

山东省工程建设

团体标准

T/*****000-2019

建设工程造价咨询招标投标规范

Standard Conditions for construction cost consultation bidding and
tendering

(征求意见稿)

2019年X月X日发布

2020年X月X日实施

山东省工程建设标准造价协会 发布

山东省工程建设团体标准

建设工程造价咨询招标投标规范

Standard Conditions for construction cost consultation bidding and
tendering

T/****000-2019

XXXXXX 备案号：J xxxxx-2019

主编单位：立信国际工程咨询（山东）有限公司

海逸恒安项目管理有限公司

济南万科企业有限公司

批准单位：山东省工程建设标准造价协会

施行日期：2020年X月X日

前 言

根据行业发展的要求，由山东省工程建设标准造价协会协同有关单位编制了本规范。

本规范的编制目的旨在规范我省建设工程造价咨询服务招标投标活动，营造建设工程造价咨询服务招标投标活动公平、公正的市场环境，本规范的内容包括：总则、通用术语、招标、投标、开标、评标、中标、合同签署、附则等。

本规范由山东省工程建设标准造价协会负责管理及内容解释。在使用过程中若有意见和建议，请寄送山东省工程建设标准造价协会（地址：山东省济南市经六纬四路三里庄 17 号楼 2 楼，邮政编码 250001，联系电话：0531-80973078）。本规范发布单位：山东省工程建设标准造价协会。

本规范主编单位：立信国际工程咨询（山东）有限公司

海逸恒安项目管理有限公司

济南万科企业有限公司

本规范参编单位：山东中成信建设项目管理有限公司

山东真诚建设项目管理有限公司

山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司

临沂市建设工程监理有限公司

本规范主要起草人员：张效强 张兴国 刘晓勇

鲍俊飞 郑 洁 戚东方

孙钦龙 高永生 杨瑞良

黄海涛

本规范主要审查人员：

目 次

1 总则.....	1
2 术语.....	2
3 招标.....	4
4 投标.....	9
5 开标、评标、中标、合同签署.....	13
6 附则.....	16
附录 A	17
附录 B	22
附录 C	35
条文说明.....	41

Contents

1 General Provisions.....	1
2 Terms.....	2
3 Invitation to Tender	4
4 Proposal.....	9
5 Bid Opening , Evaluation of Bid , Contract signing.....	13
6 Supplementary articles.....	16
Appendix A	17
Appendix B	22
Appendix C	35
Explanation of provisions.....	41

1 总 则

1.0.1 为规范我省建设工程造价咨询服务业务的招标投标活动，促进建设工程造价咨询行业高质量发展，创造建设工程造价咨询行业招标投标活动公平、公正的市场环境，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《电子招标投标办法》、《工程造价咨询企业管理办法》和《山东省建设工程造价管理办法》等相关规定，制定本规范。

1.0.2 建设工程造价咨询服务业务招标投标活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

1.0.3 在本省行政区域内，采用招标方式委托建设工程造价咨询服务业务确定造价咨询人的，推荐使用本规范，并应符合国家相关法律、法规。

2 术 语

2.0.1 建设工程造价咨询 construction cost consultation

建设工程造价咨询企业接受委托方的委托,运用工程造价的专业技能,为建设项目决策、设计、发承包、实施、竣工等各个阶段工程计价和工程造价管理提供的服务。

2.0.2 全过程工程咨询 Whole process engineering consultation

是指在项目投资决策、工程建设、运营管理过程中,为建设单位提供的涉及经济、技术、组织、管理方面的综合性、跨阶段、一体化的咨询服务。

2.0.3 服务期 Period of service

工程造价咨询企业从接受发包人委托至完成被委托业务完成的时间。

2.0.4 招标文件 Bidding Documents

招标人依据项目特点和实际需求编制的,说明招标项目技术要求、报价要求、评标标准和方法以及合同条款等内容的文件。

2.0.5 投标文件 Bidding Proposal

指具备承担招标项目的能力的投标人,按照招标文件的要求编制的文件。

2.0.6 公开招标 Open bidding

是指招标人按照法定程序,通过发布招标公告,邀请所有潜在的不特定的建设工程造价咨询企业参加投标,招标通过某种事先确定的标准,从所有投标人中择优评选出中标人,并与之签订合同的一种采购方式。

2.0.7 邀请招标 Invitation to bidding

是由招标人根据建设工程造价咨询企业的资信和业绩,选择一定数目的法人或其他组织(不能少于3家),向其发出招标邀请书,邀请他们参加投标竞争,从中选定中标人的一种采购方式。

