

# 上海市建设项目工程总承包电子投标应用文本

## (Q-01-Ver1-2023) 内容更新说明

2024 年 4 月 23 日

### 一、说明

本文件记录了“上海市建设项目工程总承包电子投标应用文本”由“Q-01-Ver1-2023”版本的更新内容。

本次应用文本更新内容包括：资格预审应用文本、资格预审申请应用文本更新。

### 二、应用文本更新内容

#### (一) 资格预审应用文本内容修改

##### 1. 第一章 资格预审公告

投标条件	
合格申请人应具备的资格要求：	资质要求 <input type="checkbox"/> 施工 资质要求：..... <input type="checkbox"/> 工程总承包 其中，勘察（如有）：..... 设计：..... 施工：..... 其他：.....
	<input type="checkbox"/> 工程总承包（园林绿化） 其中，勘察（如有）：..... 设计：..... 从事城市园林绿化项目的施工企业，应持有有效的营业执照，施工现场项目管理机构与工程规模相符合 其他施工资质：..... 其他：.....
	项目负责人资格要求 <input type="checkbox"/> 施工

2. 第二章 申请人须知 申请人须知前附表

1.3.5	绿色建筑与装配式建筑	<input type="checkbox"/> 不采用（或不适用） <input type="checkbox"/> 采用绿色建筑 <input type="checkbox"/> 采用装配式建筑
		<p>资质要求</p> <p><input type="checkbox"/> 施工          资质要求：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 工程总承包          其中，勘察（如有）：_____</p> <p>设计：_____</p> <p>施工：_____</p> <p>其他：_____</p> <p><b>工程总承包（园林绿化）</b></p> <p>其中，勘察（如有）：_____</p> <p>设计：_____</p> <p>从事城市园林绿化项目的施工企业，应持有有效的营业执照，施工现场项目管理机构与工程规模相符合</p> <p>其他施工资质：_____</p> <p>其他：_____</p>
1.4.1	合格申请人应具备的资格条件	<p><b>项目负责人要求：</b></p> <p><input type="checkbox"/> 施工          项目负责人资格要求：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 工程总承包          项目经理资格要求：_____（项目经理任职单位必须为牵头单位。）          勘察负责人资格要求：_____</p> <p>设计负责人资格要求：_____</p> <p>施工负责人资格要求：_____</p> <p>接受联合体投标，单独承接勘察工作的单位不得作为牵头单位。          项目经理有下列情形，不得参与本标段投标：</p> <p>①在其他项目担任项目负责人；</p> <p>②在其他进场招标的项目履行合同过程中发生变更，变更时间未满 180 天。</p> <p>③相关情况查询上海市建设市场管理信息平台通过开标当日数据形成的《项目负责人基本情况表》</p> <p><b>工程总承包（园林绿化）</b></p> <p>接受联合体投标，单独承接勘察工作的单位不得作为牵头单位。          项目经理有下列情形，不得参与本标段投标：</p> <p>①在其他项目担任项目负责人；</p> <p>②在其他进场招标的项目履行合同过程中发生变更，变更时间未满 180 天。</p> <p>③相关情况查询上海市建设市场管理信息平台通过开标当日数据形成的《项目负责人基本情况表》 园林绿化项目另需于评审时查询《投标单位拟派施工现场项目管理机构名单比对情况》</p>

工程总承包（园林绿化）

施工现场管理机构人员要求：

1. 园林绿化施工企业须配备与工程规模相适应的施工现场管理机构人员。本项目的工程规模为：

小型工程 1：标段最高限价 400 万元以下（含 400 万）的园林绿化工程项目，根据项目实际情况设置，最低应为 4 人（含）以上，且需包含\*园林项目负责人、安全员、质量员、材料员各 1 名。

小型工程 2：标段最高限价 400 万至 800 万元（含 800 万）的园林绿化工程项目，根据项目实际情况设置，最低应为 4 人（含）以上，且需包含\*园林项目负责人、\*安全员、\*质量员、材料员各 1 名。

