



T/CECS XXX—2022

中国工程建设标准化协会标准

全过程工程咨询企业信用评价标准

Whole process engineering consulting enterprise credit
evaluation standard

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

全过程工程咨询企业信用评价标准

Whole process engineering consulting enterprise credit
evaluation standard

T/CECSXXX-2022

主编单位：北京联合征信有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2022 年 X 月 X 日

中国计划出版社

2022 北京

前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020 年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2020]第 23 号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。

本标准共分六章和一个附录，主要内容包括：总则、术语和定义、基本规定、基本原则、等级划分、指标分类等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会归口管理，由北京联合征信有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给北京联合征信有限公司（地址：北京市海淀区首都体育馆南路 22 号国兴大厦 6D 邮编：100089 邮箱：）

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1	总则.....	1
2	术语和定义.....	1
3	基本规定.....	3
3.1	一般规定.....	3
3.2	组织管理.....	4
3.3	质量管理.....	5
3.4	合同管理.....	6
3.5	风险管理.....	6
3.6	信息及技术管理.....	7
3.7	可持续发展.....	7
4	基本原则.....	8
4.1	科学公正.....	8
4.2	信用评价机构.....	8
5	等级划分.....	8
6	指标分类.....	9
6.1	总则.....	9
6.2	信息来源.....	9
6.3	评价结果应用.....	10
附录 A		11
本标准用词说明		19
引用标准名录		20
附：条文说明		21

Contents

1	General.....	1
2	Terms and Definitions.....	1
3	Basic regulations.....	3
	3.1 General provisions.....	3
	3.2 Organizational management.....	4
	3.3 Quality Management.....	5
	3.4 Contract management.....	6
	3.5 Risk Management.....	6
	3.6 Information and Technology Management.....	7
	3.7 Sustainable development.....	7
4	The basic principle.....	8
	4.1 Scientific justice.....	8
	4.2 Credit rating agency.....	8
5	Classification.....	8
6	Indicator classification.....	9
	6.1 General.....	9
	6.2 Information Sources.....	9
	6.3 Application of evaluation results.....	10
	Appendix A.....	11
	Explanations of Provisions.....	19
	List of Quoted Standards.....	20
	Addition: Explanation of provisions.....	21

1 总则

1.0.1 本标准规定了全过程工程咨询企业信用评价标准的基本原则、基本规定、等级划分、技术指标分类。

1.0.2 本标准适用于全过程工程咨询企业信用评价活动，政府部门、社会组织、第三方评价机构开展全过程工程咨询企业信用评价可参照使用。

1.0.3 依据本标准信用评价的结果可用于全过程工程咨询企业承接业务、企业宣传、办理执业保险等。鼓励全过程工程咨询业务委托方在委托全过程工程咨询业务时使用信用评价结果作为评价指标之一。

2 术语和定义

2.0.1 信用 credit

个人或组织履行承诺的意愿和能力。

2.0.2 信用主体 subject of credit

参与信用活动的组织或自然人。

2.0.3 信用行为 credit behavior

信用主体在经济和社会活动中影响其信用的各种行为。

2.0.4 信用信息 credit information

个人或组织在社会与经济活动中产生的与信用有关的记录，以及与评价其信用价值相关的各类信息。

2.0.5 企业信用评价 Enterprise credit evaluation

是指按照独立公正和审慎的原则，严格按照规定的标准和程序，对企业的基本情况、经营管理、良好行为及不良行为等开展评价、确定信用等级及对信用信息进行记录、发布的活动。

2.0.6 项目 project

项目是指具有明确的起点和终点，创造独特的产品、服务和成果的一系列工作。

2.0.7 工程咨询项目 Engineering consultancy project

工程咨询项目是指受委托的工程咨询服务单位，按照合同约定，为委托方提

供的具有决策和管理价值的智力技术服务工作。

2.0.8 项目生命周期 project life cycle

项目生命周期是一个项目从策划到完成所经过的所有阶段。建设工程项目可以划分为投资决策阶段、工程建设阶段和项目运营阶段。

2.0.9 项目管理 Project Management

项目管理是指在项目活动中运用特定的知识、技能、工具和方法以实现项目目标的过程。

2.0.10 项目利益相关方 project stakeholder

项目利益相关方是指影响项目或受项目影响的组织或个人。

2.0.11 全过程工程咨询 full process engineering consultancy

全过程工程咨询是指咨询服务提供方在项目决策、工程建设、项目运营过程全生命周期内开展的综合性、跨阶段、一体化的工程组织、管理、经济和技术咨询。

2.0.12 全过程工程咨询服务 full process engineering consultancy service

全过程工程咨询服务是通过一系列的整合与集成活动构成管理创造价值的过程。在咨询专业协同和咨询内容有机结合的基础上，可助力项目顺利实现建设目标，同时实现工期加快、风险减小、投资节约、品质提高等目的。

