

上海市高等教育自学考试
工程管理专业（独立本科段）（B020279）
项目采购管理（4154）
自学考试大纲

教材大纲

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
2008 年版

I、课程性质及其设置的目的和要求

一、本课程的性质与设置的目的

项目采购管理是全国高等教育自学考试工程管理专业独立本科段的专业课,是为培养和检验自学应考者的工程管理相关知识及其理论而设置的一门专业课程。其主要内容包括项目采购的原则、主体、对象、采购成本、程序、方法等方面的基本理论和知识。

设置项目采购管理课程的目的是通过学习本课程使自学者正确理解常见项目采购的原理和方法,特别是招标采购的原理和方法,同时为深入学习其他专业课程打下坚实的基础。

二、本课程的基本要求

本课程的基本要求是通过学习本课程使自学者正确理解项目采购的理论基础、采购程序、处理采购常见问题,使自学者能综合运用项目采购方法,完成常见项目的采购和招标等技能,培养学生从事项目采购和管理的工作能力。

三、与相关课程的联系

项目采购管理作为高等教育自学考试工程管理专业独立本科段的专业基础课,其学分为3个学分,是工程管理专业一门非常重要的专业课程,以前续课程(如施工组织、工程合同管理、工程计量与造价管理、项目管理等)为基础,为工程项目管理和实践等提供专业指导。

