



工程咨询服务

上海市建设工程行业协会主办
网站: www.shccsh.cn



欢迎关注
协会微信公众号
“SCCA”



主持人: 王铭辉
电话: 021-63234015 传真: 021-63214266 E-mail: wmh1872@sina.com

行业动态

全国工程造价咨询企业信用评价工作会议在京召开

为贯彻落实国务院、住房和城乡建设部关于社会信用体系建设的工作部署,推进工程造价咨询行业信用体系建设,促进行业健康发展,8月13日,全国工程造价咨询企业信用评价工作会议在北京召开。各省工程造价协会、中国建设工程造价管理协会工作负责人等80余人出席会议,中价协副理事长王中和、秦宇玲、明安辉出席会议,会议由中价协副秘书长张兴旺主持。

这次会议是落实协会“关于加快做好工程造价咨询企业信用评价工作”要求。会议回顾了开展信用评价工作五年来从起点逐步探索到目前基本成熟并得到上级领导关注、社会公众全面认可的发展历程。信用评价工作始终以社会需要、企

业需求为导向,不断完善信用评价体系,取得了很大成绩。这些成绩的取得是中价协和各级协会不懈努力的结果。会议强调信用管理不仅是政府转变监管方式的需要,也是完善行业自律管理的重要手段。在信用评价工作中,一要适应新形势。深化认识,提高政策站位。适应国家深化改革要求,配合政府搞好和推动诚信社会的建设。二要找准定位。厘清协会与政府关系,区别于资质和行政管理,紧紧围绕信用为核心的相关工作。三要不断完善信用评价办法和标准。评价工作要体现客观公正,更有说服力,提高公信力和影响力。

行业自律部主任席小刚在会上介绍《工程造价咨询企业信用评价管理办法》(征求意见稿),该办法经过五次会议的研

究形成送审稿并全国征求意见,本次修订主要涉及四个方面:一、简化评价指标,使其更有操作性;二、减少原评价内容中企业能力部分比重;三、实行企业承诺制上报;四、充分发挥省级协会作用,体现地方特色。会议期间,与会代表对《工程造价咨询企业信用评价管理办法》(征求意见稿)进行热烈讨论并给予充分肯定。随后工程造价咨询企业信用评价系统技术服务公司项目负责人对系统的使用方法进行了培训,详细介绍了系统的修改内容及升级情况。

张兴旺在总结中指出,中价协从信用评价工作启动到取得现在的成果,注入了巨大的心血,作为住建领域最早启动此项工作的行业,成绩得到了住建部的肯定和

认可。他强调信用评价工作的原则和目标首先是服务国家大局,按照改革要求,我们将信用作为手段、职业保险作为支撑,利用“双保险”的管理方式,满足社会需求,适应市场需要。今后要以信用为主线,加强与统计、会员管理、职业保险、行业自律等各项制度的衔接和联动,多维度完善我们的管理体系。

此次会议取得了预期的效果,进一步指导和规范了工程造价咨询企业信用评价工作,推进了工程造价咨询行业信用体系建设,为下一步开展信用评价工作奠定了基础。2019年工程造价咨询企业信用评价工作即将开始,届时相关通知将在中价协官网及微信公众号发布。

(中价协秘书处)



编者按:这是中国建设监理协会会长王早生在《住建部“十三五”万名总师(大型工程建设监理企业总工程师)首期培训班》上的讲话,他发言的题目是《努力促进建筑业高质量发展》,讲话共分为四个部分,一、工程监理行业发展沿革;二、工程监理行业现状;三、面临的主要问题与挑战;四、工程监理行业改革发展展望。本期“工程咨询服务”专栏,节选了王早生讲话的第四部分《工程监理行业改革发展展望》,王早生从十个方面对工程监理行业改革发展的展望中得到启迪。

