

上海市高等教育自学考试
工程管理专业（独立本科段）（B020279）
工程项目招投标与合同管理（01853）
自学考试大纲

同济大学自学考试办公室编
上海市高等教育自学考试委员会组编
2011 年版

I、课程性质及其设置的目的要求

一、本课程的性质与设置的目的

“工程项目招投标与合同管理”是土建类专业与工程管理专业的一门专业课。该课程从项目管理、建筑市场、建设法律制度的基本概念出发，分别从招标方和投标方角度，对建设项目的招投标相关内容进行介绍，又从合同法的角度对合同的订立、履行等一系列法律基础知识进行阐述，同时对建设工程施工合同示范文本和 FIDIC 土木工程施工合同条件的有关条款进行说明，并对施工合同签订过程中的风险因素进行识别、评价，最后结合案例分析对施工索赔和反索赔相关内容进行介绍。通过该课程的学习，学员在掌握建筑工程基本构造，了解工程管理相关理论的基础上，进一步了解和掌握建设工程项目的招投标和合同管理，强化工程招投标和合同管理的基础知识，为今后的工作和发展打下基础。

二、本课程的基本要求

学习“工程项目招投标与合同管理”，使学员了解建设法规体系及相关内容，招投标制度的意义，联合体资格预审要求，投标活动的一般程序，建设工程施工合同示范文本的格式和组成，FIDIC 土木工程施工合同条件的有关条款，风险管理的基本概念，风险的辨识和评估，施工索赔和反索赔的程序技巧；熟悉施工项目的概念、内容，建筑市场的构成、规则，招投标的范围和文件编制，建设工程合同的概念、订立、主要条款，工程承发包模式，合同类型及选择和索赔报告、索赔的计算等，掌握招标程序，废标类型，不平衡报价的意义和做法，合同违约责任承担方式和合同争议处理方式等，并能在建设工程招投标和合同管理中加以应用。

三、与相关课程的联系

本课程要求学员在掌握建筑工程项目管理以及建筑工程法规等课程的基础上进行学习，使学员在了解建设工程的基本程序、项目管理基本方法和原理的前提下，掌握招投标和合同管理方面的知识。与本课程有关的主要课程还有土木工程概预算、建设工程经济等，这些课程有的为“工程项目招投标与合同管理”提供了基础知识，有的是对“工程项目招投标与合同管理”的延伸和发展。这些课程共同构成了土建工程和工程管理专业招投标和合同管理方面完整的知识结构体系。

II、课程内容和考核目标

第一章 绪论

一、学习的目的与要求

本章作为绪论章节，主要介绍了项目管理的概念、特点、内容，建筑市场的概念、特点和构成，以及我国建设法规体系的构成和有关法律的规定。通过这一章的学习，应对本章所涉及到的基本概念和理论深入理解和全面掌握。

