

# 深圳市地铁集团有限公司

## 清标工作细则（2024年修订）

### 第一章 总则

**第一条 编制依据** 为规范深圳市地铁集团有限公司（以下简称“集团”）清标工作，落实“招标人负责制”，指导和规范定标权的行使，建立内控机制，实现招标择优，特制定本细则。

**第二条 适用范围** 本细则适用于集团本部及各下属直管单位采用“定性评审、评定分离”方式的招标项目。建设工程项目中涉及勘察、设计、施工、监理和重要设备及材料的招标项目应当开展清标工作；其他项目由主办单位根据项目实际情况自行决定是否开展清标工作。

其中，“重要设备及材料”是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等，详见下表：

序号	工程分类	具体采购项目
1	轨道交通工程	客运车辆（含制动系统）、牵引系统、通信系统、信号系统（国际招标）、供电系统、变配电系统、综合监控系统、火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、安防系统、自动售检票系统、客运设备系统、站台门系统、运营控制中心、人防设备系统、给排水系统、消防系统、动力与照明系统、通风空调系统等。
2	房屋建筑工程	电梯、中央空调、建筑智能化系统、水电气系统、消防系统、太阳能系统。
3	市政基础设施工程	各类基础设施设施。
4	其他	构成工程实体的原材料和半成品等。

**第三条 清标工作目的** 清标工作目的是充分、合理、专业地综合 评价各投标人及其投标方案之间的相对优劣，形成招标人的集体意见，为定标委员会的决策提供依据。

**第四条 清标工作原则** 清标工作应遵守以下原则：

- （一）科学择优、同质分类、质价匹配的原则；
- （二）专业分析、集体决策的原则；
- （三）清标报告中不得有明示或者暗示中标单位的内容。

## **第二章 清标工作的流程及要求**

**第五条 编制清标方案** 项目主办单位可以委托专业机构开展清标工作。项目主办单位应当编制清标方案，在招标文件中明确清标的内容、要素和方法，在招标策划中明确清标小组的组建方法，并按权责清单报批。

**第六条 清标要素** 清标内容、要素的设置应当能够全面衡量投标人及其投标方案对招标文件要求的响应情况。清标内容不宜过多，应选取专业性强，与项目需求匹配度高的要素。清标要素原则上应包含全部定标评价要素，一般应包括以下四大类：

- （一）投标人及重要分供应商（分包商）的综合实力；
- （二）投标人及重要分供应商（分包商）的信誉情况；
- （三）投标文件对招标文件的响应情况；
- （四）投标报价合理性。

**第七条 清标准备** 项目主办单位应当在评标结束后5个工作日内，组织开展清标工作。主办单位应做好清标准准备工作，包括收集整理项目的基本情况、招标文件、投标文件、评标报告资料等。

**第八条 组建清标小组** 项目招标策划中仅需明确清标小组的组建方法，不得列明具体成员名单。项目主办单位应在评标工作结束之后、清标工作开始之前组建清标小组，成员应符合以下要求：

（一）清标小组成员数量应为5人及以上单数。重大项目的清标小组组长应当由主办单位业务分管领导或以上人员担任；其他项目的清标小组组长应当由主办单位相关业务部门负责人或以上人员担任；成员由项目主管工程师、招标主管人员等专业技术骨干组成。

