

QB

国衡华信(北京)认证有限公司企业标准

CTS GHHX-CC-022-2024 (02)

全过程工程咨询服务
要求和评价技术规范

2024-10-16 发布

2024-10-16 实施

国衡华信(北京)认证有限公司 发布

目录

1 范围.....	4
3 术语和定义.....	5
4 全过程工程咨询的服务内容要求.....	7
4 全过程工程咨询的服务评价项目及分值.....	2
表 1：各过程评分标准总表	3
表 2：基本规定（100 分）	4
表 3：管理策划（100 分）	4
表 4：项目决策阶段（100 分）	5
表 5：勘察设计阶段（100 分）	5
表 6：招标采购阶段（100 分）	6
表 7：工程施工阶段（100 分）	7
表 4：竣工验收阶段（100 分）	8
表 5：运营阶段（100 分）	9
表 6：数字化管理（100 分）	9
5 全过程工程咨询的服务评定.....	10

前　　言

本文件按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由国衡华信（北京）认证有限公司归档。

本标准起草单位：国衡华信（北京）认证有限公司。

本标准主要起草人：蒙斌、马莉丽、李莉、胡光飞

1 范围

本文件规定了建设项目全过程或某一阶段工程咨询服务；全过程工程咨询服务应覆盖建设项目的全生命周期。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国认证认可条例》

《认证机构管理办法》

GB/T 27007 《合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南》

GB/T 27060 《合格评定 良好实践指南》

GB/T 27065 《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》

GB/T 27207 《合格评定 服务认证模式选择与应用导则》

GB/T 27400 《合格评定 服务认证技术通则》

GB/T 27205 《合格评定 服务认证方案指南和示例》

GB/T 27000 《合格评定 词汇和通用原则》

RB/T 065 《合格评定 服务质量测量方法和应用指南》

《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国招标投标法》

《建设工程质量管理条例》

《工程咨询行业管理办法》

《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）

《房屋建筑和市政基础设施全过程工程咨询服务管理办法》

《全过程工程咨询服务技术标准》（征求意见稿）：

《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同
(示范文本)》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

1) 全过程工程咨询

为建设项目全生命周期（决策、实施、运维）提供跨阶段、一体化的智力服务，整合技术、经济、管理等专业资源，实现项目整体目标。

2) 项目生命周期

项目从策划决策、实施建设、运营维护到废弃处置的全过程阶段划分。

3) 工程咨询方

具备法定资质，提供全过程或专项咨询服务的独立法人单位或联合体。

4) 投资决策综合性咨询

对项目市场、技术、经济、生态等可行性要素进行多规合一论证，为投资决策提供依据（如可行性研究报告评估）。

5) 工程建设全过程咨询

覆盖实施阶段的一体化服务，包括项目管理、勘察设计、招标代理、监理、造价控制等。

6) 专项咨询

针对特定需求的局部服务，如绿色建筑、工程保险、BIM技术应用等。

7) “1+N+X” 服务模式

“1”指全过程项目管理为核心，“N”为基本专业咨询（必选，如造价、监理），“X”为专项咨询（按需组合，如融资、后评价）。

8) **总咨询师**

统筹全过程咨询项目的负责人，需具备注册执业资格及高级职称，协调各专业咨询团队。

9) **专项负责人**

分管某一专业咨询（如设计、监理）的负责人，向总咨询师汇报。

10) **工程咨询机构**

为履行合同设立的项目管理机构，需配备专业配套团队。

11) **咨询工作大纲**

指导全过程咨询实施的纲领性文件，涵盖目标、范围、组织架构等。

12) **动态管理原则**

通过PDCA循环（计划-实施-检查-处置）实现投资、质量、进度等目标控制。

13) **项目策划**

基于环境调查与数据分析，编制指导性成果文件（如项目定位、实施方案）。

14) **BIM咨询**

应用建筑信息模型技术优化设计协同、施工管理及运维数据集成。

15) **工程造价咨询**

全流程造价管控，包括投资估算、概算编制、竣工结算等。

16) 风险管理咨询

识别工程风险（如安全、合同纠纷），制定应对策略。

17) 运行与维护咨询

竣工后提供设施管理、资产保值及性能优化服务。

18) 项目后评价

运营阶段对项目目标、效益、可持续性进行总结评估。

19) 全过程工程咨询服务认证

对咨询单位服务能力的等级评价（分壹至肆级），依据资质、业绩等综合评定。

20) 优先受偿权

承包人对工程折价款享有优先受偿权利，但实际施工人不可直接主张。

21) FIDIC条款

国际咨询工程师联合会合同范本，强调咨询服务的独立性与公平性。

4 全过程工程咨询的服务内容要求

规定了全过程工程咨询服务单位组建项目全过程工程咨询服务团队的要求。其中，总咨询师责任制是指总咨询师根据全过程工程咨询服务单位的授权范围，履行管理职责，对项目进行全过程的协调和管理并承担相应的职责。

