

新形势的招标投标工作实战技巧和审计管控

南斌（2天）

课程背景

自2013年国家颁布《电子招标投标办法》以来，国家对电子招投标的推进力度不断加大，尤其是2015年7月，“按照市场化、专业化方向大力发展电子招投标”写进国家“互联网+”重点行动计划，2017年3月发布的国家《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）》等一系列政策，把电子招投标的建设和应用推向高潮，无论是国家强制招标领域还是企业自愿招标领域，越来越多的市场主体深入应用电子招投标。电子招投标给招标带来了深刻的变化，改变了一些传统的操作方式，大量的交易活动由当面转为网上，由纸质转为电子。如何正确解读在疫情期间国家发展改革委发布170号文（《关于积极应对疫情创新做好招标投标工作保障经济平稳运行的通知》）？如何高效的推进招标全流程电子化，建立全面推行在线投标、开标、电子评标、远程异地评标、合同电子化的管理，实施招标行政监督电子化？如何制定完善的电子化招投标资料归档管理制度，识别、预防和管控招投标合同管理的法律法规风险，建立和规范招投标合同档案的风险管控体系是当务之急，本课程以电子化招投标为主要目标，规避由于电子化招投标的档案的风险，杜绝腐败的发生，提升招投标整体价值，从而为企业赢得更大的利润空间！

本课程是南斌老师经过20多年招投标现场实战经验，结合国内央企和政府采购招投标项目管理实践积累，提炼出经典且落地的管理培训精品课程，专门为招投标人员开发的一门实务性的实操课程，本课程全面而系统地将政企投标理论与实战结合起来，针对政企投标实际管理水平，把培训、实践、实战融为一体，让学员轻松地掌握招投标项目的核心知识和管理技巧，让越来越多的学员从培训中获益，同时也能为企业全面提升战略人才储备奠定良好的基础。

课程目标

- 1.科学解读2020年政企采购招投标最新的变化和电子化招投标的重点管控点
- 2.掌握电子化招投标的全流程
- 3.掌握电子化标书编制和线上评标的方法
- 4.掌握疫情下电子化招投标合同档案风险管控的要点
- 5.如何建立高效的招投标合同档案的风险管控体系

课程对象

总经理/副总、项目管理部、市场部、财务、研发、品质管理及相关部门人员

课程大纲

第一单元 招投标行业的重大变革

情景案例1：从某央企年度审计报告来看招投标的重大影响和变化

- 1.从国家发改委办公厅发布170号来看如何合规化招投标工作
 - 1.1 如何规定疫情期间招标的条件和要求

- 1.2 明确招投标的交易活动
 - 1.3 疫情下如何保证招标项目竞争度和投标质量？
 - 1.4 如何推进招投标全流程电子化？
 - 1.5 如何全面推行在线投标、开标？
 - 1.6 如何推广电子评标和远程异地评标？
 - 1.7 如何改进投标担保方式？
 - 1.8 如何提升招投标服务供给？
 - 1.9 如何推进招投标行政监督电子化？
 - 1.10 如何保障投标人和潜在投标人合法权益
 - 1.11 政府如何切实尽责履行政府职能
 - 1.12 如何加强招投标活动服务保障
 - 1.13 招投标如何充分发挥行业协会作用
- 2.从发改委发布《中华人民共和国招标投标法（修订草案公开征求意见稿）》来看招投标改革和重大调整
- 2.1 关于招标人确定中标人新的规定方式
 - 2.2 中标人的投标应当的规定条件
 - 2.3 中标公告的规定
 - 2.4 信息网络进行电子招标投标规定
 - 2.5 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间
 - 2.6 依法必须进行招标的项目，招标人和中标人应当公布合同履行规定
 - 2.7 依法必须进行招标的项目，招标人应当向有关行政监督部门提交规定
 - 2.8 国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人可以在招标文件中合理设置规定
- 3.解读《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）》
- 3.1 加快交易平台市场化发展
 - 3.2 完善公共服务平台体系
 - 3.3 创新电子化行政监管
 - 3.4 实现互联互通和资源共享
 - 3.5 强化信息拓展应用
 - 3.6 完善制度和技术保障
- 【头脑风暴】如何解读 170 号文对于疫情下采购招投标影响的分析（分组讨论）
- 【案例分析】疫情期间中标人不履行与招标人订立合同义务而引发的法律问题
- 【经验分享】电子化招标采购招行业难点和痛点

第二单元 掌握电子化招投标的全流程

情景案例 2：如何把握电子化招投标的“生命线”

