上海市建设工程交易服务中心

电子招标投标交易平台
招标人操作指南
（V1.5）

上海市建设工程交易服务中心

2024 年 4 月

修订记录

编号	描述	版本	发布日期
1	招标人电子招投标操作指南	V1.0	2020-3-23
2	招标人电子招投标操作指南	V1.1	2020-8-3
3	招标人电子招投标操作指南	V1.2	2021-9-1
4	增加勘察、设计招标	V1.3	2022-7-6
5	增加招标计划公告	V1.4	2022-10-14
6	增加澄清低价法操作指南	V1.5	2024-4-15

目录

一、 总说明 1
1. 系统介绍 1
2. 编写目的 1
3. 预期读者 2
4. 系统角色 2
5. 运行环境 2
6. 其他要求 3
二、 电子招标流程 4
1. 施工电子招标流程 4
2. 监理电子招标流程 5
3. 施工电子批量招标流程 6
4. 监理电子批量招标流程 7
5. 勘察电子招标流程 8
6. 设计电子招标流程 9
7. 工程总承包招标流程 10
8. 确定中标人及书面报告备案流程 10
三、电子招标操作说明（不含澄清低价法） 13
1. 招标人设立招标项目 13
2. 招标人制作招标（资格预审）文件 23
3. 招标人上传招标（资格预审申请）文件 24
4. 招标人发布招标（资格预审）公告或发出投标邀请 32
5. 招标人制作补充招标（资格预审申请）文件 40
6. 开标 50
7. 电子评标 65

8. 招标人下载投标文件/资格预审申请文件 66
9. 中标候选人公示 67
10. 确定中标人及书面报告备案 68
11. 批量招标 83
12. 终止招标 104
13. 招标计划公告 113

四、电子招标操作说明（澄清低价法） 123

1. 招标人设立招标项目 123
2. 招标人制作招标（资格预审）文件 123
3. 招标人上传招标（资格预审申请）文件 123
4. 招标人发布招标（资格预审）公告或发出投标邀请 124
5. 招标人制作补充招标（资格预审申请）文件 124
6. 开标 124
7. 电子评标 148
8. 招标人下载投标文件/资格预审申请文件 148
9. 中标候选人公示 149
10. 确定中标人及书面报告备案 149
11. 批量招标 149
12. 终止招标 149
13. 招标计划公告 149

一、 总说明

1. 系统介绍

上海市建设工程招标投标电子交易平台是由上海市建设工程交易服务中心建设、由上海巨一科技发展有限公司开发的电子化招投标的平台（以下简称电子交易平台）。

电子交易平台是以数据电文形式完成招标投标交易活动的信息平台。简单来说就是在招标文件、投标文件电子化的基础上，通过计算机在网络平台上完成招标、投标、开标、评标、定标等全部活动。具体来说，电子交易平台为上海市建设工程招标人、招标代理机构提供在线发出招标文件、发布招标公告或投标邀请、投标人筛选、发出补充招标文件、电子投标文件开标、电子评标、发布中标候选人公式、确定中标人并发布中标结果公告等功能；为上海市建设工程投标人提供在线查看招标公告及投标邀请、在线报名、下载招标文件及补充招标文件、在线提疑、查看中标候选人公式及中标结果公告等功能；为上海市建设工程评标专家提供电子评标、电子评标报告编制等功能。

2. 编写目的

为了帮助上海市建设工程的招标人企业用户快速了解本电子交易平台的各项应用，使用本电子交易平台完成招标，提高招标企业用户的操作熟练度和操作效率，编制本操作指南。

3. 预期读者

上海市建设工程的招标人及招标代理机构

上海市建设工程的投标人及潜在投标人

上海市建设工程招标投标监管单位

其他企业或个人

4. 系统角色

电子交易平台使用对象为上海市建设工程招标人企业用户、招标代理机构企业用户、投标人企业用户。

5. 运行环境

1) 硬件要求

CPU：Intel I3 处理器及以上。

内存：4G 及以上。

2) 软件要求

Windows XP 及以上操作系统。

Microsoft Internet Explorer 9.0 及以上版本浏览器。

协卡助手（可通过上海市法人一证通网站：https://www.962600.com 下载）

3) 网络要求

硬件设备可以访问互联网环境。

6. 其他要求

1) 上海市企业法人一证通数字证书（以下简称：企业数字证书）

为便于投标企业操作，电子交易平台实现了与上海市住房和城乡建设委员会网上政务大厅注册用户的数据联动。已在上海市住房和城乡建设委员会网上政务大厅注册的企业用户可持上海市企业数字证书登录电子交易平台。未注册的企业用户可持上海市企业数字证书在电子交易平台申请注册。

关于企业数字证书申领、变更可访问上海市法人一证通网站：https://www.962600.com 查询，或拨打 962600 电话咨询。

企业数字证书用于电子交易平台前，应在上海市住建委网上政务大厅进行授权操作，具体操作方式详见《法人一证通主副证书管理使用说明》，页面链接如下：

https://ciac.zjw.sh.gov.cn/CIACuserportal/SSO/Login.aspx

2) 个人数字证书

项目负责人、企业法定代表人等个人用户签署招标、投标文件前，应申请个人数字证书，具体说明可在上海市建设工程交易服务中心网站（www.shcpe.cn）电子交易平台中下载《招投标文件电子签署使用手册》，页面链接如下：

http://www.shcpe.cn/jyfw/dzjy/index.html

二、 电子招标流程

1. 施工电子招标流程

1. 设立招标项目
2. 制作招标文件
3. 上传招标文件、发布招标公告
4. 发布招标/资格预审公告、发出投标邀请
5. 制作补充招标文件
6. 开标/资格预审申请文件开启
7. 评标/资格审查
8. 中标候选人公示
9. 确定中标人

2. 监理电子招标流程

1. 设立招标项目
2. 制作招标文件
3. 上传招标文件
4. 发布招标公告、发出投标邀请
5. 制作补充招标文件
6. 开标
7. 评标
8. 中标候选人公示
9. 确定中标人

3. 施工电子批量招标流程

1. 招标人设立招标项目
2. 提交批量招标申请
3. 招标人上传招标/资格预审文件
4. 招标人发布招标公告或发出投标邀请
5. 招标人补充招标/资格预审文件
6. 资格预审
7. 电子开标
8. 电子评标
9. 中标候选人公示
10. 确定中标人

4. 监理电子批量招标流程

1. 招标人设立招标项目
2. 提交批量招标申请
3. 招标人上传招标文件
4. 招标人发布招标公告或发出投标邀请
5. 招标人补充招标文件
6. 电子开标
7. 电子评标
8. 中标候选人公示
9. 确定中标人

5. 勘察电子招标流程

1. 设立招标项目
2. 制作招标文件
3. 上传招标文件
4. 发布招标公告、发出投标邀请
5. 制作补充招标文件
6. 开标
7. 评标
8. 中标候选人公示
9. 确定中标人

6. 设计电子招标流程

1. 设立招标项目
2. 制作招标文件
3. 上传招标文件
4. 发布招标公告、发出投标邀请
5. 制作补充招标文件
6. 开标
7. 评标
8. 中标候选人公示
9. 确定中标人

7. 工程总承包招标流程

1. 设立招标项目
2. 制作招标文件
3. 上传招标文件、发布招标公告
4. 发布招标/资格预审公告、发出投标邀请
5. 制作补充招标文件
6. 开标/资格预审申请文件开启
7. 评标/资格审查
8. 中标候选人公示
9. 确定中标人

8. 确定中标人及书面报告备案流程

1) 正式报建项目

1. 确定中标人及填写中标信息
2. 生成中标及未中标通知书
3. 生成缴费账单、缴纳交易服务费
4. 中标及未中标通知书电子签章
5. 发布中标结果公告
6. 补传附件文件
7. 生成招投标情况书面报告
8. 招投标情况书面报告电子签章
9. 提交招投标情况书面报告

2) 提前招标项目

1. 确定中标人及填写中标信息
2. 生成提前招标中标告知书（临时报建编号）
3. 生成缴费账单、缴纳交易服务费
4. 生成未中标通知书并电子签章（临时报建编号）
5. 获取报建编号并绑定
6. 生成中标通知书并电子签章（正式报建编号）
7. 发布中标结果公告
8. 补传附件文件
9. 生成招投标情况书面报告
10. 招投标情况书面报告电子签章
11. 提交招投标情况书面报告

三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）

招标人（招标代理机构）在电子交易平台上施工、监理、勘察、设计的操作基本一致，该操作手册以施工电子招投标为模板，涵盖了施工、监理、勘察、设计电子招投标所有流程节点，**招标人（招标代理机构）**可参考该操作手册进行操作。

1. 招标人设立招标项目

1) 正式报建项目

招标人（招标代理机构）访问上海市建设工程交易服务中心网站（http://www.shcpe.cn/），进入电子交易平台（详见图 1-1），点击“交易平台登录”按钮（详见图 1-2），打开电子交易平台登录页面，**招标人（招标代理机构）**使用企业数字证书登录电子交易平台（详见图 1-3）。

图 1-1

图 1-2

图 1-3

招标人（招标代理机构）在招标项目管理页面点击“我要招标”按钮，进入新建项目页面。（详见图 1-4）

图 1-4

招标人（招标代理机构）在新建项目页面，选择招标类型，输入报建编号、招标代理合同信息报送编号、招标项目负责人姓名、招标项目负责人身份证号，点击“确定”按钮，进入招标登记页面。（详见图 1-5，图 1-6、图 1-7）

