

# 脱颖而出——建设工程招投标实务

## 课程背景：

随着我国经济建设的飞跃发展，建设工程项目越来越多，招投标是建设工程项目实施的必经之路

但建设工程招投标活动中存在不少违法违规行为，主要体现为招标人主体责任落实不到位，违规干涉招投标工作；投标人围标串标、弄虚作假骗取中标；有些招标文件编制不规范，违反相关规定设置不合理条件排斥、歧视投标人；一些投标文件编制质量低下，响应性不强，导致废标或得分不高……

招标人和投标人的商务经理需要加强招投标的相关法律法规学习，掌握招标文件和投标文件的编制技巧，提高招标文件和投标文件的编制质量，提高招投标的成功率；

本课程通过建设工程招投标法律法规学习和招标文件的分析，帮助招投标当事人树立法规意识，规范招投标行为，通过招投标文件编制方法的讲解，提高招投标文件的合规性、合法性，帮助投标人脱颖而出，顺利中标，同时规避审计、巡查的风险！

## 课程收益：

- 提高招投标当事人的法规意识，规范自己的行为；
- 掌握资格条件、评分标准和专项合同的设置方法，提高学员编制招标文件的能力
- 学会通过资格条件、评分标准、专项合同条款设置，良好体现招标人需求，提高招标效率
- 学会挖掘隐形的资格条件要求，避免废标，了解商务文件扣分点，掌握技术文件的得高分技巧，提高投标人商务经理编制投标文件的能力，提高投标文件的针对性、响应性
- 提高投标人商务主管审查投标文件的能力，守好最后一道关，减少废标，提高评分
- 提高投标文件的编制质量和响应性，提高投标文件的得分，提高投标成功率；提高报价的规范性和合理性，增加企业利润

- 提高合同管理和项目实施管理能力，保证项目顺利实施
- 规范招投标行为，规避审计、巡视和法律风险

**课程时间：**2天，6小时/天

**课程对象：**招标人的招标部门负责人、编写招标文件的项目经理；投标人的市场经理、编写标书的商务经理；监管部门负责人、评标专家

**课程方式：**讲授式、视频案例、案例研讨、现场演练

## 课程大纲

### 第一讲：招投标相关法律法规讲解

#### 一、招投标相关法规

**案例：**某建设工程项目违规设置指定区域的业绩，被审计厅查处！

##### 1. 投标人的负面清单及规避

**依据：**国家发展改革委等13部门《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（简称1117号文）

- 1) 招标人负面清单：3个严禁，16个应当，12个不得
- 2) 投标人负面清单：7个不得、1个密切关注、1个严厉打击
- 3) 评标专家负面清单：1个严禁、8个应当、8个不得
- 4) 招标代理负面清单：1个严禁、2个应当、5个不得

##### 2. 营商环境专项整治

**依据：**国家发展改革委《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》（发改办法规〔2019〕862号）

- 1) 设置企业规模条件和过高的财务要求
- 2) 设置过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求

- 3) 设置国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件
- 4) 设置特定业绩作为投标条件、加分条件、中标条件
- 5) 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构
- 6) 要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险等
- 7) 评标专家对不同所有制投标人打分畸高或畸低，且无法说明正当理由

## 二、招投标的公平性、合法性

**案例：**某县住建局通过招标指定三家办理建设工程一切险的公司；

**依据：**《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》的第二十六条

### 1. 公平性和合法性的执行

- 1) 执行人：招标人或评标专家、法律专家
- 2) 审核依据：招投标的相关法规、营商环境整治要求、公平竞争法规

### 2. 招标投标公平性和合法性监督实现的 5 个事项

- 1) 招标代理机构泄密
- 2) 投标人互相串通投标
- 3) 投标人以其他人名义投标
- 4) 中标人将中标项目转让给他人
- 5) 中标人不按照与招标人订立的合同履行义务

## 三、必须招标项目相关规定

**案例：**某市政项目增加 23%（1.3 亿），不招标。

1. 必须招标的项目：《必须招标的工程项目规定》

### 2. 可以不招标的 3 大情形：

- 1) 《必须招标的工程项目规定》规定的范围之外

- 2) 与原招标项目不可分割的项目
  - 3) 总包企业为国企，并在合同约定直接发包的项目
3. 政府采购工程项目的招标：适用《招标投标法》

#### 四、《招标投标法及实施条例》

案例；某 2 亿项目投诉成功。

1. 投标人的资格问题
2. 母公司、子公司、分公司投标规定
3. 排名第一的中标候选人无法中标情况
4. 实行评定分离项目的中标人确定
5. 围标、串标认定与处罚
6. 弄虚作假，骗取中标的处罚
7. 异议和投诉的处理

#### 第二讲：招标文件分析与投标判断

(以《中华人民共和国标准施工招标文件》为蓝本)

##### 一、招标文件分析的 3 个目的

1. 有所为有所不为，提高投标成功率
2. 防止废标，顺利投标
3. 保障项目顺利实施，实现利润

##### 二、招标文件 7 大板块分析

###### 板块一：招标公告分析

案例：招标范围的“坑”