二、课程内容

第一节 项目管理与项目经营管理

（一）项目的概念与分类。项目的概念、特征；项目管理的概念。

(二) 建设项目管理。建设项目的概念、特征与分类；建设项目的程序。

(三) 施工项目管理。施工项目的概念、目标控制、生产要素管理；施工项目的概念与特点、内容与程序；施工项目经营管理。

第二节 施工项目的市场环境与法律环境

(一) 市场的概述。市场的发展与概念；市场的构成。

(二) 建筑市场。建筑市场的概念、特点和构成。

(三) 建设法律制度。建设法规的概念和调整对象；建设法规立法的基本原则；建设法规的法律地位、作用；建设法规的实施。

三、考核知识点

(一) 项目管理与项目经营管理

(二) 施工项目的市场环境与法律环境

四、考核要求

(一) 项目管理与项目经营管理

1、识记：

(1) 项目的概念、特征、分类

(2) 施工项目的概念

(3) 施工项目的概念、特点、内容与程序

(4) 施工项目经营管理的相关概念

2、领会：

(1) 建设项目的程序

(2) 施工项目的目标控制、生产要素

(二) 施工项目的市场环境与法律环境

1、识记：

(1) 市场的概念、构成要素

(2) 建筑市场的概念、特点

(3) 建设法规的概念、立法的基本原则

(4) 建设法规的法律地位、作用和实施

(5) 建设法规体系的概念

2、领会：

(1) 建筑市场的构成（主体、客体、运行机制）

(2) 建设法规的调整对象

第二章 建设项目招标

一、学习的目的与要求

本章主要介绍建设项目的招标，从招投标的概念、特征、意义和招标的基本法律规定入手，阐述了招标的方式、对应的招标程序和招标文件的编制，又针对公开招标方式详细介绍了各步骤的具体工作和有关法律规定。通过本章的学习，应掌握建设项目招标的有关法律规定，以及公开招标程序和招标文件的编制。

二、课程内容

第一节 建设项目招投标概述

- (一) 招标投标的概念
- (二) 招标投标的意义。招标投标的特征和意义。
- (三) 招标投标活动的原则
- (四) 招标的基本法律规定。招标的范围、条件；招标代理；招标投标的管理。

第二节 招标方式

- (一) 招标的分类。
- (二) 招标的方式。

第三节 施工招标程序

- (一) 公开招标程序。
- (二) 邀请招标程序。
- (三) 议标程序。

第四节 招标实务

- (一) 项目报建。报建的概念、范围、内容。
- (二) 招标申请。招标的条件及有关法律规定的。
- (三) 招标公告及投标邀请。招标公告的内容、一般格式。
- (四) 资格预审和标书发放。资格预审的内容和要求。
- (五) 现场踏勘和投标预备会。现场踏勘的内容；投标预备会的议程。
- (六) 开标和评标。开标会议及议程；废标的确认；评标委员会的组成、评标专家的条件；评标工作的内容；标底确定的方法；评标方法。
- (七) 定标。中标人的条件。
- (八) 中标通知和合同签订。

第五节 施工招标文件

- (一) 招标文件的内容。
- (二) 招标文件实例。

三、考核知识点

- (一) 建设项目招标概述
- (二) 招标方式
- (三) 施工招标程序
- (四) 招标实务
- (五) 施工招标文件

四、考核要求

- (一) 建设项目招标概述

1、识记：

招标投标的概念、意义、原则

2、领会：

招标的基本法律规定

- (二) 招标的方式

1、识记：

招标的分类

2、领会：

招标的方式和有关法律规定的

- (三) 施工招标程序

1、识记：

邀请招标程序

2、综合应用：

公开招标程序

（四）招标实务

1、识记：

（1） 建设项目报建的概念、范围、内容

（2） 招标申请的定义

2、领会：

（1） 招标申请的有关法律规定

（2） 招标公告和投标邀请的有关法律规定

（3） 资格预审和标书发放的有关法律规定

（4） 现场踏勘和投标预备会的有关法律规定

（5） 开标和评标过程中的有关法律规定

3、简单应用：

（1） 招标公告的内容、一般格式

（2） 资格预审的内容、需提供的资料

（3） 现场踏勘的内容、投标预备会的议程

（4） 中标通知和

4、综合应用：

（1） 开标会议的议程、中标人应符合的条件

（2） 合同签订

（五）施工招标文件

1、识记：

招标文件的内容

2、综合应用：

招标文件的编写

第三章 施工项目投标

一、学习的目的与要求

本章主要介绍施工项目的投标，分别从投标文件的编制、投标报价和投标决策三个方面进行讲解。其中，投标文件的编制介绍了投标文件的组成和各种专用表格；投标报价介绍了投标报价的步骤和报价费用的组成；投标决策分别对投标项目选择的决策、造价估算的决策和投标报价的决策进行阐述。通过本章的学习，应掌握施工项目投标的有关法律规定，以及投标文件的编制和投标报价相关内容。

