

# 全国注册设备监理工程师执业资格考试 精讲精练 设备监理合同管理

张明轩 主编



中国电力出版社  
[www.cepp.com.cn](http://www.cepp.com.cn)

## 编委会成员

主 编：张明轩

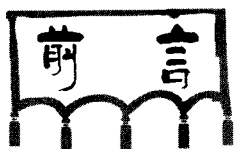
副 主 编：刘 超 耿海娟

编 委：陈 群 狄 迪 亢书林 李 健

孙 南 王东伟 王振锋 谢向萍

闫 静 叶向国 伊丽锋 袁 平

张 迪 张淑燕 张秀芳 周文杰



为了使设备监理活动及设备监理单位、人员纳入法制化、科学化的管理，国家人事部和国家质量监督检验检疫总局联合组织了设备监理师执业资格考试，对设备监理师执业资格进行考核认定。

为了帮助参加设备监理师执业资格考试的人员能够通过考试，取得认证资格，我们特组织了国内一批具有高理论水平的资深专家、教授，以及一些多次参与专业培训辅导和命题的教师组成了本套丛书的编写委员会。

本套丛书共四册，分别是《设备工程监理基础及相关知识》、《设备监理合同管理》、《质量、投资、进度控制》和《设备监理综合实务与案例分析》。

本套丛书由编写组成员通过总结注册执业资格考试的特点和规律，并结合《考试教材》和《考试大纲》，精心编写完成。

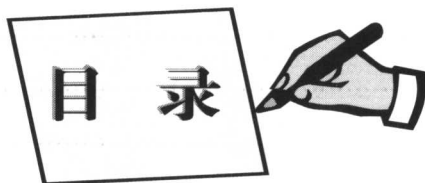
本套教材具有以下显著特点：

**引导性：**本书除了按照考核点编写题目外，还对重点题目和较难题目进行了详细讲解，力求引导考生跨越考试的障碍，轻松通过考试。

**系统性：**本书编入的所有题目都是经过编写组成员反复推敲考试教材中的内容，紧紧围绕考试大纲逐章、逐节、逐条、逐项选择，挑选出的重点和精华。全书以纲为准，脉络清晰，是一本既系统，又突出重点的备考学习用书。

**专用性：**本书是专为参加全国注册设备监理师考试人员量身定做的，力求在短时间内帮助考生全面了解考试内容、整体贯通领会知识体系、系统串联考试重点，从而帮助考生轻松通过认证考试。

为了让更多的考生顺利通过考试，本套丛书还将配套出版音像制品及相应的学习软件，以期做到声文并蓄、图文并茂，更好地服务考生，敬请广大考生密切关注。相关信息将在我们专门配套建设的一考通在线网站（[www.yikaotong.com](http://www.yikaotong.com)）上及时公布。



## 前言

### 第1章 绪 论

考试大纲要求 .....	(1)
重点内容精讲 .....	(1)
重点习题精练 .....	(2)

### 第2章 设备合同管理法律制度

考试大纲要求 .....	(12)
重点内容精讲 .....	(12)
重点习题精练 .....	(28)

### 第3章 设备工程合同及相关合同

考试大纲要求 .....	(97)
重点内容精讲 .....	(97)
重点习题精练 .....	(109)



## 第4章 设备合同管理

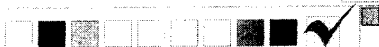
考试大纲要求 .....	(160)
重点内容精讲 .....	(160)
重点习题精练 .....	(167)

## 第5章 FIDIC和世界银行编制的相关合同条件

考试大纲要求 .....	(190)
重点内容精讲 .....	(190)
重点习题精练 .....	(196)

## 全国注册设备监理工程师执业资格考试 全真模拟预测试卷

全国注册设备监理工程师执业资格考试 全真模拟预测试卷 (一) .....	(211)
全国注册设备监理工程师执业资格考试 全真模拟预测试卷 (二) .....	(222)
全真模拟预测试卷 (一) 参考答案 .....	(233)
全真模拟预测试卷 (二) 参考答案 .....	(233)



