

2009

# 全国招标师职业水平考试 复习指导及习题精解 招标采购专业实务

张睿 宋婷 主编

- 贴近大纲 体现考试要求
- 体系完整 突出重点难点
- 解析精准 提高考生应试能力



天津大学出版社  
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

2009

# 全国招标师职业水平考试 复习指导及习题精解 招标采购专业实务

张睿 宋婷 主编

- 贴近大纲 体现考试要求
- 体系完整 突出重点难点
- 解析精准 提高考生应试能力



天津大学出版社  
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

2009 全国招标师职业水平考试复习指导及习题精解.  
招标采购专业实务/张睿,宋婷主编. —天津:天津大学  
出版社,2009. 8

ISBN 978-7-5618-2993-6

I. 2… II. ①张…②宋… III. 采购—招标—水平考试  
—自学参考资料 IV. F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 138376 号

出版发行 天津大学出版社  
出版人 杨欢  
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)  
电 话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742  
网 址 www.tjup.com  
印 刷 天津泰宇印务有限公司  
经 销 全国各地新华书店  
开 本 185mm × 260mm  
印 张 11.25  
字 数 310 千  
版 次 2009 年 8 月第 1 版  
印 次 2009 年 8 月第 1 次  
定 价 90.00 元(共四册)

---

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

# 前 言

2007年4月30日,原人事部、国家发展和改革委员会联合印发了《招标采购专业技术人员职业水平评价暂行规定》和《招标师职业水平考试实施办法》(国人部发[2007]63号),为我国招标采购专业技术人员职业水平评价制度的建立及其招标师职业水平考试作出了全面安排,为提高招标采购专业技术人员职业素质,加快推进招标采购从业队伍建设提供了制度保障。

天津城市建设学院(管理工程系)是首批由中国招标投标协会推荐的培训机构之一。编写人员经过参加师资培训,较为系统地把握了考试知识的重点与难点。因此,根据广大考生的需求,以《全国招标师职业水平考试大纲》(2009版)(以下简称《考试大纲》)为中心,以《2009年版全国招标师职业水平考试辅导教材》(共4科)为依据,以“考纲要求”、“知识体系”、“知识要点”、“习题精选”、“习题解析”五个模块为编写方式,系统组织编写了《2009全国招标师职业水平考试复习指导与习题精解》系列丛书。丛书分为《招标采购法律法规与政策》、《项目管理与招标采购》、《招标采购专业实务》和《招标采购案例分析》四个科目,旨在帮助广大考生能更全面、准确地把握与理解《考试大纲》的要求,更快捷地了解教材的重点与难点,更有针对性地实施考前训练,以达到掌握教材内容、熟悉考试题型、提高应试技能的目的。

本套复习指导书具有以下三个特点。

- 贴近大纲。严格依据《考试大纲》和考试教材,充分体现2009年全国招标师职业水平考试要求。

- 体系完整。按照《考试大纲》及考试侧重点编写各章节的知识体系、知识要点,尽量涵盖相关内容,具有较强的指导性。

- 解析精准。各章节均提供模拟试题,围绕《考试大纲》进行详细解析,有利于考生掌握和理解知识要点,提高考生的应试能力。

本考试复习指导系列丛书编写人员及联系方式如下:

《招标采购法律法规与政策》 王凯(wangkaitjuci@126.com)、付大学

《项目管理与招标采购》 郭汉丁(guohanding@126.com)

《招标采购专业实务》 张睿(zrtjuci@126.com)、宋婷

《招标采购案例分析》 董肇君(ljzj\_d@126.com)、王伟

此外,叶振楠、张涵、张勇、侯刚、尹永超、黄磊、胡泽伟等参与了《招标采购专业实务》的资料收集与编写工作。

最后,预祝广大考生取得理想的成绩,在未来的职业生涯中更上一层楼!

