

评审专家实务操作技能提升

课程背景：

随着《中华人民共和国招标投标法实施条例》的贯彻实施，招投标已成为政府和企业采购的基本要求和主要方式。评标工作急需规范化，评审专家的知识 and 能力急需提高，这既是国家主管部门的要求，又是政府和企业实际采购招标面临的实际问题。

课程时间：2天，6小时/天

授课对象：政府、企业招标采购工作人员和评审专家

授课方式：实战讲授、案例分析、小组讨论、现场评标等

课程收益：根据国家招标投标法和评标管理规范，提升政府和企业采购招标过程中评标的规范化管理和评审专家的能力建设

课程大纲

导入：请每个小组讨论后列出最希望通过本次培训解决的三个问题！

第一讲：招投标基础知识

一、招投标的基本概念

1. 招投标制度的起源
2. 我国招投标制度发展史
 - 1) 第一阶段：招投标制度初步建立
 - 2) 第二阶段：招投标制度规范发展
 - 3) 第三阶段：招投标制度不断完善
3. 招投标的基本程序
 - 1) 招标
 - 2) 投标
 - 3) 开标
 - 4) 评标
 - 5) 中标
 - 6) 签订合同
4. 招标的方式
 - 1) 公开招标

2) 邀请招标

思考：你知道评审和评标区别是什么吗？

5. 可以不招标的情形

- 1) 招投投标法规定的不招标情形
 - 2) 政府采购规定的不招标情形
 - 3) 机电产品国际招投标中的不招标情形
- ## 6. 电子化招投标

二、招投标的法律体系框架

1. 三套招投标法律法规体系

- 1) 财政部
- 2) 住建部
- 3) 商务部
- 4) 三者的区别与联系

2. 四级招投标法律法规体系

- 1) 国家级
- 2) 国务院级
- 3) 部委级
- 4) 地方级
- 5) 如何快速掌握投标中最核心的法律法规

三、电子招投标

1. 电子招投标的法律依据
2. 电子评标的优势与劣势

第二讲：评审专家能力模型

一. 评审专家能力模型

1. 金三角能力模型
2. 德的思维
 - 1) 法律意识
 - 2) 纪律观念
 - 3) 职业素养
 - 4) 工作态度

3. 学的思维

- 1) 书本上学
- 2) 同行间学
- 3) 评审中学
- 4) 工作中学

4. 专的思维

- 1) 专业知识
- 2) 行业技能
- 3) 软件操作
- 4) 语言表达

案例分析：评分标准明显不合理，评审专家必须遵照执行吗？

二. 评审专家的权利和责任

1. 评审专家的权利
2. 评审专家的责任
3. 学习《政府采购评审专家管理办法》
4. 学习《评标委员会和评标方法暂行规定》

三. 评审专家的管理

1. 建立评审专家选拔标准
2. 建立专家评标考评制度
3. 建立评审专家培训制度
4. 建立评审专家退出机制

第三讲：招投标评审实务操作技能

一. 评审过程实务操作技能

1. 评审流程
 - 1) 评审过程的全流程图
 - 2) 评审专家参与的核心过程
2. 评审专家的回避
 - 1) 评审专家需要回避的若干情形
 - 2) 评审专家回避后的处理办法
3. 评审委员会组长的选择与权利

- 1) 组长选择的两大要求（否定业主/自由推选）
- 2) 组长的基本职责、权利与禁忌
4. 招标文件的查看及三大要点
 - 1) 查看资格性要求
 - 2) 查看实质性条款
 - 3) 查看评分标准
5. 投标人资格的符合性检查
6. 投标文件的详细评审
 - 1) 客观分的评审原则与方法
 - 2) 主观分的评审原则与方法
 - 3) 投标人澄清的操作方法与禁忌
7. 编写个人评审报告
8. 组长起草汇总报告

案例分析：个人的评审结论与小组的总体结论不一致时，应该如何处理？

二. 评审过程中的各类实践问题及处理技能

1. 招标文件常见的违法违规问题与处理
 - 1) 指定品牌、型号
 - 2) 以特定区域的业绩、奖项作为加分条件
 - 3) 以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
 - 4) 资格条件与加分条件重复
 - 5) 限定投标人所在注册地
 - 6) 以注册资金作为资格条件或加分条件
2. 评审专家出现分歧时的处理办法
 - 1) 举手表决法
 - 2) 保留独立意见法
3. 评审过程中常见的违法违规问题与处理
 - 1) 招标人发表倾向性意见
 - 2) 专家向招标人征询确定中标人的意向
 - 3) 擅自改变评分标准或不按评分标准规定的方法评标

案例分析：评分标准明显不合理，专家也应该遵循吗？

- 4) 暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明

4. 否决投标的场景

- 1) 资格性证明材料不全或过期
- 2) 实质性条款不响应
- 3) 货物项目中，同品牌同型号的处理办法
- 4) 否决投标后，投标人少于三家的处理办法
- 5) 进口产品采购未做论证（政府采购）

5. 投标人串通投标的行为及认定

- 1) 属于投标人相互串通投标的 5 种情形
- 2) 视为投标人相互串通投标的 6 种情形

6. 投标人弄虚作假行为的认定

- 1) 使用伪造、变造的许可证件；
- 2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- 3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 4) 提供虚假的信用状况；

案例分析：投标人的技术指标与招标需求存在偏离，但却承诺无偏离，专家如何处理？

三. 质疑与投诉实务操作技能

1. 质疑与投诉的基本概念

- 1) 未中标的五种争议解决方式
- 2) 质疑与投诉的法律依据
- 3) 质疑与投诉的范围

2. 评审专家如何配合质疑与投诉

- 1) 专家答疑与专家评审的区别
- 2) 重新评审的五大范围

3. 评审专家如何配合质疑与投诉

第四讲：非招标采购方式的评审实务操作技能

一、非招标采购方式的参考依据

1. 财政部 74 号令
2. 非招标采购的四种方式

二、竞争性谈判的评审方法

1. 适用条件

2. 评审流程

3. 评审规则

三、询价采购的评审方法

1. 适用条件

2. 评审流程

3. 评审规则

四、单一来源采购的评审方法

1. 适用条件

2. 评审流程

3. 评审规则

五、竞争性磋商的评审方法

1. 适用条件

2. 评审流程

3. 评审规则

第五讲：课后行动计划

1. 待解问题答疑

2. 每个学员写出本次培训的三点收获，小组内相互传阅

3. 每个学员写出本次培训后的三点工作改进计划，小组内相互传阅

4. 现场学习情况的小组评分统计