



用于国家职业技能鉴定
国家职业资格培训教程

YONGYU GUOJIA ZHIYE JINENG JIANDING • GUOJIA ZHIYE ZIGE PEIXUN JIAOCHENG

物流师

(国家职业资格二级)

WULIUSHI

(第2版)

中国就业培训技术指导中心组织编写



中国劳动社会保障出版社



用于国家职业技能鉴定
国家职业资格培训教程

YONGYU GUOJIA ZHIYE JINENG JIANDING • GUOJIA ZHIYE ZIGE PEIXUN JIAOCHENG

物流师

(国家职业资格二级)

WULIUSHI

(第2版)

编审委员会

主任 刘 康

副主任 张亚男

委 员 (按姓氏笔画排列)

王 东	冯天相	刘 伟	刘永澎
张 伟	张健雄	陈 蕾	周 岳
周海明	姚宗明	顾 青	

主 编 姚宗明

编 者 顾 青 张健雄 周 岳 王 东

姚宗明 冯天相 纪寿文

主 审 张健雄



中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

物流师：国家职业资格二级/中国就业培训技术指导中心组织编写. —2 版. —北京：中国劳动社会保障出版社，2009

国家职业资格培训教程

ISBN 978-7-5045-6350-7

I. ①物… II. ①中… III. ①物流-物资管理-职业技能鉴定-教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 112704 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码：100029)

出 版 人：张梦欣

*

北京北苑印刷有限责任公司印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 16.5 印张 339 千字

2013 年 9 月第 2 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

定价：32.00 元

读者服务部电话：(010) 64929211/64921644/84643933

发行部电话：(010) 64961894

出版社网址：<http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错，请与本社联系调换：(010) 80497374

我社将与版权执法机关配合，大力打击盗印、销售和使用盗版图书活动，敬请广大读者协助举报，经查实将给予举报者重奖。

举报电话：(010) 64954652

前 言

为推动物流师职业培训和职业技能鉴定工作的开展，在物流从业人员中推行国家职业资格证书制度，中国就业培训技术指导中心在完成《国家职业标准·物流师（2004年版）》（以下简称《标准》）制定工作的基础上，组织参加《标准》编写和审定的专家及其他有关专家，编写了《国家职业资格培训教程·物流师》（以下简称《教程》）。

《教程》紧贴《标准》，内容上，力求体现“以职业活动为导向，以职业能力为核心”的指导思想，突出职业培训特色；结构上，针对物流师职业活动的领域，按照模块化的方式，分物流员、助理物流师、物流师、高级物流师4个级别进行编写的。《教程》的基础知识部分内容覆盖《标准》的“基本要求”；技能部分的章对应于《标准》的“职业功能”，节对应于《标准》的“工作内容”，节中阐述的内容对应于《标准》的“技能要求”和“相关知识”。

《国家职业资格培训教程·物流师》适用于对物流师的培训，是职业技能鉴定的指定辅导用书。

中国物流与采购联合会的有关专家对本书的编写提出了宝贵意见，在此一并致谢。

由于时间仓促，不足之处在所难免，欢迎读者提出宝贵意见和建议。

中国就业培训技术指导中心

第2版说明

物流被称为第三利润源泉，物流产业的良性发展有力地支持着其他行业的快速发展，是整个社会经济运行的润滑剂，物流产业的发展水平已成为决定一个国家和地区的综合竞争力和生产力发展水平的重要指标。随着我国经济的持续快速发展，物流产业也蓬勃兴起，国内对物流人才的需求量也越来越大。

物流师国家职业资格培训教程（以下简称“老版教程”）于2005年出版，迄今已经使用了八年多。在这段时间内，全国物流师培训工作蓬勃开展，积累了许多有用的经验，但还存在一些问题。为了使物流师职业培训和鉴定适应社会各方面的新的要求，而现有的老版教程较难适应物流师实际培训和鉴定的要求，修订迫在眉睫。

