

湖北省工程造价咨询企业 执业质量检查记录表

() 年度

企业名称：_____

项目名称：_____

法定代表人：_____

联系方式：_____

检查人员：_____

检查日期：_____年_____月_____日

湖北省建设工程标准定额管理总站

说 明

1. 执业质量情况分值共 100 分。各阶段内容的扣分如超过该阶段分值，即不再扣分。执业质量情况得分按随机抽取的两个项目中，最低得分项目的得分确定。

2. 根据《湖北省工程造价咨询企业信用评价管理办法(试行)》(鄂建规 3 号文)要求，咨询成果文件评分为 90 分(含)及以上的企业信用分+20 分，85(含)-90 分的企业信用分+15 分，80(含)-85 分的企业信用分+10 分，60 分以下的企业及参与编制、审核、审定的注册造价师信用分-20 分。

3. 检查结果录入信用湖北及湖北省“互联网+监管”系统。

湖北省工程造价咨询企业执业质量检查记录表				
序号	工程造价咨询企业执业质量检查内容及标准 (100分)		扣分说明	扣分小计
一	准备阶段 (20分)			
1	咨询合同 (10分)	无咨询合同 (咨询合同含单项合同、年度合同、框架协议等) 承接工程造价咨询业务 (扣10分)		
2		咨询合同中未明确: 委托标的、咨询类别 (服务阶段)、咨询范围及内容 (目的)、服务周期、服务酬金等 (每1项扣1分)		
3	咨询资料 (5分)	未参照《规范》表B.2格式提交咨询资料接收手续或提交的表格及内容、质量低于表B.2格式所含内容 (扣2分)		
4		接收的咨询资料 (依据《规范》相关规定) 无法满足工程造价咨询业务需求 (扣2分)		
5		未参照《规范》表B.2格式提供咨询资料退还手续或提交的表格及内容、质量低于表B.2格式所含内容 (扣1分)		
6	实施大纲 (5分)	未参照《规范》提供表B.3实施大纲 (扣5分)		
7		有大纲, 但实施大纲或其内容质量低于《规范》表B.3格式要求 (扣2分)		
8		业务操作人员配置不合理或人员资格不符合有关规定、未到岗 (每1项扣0.5分)		
9		实施大纲中工程造价咨询技术负责人、企业相关负责人审批手续不全 (每1项扣0.5分)		
二	操作与审核阶段 (60分)			
(一)	业务操作 (50分)			
1	决策阶段 (50分)	经济评价指标缺乏科学性和真实性 (扣5分)		
2		技术方案优化问题 (5分): 无技术方案比选 (扣2分)、比选的客观性不足 (扣2分)、优化设计经济指标存在质量问题 (扣1分)		
3		分析方法不当或脱离实际、内容达不到现行规定与要求包括: 盈利能力分析、清偿能力分析、不确定性分析、风险分析、其他 (10分, 每1项扣2分)		
4		投资估算项目不全、深度不够、指标不当、脱离实际、内容达不到现行的规定与要求 (10分, 每1项扣2分)		
5		计价依据使用不当或附表漏项 (5分, 每1项扣1分)		
6		承担决策阶段的全过程造价控制时, 未按约定主动地配合设计人员, 从方案比选、优化设计、限额设计等方面进行工程造价控制与分析 (6分, 每1项扣2分)		
7		工程建设其他费用未结合项目具体情况计列 (扣4分)		
8		风险分析环节未进行定性与定量分析, 包括风险识别、风险估计、风险评价、风险应对、其他 (5分, 每1项扣1分)		