下表明确了咨询任务各阶段要求

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容
	咨询管理 策划	管理咨询工作 大纲编制	分析、论证、确定项目建设目标
			分析项目资源准备情况
			策划项目组织模式
			确定项目咨询范围

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容	
			进行项目风险评估 确定咨询工程制度、流程	
投资决策	投资决策咨询	投资咨询	分析投资动机 鉴别投资机会 论证投资方向 具体项目机会论证	
			规划咨询	规划咨询专项方案编制 开展市场/行业调查研究 项目规划目标论证 规划方案编制 评估反馈
			立项申请咨询	编制初步可行性研究/项目建议书(政府投资类) 编制可行性研究(政府投资类) 填报项目申请报告(企业投资类) 填报资金申请报告(投资补助、贴息和国外贷款类)
				立项审批咨询
				组织编制工程勘察任务书，审定工程勘察工作计划

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容
工程建设	勘察设计 咨询	勘察咨询	初步勘察 详细勘察 核查工程勘察工作方案等文件 勘察报告的编制审核 签发补勘通知书 提供正式勘察报告 建立地质 BIM 模型(指导土方量平衡等)

续表

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容
工程建设	勘察设计 咨询	BIM 咨询	项目人员配置及体系建立
			BIM 实施规划编制
			BIM 模型深度标准编制
			BIM 考核办法制定
			各参与方 BIM 技术要求编制
			各参与方 BIM 工作任务书编制
			BIM 软硬件采购、部署方案
			BIM 协同平台操作手册编制
			项目 BIM 培训
			全过程工程咨询服务单位 BIM 应用实施细则编制
		设计咨询	设计任务书编制咨询
			完成方案设计
			建立方案设计 BIM 模型
			方案设计评审、优化
			方案设计报规确认
			完成初步设计
			建立初步设计 BIM 模型
			初步设计评审、优化
			初步设计审查
			完成施工图设计
造价咨询	造价合约咨询	造价合约咨询	建立施工图设计 BIM 模型
			施工图设计评审、优化
			施工图设计技术审查
			对专项设计方案进行经济分析
			编制项目设计概算
			确定项目限额设计指标
			对设计文件进行造价测算
			对设计进行经济优化建议

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容
招标采购 咨询	工程和设备采购咨询		制定项目合约规划
			拟定合同文本，协助合同谈判
			编制招标采购方案
			合同条款策划
			招标文件的编制、备案
			招标公告的发布
			组织资格预审文件、招标文件的审核
			组织招标文件答疑和澄清
			组织开标、评标工作
			编制评标报告报业主确认
施工前期 咨询	报建咨询		发送中标通知书
			协助合同签订
			总平方案报批
			初步设计方案报审
			人防异地建设报批
			抗震设防送审
			民用建筑节能设计审查备案

续表

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容	
工程建设	施工前期 咨询	报建咨询	施工图审查备案	
			规划许可证	
			合同备案	
			质监及安监备案	
			白蚁防治管理	
			施工许可证申报	
			环境影响评价审批	
			污水排入排水管网许可	
			报建费缴纳	
			施工用水申请及审批	
工程施工 咨询	施工准备咨询	BIM咨询	施工用电申请及审批	
			工程总控一级计划	
			施工单位进度计划	
			施工总布置方案	
			临水临电方案	
			技术交底及图纸会审	
			工程基点移交	
	设计咨询		工程测量	
			审核施工阶段 BIM 进度计划	
			审核施工阶段 BIM 模型	
			组织设计 BIM 模型复核	
	设计咨询		审核施工总平面布置	
			审核重点施工方案及工艺模拟	
			协助三维技术交底	
			基于 BIM 平台的质量、安全、进度、成本管理	
	设计咨询		审核 BIM 辅助变更管理及模型更新维护	
			设计交底和图纸会审	
			现场重大和关键工序施工方案的合理化建议	
			设计变更管理	
			现场施工的配合工作	

