

# 保险招投标平台业务规则第 2 号： 开标评标管理规则

# 目录

第一章 总则.....	3
第二章 评标委员会的组建.....	3
第三章 开标、评标与定标.....	4
第四章 开标评标现场管理.....	11
第五章 附则.....	13
附件.....	15

## 第一章 总则

**第一条** 为加强上海保险交易所股份有限公司（以下简称“我所”）招投标流程管理，规范开标评标行为，依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规规定，制订本规则。

**第二条** 本规则适用于通过我所保险招投标平台组织的公开招标、邀请招标项目的开标评标活动，但如有关项目为政府采购项目，且政府采购等法律法规对流程已有规定的，应按法律法规规定执行。

## 第二章 评标委员会的组建

**第三条** 我所将提前 3 个工作日按照《保险招投标平台业务规则第 3 号：专家库管理规则》中的专家抽取原则随机抽取评审专家。

如遇特殊情况，可根据实际情况调整专家抽取的时间要求。

**第四条** 我所原则上不接受招标人代表参与评标，招标人因特殊原因需要派代表参与评标的，须向我所另行申请，且参与评标的招标人代表不得超过专家总人数的 1/3。

招标人派代表监督评审的，应按要求填写《招标人监督

/评审代表推荐单》（见附件 1）。

**第五条** 我所负责组织评审专家按时进行评审活动。评标开始后，若出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评标现场专家数量不符合相关标准的，应及时随机抽取专家补齐；如无法及时补齐专家，则应停止评审工作，并于开标地点当众封存招标文件和所有投标或响应文件，择期重新组建评标委员会进行评审。我所工作人员应将补充抽取专家或重新组建评标委员会的情况进行书面记录，随其他文件一并存档。

### **第三章 开标、评标与定标**

**第六条** 为确保招投标过程公开、公平、公正、透明、高效，开标评标活动应由我所组织，并根据招标文件的要求在相应场所进行。

线上开标评标的应根据招标文件的相关要求执行。

**第七条** 开标评标活动将全程录音录像，影像资料作为招标项目文件随其它文件一并存档。

#### **第一节 开标**

**第八条** 我所工作人员在开标前到达开标现场，并完成以下准备工作：

（一） 开启场地内监控设备、计算机、投影、打印机

等设备，检查设备运行情况；

（二）摆放相关资料，准备相关签到表格；

（三）其他开标准备工作。

**第九条** 开标当日，投标人签到流程安排如下：

（一）我所将组织投标人在《投标人签到表》（见附件 2）上签到，检查投标人代表相应身份证明和法定代表人授权委托书；

（二）投标时间截止后，《投标人签到表》将由我所工作人员收取保存，超过投标期限提交的投标文件将被视为无效投标。

**第十条** 开标启动流程如下：

（一）我所工作人员宣布开标正式开始；

（二）介绍项目情况、述标流程、招标人派出的监督人员、公证人员等；

（三）宣布开标纪律及其他注意事项。

**第十一条** 投标人应使用招标文件中或我所保险招投标平台规定的工具及文件形式编制、加密投标文件，并提交至我所保险招投标平台系统内，招标文件中有相应规定的以招标文件规定的内容为准。

开标时我所工作人员将检查投标文件的加密情况，并如实报告投标文件的检查结果，其他投标人如有异议须当场提出。

**第十二条** 招标项目设有预算（标底）但招标文件未公布的，由我所工作人员现场公布本项目的招标预算（标底）。招标人提供的招标预算（标底）应当加盖招标单位公章并加密，于开标现场进行解密。招标预算（标底）未加盖采购单位公章、未加密的，我所工作人员将拒绝公布，并视为没有标底。招标预算(标底)与招标项目委托协议不一致的，以现场公布的为准。

**第十三条** 我所或招标代理机构应根据投标文件的内容制作开标记录，并通过现场宣读或我所保险招投标平台公告等适当形式进行公开。

**第十四条** 招标文件中要求述标的，所有投标人应根据招标文件规定的方式决定述标顺序，并按该顺序述标。

**第十五条** 开标结束流程如下：

- （一）我所工作人员宣布开标结束；
- （二）投标人代表退场；
- （三）保存投标文件。

## **第二节 评标**

**第十六条** 我所工作人员在评标前到达评标现场，并完成以下准备工作：

- （一）开启监控设备、计算机、投影、打印机等设备，并检查设备运行情况；

(二) 摆放相关资料 (评分细则、评标打分表格、评标报告、文具等) ;

