0.6** 建设单位应与全咨单位以书面形式签订全过程工程咨询服务合同，合同中应明确服务范围、内容、服务起止时间、酬金和咨询成果形式，以及双方的权利、义务和违约责任等条款。

**3.0.7** 全咨单位应根据合同约定、相关标准和项目情况，对建设项目实施全过程管理和专项咨询服务，出具相关成果文件，并对其真实性、有效性和科学性负责。

**3.0.8** 全咨负责人和专项负责人的执业资格应符合国家和地方相关规定。

**3.0.9** 全咨单位不得违法转让委托应由其完成的咨询服务工作。

**3.0.10** 全过程工程咨询服务宜采用现代信息技术的数字化管理方法实施。

## 4 全过程工程咨询服务管理

### 4.1 全过程工程咨询服务机构

**4.1.1** 全咨单位应依据咨询合同，针对建设项目特点建立有效的内部组织管理和外部组织协调体系。

**4.1.2** 全咨单位应根据建设项目的特点、规模、技术复杂程度等因素，按以下要求组建相适应的全咨机构：

- 1 应设全咨负责人，并实行全咨负责人负责制；
- 2 各专项咨询服务应设专项负责人；
- 3 应具备专业配套、数量满足的专业咨询工程师和其他管理人员。

**4.1.3** 全咨单位调换全咨负责人时应提出书面申请，并征得建设单位书面同意。

**4.1.4** 全咨机构成员应满足以下要求：

1 全咨负责人应具备咨询工程师（投资）资格或工程建设类注册执业资格，具有工程类或工程经济类高级职称，并具有类似工程经验；

2 专项负责人应具备本专项服务注册执业资格，未实行注册制的应具有工程类或经济类高级职称，并具有相应类似工程经验；

3 专业咨询工程师应具有工程类或工程经济类中级及以上职称，并具有相应类似工程经验。

**4.1.5** 全咨机构应根据服务内容配备相应的技术设备、检测仪器、辅助工具及相关软件。

**4.1.6** 全咨负责人应履行以下职责：

- 1 参与组建全咨机构，明确咨询岗位职责及人员分工；
- 2 组织编写全过程工程咨询服务工作大纲及咨询工作制度，明

确咨询工作流程和咨询成果文件模板；

- 3 组织制订、审核专项咨询工作计划；
- 4 根据专项咨询工作需要及时调配专业咨询工程师；
- 5 代表全咨单位协调项目咨询机构内外部相关方关系，调解相关争议，解决项目实施中出现的问题；
- 6 监督检查咨询工作进展情况，组织评价咨询工作绩效；
- 7 参与全咨单位有关咨询项目的重大决策，在授权范围内决定咨询任务分解、利益分配和资源使用；
- 8 签署确认咨询成果文件；
- 9 参与工程质量事故的调查和处理；
- 10 定期向建设单位报告项目进度计划完成情况及所有与其利益密切相关的重要信息。

**4.1.7 专项负责人应履行以下职责：**

- 1 参与编制全过程工程咨询服务工作大纲，组织编写专项咨询实施规划；
- 2 根据全过程工程咨询服务工作大纲、专项咨询实施规划、专项工作计划、专项分工和现行法律法规、规范标准、质量要求等，组织完成所负责项目的专项咨询服务工作，对所承担的任务和出具的成果负责；
- 3 组织编写相关成果文件并审核签批后，报送全咨负责人签署确认；
- 4 完成全咨负责人安排的其他咨询服务工作。

**4.1.8 专业咨询工程师应履行以下职责：**

- 1 根据专项咨询岗位职责分工，履行相应咨询职责，完成所负责的专业咨询服务工作；
- 2 参与编制专项咨询服务的相关成果文件，并及时向专项负责人汇报；

3 完成专项负责人安排的其他咨询服务工作。

4.1.9 全咨负责人和各专项负责人应由全咨单位进行书面任命，任命书见本标准附录 A。全咨机构与其他相关单位的工作联系单应按本标准附录 A 表 A.0.3 的要求填写。