二、课程内容

第一节 施工项目投标概述

（一）投标的概念。

（二）投标的组织。

（三）投标的程序。

第二节 投标文件编制

（一）投标文件的组成。

（二）投标文件的编制要求。投标文件编制的一般要求；技术标编制的要求。

（三）投标文件的递交。

第三节 投标报价

- (一) 投标估价及其依据。
- (二) 投标报价的程序。报价计算主要步骤。
- (三) 投标报价的组成。

第四节 投标决策

- (一) 投标决策的原则。
- (二) 投标决策的影响因素。影响投标决策的内部因素和企业外部因素。
- (三) 投标决策的内容。投标项目选择决策；造价估算的决策；投标报价的决策。

三、考核知识点

- (一) 施工项目投标概述
- (二) 投标文件编制
- (三) 投标报价
- (四) 投标决策

四、考核要求

- (一) 施工项目投标概述

1、识记：

- (1) 投标的概念
- (2) 投标班子的组成

2、领会：

投标的程序

- (二) 投标文件编制

1、识记：

- (1) 投标文件的概念
- (2) 投标文件的组成及有关表格

2、领会：

投标文件递交的有关规定

3、综合应用：

投标文件的编制要求

- (三) 投标报价

1、识记：

- (1) 投标估价的概念
- (2) 投标估价的依据

2、领会：

投标报价的程序

3、综合应用：

投标报价的费用组成

- (四) 投标决策

1、识记：

- (1) 投标决策的原则
- (2) 投标决策的影响原则

2、简单应用：

- (1) 投标项目选择的决策
- (2) 造价估算的决策

3、综合应用：

第四章 合同法原理

一、学习的目的与要求

本章从合同的有关法律知识出发，分别介绍了经济法律关系、代理、诉讼时效和债权，合同的订立和法律效力，合同的履行和担保，合同的变更、转让和终止，违约责任的承担方式，合同争议的解决途径等内容。其中对合同的订立、法律效力、合同的担保和违约责任、争议解决途径等进行详细说明和阐述。通过本章的学习，应了解合同的有关法律知识，并掌握合同订立、担保、违约责任的承担方式等内容。

二、课程内容

第一节 合同的法律基础

- （一）经济法概述。经济法的产生和发展；我国经济立法概况；经济法的概念。
- （二）经济法律关系。经济法律关系的概念、构成要素、产生、变更、终止与保护。
- （三）代理。代理的概念、特征、种类；代理权的终止、滥用和无权代理及其法律后果。
- （四）诉讼时效。诉讼时效的概念、分类、计算、中止、中断和延长及届满后的法律后果。
- （五）债权。债的概念、发生依据及消灭。

第二节 合同法概述

- （一）合同法概述。
- （二）建设工程合同。建设工程合同的概念、特征及种类。

第三节 合同的订立和效力

- （一）合同的订立原则。
- （二）合同的订立。合同订立的程序与方式。
- （三）合同主要条款。
- （四）合同的形式。
- （五）合同的法律效力。

第四节 合同的履行和担保

- （一）合同的履行。合同履行的基本原则和保护措施。
- （二）合同的担保。合同担保的概念、方式。

第五节 合同的变更、转让和终止

- （一）合同的变更。
- （二）合同的转让。
- （三）合同的终止。

第六节 违约责任承担方式

- （一）违约金。
- （二）赔偿损失。赔偿损失的构成、范围、方式及计算。
- （三）继续履行。
- （四）采取补救措施。
- （五）违约责任的免除。

第七节 合同争议处理方式

- （一）和解。
- （二）调解。
- （三）仲裁。
- （四）诉讼。

三、考核知识点

- (一) 合同的法律基础
- (二) 合同法的概述
- (三) 合同的订立和效力
- (四) 合同的履行和担保
- (五) 合同的变更、转让和终止
- (六) 违约责任承担方式
- (七) 合同争议处理方式

四、考核要求

- (一) 合同的法律基础

1、识记：

- (1) 经济法的产生和发展；我国经济法的发展阶段。
- (2) 经济法、法律关系、经济法律关系的概念
- (3) 经济法律关系保护的概念
- (4) 代理的概念、特征、种类
- (5) 时效、诉讼时效的概念
- (6) 诉讼时效的分类
- (7) 债的概念、发生依据及消灭