一、修订原因

1. 适应物流产业发展的需要

近几年，随着物流产业的发展，物流服务的内容有了一些变化，形成了一些新的物流服务领域和项目（如物联网业务、对物流业务新的阐述等），也淘汰了一些旧的业务（如取消了铁路零担业务），这些都必须教程中体现出来，才能适应现阶段社会对物流人才的需要。

2. 适应物流宏观管理改革的需要

国家行政机构改革，引起了物流业宏观管理制度和方法的改变，物流服务范围和内容都发生了一些变化，教学内容也应作相应调整，才能跟上经济发展的需要。

3. 培训教材逐步完善的需要

通过这八年来的实际教学和培训工作，参加物流师培训工作的教师和学员在使用过程中发现老版教程的内容、结构存在一些不合理和失误之处。例如当时在编写过程中，限于篇幅，对相关内容，尤其是技能要求方面，没有作相应的展开，更没有作实例阐述，影响了考生对基本概念的理解，也影响了相关技能的培训。另外，老版教程中存在一些文字方面的错误，存在章节方面缺乏系统性和科学性的问题，有必要作一些细腻的调整与处理。

二、修订原则

本次修订主要应把握以下几点原则：

1. 修订教程以物流师国家职业标准（2004年版）为依据，应涵盖国家职业标准中的所有能力要求和知识要求。

2. 尽量增加能力要求中的案例和例题，以增强读者的操作能力。

3. 全书尽可能体现现代物流领域的新鲜科技成果。

4. 本着保持原有模块的原则进行修改。

三、修订内容

职业功能	修订内容	涉及级别
基础知识	增加了物联网、供应链、RFID 及应用、EDI、配送的有关法律等内容	各级别
采购	增加采购预算、采购结算、采购市场调查方法、采购市场预测方法、采购和付款业务控制、认证需求计算、投标资格预审等内容	各级别
仓储	增加货运记录编制、数量与质量检验的范围、垫垛、苫盖、公共仓库或合同仓库仓储业务的监控、仓储合同范例、合理库存量的确定和管理、商品保管场所的选址、仓库内部空间决策、物流金融、订货方式的选择、仓储费报价策略等内容	各级别
配送	增加配送中心的类型、DRP 的编制、配送运营成本管理、共同配送、基准化管理等内容	各级别
运输	增加汽车货物运输变更、取消合同应办理的手续、运输调度方法、配载运输等内容。删去铁路零担业务的内容	各级别
生产物流	增加以 TOC 理论为依据的生产物流管理模式、生产物流管理模式的发展等内容。对章节结构进行调整	各级别
国际物流	增加场站收据、国际多式联运货物责任制等内容。对章节结构进行调整	各级别
信息管理	增加地理信息系统在物流中的应用、物流信息系统项目开发等内容。对章节结构进行调整	各级别
培训	增加培训的作用、培训的需求分析等内容	物流师和高级物流师

教材编写永无止境，尽管改版中已做了最大努力，但仍会存在瑕疵，希望使用教材的相关机构、院校和个人读者及时反馈信息，以便教材日臻完善。

目 录

CONTENTS

国家职业资格培训教程

第1章 物品采购	(1)
第1节 采购计划制订	(1)
第2节 招投标采购业务组织实施	(7)
第3节 采购合同管理	(15)
第4节 采购绩效评估	(24)
第5节 采购战略与决策	(32)
第2章 仓储管理	(39)
第1节 仓储方案设计	(39)
第2节 库存管理	(53)
第3节 仓储运营管理	(62)
第3章 配送管理	(74)
第1节 配送方案设计	(74)
第2节 配送中心运营管理	(85)
第4章 运输管理	(98)
第1节 运输管理业务流程	(98)
第2节 运输商管理	(101)
第3节 运输成本管理	(103)
第5章 生产物流管理	(108)
第1节 生产物流系统设计	(108)
第2节 生产物流管理模式设计	(123)

