

附件2:

《招标采购专业理论与法律基础》评价大纲（中级）

一、 招标采购基本专业知识

（一）招标采购的概念和分类

1.招标采购的相关概念

2.招标采购的分类

（二）采购方式的种类和选用

1.招标采购方式的种类和选用

2.非竞争性采购方式的种类和选用

3.采购交易规则

（三）招标采购目标

1.公共采购的分类和目标

2.企业采购的分类和目标

（四）招标采购的原则

（五）招标采购制度的建立和发展

（六）招标采购制度的意义和作用

（七）招标采购人员专业能力建设

1.招标采购人员工作范围

2.招标采购人员专业要求

3.招标采购人员自律评价

二、 招标采购的经济学理论

（一）市场理论

1. 市场理论的基本概念
 2. 市场类型
 3. 市场经济特征
 4. 招标采购市场机理
 - (1) 作用机理
 - (2) 定价机理
 5. 招标采购的条件
 - (二) 博弈论
 1. 博弈论的基本概念
 2. 招标采购的博弈分析
 - (三) 委托代理理论
 1. 委托代理的基本概念
 2. 招标采购中的委托代理关系
 - (四) 交易成本理论
 1. 交易成本的基本概念
 2. 交易成本产生原因
 3. 交易成本类型
 - (五) 公共选择理论
 1. 公共选择理论的基本概念
 2. 公共选择理论模型
 3. 公共采购的政策功能
- ### 三、 招标采购的管理学理论
- (一) 招标采购管理的相关概念
 - (二) 招标采购管理的基本原则

(三) 招标采购战略管理

1. 招标采购战略制定
2. 招标采购战略实施
3. 招标采购战略组织形式

(四) 招标采购计划管理

1. 招标采购计划管理的相关概念
2. 招标采购需求分析
3. 招标采购策略
 - (1) 基于标的属性的采购策略
 - (2) 基于市场竞争形态的采购策略
 - (3) 基于产品生命周期的采购策略
 - (4) 基于库存管理优化的采购策略

(五) 供应链管理

1. 供应链的基本知识
 - (1) 供应链的相关概念
 - (2) 供应链的结构
 - (3) 供应链的分类
2. 供应链管理的内容
 - (1) 供应链管理的基本知识
 - (2) 智慧供应链管理
 - (3) 绿色供应链管理
3. 供应链采购体系

(六) 管理要素控制

1.质量控制

2.成本控制

3.时间控制

四、招标采购的法律基础

(一) 法律体系的基本框架

(二) 法律规范

1.法律规范的概念

2.法律规范的结构

3.法律规范的分类

(三) 法律的实施

1.法律实施的概念

2.执法

3.司法

4.守法

5.法律监督

(四) 法律法规的层级和效力

1.法律法规的层级

2.招标采购法律法规体系构成和效力层级

(五) 招标采购活动的主体

1.招标采购当事人

(1) 招标人(采购人)

(2) 投标人(响应人)

(3) 招标采购代理机构

2.招标采购相关主体

(1) 评审委员会

(2) 电子交易平台运营机构

(3) 电子交易公共服务平台运营机构

(4) 监督平台服务机构

(六) 招标采购法律关系的客体

(七) 招标采购法律关系的类型

1. 民事法律关系

2. 行政法律关系

(八) 招标采购法律关系的性质

1. 合同关系和侵权关系

2. 合同成立和合同生效

3. 合同的有效、效力待定、可撤销与无效

4. 预约合同与本约合同

5. 债权行为和物权行为

6. 民事行为与行政行为

(九) 合同订立

1. 合同订立的过程

2. 合同订立的法律原则

3. 缔约过失责任与违约责任

(十) 招标采购各相关行为的法律效力

1. 招标公告、资格预审公告、投标邀请书、采购公告

2. 招标文件、采购文件及其澄清、修改文件

3. 投标文件、响应文件及其澄清文件

4. 中标通知书、成交通知书

（十一）招标采购的监督体系

- 1.当事人监督
- 2.社会监督
- 3.行政监督
- 4.行业自律
- 5.司法监督

（十二）招标采购的法律责任

- 1.民事责任
- 2.行政责任
- 3.刑事责任

（十三）招标采购的救济机制

- 1.救济途径的分类
- 2.招标投标中的救济机制
- 3.政府采购中的救济机制
- 4.招标采购中的其他救济方式

（十四）法治环境建设

- 1.公平竞争制度
- 2.产权制度
- 3.市场准入制度
- 4.社会信用制度
- 5.信息公开制度

五、招标采购法律制度体系

（一）招标投标法及其实施条例

- 1.招标投标活动的基本原则

2.必须招标的工程项目

3.建设工程招标方式

4.招标程序

(1) 招标

(2) 投标

(3) 开标

(4) 评标

(5) 中标

(6) 签约

5.异议、投诉与处理

6.监督检查与法律责任

(二) 政府采购法及其实施条例

1.政府采购基本原则

2.政府采购当事人

3.政府采购方式

4.政府采购合同

5.质疑、投诉与处理

6.监督检查与法律责任

(三) 国家相关政策文件

(四) 规章规范性文件

1.招标投标法配套制度

2.政府采购法配套制度

3.公共资源交易制度体系

(五) 国家标准

1.电子采购交易规范 非招标方式

2.招标代理服务规范

(六) 标准文件

(七) 国际公共采购规则

1.公共采购示范法

2.政府采购协定

3.多边开发银行采购规则

4.欧盟采购指令

六、招标采购相关法律法规

(一) 民商事法

1.民法典

(1) 法人与非法人组织

(2) 代理

(3) 合同

2.公司法

(二) 竞争法律法规

1.反垄断法

2.反不正当竞争法

(1) 不正当竞争行为

(2) 对涉嫌不正当竞争行为的调查

3.价格法

4.优化营商环境条例

5.公平竞争审查条例

6.招标投标领域公平竞争审查规则

(三) 投资建设法律法规

- 1.建筑法
- 2.政府投资条例
- 3.企业投资项目核准和备案管理条例
- 4.标准化法

(四) 数字经济法

- 1.数据安全法
- 2.电子签名法
- 3.电子商务法

(五) 绿色低碳法律法规

(六) 行政法

- 1.行政许可法
- 2.行政处罚法
 - (1) 行政处罚的种类和设定
 - (2) 行政处罚的决定
- 3.行政强制法

(七) 诉讼与非诉讼程序法

- 1.行政复议法
- 2.行政诉讼法
 - (1) 受案范围
 - (2) 诉讼参加人
 - (3) 起诉和受理
- 3.民事诉讼法
- 4.仲裁法

(1) 仲裁委员会

(2) 仲裁协议

(3) 仲裁程序

七、公共资源交易平台体系

(一) 公共资源交易基本知识

1. 公共资源交易的概念

2. 公共资源交易特点

3. 公共资源交易服务与监督

(1) 公共资源交易服务

(2) 公共资源交易监督

(二) 公共资源交易类型

1. 工程建设项目招标投标

(1) 纳入平台交易的范围

(2) 交易方式

2. 政府采购

(1) 纳入平台交易的范围

(2) 交易方式

3. 土地使用权和矿业权出让

(1) 土地使用权和矿业权出让的基本概念

(2) 纳入平台交易的范围

(3) 交易方式

4. 国有产权交易

(1) 国有产权交易的基本概念

(2) 纳入平台交易的范围

(3) 交易方式

5. 其他公共资源交易

6. 国有企业采购纳入平台体系

(三) 构建公共资源交易平台体系

1. 平台体系的构成

2. 平台体系的目标、原则

3. 平台体系的主要任务

《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

（5）非竞争方式

2. 招标采购原则

（二）招投标法律制度体系

1. 法律、行政法规

2. 部门规章与规范性文件

3. 地方性法规与地方政府规章

（三）政府采购法律制度体系

1. 法律、行政法规

2. 部门规章与规范性文件

（四）招标采购标准体系

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) 服务标准
 - (2) 技术标准
 - (3) 数据标准
 - (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
 - 4. 行业自律组织

- (八) 招标采购分类
- 1. 采购组织形式：战略采购、集中采购、框架采购、电商采购与分散采购
 - 2. 采购方式分类
 - (1) 招标采购方式：公开招标、邀请招标、询比采购、谈判采购与竞价采购
 - (2) 非竞争采购方式：直接采购
 - 3. 采购项目分类：工程、货物与服务
 - 4. 交易特征分类：采购、售让

