

# 中国电力规划设计协会文件

电规协业〔2020〕76号

---

## 转发《关于召开第三届全国勘察设计行业工程项目管理大会的预通知》

各有关单位：

中国勘察设计协会 2020 年 5 月 21 日印发《关于召开第三届全国勘察设计行业工程项目管理大会的预通知》（中设协字〔2020〕59 号），拟先期开展工程项目管理和工程总承包经典项目征集活动。

经中国电力规划设计协会研究决定，推荐获得第三届（2018 年）和第四届（2019 年）电力勘测设计行业优秀工程项目管理和优秀工程总承包项目评选一、二等奖的项目，积极参加“工程项

目管理和工程总承包经典项目”征集活动。

根据文件要求，本次活动主要征集全国勘察设计企业 2013 年后以工程项目管理（包括工程项目管理承包、工程项目管理服务等）、工程总承包（包括设计-采购-施工总承包、设计-施工总承包等）形式完成的工程项目。2019 年已获得中国勘察设计协会征集的海外工程经典项目不在征集范围。

请各申报单位本着自愿原则，组织相关人员认真阅研，按照中国勘察设计协会通知的要求，于 2020 年 7 月 20 日前将自荐工程项目管理经典项目和工程总承包经典项目的书面材料和复制该材料（自荐表为可编辑格式，证明材料为 PDF 格式）的 U 盘，一并送（寄）达中国勘察设计协会总承包分会秘书处。

请各申报单位将工程项目管理经典项目和工程总承包经典项目的自荐表（可编辑格式）电子版发送我协会刘柏毅邮箱。

中国电力规划设计协会联系人：

刘柏毅 010-58388780 15210061024

byliu@eppei.com

赵大明 010-58388780 13701077429

附件：《关于召开第三届全国勘察设计行业工程项目管理大会的预通知》（中设协字〔2020〕59 号）

(此页无正文)



# 中国勘察设计协会文件

中设协字[2020]59号

## 关于召开第三届全国勘察设计行业 工程项目管理大会的预通知

各会员单位：

为贯彻落实住房和城乡建设部、国家发展改革委关于推进工程总承包和全过程工程咨询等文件精神，交流近年来勘察设计企业开展工程项目管理和工程总承包工作的成果和经验，促进勘察设计企业工程项目管理向科学化、规范化、国际化方向发展。经研究，拟于2020年10月在北京召开第三届全国勘察设计行业工程项目管理大会（以下简称项目管理大会），并由中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包分会（以下简称总承包分会）负责组织。现将有关事项预通知如下：

### 一、会议主题

创新管理、提升能力、防范风险、提高效率

### 二、主要内容

会议将紧密围绕企业项目管理体制机制、项目管理标准和软件、全过程工程咨询和工程总承包经典项目案例等进行研讨和交流。

### 三、参会人员

协会常务理事单位、建设项目管理和工程总承包分会会员单位代表，特邀政府部门领导，高等院校、国际知名工程公司、第三方咨询服务机

构的专家学者等。

#### 四、会议时间和地点

拟于 2020 年 10 月中旬在北京召开，会期 1.5 天。具体会议时间和地点另行通知。

#### 五、会议筹备事项

为了开好本次大会，拟先期开展工程项目管理和工程总承包经典项目征集和开展勘察设计行业工程项目管理热点问题调研活动。

##### （一）征集工程项目管理和工程总承包经典项目

为发挥工程项目经典案例的借鉴和引领作用，拟在全国勘察设计行业征集工程项目管理和工程总承包经典项目（征集要求见附件 1）。通过专家评议的项目，将录入《全国勘察设计行业工程项目管理和工程总承包经典项目案例集》并提交参会人员交流，遴选的部分案例将在大会上演讲交流。

##### （二）开展勘察设计行业工程项目管理热点问题调研

针对近年来勘察设计行业在工程项目管理和工程总承包实践中遇到的问题，将在会员企业范围内开展勘察设计行业工程项目管理热点问题调研（调研提纲见附件 2），调研情况将在梳理分析后向大会报告。

