

上海市建设工程监理电子招标投标应用文本（F-01-Ver2-2020）内容  
更新说明

2024 年 3 月 12 日

一、说明

本文件记录了“上海市建设工程监理电子招标投标应用文本”由“F-01-Ver2-2020”版本的更新内容。

本次应用文本更新内容包括：招标应用文本修改。

二、应用文本更新内容

（一）招标应用文本内容修改

1. 第一章 招标公告

修改以下内容

开标方式：	开标地点：上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台（上海市建设工程交易服务中心官网： <a href="http://www.shcpe.cn">http://www.shcpe.cn</a> ） <a href="#">FZ01020060</a>
-------	--

2. 第一章 招标公告 投标邀请书

开标方式：	开标地点：上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台（上海市建设工程交易服务中心官网： <a href="http://www.shcpe.cn">http://www.shcpe.cn</a> ） <a href="#">FZ01020060</a>
-------	--

3. 第二章 投标人须知 投标人须知前附表

修改以下内容

16.	第二章 3.5	投标保证金	<p><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。</p> <p>投标保证金的形式 <a href="#">[FZ01020057]</a>：</p> <p><input type="checkbox"/> 投标保函：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（借用他人授信额度的视为未按招标文件要求提交投标保证金），保证人必须是投标人基本账户的开户银行或其上级银行（通过保证业务内部委托开具的保函视为未按招标文件要求提交投标保证金）。投标人应在递交技术标投标文件时，向招标人递交投标保函原件。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：.....。</p> <p>联合体投标的，应当以联合体中牵头人的名义递交投标保证金</p>
			<p>证金</p> <p><input type="checkbox"/> 不设置投标保证金</p>
18.	第二章 4.2	开标时间和地点	<p>开标时间：同提交投标文件的截止时间</p> <p>开标地点：上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台（上海市建设工程交易服务中心官网：<a href="http://www.shcpe.cn">http://www.shcpe.cn</a>） <a href="#">[FZ01020060]</a></p>
19.	第二章 5.2	开标程序	<p>1、远程开标系统登录</p> <p>招标人、招标代理机构、投标人使用企业数字证书登录交易平台，进入选定招标项目的虚拟开标室进行开标。</p> <p>2、投标文件解密及接收</p> <p>（1）提交投标文件截止时间后，招标代理机构发起投标文件解密环节。</p> <p>（2）投标人代表须在发起解密后 120 分钟内，使用手机微信关注并打开“上海建筑业”微信公众号，通过该公众号“微应用”中“电子招投标”的“开标解密”功能，扫描开标系统提供的二维码，完成投标文件解密（完成解密是指解密成功并通过平台对投标文件符合性校验）。</p> <p>（3）在规定时间内未解密或解密失败的视为未送达。</p> <p>3、公布投标情况</p> <p>招标人（招标代理机构）、投标人通过开标系统查看所有已接收投标的开标情况表。</p> <p>4、开标异议</p> <p>投标情况公布后，投标人有异议的，需在 15 分钟之内在线提出异议，招标人即时给出答复（招标人答复前招投标活动暂停），投标人可在线查看答复。</p> <p>5、开标完成</p> <p>注：企业数字证书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>

删除以下内容：

19.	→	第二章 5.1.2	<input type="checkbox"/> 开标人代表要求 <b>(FZ01020061)</b> (本条仅适用于非远程开标的情况)	参加开标的投标人代表可以是投标人的法定代表人或授权委托人。其中授权委托人要求： <input type="checkbox"/> 本单位工作人员 <input type="checkbox"/> 技术负责人或者拟任该项目的总监理工程师
20.	→	第二章 5.1.2	<input type="checkbox"/> 投标人开标时 需携带的资料 (本条仅适用于非远程开标的情况)	(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。 (2) 电子投标文件（备份文件 U 盘）（如需）； (3) 投标保证金原件及开户银行出具的基本账户相关证明复印件（投标保证金交纳形式为投标保证金的）； (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。
21.	→	第二章 5.4	<input type="checkbox"/> 拒收投标文件 (本条仅适用于非远程开标的情况)	投标人有下列情形之一的，招标人应当拒收投标文件： (1) 电子投标文件无法打开； (2) 电子投标文件校验不通过； (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； (4) 未提交投标保证金原件的（如设置）； (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 <input type="checkbox"/> 上级公司 <input type="checkbox"/> 下级公司 的投标文件。