二、招标采购策划

(一) 需求管理

1.需求类别与要素

- (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.采购规划内容

3.采购规划制定

(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) 采购方案实施程序

(5) 采购实施条件

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

(4) 专业分包项目

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. 资格预审及审查办法

2. 资格后审及审查办法

(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)依法必须招标的范围和标准
 - (2)招标项目与标段(包)
 - (3)工程合同计价类型
 - (4)标底
 - (5)最高投标限价
- 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) 联合体投标
- (3) 制造商及授权
- (4) 投标报价类型与要求
- (5) 投标保证金
- (6) 履约保证金
- (7) 双信封投标
- (8) 明标与暗标
- (9) 备选投标方案
- (10) 投标截止与开标

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、商务与技术
- (3) 评价办法：价格、商务与技术

(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. 电子身份证证书与签名

2. 电子文件编制

- 3.电子文件签名加密与提交
- 4.电子开标、评标与定标
- 5.电子档案

五、招标文件

(一) 招标文件组成

- 1.招标公告或者投标邀请书
- 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) 招标项目特点与需求
 - (2) 标段或者标包划分
 - (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) 非法定资格条件或者不合规要求
- 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) 工程勘察、设计与监理项目
- (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. 工程招标项目：施工总承包、工程总承包
- 2. 货物招标项目

3.工程服务项目：工程勘察、设计、监理与全过程咨询

4.机电产品国际招标项目

（四）投标文件编制与递交

1.投标报价要点

（1）工程招标项目：施工总承包、工程总承包

（2）货物招标项目

（3）工程服务项目：工程勘察、设计、监理与全过程咨询

2.投标文件编制要点

3.投标文件递交要求

（1）投标文件签署、密封

（2）投标文件递交

（3）投标文件撤回、撤销

4.电子投标文件编制与递交

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.中标候选人公示程序及要求

7.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

8.电子评标

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

1.施工总承包项目

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

- (1) 采购绩效评价意义
- (2) 采购绩效评价分类

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. 供应商管理内涵
2. 供应商管理目标
3. 供应商全生命周期管理
 - (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) 优先采购节能环保产品

(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.公开招标、邀请招标

2.竞争性谈判

3.竞争性磋商

4.询价

5.单一来源采购

6.框架协议采购

7.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.采购争议分类

（二）异议与质疑

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

(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

《招标采购项目管理》评价大纲

一、项目管理基础知识

(一) 项目及其生命周期

- 1.项目的概念及属性
- 2.项目生命周期及阶段划分

(二) 项目管理

- 1.项目管理的定义与特征
- 2.项目管理过程组

(三) 项目目标及绩效管理

- 1.项目需求分析
- 2.项目目标管理
 - (1) 项目目标属性
 - (2) 项目目标制订基本原则
 - (3) 项目目标控制方法
- 3.项目管理方案
- 4.项目绩效管理