回顾监理发展的历程,可以看到,监理本身就是改革开放的产物,监理的发展过程也是改革开放的过程。所以,我们要坚定不改革不走改革之路。改革发展的关键是创新。创新的形式是多种多样的,除了技术创新,还有业态创新、模式创新、集成创新以及理念创新和思想解放等等。基于改革发展创新的理念,我想从以下十个方面展望监理行业的改革与发展。

(一)进一步明确监理定位和职责。监理的重要性不容怀疑。近几年,《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》和《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》等一系列中央文件都强调了工程监理的重要性,表明中央对监理行业的重视。现阶段质量安全形势依然很严峻,而工程监理是工程质量安全的重要保障。“放管服”是既要“放”又要“管”。如果“弱化监理”“取消监理”,只放不管,一放了之,后患无穷,那不是一种负责任的态度。“监理”一词顾名思义:一是监督,二是管理。监督是政府监管职能的延伸,是

行业展望

工程监理行业改革发展展望

中国建设监理协会会长 王早生

体现社会责任、法律责任和政府关注的痛点。管理则是为业主提供有价值的服务。当前,全国安全生产形势严峻,但全国质监、安监人员很少,总数只有5万多人,与大规模的建设任务相比,不堪重负。而全国的监理人员已近117万人,没有理由不去发挥好这支专业队伍的作用。我们既要和政府紧密联系,协助配合政府承担监管的一些专业工作,又要为业主提供优质服务。监督和管理并不冲突,监理行业今后要“两条腿”走路,两者并重,不可偏废。

(二)推进行业转型升级,发展全过程工程咨询。全过程工程咨询是监理企业转型升级科学发展的方向。有条件的监理单位在做好施工阶段监理的基础上,要向上下游拓展服务领域,为业主提供覆盖工程建设全过程的项目管理服务以及包括前期咨询、招标代理、造价咨询、现场监督等多元化的“菜单式”工程咨询服务。企业还可以通过兼并重组等方式提高企业整体能力和水平。

如果我们的全过程工程咨询服务到位,为业主创造的价值得到充分认可,企业的效益也会大幅提高。国外这方面的服务收费一般占投资的5-10%。比如苏州工业园区的一个美国企业投资6亿元的制药项目,业主支付给新加坡顾问公司的服务费为6000万元。业主投资方愿意支付高达10%的费用,一定是认可顾问公司的服务价值。如果不能为业主创造价值,资本家绝对不会付这么多费用。

全过程工程咨询的发展打破了过去

行业分割的局面,兄弟行业也在提升能力抢占市场。市场竞争不讲情面,高付出方得高回报,没有全能力搞不了全过程。设计去做全过程工程咨询是顺流而下,正如李白的这首诗:“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”顺流而下,才可能一日千里。而监理去做全过程工程咨询则是逆流而上,不进则退,我们需要比设计行业付出更多的努力。

因此,监理企业开展全过程工程咨询,从长远来看,最好有设计资质;如果没有设计资质,那要有设计能力;如果没有设计能力,那也要有设计管理能力,否则就谈不上什么全过程。为弥补设计方面的短板,有的监理企业与设计企业建立战略合作;有的与设计企业组合为一体;有的与设计企业共同出资,组建一个新的企业。这些探索都值得鼓励。

(三)加强科技创新。监理企业要加强技术创新能力和管理创新能力,提升创新增值服务能力,延伸核心竞争力。当前,有的企业应用互联网+工程管理的模式,还有的企业依托可视化的视频监控系统,加强了对项目的远程支持,提高了现场管理能力,通过改变传统的监管模式,实现了监管模式的创新,弥补了现场管理力量不平衡的问题。监理企业如果不加强总部对各项目的支持和管控,还是像过去一样“以包代管”,只靠项目部各自为政,迟早会出问题,管理水平也很难提高。因此,通过科技应用在企业实施“强后台-精前端”的管理模式改革,对于提高企业管理水平方