第6章 国际货运管理	(148)
第1节 国际班轮航线管理	(148)
第2节 国际集装箱运输管理	(153)
第3节 国际海运运价管理	(163)
第4节 国际货运主要法规	(172)
第5节 国际货运事故处理	(184)
第7章 物流信息管理	(189)
第1节 物流管理信息化方案评估	(189)
第2节 物流管理信息系统建设	(218)
第8章 培训与指导	(229)
第1节 物流人才的培训	(229)
第2节 物流人才的指导	(238)
第9章 物流普及英语阅读	(241)

第 1 节 采购计划制订

采购计划的制订是一项复杂而细致的工作，一个好的采购计划，对变化的市场进行深入分析和预测，能够有效避免投资风险，最大限度地降低物料成本，对企业的物流管理活动起到积极作用。

采购计划包括两部分：采购认证计划和采购订单计划。

一、采购认证计划

采购认证是指企业采购人员对采购环境进行考察并开发的过程。对于需要与供应商合作开发项目的采购方来说，有必要进行采购认证。采购认证根据项目的大小、期限的长短等采取不同的认证方法。

制订采购认证计划的步骤是准备认证计划、评估认证需求、计算认证容量、制订认证计划，如图 1—1 所示。

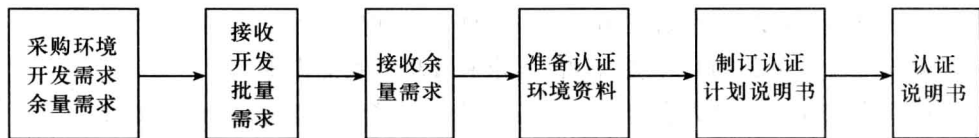


图 1—1 准备认证计划流程

1. 准备认证计划

(1) 接受开发批量需求

目前，开发批量需求有两种情况：一种是在现有的采购环境中可以选择的物品供应，例如，以前所接触的供应商的供应范围比较大，就可以从这些供应商的供应范围中找到企业需要的批量物料需求；另一种是现有采购环境无法提供的新物品，需要寻找新的物品供应商，或者需要与供应商共同开发新物品。

（2）接收余量需求

随着企业规模的扩大，市场需求的快速增加，采购环境的供应量不能够支持物品采购的需求；或该种物品的采购需求持续下降，采购处于萎缩状态，导致非经常性的供应不适应需求。这两种供应小于需求产生了余量需求，推动采购环境的扩大。

（3）准备认证环境资料

采购环境包括认证环境与订单环境。有些供应商的认证容量比较大，但是其订单容量比较小；有些供应商认证容量比较小，但是订单容量比较大。认证环境是对认证过程的保证，是供应商小批量样件的试制过程，这个过程需要有供应商的可靠技术支持，有时甚至需要与供应商一起开发。订单环境是供应商的生产制造过程，其突出表现就是自动化机器流水作业及稳定的生产，技术工艺已经固化在生产流程之中，主要体现供应商的规模生产能力。

（4）制订计划说明书

认证计划说明书包括物品项目名细、需求数量、认证周期，同时应附有开发需求计划、余量需求计划和认证环境等资料。

2. 评估认证需求

评估认证需求由分析开发批量需求、分析余量需求和确定认证需求三部分内容组成，如图1—2所示。

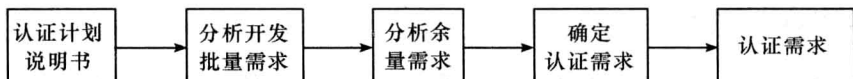


图 1—2 评估认证需求流程

（1）分析开发批量需求

要做好开发批量需求的分析不仅需要分析量上的需求，而且要掌握物料的技术特征等信息。开发批量需求有多种形式：

- 1) 按需求环境，可分为有研发物品开发认证需求和生产批量物品的认证需求；
- 2) 按采购环境，可分为有环境内物品需求和环境外物品需求；
- 3) 按供应商状况，可分为有可直接供应物品的需求和需要订制物品需求；
- 4) 按照国界，可分为国内供应物品和国外供应物品。