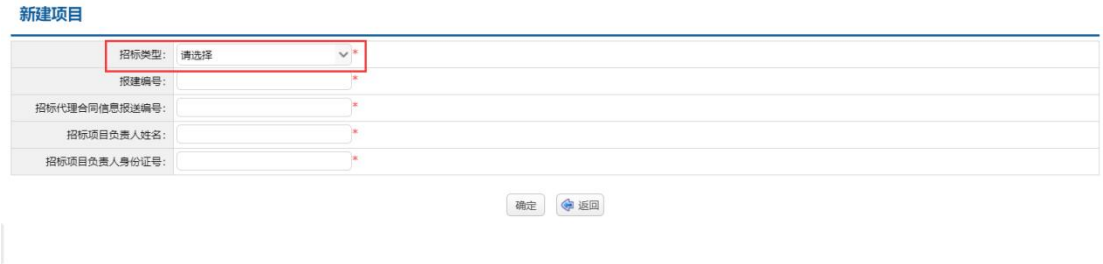


图 1-5

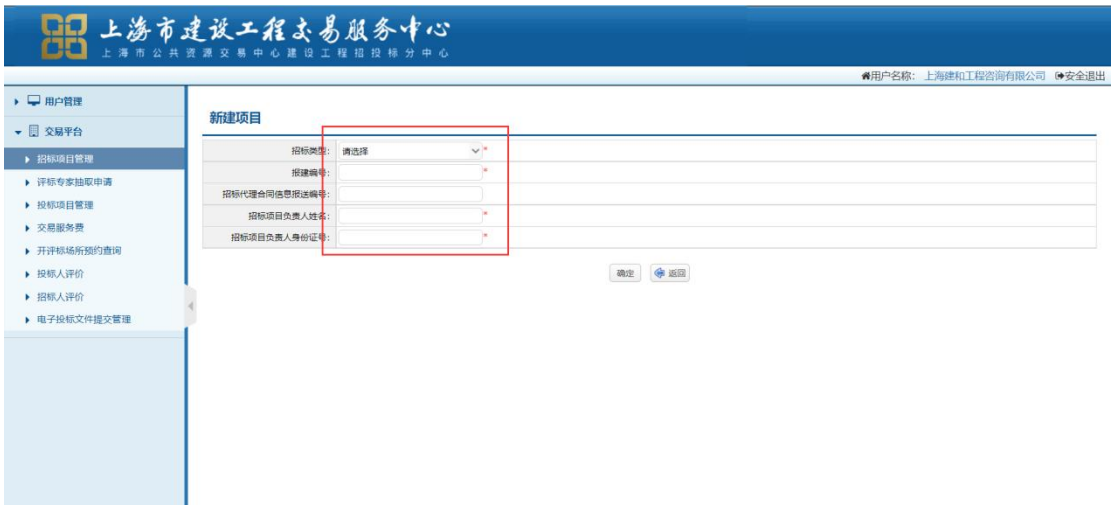


图 1-6

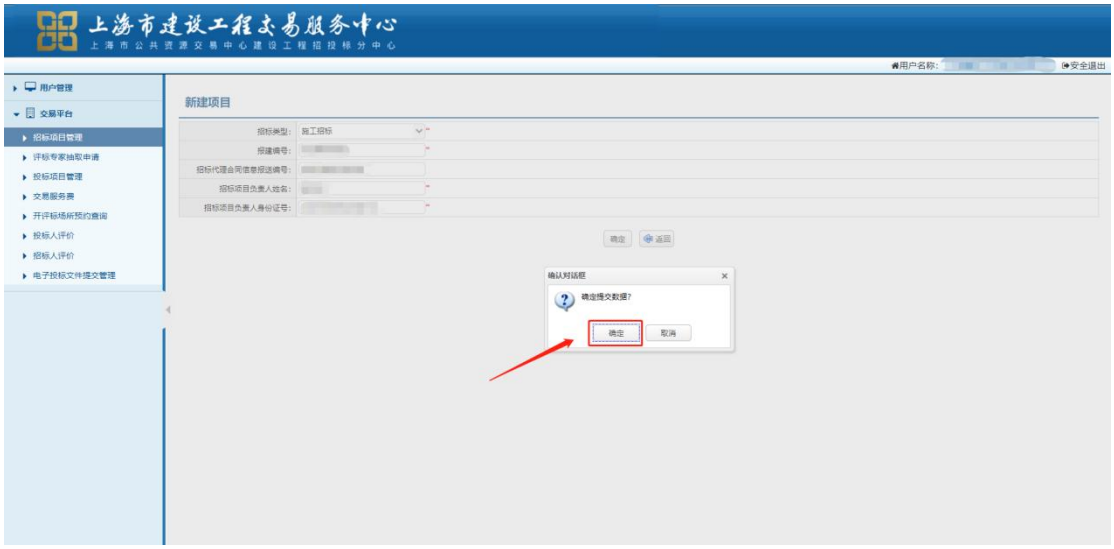


图 1-7

招标人（招标代理机构）在招标登记页面，填写招标人信息、招标代理信息、标段信息，完成附件上传，用红线框出的都是必填信息。保存后上传附件时点击文件类型后面的 “添加”按钮进行上传，上传完成后如果需要修改的，可以点击“删除”按钮将已上传的文件删除后重新上传。招标登记信息填报完成后点击“确认提交”按钮提交招标登记信息。（详见图 1-8、图 1-9、图 1-10）

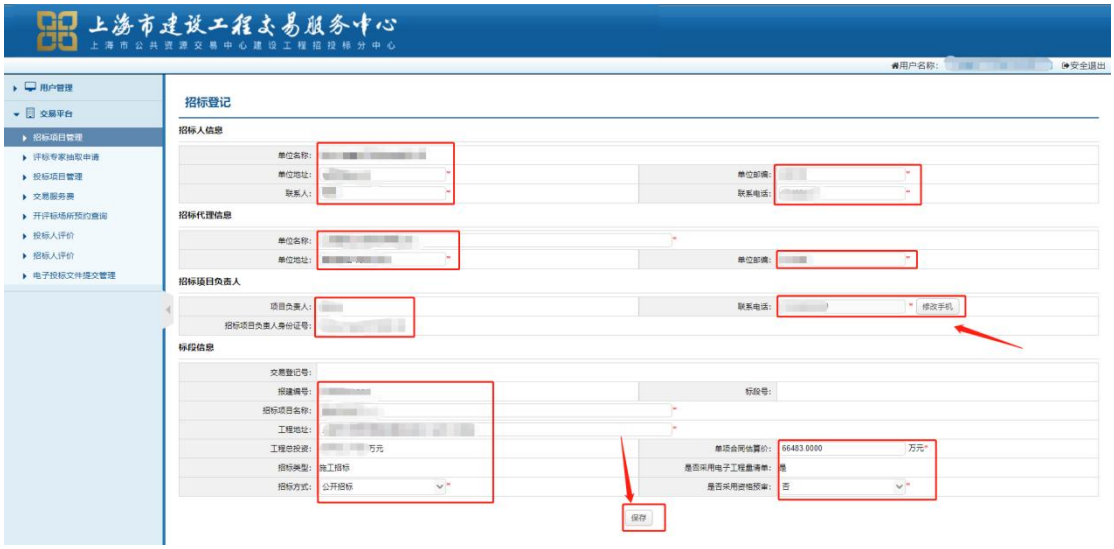


图 1-8

图 1-9

图 1-10

招标人（招标代理机构）在招标项目管理列表可以查看已经登记过的招标项目。（详见图 1-11）

图 1-11

2) 提前招标项目

招标人（招标代理机构）访问上海市建设工程交易服务中心网站（http://www.shcpe.cn/），进入电子交易平台（详见图 1-12），点击“交易平台登录”按钮（详见图 1-13），打开电子交易平台登录页面，**招标人（招标代理机构）**使用企业数字证书登录电子交易平台（详见图 1-14）。

图 1-12

图 1-13

图 1-14

招标人（招标代理机构）打开“招标项目管理”页面，点击“我要招标”按钮，进入新建项目页面。（详见图 1-15）

图 1-15

未完成项目信息报送的项目，**招标人（招标代理机构）**在新建项目时，该选项应 **“是否已完成项目信息报送”**选择 **“否”**，**“项目所在区县”**、**“是否为园林项目”**、**“如项目处于设有派出机构的园区内,请选择”**根据项目实际情况进行选择，输入招标项目负责人姓名、招标项目负责人身份证号，点击“确定”按钮进入招标登记页面。（详见图 1-16、图 1-17、图 1-18）

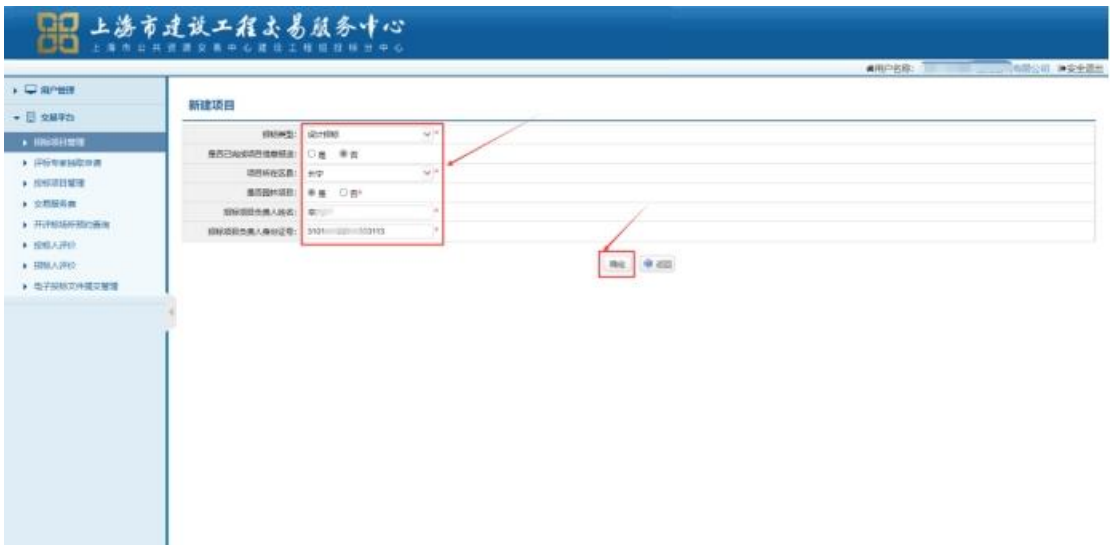


图 1-16

图 1-17

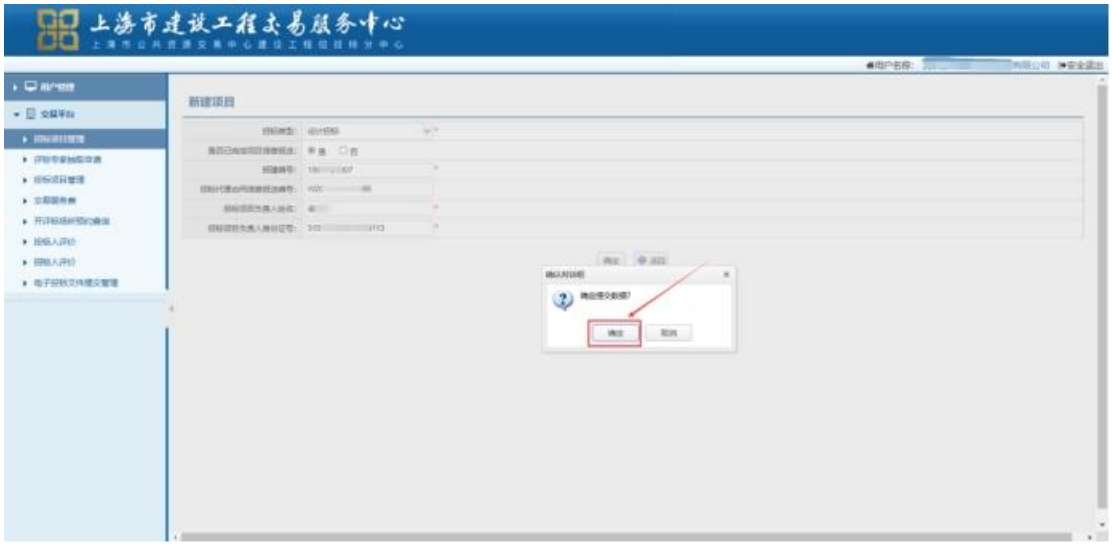


图 1-18

招标人（招标代理机构）在招标登记页面，填写招标人信息、招标代理信息、标段信息，完成附件上传，用红线框出的都是必填信息，在填写招标代理联系电话时需要点击“修改手机”按钮填写手机号码并完成短信验证。上传附件时点击文件类型后面的 “添加”按钮进行上传，上传完成后如果需要修改的，可以点击“删除”按钮将已上传的文件删除后重新上传。招标登记信息填报完成后点击

“确定提交”按钮，提交招标登记信息。（详见图 1-19、图 1-20）。

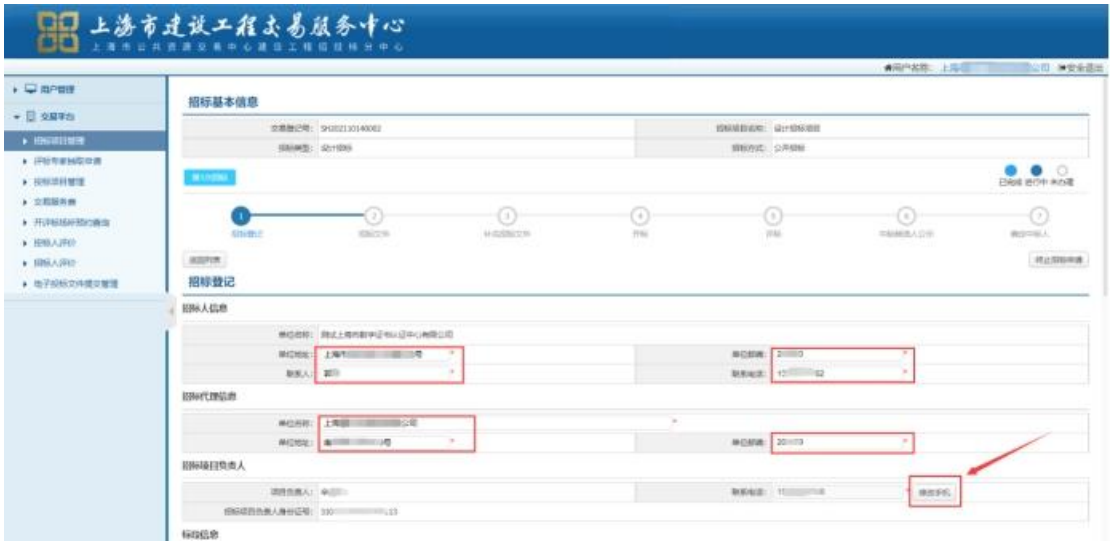


图 1-19

图 1-20

未完成项目信息报送的项目，招标登记提交后，系统会生成“**临时报建编号**”。提完成项目信息报送的项目需招投标监管部门进行招标项目备案通过后才能发布招标公告（详见图 1-21）

