

# 中国勘察设计协会文件

中设协字〔2022〕33号

## 关于征集工程项目管理和工程总承包经典项目的通知

各有关单位：

根据住房和城乡建设部、国家发展改革委关于推进工程总承包一系列文件精神，为推动我国勘察设计行业工程项目管理和工程总承包向专业化、规范化、国际化方向健康发展，总结交流近年来工程项目管理和工程总承包经典项目经验，发挥其借鉴和引领作用，经研究，决定在全国勘察设计行业继续开展工程项目管理和工程总承包经典项目征集活动。现将有关事项通知如下：

### 一、征集项目范围

在全国勘察设计行业征集近年来以工程项目管理（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。以往参与过经典项目征集的项目不再征集。

### 二、征集组织工作

1.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）负责经典项目征集的组织工作。

2.企业提交的项目应符合《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办法》（见附件）的有关要求。

### 三、征集成果应用

1.经编辑整理的经典项目案例将录入《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》，供相关企业学习、研究和借鉴。

2.遴选部分经典项目案例在协会或总承包分会举办的全国勘察设计行业大会上演讲交流。

3.在协会相关网站和期刊等媒体进行推介和宣传，以推动勘察设计企业工程项目管理和工程总承包的健康发展。

#### 四、相关要求

1.经典项目征集活动不收取任何费用，企业可自愿参加。

2.请参加经典项目征集活动的企业于2022年6月22日前将自荐的工程项目管理和工程总承包经典项目的书面材料，以及复制该材料（经典项目自荐表和综合论述报告为word格式）的U盘一并寄送总承包分会秘书处。

3.每个单位参与征集的项目（包括工程项目管理和工程总承包）不得超过2项。

#### 五、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：《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办法》



附件：

# 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办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为深入贯彻落实《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）文件精神，进一步推动我国工程项目管理和工程总承包向专业化、规范化、国际化方向健康发展，总结交流近年来工程项目管理和工程总承包经典项目经验，发挥其在我国勘察设计行业的借鉴和引领作用，根据国家标准《建设项目工程总承包管理规范》等文件制定本办法。

**第二条** 企业可自愿参加经典项目征集活动。

**第三条** 经典项目审议和确认工作应遵循实事求是、科学严谨，公平公正原则。

**第四条** 经典项目征集活动每2年进行一次，由中国勘察设计协会（以下简称协会）主办，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）负责具体组织，且不收取任何费用。

## 第二章 经典项目基本条件

**第五条** 经典项目应具备以下条件：

- 1.企业具有国家建设行政主管部门颁发的工程勘察、工程设计甲级以上（含行业甲级和专业甲级）资格证书。
- 2.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。

3.工程项目管理或工程总承包项目已完成交（竣）工验收,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。

4.项目交付使用1年以上，工程总承包合同约定的缺陷责任期已满并完成缺陷修补工作。

5.项目实施过程中未发生必须向当地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告的质量事故或安全事故。

6.曾征集的经典项目不再重复征集。

### 第三章 经典项目征集标准

#### 第六条 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.已按工程项目管理合同要求达到项目管理目标；
- 3.企业已建立专业化项目管理机构，项目实行项目经理负责制，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、方法等应符合国家基本建设政策法规和相关标准规范要求；
- 5.项目管理效果良好，并受到该项目业主好评；
- 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，对企业和行业开展工程项目管理具有借鉴意义。

#### 第七条 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.已按工程总承包合同规定有效实施项目设计、采购、施工等一体化管理，并达到合同目标要求；

3.企业已建立专业化项目管理机构，项目实行项目经理负责制，项目团队的管理职能、岗位设置、人力资源配备与工程总承包合同相匹配；

4.项目管理应符合国家基本建设政策法规，国家标准《建设工程项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2017）的要求；

5.项目实施效果良好，并受到该项目业主好评；

6.项目综合论述报告内容系统、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。

#### 第四章 经典项目征集材料要求

**第八条** 企业自荐的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 1.1）；
- 2.工程项目管理经典项目综合论述报告（见附件 1.2）。

**第九条** 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 1.3）；
- 2.工程总承包经典项目综合论述报告（见附件 1.4）。

**第十条** 证明文件应符合以下要求：

1.工程项目管理或工程总承包项目合同首页、价格、工期、目标、签章页、交（竣）工、业主评价等证明文件原件复印件或扫描件，境外项目应同时提供中文翻译件，并加盖报送单位公章；

2.企业填报的经典项目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。

## 第五章 经典项目审议程序与应用

### 第十一条 征集工作程序

- 1.企业将自荐经典项目材料寄送总承包分会秘书处，并由其初审；
- 2.总承包分会组织相关行业专家对企业提交的自荐经典项目材料进行综合审议，提出工程项目管理经典项目和工程总承包经典项目合格名单；
- 3.总承包分会向协会提交经典项目审议情况报告，并由其确认经典项目审议结果。

### 第十二条 经典项目的发布和应用

- 1.经审议确认的经典项目将在相关网站给予发布，并组织经典项目案例集的编辑工作；
- 2.通过印制经典项目案例集、大会交流、自办期刊登载等形式加强经典项目宣传，发挥其借鉴和引领作用，提升企业的项目管理水平。

## 第六章 附则

**第十三条** 企业提交的经典项目材料将由总承包分会保存，不予退回，未确认的项目材料，企业可自行取回。

**第十四条** 本办法由中国勘察设计协会负责解释，自公布之日起施行。

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





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 审查意见	<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。

## 附件 1.2

# 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（PMC、PM、E+PM 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）。如还承担了前期咨询、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、政治与社会环境、项目管理创新等。

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

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、项目管理过程、技术、方法与项目管理效果**

依据合同规定项目管理内容和目标要求，分别对进度、质量、费用、安全、职业健康、环境保护等进行的管理策划、技术、方法与管理效果分析；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，工作建议等；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. 反映项目管理过程、技术、方法、计划和管理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. 反映工程建设过程的工程图片（像素数应满足期刊出版要求）。

（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 审查意见	<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。



## 附件 1.4

# 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、政治与社会环境、项目管理创新等。

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、项目管理过程、技术、方法与项目管理效果**

依据合同规定项目管理内容和目标要求，分别对进度、质量、费用、安全、职业健康、环境保护等进行的管理策划、技术、方法与管理效果分析；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，工作建议等；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. 反映项目管理过程、技术、方法、计划和管理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. 反映工程建设过程的工程图片（像素数应满足期刊出版要求）。

（二）正文和证明文件均应编写相对应的目录和页码。