II、课程内容与考核目标

第1章 概述

一、学习目的和要求

本章通过对采购基本概念、采购组织方式、项目采购概念的相关知识学习,要求学生掌握采购和项目采购的基本概念。

二、课程内容

第一节 采购的概念

(一) 采购的定义

采购定义, 购买、租赁、借贷、交换、征用。

(二) 采购的基本特征

采购是获取资源的过程, 采购是信息流和物质流相结合的过程, 采购是一种经济活动。

(三) 采购的范围

有形的物品, 无形的服务。

(四) 采购原则

适当的供货商, 适当的采购质量, 适当的采购价格, 及时的供应时间, 明确的供货地点, 明确的供应量

第二节 采购的组织方式

(一) 集中采购

集中采购的优势, 集中采购的缺陷。

(二) 分散采购

分散采购的优势, 分散采购的不足。

(三) 细分化采购

细分化采购的特点, 缺点。

(四) 联盟采购

联盟采购的特点, 联盟采购的缺点。

(五) 混合采购

混合采购的特点。

第三节项目采购的概念

(一)项目采购的定义

工程采购,货物采购,咨询服务采购。

(二)项目采购的基本原则

质量标准,经济性,效率性,竞争性,透明度,反欺诈及腐败,职业道德标准。

(三)项目采购的意义

三、考核知识点

(一)采购的概念

(二)采购的组织方式

(三)项目采购的概念

四、考核要求

(一)采购的概念

- 1.识记:采购的定义。
- 2.领会:采购的范围,。
- 3.简单应用:采购的基本特征,采购原则。

(二)采购的组织方式

- 1.识记:集中采购,分散采购。
- 2.领会:细分化采购,联盟采购。
- 3.简单应用:混合采购。

(三)项目采购的概念

- 1.识记:项目采购的定义。
- 2.领会:项目采购的基本原则。
- 3.简单应用:项目采购的意义。

第2章 采购的理论基础

一、学习目的和要求

本章通过对采购基本理论的相关知识学习,要求学生掌握常用拍卖理论、拍卖价值模型、最优拍卖机制、拍卖与招标的关系等基本概念。

二、课程内容

第一节拍卖理论概述

（一）四种基本拍卖类型

英国式拍卖，荷兰式拍卖，第一价格密封拍卖，第二价格密封拍卖。

（二）其他拍卖类型

双边拍卖，复式拍卖。

第二节 拍卖价值模型

（一）私人价值模型

私有价值假设条件。

（二）共同价值模型

共同价值假设条件。

（三）关联价值模型

关联价值假设条件。

第三节 私有价值模型中的收益等价定理

（一）英国式拍卖和第二价格拍卖

英国式拍卖机制，第二价格拍卖机制。

（二）荷兰式拍卖和第一价格拍卖

计算过程。

（三）收益等价

四种拍卖方式下卖方的收益等价，四种拍卖方式能最有效地配置资源。

第四节 最优拍卖机制

（一）最优保留价

在四种标准拍卖机制下，卖方的最优保留价具有两大特性。

（二）最优拍卖机制

最优拍卖机制的规则，约束条件。

（三）共同价值模型下的最优策略

赢者诅咒的特点。

（四）关联价值模型下的最优策略

收益等价定理不成立，卖方的平均收益大小。

（五）第一价格拍卖中的关联效应

第五节 影响拍卖结果的几个重要因素

(一) 竞标人数

竞标人数的影响。

(二) 竞标者之间的非对称性

当竞标者不对称时，最优拍卖机制是具有歧视性。

(三) 竞标者的风险厌恶程度

竞标者对风险厌恶程度不同，他的竞价策略会不一样。

(四) 串通出价行为

串通出价的策略。

(五) 专家与非专家的竞标策略

第六节 招标与拍卖

(一) 招标与拍卖的关系

招标和拍卖的区别，激励机制。

(二) 最优招标机制

激励机制设计。

(三) 竞标前的研发及其竞标采购机制

具有竞标前的研发行为的招标模型。

(四) 知情采购人的最优采购机制

三、考核知识点

(一) 拍卖理论概述

(二) 拍卖价值模型

(三) 私有价值模型中的收益等价定理

(四) 最优拍卖机制

(五) 影响拍卖结果的几个重要因素

(六) 招标与拍卖

四、考核要求

(一) 拍卖理论概述

1. 识记：四种基本拍卖类型。

2. 领会：其他拍卖类型。

（二）拍卖价值模型

- 1.识记：私人价值模型。
- 2.领会：共同价值模型，关联价值模型。

（三）私有价值模型中的收益等价定理

- 1.识记：英国式拍卖和第二价格拍卖。
- 2.领会：荷兰式拍卖和第一价格拍卖。
- 3.简单应用：收益等价。

（四）最优拍卖机制

- 1.识记：最优保留价，最优拍卖机制。
- 2.领会：共同价值模型下的最优策略。
- 3.综合应用：关联价值模型下的最优策略，第一价格拍卖中的关联效应。

（五）影响拍卖结果的几个重要因素

- 1.识记：竞标人数的影响，。
- 2.领会：串通出价行为。
- 3.简单应用：竞标者之间的非对称性，竞标者的风险厌恶程度，专家与非专家的竞标策略。

（六）招标与拍卖

- 1.识记：招标与拍卖的关系。
- 2.领会：最优招标机制。
- 3.综合应用：竞标前的研发及其竞标采购机制，知情采购人的最优采购机制。

第3章 项目环境下的采购

一、学习目的和要求

本章通过对项目管理环境特点、项目采购计划、采购管理组织、采购谈判等的相关知识学习，要求学生掌握项目环境下采购的特点和主要工作内容。

二、课程内容

第一节 项目管理环境

（一）项目和项目管理

项目，项目管理，项目利害关系者。

（二）项目采购管理的概念

项目采购管理，项目采购管理的阶段性，项目采购管理的流程。

（三）项目的工作分解结构

工作分解结构的表达形式，其他分解结构，工作分解结构的作用。

（四）采购责任分解

第二节 项目采购计划

（一）项目采购计划的内容

（二）制定项目采购计划的依据

市场条件，法律和法规等制度性规定，项目范围说明书。

（三）项目采购对象的描述

采购对象描述文件分类，技术说明书，技术说明书的编写原则。

（四）项目的标段划分与合同打包

项目标段划分的概念，项目标段划分的原则，项目标段划分的依据，标段划分与项目成本的关系。

（五）市场和来源分析

采购商的市场地位分析，所购材料、产品及服务的价值分析，商品市场分析，供应商分析，潜在供应商分析，替代商品分析，竞争态势分析。

第三节 项目采购的管理组织结构

（一）项目管理组织结构

项目管理组织结构设置的原则，不同项目管理组织结构形式。

（二）工程项目管理组织

工程项目的组织模式与项目管理模式相关。

（三）项目经理的职责

项目经理的一般职责，项目经理的对内职责，项目经理的对外职责。

（四）项目班子的规模和授权

项目班子的规模，项目班子的授权。

第四节 项目采购谈判

（一）项目采购谈判程序

询盘，发盘，还盘，接受。

（二）项目采购谈判的原则

谈判前的原则，谈判中的原则，谈判后的原则。

(三) 供应商感受矩阵

采购业务分类。

(四) 项目采购谈判方案的制订

谈判目标的选择，采购议程的安排。

三、考核知识点

(一) 项目管理环境

(二) 项目采购计划

(三) 项目采购的管理组织结构

(四) 项目采购谈判

四、考核要求

(一) 项目管理环境

1. 识记：项目和项目管理的基本概念，项目采购管理的概念。
2. 领会：项目的工作分解结构。
3. 综合应用：采购责任分解。

(二) 项目采购计划

1. 识记：项目采购计划的内容，项目的标段划分与合同打包。
2. 领会：制定项目采购计划的依据。
3. 简单应用：项目采购对象的描述，市场和来源分析。

(三) 项目采购的管理组织结构

1. 识记：项目管理组织结构，工程项目管理组织。
2. 领会：项目经理的职责。
3. 综合应用：项目班子的规模和授权。

(四) 项目采购谈判

1. 识记：项目采购谈判的原则，供应商感受矩阵。
2. 领会：项目采购谈判程序，项目采购谈判方案的制订。

第4章 项目采购成本

一、学习目的和要求

本章通过对项目采购成本、项目采购管理成本、项目价格估算方法、采购成本控制的相关知识学习,要求学生掌握项目采购成本、总采购成本、项目总采购成本估算、采购成本控制的基本概念。