## 4.2 服务范围及内容

4.2.1 全过程工程咨询服务应涵盖项目决策阶段、工程建设阶段和项目运营阶段，也可多阶段咨询组合或同一阶段内不同专项咨询组合。

4.2.2 全过程工程咨询服务应采用全过程管理加专项咨询服务的组合方式，其中专项咨询服务不应少于两项。

4.2.3 全过程管理内容应包括：项目策划管理、协助项目报批报建、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、合同管理、质量管理、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、文件档案管理、运营管理等统筹管理相关工作。全过程管理工作清单与成果文件见本标准附录B。

4.2.4 专项咨询服务内容见表4.2.4，建设单位可根据项目实际需求选取服务内容，专项咨询服务清单及成果文件见本标准附录C。

表4.2.4 专项咨询服务内容

序号	阶段	服务内容
1	项目 决策 阶段	投资咨询（包括投资决策咨询；投资机会研究；法律、金融、财税、新技术咨询等）
2		项目建议书、项目可行性研究、项目（资金）申请、可行性研究勘察、初步勘察、方案设计、初步设计、估算、概算、BIM技术咨询（决策阶段）等
3		专项评价咨询服务（项目社会稳定风险分析、项目节能分析、环境影响评价等）
4	工程	详细勘察
5	建设 阶段	施工图设计

续表 4.2.4

序号	阶段	服务内容
6	工程 建设 阶段	工程监理
7		招标采购服务
8		工程造价咨询
9		BIM技术咨询（设计阶段、施工阶段）
10		其他咨询服务（建筑节能、绿色建筑、被动式超低能耗和装配式建筑工程咨询等）
11	项目 运营	项目运维管理咨询服务（建筑物检修维护管理、设备运营维护管理、项目模型数据维护管理等）、项目后评价
12	阶段	其他运营管理服务

### 4.3 全过程工程咨询服务委托

**4.3.1** 建设单位在委托全咨单位前，应识别项目需求与范围，根据自身服务管理能力、相关方约定及项目目标之间的内在联系，确定全过程工程咨询服务范围及委托内容。

**4.3.2** 建设单位对全过程工程咨询服务采购应进行采购策划。

**4.3.3** 建设单位宜采用全过程工程咨询合同示范文本并制定合同主要条款，编制和发布全过程工程咨询采购招标文件。

**4.3.4** 建设单位应在法定委托权限范围内开展全咨单位的招标活动，招投标活动应符合相关法律法规规定，避免不正当竞争。

**4.3.5** 全咨单位不应与本项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间存在利害关系。

**4.3.6** 全过程工程咨询服务采购招标应根据项目特点、投标单位提交的咨询方案、相关业绩、人员构成、新技术运用、报价等因素综合评定确定全咨单位。

## 5 全过程统筹管理

### 5.1 一般规定

**5.1.1** 全咨机构应根据全过程工程咨询服务合同对全过程管理工作进行策划。

**5.1.2** 全过程管理宜贯穿建设项目全生命周期，全过程管理可按项目决策阶段、工程建设阶段、项目运营阶段等进行统筹管理。

**5.1.3** 全过程管理应坚持“预防为主”的原则，按照策划、实施、检查、处置的循环方式进行管理。

**5.1.4** 全咨机构应协助建设单位进行合同争议的解决、中止、解除等工作，并提供解决方案。

**5.1.5** 全咨机构应对建设项目进行风险分析和风险评估，制定风险防范措施。

**5.1.6** 全咨机构应分析可能发生的各项索赔因素，并制定防范对策，索赔事件发生后，应协调处理延期、费用索赔事宜。

**5.1.7** 数字化管理可采用数字化管理平台，实现项目全过程、全周期、全要素的数据信息收集、存储、统计、检索、分析和追溯。

**5.1.8** 全咨单位应建立完善的工程文件资料管理制度，全咨机构宜设专人管理工程文件资料。

**5.1.9** 全咨机构应将形成的工程文件立卷后向建设单位移交，应协助建设单位向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

### 5.2 全过程统筹管理策划

**5.2.1** 全过程管理策划应包含以下内容：

- 1 组建组织机构，明确授权、批准和工作范围；

- 2 明确各专项咨询工作目标，与其他相关工作协调一致；
- 3 编制项目总进度计划；
- 4 项目工作分解，确定相关管控风险及应对措施；
- 5 编制全过程工程咨询服务工作大纲，指导全过程管理工作；
- 6 编制专项咨询实施规划，指导项目专项咨询工作；
- 7 策划全过程工程咨询服务工作大纲与专项咨询实施规划中各项内容的实施途径。