# 第1章 绪论

## 考试大纲要求

要 求	内 容
掌 握	合同管理的任务
熟 悉	合同管理的对象
了 解	设备合同管理的概念、重要性

## 重点内容精讲

### 一、设备合同管理的意义

表 1-1 设备合同管理的意义

项 目	内 容
必要性	<p>首先, 培育和发展设备工程市场, 振兴我国的设备产业, 使之真正成为国民经济的支柱产业之一, 就必需建立、开发现代化的设备工程市场</p> <p>其次, 党中央提出的“实行两个具有全局意义的根本性转变, 一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变; 二是经济增长方式从粗放型向集约型转变”的决策, 对于实现我国跨世纪的经济建设宏伟目标具有重大战略意义</p>
重要性	<p>设备合同管理贯穿设备形成全过程</p> <p>设备合同管理为质量、投资和进度控制提供了依据和目标</p> <p>设备合同管理是使签约双方运用法律手段, 按合同条款履约的有效方法</p>

### 二、设备合同管理的任务及对象

表 1-2 设备合同管理的任务及对象

项 目	内 容
任 务	<p>全面提高设备工程管理水平</p> <p>根本任务是控制工程质量、投资和进度</p>



续表

项 目	内 容
主 体	设备监理工程师
对 象	业主和承包方签订的设备形成各阶段的设备合同
监理单位的主要工作内容	<p>前期是通过市场竞争确立被业主委托授权的法律地位，协助业主通过招投标选择设备形成各阶段的承包人，协助业主进行设备合同谈判及签订合同等</p> <p>中期是在业主委托授权范围内对设备形成各阶段进行合同管理，具体体现在对设备形成各阶段的质量、进度和费用实施控制，对设备形成各阶段中发生的重大问题向业主报告并进行处理</p> <p>后期是处理违约和索赔，整理并向业主提交总结报告、设备质量鉴定书，收集设备投产后的故障信息等</p>

### 重点习题精练

#### 一、单项选择题

1. 设备工程市场的客体是( )。

- A. 设备工程的业主
- B. 设备工程的承包人
- C. 设备监理工程师
- D. 设备工程建设项目

【答案】D

【解析】设备工程市场主体全部活动的最终目的，都是为了实现工程建设项目——设备工程市场的客体。

2. 下列说法中错误的是( )。

- A. 设备合同管理在设备形成的各阶段中具有极其重要的地位
- B. 机械、港口、船舶项目大多以成套设备合同为主
- C. 业主和承包方一旦签署合同文本，就意味着双方确立了合同法律关系
- D. 设备工程合同管理是设备工程科学管理的重要组成部分和特定的法律形式

【答案】B

【解析】鉴于工程项目性质不同而又专业种类繁多，其所含设备有冶金、化工、机械、电气、航天、港口、能源、环保、船舶等诸多门类，因此，业主与承包方之间的设备合同形成也会随设备的门类不同而各异，有成套设备合同，也有单台设备合同；有包括从设计阶段一直到调试阶段的总承包合同，也有设计、制造、储运、安装、调试各阶段分开的独立合同，其中冶金、化工、能源项目大都以成套设备合同为主；机械、港口、船舶项目又大多以单台设备合同为主。

3. 设备工程市场中最活跃的因素是( )。

- A. 供求机制
- B. 合同管理机制
- C. 竞争机制
- D. 政府监管机制

【答案】C

【解析】设备工程市场经济中最活跃的因素是竞争机制。如何保护公平竞争、防止不正当竞争，需要做好全方位的法制工作。

4. 设备监理工程师的首要任务是( )。



- A. 做好设备工程的质量控制工作
- B. 做好设备工程的进度控制工作
- C. 做好设备工程的合同控制工作
- D. 做好设备工程的投资控制工作

【答案】C

【解析】设备工程合同管理的根本任务是控制工程质量、进度和投资。设备工程建设项目的“三大控制”，通常由设备监理工程师依据合同实施管理。

5. 设备监理工程师协助业主进行合同管理的对象不包括( )。

- A. 设备委托监理合同
- B. 设备安装合同
- C. 设备合同
- D. 设备设计合同

【答案】A

【解析】合同管理的主体是设备监理工程师，合同管理的对象是业主和承包方签定的设备形成各阶段的设备合同。设备形成各阶段——设计—制造—储存—运输—安装和调试——对质量、进度和费用都会有相关的合同条款要求，所以设备监理工程师必须认真管理好设备合同。

6. 设备监理工程师进行质量、进度和投资控制的依据和目标是( )。

- A. 由设备监理工程师根据项目特点决定
- B. 根据业主和承包方签订的合同确定
- C. 由设备监理工程师根据国家的标准规范确定
- D. 由业主、承包方和设备监理工程师共同协商确定