(四) 项目过程管理

- 1.项目动态管理
- 2.项目流程管理

(五) 组织层面项目管理方式

1.项目管理办公室（PMO）

2.项目集管理

3.项目组合管理

二、项目团队与项目组织

(一) 项目利益相关方

1.项目利益相关方概念及分类

2.项目利益相关方分析

3.项目经理

(1) 项目经理定位

(2) 项目经理职责

(3) 项目经理技能要求

(二) 项目团队

1.项目团队概念及特性

2.项目团队发展模式

3.项目团队冲突与激励管理

(三) 项目管理组织结构

1.项目管理组织结构的类型

(1) 项目式

(2) 职能式

(3) 矩阵式

2.项目管理组织结构选择

三、项目管理任务

(一) 项目整合管理

1.项目整合管理过程

2.项目章程

3.项目管理计划

(二) 项目范围管理

1.项目范围管理过程

2.工作分解结构

(1) 工作分解结构概念

(2) 工作分解结构步骤

(3) 工作分解结构基本方法

(4) 工作分解结构成果

(三) 项目进度管理

1.项目进度管理过程

2.横道图

(1) 横道图概念与绘制

(2) 横道图分类、作用与特点

3.网络图

(1) 网络图概念

(2) 网络图绘制与时间参数计算

(3) 关键路径

(四) 项目质量管理

1.产品项目与服务项目质量指标

2.项目质量管理过程

3.小米质量管理工具

(1) 因果分析图

(2) 排列图

(五) 项目成本管理

1.项目成本管理过程

2.项目成本管理常用工具

(1) 类比估算法

(2) 自上而下估算法

(3) 自下而上估算法

(4) S曲线法

(5) 挣值分析法

(六) 项目人力资源管理

1.项目人力资源管理过程

2.责任矩阵

(七) 项目沟通管理

1.项目沟通管理过程

2.项目沟通模型与沟通方式

(八) 项目采购管理

1.项目采购管理过程

2.自制与采购分析

(九) 项目风险管理

1.项目风险管理过程

(1) 识别风险

(2) 分析与评价风险

(3) 规划风险应对

(4) 实施风险应对

(5) 监控风险

2. 项目风险应对措施

(1) 规避风险

(2) 减轻风险

(3) 转移风险

(4) 接受风险

3. 项目风险管理常用工具

(1) 风险分解结构

(2) 核验表法

(3) 头脑风暴法

(4) 德尔菲法

(5) 风险概率和风险影响评价

(6) 风险概率和影响矩阵法

四、工程建设项目管理基础知识

(一) 工程建设项目概念及其生命周期

1. 工程建设项目分类

2. 工程建设项目生命周期及其阶段划分

(1) 投资决策阶段

(2) 建设准备阶段

(3) 建设实施阶段

(4) 建设完成阶段

3. 工程建设项目参与方

(二) 工程建设项目管理模式

1. 管理基本依据

2.建设单位管理模式

(1) 建设单位自行管理模式

(2) 委托第三方管理模式

3.承发包模式

(1) 设计、施工平行模式

(2) 设计-建造模式

(3) 设计-采购-施工/交钥匙模式

(4) 设计-施工-运营模式

4.基础设施与公用事业特许经营模式

(三) 业主在工程建设项目各阶段管理任务

1.投资决策阶段

2.项目准备阶段

3.项目建设实施阶段

4.项目建设完成阶段

五、工程建设项目过程管理

(一) 投资决策管理

1.投资决策分类

2.投资决策程序

3.投资决策分析

(二) 工程设计管理

1.设计概念及特点

2.设计依据与设计成果

3.设计过程阶段划分

4.设计各阶段管理任务

5.设计采购管理

(1) 设计采购范围及采购流程

(2) 设计采购方式

(3) 设计委托方式

(三) 施工与项目试运行管理

1.施工准备阶段

2.施工过程

3.项目试运行阶段

(四) 竣工验收与缺陷责任期管理

1.竣工验收条件与依据

2.竣工验收组织

3.竣工验收程序

4.专项验收管理

5.质量保修期与缺陷责任期

6.质量事故/缺陷处理原则

六、工程建设项目要素管理

(一) 进度管理

1.进度管理特点

