

### 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

监理企业资质等级要求	备 注
投标人须持有相关行政管理部门核发的企业法人营业执照，具备独立企业法人资格，具备交通运输主管部门颁发的公路机电工程专项监理资质。	

### 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求	备 注
<p>应满足以下任一项：</p> <p>（1）近五年（从 2017 年 1 月 1 日起至今）完成过 1 项新建里程不小于 20Km 的高速公路机电工程施工监理服务；</p> <p>（2）近五年（从 2017 年 1 月 1 日起至今）完成过 1 项新建高速公路工程施工监理服务，且其中包含不小于 20Km 高速公路机电工程施工监理服务。</p>	

### 附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求	备 注
<p>应同时满足：</p> <p>（1）投标人基本账户未处于被查封、冻结状态；财务未处于被接管状态；投标人未处于破产的状态；</p> <p>（2）在最近一年“云南省公路水路建设与运输市场信用管理系统”中信用等级未被评定为 D 级”或“全国公路建设市场信用信息管理系统”中信用等级未被评定为“C 级”的投标人。</p>	

注：近三年指 2019 年 1 月至今。

### 附录4 资格审查条件（驻地监理工程师最低要求）

人 员	数量	资 格 要 求	在 岗 要 求
驻地监理工程师	1	高级技术职称；具有交通运输部核准的监理工程师资格证书（机电工程），从事公路机电工程施工监理工作 10 年以上，担任过一项高速公路机电工程施工监理的总监理工程师（或驻地监理工程师）。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

注：1. 要求驻地监理工程师必须为投标人自有人员，监理工程师资格证书在本单位进行岗位登记并依法签订劳动合同，应在投标文件中提供在社保系统打印的本单位人员缴费明细或其他能够证明参加养老保险的有效证明材料。

附录5 资格审查条件（其他主要监理人员最低要求）

人 员	数 量	资 格 要 求
专业监理工程师	4 (2)	中级或中级以上职称；具有交通运输部核准的专业监理工程师（或以上）资格证书（其中至少 1 人是 <u>机电工程专业</u> ）；从事公路工程监理工作 5 年以上。
合同计量管理专业监理工程师	1	中级或中级以上职称；具有交通运输主管部门核发的甲级造价工程师资格证或住建部核发的注册造价工程师资格证书；从事高速公路工程计量及合同管理专业监理工作 5 年以上。
安全专业监理工程师	1	中级或中级以上职称；注册安全工程师资格证书或具有交通运输部核准的专业监理工程师资格证书，同时持有安全监理培训合格证，从事高速公路安全专业监理工作 5 年以上。
监理员	5 (2)	初级或初级以上职称；持有公路工程监理业务培训合格证（或取得专业监理工程师及以上资格）。
试验员	2 (1)	持有助理检验检测师或交通运输部核发的公路工程试验检测员证书
安全员	1	初级或初级以上职称；持有公路工程监理业务培训合格证（或取得专业监理工程师及以上资格）。
信息/资料档案管理员	1	专科或以上学历，具有 2 年以上网络信息管理工作经验。

注：1. 本表为投标人拟投入监理标段专业监理工程师、监理员、安全员、信息/资料管理员的最低要求。投标人若中标后并在签署监理服务合同前，向招标人提交满足本表最低要求的资料表（包含人员名单、数量、资历及证书）报招标人审查。若资料表（包含人员名单、数量、资历及证书）不能满足本表的最低要求，招标人有权取消投标人的中标资格；若资料表（包含人员名单、数量、资历及证书）通过了招标人审查，签订监理服务合同后，将作为监理人员履约的依据；