2.0.8 评标委员会 Bid Evaluation Board

评标委员会是指在招标投标和政府采购活动中,依法由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组建,负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.0.9 评标报告 Bid Evaluation

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果

编写的报告。

3 招 标

3.1 一般规定

- 3.1.1 建设工程造价咨询服务招标应依法采用公开招标或邀请招标方式。
- 3.1.2 招标人可以通过招标或者直接委托的方式选择一家咨询单位(或联合体)开展全过程工程咨询服务。全过程工程咨询服务包含依法必须招标的勘察、设计、监理等内容的,应当招标。
- 3.1.3 招标人应按下列程序进行建设工程造价咨询服务招标:
- 1 成立建设工程造价咨询招标小组或委托具有专业经验的招标代理机构;
 - 2 拟定招标方案,编制招标文件;
 - 3 发布招标公告或发出投标邀请书;
 - 4 发售招标文件;
 - 5 招标文件答疑;
 - 6 接收投标文件;
 - 7 召开开标会议,组织评标,确定中标候选人或中标人;
 - 8 中标公示;
 - 9 签发中标通知书;
 - 10 与中标人签订建设工程造价咨询合同。
- 3.1.4 招标文件中不得含有倾向、限制、排斥等不合理或歧视性的内容。

3.2 招标文件编制

- 3.2.1 招标文件编制应包括下列内容:
- 1 招标公告或投标邀请书;
 - 2 投标须知;
 - 3 项目需求;
 - 4 评标办法;
 - 5 合同主要条款和格式;

- 6 投标文件格式；
- 7 其他材料。

3.3 招标公告或投标邀请书

3.3.1 招标公告或投标邀请书应包括下列内容：

- 1 项目说明；
- 2 投标人资格要求；
- 3 招标文件的获取时间、地点及方式；
- 4 投标文件的送达截止时间、地点及方式；
- 5 开标时间、地点；
- 6 联系方式。

3.3.2 项目说明应包括建设工程名称、项目概况、工程地点、服务期及服务内容等。服务内容可参照《工程造价咨询企业服务清单》，主要包括下列内容：

- 1 建设项目建议书及可行性研究投资估算，项目经济评价报告的编制和审核；
- 2 建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行造价分析与控制；
- 3 建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等。
- 4 提供工程造价信息服务等；
- 5 对建设项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。

3.3.3 投标人资格，包括投标企业营业范围、业绩、信用要求；项目负责人执业资格、业绩要求；财务要求；办公场所证明；联合体组成要求。

3.3.4 投标文件包括纸质投标文件和电子投标文件，应在招标文件中注明的送达截止时间之前送至要求的投标地点。

3.3.5 联系方式应包括招标人或招标代理机构的地址、名称、联系方式。

3.4 投标须知

3.4.1 投标须知应包括下列内容：

- 1 投标须知前附表；
- 2 项目概况；
- 3 招标范围、服务期、服务方式、咨询成果文件要求；
- 4 投标人的资格条件；
- 5 投标文件的编写要求；
- 6 评标办法；
- 7 合同签署；
- 8 重新招标和不再招标；
- 9 纪律和监督；
- 10 需要补充的其他内容。

投标须知前附表宜按本规范附录 A(表 A.0.1)编制。

3.4.2 项目概况应包括：建设工程项目名称、建设单位、主要建设内容，总投资、建设地点、建设期等项目基本情况。

3.4.3 投标文件的编写要求，应包括语言文字、装订、投标文件组成、密封和标记说明、投标文件签署说明、投标报价、投标有效期等要求。

3.5 项目需求

3.5.1 项目需求应包括下列内容：

- 1 服务内容；
- 2 服务期要求；
- 3 人员要求；
- 4 咨询成果文件要求。

3.6 评标办法

3.6.1 评标办法是规定评标委员会评标的依据，制定合法、科学、具有可操作性的评标标准的方法，工程造价咨询服务评标方法编制应以服务方案科学、服务

期合理、人员配备合理齐全、报价合理为基本原则。

3.6.2 建设工程造价咨询服务评标办法应采用综合评估法，综合评估内容应包括服务方案部分、商务资信部分。

评估办法可参考本规范附录 A(表 A.0.2)编制。

3.7 合同主要条款和格式

3.7.1 合同文本可使用国家或本省行业协会的示范文本。

3.7.2 合同文本一般由协议书、通用条款、专用条款、补充条款和附录组成；合同条款的编写要本着公平的原则，根据收益确定风险，主要条款要根据服务内容编制。

3.7.3 合同中应明确服务酬金形式和支付方式，酬金形式包括：固定总价、固定单价、固定费率、基本费用加核减额酬金及其他价格形式。

3.7.4 合同中应约定投标文件所承诺的内容存在虚假或出现重大偏离时的处理条款。

3.7.5 合同中应约定合同争议解决条款，合同双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议；双方不能在约定的时间内协商解决本合同争议，应优先将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解机构进行调解；上述最终无法解决争议的再通过专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.8 电子招标

