

关于开展第七期全过程工程咨询专业技术人员培训 及等级考试工作的通知

2019年3月15日，国家住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，意见提出：全过程咨询服务中承担工程勘察、设计、监理或造价咨询业务的负责人，应具有法律法规规定的相应执业资格并具有类似工程经验。全过程咨询服务单位应根据项目管理需要，配备具有相应执业能力的专业技术人员和管理人员。咨询单位要高度重视全过程工程咨询项目负责人及相关专业人才的培养，加强技术、经济、管理及法律等方面的理论知识培训，培养一批符合全过程工程咨询服务需求的复合型人才，为开展全过程工程咨询业务提供人才支撑。

2020年8月28日，住房和城乡建设部、教育部、科学技术部、工业和信息化部等九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，意见提出：要发展全过程工程咨询，大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务，培育具备勘察、设计、监理、招标代理、造价等业务能力的的全过程工程咨询企业。

为贯彻党的十九大精神，落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），培育具有国际竞争力的工程咨询企业，推动我国工程咨询行业转型升级，加快与国际工程咨询模式接轨，积极“走出去”为“一带一路”战略服务，培养具有国际视野、熟悉国际规则和惯例的工程咨询高端人才，中国建筑科学研究院有限公司认证中心决定联合北京中培国育人才测评技术中心共同开展全过程工程咨询专业技术人员（其中包括全过程工程项目管理师及全过程工程咨询项目经理）培训及等级考试工作。其中，北京中培国育人才测评技术中心负责培训，中国建筑科学研究院有限公司认证中心负责考试和培训的评价监督工作。

一、培养目标

通过培训使学员熟知全过程工程咨询服务的相关政策和标准规范，加深学员对全过程工程咨询项目落地实施、造价合约协同管控、项目管理风险管控等相关知识的理解，打通全过程工程管理流程节点，提升实操技能。

二、适用对象

策划咨询、前期可研、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的管理服务领域。

三、培训对象

各级政府、建设单位、设计院、施工单位、项目管理、工程监理、工程造价咨询单位、地方造价行业协会相关负责人员；各房地产、监理、项目管理等单位从事概预算、工程造价、基建、法律、市场营销、合同、审计相关负责人，以及其他适合本课程的人员。

四、主要培训内容

国内外工程咨询发展概况	全过程工程咨询概述
	国内工程咨询业的发展
	国际工程咨询业的发展
全过程工程咨询总论	中国项目管理模式演进
	世界项目采购模式的发展主线
	项目管理模式的发展演变
	传统项目管理模式的原型：项目管理三角模式（DBB 横式）
	传统模式演进：EPC 模式（项目建设管理模式的集成化改造）
	基于 1+N+X 模型的全咨 2.0
	全过程工程咨询取费（标准全咨）
	基于 1+N+X 模型的全咨取费问题
	项目管理费计取原则
	各专项服务费计取原则
	统筹管理费计取原则
	全过程工程咨询——调整系数
	全过程工程咨询合同
	基于 1+N+X 模型的全咨服务合同
项目管理模块	项目风控一览表
	关键工作节点一览表

	关键工作措施一览表
	协调会议制度一览表
可勘设模块（上）	可勘设管理模块
	全咨管控可勘设阶段重要任务一：下达设计限额
	全咨管控可勘设阶段重要任务二：引导设计优化
	全咨管控可勘设阶段重要任务三：进行设计管控
	全生命周期成本的分析
	价值工程分析（以日本中部国际机场为例）
可勘设模块（下）	可施工性分析
	可经营性分析
施工管理模块	全咨单位在施工阶段如何进行进度管理
	全咨单位如何更好的避免进度风险
	全咨单位在施工阶段投资管控关键工作任务
	索赔管控工具—事故树分析法（FTA）
	全咨单位在施工阶段质量管理关键工作任务—严格把关关键施工工艺
	国外安全施工理念
	零事故理念
招标采购模块	招采模块
	招采阶段首要工作任务为承包商画像
	画像的首要任务“两表”匹配最佳承包商
	最佳承包商特征：承包商专业资质/业绩条件/潜在投标人的综合素质评价
	画像的关键环节：承包商如何关注初始信任
竣工管理与投资管控模块	竣工管理模块
	竣工验收的相关国家标准和规范
	竣工阶段关键工作任务：竣工验收进度计划
	全咨单位竣工阶段保障措施
	投资管控模块
	全咨的灵魂：投资管控

