

亚行贷款/赠款编号&项目名称	
合同编号&描述	
供应商/承包商名称	
合同金额	
编制人	
日期	
审核人	
日期	

**指引:**

项目实施以及由亚洲开发银行（亚行）资助或支持项目的合同授予和管理由借款人负责。执行机构、实施机构、项目管理组以及项目实施组应当以负责、客观、公正和透明的方式开展采购工作，维护供应商和亚行对采购系统的信任。

本清单旨在（1）确定依据国际竞争性招标（ICB）进行的商品和土建工程采购是否符合亚行采购指南（包括亚行《评标指南》）中的重点要求；以及（2）确保采取相关措施，减少由亚行资助和管理/支持的项目中出现欺诈、腐败和滥用资源等情况。

理想情况下，本清单应当由执行机构、实施机构或项目管理组的重要项目采购人员针对**各国际竞争性招标合同**进行填写。

数量	问题	是	否	不适用	备注/措施
<b>A. 投标文件准备和公告</b>					
1	国际竞争性招标采购是否按照贷款协议和批准的采购计划执行？				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>如否，我们是否拥有亚行对此国际竞争性招标采购的正当理由说明和批准？</li> </ul>				请注明理由和批准机构。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果国际竞争性招标采购没有按照贷款协议和批准的采购计划执行，那么是否对采购计划进行相应的更新？</li> </ul>				请注明采购计划的更新日期。
2	招标公告（IFB）是否获得亚行批准？				请注明亚行批准招标邀请函的日期。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>招标公告中是否注明了接收投标文件的截止日期和地点？</li> </ul>				请在招标公告中注明接收投标的截止日期和地点。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>我们是否在全国范围内发行的报纸或国际知名、可自由访问的英文网站）上对</li> </ul>				请注明宣传国际竞争性招标采购的媒体平台。如果选择网站宣传，请注明相关网址。

### 检查清单 3：执行机构国际竞争性招标采购检查清单

数量	问题	是	否	不适用	备注/措施
	国际竞争性招标采购进行宣传？				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>我们是否保存了宣传内容的纸质版本？</li> </ul>				
3	接收标准招标文件的投标人是否经过亚行的审查和批准？				请注明亚行批准的日期。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对发送给投标人的标准招标文件进行审查，以确保其与亚行批准的文件完全一致？</li> </ul>				
4	标准招标文件在发送给投标人后是否进行了任何修改？				请注明修改的内容。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果进行了修改，修改内容是否获得了亚行批准？</li> </ul>				
5	我们是否记录了购买国际竞争性招标采购文件的投标人信息？				请注明（1）招标文件的费用，以及（2）购买招标文件的投标人人数。
<b>B. 接收投标文件</b>					
6	是否安排投标人召开标前会议和实地考察？				如否，请注明原因。
7	是否有投标人提出澄清、其他信息和/或修正标准招标文件中的错误的要求？				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>投标人是否以书面形式提出这些请求？</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>对投标人提出的澄清、其他信息和/或修正标准招标文件中错误的要求，我们是否给予统一的书面形式回应？</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>我们是否有证据表明，对招标文件的统一回应或更正已经全部发出，且购买招标文件的所有投标人均已收到？</li> </ul>				
8	如果提交投标文件的截止期限被延长，是否获得了亚行的批准？				请注明延长截止期限的次数以及相关原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>我们是否以书面形式通知购买招标文件的所有投标人截止期限的延长</li> </ul>				如否，请注明与潜在投标人的沟通方式。

### 检查清单 3：执行机构国际竞争性招标采购检查清单

数量	问题	是	否	不适用	备注/措施
	情况？				
9	我们是否保存登记簿/日志，以记录接收投标文件的日期和时间，以及提交人的签名（如适用）？				请注明在该国际竞争性招标采购中收到的投标文件数量。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果在该国际竞争性招标采购中，不足三家投标人递交投标文件，我们是否进行重新招标？</li> </ul>				如果没有进行重新招标，请注明原因。
10	我们是否将在截止限期后收到的投标文件原封不动地返回给投标人？				请注明逾期递交的投标文件数量。
<b>C. 开标</b>					
11	开标的的时间和地点是否与接收投标文件的截止日期一致，或之后在投标邀请函中立即宣布？				如否，请注明原因。 请注明开标的日期、时间和地点。
12	是否保存开标记录？				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开标记录是否至少包含以下信息： （1）投标人名称和地址、（2）投标保证金金额、（3）投标报价、（4）折扣率（如有）、（5）备选标（如允许）、（6）投标人代表的签名？</li> </ul>				请注明未记录的信息内容。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开标记录是否经开标委员会全体成员（或负责开标的个人）签名？</li> </ul>				请注明开标委员会成员中未签署开标记录的人员名单。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开标记录中是否包含开标签到表，以及参加开标的各投标人代表是否全部签署了签到表？</li> </ul>				请注明参加开标，但未在签到表上签到的投标人代表名单。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否向亚行以及投标文件被开的所有投标人发送开标记录的副本？</li> </ul>				请注明向亚行和投标人发送开标记录副本的日期。
<b>D. 判定投标文件的实质性响应情况</b>					
13	我们是否保存了针对该国际竞争性招标采购成立评标委员会的相关记录？				请注明评标委员会的成立日期，以及成员名单。
	在评标中，我们是否获得了监督顾问的协助？				请注明监督顾问在评标过程中提供的协助范围。
14	根据个人对投标文件完整性和投标文件提交情况电子表格/表格的审查：				请注明带有未纠正计算错误的投标文件内容。请注明纠正后的投标报价。