面必将产生重要作用。

(四)提高BIM等信息化技术应用水平。现在大家都在应用BIM技术,设计、施工等兄弟行业都在行动,时不我待。我们一定要抓住这次机会,要从监理生存发展的战略高度来看BIM.BIM的应用,不仅是个技术问题。对于监理转型升级来说,它是具有战略意义的一项工程。如果不迎头赶上,监理的“三控两管一协调一履行”无法同步落实,全过程工程咨询也迈不开步。BIM的灵魂是信息。当今市场,谁掌握信息,谁就掌握全局。监理企业只有发挥自身优势,以BIM应用为切入点,全面掌握工程建设全过程信息,才有利于我们掌控全局,为业主和项目提供科学、高效、全面的服务,才能实现监理行业一直追求的所谓高端服务的价值。

(五)探索监理文化建设。大家知道,规划是龙头,设计是灵魂,施工是主体,各行各业都有其自身鲜明的文化特征。那么,监理的文化是什么呢?我们还缺乏全面深入地研究探索。业内不太明晰,社会上更不了解。因此我们要积极研究探索监理文化,找准监理的文化特征,努力提高监理的社会地位,提升监理从业人员对行业的认同,让人们对监理行业有正确的认识,树立起监理行业品牌,扩大社会影响力。

(六)加快推进行业诚信体系建设。日前,国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设,构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见中指出,进一步发挥信用在创新监管机制、提高监管能力和水平方

面基础性作用,更好激发市场主体活力,推动高质量发展。监理行业应着力打造行业诚信体系,加快市场主体信用信息平台建设,完善市场主体信用信息记录,建立信用信息共享机制,积极推动地方、行业信息系统建设及互联互通,构建市场主体信息公开系统,实行信息公开。探索制定工程监理企业、监理人员信用管理办法,推进工程监理行业诚信体系建设,提高工程监理行业的社会公信力。

(七)打造学习型组织,培养高素质人才。监理是智力服务型行业。要引进培养留住人才,向人才要效益,在实践中不断提升企业管理水平和能力,同时借鉴国外先进管理理念,与企业实际相结合,推动企业的可持续发展。有些企业,通过组建企业大学、集中培训等方式开展人才培养,开展技术交流,成效颇好。

(八)鼓励监理企业拓展业务,在政府购买服务中发挥作用。监理企业的一大优势在于监督管理。监理企业应积极拓展监理业务范围,代表政府监管部门履行现场监督检查等职责。比如北京市住房和城乡建设委员会委托北京市建设监理协会代表政府开展“混凝土驻厂”服务;重庆市大渡口区建委为解决政府监管力量薄弱的问题,购买监理专业团队服务,为在建工程提供安全隐患巡查服务;山东省住房和城乡建设厅通过招标来委托监理企业开展工程质量安全巡查,签订政府采购合同,成效很好,仅两轮检查即发现现场隐患问题3505项。这些问题上报省住建厅后,再依法依规进行处理。四川省协会

也受省住建厅委托开展项目检查,行之多年,成效显著。吉林省监理协会与政府部门关系密切,各市县质监站、安监站是省监理协会的会员,形成了“同盟军”的关系。

(九)完善法律法规。科学立法,严格执法、公正司法、全民守法是建立法治社会的目标,监理行业的发展离不开法治建设。国家正在从转变政府职能、简化行政审批,发挥市场在资源配置中的决定性作用等方面进一步完善法律法规。中央部署的扫黑除恶专项斗争,重点打击工程建设领域的贿赂、恐吓、欺瞒、威胁、暴力等黑恶势力行为,加大惩罚力度,保护建筑市场的良性发展。这些都是加强法治建设的具体举措,也是对监理工作的有力支持。

(十)下大力气加强标准化建设。全面制定监理行业的技术标准是一项重要的基础工作。加强标准化建设,有利于明确监理工作职责、内容和深度,有利于抑制监理任务委托与承揽中的不合理压价,有利于考核评价监理工作质量,有利于判断事故中的监理责任。据对近年来发生的质量安全事故分析,其中大约70%的事故中监理也负有责任,另外30%监理方则没有责任。因此我们要通过标准来科学合理地界定监理在质量安全管理工作中的责任。履职尽责的可以依法依规减责、免责,履职尽责不到位的就依法承担责任。而不是在发生事故后简单地一概而论监理有责还是无责。总之,一方面要提高监理服务能力和水平,一方面要合理界定监理责任。通过标准化建设来规范行为、改进工作,促进监理行业的持续健康发展。