2.0.13 全过程工程咨询服务单位 full process engineering consultancy service enterprise

是指与委托方签订全过程咨询服务合同并按合同约定履行责任和义务的工程咨询单位。全过程工程咨询单位应当自行或主导完成自有资质证书或资信证书以及营业执照许可范围内的业务，并对咨询成果的真实性、有效性和科学性负责。

2.0.14 咨询负责人 subject consultant

是指具备相应资格和能力，开展全过程工程咨询服务的专业咨询人士，可以分为咨询项目总负责人和专业咨询负责人。

咨询项目总负责人是全面负责履行合同、统筹管理项目全过程工程咨询服务工作的专业人员。咨询项目总负责人应当取得工程建设类注册执业资格并具备类似工程的项目管理经验或综合咨询经验，并对咨询服务的总体质量负责。

专业咨询负责人是指负责合同范围内专项咨询业务的专业人员。工程勘察、

设计、监理或造价咨询业务等专业的咨询负责人，应具有与专业相符的国家认可的相应执业或职业资格。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 全过程工程咨询服务内容

全过程工程咨询服务的提供应从投资决策、工程建设、项目运营的全生命周期角度，开展跨阶段咨询服务组合或同一阶段内不同类型咨询服务组合。

全过程工程咨询服务内容包括：

(1) 全过程工程项目管理咨询：主要包括项目投融资决策、实施策划、投资控制、合同管理、设计技术管理、项目风险管理、施工项目管理、信息综合管理、工程保险、BIM 技术、法律、项目后评价咨询等。

(2) 全过程各阶段专业咨询的组合：

- 1) 项目决策阶段包括但不限于：机会研究、策划咨询、规划咨询、项目建议书、可行性研究、项目融资咨询、方案比选及项目评估等各专业咨询的组合；
- 2) 勘察设计阶段包括但不限于：初步勘察、方案设计、初步设计、设计概算、详细勘察、设计方案经济比选与优化、施工图设计、施工图预算等各专业咨询的组合；
- 3) 招标采购阶段包括但不限于：招标策划、市场调查、信息收集、招标文件（含工程量清单、投标限价等）编制、合同条款策划、招投标过程管理等各专业咨询的组合；
- 4) 工程施工阶段包括但不限于：工程质量、成本、进度控制、勘察及设计现场配合管理、工程变更、索赔及合同争议处理、技术咨询、工程文件资料管理、安全文明施工与环境保护管理等各专业咨询的组合；
- 5) 竣工验收阶段包括但不限于：竣工策划、竣工验收、竣工资料管理、竣工结算、工程移交、竣工决算等各专业咨询的组合；
- 6) 运营维护阶段包括但不限于：项目后评价、运营管理、设施管理、资产管理等各专业咨询的组合。

3.1.2 全过程工程咨询服务方案

咨询项目总负责人根据咨询合同的业务委托范围和项目的具体情况，负责统筹编制全过程工程咨询服务方案。服务方案应包括项目概况、咨询业务范围、重点和难点分析、全过程工程咨询总体思路、服务目标、管理目标和成果、咨询项目组织架构、咨询项目管理规划、各专项咨询服务目标和成果等内容。

全过程工程咨询服务方案是咨询项目实施的纲领性文件，应起到计划的引领作用。

3.1.3 全过程工程咨询服务收费

全过程工程咨询单位应根据全过程工程咨询的服务内容和周期，结合项目规模和复杂程度（自然环境因素、社会因素、投资人要求）等要素合理确定咨询服务收费，在全过程工程咨询合同中明确约定。

3.1.4 全过程工程咨询服务价值

委托方能明确获得使用全过程工程咨询服务后的成效，包括但不限于：降低项目投资、缩短项目工期、提升项目质量水平、增强项目的风险抵御能力、获得正面的社会影响、提升项目运营效益等。

