

# 中金万瑞客户服务指南

(2021 版)

北京中金万瑞工程咨询有限公司

2021 年 11 月

# 前 言

北京中金万瑞工程咨询有限公司（简称“中金万瑞”）以“打造行业精品 树立万瑞品牌”为宗旨，根据多年对客户的服务内容，结合客户的服务需求，整合业务方面的各种基础性服务，将各项客户服务内容编辑成册，推出《中金万瑞客户服务指南》，以更好地为全国客户提供优质全面长期的服务，回报社会各界对中金万瑞的支持和厚爱。

本次编制的《中金万瑞客户服务指南》是根据公司各方面客户的需求，通过对中金万瑞各项客户服务内容进行汇总分类，以供中金万瑞新老客户在查询和使用中金万瑞各项服务内容时参考。

本指南共分为三大版块，分别为：中金万瑞客户服务平台、中金万瑞客户服务内容和中金万瑞客户服务流程。其中，中金万瑞客户服务内容包括：通用服务内容、主要业务基础服务内容和六大顾问服务。通过本册内容展示，以方便各方面客户根据实际需求查询中金万瑞服务事项，也便于中金万瑞根据客户需求精准提供业务服务。

中金万瑞每年将结合公司实际与市场需求，定期推出年度《中金万瑞客户服务指南》，敬请期待！

# 目 录

一、中金万瑞客户服务平台.....	1
(一) 总公司客户服务电话.....	1
(二) 各省级客户服务机构.....	1
(三) 线上服务宣传媒介.....	1
二、中金万瑞客户服务内容.....	2
(一) 通用基础服务内容.....	2
1. 咨询服务.....	2
2. 资料服务.....	2
3. 培训服务.....	3
4. 大数据信息服务.....	3
5. 咨询报告审查服务.....	4
6. 文稿支持服务.....	4
7. 各项业务的评价评估.....	4
8. 组织各种论坛及讨论会.....	4
9. 编制各种杂志动态.....	4
10. 区域经济社会发展研究.....	4
11. 全国平台业务服务.....	5
12. 其他服务.....	5
附表 中金万瑞通用基础服务内容.....	6
(二) 主要业务基础服务内容.....	8
1. 发展规划综合基础服务.....	8
2. 项目谋划综合基础服务.....	9
3. 项目前期综合基础服务.....	10
4. 招商引资综合基础服务.....	11
(三) 六大顾问服务.....	12
1. 区域经济社会发展顾问服务.....	12
2. 区域政府投资项目顾问服务.....	12
3. 区域政府前期咨询顾问服务.....	12
4. 区域政府招商引资顾问服务.....	12
5. 区域政府 PPP 专业顾问服务.....	13
6. 政府投资项目管理顾问服务.....	13
三、中金万瑞客户服务流程.....	14
北京中金万瑞工程咨询有限公司.....	16
中金万瑞业务目录.....	19

## 一、中金万瑞客户服务平台

### （一）总公司客户服务电话

全国投资项目免费咨询服务热线：400-068-2088（24小时服务）

负责全国范围内，所有客户服务事项的总接收、总协调、总售后和总处理等各种客户需求和服务。

### （二）各省级客户服务机构

各省级区域的客户如果有公司区域经营人员的联系方式，请与经营人员直接对接，也可联系总公司免费咨询服务热线。

公司各省服务机构包括：公司北京总部、河北分公司、河南分公司、西安分公司、甘肃分公司、山西分公司、辽宁分公司、四川分公司、湖北分公司、湖南分公司、广西分公司、云南分公司、上海办事处、深圳办事处、江西办事处、贵州办事处、江苏办事处、黑龙江办事处

### （三）线上服务宣传媒介

1. 微信公众号：万瑞工程咨询、招商引资俱乐部
2. 公司官网：北京中金万瑞工程咨询有限公司
3. 头条号：万瑞工程咨询、招商引资俱乐部、中金万瑞研究院

## 二、中金万瑞客户服务内容

### （一）通用基础服务内容

中金万瑞客户服务平台涵盖公司对客户的所有基础服务，按照服务类别将通用基础服务划分为：咨询服务、资料服务、培训服务、大数据信息服务、咨询报告审查服务、文稿支持服务等服务。具体如下：

#### 1. 咨询服务

服务项目：全国投资项目免费咨询平台

服务内容：投资项目知识咨询、项目管理知识咨询、投资项目审批知识、经济发展规划咨询、工程咨询有关知识、投资项目谋划知识、项目包装策划知识、投资融资有关知识、招商引资知识咨询、工程建设有关知识和投资培训讲座知识

#### 2. 资料服务

服务项目：期刊、专刊和书籍

服务内容：

（1）**专刊杂志**：《万瑞投资咨询》、《万瑞招商引资》、《规划专刊》、《项目谋划专刊》、《培训专刊》、《大数据信息专刊》、《政策专刊》、《招商引资专刊》、《PPP专刊》等

