

上海市建设工程监理电子招投标应用文本（F-01-Ver2-2020）

版本更新说明

2020年11月6日

一、说明

本文件记录了《上海市建设工程监理电子招投标应用文本》由“F-Ver1.6-2018”版本升级至“F-01-Ver2-2020”版本的更新内容。

本次应用文本更新内容包括：招标应用文本和投标应用文本的修改。

二、应用文本更新内容

1、招标应用文本内容删除（标红的部分为删除部分）

(1) 第二章 投标人须知-四 投标-4.1 投标文件的密封和标记

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 书面投标文件应密封包装。

2、招标应用文本内容新增（标红的部分为新增部分）

(2) 第一章 招标公告

是否采用批量招标	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																
[FZ01010109]																	
批量招标项目标段信息	批量招标项目标段清单 [FZ01010110]																
	<table border="1"><thead><tr><th>报建号</th><th>标段号</th><th>标段名称</th><th>是否主标段</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	报建号	标段号	标段名称	是否主标段												
报建号	标段号	标段名称	是否主标段														
注：1、主标段为招标人在招标文件中明确的以该标段为主进行评审的标段； 2、技术标按主标段对应的投标文件进行评审。																	

获取招标文件时间： [FZ01020041] 到	[FZ01020042] (3日及以上的法定节假日除外).....
-----------	-----------------------------------	--

(3) 第一章 投标邀请书

是否采用批量招标	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																
批量招标项目标段信息表	批量招标项目标段清单																
	<table border="1"><thead><tr><th>报建号</th><th>标段号</th><th>标段名称</th><th>是否主标段</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	报建号	标段号	标段名称	是否主标段												
报建号	标段号	标段名称	是否主标段														
注：1、主标段为招标人在招标文件中明确的以该标段为主进行评审的标段； 2、技术标按主标段对应的投标文件进行评审。																	

获取招标文件时间： [FZ01020041] 到 [FZ01020042] (3日及以上的法定节假日除外)

(4) 第二章 投标人须知-一 总则-1.1.2 工程具体描述

(12) 工程概况描述(公告): [FZ01020088] (注:采用批里招标的项目需描述工程总概况)

(5) 第二章 投标人须知-一 总则-1.4.6 项目监理机构人员的要求

(6) 采用批里招标的项目,投标人应当按照批里招标项目的建设工程规模配置相匹配的监理工程师及项目管理班子。批里招标的总监理工程师原则上不得同时担任该项目中两个以上标段的总监理工程师。

(6) 第二章 投标人须知-三 投标文件-3.5 投标保证金

(4) 有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

① 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;

② 中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同,或在签订合同时向招标人提出附加条件。

(5) 采用批里招标的项目,投标保证金按主标段金额提交。

(7) 第二章 投标人须知-四 投标-4.2 投标文件的递交

4.2.6 批里招标项目说明:

(1) 投标人应当获取批里招标项目各标段的招标文件,未获取所有标段招标文件或者未提交所有标段投标文件的投标人,其投标文件将按未送达处理,未能完成所有标段投标文件解密的,按5.4条规定作拒收处理;

(2) 投标人应当按批里招标项目所有标段的总工期填写工期;

(3) 投标人应当对批里招标项目每个标段分别编制投标报价并上传;

(4) 主标段的技术投标文件应包括所有标段的相关内容。

4.2.5 4.2.7 特殊情况处理。

(8) 第三章 评标办法-评分细则

6) 总监理工程师及投标人的承接项目年限及获得荣誉年限可以根据项目情况自行调整,调整年限不得超过10年。省部级及以上相关荣誉是指在沪监理企业获得的由住房城乡建设部颁发的优秀监理企业、由中国建设监理协会颁发的全国先进工程监理企业、交通运输部颁发的全国交通运输系统先进集体、以及水利部(中国水利工程协会)颁发的全国水利系统先进集体,或者由本市及外省省级建设管理部门或行业协会颁发的先进监理企业。

