

合同编号：DT-H200-e-JS-QT-2023-084

昆明火车站行包综合楼还建工程  
勘察设计服务项目

服  
务  
合  
同

甲方：昆明轨道交通集团有限公司

昆明地铁建设管理有限公司

乙方：中铁第四勘察设计院集团有限公司

二零二三年 月



## 合同协议书

甲方：昆明轨道交通集团有限公司、昆明地铁建设管理有限公司

乙方：中铁第四勘察设计院集团有限公司

本项目由昆明轨道交通集团有限公司授权昆明地铁建设管理有限公司实施，签订三方协议，昆明地铁建设管理有限公司通过公开招标，确定中铁第四勘察设计院集团有限公司为昆明火车站行包综合楼还建工程勘察设计服务项目承包人，现由昆明轨道交通集团有限公司、昆明地铁建设管理有限公司（以下简称“发包人”）与中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称“承包人”）三方协商，同意共同签订合同协议书。

根据合同的规定，承包人应履行服务，接受发包人的管理，为发包人提供符合国家规范和合同要求的设计成果。

现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

1. 服务范围：包括但不限于：承担昆明市轨道交通昆明火车站行包综合楼还建工程的勘察、测量、规划设计、方案设计、初步设计、招标设计及施工图设计；工程建设所需的站台等铁路设施的还建设计；工程建设所需化粪池、箱式变电站等构筑物的迁改设计；工程建设所需的专题研究及相关的技术支持和服务工作，并做好施工配合、变更设计和后续服务等工作；按国家、省市相关部门要求开展与本工程建设相关的专题报告编制（包括但不限于：环评报告、人防专项设计、安全风险评估、节能评估报告、抗震专项审查等）及评审并按业主要求提供相应技术成果文件；开展还建项目道路工程接驳、市政管网的接驳设计、外部给排水系统方案设计、外部电源引入设计、铁路及公安等通信信息弱电专网引入设计；配合业主开展本工程的各项报建工作，并按业主要求提供相应成果文件。

2. 服务周期：预估服务周期为 36 个月，发包人有权调整服务周期，但不增加勘察设计服务费用。

3. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾，或合同文件中出现明显错误时，按如下顺序进行解释：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函、投标函附录、评标期间和合同谈判过程中的澄清及承诺函；
- （4）合同条款及合同实施过程中的补充协议书；

(5) 服务内容、技术标准和要求;

(6) 投标文件、招标文件

(7) 其他合同文件。

进一步规定如下:

(1) 对于同一类合同文件, 以其最新版本或最新颁发者为准;

(2) 在合同订立和履行过程中, 发包人颁布的本项目其他管理制度及双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分, 其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

4. 考虑到合同文件中提及承包人的支付, 承包人在此向发包人承诺遵照本合同的规定履行服务。

5. 本合同暂定签约合同价为人民币小写: 558.2 万元, 大写: 伍佰伍拾捌万贰仟元整。

其中: 勘察费用(含测量费用)为 150 元/进迟米(含氩浓度检测), 设计费下浮率为 23%。

6. 本合同的项目负责人为游勇, 技术负责人为勘察负责人: 辛亚辉; 设计负责人: 彭扬。

7. 发包人在此同意按本合同注明的期限和方式, 向承包人支付根据合同规定应支付的款项, 以此作为提供服务的报酬。

8. 本合同协议书一式拾份, 发包人持有陆份, 承包人持有肆份。

本合同三方约定由三方签字盖章, 且承包人提交履约担保后生效。

甲方：昆明轨道交通集团有限公司



法定代表人

或授权代理人：



乙方：中铁第四勘察设计院集团  
有限公司



法定代表人

或授权代理人：

焦占普

昆明地铁建设管理有限公司



法定代表人

或授权代理人：



合同签订时间：2023年11月6日

## 第一部分 合同条款

### 1. 合同定义与解释

#### 1.1 定义

1.1.1 本合同条款仅适用于昆明火车站行包综合楼还建工程勘察设计服务项目合同。

1.1.2 下列词句或用语一般应具有如下含义。

1.1.2.1 工程——指昆明火车站行包综合楼还建工程。

1.1.2.2 项目——指昆明火车站行包综合楼还建工程勘察设计服务项目。

1.1.2.3 服务——指承包人根据本合同所承担的全部工作，具体包括但不限于：承担昆明市轨道交通昆明火车站行包综合楼还建工程的勘察、测量、规划设计、方案设计、初步设计、招标设计及施工图设计；工程建设所需的站台等铁路设施的还建设计；工程建设所需化粪池、箱式变电站等构筑物的迁改设计；工程建设所需的专题研究及相关的技术支持和服务工作，并做好施工配合、变更设计和后续服务等工作；按国家、省市相关部门要求开展与本工程建设相关的专题报告编制（包括但不限于：环评报告、人防专项设计、安全风险评估、节能评估报告、抗震专项审查等）及评审并按业主要求提供相应技术成果文件；开展还建项目道路工程接驳、市政管网的接驳设计、外部给排水系统方案设计、外部电源引入设计、铁路及公安等通信信息弱电专网引入设计；配合发包人开展本工程的各项报建工作，并按发包人要求提供相应成果文件。

1.1.2.4 发包人——指昆明地铁建设管理有限公司。

1.1.2.5 承包人——指通过招标选定的为本项目提供服务的勘察设计总承包单位。

1.1.2.6 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分服务，并与其签订分包合同的单位。

1.1.2.7 专家审查组——指对本工程各阶段设计成果进行审查及评审验收的组织；由发包人或政府有关主管部门聘任的专家人员组成，包括施工图设计文件审查人。

1.1.2.8 合同文件——指合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）、中标通知书、投标函及投标函附录、合同条款、合同附件、服务内容、技术标准和要求、投标文件其他部分及各方签认的其它补充文件等。

1.1.2.9 其他合同文件：在合同订立和履行过程中，发包人颁布的有关工程建设现有的和将制定的规定、要求、办法均亦构成合同组成部分。

1.1.2.10 勘察设计文件——指按合同约定由承包人提供的勘察设计过程文件、最终成果及互提资料等文件；勘察设计文件的载体为纸张，配有电子文件或必要的模型。

1.1.2.11 书面函件——指任何手写、打字、印刷的函件或者电子邮件。任何书面形式的通知、指示、同意、批准、证书及决定等，应由人工送达并取得书面签收，或通过

传真送达并保存传真记录，或通过邮寄并保存邮局的邮寄证明，或由一种约定的电子传送系统发送但随后以书面形式对文件收发进行确认。

1.1.2.12 图纸——指按合同约定由承包人提供并经签署确认的全部设计图纸、变更设计图纸和可能附有的计算书和有关技术资料。

1.1.2.13 签约合同价——指在合同协议书中注明的金额。

1.1.2.14 合同价款——指承包人按合同约定完成服务，应得到的支付价款总额。

1.1.2.15 日（天）——“日”和“天”具有同样含义，是指一个公历日，不是指工作日。

1.1.2.16 月——根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。如下一月份没有相应日期，则下一月的最后一日为截止日。

1.1.2.17 缺陷责任期——自工程通过竣工验收之日起计算，缺陷责任期为 24 个月。

## 1.2 目录和标题

1.2.1 本合同条款及其他合同文件中出现的目录与标题只起索引和内容提示作用，目录和标题本身不构成合同文件的一部分，在对合同文件进行解释时不应考虑。

## 1.3 解释

1.3.1 为了文字简练，合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.3.2 如果合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

1.3.3 文件优先次序

1.3.3.1 构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾，或合同文件中出现明显错误时，应按如下顺序进行解释：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函、投标函附录、评标期间和合同谈判过程中的澄清及承诺函；
- （4）合同条款及合同实施过程中的补充协议书；
- （5）服务内容、技术标准和要求；
- （6）投标文件、招标文件；
- （7）其他合同文件。

1.3.3.2 进一步规定如下：

- （1）对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准；

(2)在合同订立和履行过程中，发包人颁布的本项目其他管理制度及双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

#### **1.4 语言文字和适用法律、标准及规范**

##### **1.4.1 语言文字**

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

##### **1.4.2 适用法律和法规**

本合同文件适用国家的法律和行政法规及省、市关于建设工程的法规、条例和行政规范性文件等均对本合同有约束力。

##### **1.4.3 适用标准、规范**

本合同文件适用国家、行业、云南省、昆明市现行的与本工程项目有关的技术标准、规范、规程及质量检验评定标准等。没有国家技术标准、规范、规程及质量检验评定标准等但有行业技术标准、规范、规程及质量检验评定标准等的，约定适用行业技术标准、规范、规程及质量检验评定标准等的名称；没有国家和行业技术标准、规范、规程及质量检验评定标准等的，约定适用工程所在地地方技术标准、规范、规程及质量检验评定标准等的名称。

