

咨询工程师工程咨询概论笔记（六）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/93/2021\\_2022\\_\\_E5\\_92\\_A8\\_E8\\_AF\\_A2\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c60\\_93508.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_92_A8_E8_AF_A2_E5_B7_A5_E7_c60_93508.htm)

第六章 工程咨询服务的采购 考试要求：1熟悉国际上通行的工程咨询服务的采购方法和规则；2掌握工程咨询招投标的步骤、方式、程序及投标文件的编制和技巧；工程咨询收费规定和计算方法。

第一节、工程咨询服务的采购方式(熟悉) 国际上通行的工程咨询服务的采购方式有两类：招标方式和直接委托方式。招标方式包括公开招标和邀请招标。(1)公开招标。这也称竞争性招标，采用这种方式可以为一切有能力的咨询公司提供一个平等竞争的机会，雇主挑选一个比较理想的公司为其提供高质量和高效率的咨询服务。但是，招标工作量较大，所需时间较多，招标费用较高，通常用于工作内容较复杂、投资额大的咨询项目。(2)邀请招标。也称有限竞争性招标，是雇主利用自己的经验和调查研究获得的资料，选择数目有限的几家咨询公司，以5家左右为宜,向它们发出投标邀请函，进行项目竞争。参与竞争的公司数少，招标工作量小，可以节约时间和费用，比较适合于工作内容相对不太复杂、金额不大的咨询项目。(3)直接委托。也称直接谈判采购,直接选定一家公司，通过谈判达成协议。我国《招标投标法》没有对各类建设项目决策阶段的咨询服务内容做出必须进行招标的规定。

第二节、工程咨询服务招标程序(掌握) 一、招标程序和步骤：1、编写工作大纲5个： 概述； 目标； 工作范围； 培训要求；(5)进度与报告；(6)雇主的义务。2．估算咨询费用 咨询服务费用的估算是以工作大纲中拟定的工作量和

预期成果目标为依据，估算完成咨询任务所需要的人力、物力、时间和费用。估算咨询费用对于雇主和咨询公司都是必要的。选聘理想的咨询公司，采取逐步遴选的方法：对形成的长名单进行筛选。从中选出所需专业领域内具有较丰富工程经验的公司5~7家，形成所谓短名单。确定短名单时考虑的主要因素和条件包括3个：公司完成的类似项目的工作经验；公司在项目所在的类似地区的工作经验；公司的技术水平和综合实力等。

4. 制定评选方法和标准，应事先制定出咨询公司的评选方法和评选标准。常用的方法称为“双封制”，分别密封包装“技术建议书”和“财务建议书”。评审时，只打开技术建议书，进行评价，按评价结果排出咨询公司的名次。首先邀请排序第一名的公司进行合同谈判，而财务建议书只是在谈判时才被打开，评价标准通常是以1咨询公司及其工作人员的资历和经验、2技术建议书的水平和质量、3雇主对公司的信任程度为主要考虑因素，而以咨询服务费为次要考虑因素。

5. 给短名单上的公司发邀请函，征求建议书 邀请函内容一般包括15个：1. 咨询任务简介；2. 附件，包括工作大纲，合同草案、背景资料等；3. 咨询公司评选方法与程序；4. 关于预期工作量按人月数表示的说明；5. 有关该任务的外部资助的细节和状况；6. 要求咨询公司提供费用估算的资料；7. 要求中标的公司在项目中仅限于咨询工程师的角色；8. 有关当地的相关法律资料；9. 被邀请投标的咨询公司的名单；10. 建议书编制使用的语言、提交的份数、递交地点和截止日期；11. 合同谈判与工作开始日期；12. 建议书的有效期；13. 要求被邀请公司以电传方式确认已收到邀请函，明确是否愿意提交建议书；14. 关闭

于咨询公司访问雇主的执行机构、进行实地考察的说明；15  
· 雇主提供的协助与支持，如生活设施和服务等。6. 评价建议书  
7. 合同谈判与签约 如果与排名第一的公司谈判不成功，则邀请排名第二的公司进行谈判，依此类推，直至与一家公司签约。一旦与一家公司签约，则应尽快通知其他参加投标的公司，他们的技术建议书没有被接受，并将他们的财务建议书原封退还。

(二)评价标准和评价方法 在技术建议书的评价中，一般审查评价3个方面的内容：1咨询公司的资历和经验占10% ~ 30%；2为完成咨询任务拟采用的方法和途径占20% ~ 40%；3参加该项咨询服务的人员占40% ~ 70%；雇主在评价建议书时，更重视咨询公司为完成咨询任务拟采取的方法和途径，尤其强调咨询专家的配备、经验和水平。咨询专家组的人选是完成好咨询任务的关键，因此需要列出项目组长和主要咨询人员，并根据其在项目中的作用确定其权重。对项目组人员进行评价，主要考虑3方面：一般资历；从事该项目中相关专业的经验与能力；在该地区的工作经验。综合评价得分最高的公司排在第一名。名次排定之后，评价委员会将通知排名第一的公司，提出建议书的不足之处，要求进行修改、补充和澄清，然后进行合同谈判。考虑到谈判也可能达不成协议，同时也可以要求排名第二的公司修改建议书的不足之处，做好谈判的准备三。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](http://www.100test.com)