7) 批量招标的项目商务标报价评分以所有标段的价格合计进行评审。

8) 投标文件中无需提供投标人的营业执照、资质证书、法定代表人的身份证、拟担任总监理工程师及拟担任总监理工程师代表的身份证、执业注册证书、项目监理机构其他人员的个人身份证、毕业证、执业资格证书、职称证明等证明材料,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的表格进行评审,如系统未成功生成的,则以评标当日由系统查询的信息进行评审。

(9) 第五章 发包人要求 一. 监理要求

批量招标项目标段清单			
报建号	标段号	标段名称	是否主标段

注：1、主标段为招标人在招标文件中明确的以该标段为主进行评审的标段；
2、资信业绩和监理大纲按主标段对应的投标文件进行评审。

3、招标应用文本内容修改（标红的部分为修改部分）

(10) 第一章 招标公告

投标人筛选： [FZ01020031]	<input type="checkbox"/> 本标段招标人将采用投标人筛选 (1) 筛选条件：.....[FZ01020095] ① 投标人的信用要求：.....[FZ01020032]等级及以上； （联合体投标的，联合体各成员信用等级均应在该等级及以上，信用等级以投标人下载获取招标文件时间点的前一个月的月末当天信用等级为准） ② 行政处罚：近两年在工程建设活动中受到行政处罚不得超过[FZ01020033]项的；（投标人下载获取招标文件时，通过交易平台承诺确认） 注：近两年是指至招标文件获取截止日往前推算两年。即：年·月·日以后 ③ 行贿犯罪记录要求：.....[FZ01020108]；（投标人下载获取招标文件时，通过交易平台承诺确认） ④ 投标人在招标人之前的工程中的履约评价不合格的投标人名单： [FZ01020034]； (2) 投标人在获取招标文件时，不符合上述筛选条件的，投标人将无法下载获取招标文件； (3) 经筛选入围的投标人少于 15 人的，招标人将重新招标； <input type="checkbox"/> 本标段招标人不采用投标人筛选
获取招标文件方式：	通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易平台（网址：www.shcpe.cn），下载招标文件。
获取招标文件时间：[FZ01020041]到.....[FZ01020042]（3日及以上的法定节假日除外）
招标代理机构：[FZ01020016]
获取招标文件联系人：[FZ01020020] 联系电话：.....[FZ01020021]
公告备注：[FZ01010076]
递交投标文件方式：	将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易平台
递交投标文件截止时间：[FZ01020059]

(11) 第一章 投标邀请书

递交投标文件方式：	将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易平台：.....[FZ01020060]
递交投标文件截止时间：[FZ01020059]

(12) 第二章 投标人须知-投标人须知前附表

5.	第二章 1.4.5	投标人筛选 (适用资格后审项目) [FZ01020031]	<input type="checkbox"/> 本标段招标人将采用投标人筛选 (1) 筛选条件: [FZ01020095] ① 投标人的信用要求: [FZ01020032] 等级及以上; (联合体投标的, 联合体各成员信用等级均应在该等级及以上, 信用等级以投标人下载获取招标文件时间点的前一个月的月末当天信用等级为准) ② 行政处罚: 近两年在工程建设活动中受到行政处罚不得超过 [FZ01020033] 项的; (投标人下载获取招标文件时, 通过: 交易平台承诺确认) 注: 近两年是指至招标文件获取截止日往前推算两年即: 年. 月. 日以后 ③ 行贿犯罪记录要求: [FZ01020108]; (投标人下载获取招标文件时, 通过: 交易平台承诺确认) ④ 投标人在招标人之前的工程中的履约评价不合格的投标人名单: [FZ01020034]; (2) 投标人在下载获取招标文件时, 不符合上述筛选条件的, 投标人将无法下载获取招标文件; (3) 经筛选入围的投标人少于 15 人的, 招标人将重新招标; <input type="checkbox"/> 本标段招标人不采用投标人筛选
----	--------------	--	--

(13) 第二章 投标人须知-投标人须知前附表

9.	第二章 1.4.6	总监理工程师资格	[FZ01020078] (总监理工程师在履行合同过程中发生变更的, 如变更后时间未满半年 180 天, 不得参与本标段投标, 离职除外。)
10.		电子招标文件获取时间与方式	获取时间: [FZ01020041] 到 [FZ01020042] (法定公休日、法定节假日除外 3 日及以上的法定节假日除外) 通过上海市建设工程交易服务中心电子招投投标交易平台下载招标文件。