**5.2.2** 全咨机构应编制全过程工程咨询服务工作大纲，经全咨单位或牵头单位技术负责人审批后，报送建设单位。

**5.2.3** 全过程工程咨询服务工作大纲应具有宏观性、全局性和系统性，并应满足以下要求：

- 1 明确全过程工程咨询服务的目标和控制要求；
- 2 明确全过程工程咨询服务的管理职责和实施程序。

**5.2.4** 全过程工程咨询服务工作大纲应包含以下内容：

- 1 项目概况；
- 2 服务范围和内容；
- 3 管理目标；
- 4 全咨机构；
- 5 投资、技术、招标（采购）、合同、进度、质量、信息和风险、竣工验收与移交、数字化管理和组织协调等管理措施；
- 6 各专项咨询服务实施措施。

**5.2.5** 全咨机构编制的专项咨询实施规划，由全咨负责人签署、全咨单位或牵头单位技术负责人审批后报送建设单位。

**5.2.6** 专项咨询实施规划应根据全过程工程咨询服务工作大纲要求进行编制，并应满足以下要求：

1 对全过程工程咨询服务工作大纲的相应内容进行细化，满足专项咨询服务目标的实际需要；

2 结合专项咨询服务的特点，具有可操作性。

**5.2.7** 专项咨询实施规划应包含以下内容：

1 工程概况；

2 工作范围、内容、目标；

3 工作依据；

4 组织形式、人员配备及岗位职责；

5 工作制度、流程、方案、措施；

6 合同与信息管理的；

7 与其他专项咨询工作的协调；

8 工作设施。

**5.2.8** 当实际情况或条件发生重大变化时，全过程工程咨询服务工作大纲和专项咨询实施规划应按要求修改和完善，并重新履行审批手续。

### **5.3 全过程统筹管理服务**

**5.3.1** 项目策划管理服务应包含以下主要内容：

1 全过程监督和控制项目决策阶段咨询工作；

2 协助建设单位预评审项目决策阶段咨询成果文件，并配合第三方评估工作；

3 协助建设单位组织、协调和管理其他专项评价咨询工作。

**5.3.2** 协助项目报批报建服务应包含以下主要内容：

1 审查项目决策阶段申报材料，按照投资管理权限和规定的程序，报相应主管部门审批、核准或备案；

2 配合建设单位将工程建设许可阶段和施工许可阶段形成的成果文件，向政府相关部门报审报批，获取建设用地规划许可证、建设工程规划类许可证、建筑工程施工许可证等相关行政许可证件；

3 配合建设单位进行招标备案、质安监手续办理，组织竣工验收和办理竣工验收备案；

4 协助建设单位办理项目其他配套建设手续。

**5.3.3** 勘察管理服务应包含以下主要内容：

1 组织设计单位向勘察单位提出设计参数及勘察需求；

2 编制工程勘察任务书。

**5.3.4** 设计管理服务应包含以下主要内容：

1 编制工程设计任务书；

2 提出限额设计方案及优化调整方案；

3 协助办理施工图设计文件审查事宜。

**5.3.5** 投资管理应以项目批复文件为依据，增强限额设计概念，通过投资管理服务实现投资目标，提高建设项目的投资效益。

**5.3.6** 招标采购管理服务应包含以下主要内容：

1 编制招标采购策划书；

2 编制资格预审文件、招标文件，制定评标办法；

3 组织招标活动；

4 协助建设单位进行合同谈判。

**5.3.7** 全咨机构应对施工合同和其他采购合同文件条款进行评审，有效减少或规避合同签订、履行的风险。

**5.3.8** 进度管理应建立跟踪、监督、检查和报告的管理制度。

**5.3.9** 进度管理应满足各项工作的内部逻辑关系、资源分配和外部约束等条件，协调各专项咨询和其他评价咨询的进度。

**5.3.10** 数字化管理服务宜包含以下主要内容：

- 1 建立数字化管理平台；
- 2 建设数据服务层；
- 3 建立多方参与协同信息共享机制；
- 4 建设数字化管理流程；
- 5 策划、实施与管理 BIM 技术应用；
- 6 通过建筑信息模型进行工程结算管理；
- 7 形成数字化资产。