2、领会：

- (1) 经济法律关系的构成要素（主体、客体、内容）
- (2) 经济法律关系破坏行为的法律责任
- (3) 代理权终止的有关法律规定
- (4) 诉讼时效的有关法律规定

- (二) 合同法的概述

1、识记：

- (1) 合同的概念；《合同法》的主要内容
 - (2) 建设工程合同的概念、特征及种类
- (三) 合同的订立和效力

1、识记：

- (1) 合同的订立原则
- (2) 合同的形式

2、领会：

- (1) 合同订立的方式和有关规定
- (2) 合同的法律效力

3、综合应用：

合同的主要条款

- (四) 合同的履行和担保

1、识记：

- (1) 合同履行的原则
- (2) 合同担保的概念

2、领会：

合同履行的保护措施（抗辩权、保全措施）

3、综合应用：

合同担保的方式和法律特征

（五）合同的变更、转让和终止

1、识记：

- （1） 合同变更的概念
- （2） 合同转让的概念
- （3） 合同终止的概念

2、领会：

- （1） 合同变更的有关法律规定
 - （2） 合同转让的有关法律规定
 - （3） 合同终止的有关法律规定
- （六）违约责任承担方式

1、识记：

- （1） 违约责任的概念和承担方式
- （2） 违约金、赔偿损失、继续履行、采取补救措施等的有关概念

2、综合应用：

各种承担方式的有关法律规定

- （七）合同争议处理方式

1、识记：

- （1） 合同争议的概念
- （2） 合同争议的解决途径
- （3） 和解、调解、仲裁、诉讼的有关概念

2、领会：

和解、调解、仲裁和诉讼的有关法律规定

3、简单应用：

和解、调解、仲裁和诉讼的相互区别

第五章 建设工程施工合同示范文本

一、学习的目的与要求

本章详细介绍了建设合同施工合同示范文本的相关内容，分别从合同文本的结构、合同双方的一般权利和义务，以及合同中质量、进度、造价控制三方面的主要条款进行阐述，最后介绍了专业分包合同示范文本和劳务分包合同示范文本的有关内容及其与建设施工合同示范文本的关系与区别。通过本章的学习，应掌握我国现行建设工程施工合同示范文本的内容和有关规定，了解专业分包合同示范文本和劳务分包合同示范文本的内容和有关规定。

二、课程内容

第一节 合同文本的结构

- （一）协议书。协议书的内容。
- （二）通用条款。通用条款的概念和内容。
- （三）专用条款。专用条款的概念和有关规定。
- （四）工程质量保修书。工程质量保修书的内容。

第二节 合同双方的一般权利和义务

- （一）发包人的义务。
- （二）承包人的义务。
- （三）工程师的义务

第三节 质量控制条款

- (一) 质量检查与验收。工程验收的内容和有关规定。
- (二) 材料设备控制。材料设备控制的有关规定。
- (三) 工程试车。工程试车的概念与形式，工程试车中双方的责任。
- (四) 竣工验收。竣工验收的有关法律规定。

第四节 进度控制条款

- (一) 进度计划。进度计划的分类和有关规定。
- (二) 开工和竣工。开工和竣工的有关规定。
- (三) 暂停施工。暂停施工的影响和有关规定。
- (四) 工期延误。工期延误的原因何有关规定。

第五节 造价控制条款

- (一) 工程计量。工程计量的概念和有关规定。
- (二) 工程款支付。工程款支付的形式和有关规定。
- (三) 价款调整。确定价款的方式，合同价款调整的因素和有关规定。
- (四) 工程结算。工程结算的概念和有关规定。

第六节 管理性条款

- (一) 工程分包。工程分包的有关规定。
- (二) 工程变更。工程设计变更的程序及责任，工程变更价款确定方法及规则。
- (三) 违约责任。违约责任的有关规定。
- (四) 施工索赔。施工索赔的概念，有关要求及程序。
- (五) 争议处理。减少争议处理的措施，争议处理的方法。