国内没有相应技术标准、规范、规程及质量检验评定标准等的，由发包人向承包人提出技术要求，承包人按约定的时间和要求提出技术要求，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译技术标准、规范、规程及质量检验评定标准等或制定技术要求的费用，由发包人承担。

#### **2. 服务范围**

包括但不限于：承担昆明市轨道交通昆明火车站行包综合楼还建工程的勘察、测量、规划设计、方案设计、初步设计、招标设计及施工图设计；工程建设所需的站台等铁路设施的还建设计；工程建设所需化粪池、箱式变电站等构筑物的迁改设计；工程建设所需的专题研究及相关的技术支持和服务工作，并做好施工配合、变更设计和后续服务等工作；按国家、省市相关部门要求开展与本工程建设相关的专题报告编制（包括但不限于：环评报告、人防专项设计、安全风险评估、节能评估报告、抗震专项审查等）及评审并按业主要求提供相应技术成果文件；开展还建项目道路工程接驳、市政管网的接驳设计、外部给排水系统方案设计、外部电源引入设计、铁路及公安等通



信信息弱电专网引入设计；配合业主开展本工程的各项报建工作，并按业主要求提供相应成果文件。

### **3. 服务目标**

#### **3.1 设计投资控制创优**

3.1.1 承包人应当制定和完善本项目限额设计管理办法与措施，通过方案优化、限额设计等措施达到本项目的设计投资控制目标。

3.1.2 承包人应将本项目的设计投资控制在发包人确定的投资估算（测算）范围之内。

#### **3.2 质量控制创优**

3.2.1 承包人应当遵照 IS09001 质量体系要求，确保整个勘察设计过程有序平稳地进行。

3.2.2 各服务阶段的质量审查，应当严格遵守分包人→承包人→发包人→专家审查组四级审查制度。

3.2.3 承包人应加强对分包人的协调管理。

3.2.3 勘察设计质量目标应达到国家、云南省及昆明市有关技术规范和标准的要求，实现勘察设计质量创优目标，避免出现因勘察设计原因影响建设项目评优的情况。

#### **3.3 项目管理创优**

3.3.1 承包人应当制定详细的勘察设计总承包管理办法，确保形成适合本项目的勘察设计管理模式和项目管理模式。

3.3.2 承包人应当充分做好勘察设计工作总体策划及统筹管理工作。

3.3.3 承包人应当制定人员管理奖惩制度，充分调动勘察设计人员的积极性，稳定各阶段各项目组勘察设计人员能力。

3.3.4 承包人应当规范勘察设计软件，统一设计输入、输出规定，选用项目管理软件作为辅助项目管理工具，作好勘察设计策划。

### **4. 合同各方权利与义务**

#### **4.1 发包人的权利和义务**

4.1.1 发包人对本项目的实施、终止具有决策权，对本项目有关设计功能和重大投资等重大管理问题具有决策权。

4.1.2 发包人有权参与服务全过程，对工程勘察设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，监督勘察设计工作开展。

4.1.3 发包人有权对项目提出商业需求及其它用户需求，提出设计方案改进意见，参与商业规划编制及方案设计的全过程，检查、督促建设项目的进展情况，并对方案进行审定。

- 4.1.4 发包人有权检查承包人职责的执行情况。
- 4.1.5 发包人有权审核并最终确定主要技术标准、技术参数、设备类型等。
- 4.1.6 发包人负责组织审查和确认服务各阶段的勘察设计文件及重大技术方案，做好对勘察设计文件的组织评审工作。
- 4.1.7 发包人负责设计变更的审批。
- 4.1.8 发包人有权审核与调整由承包人编制的设计概算。
- 4.1.9 根据环境条件的变化，发包人有权对本合同的设计内容、设计接口等进行调整。
- 4.1.10 发包人按照相关考核办法对承包人进行定期考核。如承包人未能按时完成勘察设计文件或者勘察设计文件质量未能满足要求，发包人有权要求承包人加强勘察设计力量或进行整改；仍未达到要求的，发包人有权要求承包人支付违约金并将合同中部分工作另行指定其它勘察设计人完成，相应费用将从本合同价款中进行扣除。
- 4.1.11 发包人应当按照合同约定，向承包人支付其承担项目已完工作的费用。
- 4.1.12 发包人根据政府主管部门的审批意见，有权增加或者减少承包人的设计范围及其服务内容，相应的设计服务费用应当参照已签订合同设计服务费率进行增加或者减少，具体金额由双方另行协商，并签订补充合同。

#### **4.2 承包人的权利和义务**

- 4.2.1 承包人接受发包人的委托，对本项目提供本合同约定的服务，并对服务的质量、安全、进度及投资控制全面负责。
- 4.2.2 承包人根据工程勘察设计依据文件及有关的技术说明、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成服务工作。
- 4.2.3 承包人在钻探时应谨慎从事，对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。
- 4.2.4 承包人在工程勘察期间，如遇园林绿化移植、施工扰民、构筑物拆除、道路占用等情况时，自行协调解决；确有困难时，可提请发包人协助解决；相关费用已包含在签约合同价中。
- 4.2.5 承包人遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用，且已包含在签约合同价中。
- 4.2.6 承包人在进行外业勘探时，如对原有道路、桥梁、地上（下）管线、构筑物或地上附着物造成损坏或损伤，或者由于承包人未采取有效的安全、保卫和环境保护措施而发生的人身伤亡、罚款、索赔、赔偿、诉讼费用和其它费用，由承包人自行承担。

4.2.7 在实施勘察工作时，承包人应对每个勘察点现场进行围护，并做好泥浆的存放与运输，不得污染施工场地。在每台钻机围护两端设置安全警示牌，派专人值守，夜间设置警示灯，确保安全。做到每完成一个钻孔，应及时按规定封孔，及时清运现场泥土，真正做到工完场清。同时服从并积极配合路面交警的指挥，确保交通畅通。若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并自行承担由此发生的费用。

4.2.8 承包人对勘察设计文件的正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负全责。承包人应对服务质量负全责，发包人或政府部门组织的审查并不减免其上述责任。

4.2.9 承包人须接受发包人和政府部门对其成果性文件的修改意见，并对其成果性文件进行完善，或者根据报告内容提出优化方案。承包人认为发包人或政府部门的修改意见确实存在错误，应及时向发包人提出。

4.2.10 承包人交付勘察设计文件的时间、份数及标准应符合合同要求，协助发包人进行勘察设计文件的报批工作。

4.2.11 承包人应当严格控制工程规模及标准，执行设计变更程序，涉及费用、质量或工期变化的任何变更，必须按照发包人有关规定进行报批。

4.2.12 根据设计需要，向发包人提出专题研究项目计划及建议书经发包人评审同意后，进行专题研究，并将该专题研究的成果运用于昆明市轨道交通工程建设中。

4.2.13 承包人有技术保密的责任和义务，对于本工程所有过程文件、资料，严格控制发放范围，未经发包人同意不得泄露或转让给第三方。如发生此类问题，承包人承担相应的经济赔偿及法律责任。

4.2.14 承包人必须在昆明市设置常驻机构，建立完善项目组织体系，配备足够的勘察设计人员并应保持基本稳定。承包人成员未经发包人批准不准更换，项目负责人、技术负责人、专业负责人、工经专业负责人、勘察专业负责人等主要人员不得在昆明以外的其他项目兼职。

4.2.15 承包人应接受发包人对其服务全过程的监督和管理。

4.2.16 承包人应按照发包人要求参加发包人主持的各类技术协调会议（包括但不限于设备系统联调、调试工作会等）。

4.2.17 承包人应参加发包人组织的工程中间验收及竣工验收工作。

4.2.18 在合同执行过程中，发包人认为有必要召开专家论证会或专题会议时，专家论证会或专题会议费用由承包人承担，并负责具体会务工作。

4.2.19 承包人应处理好昆明市所有与本工程相关勘察设计关联环节，并负责具体协调工作。

4.2.20 配合发包人信息化管理工作。

4.2.21 按发包人要求参与政府审计工作。

4.2.22 承包人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。工程设计责任保险应可以承担由于承包人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

4.2.23 承包人有权按照合同约定，获取已完工作的勘察设计服务费用。

## **5. 管理实施原则**

### **5.1 管理原则**

5.1.1 发包人对工程建设全过程实行有效控制。鉴于本工程的高度综合性、系统性和复杂性，涉及多种专业、多个合同单位间的有机配合，因此，发包人通过合同、计划、项目保证体系、ISO9001、信息管理等项目管理手段，对项目决策、项目设计、项目实施、项目验收后评价几个方面实行全过程的控制。