计划人员应对开发物品需求进行详细的分析，必要时与开发人员、认证人员共同研究开发物品的技术特征，按照已有的采购环境及认证计划经验进行合理分类。

（2）分析余量需求

分析余量需求,首先要对余量需求进行分类,一是市场销售需求的扩大,二是采购环境订单容量的萎缩。这两种情况都导致了采购环境的订单容量难以满足采购需求,因此需要增加采购环境容量。对于市场需求原因造成的余量需求可以通过市场及生产需求计划得到各种物品的需求量和需求时间;对于因供应商减少供应造成的余量需求,可通过分析现采购环境的总体订单容量与原订单容量的差别确定。这两种情况的余量相加形成总的需求余量。

(3) 确定认证需求

根据开发批量需求及余量需求的分析结果可以确定认证需求。认证需求是通过认证程序和方法,确定具有一定订单容量的采购环境。

3. 计算认证容量

计算认证容量主要包括下列内容:分析项目认证资料、计算总体认证容量、计算承接认证量、确定剩余认证容量。如图1—3所示。

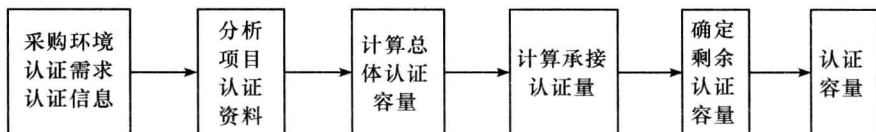


图1—3 计算认证容量流程

(1) 分析项目认证资料

分析项目认证资料是计划人员的一项重要事务,不同的认证项目其过程及周期也是千差万别的。计划人员除了应具有较好的财务与市场分析能力外,同时还应具备对采购物品的技术分析能力,特别是物品的技术适应性和物品的规模生产能力。

(2) 计算总体认证容量

在采购环境中,供应商认证容量与订单容量是不同的。一般来说,供应商不情愿做样品的认证,而只希望批量订单。因此,在与供应商的认证合同中,应订明认证容量与订单容量的比例,要求供应商提供一定的资源用于支持认证操作,防止供应商只做批量订单,而不做样件认证。计算采购环境的总体认证容量是把采购环境中所有供应商的认证容量加总,并对某些供应商的认证容量加以适当的折扣。

(3) 计算承接认证量

供应商接受认证量等于当前供应商正在履行的认证合同量。认证容量的计算是一个相当复杂的过程,由于各种采购物品认证周期不同,一般是计算某一时间段的承接认证量。

(4) 确定剩余容量

某一物品的所有供应商的剩余容量的综合总和,即物品剩余认证容量是物品供应总体认证容量与承接认证容量的差额。可以用下列公式简单地进行说明:

$$\text{物品剩余认证容量} = \text{物品供应商群体总体认证容量} - \text{承接认证容量}$$

采购环境中的认证容量不仅是采购环境的指标，也是企业的不断创新，保持持续发展的动力。企业新产品的出现是基于认证容量价值的体现，也可以促进新产品的形成开发。

【例 1—1】某手机企业去年销售某型号手机 20 万台，根据市场销售情况，预计今年销售量会增加 30%。生产 20 万台手机，企业需采购某集成电路 40 万只（每台手机需要 2 只集成电路），该集成电路供应商有两家，甲年生产能力是 50 万只，已有订单 25 万只，乙年生产能力是 40 万只，已有订单 20 万只，试分析认证过程。

