

ICS 03.100.40
CCS Y00/09



中国轻工业工程建设协会团体标准

T/CECAL 02-2024

轻工建设全过程工程咨询服务导则

Guidelines For Whole Process Engineering Consultancy Service
Of Light Industry Construction

2024-09-09 发布

2024-10-01 实施

中国轻工业工程建设协会

发布

20	制革、毛皮厂设计规范	QB/T6011
21	陶瓷工业窑炉施工及验收规范	QB6013
22	酒精厂设计规范	QB/T6014
23	塑料制品厂设计规范	QB/T6018
24	家庭装饰工程质量规范	QB/T6016
25	日用陶瓷厂设计规范	QB/T6017
26	制浆造纸专业设备安装工程施工质量验收规范	QB/T6019
27	轻工业工程设计概算编制办法	QB/T6020
28	甜菜糖厂设计规范	QB/T6021
29	甘蔗糖厂设计规范	QB/T102G
30	井矿盐钻井技术规范	QB/T203
31	海盐化学工业设备安装施工及验收规范	QBJ 204
三	团标	
32	建设项目全过程造价咨询规程	CECA/GC4
33	企业压力管道设计许可管理导则	T/CECAL 01-2022

7.3 招标采购策划..... 19

7.4 招标采购实施..... 19

7.5 咨询服务要求及成果.....20

8 工程施工阶段咨询服务..... 21

8.1 一般规定..... 21

8.2 工程监理服务..... 21

8.3 施工阶段招标采购、勘察设计、造价咨询主要工作..... 22

8.4 工艺生产设备安装及调试管理..... 22

8.5 咨询服务要求及成果.....23

9 竣工验收阶段咨询服务..... 24

9.1 一般规定..... 24

9.2 工艺设备联动调试验收..... 24

9.3 专项验收..... 24

9.4 竣工验收..... 24

9.5 竣工结算..... 25

9.6 竣工资料管理..... 25

9.7 竣工移交..... 25

9.8 缺陷责任期管理..... 25

9.9 咨询服务要求及成果.....26

10 试运行阶段咨询服务..... 27

10.1 一般规定..... 27

10.2 试运行阶段咨询服务..... 27

10.3 咨询服务要求及成果..... 27

11 运营维护阶段咨询服务.....28

11.1 一般规定..... 28

11.2 项目绩效评价咨询.....28

11.3 项目后评价咨询..... 28

11.4 资产管理咨询.....29

11.5 设备设施管理咨询.....29

11.6 咨询服务要求及成果..... 29

12 数字化管理.....30

12.1 一般规定..... 30

表B. 0. 10 项目管理工作计划表

工作内容		责任人 (单位)	完成 时间	工作进度安排
报批 报建 管理	1			
	2			
	3			
	...			
勘察 设计 管理	1			
	2			
	3			
	...			
招标 采购 管理	1			
	2			
	3			
	...			
造价 管理	1			
	2			
	3			
	...			
施工 过程 管理	1			
	2			
	3			
	...			
试运 行管 理	1			
	2			
	3			
	...			

咨询项目总负责人（签字）：

年 月 日

前 言

为了推进轻工建设全过程工程咨询服务的发展，指导项目投资决策科学化水平，完善工程建设管理模式，保障工程建设质量和效益，中国轻工业工程建设协会组织专业编制组，在广泛调查研究，认真总结实践经验，并参考有关工程建设全过程工程咨询服务资料的基础上，制订本导则。

本导则共分 13 章、3 个附录，主要内容包括： 1 总则 2 术语和定义 3 基本规定 4 全过程项目管理 5 投资决策阶段咨询服务 6 勘察设计阶段咨询服务 7 招标采购阶段咨询服务 8 工程施工阶段咨询服务 9 竣工验收阶段咨询服务 10 试运行阶段咨询服务 11 运营维护阶段咨询服务 12 工程建设全过程工程咨询数字化管理 13 咨询服务总结与评价。

本导则由中国轻工业工程建设协会负责主持编制和日常管理。在执行过程中，请使用单位结合工程实践，认真总结经验并注意积累资料，如发现需要修改和补充之处，请将意见和建议寄送中国轻工业工程建设协会。地址：北京市朝阳区白家庄东里 42 号院 2 号楼，邮政编码：100026，电子邮箱：cecal@qgsjxh.cn。

主编单位：

中国轻工业工程建设协会

参编单位：

湖南长顺项目管理有限公司
上海海诚工程管理有限公司
中国海诚工程科技股份有限公司
吉林省吉林轻工业设计院有限公司
山东恒信建设监理有限公司
中国中轻国际工程有限公司
中国轻工业广州工程有限公司
德润工程咨询有限公司
中国轻工业西安设计工程有限责任公司
上海三凯工程咨询有限公司
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
中轻建设科技（安徽）有限公司
中国轻工业南宁设计工程有限公司
北京中建协工程咨询有限公司