**5.3.11** 风险管理服务应包括技术风险和非技术风险，且应采用主动控制与被动控制相结合的风险对策。

**5.3.12** 竣工验收管理服务应包含以下主要内容：

- 1 会同监理专项咨询负责人组织竣工验收相关工作；
- 2 会同造价专项咨询负责人组织竣工结算；
- 3 配合建设单位办理竣工决算等工作；
- 4 组织竣工移交、协调缺陷责任期相关工作。

**5.3.13** 文件档案管理服务应包含以下主要内容：

- 1 建立完善的工程文件资料管理制度；
- 2 专项咨询成果文件应由全咨负责人审核签署；
- 3 工程建设阶段应建立危险性较大的分部分项工程专项安全管理档案；
- 4 采用信息技术进行工程文件资料管理，重要项目文件和档案应有纸质介质备份；
- 5 应及时、准确、完整地收集、整理、编目、传递工程文件资料，并按项目的统一规定标识，完整存档。

**5.3.14** 项目运维管理服务可包含以下主要内容：

- 1 提出运维阶段管理工作指导方案；
- 2 根据评价方法、工作流程、质量保证要求和执业行为规范等内容，独立开展项目后评价工作。

住房城乡建设厅信息公开浏览专用

## 6 项目决策阶段咨询

### 6.1 一般规定

**6.1.1** 全咨单位应依据建设单位的委托开展投资决策综合性咨询，包括投资咨询、项目建议书、可行性和专项评价咨询等活动，为建设单位提供一体化、便利化的投资决策综合性咨询服务。

**6.1.2** 全咨单位应编制符合建设项目投资决策基本程序要求的申报材料，应协助建设单位按规定完成项目决策阶段各项审批、核准或备案事项。

### 6.2 投资咨询

**6.2.1** 全咨单位应结合委托情况，开展一般投资机会研究和特定项目投资机会研究。

**6.2.2** 全咨单位应结合项目所在地用地规划、产业政策和投资条件等相关法规要求，进行投资机会研究，开展投资策划咨询。

### 6.3 项目建议书

**6.3.1** 全咨单位应针对拟建项目建设的必要性、条件可行性和获得可能性编制项目建议书，并对主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资估算、资金筹措以及社会效益和经济效益等进行初步分析。

**6.3.2** 编制项目建议书应满足以下要求：

- 1 由专业咨询工程师依据建设项目的相关资料进行编制；
- 2 编制格式、内容和深度达到有关规定要求；
- 3 专项负责人审核后报全咨负责人签署。

**6.3.3** 项目建议书应包含以下主要内容：

- 1 国家、行业或地区规划，周边的自然资源等信息；
- 2 根据项目预测结果，结合用地规划情况和同类项目类比情况进行论证，提出合理的建设规模、投资估算、资金筹措、投资效果初步分析；
- 3 论证项目建设的必要性；
- 4 编制项目整体框架。

**6.3.4** 全咨单位在项目建议书编制过程中，应及时向建设单位报告阶段成果，并征求建设单位意见。

**6.3.5** 项目建议书由建设单位确认后方可报投资主管部门审批。

## **6.4 可行性研究报告**

**6.4.1** 全咨单位应根据合同约定进行可行性研究，编制可行性研究报告。

**6.4.2** 项目可行性研究报告应从技术、经济、工程等方面，对项目的市场需求、资源供应、建设规模、环境影响、资金筹措、盈利能力等进行调查研究和分析比较，并对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行预测，提出该项目的投资价值及建设意见，为项目决策提供依据。

**6.4.3** 可行性研究报告编制应满足以下要求：

- 1 应符合国家现行标准、批复的项目建议书、建设项目选址意见书和建设项目用地预审意见等规定；
- 2 应充分考虑后期设计、施工的可操作性需求；
- 3 成果文件的格式、内容和深度应符合国家现行标准和项目深度的要求。

