

SHUI LI SHUI DIAN

水利水电

工程建设项目货物招标投标管理实用手册

GONG CHENG JIAN SHE XIANG MU HUO WU ZHAO BIAO TOUTIAO GUAN LI SHI YONG SHOU CE



银声音像出版社

水利水电工程建设项目货物 招标投标管理实用手册

主编 刘振兴

(三)

银声音像出版社

第二节 确定最终招标文件

中华人民共和国利用世界银行贷款项目土建工程国际竞争性招标文件

总目录	
第 I 卷	第一章 招标邀请书
	第二章 投标人须知
	第三章 投标资料表
	第四章 通用合同条款
	第五章 专用合同条款 A. 标准专用合同条款 B. 项目专用条款
第 II 卷	第六章 技术规格
第 III 卷	第七章 投标函、投标函附录和投标保函格式
	第八章 工程量清单
	第九章 合同格式、履约保函格式及预付款保函格式
	第十章 世界银行贷款项目采购中提供货物、工程和服务的合格性
第 IV 卷	第十一章 图纸

其中第二章、第四章、第五章以及第五章中的 A 项标准合同专用条款是固定格式。招标代理机构和业主只可以根据项目的具体情况填写第一章、第三章、第五章中的 B 项项目专用条款和第七章中的投标文件附录报送世界银行审批。

招标文件的第六章技术规格、第八章工程量清单和第十一章图纸专业性很强,各种类型的土建工程要求也各有不同,通常由业主委托专业工程设计和咨询单位编写。需要说明的是,和货物采购的总价合同不同,土建工程一般属于单价合同,即招标文件只能定出施工内容的所有细目和预计工程量,由投标人报出各项目的单价,分别乘以预计数量后汇总得出投标总价。而最终支付价格按照工程施工中实际发生的数量乘以投标文件中的单价来计算。

第七章、第九章、第十章中的内容为固定格式,第一章内容很简单,无需专门解释,可参考货物国际招标采购的内容。其他内容下面将分几部分介绍,“采购什么”;“如何采购”;“采购谁的”。

一、第一步采购什么

编制第六章技术规格、第八章工程量清单和第十一章图纸

总目录

第Ⅰ卷	第一章 招标邀请书
	第二章 投标人须知
	第三章 投标资料表
	第四章 通用合同条款
	第五章 专用合同条款 A. 标准专用合同条款 B. 项目专用条款
第Ⅱ卷	第六章 技术规格
第Ⅲ卷	第七章 投标函、投标函附录和投标保函格式
	第八章 工程量清单
	第九章 合同格式、履约保函格式及预付款保函格式
	第十章 世界银行贷款项目采购中提供货物、工程和服务的合格性
第Ⅳ卷	第十一章 图纸

技术规格、工程量清单和图纸是正确指导施工、确保工程质量和技术标准的重要文件。为此，在该文件中要全面详细地列出有关方法、机具设备要求、检测手段、质量标准、计量标准等具体的规定条文，所以编制工作是招标工作中一项繁重的任务。

以下几点应予注意：

1. 要通观全局。前后各章节的内容要尽量避免重复、抵触、遗漏等现象。若在某一部分有必要重复时，仅指明参考有关章节的条目即可，以免篇章冗繁。
2. 全部内容要求术语确切，用语恰当，文字简练，条款严谨。
3. 各种计量单位以及所用符号需统一，并要符合国家规定。
4. 在引用有关规范和规定时，对过时的条文要引起注意。

二、第二步如何采购

编制第五章专用合同条款

总目录

第Ⅰ卷	第一章 招标邀请书
	第二章 投标人须知
	第三章 投标资料表
	第四章 通用合同条款
	第五章 专用合同条款 A. 标准专用合同条款 B. 项目专用条款
第Ⅱ卷	第六章 技术规格
第Ⅲ卷	第七章 投标函、投标函附录和投标保函格式
	第八章 工程量清单
	第九章 合同格式、履约保函格式及预付款保函格式
	第十章 世界银行贷款项目采购中提供货物、工程和服务的合格性
第Ⅳ卷	第十一章 图纸

(一) 通用合同条款

包括基本条款(定义和解释)、技术条款、经济条款和法律条款。格式是固定的,非专业人员无须精通,但里面有一些执行土建工程招标有必要了解的专业术语和概念,如:

1. 条款第一部分是国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制的土建施工工程合同条款1987年第四版的1992年修订版。FIDIC条款是通行世界的土建工程施工合同准则,只有新范本中的NCB土建招标未采用。

2. 中标后签订的“合同”包括合同通用和专用条款、规范、图纸、工程量清单、投标文件、中标通知书、合同协议书和明确包含在中标通知书和合同协议书中的其他文件。

3. 技术规格(TECHNICAL SPECIFICATIONS):即对工程项目的技术要求,通常包括工程描述、材料要求、施工质量要求、工程记录、计量方法、支付规定、验收标准和方法等。

4. 工程量清单 (BILL OF QUANTITIES): 对合同规定要实施的工程的全部项目和内容按工程部位、性质进行列表, 供投标人报价和工程结算。

5. 缺陷责任期 (DEFECTS LIABILITY PERIOD): 一般是一年, 从工程竣工之日起算, 期限内承包人对于自身原因引起的工程缺陷应自费进行修补、重建和修复。

6. 暂定金额 (PROVISIONAL SUMS): 是合同中包含的一项款项, 在工程量清单中以该名义列出, 正常地指工程中的特殊部分或指不可预见费, 供工程任何部分的施工或货物、材料、设备或服务的供应、或供不可预见费之用。该费用只可根据业主/工程师的指示支付给承包人和/或给指定的分包人。根据项目进展, 可能动用可能最终也不发生。

7. 保留金 (RETENTION): 工程或部分工程完工时不全部支付给承包人全部款项, 保留一部分在缺陷责任期结束后或工程师认为遗留工程确实完工后再最终支付。

8. 计日工 (DAY WORK): 一般包括劳务、材料和施工机械。指工程实施中临时性或新增加的需要按计日/时来使用人工、材料和机械时的费率, 从暂定金额中支付。有竞争性的计日工报价要包括在评标价格中。

(二) 专用合同条款——A 标准专用合同条款

专用条款是对通用条款的补充和修正, A 部分是固定的, 是世界银行和财政部根据中国国情的需要对 FIDIC 条款做出的修改。需知道的概念有:

1. 合同语言: 与国内承包人签订的合同可以使用中文, 并成为主导语言, 但要有英文本报世界银行备案。

2. 动员预付款: 业主向承包人提供的一笔无息款项作为工程的启动费用, 从以后的工程支付中逐渐扣回。

3. 争端解决: 业主和承包人之间的争端按投标资料表的规定提交相应的争端审议委员会评判, 评判不成的则提交仲裁。

4. 取消了旧范本中的业主供应材料, 改为供应单位为业主的指定分包人。

(三) 专用合同条款——B 项目专用条款

项目专用条款是业主和招标代理机构根据项目实际需要对上述通用条款和专用条款 A 部分进行的修正, 更多地考虑了项目自身的特殊性和业主所在国/省的特有环境的要求, 并且都力图更多地保护业主的权利, 但世界银行会对这些修改出具最终意见。

三、第三步采购谁的

编制投标资料表

总目录	
第Ⅰ卷	第一章 招标邀请书
	第二章 投标人须知
	第三章 投标资料表
	第四章 通用合同条款
	第五章 专用合同条款 A. 标准专用合同条款 B. 项目专用条款
第Ⅱ卷	第六章 技术规格
第Ⅲ卷	第七章 投标函、投标函附录和投标保函格式
	第八章 工程量清单
	第九章 合同格式、履约保函格式及预付款保函格式
	第十章 世界银行贷款项目采购中提供货物、工程和服务的合格性
第Ⅳ卷	第十一章 图纸

(一) 投标人须知

投标人须知描述了投标人参加投标必须了解的规定，内容是固定的，关于具体项目的要求要通过后面的投标资料表来修正。土建工程的投标人须知和货物的结构、内容基本相同，但有其特点，下面一些项目值得强调，需对照原文重点理解。

1. 投标人必须由业主通知已通过资格预审。

2. 借款国国有企业可以投标，但需在财务和法律上独立，不能是借款国或转借人的隶属机构。目前国内很多企业都已改制，和原来隶属的行政机构脱钩。

3. 投标时要更新资格预审时提交的材料，包括财务（信贷）资源的证明、今后两年财务预测、资格预审后新承担的工程情况及影响、诉讼资料 and 关键设备的变化等，但并不限于上述方面，这些可以帮助业主重新评估承包人资格预审以来的变化，但标准应和资格预审时相同。