孔子说:“智者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”结合我们的工作实际,我的理解是:智者不惑是发现问题,仁者不忧是直面问题,勇者不惧就是解决问题。现在再回头看“一小二弱三缺”,针对这些问题,“小”就去扩规模,“弱”就去强能力,“缺”就去补缺陷。

第一章 总则

第一条 为规范招标采购从业人员(以下简称“招标采购人员”)的职业行为,提高招标采购人员的专业技能,制定本办法。

本办法所称的专业技术能力是指具备项目管理知识体系与合同管理专业知识并具有招标采购的专业工作经验。

第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内从事招标采购活动的从业人员。

第三条 依据招标采购人员应具备的职业道德、专业理论知识、实际招标采购专业工作经验等职业素养,对招标采购人员进行专业技术能力评价(以下简称“能力评价”)。

第四条 招标采购人员的能力评价遵循从业人员自愿参与评价,能力评价结果市场主体自愿选择使用的原则。

第五条 能力评价工作采用网上测试、网上评审的方式,将招标采购人员按能力分为初级、中级和高级三个级别。

(一)初级招标采购人员:

1. 熟悉招标采购方面的法律、行政法规、部门规章等;
2. 熟悉国家及行业部委发布的标准招标文件;
3. 了解项目管理的相关知识体系;
4. 具有独立编制招标文件、编制资格预审文件和招标文件、发布招标采购公告信息的能力;
5. 具有组织现场勘查、投标预备会的能力;
6. 具有协助组织投标资格审查、开标和评标活动的的能力;
7. 具有协助开展招标采购项目的合同管理工作的能力。

(二)中级招标采购人员:

1. 掌握招标采购方面的法律、行政法规、部门规章等;
2. 熟练掌握国家及行业部委发布的标准招标文件;
3. 了解项目管理的相关知识体系;
4. 具有独立编制招标文件、编制资格预审文件和招标文件、发布招标采购公告信息的能力;
5. 具有组织现场勘查、投标预备会的能力;
6. 具有协助组织投标资格审查、开标和评标活动的的能力;
7. 具有协助开展招标采购项目的合同管理工作的能力。

(三)高级招标采购人员:

1. 熟练掌握招标采购方面的法律、行政法规、部门规章等;
2. 熟练掌握国家及行业部委发布的标准招标文件;
3. 熟练掌握招标采购项目的合同管理专业知识;
4. 熟练掌握项目管理知识体系;
5. 具有审核招标采购方案策划的能力;
6. 具有熟练组织招标采购活动的的能力;
7. 具有熟练处理项目合同管理事项的能力;并具有审核合同文件的能力;
8. 具有熟练处理各种与招标采购工作有关的质疑、投诉的能力,并能审核各种与招标采购相关的质疑、投诉的回复意见。

第六条 能力评价工作实行考评结合、考培分离的机制。通过提高能力评价工作的标准化、规范化水平,维护能力评价工作的严肃性、权威性和广大参评人员

招标采购从业人员专业技术能力评价暂行办法

关于印发《招标采购从业人员专业技术能力评价暂行办法》的通知

中招协[2019]041号

各有关单位:

为加强招标采购从业人员队伍建设,提升招标采购专业技术能力,经中国招标投标协会第二届第十一次理事会和第二届第七次会长会研究决定,对招标采购从业人员实行自律评价制度。招标采购从业人员的专业技术评价遵循从业人员自愿参与评价,能力评价结果市场主体自愿选择使用的原则。