**6.4.4** 可行性研究报告应包含以下主要内容：

- 1 项目建设背景与必要性；
- 2 项目需求分析与产出方案；
- 3 项目选址与要素保障；
- 4 项目建设方案；
- 5 项目运营方案；
- 6 项目投融资与财务方案；
- 7 项目影响效果分析；
- 8 项目风险管控方案；
- 9 研究结论与建议。

**6.4.5** 全咨单位应组织可行性研究报告成果的评审和验收，并按照国家、行业和地方的相关规定，完成报审工作。

**6.4.6** 可行性研究报告编制工作由其他咨询服务机构承担时，全咨机构应监督编制单位组建专业齐全、技术资格合格、工作能力匹配、组织有序的团队承担编制任务。

## **6.5 可行性研究勘察、初步勘察**

**6.5.1** 可行性研究勘察应符合场址选择方案的要求，应对拟建场地的稳定性和适宜性作出评价。

**6.5.2** 初步勘察应符合初步设计的要求，应对拟建建筑地段的稳定性作出评价。

## **6.6 项目策划、方案设计、初步设计**

**6.6.1** 项目策划、方案设计的依据应包含以下主要内容：

- 1 相关法律法规、政策及工程设计标准；
- 2 项目策划咨询成果文件及其批复意见；
- 3 工程咨询合同及工程设计任务书；
- 4 内外部设计条件及设计案例等资料。

**6.6.2** 项目策划、方案设计应确定项目范围及内容、建设标准、设计原则，应进行功能需求与空间造型相结合、技术与经济相结合比选并推荐项目主要技术方案。

**6.6.3** 全咨机构应根据工程咨询（设计）合同及工程设计任务书要求，向建设单位提交方案设计成果。

**6.6.4** 设计说明书中应包括建筑节能、环保、绿色建筑、人防等相关内容，方案设计中应包括装配式建筑技术策划文件。

**6.6.5** 全咨单位应协助建设单位组织设计方案比选工作。

**6.6.6** 多方案比选应突出技术与经济的结合，并在统一的技术经济评价指标体系下进行全面对比分析。

**6.6.7** 方案设计应比选并推荐项目总体方案，还应确定主要设备选型。

**6.6.8** 初步设计依据应包含以下主要内容：

- 1 相关法律法规、政策及工程设计标准；
- 2 项目策划决策咨询成果文件及其批复意见；
- 3 初步勘察报告及审核通过的方案设计成果；
- 4 工程咨询合同及工程设计任务书；
- 5 工程设计相关基础资料。

**6.6.9** 初步设计应根据设计原则、设计标准、设计方案和工艺流程，确定建设规模和总平面布置。

**6.6.10** 初步设计应根据能源介质参数和消耗进行主要设备选型，编制主要设备材料表及技术规格书。

**6.6.11** 初步设计成果应包含以下主要内容：

- 1 设计说明书；

- 2 初步设计图纸；
  - 3 主要设备材料表及技术规格书；
  - 4 设计概算书；
  - 5 环保、人防、消防、安全、节能、绿建、装配式及抗震等专篇。
- 6.6.12** 初步设计应对技术经济指标进行比选,优化后的设计概算应满足投资控制要求。

