

# 全过程工程咨询投资控制应用研究

操双春

中南建筑设计院股份有限公司, 湖北 武汉 430071

**[摘要]**随着全球经济的不断发展和科技的飞速进步, 各类工程项目规模和复杂性呈现持续增长的趋势, 项目面临的挑战也在不断加大, 包括市场波动、技术风险、成本控制等方面的压力, 全过程工程咨询投资控制成为企业在项目管理中亟待解决的核心问题。有效的投资控制不仅能够降低项目的经济风险, 还能够提高项目的执行效率和最终产出的质量。因此深入研究全过程工程中咨询投资控制的应用, 对于企业在激烈竞争中保持竞争优势具有重要意义。

**[关键词]** 全过程工程咨询; 投资控制; 全过程造价咨询

DOI: 10.33142/aem.v6i2.11039

中图分类号: F299.23

文献标识码: A

## Research on Application of Investment Control in Full Process Engineering Consulting

CAO Shuangchun

Central-South Architectural Design Institute Co.,Ltd., Wuhan, Hubei, 430071, China

**Abstract:** With the continuous development of the global economy and the rapid progress of technology, the scale and complexity of various engineering projects are showing a continuous growth trend. The challenges faced by projects are also increasing, including market fluctuations, technical risks, cost control and other pressures. Full process engineering consulting investment control has become a core issue that enterprises urgently need to solve in project management. Effective investment control can not only reduce the economic risks of a project, but also improve the efficiency of project execution and the quality of final output. Therefore, in-depth research on the application of consulting investment control in the entire process of engineering is of great significance for enterprises to maintain their competitive advantage in fierce competition.

**Keywords:** full process engineering consulting; investment control; full process cost consulting

### 引言

全过程工程咨询投资控制是现代项目管理的重要组成部分, 直接关系到项目的顺利推进和最终成功。在日益复杂和竞争激烈的市场环境下, 科学有效的投资控制不仅是企业项目管理的迫切需求, 也是确保项目能够实现经济效益最大化的重要保障。本研究旨在深入探讨全过程工程中咨询投资控制的应用, 通过对项目各阶段的实践经验和方法进行深入研究, 为提升项目管理水平提供有益的参考和指导。

#### 1 全过程工程咨询概述

全过程工程咨询是一种综合性、系统性的项目管理方法, 核心理念在于将项目的整个生命周期划分为多个关键阶段, 并通过协同有序的方式将各阶段的活动有效连接起来, 实现项目的高效规划、设计、建设和运营, 以最大化项目的价值、降低风险, 并在质量、时间和成本方面达到最佳平衡。全过程工程咨询关注项目的全局视角, 不仅注重各阶段的独立执行, 更强调各个阶段之间的密切协作和信息流通。在项目的不同阶段, 从规划、设计、招标、施工到运营, 全过程工程咨询提供了全方位的支持和管理, 确保项目的每个环节都得到充分关注。全过程工程咨询的成功关键在于综合考虑各种因素, 包括技术、经济、环境和社会等多个方面。在规划阶段, 项目整体目标和方向被

明确定义, 同时进行初步的风险评估。设计阶段注重项目的具体实施方案, 确保设计方案符合技术标准和客户需求。在招标阶段, 全过程工程强调透明和公正的招标程序, 以确保最佳的合作伙伴被选中。施工阶段是全过程工程的执行核心, 项目按照设计方案进行实施, 同时进行质量控制和进度管理。最后, 竣工结算阶段不仅关注项目的最终交付, 还着眼于结算过程的公正和透明, 确保各方的权益得到充分保障。

#### 2 投资控制概念

投资控制在全过程工程中扮演着至关重要的角色, 核心概念在于有效管理和监控项目的经济投资, 确保项目在整个生命周期内能够实现经济效益的最大化。投资控制旨在维护项目的可行性和经济性, 通过精准的财务分析和风险评估, 确保项目在各个阶段的执行过程中保持财务健康。首先, 投资控制关注成本核算和预算执行, 通过详尽的成本分析, 投资控制确保项目的各项支出得到合理控制, 防范潜在的成本偏差。同时, 对预算的监控使项目方能够随时了解项目资金使用情况, 及时调整预算计划确保项目的资金投入在合理范围内。其次, 投资控制注重风险评估和管理, 在项目的不同阶段, 投资控制团队通过深入的风险分析, 识别并评估可能对项目经济效益产生负面影响的因

素,通过制定相应的风险应对策略,投资控制能够最大程度地降低风险带来的潜在经济损失,确保项目在变化多端的环境中保持稳健。此外,投资控制强调在整个项目生命周期中对经济目标的持续关注,通过建立有效的监测机制,投资控制确保项目的经济目标得到实时更新,并能够迅速作出相应调整,有助于项目方更好地适应市场变化和项目内部变动,保障项目的经济目标能够在实施过程中得以实现。