第七节 专业分包合同示范文本

施工合同与专业分包合同的对比；专业分包合同的概念及有关规定。

第八节 劳务分包合同示范文本

- (一) 工程承包人的义务。
- (二) 劳务分包人的义务。
- (三) 材料、设备供应。
- (四) 劳务报酬。劳务报酬的计算方式。
- (五) 工时及工程量的确认。工时及工程量的计量方式。
- (六) 劳务报酬的中间支付和最终支付。
- (七) 禁止转包或再分包。

三、考核知识点

- (一) 合同文本的结构
- (二) 合同双方的一般权利和义务
- (三) 质量控制条款
- (四) 进度控制条款
- (五) 造价控制条款
- (六) 管理性条款
- (七) 专业分包合同示范文本
- (八) 劳务分包合同示范文本

四、考核要求

- (一) 合同文本的结构

1、识记：

- (1) 合同文本的组成

(2) 协议书、通用条款、专用条款、工程质量保修书的概念

2、领会：

协议书、通用条款的有关规定

3、简单应用：

专用条款、工程质量保修书的有关规定

(二) 合同双方的一般权利和义务

1、识记：

(1) 发包人的概念

(2) 承包人的概念

(3) 工程师的概念

2、领会：

(1) 发包人的义务

(2) 承包人的义务

(3) 工程师的义务

(三) 质量控制条款

1、识记：

(1) 工程验收的内容

(2) 工程试车的形式和内容

2、领会：

(1) 工程质量检查的有关法律规定

(2) 竣工验收的有关法律规定

3、简单应用：

有关材料设备供应的规定

(四) 进度控制条款

1、识记：

合同文件中进度控制的内容和有关规定

2、领会：

(1) 进度计划的有关法律规定

(2) 开工和竣工的有关法律规定

(3) 暂停施工的有关法律规定

3、综合应用：

工期延误的有关法律规定

(五) 造价控制条款

1、识记：

造价控制的内容

(六) 管理性条款

1、简单应用：

工程分包、工程变更、违约责任、施工索赔和争议处理的有关规定

(七) 专业分包合同示范文本

1、领会：专业分包合同与施工合同的差别

(八) 劳务分包合同示范文本

1、识记：劳动分包合同的内容

2、领会：

(1) 工程承包人义务的有关规定

(2) 劳务报酬中间支付和最终支付的有关规定

(3) 禁止转包或再分包的有关规定

3、简单应用：

- (1) 劳务分包人义务的有关规定
- (2) 材料、设备供应的有关规定
- (3) 劳务报酬的有关规定
- (4) 工时及工程量确认的有关规定

第六章 FIDIC 土木工程施工合同条件

一、学习的目的与要求

本章主要介绍 FIDIC 土木工程施工合同条件，从《施工合同条件》的一般权利和义务条款，质量、进度和费用控制条款，以及管理性条款三个方面进行阐述。通过本章的学习，应掌握 FIDIC 土木工程施工合同条件的有关规定。

