

以“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务研究

杨群丽

贵州玖联和项目管理有限公司

DOI:10.12238/btr.v7i4.4479

[摘要] 随着我国经济的持续健康发展,基础设施建设、城市更新和产业升级等领域对工程咨询服务的需求日益增长。全过程工程咨询服务作为一种集成了项目管理、专业技术、咨询服务等功能的高效、高品质服务模式,其对提高工程质量和效益、降低投资风险具有重要的意义。而在全过程工程咨询服务中,投资管控是其核心环节,直接关系到项目的经济效益和投资回报。本文将围绕“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务展开研究,分析其概述、存在的问题,并探讨相应的优化策略。

[关键词] 投资管控为核心; 全过程; 工程咨询服务

中图分类号: C932.6 文献标识码: A

Research on the whole-process engineering consulting service with "investment control as the core"

Qunli Yang

Guizhou Jiulianhe Project Management Co., Ltd

[Abstract] With the sustained and healthy development of China's economy, the demand for engineering consulting services in infrastructure construction, urban renewal and industrial upgrading is increasing day by day. As a high efficiency and high quality service mode, whole-process engineering consulting service which integrates the functions of project management, professional technology and consulting service is of great significance to improve engineering quality and efficiency and reduce investment risk. In the whole process of engineering consulting services, investment control is the core link, which is directly related to the economic benefits and investment return of the project. This paper will focus on the whole-process engineering consulting service of "investment control as the core", analyze its overview and existing problems, and discuss the corresponding optimization strategies.

[Key words] investment control as the core; the whole process; engineering consulting service

引言

投资管控是工程项目建设中的重要环节,它不仅关系到项目的经济效益,还对整个工程的质量和进度产生深远影响。因此,以“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务对于提高工程建设质量和效益具有重要意义。然而,当前我国在全过程工程咨询服务的投资控制方面还存在一些问题,如相应的法律法规不完善、工程咨询服务人员的专业能力不足等。因此,本文将从多个方面对以“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务进行深入研究。

1 以“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务概述

全过程工程咨询服务包括设计、采购、施工、试运行等阶段,涉及各个专业领域,而投资咨询与控制在这些阶段中发挥着至关重要的作用。该服务模式以投资管控为核心,通过整合各专

业领域的资源,提供全方位、全过程的咨询服务,从而实现对工程项目投资的有效控制。

2 全过程咨询服务存在的主要问题

2.1 相应的法律法规不完善

目前,我国在全过程工程咨询服务方面的法律法规尚不完善,缺乏对咨询服务提供商和业主的权利和义务的明确规定。这导致在实践中,咨询服务提供商和业主常常因法律纠纷而陷入困境,难以有效解决问题。同时,缺乏有效的监管机制,也使得咨询服务的质量和效果难以得到保障^[1]。

2.2 工程咨询服务人员的专业能力不足

全过程工程咨询服务需要一支具备多方面专业知识和技能团队,然而目前许多咨询服务机构的专业人才储备不足,无法满足项目的实际需求。此外,一些咨询服务人员对于工程项目的实际情况缺乏深入了解,导致咨询建议缺乏针对性和有效性。

3 以“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务模式下投资咨询与控制

3.1 事前控制中的投资决策阶段

3.1.1 投资决策阶段的投资控制主要包括以下内容: 首先, 建设单位需要根据相关政策、规定和相关程序对项目的建设必要性和可行性进行充分地分析研究, 明确项目的功能定位, 结合国家宏观调控政策以及市场供需情况确定项目投资的规模和方向; 其次, 在投资决策阶段, 建设单位需要对相关的资料进行收集和整理, 主要包括: 相关行业的政策、法律、法规、标准和规范等; 另外, 建设单位需要根据相关规定对工程项目的建设内容、建设标准、技术方案等进行认真地分析研究, 并结合市场情况确定合理的投资估算; 最后, 在投资决策阶段, 建设单位还需要根据实际情况对项目建设方案进行优化。

3.1.2 投资决策阶段是对项目投资进行估算的重要阶段, 也是项目投资控制的重点阶段。从宏观层面来看, 工程项目建设要遵循市场规律和经济规律, 要与社会、经济、环境等因素相适应; 从微观层面来看, 投资估算是投资决策的基础。作为投资决策的重要依据, 投资估算编制质量的高低, 直接关系到投资控制目标能否实现。同时, 对项目投资估算进行编制和审核是全过程工程咨询服务中最重要的一环之一。以“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务模式下, 建设单位需要在前期对项目进行充分调研, 了解项目建设的必要性, 从而确定项目是否适合采用全过程工程咨询服务。