2.进度管理程序

3.参与方进度管理

(1) 建设单位管理任务

(2) 设计单位管理任务

(3) 施工单位管理任务

(4) 设计施工一体化承包商管理任务

4.进度管理平台

5.进度计划类型

6.进度计划编制

(1) 进度计划编制步骤

(2) 进度计划编制工具

7.进度控制

(1) 进度控制程序

(2) 进度计划检查与调整

(二) 造价管理

1.工程建设项目投资构成

2.建筑工程造价构成

3.工程设计阶段造价管理

(1) 设计概算与限额编制

(2) 施工图预算编制

(3) 设计方案选择与优化

4.工程招标与合同签约阶段造价管理

(1) 工程量清单计价基本概念

(2) 工程量清单编制

(3) 最高投标限价与标底编制

(4) 合同价格确定

5.施工阶段造价管理

(1) 合同价格调整

(2) 工程预付款支付

(3) 工程计量与支付

(4) 工程结算

6. 建设项目竣工决算

(三) 质量管理

1. 质量管理基本原则

2. 质量管理责任与义务

(1) 建设单位

(2) 勘察单位

(3) 设计单位

(4) 施工单位

(5) 工程监理单位

3. 各阶段质量管理任务

(四) 职业健康安全与环境管理

1. 职业健康安全管理制度

2. 安全管理主体责任

(1) 建设单位

(2) 勘察单位

(3) 设计单位

(4) 施工单位

(5) 工程监理单位

3. 环境管理制度

4. 环境管理主体责任

5. 环境管理基本程序

6. 绿色施工与绿色设计

7. 质量、职业健康安全与环境管理体系认证

（五）工程建设项目风险管理

- 1.风险概念与分类
- 2.风险管理程序
- 3.风险应对策略
- 4.工程建设项目各阶段风险应对
- 5.工程保险概念及分类
- 6.工程保险与理赔原则

（六）工程建设项目信息管理

- 1.信息分类
- 2.信息管理程序
- 3.信息收集与加工
- 4.信息管理系统

七、货物项目管理

（一）货物项目基础知识

- 1.货物生产过程
- 2.货物研发、设计与工艺管理
- 3.货物生产管理

（二）货物质量控制

- 1.货物质量标准
- 2.货物内部质量控制
 - (1) ISO9000质量管理体系
 - (2) 货物生产制造质量计划与控制
 - (3) 货物售后服务质量保障
- 3.货物外部质量监督

（三）货物采购项目规划

1. 货物采购项目规划过程

2. 货物采购项目规划内容

（四）货物采购项目贸易管理

1. 货物国内贸易支付与交付

2. 货物国内贸易运输

3. 国际贸易术语

4. 国际贸易运输及保险

5. 国际贸易支付

八、服务项目管理

（一）服务项目管理基础知识

1. 服务概念及分类

2. 服务项目生命周期

3. 服务项目过程管理

（1）服务项目前期阶段

（2）服务项目实施阶段

（3）服务项目收尾与后评价阶段

4. 服务项目采购管理

（1）服务项目采购方式

（2）服务采购评审方法

5. 服务项目合同管理

（1）服务合同特点

（2）服务合同计价方式

（3）服务合同影响因素

(二) 工程咨询服务项目管理

- 1.工程咨询服务概念及范围
- 2.投资决策阶段工程咨询服务项目
 - (1) 规划咨询服务项目
 - (2) 投融资咨询服务项目
- 3.建设实施阶段工程咨询服务项目
 - (1) 工程监理服务项目
 - (2) 造价咨询服务项目
- 4.全过程咨询服务项目
 - (1) 全过程工程咨询服务内容
 - (2) 全过程工程咨询服务管理

(三) 科技研发与咨询服务项目管理

- 1.科技研发项目概念及分类
- 2.科技咨询服务项目概念及分类
- 3.科技研发及咨询服务项目合同管理
- 4.科技研发及咨询服务知识产权管理

九、招标采购项目过程管理

- (一) 招标采购项目化管理基础知识
 - 1.招标采购项目化管理概念、意义及特点
 - 2.招标采购项目化管理过程阶段划分
- (二) 招标采购规划阶段管理
 - 1.招标采购需求分析
 - (1) 需求分析步骤
 - (2) 需求分析成果