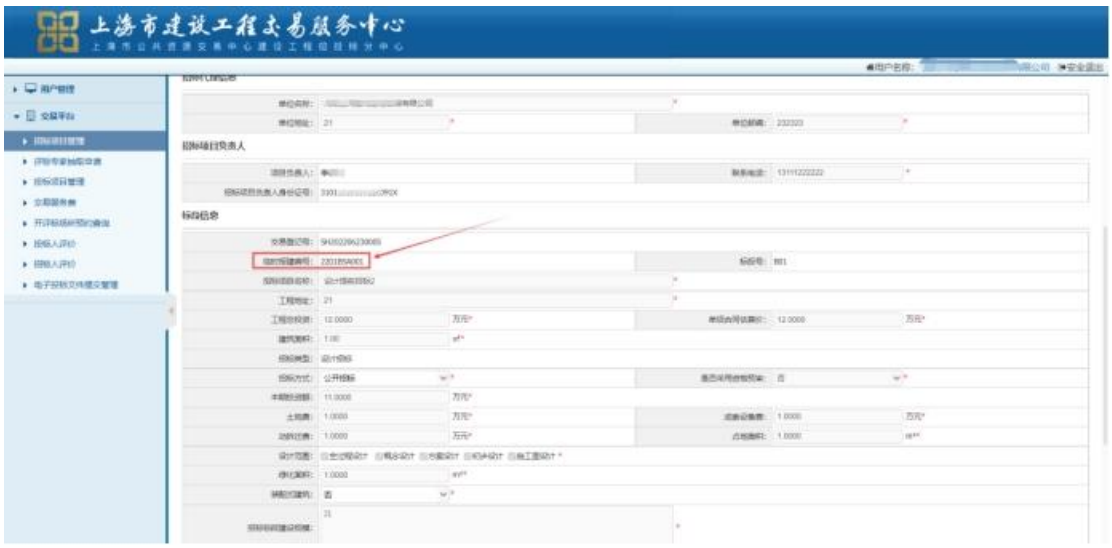


图 1-21

2. 招标人制作招标（资格预审）文件

1）制作资格预审文件

招标人（招标代理机构）使用招标文件制作工具制作电子资格预审文件。资格预审文件制作完成后，在电子文件签署平台上对扩展名为.CZY 的电子资格预审文件进行校验，如校验不通过，修改文件并重新校验。校验通过后，在电子文件签署平台上完成企业及法人的数字签名与数字盖章。签名盖章后可通过电子文件签署平台打印《签名回执》，签名完成的电子文件名中包含若干 sign 字符。

2) 制作招标文件

招标人（招标代理机构）使用招标文件制作工具制作电子招标文件（施工电子招标文件扩展名为.CZB、监理电子招标文件扩展名为.FZB、勘察电子招标文件扩展名为.AZB、设计电子招标文件扩展名为.BZB、工程总承包电子招标文件扩展名为.QZB），制作完成后在电子文件签署平台上进行校验。如校验不通过，修改文件并重新校验。校验通过后，在电子文件签署平台上完成数字签名与数字

盖章。签名盖章后可通过电子文件签署平台打印签名回执，签名完成的电子文件名中包含若干 sign 字符。

3. 招标人上传招标（资格预审申请）文件

1) 上传资格预审文件

招标人（招标代理机构）在交易平台中的资格预审文件点击“上传资格预审文件”按钮，弹出文件上传按钮，“点击选择文件”开始上传，（详见图 3-1、图 3-2）

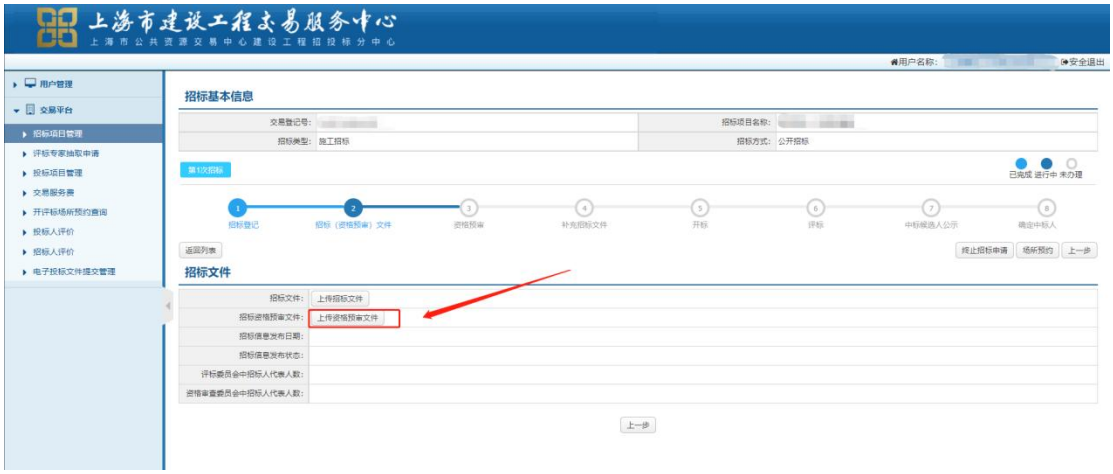


图 3-1

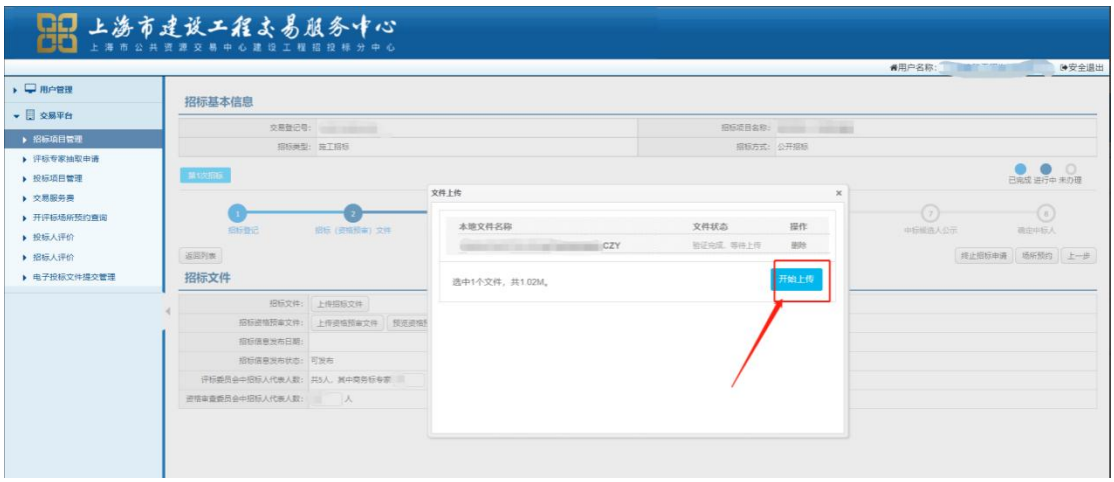


图 3-2

招标人（招标代理机构）在点击开始上传，弹出“输入证书密钥”框，输入密钥后点击“确定”，开始上传资格预审文件，上传完成后，点击“确定完成”按钮，弹出“文件上传成功”点击确定。（详见图 3-3、图 3-4）

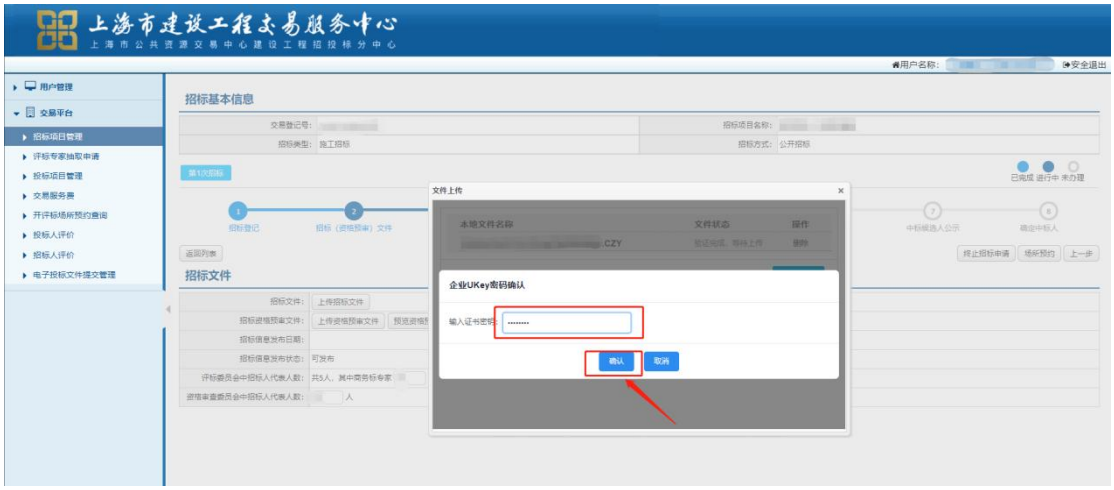


图 3-3

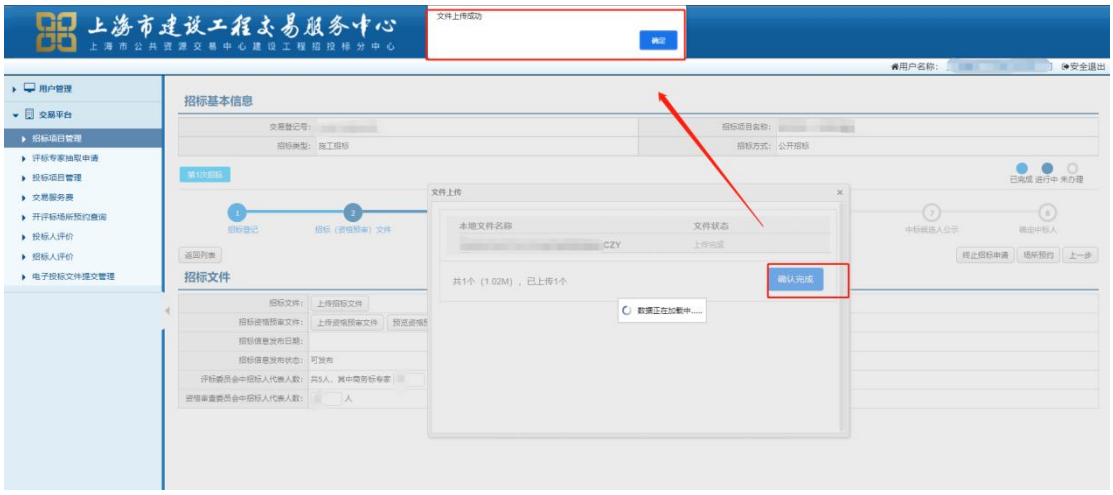


图 3-4

招标人（招标代理机构）在上传完电子资格预审文件之后，可以填写评标委员会中招标人代表人数、资格审查委员会中招标人代表人数，操作完成之后，点击保存按钮进行数据保存。（详见图 3-5）

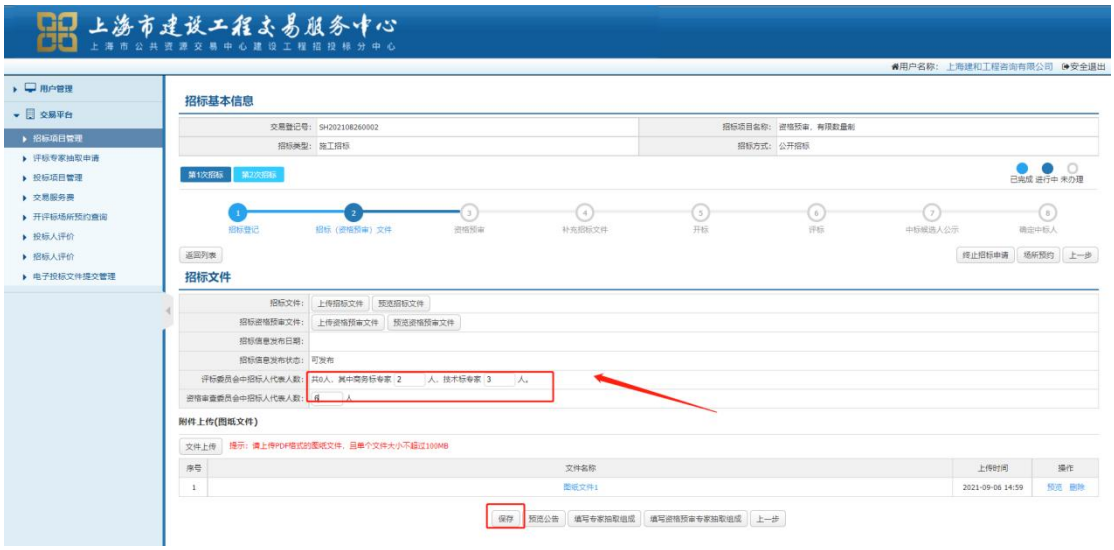


图 3-5

2) **上传招标文件**

招标人（招标代理机构）使用企业数字证书登录电子交易平台（http://www.shcpe.cn/），在招标项目管理页面中点击“点击进入”按钮，进入招标文件页面。（详见图 3-6）

