

北京市高等教育自学考试

项目采购管理课程考试大纲

课程代码 :04154

(2011 年 9 月版)

第一部分 课程性质与设置目的

一、课程性质与特点

本课程是与国际项目管理专业资质认证体系(IPMP)相结合的高等教育自学考试项目管理(独立本科段)专业所开设的专业证书课程之一,它既是一门项目管理本科专业核心课程,也是以国际项目管理专业资质认证标准为依据的认证考试课程,是一门理论性和实用性兼具的课程。

本课程介绍了项目采购的基本原理、合同的法律基础、常见的几种合同形式、国际工程项目常用的合同条件以及 FIDIC《施工合同条件》等内容,并详细介绍了项目的招标投标活动以及在进行合同管理中的实施、变更、转让、终止、担保以及索赔等各种相关问题。通过学习可以使考生对上述内容有系统认识。

本大纲是根据教育部制定的高等教育自学考试项目管理(独立本科段)专业培养目标编写的,立足于培养高素质人才,适应项目管理专业的培养方向。本大纲叙述的内容尽可能简明实用,便于自学。

二、课程目标与基本要求

本课程的目标和任务是使学生通过本课程的自学和辅导考试,掌握项目采购与合同管理的一般原理和方法,了解项目采购与合同管理的新发展,从而为从事项目管理工作打下基础。

课程基本要求如下:

1.了解招标投标采购方式的概念、种类,熟记《招标投标法》对招标、投标、开标、评标、中标的基本规定,明白招标投标中的主要法律责任。

2.了解招标项目分解的原则及目的、招标文件的内容,理解项目的承包方式、合同的形式以及招标项目分解时应考虑的问题,熟悉项目招标文件的编制、项目的招标程序。

3.了解投标文件的应对策略、投标文件的编制原则以及编制投标文件的依据,理解投标文件的共性和个性、项目管理投标文件的编制。

4.了解评标报告的主要内容,理解项目评标的程序以及技术评标和商务评标的概念,掌握相关的项目评标的办法。

5.了解合同法律关系的主体、客体、内容以及国际经济法、国际公法、国际私法的相关概念和基本原则,熟悉《中华人民共和国合同法》的相关概念。

6.了解建设工程合同、买卖合同以及委托合同的法律特征,理解建设工程合同、买卖合同以及委托合同的主要内容。

7.了解合同分析、合同总体分析、合同资料的相关概念,理解合同交底、合同实施、合同控制以及合同实施后评价的内容,掌握特殊问题的合同分析和解释以及合同实施情况的偏差分析和处理。

8.了解项目变更、工程变更以及合同终止的相关概念,理解工程变更的程序、合同转让、合同的解除、清偿、抵消、提存、免除、混同等内容,掌握工程变更价款的调整以及影响合同价和效益的各种因素的应用。

9.了解风险的相关概念,知道合同担保和工程建设合同担保,理解合同签订过程和履行过程中的法律风险及其管理,熟悉合同担保的方式。

10.了解索赔的概念、违约责任的构成要件以及索赔的起因和相应的索赔内容,理解索赔管理、违约行为及处理方式和索赔的计算方法。

11.了解国际工程项目常用的 FIDIC、NEC、AIA 等合同条件。

12.了解 FIDIC《施工合同条件》。

三、与本专业其他课程的关系

本课程在项目管理(独立本科段)专业

的考试计划中被列为专业课,本课程将与项目时间管理、项目质量管理、项目范围管理、项目风险管理、项目成本管理共同构成项目管理系统。

本课程的重点章节是:第一章第一、二节;第二章第一、二、三节;第三章第一、二节;第四章第一、二节;第五章第一、二、三节;第七章第一、三、五节;第八章第一、二、三、四、五节;第九章第四、五节;第十章第一、二、三节;第十一章第一节。

第二部分 考核内容与考核目标

第一章 项目采购的基本原理

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解招标投标采购方式的概念、种类,熟记《招标投标法》对招标、投标、开标、评标、中标的基本规定,明白招标投标中的主要法律责任,理解招标投标采购方式的特点和意义。

二、考核知识点与考核目标

(一)项目采购的方式

识记:招标投标采购方式的概念

招标投标采购方式的种类

理解:招标投标采购方式的特点

招标投标采购方式的意义

(二)项目采购的法律基础

识记:《招标投标法》对招标的基本规定

《招标投标法》对投标的基本规定

《招标投标法》对开标、评标的基本规定

《招标投标法》对中标的基本规定

招标投标中的主要法律责任

第二章 项目招标

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解招标项目分解的原则及目的、招标文件的内容,理解项目的承包方式、合同的形式、招标项目分解的方式以及招标项目分解时应考虑的问题,熟悉项目招标文件的编制、项目的招标程序和项目管理的招标程序。