#### （2）政策法规汇编：

- 《固定资产投资项目建设管理常用政策法规汇编》
- 《政府与社会资本合作（PPP项目）常用政策法规汇编》
- 各种新政策法规解读（每年一本，定期更新）

#### （3）知识读本：

- 《领导干部投资项目知识读本》（定期更新）
- 《领导干部招商引资知识读本》（定期更新）

（4）**分析报告**：《国际国内经济形势分析报告》（每月一期）

（5）**业务指南**：《工程咨询技术速查手册》

### **3. 培训服务**

#### **(1) 投资项目培训学院**

服务内容：为全国各级投资主管部门、行业主管部门和项目单位提供以投资项目知识为主的学习培训平台，并提供学院个人培训端口。

#### **(2) 招商引资培训学院**

服务内容：为全国各级领导干部及招商引资部门提供围绕招商引资业务工作的学习培训平台，并提供学院个人培训端口。

#### **(3) 工程咨询培训学院**

服务内容：为全国工程咨询企业客户提供工程咨询各个方面的业务知识学习培训平台，并提供学院个人培训端口。

#### **(4) 各种培训课程电子资料**

服务内容：为客户提供各种经济形势、热点问题、投资项目知识、招商引资知识、投资项目技术等各种讲座电子版和光盘。

#### **(5) 各种投资知识培训讲座**

服务内容：为各级政府、各级发展改革部门、招商引资部门和各行业协会提供投资项目知识、招商引资知识、各种政策解读的现场和远程培训和讲座。

### **4. 大数据信息服务**

#### **(1) 投资项目大数据信息中心**

服务内容：为各级政府部门、投资主管部门提供各种相关业务大数据、政策法规、技术标准、行业研究报告、发展规划报告和项目咨询报告信息等的综合性大数据和信息。

#### **(2) 招商引资大数据信息中心**

服务内容：为招商引资部门提供各种大数据、政策法规、技术标准、行业研究报告、全国招商引资项目信息、投资项目咨询报告信息、招商引资地图，以及与招商引资和项目建设相关的各方面的信息和资料。

### **(3) 工程咨询大数据信息中心**

服务内容：为工程咨询企业提供各种相关业务大数据、政策法规、技术标准、行业研究报告、发展规划报告和项目咨询报告信息等的综合性大数据和信息。

## **5. 咨询报告审查服务**

### **(1) 咨询报告论证评估评审**

服务内容：为各级投资主管部门提供各种规划报告、工程咨询报告的论证服务，并出具论证和评估评审意见，以提高项目审批质量和水平。

### **(2) 工程咨询报告审查修改**

服务内容：为工程咨询合作单位提供各种规划报告、工程咨询报告的审查、修改服务，并出具审查修改意见，帮助合作单位提高报告编制的质量。

## **6. 文稿支持服务**

服务内容：提供各种报告文字把关（文字把关组）；提供各种规划、方案、报告的修改把关、提升优化（政府专家组）。

## **7. 各项业务的评价评估**

服务内容：编制各种规划年度执行情况和中期评估报告；编制投资项目、招商引资、经济发展等方面业务的评估评价报告。

## **8. 组织各种论坛及讨论会**

服务内容：组织区域经济社会发展综合、专项论坛；组织各行业、各方面、专项问题讨论会和小型交流会。

## **9. 编制各种杂志动态**

服务内容：发改、招商部门的工作动态杂志编辑；政府的区域经济发展动态杂志编辑。

## **10. 区域经济社会发展研究**

服务内容：为区域成立“经济社会发展研究院”、为区域成立“投资

项目研究院”、为区域成立“招商引资研究院”。

### **11. 全国平台业务服务**

服务内容：技术专家推荐介绍、业务推荐介绍。

### **12. 其他服务**

#### **(1) 全国各省商旅咨询服务**

服务内容：为客户提供北京、上海、深圳、石家庄、武汉、南京、西安、哈尔滨、沈阳、兰州、太原、郑州、长沙、昆明、成都、南昌、贵阳、桂林等设有分公司或办事处的全国各主要省会城市的商旅咨询服务。服务内容包括：人员接待、交通服务、酒店预订等咨询服务。

