

doi: 10.3969/j.issn.1672-6073.2010.03.010

香港地铁的评标程序

蔡 荧

(深圳市地铁集团有限公司 广东深圳 518026)

摘 要 以香港铁路有限公司在深圳投资建设的地铁 4 号线机电设备评标程序为例,详细介绍评标的流程。纵观港铁整个评标流程可以发现,港铁的评标程序比较系统、流畅,评标办法公平和择优,评标的结果也较满意。

关键词 香港地铁 机电项目 评标程序

中图分类号 U570.73 **文献标志码** A

文章编号 1672-6073(2010)03-0050-03

深圳地铁 4 号线二期工程是由香港铁路有限公司(以下简称“港铁”)投资建设、国内首条采用 BOT 方式的轨道交通项目,目前已完成了大部分的土建、机电项目招标工作。众所周知,香港地铁有着丰富的地铁建设和运营经验,其独树一帜的评标方式很值得大家参考,以下主要介绍深圳地铁 4 号线二期工程机电项目的评标程序。

1 开标前准备

1.1 编制项目控制价

深圳地铁 4 号线机电项目的设计由港铁的设计顾问完成,按项目招标图纸编制造价估算,作为项目控制价。考虑到机电系统不同品牌的差异性,招标时一般不设最高限价。

1.2 资格预审

1.2.1 申请人提交的资料

造价超过 200 万元的机电项目采用资格预审,申请人须提交商务和技术两部分资料。

商务部分内容包括:投标意向书;资质证明;联合体合作声明与责任分工(如有);近 2 年经会计事务所审计的报告书等。

技术部分内容包括:企业简介;近 5 年内完成和正在进行的业绩及相关证明;近 5 年的管理经验简介及相关

证明;企业拟派驻组织架构,以及项目经理、主要技术和管理人员的履历及资格证书;联合体的合作经验(如有);近 5 年有关工程的获奖情况和处罚情况;推荐采用的主要设备明细表;企业的质量保证标准及认证证书等。

申请资料内容需详细丰富,以便招标人对申请人有大致了解。

1.2.2 资格预审方法

资格预审一般采用打分制,评分权重为:公司的规模和信誉约占 20%,以往业绩和管理经验约占 50%,拟派驻人员的构架和履历约占 30%。

港铁按照申请人的得分情况,择优选择不少于 7 名符合资格条件的申请人参加投标(潜在投标人不超过 7 名的除外)。当提交投标文件的合格投标人不足 3 名时,港铁将重新组织招标。

1.3 投标保证金

投标人应提交规定数额的投标保证金,作为其投标的一部分;投标保证金不超过投标总价的 2%,最高不超过 80 万元人民币。

下列任何情况发生时,投标保证金将被没收:

①投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件;②在收到中标函后的 30 d 内,投标人未能与招标人签订合同;③在招标人通知的期限内,投标人未能开具可接受的履约担保;④投标人在投标过程中被发现违法违规行为。

2 评标

2.1 评标委员会的组成

评标委员会人数一般为 7 人以上(单数),其中 1~2 人为业主代表。业主代表一般由港铁设计、建造或合约等部门派员组成,业主代表十分了解项目情况,不仅可现场解答评标专家的疑问,更重要的是在一定程度上确保评标的方向不会脱离业主要求。除业主代表外,其余评标专家从深圳建设工程交易服务中心(以下

收稿日期: 2009-12-30 修回日期: 2010-02-02

作者简介: 蔡荧,女,学士,造价工程师,从事地铁工程招投标和合同管理, cy2041@shenzhenmcc.com

简称“服务中心”)专家库和港铁专家库中按比例随机抽签产生;对于某些技术复杂或专业性强的工程,可直接从港铁专家库中抽签产生。

服务中心专家抽取时间为当天通知。由于港铁专家库是由香港轨道交通专家组成,专家抽取通知时间一般提前 1 d 以确保被抽取的评委可以及时参加评标,保证评标质量。

2.2 评标方法

机电系统主要采用综合评标法,技术和商务的权重一般为 4:6。评标委员会在完成技术评审后,才开始商务标书的开启程序。

2.3 技术评审

2.3.1 开技术标

技术标开标一般在服务中心进行,由服务中心或招标代理机构的工作人员主持。在检查标书的密封情况后,进行开标、唱标和填写技术标开标一览表的工作,由投标人代表及相关工作人员签字确认开标记录。同时,密封商务标书,待技术评审结束后才开启。