2. 若招标人在监理服务过程中认为监理人员不满足服务要求，招标人有权要求监理人更换或另行增派监理人员，因此而导致的费用增加，招标人不再另行支付。

3. 上表数量（）中数量指按小草坝连接线监理服务工作要求调整后的人员数量，其他未附注（）的人员数量小草坝连接线与主线应相同投入。

附录6 资格审查条件（财务能力）

项 目	要 求	备 注
财 务 能 力	投标人在近三年（2018 年、2019 年、2020 年）每年平均营业额应不小于 1000 万元人民币。	

# 宜宾至昭通高速公路彝良至昭通段（川滇界至彝良海子）机电 工程施工监理服务招标评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
1	评标方法	<p>综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：</p> <p>（1）评标价低的投标人优先；</p> <p>（2）评标价也相等时，被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级投标人优先；</p> <p>（3）信用等级也相同时，按第一个信封（商务及技术文件）得分较高的投标人优先。</p>
2.2.1 2.2.3	形式评审与响应性评审标准	<p><b>第一个信封（商务及技术文件）评审标准</b></p> <p>（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：</p> <p>a. 投标函按招标文件规定填写了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、驻地监理工程师姓名、驻地监理工程师证书号、监理服务期、工程质量目标及安全目标；</p> <p>b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；</p> <p>c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；</p> <p>d. 未对承诺函的内容进行修改。</p> <p>（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、盖章齐全，符合招标文件规定。</p> <p>（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：</p> <p>a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；</p> <p>b. 若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；</p> <p>c. 若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。</p> <p>d. 若投标保证金采用保证保险等其他方式提交的，投标人应在投标截止时间以前按照招标文件的规定完成保证金的缴纳。</p> <p>（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。</p> <p>（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。</p> <p>（6）投标人按招标文件规定未组成联合体投标。</p> <p>（7）投标人按招标文件规定未提出任何分包计划。</p> <p>（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。</p> <p>（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。</p> <p>（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。</p> <p>（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。</p> <p>（12）权利义务符合招标文件规定：</p> <p>a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；</p> <p>b. 投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；</p>

		c. 投标人未提出不同的支付办法;
--	--	-------------------

续上表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
2.2.1 2.2.3	形式评审与响应性评审标准	<p>d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议;</p> <p>e. 投标人在投标活动中无欺诈行为;</p> <p>f. 投标人未对合同条款有重要保留。</p> <p>(13) 投标文件提交及份数符合招标文件第二章“投标人须知”4.2 项规定。</p> <p>(14) 有技术建议书且技术建议书无重大遗漏。</p> <p>(15) 投标文件未附有招标人不能接受的条件。</p> <p>(16) 投标人未提供虚假材料。</p> <p><b>第二个信封（报价文件）评审标准:</b></p> <p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整;</p> <p>a. 报价函按招标文件规定填写了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）;</p> <p>b. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。</p> <p>(2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位盖章齐全，符合招标文件规定。</p> <p>(3) 投标报价未超过招标文件设定额最高投标限价（如有）。</p> <p>(4) 投标报价的大写金额能够确定具体数值。</p> <p>(5) 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。</p> <p>(6) 投标文件提交及份数符合招标文件第二章“投标人须知”4.2 项规定。</p>
2.1.2	资格评审标准	<p>(1) 投标人具备有效的营业执照、监理资质证书和基本账户开户许可证或基本存款账户信息;</p> <p>(2) 投标人的资质符合第二章“投标人须知前附表”附录 1 的规定;</p> <p>(3) 投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人须知前附表”附录 2 的规定;</p> <p>(4) 投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”附录 3 的规定;</p> <p>(5) 投标人的驻地监理工程师资格、在岗情况符合第二章“投标人须知前附表”附录 4 的规定;</p> <p>(6) 投标人的财务能力符合第二章“投标人须知前附表”附录 6 的规</p>

		<p>定；</p> <p>（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或 1.4.4 项规定的任何一种情形；</p> <p>（8）投标人的其他要求符合符合第二章“投标人须知前附表”1.4.5 项的规定。</p>
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	<p><b>第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：</b></p> <p>技术建议书：<u>40</u> 分</p> <p>主要人员：<u>20</u> 分</p> <p>财务能力：<u>5</u> 分</p> <p>业绩：<u>20</u> 分</p> <p>履约信誉：<u>5</u> 分</p> <p><b>第二个信封（报价文件）评分分值构成：</b></p> <p>评标价：<u>10</u> 分</p>

续上表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
2.2.2	评标基准价计算方法	<p>评标基准价的计算：</p> <p>在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。</p> <p>（1）评标价的确定：</p> <p>评标价=报价函文字报价</p> <p>（2）评标价平均值的计算：</p> <p>除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标被宣布为废标的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值即为评标价基准价（如果参与评标价计算的有效投标人少于 5 家时，则计算评标价基准价时不去掉最高值和最低值）。</p> <p>（3）评标基准价的确定：</p> <p>将评标价平均值直接作为评标基准价。</p> <p>在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。</p>
2.2.3	评标价的偏差率计算公式	<p>偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价</p> <p>偏差率保留 4 位小数</p>