#### **(2) 提供北京医疗咨询服务**

服务内容：为客户提供北京及全国各地各分公司所在地的高端医疗及健康体检等咨询服务。

#### **(3) 其他委托代办事项**

服务内容：为客户提供各分支机构的各种委托代办事项服务。



附表 中金万瑞通用基础服务内容

版块	服务内容及说明
1.咨询服务	投资项目知识咨询 项目管理知识咨询 投资项目审批知识 经济发展规划咨询 工程咨询有关知识 投资项目谋划知识 项目包装策划知识 招商引资知识咨询 投资融资有关知识 工程建设有关知识 各种培训讲座知识
2.资料服务	<p><b>提供公司的基础研究成果</b></p> <p>(1) 专刊杂志:《万瑞投资咨询》、《万瑞招商引资》、《规划专刊》、《项目谋划专刊》、《培训专刊》、《大数据信息专刊》、《政策专刊》、《招商引资专刊》、《PPP专刊》等</p> <p>(2) 政策法规汇编: 《固定资产投资项目建设管理常用政策法规汇编》 《政府与社会资本合作(PPP项目)常用政策法规汇编》 各种新政策法规解读(每年一本,定期更新)</p> <p>(3) 知识读本: 《领导干部投资项目知识读本》(定期更新) 《领导干部招商引资知识读本》(定期更新)</p> <p>(4) 分析报告:《国际国内经济形势分析报告》(每月一期)</p> <p>(5) 业务指南:《工程咨询技术速查手册》</p>
3.培训服务	<p><b>投资项目培训学院:</b>为全国各级投资主管部门、行业主管部门和项目单位提供以投资项目知识为主的学习培训平台,并提供学院个人培训端口。</p>
	<p><b>招商引资培训学院:</b>为全国各级领导干部及招商引资部门提供围绕招商引资业务工作的学习培训平台,并提供学院个人培训端口。</p>
	<p><b>工程咨询培训学院:</b>为全国工程咨询企业客户提供工程咨询各个方面的业务知识学习培训平台,并提供学院个人培训端口。</p>
	<p><b>各种培训课程电子资料:</b>为客户提供各种经济形势、热点问题、投资项目知识、招商引资知识、投资项目技术等各种讲座电子版和光盘。</p>
	<p><b>各种投资知识培训讲座:</b>为各级发展改革部门、招商引资部门和各级政府提供投资项目知识、招商引资知识和各种政策解读的现场和远程培训和讲座。</p>
4.大数据信息服务	<p><b>投资项目大数据信息中心:</b>为各级政府部门、投资主管部门提供各种相关业务大数据、政策法规、技术标准、行业研究报告、发展规划报告和项目咨询报告信息等的综合性大数据和信息。</p>
	<p><b>招商引资大数据信息中心:</b>为招商引资部门提供各种大数据、政策法规、技术标准、行业研究报告、全国招商引资项目信息、投资项目咨询报告信息、招商引资地图,以及与招商引资和项目建设相关的各方面的信息和资料。</p>
	<p><b>工程咨询大数据信息中心:</b>为工程咨询企业提供各种相关业务大数据、政策法规、技术标准、行业研究报告、发展规划报告和项目咨询报告信息等的综合性大数据和信息。</p>
5.咨询报告审查服务	<p><b>咨询报告论证评估评审:</b>为各级投资主管部门临时性提供各种规划报告、工程咨询报告、方案行动计划的论证服务,并出具论证和评估评审意见,以提高项目审批质量和水平。</p>
	<p><b>工程咨询报告审查修改:</b>为工程咨询合作单位提供各种规划报告、工程咨询报告、方案行动计划的审查、修改服务,并出具审查修改意见,帮助合作单位提高报告编制的质量。</p>

版块	服务内容及说明
6.文稿支持服务	各种报告文字把关（文字把关组）
	各种规划、方案、报告的修改把关、提升优化（政府专家组）
7.各项业务的评价评估	编制各种规划年度执行情况和中期评估报告
	编制投资项目、招商引资、经济发展等方面业务的评估评价报告
8.组织各种论坛及讨论会	组织区域经济社会发展综合、专项论坛
	组织各行业、各方面、专项问题讨论会和小型交流会
9.编制各种杂志动态	发改、招商部门的工作动态
	政府的区域经济发展动态
10.区域经济社会发展研究	为区域成立经济社会发展研究院
	为区域成立投资项目研究院
	为区域成立招商引资研究院
11.全国平台业务服务	技术专家推荐介绍
	业务推荐介绍
12 其他服务	<b>全国各省商旅咨询服务：</b> 为客户提供北京、上海、深圳、石家庄、武汉、南京、西安、哈尔滨、沈阳、兰州、太原、郑州、长沙、昆明、成都、南昌、贵阳、桂林等设有分公司或办事处的全国各主要省会城市的商旅咨询服务。服务内容包括：人员接待、交通服务、酒店预订等咨询服务。
	<b>北京医疗咨询服务：</b> 为客户提供北京及全国各地各分公司所在地的高端医疗及健康体检等咨询服务。
	<b>其他委托代办事项：</b> 为客户提供各分支机构的各种委托代办事项服务。

备注：上述通用内容中的部分内容在任何业务中都可以应用。

## （二）主要业务基础服务内容

中金万瑞发展规划、项目谋划、前期咨询和招商引资四大版块业务是公司的主营业务，在客户服务平台的基础上，对四大主营业务提供更为精准的专项具体服务。

### 1. 发展规划综合基础服务

发展规划综合基础服务是为各级政府和企事业单位提供的在规划业务工作中的各种业务研究、基础性和日常性服务，内容包括：业务培训、业务研究、文稿支持、大数据信息服务等基础服务。具体内容如下：