二、课程内容

第一节 FIDIC 合同条件简介

(一) FIDIC 组织简介。

(二) FIDIC《施工合同条件》简介。《施工合同条件》的概念、适用条件、文本结构、特点及运用情况。

第二节 一般权利和义务条款

(一) 业主的责任和风险的分担。

(二) 承包商的义务。

(三) 工程师及工程师代表。工程师的职责和权利的有关规定。

第三节 质量、进度和费用控制条款

(一) 质量控制。《施工合同条件》中控制工程质量的有关规定。

(二) 工期控制。工期控制的内容。

(三) 计量与支付。计量与支付工程款的有关规定。

第四节 管理性条款

(一) 合同转让和分包。《施工合同条件》中有关合同转让和分包的规定。

(二) 工程的变更与调整。变更的范围及有关规定。

(三) 违约责任及施工索赔。《施工合同条件》中有关违约责任和施工索赔的规定。

(四) 合同争端处理。合同争议处理的方式及步骤。

三、考核知识点

(一) FIDIC 合同条件简介

(二) 一般权利和义务条款

(三) 质量、进度和费用控制条款

(四) 管理性条款

四、考核要求

(一) FIDIC 合同条件简介

1、识记：

(1) FIDIC 组织简介

(2) FIDIC《施工合同条件》的概念、适用条件、文本结构、特点、运用情况

(二) 一般权利和义务条款

1、领会：

- (1) 建设单位的责任和风险的分担
- (2) 承包商的一般义务
- (3) 工程师和工程师代表的职责和权利
- (三) 质量、进度和费用控制条款
- 1、领会：
 - (1)《施工合同条件》对质量控制的有关规定
 - (2) 国际工程项目管理中对工期的控制
- 2、综合应用：
合同中对计量与估价、合同价格与支付的有关规定
- (四) 管理性条款
- 1、识记：
 - (1) 工程变更与调整的范围
 - (2) 合同争端的处理方式
- 2、领会：
 - (1) 合同转让与分包的有关规定
- 3、简单应用：
FIDIC《施工合同条件》与国内有关合同文件的区别
- 4、综合应用：
违约责任及施工索赔的有关规定

第七章 施工合同的签订与管理

一、学习的目的与要求

本章主要介绍合同的签订、履约管理和风险防范措施，从工程发包承包模式，施工合同类型及选择出发，介绍了合同签订的程序、技巧，合同履行过程中的管理内容，最后阐述了合同风险的识别、评估和防范。通过本章的学习，应掌握合同的签订、履约管理的工作内容以及风险的防范对策。

二、课程内容

第一节 工程发包承包模式

- (一) 平行发包。平行发包的概念及特点。
- (二) 施工总承包。施工总承包的概念及特点。
- (三) 施工总承包管理。施工总承包管理与施工总承包的区别及优点。

第二节 施工合同类型及选择

- (一) 总价合同。总价合同的概念、特点及分类。
- (二) 单价合同。单价合同的特点及分类。
- (三) 成本加酬金合同。成本加酬金合同的适用范围。

第三节 合同的签订

- (一) 合同签订的原则。
- (二) 签订合同的程序。合同谈判准备；合同谈判的内容；合同审查。
- (三) 合同谈判技巧。

第四节 合同的履约管理

- (一) 合同履行管理。施工合同管理制度的内容。
- (二) 合同的跟踪与控制。合同跟踪的依据与对象；合同实施的偏差分析和处理。
- (三) 合同变更管理。工程变更的原因、范围、程序及责任分析。
- (四) 合同信息管理。施工合同管理的概念与任务。

（五）合同纠纷处理。施工合同争议的解决方式；争议发生后允许停止履行合同的情况。

第五节 合同风险的防范

（一）风险管理的基本概念。风险和风险量的基本概念；风险管理的概念和 workflow。

（二）风险的辨识。风险因素分类、辨识及估计。

（三）风险的评估。风险评估的方法。

（四）风险的防范。风险的全过程防范管理；风险的防范对策。

三、考核知识点

- （一）工程发包承包模式
- （二）施工合同类型及选择
- （三）合同的签订
- （四）合同的履约管理
- （五）合同风险的防范

四、考核要求

- （一）工程发包承包模式

1、识记：

- （1）平行发包的概念及特点
- （2）施工总承包的概念及特点

2、领会：

施工总承包管理与施工总承包的区别及其优点

- （二）施工合同类型及选择

1、识记：

- （1）总价合同的概念、分类
- （2）单价合同的分类
- （3）成本加酬金合同的适用范围

2、领会：

- （1）总价合同的特点
- （2）单价合同的特点
- （三）合同的签订

1、识记：

- （1）合同、合同签订的概念
- （2）合同签订的基本原则
- （3）合同签订的程序
- （4）合同谈判的目的、规则

2、领会：

- （1）合同谈判的有关规定和注意事项
- （2）合同谈判的技巧
- （四）合同的履约管理

1、识记：

- （1）施工合同管理制度的内容
- （2）合同跟踪的含义、依据
- （3）合同信息管理的概念和任务
- （4）争议发生后允许停止履行合同的情况

2、简单应用：

- (1) 工程变更的原因、内容和程序
- (2) 施工合同争议的解决方式

3、综合应用：

合同实施的偏差分析

- (五) 合同风险的防范

1、识记：

- (1) 风险和风险量的基本概念
- (2) 风险管理的概念和 workflow
- (3) 风险因素的分类、识别方法
- (4) 风险评估的方法
- (5) 风险全过程的防范管理