5.1.2 承包人必须服从城市总体规划、体现城市公共交通服务功能、服从环境保护要求、体现发包人使用意图。设计在符合国家有关法规、技术规范要求的前提下，必须保证设计能够充分体现上述意图。

5.1.3 承包人应按 ISO9001 规定建立质量管理和质量保证体系，确保方案可行并通过优化降低投资；通过图纸、文件的签发审查程序保证设计质量。

5.1.4 承包人应按照发包人所批准的勘察设计计划和拟定的组织机构及人员，集中在昆明办公，完成合同规定的服务任务。

5.1.5 承包人应当按照投资限额目标，进行本项目的设计投资控制。

5.1.6 承包人须遵守发包人现有的和将制定的有关管理制度、规定、要求、办法，并作为合同的组成部分。

### **5.3 组织保证与人员稳定原则**

5.3.1 承包人应根据投标文件所报人员及数量投入本项目勘察设计服务中，从组织上保证投入的人力、物力能满足服务开展的需要，保证不同勘察设计时段工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。发包人要求承包人的各负责人其经验、能力和健康状况应能够胜任所承担勘察设计的组织、计划、协调工作。主要技术骨干应保持相对稳定，未经发包人书面同意不得自行撤换。工作不称职的，发包人提出充足理由时，承包人

应予撤换。

5.3.2 承包人应报送所有参与合同范围内勘察设计工作的技术人员名单、年龄、学历、职称、职务、相关经历和主要职务成果、以及在本工程中负责的勘察设计任务，在进场前报发包人批准。

5.3.3 如果勘察设计人员渎职或不能圆满地执行任务，影响服务工作进行，发包人认为有必要更换，则承包人应立即安排，代之以一位具有满足本服务工作需要能力的人员。

5.3.4 在设计高峰或发包人认为有必要时，承包人必须集中设计人员确保设计进度。凡因人员不到位而影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减设计费、甚至解除合同等。

5.3.5 承包人检查落实各分包人的人员到位情况，负责信息系统的管理，保证工作各方信息交流顺畅，指令唯一。

#### **5.4 规划协调、环境保护原则**

5.4.1 轨道交通是城市系统的重要组成部分，必须充分考虑满足城市规划要求，与地面建筑协调一致。

5.4.2 承包人应从整体上超前考虑环保问题，提高环保措施的有效性，及工程本身在环境方面的合理性，严格控制有害气体、辐射等环境污染源超标，减少外环境对工程的不利影响，以便在工程实施中能够逐项落实。

5.4.3 承包人应落实本工程“环境影响评价报告书”提出的环保措施，并制定环保行动计划，针对防振、减噪、景观等环境问题开展优化环境设计，尽量消除负面影响。

#### **5.5 标准化设计原则**

5.5.1 设计中应遵循标准化、模块化设计的原则，对具有共性的设计应从全线的角度出发，提供标准图、通用图编制建议，提高设计效率，缩短设计周期和降低设计成本。同时，根据功能分块的划分，设计中应开展模块化设计，以尽可能提高工作效率和设计质量。承包人应根据这一原则对设计中可进行标准化、模块化设计的部分进行分析和划分，报发包人备案。

5.5.2 标准化内容包括经济技术评价指标体系、标准图设计、通用图设计、综合管线平衡原则、CAD 绘图和图层管理等内容。如设备房布置的统一标准，设备布置的标准化，接口形式标准断面的标准化，直至端子布置，端子编码的标准化。CAD 绘图和图层管理的目的是设计成果共享、为下道设计工序创造工作条件、提高设计工作效率。

#### **5.6 强化服务意识原则**

5.6.1 发包人自觉和主动的为承包人创造勘察设计条件；承包人为工程部门提供良好

勘察设计成果，为运营部门提供良好使用功能。

5.6.2 承包人应注意勘察设计成果的及时和有效，设计过程中应考虑各专业的接口配合。

5.6.3 在设计过程中，承包人应优化设计方案，尽力节约投资。发包人鼓励承包人采用新技术、新工艺以节约投资。优化设计方案或采用新技术、新工艺节约投资达到一定比例，并经工程验证确认的，可给予相应的奖励。

5.6.4 承包人负责建立各项管理制度，建立信息资料传递、文件收发以及图纸档案资料管理等制度并形成相应的总包管理文件。

5.6.5 承包人的配合工作：

5.6.5.1 协助发包人进行监理、施工、设备等招标工作，并向发包人提供招标图纸和满足招标深度所需的工程量清单。

5.6.5.2 承包人应协助发包人进行设备定货，及时解决设备定货中出现的与设计有关的技术问题。

## **6. 控制投资的要求**

### **6.1 技术经济分析论证**

6.1.1 设计方案必须进行技术经济分析，并将各成果文件的技术经济分析作为成果验收的必要条件。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济合理、可以降低工程投资的方案。

6.1.2 承包人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料，推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由的，不得随意突破。

6.1.3 在保证方案实施的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。

### **6.2 限额设计**

6.2.1 承包人须在保证设计质量的前提下应尽职地履行合同规定的设计服务，并完成本工程设计的投资分解、合同结构划分，并按发包人确定的投资额进行限额设计管理。

6.2.2 承包人在设计过程中，应制定经济评价体系、方案优化、标准化与模块化设计等措施，按照限额设计标准进行设计。

6.2.3 承包人在签订合同协议书后 7 天内，向发包人提交其格式和内容符合发包人要求

的详细投资限额设计控制目标，以及为完成该控制目标而采取的经济指标和说明。

发包人应在收到该文件后的 14 天内审查同意或提出修改意见。

6.2.4 承包人须在各阶段设计中进行技术方案比较的同时要进行投资分析和经济比较，并将各项经济指标和相关资料报送发包人。

6.2.5 承包人应在限额目标内进行优化设计，在满足功能要求的前提下，尽可能降低工程投资。

### **6.3 概算**

6.3.1 承包人应按发包人提供的工程概算编制要求编制概算。

6.3.2 设计概算的概算指标分析应提供依据，概算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械套用类似工程指标的做法。

6.3.3 承包人应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺、施工条件及项目功能需求等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

6.3.4 设计概算应结合工程招投标的需要编制，单位、单项工程、分部分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便发包人根据工程招投标的合同段灵活组合。

6.3.5 承包人应在初步设计方案审查、中间检查和最终审查时提交相应深度的投资估算或概算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料及工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。

## **7. 质量控制要求**

### **7.1 方案比较和设计优化**

7.1.1 设计方案的比较和优化，技术人员必须进行技术经济分析，完成单位或单项工程的估算编制，确保设计深度能够满足编制工程概算的需要。对于超投资限额的，应在保证设计质量的前提下自行修改，如确实需要增加的，必须报发包人审查，取得发包人书面同意后，方可修正。

7.1.2 发包人鼓励承包人在方案设计过程中，对设计进行优化，以提高工程质量和降低工程投资。

### **7.2 质量控制**

7.2.1 勘察服务及其成果应符合国家技术规范、标准、规程的相关规定及技术要求和合同约定，按本合同约定的时间、内容提交质量合格的勘察成果资料，对勘察成果资料

负责并能满足工程需要。

7.2.2 发包人要求承包人在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，承包人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求承包人修改设计。

7.2.3 设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的系统、技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用总承包必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

7.2.4 设计应能够预见工程行为，规范工程行为，并提出工程质量控制指标。国家已有规定的，可合理选用并编制成册，作为成果文件正式提交。

7.2.5 承包人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、设备房标准布置、标准功能分区、标准设备选用等，将积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

7.2.6 承包人须严格执行《中华人民共和国建筑法》等法律法规中相关的规定，对其勘察设计的质量负责。

### **7.3 贯彻执行 ISO9001 质量管理体系**

#### **7.3.1. 执行 ISO9001 标准**

7.3.1.1 承包人应按照 ISO9001 过程方法模式和质量管理体系，从管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四个大过程开展勘察设计工作，控制勘察设计质量。

7.3.1.2 承包人在编制成果文件时，应做到基础资料齐全，遵守勘察设计工作的原则与程序，正确执行国家和地方的现行规范，选用的技术条件与功能要求相匹配，使勘察设计文件的内容与深度满足合同约定、规范标准及勘察设计工作需求等。

