

# 招投标与合同管理 常见问题及实务

**【课程特点】**以案例为线索来介绍工程招标投标与合同管理。主要从工程建设项目招标、投标、开标、评标、中标签约等六个方面，通过典型问题、实战案例，梳理工程建设项目招投标流程中需要注意的事项。从建设工程合同管理与法律风险控制、合同管理制度、合同风险管理举措等角度进行建设工程全过程合同管理介绍。

**【授课对象】**从事建设工程管理、工程造价、建设工程监理等工程管理人员。

## 第一篇 招投标

### 第一章 综合

- 1.什么是招标投标？
  - 2.招标投标交易方式有哪些特点和优越性？
  - 3.国家关于工程建设项目招标投标有哪些主要的法律规定？
  - 4.招标投标活动应遵循的基本原则是什么？
  - 5.哪些工程建设项目属于依法必须进行招标的项目？
  - 6.除了新建工程以外，工程改建、扩建或者装修、拆除是否也要招标？
  - 7.关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施和公用事业项目主要有哪些？
  - 8.使用国有资金投资的项目和国家融资的项目主要有哪些？
  - 9.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目主要有哪些？
  - 10.企业集团规定的招标投标范围和国家规定的不同，企业的规定有效吗？
  - 11.《招标投标法实施条例》施行后，部分规章和地方性法规的规定与条例不一致，该如何适用？
  - 12.在招标投标活动中，主要有哪些参与主体？
  - 13.国家有关部门对招标投标工作的管理与监督是如何分工的？
  - 14.发现工程建设项目招标投标违法违规行为，可以向哪些部门投诉、举报？
- 案例1：这个海堤工程属于可以不招标的抢险救灾工程吗？
- 案例2：没有经过备案的招标程序是否合法？
- 案例3：依法必须招标的项目未经招标，签署的合同效力如何？
- 案例4：工程设备采购没有进行招标，可以在事后补招标程序吗？
- 案例5：施工合同价格不到400万元一定不需要招标吗？

### 第二章 招标

- 1.依法需要履行审批、核准手续的项目，招标内容是否需要批准？
- 2.《招标投标法》规定了几种招标方式？
- 3.工程建设中常用的议标、续标等也是招标吗？
- 4.招标人在什么情况下可以采取邀请招标方式？
- 5.招标人开展招标投标活动需要具备哪些条件？
- 6.依法必须招标的项目，具有哪些情形可以不进行招标？
- 7.编制资格预审文件和招标文件必须使用标准文本吗？
- 8.招标人自行组织招标的，需要具备哪些条件？
- 9.工程建设项目中，总承包商在选择分包商时是否必须进行招标？
- 10.以暂估价形式包括在总承包范围内的货物或专业工程，应当由谁组织招标？
- 11.对投标人的资格审查通常有哪几种方式？