2.3.2 清标

港铁技术评审中很特别的是采用清标工作,清标表在开标前由招标人按招标文件的技术评标要点完成,清分表需包括所有技术分值的评分要求。开标前由招标人指派 3~5 人组成清标小组,并报服务中心备案。开标后,清标小组用 1~2 d 时间将各投标文件的技术方案按要求进行清理和汇总,并初步列出各投标人需澄清或补正的问题清单,以方便专家了解和比较不同的方案。清标记录需初步判定投标文件是否响应招标文件的要求,并详细记录投标文件回应的页码,以方便专家查找。清标记录表的格式如表 1 所示。

采用清标工作方式,不仅实现了清查的项目标准化、规范化,还提高了评标的效率和质量。

2.3.3 技术评审

评标专家根据清标记录、投标文件和招标文件进行技术评审,确认需由投标人澄清或补正的问题。招标代理以传真方式向各投标人做出询问,并要求投标人在规定的时间内给予书面的回复。

完成上述工作后,评委独立打分,凡具有客观性的打分项各评委的评分应一致。评分标准应尽可能推行客观评分办法,以减少评委的“自由裁量权”。汇总各评委打分,形成技术打分汇总表,技术评审完成。

2.3.4 商务评审

在完成技术标评审后,由服务中心或招标代理工作

表 1 清标记录表样式

评分大项	评分小项	序号	评分标准	投标人 1	投标人 2
(6) 类似项目的经验	6.1 类似项目的经验	6.1.1 分项评价	参见招标文件投标文件格式 B6 满足:已完成和正在进行 2 个及以上地铁 XXX 系统集成和项目管理经验。 部分满足:已完成和正在进行 2 个以下地铁 XXX 系统集成和项目管理经验。 不满足:没有从事地铁 XXX 系统和项目管理经验。	有关资料: Page3 卷 P2-6 第三卷 B6 中 1.1、1.2 满足 ☐ 部分满足 ☒ 不满足 ☐	有关资料: Page B6 P3-6 第三卷 B6 1 满足 ☒ 部分满足 ☐ 不满足 ☐
			(参见《招标文件》第五章 A6.1~6.5 《招标文件》投标文件格式 B9)	详细描述: Page B9 满足 ☒ 部分满足 ☐ 不满足 ☐	详细描述: Page B9 满足 ☒ 部分满足 ☐ 不满足 ☐
(8) 承包商的资质证明	8.1 承包商资质	8.1.1 符合性评价			

人员主持商务开标会。开标、唱标后,填写商务标开标一览表,然后评委根据招标文件的要求先进行符合性审查。符合性审查包括:投标人是否提交足额投标保证金,投标保证金有效期是否符合招标文件要求;投标文件的签字盖章是否有效;投标有效期是否符合招标文件要求。

只有通过了符合性检查的投标才能进入商务评审。评审过程中若出现算术结转及汇总的错误,将按以下方法更正:

- 1) 不论如何更正,投标函中的报价总额维持不变。
- 2) 如果大写金额和小写金额不一致时,以大写金额为准;当单价与工程量的乘积与合价不一致时,通常以标出的单价为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。
- 3) 如果总价误差额超过合同价格某一比例,如 0.5%,按该比率(扣除暂列金额)对各报价平均浮动,浮动后的单价作为合同单价;如果总价误差额少于该比例,则由业主决定如何调整。

此更正原则可以避免投标人在单价包干合同中故意提高单价、降低合价,在中标后企图以较高的单价重新计量的目的。根据招标文件规定的办法,计算出各投标人的商务标得分,并由评委签字确认,商务评审完成。

