

附件 4:

《招标采购专业实务》评价大纲（中级）

一、招标采购基本知识

（一）招标采购相关概念与原则

1. 招标采购相关概念

（1）采购

（2）招标采购

（3）招标方式

（4）非招标方式

2. 招标采购的原则

（二）招标投标法律制度体系

1. 法律、行政法规

2. 部门规章及其规范性文件

3. 地方性法规和地方政府规章

（三）政府采购法律制度体系

1. 法律、行政法规

2. 部门规章及其规范性文件

（四）招标采购的标准体系

1. 国家及行业标准

2. 团体标准

3. 地方标准

（五）相关法律制度

（六）电子招标采购

1. 电子招标采购的概念

2. 电子招标采购交易网络

（1）电子交易平台

（2）专业交易工具

- (3) 公共服务平台网络
- (4) 行政监管平台
- (5) 其他服务系统
- 3.电子招标采购标准体系
 - (1) 服务规范
 - (2) 技术规范
 - (3) 数据规范
- (七) 招标采购相关主体
 - 1.招标采购当事人
 - 2.招标采购相关主体
 - 3.招标采购监管部门
 - (1) 行政监管原则
 - (2) 监管职责分工与协同
 - (3) 数智化监管方式
 - 4.行业自律组织
- (八) 招标采购分类
 - 1.采购组织形式：战略、集中、框架、电商、分散
 - 2.采购方式分类
 - (1) 招标方式：公开招标、邀请招标
 - (2) 非招标方式：询比采购、谈判采购、竞价采购、直接采购
 - 3.采购项目：工程、货物、服务
 - 4.交易特征：采购、售让

二、招标采购策划

- (一) 需求管理
 - 1.需求的类别与要素
 - (1) 一次性定制
 - (2) 通用性消耗

- (3) 专业连续生产
- 2.需求分析
 - (1) 需求侧分析
 - (2) 供给侧分析
 - (3) 供需匹配
- 3.需求管理
 - (1) 定义
 - (2) 内容
 - (3) 责任主体
- 4.需求管理程序
 - (二) 采购规划
 - 1.采购规划的分类
 - (1) 品类管理
 - (2) 采购组织
 - (3) 供应商关系
 - (4) 合同管控
 - 2.采购规划的内容
 - 3.采购规划的制定
 - (三) 采购方案
 - 1.采购方案基本知识
 - (1) 采购方案分类
 - (2) 采购方案与合同管理方案的关系
 - (3) 项目采购方案的构成与编制依据
 - (4) 采购方案的实施程序
 - 2.工程项目采购方案
 - (1) 施工总承包项目
 - (2) 工程总承包项目

- (3) 专业承包项目
- 3.货物项目采购方案
 - (1) 工程货物
 - (2) 生产经营货物
 - (3) 首台套技术装备
- 4.服务项目采购方案
 - (1) 工程勘察
 - (2) 工程设计
 - (3) 工程监理
 - (4) 全过程工程咨询
- 5.其他项目采购方案
 - (四) 采购一般程序
- 1.招标方式一般程序
- 2.非招标方式采购一般程序
- 3.电子采购交易程序要点

三、资格审查

- (一) 资格审查方式
 - 1.资格预审和审查办法
 - 2.资格后审和审查办法
- (二) 资格预审程序
 - 1.单项资格预审
 - 2.集中资格预审
- (三) 供应商（承包人）资格条件
 - 1.通用资格条件
 - 2.工程、货物、服务专项资格条件
 - 3.供应商(承包人)资格的限制性规定
- (四) 资格预审公告

1.公告的内容与格式

2.公告发布媒介

（五）资格预审文件构成

1.工程施工（工程总承包）项目

2.货物采购项目

3.服务采购项目

（六）资格预审评审程序

1.初步审查

2.详细审查

3.澄清

4.资格评审报告

5.确定资格预审合格人

四、招标投标要素

（一）招标要素

1.招标项目要素

（1）招标项目与标段（包）

（2）工程合同计价类型

（3）标底

（4）最高投标限价

（5）联合体投标

（6）履约保证金

2.招标文件要素

（1）招标工程量清单

（2）工程设计文件

（3）技术标准和规范

（4）招标文件发售

（5）招标文件澄清与修改

3. 招标商务要素

- (1) 投标有效期
- (2) 投标保证金
- (3) 投标报价类型与要求
- (4) 双信封投标
- (5) 明标与暗标
- (6) 备选投标方案
- (7) 制造商及其授权
- (8) 投标的截止与开标