- 12.一般在什么情况下采用资格预审的方式？
- 13.什么是有限数量制的资格审查方法？在什么情况下适用？
- 14.资格预审申请文件必须由资格审查委员会负责审查吗？
- 15.资格预审文件的发售期不得少于多长时间？
- 16.资格预审文件发出到递交申请文件是否也不得少于 20 日？
- 17.招标人修改资格预审文件需提前多长时间？
- 18.通过资格预审的申请人不足 3 个，应如何处理？
- 19.招标人是否可以邀请未通过资格预审的投标人参加本次投标？
- 20.重新招标时，前一次招标中被否决的投标人是否可以参加投标？
- 21.国家指定的发布招标公告的媒介有哪些？
- 22.国家指定媒介发布招标公告是否要收取费用？
- 23.是否所有的招标项目都必须在国家指定媒介上发布招标公告？
- 24.摇不上号就不允许参加投标，这样做合法吗？
- 25.招标文件在法律性质上属于要约还是要约邀请？
- 26.招标人修改招标文件是否必须在投标截止时间至少 15 日前进行？
- 27.从招标文件开始发售到停止发售最短不得少于多少天？
- 28.招标项目分多个标段的，是否每个标段都必须邀请 3 个以上投标人参加？
- 29.招标公告发出后，招标人可以随意终止招标吗？
- 30.在划分多个标包的招标项目中，招标人是否可以限定投标人所中标包数量？
- 31.施工招标中，招标人是否可以分别组织投标人进行现场踏勘？
- 32.招标人发售招标文件可以收费吗？收多少比较合适？
- 33.因工期紧张，招标人希望缩短招标文件发售至投标截止时 20 日的期限要求，是否可行？
- 34.招标文件中是否可以设定最高投标限价？
- 35.招标文件中可以设定最低投标限价吗？
- 36.对于投标人对招标文件提出的疑问，可以只答复给提问的投标人吗？
- 37.招标人与中标人解约后，是否必须再次采用招标方式进行采购？
- 38.招标公告和投标邀请书一般应载明哪些内容？
- 39.施工招标的招标文件通常应包括哪些内容？
- 40.货物招标的招标文件通常应包括哪些内容？
- 41.勘察设计招标的招标文件通常应包括哪些内容？
- 42.招标文件中是否可以要求投标人采用某一特定的专利技术？
- 43.招标人是否可以在施工招标文件中直接指定分包人？
- 44.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，主要有哪些情形？
- 45.招标是否必须编制标底？可以无标底招标吗？
- 46.什么是两阶段招标？一般适用于什么项目？
- 47.两阶段招标中，未在第一阶段提交技术建议的投标人是否可以直接参加第二阶段的投标？
- 48.招标人如何合理设置投标有效期？
- 49.招标文件中应当如何规定实质性要求和条件？
- 50.潜在投标人对资格预审文件或招标文件有异议，应在何时提出？
- 51.招标文件被潜在投标人指出存在歧视性规定的，招标人应如何处理？