2、领会：

- (1) 风险因素的估计方法
- (2) 风险防范对策

3、综合应用：

风险评估方法的计算步骤

第八章 施工索赔

一、学习的目的与要求

本章主要介绍施工索赔的相关知识，从索赔的原因和分类入手，分别介绍了施工索赔的程序，索赔报告的内容，索赔技巧，以及反索赔的相关内容，并对相关案例进行了分析，其中着重介绍了工期索赔和经济索赔的计算。通过本章的学习，应掌握施工索赔和反索赔的相关知识，索赔的计算及各种索赔实例的分析。

二、课程内容

第一节 索赔概述

- (一) 索赔的原因。索赔的概念，施工索赔的概念及原因。
- (二) 索赔的分类。
- (三) 索赔的依据。对索赔证据的要求；索赔证据的种类。

第二节 索赔的程序

- (一) 索赔意向通知。索赔意向通知的内容。
- (二) 索赔报告提交。
- (三) 索赔报告的评审。
- (四) 索赔谈判。

第三节 索赔报告

- (一) 索赔报告的内容。索赔报告的基本内容，报送时间和方式。
- (二) 索赔报告编写的要求。

第四节 索赔的计算

- (一) 工期索赔计算。常用工期索赔计算方法。
- (二) 经济索赔计算。经济索赔费用项目构成及计算方法。

第五节 索赔的技巧

- (一) 索赔的策略。
- (二) 索赔的技巧。

第六节 反索赔

- (一) 反索赔的概述。反索赔的意义、原则和主要步骤。
- (二) 索赔防范。
- (三) 索赔反驳。

第七节 索赔案例

- (一) 施工合同类型案例分析
- (二) 施工合同文件的组成及解释顺序案例分析。
- (三) 施工索赔成立的条件案例分析。
- (四) 施工索赔程序案例分析。

三、考核知识点

- (一) 索赔概述
- (二) 索赔的程序
- (三) 索赔报告
- (四) 索赔的计算
- (五) 索赔的技巧
- (六) 反索赔
- (七) 索赔案例

四、考核要求

- (一) 索赔概述

1、识记：

- (1) 索赔的原因
- (2) 索赔的分类

2、领会：

索赔的依据

- (二) 索赔的程序

1、综合应用：

索赔的程序

- (三) 索赔报告

1、识记：

索赔报告的基本内容、报送时间和方式

2、领会：

索赔报告编写的要求

- (四) 索赔的计算

1、识记：

- (1) 工期索赔的计算方法
- (2) 经济索赔的计算方法

2、简单应用：

- (1) 工期索赔的计算
- (2) 经济索赔的计算

- (五) 索赔的技巧

1、领会：

- (1) 索赔的策略
- (2) 索赔的技巧
- (六) 反索赔

- 1、识记：
 - (1) 反索赔的意义、原则
 - (2) 反索赔的主要步骤
- 2、领会：
 - (1) 索赔的防范措施
 - (2) 索赔反驳
 - (七) 索赔案例
- 1、综合运用：
 - (1) 施工合同类型案例分析
 - (2) 施工合同文件的组成及解释顺序案例分析
 - (3) 施工索赔成立的条件案例分析
 - (4) 施工索赔程序案例分析