	DBB 模式下投资管控
	EPC 项目投资管控
	PPP 项目监管“核心四权”
全过程工程咨询理论基础-1	基于项目治理理论的四大激励手段
	全咨理论之一：项目治理理论
	项目治理的理论基础
	项目治理的理论体系
	项目治理的四大激励手段
全过程工程咨询理论基础-2	全咨理论之二：集成管理理论
	全咨理论之三：利益相关者理论
	利益相关者识别
	利益相关者利益诉求分析
	利益相关者利益诉求分类
	利益相关者的价值提升路径
	全咨理论之四：交易成本理论
	如何控制全过程的交易成本
	建设项目全过程交易成本的控制
全过程工程咨询政策解读	解读一：明确指出全咨的两大阶段七大模块
	解读二：明确界定建筑师负责制
	各地颁布的相关政策文件解读
	开展全咨业务的现实路径
全过程工程咨询法务-1	解决工程造价纠纷的十大利器
	现阶段按规定约定工程造价是适应中国市场环境的次优方案
	现行建设法规否定价格包含原则，提倡合理风险分担
全过程工程咨询法务-2	单价合同结算工程量形成于历次期中支付的累积
全过程工程咨询法务-3	承包人正确履行合同义务形成的工程量应予支付
全过程工程咨询法务-4	违约者不受益原则与其适用范围
	基于法规适用条件下的对号入座原则

	现场签证是合同状态改变后的快速补偿机制，是合同的有力的补充
全过程工程咨询法务-5	从量支付原则
	单价/总价包含风险的边界原则
全过程工程咨询法务-6	解开合同之迷的三把钥匙-以 XX 地铁项目为例
	风险分担一览表调整合同价款
	工作责任一览表明确索赔责任
	工作程序一览表保证实体公平
项目管理模式一览（上）	工程建设项目常见的管理模式
项目管理模式一览（下）	工程建设项目常见的管理模式
DBB 模式投资管控（上）	加强对工程量清单准确性的管理
	加强对评标环节的管理
	加强合同中调价策略的管理
	加强对措施费调整策略的管理
DBB 模式投资管控（下）	加强对招标控制价编制的管理
	加强对赶工风险的管理
法律法规变化引起的合同价款	合同价款调整的依据
	合同价款调整的风险分担
	合同价款调整的内容
	合同价款调整程序
工程量清单计价模式下的工程变更引起的价款调整问题研究 -1	工程变更概述
	工程变更风险因素的风险分担
	工程变更价款的确定——分部分项工程费的确定
工程量清单计价模式下的工程变更引起的价款调整问题研究 -2	工程变更价款的确定——分部分项工程费的确定
	工程变更价款的确定——措施项目费的确定
	工程变更估价程序的确定
工程量清单计价模式下的项目特征描述不符引起的价款调整问题研究	概述
	项目特征描述不符风险因素的风险分担
	案例

工程量清单计价模式下的工程量清单缺项引起的价款调整问题研究	概述
	工程量清单缺项风险因素的风险分担
	关于工程量清单缺项引起的措施项目费调整的注意事项
	案例
工程量偏差引起的合同价款调整	概念界定——工程量偏差
	清单计价规范中关于工程量偏差规定的对比分析
	工程量偏差的调整原则
	工程量偏差引起合同价款调整值的计算——分部分项工程费
	调整部分工程量的综合单价（P1、P2）的确定
	工程量偏差引起合同价款调整值的计算——措施项目费
计日工引起的合同价款调整问题研究和现场签证引起的合同价款调整问题研究	计日工概述
	计日工的计价原则
	计日工中未约定人、材、机单价时的计算
	现场签证引起的合同价款调整问题研究
	有关现场签证规定变化的整体解读
	现场签证与合同价款调整关系的解读
	合同变更与现场签证的区别
	现场签证效力实现的解读
	现场签证费用计算的解读
	常见的现场签证项目
	现场签证的注意事项
施工组织设计-1	施工组织设计概述
	施工组织设计审查
	建筑业（质量）五方责任主体的法律框架
	全过程工程咨询机构承担“1+N”的任务
	引例
	施工组织设计发展历程
施工组织设计-2	建设工程项目施工的特点