【答案】B

【解析】设备监理工程师在设备形成过程中应按业授权范围分别对质量、进度和投资进行控制。控制的依据是什么，控制要达到的目标是什么，一切都应按业主和承包方签订的合同内容为依据和控制目标。所以，设备监理工程师得到业授权后的第一件大事，就是按业主的委托授权范围，研究业主和承包方所签订合同中有关质量、进度和投资三控制的内容，为三控制定好位，定好起点依据和终点目标，使三控制紧紧围绕着业主和承包方的合同展开，使三控制有法可依、有章可循；使三控制始于合同而终于合同，同时确保合同的执行，保证合同的履行。

7. 为实现设备工程经济发展和促进社会进步的统一体，( )必须学会正确运用合同管理制的手段，为推行项目法人责任制服务。

- A. 设备工程管理者
- B. 设备监理工程师
- C. 设备工程师
- D. 设备监理工程师助理

【答案】A

【解析】在实行“两个转变”过程中，欲振兴和发展我国设备工业，加强现代工程建设事业的科学管理，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制势在必行。认真完善和实施“四制”，搞好协调关系，是摆在设备工程管理者面前的重要任务。现代工程管理中的“四制”，是一个相互促进、相互制约的有机组合体，是设备工程项目主体运用现代管理手段和法制手段，实现设备工程经济发展和促进社会进步的统一体。因此，设备工程管理者必须学会正确运用合同管理制的手段，为推行项目法人责任制服务；设备监理工程师依据合同实施规范性监理；落实设备工程招标与合同管理一体化的科学管理。

8. ( )是工程项目的核心部分，设备监理工程师的首要任务就是全力以赴地做好设备合





## 设备监理合同管理

同管理工作。

- A. 设备                      B. 合同                      C. 人才                      D. 管理

**【答案】** A

**【解析】** 设备是工程项目的核心部分，设备监理工程师的首要任务就是全力以赴地做好设备合同管理工作。设备在其形成各阶段的顺利实施是保证工程项目按预定目标完成的前提。设备形成由设计、制造、安装和调试阶段组成。鉴于工程项目性质不同而又专业种类繁多，其所含设备有冶金、化工、机械、电气、航天、港口、能源、环保、船舶等诸多门类，因此，业主与承包方之间的设备合同形成也会随设备的门类不同而各异。有成套设备合同，也有单台设备合同；有包括从设计阶段一直到调试阶段的总承包合同，也有设计、制造、储运、安装、调试各阶段分开的独立合同。

9. 工程项目性质不同而又专业种类繁多，因此，业主与承包方之间的设备合同形成也会随设备的门类不同而各异。其中，冶金、化工、能源项目大都以( )为主。

- A. 成套设备合同      B. 单台设备合同      C. 总承包合同      D. 独立合同

**【答案】** A

**【解析】** 设备形成由设计、制造、安装和调试阶段组成。鉴于工程项目性质不同而又专业种类繁多，其所含设备有冶金、化工、机械、电气、航天、港口、能源、环保、船舶等诸多门类，因此，业主与承包方之间的设备合同形成也会随设备的门类不同而各异。有成套设备合同，也有单台设备合同；有包括从设计阶段一直到调试阶段的总承包合同，也有设计、制造、储运、安装调试各阶段分开的独立合同。如冶金、化工、能源项目大都以成套设备合同为主；合同构成分别由设计阶段合同、制造阶段合同、储运到安装调试阶段合同组成。又如机械、港口、船舶项目又大多以单台设备合同为主；合同构成由从设计阶段一直到调试阶段的总承包合同形式出现。但不管设备性质如何，合同的构成如何，设备合同管理的实质是针对设备形成各个阶段的全过程，也就是说只有把设备形成各阶段的合同管理工作做好，使设备形成各阶段的合同顺利履约，才能最终确保设备在质量、进度和投资的控制上符合工程项目的要求，才能使工程项目顺利竣工。

10. ( )得到业主授权后的第一件大事，就是按业主的委托授权范围，研究业主和承包方所签订合同中有关质量、进度和投资三控制的内容，为三控制定好位，定好起点依据和终点目标。

- A. 承包商                      B. 监理单位                      C. 监理工程师                      D. 设备监理工程师