3.2 组织管理

3.2.1 咨询项目组织架构

全过程工程咨询单位应绘制并提供咨询项目组织架构。在组织架构中明确项目班子人员、管理职能分工、主要任务分工、工作流程组织等基本问题。

3.2.2 管理制度

管理制度应结合项目特点及合同规定，涵盖项目管理、工程设计、造价管理、监理质量、进度控制、检测验收、造价招标、投标合同档案信息、奖惩机制、廉政等各方面。

管理制度应明确项目全过程中协同工作部分的工作流程接口、管理界面、职责关系和职责范围。

3.2.3 集成化管理

全过程工程咨询单位在咨询工作规划及管理过程中应遵循集成化管理的模式，实现多专业工程咨询服务的高度融合，提升项目的整体价值，避免业务的简

单累加。

全过程工程咨询单位应具备根据委托方需求和项目特点在成本优化、进度优化、质量优化等方面进行有效整合的能力。

3.2.4 咨询团队

咨询团队由具备各阶段咨询服务知识和经验的不同专业技术人员组成，能综合应用及熟练使用各类项目管理方法、技术、工具，解决在全过程工程咨询中遇到的问题。

咨询团队应清晰划分各自的责任、权利以及工作界面，各专业咨询负责人应按照全过程工程咨询服务方案的要求开展工作，并出具相应的专业成果文件。

3.2.5 沟通机制

全过程工程咨询单位应建立正式的、明确的、高效的各方沟通机制，以保障项目全过程中信息的实时反馈。

通过建立例会、专题会议、周报、月报制度或采取联合办公、会签的方式对项目的工作内容、进度、成本、签证变更、风险、突发事件及需协调事项进行高效沟通和反馈。

3.3 质量管理

3.3.1 成果标准化

在项目需求为导向的基础上，为保证委托方及相关方满意，全过程工程咨询单位应建立咨询成果质量管理标准，确保咨询服务工作的标准化和内容质量。

标准化的管理成果文件以策划成果文件目录的方式呈现，应明确项目全过程中每个阶段输出的成果格式标准和成果文件的发起部门及审核部门。

3.3.2 过程标准化

过程标准化是在开展咨询活动中需要统一协调的技术、管理和工作事项准则。全过程工程咨询过程标准化应对各咨询过程的流程环节、工作内容、职责划分、管理要求、工作质量、工作表单进行规定。

3.3.3 管理技术与软件工具

全过程工程咨询单位应明确每个阶段咨询工作所使用的管理技术与软件工具，强化工程咨询服务成果的咨询质量和目标性。

3.3.4 变更管理

全过程工程咨询单位应通过合约规划提前设定严格的变更签证、解决争议的流程，使项目各阶段的变更风险处于可控状态，以有效减少在施工过程中产生的变更洽商和争议。

3.3.5 资料管理

全过程工程咨询单位应建立完善的工程资料管理制度，资料管理应建立完整的资料目录，并进行编码，明确编制单位、编制时间等关键内容。

3.4 合同管理

3.4.1 签订合同

全过程工程咨询单位承担项目全过程工程咨询业务应签订全过程工程咨询服务合同。合同中应明确约定双方或多方的权利义务、咨询服务范围、内容、成果文件表现形式，成果质量与工期目标，全过程工程咨询服务费用、变更程序等内容。委托双方或多方应当严格按照合同约定履行义务，不得将项目违法转包。

3.4.1 合同管理

全过程工程咨询单位应具备履行合同的能力，合同约定是整个全过程工程咨询服务工作开展的基本准则。

合同管理过程包括：合同签订、合同交底、合同台账管理、合同履约过程动态管理、合同变更与终止管理等工作。

3.4.2 履约评价考核

全过程工程咨询单位应制定完善、标准的履约评价考核程序和表单，供委托方和利益相关方在咨询项目合同执行期进行履约评价考核。

3.5 风险管理

3.5.1 业务风险评估

全过程工程咨询单位应根据自身资质等级、技术能力、人员配置情况，对拟承接的全过程工程咨询业务的服务周期、质量要求、市场状况及收费标准等风险因素进行综合评估，以判断是否承接相关业务。

3.5.2 项目风险控制

全过程工程咨询单位应根据委托人要求和项目具体情况进行项目风险控制。关注项目决策、勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收及运营维护各阶段可能发生的风险，对涉及人为、经济、自然灾害等诸多方面的风险因素进行分析并提出合理化建议，将风险措施落实到位，有效避免风险事件发生。