序号	业务类型	服务内容
1	规划知识培训服务	① 提供“投资项目培训学院”在线培训平台的全部课程 ② 组织各种规划知识与实战的线上线下培训 ③ 为各级发改部门提供现场的规划知识培训 ④ 提供经济形势、前沿知识和政策解读培训讲座
2	大数据信息服务	① 提供全国经济社会发展及规划方面的大数据及信息 ② 提供投资项目大数据信息中心的大数据信息服务 ③ 提供各种规划报告的参考版本
3	区域经济社会发展研究	为地方政府提供专业的研究团队，长期研究区域经济和社会发展，完成地方政府交办的课题、规划和各种研究工作
4	组织各种论坛和讨论会	为地方政府组织全国级的各种经济和社会发展方面的综合性和专项论坛，为主要领导组织在首都和省会城市与专家的各种讨论会和小范围的交流活动
5	规划评估评审	为地方政府组织国家级全国专家对编制的各种综合及专项规划召开论证评审会议，提出修改意见
6	规划年度评价	对政府的各种规划年度执行情况提供自我评价和评估服务
7	工作动态杂志编印	为区域政府或发改部门提供《区域经济发展动态》和《发展改革动态》等杂志的编辑印刷
8	文稿支持服务	提供各种规划、工作方案、报告、宣传文案等文稿的文字把关、内容修改、讨论论证、提升服务
9	其他基础服务	① 每季度赠送公司编印的《万瑞投资咨询》、《规划专刊》等期刊杂志 ② 赠送公司编印的《领导干部投资项目知识读本》、《中央投资重点方向和项目申报指南》、《国际国内经济形势分析报告》 ③ 公司其他服务业务
收费标准		具体服务费用根据与公司业务合作深度和服务内容确定

## 2. 项目谋划综合基础服务

项目谋划综合基础服务是为各级政府和企事业单位提供的在项目谋划和包装策划过程中的各种基础性和日常性服务，内容包括：业务培训、业务研究、文稿支持、大数据信息服务等基础服务。具体内容如下：

序号	业务类型	服务内容
1	项目谋划知识培训	① 提供“投资项目培训学院”在线培训平台的全部课程 ② 组织各种项目谋划知识与实战的线上线下培训 ③ 提供现场的项目谋划与包装策划知识培训 ④ 提供经济形势、前沿知识和政策解读培训讲座
2	大数据信息服务	① 提供各行业发展研究报告 ② 提供全国重点项目库及行业项目库 ③ 提供投资项目大数据信息中心的各类大数据信息服务
3	区域项目谋划研究	① 组织专业团队，结合区域实际，持续对每年出现的各方面的高新技术和前沿项目进行研究谋划，编制年度新谋划项目册 ② 对区域投资项目库进行更新、完善和提升
4	谋划成果提升服务	① 整理提升投资项目册。对各级政府的投资项目汇总册进行规范、修改、整理和提升，使其符合各级政府和投资主管部门的要求 ② 整理规范项目简介。对各级政府确定的投资项目的简介进行规范、修改、整理和提升 ③ 对区域投资项目库进行评价
5	中央投资重点解读	对每年中央各部委的投资政策及投资重点进行争取申报解读，编制区域争取国家、省级投资项目申报指南
6	项目包装策划宣传册设计印刷	为客户量身设计印制项目册及相关业务宣传册
7	投资工作动态杂志编印	为客户提供《区域投资工作动态》杂志编辑印刷
8	文稿支持服务	提供各种工作方案、报告、宣传文案等文稿的文字把关、内容修改、提升优化服务
9	其他基础服务	① 每季度赠送公司编印的《万瑞投资咨询》、《万瑞招商引资》等期刊杂志 ② 赠送公司编印的《领导干部投资项目管理知识读本》、《中央投资重点方向和项目申报指南》、《国际国内经济形势分析报告》
收费标准		具体服务费用根据与公司业务合作的深度和服务内容确定

### 3. 项目前期综合基础服务

项目前期综合基础服务是为各级政府和企事业单位提供的在项目前期咨询过程中的各种基础性和日常性服务，内容包括：业务培训、业务研究、文稿支持、大数据信息服务等基础服务。具体内容如下：