**【答案】** D

**【解析】** 设备监理工程师在设备形成过程中应按业主授权范围分别对质量、进度和投资进行控制。控制的依据是什么，控制要达到的目标是什么，一切都应按业主和承包方签订的合同内容为依据和控制目标。所以，设备监理工程师得到业主授权后的第一件大事，就是按业主的委托授权范围，研究业主和承包方所签订合同中有关质量、进度和投资三控制的内容，为三控制定好位，定好起点和依据及终点目标，使三控制紧紧围绕着业主和承包方的合同展开，使三控制有法可依、有章可循；使三控制始于合同而终于合同，同时确保合同的执行，保证合同的履行。

11. 工程师对全过程的合同管理都是使( )运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。



- A. 业主                      B. 承包方                      C. 业主和承包方                      D. 业主或承包方

【答案】C

【解析】业主按工程项目对设备的要求，从选择承包方的准备工作到决定承包方，从与承包方签订合同到合同的履约全过程，从合同实施到解决违约和索赔，工程师对全过程的合同管理都是使业主和承包方运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。双方只有按合同条款履行各自的权利和义务，设备形成过程才能顺利进行。事实上双方一旦在合同文本上签字，就意味着双方确立了合同法律关系，只有双方都按合同要求严肃履行各自的权利和义务，互相协作、互相监督、紧密合作，才能使合同圆满完成。

12. 以下公司中，不属于工程经济领域的第三产业的是( )。

- A. 工程咨询公司      B. 设备安装公司      C. 招标代理公司      D. 专业律师事务所

【答案】B

【解析】设备工程市场经济中最活跃的因素是竞争机制。如何保护公平竞争、防止不正当竞争，需要做好全方位的法制工作。从宏观的角度看，一是转换政府职能，由直接管理企业变为直接管理市场，实行宏观调控，设备工程市场的交易活动依靠合同约定主体之间的行为；二是推行项目法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的增值实行全过程负责。项目法人参与市场经济活动，必须以各种合同加以规范。再从微观角度看，首先是设备工程项目，可行性研究、勘察设计、招标投标、设备生产、采购安装等各种经济关系，都要以合同形式加以确立；三是为了促进设备工程市场的繁荣和发展，市场经济领域中的第三产业——工程咨询公司、设备监理公司、招标代理公司、估算公司、专业律师事务所等中介组织已经在工程建设大舞台上扮演重要角色。设备工程市场中介组织参与经济活动时，都是以签订委托合同的形式产生一定的法律关系。

13. 业主与设备监理工程师之间的关系，是( )。

- A. 委托与被委托的合同关系                      B. 仅有工作关系没有合同关系  
C. 买卖服务的买卖合同关系                      D. 劳务分包合同关系

【答案】A

【解析】监理单位在设备形成各阶段中的地位是独立于业主和承包人的第三方，监理单位和承包人之间没有合同关系，设备监理工程师要取得对承包人的监督和管理权，首先要取得业主的授权和委托。因此，监理单位应先和业主签订设备委托监理合同，然后业主将对设备监理工程师的委托和授权内容写进业主和承包人的设备合同中，使承包人明白设备监理工程师作为第三方受业主委托，对承包人进行监督和管理。所以只有和业主签订了设备委托监理合同，并在其中明确了各自职责，明确了监理的对象、范围、内容、方式和方法，设备监理工程师才能以此为依据，进一步制定监理规划和监理实施细则，组织监理机构，与承包人就监理内容、方式和方法进行协商和沟通。所以说业主和监理单位签订的设备委托监理合同是设备监理工程师开展合同管理的依据。

14. 我国推行的建设领域改革，核心是( )。

- A. 项目法人负责制                      B. 招标投标制  
C. 工程监理制                      D. 合同管理制

【答案】D



## 设备监理合同管理

**【解析】** 培育和发展设备工程市场，振兴我国的设备产业，真正形成国民经济的支柱产业之一，就必须建立、开发现代化的设备工程市场。市场的模式应当是：市场机制（即供求、价格、竞争）健全、市场要素完备、市场保障体系健全、市场法规完善、市场秩序良好。为了保证设备工程市场模式的形成，必须培育合格的市场主体，建立市场价格机制，强化市场竞争意识，推行设备工程建设项目招标投标制，确保设备工程质量，严格履行设备工程合同。设备工程市场是我国社会主义市场经济体系的重要组成部分。设备工程市场主体全部活动的最终目的，都是为了实现工程建设项目——设备工程市场的客体。为了实现设备工程市场客体，在主体之间必须依法设定经济权利和经济义务关系。主体之间的权利、义务的确立，必须通过订立设备工程建设项目的各种合同加以规范。法律是订立合同的依据和保障，合同是市场主体作出法律行为的准则。

