

# 湖南省高等教育自学考试

## 课程考试大纲

### 项目采购管理

(课程代码: 04154)

湖南省教育考试院组编  
2019年6月

# 高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：项目采购管理

课程代码：04154

## 第一部分 课程性质与目标

### 一、课程性质与特点

项目采购管理是高等教育自学考试工程管理（本科）专业的选考课程，是一门研究采购管理的基本理论、运作流程和管理规范的理论性和应用性均较强的课程。它包含工程项目采购管理模式、《政府采购法》、国际组织对项目采购的有关规定、工程项目采购、货物采购、咨询服务采购、采购合同及合同管理和新版 FIDIC 合同条件等主要内容。项目采购管理是处理从项目组织外部获取货物和服务的一个知识领域，是工程管理当中的一个重要环节，是工程项目执行中的一个关键步骤，通过本课程的学习，考生应掌握采购管理的基本理论知识和管理方法，从而提高考生的采购技能和工程管理水平。

### 二、课程目标与基本要求

#### （一）课程目标：

牢固掌握工程、货物和咨询服务采购以及合同管理的基本概念、基本原理和方法，了解项目采购和合同管理的发展趋势，运用所学理论知识指导采购实践，做好工程管理中的采购计划与实施工作，并在此基础上对采购和合同管理进行优化，为提高工程项目管理水平打下坚实的基础。

#### （二）基本要求：

通过本课程的学习，要求考生系统掌握项目采购的基本概念、基本理论及方法，全面了解工程项目采购的基本环节及其管理流程，重点掌握工程、货物和咨询类采购计划的编制与控制、供应商管理和合同管理，熟悉采购的发展趋势，能理论联系实际解决工程管理中的采购问题，胜任采购管理工作。对考生自学各章课程内容的要求分述如下：

1. 了解项目采购的定义、内容、主要过程和采购方式，了解工程项目采购管理模式，熟悉项目合同分类方法和《政府采购法》中的重点内容，了解有关国际组织对国际项目采购的规定。
2. 了解工程项目采购应具备的条件、项目采购方式、招标文件的内容，掌握项目招标文件的编制、项目的招标程序以及开标、评标与决标的内容。
3. 了解货物采购的内容和过程，货物采购的方式，熟悉询价采购、直接采购和竞争性谈判，掌握货物招标采购的程序、货物招标采购文件的内容以及供应商的选择方法。
4. 了解咨询服务采购的概念、内容、特点和方式，熟悉咨询服务合同的类型和重要条款，掌握咨询服务招标的程序和评标方法。
5. 了解项目采购合同管理的内容、方法和过程，掌握合同的实施管理、合同

变更管理和合同索赔，了解合同的违约责任和纠纷处理等内容。

6. 了解 FIDIC 合同条件的特点，熟悉 FIDIC《施工合同条件》中各方的权利和义务以及索赔等内容，了解 FIDIC《设计采购施工/交钥匙工程合同条件》和《简明合同格式》，了解 NEC 合同条件、JCT 合同条件和 AIA 合同条件。

### 三、与本专业其他课程的关系

本课程主要研究工程、货物和咨询服务的采购问题，也涉及到工程招投标与合同管理的有关内容，关系到采购人能否顺利采购到合适的产品和服务。采购计划的制定依赖于项目的组织与管理，对土木工程的了解也有助于做好采购工作，采购中的各类报价又离不开工程造价的知识，因此本课程的先期课程包括《施工组织与管理》、《工程招投标与合同管理》、《土木工程概论》和《工程造价与管理》等课程。采购环节完成后需要对项目采购的产品进行质量管理等方面的工作，因而其后续课程包括《工程监理》和《工程质量管理》等课程。

## 第二部分 考核内容与考核目标

### 第一章 项目采购管理概述

#### 一、学习目的与要求

通过本章学习，了解项目采购管理的概念、内容、工程项目采购管理模式和有关国际组织对国际项目采购的基本规定，熟悉项目采购管理的主要过程、项目合同分类方法以及《中华人民共和国政府采购法》的重点内容。要求考生对项目采购管理的知识有一个总体把握。

#### 二、考核知识点与考核目标

##### （一）项目采购的相关知识（重点）

识记：项目采购的定义和内容

理解：项目采购的主要过程

项目采购方式

应用：采购计划的编制

##### （二）《中华人民共和国政府采购法》（次重点）

识记：《政府采购法》的立法目的

政府采购预算

政府采购模式及集中采购目录的确定

政府采购的政策取向

政府采购监督管理

政府采购预算的编制与审批

政府采购活动的社会监督

理解：《政府采购法》的适用范围

政府采购的原则

政府采购工程招标投标适用《招标投标法》

政府采购限额标准的管理体制  
政府采购应当采购本国货物、工程和服务  
政府采购方式

应用： 政府采购信息公开  
政府采购回避制度  
关于采购人  
关于供应商、联合体及其资格要求  
政府采购项目采购标准和采购结果的公开

(二) 项目合同分类 (次重点)

识记：按签约各方的关系分类  
理解：按承包范围分类  
应用：按合同计价方式分类

(三) 工程项目采购管理模式 (一般)

识记：传统的工程项目采购管理模式  
建筑工程管理模式  
设计—管理工程项目采购管理模式  
Partnering 模式  
理解：设计—建造工程项目采购管理模式  
EPC 工程项目采购管理模式  
BOT 项目采购管理模式

(四) 有关国际组织对国际项目采购的规定 (一般)

识记：联合国国际贸易法律委员会的《货物、工程和服务采购示范法》  
世界贸易组织的《政府采购协议》  
理解：世界银行的《采购指南》

## 第二章 工程项目采购

### 一、学习目的与要求

通过本章学习，了解工程项目的采购过程，掌握工程项目采购招标的主要程序，熟悉采购招标文件的编制工作，理解开标、评标和决标的具体内容，以提高考生从事工程采购的专业技能和理论水平。

### 二、考核知识点与考核目标

(一) 工程项目采购招标的程序 (重点)

识记：工程项目采购招标的准备工作  
理解：工程项目采购招标的主要程序  
应用：采购招标程序的确定

(二) 工程项目采购招标文件 (次重点)

识记：工程项目采购招标文件的定义

- 工程项目采购招标文件编制的要求
- 理解：工程项目采购招标文件编制的原则
- 工程项目采购招标文件的内容
- 应用：采购招标文件的编制过程
- (三) 工程项目采购的开标、评标与决标（次重点）
- 识记：开标
- 理解：评标、决标和授标
- 应用：评标方法
- (四) 工程项目采购概述（一般）
- 识记：招标投标的产生和发展
- 工程项目采购的参与者
- 理解：工程项目采购应具备的条件
- 工程项目采购的方式

### 第三章 货物采购

#### 一、学习目的与要求

通过本章学习，了解货物采购的内容和过程，熟悉货物采购的方式，掌握货物非招标采购与招标采购的有关内容，提高考生货物采购的专业技能。

#### 二、考核知识点与考核目标

- (一) 货物招标采购（重点）
- 识记：货物招标采购的范围
- 货物招标采购的准备
- 理解：货物招标采购的程序
- 货物招标采购文件的内容
- 货物招标采购评标应考虑的因素和评标方法
- 应用：货物招标采购程序及评标方法
- (二) 货物非招标采购（次重点）
- 识记：直接采购
- 竞争性谈判
- 理解：询价采购
- 应用：货物非招标采购的应用条件
- (三) 货物采购供应商的选择和管理（次重点）
- 识记：供应商选择的原则
- 供应商管理的意义
- 理解：供应商选择的评价标准
- 供应商管理的基本环节
- 应用：供应商选择的工具和技术

(四) 货物采购概述 (一般)

识记: 货物采购的重要性

货物采购的方式

理解: 货物采购管理的内容和过程

## 第四章 咨询服务采购

### 一、学习目的与要求

通过本章学习, 了解咨询服务采购的概念、特点和采购方式, 熟悉咨询服务合同的类型和主要条款, 掌握咨询服务招标和评标的有关程序和方法, 加深考生对咨询服务采购内容的理解, 提高考生的咨询服务采购管理水平。

### 二、考核知识点与考核目标

(一) 咨询服务评标 (重点)

识记: 基于质量选择咨询人

在预算固定情况下的选择

最低费用选择

单一来源选择

基于咨询人资历的选择

单个咨询专家的选择

理解: 基于质量和费用的评标方法

应用: 评标过程

(二) 咨询服务招标 (次重点)

识记: 勘察设计招标

咨询服务招标的方式

理解: 咨询服务招标的程序

监理招标

应用: 咨询服务招标过程

(三) 咨询服务合同 (次重点)

识记: 世界银行贷款项目咨询合同的标准格式

理解: 咨询服务合同的重要条款

咨询服务合同的类型

应用: 合同应用

(四) 咨询服务采购概述 (一般)

识记: 咨询服务的概念

咨询服务的行业特点

咨询服务的内容

理解: 咨询服务采购的特点

咨询服务采购的方式

## 第五章 项目采购合同及合同管理

### 一、学习目的与要求

通过本章学习，了解项目采购合同管理的概念、内容、方法和过程，熟悉采购合同的实施管理、变更管理和索赔等管理环节，了解合同的违约责任以及合同纠纷处理和合同收尾等管理内容，培养考生的合同意识，提高考生的合同管理水平。

### 二、考核知识点与考核目标

#### （一）合同的实施管理（重点）

识记：建筑材料和设备供应合同

理解：采购项目合同的签订和履行

合同分析

合同交底

合同担保

合同保险

应用：合同实施过程

#### （二）合同变更管理（次重点）

识记：工程变更的范围和确定

工程变更中应注意的问题

理解：工程变更价款的调整

应用：工程变更价款的确定

#### （三）合同索赔（次重点）

识记：索赔概述

理解：索赔程序

应用：索赔计算

#### （四）违约责任（次重点）

识记：违约责任的构成要件

违约行为

理解：违约责任处理方式

损害赔偿范围及其确定

#### （五）项目采购合同及合同管理概述（一般）

识记：项目采购合同及合同管理的概念

理解：项目采购合同管理的内容

项目采购合同管理的方法和过程

应用：采购合同管理过程

(六) 合同纠纷处理及收尾 (一般)

识记: 合同纠纷及其处理

理解: 合同收尾

## 第六章 新版 FIDIC 合同条件

### 一、学习目的与要求

通过本章学习, 了解 FIDIC 合同条件及其特点, 熟悉 FIDIC 合同条件的构成体系, 了解 FIDIC 《施工合同条件》、FIDIC 《设计采购施工 (EPC) / 交钥匙工程合同条件》和 FIDIC 《简明合同格式》等国际工程合同管理方面的知识, 提高考生的国际工程合同管理水平。

### 二、考核知识点与考核目标

(一) FIDIC 《施工合同条件》(重点)

识记: FIDIC 《施工合同条件》简介

合同价款和付款

FIDIC 《施工合同条件》中的工程师

理解: FIDIC 《施工合同条件》中各方的权利和义务

FIDIC 《施工合同条件》下的索赔

(二) FIDIC 《设计采购施工 (EPC) / 交钥匙工程合同条件》(次重点)

识记: 应用 FIDIC 《设计采购施工 (EPC) / 交钥匙工程合同条件》应注意的问题

理解: 与 FIDIC 《施工合同条件》的异同分析

(三) FIDIC 《简明合同格式》(次重点)

识记: FIDIC 《简明合同格式》适用范围

应用 FIDIC 《简明合同格式》应注意的问题

理解: 《简明合同格式》的主要内容

(四) 新版 FIDIC 合同条件概述 (一般)

识记: FIDIC 合同简介

应用 FIDIC 合同条件应注意的问题

理解: FIDIC 合同条件的构成体系

FIDIC 合同条件的特点

(五) 国际其他合同条件分析 (一般)

识记: NEC 合同条件

JCT 合同条件

AIA 合同条件

(六) 国际工程采购案例分析 (一般)

理解: 1987 年版 FIDIC 合同条件下某国际工程项目采购案例分析



### 第三部分 有关说明与实施要求

#### 一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、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，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

#### 二、教材

指定教材：项目采购管理（第 2 版），吴守荣、王扬，机械工业出版社，2018 年

#### 三、自学方法指导

1. 在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。
2. 阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。
3. 在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。
4. 完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

#### 四、对社会助学的要求

1. 应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2. 应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。
3. 辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。
4. 辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，

主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5. 辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。
6. 注意对考生能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。
7. 要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8. 助学学时：本课程共 3 学分，建议总课时 54 学时，其中助学课时分配如下：

章 次	内 容	学 时
第一章	项目采购管理概述	10
第二章	工程项目采购	12
第三章	货物采购	6
第四章	咨询服务采购	4
第五章	项目采购合同及合同管理	14
第六章	新版 FIDIC 合同条件	8
合 计		54

## 五、关于命题考试的若干规定

1. 本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。
2. 试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为 30%、“理解”为 40%、“应用”为 30%。
3. 试题难易程度应合理：易、中等、难比例为 3：4：3。
4. 每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占 60%，次重点占 30%，一般占 10%。
5. 试题类型一般分为：单项选择题、多项选择题、名词解释题、简答题、案例分析题。
6. 考试采用闭卷笔试，考试时间 150 分钟，采用百分制评分，60 分合格。

## 六、题型示例（样题）

### 一、单项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 按项目采购形态分类，工程采购属于

A. 招标采购      B. 非招标采购      C. 有形采购      D. 无形采购

### 二、多项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

1. 项目采购招标文件的主要内容包括
  - A. 投标人须知
  - B. 投标保证金
  - C. 法定代表人资格证明书
  - D. 图纸
  - E. 项目金额

三、名词解释题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 竞争性谈判

四、简答题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 简述工程项目采购招标文件的主要内容。

五、案例分析题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有 A、B、C、D、E、F 六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2004 年 10 月 20 日下午 17:30 为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，投标单位需提供投标保证金 20 万元。在 2004 年 10 月 20 日，A、B、C、D、F 五家投标单位在下午 17:30 前将投标文件送达，E 单位在次日上午 8:00 送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在 10 月 20 日上午 10:25 时，B 单位向招标人递交了一份投标价格下降 5% 的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了 A、B、C、D、F 五家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现 C 单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有 4 人组成，其中招标人代表 2 人，经济专家 1 人，技术专家 1 人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定 A 单位为中标单位。

结合上述案例，回答下列问题：

- （1）在招标投标过程中有何不妥之处？说明理由。
- （2）B 单位向招标人递交的书面说明是否有效？
- （3）在开标后，招标人应对 C 单位的投标书作何处理，为什么？
- （4）投标书在哪些情况下可作为废标处理？
- （5）招标人对 E 单位的处理是否正确，为什么？