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容
		投资控制	合同价款咨询(包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作)
			施工阶段造价风险分析及建议
			施工阶段清标/预算价清理
			计算及审核工程预付款和进度款
			变更、签证及索赔管理(包括变更测算、签证审核、索赔计算或审核)
			材料、设备的询价，提供核价建议
			参与施工现场造价管理
			项目动态造价分析
			工程技术经济指标分析
			审核及汇总分阶段工程结算
		进度控制	建立进度管理体系
			项目总控进度管理

续表

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容
工程建设	工程施工 咨询	进度控制	项目总计划、项目分级计划、阶段性计划
			进度计划的动态跟踪及调整、督促施工单位严格控制工程进度
			协调解决影响工程进度控制的关键问题
			施工企业进度计划管控
			对施工单位提交的工程延期申请进行审查和评估
		质量控制	项目工期索赔管理
			建立质量管理体系
			质量总控目标及分解
			制定质量工作程序
			施工、材料质量监督
	职业健康安全与环境管理		审核施工组织设计
			施工过程质量管控
			现场重大专项方案的审查
			与设计相关技术问题处理
			项目相关质量验收工作
	风险管理		重大质量事故的处理
			督促工程监理受托方设立驻场监理机构
			督促施工企业安全、环保与现场文明管理体系的建立
			督促施工企业相关规章制度的建立与履行
			建立项目职业健康安全与环境管理办法
			安全文明施工考评
			各项预防措施的实施情况记录
			重大安全事故的处理
			风险管理规划
			风险源识别与评估
			风险控制与应对
			合同评审
			协助签订合同

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容
竣工验收 咨询	合同管理	组织合同交底	组织合同交底
			合同履行过程管理
			合同实施后评价
	信息管理	项目相关资料的收集与归档	项目相关资料的收集与归档
			参建各方之间的资料信息传递
	竣工验收 管理	工程项目竣工验收计划应明确项目竣工验收工程的内容、验收单位、验收时间等 竣工资料收集与整理 竣工模型创建、审查 项目 BIM 工作总结 基础验槽、验收 主体验收	工程项目竣工验收计划应明确项目竣工验收工程的内容、验收单位、验收时间等
			竣工资料收集与整理
			竣工模型创建、审查
			项目 BIM 工作总结
			基础验槽、验收
			主体验收

续表

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容
工程建设	竣工验收咨询	竣工验收管理	弱电检测
			防雷检测
			单机调试和联动调试完成
			消防检测、验收
			环保部门验收
			规划验收
			质检验收
			协助建设单位组织竣工移交和备案
			工程竣工备案工程款支付情况审核表完成
			工程竣工结算备案完成
			建设工程档案预验收意见书取得
			综合竣工验收
			水电气正式供应
		竣工移交咨询服务	协助建设单位与城建档案管理部门签订《建设工程竣工档案移交责任书》
			协助组织各参与单位参加城建档案管理部门进行的业务指导和技术培训
			组织项目各参与单位按归档要求对建设项目档案进行收集、整理与汇总
			向城建档案管理部门提交《建设工程竣工档案预验收申请表》
			城建档案管理部门对工程档案预验收合格后，协助建设单位组织各参与单位向城建档案管理部门移交建设工程竣工档案
		结算、审计	编制项目竣工决算报告，协助建设单位接受审计部门的审计监督
			项目结算审核工作
			出具项目结算报告
			配合完成竣工结算的政府审计工作
			根据审计结果，对工程的最终结算价款进行审定
		竣工决算咨询服务	收集、整理有关项目竣工决算的依据资料
			对建设项目合同台账进行全面梳理
			对建设项目的会计账薄(财务明细账)进行全面梳理，核定项目投资额
			对拟移交的财产物资编制资产清单，逐项进行盘点核实
			督促建设单位财务部门对债权、债务进行清理，按照合同中约定比例预留工程质量保证金，并进行账务处

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容
			理
			对账务上的各项基建项目拨款、借款，与各年度的投资计划进行核对，落实资金来源
			编制项目竣工决算报表和竣工决算说明书
			将编写的文字说明和填写的各种报表装订成册，形成完整的项目竣工决算文件，及时上报审批
	保修咨询服务		协助建设单位与承包人签订工程保修期保修合同，确定质量保修范围、期限、责任与费用的计算方法
			审核承包人制定的项目保修管理制度和保修工作计划
			执行定期回访制度，编制回访报告