解：

第一步：认证需求分析

今年销售预测： $20 \times (1 + 30\%) = 26$ （万只）；

某集成电路需求量： $26 \times 2 = 52$ （万只）；

第二步：计算认证容量

物品剩余认证容量 = 物品供应商群体总体认证容量 - 承接认证容量

甲与乙的认证容量： $(50 + 40) - (25 + 20) = 45$ （万只）

企业需要认证采购： $52 - 45 = 7$ （万只）

4. 制订认证计划

制订认证计划包括：对比认证需求与认证容量、综合平衡、确定余量认证计划和制订认证计划四项内容，如图 1—4 所示。



图 1—4 制订认证计划流程

(1) 对比认证需求与认证容量

认证需求与供应商对应的认证容量之间一般存在差异。如果认证需求量小于认证容量，可直接按认证需求制订认证计划；如果供应商容量远不能满足认证需求量，对于剩余的认证需求要制订采购环境之外的认证计划。

(2) 综合平衡

综合平衡应从全面出发，综合考虑市场、生产、认证容量、物品生命周期等要素，判断认证需求的可行性，通过调节认证计划尽可能地满足认证需求。当计划认证容量不能满足认证需求，这部分剩余认证需求要到企业采购环境以外的社会供应商群体中补充不足容量。

(3) 确定余量认证计划

对于采购环境不能满足的剩余认证需求，应与采购环境以外的供应商制订认证计划，确保余量认证计划的执行。

(4) 制订认证计划

制订认证计划用于衔接认证计划和订单计划。制订认证计划需要确定认证物品的数量和开始认证的时间,下面给出认证物品数量及开始认证时间的确定方法,以公式表示为:

认证商品数量=开发样品需求数量+检验测试要求数量+样品数量+机动数量

开始认证时间=要求认证结束的时间-认证周期-缓冲时间

【例 1—2】在例 1—1 中,企业需要认证采购数量为 7 万只,一般认证中检验测试需求数量为此批样只数的 0.1%,样品数量和机动数量都为 0.05%,要求在 9 月 1 日前完成认证,认证周期一般为 10 天,缓冲时间为 10 天,要求认证结束的时间为 30 天。计算认证集成电路数量和开始认证时间。

解:

认证物品数量=开发样品需求数量+检验测试要求数量+样品数量+机动数量

$$7+7\times 0.1\%+7\times 0.05\%+7\times 0.05\%=7.014 \text{ (万只)}$$

开始认证时间=要求认证结束的时间-认证周期-缓冲时间=30-10-10=10 (天)

应从 8 月 10 日开始认证,认证集成电路数量为 7.014 万只。

二、采购订单计划

采购订单计划内容包括:准备订单计划、评估订单需求、计算订单容量和制订订单计划。

1. 准备订单计划

(1) 接受市场需求

要想制订较准确的订单计划,首先必须熟知市场需求计划。市场需求决定企业的销售计划,进而确定生产需求计划。企业的年度销售计划在上年度末制订,下发到销售和采购部门,以指导企业全年运转。根据年度计划制订季度与月度的市场销售需求计划。

(2) 接收生产需求

生产需求对采购环节而言就是物品需求,生产物品需求的时间是根据计划而产生的,通常生产物品需求计划是订单计划的主要来源。为便于理解生产物品需求,采购计划人员需要深入了解生产计划及工艺过程。在 MRP 系统之中,物品需求计划是主生产计划的细化,它来源于主生产计划、独立需求的预测、物品清单与库存文件等。编制物品需求计划的主要步骤为:

- 1) 确定毛需求量。
- 2) 确定净需求量。
- 3) 对订单下达日期及订单数量等进行计划。

(3) 准备订单环境资料

订单物品的认证计划执行完毕后,形成该项物品的订单环境。订单环境资料包括:

- 1) 订单商品的供应商信息。
- 2) 每个供应商分摊的订单比例信息。

3) 订单周期，从下单到交货的时间，一般以天为单位。

4) 最小包装信息。

订单环境一般使用信息系统管理。订单人员根据生产需求的物品项目，从信息系统中查询该物品的采购环境资料。

(4) 制订订单计划说明书

准备好订单计划所需要的资料，其主要内容是商品名称、需求数量、到货日期，并附有市场需求计划、生产需求计划、订单环境资料等。

2. 评估订单需求

评估订单需求是采购计划中非常重要的一个环节，它主要包括3个方面的内容：分析市场需求、分析生产需求、确定订单需求。

(1) 分析市场需求

市场需求和生产需求是评估订单需求的两个重要方面。订单计划除考虑生产需求之外，还要兼顾企业市场战略及潜在的需求。此外，还要分析需求计划的可靠性，分析市场合同签订数量，尚未签订合同的数量及其变化的趋势。全面考虑要货计划的规范性和严谨性，同时参照相关的历史要货数据，只有这样才能制订出一个满足企业长期发展的订单计划。

(2) 分析生产需求

对生产产品的品种、数量、规格、时间、消耗定额、库存数量进行核算。

(3) 确定订单需求

根据市场需求和生产需求的分析结果确定订单需求，其内容是：通过订单操作程序，在未来指定的时间内，将指定数量的合格物品采购入库。

3. 计算订单容量

计算订单容量是采购计划中的重要组成部分。只有准确地计算出订单容量，才能对比需求和容量，经过综合平衡，最后制订出正确的订单计划。计算订单容量主要有4方面的内容：分析物品供应资料、计算总体订单容量、计算承接订单容量、确定剩余订单容量。

(1) 分析物品供应资料

对采购环境中的供应商及所能供应物品资料的分析。

(2) 计算总体订单容量

总体订单容量包括可供应的物品数量和可供应物品的交货时间，将不同的供应商在同一交货时间的供应量加总形成总体的订单容量。

(3) 计算承接订单容量

承接订单容量是指某供应商在指定时间内已经签下的订单量。

(4) 确定剩余订单容量

物品剩余订单容量是指某物品所有供应商群体的剩余订单容量的总和，它是物品供应商群体总体订单容量减去已承接订单容量之差。可用以下公式表示：

物料剩余订单容量 = 物料供应商群体总体订单容量 - 已承接订单量

4. 制订订单计划

制订订单计划是采购计划的最后一个环节。它主要包括4方面的内容：对比需求与容量、综合平衡、确定余量认证计划、制订订单计划。

(1) 对比需求与容量

比较出需求与容量的关系才能制订订单计划。如果经过对比发现需求小于容量，则依据物品的需求制订订单计划。如经过对比发现供应商容量小于物品需求量，则要求平衡环节对于剩余物品的需求制订认证计划。

(2) 综合平衡

要综合考虑市场、生产、订单容量等要素，分析物品订单需求的可行性和必要性，调整订单计划，计算容量不能满足的剩余订单需求。

(3) 确定余量认证计划

对于剩余需求，要确认能否按物品需求规定的时间及数量交货。为了保证物品的及时供给，可以简化程序，由具有丰富经验的认证人员操作。

(4) 制订订单计划

在采购订单计划中，有两个关键指标，以公式将它们表示为：

1) 下单数量

下单数量 = 生产需求量 - 计划入库量 - 现有库存量 + 安全库存

2) 下单时间

下单时间 = 要求交货时间 - 认证周期 - 订单周期 - 缓冲时间

第2节 招投标采购业务组织实施

一、招投标工作策划

1. 研究招标采购的必要性和可行性，明确招标的目标和内容。
2. 研究确定招标的方法、标底、时间安排、操作步骤等具体内容。例如，选择公开招标还是邀请招标，是自行组织招标还是请人代理招标，每一环节如何进行等。
3. 研究确定评标指标体系、评标方法和评标小组。
4. 编写招投标策划方案，上报领导审批通过。