续上表

评审因素与评分值			
条款号	评分因素	评审因素及权重分值	评分标准
2.2.4 (1)	技术建议书 (40分)	监理大纲(或监理方案)和措施 (25分)	a、监理大纲和措施合理、具体,具有针对性,且切实可行,得21~25分(不含21分); b、监理大纲和措施较合理、具体,针对性较好,且基本可行,得18~21分(不含18分); c、监理大纲和措施合理性一般,针对性一般的,得15~18分。
		对本工程重点、难点分析 (10分)	a、分析客观、合理,预案针对性强、控制效果好,得8~10分(不含8分); b、分析较客观、较合理,预案针对性较好、控制效果较好的,得7~8分(不含7分); c、分析合理性一般,预案针对性一般、控制效果一般的,得6~7分。
		对本工程的建议 (5分)	a、针对本项目,能提出好的建议,且切实可行,得4.3~5分(不含4.3分); b、针对本项目,提出的建议较好,得3.6~4.3分(不含3.6分); c、针对本项目,提出的建议一般,指导性一般的,得3.0~3.6分。
2.2.4 (2)	主要人员 (20分)	驻地监理工程师 (10分)	<b>基本得分,6分:</b> 驻地监理工程师满足附录4资格审查要求的,得6分; <b>担任驻地监理工程师经历加分,4分:</b> 驻地监理工程师满足资格审查要求,每增加一项满足资格审查条件的高速公路工程项目业绩的(提供业绩证明网站截图),每个业绩加2分,此项最多加4分。
		其他监理人员 (10分)	<b>基本得分,6分:</b> 《拟委任的其他主要监理人员汇总表》中的其他监理人员数量满足附录5资格审查要求的,得6分; <b>其他监理人员数量加分,4分:</b> 每增加1名专业监理工程师(含合同计量管理、安全)的,每人加2分;每增加1名监理员的,每人加1分;此项合计最多加4分。
2.2.4 (3)	评标价	10分	评标价得分计算公式: (1)如果投标人的评标价>评标基准价,则评标价得分=10-偏差率×100×E <sub>1</sub> ; (2)如果投标人的评标价≤评标基准价,则评标价得分=10+偏差率×100×E <sub>2</sub> 。 其中:E <sub>1</sub> 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值;E <sub>2</sub> 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E <sub>1</sub> =0.3、E <sub>2</sub> =0.15

续上表

评审因素与评分值			
条款号	评分因素	评审因素及权重 分值	评分标准
2.2.4 (4)	其他因素	业绩 (20 分)	<b>基本得分，12 分：</b> 业绩满足附录 2 资格审查要求的，得 12 分；
			<b>业绩加分，8 分：</b> 投标人业绩在满足附录 2 资格审查条件的基础上，近五年内（2017 年 1 月 1 日至今）每增加 1 项满足资格审查条件监理业绩的加 4 分，此项最多加 8 分；
		履约信誉 (5 分)	<b>基本得分，3 分：</b> 投标人信誉满足附录 3 资格审查条件的，得 3 分。
			<b>信誉加分，2 分：</b> 在最近一年云南省公路水路建设与运输市场信用管理系统或全国公路建设市场信用信息管理系统信誉被评为 AA 级的加 2 分，A 级的加 1 分， B 级的不加分。 <b>注：①无信用评级的按 A 级计算；②在云南省公路水路建设与运输市场信用管理系统和全国公路建设市场信用信息管理系统中均有信用评级的，按较高级别计算。</b>
		财务能力（5 分）	<b>基本得分，3 分：</b> 投标人财务能力满足附录 6 资格审查要求的，得 3 分。
			投标人 2020 年度营业额每增加 1000 万元的加 1 分，最高加 2 分。
补充的其他内容： ①各评分因素（评标价评分除外）得分一般不得低于其权重分值的 60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。 ②评标委员会对第一个信封进行评审后，因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。若评标委员会认为投标具有竞争性的，可不否决全部投标；评标委员会对第二个信封进行评审后，因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。若评标委员会认为投标具有竞争性的，可不否决全部投标，并推荐中标候选人。 ③第一个信封（商务及技术文件）评分由评标委员会成员独立评分、汇总并署名。计算结果按四舍五入保留两位小数； ④第二个信封（报价文件）应按评分标准规定直接计算，计算结果按四舍五入保留两位小数。			



## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

(1) 技术建议书：见评标办法前附表；

(2) 主要人员：见评标办法前附表；

(3) 评标价：见评标办法前附表。

(4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

#### 2.2.2 评标基准价计算。

#### 2.2.3 投标报价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 2.2.4 评分标准

(1) 技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

(2) 主要人员评分标准：见评标办法前附表；

(3) 评标价评分标准：见评标办法前附表；

(4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的评标委员会应否决其投标。

### 3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对拟投入本项目的人员资格和能力部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4 (4) 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D；

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分 $=A+B+D$

### 3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

### 3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的评标委员会应否决其投标。

### 3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C。投标报价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人得分=投标人商务和技术得分+C。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、

信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

(1) 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- b. 投标人之间约定中标人；
- c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
- d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
- b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
- c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- e. 不同投标人的投标文件相互混装；
- f. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3) 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- b. 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
- d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4) 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
- b. 使用伪造、变造的许可证件；
- c. 提供虚假的财务状况或业绩；

- d. 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
- e. 提供虚假的信用状况；
- f. 其他弄虚作假的行为。

### **3.7 投标文件的澄清和补正**

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显为或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提出的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

### **3.8 不得否决投标的情形**

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”1.12.4 项规定的原则处理。

### **3.9 评标结果**

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

