

# 2017 最新版招投标课程大纲

培训目标：

根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，以及人力资源社会保障部、国家发展改革委《招标从业人员职业资格制度暂行规定》和《招标从业人员职业资格考试实施办法》（人社部发[2013]19号），为建立我国招标采购专业人员的职业资格制度及其招标从业人员职业资格考试工作秩序，统一和规范招标从业人员职业资格能力标准，我们编制了招投标的这套培训课程大纲。

根据招标采购职业具有多专业、复合性和实操性的需求特点，结合历年招投标师培训的成功经验，课程大纲科学规划了招投标的职业知识能力结构，并以观察、分析和解决实际问题为标准，多维度综合讲解与招标采购职业相关的技术、经济、法律、管理等专业知识能力，客观体现了招投标从业人员必需具备的资格能力要求。

**该课程共有 4 个模块**，分别为：《招标采购专业知识与法律法规》、《招标采购项目管理》、《招标采购专业实务》、《招标采购合同管理》，**每个模块培训标准时间为 2 天，亦可根据客户需要进行删减。客户可以自选任一模块，也可以部分模块组合，亦可全部模块。**

培训讲师：薛大龙，**北京理工大学博士**，高级工程师、高级项目经理、北京市评标专家、国家标准制订者，曾担数个任级国级特大型项目的总监或总监代表、北京某大型国企高管，学术成果丰硕，以第一作者主编并正式出版专业书籍 50 余本，发表论文若干；面授经验丰富，共受邀为超过 1000 家企业进行内训，公开课超过 600 多次。

## 模块一：招标采购专业知识与法律法规

### 一、该模块培训目的

通过培训，提升人员对招标采购专业知识的掌握程度和运用相关法律法规分析解决招标采购实际问题的专业工作能力。

### 二、培训内容

1. 招标采购
  - 1.1 采购的目标和原则
  - 1.2 采购的任务
  - 1.3 采购的分类、方式与实施
  - 1.4 招标投标的特性
  - 1.5 招标与采购的关系
  - 1.6 招标与拍卖的区别与联系
  - 1.7 招标采购与合同
  - 1.8 招标采购知识体系
2. 招标投标制度
  - 2.1 招标投标制度的发展
  - 2.2 依法必须招标制度
  - 2.3 招标投标的监督体系
3. 招标采购中的经济学和管理学

- 3.1 招标采购过程中的成本分类及控制
- 3.2 招标采购中的委托代理关系
- 3.3 博弈论在招标采购及其合同履行中的应用
- 3.4 招标采购价格的形成
- 3.5 招标采购中的资金时间价值
- 3.6 宏观经济效应和市场失灵相关理论在政府采购中的应用
- 3.7 公共选择理论在招标采购中的应用
- 3.8 寻租理论与制止寻租的对策
- 3.9 招标采购中的质量、数量、时间、价格等管理要素
- 4. 招标采购主要法律法规
  - 4.1 法律规范的结构和分类，法律的实施，法律责任的分类
  - 4.2 招标采购法律法规的构成和效力层级
  - 4.3 《招标投标法》的立法目的、适用范围及基本原则
  - 4.4 《政府采购法》的立法目的、适用范围、基本原则及政策
  - 4.5 公共采购的主要国际规制
    - (1) 世界贸易组织《政府采购协定》。
    - (2) 联合国国际贸易法委员会《公共采购示范法》。
- 5. 招标采购相关法律法规
  - 5.1 民商法
    - (1) 民事法律关系、民事权利、侵权责任和诉讼时效制度。
    - (2) 公司设立的条件和程序，公司的组织机构，公司的合并、分立、破产、解散与清算。
    - (3) 担保的设定和效力，担保方式的种类和应用。
  - 5.2 行政法
    - (1) 行政许可的设定、实施和监督检查。
    - (2) 行政处罚的种类、实施机关、管辖和适用，行政处罚决定及其执行。
    - (3) 《建筑法》中关于建筑许可、建筑工程发包与承包等规定。
    - (4) 《环境保护法》中关于建设项目的“三同时”制度、环境影响评价制度和施工中的环境保护要求。
    - (5) 生产经营单位的安全生产保障、安全培训，从业人员的安全权利和义务，安全生产许可证制度。
  - 5.3 经济法
    - (1) 不正当竞争行为和垄断行为。
    - (2) 价格形成的基本形式，经营者的价格行为，政府的定价行为，价格监督检查。
    - (3) 产品质量的监督，生产者、销售者的产品质量义务及责任。
  - 5.4 程序法
    - (1) 行政复议的申请人和被申请人，行政复议申请的提出、管辖、受理和决定。
    - (2) 行政诉讼的当事人、管辖、证据，行政诉讼程序，行政诉讼的侵权赔偿责任。
    - (3) 民事诉讼中的两审终审制度，民事诉讼的管辖、证据、程序。
    - (4) 仲裁协议的内容和作用，仲裁的申请和受理，仲裁程序。