#### 六、相关要求

（一）企业本着自愿原则于 2020 年 7 月 20 日前将自荐工程项目管理经典项目和工程总承包经典项目的书面材料和复制该材料（自荐表为可编辑格式，证明材料为 PDF 格式）的 U 盘，一并送（寄）达总承包分会秘书处。

（二）请于 2020 年 6 月 15 日前，将企业填报的《勘察设计行业工程项目管理热点问题调研提纲》（word 格式）以电子邮件形式反馈总承

包分会秘书处。

## 七、联系方式

联系人：刘平、王晓伟

电 话：010-64820655

手 机：13501064689（刘），13901337780（王）

邮 箱：zcb@ccesda.com

地 址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚A座13层

邮 编：100101

- 附件：1. 工程项目管理和工程总承包经典项目征集要求  
2. 勘察设计行业工程项目管理热点问题调研提纲



## 附件 1

# 工程项目管理和工程总承包经典项目征集要求

为贯彻落实国家有关部门关于推进工程总承包和全过程工程咨询等文件精神，遴选第三届全国勘察设计行业工程项目管理大会交流专题，发挥经典项目对工程项目管理和工程总承包健康发展的促进作用，将按以下办法在全国勘察设计行业开展工程项目管理和工程总承包经典项目征集：

### 一、经典项目征集范围

本次活动主要征集全国勘察设计企业 2013 年后以工程项目管理（包括工程项目管理承包、工程项目管理服务）、工程总承包（包括设计-采购-施工总承包、设计-施工总承包等）形式完成的工程项目。2019 年已获得海外工程经典项目不在征集范围。

### 二、经典项目基本条件

1. 企业应具有国家建设行政主管部门颁发的工程设计甲级及以上资格证书。

2. 与业主签订的项目合同应符合以下要求：

(1) 企业独立与项目业主签订工程项目管理合同或工程总承包合同。

(2) 合同范围至少包括设计和施工阶段，责任义务、管理目标（至少包括质量、安全、进度、费用）、计价方式、合同价格等表述清晰。

3. 工程项目管理或工程总承包项目已完成交（竣）工验收，合同关闭。境内项目已取得业主出具的竣工验收证明文件和安安全、环保、消防部门验收合格文件；境外项目已取得业主签发的履约合格证明或工程移交证明。

工程总承包合同约定的缺陷责任期限已满，并完成缺陷修补工作。

4. 项目交付使用 1 年以上。

5. 项目实施过程中没有发生必须向事故发生地县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门以及同级负责安全生产监督管理的部门报告的质量、安全事故。

### **三、经典项目征集标准**

#### **(一) 工程项目管理经典项目标准**

1. 项目具备中型以上规模，且复杂程度较高；
2. 已完成项目的质量、安全、进度、费用以及主要技术经济指标等，并符合工程项目管理合同约定要求。
3. 企业项目管理专业化程度较高，项目团队的管理职能、岗位设置、人力资源配备与工程项目管理合同相匹配；
4. 项目管理过程、技术应用符合国家基本建设程序和相关标准规范要求；
5. 项目管理效果良好，做到了合同双方共赢，项目管理合同已关闭；
6. 项目总结报告内容系统、完整，对项目管理取得的经验、自身存在的问题以及改进措施等总结分析到位，对企业、行业开展工程项目管理具有借鉴意义。

#### **(二) 工程总承包经典项目标准**

1. 项目具备中型以上规模，且复杂程度较高；
2. 已完成项目的质量、安全、进度、费用以及主要技术经济指标等符合工程总承包合同约定要求。
3. 企业对项目制定了与合同相对应的项目管理控制目标，并实行了项目经理负责制；
4. 企业项目管理专业化程度高，项目团队的管理职能、岗位设置、人力资源配备等与工程总承包合同相匹配；
5. 项目管理符合国家标准《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2017）的要求；
6. 项目实施效果良好，做到了合同双方共赢，工程总承包合同已关