中型工程：标段最高限价 800 万至 2000 万元的园林绿化工程项目，根据项目实际情况设置，最低应为 6 人（含）以上，且需包含\*园林项目负责人、\*项目技术负责人（园林专业中级职称）、\*安全员、\*质量员、资料员、材料员各 1 名。

大型工程：标段最高限价 2000 万（含 2000 万）至 5000 万元的园林绿化工程项目，根据项目实际情况设置，最低应为 8 人（含）以上，且需包含\*园林项目负责人、\*项目技术负责人（园林专业高级职称）、\*施工员、\*质量员、资料员、材料员各 1 名，\*安全员 1 名、安全员 1 名。

特大型工程：标段最高限价 5000 万元以上的园林绿化工程项目，根据项目实际情况设置，最低应为 8 人（含）以上，且需包含\*园林项目负责人、\*项目技术负责人（园林专业高级职称）、\*施工员、\*质量员、\*资料员、\*材料员各 1 名，\*安全员 2 名。

备注：

(1) \*岗位不得同时兼任二个及以上项目；

(2) 本人员数量和岗位配备为最低标准，对于施工技术复杂的项目，投标人可根据项目情况，在以上人员配备要求基础上适当增加技术管理人员、施工员等人数；

(3) 上述人员均应为企业在职人员；

(4) 本招标文件所涉及从业人员的园林专业是指：园林(园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、绿化林业等)、园艺、城市规划、景观、植物(含植保、森保等)、环境艺术、风景旅游等专业；

(5) 上述人员须为本市园林绿化企业人员库内人员，人员符合性情况评审时需查询《投标单位拟派施工现场项目管理机构名单比对情况》。

(6) 投标单位在施工投标时的“拟派施工现场管理机构名单”必须与本项目资格预审申请文件中的名单一致（离职、重病、死亡的除外）。

2. 本项目是否另需配备注册建造师：

是

另需配备的注册建造师的要求：

序号	等级	注册专业	人数

否

备注：注册建造师需在本企业注册且无在建项目记录。（本条为可选项，招标人若要求投标人具有其他资质，需根据实际情况设置；项目负责人具备相应资格的，可由项目负责人兼任。）

### 3. 第二章 申请人须知 申请人须知正文

#### ▪ 1.4 合格申请人资格要求

1.4.1 合格申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质要求：详见申请人须知前附表。

(2) 项目负责人资格要求：详见申请人须知前附表。

批量资格预审的申请人应当按照批量资格预审项目的建设工程规模配置相匹配的项目负责人及项目管理班子。批量资格预审的项目负责人不得同时担任该项目中三个以上标段的项目负责人。

(3) 业绩要求：详见申请人须知前附表。

(4) 其他要求：详见申请人须知前附表。

(5) 园林绿化施工现场管理机构人员要求：详见申请人须知前附表。

### 3. → 资格预审申请文件的编制

#### ▪ 3.1 资格预审申请文件的组成

3.1.1 资格预审申请文件应包括下列内容：

第一章 资格预审申请书

第二章 共同投标协议

第三章 法定代表人授权委托书

第四章 申请人基本情况

第一节 申请人成员名单

第二节 申请人情况表

第三节 拟担任项目负责人简历表

第四节 拟派项目现场管理团队成员名单

第五节 园林绿化拟派施工现场项目管理机构名单

### 4. 第三章 资格审查办法

#### ▪ 1.1 初步审查标准（园林绿化）

序号	评审因素	评审标准	资格预审申请文件节点
2.1.1	申请人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致性及其有效性（资格预审申请文件中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以审查当日由系统查询的信息进行评审。）	第四章申请人基本情况
2.1.2	申请函签字盖章	申请文件有有效的申请人数字盖章或单位负责人数字签名的（书面申请文件除外）	第一章资格预审申请函