3.5.3 项目风险管理过程

全面风险管理是保持全过程工程咨询服务质量持续提高的有效载体。全过程工程咨询单位应根据项目的实际情况，遵循项目风险管理过程要求建立项目风险管理体系。

3.6 信息及技術管理

3.6.1 工程数据服务

全过程工程咨询单位应积累和建立本单位的设计、造价指标等基础数据库，使用数字化工程咨询、智慧工地等技术支撑平台为项目的综合管理服务和高质量决策提供基础。

3.6.2 BIM 技术服务

全过程工程咨询单位应利用 BIM 技术提供在项目全生命周期内的服务。以 BIM 模型为载体，实现在项目各阶段对模型及数据的应用。

3.6.3 技术创新

工程技术创新是指对新技术、新材料、新工艺、新设备的应用，包括绿色建筑技术创新、材料创新、工程技术优化、装配式建筑、节能绿建等。

信息技术创新是指基于互联网、物联网、大数据、BIM 技术、人工智能、区块链等各项数字化技术在全过程工程咨询服务中的应用。

3.7 可持续发展

3.7.1 知识管理

知识管理是记录、存储、沟通和应用企业所有知识的系统过程。项目全过程工程咨询单位应该对项目全生命周期内发生的各种显性知识和隐性知识进行沉淀和再利用，并持续高效地将专业知识积累到企业知识库中。

3.7.2 人才培养

全过程工程咨询单位应聚焦行业战略需求，培养高水平的复合型人才。制定系统规范的人才培养体系，完善人力资源管理制度，并通过培训、研讨、学习小组等多种形式开展人才培养工作。

4 基本原则

4.1 科学公正

4.1.1 企业信用评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对全过程工程咨询企业进行客观、公正的评价。

4.1.2 企业信用评价过程中应遵循严格的程序规则和技术约束，以保证评价过程和评价结果严谨、合规、公平、公正、准确。

4.1.3 企业信用评价结果应该严谨公平，依法依规公开，做到公开透明，赢得社会公认。

4.2 信用评价机构

4.2.1 信用评价机构从事信用评价活动应遵守国家相关法律法规的规定，遵循自愿原则，恪守职业道德，承担社会责任。客观公正从事信用评价活动。

4.2.2 信用评价机构应建立信用评价服务基本规范、评价人员职业准则、质量控制制度、实地调查制度、回避制度以及安全保密制度、资料档案管理制度等，并在评价工作中严格执行。

5 等级划分

5.0.1 全过程工程咨询企业信用评价等级的设置采用三等五级，即 AAA、AA、A、B、C。

5.0.2 全过程工程咨询企业信用评价等级的每个等级均对应相应的信用状况，信用状况解释说明如下：AAA 表示信用很好，履约能力很强；AA 表示信用好，履约能力强；A 表示信用较好，履约能力较强；B 表示信用较好，履约能力一般；C 表示信用一般，履约能力较弱。

5.0.3 信用评价实行评分制，评价结果采用按分值区间确定的原则，信用等级实行动态评价、动态管理。信用等级根据信用评价标准得分结果确定，信用等级与信用评价得分对应关系如下：

序号	信用等级	评价得分	备注
1	AAA	100~80（含）	
2	AA	80~70（含）	
3	A	70~60（含）	
4	B	60~50（含）	
5	C	<50	

6 指标分类

6.1 总则

6.1.1 全过程工程咨询企业信用评价的主要内容包括：

- 1、企业基本情况：企业资质、资信、组织结构、人员结构、企业管理制度、咨询人员经验。
- 2、企业经营管理：盈利能力、全员劳动生产率、全过程工程咨询收入、全过程工程咨询业务增长。
- 3、咨询服务能力：全过程工程咨询质量管理体系、全过程工程咨询项目管理、信息化管理、技术能力、科技创新、教育培训、社会影响。
- 4、良好行为、不良行为。