序号	工程造价咨询企业执业质量检查内容及标准 (100分)		扣分说明	扣分小计
1	设计阶段 (50分)	政府投资项目报财政评审的设计概算与施工图预算编制或审核未执行现行规范及相关文件规定的 (扣50分)		
2		EPC项目的设计概算编制或审核未按初设方案计量或计价的 (扣5分)		
3		设计概算与施工图预算编审: 编审依据不足或不当、编审方法不当、编审口径不一致 (5分, 每1项扣1分)		
4		设计概算与施工图预算编制或审核不符合现行计价、工程量计算规定 (5分, 每1项扣1分)		
5		设计概算与施工图预算编制或审核的工程数量, 出现重项、高估冒算、漏项、缺项和计算错误 (10分, 每1项扣1分)		
6		新技术应用、新材料使用未经市场调查询价程序计价, 与实际价格差异超过15%以上的 (5分, 每1项扣1分)		
7		初步设计提出的投资概算增量超过经批准的可行性研究报告投资估算的10%以上或施工图预算超过批准的投资概算的 (扣10分)		
8		建筑工程概算或预算的措施项目费不按规定计列或计价的 (扣5分)		
9		EPC项目的施工图预算编制或审核未按施工总承包合同约定计量或计价的 (扣5分)		
1	发承包阶段 (50分)	没按规定执行现行(或约定)计价规范、计价定额、计价标准 (扣5分)		
2		采用的定额和取费标准有误 (5分, 每1项扣2.5分)		
3		定额套项、取费程序、材料及设备价格、工程量等数据汇总不正确 (2分, 每1项扣0.5分)		
4		工程量清单编审问题 (10分): 工程量或计量单位有误 (3分, 每1项扣0.5分) 项目漏项 (3分, 每1项扣0.5分) 项目特征描述不明确 (3分, 每1项扣0.5分) 项目编码不符合计价规范要求 (3分, 每1项扣0.5分) 项目名称不符合规范要求 (3分, 每1项扣0.5分)		
5		招标控制价或预算价编审问题 (10分): 采用的消耗量定额有误 (3分, 每1项扣0.5分) 采用的取费标准有误 (3分, 每1项扣0.5分) 材料及设备市场价格有误 (3分, 每1项扣0.5分) 套用消耗量定额项目错项、漏项、重项 (3分, 每1项扣0.5分) 计价程序出现错误 (3分, 每1项扣0.5分) 取费基数出现错误 (3分, 每1项扣0.5分)		
6		招标控制价或预算价编审问题 (10分): 项目清单费用不全 (3分, 每1项扣0.5分) 未考虑清单净用量与实际施工量 (定额规则计算工程量) 的差异因素 (3分, 每1项扣0.5分) 技术措施所采用的施工方法脱离实际 (3分, 每1项扣0.5分) 擅自调整取费标准 (3分, 每1项扣0.5分)		

序号	工程造价咨询企业执业质量检查内容及标准 (100分)		扣分说明	扣分小计
7	发承包阶段 (50分)	暂列金(或暂估价)不符合清单计价规范的(2分, 每1项扣1分)		
8		编制招标控制价或预算价未考虑(或未提示)风险因素(扣1分)		
9		工程量清单编审、投标报价分析, 不符合相关规定的(1分, 每1项扣0.5分)		
10		清标(或核标)成果未达到《规范》要求标准(扣3分)		
11		未按委托约定参与拟定招标文件中涉及经济类的合同条款要求(扣1分)		
1	全过程 咨询 (50分)	造价控制应有而未设:目标、标准、要求、措施、其他方面内容或内容不符合工程实际及相关要求(5分, 每1项扣1分)		
2		工程款使用计划与施工组织设计及施工合同价款支付不符的, 在设计或施工进度变化较大的情况下, 未进行调整或未建议进行调整(5分, 每1项扣1分)		
3		工程进度款审核与确定存在以下问题(5分) 工程进度款的审核与确定不符合合同相关支付条款(每1项扣0.5分) 工程进度款计价基数有误(每1项扣0.5分) 工程量的核定出现重项、漏项和计算错误(每1项扣0.5分) 中期付款报告的签发程序及时间不符合施工合同要求(每1项扣0.5分)		
4		未按施工总承包合同约定执行中期结算或中期结算不规范的(扣5分)		
5		施工实施阶段各类造价文件(工程变更与现场签证、材料询价定价等)存在以下问题(10分) 以上文件审核依据不充分(每1项扣0.5分) 以上文件设计变更手续不完备(每1项扣0.5分) 以上文件索赔签证程序与手续不规范(每1项扣0.5分) 以上文件内容与实际情况不符(每1项扣0.5分) 以上文件变更计价方式不合理或有误(每1项扣0.5分)		
6		造价核算、造价分析、造价预测有误(5分, 每1项扣1分)		
7		设计变更方案比选不规范, 不能提出合理化建议(5分, 每1项扣1分)		
8		项目实施过程中签订补充协议未能提出合理化建议或计价方式与原合同不符(扣5分)		
9		项目实施过程中未按委托约定进行项目施工阶段的工程造价动态管理并提交动态管理咨询报告(扣5分)		

序号	工程造价咨询企业执业质量检查内容及标准 (100分)		扣分说明	扣分小计
1	竣工结(决)算(50分)	竣工结(决)算计价方式与施工合同或协议的约定不符 (扣10分)		
2		重要的设计变更、工程签证的手续不完备 (4分, 每1项扣1分)		
3		重要的设计变更、工程签证与实际竣工项目状况不一致, 并未就此向委托方提出合理建议 (5分, 每1项扣1分)		
4		工程变更价款的确定、定额的使用、工程量的计算、材料价差调整等不符合有关规定, 取费程序、取费基数、取费标准有误 (10分, 每1项扣1分)		
5		赶工措施费、工期、质量奖罚、工程索赔的计价不合理或缺乏相应的证据支持 (5分, 每1项扣1分)		
6		决算中的资产漏项、决算计算有误 (5分, 每1项扣1分)		
7		决算中对发现的问题没有提出建设性意见的或重大问题没有汇报处理 (扣3分)		
8		对招标投标文件中及施工合同约定的经济责任、承诺条款未进行结(决)算处理 (3分, 每1项扣1分)		
9		未按委托约定的结算编制或审核所需时间期限内完成工程结算编审工作 (扣5分)		
1	后评价(50分)	后评价工作资料不齐备, 含工程项目立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程佐证资料 (15分, 每1项扣3分)		
2		重大项目后评价固定资产漏项 (15分, 每1项扣3分)		
3		评价报告应将项目实施效果与前期文件设立的预期目标进行对比, 存在项目目标未达成、项目程序不符合规范、项目造成不良影响等情况的, 未在报告中对原因作出说明 (5分, 每1项扣1分)		
4		评价报告中涉及的相关数据与所提交的项目资料应保持一致, 深度不够或不真实、存在数据缺失的 (10分, 每1项扣2分)		
5		后评价总结未提出相应对策和建议 (5分, 每项扣1分)		