15. ( )是工程项目的核心部分，设备监理工程师的首要任务就是全力以赴地做好设备合同管理工作。

- A. 设备                      B. 合同                      C. 设备合同                      D. 合同管理

**【答案】** A

**【解析】** 设备在其形成各阶段的顺利实施是保证工程项目按预定目标完成的前提。

16. ( )在设备形成过程中应按业主授权范围分别对质量、进度和投资进行控制。

- A. 监理工程师                      B. 设备监理工程师  
C. 业主代表                      D. 承包商

**【答案】** B

**【解析】** 控制的依据是什么，控制要达到的目标是什么，一切都应按业主和承包方签订的合同内容为依据和控制目标。所以，设备监理工程师得到业主授权后的第一件大事，就是按业主的委托授权范围，研究业主和承包方所签订合同中有关质量、进度和投资三控制的内容，为三控制定好位，定好起点依据和终点目标，使三控制紧紧围绕着业主和承包方的合同展开。

17. ( )按工程项目对设备的要求，从选择承包方的准备工作到决定承包方，从与承包方签订合同到合同的履约全过程，从合同实施到解决违约和索赔，工程师对全过程的合同管理都是使业主和承包方运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。

- A. 设备监理师                      B. 监理工程师                      C. 业主                      D. 业主代表

**【答案】** C

**【解析】** 业主和承包方只有按合同条款履行各自的权利和义务，设备形成过程才能顺利进行。事实上双方一旦在合同文本上签字，就意味着双方确立了合同法律关系，只有双方都按合同要求严肃履行各自的权利和义务，互相协作、互相监督、紧密合作，才能使合同圆满完成。

18. 设备工程合同管理的根本任务是( )。

- A. 控制工程质量                      B. 控制工程进度  
C. 控制工程投资                      D. 控制工程质量、进度和投资

**【答案】** D

**【解析】** 设备工程合同管理，是对工程项目有关的各类合同从条件的拟定、协商、签署到执行情况的检查和分析等环节进行的科学管理工作，以期通过合同管理实现工程项目“三大控制”的任务要求，维护当事人双方的合法权益。



19. 设备工程建设项目的“三大控制”，通常由( )依据合同实施管理。

- A. 监理工程师
- B. 设备监理工程师
- C. 项目业主
- D. 承包商

【答案】B

20. ( )作为工程投资的监控主体，处于工程计划与支付环节的关键位置。

- A. 承包商
- B. 项目业主
- C. 设备监理工程师
- D. 设备监理师

【答案】C

【解析】设备监理工程师除了要加强合同中所规定的工程量表、工程费用的计量与支付管理外，还将对合同中所规定的其他费用加强监督与管理。此外，还应根据合同条款，制定工程计量与支付程序，使工程投资监督与管理科学化、规范化。

21. ( )是设备形成各阶段的所有人和委托人。

- A. 业主
- B. 承包商
- C. 设备监理工程师
- D. 监理单位

【答案】A

【解析】业主从工程项目的机会研究、可行性研究、识别工程项目中的设备需求，从立项到资金筹措直到设备的设计—制造—储存—运输—安装和调试完成，业主作为项目的所有人，前期工作是立项审批、资金筹措、通过招投标选择监理单位和承包方；中期工作是控制项目按时按质完成，并在预算费用内实施，处理质量、进度和费用控制中出现的重大问题，确保资金流量满足工程项目的需要；后期是竣工验收和处理违约、索赔等问题。

22. ( )是设备形成各阶段的被委托人和实施方。

- A. 业主
- B. 承包人
- C. 设备监理工程师
- D. 监理单位

【答案】B

【解析】承包人前期工作是通过市场竞争确立被委托人的法律地位，主要是投标和中标后的合同谈判及签订合同；中期是合同履行阶段，按时提交各类保证金、提交设备进度实施计划，并按开工、保证设备质量、协调分承包人、确保设备形成各阶段的安全和保险等；后期工作是竣工验收、提交完工图样资料、消除不合格品、处理违约和索赔、保修期内的服务等。