（二）清标小组成员原则上应具有5年及以上相关专业工作经验或参与本项目的相关工作。

（三）清标小组成员可以采取随机抽取或直接指定的方式确定。

（四）清标小组成员不得再参加本项目定标工作。

**第九条 清标工作程序** 清标由清标小组负责，按以下程序进行：

（一）清标小组按照招标文件规定的清标内容和要素，对各投标人及其投标方案对招标文件的响应情况进行全面梳理，完成清标情况汇总（见附件1）；

（二）清标小组根据招标项目的专业特点及清标情况汇总，研究清标分析要素，对各投标人及其投标方案进行分析、评价，完成清标分析（见附件1）。

（三）综合清标情况汇总和清标分析，对各投标人做出结论性的评价，明确每家投标人分别在哪些领域具备优势和劣势，形成清标结论（见附件1）。

（四）完成清标报告，并由清标小组全员签字确认。

**第十条 清标工作要求** 项目主办单位和清标小组开展清标工作，应符合以下要求：

（一）清标小组开展清标工作原则上不得超出招标文件规定的清标方案。

（二）清标应基于各投标人及其投标文件对招标文件响应的客观事实。

（三）清标工作应当保密，由清标小组独立进行。任何人不得干预、影响，不得主动与清标小组成员接触。

（四）清标工作全过程应由项目主办单位具备监督职能的部门进行监督。

**第十一条 清标分析要素** 清标小组筛选清标分析要素，应符合以下原则：

（一）清标小组筛选清标分析要素，应考虑招标文件规定的全部清标要素，按照“二八定律”原理和“全面评价、重点关注”的原则，选取全局性、关键性的要素。

（二）清标小组筛选的清标分析要素应当能够科学划分优劣层次，与招标文件的要求相匹配。根据各投标方案和清标情况汇总，讨论、研究、确定适用于分析评价的关键要素以及能够反映工程（技术）方案和选型选材等总体或核心性能的关键指标。

（三）清标小组应合理确定清标分析要素的组合及其优先顺序，不具有代表性的要素不应作为主要择优依据。应剔除非关键性的、影响小的、无实质性差异的要素。

**第十二条 清标结论** 清标小组完成清标结论，应符合以下要求：

（一）清标结论应有明确的意见、结论，对各投标人及投标方案做出明确的优劣评价、质价匹配情况评价以及分类意见，清标结论可以是相对的层级区间。

（二）清标结论应经得起投诉、质疑，在无法确定的情况下遵循“宁松勿紧”的原则。

（三）鼓励采用科学的决策分析方法等辅助技术以提高清标结论的科学性，如决策矩阵等。

**第十三条 编制清标报告** 清标小组编制清标报告，应符合以下要求：

（一）清标报告主要包括清标情况汇总、清标分析和清标结论三部分内容；

（二）清标情况汇总应包含招标文件规定的全部清标内容和要素；

(三) 清标报告应由清标小组全体成员签字确认。

**第十四条 特殊事项提醒** 有以下情况之一的，清标小组应在清标报告中做出说明：

- (一) 存在严重低质高价的；
- (二) 可能存在恶性竞价的；
- (三) 可能无履约能力的；
- (四) 可能导致废标的；
- (五) 投标人之间存在围标、串标嫌疑的；
- (六) 按照相关规定，有其他不能接受的情况。

**第十五条 清标报告报批** 清标结束后，项目主办单位应将清标报告按权责清单报批，并按相关规定进行备案。其中，进场招标的项目应由项目主办单位在定标前将清标报告等相关资料上传至招标投标系统交易平台，作为定标委员会定标的重要参考依据。

### **第三章 附则**

**第十六条 施行时间** 本细则自发布之日起施行，《深圳市地铁集团有限公司清标工作细则》（深地铁〔2023〕1732号）同时废止。

**第十七条 解释权** 本细则由集团成本合约中心负责解释。

附件：1.清标报告（格式）

2.清标工作流程

附件1：清标报告（格式）

1、清标情况汇总

清标内容	要素	投标人响应		
		投标人1	...	投标人XX
价格	投标报价			

2、清标分析

清标内容	要素	评价意见		
		投标人1	...	投标人XX
价格	报价合理性			
分析及分类意见				

3、清标结论

**注1：**同质分类主要考虑：总体或核心产品的品牌知名度（市场占有率）、核心或关键产品系列及产品关键技术性能指标、同类产品的生产历史、产品标准等因素。

**注2：**企业综合实力主要包括：企业规模、资质等级、专业技术人员数量和能力及经验、自有关键特种装备配置及数量（指与品质和产能核心相关的）、近年平均营业额、行业排名、利税额、财务状况、类似工程业绩（考虑项目获奖情况、重点项目采用情况）等因素。

**注3：**企业信誉主要包括企业（工程）获得荣誉、政府部门的诚信评价等级、建设单位的履约评价或诚信记录、违法行为处罚记录以及其他失信记录等因素。

**注4：**上述表格可依据具体情况完善。

附件2:

