



徐州工程学院

XUZHOU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

强化采购需求论证

禁止负面清单

招投标办公室 赵勇

2021年9月

九个内容

- 👉 什么是采购需求？
- 👉 为什么要重视采购需求？
- 👉 强化对采购需求进行论证的制度依据！
- 👉 何时进行采购需求论证？
- 👉 采购需求论证的主体责任！
- 👉 采购需求论证的主要内容！
- 👉 采购需求论证时要注意的问题！
- 👉 负面清单案例
- 👉 几点建议

😊 强化采购需求论证 禁止负面清单 👉

一、什么是采购需求？

采购需求是采购人为实现采购目标，应当明确的采购标的**功能性能、质量标准、交付时间、付款方式、售后服务、合同条款、履约验收**等需要满足的**技术和商务要求**。

采购需求是开展采购活动的**基础和关键**，它直接关系到采购效果，影响到采购质量。

二、为什么要重视采购需求？

存在三大问题

- 1、采购需求不明确，技术指标和商务条款含糊不清。
- 2、供应商操控的痕迹严重，照抄某个品牌或产品的技术指标、规格参数。
- 3、不重视合同条款的设置和合同的订立。

☺ 强化采购需求论证 🙌

三、强化对采购需求进行论证的制度依据！

财政部文件

财库〔2016〕205号

财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见

财政部文件

财库〔2021〕22号

财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知

徐州工程学院文件

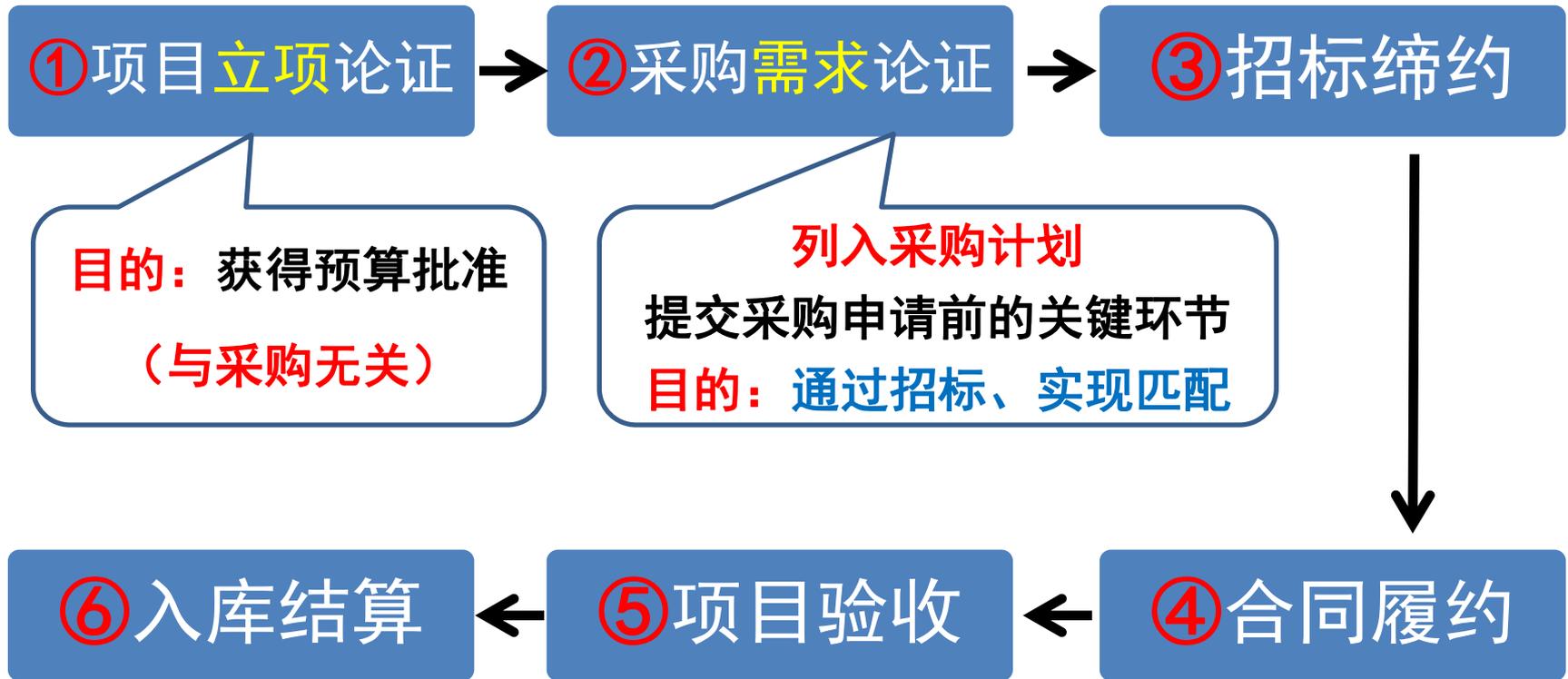
徐工院国资发〔2016〕2号

徐州工程学院集中采购项目需求论证和验收管理暂行办法

采购需求存在问题属违法行为，追责时效长达15年。

☺ 强化采购需求论证 🙌

四、何时进行采购需求论证？



☺ 强化采购需求论证 🙌

五、采购需求论证的主体责任！

采购需求论证由**承办单位**具体负责，职能部门参与、指导、并监督论证工作，确保采购项目的可行与规范。**承办单位负责人**为采购项目需求论证的**第一责任人**。

论证时要求**职能部门**参加，同时要求**至少有三家不同品牌产品的合格供应商**满足要求。

五、采购需求论证的主体责任！

强调三点：

- 1、选择好“指定采购负责人”。（《徐州工程学院采购项目经办人职责及合同签订规范》）
- 2、提前上报采购计划。采购项目预算金额在30万元（含）以上的货物类、服务类项目以及60万元（含）以上的工程类项目应当提前60天公开采购意向，特殊情况不少于30天，否则无法实施采购。