## 模块二：招标采购项目管理

## 一、该模块培训目的

通过培训，提升人员应用项目管理相关知识组织实施招标采购项目管理以及配合实施整个项目系统管理的专业工作能力。

## 二、培训内容

### 1. 项目与项目管理

#### 1.1 项目及项目管理

- (1) 项目的基本属性。
- (2) 项目生命周期的阶段划分。
- (3) 项目管理行业组织及项目管理知识体系。

#### 1.2 项目干系人

- (1) 项目干系人分类。
- (2) 项目经理的作用及能力要求。

#### 1.3 项目目标管理

- (1) 项目管理目标的制定原则及考核办法。
- (2) 项目管理方案的作用与内容。
- (3) 项目动态管理（PDCA）与项目流程管理。

#### 1.4 项目管理组织方式

- (1) 项目式组织方式及特点。
- (2) 职能式组织方式及特点。
- (3) 矩阵式组织方式及特点。
- (4) 项目管理组织方式的选用。

#### 1.5 项目管理任务的工作内容、工作过程及常用工具

- (1) 项目范围管理及工作分解结构（WBS）的应用。
- (2) 项目时间管理及横道图、网络图的应用。
- (3) 衡量产品与服务质量的基本指标。
- (4) 项目质量管理及因果分析图、排列图的应用。
- (5) 项目成本管理及 S 曲线法的应用。
- (6) 项目人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理的相关内容。
- (7) 项目综合管理及挣值分析方法的应用。

### 2. 工程建设项目管理

#### 2.1 工程建设项目分类

- (1) 工程建设项目管理分类。
- (2) 建设工程施工技术分类及特征。
- (3) 通用设备技术分类及特征。

#### 2.2 工程建设项目管理因素

- (1) 项目生命周期阶段划分。
- (2) 项目参与方的职责定位。
- (3) 项目业主方的管理任务。

#### 2.3 工程建设项目组织与管理

- (1) 工程建设项目管理实施的组织方式。
- (2) 工程建设项目管理模式。

#### 2.4 工程建设项目决策管理

- (1) 投资决策的分类及决策程序。
- (2) 项目建议书、可行性研究报告和项目申请报告的主要内容。
- (3) 财务评价指标计算及应用。
- (4) 经济评价指标应用。
- (5) 环境影响评价的相关规定。

## 2.5 工程建设项目的专业实施过程

- (1) 工程勘察设计的阶段性工作任务。
- (2) 工程施工过程及工作任务。
- (3) 工程试运行及缺陷责任期的主要工作。

## 2.6 工程建设项目进度管理

- (1) 项目进度计划的类型及编制。
- (2) 项目进度管理任务与管理措施。

## 2.7 工程建设项目质量、职业健康、安全和环境管理

- (1) 项目质量管理的内容与质量管理体系。
- (2) 职业健康、安全与环境管理体系。

## 2.8 工程建设项目投资与造价管理

- (1) 项目投资构成与全过程管理程序。
- (2) 工程造价的计算与控制。

## 2.9 工程建设项目风险管理

- (1) 风险的分类及特征。
- (2) 风险管理程序及风险转移方式。
- (3) 工程保险的种类及其承保范围。

## 3. 货物生产及贸易管理

### 3.1 货物生产的过程管理

- (1) 货物的研发、设计及工艺管理。
- (2) 货物的生产制造与库存管理。

### 3.2 货物的质量管理与监督

- (1) 货物生产的质量标准。
- (2) 内部质量管理的要求。
- (3) 外部质量监督的规定与要求。
- (4) 特种设备及特殊产品的质量监管规定。

### 3.3 货物贸易的项目化管理

- (1) 货物贸易管理项目化的发展。
- (2) 项目化管理的机制要求。
- (3) 项目的利益相关方分析。
- (4) 货物贸易项目的阶段构成与管理任务。
- (5) 货物贸易项目的管理工具及重要方法。