6.1.2 评价机构开展信用评价时，可在本标准制定指标的基础上，根据被评价企业所开展全过程工程咨询业务特点制定个性指标，以适应被评价企业的信用风险特征。

6.2 信息来源

6.2.1 用于信用评价的全过程工程咨询企业信息来源于各类合法运营的信息公示系统或平台以及企业自主申报。

6.2.2 全过程工程咨询企业自主申报应保证信息正确、来源可靠。

6.3 评价结果应用

6.3.1 全过程工程咨询企业信用等级实行动态评价，动态管理，评价机构应向社会发布信用评价结果，提供实时查询，接受社会监督。

6.3.2 信用管理相关部门可以将按照本标准评价的信用等级结果作为对全过程工程咨询企业信用管理的重要依据。

6.3.3 鼓励和支持各类建设方在委托全过程工程咨询业务时使用信用等级评价结果作为重要评价指标之一。

6.3.4 全过程工程咨询企业可以将信用评价结果用于企业对社会公众进行宣传。

附录 A 全过程工程咨询企业信用评价指标及计分原则

表 A 指标及计分原则

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
企业基本情况	30 分	企业资质、资信	5 分	企业具有工程勘察、设计、监理、造价、工程咨询等资质或资信的，每有 1 项得 1 分，本项满分 5 分。	
		组织结构	4 分	公司组织架构设置合理。组织架构中应明确管理职能分工、主要任务分工、工作流程组织等基本问题。本项满分 2 分。	公司组织架构中应展现矩阵式组织形式的特征，保证对本单位咨询项目组的管控和专业技术水平支持。
				企业设有党组织、妇联、工会组织等，有 1 项得 2 分，本项满分 2 分。	
		人员结构	7 分	企业员工拥有工程建设类注册执业资格人数占比： (1) 30%以上，得 4 分； (2) 20%-30%（含），得 2 分； (3) 10-20%（含），得 1 分； (4) 10%(含)以下，得 0 分。	
				本科以上学历人数占比： (1) 40%以上，得 3 分； (2) 30%-40%（含），得 2 分； (3) 30(含)以下，得 0 分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
		企业管理制度	5 分	企业有完善的管理制度： (1) 组织管理制度：包括企业各部门的职责权限； (2) 人事管理制度：包括企业员工的聘用、培训、辞退、辞职、薪酬、考核、晋升、奖惩等规范流程与制度； (3) 行政管理制度：包括企业的办公制度与公司财产管理制度； (4) 财务管理制度：包括企业的财务预算与财务流程制度； (5) 党建管理制度：包括企业党支部的组织建设、思想建设、政治建设、作风建设、纪律建设等规范文件； (6) 档案资料管理制度：包括项目过程中产生的项目咨询成果文件、过程文件和其他文件进行保存和管理。 每有 1 项得 0.5 分，本项满分 3 分。	
				(1) 企业有完善的信用管理制度并开展了卓有成效的工作，得 1 分； (2) 企业建立了信用管理制度，基本达到要求，得 1 分。 本项满分 2 分。	
		咨询人员经验	9 分	咨询项目总负责人有全过程工程咨询项目牵头方经验的，得 4 分。	全过程工程咨询项目牵头方指的是：对被委托业务承担总体责任和义务，

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
					负责全过程工程咨询的项目管理等综合性工作。
				专业咨询负责人有全过程工程咨询项目专业负责人经验的，得 3 分。	全过程工程咨询项目专业负责人指的是：负责合同范围内专项咨询业务的专业人员。如工程勘察、设计、监理或造价咨询等专业的咨询负责人。
				咨询人员参与过全过程工程咨询项目经验的，每有 1 人得 0.2 分，本项满分 2 分。	
企业经营管理	25 分	盈利能力	10 分	企业营业利润率： (1) 10%及以上，得 10 分； (2) 8%（含）-10%，得 7 分； (3) 6%（含）-8%，得 4 分； (4) 4%（含）-6%，得 1 分； (5) 4%以下，得 0 分。	营业利润率=（营业利润/营业收入）*100% 营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失-信用减值损失+公允价值变动收益（-公允价值变动损失）+投资收益（-投资损失）+资产处置收益（-资产处置损失）+其他收益
		全员劳动生产率	5 分	企业全员劳动生产率，每增加 20 万元得 0.5 分，满分 5 分。	全员劳动生产率=上年营业收入合计/上年企业全部员工平均人数 上年企业全部员工平均人数=（上年年初职工人数+上年年末职工人数）/2
		全过程工程咨询收入	5 分	全过程工程咨询业务收入，每 500 万元得 1 分，满分 5 分。	业务收入以企业会计报表中“主营业务收入”或“其他业务收入”中对应项的本期累计数为依据。

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
		全过程工程咨询业务增长	5 分	企业承揽与全过程工程咨询相关的境外、创新业务，每增加 1 个项目得 1 分，满分 5 分。	
咨询服务能力	45 分	全过程工程咨询质量管理体系	9 分	(1) 有自行编制的全过程工程咨询业务操作指导规程、范本(模板)或作业指导书的，得 2 分，满分 2 分； (2) 有明确的全过程工程咨询质量管理原则及目标、完善的质量管理制度、过程管理制度、成果管理制度及质量奖惩办法。每有 1 项得 1 分，满分 4 分； (3) 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有 1 项得 1 分，满分 3 分。	
		全过程工程咨询项目管理	11 分	合同履行：根据履约评价考核结果，每有一次差评扣 0.5 分，本项满分 3 分，扣完为止。	
				服务方案：包括项目概况、咨询业务范围、重点和难点分析、全过程工程咨询总体思路、服务目标、管理目标和成果、咨询项目组织架构、咨询项目管理规划、各专项咨询服务目标、	