图 3-6

招标人（招标代理机构）在交易平台中的招标文件点击“上传招标文件”按钮，弹出文件上传按钮，“点击选择文件”开始上传，（详见图 3-7、图 3-8）

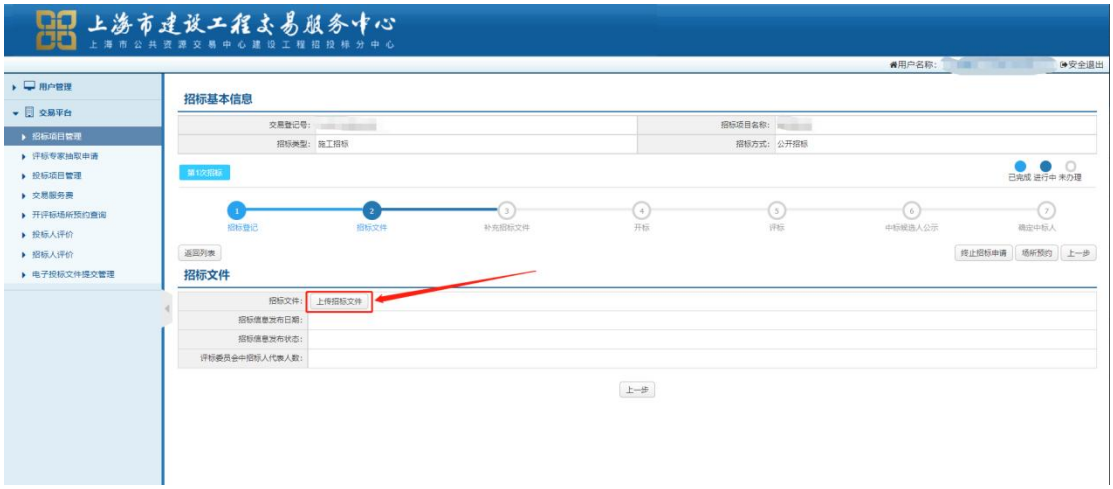


图 3-7

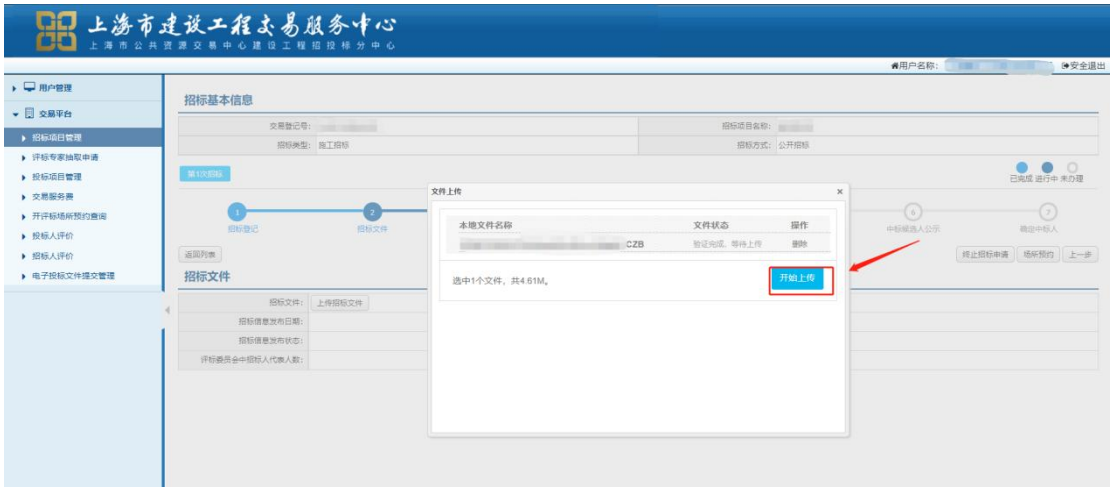


图 3-8

招标人（招标代理机构）在点击开始上传，弹出“输入证书密钥”框，输入密钥后点击“确定”，开始上传招标文件，上传完成后，点击“确定完成”按钮，弹出“文件上传成功”点击确定。（详见图 3-9、图 3-10）

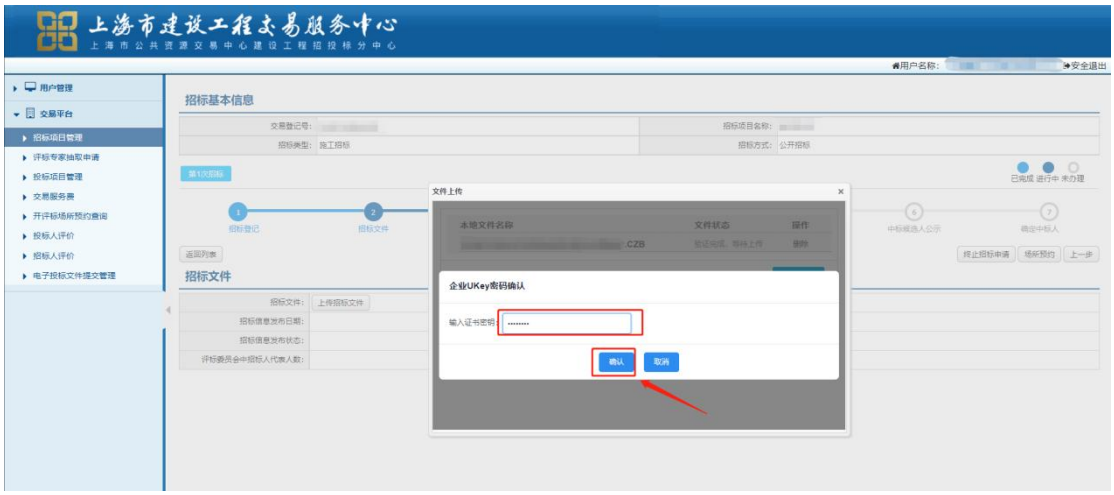


图 3-9

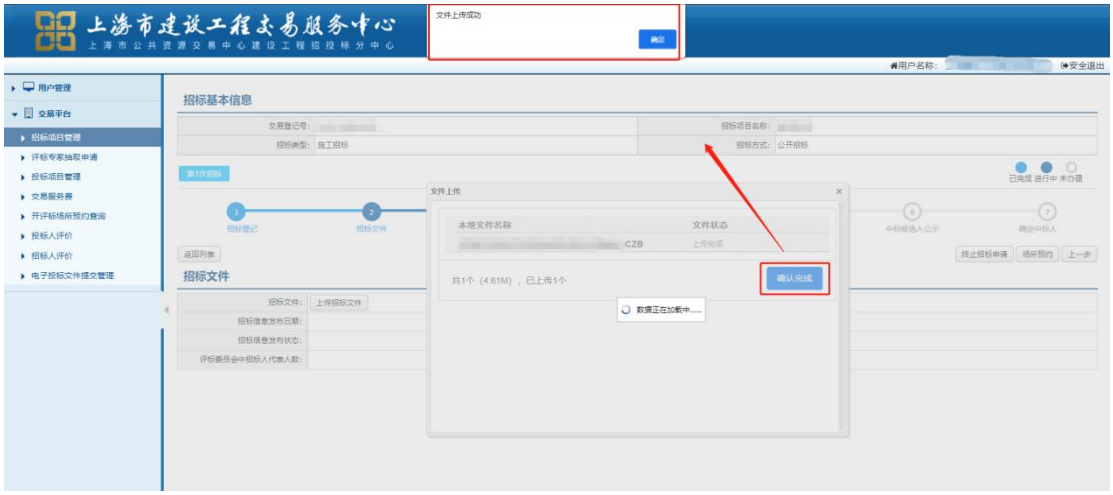


图 3-10

招标人（招标代理机构）成功上传电子招标文件后，可以点击“预览招标文件”按钮，查看招标文件内容。（详见图 3-11、图 3-12）

图 3-11

图 3-12

招标人（招标代理机构）在上传完电子招标文件之后，可以填写评标委员会中招标人代表人数，操作完成之后，点击保存按钮进行数据保存。（详见图 3-13）

图 3-13

3）附件上传

招标人（招标代理机构）附件上传，点击“文件上传”弹出框“点击选择文件”按钮。（详见图 3-14）

图 3-14

招标人（招标代理机构）在文件夹中找到并打开需要上传的资格预审招标文件，点击“开始上传”按钮，进行文件的上传。（详见图 3-15）

图 3-15

招标人（招标代理机构）在点击开始上传，弹出“输入证书密钥”框，输入密钥后点击“确定”，开始上传附件，上传完成后，点击“确定完成”按钮，确认文件上传成功。（详见图 3-16、图 3-17）