现将《招标采购从业人员专业技术能力评价暂行办法》公布。

中国招标投标协会
二〇一九年八月八日

的合法权益。

第七条 能力评价工作由中国招标投标协会负责组织实施,各级招标采购的测试办法及评审办法由中国招标投标协会另行制定。

第二章 能力评价

第八条 中国招标投标协会负责组建能力评价专家委员会;确定各级别的测试科目、测试内容与参考书、评审标准;建立和管理试题库。

第九条 招标采购人员可根据自身能力水平,选择不同级别能力参与评价。

(一)初级招标采购人员:1. 报名条件:大学专科及以上学历;从事招标采购专业工作2年及以上经历;2. 能力评价方式:网上评审;3. 结合实际情况项目业绩、典型案例、课题或学术成果,发表著作或论文进行综合评审。

学历、工作年限项目业绩及有关学术方面的成果实行参考(评)人员承诺制,项目业绩及有关学术方面的成果应经所在单位同意。学历、工作年限、项目业绩及有关学术方面的成果均接受网上

公开监督。

第十条 通过招标采购人员能力评价的人员,颁发中国招标投标协会用印的电子版《招标采购人员能力评价证书》(以下简称《评价证书》)。获得《评价证书》的人员,表明其已具备中国招标投标协会认可的相应级别的招标采购专业技术能力。

第三章 职业素养

第十一条 招标采购人员应具备良好的职业素养与责任担当:

- (一)应具备爱岗敬业、忠诚担当、开放合作、始终如一的良好职业信念;
- (二)应具备良好的沟通能力、有效的执行能力、过硬的专业知识、娴熟的职业技能;
- (三)应善于学习专业知识、总结与积累工作经验,使得学习总结提高成为良好的职业行为;
- (四)应严格遵守国家法律法规,执行国家、行业、地方的标准和规范,合法合规地提供招标采购服务;
- (五)应保守在招标采购活动中知悉的国家秘密、当事人的商业和技术秘密,以及招标采购活动应当保密的事项;
- (六)应恪守职业道德,维护国家、社会公共利益和服务主体的合法权益,维护招标采购活动的公平、公正;
- (七)应及时向采购人、相关行政管理部门或行业协会如实反映在招标采购中,发现违反国家有关法律、法规的情况。

第四章 登记服务和继续教育

第十二条 《评价证书》实行登记服务与继续教育制度,其具体办法由中国招标投标协会负责制定。中国招标投标

协会结合法律、政策和市场变化,针对各级从业人员实际情况,开设网络继续教育培训课程,动态更新和补充其知识能力结构和水平。不断提高职业素养和招标采购专业技术能力。

第十三条 中国招标投标协会联合有关部门及单位,建立招标采购人员信用档案,向社会公布招标采购人员《评价证书》的登记情况以及从业过程中参与或负责的招标采购业务有关的信息。同时,为招标采购活动相关主体提供取得《评价证书》人员公示信息的查询服务。

第五章 附则

第十四条 对以不正当手段取得《评价证书》的,评价结果作废,由中国招标投标协会注销《评价证书》并予以公告,且自公告之日起,3年内不得再次参加招标采购人员能力评价。

第十五条 已登记的各级别招标采购人员在招标采购活动中,违反相关法律、法规、规章或违反职业道德,情节严重已由行政主管部门依法做出处罚决定并公开的,由中国招标投标协会认定后注销《评价证书》并予以公告。自公告之日起,5年内不得再次参加招标采购人员能力评价。

第十六条 本办法的能力评价用词含义:

(一)学习知识的能力

1. 了解:知道;
2. 熟悉:知道并基本理解;
3. 掌握:知道、理解并能运用;
4. 熟练掌握:知道、理解正确并能准确运用;

(二)运用知识的能力

1. 协助:辅助他人工作;
2. 独立:能单独工作,但需要指导;
3. 熟练:完全独立的工作;
4. 审核:完全独立的工作,并能指导他人工作。

第十七条 本办法自2019年10月1日起施行,由中国招标投标协会负责解释。