

QB

国衡华信（北京）认证有限公司企业标

CTS GHX-CC-024-2026 (01)

工程造价咨询服务
要求和评价技术规范

2026 - 03-31 发布

2026 - 04 - 01 实施

国衡华信（北京）认证有限公司 发布

文件修定发布记录

章节	修改状态	修改原因/内容	修订批准人	修改发布日期

目录

1 范围	4
2 规范性引用文件	4
3 评价技术	4
3.1 评价依据标准	4
3.2 评价指标	4
表 1: 各过程评分汇总表	6
表 2: 模块 A 组织与合规性 (100 分)	7
表 3: 模块 B 整合管理策划 (100 分)	8
表 4: 模块 C 工程造价咨询专业能力评分表 (100 分)	9
4 工程造价咨询的评价结论	错误! 未定义书签。
表 5: 模块 C 工程造价咨询专业能力评分表 (100 分)	15

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）认证有限公司归口。

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：

1 范围

本文件规定了国衡华信（北京）认证有限公司实施的工程造价咨询服务认证过程要求及评价指标。

2 规范性引用文件

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》

GB/T 51095-2015 《建设工程造价咨询规范》

《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》

3 评价技术

3.1 评价依据标准

GB/T 51095-2015 《建设工程造价咨询规范》

3.2 评价指标

工程造价咨询规范分为服务管理审核与服务特性测评两部分，服务管理审核分为模块 A 和模块 B，服务特性测评对应模块 C。

依据表 1 规定的各模块所占权重计算最后的总分值，依据表 2、表 3、表 4 分别计算模块 A、模块 B、模块 C 各分模块的分值。

表 1：各过程评分标准总表

评价类别	核心评分内容	权重分配 (各单项总分均为 100 分)	考核要点与依据标准
模块 A：组织与合规性	法律主体、资质范围、服务范围界定、组织形式合规性、核心人员资质与责任制	20%	是否明确服务边界、联合体分工、总咨询师责任制落实
模块 B：整合管理策划	工作大纲与实施方案编制、总咨询师责任制、各专业整合实施方案的编制与审批	30%	策划文件的完整性、系统性；各专业（造价与设计等）工作界面与协同机制的明确性
模块 C：工程造价咨询专业能力	根据 GB/T 51095，对造价咨询管理体系、各阶段过程控制、成果文件质量进行全流程评估	50%	根据 GB/T 51095，重点评价二级审核执行、方案比选与限额设计、动态造价控制、成果文件规范性、人员签章与档案管理

表 2：模块 A-组织与合规性（100 分）

评分项	分值	考核要求
法律主体与基本资质	40	提供真实有效的《营业执照》，经营范围包含工程咨询、项目管理或相关业务，无重大违法违规记录及失信被执行记录。 具备国家或行业要求的法定资质证书（如工程造价咨询企业资质、工程监理资质），所有资质均在有效期内，且未受到暂停、撤销等处罚。
组织形式合规性	30	设立了专门的工程咨询业务管理部门或明确的归口部门，组织内部架构能体现对多专业（概算、设计、招投标）的协调与整合功能。
人员资质及授权	30	人员具备有效的国家注册执业资格（如注册造价工程师、注册监理工程师、注册建筑师等），机构有正式文件对项目总咨询师授予协调、决策、考核等管理权限，人员职责明确。

表 3： 模块 B--整合管理策划（100 分）

评分项	分值	考核要求
咨询工作大纲编制	25	应编制《工程造价咨询工作大纲》（或其他类似名称的文件），明确各阶段主要工作流程及关键节点，明确各阶段主要成果文件与交付周期。
总咨询师责任制落实	25	在工作大纲或独立授权书中，明确规定总咨询师的职责和权限（如协调决策权、考核评价权），并明确了总咨询师的定期工作报告制度等具体的进度要求。
专业整合实施方案	25	各专业（如造价、设计、监理、招标代理）编制的《专项实施方案》其目标、范围、进度必须与总工作大纲保持一致，且在各专项方案中明确输入、输出与其他专业的接口关系（如造价需获取设计图纸、监理需依据招标文件等）。各专项方案（如工作依据、流程、人员安排、质量控制点等）深度合理且具备可操作性。
策划文件审批与交底	25	各专项实施方案需经各部门负责人审核并报总咨询师最终批准，批准后对内部项目团队进行了交底培训。

