

关于开展第十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、培养对象

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；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。以及其他适合本课程的人员。

三、主要培训内容

(一) 全过程工程咨询概述	1. 国内外工程咨询发展概况	国内工程咨询业的发展
		国际工程咨询业的发展
		国内外工程咨询比较分析
	2. 全过程工程咨询	全过工程咨询的产生背景
		全过程工程咨询的内涵与特征
		全过程工程咨询的服务范围与内容
		全过程工程咨询的服务模式
(二) 全过程工程咨询相关政策	中央层面全过程咨询政策要点梳理解读	
	住建部全过程咨询政策要点梳理解读	
	发改委全过程咨询政策要点梳理解读	
	各省全过程工程咨询政策要点梳理解读	
	如何在实操中科学合理利用中央部委及各省关于全过程咨询的政策	
1. 规划咨询	规划内涵概述	
	规划咨询服务内容	
	案例分析	

(三) 决策阶段咨询服务	2. 项目投资机会研究	投资机会研究
		市场研究
		项目策划
	3. 项目可行性研究	项目可行性研究报告定义
		项目可行性研究报告的用途
		可行性研究报告编制重难点
	4. 项目前期策划	项目前期策划的概述
		项目前期策划的任务
		项目环境调查与分析
		项目实施的目标控制策划
	5. 前期评估咨询	咨询服务依据
		咨询工作程序
		评估报告编制的要点及重难点
(四) 设计阶段咨询服务	1. 工程设计咨询	建筑专业设计咨询
		结构专业设计咨询
		机电专业设计咨询
		专项设计咨询
	2. 设计管理	设计管理概述
		设计管理的主要工作内容
		设计管理的重点及控制措施
	(五) 实施阶段咨询服务	1. 实施阶段招标采购
招标采购工作流程与重点		
2. 工程监理		工程监理的概念
		工程监理的权利、义务和责任
		工程监理的工作范围和内容
		工程监理的发展趋势
(六) 竣工验收阶段咨询业务	1. 竣工结算审核与决算	竣工结算审核
		竣工结算的编制与审核

		工程项目后评价的定义
	2. 工程项目后评价	工程项目后评价的主要内容
		工程项目后评价的主要依据
		工程项目后评价的重难点
(七) 运营阶段咨询服务	1. 总体运营策划	工程项目运营策划
		工程项目运营方式策划
		工程项目运营组织策划
	2. 设施管理	设施管理的内容
		设施管理的特点
		物业设备设施管理
(八) 专项咨询服务	1. 绿色建筑咨询	绿色建筑认证
		规划、设计和施工阶段绿色建筑过程管理
		施工、验收和运营阶段绿色建筑管理
	2. 建设工程相关法务咨询	建设工程司法鉴定的原则和程序
		建设工程质量类鉴定
		建设工程造价类鉴定
		建设工程司法鉴定文书和归档资料
	3. 工程信息化咨询	BIM 咨询
		基于 GIS 的信息化咨询
		协同工作软件
		基于无人机的全过程工程管理
	1. 全过程工程项目管理概述	工程项目管理的管理范围
工程项目管理目标体系		
工程项目管理模式与组织设计		
2. 工程项目投资管理		投资管理概述
		工程项目投资管理重点和方法
		工程项目投资管理实用工具

(九) 全过程工程项目管理	3. 工程项目进度管理	工程项目进度管理概述
		工程项目进度控制重点和措施
		工程项目进度管理实用工具
	4. 工程项目质量管理	工程项目质量管理概述
		工程项目质量管理的责任体系
		工程项目质量管理的重点与方法
		工程项目质量管理实用工具
	5. 工程项目安全管理	工程项目安全管理概述
		工程项目安全管理的责任体系
		工程项目安全管理的方法和重点
	6. 工程项目信息管理	工程项目信息管理概述
		工程项目信息管理的过程
		工程项目信息管理的方法和重点
	7. 工程项目合同管理	工程项目合同构成
		工程项目合同管理的内容
工程项目合同管理的方法		
(十) 全过程工程咨询法务	1. 工程交易习惯类型与争议	交易习惯渊源
		商务类交易习惯通用条款
		商务类交易习惯计价规范
	2. 建设项目各方责任及风险	建设单位项目负责人全面责任及风险控制
		建设单位交易习惯及责任及风险控制
		承包单位定义及权利义务特征及风险控制
	3. 合同文件组成各部分效力之别	合同约定冲突情况下解释顺序制度的适用(案例)

四、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。

五、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。

六、考试安排

全过程工程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 12月24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 12月24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 12月24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 12月24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》

七、考试工作计划

内容	时间
报名截止	2022年12月17日
提交报名材料截止	2022年12月20日
考前学时统计截止时间	2022年12月20日 下午23:00
考试	2022年12月24日
公布考试成绩	2023年1月30日
颁发证书	2023年3月21日

详细考试时间安排

考试项目	考试日期	身份核验时间	正式考试时间
全过程工程项目管理师	12月24日	13:30—14:30	14:00—15:30
全过程工程项目管理师 全过程工程咨询项目经理 (综合试卷)	12月24日	13:30—14:30	14:00—16:00