(三) 其他评标准备工作。

**第十七条** 我所将组织评审专家填写《评审专家签到表》(见附件 3) 并核实身份; 对未能按时到达评审现场的评审专家, 应要求其写明理由; 对于迟到时间 30 分钟以上的评审专家, 可拒绝该专家参与项目评审。

**第十八条** 寄存电子及通讯设备。评审开始前, 评审专家应将所有个人具有通讯功能的音像、电子设备及通讯工具交给我所工作人员集中保管, 直至评标工作结束。拒不上交的, 我所可拒绝其参加评审工作。

**第十九条** 需要介绍项目情况的, 由招标人代表或我所工作人员简要介绍项目名称、项目背景、预算情况等。招标人需要在评审前介绍项目背景和技术需求的, 应当事先提交书面介绍材料, 介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见, 不得超出招标文件所述范围, 书面介绍材料作为招标项目文件随其他文件一并存档。

**第二十条** 我所工作人员将现场宣读《评标现场纪律》(见附件 4) 和《保险招投标平台业务规则第 3 号: 专家库管理规则》中有关需要评审专家回避的内容(见附件 5), 并由评审专家签字确认。

**第二十一条** 专家须进行自我介绍并推选评标委员会负

责人。评标委员会负责人由评审成员在专家范围内（不含招标人代表）民主推选产生。

**第二十二条** 我所工作人员将现场宣读评审标准中有关评审打分的步骤和要求。评审专家应以科学、诚实、客观、公正的态度参加招标项目的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，严格按照招标文件、评标方法的规定进行评标。评委之间不得互相询问，应根据自己的学识和能力，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

**第二十三条** 评审专家应对打分情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形，应对其商务、服务、技术及价格等各方面情况进行重点复核；同时，评审专家需对每家投标人的打分情况在评标现场进行公示并作纵向比较，我所工作人员对畸高、畸低的重大差异评分可以提示评标委员会复核或要求书面说明理由。

**第二十四条** 评标完成后，评标委员会负责人或评标委员会负责人委托的其他评标委员会成员须起草评标报告（见附件6），并经评标委员会成员确认后签字。评标报告应当对评审过程进行如实记录，内容包括项目符合性审查、废标情况及原因、投标人分项得分表、投标人得分汇总表、中标候选人排序等；评标委员会要在所招标项目招标流标时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见。



**第二十五条** 我所工作人员应如实填写“评审专家评审活动记录表”（见附件7），从评审纪律、专业素质、评审公正性、评审态度等方面对专家进行评价，对评审中发现有明显问题的专家，应及时上报并记录。

**第二十六条** 评审结束后，由我所工作人员整理开标评标资料、招投标文件等，经确认无误后，发放专家劳务费。

### **第三节 述标**

**第二十七条** 投标人进行述标及评审专家提问的时间应严格控制在招标文件规定的时间内，且投标人回答提问时不得临时承诺投标文件未涉及的其他条件。

**第二十八条** 述标过程中，已入场述标的投标人不得中途离场，中途离场者不得再次入场述标。

**第二十九条** 评标期间将为评审专家设置休息时间。除休息时间外，评审过程中评审专家不得无故缺席，否则视为放弃评审资格；如有正当理由确需离开评标室的，应由我所工作人员陪同。

**第三十条** 各评审专家在评审过程中不得以任何形式干扰其他评委的评分，不得串通投标人或向投标人泄露招标相关信息。

### **第四节 定标**

**第三十一条** 评审结束后，我所或招标委托代理机构应于2个工作日内将“评审结果确认表”（见附件8）、评标报告正文和得分汇总表复印件发送招标人，并要求招标人在5个工作日内确认招标结果；招标人超过15天不予确认招标结果的，应向招标人发送催促函。

**第三十二条** 招标结束后，我所保险招投标平台将根据招标文件要求发布中标公告或流标公告。在发布中标公告的同时，我所保险招投标平台将向中标机构发布中标通知书，并向未中标机构通知招标结果。

## **第四章 开标评标现场管理**

### **第一节 参与人员**

**第三十三条** 开标现场参与人员包括：招标人代表（如有）、招标人监督/评审代表（如有）、我所工作人员、各投标人代表、公证人员（如有）、监督人员（如有）等。

**第三十四条** 评标现场参加人员包括：评审专家、招标人代表（如有）、招标人监督/评审代表（如有）、我所工作人员、投标人代表（如有）、公证人员（如有）、监督人员（如有）等。招标人派出监督/评审代表进入评审现场的，应提前进行申请。

## 第二节 特殊情况处理

**第三十五条** 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

**第三十六条** 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家相关规定的，要停止评审工作并书面说明情况，我所相关工作人员将进行备案。

**第三十七条** 评审结果汇总完成后，招标人和评标委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审。如出现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形，评标委员会应现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