(3) 需求分析常用项目管理工具和技术

2. 招标采购目标制定

(1) 目标制定步骤

(2) 目标制定成果

(3) 目标制定常用项目管理工具和技术

3. 招标采购项目管理方案

(1) 项目管理方案内容

(2) 项目管理方案编制原则

(3) 项目管理方案编制步骤

(4) 项目管理方案调整

4. 招标采购管理工作计划

(1) 进度计划

(2) 组织保障计划

(3) 人力资源计划

(4) 费用计划

(三) 招标采购实施控制阶段管理

1. 招标采购实施管理要点

(1) 实施阶段管理过程

(2) 实施阶段标志性成果

(3) 实施阶段常用项目管理工具和技术

2. 招标采购质量、成本和进度管理

(1) 质量、成本和进度控制目标

(2) 质量、成本和进度控制内容

3. 招标采购过程管控

- (1) 招标采购检查
 - (2) 招标采购管理要素及考核指标
- (四) 招标采购合同履行阶段管理

1. 合同履行管理内容

- (1) 合同履行管理基础
- (2) 合同履行管理常用项目管理工具及技术
- (3) 合同履行实施要点
- (4) 合同履行成果

2. 招标采购合同履行跟踪

(五) 招标采购收尾阶段管理

- 1. 收尾方法与工作成果
- 2. 资料归集与档案立卷
- 3. 电子档案

十、招标采购项目要素管理

(一) 招标采购风险管理

- 1. 风险管理目标与内容
- 2. 风险管理过程
- 3. 风险管理与合同规划

(二) 招标采购信息化管理

- 1. 沟通管理
- 2. 信息化管理
- 3. 标准化管理

十一、招标采购评价

(一) 招标采购过程评价

- 1.过程评价概念及特征
- 2.过程评价内容
- 3.过程评价方法

(二) 招标采购绩效评价

- 1.绩效评价概念及特征
- 2.绩效评价指标设置
- 3.绩效评价方法选择
- 4.绩效评价过程

《招标采购合同管理》评价大纲

一、招标采购合同管理基础

(一) 招标采购合同管理基础知识

1. 招标采购合同基础

(1) 招标采购合同概念和特点

(2) 招标采购合同分类

2. 招标采购合同管理基础

(1) 招标采购合同管理的概念和特点

(2) 招标采购合同管理内容

(3) 招标采购合同管理方法分类

(4) 合同规划方案法、合同分析与控制法与合同数据管理法

(二) 招标采购专业人员协同合同管理的要求

1. 招标采购专业人员合同管理目标与价值体现

2. 招标采购专业人员的合同管理技能要求

二、招标采购合同管理实务

(一) 招标采购合同方案基础知识

1. 招标采购合同方案的概念

2. 招标采购合同方案与招标采购方案的关系

3. 招标采购合同方案与项目管理方案的关系

4. 招标采购合同方案的构成

5. 合同结构分解

(1) 合同结构分解的概念

(2) 工作结构分解与合同结构分解的关系

(3) 合同单元确定与结构分解成果表现

(4) 合同结构分解工作要点

(二) 招标采购合同方案编制步骤

1. 初步合同方案

2. 总体合同结构分解与确立合同结构体系

3. 合同要素的计划与配置

4. 合同订立顺序与合同方案成果文件

(三) 招标采购合同订立

1. 招标采购合同拟定

(1) 合同要素拟定法的内容

(2) 招标采购合同拟定的步骤与内容

2. 招标采购合同签订

(1) 合同主体适格

(2) 合同内容审核

(3) 签约程序合法

(4) 授权与签章

(四) 招标采购合同履行控制

1. 合同目标管理要点

2. 合同解释与风险预告

(1) 合同解释与风险预告具体事项

(2) 合同解释与风险预告程序步骤

3. 招标采购合同重点要素管理

4. 招标采购合同跟踪评价与合同终结报告

(1) 合同跟踪事项

(2) 合同终结报告要点

5. 招标采购合同数据管理

(1) 合同数据管理内容

(2) 合同数据管理步骤

三、招标采购合同法律基础

(一) 招标采购合同基本法律原理

1. 招标采购合同的价值观

(1) 法的价值基础

(2) 经济学价值基础

2. 招标采购合同法律特点

3. 招标采购合同的法律规范

(1) 一般合同法律规范

(2) 招标采购相关法律规范

(3) 招标采购法律适用的原则

4. 《民法典》原则与合同编基本法律知识

(1) 《民法典》基本原则

(2) 合同的分类

(二) 合同的订立与效力

1. 要约与承诺

(1) 要约与承诺的概念及构成要件

(2) 要约的撤回与撤销

(3) 要约与要约邀请区别与联系

(4) 承诺的撤回

(5) 中标通知书/成交通知书的法律性质

2. 合同成立与生效

- (1) 合同成立与生效的概念
- (2) 合同的生效要件
- (3) 附条件和附期限合同
- (4) 招标采购合同成立与生效的特殊规则

3. 合同的效力

- (1) 合同效力状态
- (2) 效力待定合同的概念及法律规定
- (3) 可撤销合同的概念及法律规定
- (4) 无效合同概念及法律规定
- (5) 招标采购合同的无效情形