闭；

7. 项目总结报告内容系统、完整，对项目管理取得的经验、自身存在的问题以及改进措施等总结分析到位，对企业、行业开展工程总承包具有借鉴意义。

#### **四、经典项目征集材料内容和要求**

1. 工程项目管理经典项目应提交以下材料：

- (1) 工程项目管理经典项目自荐表及有关证明文件（见附件1）；
- (2) 工程项目管理经典项目综合论述报告（见附件2）。

2. 工程总承包经典项目应提交以下材料：

- (1) 工程总承包经典项目自荐表及有关证明文件（见附件3）；
- (2) 工程总承包经典项目综合论述报告（见附件4）。

3. 请将自荐表和相关证明文件装订一册，综合论述报告及所附证明材料装订成一册。

4. 独立承揽的工程项目管理或工程总承包项目的合同首页、价格、工期、目标、签章页证明文件等应提供原件复印件（或扫描件），境外项目应同时提供中文翻译件。

5. 证明文件复印件应加盖本企业公章。

#### **五、征集工作程序和时间要求**

##### **（一）工作程序**

征集工作按照企业自荐、总承包分会组织审议的程序进行。

##### **（二）时间要求**

1. 企业本着自愿原则于2020年7月20日前将自荐工程项目管理经典项目和工程总承包经典项目的书面材料和复制该材料（自荐表为可编辑格式，证明材料为PDF格式）的“U”盘，一并送（寄）达总承包分会秘书处。

2. 工程总承包分会组织专家进行综合评议，分别提出工程项目管理经典项目和工程总承包经典项目名单，并于2020年8月30日前报送协

会。

## 六、经典项目的发布和应用

本次活动征集的经典项目将通过大会、网站和期刊等形式予以发布，供勘察设计企业学习、借鉴、交流。

## 七、其他

1. 本次活动不收取任何费用，企业可自愿参加。
2. 每个单位自荐项目（包括工程项目管理和工程总承包）不得超过2项。

### 3. 联系方式：

联系人：刘平、王晓伟

联系电话：010-64820655；

手机：13501064689（刘），13901337780（王）

邮箱：[zcb@ccesda.com](mailto:zcb@ccesda.com)

地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚A座13层

邮编：100101

- 附件：
- 1.1 工程项目管理经典项目自荐表
  - 1.2 工程项目管理经典项目综合论述报告内容提要
  - 1.3 工程总承包项目经典项目自荐表
  - 1.4 工程总承包经典项目综合论述报告内容提要

附件 1.1

## 全国工程勘察设计行业 工程项目管理经典项目自荐表

项目名称\_\_\_\_\_

自荐单位\_\_\_\_\_ (公章)

填报日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

中国勘察设计协会印制

## 工程项目管理经典项目自荐表

自荐单位				
项目名称				
实施地点	<input type="checkbox"/> 境内（省/市：                    ） <input type="checkbox"/> 境外（国家：                    ）			
项目规模及合同范围	（主要包括年物料处理量、年生产能力或建筑面积以及工程投资等） （主要包括工程范围、项目实施阶段、项目管理工作内容）			
合同类型	<input type="checkbox"/> 工程项目管理承包（PMC） <input type="checkbox"/> 工程项目管理服务（PM） <input type="checkbox"/> 设计加工程项目管理服务（E+PM）			
计价方式		合同价格		
项目投资额	万元	投资来源	<input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 内资	
交（竣）工时间	合同开工时间：	年   月   日	合同竣工时间：	年   月   日
	实际开工日期：	年   月   日	实际竣工日期：	年   月   日
	合同工期：		实际工期：	
项目业主	单位名称			
	地   址			
	联 系 人		电话/手机	
基本条件	企业资质	<input type="checkbox"/> 工程设计综合甲级 <input type="checkbox"/> 工程设计行业甲级 <input type="checkbox"/> 工程设计专业甲级		
	服务合同	<input type="checkbox"/> 企业独立与业主签订工程项目管理合同		
	合同状况	<input type="checkbox"/> 合同范围至少包括设计和施工阶段，责任、管理目标（至少包括质量、安全、进度、费用）、计价方式、合同价格等表述清晰。 <input type="checkbox"/> 已完成工程交（竣）工验收。 <input type="checkbox"/> 工程项目交付使用1年以上。		
	验收文件	<input type="checkbox"/> 环境保护 <input type="checkbox"/> 安全 <input type="checkbox"/> 消防 <input type="checkbox"/> 竣工验收		
	无事故承诺	<input type="checkbox"/> 项目实施过程中无质量、安全事故承诺书		
自荐单位	名 称			
	地 址	省（市）            市（区）	邮 编	
	所属行业		法人代表	
	项目经理		电话/手机	
	联系部门		电话/传真	
	联系人		电话/手机	