#### **7.3.2 管理职责**

7.3.2.1 承包人应按 ISO9001 质量管理体系建立项目的质量方针、质量目标和质量体系。

7.3.2.2 承包人应制定详细的工作计划，保证工作的衔接、平衡。承包人的计划应与发包人的总体策划目标相适应，包括内容、深度要求，人员的具体分工、责任，勘察设计文件校核、签发程序等，使工作人员明确工作目标、内容、成果要求和完成时间。

7.3.2.3 承包人应在工作开始和过程中搜集各种资料，科学分析其适用条件，起到有效的事前指导作用。



7.3.2.4 承包人应按照 IS09001 标准和自有质量管理体系的要求进行勘察设计工作的开展、实施和管理。

### 7.3.3 资源管理

7.3.3.1 承包人应按照 IS09001 标准的要求提供各项所需资源，以保证勘察设计工作的顺利开展和有效实施。

7.3.3.2 承包人应按照投标文件中拟投入人员的承诺，进行人力资源的配备。

7.3.3.3 承包人应自行配置一定的工作设施以满足勘察设计工作需求。

### 7.3.4 产品实现

7.3.4.1 承包人应全面接受发包人按合同对其工作进行的检查，包括进度、深度、质量、人员到位、投入力量、人员的稳定等。

7.3.4.2 承包人应建立例会制度和日常检查制度来加强设计质量的过程控制，保证工作质量。

7.3.4.3 承包人根据发包人及招标文件的要求，按合同规定陆续提交相应的成果文件。

### 7.3.5 测量分析和改进

7.3.5.1 勘察设计文件提交发包人之前，承包人必须进行内部审核，保证各类数据准确无误，满足合同约定和工程设计需求。

7.3.5.2 对所有中间和最终成果资料，承包人除提供相应的文字资料外，还应提供相应的电子文件，以提高工作效率和便于查询。

7.3.5.3 承包人应按发包人要求的时间、份数，免费提供勘察设计的过程文件及最终成果，以满足项目和设计需要。

### 7.3.6 质量目标

7.3.6.1 勘察设计工作及其成果应符合国家现行规范的相关规定和合同约定，并能满足项目需要。

7.3.6.2 勘察设计应充分考虑与施工单位的配合工作，满足施工需要。

## 7.4 接口管理与系统功能平衡

7.4.1 发包人应组织协调承包人与设备供应商，与施工单位，与监理单位之间的工作配合，对“管理接口”负责。

7.4.2 技术接口协调及系统功能平衡是确保设计质量的重点和难点，承包人应加强接口管理的力度，通过技术标准的制定和明确、定期会议、交叉审图、接口管理数据库登录的方式进行管理，所有互提资料的要求应在计划工作中反映，提前准备，保证资料得以及时提供和资料的准确性。

7.4.3 承包人建立健全接口管理与系统功能平衡的管理规章制度，明确相应的责任单位、责任人员与勘察设计工作程序。承包人应提供工程所涉及的接口清单，编制接口网络图，接口处理原则、接口技术要求及接口质量控制标准等文件。并相应建立互提资料的标准格式及归档制度。

7.4.4 承包人根据接口管理要求和系统功能平衡情况，安排好相应的接口设计工作。属本工程设计范围内的，应提出接口处理方案；属本工程设计范围外的，应提出与外部接口衔接时的技术要求和质量控制标准。

7.4.5 平面设计应根据自然条件、城市规划、环境保护、工程实施和项目完整功能流程等具体条件，进行全面的、合理协调的布置，使之成为有机的整体。要充分考虑到竖向布置、管线敷设、人流、物流、运输、运营、维修等要求，功能分区和设备布置应尽量作到布局紧凑、配置合理。

## **8. 进度控制要求**

### **8.1 开始和完成**

8.1.1 在合同规定的时间或期限内服务必须开始和完成，但根据合同的延期除外。

8.1.2 招标文件中所列各阶段的服务周期仅为计划服务周期，如发包人因各种原因需作调整或工期拖延，承包人可适当调整设计计划，但这种计划调整以不影响服务水平为前提，并须经发包人批准。

8.1.3 发包人对工期的调控或工期拖延，勘察设计服务期也应作相应调整或顺延，发包人不另外增加费用，承包人在报价时已经作了相应考虑。

### **8.2 进度计划**

8.2.1 承包人负责制定勘察设计进度计划表，并每月将更新计划表报发包人。承包人应按计划检查勘察设计完成情况，发现问题，应及时给予纠正。

8.2.2 承包人应根据勘察设计进度计划表，确定其中的关键点，加强过程控制，确保关键点勘察设计按进度计划完成，使整个勘察设计工作处于受控的状态。

8.2.3 承包人应实行月检制度，方式是会议或巡检。主要检查各专业组、分包人的工作进度是否与整体勘察设计相协调，互提技术资料是否及时，所出勘察设计文件内容是否满足工程需要，关键点的勘察设计是否能按计划完成等。每次检查后形成简报，以及时解决、落实检查中出现的问题，通报勘察设计开展情况。

8.2.4 承包人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段勘察设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交的勘察设计文件、图纸，经承包人审核、发包人审查、平衡后执行。承包人应根据各阶段勘察设计进展编制月进

度计划，以使勘察设计进度在受控状态下进行，以便于发包人、承包人之间的协调。

8.2.5 进度计划应体现事前、事中和事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关勘察设计文件。

8.2.6 承包人编制的勘察设计进度应确定工程总进度目标与详细的分进度目标，并按合同规定时间提交相应的设计成果。

8.2.7 发包人根据实际工作需要调整勘察设计进度的调整，承包人应贯彻执行。

### **8.3 进度控制的要求和办法**

8.3.1 承包人应建立例会制度和月报制度，组织各分包人等相关人员参加设计例会，并按要求报送月报，月报的内容包括工作计划、完成情况、存在问题和需发包人解决的问题等。要求承包人在每月 30 日前将月报报送发包人，每月 25 日作为计划起止日期。发包人另有要求的，按发包人要求修改、调整并执行。

8.3.2 发包人按进度计划检查勘察设计完成情况，检查内容包括勘察设计进展、勘察设计质量、限额设计落实情况、勘察设计成果提交情况等，发现问题，有权督促承包人采取组织、经济及技术措施给予纠正。

8.3.3 承包人严格按照进度计划开展和组织勘察设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种勘察设计跟踪、工作检查和协调要求。

8.3.4 承包人根据勘察设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关勘察设计信息，协助发包人掌握勘察设计工作的整体进展情况。承包人每月应汇总进度计划并调整计划报发包人，发包人有权要求修改、调整进度计划并要求执行。

8.3.5 实行定期例会制度，通报全线勘察设计情况，简报勘察设计开展情况，且应形成会议纪要。每周例会可根据实际情况采用不同方式，如按专业、项目、地点等，遇特殊情况，可开专题会议。承包人内部勘察设计例会自行确定，并通知发包人根据情况列席。

8.3.6 对于承包人书面反映的重大技术问题和重大原则问题，发包人应在 10 日内予以确认或反馈意见，需要发包人协调的，由发包人组织协调。

8.3.7 为确保勘察设计人员精力集中于勘察设计，要求承包人加强计划统计工作，加强统计资料的搜集、分析、整理。计划统计工作包括每月提供勘察设计文件的批次、数量，需要各专业配合的互提资料（输入和输出），需要决策的技术问题，下一工序的要求等。要求项目负责人参与计划统计编制工作，掌握设计进展情况，以对进度目标进行有效控制。

## 8.4 关键点控制

8.4.1 发包人对关键点的勘察设计工作重点检查，根据勘察设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求承包人调整人员、调整计划和调整工作部署。

8.4.2 发包人对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担发包人应负的责任，如由此而影响勘察设计工作的正常进行，承包人应提出解决问题的方法，属发包人决策不合理的，承包人有责任提醒发包人，发生合同外费用的，需事前提提交发包人确认。

8.4.3 承包人应当制定勘察设计工作整体的进度网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点勘察设计按进度计划完成，使整个勘察设计工作处于受控的状态。

8.4.4 承包人应根据发包人要求的进度制定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的勘察设计工作按计划完成。