4. 对联营体的权责规定：

(1) 投标文件中应包括上述 5.1 款指明的所有材料。

(2) 投标文件以及中标后的联营体协议书予以签署，应有使所有联营体成员受到法律约束的条文。

(3) 应推荐一家联营体成员作为主办人，且应提交一份授权证书，证明其主办人资格。授权书须有所有联营体成员的合法代表签署。

(4) 联营体主办人授权代表任何或全部联营体成员承担责任和接受指示。合同

的整个实施（包括支付）应全部由联营体主办人负责。

（5）所有联营体成员应对按合同条件实施合同共同或分别承担责任。在（c）款的授权书中，以及在投标文件和协议书（如果中标的话）中应对此作相应的声明。

（6）联营体成员之间签订的协议书副本应随投标文件提交。对于标价明显偏低的投标人，将可能被要求提供更为详细的协议书副本。

5. 投标人应提交足够详细的施工方法和进度的建议书。

6. 不能一标多投。每位投标人对每个合同只能提交一份投标文件（按第 15 条提供的选择性报价除外）。任何投标人都不允许以任何方式参与同一合同的其他投标人的投标。如果已作为一个联营体的成员参加了投标，就不能独立地或者再参加另一联营体对同一个合同的投标。

7. 对招标文件的澄清必须在开标前 28 天提出。

8. 投标人未填报的单价和价格将不予支付，视为已包含在其他单价和价格中。

9. 开标前 28 天由投标人支付的关税和其他税费应包含在投标价中。

10. 可以以人民币报价，如因有来自国外的工程投入需购买进口施工设备等可以报出所需外汇比例，并列明汇率，此汇率适用合同项下的所有支付。

11. 联营体的投标保函必须以联营体的名义开出，不能仅仅是以主办方的名义。

12. 投标保证金的没收条款比货物多出一条：如投标人不接受其单价和总价的算术性计算错误。

13. 投标人可以提供额外的技术方案，但只有其基础投标符合要求且评标价最低时才予考虑。

14. 如有利，业主可以规定完工期并可选择。

15. 投标人任何试图影响业主的评标决定的努力，均可能导致其投标文件被废除。

16. 注意享受国内优惠（7.5%，和货物比例不同）的条件。

满足下列条件并提交了有关证明的国内投标人，在其投标与那些不符合优惠条件的投标比较时，可享受 7.5% 的优惠。

（1）在中华人民共和国境内注册；

（2）大部分所有权为中国公民所有；

（3）分包给外国承包人的合同工程不应超过 50%，以价值计算。

由国内和国外公司组成的联营体如符合下列条件，也有资格获得优惠：

（1）国内的一个或几个合伙人分别满足上述优惠条件；或

（2）国内的一个或几个合伙人应证明其他（们）在联营体中的收益不少于 50%，并通过联营体协议中的利润和损失分配方案条款加以证实。

(3) 国内的一个或几个合伙人按所提方案, 至少应完成 50% 的合同工程量, 以价值计算。

17. 争端解决机制的规定。

18. 腐败和欺诈行为及惩罚的规定。

(二) 投标资料表

投标资料表是对投标人须知内容的补充和修正, 以适应项目的具体需要, 对招标过程和合同执行有重大的影响, 不可不察。

1. 逐项列明所有要求更新的资格审查资料, 除投标人须知规定的 5 项外, 可增加其他认为必要的材料, 如关键人员、是否要求公证等。

2. 投标语言为英文, 只有国内竞争性招标可以使用中文, 但可要求提供中文副本作为评标参考之用。

3. 对投标人是否可以投一个以上的合同及授予方法做出规定, 如果允许的话, 则以整体成本最低原则授标。即如果同时给予一家投标人两个或两个以上的合同, 根据其报出的价格折扣得出的这几个合同的总价比将这几个合同分别授予不同的投标人而得到的总价低的话, 合同将授予给提供了价格折扣的这家投标人。