### 检查清单 3：执行机构国际竞争性招标采购检查清单

数量	问题	是	否	不适用	备注/措施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 对计算错误（如有）是否予以纠正？</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 投标人的投标保证金是否满足相关要求？</li> </ul>				请注明投标保证金不符合要求的投标人名单。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不符合投标保证金要求的投标人是否被取消竞标资格？</li> </ul>				如果不符合投标保证金要求的投标人未被取消竞标资格，请注明原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 关于未取消投标保证金不符合要求的投标人的竞标资格，我们是否向亚行寻求澄清/支持？</li> </ul>				请注明亚行的回应内容和日期。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 投标人是否满足标准招标文件中规定的资格标准？</li> </ul>				请注明不符合资格标准，但被视作响应的投标人名单。请注明原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 投标人授权代表是否具有书面确认？</li> </ul>				请注明不具备书面授权确认，但被视作响应的投标人名单。请注明原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 标书和报价表的正本和副本是否经投标人的授权代表签字？</li> </ul>				请注明标书和报价表未经授权代表签字，但被视作响应的投标文件。请注明原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 投标文件的所有页面是否经投标人授权代表签字或草签？</li> </ul>				请注明所有页面未经投标人授权代表签字或草签的投标文件？
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 提交的投标文件中如存在行间书写、擦除或覆写等修改，修改后的内容是否经授权代表签字或草签？</li> </ul>				请注明修正内容未经授权代表签字/草签的投标文件。
15	<p>根据对实质性响应和投标文件提交情况电子表格/表格的审查：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否根据商业条款和条件以及技术要求，对所有投标文件进行实质性响应检查？</li> </ul>				请注明未进行实质性响应检查的投标文件。请注明原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否存在不具备满足关键交付进度或工作安排要求的能力，但被视作实质性响应的投标人？</li> </ul>				请注明不满足关键交付进度或工作安排要求，但被视作实质性响应的投标人。请注明原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 就<b>货物</b>而言，是否存在未能满足招标文件中规定的最低经验标准，但被视作实质性响应的制造商或供应商（或两者）？</li> </ul>				请注明未能满足最低经验标准，但被视作实质性响应的制造商/供应商名单。请注明原因。

### 检查清单 3：执行机构国际竞争性招标采购检查清单

数量	问题	是	否	不适用	备注/措施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否接受了有条件的投标文件（如以政府出口审批、未售出或市场上关键材料可用性为标准的授标；或在固定价格下，以价格升级为条件提交的投标文件）。</li> </ul>				请注明接受的有条件投标文件的投标人名单。请注明接受的原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否存在不接受标准招标文件中规定的调价公式，但被视作实质性响应的投标人？</li> </ul>				请注明不接受标准招标文件中规定的调价公式，但被视作实质性响应的投标人。请注明将其视作实质性响应的原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>标准招标文件中是否规定了提交用于判定投标文件实质性响应情况的主要证明文件？</li> </ul>				请注明需要投标人提交的主要证明文件。
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>是否存在未提交用于判定投标文件实质性响应的主要证明文件，但被视作实质性响应的投标人？</li> </ul> </li> </ul>				请注明此类投标人名单。请注明将其视作实质性响应的原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否存在未按要求投标规定的工作范围，但被视作实质性响应的投标人？</li> </ul>				请注明未按要求投标规定的工作范围，但被视作实质性响应的投标人名单。请注明将其视作实质性响应的原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否存在在一揽子投标中未投标主要项目（约占投标总价的 10% 以上，或者如果省略，将导致投标文件实质上不完整），但被视作实质性响应的投标人？</li> </ul>				请注明投标人、省略的重大项目以及将其视作实质性响应的原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否存在不符合标准招标文件中规定的技术要求（例如，提供不符合规定类型的产品、工厂生产能力远低于最低标准；设备无法按计划执行基本功能等），但被视作实质性响应的投标人？</li> </ul>				请注明投标人名单、未满足的主要技术要求以及将其视作实质性响应的原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否存在未按照标准招标文件规定提交关键设备的型式试验报告，但被视作实质性响应的投标人？</li> </ul>				请注明投标人名单以及将其视作实质性响应的原因。
<b>E. 详细评标</b>					
16	详细评标是否涵盖了全部有机会成为合理最低评标价的实质性响应投标文件？				请注明详细评标中未涵盖的实质性响应投标文件。请注明详细评标中未涵盖各投标文件的原因。
17	根据对详细评标以及投标人 <u>土建工程</u> 的交付情况电子表格/表格的审查：				