(14) 第二章 投标人须知-投标人须知前附表

16.	第二章 3.5	投标保证金	<input type="checkbox"/> 设置投标保证金, 投标保证金为 _____ 万元人民币, 投标人在投标截止时间之前, 须交纳规定数额的投标保证金。投标保证金有效期不小于投标有效期。 投标保证金的形式: _____ <input type="checkbox"/> 投标保证金: 本项目投标保证金仅接受银行保函。银行保函申请人必须是投标人, 保证人必须是投标人基本账户的开户银行或其上级银行。 <input type="checkbox"/> 其他 联合体投标的, 应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义递交投标保证金投标保证金递交、退还和账号相关说明: [FZ01020057] <input type="checkbox"/> 设置投标保证金, 投标保证金为 _____ [FZ01020056] 万元 <input type="checkbox"/> 不设置投标保证金
17.	第二章 4.2	提交投标文件的方式	投标人应在 [FZ01020059] 前将已完成数字签名的电子投标文件加密上传至电子招标投标交易服务平台, 递交时间即为投标文件上传完成的时间。电子投标文件提交至 [FZ020060]

(15) 第二章 投标人须知-投标人须知前附表

20.	第二章 5.1.2	投标人开标时 需携带的资料	<p>(1) 出席开标会的投标人代表为投标人的法定代表人或被授权委托人。法定代表人或被授权委托人出席开标会须提供身份证原件；被授权委托人必须与投标文件中法定代表授权委托书中的人员一致，否则视为本章5.4款规定的情形。</p> <p>(2) 电子投标文件（备份文件·U·盘）（如需）；</p> <p>(3) 投标保证金原件（投标保证金交纳形式为投标保证金的）；</p> <p>(4) 用于本次电子投标文件签名的有效数字证书；有效数字证书是指用于本次投标文件数字签名和加密上传的上海·CA“法人一证通”数字证书，证书有效期需大于递交投标文件截止时间，并在投标文件开启前不进行证书的延续和更新。</p>
21.	第二章 5.4	拒收投标文件	<p>投标人有下列情形之一的，招标人应当拒收投标文件：</p> <p>1) 电子投标文件无法打开；</p> <p>2) 电子投标文件校验不通过；</p> <p>3) 被授权委托人未按时出席开标会的；出席开标会无身份证原件或者不符合投标人须知5.1.2项第一条规定的；</p> <p>4) 未提交投标保证金原件的（如设置）；</p> <p>5) 具有控股和管理关系的上级公司和下级公司同时参加投标时，招标人在开标时将拒收</p> <p><input type="checkbox"/>上级公司·<input type="checkbox"/>下级公司·的投标文件。</p>

(16) 第二章 投标人须知——总则-1.1 工程说明

1.1 工程说明

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《电子招标投标办法》及《上海市建设工程招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本标段：

{FZ01020001} 初步设计已经批复；

{FZ01020002} 设计文件已通过审查；

{FZ01020003} 目前已具备监理招标条件，本项目招标失败的风险由招标人承担。

现进入招投标交易场所进行监理招标 {FZ01020023}。

(17) 第二章 投标人须知——总则-1.4.5 投标人筛选

1.4.5 投标人筛选 [FZ01020031]

本标段招标人将采用投标人筛选

(1) 筛选条件: [FZ01020095]

① 投标人的信用要求: [FZ01020032] 等级及以上;

(联合体投标的, 联合体各成员信用等级均应在该等级及以上, 信用等级以投标人下载获取招标文件时间点的前一个月的月末当天信用等级为准);

② 行政处罚: 近两年在工程建设活动中受到行政处罚不得超过 [FZ01020033] 项(投标人下载获取招标文件时, 通过交易平台承诺确认); 注: 近两年是指至招标文件获取截止日往前推算两年, 即 年 月 日以后。

③ 行贿犯罪记录要求: [FZ01020108] (投标人下载获取招标文件时, 通过交易平台承诺确认);

