

上海市建设工程招标投标管理办公室

沪建招〔2017〕2号

关于发布《上海市建设工程招标代理行为 记录办法》的通知

各有关单位：

现将《上海市建设工程招标代理行为记录办法》予以发布，本办法自2017年7月1日起执行，原《上海市建设工程招标代理行为诚信记录办法》（沪建市管〔2015〕141号）同时废止。执行过程中如有意见和建议，请及时与我站联系。

电话：54614788-3079

附件：上海市建设工程招标代理行为记录办法

上海市建设工程招标投标管理办公室

2017年7月4日



上海市建设工程招标代理行为记录办法

为规范招标代理市场行为，提高招标代理工作质量，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法实施条例》及《上海市建设工程招标投标管理办法》，结合事中事后监管模式，制定本办法。

一、本办法适用于在本市行政区域内从事建设工程招标代理活动的招标代理机构和专业从业人员。

本办法所称招标代理机构是指从事建设工程招标代理活动的独立法人。

本办法所称专业从业人员是指在本市行政区域内从事建设工程招标代理活动的招标代理项目负责人。

本办法所称招标代理活动是指与建设工程招标投标代理有关的活动。

二、根据招标代理行为记录要素，由市、区及委托管理单位的建设工程招投标监管部门按照各自职责对全市范围内从事招标代理活动的招标代理机构和专业从业人员的行为进行记录和汇总，并做好相关资料的归档工作。

相关行业协会配合做好行为记录的使用工作，提高招标代理机构和人员的从业规范和行业自律。

三、对专业从业人员和招标代理机构行为记录的记分周期为 12 个月，第一个记分周期为 2017 年 7 月 1 日至 2018

年6月30日，依此类推。

四、行为记录分日常行为记录和行政检查记录。日常行为记录是对专业从业人员和招标代理机构日常招标代理活动的事中事后监管记录，行政检查记录是对招标代理机构在招投标行为中存在的问题的事后监管记录。

日常行为记录包括暂停招标（招标文件和资格预审文件报送环节、中标候选人公示环节）、开标情况、评标情况、书面报告等要素，每个招标代理项目（标段）的日常行为记录满分为100分。专业从业人员日常行为记录包括三个记录指标，分别为一个记分周期内该人员单个代理项目（标段）记录要素的扣分情况、所代理项目（标段）的平均扣分及累计扣分情况。招标代理机构日常记录以一个记分周期内所有代理项目（标段）记录要素得分的平均值为记录指标。

行政检查记录包括评标评估、综合评价、各类检查、信访、举报、投诉、行政处罚等要素，总分为20分。行政检查记录以一个记分周期内记录要素的累计扣分为记录指标。

五、专业从业人员发生以下三种情形的，将暂停其承接新的招标代理业务，并可在上海市住房和城乡建设管理委员会网站上公示，同时专业从业人员应当参加上海市建设工程咨询行业协会举办的季度专题培训班学习，学习结束考试合格后，扣分方可清零，恢复其正常的招标代理业务。

（一） 在一个记分周期内，专业从业人员单个代理项目

（标段）扣分超过 20 分（含）的；

（二）在一个记分周期内，专业从业人员所代理项目（标段）的累计扣分超过 60 分（含）的；

（三）在一个记分周期末，专业从业人员所代理项目（标段）的平均扣分超过 10 分（含）的。

在同一记分周期内，专业从业人员如再次发生上述（一）（二）情况的，除上述处理外，考试成绩还须达 80 分（含）以上，扣分方可清零。

六、在一个记分周期内，对日常行为记录排名居后的招标代理机构，可在上海市住房和城乡建设管理委员会网站上公示，并约谈企业法定代表人，增加对其承接项目的评标评估次数和检查次数。

一个记分周期内按第五条规定应参加专题培训班的达 5 人次（含）以上的或者一个记分周期内行政检查记录 20 分全部扣完的或者连续两个记分周期内日常行为记录排名均居后的招标代理机构，市建设工程招投标监管部门将提请市住建委对其企业行为进行核查。