	施工组织设计的地位
	施工组织设计编制依据
施工组织设计-3	垂直运输方案的设备选型与优化
	经济指标
	施工组织设计
	上海中心上部工程施工组织设计管理
	施工组织设计增值两大目标
	施工设计审查
施工安全模块	贯彻习近平总书记就做好安全生产工作做出的重要指示
	安全管理的效益
	工程安全管理建设单位主体责任总结
	我国建筑业安全管理形势严峻
	高空坠落事故发生的原因与预防措施
	坍塌事故发生的原因与预防措施
	总咨询师施工安全管理措施
	促进参建人员对安全文化的感知
加强安全监督，落实安全生产责任制	
施工进度管理模块	进度管理在项目管理中的重要性
	总咨询师管控施工进度的三大工作重点
	施工阶段进度管理的一大利器
	案例：中国尊施工阶段的进度管理
施工现场管理模块	施工许可证的审批与发放
	总咨询师辅助办好施工许可证审批的三大措施
施工质量管理模块	工程质量五方责任主体责任总结
	新形势下施工质量管控的四大转变
	事前预防
	强化工程现场巡查
	事后验收

项目的历史	项目管理导论
项目的发展	我国项目的发展历史
	项目的组织与建设管理方式
项目管理体系的发展	项目的发展历史
	PMI 的 PMBOK 体系
专业人士	何谓专业人士
	如何成为专业人士

五、培训形式

线上视频授课平台：北京中培国育人才测评技术中心-全过程工程咨询专业技术人员等级考前培训综合服务平台（www.chinabuild.org.cn）

考前培训课时数量：42 课时

考前培训学时达标者可参加对应等级的全过程工程咨询专业技术人员考试

六、报考条件

全过程工程咨询专业技术人员考评共划分为 3 个级别：初级全过程工程项目管理师、中级全过程工程项目管理师、高级全过程工程项目管理师（高级同时包括全过程工程咨询项目经理考评）。

● 1、初级全过程工程项目管理师：

凡遵守国家法律、法规，完成全过程工程咨询专业技术人员培训且具备以下条件之一者，可申请参加初级全过程工程项目管理师专业技术等级考试：

- 1) 具备工程类、工程经济类大学专科以上学历，并从事建设工程项目工作满 2 年；
- 2) 具备其他专业大专及以上学历，并从事建设工程项目工作满 3 年；
- 3) 从事建设工程项目工作满 5 年。

● 2、中级全过程工程项目管理师：

凡遵守国家法律、法规，完成全过程工程咨询专业技术人员培训且具备以下条件之一者，可申请参加中级全过程工程项目管理师专业技术等级考试：

- 1) 取得工程类、工程经济类大学专科学历，并从事建设工程项目工作满3年；
- 2) 取得工程类、工程经济类大学本科学历，并从事建设工程项目工作满2年；
- 3) 取得工程类、工程经济类双学士学位、硕士学位或以上学位；
- 4) 具备其他专业大专及以上学历并从事建设工程项目工作满5年；
- 5) 工程建设企事业单位管理层人员（需开具职务证明，并加盖公章）；
- 6) 从事建设工程项目工作满8年。

● **3、高级全过程工程项目管理师：**

凡遵守国家法律、法规，完成全过程工程咨询专业技术人员培训并满足以下条件其中二条及以上者，可申请参加高级全过程工程项目管理师专业技术等级考试：

- 1) 取得工程类、工程经济类大学专科学历，并从事建设工程项目工作满5年；
- 2) 取得工程类、工程经济类大学本科学历，并从事建设工程项目工作满3年；
- 3) 取得工程类、工程经济类双学士学位、硕士学位或以上学位，并从事建设工程项目工作满1年；
- 4) 具备其他专业大专及以上学历并从事建设工程项目工作满8年；
- 5) 工程建设企事业单位管理层人员（需开具职务证明，并加盖公章）；
- 6) 从事建设工程项目工作满10年；
- 7) 具备工程类、工程经济类、法律类国家注册执业资格类证书或中级以上专业技术人员职务任职资格证书。

● **4、全过程工程咨询项目经理：**

报名条件同高级全过程工程项目管理师。

七、考试安排

全过程工程项目项目管理师考试采取线上考试形式，线上考试试卷类型为综合试卷类型，由单项选择题、多项选择题、判断题和简答题组成，满分为 100 分，60 分以上视为考试合格。

全过程工程咨询项目经理考试采取线上考试形式，线上考试试卷类型为综合试卷类型，由单项选择题、多项选择题、判断题和简答题组成，线上考试试卷分值为 150 分，90 分为及格。

考试内容：《全过程工程咨询服务理论》、《全过程工程咨询各阶段实务》、《全过程工程项目各阶段管理要点》、《全过程工程项目管理实务及案例分析》、《全过程工程咨询团队搭建流程及风险把控》。