二、课程内容

第一节项目采购成本概述

(一)项目采购成本的概念

采购成本,总采购成本,采购的显性成本和隐性成本,项目采购成本。

(二)项目采购成本的构成

按项目采购对象分,按项目采购阶段分,按成本支付对象划分。

(三)影响项目采购成本的因素

市场竞争关系,项目的技术复杂程度、质量标准和工期,原材料、组成品、设备等价格变动,项目采购数量,付款条件,项目管理模式和合同条件,采购方的管理能力,采购不当和管理不善,采购流程的计划性和透明性

(四)货物采购的成本控制方式

货物采购的成本控制重点,货物采购的成本控制的方式。

第二节项目采购管理成本

(一)项目采购管理成本概述

(二)采购方的内部管理成本

基本建设项目的建设单位管理费,公路基本建设工程的建设单位管理费,铁路更新改造工程项目的建设单位管理费。

(三)采购方的外部管理成本

招标代理服务费,药品招标代理的收费,招标代理收费的问题,其他外部管理成本。

(四)投标成本

标书购买费,技术投标文件编制费,商务投标文件编制费,其他杂费。

第三节估算项目价格的基本方法

(一)项目价格估算概述

项目价格估算的基础，影响项目价格估算的精度因素，估算步骤。

(二) 成本分析法

成本核算法，功能系数法，物价指数法。

(三) 参数估算法

生产规模估算法，学习曲线。

(四) 市场调查法

市场调查法的基本思路，市场调查法的基本程序，市场调查法的具体方法。

(五) 预期收益法

预期收益法的基本原理，预期收益法的基本计算公式

第四节 项目采购成本的控制

(一) 采购管理人才和管理团队

采购工程师的重要性，如何选用合格的采购工程师。

(二) 细化采购实务环节

建立满足要求的采购技术数据库，完善的采购制度与程序。

(三) 应用战略成本管理

估算供应商的产品成本，对采购成本实行目标管理。

(四) 控制成本的方法与手段

竞争招标方式，选择付款条件，把握价格变动趋势，直接采购或结成同盟采购，

利用保险，提高项目管理人员和采购人员薪酬。

三、考核知识点

(一) 项目采购成本概述

(二) 项目采购管理成本

(三) 估算项目价格的基本方法

(四) 项目采购成本的控制

四、考核要求

(一) 项目采购成本概述

1. 识记：项目采购成本的概念，项目采购成本的构成。
2. 领会：影响项目采购成本的因素。
3. 简单应用：货物采购的成本控制方式。

（二）项目采购管理成本

- 1.识记：项目采购管理成本概述。
- 2.领会：采购方的内部管理成本，采购方的外部管理成本。
- 3.简单应用：投标成本。

（三）估算项目价格的基本方法

- 1.识记：项目价格估算概述。
- 2.领会：成本分析法，参数估算法。
- 3.简单应用：市场调查法，预期收益法。

（四）项目采购成本的控制

- 1.识记：采购管理人才和管理团队。
- 2.领会：细化采购实务环节。
- 3.简单应用：应用战略成本管理。
- 4.综合应用：控制成本的方法与手段。

第5章 项目的采购价格估算

一、学习目的和要求

本章通过对项目采购价格估算的相关知识学习,要求学生掌握项目不同阶段的采购价格估算方法、不同估算理论的应用等。

二、课程内容

第一节项目采购价格估算概述

（一）项目成本价的组成

建筑工程费，设备安装工程费，设备购置费，工具、器具及生产家具购置费，工程建设其他费。

（二）建筑安装工程费的构成

建筑安装工程直接工程费，建筑安装工程间接费，计划利润，建筑安装工程费用中的税金。

（三）设备、工器具费用的构成与估算

设备、工器具费用的构成，设备原价的确定，设备运杂费的确定。

（四）工程建设其他费用的组成

土地使用费，项目建设期间费用，生产准备费，预备费，固定资产投资方向调节

税。

第二节项目前期时的项目成本价估算

(一) 估算指标

(二) 建设项目综合指标

(三) 单项工程指标

(四) 单位工程指标

第三节初步设计时的项目成本价估算

(一) 项目总概算

总概算的组成内容，总概算的编制方法，预备费用和回收金额的估算。

(二) 单项工程项目的概算

单项工程项目概算的内容，综合概算的编制方法。

(三) 单位工程项目的概算