3.8.1 采用电子招标时，招标人应按下列程序进行建设工程造价咨询服务业务招标：

- 1 招标人、招标代理机构网上注册；
- 2 项目网上登记；
- 3 发布招标公告；
- 4 制作招标文件；
- 5 开、评标场地预约；

6 网上开标、评标、中标；

7 发布中标公示；

8 发出中标通知书；

9 合同签署。

3.8.2 除《电子招标投标办法》和技术规范规定的注册登记外，任何单位和个人不得在招投标活动中设置注册登记、投标报名等前置条件限制潜在投标人下载招标文件。

3.8.3 电子招标应符合本规范 3.1~3.7 章节的要求。

4 投 标

4.1 一般规定

- 4.1.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的建设工程造价咨询企业。
- 4.1.2 投标决策应遵循可行性、审慎性，履行义务时应遵循诚实信用、公平的原则。
- 4.1.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件予以响应。
- 4.1.4 投标过程中禁止下列行为：
- 1 串通投标；
 - 2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
 - 3 投标人以他人名义投标；
 - 4 提供虚假材料谋取中标；
 - 5 以行贿的手段谋取中标；
 - 6 投标人低于成本报价；
 - 7 国家法律、法规禁止的其他行为。
- 4.1.5 采用联合体方式投标的，联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标。

4.2 投标文件的编制

- 4.2.1 投标文件须由服务方案文件、资格证明文件、商务资信文件组成。
- 4.2.2 投标人宜在投标文件目录前增加得分索引表，见附录 B（表 B.0.1）。
- 4.2.3 服务方案文件应包括下列内容：
- 1 投标单位简介；
 - 2 建设工程造价咨询工作的指导思想和造价咨询目标；

- 3 对项目的认识理解;
- 4 各阶段实施方案;
- 5 廉政承诺;
- 6 服务承诺;
- 7 合理化建议;
- 8 其他。

4.2.4 资格证明文件应包括下列内容:

- 1 营业执照;
- 2 投标人信用等级证书;
- 3 投标人财务状况承诺书;
- 4 办公场所证明承诺书;
- 5 投标人依法缴纳税收、社会保障资金的承诺书;
- 6 近3年内,经营活动中无重大违法记录的书面声明;
- 7 相关证明材料。

4.2.5 商务文件包括下列内容:

- 1 投标函;
- 2 法定代表人资格证明书;
- 3 授权委托书;
- 4 联合体协议书;
- 5 报价一览表;
- 6 报价分析表;
- 7 投标人基本情况表;
- 8 拟派项目人员汇总表;
- 9 项目负责人简历表;
- 10 类似造价咨询项目业绩一览表;
- 11 相关证明材料。

商务资信文件宜按照本规范附录 B (表 B.0.2-表 B.0.11) 编制。

4.2.6 投标报价中专业技术人员工资不得低于行业在岗平均工资。低于行业在岗平均工资标准进行投标的,视为低于成本价,按否决投标处理。

4.3 投标文件送达、补充、修改、撤回

4.3.1 投标人应当在招标文件规定的送达投标文件截止时间前将投标文件密封送达投标地点。

4.3.2 投标人在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.4 全过程工程咨询投标

4.4.1 全过程工程咨询投标项目管理机构及服务人员配置，应符合下列规定：

1 全过程工程咨询单位应当组建项目咨询管理机构，配备招标文件要求的专业技术人员和管理人员，加强与建设单位、工程总承包、设计、施工等单位的协调，对项目实施有效管理控制；

2 全过程工程咨询项目负责人应取得工程建设类执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称，具有类似工程经验、并在投标企业注册，还应符合招标文件的要求；