- 1) 招标内容和范围：规模、结构

2) 工期、质量要求

3) 造价和计价方式

4) 审查方式

**5) 资格条件**

a 企业资格

b 联合体要求

c 人员要求

d 业绩要求

e 建筑市场监管平台信息登记要求：截图

f 信誉要求：截图

6) 招标文件获取方式：网上下载，下载截止时间

7) 投标文件递交时间和递交方式

8) 代理公司信息

**板块二：投标人须知及投标人须知前附表分析**

**案例：补充内容里的“坑”**

1) 分包

2) 实质性响应招标文件的资料（1-18项，13-175个承诺书）

3) 评分资料

4) 资料提交注意事项

5) 信用报告

6) 签字盖章

7) 评标委员会组建方式

8) 评标方法

- 9) 否决投标的情形
- 10) 异议与投诉
- 11) 定标方式
- 12) 在建工程的认定
- 13) 特别说明：串通投标
- 14) 其他（补充）
- 15) 附件：投标人能力、资格、荣誉要求

### **板块三：评标办法分析**

#### **案例：技术标不合格**

- 1) 经评审的最低投标价法
- 2) 技术标合格制的综合评估法
- 3) 技术标评分制的综合评估法

### **板块四：合同分析**

#### 1) 通用合同条款

#### **2) 专用合同条款**

##### a 附件 1

##### b 工程量调整

##### c 价格调整

##### d 付款方式

##### e 结算方式

### **板块五：工程量清单分析**

#### 1) 暂列金

#### 2) 暂估价

3) 税金

4) 不平衡报价

#### **板块六：技术标准和要求分析**

1) 技术要求

2) 材料、设备要求

3) 工期要求

4) 质量保障要求

5) 项目班子驻场要求

6) 付款要求

#### **板块七：投标文件格式分析**

1) 投标函和投标函附录

2) 法人代表身份证明和授权委托书

3) 联合体协议书、保证金

4) 施工组织设计编写和附表填写

5) 项目管理机构表格填写

6) 分包情况表

#### **7) 资格审查资料**

a 投标人基本情况表

b 财务状况表

c 业绩情况表

d 诉讼和仲裁情况表

e 获奖证书

### **三、投标判断与投标组织**

## 1. 投标判断

- 1) 根据对招标文件的仔细分析，判断本项目是否明显被控标？
- 2) 招投文件有无明显违法违规？是否提出质疑？
- 3) 招投文件是否有不明确、不清楚的地方？是否要求澄清补遗？
- 4) 本企业的优劣势？是否参与投标？

## 2. 投标组织

- 1) 如若决定参与该项目，立即组建投标小组；
- 2) 投标目标：中标、前三、参与
- 3) 分工合作
- 4) 时间安排

## 第三讲：投标文件编制

### 一、商务文件编制——得满分

**案例：**商务分不要丢分

1. 投标函和投标函附录
2. 法人身份证明和授权委托书
3. 联合体协议
4. 投标保证金证明
5. 企业资格证明：营业执照、资质证书等
6. 业绩
7. 项目班子成员
8. 资信证明材料
9. 其他材料：企业实力证明、获奖证明

## 二、技术文件编制——争高分

案例：关键字响应

1. 目录和内容编排顺序
2. 章节名称
3. 关键字和实质性响应
4. 针对性
5. 逻辑性和合理性
6. 图表
7. 增加服务内容

## 三、投标文件审查——防废标

案例：4000w 项目被废标

1. 主要内容不丢失：资格证明材料、商务评分材料和技术评分项不漏项；
2. 页码连续
3. 编制评分索引表，页码准确

### 4. 文件检查

- 1) 投标函：报价、质量、有效期
- 2) 资格条件检查
- 3) 商务评分证明材料检查
- 4) 技术评分项检查
- 5) 围标串标和弄虚作假检查，

## 四、投标文件递交——不废标

1. 纸质版标书：纸张、封面、打印、切痕、签字、盖章、包装
2. 纸板标书运输

3. 电子标书上传，上传电脑、场所、特征码

## 第四讲：异议与投诉

案例：5000 万项目投诉成功

### 一、异议、投诉的目的

1. 主张正义
2. 保护自己的权益

### 二、异议提出与处理

1. 提出异议的人：投标人或者其他利害关系人
2. 提出异议的时间：中标公示期间
3. 异议的依据：公示材料

### 4. 异议处理与回复

- 1) 责任人与回复时限：招标人收到异议三日内回复
- 2) 法律依据：《招标投标法实施条例》第 54 条

### 5. 对异议回复不满意

- 1) 升级投诉
- 2) 不再继续

### 三、投诉

1. 对异议回复不满意可以投诉
2. 投诉的时间：自知道或者应当知道之日起 10 日内
3. 投诉的内容：招标投标活动不符合法律、行政法规规定
4. 投诉的证据材料：合法
5. 投诉处理与回复：受理投诉之日起 30 个工作日内作出书面处理决定