

5 投资决策阶段咨询服务

5.1 一般规定

5.1.1 轻工建设项目可由咨询机构组织开展投资决策综合性咨询，统筹管理各专项咨询成果。

5.1.2 咨询机构在轻工建设项目决策阶段应熟悉项目的建设背景和建设项目的必要性，在与委托人沟通的基础上提出需求分析与产品方案、选址与要素保障、建设方案、运营方案、投融资与财务方案、风险管控方案等。

5.1.3 轻工建设项目行政审批方式包含审批制、核准制和备案制；不涉及政府投资的项目可采用核准制或备案制。

5.2 投资决策综合性咨询

5.2.1 投资策划咨询应包含市场研究、项目定位、建设计划、运营策划、经济性评价等内容。

5.2.2 项目建议书应对项目建设的必要性进行论证，并对功能定位、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资估算、社会效益和经济效益等进行初步分析。

5.2.3 可行性研究报告应包含项目建设背景、需求分析及产出方案、项目选址与要素保障、项目建设方案、项目运营方案、项目投融资与财务方案、项目影响效果分析、项目风险管控方案等。

5.2.4 项目申请报告应包含对拟建项目规划布局、资源利用、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面的综合论证。

5.3 建设项目投资估算

5.3.1 项目批准后的投资估算应作为项目融资方案、资金计划、设计概算编制的依据；投资估算中相关技术经济指标应作为项目投资控制依据。

5.3.2 咨询机构宜依据投资估算、项目整体建设计划及资金使用需求，协助委托人编制投融资方案。

5.3.3 决策阶段的方案经济比选应依据建设项目的性质、使用功能、建设规模与产品方案、生产工艺技术与装备方案、建设条件与场（厂）址选择、原材料与燃料、动力供应、设计寿命等因素。

5.3.4 投资估算使用的资料应建立档案存档。

A.3 其他咨询

A.3.1 项目融资咨询

A.3.2 信息技术咨询

A.3.3 风险管理咨询

A.3.4 项目后评价咨询

A.3.5 建筑节能与绿色建筑咨询

A.3.6 工程保险咨询

A.3.7 其他

询服务清单 A.1 项目管理)。

4.3.2 全过程项目管理实施应统筹生产工艺、建筑及辅助设施，做好统一协调管理。

4.3.3 咨询机构应对项目管理过程中需沟通协调的事项进行研究，可采用会议、邮件、文件、口头交流、工作交底等方式与相关方沟通处理，沟通结果应以书面确认。

4.3.4 咨询机构应编制项目管理月报，月报内容包含全过程项目管理和各专项咨询工作内容，并报送委托人。

4.3.5 全过程项目管理实施过程中应做好报批报建、项目设计、招标采购、造价咨询服务的跨阶段一体化管理。

1 报批报建管理应按下列要求实施：

1) 受托人应建立报批报建的管理制度和流程并配备专职的报批报建人员；

2) 咨询机构应编制项目报批报建工作计划，并与项目实施进度保持同步；

3) 报批报建的成果文件应按项目管理要求进行整理和归档。

2 设计管理应按下列要求实施：

1) 方案设计阶段：根据项目目标要求审核工艺方案，组织设计团队编写设计报审文件，审查各专业工程师提交的设计成果，并出具审核意见；

2) 初步设计阶段：组织设计团队在工艺设计方案基础上完成建设项目初步设计任务，对初步设计成果进行审核并出具审核意见；

3) 施工图设计阶段：制定施工图设计进度计划，并督促实施；根据初步设计成果，对施工图进行审查并提出设计优化建议；

4) 施工阶段：组织设计交底、施工图会审，实施设计变更管理，协同造价工程师分析设计变更对项目成本的影响；

5) 竣工验收阶段：组织项目设计负责人参与项目的竣工验收，对项目的“四新”技术应用、“绿色低碳”技术应用等指标进行评价。

3 招标采购管理应按下列要求实施：

1) 组织编制或审核工程、设备、服务招标采购文件，招标采购文件应符合设计文件所规定的技术、质量等要求；

2) 设备采购应与工艺设计、造价咨询、施工进度协同管理，并应符合设计、成本、进度等要求。

4 造价咨询管理应按下列要求实施：

1) 项目决策阶段：组织编制项目投资估算、项目年度投资计划、融资方案；与委托人一起确定项目的造价目标和控制指标、制定投资风险防范措施；

表 B.0.2 咨询机构组成表

致：_____（委托人）

依据_____（工程名称）全过程工程咨询服务合同约定，我公司将派驻下列人员进驻项目，严格按照国家相关法律法规、规范标准、强制性标准及全过程工程咨询服务合同规定履行项目管理职责，具体项目管理机构组织情况如下：