3 承担全过程工程咨询业务中勘察、设计、造价、监理岗位的人员应符合国家和省现行相关从业人员的規定；

4 服务期间，不得随意更换项目负责人及咨询服务人员。

4.4.2 全过程工程咨询投标应符合本规范 4.1~4.3 章节的要求。

4.5 电子投标

4.5.1 采用电子投标时，投标人应按下列程序进行建设工程造价咨询服务业务投标：

- 1 投标人网上注册；
- 2 获取招标文件；
- 3 制作投标文件；
- 4 上传投标文件；
- 5 网上开标、评标（澄清）；

6 获取中标通知书；

7 合同签署。

4.5.2. 投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件。在投标截止前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

5 开标、评标、中标、合同签署

5.1 一般规定

- 5.1.1 开标由招标人主持，并邀请所有投标人参加。
- 5.1.2 评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。
- 5.1.3 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内且在投标有效期内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，明确双方责任、权利和义务。不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，不得对招标投标文件的主要条款做实质性修改，保持合同与招标投标文件的协调一致。
- 5.1.4 发出中标通知书后，招标人与投标人对于招标文件和投标文件未明确的合同事项可以进行谈判，但是仅限于需要明确合同细节、方便合同履行的非合同实质性内容。
- 5.1.5 合同实质性内容包括：服务范围、服务价格、服务期。
- 5.1.6 合同签约主体一般是参加招标投标活动的招标人与中标人；对于政府采购项目，招标人可以委托采购代理机构与中标人签订政府采购合同，由采购代理机构以招标人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书作为合同附件。
- 5.1.7 招标人与中标人未能在投标有效期内签订合同的，招标人与中标人可以继续根据招标文件、投标文件及中标通知书签订合同，无须重新招标；但如果因招标人原因未能及时签署合同，中标人有权拒绝签订合同，并且可以要求招标人承担缔约过失责任。
- 5.1.8 电子开标应当按照招标文件确定的时间，在电子交易平台上进行，所有投标人均应当准时在线签到参加开标，配合完成投标文件解密。
- 5.1.9 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失；部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。招标人可以在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应当按照招标文件作出响应。

5.2 评标

5.2.1 评标活动应按下列程序进行：

- 1 熟悉招标文件；
- 2 投标文件的符合性审查；
- 3 服务方案评审、商务资信评审；
- 4 要求澄清；
- 5 根据评标办法对投标文件进行评分；
- 6 完成评标报告，推荐中标候选人。

5.2.2 否决投标的情形包括：投标人资格不合格、投标文件不合格、投标文件内容有重大偏差、投标人违法。

5.2.3 评标委员会根据评标方法对投标单位进行综合评估，综合评估内容采用本规范附录 A（表 A.0.2）

5.2.4 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以商务资信得分高的优先；如果商务资信得分、服务方案得分都相等，按照招标人意见确定中标人。

5.2.5 评标报告的内容应包括下列内容：

- 1 评标委员会成员名单；
- 2 开标记录；
- 3 评估情况表；
- 4 推荐的中标候选人名单；
- 5 澄清、说明、补正事项。

评标报告的格式宜按本规范附录 C（表 C.0.1）编制。

5.2.6 电子评标中，澄清、说明需要使用与评标相同的交易平台实现与投标人交互信息数据。

5.2.7 电子招标投标的评标报告，只能通过数据电文形式在电子招标投标交易平台向招标人提交。

5.3 中标

5.3.1 确定中标人后，中标公示在项目所在地交易平台和山东省工程建设标准造价协会平台上公布，公示期不得少于三日，并接受社会监督。

5.3.2 合同签署之前，发现承诺书所承诺事项与事实不符的，按照中标无效处理。

5.4 合同签署

合同履行中，发现承诺书所承诺事项与事实不符的，按照合同约定的方式进行处理。

6 附 则

- 6.0.1 本规范由山东省工程建设造价协会负责解释。
- 6.0.2 本规范自发布之日起施行。

附录 A 招标表格格式

表 A.0.1 投标须知前附表

项号	条款号	内容	说明与要求
1		招标人	
2		招标代理机构	
3		项目名称	
4		项目编号	
5		服务地点	
6		招标方式	
7		服务内容	
8		服务期要求	
9		投标人资格条件	
10		投标人要求澄清 招标文件	时间：
			形式：
11		投标文件送达	时间：
			地点：
12		开标时间和地点	
13		评标办法	
14		投标有效期	
15		投标文件份数	
16		装封要求	
17		签字或盖章要求	
18		投标文件所附证 书证件要求	
19		招标人 项目负责人	
20		纪律和监督	
21		需要补充的其他 内容	

