

《最新招投标法解释与银行采购管理制度解读及案例分析》

主讲：李文发

一、【讲师优势】

李文发老师聚焦采购供应链管理、咨询和培训 30 多年，多年给金融业银行：中国工商银行广东分行、中国银行惠州支行、中国银行东莞支行、中国工商银行成都分行、中国邮蓄银行江门分行、福建福州中国邮蓄分行、深圳中国平安银行、深圳招商银行、徽商银行、浙商银行... ..非银行的金融机构：国有保险公司和股份制保险公司，城市、农村信用合作社、信托投资公司、证券交易所、证券公司... ..做采购供应链管理系列培训与咨询，精通金融、银行、采购预算与计划、战略采购运营模式、采购 TCO 成本控制、价格分析、采购谈判与采购法律法规与招投标管理、合规管理、采购成本控制、如何有效降低采购成本，战略供应商评估和选择，采购方式的选择与流程、采购内部审计与反腐倡廉等工作... ..具有丰富的采购、招投标及供应链管理和培训经验。在培训中，多以优秀国有银行采购成功案例分析为主线，多讲案例分析、策略方案、解决问题的方法、工具、模板的运用，让学员很快落地运用。

二、【培训目标】

- 1、掌握最新招投标法律法规及实施条例的要求
- 2、理解招投标活动的组织管理和法律程序
- 3、提升银行采购人员对采购风险防范能力
- 4、理解银行最新采购管理办法的要求和注意事项

5、各种采购方式如何运用及其案例分析

6、其他金融业、银行采购管理案例分析

三、【培训对象】

银行从事招标采购、商务、纪检监察、财务、审计、法律等部门负责人和
相关人员；

四、【培训时间】

1天

五、【培训大纲】

第一部分、最新招投标法的主要条款解释和注意问题

1、一个必须

2、两种方式

3、三个原则

4、四级机构

5、五个条件

6、六个法定时间

7、七个内容（投标文件）

8、八个招投标注意环节

9、九个招标会议程序

10、十项评标报告内容

11、十一个合同必备条款

12、十二项招标人责任

13、十三种法律责任

14、十四个常用招投标表格

第二部分、招投标常见风险防范与案例解析

- 1、招投标前期策划、编制招标方案的原则与步骤
- 2、多种采购方式多样化的选择：公开招标、邀请招标、议标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价、协议订货、框架招标、网上竞价等方式的特点和适用范围
- 3、招标文件标准化、补充、澄清、发售中应注意的技术和法律问题
- 4、评标办法的制定及组织实施、评标方法的选择和评标技巧
- 5、评标细则的设计/记分/折价方法
- 6、废标的合法性及常见法定废标条件
- 7、招标项目评价的内容和方法
- 8、投标人未能按招标文件要求提供所投货物的案例
- 9、招标过程中无法定代表人出具授权委托书的案例分析
- 10、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的案例分析
- 11、招标采购中招标文件要求投标保证金问题的案例分析
- 12、有关委托代理商参加投标的案例分析
- 13、有关招标文件的编写用语规范的案例分析
- 14、有关预防投标人串标的案例分析

第三部分、银行内部最新采购办法制度解释和注意问题

- 一、银行制定采购制度的目的和要求
- 1、银行建立采购制度的目标、目的
- 2、组织管理部门的设立、职责和要求

3、采购管理的原则

二、银行采购管理的方式

1、采购管理分类

2、采购方式的选择

- (1) 招标采购（两种方式）
- (2) 竞争性谈判
- (3) 单一来源采购
- (4) 询价采购
- (5) 竞争磋商
- (6) 其他方式的创新要求
- (7) 各种采购方式的特点和适用范围
- (8) 各种采购的原则和程序
- (9) 单一来源谈判的特点、技巧、策略及案例分析

4、采购计划的编制与管理

- (1) 采购计划的依据
- (2) 采购计划的内容
- (3) 采购计划的实施
- (4) 采购计划的跟进与监督

三、采购程序和规定

1、采购程序的启动

2、组织采购

3、采购执行与结果

4、案例分析——银行采购流程控制

四、供应商选择与管理

- 1、具有独立承担民事责任的能力
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 5、参加公司物资采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录
- 6、法律、法规规定的其他条件
- 7、除上述条件外，采购部门可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇
- 8、供应商的考核与淘汰