## **6.7 项目决策阶段建筑信息模型咨询**

### **6.7.1** 项目决策阶段宜建立以下信息模型：

- 1 地表信息模型；
- 2 地质信息模型；
- 3 项目概念体量模型；
- 4 方案设计和初步设计 BIM 模型。

### **6.7.2** 项目决策阶段 BIM 技术咨询宜包含以下内容：

- 1 方案优化、比选及可视化展示；
- 2 投资估算分析；
- 3 重点事项约束关系模拟分析；
- 4 辅助绿建评价模型分析。

## **6.8 项目决策阶段造价咨询**

### **6.8.1** 项目决策阶段造价咨询宜包含以下主要内容：

- 1 编制投资估算；
- 2 决策阶段方案经济比选；
- 3 建设项目经济评价；
- 4 编制设计概算。

**6.8.2** 成果文件编制审查的依据、方法、内容、格式和质量应符合现行有关现行规定和标准要求。

**6.8.3** 投资估算编制或审查应内容全面、费用构成完整、计算合理，编制深度满足项目决策不同阶段对经济评价的要求。

**6.8.4** 编制设计概算的限额指标应为经评审批准后的投资估算，投资估算中相关技术经济指标和主要消耗量应作为项目设计限额的重要依据。

**6.8.5** 全咨机构应采用合理有效的经济评价指标体系和分析方法进行单项工程或单位工程设计进行多方案经济比选，并提交方案比选报告。

**6.8.6** 方案比选报告应包含以下内容：

- 1 范围及内容；
- 2 优化依据；
- 3 采用方法；
- 4 相关技术经济指标；
- 5 结论与建议。

**6.8.7** 初步设计阶段应根据初步设计文件编制设计概算。

**6.8.8** 编制设计概算时应延续已批准的建设项目投资估算编制范围、工程内容和工程标准。

**6.8.9** 设计概算应控制在批准的投资估算范围内。

**6.8.10** 初步设计阶段深化设计限额宜按照项目、单项工程、单位工程、分部分项工程或专业工程进行分解。

## **6.9 其他专项评价咨询**

**6.9.1** 全咨单位应根据河北省工程建设项目审批相关规定，开展其他专项评价咨询。

**6.9.2** 全资单位宜采用综合性咨询方式将其他专项评价咨询纳入可行性研究，减少分散的专项评价评估，避免碎片化论证。

**6.9.3** 建设项目选址论证主要内容应包含：项目的基本情况、选址占地情况、用地是否符合土地利用总体规划、用地面积是否符合土地使用标准、用地是否符合供地政策等。

**6.9.4** 社会稳定风险评估主要内容应包含：编制依据、风险调查、风险识别、风险评估、风险防范和化解措施、风险等级、风险分析结论等。

**6.9.5** 节能评估主要内容应包含：分析评价依据；项目建设方案的节能分析和比选；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价等。

**6.9.6** 建设项目环境影响评价主要内容应包含：项目概况、项目周围环境现状、项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估，项目环境保护措施及其技术、经济论证，项目对环境影响的经济损益分析、对项目实施环境监测的建议、环境影响评价的结论等。

## 7 工程建设阶段咨询

### 7.1 一般规定

**7.1.1** 全咨机构在勘察、设计阶段的咨询工作应明确界定管理职责与分工、制定项目的设计阶段管理制度、确定项目设计阶段工作流程、配备相应资源等。

**7.1.2** 全咨机构在进行工程勘察设计管理工作时，应对工程勘察设计的启动、过程及成果实施有效的监督管理。

**7.1.3** 全咨机构应编制工程勘察设计工作方案和进度计划，经建设单位批准后执行。

**7.1.4** 初步设计未能解决工艺复杂或采用新工艺、新设备、新材料、新技术的工程项目有关技术问题的，还应该经有关部门批准进行技术深化设计。

**7.1.5** 全咨机构应制定设计文件版本及交付统一规则，制定适应项目特点的文件存储、收发规则，并统一授权管理存储目录的权限。

**7.1.6** 工程勘察设计成果应按相关规定进行审核签字，并与全咨负责人签署的审核意见一并提交建设单位。

**7.1.7** 全咨机构应明确投资控制目标、进度控制目标和质量控制目标，在实施阶段主要起到监督、协调、管理的作用。

**7.1.8** 全咨机构应根据工程项目支付进度，进行动态化的成本核算。

**7.1.9** 全过程工程咨询宜运用竣工模型进行工程结算管理工作。

### 7.2 详细勘察

**7.2.1** 详细勘察应符合施工图设计的要求，并对建筑地基做出岩土

工程评价。

### **7.2.2 详细勘察的主要内容、成果应满足以下要求：**

- 1 详细勘察咨询服务的主要内容宜包括：勘察实施方案的制定，工程场地的测量、钻探及测试等野外作业，土工等相关室内实验，勘察报告的编制与配合 BIM 技术咨询团队完善地质 BIM 等；
- 2 全咨机构提交的工程勘察成果应包括：勘察实施方案、野外勘察记录、相关测试实验报告、工程勘察报告等；
- 3 成果文件应具有完整性、准确性和符合性；
- 4 全咨机构应按合同的有关约定开展项目勘察工作。