8.4.5 无论何种原因影响关键点勘察设计进度的，发包人关于消除影响，保证进度的措施、指令，承包人必须采取相应的组织措施、技术措施加以执行，并接受发包人的检查。

8.4.6 关键点勘察设计工作受客观原因限制，或是非承包人责任而无法或不能按计划完成的，承包人必须及时通知发包人，说明原因和协调情况，及时解决，消除影响。

## 8.5 设计服务工作要求

8.5.1 提倡服务意识，下道工序即是用户，工序之间，都互为用户，要求在设计过程中为用户着想，为下道工序创造条件，让用户满意。

8.5.2 系统设计必须考虑产品设计、产品开发、产品试制的因素，考虑发包人、承包人和设备供应商之间的工作界面，特别是非标设计，必须预留足够的时间。

8.5.3 阶段设计成果的内容和深度应符合有关规定的要求，要严格把关，由浅入深、循序渐进，满足下阶段工作的需要。

8.5.4 除发包人已批准的设计文件组成清单内容外，发包人有权根据工程的需要，要求承包人补充完成增加工程相关的设计图纸。

8.5.5 设计要根据工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，按时交付设计文件。

8.5.6.1 工程招投标阶段：发包人制订的招标计划启动时间前 1 个月交付满足要求的招标用设计文件。

8.5.6.2 设备采购阶段：发包人制订的招标计划启动时间前 5 个月交付用户需求书及相关的技术规格书等技术文件。

8.5.6.3 施工组织与施工备料阶段：施工前 3 个月交付满足要求的施工图设计文件。

### 8.6 服务周期的延长

8.6.1 由于下述原因之一而影响勘察设计进度，承包人有权要求延长本合同工程的服务周期：

8.6.1.1.1 有额外或附加的工作量或工程性质、勘察设计标准的变更；

8.6.1.1.2 由于发包人的延误或阻碍；

8.6.2 承包人在发生 8.6.1 款情况后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，并在随后 4 天内提交要求延期的详细说明，并向发包人抄报一份材料。发包人收到承包人要求延期的详细说明后，在 3 天内审查全部情况，取得发包人同意后，在随后 4 天内给予承包人是否延长服务周期及延期天数的答复，或要求承包人进一步补充延期的理由。如果发包人在收到承包人的详细说明后 7 天内未予答复，则应视发包人不同意延长工期。

8.6.3 若发生上述规定的延期事件，但为保证进度，发包人不同意延长服务周期，则可对承包人为保证按期完成任务而增加投入的人力、物力给予合理的补偿。

8.6.4 若承包人未能按 8.6.2 条规定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

### 8.7 服务周期的延误

8.7.1 除 8.6.1 条规定外，承包人的实际勘察设计进度与计划进度相比滞后，且影响后序工程与现场工程的实施，则发包人有权认为本服务进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以加快进度，确保其能在预定的服务周期内完成。承包人无权要求为采取这些措施而支付任何附加费用。

8.7.2 如果承包人未能按照服务周期或进度计划完成勘察设计文件，则承包人必须按照投标函附录中写明的金额向发包人支付款项，作为拖期损失赔偿金。时间自承包人实际完成勘察设计并按合同要求的数量、质量提供完整资料的日期与计划完成日期之差，按天计算。按照 5000 元/日标准向发包人支付违约金；因延误超过 10 日历天并经催告无效的，发包人有权解除本合同并要求承包人承担总用 10%的违约金。并如实向发包人赔偿由此产生的经济损失。拖期损失赔偿金的扣除，并不解除合同约定的承包人对完成本勘察设计任务的义务和责任。

## 9. 文档与信息管理要求

9.1 承包人收到发包人提供的工程勘察设计依据文件的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在 14 日内对资料提出书面意见。承包人对发包人提供的

资料的理解正确性负责。

9.2 发包人指令涉及勘察设计合同外费用的，承包人应 14 天内提请发包人审查确认，以确保承包人的利益，发包人审核后未出具书面的审核确认单，视为不发生合同外费用。

### **9.3 图纸、资料管理数据库与资料室**

9.3.1 承包人应建立精简、高效、统一的本工程图纸文件、资料管理数据库和资料室。

9.3.2 为提高过程性资料的使用效率和减少浪费，承包人设立本工程资料室，凡能够在网上和资料室查阅的资料、文件，原则上应在网上和资料室查阅，不再另行提供，但勘察设计互提资料应提交相关各方。

9.3.3 合同各方有责任充实资料室的资料，及时将有关资料提交本工程资料室，包括勘察设计管理制度、管理规定、基础资料、技术资料、指令、工作联系单、会议纪要等。

9.3.4 所有形成中间成果的电子文件图，承包人必须在昆明有备份，如果发包人有需要时，必须及时提供。

### **9.4 图纸、资料的格式和发放**

9.4.1 发包人制定勘察设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度，制定项目编码的有关要求，承包人应予执行。承包人应按照档案、资料管理的有关规定，制定本工程勘察设计文件的统一格式，各分包人应据此执行，并作为发包人验收标准之一。

9.4.2 设计文件通过发包人发放，承包人不得直接提供给施工方，否则承包人承担由此引起的一切责任。

9.4.3 承包人必须按工程编码的有关要求编制文件、图纸编码。勘察设计成果文件、勘察设计过程中间图纸、资料、有关信息等均按标准化格式制成电子文件提交。

9.4.4 所有互提的资料、图纸、文件和信息必须由专人进行交换和管理，并进行登记造册，要求所有来往文件均能够上网待查，提高工作效率，同时避免不必要的浪费。承包人图纸、资料管理人员应当掌握计算机管理技术，名单报发包人备案。

9.4.5 承包人应根据设计变更情况，定期（每季度）列出作废的图纸、资料清单，报发包人进行回收，确保工程不因使用不当设计图纸、资料产生质量问题。

9.4.6 承包人应按阶段编制勘察设计管理总结，并按照规定及时上报发包人。

## **10. 验收标准和方式**

### **10.1 验收标准**

#### **10.1.1 质量要求**

10.1.1.1 勘察设计质量要求和勘察设计评价体系由发包人提出。

10.1.1.2 承包人提供的最终勘察设计成果应当满足档案部门的相关要求。

#### 10.1.2 一般要求

10.1.2.1 勘察设计方案必须符合合同要求和勘察设计审查意见的要求，如勘察设计人员根据实际情况作了必要的修改，要提出具体意见和论据及发包人的确认意见。

10.1.2.2 勘察设计文件要符合勘察设计文件编制内容格式的要求，完整齐全。说明能充分表达设计意图，文字精练，图面清晰，技术措施无原则性重大差错，尽量减少一般性的错、漏，避免各专业间配合上的矛盾、脱节或重复。

10.1.2.3 设计采用的工艺和设备应先进适用，与国内的技术水平相一致，应有国产化研究的技术说明和经济技术指标，作为设计和设计审查的依据。

10.1.2.4 勘察设计中采用的基础资料要齐全、可靠，要符合勘察设计标准、规范的有关规定，计算要准确，文字报告要根据承包人要求，协调好各章节、专业的内容、观点，注意报告的一致性。

10.1.2.5 勘察设计文件要按发包人要求的版式、装订要求做到美观、牢固、清晰、有条理、重点醒目，避免“错、漏、碰、缺”。勘察设计文件、图纸必须经过责任部门、人员的逐级审核，分别签字、盖章。

#### 10.1.3 提供成果的形式及份数要求

10.1.3.1 承包人提供的成果文件的内容、形式及份数应符合发包人要求。

10.1.3.2 承包人提交文字报告、成果图纸必须同时提供相应的电子文件（格式必须为WORD\EXCEL\CAD等原始格式，或发包人要求的其他格式）。

10.1.3.3 提供勘察设计成果的份数：工程勘察成果文件20份，初步设计成果文件提交20份，招标图设计、施工图设计成果文件提交20份；完成政府规定的行政审查程序需提供文件（规划报审、人防报审、消防报审、施工图强审）8份；完成发包人必要建设程序所需要提供的文件（施工图预审、拆迁征地配合）6份，其它文件根据发包人的要求提供。

### 10.2 验收方式

10.2.1 各阶段最终勘察设计成果，要求通过承包人自查、发包人审核、专家审查组审查程序。

10.2.2 发包人在收到承包人提交的中间勘察设计成果或阶段性勘察设计成果，应在15日内组织技术专家审查组对勘察设计成果进行评审验收。

10.2.3 收到承包人提交的最终勘察设计成果，发包人应尽快联络有关方面进行评审验收工作。

10.2.4 评审验收通过后，发包人出具同意验收通知作为接受承包人相应服务的证明，并作为支付勘察设计费的依据。

## 11. 服务费的确定及支付

### 11.1 服务费的组成

服务费包括工程勘察费用（含测量费用）、设计费用两部分。

### 11.2 工程勘察的确定及支付

#### 11.2.1 工程勘察费用（含测量费用）的确定

11.2.1.1 本合同约定的勘察服务费用（含测量费用），为总承包人参照按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）、国家测绘局颁布的《测绘工程产品价格》及相关勘察服务收费规定，结合招标文件给定的资料及现行规范的相应规定，充分考虑了勘察的实际工作量、技术含量、难易程度、现场情况、市场风险及复杂性、招标代理费等因素进行的报价。