52.资格预审通过后还可以进行资格后审吗？

案例6：招标文件发售后招标人可以终止招标吗？

案例7：招标人在招标时可以设定价格下限吗？

案例8：招标人是否应接受D公司的投标？

案例9：招标文件将已被取消的资质许可作为投标人资格条件时如何处理？

案例10：EPC工程总承包商对外分包工程是否需进行招标？

### 第三章 投标

1.合格的投标人必须是独立法人吗？分公司是否可以参加投标？

2.同一企业的两家分公司可以参加同一标段的投标吗？

3.法定代表人为同一人的两家单位可以参加同一标段的投标吗？

4.母公司可以与其控股子公司参加同一标段的投标吗？

5.依法不得同时投标的两家企业同时投标，是否可以只对其中一家作否决投标处理？

6.投标人可以参加其母公司招标项目的投标吗？

7.同一集团公司下属的两家企业可以参加同一标段的投标吗？

8.国外设计企业参加设计投标，需要满足什么条件？

9.一个制造商可以同时授权多家代理商参加同一标包的投标吗？

10.邀请招标中，被邀请的投标人是否可以将投标权转给其他单位？

11.投标人是否可以代理多个不同品牌产品投标同一项目？

12.公开招标中，未购买招标文件的厂家参加投标，应当如何处理？

13.工程施工图的设计单位，是否可以参与该工程施工监理服务的投标？

14.工程施工图的设计单位，是否可以参与该工程施工招标项目的投标？

15.投标人对招标文件内容有异议的，如何处理？

16.什么是联合体投标？联合体成员之间是什么关系？

17.招标人是否可以在招标文件中明确，不接受联合体投标？

18.参加联合体投标后，投标人还能以自己的名义参加本次投标吗？

19.联合体通过资格预审后，正式投标时可以调整联合体的成员吗？

20.招标人可以要求外地企业必须和当地的企业组成联合体进行投标吗？

21.联合体投标时，由同一专业的单位组成的联合体，资质应当如何确定？

22.EPC总承包招标中，组成联合体的单位是否都应既有设计资质又有施工资质？

23.联合体中标后，联合体的牵头方一方与招标人签署合同，是否可以？

24.通常施工投标文件由哪几部分组成？

25.投标人在编制投标文件时，需要特别注意哪些问题？

26.新成立的公司没有近3年的财务报表，可以拿母公司的报表代替吗？

27.无诉讼证明应该由什么机构开具？有涉及诉讼的，该怎么办？

28.公司分立的，分立后的公司是否可以拿原公司的业绩参加投标？

29.全资子公司能够拿其母公司的资质和业绩进行投标吗？

30.投标人中标后将中标项目进行分包，需要满足哪些要求？

31.招标人在招标时必须要求投标人提交投标保证金吗？

32.投标保证金的形式主要有哪些？

33.招标人是否可以在招标文件中限制投标保证金的形式？

34.投标保证金的金额如何设置？是否有上限规定？

- 35.投标保证金的有效期限必须超出投标有效期 30 天吗？
  - 36.投标保函必须由开户银行开具吗？
  - 37.根据现行规定，什么情形下投标人的投标保证金可能被“没收”？
  - 38.投标人在投标截止时间前三天提交投标文件，招标人应该接收吗？
  - 39.投标人是否可以采用传真的方式递交投标文件？
  - 40.投标人提交投标文件后，在截标前可以要求撤回投标吗？
  - 41.投标人在投标截止时间之后是否可以改变投标报价？
  - 42.投标人在开标时发现投标文件已经被拆封，该如何维护自身的合法权益？
  - 43.只有两家投标人递交了投标文件，投标人是否有权要求取回投标文件和投标保证金？
  - 44.如果招标人不能按时完成评标工作，可以要求延长投标有效期吗？
  - 45.投标人不接受延长投标有效期的要求，会有什么后果？
  - 46.什么是串通投标？串通投标有什么危害？
  - 47.投标人之间串通投标主要有哪些情形？
  - 48.如果投标文件存在非正常一致等情形，可以认定为是串通投标吗？
  - 49.投标人与招标人之间串通投标情形主要有哪些？
  - 50.哪些行为属于以他人名义投标的行为？
  - 51.投标中的“弄虚作假”主要有哪些表现形式？
  - 52.制造商与其授权的代理商同时投标的，如何处理？
- 案例 11：个人独资企业是否为合格的投标人？
- 案例 12：报价越低中标概率越大吗？
- 案例 13：组成联合体的两方是否都必须有施工资质？
- 案例 14：如此情形是否属于投标人之间串通投标？
- 案例 15：建筑类企业的分公司能否以自己的名义投标？

## 第四章 开标

- 1.招标活动是否必须组织开标会议？
- 2.开标会议通常应邀请哪些人参加？
- 3.投标人未出席开标会议，招标人能因此对其投标作否决投标处理吗？
- 4.评标委员会成员可以参加开标会议吗？
- 5.开标会议通常由谁主持？
- 6.投标截止时间为上午 9:30，开标时间是上午 10:00，这样安排是否合法？
- 7.投标截止时间以后，投标人要求补充提交降价函，招标人是否可以接收？
- 8.投标文件递交的截止时间届满，但递交投标文件的投标人只有两家，招标人是否可以推迟开标时间？
- 9.投标文件未按要求密封，招标人可以接收吗？
- 10.投标人因天气原因迟到，招标人是否可以接收其迟交的投标文件？
- 11.开标会上通常应宣读哪些内容？应该公布标底吗？
- 12.开标时发现投标文件中有内容相互矛盾，可以要求投标人现场澄清吗？
- 13.开标时发现没有投标人没有提交投标保证金，应如何处理？
- 14.开标时发现投标文件没有单位盖章，是否应当立即对该投标文件作否决投标处理？
- 15.开标时投标人不足三家，但重新招标时间来不及，怎么办？
- 16.开标时可以更改评标方法吗？