4. 工期超过 18 个月, 原材料的价格可能会上涨, 为公平起见, 要求根据国内物价指数事先做出调价的方法。

5. 投标有效期: 尽量规定的长一些, 如 120/180 天, 因为如果短了, 未能在此期限内完成授标活动, 再延长的话, 固定价合同超过 8 周的话, 需进行价格调整, 并要经世界银行批准, 对业主不利。

6. 投标保证金: 根据合同大小在工程估算的 1% - 3% 之间, 多为 2%, 以固定金额为好。因为土建项目的金额较大, 因对出具保证金的银行级别做出规定。

7. 通常不允许对工期有选择。

8. 最近的项目由于中国人均 GDP 的增长, 世界银行已开始倾向于土建项目不再适用国内优惠。

9. 应对出具保函的银行级别和是否允许其他格式做出规定。

10. 争端解决机制: 对于金额大于 5000 万美元的合同, 应选用争端审议委员会 (THREE MEMBER DISPUTE REVIEW BOARD), 5000 万美元以下的合同可选择 DRB, 也可选择争端审议专家 (ONE DISPUTE REVIEW EXPERT - DRE), 或者按 FIDIC 条款 67.1 款定义的工程师。

对投标人须知中其他条款的修改要列在后面的修改清单中。鉴于土建工程中的低价抢标现象给今后的项目实施和项目质量、工期造成很大问题, 应对此做出相应规定。如: 投标人提供的任何降价, 必须有降价后的工程量清单和对降价后的单价进行的单价分析; 评标中业主将对投标人的报价和施工方案进行审核和必要的澄清

等；可要求提高履约保证金的比例。

(三) 投标文件附录

合同条款中相关规定的具体数字和比例在此体现。另外还包括外汇需求表、调价公式和权重表、建议分包人表和临时用地需求表。附录后还应附有工程概况。

表 7-6 投标文件附录格式

	合同条款号	
定义	1.1 (a), 69.6	“银行”和/或“世界银行”包括国际复兴和开发银行 (IBRD) 和国际开发协会 (IDA)
	1.1 (a) (i)	业主是: × × ×
采购代理的名称		采购代理的名字: × × ×
业主授予采购代理的权利范围 (根据业主与采购代理之间的协议)		在业主协调组织下, × × × 招标公司负责编制招标文件的商务部分; 邀请投标人参加标前会和考察现场, 解答投标人在标前会或现场考察中提出的商务问题, 完成标前会纪要和补遗; 主持开标, 会同业主进行评标, 完成评标报告与业主和中标商签署施工合同
工程师签发变更令的权限	1.1 (a) (iv) 2.1 (b) (iii) (2)	工程师是: 监理工程师 每次不超过 15 万元
形成本合同的其他文件	5.2 (10)	在招标过程中业主发出的补遗书、澄清材料
履约保证金	10.1	履约保证金的数额以合同总价之 10%
取得资料	11.2	业主按第 11.1 款提供的资料可在 × × × 取得地址:
提交进度计划	14.1	14 天内
现金流估算	14.3	14P 天
第三方保险的最低金额	23.2	不限发生次数, 每次 120 万元人民币
发出开工令的时间	41.1	7 天
工期	43.1	36 个月
误期赔偿费	47.1	每天按合同价的 0.2%
误期赔偿费限额	47.1	合同价的百分之十 (10%)
提前竣工奖励	47.3	0 每天
提前竣工奖限额	47.3	不适用
分中分区交工	48.2 (a)	不适用
缺陷责任期	49.1 49.5	见附件
月报表的份数	60.1	6 份
中期支付证书的最低金额	60.2	人民币 120 万元
保留金	60.13	为中期支付证书的 8%

续表

	合同条款号	
保留金最大金额	60.13	为合同总价的5%
动员预付款的最大金额	60.14	为合同价格的10%
动员预付款的开始扣回时间	60.16	在证明进度款达到合同价格的30%之后
计价货币	60.18	人民币元
争端解决方案的选择	67.1	选择“争端审议专家”
指定争端审议委员会或专家的机构		× × ×
促裁语言		与国内承包人：中文 与国外承包人：英语
给业主和工程师的通知	68.2	业主的地址是： 邮政编码： 电话： 传真： 工程师的地址是： [插入名字和地址]