编者

2009年7月

## 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 第1章 采购概述 .....               | (1)  |
| 【考纲要求】 .....                 | (1)  |
| 【知识体系】 .....                 | (1)  |
| 【知识要点】 .....                 | (1)  |
| 1.1 采购的目标和原则(熟悉) .....       | (1)  |
| 1.2 采购的任务(熟悉) .....          | (2)  |
| 1.3 采购的分类和控制要素(熟悉) .....     | (2)  |
| 1.4 采购的方式(掌握) .....          | (2)  |
| 【习题精选】 .....                 | (3)  |
| 【习题解析】 .....                 | (3)  |
| 第2章 招标投标概述 .....             | (4)  |
| 【考纲要求】 .....                 | (4)  |
| 【知识体系】 .....                 | (4)  |
| 【知识要点】 .....                 | (4)  |
| 2.1 招标投标制度的发展方向(了解) .....    | (4)  |
| 2.2 招标与合同(熟悉,部分掌握) .....     | (5)  |
| 2.3 招标投标的范围(掌握) .....        | (6)  |
| 2.4 招标投标的基本程序和工作要求(掌握) ..... | (7)  |
| 2.5 招标投标争议的解决(掌握) .....      | (12) |
| 2.6 招标投标的行政监督和行业自律(了解) ..... | (16) |
| 【习题精选】 .....                 | (16) |
| 【习题解析】 .....                 | (18) |
| 第3章 招标师职业资格制度 .....          | (19) |
| 【考纲要求】 .....                 | (19) |
| 【知识体系】 .....                 | (19) |
| 【知识要点】 .....                 | (19) |
| 3.1 招标师的职业定位(掌握) .....       | (19) |
| 3.2 招标师的职业权利、义务与责任(掌握) ..... | (20) |
| 3.3 招标师的职业素质(掌握) .....       | (20) |
| 【习题精选】 .....                 | (21) |
| 【习题解析】 .....                 | (22) |
| 第4章 招标方案 .....               | (23) |
| 【考纲要求】 .....                 | (23) |
| 【知识体系】 .....                 | (23) |
| 【知识要点】 .....                 | (23) |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| 4.1 招标项目的特征和需求分析(掌握) | (23)  |
| 4.2 招标方案内容(掌握)       | (38)  |
| 【习题精选】               | (44)  |
| 【习题解析】               | (47)  |
| 第5章 资格审查             | (49)  |
| 【考纲要求】               | (49)  |
| 【知识体系】               | (49)  |
| 【知识要点】               | (49)  |
| 5.1 资格审查的原则和方法(掌握)   | (49)  |
| 5.2 资格审查的要素标准(掌握)    | (51)  |
| 5.3 招标公告或资格预审公告(掌握)  | (58)  |
| 5.4 资格预审文件(掌握)       | (60)  |
| 5.5 资格审查的程序和注意事项(掌握) | (64)  |
| 【习题精选】               | (66)  |
| 【习题解析】               | (68)  |
| 第6章 招标文件             | (69)  |
| 【考纲要求】               | (69)  |
| 【知识体系】               | (69)  |
| 【知识要点】               | (70)  |
| 6.1 工程招标文件(掌握,部分了解)  | (70)  |
| 6.2 货物招标文件(熟悉,部分掌握)  | (89)  |
| 6.3 服务招标文件(熟悉)       | (104) |
| 【习题精选】               | (115) |
| 【习题解析】               | (117) |
| 第7章 投标文件             | (118) |
| 【考纲要求】               | (118) |
| 【知识体系】               | (118) |
| 【知识要点】               | (118) |
| 7.1 投标文件的组成(熟悉)      | (118) |
| 7.2 投标文件的格式(熟悉)      | (119) |
| 7.3 投标文件的编制与递交(熟悉)   | (123) |
| 【习题精选】               | (124) |
| 【习题解析】               | (126) |
| 第8章 开标、评标与中标         | (127) |
| 【考纲要求】               | (127) |
| 【知识体系】               | (127) |
| 【知识要点】               | (127) |
| 8.1 开标(掌握)           | (127) |
| 8.2 评标(掌握)           | (130) |