2.1.3	联合体申请人	递交共同投标协议，并明确联合体牵头人、分工和中标后将向招标人承担连带责任(如有)	第二章共同投标协议
2.1.4	不存在禁止投标的情形	<p>(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；</p> <p>(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；</p> <p>(3) 与本标段的其他申请人为同一个单位负责人；</p> <p>(4) 与本标段的其他申请人存在控股、管理关系；</p> <p>(8) 施工项目，申请人为本招标项目的代建单位、招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位； 工程总承包项目，申请人为本招标项目的代建单位、全过程工程咨询单位(或项目管理单位)、监理单位、造价咨询单位、招标代理机构；</p> <p>(9) 施工项目，申请人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人； 工程总承包项目，申请人与本招标项目的代建单位、全过程工程咨询单位(或项目管理单位)、监理单位、造价咨询单位、招标代理机构为同一法定代表人；</p> <p>(10) 施工项目，申请人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系； 工程总承包项目，申请人与本招标项目的代建单位、全过程工程咨询单位(或项目管理单位)、监理单位、造价咨询单位、招标代理机构存在管理关系、相互控股或参股关系；</p> <p>(8) 被依法暂停或取消投标资格；</p> <p>(9) 被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；</p> <p>(10) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</p> <p>(11) 在最近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)；</p> <p>(12) 在国家企业信用信息公示系统(<a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>)中被列入严重违法失信企业名单；</p>	第四章申请人基本情况

		<p>干，</p> <p>(13) 申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a>）中被列入失信被执行人名单；</p> <p>(14) 在近三年内申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；</p> <p>(15) 拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；</p> <p>(16) 违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的申请人。招标人重新招标时，该申请人不得再参加该工程的招标。</p> <p>(17) 政府投资项目的招标人在发布招标公告时，已经完成并审批通过的全部成果资料（包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件，格式要求为原始格式电子文件）应如实公开而未公开的，则原上述文件编制单位不得参加本工程总承包项目的投标；</p>	
		(18) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	
2.1.5	资质要求	申请人企业资质条件需满足： (申请企业资质条件描述)	第四章申请人基本情况
2.1.6	企业类似项目业绩	企业类似项目业绩需满足： (企业类似项目业绩要求)	第四章申请人基本情况
2.1.7	项目负责人资格	<p>项目负责人资格条件需满足： (项目负责人资格要求)</p> <p>项目负责人资格不符合资格预审文件规定的专业等级要求，或资格预审申请时间截止当日在其他项目担任项目负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外；项目负责人在其他进场招标的项目履行合同过程中发生变更，变更时间未满 180 天，不得参与本标段资格预审申请。</p> <p>项目负责人须无在建项目，且以上海市建设市场管理信息平台在资格预审申请文件开启当日采集的数据形成的《项目负责人基本情况表》为准，园林绿化施工企业另需查询《投标单位拟派施工现场项目管理机构名单比对情况》。</p>	第四章申请人基本情况
2.1.8	施工现场管理机构人员	<p>施工现场管理机构人员需满足： (施工现场管理机构人员要求)</p> <p>园林绿化施工现场管理机构人员符合性情况需查询《投标单位拟派施工现场项目管理机构名单比对情况》。</p>	第四章申请人基本情况