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
				咨询服务成果等内容。每缺一项扣 0.2 分，本项满分 2 分，扣完为止。	
				过程标准化管理：对咨询项目过程的流程环节、工作内容、职责划分、管理要求、工作质量、工作表单进行规定。每缺一项扣 0.4 分，本项满分 2 分，扣完为止。	过程标准化应与企业全过程工程咨询质量管理体系匹配，
				风险管理：有完善的项目风险管理体系，包括以下内容： (1) 制定项目风险管理计划； (2) 进行项目风险识别； (3) 对项目风险进行分析和评估； (4) 制定项目风险预案； (5) 风险发生时的风险处置； (6) 风险监控与沟通。 每缺一项扣 0.4 分，本项满分 2 分，扣完为止。	
				档案管理：有完善的工程资料管理制度，对项目过程中产生的项目咨询成果文件、过程文件和其他文件进行保存和管理，得 2 分，否则得 0 分。	
		信息化管理	10 分	具有自建网站、公众号的，每有 1 项得 1 分，本项满分 2 分。	
				投用办公自动化系统并运行正常的，	办公自动化系统可以是非自有的。

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
				得 1 分，否则得 0 分。	
				具有咨询业务管理系统并正常运行的，得 1 分，否则得 0 分。	咨询业务管理系统可以是非自有的
				已完工程数据库(指标库、材料价格库等)建立完善并投入应用，每有 1 项得 1.5 分，满分 6 分。	数据库应是自有的
		技术能力	6 分	主编或参与制定过相关行业标准和技术规范的，主编过 1 项得 3 分，参编过 1 项得 1 分，本项满分 3 分。	
				用 BIM、大数据、虚拟现实、人工智能等先进技术手段完成咨询项目的经验。每有 1 个项目得 0.5 分，本项满分 3 分。	
		科技创新	5 分	获得专利、软件著作权并能证明实际应用效果的，每有 1 项得 1 分，本项满分 2 分。	
				企业或专业技术员工在工程咨询活动中获市级及以上创新奖或专项课题奖的，每获市级 1 项得 1 分，每获省级 1 项得 2 分，每获国家级 1 项得 3 分，本项满分 3 分。	
		教育培训	2 分	企业员工参加过全过程工程咨询业务培训的，每次得 0.2 分，本项满分 2 分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
		相关方满意度	2 分	企业咨询项目有委托方及相关方证明的，能体现对企业咨询项目满意度较高的，每有 1 个得 0.1 分，本项满分 2 分。	
良好行为	加分项	社会责任	5 分	企业获得荣誉奖励情况：企业获得来自工商、税务、财政、住房和城乡建设、发改委等政府部门，以及银行、协会等机构的奖励。国家级奖励，每项得 2 分；省级奖励，每项得 1 分。市级奖励，每项得 0.5 分。本项满分 2 分。	
				企业参与社会公益活动情况：企业参与社会公益活动，如抢险救灾、慈善公益、捐赠捐助等活动的，得 1 分，否则得 0 分。	
				企业加入省级及以上全过程工程咨询相关行业协会（如勘察、设计、招标、造价等行业协会）的，得 1 分，否则得 0 分。	
				企业自办刊物、杂志（评价期内连续出版的），得 1 分，否则得 0 分。	
不良行为	扣分项	不良行为信息记录	5 分	处罚记录：企业存在来自工商、税务、财政、住房和城乡建设、发改委等政府部门，以及银行、协会等机构的一	情节严重的，直接评为 C 级信用。

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
				般性处罚信息。 根据处罚信息的严重程度进行扣分， 最多扣 5 分。	
			5 分	企业存在黑白合同、违法转分包、不良诉讼、仲裁记录的，根据情节的严重程度进行扣分，最多扣 5 分。	情节严重的，直接评为 C 级信用。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为,“应符合……规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22117-2018 信用基本术语

GB/T 23794-2015 企业信用评价指标

GB/T22116-2008 企业信用等级表示方法

GB/T22118-2008 企业信用信息采集、处理和提供规范

GB/T22120-2008 企业信用数据项规范

GB/T 4754-2017 统计上大中小微型企业划分标准

中国工程建设标准化协会标准

全过程工程咨询企业信用评价标准

Whole process engineering consulting enterprise credit
evaluation standard

T/CECSXXX-2022

条 文 说 明

目录

1	总则.....	23
2	术语和定义.....	23
3	基本规定.....	24
3.1	一般规定.....	24
3.2	组织管理.....	24
3.3	质量管理.....	25
3.4	合同管理.....	25
3.5	风险管理.....	26
3.6	信息及技术管理.....	26
3.7	可持续发展.....	26
4	基本原则.....	27
4.1	科学公正.....	27
4.2	信用评价机构.....	27
5	等级划分.....	27
6	指标分类.....	27
6.2	信息来源.....	27
6.3	评价结果应用.....	28