五、采购的验收管理

六、采购合同管理与文件管理

- 1、采购合同签订要求
- 2、采购合同风险控制
- 3、采购合同管理规定
- 4、采购文件的类型
- 5、采购文件档案管理
- 6、案例分析——银行采购合同管理中如何规避风险

七、采购监督管理与责任追究

八、案例分析

- 1、国有银行——采购管理制度
- 2、国有银行——采购交易行为规定

六、【讲师介绍】

李文发——著名采购/招投标管理品牌专家

（一）专家背景：

- ◆华南理工大学 EMBA 硕士，中国管理科学院研究员，PPT 国际职业培训师；
- ◆清华大学、上海交通大学、西北工业大学、中山大学特邀客座教授；
- ◆30 年聚焦项目招投标管理的实践/咨询和培训；
- ◆17 年集团公司招标采购/评标项目经理/总监/副总职务；
- ◆15 年专职管理咨询顾问和培训授课经验；
- ◆中国、国际注册招标评标管理职业资格授权讲师；
- ◆中国培训界采购供应链领域人气最佳的“培训铁人”讲师。

（二）核心价值：

■企业工作经历：李老师作为中国改革开放以来第一代项目招投标政府采购供应链管理专家，他拥有 17 年外企、港企、台资、日企、大型民企公司项目招投标采购/供应链运营管理一线现场实战管理经验，曾任固特集团项目招标采购供应链总监，韩国三星科技、德国西门子集团、日本三洋集团精益供应链运营管理高级经理，华科集团招投标采购/供应链副总经理，步步高集团运营副总经理。90 年代中期，作为深圳外资企业早期供应链管理代表派往韩国三星本部，学习高效领先的供应链管理技术。

■培训咨询经历：李老师拥有 15 年的专职培训咨询经验，曾帮助多家国有企业，外资企业，中小型民营企业做过 80 多个整体的招投标采购与供应链改善咨询案，多年的培训、咨询成功项目，为李老师授课，提供了大量的落地实战案例。

（三）授课风格：

李老师培训主张“三不”（不忽悠、不虚假包装、不吹捧）和讲究“三实”（实干、实料、实用），在培训中以实战案例开眼，意识入手开刃，解决实际问题见长。理论与实际相结合，辅以小游戏，管理视频，小组讨论，情景模拟等培训方式，通俗易懂，诙谐幽默，深受企业和学员喜爱和极高评价。

（四）品牌课程：

《招投标、合同管理与法务风险规避》 《合同与应收帐款风险管理》 《采购合同管理与法务风险规避》 《标书编写实务与投标核心环节把控》 《项目招投标管理实务与招投标合同》 《招标与投标过程控制及注意事项》 《精益供应链集成管理》 《采购管理专业技能提升》 《采购成本控制与供应商管理与谈判技巧》 《供应链全面成本分析与控制》

（五）服务客户：

●银行金融业：中国工商银行广东分行、中国银行惠州支行、中国银行东莞支行、中国工商银行成都分行、中国邮蓄银行江门分行、福建福州中国邮蓄分行、深圳中国平安银行、深圳招商银行、徽商银行、浙商银行... ..

●家居家纺业：杭州顾家家居、北京克拉斯、富宝沙发、万家沙发贸易（北京）公司、宜家集团、东莞宝林、杭州华唐、宁波富邦、深圳兴利、香港简欧集团、富安娜公司、金盾服饰公司、浙江华欣家纺、深圳维纳诗床上用品公司、

佛山嘉韵家饰、江苏紫罗兰家用纺织品、广州梦特娇……

●医药行业：石家庄以岭药业、云南白药、北京药业集团、江苏南京正大丰海制药、山西振东药业集团、哈尔滨哈药集团、联邦制药、三九集团、山西亚宝药业公司、上海国药集团、河南仲景药业、新昌药业公司……

●食品、日化工业：中粮生化、成都新都化工集团、浙江物产集团、大宝化工制品、恒利化工材料、三友化工集团、拉芳集团、澳思美日用化工、隆利奇集团、嘉宝日化集团、丹麦曲奇食品、广东甜甜乐食品、无锡凯得灵糖果食品厂、深圳糖果乐园食品、广东可罗食品、天津大成食品集团、湖南绝味食品集团。。。。。

●汽车行业：长春一汽大众、北京汽车集团、重庆长安汽车、厦门金龙汽车、神龙汽车、深圳航盛集团、湖北骆驼集团、陕西汽车集团、中国中车时代、华集汽配、上海大众集团、丰田集团、东风悦达·起亚、一汽奥迪、东方电气集团、亚普汽车集团、德根芬（鹤壁）汽车集团、喷达汽车集团、泰盛汽车集团、斯美达汽车集团、理研汽车集团、凌云汽车集团… …