表 B.0.8 工程量完成形象确认表

		形象进度确认 (年 月 日 至 年 月 日)			
		施工项目部 上报累计完成	监理项目部 核定累计完成	咨询机构 核定累计完成	建设单位 核定累计完成
序号	分部分项工程				
各方意见会签	施工项目部： 专业工程师： 项目经理： 盖章：	监理项目部： 专业监理工程师： 总监理工程师： 盖章：	咨询机构： 专项咨询负责人： 咨询项目总负责人： 盖章：	建设单位： 负责人： 盖章：	
	日期： 年 月 日	日期： 年 月 日	日期： 年 月 日	日期： 年 月 日	

1 总则

- 1.01** 为贯彻落实国家关于建筑业深化改革相关要求，推进轻工建设全过程工程咨询服务的规范化、标准化和健康发展，提升轻工建设项目的建设质量和效益，依据有关法律、法规并结合轻工建设项目咨询与管理工作的实践，制定本导则。
- 1.02** 本导则明确了轻工建设全过程工程咨询服务的范围、内容和要求等。
- 1.03** 本导则适用于各种投（融）资模式的轻工建设全过程工程咨询服务。食品工程、轻化工工程、生物发酵工程、日用品工程等建设项目，其全过程工程咨询服务的委托与实施应按本导则执行。
- 1.04** 轻工建设全过程工程咨询服务除应符合本导则外，尚应符合国家现行有关法律法规、规范标准的规定。

表 B.0.6 文件发文记录表

工程名称:

编号:

[illegible]

指由受托人根据合同约定任命，具备相应资格和能力，在受托人授权范围内代表受托人负责主持相应专项咨询服务工作的负责人。

2.0.10 专项咨询 Professional consulting

专项咨询包含基本咨询和其它咨询：基本咨询是指全过程工程咨询服务实施过程中的投资决策咨询、工程勘察咨询、项目设计咨询、工程造价咨询、招标采购咨询、工程监理；其它咨询是指除基本咨询以外的其它咨询服务，如项目融资咨询、信息技术咨询、风险管理咨询、项目后评价咨询、建筑节能与绿色建筑咨询、工程保险咨询等。

2.0.11 建设条件单项咨询 Single-item Consultation on Construction Conditions

在建设项目决策阶段，针对项目所需满足特定条件或要求，由具有相应资质和经验的咨询机构和专家团队提供的专项、深入的咨询服务，旨在保障项目在规划、设计、实施等过程中满足法律法规、政策导向、技术标准以及项目自身特性所提出的相关参数和具体条件。

2.0.12 数字化管理 Digital management

利用建筑信息模型（BIM）、5G 技术、大数据、物联网等现代信息技术和资源，在项目建设过程中提供策划、组织、协调、管理等服务活动。

2.0.13 试运行 Trial run

指生产装置在机械联动试车合格后，进行投料（原料和辅料）试生产的过程，以此检验工艺技术与流程、装置生产性能和控制系统等方面与既定目标的符合性，并对生产能力和产品质量，原辅材料和公用工程（水、电、汽等）消耗指标进行考核的过程。

2.0.14 “1+N”管理模式 "1+N" management mode

指轻工建设全过程工程咨询服务的管理模式，其中“1”是指全过程项目管理，是全过程工程咨询服务的核心和基础，也是轻工建设全过程工程咨询服务必选项内容；“N”是指专项咨询业务，可根据项目的具体需求进行选择 and 组合。

“1+N”模式重点在于通过“1”的核心组织将项目各阶段的“N”有机整合一体，协调管理，对项目建设的整个过程进行一体化、系统化管理。

表B. 0. 4 会议签到表

会议时间				
会议地点				
会议议题				
召开及主持单位				
姓名	职务	单位	电话	会议纪要签收人

3.3.4 受托人宜具备智能建造与新型建筑工业化的管理能力，在建设项目实施过程中推动绿色低碳、智能建造和数字化管理。

3.3.5 受托人应熟悉轻工建设项目的生产工艺流程及相关建设标准。

3.3.6 受托人应具备轻工建设项目投资决策、工程勘察、项目设计、招标采购、造价咨询、工程监理等专项咨询的管理能力。

3.4 组织机构

3.4.1 受托人应根据全过程工程咨询服务合同要求组建咨询机构，咨询机构的资源配备应与项目规模、工艺要求、技术特点和其它相关条件匹配。

3.4.2 咨询机构应具备与轻工建设项目在项目决策、勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收、试运行、运营维护各阶段相匹配的风险管理能力，对涉及项目实施过程中的法律、政策、经济、自然灾害等风险因素应有预警能力并向委托人提出合理化咨询建议。