- 3、无采购需求论证报告不予审批、采购。

六、采购需求论证的主要内容

(一) 格式条款要求

- 1、采购项目概况
- 2、投标人**特定资格**
- 3、投标报价要求
- 4、评标方法建议

六、采购需求论证的主要内容

(二) 技术要求和商务要求

- 1、采购清单
- 2、对样品、现场演示、现场述标、体系认证等要求
- 3、技术（质量）要求
- 4、商务（服务）要求
- 5、歧视性、倾向性要求

六、采购需求论证的主要内容

(三) 合同文本要求

合同是双方商业交易的基础，是项目履约和解决纠纷的依据，合同的主要条款、履约验收方案、风险管控措施等非常关键，是需要明确的。

七、采购需求论证时要注意的问题

1、要合理分“标”，按“标”分别提交采购需求论证报告。

禁止将“进口产品和国产产品合为一标”、禁止将“软件和硬件合为一标”、禁止将“专营设备和特种设备合为一标”、禁止将“不同种类商品合为一标”。

举例：“***实验中心项目”获得了立项，取得了200万的预算资金，申报了采购计划，这时需要做最终的采购需求论证。首先把项目按“货物、工程、服务”三类分成若干个可以具体实施的标，例如：“***实验中心项目仪器采购”、“***实验中心项目设备采购”、“***实验中心项目软件采购”、“***实验中心项目装修改造”。

☺ 强化采购需求论证 

七、采购需求论证时要注意的问题

2、“采购进口产品”和“使用单一来源方式采购”，要提前按要求做论证，报上级财政部门批准，网上公示。

3、“计算机、打印机、空调”属于统一配送，单独申报，不能和其他仪器设备、软件混在一起申报。

七、采购需求论证时要注意的问题

4、采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确

提醒注意：（1）成立采购项目小组，最少三人以上参加，按照学校规定的三重一大要求，集体决策，公开透明。

（2）充分做好市场调研，借助其他院校经验和相关专家把关，征询至少三家不同品牌产品的合格供应商意见。

两点建议：（1）技术参数一定要清晰明确，不能锁定在一个值上，可以确定区间，如 $1500 \leq B \leq 2000$ ，或者是采取“大于等于、不低于、相当于、不限于”等文字表述。

（2）载明物理特性。

七、采购需求论证时要注意的问题

5、采购方式和定价方式的选择应当符合项目实际

(1) 对于采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目，如“通用仪器设备、后勤服务”等项目，根据“够用就好”的原则，一般采用“最低评标价法”。