第三节 评 标

土建工程评标是一项复杂的工作，世界银行于 1997 年专门制订了标准评标报告格式，统一和简化了程序。

一、评标准备

1. 成立评标委员会和评标工作组。一般可分为商务组、工程技术组、财务组、人员组、设备组和后勤组，由招标代理机构人员和业主及下属相关单位成员组成。
2. 制定评标办法/评标细则，对评标依据、评标原则、各小组责任、评审工作流程、授标程序、时间安排和评标纪律做出规定。
3. 标准评标报告格式反映的是综合汇总后的评标结果，而评标过程中各环节还需要很多相应的中间工作表。
4. 评标地点、设备和后勤安排。土建工程评标根据项目大小会持续一周到一个多月的时间，必须要统筹安排才能提高效率。

二、评标办法

下面给出一份某项目的评标办法，用于加深理解，仅供参考之用。

总则

1. 为了保证×××项目土建工程评标工作顺利进行及评标工作质量,根据招标代理发售的《×××项目招标文件》及国际复兴开发银行和国际开发协会《采购指南》中的有关规定,并结合×××项目的实际情况制定本办法。

2. ×××项目是我省利用世界银行贷款修建的第×个项目。土建工程共分为×个合同段,采取国际竞争性招标的方式进行招标。

3. 评标的主要依据是招标代理发售的《×××项目招标文件》、《×××项目资格预审文件》及在投标截止日以前发出的×份《补遗书》。

4. 评标工作应以招标文件的规定为准绳,不带观点,不存偏见,本着全面、客观、公正、准确的原则进行评标工作。

5. 合同将授予投标文件符合招标文件要求、评标价格最低、施工组织方案合理并满足了能力和资源标准的投标人,但不一定是报价最低的投标人。

6. 整个评标过程应严格保密,参与评标工作的任何人员,在开标后至宣布授予合同之前,有关检查、澄清、评标及授标的建议等情况均不得向投标人或其他与程序无关的人员透露。

评标准备

1. 本次评标采用封闭式集中评标。

2. 评标前应备齐:招标文件及标前会纪要和补遗书、投标人资格预审阶段的申请书、世界银行最终确认的资格预审通过短名单等。

3. 对投标文件按合同段逐字定义投标序号,分别排放。

4. 取出正本投标文件集中安全存放,评标时只使用副本(商务用正本)。

评标组织

1. 评标工作将由×××项目招评标委员会全面负责,其主要职责为:

2. 评标具体工作由×××世界银行贷款项目执行办公室和×××国际招标公司负责,其主要职责为:

3. 评标将由评标专家工作组具体实施,其主要职责为:

初步审核

初步审核的目的是找出并拒绝那些不完整、无效或实质性上不响应招标文件要求,因此将不予进一步考虑(澄清和详细审核)的投标。初步审核的内容主要包括:

1. 投标文件证明文件（有效性）审核

- (1) 所投标段应和资格预审通过的标段一致；
- (2) 投标文件必须经投标人法人签字或法人授权代表签字（要有授权书），法人代表须和其营业执照一致，法人变化须提交合格证明；
- (3) 联营体投标必须提供联营体协议，包括双方名称、主办人名称、各自在工程中承担的比例、各自的责任、义务等，联营体协议要由双方共同签署；
- (4) 投标文件有效期应符合招标文件的规定；
- (5) 正副本数量应符合招标文件的规定；
- (6) 正副本内容应一致；
- (7) 投标文件附录内容应按招标文件的规定填写。
- (8) 投标文件应逐页小签。

2. 投标文件合格性审核

- (1) 独立或联营体投标人必须是一个经济实体，即：法人施工企业在法律、人事和财务上独立（包括联营体所有成员和分包商），且来源于合格世界银行会员国；
- (2) 投标文件必须是世界银行最终确认的资格预审通过的短名单（含联营体）内合格投标人所递交；
- (3) 对政府部门或缺乏法律和财务自主权的公有企业及与本项目提供过咨询服务有隶属关系的投标人，可被认定为无资格投标；

3. 投标保函审核

- (1) 投标保函必须随投标文件提供，其格式、金额、有效期必须同招标文件中规定的相一致，并由合格的银行签章；
- (2) 副本是不可接受的；
- (3) 联营体的保函须以联营体各方的名义提供。