在本项目中做出贡献的主要管理岗位人员						
序号	姓名	性别	年龄	参加本项目的起止时间	项目职务或岗位	主要工作职责
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
说明	以上人员必须是以项目经理为核心的项目组成员，每个工程项目主要管理岗位人员不超过10人。					
自荐单位承诺	<p>本单位已认真研究了本通知要求，认为本项目符合工程项目管理经典项目条件。现郑重承诺：本单位填报的自荐表、证明文件、项目管理综合论述报告内容真实。如有虚假，本单位将自动退出全国工程勘察设计行业工程项目管理和工程总承包经典项目征集活动，愿意接受协会依照章程或其他相关制度做出的处罚决定。</p> <p style="text-align: right;">（单位公章） 年 月 日</p>					
总承包分会评议意见	<p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 基本条件证明文件清单

1. 工程设计资质证书的复印件。（标注页码，下同）
2. 项目管理合同（包括合同变更文件）关键页的复印件，包括：
  - （1）合同首页和签字盖章页；
  - （2）明确项目管理范围、责任、管理目标（至少包括质量、安全、进度、费用）的合同页；
  - （3）明确计价方式、合同价格的合同页。
3. 境内项目须提供以下文件：
  - （1）项目业主出具的项目竣工验收证明文件。
  - （2）环保主管部门签发的环境保护验收合格证明复印件。
  - （3）安监主管部门签发的项目安全验收合格证明复印件。
  - （4）消防主管部门签发的消防验收合格证明复印件。
  - （5）没有发生向事故发生地县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门以及同级负责安全生产监督管理的部门报告的质量、安全事故的承诺书。
  - （6）自交（竣）工验收后，交付使用 1 年期限已满的证明文件。
4. 境外项目应提供以下文件（外文证明应提供中文翻译件）：
  - （1）业主签发的履约合格证明或工程移交证明的复印件。
  - （2）自移交或投产后正常使用 1 年期限已满的证明文件。

## 工程项目管理经典项目综合论述报告 内容提要

### 一、企业简介

企业名称、人员规模、业务范围、主要资质。企业组织机构（提交企业组织机构框图，并说明各部门的工作职责），技术优势，工程项目管理优势与主要业绩等。

### 二、项目概况

#### 1. 项目简介。

项目名称、项目所在地（包括国家、省（直辖市）、城市）、业主名称、项目规模（生产能力或建筑面积等）、投资额（指明币种）、项目投资来源，项目取得方式（包括竞标或直接委托或通过“窗口”单位获得）等。

#### 2. 项目管理模式及主要干系人。

3. 合同简介。合同类型（包括 PMC 合同、PM 合同等）、项目管理范围（包括工程范围、项目实施阶段、项目管理工作内容、项目管理的质量、安全、进度、费用要求和目标、承担的管理风险和经济责任等）。若承担了前期咨询、招标代理、工程设计等，应予以说明。合同人工时，合同价款或服务费金额。

4. 项目特点：如技术先进性、工程复杂性、自然条件恶劣性、政治与社会复杂性等。

5. 已完成项目的质量、安全、进度、费用以及主要技术经济指标等与合同约定对比情况。

6. 荣誉：项目获得了哪些省/部级（或省/部级以上）、行业协会奖励。

### 三、项目管理组织机构

1. 项目管理组织机构设置：提交项目部组织机构框图，说明项目部主要管理岗位职责和主要岗位人员的设置情况以及来自于企业哪些部门。

2. 通过企业项目管理组织机构框图和项目部的组织机构框图之间的关系，说明企业各职能部门如何对项目部进行管理。

3. 说明项目是否实行项目经理负责制，企业与项目经理签订的“项目管理目标责任书”的管理目标和项目经理的职责、权限和利益。

### 四、项目管理体系

1. 管理体系认证：应说明企业是否通过了 ISO9000 质量管理体系、OHSAS18000 职业健康安全管理体系和 ISO14000 环境管理体系认证或者 QHSE 管理体系认证；项目管理体系的认证范围是否覆盖了设计、采购、施工、试运行全过程。