考试平台：中国建筑科学研究院有限公司认证中心官网

级别	考试形式	日期	考试时间	涉及科目
初级	线上考试	2022 年 3 月 26 日	14:00-15:30 (90 分钟)	《全过程工程咨询服务理论》 《全过程工程咨询各阶段实务》
中级	线上考试	2022 年 3 月 26 日	14:00-15:30 (90 分钟)	《全过程工程咨询服务理论》 《全过程工程咨询各阶段实务》 《全过程工程项目各阶段管理要点》
高级	线上考试	2022 年 3 月 26 日	14:00-15:30 (90 分钟)	《全过程工程咨询服务理论》 《全过程工程咨询各阶段实务》 《全过程工程项目各阶段管理要点》 《全过程工程项目管理实务及案例分析》
全过程工程咨询项目经理	线上考试	2022 年 3 月 26 日	14:00-16:00 (120 分钟)	全过程工程项目管理师（高级）考试内容 《全过程工程咨询团队搭建流程及风险把控》

八、考试工作计划

内容	时间
报名截止	2022年3月18日
提交报名材料截止	2022年3月21日
考前学时统计截止时间	2022年3月21日 下午 23:30
考试	2022年3月26日
公布考试成绩	2022年4月25日
颁发证书	2022年6月10日

九、报名资料

报名材料：二寸免冠蓝底彩色电子版照片、全过程工程项目管理师报名审核表、身份证、学历证复印件、学位证复印件、工作证明及其他满足报名条件的证明材料。

十、组织实施

培训组织和实施单位：北京中培国育人才测评技术中心

指导和评价监督单位：中国建筑科学研究院有限公司认证中心

附：证书样本

1、高级全过程工程项目管理师证书样本



全过程工程项目管理师

Whole Process Engineering Project Manager

专业技术证书

Professional Technical Certificate

本证书由中国建筑科学研究院有限公司认证中心批准颁发，表明持证人已通过 **全过程工程项目管理师（高级）** 专业技术培训，经考核成绩合格，特发此证。

中国建筑科学研究院有限公司
认证中心（印章）
年 月 日

姓 名：_____

证件号码：_____

性 别：_____

出生年月：_____

考核成绩：_____

批准日期：_____

证书编号：_____



扫码查询

持证须知

- 1、全过程工程项目管理师专业技术培训考核工作由北京中培国育人测评技术中心组织实施，中国建筑科学研究院有限公司认证中心对组织过程进行监督评价。
- 2、考生参加全过程工程项目管理师专业技术培训，经考核成绩合格，具备一定的专业知识和技术能力。
- 3、此证书持有人具有：初级全过程工程项目管理师，能够掌握基本的全过程工程咨询专业技术知识，具备初步的全过程工程咨询项目管理能力；中级全过程工程项目管理师，能够掌握一定的全过程工程咨询专业技术知识，并能够进行全过程工程咨询项目专业化管理；高级全过程工程项目管理师，能够掌握专业化全过程工程咨询技术知识，并具备综合运用技术的能力，以及具有较高的专业化管理水平。
- 4、本证书为专业技术考试合格证书，非职业/执业资格类证书。

本证书最终解释权归中国建筑科学研究院有限公司
认证中心所有

Certificate Usage Instructions

1. The professional technical training and assessments of the whole process engineering project manager is organized and implemented by Talent Assessment Technology Center of China Cultivation (Beijing). The organizational process is supervised and evaluated by China Academy of Building Research Certification Center (CABRCC).
2. Candidates participate in the professional technical training of whole process engineering project manager. After assessments and the results are qualified, candidates have obtained certain professional knowledge and technical ability.
3. The certificate holder's competences: Junior Whole Process Engineering Project Manager has gained the basic technical knowledge of whole process engineering consulting, and the primary management of whole process engineering consulting project. Intermediate Whole Process Engineering Project Manager has acquired a certain amount of professional technology of whole process engineering consulting and of professional management of whole process engineering consulting project. Senior Whole Process Engineering Project Manager has possessed professional technology of whole process engineering consulting as well as the ability to use the technology comprehensively, and is qualified with a higher level of professional management.
4. This is a professional technical certificate, not a vocational qualification/practicing requirement certificate.

