

1. 立项管理的内容

- a. 甲方立项流程
 - i. 项目建议书 - 可行性分析初步到详细 - 项目论证 - 项目评估 - 项目建议书批准 - 发布招标文件;
- b. 乙方立项流程
 - i. 查看招标文件 - 进行项目识别 - 可行性研究（机会至初步至详细） - 项目论证 - 项目评估 - 参加投标 - 中标 - 签订合同;
- c. 立项管理内容
 - i. 项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标、（论证，评估）;
- d. 项目建议书（又称立项申请）
 - i. 定义：项目建设单位向上级主管部门提交项目申请是必须的文件，框架性总体设想;
 - ii. 内容：项目的必要性、项目的市场预测、产品方案或服务的市场预测、项目建设必要的条件;

2. 可行性研究

- a. 可行性研究包括的内容：投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性、经济可行性、社会可行性、风险因素及对策；（顺口溜：投财经记住风险，偷鸡财主即会疯，投财经记住（组）社会风险）；
- b. 项目招投标：
 - i. 招标
 - 1. 流程：公开招聘、邀请招标、议标；
 - 2. 公开招标：招标公告，不特定的法人或组织投标；
 - 3. 邀请招标：投标邀请书，邀请特定；
 - 4. 招标代理：任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构；
 - ii. 投标
 - 1. 流程：编制标书、递交标书、标书的签收；
 - 2. 编制标书：投标保证金；投标人少于3个需要重新招标；
 - 3. 递交标书：如邮寄方式送达，需在截止时间前送达，而不是“以邮戳为准”；
 - 4. 标书的签收：不能开启；
 - 5. 评标：5人以上单数，其中专家不得少于2/3；最大满足招标文件，投标价格最低；
 - 6. 中标后：通知所有人，15内向监督部门提交中标书面报告。
- c. 可行性研究的内容：技术可行性分析、经济可行性分析、运行环境可行性分析、其他方面的可行性分析；
 - i. 技术可行性分析：进行项目开发的风险，人力资源的有效性，技术能力的可能性，物资（产品）的可用性；
 - ii. 经济可行性分析：支出分析，收益分析，收益投资比、投资回收期分析，敏感性分析；
 - iii. 运行环境可行性分析；
 - iv. 其他可行性分析：法律可行性、社会可行性。
- d. 可行性研究：初步、详细、可行性报告，三个基本阶段
 - i. 初步可行性研究：调查市场，初步评估；
 - 1. 分析项目前途；
 - 2. 关键技术；
 - 3. 必须的辅助研究。
 - 4. 形成初步可行性研究报告。
 - 5. 机会研究，在初步可行性之前。
 - ii. 辅助（功能）研究

1. 研究项目的一个或几个方面，不是所有方面，只能作为初步可行性研究、项目可行性研究、大规模投资建议的前提或辅助；
 2. 辅助研究项目的关键方面。
- iii. 详细可行性研究
1. 机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前期的四个阶段，详细可行性研究是不可或缺的，前两可省略或合并；
 2. 提交可行性研究报告进行决策；
 3. 研究方法：经济评价法、市场预测法、投资评估法、增量净效益法；
 4. 开发总成本划分为四大类：研发成本、行政管理费、销售和分销费用、财务费用和折旧。前三类是经营成本。

3. 项目的评估与论证

a. 项目论证

- i. 先论证，后决策；
- ii. 项目论证围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面调查和分析；市场是前提、技术是手段、财务经济是核心。
- iii. 项目论证分为机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究三个阶段；

阶段	工作内容	费用	误差控制
机会研究	寻求投资机会，鉴别投资方向	占总投资的0.2%~1%	±30%
初步可行性研究	初步项目是否有生命力，能否盈利	占总投资的0.25%~1.5%	±20%
详细可行性研究	详细技术经济论证，在多方案比较的基础上选择出最优方案	中小项目占总投资的1%~3% 大项目占总投资的0.2%~1%	±10%

iv. 项目论证分两种，内部论证和外部论证。

v. 项目论证七步骤：

1. 明确项目方位和业主目标；
2. 收集并分析相关资料；
3. 拟定多种可行的能够相互替代的实施方案；
4. 多方案分析、比较。方案在技术上、经济上的优缺点；
5. 选择最优方案，进行详细全面论证；
6. 编制项目论证报告、环境影响报告书、采购方式审批报告；
7. 编制资金筹措计划和项目实施进度计划；

b. 项目评估

- i. 第三方进行评估，成果是项目评估报告，论证是听取各方专家意见，得出权威结论。
- ii. 评估依据：项目建议书及其批准文件、可信性研究报告、报送单位的申请报告及主管部门的初审意见、有关资源文件、其他文件。