## 第三节 纪律

**第三十八条** 参加开标评标活动的人员必须服从我所工作人员安排，不得在现场随意走动、不得随便进出会场、不得随便发表议论或大声喧哗。

**第三十九条** 评标委员会成员和其他评审工作相关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向

性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询招标人代表的倾向性意见，不得私下和投标人透露相关信息，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

**第四十条** 评标期间，评审专家不得中途离开评标现场。如有特殊情况确需离开的，须经招标人和监督人同意，并将情况通知我所工作人员。离场后不得再次参与评标工作。评标工作完成后，评标委员会成员不得向外界透露投标文件的评审和比较、中标候选人推荐等与项目评审有关情况。

**第四十一条** 我所工作人员须严格遵守评标相关规定，发现违法违规行为和评审现场异常情况，应及时向我所招投标业务主管部门及公司领导报告。

## 第五章 附 则

**第四十二条** 通过我所保险招投标平台组织的除公开招标、邀请招标外的非招标采购项目，政府采购等法律法规对流程已有规定的，应按法律法规规定执行。

**第四十三条** 本规则由上海保险交易所股份有限公司负责解释并修订。

**第四十四条** 本规则自发布之日起施行。上海保险交易

所股份有限公司 2017 年 5 月 26 日发布的《保险招投标平台业务规则第 2 号：开标评标管理规则》（上保交发〔2017〕47 号）同时废止。

- 附件：1. 招标人监督/评审代表推荐单
2. 投标人签到表
  3. 评审专家签到表
  4. 评标现场纪律
  5. 保险招投标平台业务规则第 3 号：专家库管理规则（部分）
  6. 评审报告
  7. 评审专家评审活动记录表
  8. 评审结果确认表

附件 1

## 招标人监督/评审代表推荐单

项目编号		开标日期	年    月    日
项目名称			
招标人监督/评审代表资格条件			
姓    名		身份证号	
工作单位名称			
现任职务		联系电话	
是否有职称	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	技术职称	
是否熟悉招标采购相关法规 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
推荐说明：			
以上内容及所附证明材料属实,拟委派上述同志代表我单位参加本项目的监督/评审工作。			
招标人：（公章）      年    月    日			
招标单位经办人：		电话：	
“公章”应与采购项目委托书公章名称一致，否则将被禁止进入评审现场。			

附件 2

投标人签到表

项目名称:

项目编号:

年 月 日

序号	投标人名称	递交时间	投标人 代表签字	联系电话 (手机、传真)	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



### 附件 3

## 评审专家签到表

项目名称:

项目编号:

年 月 日

姓名	工作单位	身份证号码	手机	职称	到达时间	有无回避情形
备注(迟到及其它情况说明):						

## 附件 4

# 评标现场纪律

一、评标现场所有人员的手机调到关闭或静音状态,并交工作人员统一保存,评审结束后退还。

二、评标现场所有人员在评审过程中不得随意走动、大声喧哗,非评审人员不得干扰评审,不得对评审项目发表意见。现场所有人员不得擅自离开评审现场,如有特殊情况确需离开的,不得透露评审情况或者与评审有利害关系的人接触。

三、评审成员必须认真细致地对待评审工作,客观、公正地履行职责,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任;不得与任何参与本采购项目的供应商或者与评审结果有利害关系的人进行私下接触,在评审过程中不得从事与评审活动无关的一切活动。

四、招标人代表应当独立打分,不得对评审项目发表倾向性意见,不得暗示、诱导专家评审。

五、上海保交所工作人员仅负责现场组织,不参与项目评审。

六、评标现场所有人员不得向外界泄露评审情况、中标(成交)候选人的推荐情况以及投标人的商业秘密。

专家申明:

我已仔细阅读并理解上海保险交易所股份有限公司保险招投标平台业务规则及本评标纪律,同意遵照执行。如有违反,将承担相应责任。

评审专家签名:

日期: 年 月 日

## 附件 5

### 保险招投标平台业务规则第 3 号： 专家库管理规则（部分）

**第十九条** 评审专家报到后，如发现有下列情况之一的，应当主动提出回避：

- （一）本人是投标人主要负责人的近亲属；
- （二）本人与与投标人有利害关系，可能影响到对投标文件公正评审；。
- （三）法律法规规定的其他情况。

附件 6

评审报告

# 评标报告

项目编号：

招标人：

招标代理人：

年 月 日

# 目 录

- 第一部分 项目基本情况
- 第二部分 评审委员会成员名单
- 第三部分 开标情况记录
- 第四部分 符合要求的投标人情况/初步评审情况
- 第五部分 评审标准
- 第六部分 详细评审情况
  - (一) 专家评分
  - (二) 评分汇总
- 第七部分 中标推荐与结果确认
- 第八部分 澄清、说明、补正事项及其他情况纪要
- 附件