4. 投标文件完整性检查审核

- (1) 没有提供全部所要求项别的投标文件一般可被认为是非响应性的，但对于土建合同，漏掉个别工程项的报价应被认为以包含在其他紧密相关项的报价中。
- (2) 投标文件的修改必须有投标人的小签。
- (3) 投标文件必须按招标文件规定的格式递交，除上述检查的内容外，下述招标文件要求的内容须包括：

①带标价的工程量清单；

②外汇需求表，所需外汇占总标价（不包括暂定金额）的比例，投标人应说明所需外汇的使用范围，并提供令人满意的费率和金额证据（业主需要的话）；

③价格调整加权系数；

④主要施工设备表；

- ⑤主要人员表;
- ⑥分包人(若有分包)资料;
- ⑦临时用地需求表;
- ⑧施工组织设计(施工方案及施工方法)。

5. 资格复审

根据招标文件投标人须知的规定,应对投标人(包括联营体)的资格进行复审,复审的主要目的是检查投标人在资格预审后的履约能力是否发生实质性的降低,检查的内容包括:

- (1) 投标人及其联营体(如果有)的名称和法人地位及资质情况;
- (2) 联营体成员之间的协议应符合投标人须知的要求,联营体成员及其地位或责任与资格预审相比应无重大改变;
- (3) 投标人在建工程和资格预审后承诺工程的情况;
- (4) 投标人为完成本合同提供的主要施工机具和设备情况;
- (5) 投标人的财务状况的变化和今后两年的财务预测;
- (6) 投标人的分包情况;
- (7) 投标人的诉讼情况。

如果投标人或联营体中任何一家成员在资格预审后的履约能力降低到资格预审文件规定的最低要求以下,将拒绝其投标文件。

在进行资格复审时,应注意投标人承诺投入的关键人员,主要设备和资金能否及时到场。对于承诺租用及新购置的设备应要求提供证明材料,保证投标人能够在中标后按要求获得这些设备。

如已进行资格预审,应选择评估价最低的投标人授予合同,除非复审后其资信发生了实质性的恶化,或又承担了额外的工作使其能力变得不足。在发生这两种情况时,借款人应作出充分权衡。

技术详细审核

技术详细审核包括:施工组织方案,施工设备,施工人员,分包等。

1. 施工组织方案

- (1) 设备和人员动员周期及设备、人员、材料运到施工现场的方法;
- (2) 施工组织设计的主要内容是否完全(是否有施工组织设计文字说明、施工总平面布置图、主要分项工程施工方案、施工总体计划表和工程管理曲线);
- (3) 总体施工组织设计是否可行;
- (4) 主要分项工程施工方案是否与报价有明显出入;
- (5) 总体施工组织设计是否会导致重大设计变更;

- (6) 施工总体计划是否能保证投标人填报的工期要求;
- (7) 相应的质量保证措施, 是否满足工程进度和质量要求;
- (8) 施工期间的交通疏导措施是否满足要求;
- (9) 总体布置是否合理;
- (10) 总体施工方案或一些分项工程施工方案或工艺是否可行;
- (11) 施工总体计划中, 主要分项工程所采用的施工方案或工艺是否可行, 技术上是是否落后, 是否会影响工程进度和质量;
- (12) 相应的安全保证措施, 能否满足工程进度和质量要求;
- (13) 施工期间的文明施工措施能否满足要求。

2. 施工设备

应将投标文件提供的设备与资格预审阶段提供的最低限度要求的主要设备进行比较, 审核其设备资源标准有无降低。

中标商的施工设备将进入合同协议书附件, 对承包人具有法律约束。

3. 施工人员

应将投标文件中提供的人员与资格预审阶段提供的最低限度的关键人员进行比较, 审核人员资源标准有无降低。

中标商的关键人员将进入合同协议书的附件, 对承包人具有法律约束。

4. 分包

根据招标文件规定, 超过投标价 $\times\%$ 的分包商应提交分包商资料。本土建工程最大分包比例不能突破合同总价的 $\times\%$, 否则, 可导致拒标。

澄清

1. 在评审过程中澄清的主要问题

- (1) 资格复审中的问题;
- (2) 投标文件与招标文件之间非实质性的偏差或保留;
- (3) 单价分析表;
- (4) 算术性修正过程中的问题 (包括外汇用途、需求比例、汇率);
- (5) 施工组织设计中的问题;
- (6) 其他需要澄清的问题。