### 3 全过程工程咨询投资控制实践

#### 3.1 项目决策阶段投资咨询与控制

在全过程工程的项目决策阶段投资咨询与控制发挥着关键性的作用,为项目的顺利启动和成功实施提供了坚实的基础。在这个阶段项目方需要做出一系列重要的决策,涉及到投资规模、项目目标、可行性分析等方面,而投资咨询则成为项目方在决策制定和实施中的重要支持者。投资咨询在项目决策阶段的关键任务之一是通过深入的市场研究和调查,为项目方提供有关项目可行性的专业建议,包括对市场需求、竞争格局和潜在风险的全面评估,通过这一过程投资咨询团队能够帮助项目方更好地理解项目所面临的外部环境,为制定明智的决策提供可靠的数据支持。投资咨询关注于项目的财务可行性分析,对投资规模、资金来源和资金回收期等进行全面评估,咨询团队通过制定财务模型、风险评估和资金计划,为项目方提供详尽的财务信息帮助在投资决策中权衡风险与回报,有助于确保项目的财务可行性,提高投资决策的科学性和可操作性。投资咨询在项目决策阶段还注重项目的技术可行性评估,包括对项目所需技术、资源、人力等方面的分析,确保项目的技术方案与市场需求和财务可行性相协调,通过专业的技术评估投资咨询为项目方提供了关键的技术决策支持,帮助其选择最合适的技术路径。投资咨询还对法律法规、政策环境进行综合分析,帮助项目方了解项目实施可能面临的法律风险和政策约束,为项目方提供了在法律合规性和政策适应性方面的咨询,确保项目在决策实施过程中遵循相关法规和政策,降低法律风险。在项目决策阶段,投资咨询不仅提供了全面的信息和专业的建议,还通过投资控制策略,确保项目决策的执行在控制之下,包括建立明确的投资计划、风险管理机制和绩效评估体系,以确保项目决策的实施过程中能够保持透明、高效和可控。

#### 3.2 项目设计阶段投资咨询与控制

在全过程工程的项目设计阶段投资咨询与控制发挥着至关重要的作用,确保项目的设计方案在技术、质量、成本和进度等方面都能够达到预期目标,在这个阶段投资咨询的任务不仅是为项目提供专业的设计方案评估,还要确保设计的可行性、经济性和风险控制的有效性。首先,投资咨询在项目设计阶段关注于对设计方案的全面审查,包括对技术细节、工程流程和所需资源的详细评估,通过专业的技术评估,投资咨询团队能够为项目方提供针对性

的建议,确保设计方案在技术上符合相关标准和最佳实践,从而提高项目的整体质量。其次,投资咨询注重在设计阶段对成本的控制,通过综合考虑设计变更、原材料成本、劳动力费用等因素,咨询团队帮助项目方建立成本模型,评估设计方案的经济性和可行性,有助于确保设计的成本在可接受范围内,并提供了在设计过程中灵活调整的空间。投资咨询还在设计阶段关注于项目的进度控制,通过制定详细的项目计划、阶段性的里程碑和工程进度表,咨询团队确保设计的实施能够按照预定的时间表进行,有助于防范潜在的项目延误,提高整体项目的执行效率。此外,投资咨询在设计阶段对设计变更和风险进行及时地识别和应对,在设计过程中可能会出现需求变更、技术难题或是其他不可预见的风险,投资咨询通过建立灵活的变更管理机制和风险应对策略,确保项目能够在设计阶段对变化做出及时反应,最大限度地减小对项目的负面影响。最后,投资咨询在设计阶段强调对质量的控制,通过建立全面的质量管理体系,咨询团队确保设计符合相关的质量标准和规范,降低设计阶段出现缺陷和错误的可能性,从而保障项目的整体质量水平。

#### 3.3 招标阶段投资咨询与控制

在全过程工程的招标阶段投资咨询与控制发挥着关键性的作用,致力于确保招标过程的公正、透明以及最终选择到最有实力的承包商,招标阶段的投资咨询与控制旨在优化供应商选择,降低潜在风险,并确保项目的质量、成本和进度目标得以实现。首先,投资咨询在招标阶段重点关注建立公正透明的招标程序,咨询团队负责制定详细的招标文件,明确招标条件、评标标准和合同条款,通过合理设计的招标程序,投资咨询确保潜在投标者有平等的机会,并促使其提供详细、清晰的投标文件,以便项目方能够更准确地评估和比较各个投标方案。其次,投资咨询在招标阶段进行全面的投标方案评估,包括对各个投标方案的技术、财务、管理等方面的详尽分析,以便项目方能够做出明智的选择,咨询团队协助项目方设定合理的评标标准,并根据这些标准对各个投标方案进行量化评估,有助于实现客观、公正的评选过程。投资咨询还在招标阶段专注于对投标方的资质和信誉进行评估,通过对投标方的过往业绩、资金实力、工程经验等方面的考察,咨询团队帮助项目方筛选出最具竞争力和可靠性的投标方,降低项目方在后续合作中可能面临的风险。此外,投资咨询在招标阶段注重对投标价格的合理性和经济性进行评估,通过对各个投标方案的成本结构和估算进行分析,咨询团队协助项目方判断投标价格的合理性,确保选择到的承包商在经济效益上能够符合项目方的预期目标。最终,投资咨询在招标阶段强调建立合理的合同机制和风险控制策略,通过明确合同条款、责任分工和风险自担机制,咨询团队帮助项目方规避潜在合同纠纷和 risk,确保项目能够在合