## 4. 服务项目管理

### 4.1 服务项目的管理过程

- (1) 服务项目特征及服务合同类型。
- (2) 服务项目生命周期阶段划分及管理任务。
- (3) 服务项目计划编制与实施。

- (4) 服务项目的采购及评审。
- 4.2 工程咨询服务项目管理
  - (1) 工程咨询服务的分类及特点。
  - (2) 工程咨询的管理过程。
  - (3) 工程咨询的质量和进度管理。
- 4.3 投融资服务项目的服务内容及管理
- 4.4 科技研发与咨询服务项目的服务内容及管理。
- 5. 招标采购的项目化管理
  - 5.1 招标采购的管理过程及任务
    - (1) 招标采购管理的特征及与整体项目的关系。
    - (2) 招标采购的管理过程及阶段划分。
    - (3) 招标采购的管理任务。
  - 5.2 招标采购规划阶段的管理
    - (1) 采购需求分析及常用管理工具。
    - (2) 采购目标制定。
    - (3) 采购管理团队组建。
    - (4) 采购项目管理方案及工作计划编制。
  - 5.3 招标采购实施阶段的管理
    - (1) 实施阶段的管理内容及控制点。
    - (2) 实施阶段项目管理工具与技术。
    - (3) 质量及标准化的管理要点。
    - (4) 费用及进度的管理要点。
    - (5) 风险管理的要点。
    - (6) 沟通及信息的管理要点。
  - 5.4 标的物合同履行阶段的管理
    - (1) 合同履行管理的工作内容。
    - (2) 合同履行跟踪的实施要点。
  - 5.5 招标采购实施过程的控制
    - (1) 实施过程的检查范围、内容及方法。
    - (2) 实施过程的管理要素及考核。
    - (3) 政府对招标采购的监管。
  - 5.6 招标采购收尾阶段的管理
    - (1) 收尾阶段的管理任务。
    - (2) 招标采购成果的评估原则、内容及方法。

。

## 模块三：招标采购专业实务

### 一、该模块培训目的

通过培训，提升人员应用招标采购相关理论、法律知识组织实施工程、货物、服务招标采购业务并分析解决招标采购实际问题专业工作能力。

## 二、培训内容

### 1. 招标采购

#### 1.1 招标投标的原则及其应用

#### 1.2 依法必须招标项目的范围和规模标准

- (1) 工程建设项目。
- (2) 机电产品国际招标项目。
- (3) 政府采购项目。

#### 1.3 招标的分类

- (1) 公开招标与邀请招标。
- (2) 国内招标与国际招标。
- (3) 自行招标与委托招标。
- (4) 集中招标与分散招标。
- (5) 纸质招标与电子招标。

#### 1.4 招标投标当事人

- (1) 招标人和投标人的分类及基本要求。
- (2) 招标代理机构的分类、资格条件及业务范围。
- (3) 评标专家的资格条件及权利义务。

#### 1.5 招标投标的基本程序及其工作要点

#### 1.6 招标投标的监督和自律

- (1) 行政监督原则、内容、方式及职责分工。
- (2) 招标投标行业及主体自律。

### 2. 招标方案

#### 2.1 招标项目的特征和需求分析

- (1) 工程施工招标项目。
- (2) 货物招标项目。
- (3) 特许经营项目融资、工程勘察、设计、监理等招标项目。

#### 2.2 招标方案的内容和编制要求

- (1) 工程施工招标项目。
- (2) 货物招标项目。
- (3) 特许经营项目融资、工程勘察、设计、监理等招标项目。

### 3. 资格审查

#### 3.1 资格审查方法、特点及适用范围

#### 3.2 投标资格要素

- (1) 投标人资格的一般规定。
- (2) 建设工程企业资质及其从业人员职业资格的主要分类标准和规定。
- (3) 货物生产、销售的主要许可规定。
- (4) 投标资格要素的设置。
- (5) 投标的禁止性规定。