- 17.开标会议上，招标人对投标人提出的疑问是否应该回答？
- 18.开标的过程是否必须公证或者有监督部门在场？
- 19.招标人可以多次顺延开标日期吗？
- 20.两阶段招标的项目，第一阶段是否必须进行公开开标？
- 21.资格预审阶段，是否应当对资格预审申请文件进行公开开标？
- 22.电子招投标中，投标人已提交电子投标文件但未能成功解密的，如何处理？
- 案例 16：开标时忘记提交投标保证金，可以事后提交吗？
- 案例 17：重新招标的项目中，投标人少于两家时，招标人能否直接开标和评标？
- 案例 18：招标人可以接收该投标人的报价函吗？
- 案例 19：经其他投标人同意，可以接收迟到的标书吗？

## 第五章 评标

- 1.评标必须由评标委员会负责吗？非依法必须招标的项目招标人是否可以自行评标？
- 2.评标委员会通常由哪些人组成？人数上有何限制？
- 3.评标委员会中的招标人代表必须是与招标人有劳动合同关系的人员吗？
- 4.招标人是否可以直接确定评标委员会成员？
- 5.担任评标专家，需要具备哪些条件？
- 6.负责项目核准的发改委领导是否可以担任评标委员会成员？
- 7.企业集团可以自行组建评标专家库吗？
- 8.如果招标人对于评标结果不满意，可以更换评标专家吗？
- 9.招标代理机构负责本次招标服务的项目经理是否可以参与评标工作？
- 10.参加评标委员会的招标人代表也须是技术、经济专家吗？
- 11.在招标文件中，评标方法和标准应细化到何种程度？
- 12.评标方法中是否可以规定因产品产地为国内或国外而给予不同的分值？
- 13.什么是经评审的\*低投标价法？主要适用于哪些项目？
- 14.什么是综合评估法？主要适用于哪些项目？
- 15.评标方法是否 须在招标文件中写明？可以开标时再公布吗？
- 16.评标时发现招标文件存在瑕疵，可以修改招标文件吗？
- 17.招标人在评标开始前，应向评标委员会提供哪些信息和资料？
- 18.开标后，评标委员会应当在多长时间内完成评标工作？
- 19.经初步评审通过的合格投标人仅为两家，招标人是否 须重新招标？
- 20.招标人可以要求投标人向评标专家现场讲解其投标方案吗？
- 21.在评标过程中，可以通过电话方式进行澄清吗？
- 22.评标澄清时需要注意哪些问题？
- 23.投标人借澄清的机会发出降价函或降价声明，是否可以接受？
- 24.投标人拒 评标委员会的澄清要求，是否可以将其投标作否决处理？
- 25.投标人的安全生产\*被暂扣，是否可以将该投标文件作否决处理？
- 26.投标文件中规定的投标有效期不满足招标文件要求，是否可以否决？
- 27.投标文件提供了两个投标方案并对应不同的报价，应如何处理？
- 28.法定代表人授权委托书仅有法定代表人签名无单位公章，应该否决投标吗？
- 29.如果所有投标报价均超过项目概算，是否可以否决全部投标？
- 30.招标人认为所有投标报价均偏高，是否可以要求投标人进行“二次报价”？