3.4.3 咨询项目总负责人应具备工程类国家注册资质和工程类/经济类副高及以上职称，并满足委托人对于咨询项目总负责人轻工建设项目管理能力的要求。

3.4.4 专项咨询工程师除满足相关规定的任职资格条件外，还应满足委托人对于专项咨询工程师管理能力的要求。

3.4.5 咨询机构成员应具备良好的专业素养和与承担的轻工建设项目相匹配的管理、技术、经济、法律等知识。

3.5 委托人的一般义务

3.5.1 委托人在项目决策阶段的一般义务包括：

- 1 委托人应向咨询机构提供项目资金来源落实情况；
- 2 委托人应向咨询机构明确项目的目标和要求；
- 3 委托人应向咨询机构提供决策阶段已完成的咨询成果，包括项目建议书、投资估算、融资方案等，并配合咨询机构完成决策阶段的成果报告。

3.5.2 委托人在实施阶段的一般义务包括：

- 1 对咨询机构编制的勘察、设计任务书进行审核和确认，审查方案设计和初步设计及施工图设计等文件，对初步设计和概算等与投资相关的文件进行审核和确认，协助咨询机构完成概算审批；
- 2 对工艺设计方案、设备招标采购方案、重要设备选型和参数进行确认；
- 3 协助咨询机构办理土地、规划、建设、消防、环保、安全、职业健康等

项目管理（ ）月份月报

咨询机构：

咨询项目总负责人：

编制人员：

填报日期：

年 月 日

4 全过程项目管理

4.1 一般规定

- 4.1.1 全过程项目管理的工作内容应由委托人按需求与受托人约定，主要包括项目策划管理、项目报批管理、勘察管理、设计管理、合同管理、进度管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理、风险管理、收尾管理及竣工验收、试运行管理、运营维护管理等内容。
- 4.1.2 全过程项目管理应在工程建设全过程工程咨询服务中发挥主导作用，并对各咨询服务进行统筹与指导。
- 4.1.3 采用联合体形式开展轻工建设全过程工程咨询服务时，应由联合体牵头单位承担全过程项目管理工作。
- 4.1.4 全过程项目管理应遵循策划、实施、检查、处置等动态管理的原则。

4.2 全过程项目管理策划

- 4.2.1 轻工建设项目应以生产工艺为核心进行全过程项目管理策划。
- 4.2.2 全过程项目管理策划应与委托人沟通，在满足委托人建设项目目标需求基础上由咨询项目总负责人组织编制。
- 4.2.3 全过程项目管理策划由受托人（联合体牵头单位）相关负责人审查，报委托人批准后发布实施。
- 4.2.4 全过程项目管理策划应综合项目目标、范围、资源、风险等因素进行编制，并宜将数字化管理策划纳入项目策划范畴。
- 4.2.5 全过程项目管理策划应包含下列内容：
- 1

决策阶段应包含项目目标的制定、项目范围的确定、项目需求分析和项目可行性研究报告评审等；
- 2

实施阶段策划应包括项目计划、资源分配、风险评估、组织和协调、进度控制、质量控制、费用控制、安全管理和风险管理、验收和交付、试运行等；
- 3

运营维护阶段项目管理策划应包括项目绩效评价、后评价、资产管理、设备设施管理等。

4.3 全过程项目管理实施

- 4.3.1 全过程项目管理实施过程中应根据项目管理服务清单及合同工作范围做好各阶段的项目管理服务（管理服务清单详见“附录 A 工程建设全过程工程咨

附录 B 工程建设全过程工程咨询相关表单

表 B.0.1 咨询项目

总负责人任命书

工程名称		编号	
致：_____（委托人） 兹任命_____为我单位_____工程咨询项目总负责人。 负责履行全过程工程咨询服务合同、主持项目管理机构工作。 受托人（公章）_____ 法定代表人（签字）_____ 年 月 日			

- 2) 项目设计阶段：对工艺设计、方案设计、初步设计及施工图设计进行造价分析和评估，并制定设计造价控制措施；
- 3) 招标采购阶段：对招标采购阶段的最高限价、工程量清单、材料设备认质认价进行管理；参与发包模式和发包界面的确定；参与发包合同中相关支付条款的审核确认；
- 4) 工程施工阶段：制定施工造价管理计划，包括工程计量、合同支付、工程变更索赔、项目成本和资金控制等管理措施；
- 5) 项目竣工验收阶段：组织进行结算管理工作；
- 6) 项目运营阶段：进行项目的运营成本及费用管理，包括维修保养费用、能源费用、设备更新费用等；
- 7) 全过程造价管理过程中，应关注各阶段工程造价的关联，并应依据工程造价咨询合同中约定的服务内容、范围、深度等编制各类工程造价咨询成果文件。

4.4 咨询服务要求及成果

- 4.4.1 全过程项目管理的策划成果文件应与项目目标一致，符合合同要求。
- 4.4.2 全过程项目管理实施过程中各阶段性的目标应符合策划要求。
- 4.4.3 全过程项目管理过程中出具的各项成果文件应符合国家现行法律、法规、规范，并满足合同要求。