

# 评标专家实务操作技能提升与案例分析

## 课程背景：

招投标已经成为各大国有企业采购的基本合规要求和主要方式。而招投标流程中的评标专家，对招投标的结果影响重大，但实际上，绝大多数评标专家仅仅只是对自身的技术领域比较专业，但对《招标投标法》并不熟悉，这就导致了评标结果要么无法起到优化采购结果的效果，要么无法通过合规性审计。因此，评标专家有必要对相关法律法规进行系统性学习，了解招投标的背后原理，从而能够合规、有效地帮助国有企业实现优化采购结果的目标。

## 课程收益：

- 1、熟练掌握招标投标法及其实施条例、评标专家及评标专家库管理办法等相关法律法规并灵活运用；
- 2、熟练掌握工程、货物、服务等不同项目的评标流程及每一步骤的具体操作方法；

**课程时间：**2天，6小时/天

**授课对象：**国有企业评标专家

**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

##### 2. 招标的方式

- 1) 公开招标
- 2) 邀请招标

## 二、通信行业相关法规条文解读

1. 《通信工程建设项目评标专家及评标专家库管理办法》
2. 《通信工程建设项目评标专家及评标专家库管理办法》

## 第二讲：评标专家能力模型

### 一、评标专家能力模型

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) 评标中学
  - 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，评标专家必须遵照执行吗？

### 二、评标专家的权利和责任

1. 评标专家的权利
2. 评标专家的责任
3. 《评标专家和评标专家库管理暂行办法》

### 三、评标专家的管理

1. 建立评标专家选拔标准
2. 建立专家评标考评制度
3. 建立评标专家培训制度

#### 4. 建立评标专家退出机制

### 第三讲：评标专家实务操作技能与案例分析

#### 一. 评标全流程实务操作及案件详解

##### 1. 评标流程

- 1) 评标过程的全流程图
- 2) 评标专家参与的核心过程

##### 2. 评标专家的回避

- 1) 评标专家需要回避的若干情形
- 2) 评标专家回避后的处理办法

**案例分析：**以下四种情况，评标专家应当回避吗？

##### 3. 评标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. 投标文件的资格性和符合性检查

**案例分析：**以下 30 种情况，评标委员会否决投标人是否正确？

##### 6. 投标文件的详细评标

- 1) 客观分的评标原则与方法
- 2) 主观分的评标原则与方法
- 3) 投标人澄清的操作方法与禁忌

##### 7. 编写个人评标报告

##### 8. 组长起草汇总报告

**案例分析：**个人的评标结论与小组的总体结论有分歧时，应该如何处理？

#### 二. 评标过程中的各类实践问题及应对策略

##### 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) 设定的中标条件与评审条件与项目需求无关
- 5) 限定投标人所在注册地

**案例分析：招标文件违法违规时，评标专家应当如何处理？**

2. 评标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. 评标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：招标人向评标专家作出暗示性意见，评标专家应该如何应对？**

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. 否决投标人的场景

- 1) 资格性证明材料不全或过期
- 2) 实质性条款不响应

**案例分析：否决投标后，有效投标人少于三家，评标委员会可以继续评标吗？**

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

**课堂练习：以下八种情况，评标委员会可以认定投标人之间构成串通投标吗？**

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？**

7. 投标人超低报价的认定

- 1) 法条“低于成本”，成本如何认定？
- 2) 低于成本是否一定否决？

**案例分析：评标是否有权要求投标人的上游供货商出具成本说明？**

## 第四讲：课程总复盘

1. 待解问题答疑
2. 现场互动活动：课程知识点复盘
3. 现场学习情况的小组评分统计