11.2.1.2 勘察服务费用（含测量费用）包括但不限于合同约定的下列工作内容企业管理费、利润及相关税费：包括办理工程勘察相关许可，勘察材料以及加工费，勘察作业大型机具搬运费，收集资料，现场踏勘，制订实施勘察纲要，拆除障碍物、开挖以及修复地下管线费，修通至作业现场道路，接通电源、水源以及平整场地费，水上作业用船、排、平台以及水监费如有发生，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、分析、评估、咨询、编制工程勘察文件，召开评审会议、提交资料，与设计、施工、产权等单位的配合等内容；此外还应包括青苗、园林绿化、树木以及水域养殖物赔偿费、占地（及由此发生的向第三方的赔偿）、赶工、扰民及民扰、占道施工、报告评审、安全防护、文明施工、农民工工伤保险、施工人员意外伤害保险、专利及专有技术使用费等一切相关费用。

11.2.1.2 工程勘察服务费用（含测量费用）的结算金额,以固定单价及按相关规范完成并由发包人认可的现场签证工程数量进行结算。

#### 11.2.2 勘察服务费用（含测量费用）的调整

11.2.2.1 工程勘察费用（含测量费用）为固定单价，包含根据现行规范、规程和技术标准、技术要求以及招标文件的要求必须完成的勘察工作的费用，履约期间将不因市场物价、作业环境、工作周期等因素的变动及勘察工程量变化而予以调整。

#### 11.2.3 勘察费用（含测量费用）支付

第一阶段：详细勘察报告通过评审或审查，按发包人相关管理办法要求完成审批，承包人按照发包人的《昆明地铁建设管理有限公司工程建设项目计量支付管理办法》的



相关要求上报过程计价相关资料，经甲方审核完成后，支付至勘察费用（含测量费用）预估合同价款的 60%。

第二阶段：施工阶段配合周期截止后，竣工档案资料经省市档案部门验收合格完成移交，承包人按照发包人的《昆明地铁建设管理有限公司建设工程结算管理办法》的相关要求上报结算资料，经审计审定，如确无勘察质量方面的问题，支付勘察费用（含测量费用）的剩余款项（最终合同结算金额为以现场签证的工程数量乘以成交单价）。

### 11.3 设计费的确定及支付

11.3.1 设计费用报价应是完成本工程招标范围内的所有工作、各阶段及专项评审会议召开、相关方案专家审查、专家咨询、成果验收及报批、专项工作等费用，此外还应包括政府规定的一切税费、专利及专有技术使用费、招标代理服务费等一切相关费用。

11.3.2 设计费实行固定下浮率方式，承包人所报的下浮率，一旦发包人接受，除合同另有约定，履约期间将不因市场物价、设计工期、工程造价、方案审查、设计方案重复修改等因素的变动和设计变更而予以调整。设计费的结算金额以国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10 号）为基础，实行固定下浮率方式进行计算，其中工程设计收费计费额为还建项目初步设计概算中的建安工程费、设备及工器具购置费和联合试运转费之和，按（计价格[2002]10 号）计算结果乘以（1-中标下浮率）。

11.3.3 发包人有权调整本合同范围内承包人的工作内容，费用不作调整。

#### 11.3.4 设计费的划分

11.3.4.1 设计费按比例分阶段支付，以设计成果的数量和质量作为衡量标准。

#### 11.3.4.2 设计费支付

第一阶段：完成初步设计、施工图设计后，承包人按照发包人的《昆明地铁建设管理有限公司工程建设项目计量支付管理办法》的相关要求上报过程计价相关资料，经甲方审核完成后，支付至设计费预估合同价款的 70%。

第二阶段：经验收合格并移交后，按发包人相关管理办法要求完成审批，完成竣工档案资料移交并配合竣工验收结束，承包人按照发包人的《昆明地铁建设管理有限公司建设工程结算管理办法》的相关要求上报结算资料，经审计审定，如确无设计质量方面的问题，支付设计费的剩余款项（最终合同结算金额为还建项目初步设计概算中的建安工程费、设备及工器具购置费和联合试运转费之和，按（计价格[2002]10 号）计算结果乘以（1-中标下浮率）

### 11.4 暂列金额的支付

无。

11.5 以上勘察费用（含测量费用）用和设计费用最终以审计部门审定金额为准。

11.6 本项目由昆明轨道交通集团有限公司授权昆明地铁建设管理有限公司建设，发包人支付上述款项前承包人需向昆明轨道交通集团有限公司开具符合要求的增值税专用发票。否则发包人有权拒绝上述款项的支付，如承包人逾期提供发票导致的付款延迟，发包人不承担责任。

## **12. 变更**

### **12.1 勘察变更**

#### **12.1.1 一般规定**

12.1.1.1 任何勘察变更都应当以发包人签发的勘察变更通知为准。

12.1.1.2 发包人负责评估变更对勘察服务周期、工程勘察费用（含测量费用）的影响。

#### **12.1.2 办理程序**

12.1.2.1 勘察变更申请：承包人需在变更事项发生前 7 日前，向发包人提出勘察变更申请，包括变更事项、理由、变更项目、工程量及相应工程勘察费用（含测量费用）、勘察工作进度计划的调整等，报发包人批准。

12.1.2.2 勘察变更执行：承包人在收到发包人签发的有关勘察变更通知后，按照变更通知的内容进行勘察变更。承包人未提出变更申请或未收到变更通知而擅自实施变更的，无权申请因该变更引起的相应费用，且服务周期不予延长。

#### **12.1.3 勘察变更费用及周期的确定**

12.1.3.1 非承包人原因导致的变更，发包人应按实际增加的工作量，确定勘察工作进度计划。

12.1.3.2 承包人因自身工作失误造成的变更，勘察工作进度计划及费用不予调整，由其自行负责。

### **12.2 设计变更**

#### **12.2.1 一般规定**

12.2.1.1 设计变更是指在本工程合同范围内的设计变更，分为初步设计变更和施工图设计变更。初步设计变更是指初步设计成果文件通过评审后，由于周边条件改变（如站位、工法）引起的变更。施工图设计变更是指施工图设计成果文件提交后发生的变更，包括由于发包人根据环境条件和工期要求提出的变更、承包人设计缺陷致使施工无法进行引起的变更及设备招标的原因引起的变更。

12.2.1.2 任何设计变更都必须经发包人批准和签发的设计变更通知为准。

12.2.1.3 发包人负责审核设计变更是否符合国家现行规范、规程和技术标准及对投资、设计周期的影响。

12.2.1.4 承包人必须依据 6.1.2 要求进行设计变更技术经济分析，并随同设计变更申请上报发包人。

12.2.1.5 承包人应遵守发包人发布的《设计变更管理办法》。

#### 12.2.2 办理程序

12.2.2.1 设计变更申请：由承包人向发包人提出有关设计变更的申请文件。

12.2.2.2 设计变更执行：承包人在收到发包人批准的有关设计变更的文件后，按“变更通知单”的要求安排变更设计，并接受发包人的监督。

12.2.2.3 设计变更引起的服务周期延长申请：在完成变更设计后 7 天内，承包人应向发包人提交因设计变更而引起的服务周期延长申请报告。超出上述规定时间未能提出的，发包人将不再受理此项申请。

#### 12.2.3 设计变更引起合同变化的确定

12.2.3.1 非承包人原因导致的设计变更，发包人应按实际增加的工作量，确定服务周期延长天数。

12.2.3.2 由于承包人原因造成的设计变更，相应的变更设计服务费用应由承包人自行承担，未经发包人批准，服务周期不予延长。

### 13. 索赔

#### 13.1 索赔

##### 13.1.1 发包人提出索赔

13.1.1.1 承包人不能按合同约定的时间完成设计任务，致使本工程不能按期开工及完工所造成损失；

13.1.1.2 承包人的勘察设计成果中出现“差、错、碰、漏”等，致使工程项目施工或使用时给发包人造成损失；

13.1.1.3 承包人完成的勘察设计任务深度不足，致使工程项目施工困难；

13.1.1.4 承包人对投资控制不力，致使非发包人原因造成的变更超出控制；

13.1.1.5 因承包人的其他原因造成发包人工期或经济损失。

##### 13.1.2 承包人提出索赔

13.1.2.1 因发包人原因不能按合同要求提交满足勘察设计要求资料，致使承包人员无法正常工作；

13.1.2.2 因其他原因属发包人责任造成对承包人的直接经济损失。

## **13.2 索赔程序**

13.2.1 发包人或承包人中任何一方向另一方要求的索赔，都应在索赔事件首次发生后的 7 日之内以书面形式向对方提出索赔意向。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 14 日之内提出索赔意向，并每隔 7 日提供一次该事件仍在持续发展的证明资料，直至该事件结束后 21 日之内提出正式的索赔文件。否则，对方有权对上述索赔不予受理，或按其所掌握的资料予以确认。

