

## 附件 2

# 全过程工程咨询服务典型案例编制大纲及编写要求

### 一、总体编制原则

本案例用于中国工程咨询协会全过程工程咨询服务发展情况调研，可作为典型案例汇编、行业推广等，按不同行业、归集全过程工程咨询服务标杆项目与优秀企业案例，实现场景全覆盖。

案例编写原则包括并不限于以下：

选取本区域从事全过程工程咨询服务会员单位，按不同行业、归集全过程工程咨询服务标杆项目与优秀企业案例，实现场景全覆盖。

注：每个地方协会提交案例应覆盖不少于 2 个行业，服务模式不少于 2 种。

**真实性：**项目真实可查、资料齐全可溯源，杜绝虚构数据、夸大成效。

**符合性：**典型案例项目应为采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、工程建设、运营及处置报废提供阶段性或整体解决方案的综合性工程咨询服务项目，应体现“集成化、一体化、系统化”咨询服务优势，区别于单一监理、单一造价碎片化服务。

**示范性：**具备可复制、可推广的模式、机制、方法，能够为行业同类项目提供借鉴，解决行业共性痛点问题。

**合规性：**服务模式、取费方式、组织架构、管理制度符合现行法律法规、标准及全过程工程咨询试点政策要求。

**创新性：**突出管理创新、技术创新、模式创新、风险防控创新，体现行业转

型升级方向。

## **二、典型案例编制通用大纲**

### **第一章 项目基本概况**

#### **1.1 建设地点、内容与规模**

说明项目的具体地理位置、主要建设内容与工程规模。

项目背景与行业代表性：简要说明项目的宏观背景、在区域发展中的战略定位，及其作为典型案例在“全咨类型变化”（如新基建、城市更新、复杂工业项目等）中的代表性。

#### **1.2 投资金额与全过程工程咨询服务取费模式**

明确项目总投资额，并简要说明资金来源构成。

明确计费依据、计费方式、费用管控合规性，说明全过程工程咨询服务取费相较于分项委托的优势。

#### **1.3 建设单位及主要参加单位**

#### **1.4 实施周期及里程碑事件**

可以图表形式呈现：建议使用甘特图或里程碑节点表，清晰展示从决策到交付（或运维）的全过程关键时间节点，直观体现全咨服务的全过程周期管理。

#### **1.5 全过程工程咨询服务范围、内容与模式**

明确服务阶段、服务内容、联合体组成（如有）、服务边界。

采用的服务模式（独立委托模式/联合体模式/咨询总包模式/其他模式），对比传统碎片化咨询的优势。

以“服务菜单图”或“服务范围矩阵图”直观展示：明确说明是“1+N”模式

还是深度融合模式，并点明是否包含投融资顾问、运维策划等“更前端或更后延”的创新服务内容。

注：列明全过程工程咨询服务实施覆盖投资决策、工程建设、项目运营阶段中的具体服务，可参考以下内容：

1. 投资决策阶段：投资决策策划、可行性研究、建设条件单项咨询（选址论证、环境影响评价、节能评价、安全评价、社会稳定风险分析等）；
2. 工程建设阶段：项目管理、招标代理、工程勘察管理、工程设计管理、工程设计服务、造价咨询、工程监理等；
3. 项目运营阶段：运营咨询（设施运维咨询、能耗管理咨询、资产管理咨询、运营成本咨询等）、项目自我总结评价等；
4. 其它内容。

## 1.6 工程获奖情况

列出项目获得的行业认证、绿色建筑标识、质量奖项、创新奖项、知识产权等，作为项目成效的客观佐证。

# 第二章 全过程工程咨询服务策划

## 2.1 服务理念

## 2.2 目标策划及管理

明确项目的总体目标（投资、进度、质量、安全、绿色等），并进行系统的目标分解。需说明全咨服务在各分目标中的具体考核指标和控制要点。

## 2.3 组织策划及管理

提供清晰的全咨服务组织结构图。图中需标注核心岗位（如项目总咨询师、数字化负责人、专业咨询经理等），并用文字补充说明关键角色的职责、能力要求，以及团队组建时对“专业匹配”、“知识结构”、“主要成员经历”等要素的考量，体现为应对全咨挑战而进行的“人员结构变化”与“岗位增设”。