- 31.评标时发现投标人的报价明显偏低并可能低于成本，应当如何处理？
  - 32.招标人拟增购部分货物，是否可以在评标过程中要求投标人就增加部分进行报价？
  - 33.评标过程中，投标人因有违规行为导致其资质从甲级降为乙级，应该如何处理？
  - 34.投标文件分项价格之和与总报价不一致时，以哪一个为准？
  - 35.法定否决投标情形有哪些？
  - 36.递交投标文件的投标人名称与资格预审时不一致，应当如何处理？
  - 37.投标文件电子版与纸质版不一致的，应当如何处理？
  - 38.投标函只有单位盖章没有法定代表人签字，须否决投标吗？
  - 39.在评标过程中，该如何使用标底？
  - 40.评标时可以按照投标人的备选方案评审吗？
  - 41.“废标”和“无效投标”有什么区别？
  - 42.不响应招标文件要求的付款方式，是否可以否决投标？
  - 43.评标时对投标人的投标漏项应如何处理？
  - 44.评标委员会提交的评标报告一般应包含哪些内容？
  - 45.评标委员会可以推荐几名中标候选人？
  - 46.评标报告完成后，有评标专家拒在评标报告上签字该如何处理？
  - 47.招标人发现评标报告有统计错误，该如何处理？
- 案例 20：投标人以美元计的注册资金应按何时的汇率进行换算？
- 案例 21：评标委员会能否要求投标人撤回招标人不能接受的偏差？
- 案例 22：评标专家评审错误该由谁承担责任？
- 案例 23：这家投标单位为什么有两个名字？
- 案例 24：投标文件超范围报价应如何处理？

## 第六章 中标与签约

- 1.中标候选人 须公示吗？公示期多长？
- 2.招标人 须在发布招标公告的媒体上公示中标候选人吗？
- 3.投标人对依法 须进行招标项目的评标结果有异议的，应在何时提出？
- 4.投标人对评标结果有异议的，是否 须在其获得满意答复后才能继续招标投标活动？
- 5.招标人在确定中标人前可以对中标候选人的履约能力进行审查吗？
- 6.招标人可以直接委托评标委员会确定中标人吗？
- 7.招标人 须选择排名第一的中标候选人为中标人吗？
- 8.招标人是否有权将招标项目分拆后分别授予两家中标单位？
- 9.一名放弃中标，招标人 须选择第二名为中标人吗？是否可以重新招标？
- 10.招标人最迟应在何时向中标人发出中标通知书？
- 11.招标人是否 须将中标结果通知未中标的投标人？
- 12.中标通知书何时生效？生效后具有哪些法律效力？
- 13.招标代理机构是否有权发出中标通知书？
- 14.投标有效期过后招标人可否向投标人发出中标通知书？
- 15.中标人被行政监督部门取消了中标资格，招标人该怎么办？
- 16.招标人与中标人应在中标通知书发出后多少日内签订书面合同？
- 17.中标人拒 按照投标文件与招标人签订书面合同，应如何处理？
- 18.中标通知书发出后，招标人是否可以不与中标人签订书面合同？
- 19.招标人能否在签约时要求中标人降价或增加供货范围？

- 20.投标人在投标文件中对合同条款提出了偏差，签约时应如何处理？
  - 21.一名放弃中标，招标人与第二名的签约价是否应为\*一名的中标价？
  - 22.评标委员会推荐的两个中标候选人均被取消中标资格，是否可以与第三名签约？
  - 23.签订合同后，中标被确定无效的应如何处理？
  - 24.招标人在谈合同时发现中标人的业绩不真实，是否可以取消其中标资格？
  - 25.中标通知书发出后，招标人是否可以与中标人进行谈判？
  - 26.哪些条款属于中标后不能谈判的合同实质性条款？
  - 27.中标人是否可以将中标项目转让给其全资或控股子公司履行？
  - 28.中标人可以将哪些工作进行分包？
  - 29.什么是转包和违法分包？
  - 30.招标人要求中标人提交履约保证金，中标人是否须提交？
  - 31.履约保证金通常有哪些形式？
  - 32.履约保证金可以超过合同价的10%吗？
  - 33.招标人可以要求将投标保证金转成履约保证金吗？
  - 34.履约保证金应于何时返还？
  - 35.确定中标人后，招标人是否需要返还未中标人的投标文件？
  - 36.投标保证金应当在什么时候退还？是否应该支付利息？
  - 37.招标人与中标人签约后，是否可以通过补充协议对合同进行变更和修改？
  - 38.招标结束后，招标人和代理机构是否应当保存招标过程中的文件资料？
  - 39.招标人可以无偿使用未中标单位在投标文件中的技术成果吗？
- 案例 25：招标人在合同谈判时向投标人提出压价要求是否可行？
- 案例 26：招标人是否有权选择排名第二的中标候选人为中标人？
- 案例 27：哪份合同是工程款结算的依据？
- 案例 28：公司因重组而转让合同，是否违反了招标投标法的规定？