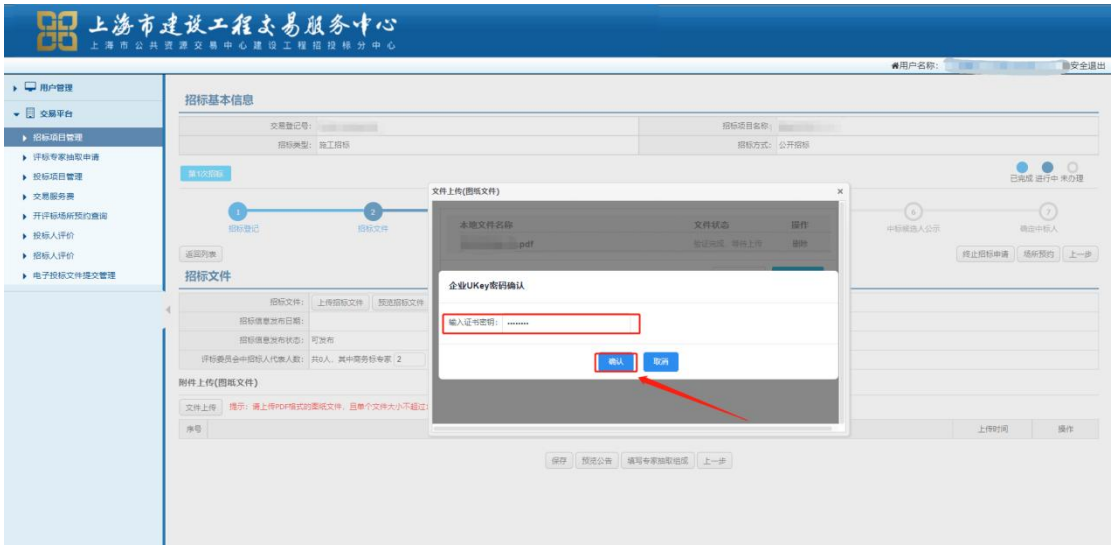


图 3-16

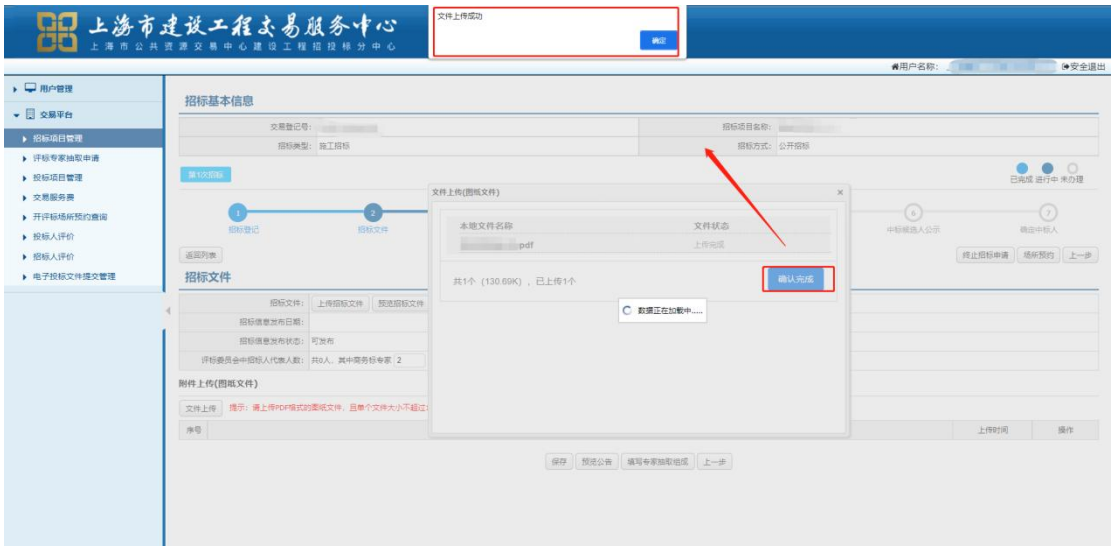


图 3-17

4. 招标人发布招标（资格预审）公告或发出投标邀请

1) 发布资格预审公告

发布资格预审公告前，**招标人（招标代理机构）**可以点击“预览公告”按钮，先预览资格预审公告。（详见图 4-1）

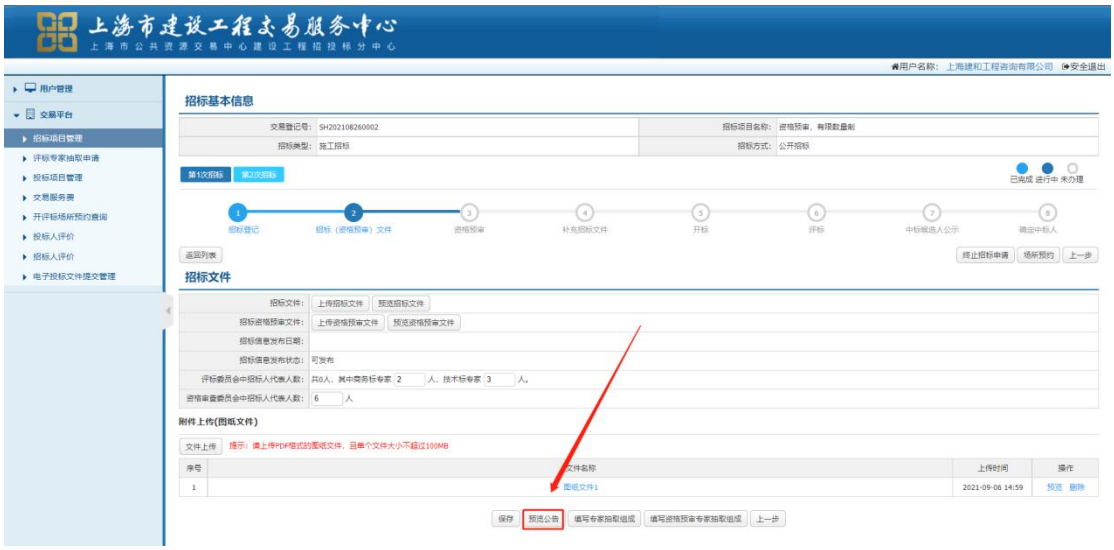


图 4-1

招标人（招标代理机构）确认资格预审公告内容无误后，点击“签名”按钮。

（详见图 4-2）

图 4-2

招标人（招标代理机构）在数字签名页面，点击“数字签名”按钮，进行数字签名。（详见图 4-3）

图 4-3

招标人（招标代理机构）插入企业数字证书，输入企业数字证书密码，点击“点击提交数据签名”按钮，进行数据签名的提交。（详见图 4-4）

图 4-4

资格预审公告签名成功后，**招标人（招标代理机构）**点击“确定”按钮发布资格预审公告。（详见图 4-5）

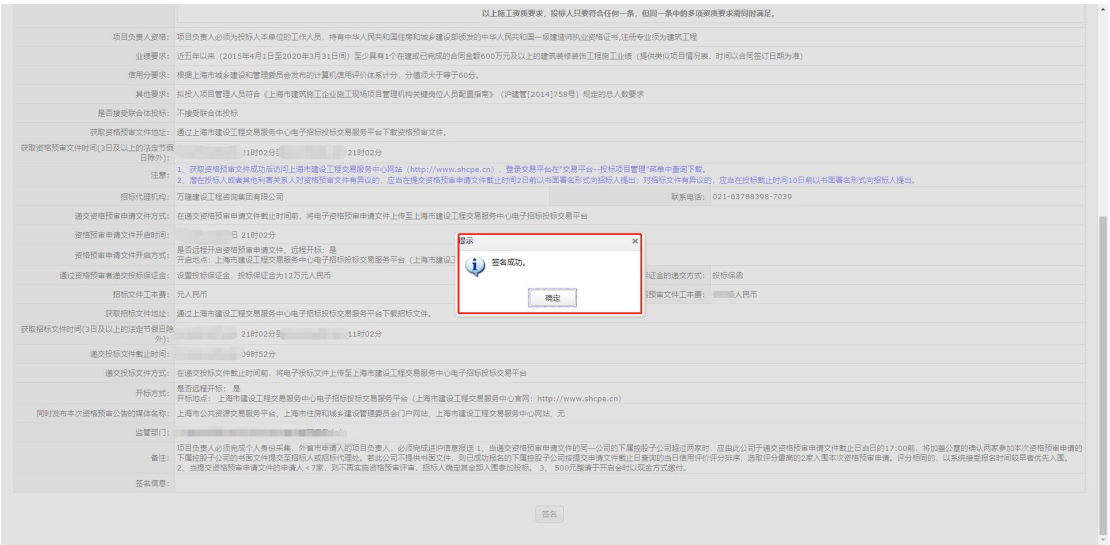


图 4-5

资格预审公告发布后，返回招标（资格预审）文件页面，可以看到招标信息发布状态为“发布中”，当资格预审招标公告结束后该状态会变成“发布结束”。（详见图 4-6、图 4-7）