表 A.0.2 建设工程造价咨询服务招标项目投标文件评估表（参考）

评估因素		最高分值	评估标准
服务方案部分 (30)	服务方案	14	<p>服务方案：投标人工作整体指导思想、工作程序、工作标准、工作方法、工作内容、咨询成果、服务保证措施、合理化建议等是否完整合理、科学严密，切实可行。进行综合评价由专家酌情打分：</p> <p>1) 方案完整、针对性强得 10-14 分；</p> <p>2) 方案较完整、有一定针对性得 6-10 分；</p> <p>3) 方案有瑕疵但能基本满足要求、无针对性得 0-6 分。</p>
		2	<p>服务保障：除办公场所和人员之外，投标人还应具备足够的计价软件、办公电脑、打印机、交通、食宿、车辆等条件，进行综合评价后进行打分 0-2 分。</p> <p>注：承诺书应体现名称、数量、价格。</p>
		3	<p>时效性服务：投标人在接到应急委托任务后：</p> <p>1) () 个小时之内能及时到达处理的，得 3 分；</p> <p>2) () 个小时以内到达的得 1 分；</p> <p>3) () 个小时以上得 0 分。</p> <p>注：需要提供有效的措施和证明资料或承诺书。</p>
		8	<p>内部管理制度：</p> <p>1) 企业有职业标准指南或自行编制的咨询业务操作指导规程、范本(模板)或作业指导书，得 2 分；企业有完善的质量管理制度和可行的质量奖惩办法，得 2 分。</p> <p>2) 档案管理制度：有专用档案室（专用档案室照片），得 1 分；档案室中至少保存前五年完整的档案（档案台账和档案年度照片两者比对），得 1 分。</p> <p>3) 本企业有完整的数据库、指标库得 2 分，否则 0 分。</p>
		3	<p>工作纪律：投标人服务、廉政承诺等，酌情得 0-3 分。</p>

商务资信部分 (70)	服务团队情况	8	本项目的负责人： 具有高级职称的得 1 分； 不在其他项目兼职得 3 分； 有类似业绩每项得 1 分，最高得 4 分。
		10	投入本项目的注册造价工程师符合招标文件要求的得 6 分， 在此基础上每增加 1 名得 1 分，最高得 4 分。 注：承诺书内容应体现姓名、身份证号码，注册证号。
		6	在企业注册的造价工程师： 1) 在本企业注册 10 年以上者，每人 1 分，最高得 3 分； 2) 在本企业注册 5-10 年者，每人 0.5 分，最高得 2 分； 3) 在本企业注册 5 年以下者，每人 0.2 分，最高得 1 分； 注：承诺书内容应体现姓名、本企业注册年限。
	6	由评委根据项目服务团队人员进行评价打分： 1) 服务团队人员配备合理、涵盖专业齐全得 6 分； 2) 服务团队人员配备较合理、涵盖专业较齐全得 4 分； 3) 人员配备基本满足服务需求得 2 分； 4) 不满足得 0 分。	
	业绩情况	6	投标人近 3 年的建设工程造价咨询类似业绩，每提供一份得 2 分，本项得分最高 6 分。 注：承诺书内容应体现工程名称、建设地点、工程规模、建设期、服务内容、建设单位联系方式等，企业业绩和个人业绩可重复。 注：类似业绩是指与招标项目的行业、专业、规模相同或相似的项目。
		6	由评委根据上述业绩相关评审报告编制质量、专业代表性、技术难度等进行评价打分： 1) 内容完整、格式规范、业绩涵盖专业全面、技术难度高得 6 分； 2) 内容较完整、格式较规范、业绩涵盖专业较全面、有一

		<p>定的技术难度得 4 分；</p> <p>3) 一般情况得 0-2 分。</p> <p>提供类似项目成果文件。</p>
	获奖情况	<p>4</p> <p>提供企业或个人近三年市级及以上竞赛奖项或行业主管部门颁发的建设工程造价咨询荣誉，每个加 1 分，本项最高 4 分。</p> <p>注：可根据荣誉等级详细划分得分标准。</p>
	社会信誉	<p>4</p> <p>获得省级建设行政主管部门建设工程造价咨询信用等级评价 A 级的得 4 分, B 级的得 2 分, C 级的得 1 分, C 级以下 0 分。</p> <p>注：非本省造价咨询企业应提供中价协及注册省份信用评价等级。</p>
	报价	<p>15</p> <p>总报价得分：</p> <p>有效标书的总报价算术平均值作为基准值(A)。</p> <p>当 n（有效投标人个数，以下相同）≤5 时，A=总报价的算术平均值；</p> <p>当 5<n≤10 时，A=总报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值；</p> <p>当 n>10 时，A=总报价去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值；</p> <p>总报价得分=15× [1- 总报价-A ÷A]</p>
		<p>5</p> <p>报价合理性得分：（根据报价分析表与各阶段实施方案匹配度：直接成本人数，工资单价，穿插系数等指标，间接成本的构成和比例，利润率等合理性）</p> <p>注：严重偏离市场行情的得 0 分。</p>
合计		<p>100 分</p>