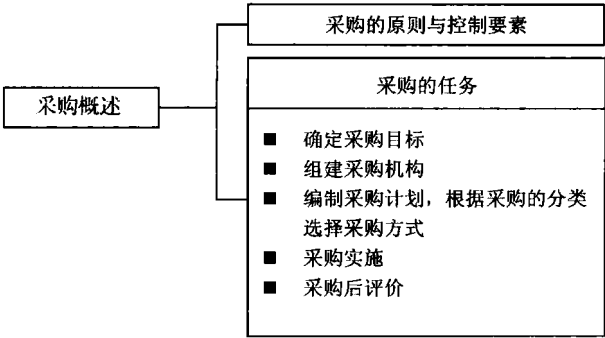
|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 8.3 中标和签约(掌握) .....                      | (138)        |
| 【习题精选】 .....                             | (140)        |
| 【习题解析】 .....                             | (143)        |
| <b>第9章 政府采购</b> .....                    | <b>(144)</b> |
| 【考纲要求】 .....                             | (144)        |
| 【知识体系】 .....                             | (144)        |
| 【知识要点】 .....                             | (144)        |
| 9.1 政府采购的范围、特点和方式(熟悉,部分掌握) .....         | (144)        |
| 9.2 政府采购的条件、组织和程序(熟悉,部分掌握) .....         | (146)        |
| 【习题精选】 .....                             | (150)        |
| 【习题解析】 .....                             | (151)        |
| <b>第10章 利用外资项目的招标采购</b> .....            | <b>(152)</b> |
| 【考纲要求】 .....                             | (152)        |
| 【知识体系】 .....                             | (152)        |
| 【知识要点】 .....                             | (152)        |
| 10.1 我国利用外资贷款项目采购的主要规定(了解) .....         | (152)        |
| 10.2 世界银行、亚洲开发银行和外国政府贷款简介 .....          | (153)        |
| 10.3 世行和亚行贷款项目采购工程、货物和咨询顾问(了解) .....     | (154)        |
| 10.4 世行、亚行贷款项目采购与国内投资项目采购的主要差异(了解) ..... | (165)        |
| 【习题精选】 .....                             | (167)        |
| 【习题解析】 .....                             | (169)        |

# 第 1 章 采购概述

## 【考纲要求】

- 1. 熟悉采购的目标、原则、任务、分类,选择采购的目标控制要素。
- 2. 掌握招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式的运用特点、适用范围、实施程序及其工作要点。
- 3. 熟悉采购与招标之间的关系。

## 【知识体系】



## 【知识要点】

### 1. 1 采购的目标和原则(熟悉)

#### 1. 1. 1 采购的目标

确立明晰、明确的目标应是采购工作的始点,有利于明确整个采购工作的方向。总的来说,采购的目标主要从满足采购项目使用需求与提高采购人资金使用效益两方面界定。

前者主要指:①满足采购项目功能需求;②采购标的应达到一定质量标准。后者主要指寻求资金使用效益的最大化,前者是后者的前提,两者相互影响,缺一不可。

#### 1. 1. 2 采购的原则

采购应遵循的基本原则:竞争、择优、批量、时机、范围、方式和专业原则。这里的原则主要指采购的一般原则,应与《招标投标法》及《政府采购法》中的公开、公平、公正及诚实信用原则相区分。



## 1.2 采购的任务(熟悉)

根据采购工作的流程,采购的主要任务包括:明确采购目标→组建采购机构→编制采购计划→采购实施→进行采购后评价。

采购计划是采购人确定采购需求目标,并了解采购市场供应情况后,对采购的内容、范围、时间、采购资金与支付方法以及采购实施方式的具体安排。

## 1.3 采购的分类和控制要素(熟悉)

### 1.3.1 采购的分类

采购可依据不同的划分方式进行不同的分类,详见表 1-1。

表 1-1 采购的分类

| 序号 | 划分方式    | 具体分类              |
|----|---------|-------------------|
| 1  | 支付对价    | 购买、租赁、委托、雇佣、交换    |
| 2  | 选择交易主体  | 招标、询价、比选、磋商、竞买、订单 |
| 3  | 采购主体    | 公共采购、企业采购和个人采购    |
| 4  | 标的物的来源地 | 国内采购和国际采购         |
| 5  | 标的物的属性  | 工程采购、货物采购和服务采购    |