4. 评标要素

- (1) 评标方法：经评审的最低投标价法、综合评估法
- (2) 评审因素：价格、商务、技术
- (3) 评价办法：价格、商务、技术

(二) 投标要素

1. 投标文件组成内容

2. 投标文件响应要素

3. 投标文件商务要素

(三) 电子招标投标要素

1. 电子身份证书与签名

2. 电子文件编制

3. 电子文件签名加密和提交

4. 电子开标、评标与定标

5. 数智监督

6. 电子档案

五、招标文件

(一) 招标文件组成

1. 招标公告或投标邀请书

- 2.投标人须知
- 3.评标办法
- 4.合同条款及格式
- 5.投标文件格式
- 6.技术标准与要求
- 7.其他内容

（二）招标文件范本分类与使用

- 1.招标文件范本分类
- 2.招标文件范本使用要求

（三）招标文件编制

- 1.招标文件编制一般要求
 - （1）招标项目的特点和需求
 - （2）标段或标包划分
 - （3）投标人资格条件及不得存在的情形
 - （4）实质性要求
 - （5）合同条件
- 2.招标文件编制应避免的情形
 - （1）违反公平竞争规则
 - （2）不合理资格条件或评标标准
 - （3）非法定资格条件或不合规要求
- 3.招标文件主要内容及编制要求
 - （1）工程施工项目
 - （2）工程总承包项目
 - （3）货物招标项目
 - （4）勘察、设计、监理项目
 - （5）机电产品国际招标项目
 - （6）特许经营项目