序号	业务类型	服务内容
1	前期咨询知识培训	① 提供“投资项目培训学院”和“工程咨询培训学院”在线培训平台的全部课程 ② 组织各种工程咨询知识与实战的线上线下培训 ③ 提供现场的投资项目知识培训 ④ 提供经济形势、前沿知识和政策解读培训讲座
2	大数据信息服务	① 提供投资项目大数据信息中心的各类大数据信息服务 ② 提供各种项目前期咨询报告样板 ③ 提供各行业发展研究报告
3	区域投资项目研究	为地方政府组织专业研究团队，长期研究区域投资方向、投资优势、投资重点、区域投资环境和条件，提高项目的可行性
4	咨询报告审查服务	为各级投资主管部门和项目单位提供项目前期各种工程咨询报告的评估评审及审查服务，并出具审查意见，以提高项目审批质量和水平
5	投资工作动态杂志编印	为政府客户提供《区域投资工作动态》杂志编辑印刷服务，每月/季度出刊一期（参考公司各项专刊）
6	文稿支持服务	提供各种工作方案、报告、宣传文案等文稿的文字把关、内容修改、提升优化服务
7	其他基础服务	① 每季度赠送公司编印的《万瑞投资咨询》、《PPP专刊》等期刊杂志 ② 赠送公司编印的《领导干部投资项目管理知识读本》、《中央投资重点方向和项目申报指南》、《国际国内经济形势分析报告》
收费标准		具体服务费用根据与公司业务合作的深度和服务内容确定

#### 4. 招商引资综合基础服务

招商引资综合基础服务是为各级政府、开发区（园区）管委会的招商引资机构和项目单位提供的在招商引资工作中的基础性和日常性的服务。内容包括：招商引资培训、招商引资大数据、招商信息点、宣传策划和业务支持等基础服务。具体如下：

序号	业务类型	服务内容
1	招商引资培训	① 提供“招商引资培训学院”全部在线培训学习课程 ② 组织招商引资相关知识线上线下培训讲座 ③ 为全国招商引资部门提供定制的业务知识现场培训 ④ 提供经济形势、前沿知识和政策解读培训讲座
2	招商引资大数据信息服务	① 提供招商引资大数据信息中心的各种大数据信息服务 ② 区域需要的各种大数据信息收集
3	招商引资业务研究	为区域政府成立专业研究团队，提供区域招商引资业务工作中的产业定位、招商地图、招商引资项目谋划和包装策划等的研究工作
4	招商引资办事处	在北京、上海、深圳一线城市区域设立招商引资办事处
5	招商引资信息点	① 在全国主要城市设立招商引资信息点 ② 推送重大招商活动、培训信息
6	招商引资宣传册设计印刷	专业团队为客户量身设计印制招商引资项目册及相关业务宣传册、PPT 的设计印刷、电子名片、数字地图等
7	招商引资工作动态杂志编印	为客户提供《区域招商工作动态》杂志编辑印刷
8	文稿支持服务	提供各种规划、工作方案、报告、汇报材料、宣传文案等文稿的文字把关、内容修改、提升优化服务
9	其他基础服务	① 定期推送项目或投资人信息，双方对等交换信息 ② 赠送公司编印的《万瑞投资咨询》、《万瑞招商引资》、《领导干部投资项目管理知识读本》、《全国重点投资方向和项目》读本、《招商引资领导干部知识读本》、《招商引资政策法规汇编》等杂志、期刊、书籍
	收费标准	具体服务费用根据与公司业务合作的深度和服务内容确定

### **（三）六大顾问服务**

六大顾问服务是对免费咨询服务的深化，顾问是免费咨询服务的深化。以投资项目为主线，以公司六大业务版块为基础，以政府经济社会发展的需求为目标开展的外脑、参谋和顾问服务。

#### **1. 区域经济社会发展顾问服务**

区域政府经济社会发展顾问业务是为了帮助各级政府做好区域经济和社会发展的研究、组织、领导、推进工作而提供的参谋顾问和外脑服务业务。该项业务是以公司主导、专家挂帅、组建团队、长期研究、组织论坛、专题讨论、解决问题的方式，突出实战，为区域政府提供全方位的发展战略咨询、政策咨询、决策咨询服务，使公司的研究团队成为地方政府决策的外脑和专属的“经济社会发展研究院”。

#### **2. 区域政府投资项目顾问服务**

区域政府投资项目顾问服务业务是为了帮助各级政府做好区域内投资项目的组织、领导、推进、前期工作、投资融资、项目建设工作而提供的专业顾问服务业务。该项业务从各级政府抓投资项目的机构设置、职能分工、工作推进、项目谋划、包装策划、前期推进、招商引资、资金争取、项目管理、工作考核、知识培训等方面给予地方政府提供全方位的顾问和外脑服务，提供给各级政府的是专业的“投资项目研究院”和综合服务团队。

#### **3. 区域政府前期咨询顾问服务**

区域政府前期咨询顾问服务业务是公司为了满足各级政府加快前期工作的要求，为地方政府提供从投资项目知识培训、政策咨询、决策咨询到前期咨询报告编制等方面给予地方政府提供全方位的顾问和外脑服务，同时还提供通过全年以总承包（打包）的方式为区域政府投资项目前期咨询报告的编制工作提供前期咨询综合服务。