13.2.2 对方接到索赔文件 21 天内，应给予答复或要求提出人进一步补充索赔理由和证据；若在收到送交的索赔文件和有关资料后 21 天内未予答复或未对提出人作进一步要求，则视同该项索赔已经认可。

## **14. 不可抗力**

### **14.1 不可抗力的定义**

14.1.1 战争、入侵；

14.1.2 暴乱、骚乱；

14.1.3 空中飞行物体坠落；

14.1.4 非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾；

14.1.5 近 50 年不遇的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

### **14.2 发生不可抗力时费用的支付**

14.2.1 在合同执行过程中，如果发生上述不可抗力，承包人应继续尽最大努力实施和完成设计任务，除非此种不可抗力的发生对本合同有重大实质性影响而不可能继续履行合同，在这种情况下，发包人有权通知承包人终止合同。一经发出此项通知，除按本条规定的各方权利外，本合同即告终止，但不损害双方中任何一方对另一方在此以前发生的任何违约所应有的权利。

14.2.2 因发生不可抗力致使本合同不能履行或只能部分履行时，发包人应向承包人支付终止之日前承包人已完成勘察设计的全部费用，但对由此而产生的任何损失、损害或延误双方各负其责。

## **15. 转让和分包**

### **15.1 合同的转让**

15.1.1 承包人不得将本合同或其中任何部分转让给其他法人或自然人，否则将以违约处罚。

### **15.2 分包**

15.2.1 未经发包人同意，承包人不得将本合同的任何部分进行分包。

15.2.2 承包人事先经发包人批准，承包人可将本合同范围内的部分工作分包给具有相应资质、业绩、信誉良好的分包人完成，并由承包人统一管理，承包人对该分包人所承担的工作负有连带责任。相应的勘察设计服务费用由承包人和分包人自行协商确定，并报送发包人审核批准；但该费用已包含在本合同价款内，发包人不再另行支付。

## **16. 违约责任**

### **16.1 发包人违约**

16.1.1 发包人未能按合同约定的支付期限向承包人支付其应得的勘察设计服务费用，承包人有权要求发包人按第 11.5 款规定立即支付相关费用。

16.1.2 发包人未按合同约定履行义务而影响勘察设计工作的，承包人除有权要求发包人履行义务外，服务周期可按造成的实际延误相应顺延；严重影响勘察设计工作开展而使承包人无法全部或部分履行合同时，承包人书面通知发包人，要求其采取措施，若发包人在收到该通知书 28 天后未给予答复，承包人可暂停或暂缓部分或全部设计，直到发包人采取措施，消除影响，由此造成的设计延误相应顺延。

16.1.3 发包人提供的资料不准确或不及时，导致承包人未能按质、按期、按计划地提交勘察设计文件及资料，发包人承担因此发生的工期延期，并按相关条款执行。

### **16.2 承包人违约**

16.2.1 承包人未按约定履行合同造成勘察设计工作延误的，发包人有权要求承包人全面、充分地履行其义务和职责，并按照 5000 元/日标准向发包人支付违约金；因延误超过 10 日历天并经催告无效的，发包人有权解除本合同并要求承包人承担总用 10% 的违约金。并如实向发包人赔偿由此产生的经济损失。

16.2.2 承包人违反合同约定进行分包的，造成工期延误或者工程损失的，由承包人向发包人如实赔偿，直至解除设计总承包合同。

16.2.3 承包人应对勘察设计文件及资料出现的错、漏、碰、缺进行修改或补充，如果由此造成工程延误或发生事故的，承包人应当无偿采取补救措施，减免受损部分的设计费用，并按损失情况给予赔偿；造成重大损失时，发包人可单方面解除合同，并没收其履约担保。

16.2.4 承包人不能按照合同约定完成勘察设计工作或者其他自身原因，致使工程项目不能按期开工、实施或者损失的，承包人应向发包人赔偿由此造成的经济损失。

16.2.5 承包人完成的勘察设计任务深度不足，致使工程项目施工困难或工期拖延，承包人应当无偿完善勘察设计工作，并向发包人赔偿由此造成的经济损失。

16.2.6 承包人未及时地对所设项目进行施工配合、解决勘察设计问题、参加勘察设计

交底、参加工程验收等，承包人应当承担相应的违约责任，并向发包人赔偿由此造成的经济损失。

16.2.7 承包人未按约定履行合同的，发包人有权指令其全面充分地履行合同；发出指令后仍未履行的，发包人有权指定其他设计人完成余下任务，相应的勘察设计费用在本勘察设计服务费用中扣除。

16.2.8 承包人擅自突破投资限额进行设计的，发包人将视具体情况核减其服务费用。

16.2.9 承包人违反勘察设计人员管理要求（合同附件 1）的，发包人将按该要求的规定进行处罚。

16.2.10 承包人设计文件中出现的对供应商利益有排他性和针对性设计的，视情节严重程度，发包人对承包人处以一定的违约金，由此导致工程延误或发生纠纷的承包人应无偿采取补救措施，并向发包人赔偿由此造成的经济损失。

16.2.11 因承包人责任造成的设计变更，根据其造成的工程费用损失的大小赔偿发包人损失，可以从勘察设计费中扣除。

16.2.12 本合同所指的损失包括直接损失和间接损失，包括但不限于违约金、补偿金、赔偿金、损失及因诉讼发生的仲裁费、律师费、担保费、保全费、公证费、评估费、审计费、鉴定费、差旅费等费用。

16.2.13 本合同双方明确：本合同约定的违约金公平合理，双方均放弃请求人民法院调高或调低违约金标准的权利。

### **16.3 第三人造成的违约**

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成的违约，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

### **16.4 赔偿金的支付**

16.4.1 因承包人原因给发包人造成的损失，发包人可直接从应付服务费中扣除。

16.4.2 因发包人原因给承包人造成的损失，发包人可在应付服务费中一并支付。

## **17. 合同争端的解决**

发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可向昆明仲裁委员会提起仲裁。

## **18. 其他**

### **18.1 著作权**

18.1.1 发包人向承包人提供的一切文件、资料及承包人为发包人完成的勘察设计文件，承包人有保密的义务，未经发包人同意不得泄露或者转让给第三方。

18.1.2 发包人对承包人提交并经发包人评审、修改、确认的设计文件拥有版权。未经业主同意，承包人对勘察设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外项目。如发生以上情况，发包人有权索赔。

18.1.3 若勘察设计文件中含有他人的勘察设计专利，在本项目合同范围内，业主有使用权，专利使用费已含在合同价款中，发包人不予另行支付该费用。

## **18.2 履约担保**

18.2.1 履约担保形式：现金、支票或银行保函的形式；履约担保金额：暂定签约合同价的 10%；履约担保的提交时间：在中标通知书发出后合同签订前。如承包人未按时提交履约担保，每逾期一日，承包人应向发包人支付履约担保金额的万分之五的违约金，逾期超过 14 日的，承包人除仍需承担上述违约责任外，发包人有权解除合同。

18.2.2 在承包人因不能履行其合同项下任何一项义务而承担违约责任的情况下，发包人有权用履约担保补偿违约金及其损失。在任何情况下，发包人在按照上述约定提出索赔之前，均应通知承包人并说明导致索赔的违约性质。

18.2.3 承包人所提交的履约担保应基于暂估合同价进行计算，若提供银行保函，履约保函有效期暂定为从开具之日起 28 个月，若合同未履行完成，乙方续开保函直至合同履行完成；若合同履行完成按照相关管理办法退还。

18.2.4 承包人提供的银行履约保函，应可以在中国人民银行查询查付系统中查询。

18.2.5 承包人按合同约定履行完成本合同后，发包人无息退还承包人的履约担保。

## **18.3 合同生效**

18.3.1 合同协议书在双方签字盖章，且提供履约担保后开始生效。

## **18.4 合同终止**

18.4.1 双方完成合同协议书中约定的工作内容，合同自动终止。

18.4.2 除上述条款外，当双方遇到下述情况时，亦可解除合同：

18.4.2.1 发包人因故要求中途终止勘察设计时，应及时通知承包人，已付的勘察设服务费用不退，并按该阶段实际所耗工时，增付和结清勘察设费用，退还履约担保，同时解除合同关系。