此外,《政府采购法》中规定的政府采购方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购。

### 1.3.2 采购的控制要素

采购的四控制要素:预算控制、质量控制、进度控制与行为控制。这四个要素主要对采购的费用、质量、进度以及规范性进行了限定。采购人员除了保证采购工作能满足项目的需要,也应严格按照国家相关法律法规实施采购。

## 1.4 采购的方式(掌握)

### 1.4.1 采购的主要方式

根据 1.3.1 内容,采购可按交易主体进行分类。采购人应根据项目需要、市场情况以及相关规定选择恰当的采购方式。

①招标。一种有序的市场竞争交易方式。招标分为公开招标与邀请招标。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

②询价。采购人向 3 个及以上潜在供应商或承包人就拟采购的工程、货物或服务询问价格,从中选择交易对象。

③比选。采购人公开发出采购信息,邀请多个供应商或承包人就拟采购的工程、货物或服务提供报价和方案,按照事先公布的规则进行比较并从中选择交易对象。

④磋商。采购人与一个或多个供应商或承包人就拟采购的工程、货物或服务通过谈判、报价、还价、承诺等步骤达成交易。

⑤竞买。采购人通过参加拍卖向拍卖人发出竞买表示,从而达成交易。

⑥订单。采购人主动向供应商或承包人发出订单从而达成交易。



有关每种方式的运用特点、适用范围、实施程序及其工作要点还要结合 9.2 节的有关内容。

### 1.4.2 采购与招标的关系

招标作为采购的一种方式,既可用于购买,也可用于出售,最终使招标人选定交易对象,签订交易合同。采购多用于购买,属于买方主导的购买行为。

## 【习题精选】

一、单项选择题(每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 询价指采购人向( )个及以上潜在供应商或承包人询问价格。

- A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 5

2. ( )指采购人与多家供应商进行谈判,最终达成交易。

- A. 竞买                      B. 订单                      C. 招标                      D. 磋商

二、多项选择题(每题的备选项中,有 2 或 2 个以上符合题意,多选或少选均不得分)

1. 下列属于招标的是( )。

- A. 公开招标      B. 竞买                      C. 谈判                      D. 邀请招标                      E. 询价

2. 根据采购标的物的属性划分,可将采购分为( )。

- A. 政府采购      B. 工程采购                      C. 货物采购                      D. 招标采购  
E. 服务采购

三、不定项选择题(每题的备选项中,有 1 个或 1 个以上符合题意,多选或少选均不得分)

1. 下列说法正确的是( )。

- A. 招标只能用于购买                      B. 招标完全等同于采购  
C. 公开招标与邀请招标的区别之一在于是否邀请特定的法人或其他组织投标  
D. 采用询价方式应主要侧重于比较不同供应商或承包人提供标的物的质量与技术规格  
E. 采购标的物均是有形的

2. 采购过程中应对以下( )等要素进行控制。

- A. 安全                      B. 采购行为                      C. 合同                      D. 费用                      E. 质量