七、一个记分周期期满后，未出现第五条（一）（二）（三）情形的，也未出现第六条情形的，日常行为记录和行政检查记录分值均清零。

八、本办法由上海市建设工程招标投标管理办公室负责解释。

日常行为记录要素

序号	记录要素	分值	扣分细则
1	暂停招标	30	<p>依据《上海市建设工程招投标重要环节监管要点》，在招标文件（含资格预审文件）及补充招标文件报送环节、中标候选人公示环节，发现招标代理机构及其人员存在违反法律、法规、规章情形的，扣分标准如下：</p> <p>1、因违反法律、法规、规章行为导致重新发布招标公告、重新进行中标候选人公示的，每发生一次扣 10 分。</p> <p>2、存在违反法律、法规、规章行为但未导致重新发布招标公告、重新进行中标候选人公示的，每发生一次扣 5 分。</p>
2	开标情况	20	<p>1、开标会（含接收资格预审文件、两阶段开标）项目负责人不到场、无有效委托书、无法证明为有效委托人的，每发生一次扣 5 分；项目负责人为被委托人且委托书有效的，每委托一次扣 2 分；项目负责人有迟到早退的，每发生一次扣 2 分。</p> <p>2、预定开标时间未进行开标且未及时取消预定会议室的、因招标代理机构原因造成开标现场秩序混乱的，每发生一次扣 2 分。</p> <p>3、开标汇总表上反映的情况与实际不符的、未写明拒收理由的、写明的拒收理由与招标文件或实际情况不符的、擅自拒收的，每发生一次扣 2 分。</p>
3	评标情况	20	<p>1、评标会（含资格预审文件评审、两阶段评标）项目负责人不到场、无有效委托书、无法证明为有效委托人的，每发生一次扣 5 分；项目负责人为被委托人且委托书有效的，每委托一次扣 2 分；项目负责人有迟到早退的，每发生一次扣 2 分。</p> <p>2、招标代理机构人员将移动通讯设备或录音录像设备带入评标区或随意进出评标区的、招标人代表和招标代理机构人员超过规定人数的（招标人代表 1 名，招标代理机构人员 2 名。确有需要进入评标室的其他人员需经评委同意报监管备查，未履行报备手续擅自进出评标区的作本条处）、预订评标时间未进行评标且未及时取消预定会议室的，每发生一次扣 2 分。</p> <p>3、评标资料提供不全的、质量不满足评标要求的，每发生一次扣 2 分。</p> <p>4、评标会现场有倾向性发言、诱导性提示、干扰评委评标等不当行为的，每发生一次扣 10 分。</p> <p>（注：3、4 两项由评标委员会组长记分后交监管人员登记汇总。）</p>

序号	记录要素	分值	扣分细则
4	书面报告	20	1、书面报告等资料中发现有违反法律、法规、规章情形的，每发生一次扣10分。 2、书面报告等资料中未发现违反法律、法规、规章情形，但需补充资料的，每发生一次扣3分。
6	审核人评价	5	1、招标整体情况不规范的，扣2分。 2、存在其他违反法律、法规、规章情形或者不诚信行为或者工作差错的，视情节扣1-3分。
7	审定人评价	5	1、因工作差错造成的后期数据修改的，每发生一次扣2分。 2、存在其他违反法律、法规、规章情形或者不诚信行为或者工作差错（含非正常投标核销时发现的问题等）的，视情节扣1-3分。

行政检查记录要素

序号	记录要素	分值	扣分内容
1	评标评估、综合评价、各类检查	5	在评标评估、综合评价、各类检查中，发现存在违反法律、法规、规章情形或者不诚信行为的，发生一次扣5分。
2	信访、举报、投诉、行政处罚	10	因招标代理机构原因引起的被查实的有效信访、举报、投诉或者行政处罚的，每发生一次扣5分。
3	其他情形	5	存在其他违反法律、法规、规章情形或者不诚信行为或者因工作差错造成严重后果的，发生一次扣5分。

抄送：市住房城乡建设管理委建设市场监管处。

上海市建设工程招标投标管理办公室

2017年7月4日印发