续表

咨询阶段	咨询类别	咨询任务名称	咨询任务内容
工程建设	竣工验收 咨询	保修咨询服务	出现项目质量缺陷(或设备故障)时, 及时开展原因调查, 出具书面报告, 并应与建设单位、承包人协商确定责任归属
			对承包人原因造成的工程质量缺陷(或设备故障), 出具书面函件要求承包人修复, 监督实施及验收
			对非承包人原因造成的工程质量缺陷(或设备故障), 对承包人提出的修复费用进行审核, 并报建设单位确认
运营阶段	运营维护 咨询	运营准备咨询	运营管理者的培训
			质保期管理
			配合运营的系统调试与修正
			设备设施移交
	运维咨询		BIM 模型的二次开发应用
			项目的运营维护管理
			运维费用支付审核
			配合运营期绩效考核报告的编制
		延续更新咨询	配合项目延续更新
	配合后评价		配合项目后评价报告的编制

4 全过程工程咨询的服务评价项目及分值

类别	单项分值	全部过程工程咨询权重系数	单项评价权重系数
基本规定	100	40%	40%
管理策划	100		
数字化管理	100		
项目决策阶段	100	10%	按比例占 60%
勘察设计阶段	100	10%	按比例占 60%
招标采购阶段	100	10%	按比例占 60%
工程施工阶段	100	10%	按比例占 60%
竣工验收阶段	100	10%	按比例占 60%
项目运营阶段	100	10%	按比例占 60%

表 1：各过程评分标准总表

类别	核心评分内容	分值分配	考核要点
基本规定	服务范围界定、组织形式合规性、人员资质	服务范围(30 分) 组织形式(40 分) 人员资质(30 分)	是否明确服务边界、联合体分工、总咨询师责任制落实
管理策划	工作大纲与实施方案编制	工作大纲(50 分) 实施方案(50 分)	策划内容完整性、审批流程规范性、交底记录
数字化管理	平台建设、数据协同、流程规范	规划(30 分) 实施(50 分) 人才培养(20 分)	平台适用性、数据衔接度、流程标准化
项目决策阶段	可行性研究、投资估算	可行性研究(35 分) 投资估算(15 分) 策划与建议书(30 分) 专项整合(20 分)	报告深度、数据准确性、多方案比选、专项评价统筹
勘察设计阶段	勘察监督、设计优化、造价控制	勘察管理(30 分) 设计管理(40 分) 造价控制(30 分)	资质合规性、设计深度达标、限额设计执行
招标采购阶段	招标策划、文件编制、合同条款	策划(30 分) 文件编制(40 分) 合同条款(30 分)	标段划分合理性、文件合法性、风险分配公平性
工程施工阶段	进度/质量/造价/安全控制	进度(20 分) 质量(25 分)	计划动态调整、质量责任分解、变更签证规范性

类别	核心评分内容	分值分配	考核要点
		造价(25 分) 安全与绿色施工(30 分)	
竣工验收阶段	验收流程、结算/决算/移交	验收(30 分) 结算(25 分) 移交(25 分) 保修(20 分)	资料完整性、结算审核时效、资产移交手续
项目运营阶段	后评价、绩效评价、资产管理	后评价(40 分) 绩效评价(30 分) 资产管理(30 分)	数据真实性、评价方法科学性、资产保值建议

表 2：基本规定（100 分）

评分项	分值	考核要求
服务范围界定	30 分	明确投资决策/工程建设/运营阶段服务内容，缺 1 项扣 10 分
组织形式合规性	40 分	联合体牵头单位职责清晰 (20 分)； 总咨询师授权文件完备 (20 分)
人员资质	30 分	总咨询师持注册资格+高级职称 (15 分)； 专业工程师持证率 100% (15 分)

表 3：管理策划（100 分）

评分项	分值	考核要求
工作大纲编制	50 分	包含项目概况/目标/组织模式等 11 项内容

评分项	分值	考核要求
		(每缺 1 项扣 5 分)
专业实施方案	50 分	方案细化可操作 (30 分) ; 审批与交底记录完整 (20 分)

表 4：项目决策阶段 (100 分)

评分项	分值	考核要求
可行性研究报告	35 分	技术经济论证充分 (15 分) ; 多方案比选 (10 分) ; 风险分析完整 (10 分)
投资估算	15 分	符合造价规范 (10 分) ; 与概算衔接性 (5 分)
专项评价整合	20 分	环评/节能等专项纳入可研统筹 (未整合扣 10 分)

表 5：勘察设计阶段 (100 分)