(2) 对于采购需求客观、明确，但技术比较复杂或者专业性较强的采购项目，如“大型装备、咨询服务”等，一般采用“综合评分法”选择“性价比”较好的产品或服务。

(3) 对于不能完全确定客观指标，需要由供货商提供“设计方案、解决方案或者细化方案”的采购项目，如“订购、设计、研发”等采购项目，一般采用谈判或磋商方式采购，可以选择“最低评标价法”或“综合评分法”。

七、采购需求论证时要注意的问题

6、评分依据设置应当客观量化

评分依据应当按照与采购需求和实现目标相关的因素设定，只有能够客观量化的指标才可以作为评分项。采购需求中客观但不可量化的指标应当作为实质性要求，不得作为评分项。资格条件、履约能力不得作为评分依据。

遵循三个基本原则：

第一，价格分设置应符合合法原则。

第二，不得将资格条件设为评分依据原则。

第三，评分依据设置应合法、合规、合理原则。

七、采购需求论证时要注意的问题

设置评分依据时应注意避免四种情形：

(1) 不得歧视中小企业。

(2) 不得设置具有倾向性或排斥性的要求或指标。

(3) 已经取消的资质不得作为评分依据。

(4) 评分依据应当与采购需求适应，并且应当客观量化，量化区间应当与投标人所提供的货物或服务的质量直接相关。

例：根据投标人提供的管理体系认证进行评审，得0-3分。

七、采购需求论证时要注意的问题

7、组织论证时应当重点审查四项内容

(1) 非歧视性审查。主要审查技术参数是否指向特定供应商或者特定品牌及产品；资格条件设置是否合法；评分依据设置是否合理。

(2) 竞争性审查。主要审查技术规格参数是否能购确保充分竞争，是否符合法定的三家及以上情形；标段的划分是否合理；评审方法、评分依据是否适当。

(3) 采购政策审查。主要审查进口产品采购是否必要；是否落实支持中小企业发展政策要求。

(4) 履约风险审查。主要审查合同条款是否适当。

八、负面清单案例

****例1：** 供应商需为本地注册供应商或在本地设有分支机构；

供应商需为国有企业或大型企业；

供应商获得过XX省或XX市颁发的XX奖项；

供应商在XX省或XX市承担过类似项目；

供应商承接过高校智能化项目等。

八、负面清单案例

例2: 将供应商受到警告、未达到较大数额罚款等行政处罚，以及非行政处罚的行政处理措施视为“重大违法记录”，拒绝供应商参与采购活动。

八、负面清单案例

****例3：**将已经明令取消的资质、资格证书作为资格条件，如供应商需具有物业服务资质；供应商需具有计算机信息系统集成资质；供应商需具有城市园林绿化资质等。

将行业协会、商会颁发的资质、资格证书作为资格条件，如供应商需具有XXX省或XX市保安协会颁发的资质证书；供应商需具有中国演出行业协会颁发的舞美工程资质证书等。

八、负面清单案例

****例4：**要求供应商具有与项目不相关的资质，如非涉密项目，要求供应商具有涉密相关资质；软件开发项目要求供应商具有高新技术企业证书。

八、负面清单案例

****例5：**预算200万元的装修工程，要求供应商具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质；预算100万元的机电安装工程，要求供应商具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。

八、负面清单案例

**例6: 供应商的注册资本需 \geq 100万元；
供应商的成立年限需 \geq 3年；
供应商上一年度的营业收入需 \geq 100万元；
供应商的从业人员需 \geq 100人等。

八、负面清单案例

****例7：**要求供应商提供生产厂家出具的授权书、售后服务承诺，要求加盖厂家公章；

供应商为二级代理商的，需提供总代理商出具的授权函、供货协议书等。

八、负面清单案例

****例8:** 供应商所投产品需为日立、奥的斯、迅达等一线品牌。

****例9:** 设定具体的经营范围，如供应商的经营范围需包含物业管理服务（包含灯具销售；包含维保服务）。

****例10:** 技术、服务等标准统一的货物或服务项目，未采用最低评标价法。

八、负面清单案例

**例11: 价格因素设置以平均价、中间价、次低价、调节系数等作为基准价的计算方法；

评审过程中，去掉报价中的最高报价和最低报价。

八、负面清单案例

****例12:** 资格条件要求供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质，评分依据中设置“供应商具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质得1分”。