## **第二部分 建设工程全过程合同管理**

### **第一部分 建设工程合同管理与法律风险控制概述**

合同管理过程：

- 1.合同类型确定、合同界面划分和合同形式的选择
- 2.合同文件起草、谈判与签约
- 3.通过合同跟踪、合同清理，及时掌握和分析合同履行情况
- 4.根据工程实际情况，修订或调整合同
- 5.工程索赔事宜和合同纠纷的处理

【案例 1】：合同无效是否需要承担责任？

【案例 2】：通过重大的案件，看加强施工合同签约和履约管理的重要性

### **第二部分 建设项目合同管理制度**

- 一、 合同签订的程序及主要条款
- 二、 建设工程合同的有关规定----无效施工合同的认定

【案例】：建筑公司诉某开发公司招投标纠纷案

- 三、 建设工程施工合同价款纠纷

- 1.加强进度款结算、防范工程进度款支付风险

【施工合同价款纠纷 1：合同价款约定不明的处理】

【施工合同价款纠纷 2：结算中因工程量发生争议】

## 2.加强竣工结算、防范工程结算风险

【施工合同价款纠纷 3：收到竣工结算文件逾期不予答复风险】

【施工合同价款纠纷 4：工程价款的优先受偿权】

## 3.垫资法律风险类别及防范措施

【施工合同价款纠纷 5：欠款及利息】

【施工合同价款纠纷 6：垫资】

【施工合同价款纠纷 7：阴阳合同】

## 四、建设工程合同赔偿

【建设工程赔偿损失有关规定:发包人应当承担的赔偿损失】

【建设工程赔偿损失有关规定:承包人应当承担的赔偿损失】

【建设工程赔偿损失有关规定：损失赔偿范围与被违约方减损义务】

【建设工程赔偿损失有关规定：违约责任的免除】

## 五、建设工程合同纠纷的解决

### 1.纠纷解决的原则

### 2.纠纷解决的方式

【案例】：“三边工程”如何控制工期？

## 第三部分 建设工程合同风险管理举措

### 一、建设工程合同关系

### 二、建设工程合同管理的主要内容

### 三、合同管理的总体要求

### 四、合同风险的分类

#### 1.合同的客观风险及客观风险关注点

#### 2.合同的主观风险

### 五、合同风险的有效防范

(一) 招标投标阶段包括：投标报价信息、报价策略、报价漏项或多项的风险。

(二) 合同订立阶段包括：合同调查、谈判、起草、审核、签署等环节。

(三) 合同履行阶段包括：合同的履行、补充和变更、解除、结算、登记等环节。

(四) 合同收尾阶段包括：合同风险管理的总结和合同风险预控指标体系的修正和纠偏。

(一) 投标报价阶段风险及防范

#### 1.该环节的主要风险

#### 2.该环节的风险防范

【案例】

(二) 合同订立阶段风险及防范

#### 1.该环节的主要风险

#### 2.风险防范：

【案例】

(三) 合同履约阶段风险管理

### 主要管控措施

【案例】：合同纠纷问题--合同文件组成及解释顺序

**【案例】：施工图纸与招标图纸不一样怎么办？**

**(四) 合同收尾阶段的管理**

- 1.工程结束后,合同风险管理的总结和预控指标体系的修正和纠偏
- 2.建立完整、详细、准确的项目资料档案
- 3.高度重视工程款清欠
- 4.建立合同登记档案

**【案例】**