●物流物业：河北物流集团、顺丰速递、新希望集团物流、广州港物流、大连港务局、深圳盐田港物流、WAL-MART 物流、中粮集团、沃尔玛物流中心、北京万家物流中心、深圳福田保税区物流中心、深圳联想物流中心、山西振东股份物流中心、上海大众物流中心、顺丰物流中心、圆通快递公司、中信物业、华丰物业集团、赛格物业… …

●房地产公司：万达地产、万科集团、碧桂园、龙湖地产、中信房地产、华润置地、远洋地产、金科实业（地产）股份、新世界地产……

●能源钢铁煤炭行业：长江三峡、无锡国联能源、华北电网、南方电网、东北

电网、茂名石化、天津电力、中电投、爱默生、大唐新能源、粤电集团、大庆油田、中国海洋石油、中国神华神东、中国华能集团、宝钢集团（钢铁）… …

●电子电器业：顺德美的集团、海尔集团、歌尔声学、漫步者电子集团、TCT电子、歌尔股份、华勤集团、金立电子、合兴电子、中深光电、百一电子集团、东聚集团、固特电子、华科电子集团、东莞伟创立集团、东芝泰格、NEC中国、创维电子、茂元电子、凯尔斯电子、顶美电子、茂弘电子、达宏电子、光宝集团、卓瀚电子、恒通电子、美维电子集团、熬器电子、恒达电子、高科润电子、精灵电子、三达电子集团、翰宇电子… …

●烟草行业：贵州毕节烟草、中国烟草集团、广州烟草公司、红河烟草公司、合肥烟草公司、杭州烟草公司、重庆烟草有限公司……

●纸箱、彩印、印刷行业：广东亚太森博、松山纸品、李文集团、东莞合旺盈印刷、合肥、宁波创源文化、广东虎彩集团、福建凯达集团（彩印）、武汉昌大包装彩印、深圳旺盈印刷集团(国际)有限公司、立华彩印（昆山）有限公司。。。。。

●制造业：三一重工、华润集团、金固股份、万利达集团、富士康集团、骏材磁业、大同集团、TCL集团、联想科技、珠海兄弟工业、宏基集团、宏翔电器集团、三星电机、太华半导体、茂森集团、衡威集团、万家贸易、瑞升华科技、万江捷丰、珠海格力集团、创唯达实业、柏威五金、伟易达集团、正泰集团、加宝得材料、华南建材、大兴集团、恒腾达实业、嘉丝制品、乐百通实业、宇佳实业、徐工集团、图创实业、方鑫实业、印肯实业、东控实业、东瑞机械、龙江实业、平驰化工、群力制品、宏邦电器、科普电器、宏业金属… …

●其他行业：上海航天、中国航天科工集团、中国航天信息集团、中航工业、

国防兵器装备集团、二炮科工、中国兵装、中国船舶研究所、中电科研究院、中能建研究所、南京鹏力集团、顺德供销集团、华润超市、家乐福、沃尔玛超市、可口可乐集团、百事可乐集团、青岛啤酒、伊利集团、中粮生化、王老吉集团、新希望集团、光大集团（地产）、浙江物产集团、骆驼集团、长盈泰博精密公司、冠腾集团、广东乐从供销集团、广州兴森快捷集团、广州万宝集团、华坚集团、飞鸿集团、天昊科技、住友电工、企旗电线、希尔光学、金源光学集团、智通人才、汇安人力、富宝沙发、德州鞋材公司、益鸿鞋材、裕元鞋业集团、广州 CFS 鞋业有限公司、美迪集团、群心美甲、大宝纸品、卓荣塑胶、达宇器材、龙光电业集团、水源清密、东海精密、超卓五金、恒丰五金、耀辉五金、安力科技、汇电电池、富力电池、广州园林园艺公司、广东佛山艺园工艺品公司、兴达艺术品、精工灯饰、罗森照明、天宝五金、光华橡胶、科羽科技、为人信息工程、利达纸品印刷、才众电脑、优钢铁芯、飞天照明、中德精锻、海诚净化、广东省采购与供应链协会... ..

●大学院校：北京大学、清华大学、上海交大、西北工大、中山大学、深圳大学、汕头大学、广州外语外贸大学、东莞理工学院、茂名学院、华东理工大学... ..