2. 澄清原则

- (1) 澄清仅对投标文件内含糊不清和不一致之处进行;
- (2) 除纠正算术错误外, 不得寻求、提出或允许对价格或实质性内容进行更改;
- (3) 澄清采取书面传真方式;

(4) 澄清必须在规定的时间内完成。

充分响应性审核

在初评中,业主将首先审定每份投标文件是否在实质上符合招标文件的要求。实质上符合要求的投标文件,应该与招标文件的全部条款,条件和规范相符,无重大差异和保留。所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量、工程的实质产生重大的影响;或者对合同中规定业主的权力及投标人的义务方面造成重大的限制;而且纠正这种差异或保留,将会对其他按合理价格提交了实质上符合要求的投标文件的投标人的竞争地位,产生不公正的影响。

如果投标文件实质上不符合招标文件的要求,业主将予以拒绝,并且不允许投标人通过修正或撤销其重大差异或保留使之符合要求。

与商务和技术规格有重大偏差可构成拒标的基础。重大偏差除指上面检查中发现的偏差外,还包括:

1. 提出价格调整。本合同为费率合同,对固定价等其他合同形式不予接受;
2. 与总工期不一致;
3. 动员预付款超出招标文件规定的限额;
4. 报价的工程量清单和招标文件的工程量清单在项目 and 数量方面出入较大;
5. 提供两个或两个以上报价;
6. 拒绝招标文件规定的重要责任和义务,如履约保函(合同总价 10%)和第三方责任险等;
7. 关键性条款:适用法律、税收、争端解决地点及程序偏离,增加了业主的责任或减少了承包人的义务,提出不同的验收、计量办法等;
8. 作为投标人一标多投。

详细审核

只有通过初步审核的投标文件,才能进入详细审核。

1. 算术性校核及修正

算术性校核后所作出的对开标价的修正对投标人具有约束力,对影响开标价排序的或较大的修正应在校核表中的作出文件解释,并在澄清时由投标人确认,校核原则如下:

- (1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,又文数字额为准;
- (2) 当数量和单价的乘积与总额之间不一致时,以标出的单价为准,除非业主认为单价有明显的小数点错位,此时应以标出的总额为准,并修改单价;
- (3) 工程量清单中填写的总额与工程细目的累计数额不一致时,以工程细目的

累计数额为准;

(4) 投标报价和工程量清单汇总不一致时,以工程量清单汇总为准(有报价调整的除外);

(5) 在算术性校核之前,首先应完成工程量界定,以确保所有投标文件书都在同一供货和服务水平上校核和评估。

2. 对暂定金额的纠正

根据算术性校核结果,在工程量清单汇总表中扣除暂定金额,但保留有竞争性的计日工和工程量清单中标明暂定数量的项目。

3. 修改和无条件折扣

在算术性校核的基础上,对于投标人在投标文件中按比例调整报价的,工程量清单中所有细目的数额按比例修正(不包括暂定金额和指明暂定数量的项目);对于按总额形式调整报价的,加上或减去调整的金额。两种调整形式都有的,以对业主有利的形式调整。

4. 投标货币折算成统一评标货币

根据招标文件规定,取开标当天中国银行公布的卖出价汇率将投标货币统一折算成评标货币人民币元。

在校正/打折后的投标价基础上,对于提出外汇需求的投标人,根据其提出的外汇需求比例和提供的汇率以及评标汇率对标价进行换算以确定评标价(仅用作评标目的)。

5. 增加处理

根据招标文件说明,在土建工程评标中增加处理不适用。

6. 偏差折价

本土建工程不适用。

7. 评标价确定

评标价的确定是对那些实质性响应的投标文件的报价按照招标文件的规定进行修正,以统一的标准计算评估价。

计算评估价时应:

(1) 对报价进行算术性校核;

(2) 扣除工程量清单单价汇总表中规定的暂定金额和指明暂定数量的项目,但不扣除具有竞争性报价的计日工;

(3) 扣除或加上投标人在标价修改函中调整的金额;

(4) 将报价中可要求的各种外币金额,按规定的兑换率折合成人民币金额。

招标文件须知部分未规定的,或未征求的,而投标人提出的各种“优惠”条件,以及技术方案的“优劣”,不得折算成金额影响评估价的结果。