图 4-6

图 4-7

2) **发布招标公告**

招标人（招标代理机构）成功上传电子招标文件后，填写评标委员会中招标人代表人数，再附件上传，点击“预览公告”按钮，预览招标公告。（详见图 4-8）

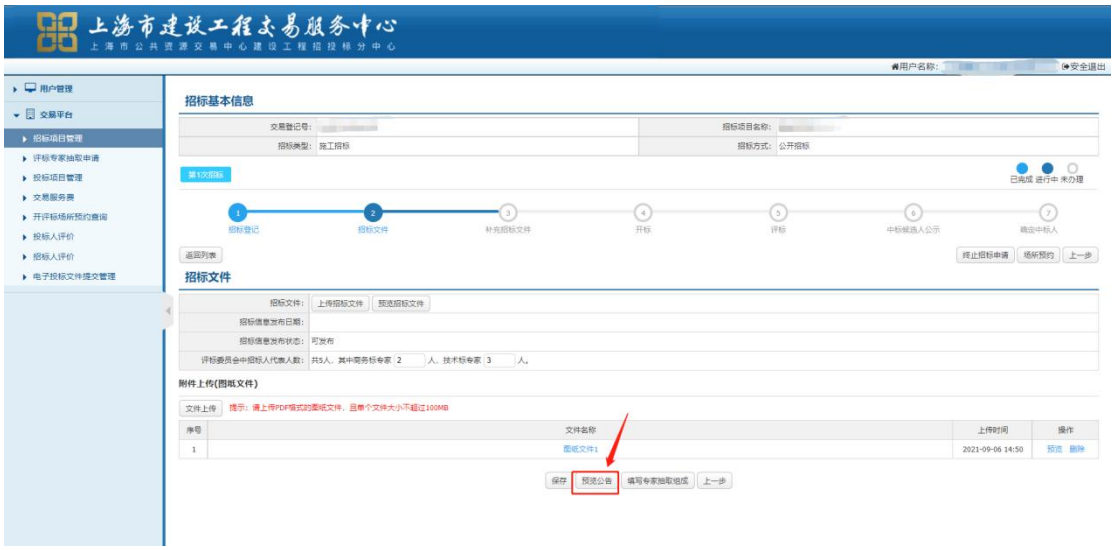


图 4-8

招标人（招标代理机构）确认招标公告内容无误后，可以发布招标公告，插入企业数字证书，点击“签名”按钮。（详见图 4-9）

图 4-9

招标人（招标代理机构）在数字签名对话框中点击“数字签名”按钮。（详见图 4-10）

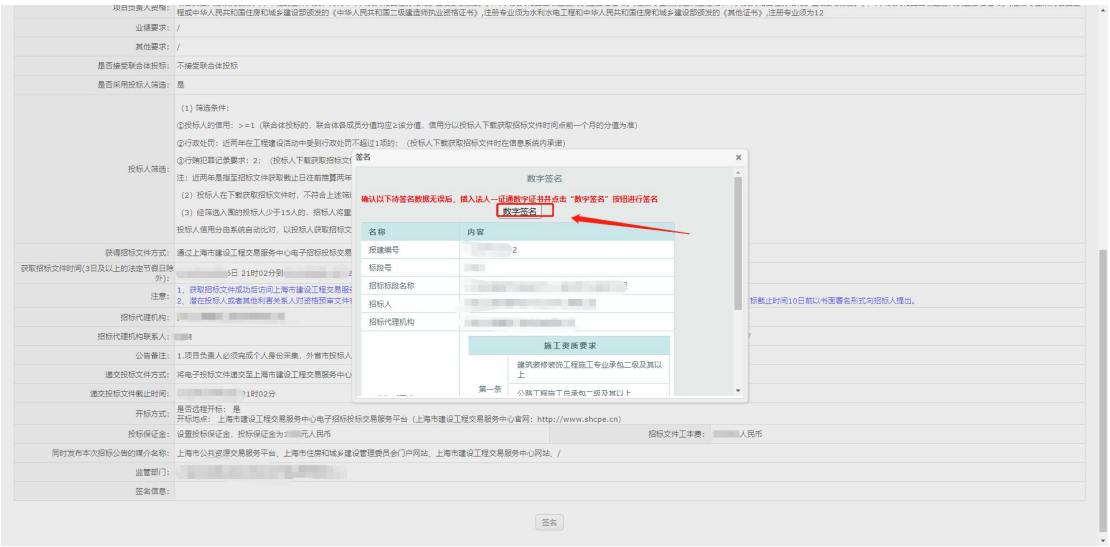


图 4-10

招标人（招标代理机构）输入对应证书密码并点击“点击提交数据签名”按钮。（详见图 4-11）

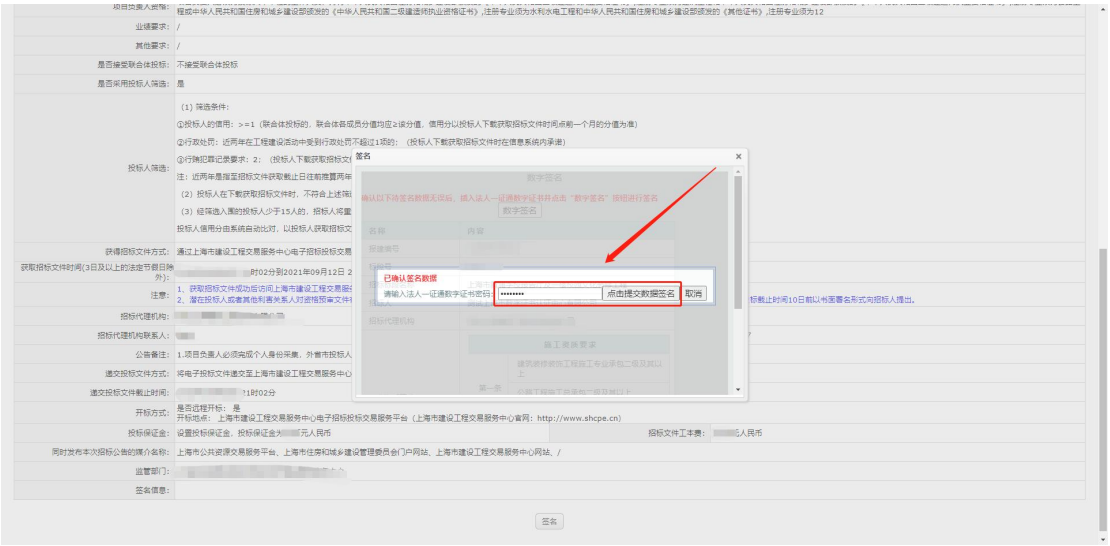


图 4-11

招标人（招标代理机构）在招标公告签名成功后，点击“确定”按钮。（详见图 4-12）

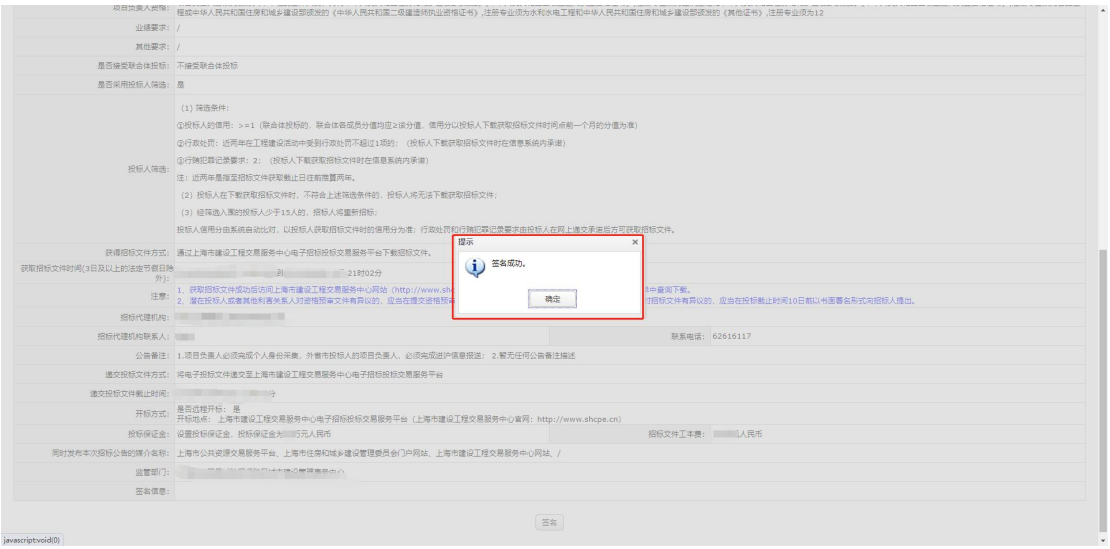


图 4-12

招标人（招标代理机构）在发布公告对话框中点击“确定”按钮，进行招标公告的发布。（详见图 4-13）

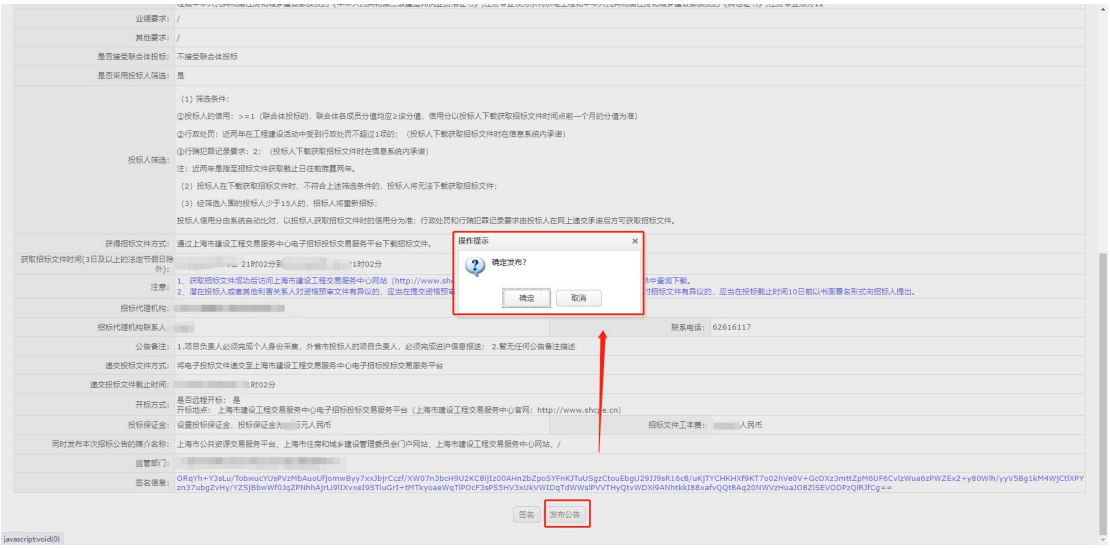


图 4-13

3) **投标邀请**

招标人（招标代理机构）选择邀请招标时，进入到招标文件环节，在邀请单位信息列表中点击“添加”按钮，进行投标单位的信息添加。（详见图 4-14）

图 4-14

招标人（招标代理机构）在点击“添加”按钮后，需要添加邀请投标单位的名称和统一社会信用机构代码信息，点击“确定”按钮。（详见图 4-15）

图 4-15

招标人（招标代理机构）在邀请单位列表可以看到被邀请投标的投标单位，招标公告发布后系统会通知被邀请投标单位，如果发现有邀请投标单位信息有误，可以在邀请单位进行修改。（详见图 4-16）

图 4-16

招标人（招标代理机构）在交易平台上通过企业名称和统一社会信用代码添加邀请单位，交易平台验证邀请单位是否满足招标人资质要求，满足要求的添加成功，不满足要求的提示招标人。添加完成后由招标人通知被邀请单位。交易平台同时校验电子招标文件中“获取招标文件起止时间”及“递交投标文截止件时间”是否符合规定。

5. 招标人制作补充招标（资格预审申请）文件

1）补充资格预审申请文件

在资格预审文件提问截止时间之后，**招标人（招标代理机构）**可以在资格预审页面查看潜在申请人匿名提问的内容，并且可以根据提问的情况使用招标文件制作工具制作补充资格预审文件，制作完成后通过签名平台完成校验、签名，在资格预审页面点击“上传补充资格预审文件”按钮，将签名后的补充资格预审文件上传至交易平台。在补充资格预审文件中必须包含修改内容的补正说明文件。（详见图 5-1）

图 5-1

招标人（招标代理机构）点击“上传补充资格预审文件”，弹出补充资格预审文件，先填写“资格预审评标委员会中招标人代表人数”，再“上传补充资格预审文件”（详见图 5-2）

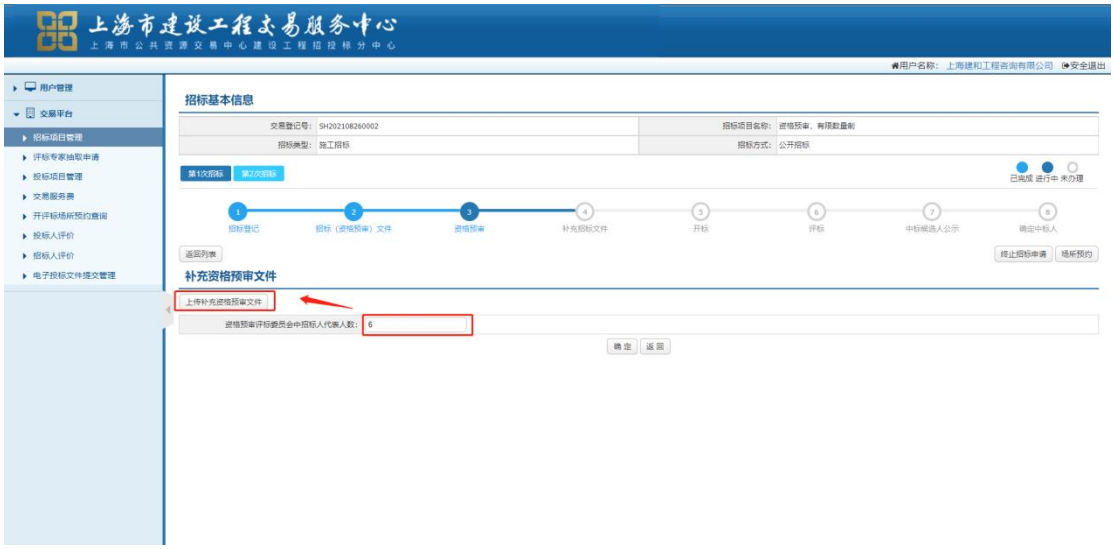


图 5-2

招标人（招标代理机构）在交易平台中的补充资格预审文件点击“上传补充资格预审文件”按钮，弹出文件上传按钮，“点击选择文件”开始上传（图 5-3、图 5-4）

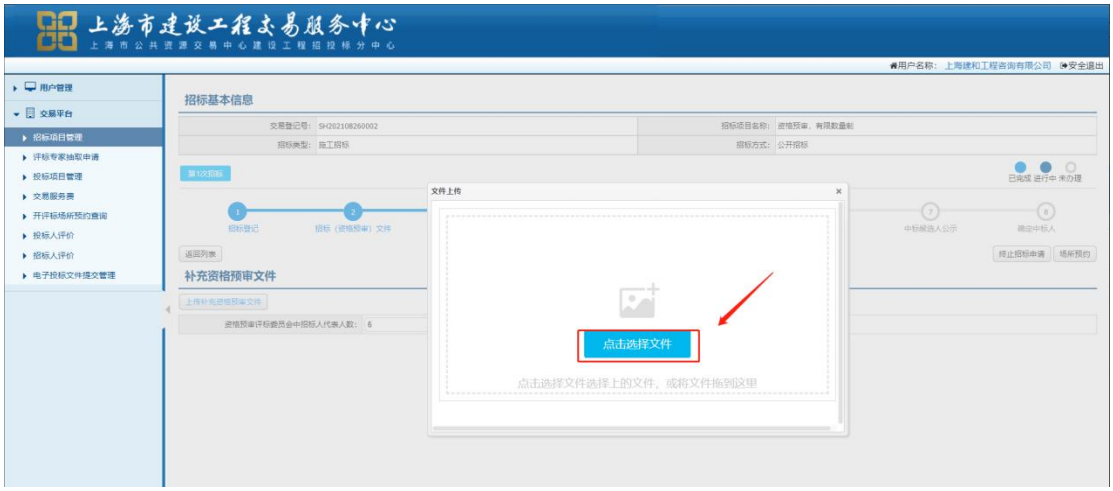


图 5-3

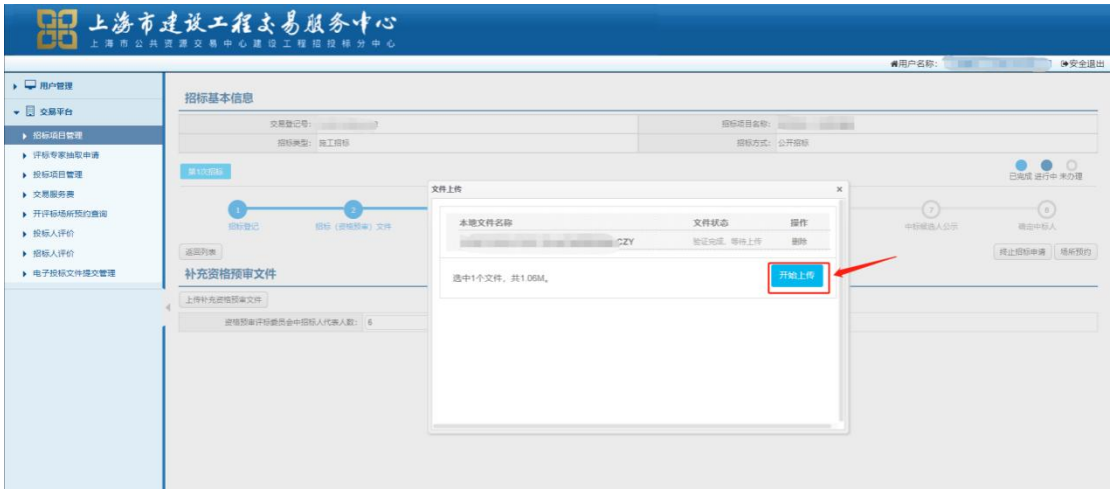


图 5-4

招标人（招标代理机构）在点击开始上传，弹出“输入证书密钥”框，输入密钥后点击“确定”，开始上传补充资格预审文件，上传完成后，点击“确定完成”按钮，页面提示“补充资格预审文件已上传”，点击确定。（详见图 5-5、图 5-6）