附录 B 投标表格格式

表 B.0.1 得分索引表

单位名称：

序号	招标文件 评分标准	评分依据	得分	对应投标文件 页码范围

备注：客观得分按上表填写，主观得分根据招标文件要求填写。

表 B.0.2 投 标 函

投 标 函

致：

经研究，我单位决定参加项目编号为_____的_____（项目名称）的投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我方提交的投标文件，正本一份，副本__份。
2. 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺提供服务。
3. 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
4. 我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。
5. 我方的投标文件自开标之日起有效期为__日。
6. 我方承诺，在投标文件中所承诺的事项真实有效。
7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：	邮 政 编 码：
电 话：	传 真：
邮 箱：	微 信：
电 传：	电 报：
开 户 单 位：	开 户 银 行：
帐 号：	

投标单位（印章）

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

表 B. 0. 3 法定代表人资格证明书

<p>法定代表人资格证明书</p>	
<p>单位名称： _____</p>	
<p>地 址： _____</p>	
<p>姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____</p>	
<p>为 _____（单位名称）的法定代表人，有权代表单位签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，有权授权委托投标代理人。</p>	
<p>特此证明</p>	
<p>投标人（盖章）：</p>	
<p>日期： _____年____月____日</p>	
<p>身份证复印件：</p>	
<p>法定代表人身份证复印件（正面）</p>	<p>法定代表人身份证复印件（背面）</p>

表 B. 0. 4 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）是_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的_____（姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加 XX 项目（项目编号）投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判进程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

投标人（盖章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

日期：_____年_____月_____日

身份证复印件：

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（背面）

表 B.0.5 报价一览表

项目名称：

名 称	内 容
服务费报价	
项目负责人	
对招标文件的 认同	
备注	

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

表 B.0.6-1 报价分析表

单位：元

工作阶段	序号	项目内容	直接成本									间接成本					利润	税金	合计
			人员成本					设施 设备 费用	交通 住宿 费用	其他	直接 成本 合计	管理 人员 工资	行政 办公 费	培训 费用	其他	间接 成本 合计			
			专业 岗位	人 数	月 工 资	服务时间 (月)	穿 插 工 作 系 数												
一 决策 阶段	1	投资估算编制																	
	2	投资估算审核																	
	3	经济评价																	
	4	目标成本编制																	
二 设计 阶段	1	概算编制																	
	2	概算审核																	
	3	预算编制																	
	4	预算审核																	
三 交易 阶段	1	工程量清单编制																	
	2	工程量清单审核																	
	3	招标控制价编制																	
	4	招标控制价审核																	

	5	投标报价编制																	
	6	投标报价分析（清标）																	
四 施 工 阶 段	1	施工阶段造价咨询 （含预结算审核）																	
	2	结算编制																	
3	结算审核																		
五 维 保 阶 段	1	竣工决算编制																	
	2	后评价																	
六 全 过 程 工 程 咨 询																			
七 其 他		延期	双方另行协商																

备注：1. 月工资包括：基本工资、工资性补贴、奖金、补助、社会保险及住房公积金等。

2. 设施设备费用包括：办公设施、电脑、打印机、软件等费用。

3. 行政办公费包括：办公场地费用、水电费、物业费及其他办公费用。

表 B.0.6-2 ____阶段报价分析表

单位：元

序号	直接成本										间接成本					利润	税金	合计	
	人员成本						设施设备 费用	交通住宿 费用	其他	直接成本 合计	管理人员 工资	行政办 公费	培训 费用	其他	间接成本 合计				
	专业岗 位	人 数	月工 资	服务时间 (月)	穿插工作 系数	人员 成本													
1	项目负 责人																		
2	技术负 责人																		
3	专业负 责人																		
4	造价工 程师																		
5	其他人员																		
6	合计																		