概算定额法，概算指标法，类似预算法。

第四节施工图设计时的项目成本价估算

(一) 概述

设计预算的内容。

(二) 工程量计算

工程量的概念，计算工程量的用途，工程量的计算顺序，工程量计算的基本规则和计算步骤，建筑体积的计算规则。

(三) 单价法编制设计预算

单价法的含义，采用单价法编制设计预算的步骤，单价法编制设计预算的利弊。

(四) 实物法编制设计预算

实物法的含义，采用实物法编制设计预算的步骤，实物法编制设计预算的利弊。

(五) 工程量清单法编制设计预算

概述，建设工程工程量清单的编制，工程量清单及其计价格式

第五节以市场为基础的采购价格估算

(一) 以市场为基础的设备价格估算

运用市场法评估机器设备的基本步骤，运用市场法评估设备的具体方法。

(二) 以市场为基础的房地产价格估算

基本思路，具体方法。

第六节以投资收益为基础的采购价格估算

（一）基本思路及步骤

（二）各参数的估算

净收益的估算，资本化率的估算，收益期限的确定。

第七节咨询服务价格的估算

（一）工程勘察费估算

工程勘察收费的基本规定，工程测量的收费，专业工程勘察-以电力工程勘察为例。

（二）工程设计费估算

工程设计收费的基本规定，工程设计收费基价表，工程设计收费专业调整收费表，非标准设备设计费率表，专业工程设计的各阶段工作量比例表和复杂程度表。

（三）建设监理费估算

建设监理收费标准，道路交通工程监理收费。

（四）监理及其他咨询服务费估算

主要工作内容和收费标准修订，服务收费的估算，调整系数。

三、考核知识点

（一）项目采购价格估算概述

（二）项目前期时的项目成本价估算

（三）初步设计时的项目成本价估算

（四）施工图设计时的项目成本价估算

（五）以市场为基础的采购价格估算

（六）以投资收益为基础的采购价格估算

（七）咨询服务价格的估算

四、考核要求

（一）项目采购价格估算概述

- 1.识记：项目成本价的组成。
- 2.领会：建筑安装工程费的构成。
- 3.简单应用：设备、工器具费用的构成与估算。
- 4.综合应用：工程建设其他费用的组成。

（二）项目前期时的项目成本价估算

- 1.识记：估算指标。
- 2.领会：建设项目综合指标。
- 3.简单应用：单项工程指标。
- 4.综合应用：单位工程指标。

（三）初步设计时的项目成本价估算

- 1.识记：项目总概算。
- 2.领会：单项工程项目的概算。
- 3.简单应用：单位工程项目的概算。

（四）施工图设计时的项目成本价估算

- 1.识记：设计预算的内容。
- 2.领会：工程量清单法编制设计预算。
- 3.简单应用：工程量计算。
- 4.综合应用：单价法编制设计预算，实物法编制设计预算。

（五）以市场为基础的采购价格估算

- 1.识记：以市场为基础的设备价格估算。
- 2.领会：以市场为基础的房地产价格估算。

（六）以投资收益为基础的采购价格估算

- 1.领会：基本思路及步骤。
- 2.领会：各参数的估算。

（七）咨询服务价格的估算

- 1.识记：建设监理费估算。
- 2.领会：监理及其他咨询服务费估算。
- 3.简单应用：工程勘察费估算。
- 4.综合应用：工程设计费估算。

第6章 项目采购方式和程序

一、学习目的和要求

本章通过对项目采购方式、采购程序等相关知识学习，要求学生掌握不同法律制度下的项目采购程序、方式、项目管理模式、常见合同的基本概念。

二、课程内容

第一节项目采购方式

(一) 招标投标法的采购方式

招标投标法的概念，招标投标法规定的招标方式，强制性招标的项目，必须公开招标的项目，招投标法的实践效果。

(二) 政府采购法的采购方式

政府采购法的概念，集中采购和分散采购，政府采购限额标准，政府采购方式，政府采购法的实践问题。

(三) 世界银行的采购方式

国际竞争性招标，简化的国际竞争性招标，有限国际招标，国内竞争性招标，询价采购，直接签订合同，自营工程，从联合国机构采购，采购代理，检验代理，中间金融机构贷款的采购，BOO/BOT/BOOT、特许经营和类似的私营部门参与融资的采购，基于性能的采购，由世行提供担保的贷款项下的采购，社区参与采购。