1.2 详细审查标准

详细审查标准中涉及到项目业绩和类似项目的,项目业绩采纳标准和类似项目定义按本文件第二章 3.2 条执行。

评审项	评审标准	评审等级及得分	分值上下限	资格预审申请文件节点
信誉情况	<input type="checkbox"/> 考虑投标人信用情况： 以提交资格审查文件截止之日的上海市住房和城乡建设管理委员会发布的计算机信用评价体系计分为基准计算。 <input type="checkbox"/> 考虑投标人信用情况（园林绿化）： 以提交资格审查文件截止之日的上海市住房和城乡建设管理委员会发布的计算机信用评价体系计分为基准计算，园林绿化施工企业根据上海市在沪园林企业信用评价结果计分为基准计算。	<input type="checkbox"/> 得分=上海市住房和城乡建设管理委员会发布的计算机信用评价体系计分（联合体投标取联合体各成员算术平均值）*0.05 <input type="checkbox"/> 得分（园林绿化）=企业信用评价计分（联合体投标取联合体各成员算术平均值）*0.05	0-5	第五章-近三年信誉情况
	<input type="checkbox"/> 不考虑投标人信用情况	投标人统一得 5 分		

(二) 资格预审申请应用文本内容修改

## 1. 目录

- 第一章·资格预审申请函
- 第二章·共同投标协议
- 第三章·法定代表人授权委托书
- 第四章·申请人基本情况
  - 第一节·申请人成员名单
  - 第二节·申请人情况表
  - 第三节·拟担任项目负责人简历表
  - 第四节·拟派项目现场管理团队成員名单
  - 第五节·园林绿化拟派施工现场项目管理机构名单**
- 第五章·近三年信誉情况
- 第六章·近三年财务状况表
  - 第一节·财务状况表
- 第七章·技术能力
  - 第一节·初步施工组织设计（施工）/·项目管理思路（工程总承包）
  - 第二节·拟投入本工程的主要施工设备表
- 第八章·其他材料
- 第九章·附件

## 2. 第四章第四节

1、施工单位应当配备项目负责人、项目技术负责人、工程质量负责人、施工安全负责人、项目造价负责人等主要项目管理人员和其他项目普通管理人员，上述人员应与施工单位建立劳动关系。

←

2、工程总承包单位应当配备项目经理、项目技术负责人、项目勘察负责人（可含）、项目设计负责人、项目施工负责人、工程质量负责人、施工安全负责人、项目造价负责人等主要项目管理人员和其他项目普通管理人员，上述人员应与工程总承包单位建立劳动关系。

←

**3、园林绿化工程总承包另需配备注册建造师的，需承诺该人员无在建项目。**

←

←



3. 第四章第五节

**□第五节 园林绿化拟派施工现场项目管理机构名单**

(备注:须附上海市绿化和市容(林业)工程管理信息服务平台生成的有条形编码的“拟派施工现场管理机构名单”扫描件,施工项目须附“上海市园林绿化建设工程施工招标拟派施工现场项目管理机构名单”,工程总承包项目须附“拟派施工现场项目管理机构名单--总承包”。)

**拟派施工现场项目管理机构名单**

投标单位名称: \_\_\_\_\_

企业统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

项目报建编号: \_\_\_\_\_ 标段号: \_\_\_\_\_

岗 位	姓 名	证件类型	证件号	证书编号
<b>申明和承诺:</b> 我公司按本次招标公告,符合 <input type="checkbox"/> 小型 1- <input type="checkbox"/> 小型 2- <input type="checkbox"/> 中型- <input type="checkbox"/> 大型- <input type="checkbox"/> 特大型项目的人员配备,对提供的相关材料的真实性负责。 _____(法定代表人) _____年____月____日				

备注	凡提供虚假和不真实材料的,一经查实,纳入企业失信名单。
----	-----------------------------

(三) 正文内容修改

2. →工程总承包电子招标文件的文件名命名规则应为“招标项目编号”+“ZB”，扩展名为“.QZB”。↵
3. →工程总承包电子招标 XML 数据文件的文件名应为“招标项目编号”+“ZB”，扩展名为“.xml”。↵
4. →编制工具按照现行的上海市建设工程总承包电子招标应用文本编制工程总承包电子招标 PDF 正文。工程总承包电子招标 PDF 正文的文件名应为“招标项目编号”+“ZB”，扩展名为“.pdf”。↵
5. →工程总承包电子投标 XML 数据格式文件是由招标人通过编制工具形成的需由投标人响应的初始数据文件。工程总承包电子投标 XML 数据格式文件的文件名应为“招标项目编号”+“TBGS”，扩展名为“.xml”。↵
6. →工程总承包电子招标投标实行后，原招标工程量清单电子化文件（.zbf4 等）应不再使用。↵