23. ( )是受业主委托对设备形成各阶段进行监督和管理的相对独立第三方。

- A. 业主代表
- B. 承包人
- C. 设备监理工程师
- D. 监理单位

【答案】D

【解析】监理单位在前期是通过市场竞争确立被业主委托授权的法律地位，协助业主通过招投标选择设备形成各阶段的承包人，协助业主进行设备合同谈判及签订合同等；中期是在业主委托授权范围内对设备形成各阶段进行合同管理，具体体现在对设备形成各阶段的质量、进度和费用实施控制，对设备形成各阶段中发生的重大问题向业主报告并进行处理；后期是处理违约和索赔，整理并向业主提交总结报告、设备质量鉴定书，收集设备投产后的故障信息等。

24. 合同管理的主体是( )。

## 设备监理合同管理

- A. 设备监理工程师  
B. 监理工程师  
C. 业主  
D. 承包人

**【答案】** A

**【解析】** 本书重点阐明的内容是设备监理工程师对设备合同的管理，合同管理的主体是设备监理工程师，合同管理的对象是业主和承包方签订的设备形成各阶段的设备合同。设备监理工程师对设备形成各阶段的设备合同必须进行严肃和认真的管理，因为合同管理直接涉及设备的形成是否达到预定目标，直接涉及形成的设备是否满足工程项目的要求。

25. 设备监理工程师要取得对承包人的监督和管理权，首先要取得( )的授权和委托。  
A. 监理单位      B. 业主      C. 业主代表      D. 监理工程师

**【答案】** B

**【解析】** 监理单位应先和业主签订设备委托监理合同，然后业主把对设备监理工程师的委托和授权内容写进业主和承包人的设备合同中，使承包人明白设备监理工程师作为第三方受业主委托，对承包人进行监督和管理。

### 二、多项选择题

1. 建设工程中的“四制”指的是：( )。  
A. 项目法人责任制      B. 招标投标制  
C. 工程监理制      D. 合同管理制  
E. 政府监督制

**【答案】** A、B、C、D

**【解析】** 在实行经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，经济增长方式从粗放型向集约型转变的过程中，欲振兴和发展我国设备工业，加强现代工程建设事业的科学管理，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制势在必行。

2. 设备合同管理的重要性体现在( )。  
A. 设备合同贯穿设备形成全过程  
B. 设备合同管理为质量控制提供了依据的目标  
C. 设备合同管理为进度控制提供了依据和目标  
D. 设备合同管理为投资控制提供了依据和目标  
E. 合同管理是使签约双方运用非法律手段按合同条款履约的有效方法

**【答案】** A、B、C、D、E

**【解析】** 设备合同管理的重要性主要体现在：设备合同管理贯穿设备形成全过程；设备合同管理为质量、进度和投资控制提供了依据和目标；合同管理是使签约双方运用法律手段按合同条款履约的有效方法。

3. 在设备工程中涉及的各方之间的关系，下列说法中错误的是( )。  
A. 业主是设备形成各阶段的所有人和委托人  
B. 监理单位是业主的代表，代表业主的利益  
C. 承包人是使设备形成各阶段的被委托人和实施方  
D. 监理单位与承包人是合同关系  
E. 监理单位是相对独立的第三方

**【答案】** B、D



**【解析】**监理单位是受业主委托对设备形成各阶段进行监督和管理相对独立第三方；监理单位在设备形成各阶段中的地位是独立于业主和承包人的第三方，监理单位和承包人之间没有合同关系。

4. 下列叙述中错误的是( )。

- A. 业主和监理单位签订的合同是设备合同
- B. 业主和承包人签订的合同是设备合同
- C. 业主和监理单位签订的合同是设备委托监理合同
- D. 设备委托监理合同对设备合同没有任何影响
- E. 设备委托监理合同是设备监理工程师对设备合同管理的依据之一

**【答案】** A、D

**【解析】**监理单位应先和业主签订设备委托监理合同，业主和监理单位签订的设备委托监理合同是设备监理工程师开展合同管理的依据，这一概念十分重要，因为在设备形成过程中业主与承包人和监理单位之间都会有合同存在。当然各有重点，但要十分明确指出，本书所述的合同管理都是以业主和监理单位之间的设备委托监理合同为依据。