The final interpretation of the certificate belongs to
China Academy of Building Research
Certification Center (CABRCC)

2、中级全过程工程项目管理师证书样本



全过程工程项目管理师

Whole Process Engineering Project Manager

专业技术证书

Professional Technical Certificate

本证书由中国建筑科学研究院有限公司认证中心批准颁发，表明持证人已通过 **全过程工程项目管理师(中级)** 专业技术培训，经考核成绩合格，特发此证。

中国建筑科学研究院有限公司
 认证中心(印章)
 年 月 日

姓名: _____

证件号码: _____

性别: _____

出生年月: _____

考核成绩: _____

批准日期: _____

证书编号: _____



扫码查询

持证须知

- 1、全过程工程项目管理师专业技术培训考核工作由北京中培国育人才测评技术中心组织实施，中国建筑科学研究院有限公司认证中心对组织过程进行监督评价。
- 2、考生参加全过程工程项目管理师专业技术培训，经考核成绩合格，具备一定的专业知识和技术能力。
- 3、此证书持有人具有：初级全过程工程项目管理师，能够掌握基本的全过程工程咨询专业技术知识，具备初步的全过程工程咨询项目管理能力；中级全过程工程项目管理师，能够掌握一定的全过程工程咨询专业技术知识，并进行全过程工程咨询项目专业化；高级全过程工程项目管理师，能够掌握专业化全过程工程咨询技术知识，并具备综合运用技术的能力，以及具有较高的专业化管理水平。
- 4、本证书为专业技术考试合格证书，非职业/执业资格类证书。

本证书最终解释权归中国建筑科学研究院有限公司
 认证中心所有

Certificate Usage Instructions

1. The professional technical training and assessments of the whole process engineering project manager is organized and implemented by Talent Assessment Technology Center of China Cultivation (Beijing). The organizational process is supervised and evaluated by China Academy of Building Research Certification Center (CABRCC).
2. Candidates participate in the professional technical training of whole process engineering project manager. After assessments and the results are qualified, candidates have obtained certain professional knowledge and technical ability.
3. The certificate holder's competences: Junior Whole Process Engineering Project Manager has gained the basic technical knowledge of whole process engineering consulting, and the primary management of whole process engineering consulting project. Intermediate Whole Process Engineering Project Manager has acquired a certain amount of professional technology of whole process engineering consulting and of professional management of whole process engineering consulting project. Senior Whole Process Engineering Project Manager has possessed professional technology of whole process engineering consulting as well as the ability to use the technology comprehensively, and is qualified with a higher level of professional management.
4. This is a professional technical certificate, not a vocational qualification/practicing requirement certificate.

The final interpretation of the certificate belongs to
 China Academy of Building Research
 Certification Center (CABRCC)

3、初级全过程工程项目管理师证书样本





4、全过程工程咨询项目经理证书样本



全过程工程咨询项目经理
Whole Process Engineering Consulting Project Manager

专业技术证书
Professional Technical Certificate

专培证字第 _____ 号

同志于 _____ 年 _____ 月 参加
全过程工程咨询项目经理 专业技术培训，经
考核成绩合格，特发此证。

中国建筑科学研究院有限公司
认证中心
_____ 年 _____ 月 _____ 日

姓 名：_____

性 别：_____

身份证号：_____

工作单位：_____

扫码查询

持证须知

- 1、全过程工程咨询项目经理专业技术培训考核工作由北京中培国育人材测评技术中心组织实施，中国建筑科学研究院有限公司认证中心对组织过程进行监督评价。
- 2、考生参加全过程工程咨询项目经理专业技术培训，经考核成绩合格，具备一定的专业知识和技术能力。
- 3、此证书持有人能够掌握全过程工程咨询专业知识，并具备综合运用技术的能力，以及具有较高的专业化管理水平。
- 4、本证书为专业技术考试合格证书，非职业/执业资格类证书。

本证书最终解释权归中国建筑科学研究院有限公司
认证中心所有

Certificate Usage Instructions

1. The professional technical training and assessments of the whole process engineering consulting project manager is organized and implemented by Talent Assessment Technology Center of China Cultivation (Beijing). The organizational process is supervised and evaluated by China Academy of Building Research Certification Center (CABRCC).
2. Candidates participate in the professional technical training of whole process engineering consulting project manager. After assessments and the results are qualified, candidates have obtained certain professional knowledge and technical ability.
3. The certificate holder has possessed professional technology of whole process engineering consulting as well as the ability to use the technology comprehensively, and is qualified with a higher level of professional management.
4. This is a professional technical certificate, not a vocational qualification/practicing requirement certificate.

The final interpretation of the certificate belongs to
China Academy of Building Research
Certification Center (CABRCC)