

咨询方法与实务笔记(十) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E5_92_A8_E8_AF_A2_E6_96_B9_E6_c60_92942.htm 第十章 招标投标咨询方法 第一节 概述 咨询工程师的作用：1、策划招标方案；2、实施招标投标活动；3、编制标底；4、制定评标标准；5、主持开标、协助招标人组建评标委员会，进行评标活动，帮助招标人确定中标人；6、协助业主与中标人进行谈判，签订合同。

一、评标：依据招标文件的规定和要求，对招标文件审查、评审和比较。评标委员会：负责评标的临时组织，负责依据招标文件规定的评标标准和方法，对所有投标文件评审，向招标人推荐中标候选人或直接确定中标人。为5人以上单数，其中技术、经济专家 $\geq 2/3$ 。经济专家负责对投标中商务部分评审。专家应从国务院或省级政府提供的名册或代理机构专家库中，随机抽取。回避更换制度：与投标人有利害关系的应回避；已进入的，更换。不得担任：投标人或主要负责人近亲属；主管或行政监督部门人员；与投标人有经济利益关系，可能影响公正；招投标违法

二、评标原则：认真阅读招标文件，公平、公正、不错漏、不偏倚；全面分析审查、澄清、评价和比较投标文件；严格执行招标文件，客观公正评审；做好评标记录。

三、纪律：任何单位和个人不得非法干预；职业道德；不得私下接触；不得透漏；措施保密。

四、评标标准：价格标准、非价格标准（客观和定量化、按货币额表示、权重）以及如何运用确定中选的投标人。不得采用招标文件未列明的任何标准和方法，也不得改变招标文件的评标标准和方法。

五、评标方法：

经评审的最低投标价法、综合评估法、法律允许的其他评标方法

1、经评审的最低投标价法：适于有通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能无特殊要求的招标项目。 标价比较表：载明投标报价、对偏差价格调整 and 说明、经评审的最终投标价。

2、综合评估法：将最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人，推荐为中标候选人。 综合评估对比表：载明投标报价、修改、商务偏差和技术偏差的调整、对各评审因素评估、每一投标的最终评审结果

六、评标报告：由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

第二节 咨询服务招标及评标（国内议标非法）

一、特点： 通常涉及到无形商品的提供，其质量和内容难以象货物和工程定量描述； 重视投标人的能力和质量； 只能在一定范围内通过征求建议书，参加竞争性谈判方式进行。

方式：公开招标、邀请招标，征求建议书、两阶段招标、竞争性谈判、设计竞赛（适于不能确切拟定或最后拟定咨询服务条件，或咨询服务复杂项目）、聘用专家（对专家知识、技能、经验有特殊考虑）

二、评选方式： 1、在开标时，将技术建议书、财务建议书同时打开，评审时综合考虑。

2、双信封制：将技术建议书、财务建议书分别包装密封。财务建议书只在谈判被打开，作谈判内容之一。

简答对咨询公司的评选方式 (1) “双信封制”，即咨询公司投标时，将“技术建议书”和“财务建议书”分别包装密封。评审时，先打开技术建议书，进行评价，按评价结果排出咨询公司的

名次。首先邀请排名第一的公司进行合同谈判，财务建议书只是在谈判时才被打开，作为谈判的内容之一。如果谈判达成协议，则其他公司的财务建议书将被原封退回。(2)在开标时，将技术和财务建议书同时打开，评审时综合考虑咨询公司的技术建议书和财务建议书。

三、评标方法种类

- 1、基于质量和费用QCBS评标方法：在咨询单位短名单中使用竞争程序，根据其建议书的质量和价格选择中标单位。取决于具体咨询单位服务的性质。
- 2、基于质量的评标办法：适于复杂或专业性很强的任务；对后续工作有很大影响；可用不同方法执行，以至于服务建议书不可比。
- 3、最低费用选择方法：适于具有标准或常规性质的任务，合同金额不大。
- 4、基于咨询单位资质的选择方法：适于很小的任务。

四、基于质量和费用的评标方法

- 1、世行的评分建议标准：
 - (1) 技术标的咨询质量评审：投标人与该工作任务相关的经验：5-10；准备采用工作方法的质量：20-50；建议的关键人员的资历（一般资历、承担任务的充足条件、在该地区的经验）：30-60；知识转让：0-10；在执行任务所需关键人员中本国人员的参与程度0-10。
 - (2) 费用评审：对商务标的审查、投标货币换算成评标货币、报价折算分
 - (3) 质量和费用综合评审：费用评分权重控制在10-20%间，max2
- 2、亚行的评分建议标准：在亚行咨询项目的评标中，一般要审查评价三个方面的内容，并根据不同的咨询项目的特点分别给予不同的权重。这些内容和评价权重的取值范围一般为：咨询公司的资历和经验占10%-30%为完成咨询任务拟采用的方法和途径占20%-40%参加该项咨询服务的人员占40%-70%，总权重为100%。

3、我国基于费用和质量的评价

价方法 (1)对技术标的评审。一般来讲，对于设计招标主要从设计方案优劣、投入产出、经济效益好坏以及设计进度快慢评审，对于监理招标主要从质量控制、进度控制、投资控制、信息管理、合同管理方面评审。(2)咨询公司的业绩、资质评审。企业的业绩。主要评审咨询公司有无类似咨询服务的经验，以往所作的咨询服务获奖情况。资质。我国对咨询公司实行资质管理，在工程咨询、设计、监理、招标代理、造价等领域均分为甲、乙、丙等等级。因此通常将资质也列为评审条件。(3)费用评审关于费用评审我国一般有两种方式：以国家物价管理部门和有关行业管理协会制订的咨询服务价格为基准来评价咨询服务费用。以各个咨询投标单位的报价为基准来评价咨询服务费用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com