## **7.3 施工图设计**

### **7.3.1 施工图设计依据应包含以下内容：**

- 1 国家、行业及河北省现行标准规范的有关规定；
- 2 批准的初步设计成果文件、项目决策阶段咨询成果及其批复意见；
- 3 详细勘察报告及有关设备、材料订货资料；
- 4 工程设计任务书；
- 5 其他工程设计相关基础资料。

**7.3.2** 全咨机构应落实设计条件和要求，解决专项技术问题，并应绘制满足《建筑工程设计文件编制深度规定》要求的图纸。

**7.3.3** 全咨机构应提出设备、材料采购技术文件，并应详细说明非标准设备和结构件的加工制作要求。

**7.3.4** 全咨机构应根据工程咨询合同及工程设计任务书要求，向建设单位提交施工图设计成果。

## 7.4 工程建设阶段造价咨询

**7.4.1** 编制施工图预算应根据经施工图审查后的设计文件，且应控制在已批准的设计概算范围内。

**7.4.2** 造价专项咨询服务及成果文件应符合现行国家及河北省法律、法规、规范、标准等规定，全咨机构应对成果文件质量负责。

**7.4.3** 施工图预算与设计概算存在偏差时，应在施工图预算中予以说明，需调整概算时应向建设单位提交分析报告，并报原审批部门核准。

**7.4.4** 在施工许可阶段的造价专项咨询工作应包含以下主要内容：

- 1 编制工程量清单；
- 2 编制招标控制价；
- 3 配合建设单位对工程量清单及招标控制价文件进行审核或备案；
- 4 参与招标策划、招标文件的拟定与审核、招标答疑；
- 5 参与清标；
- 6 参与完善合同补充条款；
- 7 配合文件档案整理立卷；
- 8 配合文件档案的移交；
- 9 需配合、参与的其他内容。

**7.4.5** 工程量清单的编制范围及内容、计量依据及原则、主要材料及设备采购方式及定价原则应与招标文件描述一致。

**7.4.6** 招标控制价应依据招标文件的工程量进行计价。

**7.4.7** 全咨机构在清标工作中应满足以下要求：

- 1 开标后到评标前按照相应规范和要求对招标项目进行清标工作；

- 2 向建设单位提供清标报告供建设单位和评标专家评标时参考;
- 3 对承接的清标工作保密。

**7.4.8** 造价专项咨询在施工阶段的工作应包含以下主要内容:

- 1 中期计量与支付审核;
- 2 审核工程变更价款及确定暂估价;
- 3 收集、整理与工程造价有关的技术资料;
- 4 建立工程计价台账;
- 5 项目造价动态管理;
- 6 工程竣工结算编制、审核;
- 7 资料归档及数据数字化处理。

**7.4.9** 工程竣工结算的编制与审核应满足以下要求:

- 1 在建设项目完工并经验收合格后再进行;
- 2 竣工结算审核应采用全面核查法;
- 3 在约定时间内提出审核意见,无具体期限则按国家和本省的

有关规定。

**7.4.10** 编制工程竣工决算应具备以下条件:

- 1 已完成经批准的初步设计所确定的工程内容;
- 2 已完成单项工程或项目竣工结算;
- 3 收尾工程投资和预留费用不超过规定比例;
- 4 处理完毕涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项;
- 5 已解决其他影响工程竣工决算编制的重大问题。