第二节项目采购程序

(一) 项目周期与采购程序

项目生命周期的划分，世界银行的项目周期，项目周期与采购的关系。

(二) 项目招标投标阶段的通用流程

招标、投标、开标、评标、定标、订立合同六个环节。

(三) 项目采购的审查

项目采购审查的概念，我国项目采购审查的弊端，世界银行项目采购审查介绍。

第三节工程项目管理模式

(一) 传统模式

施工总承包模式，直接平行发包模式。

(二) 项目总承包模式

设计-建造模式、EPC 模式、交钥匙模式。

(三) 施工管理模式

代理型施工管理模式，风险型施工管理模式。

(四) BOT 模式

(五) 伙伴关系模式

第四节 常见的合同类型

(一) 合同分类概述

项目合同有很多种，分别按照工作内容，承包范围，支付方式等分类。

(二) 以支付方式分类的合同

总价合同，单价合同，成本加酬金合同，交钥匙合同。

(三) 常见的标准合同

FIDIC 合同，NEC 合同，建设工程施工合同示范文本，其他标准合同。

三、考核知识点

(一) 项目采购方式

(二) 项目采购程序

(三) 工程项目管理模式

(四) 常见的合同类型

四、考核要求

(一) 项目采购方式

1. 识记：招标投标法的采购方式。
2. 领会：政府采购法的采购方式。
3. 简单应用：世界银行的采购方式。

(二) 项目采购程序

1. 识记：项目周期与采购程序，项目采购的审查。
2. 领会：项目招标投标阶段的通用流程。

(三) 工程项目管理模式

1. 识记：传统模式，伙伴关系模式。
2. 领会：项目总承包模式。
3. 简单应用：施工管理模式，BOT 模式。

(四) 常见的合同类型

1. 识记：以支付方式分类的合同。
2. 领会：常见的标准合同。
3. 综合应用：合同分类概述。

第7章 工程项目采购

一、学习目的和要求

本章通过对工程项目采购的招标文件、资格预审、招标和投标、开标和评标、合同签订的相关知识学习,要求学生掌握工程项目采购的基本概念和管理程序及相关规定。

二、课程内容

第一节 工程项目采购概述

(一) 公共工程和私有工程项目的采购

公共工程项目采购的原则,公共工程项目采购的模式,私营工程项目采购。

(二) 工程项目招标采购的必备条件

工程建设项目已经批准,设计文件已经批准,建设资金已经落实,招标文件已经编写完成并经批准,施工准备工作已经就绪。

第二节 工程项目招标文件

(一) 招标文件编写要求

招标文件的基本要求。

(二) 招标文件范本

招标文件范本的作用,招标文件范本的特点,常用招标文件范本。

(三) 招标文件的构成

几个常见招标文件的构成。

(四) 招标公告或招标邀请书

(五) 投标人须知

(六) 合同通用条款

FIDIC 合同,建设工程施工合同(示范文本)。

(七) 合同专用条款

(八) 技术规范

(九) 工程量清单

FIDIC 合同条件下的工程量清单内容,工程量清单规范下的招标文件

(十) 投标文件规定

投标函部分格式,商务部分格式,投标文件技术部分格式

第三节资格预审

- (一) 资格预审的意义
- (二) 资格预审的基本要求
- (三) 资格预审的方法
- (四) 资格预审表格和需要申报的主要信息
- (五) 资格预审的评定

资格预审申请书的编制和递交, 资格预审的评定工作, 商业和社会信誉调查, 资格预审结论、报告、通知。

- (六) 资格预审的更新

第四节工程项目招标和投标

- (一) 投标的合格条件和资格证明

投标的合格条件, 投标人的资格证明。

- (二) 踏勘现场和标前会议

踏勘现场, 标前会议。

- (三) 招标文件的澄清与补遗

- (四) 投标价格

- (五) 投标有效期

- (六) 投标担保和投标保证金

- (七) 选择性方案及其报价

财务方面的选择报价, 技术方面的选择报价。

第五节工程项目开标与评标

- (一) 开标与标书的澄清

开标, 标书的澄清。

- (二) 标书的符合性检查

符合性的要求, 实质性响应。

- (三) 算术错误的处理

- (四) 标书的评价和比较

标书价格调整, 评标方法和标准。

- (五) 评标报告

第六节签订合同

(一) 合同授予标准

(二) 授予合同

发出中标通知书, 签订合同协议书, 业主接受任何投标和拒绝任何投标或所有投标的权力。

(三) 履约保证金

三、考核知识点

(一) 工程项目采购概述

(二) 工程项目招标文件

(三) 资格预审

(四) 工程项目招标和投标

(五) 工程项目开标与评标

(六) 签订合同

四、考核要求

(一) 工程项目采购概述

1. 识记: 公共工程项目采购的原则, 公共工程项目采购的模式。
2. 领会: 私营工程项目采购。
3. 简单应用: 工程项目招标采购的必备条件。

(二) 工程项目招标文件

1. 识记: 招标文件的基本要求。
2. 领会: 招标文件范本。
3. 简单应用: 招标文件的构成, 投标文件规定。
4. 综合应用: 技术规范, 工程量清单。

(三) 资格预审

1. 识记: 资格预审的意义, 资格预审的基本要求。
2. 领会: 资格预审的评定, 资格预审表格和需要申报的主要信息。
3. 简单应用: 资格预审的方法。
4. 综合应用: 资格预审的更新。

(四) 工程项目招标和投标

- 1.识记：投标的合格条件和资格证明，投标有效期。
- 2.领会：踏勘现场和标前会议。
- 3.简单应用：投标价格，招标文件的澄清与补遗。
- 4.综合应用：投标担保和投标保证金，选择性方案及其报价。