二、招投标采购工作流程

招投标是企业采购工作的一个标准化流程，其具体运作流程如图 1—5 所示。

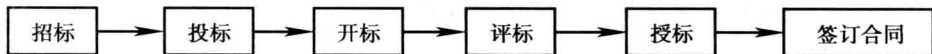


图 1—5 招投标采购流程

三、招标

1. 编制招标文件

招标文件是供应商准备投标的依据，也是采购方实行评标的重要依据。招标文件的准备直接影响到采购的质量和进度。招标文件的主要内容有：

（1）投标人须知

主要包括：投标保证金的要求，评标的标准和程序，投标的程序、资金来源，货物原产地要求，招标文件和投标文件的澄清程序，投标文件的内容要求及投标语言要求，投标价格和货币规定，修改和撤销投标的规定，标书格式，投标有效期和截止日期，开标时间和地点，评标的方法和标准，以及密封、签署、盖章要求等。

（2）合同条款

包括一般合同条款和特殊合同条款。

1) 一般合同条款。包括买卖双方的权利和义务，运输、保险、验收程序，价格调整程序，付款条件、程序以及支付货币的规定，履约保证金数量、货币及支付方式，不可抗力因素，延误赔偿和处罚程序，合同终止程序，解决争端的程序和方法，合同适用法律、税收的规定等。

2) 特殊合同条款。包括：一般合同条款的增减，保险的要求和交货条件，履约保证金的具体金额和提交方式、付款方式和货币要求，解决争端的具体规定，零配件和售后服务的具体要求等。

（3）技术规格

它规定了所购货物、设备的性能和标准。一般采用国际公认标准或国内标准、行业标准，应分主要技术指标和次要技术指标，加以明示；各项技术标准都应当符合国家强制性标准；涉及劳动、安全等必须采用我国标准。除不能准确或清楚地说明拟招标项目的特点外，招标文件中规定的各项技术规格不得要求或者标明某一特定的专利、商标、名称、设计、型号、原产地或生产厂家，不得有倾向偏袒或排斥某一潜在投标的法人或者其他组织的内容。

（4）投标书的编制要求

这是招标单位对投标供应商投标内容的书面声明的一种规定。其内容主要包括：投标文

件的构成,投标保证金的数量,总投标价(应分别以数字和文字形式表示),投标书的有效期限等。投标文件必须由法人代表或授权代表签署,字迹清楚,不得涂改。

(5) 供货一览表、报价表和工程量清单(见表1—1至表1—3)

表 1—1

供货一览表

包号	品目号	设备名称	设备型号	数量	生产厂家	交货时间	交货地点

表 1—2

报 价 表

序号	品名	规格型号	单位	商标	生产厂家	售价	进货渠道

表 1—3

工程量清单

工程名称: _____

共____页 第____页

序号	工程名称	备注

2. 发布招标公告

标书编制完成后,就要选择一定的媒体进行招标公告的发布。政府采购信息应当首先在财政部指定的政府采购信息发布媒体上公告。地方的政府采购信息可以同时在其省级财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。招标公告的内容因项目而异,一般包括:采购实体的名称和地址,资金来源,采购内容简介,获取招标文件办法和地点,希望或要求供应货物的时间或工程竣工的时间或提供服务的时间表,采购实体对招标文件收取的费用及支付方式,提交投标书的截止日期,投标保证金的金额要求和支付方式,开标日期、时间等。

3. 进行资格预审

对供应商资格预审通常包括两个部分。一是对供应商的合法地位和信誉等进行的基本资格预审,二是对已具备基本资格的供应商履行拟定采购项目能力审查的专业资格预审。

(1) 基本资格预审的内容

1) 供应商的注册、登记情况的审查。主要是工商营业执照(原件)、企业法人资格证(组织机构代码证或法人代码证)、税务登记证(国税、地税)、生产和经营或办公场所证明(原件),以及生产或经营范围和主要产品、商品目录等,通过对这些证件的审查,可判定供应商资格的合法性。

2) 供应商的资信情况的审查。如社会中介机构或行业协会对其资信评审的证明文件或