(三) 合同的履行与变更

- 1. 合同履行和变更的概念与原则
- 2. 合同履行抗辩权的分类与适用
- 3. 招标采购合同变更与履行的法律规制

(四) 合同的转让

- 1. 合同权利转让的概念与不得转让权利的情形
- 2. 合同义务转移的概念与法律适用
- 3. 合同权利义务概括转让的概念与法律适用
- 4. 招标采购合同转让的限制

(五) 合同的终止与解除

- 1. 合同终止的情形
- 2. 合同解除的情形
- 3. 招标采购合同的终止

(六) 违约责任

- 1.违约责任的构成要件
- 2.违约责任承担的主要形式

四、建设工程合同管理

(一) 工程勘察合同管理

- 1.勘察合同的基本知识
- 2.勘察合同重点条款
- 3.勘察合同管理要点

(二) 工程设计合同管理

- 1.设计合同的基本知识
- 2.设计合同重点条款
- 3.设计合同管理要点

(三) 工程施工合同管理

- 1.施工合同的基本知识
 - (1) 施工合同的特点
 - (2) 施工合同的分类
 - (3) 施工合同标准文本与示范文本
- 2.施工合同重点条款
- 3.施工合同管理要点
 - (1) 管理难点
 - (2) 管理原则
 - (3) 施工合同招标采购阶段管理
- 4.施工合同履行与分包管理要点

(四) 工程总承包合同管理

1.工程总承包合同的基本知识

2.工程总承包合同重点条款

(1)发包人要求

(2)设计文件与协调

(3)变更

(4)合同价格与支付

(5)竣工试验与竣工验收

3.工程总承包合同管理要点

(五)国际工程合同管理

1.国际工程合同的基本知识

2.国际工程合同常用文本管理要点

五、国内货物买卖合同管理

(一)买卖合同的基本知识

1.买卖合同的特点

2.买卖合同主要内容

3.买卖合同标的物风险的转移

(二)国内货物买卖合同重点条款

1.标的物与品质

2.价款与支付

3.包装与交付

(三)招标采购货物买卖合同管理要点

六、国际货物买卖合同管理

(一)国际货物买卖合同的基本知识

1.国际货物买卖合同概念

2. 国际货物买卖合同的特殊性与适用规则

(二) 国际货物买卖相关法律制度

1. 《联合国国际货物销售合同公约》
2. 《2020国际贸易术语解释通则》

(三) 国际货物买卖合同重点条款

1. 主体条款
2. 标的物与品质条款
3. 包装、装运与保险条款
4. 价格与支付条款
5. 检验与索赔条款
6. 法律适用条款

(四) 国际货物买卖合同管理要点

1. 合同成立和签订的时间和地点
2. 进口合同履行要点
3. 索赔要点

七、服务合同管理

(一) 招标采购代理合同管理

1. 招标采购代理合同法律关系与适用
2. 招标采购代理合同重点条款与管理要点

(二) 监理合同管理

1. 监理合同的概念与法律适用
2. 监理合同重点条款与管理要点

(三) 工程咨询合同管理

1. 工程咨询合同的种类与特点

- 2.项目前期咨询合同管理要点
- 3.工程造价咨询合同重点条款与管理要点
- 4.项目管理咨询合同重点条款与管理要点

八、其他相关合同管理

(一) 特许经营协议管理

- 1.特许经营协议的分类与法律适用
- 2.特许经营协议主要条款理解
- 3.特许经营协议管理要点

(二) 具有担保性质的合同管理

- 1.具有担保性质的合同的概念、种类与法律适用
- 2.工程建设常见担保
- 3.具有担保性质的合同主要条款理解
- 4.具有担保性质的合同管理要点

(三) 保险合同管理

- 1.保险合同的分类与常见要素
- 2.保险合同重点条款与管理要点

(四) 土地使用权出让合同

- 1.土地使用权出让合同的法律适用
- 2.土地使用权出让合同重点条款与管理要点

九、合同争议解决管理

(一) 合同争议类型与解决原则

- 1.合同争议的概念与类型
- 2.合同争议的内容与成因
- 3.合同争议解决原则

(二) 合同争议解决方式

1. 调解的特点与法律适用
2. 争议评审制度的适用及条款要点
3. 仲裁的特点及法律适用
4. 民事诉讼的特点与法律适用