5. 在进度控制中，设备监理工程师应完成的工作包括( )。

- A. 接收承包方提交的施工进度计划
- B. 审核进度计划是否合理
- C. 根据合同条款，制定工程计量与支付程序
- D. 审查生产、安装总进度计划是否符合工程建设项目的合同工期规定
- E. 对进度计划的合理性只承担审查责任

**【答案】** A、B、D、E

**【解析】**根据合同条款，制定工程计量与支付程序，使工程投资监督与管理科学化、规范化，是设备监理工程师在投资控制中应完成的任务之一。

6. 订立合同的依据和保障包括( )。

- A. 全国人大制定的各项法律
- B. 国务院制定的行政法规
- C. 各部委制定的规章
- D. 地方政府制定的非强制性规范
- E. 地方人大制定的法规

**【答案】** A、B、C、E

7. 设备形成过程中，业主的主要工作内容包括( )。

- A. 可行性研究
- B. 立项审批
- C. 竣工验收
- D. 提供设备工程进度实施计划
- E. 处理违约

**【答案】** A、B、C、E

**【解析】**业主是设备形成各阶段的所有人和委托人。从工程项目的机会研究、可行性研究、识别工程项目中的设备需求，从立项到资金筹措直到设备的设计—制造—储存—运输—安装和调试完成，业主作为项目的所有人，前期工作是立项审批、资金筹措、通过招投标选择监理单位和承包方；中期工作是控制项目按时按质完成，并在预算费用内实施，处理质量、进度和费用控制中出现的重大问题，确保资金流量满足工程项目的需要；后期是竣工验收和处理违约、索赔等问题。



✓ 设备监理合同管理

8. 设备形成过程中, 承包人的主要工作内容包括( )。
- A. 投标
  - B. 选择设备监理工程师
  - C. 保证设备质量
  - D. 与业主签订合同
  - E. 提交完工图样资料

【答案】 A、C、D、E

【解析】 承包人是设备形成各阶段的被委托人和实施方。前期工作是通过市场竞争确立被委托人的法律地位, 主要是投标和中标后的合同谈判及签订合同; 中期是合同履行阶段, 按时提交各类保证金、提交设备工程进度实施计划, 并按时开工、保证设备质量、协调分承包人、确保设备形成各阶段的安全和保险等; 后期工作是竣工验收、提交完工图样资料、消除不合格品、处理违约和索赔、保修期内的服务等。

9. 设备形成过程中, 监理单位的主要工作内容包括( )。
- A. 协助业主选择设备形成各阶段的承包人
  - B. 协助业主进行合同谈判及签订合同
  - C. 与分承包人签订合同
  - D. 对各阶段的合同进行管理
  - E. 处理违约和索赔

【答案】 A、B、D、E

【解析】 监理单位是受业主委托对设备形成各阶段进行监督和管理的相对独立第三方。前期是通过市场竞争确立被业主委托授权的法律地位, 协助业主通过招投标选择设备形成各阶段的承包人, 协助业主进行设备合同谈判及签订合同等; 中期是在业主委托授权范围内对设备形成各阶段进行合同管理, 具体体现在对设备形成各阶段的质量、进度和费用实施控制, 对设备形成各阶段中发生的重大问题向业主报告并进行处理; 后期是处理违约和索赔, 整理并向业主提交总结报告、设备质量鉴定书, 收集设备投产后的故障信息等。

10. 设备形成的阶段包括( )。
- A. 设计
  - B. 运输
  - C. 调试
  - D. 保修
  - E. 安装

【答案】 A、B、C、E

【解析】 设备监理工程师对设备合同的管理是通过对设备质量、进度和投资的控制而得以体现的, 设备形成各阶段——设计—制造—储存—运输—安装和调试——对质量、进度和费用都会有相关的合同条款要求, 所以, 设备监理工程师必须认真管理好设备合同。

11. 设备监理工程师的合同管理工作主要包括( )。
- A. 协助业主编制合同文件
  - B. 确保合同履行过程中的有关信息畅通
  - C. 根据自己的意志处理合同履行中的各种事宜
  - D. 处理好违约、索赔及争议处理等有关事宜
  - E. 做好设备合同的结算和清理事宜