#### **4. 区域政府招商引资顾问服务**

招商引资顾问服务业务是为各级政府和管理部门开展招商引资工作提供的全方位综合咨询服务。主要包括招商引资政策咨询、业务指导、规划编制、项目谋划、项目评估、知识培训、团队建设、绩效评估等全方位、一条龙咨询服务，提供给各级招商引资部门的是专业的“招商引资研究院”和综合服务团队。

#### **5. 区域政府 PPP 专业顾问服务**

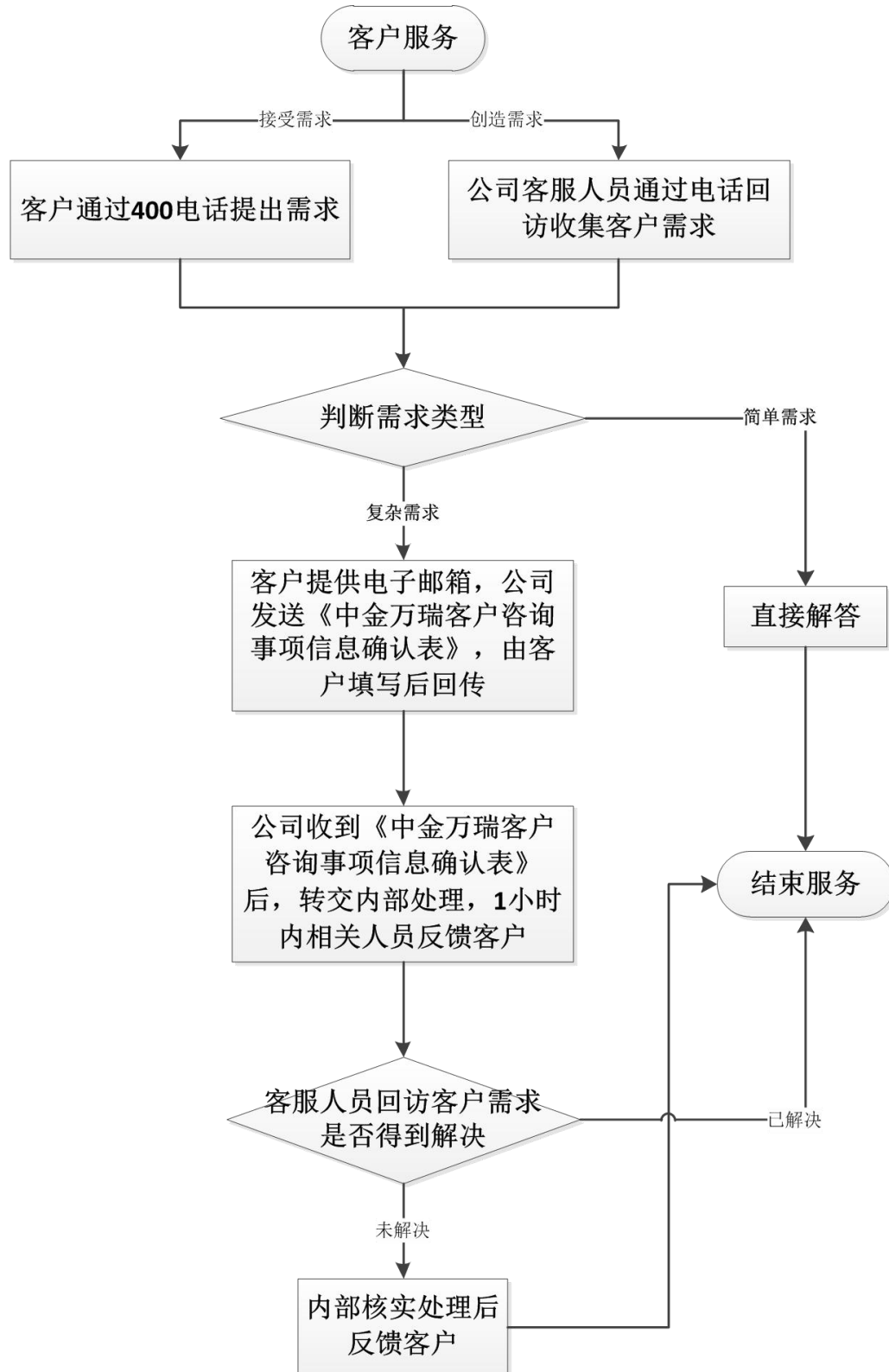
区域政府 PPP 模式专业顾问服务业务是为各级政府在 PPP 项目的包装策划、管理、组织、推进和实施等有关工作中，提供从机构设置、职能分工、项目谋划、项目入库、法律服务、流程把关等方面的专业顾问服务，确保各级政府的 PPP 模式投资项目快速、有序、规范向前推进，以加快区域的经济和社会发展步伐。