岗位	姓名	专业	证书编号
咨询项目总负责人			
专项咨询负责人			
专项咨询负责人			
专项咨询负责人			
专项咨询负责人			
...		...	
...		...	

特此告知。

受托人：（盖章）

年 月 日

注：证书编号仅填写国家注册证书编号。

相关报批报建事项；

- 4 在项目实施过程中负责资金筹集、支付和监管；
- 5 在项目实施过程中会同咨询机构监管项目质量安全等事项；
- 6 组织咨询机构开展项目的竣工验收、试运行、结算和资产移交。

3.6 费用计取

3.6.1 轻工建设全过程工程咨询的服务酬金应在投资估算、设计概算中明确列支，作为项目融资和审计的依据。

3.6.2 委托人应根据项目的复杂程度、咨询服务范围、内容、工作量与受托人合理确定酬金。酬金可按全过程项目管理费加专项咨询服务叠加、总投资费率、人工成本加酬金等方式计取。

3.6.3 委托人应根据项目的质量、进度、造价、安全等目标和要求制定咨询服务奖惩制度，并在咨询合同中明确。

本月计划完成	
本月实际完成	
对比分析	
项目管理内容详述及成果	
项目评价及建议	
下月工作计划	

2 术语和定义

2.0.1 轻工建设项目 light industry construction projects

是指轻工业领域的工业建设项目，主要包括：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。

2.0.2 工程建设全过程工程咨询服务 Whole process engineering consultancy service

工程咨询方综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、工程建设、运营维护及处置报废提供阶段性或整体解决方案的综合性工程咨询服务。

2.0.3 投资决策综合性咨询 Comprehensive consultation on investment decision-making

根据投资项目的市场、技术、经济、生态环境、能源、资源、安全等影响可行性的要素，结合国家、地区、行业发展规划及相关重大专项建设规划、产业政策、技术标准及相关审批要求进行分析研究和论证，包括项目投资策划咨询（项目投资机会研究）、项目建议书（项目初步可行性研究）、项目可行性研究报告、项目建设条件单项咨询等。

2.0.4 全过程项目管理 Full process engineering project management

运用系统的理论和方法，对建设项目从投资决策、工程实施和运营维护的全生命周期进行计划、组织、指挥、协调和控制的活动。

2.0.5 委托人 Client

指与受托人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

2.0.6 受托人 Trustee

指与委托人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

2.0.7 咨询机构 Advisory body

受托人设立的负责履行工程建设全过程工程咨询合同的组织机构。

2.0.8 咨询项目总负责人 General Manager of Consulting Project

具备相应资格和能力，由工程建设全过程工程咨询服务单位委派，在授权范围内全面负责履行全过程工程咨询服务合同、主持工程建设全过程工程咨询服务工作的人员。

2.0.9 专项咨询负责人 Special consulting person in charge

表 B.0.7 工程量确认单

编号：

项目名称			
施工单位			
施工情况		施工图号	
施工项目部（签字）：			
	日期：		
监理项目部（签字）：			
	日期：		
咨询机构（签字）：			
	日期：		
建设单位（签字）：			
	日期：		

湖南省轻纺设计院有限公司
中国轻工业长沙工程有限公司
中国轻工业成都设计工程有限公司
内蒙古轻纺工业设计研究院有限责任公司
翱华工程技术股份有限公司
福建省建筑轻纺设计院有限公司
中国轻工建设工程有限公司