（五）工程项目开标与评标

- 1.识记：开标与标书的澄清，标书的评价和比较。
- 2.领会：标书的符合性检查。
- 3.简单应用：评标报告。
- 4.综合应用：算术错误的处理。

（六）签订合同

- 1.识记：合同授予标准。
- 2.领会：授予合同。
- 3.简单应用：履约保证金。

第8章 项目货物采购

一、学习目的和要求

本章通过对项目货物采购的原则、方式、程序以及货物招标文件、评标、货物运输和保险的相关知识学习，要求学生掌握项目货物采购的特点和货物全过程采购管理等知识。

二、课程内容

第一节项目货物采购概述

（一）项目货物采购概念

（二）项目货物采购与企业货物采购的区别

采购依据不同，采购计划不同，采购需求量不同，采购方式不同。

（三）项目货物采购的原则和方式

世界银行采购指南的货物采购方式，招标投标法的货物采购方式，政府采购法的货物采购方式，货物采购的阶段性的方法。

第二节货物采购的程序

（一）货物招标采购的一般程序

（二）货物竞争性采购程序

(三) 货物单一来源采购程序

(四) 货物询价程序

第三节 货物招标文件

(一) 招标文件的组成

(二) 投标人须知

投标人须知的主要内容

(三) 合同条件

合同条件的主要内容。

第四节 货物采购的评标和资格后审

(一) 开标

(二) 评标

评标的组织，评标的一般程序，投标文件的澄清，评标方法和标准。

(三) 资格后审

资格后审的方式，资格后审的内容。

(四) 标准评标报告格式简介

第五节 货物的包装、运输和保险

(一) 国际贸易术语解释通则

INCOTERMS 的适用范围，INCOTERMS 中的贸易术语。

(二) 货物的包装

(三) 货物的运输和保险

(四) 履约保证金

第六节 常用的货物评标方法介绍

(一) 经评审的最低投标价法

综合评标价格调整法，设备寿命周期成本评标价法。

(二) 综合评估法

评审因素的选定，评审因素的权重设置，价格评分公式的设置。

(三) 两阶段和一阶段的双信封法

优缺点。

(四) 货物采购的标段划分及其招标方法

货物供货标，物资或材料采购，安装标，服务标，总承包标，保险标等。

三、考核知识点

- (一) 项目货物采购概述
- (二) 货物采购的程序
- (三) 货物招标文件
- (四) 货物采购的评标和资格后审
- (五) 货物的包装、运输和保险
- (六) 常用的货物评标方法介绍