#### **6. 政府投资项目管理顾问服务**

政府投资项目管理顾问服务业务是为区域政府的政府投资项目以顾问的方式，对区域内的所有政府投资项目提供的全过程的政策把关、财务预控、资料整理、造价控制、质量监督五个方面的全过程、全方位的指导、培训、巡查等管理咨询顾问服务，以适应《政府投资条例》出台的新的法规要求，把区域内政府投资项目建成廉政工程、合规工程、节俭工程、优质工程和保护干部工程。



### 三、中金万瑞客户服务流程



## 中金万瑞客户咨询事项信息确认表

客户信息	客户单位名称：
	客户名称：
	联系方式：手机_____
	邮箱_____
咨询或投诉事项	

说明：1.填写本表的目的是为了防止在信息沟通过程中出现传导不完整现象的发生，旨在将客户填写的一手信息，直接反馈给专业部门及人员，及时、高效的解决问题与答复相关事项。

2.客户可根据需求，逐项填写咨询或投诉事项。

3.填写完成后发邮箱 wrbj@wrgczx.com，我公司将在 1 个小时内给予答复。

# 北京中金万瑞工程咨询有限公司

## 简介

北京中金万瑞工程咨询有限公司（简称中金万瑞）拥有二十年的发展历程，现有各类专业技术和经济研究人员 200 余人，专业从事**综合培训、发展规划、项目谋划、投资咨询、招商引资和项目管理**业务的研究及服务。公司拥有两大研究院，二十余个省级直属分公司及驻外办事机构，业务遍布全国，每年为全国各级政府和企业合作完成各种咨询业务 2000 余项，目前已发展为全国性的大型现代咨询企业。

中金万瑞是全国 57 家工程咨询甲级综合资信企业之一，名列全国工程咨询企业资信评级专业数量前 20 强。公司是中国工程咨询协会和北京市工程咨询协会的理事单位，是国际咨询工程师联合会、中国财政学会公私合作研究专业委员会的会员单位，同时入选 200 余个各级政府及部门择优选定的咨询服务机构库。

**在综合培训领域**，公司拥有十年培训历史的培训中心，以投资项目知识为特色的综合培训已发展成为全国投资项目知识综合培训平台。公司采用“以投资项目为主线、前沿知识为引领、综合培训为基础、实战能力为重点、系统知识为体系、研究团队为后盾、全国合作为优势、线上学院为平台、线上线下相结合、免费培训为特色”的方法，依托公司的投资项目、招商引资和工程咨询三大培训学院，以公司研究院的专家型培训团队为主体，凭借公司建立的全国 200 余名外聘专家培训团队，为各级政府及企业提供以投资项目为核心的经济发展、投资知识、工程咨询和招商引资等方面系统的特色培训。

**在规划业务领域**，公司拥有专业的规划研究院，已发展成为规划业务种类、行业范围、服务内容全覆盖的综合研究机构。公司采用“专家统领、公司主导、专业分工、地方参与、横向借鉴、项目支撑、纵向提升、省市把关、高端论证、长期服务”的方法，借助全国 200 余

名规划专家组成的顾问团队，中金万瑞走出了一条国家、地方、公司三结合，有理论、重实战、高水平、特色化的规划编制之路，为各级政府及企业提供各种规划业务研究编制、研讨论证、评审评估、全程跟踪的全过程、全方位咨询服务。

**在项目谋划领域**，公司拥有三个项目谋划和包装策划专业研究团队，目前在项目谋划、包装策划和投资项目库建设方面在全国处于领先地位。公司采用“公司全面主导、政府企业参与、全域整体谋划、行业分类研究、突出产业特点、注重政策支持、行业专家提升、全面支撑目标、侧重项目落地、长期跟踪服务”的方法，依托投资项目大数据信息中心和六大服务平台的资源优势，为各级政府、投资者提供区域投资项目谋划、投资项目包装策划、各种投资项目库建设、投资项目库评价等系列咨询服务，实现了投资项目谋划和包装策划业务的全地域、全方位、全行业、全产业链的综合服务。

**在前期咨询领域**，公司拥有三个具有二十年历史的工程咨询研究团队，目前已发展成为全国项目前期咨询各种报告的研究编制平台。公司采用“公司编制为主、全面对外合作、数据信息支撑、科学专业分工、专家技术提升、专业培训支持、长期全面服务”的方法，依托公司工程咨询大数据中心和全国 500 余家加盟合作企业，中金万瑞走出了一条自主研究编制与对外合作相结合，有理论、重实战、高水平、特色化的前期咨询报告编制之路。为项目单位提供项目审批、资金申请、风险评估、项目评估、项目节能、环境保护、土地咨询等方面的咨询服务，实现了投资项目前期咨询业务全覆盖。

**在招商引资领域**，公司拥有专业的招商引资研究中心和实战团队，目前已经发展成为全国招商引资综合性的服务机构。公司采用“招商规划为引领、项目谋划为载体、免费招商为特色、招商地图为路径、综合培训为助力、大数据信息为支撑、宣传策划为媒介、综合服务为