④ 投标人在招标人之前的工程中的履约评价不合格的投标人名单: [FZ01020034];

序号	社会信用代码	单位名称

(2) 投标人在下载获取招标文件时, 不符合上述筛选条件的, 投标人将无法下载获取招标文件;

(3) 经筛选入围的投标人少于 15 人的, 招标人将重新招标。

投标人信用分由系统自动比对, 以投标人获取招标文件时的信用分为准; 行政处罚和行贿犯罪记录要求由投标人在网上递交承诺后方可获取招标文件。

本标段招标人不采用投标人筛选

(18) 第二章 投标人须知-一 总则-1.4.6 项目监理机构人员的要求

1.4.6 项目监理机构人员的要求

(1) 总监理工程师的资格条件

① 总监理工程师必须为投标人本单位的工作人员, 持有 [FZ01020078] [FZ01020075], 并承担过同类工程项目总监理工程师或总监理工程师代表的实践经历, 年龄不得超过 65 周岁, 是否要求具备高级职称: [FZ01020035], 总监理工程师在履行合同过程中发生变更的, 如变更后时间未满半年-180 天, 不得参与本标段投标, 离职除外。

(19) 第二章 投标人须知-一 总则-1.4.8

(12) 进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;

(13) 在最近三年内发生重大监理质量问题(以相关行业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);

(14) 被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

(15) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单; 失信行为在开标截止时间起算 2 年内发生且被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;

(16) 在近三年内申请人投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的; 拖欠工人工资, 情节严重被本市建设行政主管部门向社会公布且在公布的期限内; 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形;

(17) 违反法律、法规、规章或无正当理由放弃投标、中标资格, 造成招标人重新招标的投标人。

(20) 第二章 投标人须知-四 投标-4.2 投标文件的递交

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在提交投标文件的截止时间前,在电子招标投标交易服务平台填写授权委托人的信息,由授权委托人用个人数字证书和企业数字证书对数字签名后的投标文件进行加密,加密后将该文件上传至电子招标投标交易服务平台,递交时间为投标文件上传完成的时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在递交投标文件截止时间前完成上传的,视为未送达。

4.2.2 在递交投标文件截止时间前,已递交的投标文件可撤回修改并重新递交,交易平台将以最后一次递交的为准。

4.2.3 投标人可自行决定是否准备一份电子投标文件 (*.FTB) 的备用 U 盘,该 U 盘必须独立密封且在密封处加盖投标人单位公章与法定代表人印章,并在信封上标明“备份”字样,在递交投标文件直接时间前递交至开标地点。备份 U 盘的电子投标文件应为完成数字签名与盖章的 FTB 文件,该文件应为网上提交文件的未加密原文件,备份 U 盘未按规定密封的,视为未递交备份 U 盘,备份 U 盘的提交与否不影响投标文件的有效性。

4.2.4 网上电子投标文件无法读取或解密失败时,启用备份 U 盘中的电子投标文件。网上递交的电子投标文件和备份 U 盘内的电子投标文件均无法读取(符合启用备份 U 盘的要求)时,视为本须知 5.2.1 的情形,招标人将拒绝其投标。

4.2.5 备份 U 盘启用后,U 盘内存在两份及以上电子投标文件 (*.FTB) 的及电子投标文件无法解密或者导入的,视为本须知 5.4.1 的情形,招标人将拒绝其投标。

(21) 第二章 投标人须知-四 投标-4.3 投标文件的修改与撤回

4.3 投标文件的修改与撤回

在递交投标文件截止时间前,已递交的投标文件可撤回修改并重新递交,交易平台将以最后一次递交的为准。

(22) 第二章 投标人须知-五 开标-5.1 开标时间和地点

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开始时间和地点

开标地点: ;
开标时间(同递交投标文件的截止时间): ;

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间),通过电子招标投标交易平台公开开标,所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.1.2 投标人代表出席开标会需提交的材料详见投标人须知前附表:
(1) 法定代表人或法定代表人委托人的身份证原件;
其中授权委托人要求: [F7020061]
□ 本单位工作人员