1.新形势下的电子招投标目的和意义

2.电子招投标的构架和功能

2.1 电子招投标公共服务平台

2.2 电子招投标交易平台

3.电子招投标交易平台的功能

3.1 编辑、生成、对接、交换招投标收据信息

3.2 提供依法监控实施监督通道

4.电子化招投标平台实务操作规范

4.1 平台的基本功能

4.2 运营机构的满足条件和要求

4.3 招标代理机构履行手续

4.4 招标公告&资格预审的特殊要求

4.5 招标文件必备的条件

4.6 开标，评标，定标的电子化实务操作方法

4.7 电子招投标中关于处罚和纠纷处理方法

4.8 电子招投标方法策略

5.电子招投标未来发展的特点

【课题演练】如何设计和搭建我们的电子化招投标平台

【案例分析】电子招投标如何识破围标串标！解读一份特殊的行政处罚书

【实战工具】防控疫情--且看全流程电子化招投标解决方案

第三单元 电子招投标时代标书的编制和线上评标操作实务

情景案例 3：电子招投标系统居然为虎作伥，助力围标串标行为！

1.电子招投标的标书的构成

1.1 技术标部分

1.2 资格审查文件部分

1.3 商务标部分

2.电子投标标书制作步骤

2.1 准时开通招投标在线平台：①填写平台合作协议/② 办理 CA/③ 邮寄协议和 CA 申请资料/④ 开通账号

2.2 投标文件编制系统：①系统安装/② 系统运行环境

2.3 编制投标文件的步骤：①到公共资源交易中心下载项目招标文件/② 插入投标人（或法人）密钥/③ 选择已经下载好的招标文件/④ 导入已经做好的投标文件内容/⑤ 保存/⑥ 生成标书文件/⑦ 签章（投标人、法人）/⑧ 对投标文件“加密”/⑨ 生成标书

2.4 电子标书上传：①上传至招标文件指定的网站/② 按上传系统进行相关信息的填写/③ 全部信息确认无误后点击上传/④ 上传成功后，打印“上传回执单”

2.5 在线缴纳保证金

3.如何在线开标，评标

3.1 招标人（招标代理）在线组织开标活动

3.2 供应商登录招标系统

3.3 使用 CA 证书进行投标解密

3.4 唱标结束在线扫码签字

3.5 评标专家远程在线扫码签字

3.6 在线扫评标

3.7 招标人（招标代理）发布招标公告

3.8 供应商查看招标公告

3.9 招标人（招标代理）提交电子档案信息归档管理、备案

3.10 退还未中标人保证金

4.电子化招标常见的问题解析

【课题演练】梳理我们电子化招投标服务平台满足的基本功能

【案例分析】解读企业 A 和 B 的电子招投标和传统的不同的方面

【经验分享】远程异地评标&分散评标区别

第四单元 如何从审计的角度来看待电子档案的管控风险

情景案例 4：解读某公司由于电子投标书信息泄密造成废标

1.我们的招投标文件和档案为什么会形同虚设？

1.1 招投标的权利要如何有效的规范

1.2 招投标的职权的分权手册如何设定

1.3 组织结构模式是产生腐败的“温床”

1.4 老虎和苍蝇一起打，授权不能泛滥

1.5 招投标合同设置得科学、合理

1.6 黑洞往往是流程监控的之外形成的

1.7 全员的参与营造廉政的氛围

1.8 流程要涉及到动态的监控和考核

2.招投标文件和档案易产生的风险

2.1 合同签署的风险

2.2 招投标项目审核的风险

2.3 资料信息缺失的风险

2.4 公信力的风险

2.5 法律主体的承担的风险

2.6 违约后的法律纠纷的风险

- 2.7 文件和档案管理的风险
- 2.8 遗失和存放方式的风险
- 3.电子文件归档和电子档案管理新模式
 - 3.1 电子档案过渡和转变管理方案
 - 3.2 规范电子文件归档和电子档案管理业务
 - 3.3 开发电子文档集约管理平台
 - 3.4 拓展至各门类电子档案新模式管理
- 【分组演练】如何建立电子化合同管理制度
- 【案例分析】解读福建省关于施工招标项目电子投标文件雷同处理的指导意见
- 【经验分享】常规电子招投标中招标审计遇到的难点

第五单元 掌握疫情下电子采购合同及协议风险管控的要点

情景案例 5：疫情期间中标供应商拒绝签订中标合同，该如何处理？

- 1.采购合同及协议构成的关键要素
 - 2.签订采购合同及协议的原则
 - 2.1 当事人必须具备法人资格
 - 2.2 合同必须合法
 - 2.3 必须坚持平等互利、充分协商的原则
 - 2.4 必须坚持等价、有偿的原则
 - 2.5 委托别人代签，必须要有委托证明
 - 2.6 合同应当采用书面形式
 - 3.采购合同及协议管控六个要点
 - 3.1 合同成本管控要点
 - 3.2 合同进度管控要点
 - 3.3 合同质量管控要点
 - 3.4 合同资金及费用管控要点
 - 3.5 合同政策和环境管控要点
 - 3.6 合同变更和签证管控要点
 - 4.疫情具备不可抗力的法定特征合同及协议风险
 - 4.1 疫情产生不可抗力影响的条件和法律效果
 - 4.2 疫情下采购合同履行风险和防范建议
 - 4.3 六类疫情下采购合同风控重点
 - 4.4 解决纠纷的六大方法
 - 4.5 电子招投标风险管控
- 【课题演练】如何识别我们的电子化采购合同风险评估体系

【案例分析】 电子招投标中，19种最容易被忽略的废标陷阱，你知道吗？

【实战工具】 电子招投标下围标串标的19种行为，12种套路