2.3.5 评标报告

评委汇总技术和商务评审得分,由招标代理起草评标报告。评标报告如实记载整个评标过程及对各投标人的评审意见,并推荐 1~3 名中标候选人。

2.3.6 评标资料整理

在服务中心的评标工作结束后,招标代理工作人员整理所有的评标资料,在当天内送至港铁合约部。港铁合约部将资料存放于单独封闭的查阅室,只有得到授权的人员方可进出。

3 授予合同

3.1 资格后审

由港铁合约、技术、财务部门人员组成评标工作组,对评标报告推荐的中标候选人的投标文件进行资格后审,以确定中标候选人是否有能力令人满意地履行合同,通过资格后审且综合得分第一的中标候选人将被推荐为中标人。如发现有“围标”、“串标”的重大嫌疑或迹象,并且出现评标结果异常时,港铁有权不接受评标结果,重新组织招标。

3.2 提问和回答

本阶段由评标工作组向中标人发出“提问”,但问题不可以导致工程范围发生重大改变。中标候选人需在指定时间内就疑问做出书面回答。评标工作组根据实际情况决定是否需与投标人会面,会面将澄清所有未解决的问题,并再次书面进行确认。港铁通过使用“提问和回答”的方式对投标书进行修改,或在合同授予前获得所需资料。

3.3 澄清确认函

评标工作组在完成“提问和回答”工作后,汇总中

标人投标书中有修改的问题,在澄清确认函中再次确认,澄清确认函是合同的组成部分。

3.4 中标函

完成上述工作后,招标人将向中标人发出中标函,向未中标的投标人发出评标结果通知书。

5 结语

笔者以香港地铁在深圳投资建设的地铁 4 号线机电设备评标程序为例,详细介绍了评标的流程。纵观港铁整个评标流程,可以发现港铁的评标程序比较系统、流畅,评标办法公平和择优,评标的结果也较满意。希望本篇能给招投标管理行业提供借鉴,以科学性为主,兼顾公平性和择优性,提高招标的质量和效率,为工程建设进度和工程质量提供前期保障。

参考文献

[1] 香港铁路有限公司·采购策略管理程序 [G]. 香港, 2006.
[2] 香港铁路有限公司·成本控制程序 [G]. 香港, 2005.

(编辑:曹雪明)

Equipment Evaluation Procedures
of Hong Kong MTR

Cai Ying

(Shenzhen Metro Co., Ltd. Shenzhen 518026)

Abstract: The article describes the evaluation program for the mechanical and electrical equipment of Shenzhen metro Line 4 invested by Hong Kong MTR. Throughout the entire process of evaluation we can find that Hong Kong's evaluation procedures are more systematic, smooth, fair and merit-oriented, and that the evaluation results are more satisfactory.

Key words: Hong Kong MTR; mechanical and electrical project; evaluation procedures

中国现代轨道交通科学与技术研究院成立

未来 20 年,我国将成为世界轨道交通发展最快的国家。为应对我国轨道交通发展的机遇和挑战,中国现代轨道交通科学与技术研究院在北京成立。



2010 年 4 月 12 日,在北京交通大学举行了研究院成立大会暨专题报告会,铁道部总工程师何华武院士、教育部直属司陈维嘉司长及北京交通大学王建国书记、宁波校长共同为“中国现代轨道交通科学与技术研究院”揭牌。

成立中国现代轨道交通科学与技术研究院的目的,在于进一

步整合和发展高校优势学科,凝聚全社会力量,建设一个更加综合和开放的平台,促进我国轨道交通自主创新能力的提升,为我国现代轨道交通发展提供政策建议、知识创新、技术支撑以及人才培养等全方位的保障。研究院下设中国高速铁路研究中心、中国城市轨道交通研究中心、中国磁悬浮研究中心、中国管轨交通研究中心和中国综合交通研究中心,涵盖了现代轨道交通的多个领域。

在会上,中国科学院、中国工程院院士周干峙,国家发改委党组成员、物质储备局局长王庆云,教育部直属司司长陈维嘉,科技部高新技术发展及产业化司副司长张志宏先后发表讲话,对研究院的成立表示热烈祝贺,同时也给予了殷切期望。出席会议的嘉宾还有:中国工程院院士施仲衡、王梦恕,国务院参事石定寰,国家发展和改革委员会、教育部、科技部、铁道部、国家自然科学基金委、北京市教委、北京市科委的有关领导,以及我国轨道交通领域的有关领导和专家。

(郝志强 供稿)