(23) 第二章 投标人须知-五 开标-5.2 开标

5.2 开标

5.2.1 按照本章第4.1条、第4.2条规定，应先检查投标文件的递交及密封情况。经确认无误后按照 [F7020080] 依次打开所有投标文件密封并当众上传U盘中的电子投标文件，然后进入唱标环节。

5.2.1 招标人在 {开标时间} 和 {开标地点} 公开开标。由招标人（或招标代理机构）主持，按下列主要程序进行：

(1) 主持人宣布开标纪律；

(2) 公布在递交投标文件截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3) 当众开标并记录在案；

(4) 开标结束

5.2.2 有关人员在开标记录上签字确认。

5.2.3 退还投标人用于递交电子投标文件的U盘。

(24) 第二章 投标人须知-五 开标-5.4

5.4.5.3 开标异议

5.4.15.3.1 投标人对开标活动有异议的，应当在开标现场提出，招标人或者招标代理机构应当场答复，并将异议和答复的内容记录在案，经当事人签署确认后提交评标委员会评审。

5.5.4 投标文件有下列情况之一者，招标人不予受理将拒收：

- 5.5.15.4.1 电子投标文件无法打开；投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。
- 5.5.25.4.2 电子投标文件检验不通过；采用U盘提交的“正本”投标文件未按本章第4.2.2款规定密封的。
- 5.5.4.3 被授权委托人未按时出席开标会的；出席开标会无身份证原件或者不符合投标人须知正文5.1.2项第一条规定的；
- 5.4.4 未递交投标保证金原件的（如设置）；
- 5.4.5 具有控股和管理关系的上级公司和下级公司同时参加投标时，招标人在开标时将拒收 上级公司 下级公司 的投标文件。
- 授权委托人无合法、有效的授权委托书和身份证明或者不符合投标人须知正文5.1.2项规定的。

(25) 第二章 投标人须知-八 纪律和监督

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.5款、第5.43款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。

九.是否采用电子招标投标

9.1 本招标项目采用电子招标投标方式。

(26) 第三章 评标办法-评分细则（采用信用评价评审）

评分细则（采用信用评价评审） [FP030016FP010018]

（投标人资质要求仅采用房建、市政类的，应采用信用评价评审适用于公开招标的房建、市政工程项目）

(27) 第三章 评标办法-否决条款

(14) 投标人被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；	投标人情况表
(15) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；失信行为在开标截止时间起算2年内发生且被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；	投标人情况表
(16) 在近三年内申请人投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的	投标人情况表
(17) 投标人违反法律、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投标人。法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	投标人情况表

4、投标应用文本内容修改（标红的部分为修改部分）

(1) 第三章 投标人与总监理工程师基本情况表-拟担任总监理工程师个人情况表

注 1: 担任总监理工程师类似业绩中的项目编号如为本市项目在项目编号一栏填写合同报送编号（例：CJXT-2-2006-3124），如为非本市项目则填写全国建筑市场监管公共服务平台中的项目编号（例：1101071704060102）。↵

注 2: 投标人基本情况表由投标人自行填写，确保填写内容真实无误。第一中标候选人投标人基本情况表、拟任总监理工程师个人情况表将在中标公示页面进行公示。↵

注 3: 总监理工程师个人情况表中，本市业绩必须可在上海市建设市场管理信息平台上查询获取，外省市业绩必须可在全国建筑市场监管公共服务平台上查询获取。↵

注 4: 无需提供投标人的营业执照、资质证书、法定代表人的身份证、拟担任总监理工程师及拟担任总监理工程师代表的身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的表格进行评审，如系统未成功生成的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。↵

(2) 第五章 项目监理机构其他人员-拟担任总监理工程师代表个人情况表

注 1: 项目业绩中的项目编号如为本市项目在项目编号一栏填写合同报送编号（例：CJXT-2-2006-3124），如为非本市项目则填写全国建筑市场监管公共服务平台中的项目编号（例：1101071704060102）。项目类型填写工程大类，如：房建、市政等。↵

注 2: 无需提供项目监理机构其他人员的个人身份证、毕业证、执业资格证书、职称证明等材料。↵