## 【习题解析】

一、单项选择题

1. B    2. D

二、多项选择题

1. AD    招标是一种采购方式,分为公开招标与邀请招标。其他选项虽然属于采购方式,但不属于招标方式。

2. BCE

三、不定项选择题

1. C    招标可用于买和卖,采购一般用于购买,两者不能等同,招标只是采购的一种方式;询价主要比较不同供应商或承包人的报价;采购标的物包括工程、货物以及服务,可以是有形的也可以是无形的。

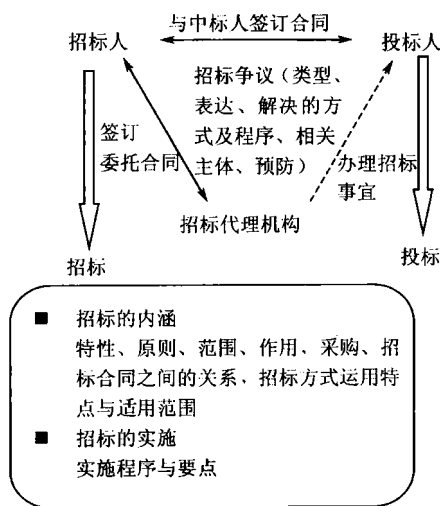
2. BDE

## 第2章 招标投标概述

### 【考纲要求】

1. 了解招标投标制度的发展方向。
2. 熟悉招标投标的特性、原则、范围和作用,采购、招标、合同之间的关系。
3. 熟悉招标组织形式和运用条件,招标人、招标代理机构的资格能力要求、权利义务和责任范围。
4. 掌握招标方式的运用特点、适用范围、实施程序及其工作要点。
5. 掌握工程施工、工程总承包、货物、服务招标和机电产品国际招标的实施条件和其本程序。
6. 掌握招标投标争议类型、表达方式及相关主体,争议的预防,争议解决的方式、程序要求和应当注意的问题。
7. 了解我国招标投标行政监督和行业自律对规范招标投标制度的不同作用。

### 【知识体系】



### 【知识要点】

#### 2.1 招标投标制度的发展方向(了解)

- ①抓紧出台《招标投标法实施条例》。

- ②理顺监管体制。
- ③编制形成标准招标文件体系。
- ④建立电子招标投标制度。
- ⑤健全招标投标信用机制。
- ⑥进一步完善评标专家库制度。
- ⑦推动建立招标投标从业人员职业资格制度。

2.2 招标与合同(熟悉,部分掌握)

2.2.1 招标投标的概念与特性(熟悉)

1. 招标投标概念

招标投标是一种有序的市场竞争交易方式,也是以选择交易主体、订立交易合同为目标的法律程序。

2. 招标投标原则

招标投标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公开主要指的是相关信息的公开透明;公平主要指不歧视、偏袒任何投标人;公正指的是对每个投标人都给予公正的评价;诚实信用指招标投标主体遵纪守法、恪守信用。

3. 招标投标特性

- ①竞争性。有序竞争,优胜劣汰。
- ②程序性。招标投标活动应严格遵守法律程序。
- ③规范性。相关法律法规、部门规章严格规范了招标投标各个环节的工作。
- ④一次性。双方不存在“讨价还价”。投标人只有一次投标报价机会,招标人在招标过程中也不得与任何投标人就实质性内容进行协商谈判。
- ⑤技术经济性。应在标的满足各种技术规格、标准的基础上,寻求经济性,使资金效益达到最大化。经济性也是招标人预期投资目标和投标人竞争期望值的综合平衡。

2.2.2 招标的方式与方法(掌握)

1. 招标方式

招标方式分为公开招标与邀请招标。依法必须招标项目一般应采用公开招标,如符合相应条件经审批后也可采用邀请招标。

表 2-1 公开招标与邀请招标的运用特点与适用范围

| 招标方式 | 运用特点                                                                  | 适用范围                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 公开招标 | 非限制性竞争(竞争性相对较强)<br>以招标公告的方式(程序相对复杂、招标费用相对较高、周期相对较长)<br>邀请不特定法人或其他组织投标 | 除特殊情况,依法必须招标项目一般采用公开招标 |

续表

| 招标方式 | 运用特点                                                                 | 适用范围                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 邀请招标 | 有限竞争性(竞争性相对较弱)<br>以投标邀请书的方式(程序相对简化、招标费用相对较低、周期相对较短)<br>邀请特定法人或其他组织投标 | 1. 涉及国家安全、国家秘密、商业机密,施工工期或货物供应周期紧迫,受自然地域环境限制,只有少量几家潜在投标人可供选择<br>2. 受项目技术复杂和特殊要求限制,且事先已经明确知道只有少数特定的潜在投标人可以响应投标<br>3. 招标项目较小,采用公开招标的招标费用占招标项目价值比例过大 |