2. 说明企业项目管理体系文件，包括企业项目管理程序文件、作业指导文件和工作手册等情况。

3. 说明项目的项目管理手册内容。

### 五、项目管理方法、技术与项目管理效果

依据合同规定项目管理内容和目标的要求，分别对进度、质量、费用、安全、职业健康、环境保护等进行管理策划、方法与技术、管理效果分析；对资源管理（包括人力、采购和技术）、信息与沟通管理、风险管理、合同管理等进行管理过程、管理效果分析。

### 六、项目管理工作收尾

1. 项目管理收尾情况：境内项目要说明是否已正式验收并移交；境外项目要说明是否已获得业主签发的履约合格证明；投入运行的时间是否达 1 年以上；企业是否与业主结清账款以及项目盈亏情况；工程是否通过政府有关主管部门的质量、安全、环保、消防、卫生（职业健康）验收。

2. 项目收尾工作情况：包括由企业完成的项目全部管理文件整理归



档情况、项目经理“项目管理目标责任书”执行情况、项目人员考核评价情况、项目部是否宣布解散等。

## 七、项目管理综合评价

对照合同，说明是否达到合同规定要求，取得的成功经验，存在的问题与不足，对今后工作的建议；业主对合同执行效果的评价。

### 提示：

（一）为强化综合论述报告的真实性，应附相关证明材料，主要包括但不限于以下材料：

1. 企业与项目经理签订的“项目管理目标责任书”复印件。
2. ISO9000 质量管理体系、OHSAS18000 职业健康安全管理体系和 ISO14000 环境管理体系认证证书的复印件，或者 QHSE 管理体系认证证书的复印件。
3. 企业项目管理体系文件目录复印件。
4. 自荐项目的项目管理手册目录复印件。
5. 反映项目管理策划、方法、技术、控制计划和控制效果的相关原始文件的复印件。
6. 业主对合同执行效果的综合评价意见复印件。
7. 反映工程建设现场和竣工投产的工程照片。

（二）正文和所附证明材料均应编写相对应的目录和页码。

附件 1.3

## 全国工程勘察设计行业 工程总承包经典项目自荐表

项目名称\_\_\_\_\_

自荐单位\_\_\_\_\_（公章）

填报日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

中国勘察设计协会印制

## 工程总承包经典项目自荐表

自荐单位				
项目名称				
实施地点	<input type="checkbox"/> 境内（省/市：                    ） <input type="checkbox"/> 境外（国家：                    ）			
项目规模及合同范围	（主要包括年物料处理量、年生产能力或建筑面积等） （合同范围主要包括包括工程范围、项目实施阶段等）			
合同类型	<input type="checkbox"/> 设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包、 <input type="checkbox"/> 设计-施工总承包（D-B）			
计价方式		合同价格		
项目投资	万元	投资来源	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 私企 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 合资	
项目执行 起止时间	合同开工时间：     年   月   日 实际开工日期：     年   月   日 合同工期：	合同竣工时间：     年   月   日 实际竣工日期：     年   月   日 实际工期：		
项目业主	单位名称			
	地 址			
	联 系 人		电话/手机	
基本条件	企业资质	<input type="checkbox"/> 工程设计（            ）级		
	服务合同	<input type="checkbox"/> 企业独立与业主签订工程总承包合同		
	合同状况	<input type="checkbox"/> 合同范围至少包括设计和施工阶段，责任、管理目标（至少包括质量、安全、进度、费用）等表述清晰； <input type="checkbox"/> 合同约定的缺陷责任期限已满并完成了缺陷修补工作； <input type="checkbox"/> 自交（竣）工验收后，使用1年期限已满。		
	验收文件	<input type="checkbox"/> 安全 <input type="checkbox"/> 环境保护 <input type="checkbox"/> 消防 <input type="checkbox"/> 竣工验收		
	无事故承诺	<input type="checkbox"/> 项目实施过程中无质量、安全事故承诺书		
自荐单位	名 称			
	地 址	省（市）	市（区）	邮 编
	所属行业		法人代表	
	项目经理		电话/手机	
	联系部门		电话/传真	
	联系人		电话/手机	