(7) 电子招标文件要点

六、投标文件

(一) 投标策划

1. 招标项目信息

2. 投标策略分类

(1) 生存性策略

(2) 竞争性策略

(3) 重利性策略

3. 投标分析维度

(1) 招标项目与需求

(2) 资格条件

(3) 评标标准与定标方法

(4) 合同条件

(5) 市场竞争格局

(二) 投标准备

1. 资源与工作准备

2. 投标踏勘现场与预备会

3. 招标文件的疑问与异议

(三) 投标文件组成

1. 工程施工项目

2. 货物招标项目

3. 工程服务项目：勘察、设计、监理、全过程咨询

4. 机电产品国际招标项目

(四) 投标文件编制与提交

1. 投标报价要点

(1) 工程施工项目

(2) 货物招标项目

(3) 工程服务项目：勘察、设计、监理、全过程咨询

2.投标文件编制要点

3.投标文件递交要求

(1) 投标文件的签署、密封

(2) 纸质、电子投标文件的提交

(3) 投标文件的撤回、撤销

七、开标、评标和中标

(一) 开标

1.开标准备

2.开标程序

(1) 纸质开标

(2) 电子开标

(3) 双信封开标

(二) 评标

1.评标专家库与评标专家

2.评标委员会

3.评标基本原则

4.评标专家与招标人代表职责

(1) 评标注意事项

(2) 评标专家限制情形

5.评标程序

(1) 评标准备

(2) 初步评审

(3) 详细评审

(4) 澄清、说明与补正

(5) 评标报告编制与提交

(6) 评标报告审核与验收

6.评标特殊情形处理

- (1) 否决投标情形
- (2) 失去竞争处理
- (3) 报价错误修正规则
- (4) 异常低价分析
- (5) 暗标评审
- (6) 停止评标

7.电子评标

- (1) 电子评标程序
- (2) 网络远程异地评标
- (三) 评标程序要点

1.工程施工项目

2.工程总承包项目

3.工程货物项目

4.工程勘察项目

5.工程设计项目

6.工程监理项目

7.机电产品国际项目

(四) 定标

1.定标概念与基本要求

2.定标评估要素

3.定标程序

4.中标通知

5.定标监督

(五) 重新招标与终止招标

1.重新招标

2.终止招标

（六）签约与履约基本要求

1. 签订合同
2. 履约管理
3. 合同验收

八、非招标方式采购

（一）非招标方式采购的分类与适用情形

1. 询比采购
2. 谈判采购
3. 竞价采购
4. 直接采购

（二）非招标方式采购交易一般程序

1. 采购发起
2. 采购响应
3. 采购评审
4. 采购成交
5. 采购合同实施

（三）采购组织形式

1. 采购组织形式分类与适用情形

- （1）战略采购
- （2）集中采购
- （3）框架协议采购
- （4）电子商城采购
- （5）分散采购

2. 框架协议采购分类与实施程序

- （1）封闭式、开放式
- （2）定商、定商定价、定商定价定量
- （3）一次定价、二次定价

(4) 实施程序：第一阶段、第二阶段

3. 电子商城采购

(1) 采购模式

(2) 采购流程

九、采购绩效管理

(一) 采购绩效评价

1. 采购绩效评价的概述

(1) 采购绩效评价的意义

(2) 采购绩效评价的分类

2. 采购绩效评价要素

(1) 企业整体采购绩效评价

(2) 项目采购绩效评价

(3) 供应商履约评价

3. 企业采购绩效评价方法

(1) 定性评价法

(2) 历史动态比较法

(3) 360°绩效考核法

(4) 供应链平衡记分法

(5) 标杆绩效管理法

4. 采购绩效评价的完善与应用

(二) 供应商管理

1. 供应商管理的内涵

2. 供应商管理的目标

3. 供应商全生命周期管理的内容

(1) 供应商寻源与准入

(2) 供应商分类分级管理

(3) 供应商关系管理

(4) 供应商风险管理

(三) 采购合同管理

1. 采购合同管理的内容
2. 采购合同管理与供应商履约评价
3. 供应商退出管理

(四) 采购档案管理

1. 管理原则
2. 归档范围
3. 归档程序
4. 档案管控

十、政府采购

(一) 政府采购管理

1. 政府采购概念
 - (1) 采购主体
 - (2) 采购资金
 - (3) 采购标的
2. 政府采购管理制度
 - (1) 基本属性
 - (2) 集中与分散采购管理
 - (3) 政府采购工程法律适用
 - (4) 采购意向公开
 - (5) 特殊采购规定
3. 政府采购政策功能
 - (1) 优先采购节能产品
 - (2) 支持不发达地区和少数民族地区
 - (3) 促进中小企业发展
 - (4) 采购国货

(5) 扶持自主创新政策

4. 政府采购需求管理

(1) 采购需求内容

(2) 采购需求调查

(3) 采购实施计划

(4) 风险控制

(二) 政府采购方式及采购程序

1. 政府采购方式及适用情形

2. 公开招标和邀请招标

3. 竞争性谈判

4. 竞争性磋商

5. 询价

6. 单一来源采购

7. 框架协议采购

8. 合作创新采购

(三) 政府采购绩效评价

1. 绩效评价方法

2. 绩效评价指标体系设计

十一、外资项目招标采购

(一) 外资项目的内容

(二) 外资贷款项目采购管理

1. 外资贷款项目的确定程序

2. 外资贷款项目的采购执行

3. 国际金融组织贷款项目招标采购的特殊要求

4. 外国政府贷款项目招标采购的特殊规定

5. 外资贷款项目咨询服务采购

6. 外资贷款项目争议处理

十二、争议与救济

（一）争议与救济基本知识

- 1.采购争议与救济的定义
- 2.采购争议的分类

（二）异议与质疑

- 1.招标方式采购的异议
 - （1）异议当事人
 - （2）异议提出
 - （3）异议处理
- 2.非招标方式采购的异议
- 3.政府采购的质疑

（1）质疑提出

（2）质疑处理

（三）投诉受理与处理

- 1.投诉受理主体与职责分工
- 2.工程建设项目招标项目
- 2.机电产品国际招标项目
- 3.非招标方式采购项目
- 4.政府采购项目

（四）其他救济方式

- 1.行政复议
- 2.行政诉讼
- 3.民事诉讼