## 2. 招标方法和手段

除传统招标方法、手段外,为适应不同招标项目特点需要,招标方法、手段还包括:两阶段招标、框架协议招标和电子招标。

表 2-2 两阶段招标、框架协议招标和电子招标的运用特点与适用范围

| 招标方法和手段 | 运用特点                                                                         | 适用范围                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 两阶段招标   | 第一阶段招标,优选技术设计方案,统一技术标准、规格和要求<br>第二阶段招标,组织项目最终招标和投标报价                         | 1. 技术设计方案或技术要求不确定<br>2. 技术标准、规格要求难以描述确定                     |
| 框架协议招标  | 招标人通过招标对货物或服务形成统一采购框架协议,一般只约定单价,而不约定标的数量和总价,各采购实施主体按照采购框架协议与中标人分批签订和履行采购合同协议 | 1. 重复使用规格、型号、技术标准与要求相同的货物或服务<br>2. 一个招标人下属多个实施主体采用集中统一招标的项目 |
| 电子招标    | 以计算机网络技术为载体的招标手段                                                             |                                                             |

### 2.2.3 招标与合同的关系(熟悉)

招标作为一种有序的市场竞争交易方式,是选择交易主体、订立交易合同的法律程序;合同是招标过程的结果。

## 2.3 招标投标的范围(熟悉)

招标范围是指招标人必须和可以使用招标方式采购的标的范围。前者是指法律法规规定的依法必须招标的标的范围,后者是指依法必须招标范围以外的标的范围。

根据 1.3.1 的内容,同样可以将招标按标的属性划分为工程招标、货物招标与服务招标。

表 2-3 工程招标、货物招标和服务招标的运用特点与适用范围

| 招标类型 | 运用特点                                                                                | 标的范围                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 工程招标 | 重点在于选择一个达到资格能力要求的承包人和可靠、可行的施工方案<br>考查投标人报价、工程质量、造价、进度、安全目标等控制体系的完善性及其实施与管理能力、信誉的可靠性 | 土木工程、建筑工程、设备和管线安装工程、装饰装修工程 |

续表

| 招标类型 | 运用特点                                       | 标的范围                                                         |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 货物招标 | 应全面比较货物的价格、使用功能、质量标准、技术工艺、售后服务等因素          | 各种原材料、机电设备、产品等商品,既包括构成工程的货物,也包括一般生产资料、生活消费品、药品、办公用品等         |
| 服务招标 | 价格不是评价投标人竞争力的主要指标,主要应体现在服务人员素质能力及服务方案优劣等方面 | 社会服务、金融服务、科技服务、商业服务等,包括与工程项目有关的投融资、项目前期评估咨询、勘察设计、工程监理、项目管理服务 |

在上述标的范围中,依法必须招标、免于招标和重新招标的条件及范围,应依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》等有关规章,详见《招标采购法律法规与政策》有关内容。

工程招标又分为工程施工招标与工程总承包招标。工程施工招标指招标人通过招标方式将工程建设项目的施工、试运行(竣工验收)发包给具有相应工程施工承包资质的企业。

工程总承包招标指招标人通过招标方式将设计、采购、施工、试运行(竣工验收)全部或部分发包给具有相应工程设计或施工承包资质的企业。

两者最主要的区别在于招标的范围不同,前者主要对施工及试运行(竣工验收)进行招标,而后的招标范围既包括了施工与试运行(竣工验收),也包括了施工前的设计与采购。

2.4 招标投标的基本程序和工作要求(掌握)

招标投标一般包括 11 项基本程序:①招标准备;②组织资格审查;③编制发售招标文件;④现场踏勘;⑤投标预备会;⑥编制、递交投标文件;⑦组建评标委员会;⑧开标;⑨评标;⑩中标;⑪签订合同。