基础”的全方位一条龙一站式服务机制，依托公司全国各分公司的招商引资俱乐部信息平台，为各级招商引资部门提供专业的招商引资培训学院、招商引资研究院和综合服务团队。

**在项目管理领域**，公司拥有一支具有 20 年实战经验的专业项目管理团队，目前已经成为国内以打造廉政工程和保护干部工程为特色的政府投资项目管理服务团队。公司具有国家有关行业主管部门颁发的前期咨询、项目管理多项专业甲级资质，为政府投资建设项目提供全过程的政策把关、财务预控、资料整理、造价控制、质量监督五个方面全方位的管理咨询服务，实现了把项目建设成合规合法、程序完善、资料齐全、财务规范、资金节俭、档案完整的优质、廉政工程。

中金万瑞以“中国高端智库”为发展目标，以平台化公司为发展方向，凭借公司建立的两大研究院、九个研究中心、十余个专业室（所）、三个大数据信息中心、三大对外培训学院和六大全国服务平台，联合国际国内著名投资机构、科研院所、各行业各区域的权威专家及优秀同行业企业，不断开拓发展规划、投资项目、招商引资全产业链、全过程、全方位、全生命周期的各项咨询服务，为各级政府及投资者提供具有国内一流水平的服务。

北京中金万瑞工程咨询有限公司提供给各级政府和投资工作者的是具有国际理念、国际水平的战略决策及项目管理外脑、高端智库、专属研究机构，以期帮助实现超前的规划战略、正确的投资决策、科学的前期咨询、精确的招商引资、严谨的项目管理和最大的投资效益。

公司热情希望与广大投资工作者一起立足新阶段，贯彻新理念，构建新格局，迈步新征程，为全面建设社会主义现代化强国，实现中华民族的伟大复兴而通力合作，不懈奋斗！

# 中金万瑞业务目录

## 一、投资工作综合培训

1. 区域投资工作综合培训业务
2. 全国工程咨询综合培训项目
3. 工程咨询培训学院
4. 投资项目培训学院
5. 招商引资培训学院

## 二、区域发展规划咨询

1. 区域经济和社会发展规划业务
2. 企业发展战略规划业务
3. 规划中期评估（年度评价）业务
4. 规划论证评审业务
5. 发展规划综合基础服务业务
6. 区域政府经济社会发展顾问业务
7. 区域发展规划编制打包综合服务

## 三、项目谋划包装策划

1. 区域投资项目库建设业务
2. 投资项目谋划与包装策划业务
3. 投资项目库管理软件开发业务
4. 区域“新基建”项目谋划业务
5. 地方政府专项债券项目谋划业务
6. 政府投资项目谋划业务
7. 投资项目库评估评价业务
8. 投资项目大数据信息中心
9. 项目谋划综合基础服务业务
10. 区域政府投资项目顾问服务业务

11. 区域项目谋划包装策划打包综合服务

#### 四、投资项目前期咨询

1. 投资项目建议书编制业务
2. 可行性研究报告编制业务
3. 项目申请报告编制业务
4. 资金申请报告编制业务
5. 节能报告编制业务
6. 商业计划书研究编制业务
7. 投资项目投资融资方案设计业务
8. 投资项目财务分析与评价报告
9. PPP 项目咨询服务业务
10. 社会稳定风险评估业务
11. 投资项目评估评审业务
12. 重大项目评估评审业务
13. 初步设计业务
14. 建筑与市政设计业务
15. 工程造价咨询业务
16. 工程咨询大数据信息中心
17. 项目前期综合基础服务业务
18. 区域政府 PPP 专业顾问服务业务
19. 区域政府前期咨询顾问服务业务
20. 区域项目前期咨询业务打包综合服务

#### 五、项目招商引资服务

1. 招商引资规划编制业务
2. 招商引资项目谋划与包装策划业务
3. 招商引资项目库建设业务

4. 区域产业地图编制业务
5. 招商引资图谱编制业务
6. 招商引资项目库管理软件系统开发业务
7. 招商引资项目评估服务业务
8. 区域招商引资代理服务业务
9. 招才引智代理服务业务
10. 招商引资团队建设业务
11. 招商引资绩效考核业务
12. 招商引资知识培训业务
13. 招商引资宣传策划业务
14. 招商引资大数据信息中心
15. 招商引资综合基础服务业务
16. 区域政府招商引资顾问服务业务
17. 区域招商引资业务打包综合服务

## **六、投资项目管理工作**

1. 投资项目全过程财务管理业务
2. 投资项目全过程资料整理业务
3. 投资项目全过程造价咨询业务
4. 投资项目工程监理业务
5. 投资项目竣工验收业务
6. 投资项目后评价业务
7. 政府投资项目全过程管理业务
8. 投资项目全过程管理服务业务
9. 政府投资项目管理顾问服务业务
10. 区域政府投资项目打包综合服务