表 4： 模块 C--工程造价咨询专业能力评分表（100 分）

评价阶段/模块	评价项目	分值	评价标准与评分细则	证据核查与记录
A 基本规定（15分）	A1 基本原则与合同	5	<p>1. 合同管理（3分）： 承接业务前签订了书面咨询合同，内容完整，明确了服务范围、成果、双方权责。</p> <p>2. 合规独立（2分）： 工作程序体现合法、独立、客观、公正原则，无证据表明存在利益冲突。</p>	<p>查询《工程造价咨询合同》文本、查阅项目清单及利益冲突声明。若有缺失内容扣除相应部分分数，下文同。</p>
	A2 组织与人员	5	<p>1. 人员配备（3分）： 项目配备了明确的造价负责人及专业团队，人员资格与项目复杂程度匹配，关键成果文件（如概算、结算审核）由注册造价工程师编制或审核。</p> <p>2. 二级审核制（2分）： 建立了明确的二级审核（编制、审核、审定）流程，并在成果文件中得到执行。</p>	<p>查阅项目团队任命文件、人员资格证书。抽查至少 2 份不同阶段的成果文件，检查签署页。</p>
	A3 档案与信息化	5	<p>1. 档案管理（3分）： 建立了造价咨询档案管理制度，过程文件（计算底稿、审核记录、图纸等）与成果文件保存完整，归档期限承诺不少于 5 年。</p>	<p>查阅档案管理制度、档案目录及实物、造价软件及数据库</p>

评价阶段/模块	评价项目	分值	评价标准与评分细则	证据核查与记录
			2. 信息化应用 (2 分) : 应用专业造价软件, 具备一定的数据积累或数据库。	
B 决策阶段 (10 分)	B1 投资估算阶段	6	<p>1. 编制依据与方法 (3 分) : 编制依据充分 (标准、指标、价格信息), 编制方法 (如指标估算法) 选用正确。</p> <p>2. 文件规范性 (3 分) : 投资估算文件内容完整, 包含封面、签署页、编制说明、估算汇总表等, 格式可参照 GB 51095 标准附录, 编制说明应对工程概况、编制范围、方法、依据、投资构成分析等进行说明。</p>	查阅《投资估算书》完整文件, 核对编制依据来源。
	B2 经济评价	4	<p>1. 评价程序与内容 (3 分) : 按要求进行了财务评价 (盈利能力、清偿能力分析) 或不确定性分析, 评价依据国家现行标准, 结论清晰。</p> <p>2. 报告完整性 (1 分) : 提供经济评价报告或作为可行性研究报告独立章节。</p>	查阅可行性研究报告或独立的经济评价报告
C 设计阶段 (20 分)	C1 设计概算编制	7	1. 控制与衔接 (3 分) : 设计概算控制在批准的投资估算范围内, 如超概, 编制了调整概算及分析报告。	查阅《设计概算书》文件, 核对与估算的衔接, 检查单位工程概算书。

评价阶段/模块	评价项目	分值	评价标准与评分细则	证据核查与记录
			2. 编制深度与规范性 (4 分) : 采用三级 (总概算、综合概算、单位工程概算) 或二级编制形式正确。单位工程概算采用概算定额法或指标法。	
	C2 施工图预算编制	6	1. 编制依据 (2 分) : 依据施工图、预算定额、市场价格等编制, 依据充分。 2. 文件质量 (4 分) : 预算表细分至定额子目, 综合单价分析完整 (人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金)。	查阅《施工图预算书》, 检查预算表及综合单价分析表。
	C3 方案比选与限额设计	7	1. 方案比选 (4 分) : 对经营性/非经营性项目按规定进行了不同重点的方案比选, 并提交了方案比选报告, 报告内容完整, 包含优劣分析及优选建议。 2. 限额设计 (3 分) : 配合设计单位进行了投资分解与分析, 确定了合理的建设标准及限额指标, 提供了相关的造价分析意见。	查阅《方案比选报告》, 查阅限额设计指标文件或造价分析意见。
D 发承包阶段 (10 分)	D1 工程量清单及最高投标限价	6	1. 编制合规性 (4 分) : 工程量清单编制符合《建设工	查阅工程量清单及最高投标限价文件,