2.4.1 招标准备

招标准备指招标前招标人与招标项目必须具备的前提条件,以及前期的一些准备工作,参见表 2-4。

表 2-4 招标准备内容

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 具备相应条件 | 招标人具备资格能力                |
|        | 招标项目具有招标条件               |
| 前期准备工作 | 制定招标计划、确定招标组织形式、编制招标采购方案 |

1. 招标人资格能力要求

招标人是提出招标项目,发出招标要约邀请的法人或其他组织。所以,自然人不能成为招标人,只有具备民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织才有资格成为招标人。

2. 确定招标工作计划

明确招标范围、数量、时间以及预算等内容。

3. 确定招标组织形式

招标组织形式可分为自行组织招标与委托代理招标,详见表 2-5。



表 2-5 招标组织形式

|        | 含义                       | 适用范围                          |
|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 自行组织招标 | 招标人自行办理招标事宜              | 招标人须具备组织招标的能力与资格条件,并向行政监督部门备案 |
| 委托代理招标 | 招标人委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜 | 除自行组织招标外                      |

## 1) 自行组织招标

《工程建设项目自行招标试行办法》第 4 条对招标人自行办理招标事宜中组织工程招标的资格条件具体解释为五个方面:

①具有项目法人资格(或法人资格);

②具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量;

③具有从事同类工程建设项目招标的经验;

④设有专门的招标机构或者拥有 3 名以上专职招标业务人员;

⑤熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。

## 2) 委托代理招标

招标代理机构是依法成立,具有相应招标代理资格条件,且不得与政府机关及其他管理部门存在任何经济利益关系,按照招标人委托代理的范围、权限和要求,依法提供招标代理的相关咨询服务,并收取相应服务费用的专业化、社会化中介组织,属于企业法人。

招标代理机构应在其允许的代理范围内办理招标事宜,各部委对招标代理机构的资格认定标准以及业务范围作了详细的规定,参见表 2-6。

表 2-6 有关招标代理机构资格认定标准及业务范围的部门规章

| 部委名称     | 部门规章                                             | 规范对象                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住房和城乡建设部 | 《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》<br>《工程建设项目招标代理机构资格认定办法实施意见》 | 工程建设项目招标代理机构<br>■ 从事工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购招标的代理机构                                      |
| 商务部      | 《机电产品国际招标机构资格审定办法》                               | 机电产品国际招标机构<br>■ 依法成立、经商务部审定并赋予国际招标资格、从事机电产品国际招标业务的法人                                                        |
| 财政部      | 《政府采购代理机构资格认定办法》                                 | 政府采购代理机构<br>■ 经财政部门认定资格的,依法接受采购人委托,从事政府采购货物、工程和服务的招标、竞争性谈判、询价等采购代理业务以及政府采购咨询、培训等相关专业服务(以下统称代理政府采购事宜)的社会中介机构 |
| 发改委      | 《中央投资项目招标代理机构资格认定管理办法》                           | 中央投资项目招标代理机构<br>■ 从事中央投资项目招标代理业务的招标代理机构                                                                     |



招标人应与招标代理机构签订委托招标代理的书面合同并报有关行政监督部门备案。合同主要包括委托代理范围、代理期限、双方的权利和义务、服务费用的标准和支付以及其他等内容。

#### 4. 落实招标的基本条件

招标的基本条件指招标项目应具备的条件。若不具备相应条件,则不能实施招标采购活动。

##### 1) 项目招标的共同条件

无论对于工程、货物还是服务招标,招标项目应具备的共同条件是:

①项目招标人应当符合相应的资格条件;

②根据项目本身的性质、特点,应当满足项目招标和组织实施必需的资金、技术条件、管理机构和力量、项目实施计划和法律法规规定的其他条件;