备注：1. 月工资包括：基本工资、工资性补贴、奖金、补助、社会保险及住房公积金等。

2. 设施设备费用包括：办公设施、电脑、打印机、软件等费用。

3. 行政办公费包括：办公场地费用、水电费、物业费及其他办公费用。

表 B.0.7 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址						
联系电话	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	执业资格人员		
营业执照号				高级职称人员		
注册资本金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账 号						
经营范围备注						
备注						

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

日期：

表 B.0.8 拟派项目人员汇总表

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	执业资格	专业技术职称	从事造价咨询年限	从事专业	在项目中担任的职务

我单位承诺：对以上内容真实性负责，并承担相应法律责任。

表 B. 0. 9 项目负责人简历表

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

姓名		性别		出生年月	
文化程度		专业		政治面貌	
现任职务		技术职称		聘任时间	
在本单位从业年限					
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
主要经历和业绩	工作起止时间		经历及主要业绩		
说明					

表 B.0.10 类似业绩一览表

序号	项目名称	服务内容	委托单位	服务时间	规模	项目投资额 (万元)	涵盖专业

投标人（公章）：

法定代表人或其授权人签字（或盖章）：

日期：

表 B. 0. 11 承诺书

承 诺 书

我单位对报送的相关材料和资料作出承诺，保证以下材料和资料真实客观，无隐瞒和虚假陈述，否则由此承担发生的一切后果。

- 1 投标人财务状况证明；
- 2 办公场所证明；
- 3 投标人依法缴纳税收、社会保障资金证明；
- ...

投标人（公章）：

法定代表人或其授权人签字（或盖章）：

日 期：

附录 C 评标表格格式

表 C.0.1 建设工程造价咨询服务招标评标报告

(项目名称)

评标报告目录

1. 评标委员会成员名单
2. 开标记录
3. 评估情况表
4. 推荐的中标候选人名单
5. 澄清、说明、补正事项

表 C. 0. 5 ____项目推荐中标候选人

序号	投标人名称	签署合同前需处理事宜

表 C.0.6 _____项目澄清、说明、补正事项

澄清、说明、补正事项：

本表是对评标委员会在评审过程中要求投标人对投标文件的内容进行澄清、说明、补正事项的简要记录，详细的书面材料应当附于本表之后。

山东省工程建设标准

建设工程造价咨询招标投标规范

Standard Conditions for construction cost consultation bidding and
tendering

T/****000-2019

条文说明

制定说明

山东省工程建设标准《建设工程造价咨询招标投标规范》T/****000-2019 经×××（部门）××××年××月××日以第×××号公告批准、发布。

为便于正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序对条文编制的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项等内容进行了说明。但是，条文说明不具备与规范正文同等的效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

本规范未涉及的术语定义，请参考《工程造价术语标准》GB/T50875，《建设工程造价咨询服务规范术语标准》DB37/T 5130-2018。

目 次

1	总则.....	1
2	术语.....	2
3	招标.....	3
4	投标.....	4
5	开标、评标、中标、合同签署.....	5

1 总 则

- 1.0.1 本条为本规范的编制目的与依据。
- 1.0.2 本条为建设工程造价咨询企业在招标投标活动中应遵循的原则。
- 1.0.3 本条为本规范的适用范围。

2 术 语

2.0.2 全过程工程咨询，投标人以联合体进行投标活动的，应确定招标文件中联合体企业的数量、业务资质。为了方便联合体对外开展活动，在参与投标和履行合同时，联合体的各方可以共同指定其中一方作为代表机构编制投标文件、参加开标仪式。这个代表应当向投标人提交由联合体各方法定代表人签署的授权委托书。

2.0.3 在招标活动中采用电子招标方式的，数据电文形式的资格预审公告、招标公告、资格预审文件、招标文件等应当标准化、格式化，并符合有关法律法规以及国家有关部门颁发的标准文本的要求。招标人对资格预审文件、招标文件进行澄清或者修改的，应当通过电子招标投标交易平台以醒目的方式公告澄清或者修改的内容，并以有效方式通知所有已下载资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

2.0.4 在投标活动中采用电子投标方式的，投标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书载明的电子招标投标交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子招标投标交易平台运营机构验证。在招标投标活动中采用电子投标方式的，投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求编制并加密投标文件，投标文件需要签名的应当按照《中华人民共和国电子签名法》和招标文件的要求进行电子签名。

3 招 标

3.1 一般规定

3.1.1 依据《必须招标的工程项目规定》，服务采购单项合同估算价低于一定数额的、建设内容单一、投资规模较小、技术方案简单的项目，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目可不进行工程造价咨询服务招标。