## 2.4 服务策划文件

围绕项目合同及业主需求，编制哪些策划类文件；建立的质量、进度、投资、安全、合同、资料、风险、廉洁等管控体系。

## 第三章 全过程工程咨询服务实施

### 3.1 工程特点

简述项目本身在技术、环境、管理、界面协调等方面的独特性和复杂性。

### 3.2 咨询工作重难点

结合全咨的“集成性、专业性”等特征来阐述，与工程特点区分但可关联。  
例如：

“多目标统筹”的难点：如何平衡投资与品质、进度与安全；

“多参与方协同”的难点：如何打破信息孤岛，实现高效沟通；

“新技术应用与融合”的难点：如 BIM、数字化平台与管理的深度结合；

“人才与知识”的挑战：如何组建并管理好满足项目需求的复合型团队。

### 3.3 服务实施的工作思路和成效

阐述如何系统性开展工作，管理理念和思路、实现的路径，尽量用具体的、可衡量的、有对比的数据和案例表述取得的进度统筹、投资管控、功能与价值实现、信息流贯通、风险管控、数字化增效等方面的工作成效。也可与传统咨询时的难点痛点进行对比。

## 第四章 服务实施过程中的问题与改进措施

4.1 项目实施中存在的行业普遍问题、特定突出问题、不足之处、管理挑战以及协作障碍（要求真实描述，避免敷衍）。

4.2 针对问题的纠正措施、改进方案与实施过程中的调整方法。

4.3 未来类似项目可供参考的优化经验。

## **第五章 服务亮点与创新成效**

### **5.1 管理创新与技术创新**

对破除碎片化咨询的示范意义，采取的集成化管控机制、跨专业协同机制、全过程台账管理、数字化管控手段等。

限额设计落地、BIM 全过程应用、绿色建筑咨询、智慧工地管控、专项技术优化等。

### **5.2 投资管控成效与进度质量安全成效**

累计优化投资额、核减不合理费用、规避超概算风险数据；

按期完工、零质量事故、零安全责任事故、创优获奖情况。

### **5.3 合规风控成效及其它**

规避招投标风险、合同风险、审计风险、廉政风险的具体举措等以及其它成效。

## **第六章 启示与展望**

### **6.1 对项目成功关键的总结**

回顾本项目，成功的首要因素有哪些（例如：强大的统筹管理能力、优秀的项目总咨询师、高效的数字化平台支撑、创新的取费与激励机制），请展开说明。

### **6.2 对全咨企业发展的启示**

可从以下几个方面展开阐述：

人才培养：如何系统性培养“复合型人才”，应对人才短缺挑战；

技术应用：“数字化平台”为何应成为企业的核心基础设施；

取费模式：本项目实践对探索“按价值取费”“统筹管理取费”有何启示；

知识管理：如何形成可传承的知识体系，打造核心竞争力。

### 6.3 对行业与政策的展望

基于本项目实践，认为全咨行业未来应向何处发展？（可结合“十五五”规划中对健全标准规范体系、深化集成服务模式、培育综合型服务机构、强化数字化赋能等判断）；

对行业协会、政策制定者有何具体建议？（例如：完善全咨标准规范包括取费指导政策、建立人才评价体系、服务质量评价体系、鼓励技术研发和标准编制等）。

注：附件按需提供。

## 三、典型案例编制要求

### （一）案例编写条件

1. 项目已完工或基本完工，手续齐全、竣工验收合规；
2. 全过程工程咨询服务主体资质合规，项目负责人、专业人员持证上岗；
3. 项目建设期无较大及以上质量、安全、廉政责任事故，信用记录良好。

### （二）内容质量要求

1. 杜绝只写工作内容、不写咨询成果与价值，内容模板化、空洞化表述，要求“举措+过程+数据+成效”闭环呈现；

2. 突出全过程工程咨询服务的“集成化、一体化、系统化”核心，严禁写成单一监理、单一造价、单一可研工作总结；

3. 数据真实，投资核减、工期优化、问题整改等数据精准，不模糊表述；

4. 如涉及敏感信息请脱敏、脱密。

### （三）文字与格式要求

图文结合，语言严谨规范，逻辑清晰、层次分明，字数：3000-5000 字。