③项目招标的内容、范围、条件、招标方式和组织形式已经有关项目审批部门或招标投标监督部门核准,并完成法律、法规、规章规定的项目规划、审批、核准或备案等实施程序。

##### 2) 工程施工招标的特别条件

工程施工招标的特别条件是:

①工程建设项目初步设计或工程招标设计或工程施工图设计已经完成,并经有关政府部门对立项、规划、用地、环境评估等进行审批、核准或备案;

②工程建设项目具有满足招标投标和工程连续施工所必需的设计图纸及有关技术标准、规范和其他技术资料;

③工程建设项目用地拆迁、场地平整、道路交通、水电、排污、通信及其他外部条件已经落实。

##### 3) 工程总承包招标的特别条件

按照工程总承包不同开始阶段和总承包方式其招标应分别具有工程可行性研究报告或实施性工程方案设计或工程初步设计等相应的条件。

##### 4) 货物招标的特别条件

工程使用的货物采购招标条件与工程施工招标基本相同;非工程使用的一般货物采购招标,应具有满足采购招标的设计图纸或技术规格,政府采购货物的采购计划和资金已经有关采购主管部门批准。

##### 5) 服务招标的特别条件。

其特别条件如下。

①工程设计招标的特别条件。工程概念性方案设计招标,应当具有批准的项目建议书;工程实施性方案设计招标,应当具有批准的工程建设项目规划设计条件和可行性研究报告。

②工程建设监理和建设项目管理招标的特别条件。工程监理招标、含工程设计阶段的项目管理招标应该具有批准的工程可行性研究报告或工程实施性方案设计;而采用工程建设项目全过程的项目管理方式,一般自工程建设项目概念性方案设计或可行性研究阶段开始提供项目决策咨询服务,其招标条件只需批准的项目建议书。

#### 5. 编制招标方案

招标人应根据项目的特点和自身需求,编制招标方案。依法必须招标的工程建设项目的招标范围、招标方式与招标组织形式应报项目审批部门核准或招标投标监督部门备案。详细





内容可参见第4章。

2.4.2 组织资格审查

资格审查是为了在招标投标过程中剔除资格条件不适合承担或履行合同的潜在投标人或投标人。

资格审查分为资格预审与资格后审(表2-7)。

资格预审是指招标人采用公开招标方式,在投标前按照有关规定程序和要求公布资格预审公告和资格预审文件,对获取资格预审文件并递交资格预审申请文件的潜在投标人进行资格审查的方法。

资格后审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法。

表 2-7 资格预审与资格后审

| 资格审查名称 | 特点               | 程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资格预审   | 在投标前对潜在投标人进行资格审查 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 编写资格预审文件和公告,确定资格审查方法、审查因素和标准</li><li>2. 在规定媒体发布资格预审公告</li><li>3. 按照资格预审公告规定的时间、地点发售资格预审文件</li><li>4. 投标申请人按资格预审文件要求的内容、格式、时间编制和递交资格预审申请文件</li><li>5. 组建资格审查委员会</li><li>6. 资格审查委员会依据资格预审文件规定的审查方法、审查因素和标准,审查投标申请人的投标资格,确定通过资格预审的申请人名单,向招标人提交书面资格审查报告</li><li>7. 招标人在规定的时间内以书面形式将资格预审结果通知申请人,并向通过资格预审的申请人发出投标邀请书</li></ol> |
| 资格后审   | 开标后,评标时审查投标人的资格  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

有关资格审查和详细内容,可参见第5章。

采用邀请招标的项目,可以直接向经过资格审查、满足投标资格条件的3个以上潜在投标人发出投标邀请书。

2.4.3 编制、发售招标文件

1. 编制招标文件

详细内容可参见第6章。

2. 发售招标文件

按照投标邀请书或招标公告规定的时间、地点发售招标文件。投标人对招标文件内容有异议者,可在规定时间内要求招标人澄清、说明或纠正。

3. 标底或招标控制价的编制

招标人自主决定是否编制标底,标底应保密。招标人也可编制招标控制价,并在招标文件中公布。