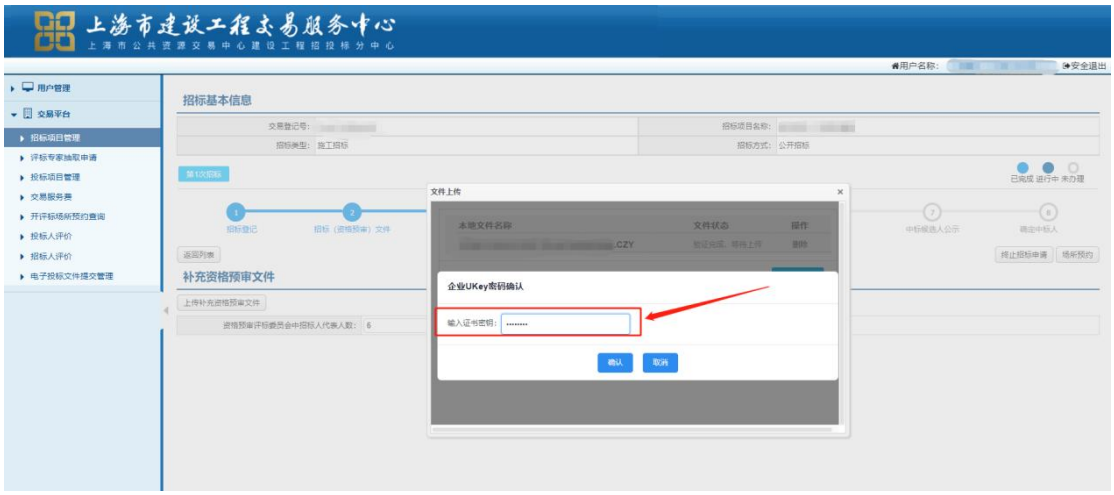


图 5-5

图 5-6

招标人（招标代理机构）在点击确定弹出“发布资格预审补充公告”确认补充资格预审文件信息无误后（如报建编号、标段号、招标人等信息），点击“签名并发布公告”按钮。（详见图 5-7）

图 5-7

招标人（招标代理机构）在数字签名页面，点击“数字签名”按钮，进行签名。（详见图 5-4）

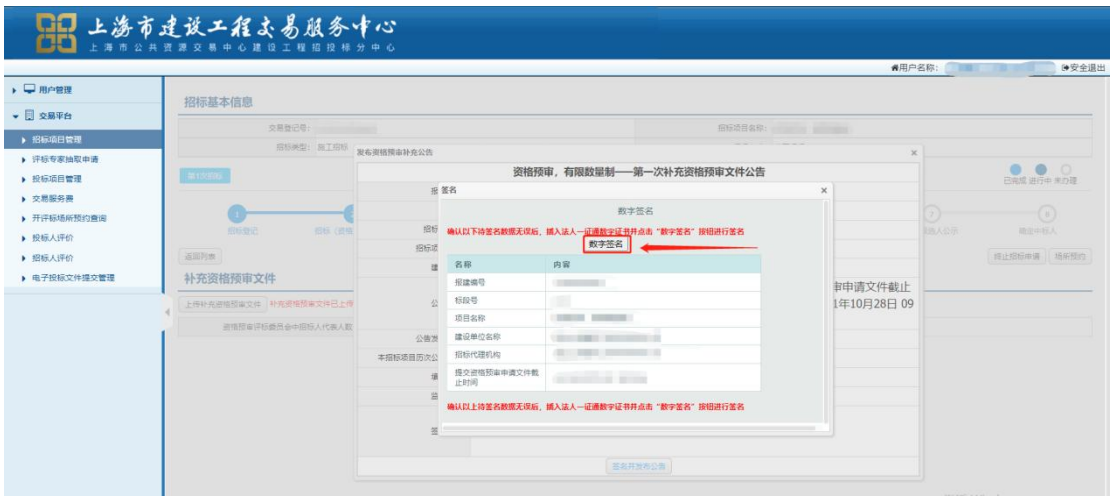


图 5-8

招标人（招标代理机构）插入企业数字证书，输入企业数字证书密码，点击“点击提交数据签名”按钮，操作完后补充资格预审文件发布成功（详见图 5-9）。潜在申请人可以通过交易平台查看补充资格公告，并下载补充资格预审文件。

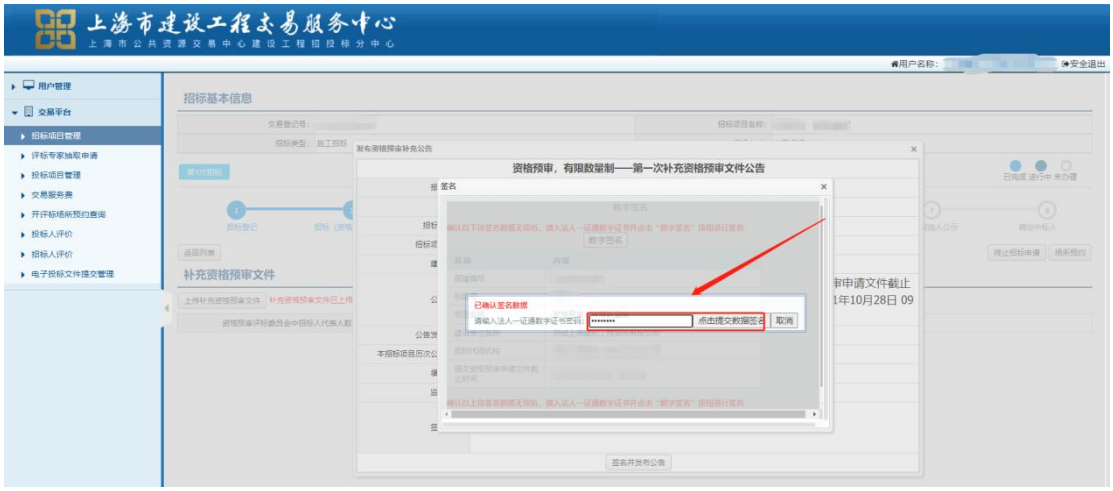


图 5-9

2) 补充招标文件

招标人（招标代理机构）可以通过交易平台查看潜在投标人提问内容，并可以根据提问的内容，使用招标文件制作工具对招标文件进行修改、补正，生成补充电子招标文件，在电子文件签署平台上校验、签名盖章后上传交易平台。在补充电子招标文件中必须包含修改内容的补正说明文件。招标人（招标代理机构）在补充招标文件页面点击上传补充招标文件。（见图 5-10）

图 5-10

招标人（招标代理机构）点击“上传补充招标文件”，弹出补充招标文件，

先填写“评标招标人代表数量技术标专家、评标招标人数量商务标专家、是否影响投标文件编制”，再“上传补充招标文件”（详见图 5-11）

图 5-11

招标人（招标代理机构）在交易平台中的补充资格预审文件点击“上传补充资格预审文件”按钮，弹出文件上传按钮，“点击选择文件”开始上传（图 5-12、图 5-13）

图 5-12

图 5-13

招标人（招标代理机构）在点击开始上传，弹出“输入证书密钥”框，输入密钥后点击“确定”，开始上传补充招标文件，上传完成后，点击“确定完成”按钮，页面提示“补充招标文件已上传”，点击确定。（详见图 5-14、图 5-15）

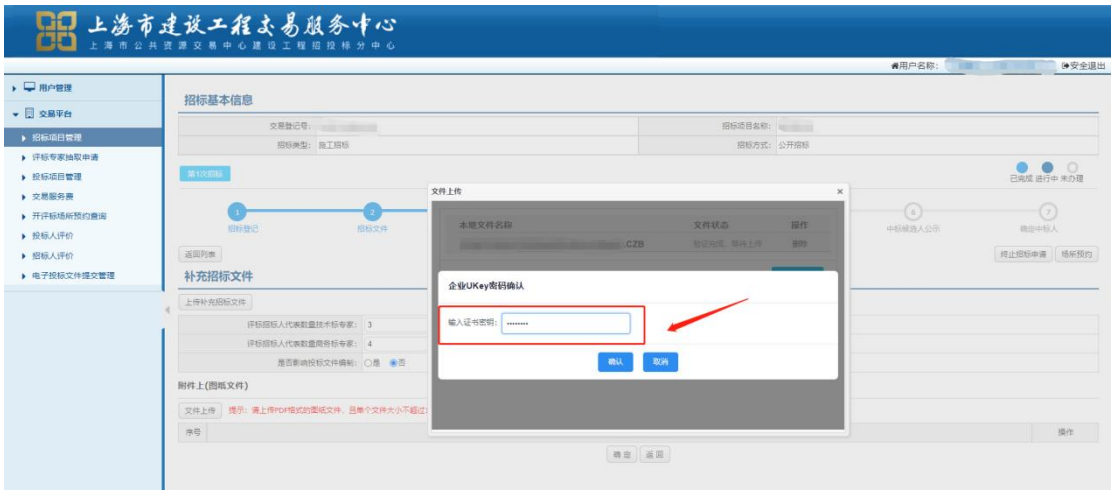


图 5-14

图 5-15

招标人（招标代理机构）在点击确定弹出“发布招标补充公告”确认补充招标文件信息无误后（如报建编号、标段号、招标人等信息），点击“签名并发布公告”按钮。（详见图 5-16）

图 5-16

招标人（招标代理机构）在数字签名页面，点击“数字签名”按钮，进行签名。（详见图 5-17）

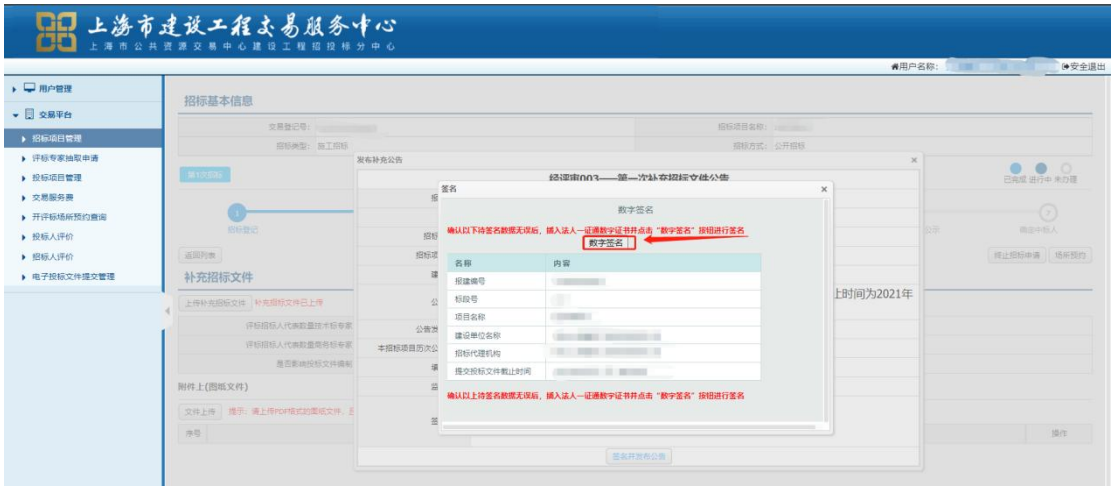


图 5-17

招标人（招标代理机构）插入企业数字证书，输入企业数字证书密码，点击“点击提交数据签名”按钮，操作完后补充招标文件发布成功（详见图 5-18）。潜在申请人可以通过交易平台查看补充资格公告，并下载补充招标文件。