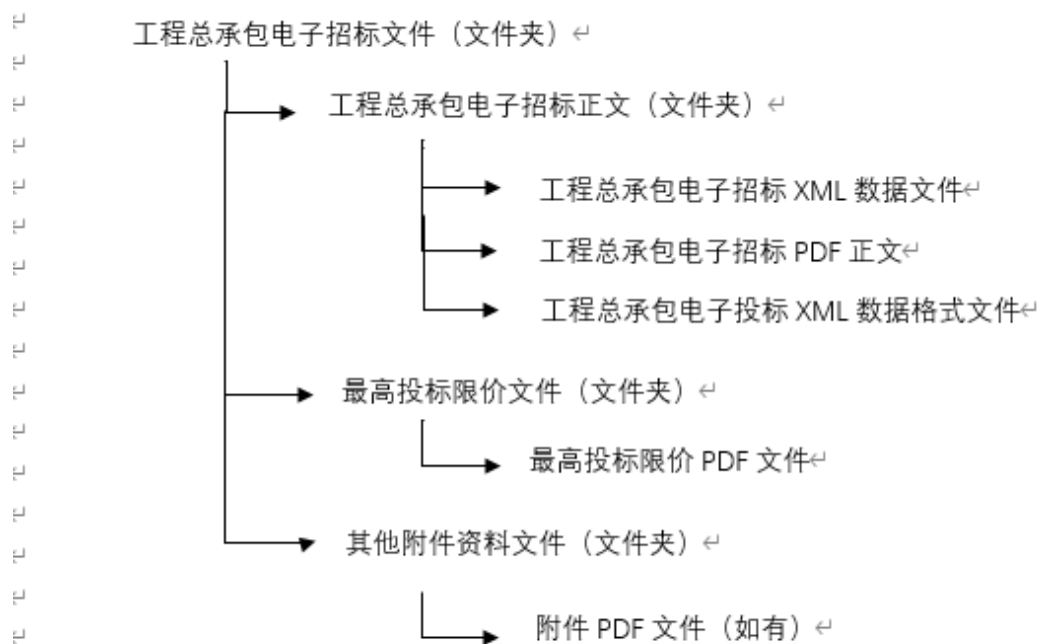


图 3.0.6 工程总承包电子招标文件（文件夹）的组成↵



图 3.0.7 补充工程总承包电子招标文件 (文件夹) 的组成

3.0.6 对本市工程总承包电子招标文件 (文件夹) 的组成进行了规定。工程总承包电子招标 XML 数据文件和工程总承包电子投标 XML 数据格式文件应以“附录 A 上海市建设工程总承包电子招标投标 XML 数据文件标准. xsd”形成的 XML 文件为模板进行编制, 文件格式应符合“附录 A 上海市建设工程总承包电子招标投标 XML 数据文件标准. xsd”的结构和定义。本条还对本市工程总承包电子招标文件的命名规则进行了规定, 例: 如果招标项目编号为 1501KQ0008QV1, 那么工程总承包电子招标文件名应为 1501KQ0008QV1ZB.QZB, 工程总承包电子招标 XML 数据文件的文件名应为 1501KQ0008QV1ZB.xml, 工程总承包电子招标 PDF 文件的文件名应为 1501KQ0008QV1ZB.pdf, 工程总承包电子投标 XML 数据格式文件的文件名应为 1501KQ0008QV1TBGS.xml, 如果附件 PDF 文件资料为项目总平面图, 那么其文件名应为: 总平面图.pdf; 文件路径应为: 其他附件资料文件\总平面图.pdf。