二、考核知识点与考核目标

(一)项目招标策划

识记:招标项目分解的原则及目的

理解:项目承包方式的选择

合同形式的选择

招标项目分解的方式

招标项目分解时应考虑的问题

(二)项目文件

识记:招标文件的内容

理解:招标文件的编制流程

(三)项目招标管理

理解:项目的招标程序

项目招标管理的工作程序

(四)项目管理招标

理解:项目管理的招标程序

项目管理招标文件的内容

第三章 项目投标

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解投标文件的应对策略、投标文件的编制原则以及编制投标文件的依据,理解投标文件的共性和个性、项目管理投标文件的编制。

二、考核知识点与考核目标

(一)项目投标策划

识记:投标的应对策略

理解:投标文件的共性

投标文件的个性

(二)投标文件的编制

识记:投标文件的编制原则

理解:项目管理投标文件的编制

(三)编制投标文件时应注意研究的问题

识记:编制投标文件的依据

第四章 项目评标

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解评标报告的主要内容,理解项目评标的程序以及技术评标和商务评标的概念,掌握相关的项目评标的办法。

二、考核知识点与考核目标

(一)项目评标的程序和内容

理解:项目评标的程序

技术评审

商务评审

(二)项目评标的办法

应用:专家评议法

低价法

综合评定法

计分法

系数法

协商议标法

投票法

(三)评标报告

识记:评标报告的主要内容

第五章 合同的法律基础

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解合同法律关系的主体、客体、内容,知道国际经济法、国际公法、国际私法的相关概念和基本原则,熟悉《中华人民共和国合同法》的相关概念,理解合同的法律关系的相对性和扩张以及合同的订立。

二、考核知识点与考核目标

(一)合同的法律关系

识记:合同法律关系的主体

合同法律关系的客体

合同法律关系的内容

理解:合同法律关系的相对性

合同法律关系的扩张

(二)国际合同法简介

识记:国际经济法的含义、范围、基本原则

以及主体

国际公法的特点、基本原则

国际私法的含义

(三)《中华人民共和国合同法》简介

识记:合同法的基本概念和基本原则

合同的内容与形式

合同的效力

理解:合同的订立

第六章 常见的几种合同形式

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解建设工程合同、买卖合同以及委托合同的法律特征,理解建设工程合同、买卖合同以及委托合同的主要内容。

二、考核知识点与考核目标

(一)建设工程合同

识记:建设工程合同的法律特征

签订建设工程合同应注意的问题

理解:建设工程合同的主要内容

(二)买卖合同

识记:买卖合同的法律特征

签订买卖合同应注意的问题

理解:买卖合同的主要内容

(三)委托合同

识记:委托合同的概念和特点

签订委托合同应注意的问题

理解:委托合同的主要内容

第七章 合同实施管理

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解合同分析、合同总体分析、合同资料的相关概念,理解合同交底、合同实施、合同控制以及合同实施后评价的内容,掌握特殊问题的合同分析和解释以及合同实施情况的偏差分析和处理。

二、考核知识点与考核目标

(一)合同分析和合同交底

识记:合同分析的相关概念

合同总体分析的相关概念

理解:合同工作分析

合同交底

应用:特殊问题的合同分析和解释

(二)合同实施管理体系

理解:合同实施管理体系的流程

(三)合同控制

识记:合同控制的依据、程序和方法

理解:合同实施监督

合同跟踪

应用:合同实施情况的偏差分析和处理

(四)合同实施中的沟通问题

理解:合同实施中的相关沟通问题

(五)合同实施后评价

理解:合同实施后评价的内容

(六)合同档案管理

识记:合同资料的相关概念

理解:合同资料文档管理的任务和建立

第八章 工程合同的变更、转让和终止

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解项目变更、工程变更以及合同终止的相关概念。理解工程变更的程序、合同转让、合同的解除、清偿、抵消、提存、免除、混同等内容,掌握工程变更价款的调整以及影响合同价和效益的各种因素的应用。

二、考核知识点与考核目标

(一)合同变更

识记:合同变更的相关概念

(二)工程变更

识记:工程变更的相关概念

理解:工程变更的程序

应用:工程变更价款的调整

(三)合同价及效益管理

应用:影响合同价和效益的各种因素

(四)合同转让

理解:合同权利的转让

合同义务的转让

合同权利和义务的概括转移

(五)合同终止

识记:合同终止的相关概念

FIDIC新红皮书的相关规定

理解:合同的解除

清偿

抵消

提存

免除

混同

第九章 风险管理及合同担保

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解风险的相关概念,知道合同担保和工程建设合同担保,理解合同签订过程和履行过程中的法律风险及其管理,熟悉合同担保的方式。

二、考核知识点与考核目标

(一)风险管理概述

识记:风险因素及其来源

(二)风险辨析

识记:风险识别和风险评估

(三)风险应对

识记:风险应对措施

(四)合同的法律风险及其管理

理解:合同签订过程的法律风险及其管理

合同履行过程的法律风险及其管理

(五)合同担保

识别:合同担保的概念及内容

理解:合同的担保方式

(六)工程建设合同担保

识别:工程建设合同担保的类型

(下转第 11 版)