评分项	分值	考核要求
资质与目标管理	20 分	自行承担时资质合规 (10 分) ; 委托时程序规范 (5 分) ; 目标分解与动态调整记录完整 (5 分)
工程勘察监督	30 分	任务书与工作计划审核 (5 分) ; 勘察成果验收合规 (10 分) ;

评分项	分值	考核要求
		地质问题处理（如文物/管线）（10分）； 勘察与设计、施工衔接（5分）
工程设计管理	30分	分阶段设计深度合规（方案/初设/施工图）（10分）； 设计优化建议落实（10分）； 施工图审查合法（10分）
造价控制	20分	设计概算≤投资估算（5分）； 施工图预算≤概算（5分）； 限额设计执行（5分）； 经济比选指标统一（5分）

表 6： 招标采购阶段（100分）

评分项	分值	考核要求
7.1 采购合规性	20分	采购方式合法（公开/邀请招标）（10分）； 备案手续完备（10分）
招标策划	30分	标段划分合理（10分）； 合同风险分配明确（10分）； 社会资源调研充分（10分）
文件编制	35分	无排斥条款（10分）； 采用标准文件（10分）； 清单与控价编制合规（10分）；

评分项	分值	考核要求
		答疑文件规范 (5 分)
过程管理	15 分	开评标流程合规 (5 分) ; 异议处理及时 (5 分) ; 合同签订协助 (5 分)

表 7：工程施工阶段（100 分）

评分项	分值	考核要求
团队与制度	10 分	负责人执业资格合规 (5 分) ; 管理制度明确 (5 分)
勘察设计协调	10 分	图纸会审记录完整 (5 分) ; 设计变更管控 (5 分)
进度控制	15 分	总进度计划动态调整 (5 分) ; 关键线路管控 (5 分) ; 延期申请审核 (5 分)
质量控制	15 分	质量责任分解到人 (5 分) ; 专项方案审查 (5 分) ; 验收程序规范 (5 分)
造价控制	15 分	工程款支付审核 (5 分) ; 变更签证管理 (5 分) ; 期中结算审核 (5 分)
安全与绿色施工	20 分	安全考核机制落实 (5 分) ;

评分项	分值	考核要求
		绿色施工方案执行（10 分）； 资源配置充足（5 分）
工程监理	15 分	监理履职记录完整（5 分）； 资料审核及时性（5 分）； 协调机制有效（5 分）

注：安全文明施工实行“一票否决”，重大事故扣 20 分。

表 4：竣工验收阶段（100 分）

评分项	分值	考核要求
竣工验收	25 分	验收计划明确（5 分）； 资料完整性核查（10 分）； 备案手续完备（10 分）
竣工结算	20 分	结算审核流程规范（10 分）； 三方共同签认结果（10 分）
竣工移交	20 分	档案移交城建部门（10 分）； 实体移交手续完备（10 分）
竣工决算	20 分	决算编制时效性（10 分）； 资产盘点准确性（10 分）
项目保修	15 分	保修责任落实（5 分）； 质量缺陷处理记录（10 分）

表 5：运营阶段（100 分）

评分项	分值	考核要求
后评价报告	40 分	数据真实可靠（10 分）； 目标实现度分析（15 分）； 可持续性评价（15 分）； 后评价报告编制单位需独立，违规扣 20 分。
绩效评价	30 分	指标体系科学（10 分）； 经济性量化分析（10 分）； 建议可操作（10 分）
资产管理	30 分	资产清查准确（10 分）； 招商租赁策划合理（10 分）； 职责界面清晰（10 分）

表 6：数字化管理（100 分）

评分项	分值	考核要求
规划与平台	40 分	目标与项目匹配（15 分）； 统一平台建设（15 分）； 数据安全措施（10 分）
实施效果	40 分	全流程信息整合（15 分）； BIM 模型应用深度（15 分）； 协同效率提升（10 分）

评分项	分值	考核要求
数据衔接	20 分	阶段间数据传递完整（10 分）； 专业数据库管理规范（10 分）

评分规则

扣分标准：

- 未达要求按分值比例扣分（如“概算超估算”扣 5 分）；
- 违反强制性条款（“应/必须”）双倍扣分。

否决项：

- 发生重大安全事故（扣 20 分）；
- 后评价报告编制单位违规（扣 20 分）。

数据来源：

- 需查验过程文件（如勘察验收记录、设计变更单、结算审核报告等）。

5 全过程工程咨询服务评定

序号	全过程工程咨询服务评定分值	认证级别
1	≥90 分	AAAAA
2	80-89 分	AAA
3	70-79 分	AA
4	<70 分	A
5	<60 分	