评价阶段/模块	评价项目	分值	评价标准与评分细则	证据核查与记录
			<p>程工程量清单计价规范》，最高投标限价编制依据充分，综合单价包含全费用（人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金）。</p> <p>2. 清标工作（2分）：受发包人委托，在开标后评标前进行了清标，并出具了清标报告，报告内容涵盖错漏项、不平衡报价分析等。</p>	<p>查阅《清标报告》。</p>
	D2 合同价款条款策划	4	<p>1. 条款完整性（3分）：参与拟定的合同条款涵盖了计价方式、价格调整、支付、结算、索赔等核心价款事项。</p> <p>2. 风险分配（1分）：合同条款体现了合理的风险分担原则。</p>	<p>查阅招标文件合同条款或合同草案，查阅造价咨询方的合同策划建议。</p>
E 实施阶段（20分）	E1 造价动态控制	12	<p>1. 资金计划与支付审核（5分）：编制了项目资金使用计划，建立了工程款支付台账，审核支付申请符合合同。</p> <p>2. 变更与索赔管理（7分）：对工程变更、签证进行了事前费用预估或事后审核，程序规范，对工程索赔费用进</p>	<p>查阅《项目资金使用计划》及支付审核记录，查阅变更/签证费用审核单、索赔审核报告（适用时）。</p>

评价阶段/模块	评价项目	分值	评价标准与评分细则	证据核查与记录
			行了审核,出具了审核报告或意见。	
	E2 询价与动态管理报告	8	<p>1. 询价核价 (3 分): 对主要材料、设备进行了市场询价或核价,记录完整。</p> <p>2. 动态管理报告 (5 分): 定期编制并提交工程造价动态管理报告,内容包含与概算对比、偏差分析及预警。</p>	查阅材料/设备询价核价记录,查阅《工程造价动态管理报告》
F 竣工阶段 (15 分)	F1 竣工结算编制与审核	10	<p>1. 审核程序与方法 (6 分): 竣工结算审核采用了全面审核法,审核依据充分(合同、图纸、变更签证等),审核过程规范,有核对记录,重大问题有会议纪要。</p> <p>2. 成果文件 (4 分): 竣工结算审核成果文件格式规范,包含审核报告、审定签署表、汇总对比表等,审核结论由发承包双方及咨询方共同签认。</p>	查阅完整的《竣工结算审核报告》及过程文件(核对记录、会议纪要),检查审定签署表情况。
	F2 竣工决算编制	5	<p>1. 编制工作 (3 分): 协助或负责编制竣工决算报告,内容完整,反映了项目从筹建到竣工的全部费用。</p> <p>2. 资产核定 (2 分): 协</p>	查阅《竣工决算报告》或相关服务记录。

评价阶段/模块	评价项目	分值	评价标准与评分细则	证据核查与记录
			助进行了资产盘点与移交清单核对。	
G 工程造价鉴定 (10分)	G1 鉴定合规性	4	1. 委托与回避 (3分)：接受法院/仲裁委托，签订了委托文书，严格执行了回避制度。 2. 鉴定人员 (1分)：指派了注册造价工程师承担鉴定工作。	查阅鉴定委托合同/文书，查阅鉴定人员资质及回避声明。
	G2 鉴定过程与成果	6	1. 程序合规 (3分)：遵循了核对、征求意见稿、正式意见书等鉴定步骤，鉴定方法选择合理 (合同约定优先，证据不足时按相近原则)。 2. 意见书质量 (3分)：鉴定意见书格式规范，内容清晰，包含确定性、推断性或选择性意见。	查阅鉴定过程记录 (核对函、征求意见稿及反馈)，查阅《工程造价鉴定意见书》
总分		100		

4 工程造价咨询的评价结论

申请组织涉及重大事故，或与被咨询客户存在利益关系等原则性问题的，本次认证不予通过。

审核组按照表 2-4 所评价得分，最终按表 1 的权重计算得到总分后，根据表 5 的评价标准授予相应的星级认证结果。

表 5 工程造价咨询结果星级表示

序号	工程造价咨询服务等级评价标准	认证级别
1	总分 \geq 90 分	AAAAA
2	总分：80（含）-89 分	AAAA
3	总分：70（含）-79 分	AAA
4	总分：60（含）-69 分	AA
5	总分：50（含）-69 分	A

注：总得分小于 50 分，不予通过认证