### 检查清单 3：执行机构国际竞争性招标采购检查清单

数量	问题	是	否	不适用	备注/措施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 详细评标中是否包括：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 对所有实质性响应投标人的单位价格和估算结果的分析？</li> </ul> </li> </ul>				如果没有对单位价格和估算结果进行分析，请注明原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 对各类计划和时间表（施工计划和进场计划、施工方法和方式、人力资源和设备配备、承包商现场组织计划以及合同管理计划等）的分析？</li> </ul>				请注明计划和时间表未得以分析的投标人名单。请注明原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 对设备和人员配备方案的分析。</li> </ul>				请注明设备和人员配备方案未得以分析的投标人名单。请注明原因。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 在国际竞争性招标采购招标中是否收到了供应商/承包商员工姓名和设备相同的投标文件？</li> </ul>				请注明供应商/承包商员工姓名和设备相同（潜在投标人之间相互串通）的投标文件。
18	根据对上述第 17 项中单位价格和估算结果的分析： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否存在多家投标人的单位价格相同或明显经过人为设定的情况？</li> <li>● 与执行机构成本估算中的单位价格相比，投标价格中是否存在相同的单位价格？</li> </ul>				请注明具有相同或明显经过人为设置的单位价格（潜在投标人之间相互串通）的投标人名单。  请注明具有与执行机构成本估算中相同单位价格的投标人名单（潜在投标人和执行机构工作人员之间相互串通）
19	投标价格是否低于成本估算？				请注明价格低于成本估算及其投标价格的投标人名单。
20	就货物而言，根据有关“投标文件技术要求的主要特征”和投标文件提交情况的表格/电子表格副本，是否根据标准招标文件中的技术要求，对供货范围、投标人提交的技术信息和技术资料进行详细审查和比较？				如否，请注明评标的理由和依据。
21	对照招标文件中的评标资格标准，审查评标报告的内容涵盖范围，两者之间是否一致？ <ul style="list-style-type: none"> <li>● 根据投标人针对各项评标标准提交的文件，以及评标委员会对评标报告所做的评估：</li> </ul>				如否，请注明评标报告未涵盖的招标文件中所述的资格标准内容，反之亦然。

### 检查清单 3：执行机构国际竞争性招标采购检查清单

数量	问题	是	否	不适用	备注/措施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 是否对所有投标人的经验标准（财务能力、是否有未决诉讼等）进行了适当评估，是否对各项标准进行了适当评估？</li> </ul>				如否，请注明评估中的缺陷。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 是否依据提交的经审计的财务报表，对年平均营业额、净资产和财务能力等相关标准进行了适当评估和验证？</li> </ul>				如否，请注明评估中的缺陷。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 是否验证了金融资源的合法性/真实性（例如信用额度等）？</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 是否对照财务报表附注（如有），对未决诉讼的标准进行了适当评估和验证？</li> </ul>				如否，请注明缺陷内容。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果未对资格标准进行适当评估，宣布的中标人是否应当赢得合同？</li> </ul>				如否，请注明哪一个投标人应当被授予合同，以及相应的原因。
22	<p>评标程序的审查工作是否具有足够的证明文件？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 我是否在评标过程中使用了初始的投标文件？</li> <li>● 开标后，投标文件是否进行了特殊的修正/变更/修改？</li> </ul>				请注明哪些文件不可用。
23	<p>在评标过程中，执行机构或评标委员会是否与投标人联系，寻求澄清？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如有，是否保存了寻求和收到的所有澄清内容记录？</li> </ul>				请注明未保存的澄清详情。
24	<p>评标会议的会议记录是否经评标委员会所有成员签字？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 评标报告是否经评标委员会所有成员签字？</li> <li>● 评标报告中是否包含可证明原先属于非实质性响应投标人（根据审查结果）具有实质性响应的综合信息。</li> </ul>				请注明未签字的成员名单。

### 检查清单 3：执行机构国际竞争性招标采购检查清单

数量	问题	是	否	不适用	备注/措施
25	在重新招标的情况下，给出的理由是否合理？				请注明重新招标的理由。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在重新招标之前是否获得亚行的批准？</li> </ul>				如否，请注明未寻求亚行批准的原因。
<b>F. 合同授予和实施</b>					
26	合同授予是否获得亚行的批准？				请注明亚行批准以及授予合同的日期。
27	在合同授予之前，中标人是否缴纳了足够的履约保证金？				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否对履约保证金的真实性进行验证？</li> </ul>				
28	中标人是否提出了明显低于成本估算的价格？				请注明成本估算对应的合同价格。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在价格较低的情况下，是否递交了合同变更通知单？</li> </ul>				请注明合同变更通知单中是否增加了数量和价格，以及相关原因。