#### 3.3 招标公告和发布媒体的规定

#### 3.4 资格预审文件编制

- (1) 资格预审公告的内容及其发布的媒体。
- (2) 资格预审的评审办法、特点及适用范围。

### 3.5 资格预审的评审程序

- (1) 资格预审的评审主体。
- (2) 资格预审的评审程序。

## 4. 招标文件

### 4.1 招标投标要素特性

- (1) 招标投标程序要素。
- (2) 招标文件组成要素。

### 4.2 招标文件的内容、格式和编制要求

- (1) 工程总承包、施工招标文件。
- (2) 货物与机电产品国际招标文件。
- (3) 特许经营项目融资、工程勘察、设计、监理招标文件。
- (4) 标准文本的应用。

### 4.3 评标方法的分类和应用

- (1) 经评审的最低投标价法的种类、评审因素及标准。
- (2) 综合评估法的种类、评审因素及标准。

## 5. 投标

### 5.1 投标技术与报价方案的准备、分析、决策和响应

### 5.2 工程、货物、服务投标文件的组成内容和格式

### 5.3 投标文件的签署、装订、密封、递交和撤回

## 6. 开标、评标和中标

### 6.1 开标程序

- (1) 投标文件的接收。
- (2) 唱标和确认。

### 6.2 评标程序

- (1) 评标委员会组建及其评标专家的确定。
- (2) 工程、货物、服务项目的商务、技术及价格的评审程序。
- (3) 特许经营项目融资、工程勘察、设计、监理的评审要点。
- (4) 机电产品国际招标项目的评审特点。
- (5) 投标文件的澄清、说明。
- (6) 评标报告的主要内容。

### 6.3 中标和签约

- (1) 中标候选人的公示。
- (2) 确定中标人的原则和中标结果公告。
- (3) 中标通知书的内容。
- (4) 订立合同的要求。

## 7. 世行和亚行贷款项目招标

### 7.1 国际竞争性招标、有限国际招标、国内竞争性招标等采购方式、程序及实施要点

### 7.2 咨询顾问的选择方式、程序及实施要点

### 7.3 世行和亚行贷款项目招标与国内招标的区别

## 8. 政府采购和非招标采购方式

### 8.1 政府采购

- (1) 政府采购的范围、特点及程序。

- (2) 政府采购方式及其适用范围。
- (3) 政府采购招标货物及服务与工程招标的主要区别。
- (4) 竞争性谈判、竞争性磋商、询价和单一来源等非招标采购方式的实施程序。

## 8.2 竞争性谈判、竞争性磋商、询价和单一来源等非招标采购方式在非政府采购项目中的应用

### 9. 集中采购与电子招标

#### 9.1 集中采购

- (1) 集中采购的特点和适用范围。
- (2) 集中采购的方式和实施要点。

#### 9.2 电子招标投标

- (1) 电子招标的特性和市场信息共享的作用。
- (2) 交易平台、公共服务平台和监督平台的定位及其关系。
- (3) 电子招标与纸质招标操作规则的主要差别。