#### 4. 第二章 投标人须知 四 投标

删除所有内容

是否远程开标 **(FZ01010111)**：

☐ 否：

### 四. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记
- 电子投标文件格式应符合上海市《建设工程电子招标投标数据标准》的要求，内容应按照招标文件要求编制，编制完成后在上海市建设市场管理在线业务电子签署平台进行电子投标文件校验，通过后完成数字签名与盖章，生成一份扩展名为 FTB 的电子投标文件。
- 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，在递交投标文件截止时间前递交至开标地点。备份U盘中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5.4.1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。↵
  - 4.2.6 批量招标项目说明：↵
    - （1）投标人应当获取批量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）投标人应当按批量招标项目所有标段的总工期填写工期；↵
    - （3）投标人应当对批量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。↵
  - 4.2.7 特殊情况处理。↵
  - 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。↵
    - ↵
    - .....分页符.....
- 是：↵

## 5. 第二章 投标人须知 四 投标（远程开标）

修改为

### 四. 投标↵

#### ■ 4.1 投标文件的密封和标记↵

电子投标文件格式应符合上海市《建设工程电子招标投标数据标准》要求，电子投标文件的内容

## 6. 第二章 投标人须知 五 开标

删除所有内容

是否远程开标 [\[FZ01010111\]](#)：↵

☐否：↵

## 五. 开标↵

### 5.1 开标时间和地点↵

#### 5.1.1 开始时间和地点↵

开标地点：详见投标人须知前附表；↵

开标时间（同递交投标文件的截止时间）：详见投标人须知前附表；↵

- 招标人在投标截止时间（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。↵

### 5.2 开标↵

- 5.2.1 招标人本章第 5.1.1 项规定的开标时间（同投标截止时间）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。↵

### 5.3 开标异议↵

- 5.3.1 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。↵

### 5.4 投标文件有下列情况之一者，招标人将拒收：↵

- 5.4.1 电子投标文件无法打开；↵
- 5.4.2 电子投标文件校验不通过；↵
- 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 未递交投标保函原件的（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。↵

■↵

☐是：↵

## 7. 第二章 投标人须知 五 开标（远程开标）

修改为

## 五. 开标

### 5.1- 开标准备

## 8. 第二章 投标人须知 六 评标

6.1.5 评标委员会成员在评标前应当保密。

- 6.1.6 → 投标人须在评标委员会发出澄清要求后 60 分钟内进行澄清。其中，因响应性否决条款被否决的，评标委员会应先向该投标人进行评标澄清，如澄清后确认为应否决或投标人不响应澄清的，则否决该投标人。评标澄清涉及技术内容的，参与评标澄清的投标人代表应当为拟任该项目的负责人；涉及商务报价应当为法定代表人或者其投标授权的委托人。

## 9. 第三章 评标办法 评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	(不采用信用评分计算) 资信业绩部分：{FP010011}–{FP010014} 分 监理大纲部分：{FP010012}–{FP010015} 分 (采用信用评分计算) 资信业绩部分：{FP010011}–{FP010014} 分 监理大纲部分：{FP010012}–{FP010015} 分

删除

2.2.2	评标基准价计算方法	详见下述“评分细则”
2.2.3	监理费报价评分方式	监理费报价评分采用..... {FP010001}

## 10. 第三章 评标办法 评分细则（不采用信用评分计算）

## 评分细则（不采用信用评分计算）

条款号	评分标准	序号	评审因素（偏差率）	分值 (50-100)	投标文件节点
{FP01001801}	{FP01001802}	{FP01001807}	{FP01001803}	{FP01001804} - {FP01001805}	{FP01001806}
2.2.4 (1)	资信业绩 评分标准	1	总监理工程师监理工作经历、总监理工程师资历、总监理工程师答辩情况（如有）	5-10	三.→投标人与总监理工程师基本情况表
		2	总监理工程师近 {FP010009} 年内承接过类似专业的工程，且担任总监理工程师，以中标通知书发出或合同签订日期为准（自开标之日起向前推算 {FP010009} 年），有 1 项得 1 分，最多加至 2 分	0-3	三.→投标人与总监理工程师基本情况表
		3	总监理工程师荣誉：近 {FP010010} 年内获得省部级及以上相关荣誉，有 1 项得 1 分，最多加至 2 分	0-2	三.→投标人与总监理工程师基本情况表
		4	投标人近 2 年内承接过类似专业的工程，以中标通知书发出或合同签订日期为准（自开标之日起向前推算 2 年），有 1 项得 1 分，最多加至 2 分	0-3	三.→投标人与总监理工程师基本情况表
		5	投标人近 2 年内单位或监理工程获得省部级及以上相关荣誉，有 1 项得 1 分，最多加至 2 分	0-2	三.→投标人与总监理工程师基本情况表
2.2.4 (2)	监理大纲 评分标准	6	监理工作内容和范围、程序和流程是否能全面涵盖本工程	8-12	四.→监理工作内容和范围以及程序和流程
		7	项目监理机构岗位设置与职责是否明确	4-6	六.→项目监理机构岗位设置和职责
		8	质量、进度、造价、合同等控制措施及监理程序是否科学、合理	6-10	七.→质量、进度、造价、合同等控制措施及监理程序