主编人员：
黄 勇 刘 波 刘志鹏 张济金 王桂秋 宋美珠

参编人员：
吴嘉乐 张理丰 王海明 邵长国 倪 健 杨 锐 胡哲茜
李益平 谭文正 唐祖兵 王应斌 李 侃 覃国鑫 郭洪雁
夏衍发 安亚东 李 飒 兰宏亮 吴霞琼 肖 亮 赵拥军
姚 炜 查斯图 张培娜 童海根 陈旭东 余 磊 王怡倩
李红霞 赵 涛 黄 科 闫会春

审查人员：
陈志明 靳福明 张 中 邬毛志 黄劲松 陈家春 冯 毅
温玉宏 左文武 汤赞芬 牛斌仙 马云杰 张晓晶

表B.0.9 工程款支付报审表

工程名称		编号	
致： 根据合同约定，我方已完成_____的工作，建设单位应在_____年 月_____日前支付 工程款共计（大写）_____（小写_____元）， 请予以核准。 附件： 1、《工程完成形象确认表》 2、《工程进度预算文件》 3、《施工合同》相关条款及计算式 施工项目部（盖章）： 项目经理（签字）： 年 月 日			
审查意见： 监理单位（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 年 月 日			
审查意见： 咨询机构（盖章） 咨询项目总负责人（签字）： 年 月 日			
审批意见： 建设单位（盖章） 负责人（签字） 年 月 日			

12.2 数字化策划.....30

12.3 数字化实施.....30

12.4 咨询机构与轻工建设全过程工程咨询项目的数字化协同..... 31

12.5 咨询服务要求及成果 31

13 咨询服务总结与评价 32

13.1 一般规定 32

13.2 工程咨询服务总结与评价 32

13.3 咨询服务要求及成果 32

附录 A 工程建设全过程工程咨询服务清单33

A.1 项目管理 33

A.2 专项咨询 39

A.3 其他专项咨询43

附录 B 工程建设全过程工程咨询相关表单44

附录 C 轻工建设项目规范标准清单55

附录 C 轻工建设项目规范标准清单

规范标准汇总表

序号	标准名称	标准编号
一、国家标准		
1	建设工程项目管理规范	GB/T50326
2	建设工程造价咨询规范	GB/T51095
3	建设工程监理规范	GB/T50319
4	建筑工程施工质量验收统一标准	GB50300
5	招标代理服务规范	GB/T38357
6	制浆造纸厂设计规范	GB51092
7	乳制品厂设计规范	GB50998
8	生物液体燃料工厂设计规范	GB50957
二、行业标准		
9	轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定	QBJS5
10	轻工业建设项目初步设计编制内容深度规定	QBJS6
11	轻工业建设项目施工图设计编制内容深度规定	QBJS34
12	制糖专用设备施工及验收规范	QB6002
13	真空制盐工业设备安装工程施工及验收规范	QB/T6003
14	啤酒厂设计规范	QB/T6004
15	麦芽厂设计规范	QB6005
16	合成洗涤剂工厂设计规范	QB/T6007
17	真空制盐厂设计规范	QB/T6008
18	味精厂设计规范	QB6009
19	感光材料厂设计规范	QB6010

目录

1 总则1

2 术语和定义2

3 基本规定4

 3.1 一般规定4

 3.2 服务范围4

 3.3 受托人条件和要求4

 3.4 组织机构5

 3.5 委托人的一般义务5

 3.6 费用计取6

4 全过程项目管理7

 4.1 一般规定7

 4.2 全过程项目管理策划7

 4.3 全过程项目管理实施7

 4.4 咨询服务要求及成果9

5 投资决策阶段咨询服务10

 5.1 一般规定10

 5.2 投资决策综合性咨询10

 5.3 建设项目投资估算10

 5.4 建设项目经济评价11

 5.5 建设条件单项咨询11

 5.6 咨询服务要求及成果12

6 勘察设计阶段咨询服务13

 6.1 一般规定13

 6.2 工程勘察13

 6.3 项目设计14

 6.4 勘察设计阶段造价管理16

 6.5 咨询服务要求及成果17

7 招标采购阶段咨询服务18

 7.1 一般规定18

 7.2 招标采购主要工作内容18

定价：