18.4.2.2 发包人拖延支付勘察设费用，并已超过合同条款规定期限的 14 日后，承包人书面要求发包人予以解释及支付。若发包人在收到书面申请后 14 日内未能根据本合同给予合理的答复，承包人可在进一步发出书面通知 14 日后，发包人仍未给予答复时，单方面解除本合同。发包人应按承包人实际所耗工时，增付和结清设计费(含拖期付款利息)，退还履约担保。

18.4.2.3 承包人无正当理由，未按本合同的规定履行全部或部分勘察设计合同，发包人可书面要求承包人予以解释。若承包人在收到发包人的书面通知后 14 日内未能根据本合同给予合理答复，发包人可在进一步发出书面通知 14 日后，承包人仍未给予答复时，单方面解除本合同，并视情况没收承包人的全部或部分履约担保。

18.4.3 本合同的终止，不得损害或影响双方根据本设计合同应有的义务、责任、权力和利益。



## 附件 1

## 建设工程廉政合同

发包人：昆明轨道交通集团有限公司、昆明地铁建设管理有限公司
承包人：中铁第四勘察设计院集团有限公司
工程名称：昆明火车站行包综合楼还建工程勘察设计服务项目
投资计划批准机关及文号：昆明市官渡区发展和改革局以官发改投资[2023]29 号和备案号 2307-530111-04-01-212838
投资来源：招标人自筹
投标形式：公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/> 直接发包 <input type="checkbox"/> 未招标 <input type="checkbox"/>
报价： 发包人标底价： 中标价：
建设工期：服务阶段：勘察、测量、规划设计、方案设计、初步设计、招标设计、施工图设计、施工配合、变更设计、后续服务等招标文件要求的各阶段的服务工作。周期：预估服务周期为 36 个月，招标人有权调整服务周期，但不增加勘察设计服务费用。
建设地点：昆明市官渡区
评标形式：综合评分 <input checked="" type="checkbox"/> 量化评分 <input type="checkbox"/> 合理最佳低价 <input type="checkbox"/>
定标形式：当场 <input type="checkbox"/> 隔日 <input type="checkbox"/>

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签订工程建设合同的同时，三方必须签订工程廉政合同。

一、发包人不得接受承包人请吃、请玩；不得接受承包人赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受承包人任何好处费及工程回扣；不得向承包人报销任何由发包人支付的费用；不得借用、租用承包人的交通、通讯工具等物品；不得参加承包人举行的任何祝贺庆典活动。

二、发包人工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关材料供应、工程分包、工程监理、工程装潢和装修、组织提供劳务活动；不得向承包人推荐分包单位；不得要求承包人购买合同规定外的材料及设备。

三、发包人人员向承包人索贿，经承包人或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由发包人（索贿方单位或个人）承担。不论举报发包人或承包人的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照

规定给予奖励。

四、承包人不得以任何形式邀请发包人人员吃、玩或向发包人赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对承包人给予扣减应付工程款的 3%-5%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对承包人决策人和经办人以及发包人接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

五、承包人在工程项目建设中贿赂发包人人员、中介人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，发包人有权中止工程建设合同。由此给发包人造成的损失以及发生的一切费用均由承包人承担。可在工程结算款中扣除。

六、三方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

七、承包人在招投标活动中向发包人或评委行贿，立即取消本次投标资格，并没收其保证金，且将由行政主管部门做出三年内禁止参加昆明地区招投标活动的处罚。

八、凡是未按规定签订《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

九、三方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠部门和监证的纪检监察机关、部门做出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。

十、工程竣工验收期间，三方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互签订报告。未按规定做出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。

十一、此合同自三方签字后即生效，并由本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。

甲方：昆明轨道交通集团有限公司

乙方：中铁第四勘察设计院集团  
有限公司

法定代表人  
或授权代理人：



法定代表人  
或授权代理人：



焦占普

昆明地铁建设管理有限公司

法定代表人  
或授权代理人



## 附件 2. 履约保函（参考格式）

## 履约保函

保函编号：

致：昆明轨道交通集团有限公司、昆明地铁建设管理有限公司

鉴于昆明轨道交通集团有限公司、昆明地铁建设管理有限公司（以下简称“发包人”）接受中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下签称“承包人”）于2023年9月20日参加昆明火车站行包综合楼还建工程勘察设计服务项目的投标。

我方\_\_\_\_\_受\_\_\_\_\_委托，为\_\_\_\_\_履行上述合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：

我方在收到你方的书面索赔通知及相关违约证明后，经核定在七个日历天内承担连带保证责任，向你方支付不超过人民币小写：\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_）的任何你方要求金额，并放弃任何向你方提出异议和追索的权利。

我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，合同的任何修改或变更、解除、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

本保函自\_\_\_\_\_之日起生效，至\_\_\_\_\_失效，最晚不超过\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，除非你方提前终止或解除本保函。保函失效后请将本保函退回我方注销。

担保人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或有权签字人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 附件 3：人员管理要求

#### 1. 组织机构及管理体系要求

1.1 承包人需要为本项目在昆明市建立项目部，具有固定办公场所，并完善组织机构，制定相应的生产管理体系和质量管理体系。

1.2 承包人应在投标文件中明确勘察阶段、各个设计阶段（包含但不限于总体设计、初步设计、施工图设计、施工图配合等阶段）项目常驻人员。

#### 2. 组织结构及承包人人员审批、备案

2.1 合同签订后，承包人应根据投标文件的承诺向发包人报送组织机构及所有参与合同范围内勘察设计工作的技术人员名单（包括年龄、学历、职称、职务、相关经历、主要职务成果和证明材料以及在本项目中负责的任务情况等），经发包人审查与投标文件承诺相符并备案后，承包人人员方可进场开展工作，并按发包人要求派遣 1 到 2 名相关人员协助发包人工作。备案人员作为发包人平时检查考核的依据，如发现承包人没有按投标承诺配置人员，则承包人须按 4.3 款向发包人支付违约金。

##### 2.2 备案方式：

2.2.1 承包人组织机构及人员配置向发包人备案。

2.2.2 勘察阶段、各个设计阶段（包含但不限于总体设计、初步设计、施工图设计、施工图配合等阶段）项目常驻人员向发包人备案。

2.3 项目负责人不得在昆明以外的在设项目兼职。

#### 3. 请假制度

3.1 承包人须集中昆明进行工作，并保持相对稳定。承包人必须保证项目负责人、技术负责人驻昆明办公每月不少于 22 日历天，且不得在昆明以外的在设项目兼职，项目负责人、技术负责人离开昆明必须向发包人履行请假手续，并明确外出期间由何人代职，否则按 3.3 款向发包人支付违约金。

3.2 承包人人员的轮换休假不得影响服务工作，同时向其发包人办理请假手续，凡因轮休影响服务工作的，按 3.3 款向发包人支付违约金。

3.3 对于违反以上规定的，承包人须按照下表向发包人支付违约金：

人员类别	项目负责人	技术负责人	专业负责人	协助发包人工作人员
缺勤一日违约金金额	2000 元人民币	1000 元人民币	500 元人民币	500 元人民币

缺勤注解：项目常驻人员未履行请假手续，私自离开昆明项目部的行为。

注：以上为缺勤一日的违约金金额，可累计。

#### 4. 人员管理办法

4.1 为保持参与本工程服务人员的稳定，原则上经备案的承包人人员不得更换。当承包人认为必须更换人员时，必须提前 30 天向发包人提出书面申请，经发包人书面同意后，方可更换。承包人更换人员须按照 4.3 款规定向发包人支付违约金。

4.2 为确保服务过程人员到位并保持适度紧张的工作能力，发包人将对承包人的人员情况进行检查，检查内容包括：人员稳定性情况、人员更换情况、人员履约能力情况等内容。若发包人认为承包人的人员不能满足工作要求，有权要求增加或更换相应的人员。发包人要求承包人更换人员的，承包人须按照 4.3 款规定向发包人支付违约金。

4.3 对承包人更换人员的，将采取向发包人支付违约金的方式进行处理，具体参见下表：

序号	承包人拟更换人员	发包人意见及违约金金额		
		要求更换违约金 (万元)	同意更换违约金 (万元)	不同意更换违约金 (万元)
1	项目负责人	10	5	20
2	技术负责人	5	2	10
3	专业负责人	3	1	6
对于上述表中人员，虽然承包人没有提出更换人员要求，但人员不能到位，执行发包人不同意更换的违约金金额。				

---

**附件 4：技术标准和要求：详见招标文件**