序号	工程造价咨询企业执业质量检查内容及标准 (100分)		扣分说明	扣分小计
1	造价 鉴定 (50分)	工程造价的鉴定范围、鉴定依据和鉴定内容不符合相关规定及鉴定委托人的鉴定要求 (8分, 每项扣2分)		
2		鉴定资料的质证与标的物的现场勘验不符合相关规定 (5分, 每项扣1分)		
3		工程造价鉴定未按相关规定进行审核、复核及合议制 (较大争议的) 定案, 合同文件解释顺序适用有误, 工程计量及计价出现错误 (10分, 每项扣2分)		
4		鉴定报告内容存在组成不完整, 附表漏项问题, 鉴定结论意见明显依据不足 (15分, 每项扣2分)		
5		咨询企业或鉴定人员不具备鉴定资格 (2分, 每人扣0.5分)		
6		鉴定程序严重违规 (扣5分)		
7		咨询企业未按鉴定委托人要求的期限完成鉴定工作 (扣2分)		
8		咨询企业接到委托人对鉴定意见书进行质证通知后, 未依法按时出庭作证, 或未按规定对当事人针对工程造价鉴定意见书的书面质询, 进行书面回复 (扣3分)		
(二)	业务审核 (10分)			
1	业务 审核 (10分)	未参照《规范》表B.6格式提交《造价咨询项目审核记录表》或提交的表格及内容质量低于表B.6格式要求内容或无实质性内容 (扣5-10分)		
2		对咨询报告中咨询责任段、作业日期段、编审依据段、编审方法段、咨询结论段等内容叙述不清或漏项的未予以纠正 (4分, 每1项扣0.8分)		
3		对编制、审核、审定中重要的计算公式和计算方法错误、未予以纠正 (4分, 每1项扣1分)		
4		对各专业的技术经济标准不一致, 关键数据及相互关系不协调却未发现 (2分, 每1项扣0.5分)		

序号	工程造价咨询企业执业质量检查内容及标准 (100分)		扣分说明	扣分小计
三	企业管理 (20分)			
1	项目咨询业务档案 (10分)	咨询成果文件未参照《建设工程造价咨询质量控制规范》表B.8格式, 而且其提交格式及内容的质量低于表B.8格式要求 (扣2-5分)		
2		咨询档案未参照《规范》表B.11及B.12格式且提交格式及内容的质量低于表B.11及B.12格式要求, 缺少以下*号资料归档的 (非结算审核类的《建设工程造价确认表》除外) *号资料: XX工程造价咨询合同; 造价咨询项目资料交接清单; 工程造价咨询项目实施大纲; 操作人员配置一览表; 造价咨询项目审核记录表; 建设工程造价咨询成果文件; 建设工程造价确认表。(5分, 每项扣1分)		
4		缺少与最终咨询成果文件相关的过程文件, 如: 必要的工作底稿、造价会商记录、施工现场勘验记录、工程计量与支付记录等 (5分, 每1项扣1分)		
5		未参照《规范》表B.9格式, 而且其提交格式及内容的质量低于表B.9格式要求 (扣2分)		
6		未建立造价咨询业务台账、咨询业务台账不规范或台账项目清单与档案管理不对应 (扣5分)		
1	回访和总结 (5分)	未参照《规范》表B.10格式提交《项目回访征求意见表》, 而且其提交格式及内容的质量低于表B.10格式要求 (扣5分)		
2		3000万以上项目没有做好表B.10中的小结: 归纳分析咨询服务的优缺点和经验教训、将存在的问题纳入质量改进建议、提出相应解决措施与方法的或无实质性内容的 (5分, 每1项扣1分)		
1	执业质量控制制度建设 (5分)	不能提供执业质量控制制度 (扣5分)		
2		制度内容空泛、没有执业质量控制流程 (扣2分)		
3		无风险控制制度 (扣3分)		
扣分总计				
得分总计				

问题与建议