【答案】 A、B、D、E

【解析】 设备监理工程师对设备形成各阶段的设备合同必须进行严肃和认真的管理, 因为合同管理直接涉及设备的形成是否达到预定目标, 直接涉及形成的设备是否满足工程项目的要求。在合同正式签约前, 协助业主选择好承包人; 在合同签订过程中协助业主编制合同文件及



相关附件,使合同文件符合有关的法律、法规要求,确保合同内容完整、公平合理和有效;在合同履行过程中按业主委托授权对合同管理的方法进行详细研究,确保合同履行过程中的有关信息畅通、及时地传达到各相关方,努力做到按合同条款要求处理合同履行中的各种事宜,详细记录不符合合同条款的相关事宜,处理好违约和索赔以及争议处理等有关事宜。在合同履行完毕时,做好设备合同的结算和清理事宜,最终实现合同各方的预期目的。

12. 设备合同管理的必要性主要体现在( )等方面。

- A. 设备合同管理贯穿设备形成全过程
- B. 设备合同管理为质量、进度和投资控制提供了依据和目标
- C. 培育和发展设备工程市场,振兴我国的设备产业,真正形成国民经济的支柱产业之一,就必须建立、开发现代化的设备工程市场
- D. 党中央提出的“实行两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变”的决策
- E. 在实行“两个转变”过程中,欲振兴和发展我国设备工业,加强现代工程建设事业的科学管理,实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制势在必行

【答案】C、D、E

13. 设备合同管理为( )提供了依据和目标。

- A. 质量控制
- B. 进度控制
- C. 投资控制
- D. 合同控制
- E. 信息控制

【答案】A、B、C

【解析】设备监理工程师得到业主授权后的第一件大事,就是按业主的委托授权范围,研究业主和承包方所签订合同中有关质量、进度和投资三控制的内容,为三控制定好位、定好起点依据和终点目标,使三控制有法可依、有章可循;使三控制始于合同而终于合同,同时确保合同的执行,保证合同的履行。

14. 下列叙述有误的选项是( )。

- A. 设备工程市场主体全部活动的最终目的,都是为了实现工程建设项目——设备工程市场的客体
- B. 为了实现设备工程市场客体,在主体之间必须依法设定经济权利和经济义务关系。主体之间的权利、义务的确立,必须通过订立设备工程建设项目的各种合同加以规范
- C. 法律是订立合同的依据和保障,合同是市场主体作出法律行为的准则
- D. 设备工程市场经济中最活跃的因素是合作机制
- E. 监理单位和承包人之间的合同关系是相对独立的

【答案】D、E

【解析】设备工程市场经济中最活跃的因素是竞争机制。如何保护公平竞争、防止不正当竞争,需要做好全方位的法制工作。监理单位在设备形成各阶段中的地位是独立于业主和承包人的第三方,监理单位和承包人之间没有合同关系。



## 第2章 设备合同管理法律制度



### 考试大纲要求

要 求	内 容
掌 握	合同法律关系构成要素；代理及其特征和无权代理；要约与承诺；可变更或可撤销合同的法律规定；合同履行中的抗辩权；合同履行中债权人的代位权和撤销权；合同的变更和转让；合同解除及法律规定；招标程序、开标、评标和中标
熟 悉	法律关系及其特征；所有权及其取得和消灭；担保及担保的五种形式；无效合同及其法律规定；合同履行中条款空缺的法律的运用；违约责任的概念及法律规定；招标代理机构；招标方式的法律规定
了 解	法人制度；诉讼时效；合同及其形式和内容；缔约过失责任；合同履行及原则；《招标投标法》关于强制招标的规定；违反《招标投标法》的法律责任

### 重点内容精讲

#### 一、合同法律关系

表 2-1 合同法律关系的内容

项 目	内 容	
概 念	是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的权利义务关系	
要 素	主体、客体和内容	
主 体	概念	是指参加合同法律关系，依法享有权利、承担义务的当事人
	种类	自然人——应具有相应的民事权利能力和民事行为能力 法人——依法成立，有必要的财产和经费，有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任 其他组织——依法成立，但不具备法人资格
客 体	概念	是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象
	种类	行为——包括行为和不作为 财物——包括财和物 智力成果——专利权、商标权和著作权
内 容	概念	是合同一般条款所规定的主体的权利和义务
	种类	权利和义务
法律事实	概念	由合同法律规范确认并能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观情况即是法律事实
	种类	事件——自然事件和社会事件 行为——合法行为和违法行为