## 一、 项目基本情况

招标单位名称	
代理机构名称	
项目名称	
项目编号	
采购方式	
开标时间	
开标地点	
评标时间	
评标地点	
保险保障需求	
评标方法	
评审标准	见“评审标准”
工作人员	主持人： 监督人： 现场工作人员：
投标人名单	

## 二、 评审委员会成员名单

序号	姓名	工作单位	专业	评审委员会职责
1				评审组长
2				招标人代表
3				条款比对专家
4				评审成员
5				评审成员
...				

评审专家于现场进行了签到，签到情况见《评审专家签到表》。

正式开始评审前，会议主持人/监督人员于开评标现场宣读并由评审委员会签署了《评标现场纪律》，监督人员全程进行了监督。

### 三、 开标情况记录

开标时间定于 年 月 日 上/下午 点在 会议室准时召开，共有家保险机构在投标截止时间前于上海保交所保险招投标系统中上传了投标文件，具体投递时间如下：

1、

投递时间：

2、

投递时间：

3、

投递时间：

投标人具体报价情况见《开标记录表》



#### 四、 符合要求的投标人情况/初步评审情况

由评审委员会依据招标文件，审核投标文件的投标偏差，评审出合格的投标文件。

## 五、 评审标准

根据招标文件制定。

## 六、 详细评审情况

### (一) 专家评分

评审委员会根据评审标准及各投标保险公司的投标文件进行了详细评审，具体打分情况见各评审专家《专家评分表》。

### (二) 评分汇总

评审委员会根据各专家具体打分情况，计算平均分后进行了汇总，各单位得分情况如下：

公司名称	打分情况

具体打分汇总情况见《项目评分汇总表》。

## 七、 中标推荐与结果确认

根据评审打分情况，专家就具体中标候选人提出了推荐意见，推荐情况如下：

名次	公司名称	打分情况
第一名		
第二名		
第三名		

具体推荐情况见《专家评审总表》。

根据专家推荐结果，请招标人确认《项目评审结果确认表》。

## 八、 澄清、说明、补正事项及其他情况纪要

根据实际情况添加。

# 评审报告附件一

## 符合性/初步审查表

序号	审查项目	投标单位名称	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
结论	是否通过符合性审查		

评审人员签名：

日期：

## 评审报告附件二

### 开标记录表

项目名称：

项目编号：

日期：

序号	投标人名称	投标报价	投标人 (受托人)签字
1			
2			
3			
4			
5			
6			

唱标人：

记标员：

监督员：

评审报告附件三

某某项目

公开/邀请招标 专家评分表

评审 内容 投标 公司	评审项目一（共 分）			评审项目二（共 分）		评审项目三（共 分）			总体报价 (共 分)	总分
	项目 1 ( 分)	项目 2 ( 分)	项目 3 ( 分)	项目 4 ( 分)	项目 5 ( 分)	项目 6 ( 分)	项目 7 ( 分)	项目 8 ( 分)		

评审专家签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_



## 评审报告附件四

### 专家评审总表

项目名称:

项目编号:

年 月 日

名次	公司名称	总得分
第一名		
第二名		
第三名		
专家评审意见:		
专家签名:		日期:

评审报告附件五

其他情况说明表

<p>澄清、说明、补正事项纪要</p>
<p>废标情况说明</p>

# 附件 7

## 评审专家评审活动记录表

项目名称:

项目编号:

年 月 日

序号	姓名	工作单位	评审纪律					专业素质		评审公正性					评审态度
			迟到	早退	擅离现场	不上通讯设备	其它	不懂相关专业	其它	未按照评分细则评审	有明显倾向性	应当回避而未回避	影响他人评审	其它	(注:请记录具体不良表现)
备注															

项目经办人:

附件 8

评审结果确认表

(招标人名称): \_\_\_\_\_

现将\_\_\_\_\_项目（项目编号：                    ）评审结果告知你单位，请在 5 个工作日内盖章确认并及时反馈上海保险交易所股份有限公司。

项目名称		项目编号	
评审委员会评审结果	投标人名称	评标得分	排序
			1
			2
			3
招标人确认意见	<p>根据招标文件规定的评审办法和评标委员会的推荐意见，兹确认第一名为本项目中标人。</p> <p>招标人：（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

评审结果确认书发出日期：          年 月 日

签收人：