#### 9.3 电子竞价采购方式的程序、特点及应用

### 10. 法律救济和责任

#### 10.1 法律救济方式及应用

- (1) 异议、质疑和投诉的区别。
- (2) 异议和质疑的提出和处理。
- (3) 投诉的提出和处理。

#### 10.2 招标投标违法行为及其民事、行政、刑事法律责任

## 模块四：招标采购合同管理

### 一、该模块培训目的

通过培训，提升人员应用招标采购合同管理相关理论与方法解决工程、货物、服务招标采购合同管理实际问题的专业工作能力。

### 二、培训内容

#### 1. 招标采购合同管理

##### 1.1 招标采购合同的种类和用途

- (1) 一般合同的特点和分类。
- (2) 工程合同的种类和特点。
- (3) 货物采购合同的种类和特点。
- (4) 服务合同的种类和特点。

##### 1.2 招标采购合同管理的主要任务、目标和要求

##### 1.3 招标从业人员在合同管理中定位和作用

- (1) 招标从业人员管理合同的主要任务、目标 and 作用。
- (2) 招标从业人员管理合同的专业技能。

#### 2. 招标采购合同管理法律运用

##### 2.1 招标采购合同的基本法理

##### 2.2 招标采购合同适用的主要法律法规

(1) 主要合同法律法规。

(2) 招标采购法律法规。

## 2.3 合同订立与效力

(1) 要约和承诺。

(2) 合同成立和生效条件。

(3) 招标采购合同成立、生效的特殊规则。

(4) 合同效力状态及其判定条件。

## 2.4 合同履行与变更

(1) 合同履行原则及抗辩权。

(2) 合同变更。招标采购合同的变更限制。

## 2.5 合同转让、解除和终止

(1) 合同的权利转让、义务转让、概括转让。招标采购合同转让的限制。

(2) 合同终止方式。招标采购合同的解除。

## 2.6 违约责任

(1) 违约责任的构成要件。

(2) 违约责任的主要形式。

## 3. 招标采购合同管理实务

### 3.1 招标采购合同管理方法及其适用

### 3.2 招标采购合同规划的主要内容、方法、作用和步骤

### 3.3 招标采购合同的起草、签订、交底、履行、收尾、跟踪等全过程管理要点

## 4. 建设工程合同管理

### 4.1 工程勘察设计合同起草、条款设置及合同管理要点

(1) 勘察设计的主要内容和勘察设计合同应用特点。

(2) 勘察设计合同的条款设置。

(3) 勘察设计合同的签订和履行管理。

### 4.2 工程施工合同起草、条款设置及合同管理要点

(1) 工程施工合同种类和应用特点。

(2) 工程施工合同工作范围、工期、质量、价格、变更、竣工结算、索赔、违约等条款设置。

(3) 工程施工合同的签订和履行管理。

### 4.3 工程总承包合同起草、条款设置及合同管理要点

(1) 工程总承包合同种类和应用特点。

(2) 工程总承包合同工作范围、发包人要求、设计文件与变更、合同价格与支付、竣工试验和验收、违约、索赔等条款设置。

(3) 工程总承包合同的签订和履行管理。

### 4.4 工程分包合同起草、条款设置及合同管理要点

(1) 工程分包合同种类和应用特点

(2) 工程分包合同工作范围、与总包合同的衔接、合同价格与支付、完工验收、索赔、合同解除等条款设置。

(3) 工程分包合同的签订和履行管理。

## 5. 国内货物买卖合同管理

### 5.1 国内货物买卖合同的特点和主要内容

(1) 国内货物买卖合同的应用特点。

(2) 国内货物买卖合同当事人的主要权利和义务。

(3) 标的物所有权的转移和风险责任负担及孳息归属。

## 5.2 国内货物买卖合同订立及合同管理要点

(1) 国内货物买卖合同重点条款及设置。

(2) 一般国内货物买卖合同的签订与履行管理。

(3) 招标采购国内货物买卖合同的订立与履行管理。

## 6. 国际货物买卖合同管理

### 6.1 国际货物买卖合同的应用特点

### 6.2 国际货物买卖合同相关惯例

(1) 贸易术语的作用、分类及其选用；各类贸易术语在交付、风险、主要责任和费用及适用的运输方式等方面的含义及区分。

(2) 国际货物运输方式的特点、运输单据的类别及作用；国际货物运输保险保障的风险损失及费用。

(3) 国际货物贸易支付方式的分类以及信用证的特点、类别及支付流程。

### 6.3 国际货物买卖合同订立与合同管理要点

(1) 国际货物买卖合同重点条款及设置。

(2) 国际货物买卖合同的订立和履行管理。

## 7. 服务合同管理

### 7.1 招标代理合同应用特点及合同管理要点

(1) 招标代理合同条款设置。

(2) 招标代理合同的签订和履行管理。

### 7.2 工程监理合同应用特点、主要条款设置及合同管理要点

### 7.3 工程咨询合同种类、应用特点以及合同管理要点

(1) 项目前期咨询合同主要条款设置。

(2) 项目管理咨询合同主要条款设置。

(3) 工程造价咨询合同主要条款设置。

## 8. 其他合同管理

### 8.1 特许经营合同种类、应用特点、主要条款及合同管理要点

### 8.2 担保合同的种类、应用特点。工程担保方式

### 8.3 保险合同的种类、应用特点。工程保险主要内容

### 8.4 土地使用权出让合同的应用特点、主要条款设置

## 9. 合同争议解决管理

### 9.1 合同争议的成因、类型、内容、解决原则和解决方式

### 9.2 合同和解的特点以及促成和解的方法

### 9.3 合同调解的特点、分类以及调解条款的约定

### 9.4 合同仲裁的特点、适用范围以及仲裁条款的拟定

### 9.5 民事诉讼的特点、适用范围以及诉讼管辖条款的拟定。