		9	现场安全文明施工的管理措施、控制手段是否科学、全面	0-2	八.→现场安全文明施工的管理措施及控制手段
		10	关键部位的旁站监理方案是否完整、可行	0-2	十.→关键部位的旁站监理方案
		11	对项目特点、难点及重点的分析是否透彻；是否能提供有效的技术建议	12-20	九.→针对本工程特点、难点、重点分析及相应的监理措施和合理化建议
		12	测量仪器与检测设施配备是否得当、测量与检测方法、控制措施是否有效	1-3	十一.→测量与试验方法及控制措施
		13	服务承诺是否能满足项目需求	0-2	十二.→服务承诺
		14	项目监理机构其他人员数是否符合项目需求，年龄结构配备是否合理	10-16	五.→项目监理机构其他人员
		15	项目监理机构其他人员专业分工是否齐全，相关证书是否齐全	4-7	五.→项目监理机构其他人员
		合计		100	

删除：

2.2.4 (3)	投标报价 评分标准	16	评分方法二：对经评审的有效报价作算术平均（有效投标人≥6家时，应去掉投标最高价和最低价家后再算术平均），将该平均值作为基准价 17.5 分。各投标人报价与基准价相比，每上浮 1%扣 0.5 分（最多扣至 15 分），每下浮 1%加 0.5 分（最多加至 20 分）。（按照线性插入法计算）	15-20	二.→监理投标简况表
		合计		100	

# 11. 第三章 评标办法 评分细则（采用信用评分计算）



2.2.4(2)	监理大纲评分标准	5	监理工作内容和范围、程序和流程是否能全面涵盖本工程	4-7	四.→监理工作内容和范围以及程序和流程
		6	项目监理机构岗位设置与职责是否明确	3-5	六.→项目监理机构岗位设置和职责
		7	质量、进度、造价、合同等控制措施及监理程序是否科学、合理	6-11	七.质量、进度、造价、合同等控制措施及监理程序
		8	现场安全文明施工的管理措施、控制手段是否科学、全面	3-5	八.现场安全文明施工的管理措施及控制手段
		9	关键部位的旁站监理方案是否完整、可行	3-5	十.→关键部位的旁站监理方案
		10	对项目特点、难点及重点的分析是否透彻；是否能提供有效的技术建议	8-15	九.→针对本工程特点、难点、重点分析及相应的监理措施和合理化建议
		11	测量仪器与检测设施配备是否得当、测量与检测方法、控制措施是否有效	2-4	十一.测量与试验方法及控制措施
		12	服务承诺是否能满足项目需求	0-2	十二.服务承诺
		13	项目监理机构其他人员数是否符合项目需求，年龄结构配备是否合理	10-17	五.→项目监理机构其他人员
		14	项目监理机构其他人员专业分工是否齐全，相关证书是否齐全	6-9	五.→项目监理机构其他人员
合计				100	

删除：

2.2.4(3)	投标报价评分标准	15	评分方法二：对经评审的有效报价作算术平均（有效投标人 $\geq 6$ 时，应去掉投标最高价和最低价家后再算术平均），将该平均值作为基准价 7.5 分。各投标人报价与基准价相比，每上浮 1% 扣 0.5 分（最多扣至 5 分），每下浮 1% 加 0.5 分（最多加至 10 分）。（按照线性插入法计算）	5-10	二.→监理投标简况表
合计				100	