根据供应商的财务状况进行评价（0-3分）；

供应商在经营活动中没有重大违法记录的得1分。

八、负面清单案例

****例13:** 采购的XX色谱仪不是应用于民用机场，评分设置“XX色谱仪具有‘民用航空安全检查设备使用许可’的得2分；

根据供应商提供的增值服务、赠品、免费考察情况进行评价（0-2分）；

供应商有吸纳本地下岗失业人员的得2分；

根据供应商的投标文件制作质量、排版情况进行评价（0-2分）；

供应商成立党支部或工会的得1分。

八、负面清单案例

****例14:** 评价供应商投入本项目的人员技术实力、团队经验，优3分、良2分、一般1分；

根据供应商的服务方案进行评价，合理可行得3分，基本可行得2分，不可行得0分；

根据供应商的服务方案进行评价，优[5-4]分，良[3-2]分，一般[1-0]分；

根据供应商对本项目管理上的重点、难点，提出相应的对策，由评委进行横向评议，优秀等次计3分，一般等次计2分，差等次计0-1分；

根据产品的主要部件配置情况及对采购文件的响应承诺情况，由评委综合评议并在0-3分之间进行评分。

八、负面清单案例

****例15:** 根据供应商选用的材料情况进行评价，选用XX品牌XX型号等同档次或以上产品的得5分，选用普通品牌，且市场认可度较差的产品得2分；

供应商具有XX软件的计算机软件著作权登记证书的得1分；

供应商具有XX专利的得1分。

八、负面清单案例

例16：产品具有检测合格报告的得1分。但没有给供应商进行检测和提供检测报告预留必要的时间。

如产品具有检测报告的得1分（检测时间需在项目采购公告发出前）。

八、负面清单案例

****例17:** 非单一产品采购项目，在招标文件中没有载明核心产品。

****例18:** 采购需求中对每种设备指定三个品牌，要求供应商按照所列品牌进行报价。

****例19:** 项目采购的系统需与现有系统对接。但采购文件中没有明确现有系统接口的具体信息。

八、负面清单案例

****例20:** 凭书面方式能购准确描述采购需求的，不需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求的，仍然要求提供样品；

招标文件中未明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告；

要求随样品提交检测报告的，未规定检测机构的要求、检测内容等。

八、负面清单案例

**例21: 未经财政部门同意购买进口产品的，在采购文件中规定允许进口产品参加；

经财政部门同意购买进口产品，在采购文件中要求只允许进口产品参加，不允许国产产品参加。

八、负面清单案例

**例22: 指向性、倾向性明显的案例

- (1) 软件所仿设备为天津大学生生产的设备，提供生产厂家对该设备的仿真授权书。
- (2) 仿真仪器型号“Bruker AV III 400 MHz”，须提供布鲁克原厂家开发仿真授权书。
- (3) 仿真软件必须为全国大学生**实验大赛考试软件。
- (4) 提供2018年全国大学生**实验大赛总决赛**原理实验室安全使用证明，并现场演示大赛版比赛软件。
- (5) 提供与国家级**类虚拟仿真实验项目院校合作证明。

八、负面清单案例

****例23:** 长篇大论、无重点、不知道自己要干什么案例

- (1) 技术规格要求冗长累赘。长达47页，评委审阅后认为很多内容并不需要提出，而且毫无层次，毫无重点。
- (2) 对于软件演示的要求可操作性差。对于演示的要求条款分散写在各项技术规格条款中，不够集中，辨识度差；另外，要求演示的内容繁多，多达十几项，重点不突出，很多都是无须演示，而且现场时间完全不允许。

☺ 禁止负面清单 🙅

八、负面清单案例

****例24:** 技术指标、质量要求、服务标准、商务条款等都不明确的案例

****实训系统一套，20万，包括：高清摄像头4个，电脑1台，图样处理器1台，图样传输软件1套，电源40台。**

八、负面清单案例

****例25:** 评审依据设置太随意、相关人员太任性的案例

提供项目技术实施方案（10分），优10-9分，良8-6分，中5-3分，差2-0分。

九、几点建议

- 1、认真学习采购相关文件。
- 2、从招标办网站下载最新的采购申报表格，提前做好采购需求论证。
- 3、严把履约验收关。