四、考核要求

(一) 项目货物采购概述

1. 识记：项目货物采购概念。
2. 领会：项目货物采购的原则和方式。
3. 简单应用：项目货物采购与企业货物采购的区别。

(二) 货物采购的程序

1. 识记：货物招标采购的一般程序。
2. 领会：货物竞争性采购程序。
3. 综合应用：货物单一来源采购程序，货物询价程序。

(三) 货物招标文件

1. 识记：招标文件的组成。
2. 领会：投标人须知。
3. 综合应用：合同条件。

(四) 货物采购的评标和资格后审

1. 识记：开标，评标。
2. 领会：资格后审。
3. 简单应用：标准评标报告格式简介。

(五) 货物的包装、运输和保险

1. 识记：货物的运输和保险。
2. 领会：国际贸易术语解释通则，履约保证金。

3.综合应用：货物的包装。

(六)常用的货物评标方法介绍

1.识记：经评审的最低投标价法。

2.领会：综合评估法。

3.简单应用：两阶段和一阶段的双信封法。

4.综合应用：货物采购的标段划分及其招标方法。

第9章 项目咨询服务的采购

一、学习目的和要求

本章通过对项目咨询服务采购特点、服务选择方法、采购程序、监理工程师选择实践的相关知识学习，要求学生掌握项目咨询服务采购的特点、程序、常用方法等知识。

二、课程内容

第一节项目咨询服务采购概述

(一)咨询服务工作

项目咨询服务工作内容。

(二)咨询服务的分类

咨询服务大致可以分为4种类型。

(三)咨询人的分类

第二节项目咨询服务的选择原则

(一)基于质量和费用选择咨询服务

(二)基于质量选择咨询服务

(三)在预算固定情况下的选择

(四)最低费用的选择

(五)单一来源的选择

(六)基于咨询人资历的选择

(七)单个咨询专家的选择

第三节基于质量和费用选择咨询服务的程序

(一)主要步骤

(二)任务大纲

(三)成本估算

(四) 刊登广告

(五) 确定短名单

咨询顾问短名单的原因, 准备咨询顾问短名单的过程, 咨询顾问短名单的组成。

(六) 发出建议书邀请函

(七) 评审

(八) 合同谈判

(九) 合同的类型

(十) 合同的主要条款

(十一) 合同的授予

第四节 监理工程师的选择实践

(一) 监理资格预审文件

(二) 施工监理招标书

(三) 招标答疑-施工监理招标文件补充说明

(四) 监理评标办法

(五) 监理投标报价分析

(六) 施工监理评标会议纪要

(七) 施工监理询标纪要

三、考核知识点

(一) 项目咨询服务采购概述

(二) 项目咨询服务的选择原则

(三) 基于质量和费用选择咨询服务的程序

(四) 监理工程师的选择实践

四、考核要求

(一) 项目咨询服务采购概述

1. 识记: 项目咨询服务工作内容。

2. 领会: 咨询服务的分类。

3. 简单应用: 咨询人的分类。

(二) 项目咨询服务的选择原则

- 1.识记：基于质量和费用选择咨询服务。
- 2.领会：基于质量选择咨询服务，在预算固定情况下的选择。
- 3.简单应用：最低费用的选择，单一来源的选择。
- 4.综合应用：基于咨询人资历的选择，单个咨询专家的选择。

（三）基于质量和费用选择咨询服务的程序

- 1.识记：主要步骤，任务大纲，成本估算，评审。
- 2.领会：刊登广告，确定短名单，发出建议书邀请函。
- 3.简单应用：合同的主要条款。
- 4.综合应用：合同谈判，合同的类型，合同的授予。

（四）监理工程师的选择实践

- 1.识记：监理资格预审文件。
- 2.领会：，施工监理招标书。
- 3.简单应用：招标答疑-施工监理招标文件补充说明，监理评标办法。
- 4.综合应用：监理投标报价分析，施工监理评标会议纪要，施工监理询标纪要。

第 10 章基于互联网的项目采购

一、学习目的和要求

本章通过对互联网条件下的项目采购的相关知识学习,要求学生掌握互联网技术对项目采购的影响和发展趋势。

二、课程内容

第一节互联网技术概述

- （一）互联网的产生、发展
- （二）互联网在项目采购中的应用
- （三）电子商务

第二节电子采购

- （一）电子采购的概念和特点
- （二）电子采购模式与传统采购的区别及其优势
- （三）电子采购的形式与层次
- （四）实现电子采购的策略
- （五）电子采购管理者应该注意的问题

- (六) 对员工进行相关教育

第三节 实现电子采购的技术支持

- (一) 数据库技术
- (二) EDI 技术
- (三) 金融电子化技术
- (四) 网络安全技术
- (五) 计算机及网络技术
- (六) 项目实施电子采购的步骤

第四节 电子采购发展的总体趋势

- (一) 纵深化
- (二) 个性化
- (三) 专业化
- (四) 国际化
- (五) 区域化
- (六) 融合化

三、考核知识点

- (一) 互联网技术概述
- (二) 电子采购
- (三) 实现电子采购的技术支持
- (四) 电子采购发展的总体趋势

四、考核要求

- (一) 互联网技术概述

1. 识记：电子商务。
2. 领会：互联网在项目采购中的应用。
3. 简单应用：互联网的产生、发展。

- (二) 电子采购

1. 识记：电子采购的概念和特点。
2. 领会：电子采购模式与传统采购的区别及其优势。

- 3.简单应用：电子采购的形式与层次。
- 4.综合应用：实现电子采购的策略，电子采购管理者应该注意的问题，对员工进行相关教育。

（三）实现电子采购的技术支持

- 1.简单应用：数据库技术，EDI技术，金融电子化技术，网络安全技术。
- 2.综合应用：计算机及网络技术，项目实施电子采购的步骤。

（四）电子采购发展的总体趋势

- 1.综合应用：纵深化，个性化，专业化，国际化，区域化，触合化。

III、有关说明与实施要求

为了使本大纲的规定在个人自学、社会助学及考试命题中得到贯彻和落实，现对有关问题作出说明，并提出具体实施要求。

一、关于考核目标的说明

为使考核内容具体化和考核要求标准化，本大纲在列出课程内容的基础上，对各章规定了考核目标，包括考核知识点和考核要求。明确考核目标，能够使自学应考者进一步明确考核内容和要求，更有目的地系统学习教材；使社会助学者能够更全面、更有针对性地分层进行辅导；使考试命题能够更加明确命题范围，更加准确地安排试题的知识能力层次和难易程度。

本大纲的考核目标，按识记、领会、简单应用、综合应用四个层次规定所应达到的能力层次要求。各能力层次的涵义是：

识记：能全面把握基本原理和基本知识，深刻理解有关内容，对有关问题具有较强的综合分析能力。

领会：能一般了解有关概念和知识的涵义。

简单应用：是指在领会的基础上，能用所学的一两个知识点分析和解决简单的问题。

综合应用：是指在简单应用的基础上，能用所学的多个知识点，综合分析和解决比较复杂的问题。

二、关于自学教材

指定教材：《项目采购管理》，胡文发编著，上海：同济大学出版社，2007年6月第1

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大纲规定的课程内容和考核目标,认真学习《项目采购管理》教材,全面系统地掌握教材所阐述的基本原理、基本概念和基本知识。自学应考者应深入学习有关各章的内容,掌握基本原理,理解基本概念和基本知识的内涵。