3.2 事前控制中的设计阶段

3.2.1 在全过程工程咨询服务模式下, 工程咨询人员应严格按照投资决策阶段的投资控制目标, 结合工程实际情况, 对工程项目各阶段投资控制目标进行分解, 并落实到各设计单位, 加强对工程项目各阶段的投资控制。在项目设计阶段, 工程咨询人员应加强对设计方案的优化、调整和改进, 结合项目实施进度和实际需要, 及时将投资目标调整至合理范围内。在设计阶段, 咨询人员应根据各专业设计人员的工作经验和专业技术特长, 采用限额设计的方法对项目投资进行有效控制。同时, 还应加强对施工组织方案的优化, 确保项目投资目标的实现^[2]。

3.2.2 在设计阶段, 咨询人员应加强对设计的技术经济分析, 充分发挥设计人员的专业特长, 利用 BIM等新技术, 积极运用新材料、新工艺、新设备, 加强对建设项目的全生命周期成本的分析, 从整体上把控项目的投资成本。在此过程中, 咨询人员应严格依据国家建设相关规范和标准开展工作。设计方案是工程实施阶段的重要依据和指引, 对于提升工程质量、保障建筑安全等具有重要意义。设计阶段的投资控制一般是通过优化设计方案、合理设置设计标准、提高设备质量、选用新型建筑材料等措施来实现。在此过程中, 应重点关注造价成本与建设目标的偏差情况。

3.3 事前控制中的招标采购阶段

3.3.1 项目的招标采购阶段是造价控制的重点环节, 是整个工程造价控制的基础和源头。在全过程工程咨询服务模式下,

针对投资管控重点, 全过程工程咨询单位应配合设计单位、招标单位等做好以下工作: 合理确定招标范围及方式。根据项目的具体情况, 在充分考虑工期、质量等约束条件的基础上, 合理确定招标范围、招标方式、招标代理等。尽量选择实力强、信誉好的代理机构, 减少不必要的开支。加强对招标文件的审查, 对标底及合同条款进行仔细审核。

3.3.2 严格审查招标文件, 严把合同签订关, 明确招标文件中的计价依据及价款调整方式等。尤其是对于建设标准、工程质量等强制性条款应严格按照相关法律法规及标准规范执行, 并在合同中明确相应条款的调整方式。根据项目的性质和特点, 编制工程造价控制计划, 明确目标、组织架构、人员配置和责任分工等。全过程工程咨询单位应对项目招标采购全过程进行有效控制, 充分发挥项目管理经验和专业能力。合理编制标底、控制价。合理编制招标控制价对项目造价控制具有重要作用, 应结合项目的具体情况, 采用价值工程、技术经济等方法进行优化确定^[3]。

3.4 事中控制中的施工阶段

3.4.1 事中控制中的施工阶段主要是对工程项目的投资进行动态控制, 对工程变更和现场签证等引起的价款变化进行动态管理, 确保工程造价得到有效控制。在施工阶段, 全过程工程咨询单位应结合项目进度计划, 对各分部分项工程进行科学、合理地组织施工。全过程工程咨询单位应加强对施工方案的优化和调整, 科学选择施工方案, 避免不必要的工程量增加。全过程工程咨询单位还应合理安排工期, 减少工期延误引起的成本增加。此外, 全过程工程咨询单位还应加强对合同履行情况的检查和监控, 确保施工合同得到全面、准确履行。在施工阶段, 全过程工程咨询单位应加强对施工合同造价的动态管理。

3.4.2 全过程工程咨询单位应严格执行合同约定的计价模式和计价依据, 采用适当的计价方法, 使工程项目投资得到有效控制。在施工过程中, 施工单位根据实际情况随时调整施工方案, 保证工程质量、工期和造价等指标得到有效控制。同时, 工程造价咨询单位应及时收集现场第一手资料, 对合同约定的工程价款进行审核、调整, 对工程变更和现场签证等引起的价款变化进行动态控制。全过程工程咨询单位还应做好结算审核工作, 如审核施工单位报送的结算文件中是否有漏项、工程量计算是否准确、计量支付是否合理等。此外, 全过程工程咨询单位还应加强对施工合同履行情况的监督和管理。

3.5 事后控制中的竣工阶段

在竣工结算阶段, 全过程工程咨询服务团队要积极配合建设单位进行竣工结算的审核工作。由于建设单位往往缺乏对工程造价的专业知识, 所以需要咨询团队做好事前、事中和事后的投资控制, 从而确保建设项目投资效益的实现。首先, 咨询团队要依据建设单位提供的竣工结算审核资料和业主提供的竣工验收资料, 对竣工结算进行严格审查, 对工程项目实际造价进行审核。其次, 咨询团队要依据合同条款和相关法律法规对合同价款进行调整, 并及时与业主沟通确定调整方式。最后, 咨询团队要