同执行过程中保持透明、公正、合法,最大程度地减小潜在的法律风险。

### 3.4 施工阶段投资咨询与控制

在全过程工程的施工阶段,投资咨询与控制发挥着至关重要的角色,确保项目的施工过程能够按照设计方案高效、质量可控、成本可行地进行,施工阶段的投资咨询与控制涵盖了多个方面,包括工程执行、质量管理、成本控制和风险监测等,以实现项目的顺利实施和目标的达成<sup>[2]</sup>。首先,投资咨询在施工阶段注重对工程执行的监控和指导,通过建立详细的工程进度计划和施工计划,咨询团队协助项目方监测施工进度、调配资源,并确保各项工程活动按照计划有序展开,有助于避免施工中可能发生的延误,保障项目能够按时交付。其次,投资咨询在施工阶段关注质量管理,咨询团队通过制定质量控制计划、实施监测和检查,确保施工过程中各项工程活动符合相关标准和设计规范,有助于预防施工中可能出现的质量问题,提高项目的整体质量水平<sup>[3]</sup>。在成本控制方面,投资咨询在施工阶段通过实施成本核算、监控预算执行和调整成本计划等手段,确保项目的经济性和可行性,咨询团队协助项目方建立合理的成本控制体系,及时发现和纠正成本偏差,以确保施工过程中的资金投入得到最大程度的优化。此外,投资咨询在施工阶段注重对施工风险的监测和管理,通过制定风险评估和应对计划,咨询团队帮助项目方识别潜在的施工风险,并提供相应的风险管理策略。这有助于减小风险对项目的不利影响,确保施工过程中的平稳进行。最终,在施工阶段,投资咨询还注重建立有效的沟通机制,咨询团队在项目方、设计方和施工方之间搭建沟通桥梁,确保各方之间能够及时、准确地传递信息,协调解决问题,从而提高项目的执行效率。

### 3.5 竣工结算阶段投资与控制

在全过程工程的竣工结算阶段,投资与控制的任務主要聚焦于项目的最终评估和结算,确保各方的权益得到公正保障,项目的经济效益达到最优化,竣工结算阶段的投资与控制包括对项目总体绩效的评估、成本的核算和最终结算的管理等多个方面。首先,投资与控制在竣工结算阶段关注对整个项目的总体绩效进行全面评估,通过比较项目实际执行情况和最初设定的目标,咨询团队协助项目方识别项目的成功经验、问题和潜在改进点,有助于形成对

项目整体绩效的客观评价,为未来类似项目提供经验教训。其次,投资与控制在竣工结算阶段进行成本的详细核算,包括对项目执行过程中的实际花费进行逐项分析,确保成本的准确性和合理性,咨询团队协助项目方核实各项支出,识别可能的成本偏差,并制定相应的解决方案,以保障竣工结算的公正性和合理性。在最终结算的管理方面,投资与控制注重确保结算过程的透明和公正,咨询团队协助项目方建立清晰的结算流程,明确结算的计算方法和标准以及相关的结算文件和证明材料,有助于防范可能出现的争议,确保各方在最终结算中的权益得到充分保障。此外,投资与控制还关注于项目的财务封闭和相关法律合规性,咨询团队协助项目方进行财务审计,确保项目的财务记录准确无误。同时,咨询团队关注项目在结算过程中是否符合相关法规和合同规定,以降低法律风险,确保结算的合法性和安全性。最终,投资与控制在竣工结算阶段强调对项目方和承包商之间的协商和沟通,咨询团队促进各方之间的信息流通,解决潜在的矛盾和问题,确保最终结算能够在良好的合作氛围中完成。

## 4 结语

在全过程工程的咨询投资控制应用研究中,我们深入探讨了项目各阶段的关键作用,通过全面的市场研究和风险评估,投资咨询在项目决策阶段提供了可靠的支持。在设计、招标和施工阶段,投资咨询通过质量管理、成本控制和风险监测等手段,确保项目高效、质量可控、成本可行地推进。最终,竣工结算阶段的投资与控制旨在实现项目经济效益最大化,确保结算的公正、合理和合法。全过程工程咨询投资控制的研究为项目管理提供了科学的方法和全面的支持,为项目的成功实施奠定了坚实的基础。

### [参考文献]

- [1]宋毅,仓瑞昕,柳滢,等.基于BIM的全过程工程咨询投资控制应用研究[J].建设监理,2023(9):51-54.
  - [2]袁春林,弋理,张宇,等.以投资控制为主线的全过程工程咨询在工程总承包中的应用研究[J].工程造价管理,2023(1):32-38.
  - [3]肖宗颖.基于全过程工程咨询服务模式的投资咨询与控制研究[J].企业改革与管理,2021(22):207-208.
- 作者简介:操双春,中南建筑设计院股份有限公司,湖北省武汉市 430071,高级工程师,注册造价工程师。