3.1.2 本条款依据山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会《关于在房屋建筑和市政工程领域加快推行全过程工程咨询服务的指导意见》鲁建建管字[2019]19号文。对有资质要求的全过程工程咨询服务业务，咨询单位自有资质范围内的业务应当自行完成，资质范围外的业务根据合同约定另行委托，并对委托的业务负总责。

3.1.3 本条规定了建设工程造价咨询服务业务招标的程序。

3.1.4 根据有关规定，招标文件中不得含有倾向、限制、排斥等不合理或歧视性的内容：

1 提出和招标项目需要的最低资质、资格要求不相符的过高标准或项目负责人资格等级条件的；

2 规定必须在工程所在地有工程业绩或获得本地区、本部门奖项等作为通过资格审查条件的；

3 要求投标人在投标前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构的；

4 设置或变相设置投标人规模、成立年限门槛的；

5 违反法律、法规、规章规定的其他情形。

3.3.2 《工程造价咨询企业服务清单》2019年9月25日正式发布。分为投资决策类，技术经济类、经济签证类、管理服务类和国际工程咨询类。

3.3.5 采用电子招标投标方式时，应注明电子投标文件接收的数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件、微信）地址。

3.4 投标须知

3.4.1 投标须知前附表中应载明招标项目的基本信息，还应载明招标文件中重要的核心内容。投标人须知和投标人须知前附表是招标文件的组成内容。投标文件中要求加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章。投标有效期是指为保证招标人有足够的时间在开标后完成评标、中标、合同签订等工作，要求投标人送达的投标文件在一定时间内保持有效的期限，该期限由招标人在招标文件中载明，从送达投标文件的截止之日起计算。

3.5 项目需求

3.5.1 项目需求中服务内容包括工程预算编制、清单及控制价编制、工程结算审核、全过程工程咨询等。

3.7 合同主要条款和格式

3.7.1 示范文本供合同双方当事人参照使用，可适用于各类建设工程全过程造价咨询服务以及阶段性造价咨询服务的合同订立。合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据示范文本的内容，约定双方具体的权利义务。

3.8 电子招标

3.8.1 招标人或者其委托的招标代理机构应当在其使用的电子招标投标交易平台注册登记，选择使用除招标人或招标代理机构之外第三方运营的电子招标投标交易平台的，还应当与电子招标投标交易平台运营机构签订使用合同，明确服务内容、服务质量、服务费用等权利和义务，并对服务过程中相关信息的产权归属、保密责任、存档等依法作出约定。

网上注册是指在电子招标投标交易平台的企业诚信库中认证、办理 CA 实名认证证书。

3.8.2 招标人注册管理应满足以下要求：

- 1 招标人注册信息数据项应满足招标人信息库的要求。
- 2 应具备从公共服务平台公共信息资源数据库交换招标人注册信息的功能，并实现比对、排除重复，以及修正、验证确认、写入招标人信息库的功能。
- 3 应具备记录注册信息的申报人员和交易平台验证人员的功能。
- 4 应具备招标人绑定一个或多个 CA 证书的功能。
- 5 应具备确定招标人唯一注册编码的功能。

4 投 标

4.1 一般规定

4.1.5 以联合体形式参与投标活动的，联合体企业数量不能超出招标文件的要求。

4.2 投标文件的编制

4.2.6 行业在岗平均工资标准是指省统计局官方网站公布的数据或在项目所在地人社部门查询的数据。

4.5 电子投标

4.5.1 投标人注册管理应满足以下要求：

- 1 投标人注册信息数据项应满足投标人信息库的要求。
- 2 应具备从公共服务平台公共信息资源数据库交换投标人注册信息的功能，并实现比对、排除重复，以及修正、验证确认、写入投标人信息库的功能。
- 3 应具备记录注册信息的申报人员和交易平台验证人员的功能。
- 4 应具备投标人绑定一个或多个 CA 证书的功能。
- 5 宜具备投标人只能将电子印章绑定到一个 CA 证书的功能。

5 开标、评标、中标、合同签署

5.1 一般规定

5.1.2 评标工作是指招标人依法组建的评标委员会根据国家有关法律、法规和招标文件，对投标文件进行评审，推荐中标候选人或者由招标人授权直接确定中标人的工作过程。

5.3 中 标

5.3.1 山东省工程建设标准造价协会网址 www.sdbzzj.org;

公示的主要内容：项目名称、中标单位、中标价、项目负责人、拟派项目造价工程师等。