评分细则注解：↵

注 1：根据项目情况可酌情调整评分细则，调整规则如下：↵

1) 各评审因素满分之和应为 100 分，最小打分间隔 0.5 分（商务标除外）；↵

2) 资信业绩部分分值区间为 5-20 分，监理大纲部分 45-80 分，以上两部分分值区间上下限不得调整；具体评审项分值区间招标人可根据项目实际情况调整。↵

3) 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 15 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单位、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单位。↵

4) 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。↵

### 1. 评标办法↵

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以监理大纲得分高的优先。↵

### 2. 评审标准↵

#### 2.1 初步评审标准包括↵

2.1.1 形式评审标准；↵

2.1.2 资格评审标准；↵

2.1.3 响应性评审标准。↵

#### 2.2 分值构成与评分标准↵

##### 2.2.1 分值构成↵

(1) 资信业绩部分：↵

不采用信用评分计算的↵	总分： <a href="#">[FP010011]</a> - <a href="#">[FP010014]</a> ↵
采用信用评分计算的↵	总分： <a href="#">[FP010011]</a> - <a href="#">[FP010014]</a> ↵

(2) 监理大纲部分：↵

不采用信用评分计算的↵	总分： <a href="#">[FP010012]</a> - <a href="#">[FP010015]</a> ↵
采用信用评分计算的↵	总分： <a href="#">[FP010012]</a> - <a href="#">[FP010015]</a> ↵

##### 2.2.2 评分标准包括↵

(1) 资信业绩评分标准；↵

(2) 监理大纲评分标准；↵

### 3. 评标程序↵

### 3.1- 初步评审

3.1.1- 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据下列规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2- 投标人须在评标委员会发出澄清要求后 60 分钟内进行澄清。其中，因响应性否决条款被否决的，评标委员会应先向该投标人进行评标澄清，如澄清后确认为应否决或投标人不响应澄清的，则否决该投标人。评标澄清涉及技术内容的，参与评标澄清的投标人代表应当为拟任该项目的负责人；涉及商务报价应当为法定代表人或者其投标授权的委托人。

---

3.1.3- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.3- 投标人企业信用分以获取招标文件开始时间当日上海市建设市场管理信息平台采集的数据内容为准，作为专家评审的依据。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.2- 详细评审

3.2.1- 评标委员会按本章评分标准规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合评估得分。

(1) 资信业绩部分计算出得分 A；

(2) 监理大纲部分计算出得分 B。

3.2.2- 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3- 投标人得分=A+B。

## 12. 目录

第一章 招标公告 .....	→	1
投标邀请书 .....	→	3
第二章 投标人须知 .....	→	5
投标人须知前附表 .....	→	5
一、总则 .....	→	9
二、招标文件 .....	→	16
三、投标文件 .....	→	17
四、投标 .....	→	19
五、开标 .....	→	20
六、评标 .....	→	21
七、合同授予 .....	→	22
八、纪律和监督 .....	→	24
九、其他 .....	→	25
第三章 评标办法 {FZ01030079} .....	→	26
评标办法前附表 .....	→	26
第四章 合同条款及格式 .....	→	36
一、通用合同条款 .....	→	36
二、专用合同条款 .....	→	36
第五章 发包人要求 .....	→	37
一、监理要求 .....	→	37
二、适用规范标准 .....	→	38
三、成果文件要求 .....	→	38
四、委托人财产清单 .....	→	38
五、委托人提供的便利条件 .....	→	39
第六章 投标文件组成及格式 .....	→	40
一、投标承诺书 .....	→	43
二、监理投标简况表 .....	→	44
三、投标人与总监理工程师基本情况表 .....	→	47
四、监理工作内容和范围以及程序和流程 .....	→	51
五、项目监理机构其他人员 .....	→	52
六、项目监理机构岗位设置和职责 .....	→	54
七、质量、进度、造价、合同等控制措施及监理程序 .....	→	55
八、现场安全文明施工的管理措施及控制手段 .....	→	56
九、针对本工程特点、难点、重点分析及相应的监理措施和合理化建议 .....	→	57
十、关键部位的旁站监理方案 .....	→	58
十一、测量与试验方法及控制措施 .....	→	59
十二、服务承诺 .....	→	60
十三、法定代表人授权委托书 .....	→	61
投标文件附件一、共同投标协议（如有） .....	→	62
投标文件附件二、信用等级证明 .....	→	63
投标文件附件三、投标保函（如有） .....	→	64
第七章 附件 .....	→	65