1 总则

1.0.1 本条为制定标准的目的，规定了将通过基本原则、基本规定、等级划分、指标分类开展全过程工程咨询企业信用评价工作。本标准未规定评价方法，信用评级机构可使用行业公认的信用评价方法进行评价。

1.0.2 本条为本标准的适用范围，即适用于全过程工程咨询企业信用评价活动，政府部门、社会组织、第三方评价机构在开展全过程工程咨询企业信用评价时可参照使用。

1.0.3 本条为依据本标准进行信用评价后结果的应用。全过程工程咨询企业可应用信用评价结果进行宣传、承接业务、办理执业保险等。全过程工程咨询业务委托方可使用信用评价结果作为评价企业履约能力的依据之一。

2 术语和定义

2.0.1 信用是个人或组织履约能力、履约意愿、历史信用记录等的综合反映。

2.0.2 信用主体是信用关系的承载者和信用活动的行为者。

2.0.4 信用信息可通过公开的信息渠道中获得，也可由专业化信息公司提供，通过获得信息形成分析评价信息。信用信息的获得应保证来源、获取方式的客观、公正和科学性。

2.0.6 相对于生产运营活动，项目活动具备独特性、临时性的特征。

2.0.8 根据对具体项目控制和管理的需要，可以进一步把本条款中的三个阶段细分为项目投资决策、勘察设计、招投标、施工管理、竣工验收、运营维护阶段。

2.0.9 项目管理是为满足或超越项目利益相关方对项目的要求与期望而进行的有计划、有组织的一系列工作。

2.0.10 也可称为项目干系人、项目相关方，项目中各相关方的利益诉求不同，满足和平衡项目利益相关方的利益诉求是项目管理价值的综合体现。

2.0.11 为更好地实现投资建设意图，投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增强。投融资决策咨询、建设项目管理咨询、跨阶段的综合咨询、项目同一阶段内的综合咨询都属于全过程工程咨询的业务范畴。

2.0.12 全过程工程咨询服务通过 BIM、大数据、物联网等信息技术的广泛应用形成了多层次，多元化的信息收集、整理、分析。并采用多种组织方式持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。

2.0.13 以联合体形式开展全过程工程咨询服务，应由联合体中经建设单位批准后的第一家工程咨询服务单位作为联合体的牵头方，对被委托业务承担总体责任和义务，负责全过程工程咨询的项目管理等综合性工作。其它咨询单位应分别按合同约定负责其所承担的专业咨询工作并由全过程工程咨询单位统一协调。

联合体成员应在联合体协议中明确各咨询服务单位的相应责任和义务。

2.0.14 咨询项目总负责人也可称为全过程工程咨询项目经理、总咨询师。专业咨询负责人应服从咨询项目总负责人的统筹管理和工作安排。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 基于项目生命周期角度的咨询服务可以促进项目阶段的信息前移，提前解决或预留空间，以保证全过程工程咨询服务的持续性和价值。

专业咨询业务的组合价值是判断全过程工程咨询业务属性的基本标准。

3.1.2 全过程工程咨询服务方案并非一成不变，因实际情况发生变化而需要调整的，按调整后的服务方案组织实施咨询服务工作。

3.1.3 全过程工程咨询服务收费的具体标准根据各省、市的具体要求来确定。

3.1.4 全过程工程咨询服务的价值应通过客户满意度调查、相关方访谈、数据分析等方式证明。

3.2 组织管理

3.2.1 咨询项目组织架构中的各咨询单位应依托于矩阵式组织形式，在保证各咨询单位对本单位执行项目组进行管控和专业技术水平支持的基础上，各执行项目组同时服从咨询总负责人的统筹安排。

3.2.2 管理制度应充分反映项目特点及管理难点和合同规定。

3.2.3 全过程工程咨询单位应认真分析咨询工作任务，通过 WBS 确定工作方案，进行包含任务要求、成果要求、匹配人员的工作分解。同时通过网络分析、甘特

图等工具分析各专业工作之间的衔接和依赖关系，定义并展示工作时序和步骤，对重要的工作环节设立清晰的工作目标。

3.2.4 咨询团队应由以下三类专业管理、技术人士构成：一是具备高水平、综合专业经验丰富的顾问团队；二是以咨询总负责人为核心的现场咨询项目管理团队；三是以公司各职能部门为主的专业咨询团队。