**7.4.11** 编制工程竣工决算应在能力范围内承担竣工决算全部或部分编制工作,当承担全部竣工决算工作时,应与建设单位共同完成。

**7.4.12** 造价专项咨询单位宜借助建筑信息模型技术进行全过程动态造价管理。

## 7.5 招标采购服务

**7.5.1** 全咨机构应进行工程施工招标策划，协助建设单位合理设定施工合同边界、划分工程施工标段，并选择工程施工招标方式。

**7.5.2** 全咨机构应根据工程量清单和招标控制价合理设定招标文件商务部分要求。

**7.5.3** 全咨机构应协助建设单位合理设定工程施工招标条件，并应编制发布招标公告或发出招标邀请函。

**7.5.4** 工程施工招标设有资格预审环节的，全咨单位应协助建设单位组织工程施工投标资格预审。

**7.5.5** 全咨机构在招标阶段应协助建设单位做好以下工作：

1 合理制定招标条件，提出技术要求，发布招标公告或招标邀请函；

2 编制资格预审文件、招标文件，制定评标办法，并经建设单位同意；

3 选定工程施工合同示范文本和制定合同主要条款；

4 组织评标委员会按照招标文件中确定的评标方法进行工程施工评标；

5 与拟中标施工单位进行合同谈判，并协助建设单位与中标施工单位签订工程施工合同。

**7.5.6** 全咨机构受托提供材料设备采购管理的，应制定材料设备采购计划，并应根据需要分别制定直接采购、询价采购和招标采购管理制度，报送建设单位批准后实施。

**7.5.7** 全咨机构应制定材料设备进场验收程序，应将其写入招标文件和合同文件。

**7.5.8** 全咨机构应协助建设单位进行合同谈判，详细列明付款条件、交货验收要求、交接保存责任等主要条款。

**7.5.9** 全咨机构应在合同谈判基础上，结合合同示范文本，协助建设单位签订材料设备供货合同，并应监督管理材料设备供货合同履行。

**7.5.10** 对于需要采用直接采购方式进行采购的，全咨机构应就每一种直接采购产品提供专门咨询报告，并应建立直接采购产品台账。

**7.5.11** 对于需要采用询价采购方式进行采购的，全咨机构应做好以下工作：

- 1 组织询价小组；
- 2 制定询价采购产品清单；
- 3 编制询价书，明确产品技术要求和主要合同条款；
- 4 列出拟询价供应商清单，报送建设单位批准；
- 5 向拟询价供应商发出报价邀请并进行资格预审；
- 6 制定评比办法，对不少于三家公开报价的单位进行评比；
- 7 根据评比结果推荐预成交供应商，出具询价结果报告报送建设单位。

**7.5.12** 对无方案、无造价测算的采购项目，全咨机构应进行供应商方案对接、采购询价等工作。

## 7.6 工程 监 理

**7.6.1** 工程监理应符合现行国家标准《建设工程监理规范》GB/T 50319和现行地方标准《建设工程监理工作标准》DB13(J)/T 8161的规定。

**7.6.2** 工程监理专项咨询服务，应与施工管理、施工阶段造价咨询等相互融合与协同。

**7.6.3** 施工阶段监理工作应包含以下主要内容：

- 1 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7

天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

2 熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

3 参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

4 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

5 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

6 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

7 审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

8 检查施工承包人的试验室；

9 审核施工分包人资质条件；

10 查验施工承包人的施工测量放线成果；

11 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

12 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

13 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

14 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

15 经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

16 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新

设备的论证材料及相关验收标准；

17 验收隐蔽工程、分部分项工程；

18 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

19 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编制工程质量评估报告；

20 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

21 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

22 编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

**7.6.4** 全咨机构应及时、准确、完整地做好过程文件的收集、整理、编制、传递和移交工作。

**7.6.5** 全咨机构应提交监理月报、各阶段的工程质量评估报告、监理工作总结等主要监理成果。

## **7.7 工程建设阶段建筑信息模型咨询**

**7.7.1** 工程建设阶段 BIM 技术咨询宜包含以下主要工作内容：

1 编制 BIM 技术咨询专项实施方案；

2 建立各专业施工图设计模型；

3 数字化管理平台运营及维护；

4 设计阶段 BIM 应用实施；

5 施工阶段 BIM 应用实施；

6 竣工模型建立及成果移交。

**7.7.2** 全咨机构应组织并参加 BIM 设计交底和图纸会审会议，阐明 BIM 施工图设计意图及应用事项。

**7.7.3** 全咨机构在 BIM 应用实施过程中应及时进行 BIM 维护工作。

**7.7.4** 全咨机构交付的 BIM 竣工模型应满足各专业模型深度要求。

**7.7.5** 全咨机构提供的 BIM 技术咨询尚应符合国家和河北省现行标准的有关规定。

## **7.8 其他咨询服务**

**7.8.1** 其他咨询服务可包括建筑节能、绿色建筑、被动式超低能耗和装配式建筑工程咨询等。

**7.8.2** 其他咨询服务应符合有关法律法规、政策、标准及工程咨询合同要求。

**7.8.3** 全咨机构可协助建设单位进行其他咨询服务的认证评估。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/775024214221011232>