在本项目中做出贡献的主要管理岗位人员						
序号	姓名	性别	年龄	参加本项目的 起止时间	项目职务 或岗位	主要工作职责
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
说明	以上人员必须是以项目经理为核心的项目组成员，每个工程总承包项目主要管理岗位人员不超过15人。					
自荐单位 承诺	<p>本单位已认真研究了本通知要求，认为本项目符合工程项目管理经典项目条件。现郑重承诺：本单位填报的自荐表、证明文件、项目管理综合论述报告内容真实。如有虚假，本单位将自动退出全国工程勘察设计行业工程项目管理和工程总承包经典项目征集活动，愿意接受协会依照章程或其他相关制度做出的处罚决定。</p> <p style="text-align: right;">（单位公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					
总承包分会 评议意见	<p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 基本条件证明文件清单

1. 工程设计资质证书的复印件。（标注页码，以下同）
2. 工程总承包合同（包括合同变更文件）关键页的复印件，包括：
  - （1）合同首页和签字盖章页；
  - （2）明确工程总承包范围（项目及工作范围）、责任、目标（至少包括质量、安全、进度、费用）的合同页；
  - （3）明确计价方式、合同价格的合同页。
3. 境内项目须提供以下文件：
  - （1）项目业主出具的项目竣工验收证明文件。
  - （2）环保主管部门签发的环境保护验收合格证明复印件。
  - （3）安监主管部门签发的项目安全验收合格证明复印件。
  - （4）消防主管部门签发的消防验收合格证明复印件。
  - （5）没有发生向事故发生地县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门以及同级负责安全生产监督管理的部门报告的质量、安全事故的承诺书。
  - （6）在合同约定的缺陷责任期内完成缺陷修补工作，合同达到关闭状态的证明文件复印件。
  - （7）自交（竣）工验收后使用 1 年期限已满的证明文件。
4. 境外项目应提供以下文件：
  - （1）业主签发的履约合格证明或工程移交证明的复印件。
  - （2）自移交或投产后使用 1 年期限已满的证明文件。
5. 外文合同页及外文证明文件应提供中文翻译件。

## 工程总承包经典项目综合论述报告内容提要

### 一、企业简介

企业名称、人员规模、业务范围、主要资质。企业组织机构（提交企业组织机构框图，并说明各部门的工作职责）。技术优势，工程总承包优势与业绩等。

### 二、项目概况

#### 1. 项目简介。

项目名称、项目所在地（包括国家、省（直辖市）、城市）、业主名称、项目规模（生产能力或建筑面积等）、投资额（指明币种）、项目投资来源，项目取得方式（包括竞标、直接委托或通过“窗口”单位获得）等。

#### 2. 项目管理模式及主要干系人

3. 合同简介。合同类型（包括设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包合同、设计-施工总承包（D-B）合同）；合同范围（包括工程范围、项目实施阶段，质量、安全、进度、费用及各项技术经济指标的要求和目标，承担的风险和经济责任等）；合同的计价方式及合同额。

4. 项目特点：如技术先进性、工程复杂性、自然条件恶劣性、政治与社会复杂性、项目管理创新性等。

5. 已完成项目的质量、安全、进度、费用以及主要技术经济指标等与合同约定对比情况。

6. 荣誉：项目获得了哪些省/部级（或省/部级以上）、行业协会奖励。

### 三、项目管理组织机构

1. 项目管理组织机构设置：提交项目部组织机构框图，说明项目部

主要管理岗位职责和主要岗位人员的设置情况以及来自于企业哪些部门。

2. 通过企业项目管理组织机构框图和项目部的组织机构框图之间的关系，说明企业各职能部门如何对项目部进行管理。

3. 说明项目是否实行项目经理负责制，企业与项目经理签订的“项目管理目标责任书”的管理目标和项目经理职责、权限和利益。

#### **四、项目管理体系**

1. 管理体系认证：应说明企业是否通过了 ISO9000 质量管理体系、OHSAS18000 职业健康安全管理体系、ISO14000 环境管理体系和 ISO10006 项目管理体系的认证或者 QHSE 管理体系认证；项目管理体系的认证范围是否覆盖了设计、采购、施工、试运行全过程。