3.2.5 应明确项目各利益相关方之间的沟通需求、沟通方式，并以书面计划的形式呈现。

3.3 质量管理

3.3.1 咨询成果的标准化文件应满足国家、行业的规定、满足委托方的要求。

3.3.2 过程标准化应与全过程工程咨询单位的管理制度匹配。过程标准化应确保项目的每个阶段均由全过程工程咨询的总体策划贯穿始终，目标明确，责任清晰。各专业咨询单位在明确工作范围、工作职责的基础上按照统一、标准的工作流程实施各自的工作。

3.3.3 在项目实施过程中，应充分体现决策树分析、工作分解结构（WBS）、网络分析、成本分解结构（CBS）、鱼骨图等管理方法和相关专业管理、技术软件的应用。

3.3.4 工程变更不可避免，应对工程变更进行科学、合理评估，尽量消除负面变更对项目的影响。

3.3.5 项目资料包括项目前期手续办理文件、招标投标文件、合同文件、投资及造价管理文件、监理管理文件、施工管理文件、技术资料、影像资料及扩展资料、后期手续项目移交、运营资料等项目咨询成果文件、过程文件和其他文件。项目资料管理应满足国家、行业的规定、满足委托方的要求

3.4 合同管理

3.4.2 履约评价考核应包含定量和定性指标，供委托方和利益相关方进行客观评价。全过程工程咨询单位应根据履约评价考核结果对不足的流程和咨询人员进行改进和优化。

3.5 风险管理

3.5.1-3.5.2 风险客观存在，全过程工程咨询单位要有明确的风险管理政策和要求，建立风险管理的组织体系，强化全过程工程咨询风险的甄别和管控，综合运用法律、技术、管理等相应措施，进行富有成效的管控，提出合理化解解决。

3.5.3 项目风险管理过程应包括：

- (1) 制定项目风险管理计划；
- (2) 进行项目风险识别；
- (3) 分析和评估项目风险；
- (4) 制定项目风险预案；
- (5) 风险发生时进行风险处置；
- (6) 风险监控与沟通。

3.6 信息及技術管理

3.6.1 全过程工程咨询单位应具备有效数据挖掘的能力，高效处理在项目全过程工程咨询中与工程设计，采购，造价、施工、运维等相关的数据，为委托方提供项目决策方案分析、方案比选、方案优化分析、限额设计、目标成本控制、项目盈利能力分析、风险控制等专业服务。

3.6.2 建议在项目全过程中使用 BIM 技术，BIM 技术在强化集成管理、促进协同工作、避免设计失误、改善管理模式、节约投资成本、提高建筑质量、提升项目盈利能力方面发挥积极作用。

3.6.3 全过程工程咨询单位应紧跟建筑行业的技术变革，技术创新是形成核心竞争能力所在。

3.7 可持续发展

3.7.1 可应用知识地图等方法，按照管理流程及工作场景，将各类知识和最佳实践整合、排序、索引、说明、指导，用于对咨询产品、服务和内部流程的创新和改进。

4 基本原则

4.1 科学性

4.1.1 科学合理的方法是信用评价进行客观、公正评价的基本条件。

4.1.2 程序规则和技术约束是确保信用评价结果严谨、合规、公平、公正、准确的前提。

4.1.3 企业信用评价结果应该在具有公信力的网站、平台上进行展示，并主动接受社会监督。

4.2 信用评价机构

4.2.1 信用评价机构应遵守独立性原则，不能受当事人各方的影响，更不能凭主观随意作出评价。

信用评价机构能够保证信用评价成果的相对权威性，被社会广泛认可。

5 等级划分

5.0.1 全过程工程咨询企业的信用等级最终反映企业经营的稳定性、履行合约责任，对抗不利风险因素干扰等的实力。

6 指标分类

6.1.1 不排除存在各指标关联无法消除的情况。对于不同的评价主体，不同的评估目的，评价内容都会有所不同。首先要考虑各个因素与整体的科学性，各级指标还必须具备可靠性、代表性、独立性以及密切的相关性。

6.1.2 个性指标的选取、指标权重比的调整要有客观性和科学性，在反映实际情况的基础上应说明个性指标选取及指标权重比的调整理由，并且有可以测量与量化的办法进行证明。

6.2 信息来源

6.2.1 信息来源秉承公平、公正、客观和诚信的原则。

6.2.2 要充分掌握信息收集方法，建立数据来源可追溯机制。

6.3 评价结果应用

6.3.1 鼓励和支持通过杂志（包括自办刊物）、报纸、网站等新闻媒介将信用等级评价结果对社会广泛宣传。

6.3.2-6.3.3 基于信用等级的时效性，在使用信用等级过程中，应明确信用等级的时点。