2. 系统学习和重点深入相结合。自学应考者应在全面系统学习教材的基础上,对重点章节进行深入的学习,掌握对学习项目采购管理具有关键意义的重要原理和概念,以便更好地把握本课程的全部内容。应注意的是,切忌在没有全面系统地学习教材的情况下,单纯孤立地去抓重点,背词句,甚至猜题押题,那样是不可能有好学习效果的。

3. 重视理论联系实际。项目采购管理作为一门工程管理学科的专业课程,紧密围绕工程项目招标投标的基础理论与知识,学习项目采购管理要注意理论联系实际,把课程内容学习与实际应用结合起来,提高分析问题、解决问题的能力。

4. 保证必要的学习时间。自学者应根据本课程的特点和自身的实际情况,合理安排自学时间。

四、对社会助学者要求

1. 社会助学者应明确本课程的性质与设置要求,根据本大纲规定的课程内容和考核目标,把握指定教材的基本内容,对自学应考者进行切实有效的辅导,引导他们掌握正确的学习方法,防止自学中的各种偏向,体现社会助学的正确导向。

2. 要正确处理基本原理、基本概念和基本知识与应用能力的关系,努力引导自学应考者将基础理论知识转化为认识、分析和解决实际问题的能力,提高自学应考者对项目采购管理的认识水平。

3. 要正确处理重点和一般的关系。本课程的理论性较强,内容较广泛;自学考试命题的覆盖面广。社会助学者应根据这门课程和考试命题的特点,指导自学应考者全面系统地学习教材,掌握全部课程内容和考核目标。在全面辅导的基础上,突出重点章节和重点问题,把重点问题和兼顾一般有机地结合起来。

五、关于命题考试的若干要求

1. 本课程的命题考试,应根据本大纲规定的课程内容和考核目标,来确定考试范围和考核要求;不要任意扩大或缩小考试范围,提高或降低考核要求。考试命题要覆盖本大纲的第一章到第十章的内容,并适当突出重点章节,体现本课程的基本内容。

2. 试卷对能力层次的要求应结构合理。对不同能力层次要求的分数比例,一般为:识记 20%,领会 35%,简单应用 25%,综合应用 20%。
3. 本课程试题的难易程度应适中。每份试卷中不同难度试题的分数比为:易占 20%,较易占 40%,较难占 30%,难占 10%。
4. 本课程考试试卷的题型有单项选择题、多项选择题、简答题、综合分析题。
5. 本课程考试时间为 150 分钟,试题量应以中等水平的自学应考者在规定时间内答完全部试题为度。
6. 考试形式:闭卷(笔试)。
7. 考试使用工具:可带钢笔、签字笔、圆珠笔、计算器。

附录:题型举例

一、单项选择题

1. 采购以商品交易的()原则为基础。
A.相互竞争 B.等价交换 C.彼此信任 D.满足需求
2. 拍卖是建立在竞争性基础上,分配()的一种方法。
A.公共商品 B.私有物品 C.稀缺物品 D.市场商品

二、多项选择题

1. 3. 下列采购形式中,采购者同时拥有商品的使用权和所有权的方式为()。
A.购买 B.租赁 C.借贷 D.交换 E.征收
2. 下列属于密封竞标的是()。
A.英国式拍卖 B.第一价格拍卖 C.集合拍卖 D.第二价格拍卖 E.混合式拍卖

三、简答题

1. 项目采购的基本原则是什么?
2. 四种基本拍卖理论各有何特点?

四、综合分析题

1. 招标人收到的填写价格的工程量表中，带有如下错误：

	数量<立米>	单价<美元/立米>	总价<美元>
A 土方挖掘	100,000	5.00	50,000
B 土方挖掘	100,000	500.00	500,000

如果招标人估算每立方米\$4.5，请回答下列问题：

(1)按照采购规定更正错误；(2)你会要求投标商确认接受更正吗？请解释。(3)如果投标商拒绝接受更正，你该怎么做？(4)与此类更正相关联的风险是什么？投标商是否会在中标或此后的合同执行中利用此事作其它的‘文章’吗？(5)假设固定总量和分项数量不变，而修改单价的方法是否适宜？你会这样作吗？解释原因。

2. 有一个预算 1 亿美元的海洋沉管合同通过国际竞争性进行采购，并发布广告邀请公司提交资格预审申请。有 15 家企业响应邀请。业主通过打分法评估了预审资格申请，并根据打分进行排名，计划将排在前五位的企业通过资格预审。当有人提出质疑时，负责人回复：鉴于相对高的投标准备成本，只有在竞争被限定在少数有资格的承包商之间时，这些公司才会投标。请问该方法可接受吗？如果不可以，原因是什么？