注：单独报名全过程工程咨询项目经理的考生，考试试卷为管理师+项目经理综合试卷。

八、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。

九、组织实施

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

培训组织和实施单位：北京中培国育人才测评技术中心

十、考试注意事项

(一)设备调试

请于考试前完成相关设备调试，确保您的电脑符合考试设备要求，并检测考试设备的摄像头、麦克风、网络环境是否正常，设备不符合要求无法参加考试。如发现设备不能保证在线考试要求请及时调整更换，因设备原因未能参加正式考试或考试中断的，后果由考生自行承担。

1. 设备配置基础要求：具备视频功能的电脑1台。考生必须提前调试好设备，保证在线笔试过程中电脑摄像头正常工作，视频画面清晰，麦克风收音正常，扬声器放音正常。为确保考试过程的作答环境正常，请在设备调试阶段务必登陆：<https://assistant.ceping.com/home>，按照网页指示，依次进行摄像头、麦克风、网络等作答环境检测。

2. 电脑硬件要求：本场考试采用全程视频监控，您使用的电脑须有摄像头配置或者外接摄像头设备。

电脑操作系统：windows7 及以上版本或苹果 OSX(10.13.6 及以上版本)系统，在线考试使用浏览器为谷歌 chrome 浏览器，并确保下载到最新版本。（下载地址：<https://www.google.cn/chrome/>）

3. 网络要求：考生必须确保自身网络的稳定性，建议至少准备 2 种或以上的网络环境，如：有线网络、WiFi、4G 或 5G，同时避免多人共用同一网络。

二、考试环境及考生仪容仪表要求

1. 考试环境：考生必须保证笔试环境为封闭安静、光线良好的独立房间，不得选择网吧、餐厅、室外或其他嘈杂的场所；考生必须保证可视范围内的桌面上清洁、除考试所需纸笔外无其他物品（遮挡物）。

2. 仪容仪表：本次在线笔试将采集考生图像信息，并进行人脸识别身份核验。要求考生：(1)不得过度修饰仪容、仪表；(2)不得佩戴耳机、墨镜、帽子、头饰、口罩等；(3)不得用头发遮挡面部及双耳；(4)保证视频画面中面部图像清晰、无遮挡。

三、监控设置操作要求：

1. 本次在线笔试将启用电脑监控。必须使用电脑登录，且电脑必须摆放于考生正面，实现考试过程中的实时监控。电脑必须：(1)正面免冠面对摄像头；(2)视频角度必须完整拍摄到考生胸部以上直至头顶位置；

2. 本次考试实行人脸识别身份核验，将通过公安系统实时比对考生身份证号与面部匹配度。信息登记及身份核验阶段，考生须按考试邮件要求提前进入考试系统，如实填写个人信息(包括姓名、性别、身份证号、出生日期、最高学历、毕业院校、毕业时间、所学专业、从事建设工程项目工作年限、工作单位、现任职务、已有执业资格证书等信息)，并在答题监控界面手持身份证进行拍照。

3. 正式考试开始后，禁止离开监考摄像头，否则将判定为作弊，考试成绩无效。

四、考场纪律

1. 登录考试系统前，请退出、关闭任何可能会自动弹窗的软件，包括但不限于 360 安全卫士/杀毒(及其他杀毒软件)、QQ/微信(及其他社交软件)、暴风影音(及其他视频软件)、好压(及其他压缩软件)等，保证浏览器没有缩放(100%)，答

题页面最大化。考试过程中，跳出答题页(如：打开百度搜索、查看其他文档等)和弹窗的运行都将被系统记录并做实时提醒，同时会被视为存在作弊嫌疑，累计跳出5次将按违反考试纪律自动终止作答。

提示：考试过程中如需切换输入法，请使用电脑键盘快捷键操作。

2.如遇突发情况，如断网、电脑死机、断电等，请直接刷新页面，或重启电脑/浏览器后重新通过链接进入。(系统自动计时，请尽量避免此类状况)

3.本次在线笔试有时间限制，请各位考生控制好答题时间，按顺序依次作答。

4.考试严禁作弊，考试期间及考试结束后，监考人员将针对作弊行为进行监控核查，对确实存在作弊行为的，取消作弊考生的本次考试成绩。考生应知悉以下行为将会被认定违反考试纪律：

(1)身份核验不通过，且经核查存在伪造资料、身份信息的行为；

(2)考试过程中出现遮挡摄像头、考生拨打电话、与人交谈、中途离开或故意偏离摄像范围、多人出现在摄像头范围(被人围观)、有人协助、替代他人或委托他人答题等行为；

(3)考试过程中佩戴耳机、口罩、墨镜、帽子，或用其它方式遮挡面部，遮挡、关闭监控摄像头的行为；

(4)考试过程中有复制粘贴操作，翻看书籍、资料或使用手机、平板电脑等作弊的行为；

(5)抄录、传播试题内容，或通过图片、视频记录考试过程的行为；

(6)考试过程中有与考试无关的行为，包括吃零食、躺卧、自行离席休息等；

(7)除以上列举行为外，任何疑似违反考试公平性的行为，都可能致使考试成绩无效。

5.对于本次笔试中所使用的试题，严禁抄录传播试题或拍照录像等行为，一经发现，取消考试成绩，情节严重者，将依法追究相关责任。

五、突发状况处理

1.如遇身份核验无法通过的情况，请检查是否照片清晰度低、过亮或者过暗；姓名或身份证号是否正确填写。

2.如遇其他无法解决的系统问题，请致电测评系统客服电话(4006506886)进行咨询。