依据合同条款和法律法规对变更或索赔进行严格审查和处理,以维护建设项目各方的合法权益^[4]。

4 工程建设中优化全过程咨询投资控制服务的实施策略

4.1 加大全过程工程咨询服务推广力度

4.1.1 针对我国工程咨询市场不健全的情况,应加大对全过程工程咨询服务的推广力度,以此为契机促进市场健康发展。一是要合理安排咨询人员的工作任务,让其充分了解工程咨询业务,对自身工作能力进行提高,进而保障全过程工程咨询服务的顺利开展。二是要制定完善的人才管理制度,为其提供学习平台,促进专业能力的提升。三是要加大对全过程工程咨询服务重要性的宣传力度,让人们认识到全过程工程咨询服务对项目建设质量和效益所起到的积极作用^[5]。四是要加强对项目管理人员和施工人员的培训力度,从而提升其自身专业素养和服务水平,为建设项目提供优质服务^[6]。

4.1.2 目前,我国的工程咨询行业正处于转型发展阶段,急需对其进行改革创新。在全过程工程咨询服务的推广过程中,要做好以下几个方面的工作:第一,积极转变工程咨询企业的经营理念,实现由传统的组织结构向现代化的组织结构转变;第二,在发展过程中要不断完善现有的服务体系,增强对专业人才的培养力度,提升全过程工程咨询服务质量;第三,在服务过程中要充分发挥信息技术优势,将其与传统咨询服务模式相结合,提高管理效率^[7]。最后,在对全过程工程咨询服务进行推广时要不断扩大其覆盖面和影响力,让更多的企业加入到该行业中来^[8]。

4.2 推进工程咨询企业之间的并购重组

4.2.1 由于我国工程咨询服务行业的发展起步较晚,企业数量多,但是规模较小,且业务类型单一,难以满足不同工程建设的不同需求。因此,需要建立资源共享机制,实现不同工程咨询企业之间的并购重组,整合资源、扩大规模、提高服务质量,促进工程咨询企业快速发展。与此同时,通过并购重组能够引进先进的管理经验和人才,有效提高我国工程咨询行业的整体水平。因此,相关部门应加大对我国工程咨询行业的支持力度,不断完善全过程工程咨询服务体系,推动其向国际化、专业化、规范化方向发展。此外,还需要建立健全工程咨询服务行业监管机制,规范企业行为^[9]。

4.2.2 在工程建设中,全过程工程咨询服务单位在各阶段所发挥的作用也有所不同。在项目建设的前期阶段,需要完成规划设计工作,完成招标工作。而在项目建设的过程中,需要在不同阶段对不同的咨询服务进行监督和管理,并且要将各项管理工

作落实到每一个细节当中。因此,在全过程工程咨询服务中,需要对不同阶段的咨询服务进行整合^[10]。根据工程项目的具体情况来选择合适的工程咨询服务单位。在实践中,工程咨询单位应积极推进并购重组工作,实现资源共享,提高企业的核心竞争力和综合实力。同时要提高管理水平和服务质量,为客户提供更加优质的咨询服务。

5 总结

以“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务,是提高我国工程项目投资效益和管理水平的重要手段。虽然目前我国全过程工程咨询服务还存在一些问题和挑战,但通过加大推广力度、完善法律法规、推进企业并购重组等措施,有望实现全过程工程咨询服务的优化和提升,为我国工程项目的投资管控提供更加高效、专业的服务。

【参考文献】

- [1]姜丹丹.以投资控制为核心的全过程工程咨询探讨[J].中国招标,2022(4):2.
- [2]张晓英.全过程工程咨询投资管控[M].化学工业出版社,2022.
- [3]周攀焱.G公司全过程工程咨询服务核心能力评价研究[D].重庆理工大学,2022.
- [4]王碧剑,贾华杰.全过程工程咨询发展研究[J].中国工程咨询,2022(7):5.
- [5]曾爽.全过程工程咨询模式下政府投资项目设计管理提升策略的探索与实践[J].建筑科技,2024(002):008.
- [6]马岩.基于全过程工程咨询的设计管理研究[J].工程技术研究,2022,7(8):3.
- [7]谢凌,孙雷霆,乔宁.全过程工程咨询视角下建设项目投资控制对策研究[J].服务科学和管理,2022,11(4):11.
- [8]孙雷霆,谢凌,刘忆宁.投资管控目标下全过程工程咨询项目管理要点——基于多案例归纳[J].项目管理技术,2023(12):119-124.
- [9]袁招岱.全过程工程咨询服务模式下的投资研究与决策[J].中国科技投资,2022(4):140-142.
- [10]袁春林,弋理,张宇,等.以投资控制为主线的全过程工程咨询在工程总承包中的应用研究[J].工程造价管理,2023(1):32-38.

作者简介:

杨群丽(1987--),女,汉族,贵州省贵阳市白云区人,本科,职称:高级工程师、高级经济师,研究方向:工程造价、建筑与房地产经济。