

浓缩的是精华，提炼的是考点
体验“把书读薄”的乐趣
用**10%**的时间，获取**90%**的分数

全国招标师职业水平考试重点难点
易学速记·掌中宝

招标采购 案例分析

掌中宝

全国招标师职业水平考试命题研究协作组·编

形象直观

灵活运用网络、图示、表格
一目了然，让您轻松记忆

版式新颖

对重点内容作特殊标记，图文并茂
给您带来全新的视觉体验

携带方便

放在您的口袋里，排队中、等车时……随时拿出看一看

上海科学技术出版社

全国招标师职业水平考试重点难点易学速记掌中宝

招标采购案例分析

掌中宝

全国招标师职业水平考试命题研究协作组 编

上海科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

招标采购案例分析掌中宝 / 全国招标师职业水平考试命题研究协作组编. —— 上海: 上海科学技术出版社, 2010. 8

(全国招标师职业水平考试重点难点易学速记掌中宝)
ISBN 978 - 7 - 5478 - 0219 - 9

I. ①招… II. ①全… III. ①采购—招标—案例—分析—中国—水平考试—自学参考资料 IV. ①F284

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 060553 号

上海世纪出版股份有限公司 ~~出版发行~~
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

常熟市兴达印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/32 印张: 2.875

字数: 59 千字

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5478 - 0219 - 9/TU · 42

定价: 10.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题
重质量问题请向工厂联系调换,

内容简介

本书融众多名师之智慧,汇各个版本之精华,以最新的《全国招标师职业水平考试大纲》为依据,以招标师职业水平考试教材为主线进行编写,囊括教材所有的重点难点与考点内容。具体内容为:采购概述;招标投标概述;招标师职业资格制度;招标方案;资格审查;招标文件;投标文件;开标、评标与中标;政府采购;利用外资项目的招标采购。

本书精致小巧,随身携带方便,是参加招标师职业水平考试的考生必备的应试宝典。

全国招标师职业水平考试重点难点 易学速记掌中宝

编 委 会

主 编	陈远吉	李 娜		
副主编	祁国平	李文慧		
编 委	谭 续	费月燕	毕春蕾	陈愈义
	陈远吉	陈远生	陈文娟	陈桂香
	王 勇	王 芳	龚爱平	邱 婷
	罗进发	李斐斐	李春平	杜丽丽
	宁荣荣	宁 平	孙艳鹏	梁海丹
	沈 杰	符文峰	廖方伟	彭 维

合作伙伴 中国考通网(www.kaotong.net)

前言

Preface

浓缩的是精华,提炼的是考点。

掌中宝在手,随时随地速记考试难点;掌中宝在手,轻松控制掌握应试重点;掌中宝在手,快速熟记教材考点。

为了帮助广大考生在激烈的竞争中胜出,顺利通过招标师职业水平考试,在考试中游刃有余,我们特组织了国内知名高校、行业协会、龙头企业中一些具有丰富考试教学、科研、培训等经验的专家学者以及一批在招标师职业水平考试中脱颖而出、深悉考试特点的同志组成编写组,共同编写了这套“全国招标师职业水平考试重点难点易学速记掌中宝”,共包括《招标采购法律法规与政策掌中宝》、《项目管理与招标采购掌中宝》、《招标采购专业实务掌中宝》和《招标采购案例分析掌中宝》4册。

本套丛书以最新的《全国招标师职业水平考试大纲》为依据,以招标师职业水平考试指定教材为主线,准确把握考试中的知识信息,提炼大纲所需关键点。丛书编写组遵循循序渐进、各个击破的原则,深刻总结招标师职业水平考试的经验,洞悉考试规律,致力于提高考生运用所学知识解决实际问题的能力。具体来讲,本套丛书具有以下几个显著特点:

内容全面:完全依照最新的《全国招标师职业水平考试大纲》的要求编写,囊括教材重点难点与考点内容,融众多名师之智慧,汇各个版本之精华。

形象直观:针对不同科目的不同内容,灵活运用网络、图示、表格、考点清单等形式进行知识梳理,清晰直观,一目了然,让你轻松记忆。

高效实用:将知识点、重难点纵横联系,科学总结规律方法,并且将知识化繁为简,化难为易,深入浅出。让考生在最短的时间内掌握更多

2 招标采购案例分析掌中宝

的知识,体验“把书读薄”的乐趣!

版式新颖:版式独特新颖,编排完善,对重点内容作特殊标记,图文并茂,给读者带来全新的视觉体验。

携带方便:本套丛书精致小巧,可随时放到口袋里。排队中,等车时,随时拿出看一看。不需要太多的时间,照样学到东西!

为了给广大考生提供更好、更全面的帮助,上海科学技术出版社在推出本套掌中宝的同时,还通过“中国考通网(www.kaotong.net)”为考生提供多种增值服务,考生注册登录即能与辅导老师、广大考生交流互动,更多考前有关信息敬请到网站浏览。

读者交流邮箱:746734489@QQ.com,欢迎考生朋友们随时交流和反馈信息,以便我们精益求精,不断改进。

本套丛书在编写时参考或引用了部分单位、专家学者的资料,得到了许多业内人士的大力支持,在此表示衷心的感谢。限于编者水平有限和时间紧迫,书中疏漏及不当之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

请用 10% 的时间,您将获取 90% 的分数!

丛书编写组

目录 Contents

第1章 招标采购程序	1
第1节 本章主要内容提示	1
第2节 本章重点难点网络地图	1
第3节 本章重点难点内容细化分解表	2
一、采购方式	2
二、招标采购组织的方式	4
三、招标采购组织程序及内容	5
第2章 招标采购方案及代理合同	12
第1节 本章主要内容提示	12
第2节 本章重点难点网络地图	13
第3节 本章重点难点内容细化分解表	14
一、招标方案的内容与策划	14
二、资质选择与承包合同	15
三、投标人资格条件选择	17
第3章 招标采购文件及要素分析	20
第1节 本章主要内容提示	20
第2节 本章重点难点网络地图	21
第3节 本章重点难点内容细化分解表	22
一、招标公告的编制	22
二、资格预审文件	25
三、资格审查的程序和注意事项	32
四、工程量清单及组价分析	35
第4章 招标采购争议裁决与判决	51
第1节 本章主要内容提示	51

2 招标采购案例分析掌中宝

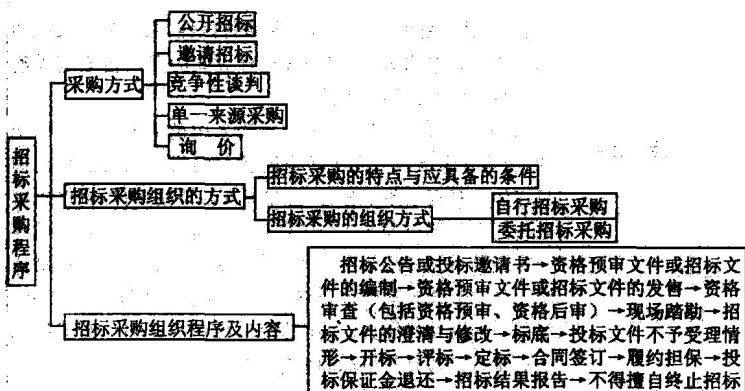
第2节 本章重点难点网络地图	52
第3节 本章重点难点内容细化分解表	53
一、法律责任的种类	53
二、各方当事人权利及法律责任	54
三、政府采购当事人的法律责任	63
四、招标投标的质疑与投诉	69
五、招标投标争议的行政复议与诉讼	80

第1章 招标采购程序

第1节 本章主要内容提示

招标采购方式	采购方式主要有： ①公开招标 ②邀请招标 ③竞争性谈判 ④单一来源采购 ⑤询价
招标采购组织方式	招标采购组织方式主要包括： ①自行招标采购； ②委托招标采购
招标采购组织的程序	招标采购组织的程序：招标公告或投标邀请书→资格预审文件或招标文件的编制→资格预审文件或招标文件的发售→资格审查（包括资格预审、资格后审）→现场踏勘→招标文件的澄清与修改→标底→投标文件不予受理情形→开标→评标→定标→合同签订→履约担保→投标保证金退还→招标结果报告→不得擅自终止招标

第2节 本章重点难点网络地图



2 招标采购案例分析掌上宝

第3节 本章重点难点内容细化分解表

一、采购方式

采购方式主要有：公开招标；邀请招标；竞争性谈判；单一来源采购；询价。具体内容见表1—1。

表1—1 招标采购方式

序号	采购方式	基 本 内 容
1	公开招标	达到公开招标数额标准的货物、工程和服务，必须采用公开招标方式进行采购。采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物、工程或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购 (1)国务院负责规定中央预算的政府采购项目必须公开招标方式的数额标准 (2)省、自治区、直辖市人民政府负责规定地方预算的政府采购项目必须公开招标的数额标准
2	邀请招标	政府采购的邀请招标，是指从符合相应资格条件的供应商中随机邀请3家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标 (1)邀请招标的适用范围。具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的 (2)邀请招标的程序。政府采购采用邀请招标方式采购的，应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于7个工作日。投标人应当在资格预审公告期结束之日起3个工作日内，按公告要求提交资格证明文件。采购人从评审合格投标人中通过随机方式选择3家以上的潜在投标人，并向其发出投标邀请书。邀请招标的后续程序与公开招标的程序相同

(续表)

序号	采购方式	基 本 内 容
3	竞争性谈判	竞争性谈判,是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判,最后从中确定成交供应商的采购方式 (1)竞争性谈判的适用范围。招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;不能事先计算出价格总额的 (2)竞争性谈判的主要程序。成立谈判小组→制定谈判文件→确定邀请参加谈判的供应商名单→发出谈判文件→接收谈判申请文件→谈判→最终报价→评估报告→确定成交供应商→合同签订→合同备案
4	单一来源采购	单一来源采购,是指采购人向某一特定供应商直接采购货物或服务的采购方式 (1)单一来源采购的适用范围。只能从唯一供应商处采购的;发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的 (2)单一来源采购遵循的原则。采购人与供应商应当遵循《中华人民共和国政府采购法》规定的原则,在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购
5	询价	询价,是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定少于3家的供应商,向其发出询价通知书让其报价,最后从中确定成交供应的采购方式 (1)询价的适用范围。采购的货物规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目,经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意后,可以采用询价方式采购 (2)询价的主要程序。成立询价小组→编制询价通知书→确定被询价的供应商名单→发出询价通知书→受理报价文件→询价→确定成交供应商→合同签订→合同备案

4 招标采购案例分析掌中宝

二、招标采购组织的方式

招标采购组织分为招标采购人自行组织及委托专业机构组织两种方式,适用条件见表 1—2。

表 1—2 招标采购组织的方式

序号	类 别	基 本 内 容
1	招标采购的特点与应具备的条件	招标采购是最富有竞争的一种采购方式。与其他采购方式相比,招标采购至少应具备以下要素: (1)程序规范。在招标投标活动中,从招标、投标、评标、定标到签订合同,每个环节都有严格的程序、规则。这些程序和规则具有法律拘束力,当事人不能随意改变 (2)编制招标、投标文件。在招标投标活动中,招标人必须编制招标文件,投标人据此编制投标文件参加投标,招标人组织评标委员会对投标文件进行评审和比较,从中选出中标人。因此,是否编制招标、投标文件,是区别招标与其他采购方式的最主要特征之一 (3)公开性。招标投标的基本原则是“公开、公平、公正”,将采购行为置于透明的环境中,防止腐败行为的发生。招标投标活动的各个环节均体现了这一原则:招标人要在指定的报刊或其他媒体上发布招标公告,邀请所有潜在的投标人参加投标;在招标文件中详细说明拟采购的货物、工程或服务的技术规格,评价和比较投标文件以及选定中标者的标准;在提交投标文件截止时间的同一时间公开开标;在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。这样,招标投标活动就完全置于社会的公开监督之下,可以防止不正当的交易行为 (4)一次成效。在一般的交易活动中,买卖双方往往要经过多次谈判后才能成交,招标则不同。在投标人递交投标文件后到确定中标人之前,招标人不得与投标人就投标价格等实质性内容进行谈判。也就是说,投标人只能一次报价,不能与招标人讨价还价,并以此报价作为签订合同的基础 以上四要素,基本反映了招标采购的本质,也是判断一项采购活动是否属招标采购的标准和依据

(续表)

序号	采购方式	基 本 内 容
2	自行招标采购	自行招标采购,是指招标人自行组织招标采购的一种方式。招标人自行办理招标事宜,应当具有编制招标文件和组织评标的能力。具体包括: (1) 具有项目法人资格(或者法人资格) (2) 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量 (3) 有从事同类工程建设项目招标的经验 (4) 设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员 (5) 熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章 除此以外,未纳入集中采购目录的政府采购项目、依法必须招标或政府采购以外项目都可以适用自行招标采购
	委托招标采购	委托招标采购,是指招标人委托专业招标采购机构组织采购的一种方式。委托招标采购适用于一切招标采购项目,其中纳入集中采购目录的政府采购项目,必须委托集中采购机构代理采购

三、招标采购组织程序及内容

招标采购组织的程序与内容见表1—3。

表1—3 招标采购组织的程序与内容

序号	组织程序	基 本 内 容
1	招标公告或投标邀请书	(1) 采用公开招标方式的,招标人按规定发布招标公告并报政府采购监督机构备案。招标公告应在招投标交易中心内张贴并至少在一家由国家或省指定的新闻媒体上发布。招标公告内容主要包括:招标项目名称,投标单位资质要求,获取招标文件和递交投标文件的时间、地点及开标时间、地点。从招标公告开始发布之日起至报名申请开始之日应当不少于3个工作日,报名时间不少于3个工作日

6 招标采购案例分析掌中宝

(续表)

序号	组织程序	基 本 内 容
1	招标公告或 投标邀请书	(2)采用邀请招标方式的,招标单位向3家以上具备承担招标项目能力、资信良好的潜在投标人发出投标邀请书,邀请他们参加竞标。邀请函内容主要包括:招标项目名称,投标单位资质要求,获取招标文件和递交投标文件的时间、地点及开标时间、地点
2	资格预审文件 或招标文件 的编制	招标单位参照《建设项目施工招标资格预审文件》根据工程具体情况和要求编写资格预审文件,并报招标管理机构审查,同意后刊登资格预审通告,按规定日期、时间发放资格预审文件 资格预审文件应包括以下内容:投标单位组织与机构;近三年完成工程的情况;目前正在履行的合同情况;过去2年经审计过的财务报表;过去2年的资金平衡表和负债表;下一年度财务预测报告;施工机械设备情况;各种奖励或处罚;与本合同资格预审有关的其他资料 注意:如是联合体投标应填报联合体每一成员的以上资料 招标单位应根据工程项目的具体情况,参照《招标文件范本》编写招标文件,并报招标管理机构审查同意后方可发放 招标文件应包括的内容为:投标须知前附表和投标须知;施工合同条款;设计文件;有关资料以及需要特别注明的技术规范、规程及标准;图纸等内容
3	资格预审文件 或招标文件 的发售	按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日 招标中以通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力,但出现不一致时以书面招标文件为准对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理,不得以赢利为目的。对于所附的设计文件,招标人可以

(续表)

序号	组织程序	基 本 内 容
3	资格预审文件或招标文件的发售	向投标人酌收押金,对于开标后投标人退还设计文件,招标人应当向投标人退还押金 招标文件或者资格预审文件售出后,不予退还。招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标
4	资格预审	资格预审是指招标人采用公开招标方式,在投标前按照有关规定程序和要求公布资格预审公告和资格预审文件,对获取资格预审文件并递交资格预审申请文件的潜在投标人进行资格审查的方法。其具体的操作程序如下: (1)编写资格预审文件和公告,确定资格审查方法、审查因素和标准 (2)在规定媒体发布资格预审公告 (3)按照资格预审公告规定的时间、地点发售资格预审文件 (4)投标申请人按资格预审文件要求的内容、格式、时间编制和递交资格预审申请文件 (5)组建资格审查委员会 (6)资格审查委员会依据资格预审文件规定的审查方法、审查因素和标准,审查投标申请人的投标资格,确定通过资格预审的申请人名单,向招标人提交书面资格审查报告 (7)招标人在规定的时间内以书面形式将资格预审结果通知申请人,并向通过资格预审的申请人发出投标邀请书 经过资格审查后,招标人应当向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书,告知获取招标文件的时间、地点和方法,并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标

8 招标采购案例分析掌中宝

(续表)

序号	组织程序	基 本 内 容
4	资格 审查	资格后审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法。采取资格后审的,应当在招标文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法。招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人或者投标人进行资格审查 经资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理 注意:资格审查时,招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人,不得对潜在投标人或者投标人实行歧视待遇。任何单位和个人不得以行政手段或者其他不合理方式限制投标人的数量
5	现场踏勘	招标人按照招标文件预先确定的时间组织投标人踏勘现场,让投标人了解工程项目的现场情况,自然条件,施工条件以及周围环境条件等,以便于编制投标书。在踏勘现场时,招标人不得单独组织投标人对现场进行踏勘
6	招标文件的 澄清与修改	对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问,招标人可以书面形式或召开投标预备会的方式解答,但需在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前解答以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人 参加答疑会的人员主要包括:招标单位代表、各投标单位代表、设计部门各专业设计人员、政府采购监督机构人员、交易中心工作人员
7	标底	是否编制标底、审核标底由招标人决定。需要编制和审核的,招标人应当委托具有编审资格的单位编制或审核,并在开标前保密,标底在评标中只作为参考,不得用标底生成评标标底
8	投标文件不 予受理情形	投标文件有下列情形之一的,招标人不予受理: ①逾期送到的或者未送达指定地点的 ②未按招标文件要求密封的