III、有关说明与实施要求

一、关于考核目标的说明

1、关于考试大纲和自学教材的关系

考试大纲以纲要的形式规定了“工程项目招标投标和合同管理”课程的基本内容，是学习和考核的依据；自学教材是考试大纲所规定课程内容的具体化和系统论述，便于自学考者自学、理解和掌握。考试大纲和自学教材在内容上基本一致。

2、关于考核目标的说明

(1) 本课程要求应考者掌握的知识点都作为考核的内容。

(2) 关于考试大纲中四个能力层次的说明：

考试大纲中，提出了四个能力层次的要求：“识记”、“领会”、“简单应用”、“综合应用”。四个能力层次成递进关系，后者必须建立在前者的基础上。及大纲所提的能力层次是指最高的层次，其含义是：

识记：要求应考者能知道本课程中有关的名词、概念、原理的含义，并能正确认识和表述。

领会：要求在识记的基础上，能全面把握本课程的基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系。

简单应用：要求在领会的基础上，能运用本课程中的基本概念、基本方法中的少量知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题。

综合应用：要求在简单应用的基础上，能运用学过的本课程多个知识点，综合分析和解决比较复杂的问题。

二、关于自学教材的说明

《工程项目招标投标与合同管理》：林密主编，张定文主审，中国建筑工业出版社，2007年1月第二版。

三、自学方法指导

1、认真阅读与钻研大纲与教材。自学应考者应根据本考试大纲规定的考试内容和考核目标，认真学习教材上的基本理论和基本原理。

2、系统学习与重点深入相结合。自学应考者应在理解的基础上记忆，切忌死记硬背。

3、重视理论联系实际。自学应考者应结合工程管理和土建工程的实际，加深对建筑工程招标投标和合同管理方面的理论知识的理解。

4、保证必要的学习时间。自学应考者切忌临时抱佛脚，寄希望于猜题押题。

四、对社会助学的要求

社会助学者应根据本大纲规定的考试内容和考核目标，认真钻研指定教材，并辅以必要的参考资料，理解和掌握教材和大纲的基本内容，对自学应考者进行切实有效的辅导，帮助他们理解和记忆基本概念、基本原理，帮助他们学会理论联系实际，解决工程建设中的实际问题。本课程的理论性强，内容广泛，所以社会助学者应根据这门课程和考试命题的特点，指导自学应考者在全面辅导的基础上，突出重点章节和重点问题，把重点辅导和兼顾一般有机结合起来。社会助学者应引导自学者，防止和纠正自学中的不良倾向，切忌误导自学者死记硬背，猜题押题。

五、关于命题考试的要求

1、本大纲各章所规定的基本内容、知识点及知识点下的知识细目，都属于考核的内容。考试命题覆盖到章并适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

2、本课程在试卷中对不同能力层次的分数比例大致为：识记占：30%，领会占：35%，简单应用占：20%，综合应用占：15%。

3、本课程的难易程度适中，试题难度分为易，较易，较难和难四个等级。每份试卷中不同难度试题分数比例一般为：2:3:3:2。必须注意，试题与能力层次不是一个概念，在各个能力层次中都存在不同难度的问题，切勿将两者混淆。

4、本课程考试的题型有：填空题、单项选择题、多项选择题、名词解释、简答题、论述题或分析计算题等。

5、考试时间为 150 分钟。

6、考试形式为闭卷笔试。

六、附录：题型举例

一、填空题

1、权利人依照民事诉讼程序请求人民法院依法强制义务人向其履行义务，以保护其权利的时间效力，称为_____。

二、单项选择题

1、投标保证金有效期到签订合同或提供履约保函为止，一般超过投标有效期的【 】

A、7 天。 B、14 天。 C、28 天。 D、30 天。

三、多项选择题

1、合同争议的处理方式包括【 】 A、仲裁 B、调解 C、和解 D、协商 E、诉讼

四、名词解释

1、索赔

答：（略）

五、简答题

1、简述施工公开招标的程序。

答：（略）

六、论述题

1、根据提供的工程案例，说明施工索赔的内容和程序。

答：（略）

七、分析计算题

1、根据提供的工程案例，进行费用索赔的计算。

答：（略）