2. 说明企业项目管理体系文件，包括企业项目管理程序文件、作业指导文件和工作手册等情况。

3. 说明自荐项目的项目管理手册内容。

#### **五、项目管理方法、技术与项目管理效果**

依据合同规定项目管理内容和目标的要求；分别对进度、质量、费用、安全、职业健康、环境保护等进行管理策划、方法与技术、管理效果分析；对资源管理（包括人力、采购和技术）、信息与沟通管理、风险管理、合同管理等进行管理过程、管理效果分析。

#### **六、项目管理工作收尾**

1. 项目管理收尾情况：境内项目要说明是否已正式验收并移交；是否通过政府有关主管部门的质量、安全、环保、消防、卫生（职业健康）验收；是否在合同约定的缺陷责任期内完成缺陷修补工作、收回了履约保函、合同关闭；项目投入运行的时间是否达 1 年以上；企业是否与业主结清账款以及项目盈亏情况。境外项目要说明是否已获得业主签发的履约合格证明。

2. 项目收尾工作情况：包括由企业完成的项目全部管理文件整理归档情况、项目经理“项目管理目标责任书”执行情况、项目人员考核评价

情况、项目部是否宣布解散等。

## 七、项目管理综合评价

对照合同，说明是否达到合同规定要求，取得的成功经验，存在的问题与不足，对今后工作的建议；业主对合同执行效果的评价。

### 提示：

（一）为强化综合论述报告的真实性，应附相关证明材料，主要包括但不限于以下材料：

1. 企业与项目经理签订的“项目管理目标责任书”复印件。
2. ISO9000 质量管理体系、OHSAS18000 职业健康安全管理体系、ISO14000 环境管理体系和 ISO10006 项目管理体系认证证书的复印件，或者 QHSE 管理体系认证证书的复印件。
3. 企业项目管理体系文件目录复印件。
4. 自荐项目的项目管理手册目录复印件。
5. 反映项目管理方法、技术、控制计划和控制效果的相关原始文件的复印件。
6. 项目完成企业内部审计的证明文件复印件。
7. 业主对合同执行效果的综合评价意见复印件。
8. 反映工程建设现场和竣工投产的工程照片。

（二）正文和证明文件均应编写相对应的目录和页码。



## 勘察设计行业工程项目管理热点问题调研提纲

### 一、行业发展

1. 制约勘察设计公司开展项目管理咨询的突出问题
2. 制约勘察设计公司开展工程总承包的突出问题

### 二、项目管理标准化建设

#### 1. 项目管理（业主/咨询方项目管理）规范建设

- (1) 企业是否已制定：是 否
- (2) 行业是否需要制定：是 否
- (3) 企业是否愿意参与制定：是 否
- (4) 规范内容应包括哪些：

#### 2. 工程总承包管理管理规范建设

(1) 现行国标《建设项目工程总承包管理规范》对企业从事工程总承包的指导作用大小：很有用 有点用 无用

(2) 国标《建设项目工程总承包管理规范》需要哪些补充修改

不需要修改

需要修改

需增加的内容：

需减少的内容:

需修改的内容:

是否需要编制本行业工程总承包管理规范: 是 否

3. 协会还需要制定哪些项目管理标准:

### 三、项目管理人才

1. 企业是否已建立项目经理能力评价标准: 是 否

2. 协会是否需要制定工程项目经理能力评价标准: 是 否

3. 如果需要, 您认为能力评价标准的主要内容应有哪些:

### 四、项目管理软件

1. 企业是否已建立信息化项目管理平台: 是 否

2. 企业应用哪些项目管理软件:

3. 企业信息化项目管理还存在哪些问题: