

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 专业实务

全国招标师职业水平考试命题研究协作组·编

内容全面

融众多名师之智慧
汇各个版本之精华

高效实用

知识点、重难点纵横联系
化繁为简，化难为易

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

招标采购专业实务

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

招标采购专业实务掌中宝 / 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 - 0221 - 2

I. ①招 … II. ①全 … III. ①采购 - 招标 - 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 060540 号

上海世纪出版股份有限公司
上 海 科 学 技 术 出 版 社

出版、发行

(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: 7.5

字数: 163 千字

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5478 - 0221 - 2/TU · 44

定价: 23.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题
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)

Preface

前言

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的知识,体验“把书读薄”的乐趣!

2 招标采购专业实务掌中宝

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 采购概述	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	2
第 3 节 本章重点难点内容细化分解表	3
一、采购的目标、原则与任务	3
二、采购的分类和控制要素	3
三、采购的方式	4
第 2 章 招标投标概述	6
第 1 节 本章主要内容提示	6
第 2 节 本章重点难点网络地图	7
第 3 节 本章重点难点内容细化分解表	8
一、招标投标的特性、原则、范围与作用	8
二、招标的方式与方法	10
三、招标投标的基本程序和工作要求	11
四、招标投标争议的解决	15
第 3 章 招标师职业资格制度	23
第 1 节 本章主要内容提示	23
第 2 节 本章重点难点网络地图	24
第 3 节 本章重点难点内容细化分解表	24
一、招标师的职业定位	24
二、招标师的职业权利、义务与责任	25
三、招标师的职业素质	26

2 招标采购专业实务掌中宝

第4章 招标方案	29
第1节 本章主要内容提示	29
第2节 本章重点难点网络地图	31
第3节 本章重点难点内容细化分解表	32
一、招标项目的特征和需求分析	32
二、招标方案内容	55
第5章 资格审查	65
第1节 本章主要内容提示	65
第2节 本章重点难点网络地图	67
第3节 本章重点难点内容细化分解表	69
一、资格审查的原则和方法	69
二、资格审查的要素标准	71
三、招标公告或资格预审公告	82
四、资格预审文件	85
五、资格审查的程序和注意事项	93
第6章 招标文件	97
第1节 本章主要内容提示	97
第2节 本章重点难点网络地图	99
第3节 本章重点难点内容细化分解表	101
一、工程招标文件	101
二、货物招标文件	130
三、服务招标文件	155
第7章 投标文件	175
第1节 本章主要内容提示	175
第2节 本章重点难点网络地图	176
第3节 本章重点难点内容细化分解表	177
一、投标文件的组成	177

二、投标文件的格式	177
三、投标文件的编制与递交	185
第 8 章 开标、评标与中标	187
第 1 节 本章主要内容提示	187
第 2 节 本章重点难点网络地图	187
第 3 节 本章重点难点内容细化分解表	189
一、开标	189
二、评标	192
三、中标和签约	206
第 9 章 政府采购	209
第 1 节 本章主要内容提示	209
第 2 节 本章重点难点网络地图	210
第 3 节 本章重点难点内容细化分解表	211
一、政府采购的范围、特点和方式	211
二、政府采购的条件、组织和程序	213
第 10 章 利用外资项目的招标采购	220
第 1 节 本章主要内容提示	220
第 2 节 本章重点难点网络地图	220
第 3 节 本章重点难点内容细化分解表	221
一、我国利用外资贷款项目采购的主要规定	221
二、世界银行和亚洲银行贷款项目采购工程、货物	221

第1章 采购概述

第1节 本章主要内容提示

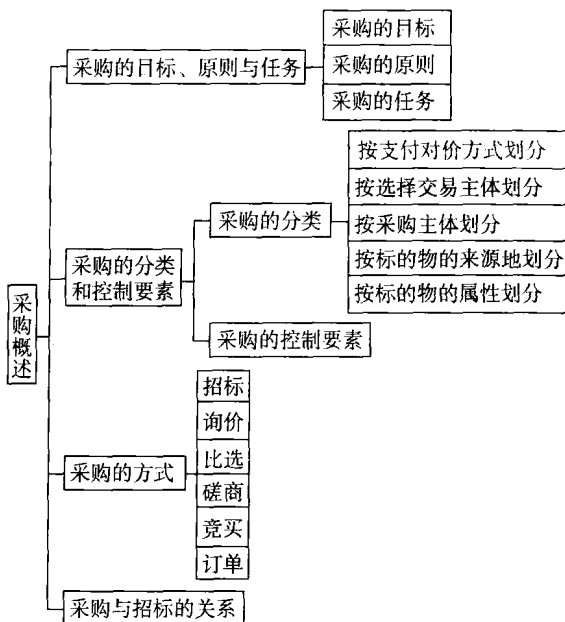
采 购	公共采购	为了满足政府机构日常使用需要或为社会公众提供公共服务需要而进行的采购	
	企业采购	为了满足企业生产经营活动而进行的采购	
	个人消费采购	为了满足个人需求而进行的采购	
采购的目标	物美价廉		
采购的原则	竞争、择优、批量、时机、范围、方式和专业原则		
采购的主要任务	明确采购目标;组建采购机构;编制采购计划;采购实施;进行采购后评价		
采购计划	采购人明确采购需求并了解供应市场情况后,对实施采购活动作出的具体安排	主要包括:采购对象(货物、工程或服务)、采购规模(数量)、采购预算、采购方式、采购周期(包括时间、进度表)、采购文件等	采购人还应明确采购的具体实施机构,可以是采购人自己,也可以委托采购代理机构
采购的分类依据	支付对价的方式	可以分为购买、租赁、委托、雇佣、交换等	
	选择交易主体方式	可以分为招标、询价、比选、磋商、竞买、订单等	
	采购主体	可以分为公共采购、企业采购和个人采购	
	采购标的物来源地	可以分为国内采购和国际采购	
	采购标的物的属性	可分为工程采购、货物采购和服务采购	
	世界银行和亚洲开发银行	国际竞争性招标、有限国际招标、国内竞争性招标、询价采购、直接签订合同等方式	
	我国政府采购方式	公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式	

2 招标采购专业实务掌中宝

(续表)

采购控制要素	主要包括:采购的预算控制、质量控制、进度控制和行为控制	采购的行为控制是指在采购过程中,应该对采购人及其工作人员的行为实施必要的监督,以确保采购工作依法规范进行,杜绝采购过程中可能发生的腐败行为
采购的主要方式	卖方竞争(招标、询价、比选)、买方竞争(竞买)、磋商、订单	
采购与招标的关系	通常情况下,采购是属于买方主导的购买行为,而招标是属于选择交易对象的一种方式,既有购买行为,也有出售行为	

第2节 本章重点难点网络地图



第3节 本章重点难点内容细化分解表

一、采购的目标、原则与任务

采购的目标和原则见表 1—1。

表 1—1 采购的目标和原则

序号	类别	基 本 内 容
1	采购的目标	确立明晰、明确的目标应是采购工作的始点,有利于明确整个采购工作的方向。总的来说,采购的目标主要从满足采购项目使用需求与提高采购人资金使用效益两方面界定前者主要指: ①满足采购项目功能需求 ②采购标的应达到一定质量标准 后者主要指寻求资金使用效益的最大化,前者是后者的前提,两者相互影响,缺一不可
2	采购的原则	采购应遵循的基本原则是:竞争、择优、批量、时机、范围、方式和专业。注意:这里的原则主要指采购的一般原则,应与《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》中的公开、公平、公正及诚实信用原则相区分
3	采购的任务	根据采购工作的流程,采购的主要任务见图 1—1 明确采购目标 → 组建采购机构 → 编制采购计划 → 采购实施 → 进行采购后评价 图 1—1 采购的主要任务 注意:采购计划是采购人确定采购需求目标,并了解采购市场供应情况后,对采购的内容、范围、时间、采购资金与支付方法以及采购实施方式的具体安排

二、采购的分类和控制要素

采购的分类和控制要素见表 1—2。

4 招标采购专业实务掌中宝

表 1—2 采购的分类和控制要素

序号	类 别	基 本 内 容	
1	采 购 的 分 类	按支付对价方式划分	购买、租赁、委托、雇佣、交换
		按选择交易主体划分	招标、询价、比选、磋商、竞买、订单
		按采购主体划分	公共采购、企业采购和个人采购
		按标的物的来源地划分	国内采购和国际采购
		按标的物的属性划分	工程采购、货物采购和服务采购
	此外,《中华人民共和国政府采购法》中规定的政府采购方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购		
2	采 购 的 控 制 要 素	采购的四控制要素:预算控制、质量控制、进度控制和行为控制。这四个要素主要对采购的费用、质量、进度以及规范性进行了限定。采购人员除了保证采购工作能满足项目的需要,也应严格按照国家相关法律法规实施采购 注意:采购的行为控制是指在采购过程中,应该对采购人及其工作人员的行为实施必要的监督,以确保采购工作依法规范进行,杜绝采购过程中可能发生的腐败行为	

三、采购的方式

采购的方式见表 1—3。

表 1—3 采购的方式

序号	类 别		基 本 内 容
1	采 购 的 主 要 方 式	招 标	一种有序的市场竞争交易方式。招标分为公开招标与邀请招标。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
		询 价	采购人向 3 个及以上潜在供应或承包人就拟采购的工程、货物或服务询问价格,从中选择交易对象
		比 选	采购人公开发出采购信息,邀请多个供应商或承包人就拟采购的工程、货物或服务提供报价和方案,按照事先公布的规则进行比较并从中选择交易对象

(续表)

序号	类 别		基 本 内 容
1	采 购 的 主要方式	磋商	采购人与一个或多个供应商或承包人就拟采购的工程、货物或服务通过谈判、报价、还价、承诺等步骤达成交易
		竞买	采购人通过参加拍卖向拍卖人发出竞买表示,从而达成交易
		订单	采购人主动向供应商或承包人发出订单从而达成交易
2	采购与招标的关系		招标作为采购的一种方式,既可用于购买,也可用于出售,最终使招标人选定交易对象,签订交易合同。采购多用于购买,属于买方主导的购买行为

第2章 招标投标概述

第1节 本章主要内容提示

招标投标的特性	竞争性;程序性;规范性;一次性;技术经济性	
招标投标的原则	公开、公平、公正和诚实信用	
招标的范围	所有工程、货物和服务除特殊情况外,原则上都适用于招标投标方式采购	
招标投标的作用	①优化社会资源配置和项目实施方案,提高招标项目的质量 ②促进投标企业转变经营机制,提高企业的创新活力 ③维护和规范市场竞争秩序,保护当事人的合法权益,提高市场交易的公平、满意和可信用度 ④有利于保护国家和社会公共利益,保障合理	
招标的方式	公开招标	邀请招标
	①非限制性竞争(竞争性相对较强) ②以招标公告的方式(程序相对复杂、招标费用相对较高、周期相对较长) ③邀请不特定法人或其他组织投标	①有限竞争性(竞争性相对较弱) ②以投标邀请书的方式(程序相对简化、招标费用相对较低、周期相对较短) ③邀请特定法人或其他组织
招标方法和手段	除传统招标方法、手段外,为适应不同招标项目特点需要,招标方法、手段还包括:两阶段招标、框架协议招标和电子招标	
招标投标的基本程序	招标投标的基本程序如下: 招标准备→发布资格预审公告或招标公告→发售资格预审文件→编制、递交资格预审申请文件→组织资格评审,确定合格投标人名单,发出投标邀请书→发售招标文件→踏勘项目现场,投标预备会→编制、递交投标文件→开标→评标、推荐中标候选人,完成评标报告→确定中标人,发中标通知书→签订合同	

(续表)

招标投标争议的类型及其解决方式	(1)招标投标民事争议 ①招标文件争议 ②招标过程争议 ③中标结果争议 ④招标过程其他民事侵权争议 (2)招标投标行政争议	对于招标文件争议、招标过程争议和中标结果争议,表达和解决争议的方式有协商、调解、仲裁或诉讼 招标投标行政争议的解决方式有行政复议和行政诉讼2种
招标投标争议的预防	①选择适当的招标组织形式 ②尽量选择公开招标采购方式 ③制定科学合理的招标工作计划和招标方案 ④招标文件应充分体现公平、公正原则	
招标投标注意事项	①招标过程中应注意的事项 ②评标过程中应注意的事项 ③评标完成后应注意的事项	

第2节 本章重点难点网络地图