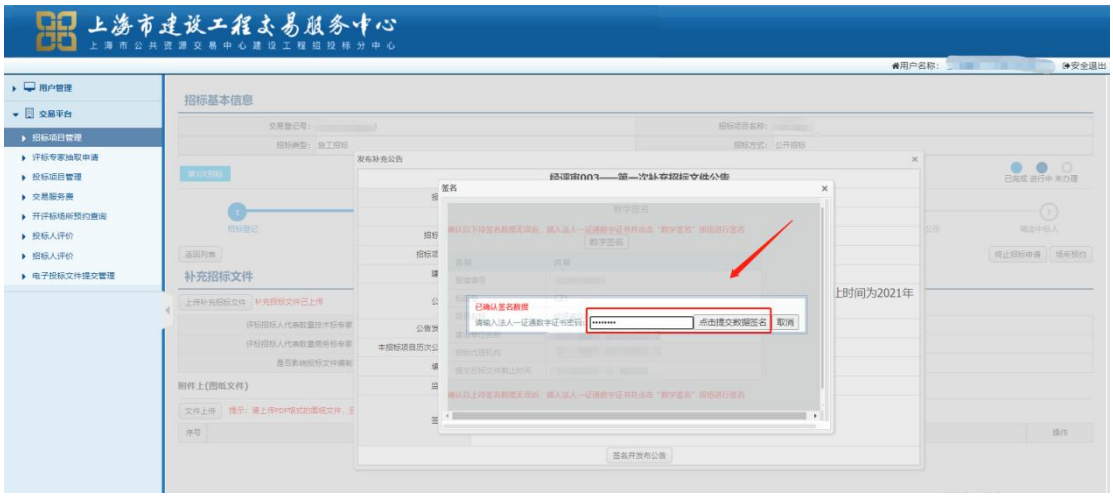
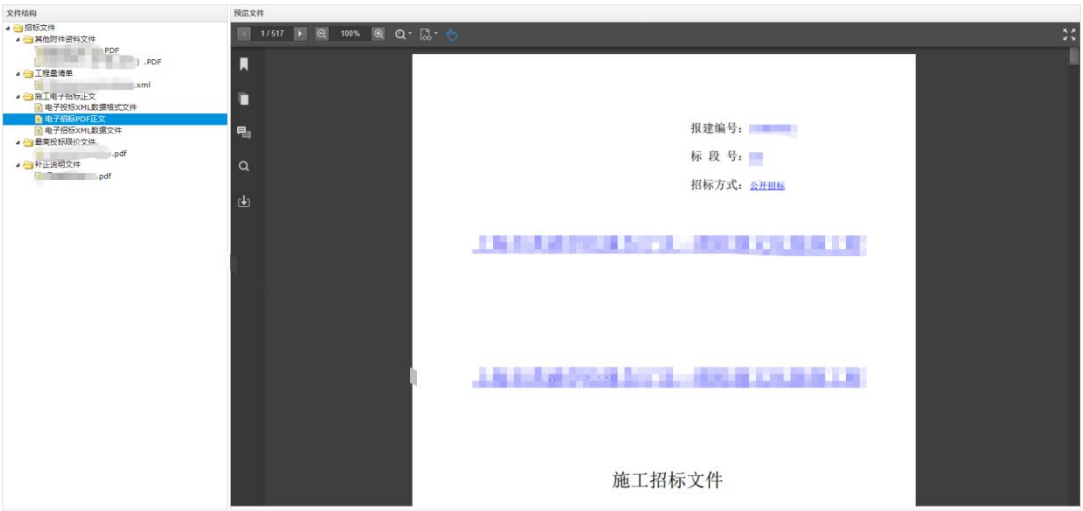


图 5-18

招标人（招标代理机构）点击“点击提交数据签名”按钮，成功之后，即成功发布补充招标文件公告，可以在补充招标文件环节点击“预览补充招标文件”按钮，查看补充招标文件内容。（详见图 5-19、图 5-20）

图 5-19



5-20

6. 开标

目前勘察、监理、施工类项目支持远程开标，设计类项目只支持电子开标（现场）；工程总承包项目技术标为电子开标（现场），商务标为远程开标。

1）电子开标

(1) 获取开标密码

招标人（招标代理机构）在开标当日进入交易平台开标页面，点击 “获取开标密码”按钮，获取开标系统登录密码。（详见图 6-17）

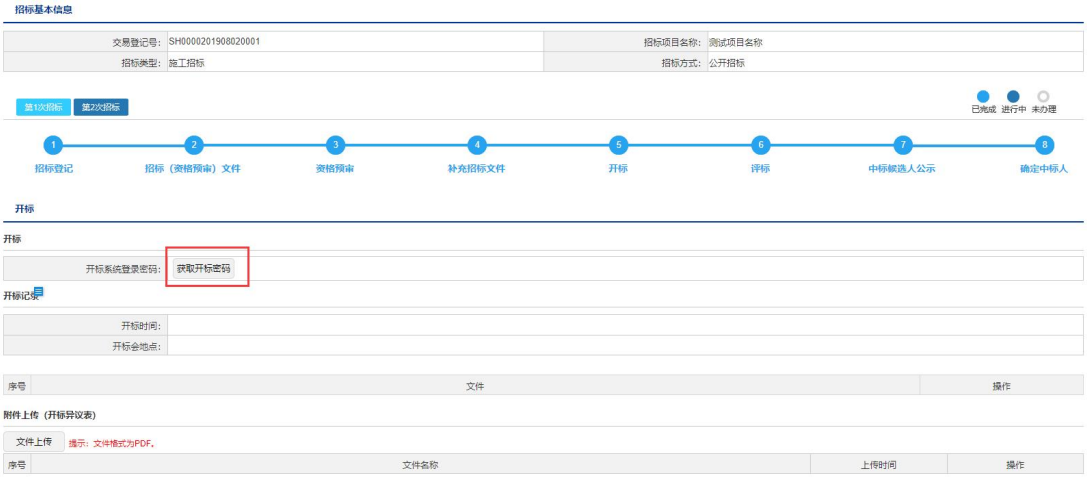


图 6-17

(2) 开标解密

招标人（招标代理机构）点击“查看文件递交情况”按钮，查看投标单位数量以及投标文件提交情况。点击二维码图片，放大二维码，让投标单位进行投标文件解密，所有投标单位解密完成后核对投标文件送达情况，点击“保存”按钮（详见 6-18）。

图 6-18

(3) 公布投标情况

招标人（招标代理机构）完成开标环节保存后点击左侧导航“公布投标情况”进入公布投标情况环节。点击“公布投标情况”按钮，将所有符合条件接受的投标单位情况公布在页面（详见 6-19）。

图 6-19

(4) 下浮率抽取

招标人（招标代理机构）点击左侧导航“下浮率抽取”进入页面。招标人（招标代理机构）点击页面的“开始抽取”按钮系统开始滚动抽取信息，点击“停止”按钮后页面停止滚动，将随机抽取一个下浮率、提出最高报价项百分比和剔除最低价项百分比。（详见图 6-20）

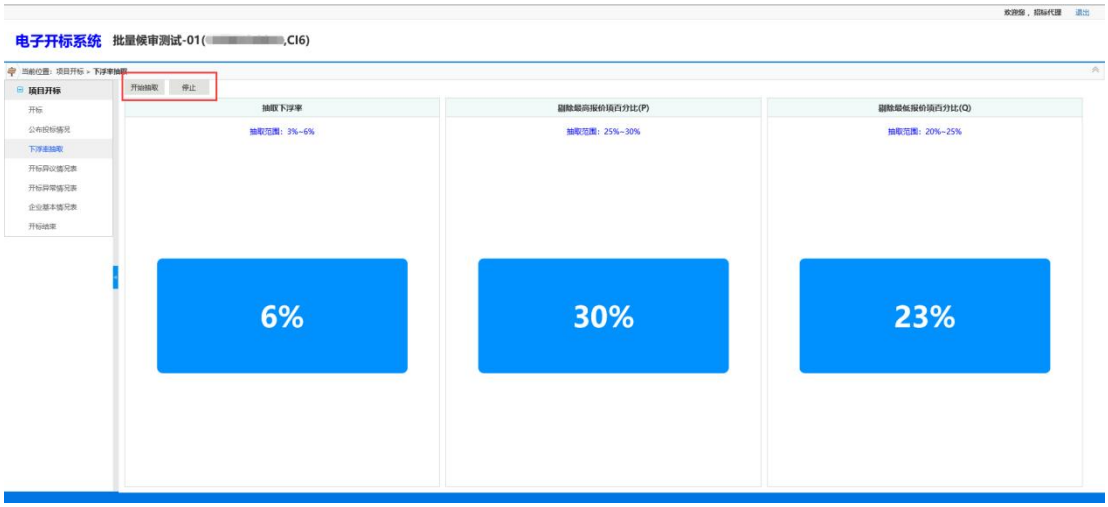


图 6-20

(5) 企业基本情况表

招标人（招标代理机构）点击左侧导航“企业基本情况表”进入页面可以查看基本情况表生成情况，如果是“未生成”状态，点击“生成基本情况表”按钮。如果是“待生成”状态，点击“刷新”按钮。（详见图 6-21）在评标前确保所有标段的基本情况表均生成成功后才组织评标专家进行评标。

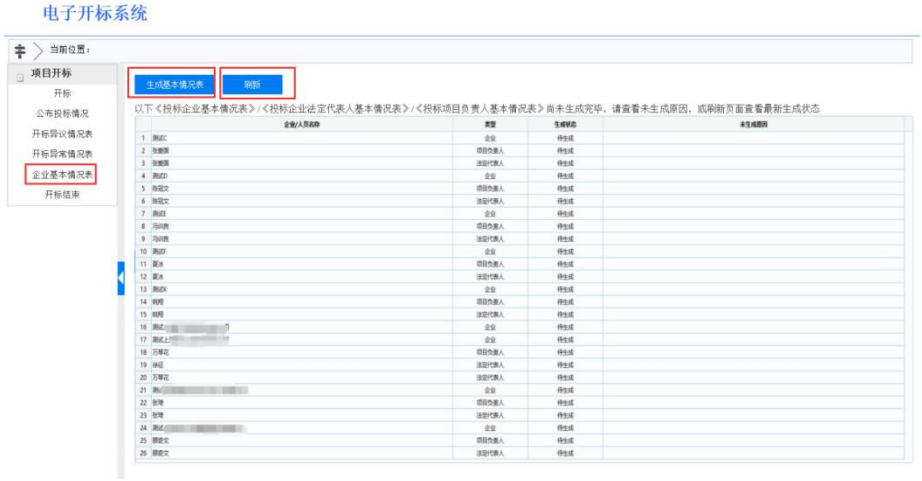


图 6-21

(6) 开标结束查看报表

招标人（招标代理机构）点击左侧导航栏“开标结束”进入开标结束页面，点击“开标结束”按钮，开标结束后，点击“开标情况报”按钮进行打印（详见图 6-22）。

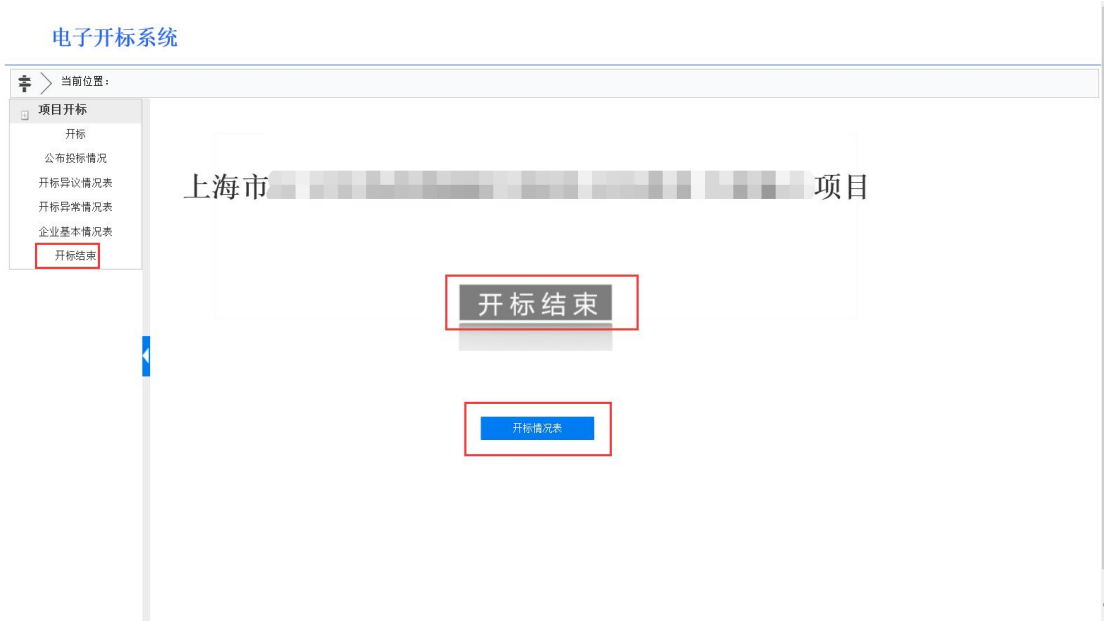


图 6-22

(7) 交易平台同步开标信息

开标结束后，开标系统自动将项目开标信息推送至交易平台，**招标人（招标代理机构）**可以在交易平台查看开标情况表、上传开标附件。开标结束后，开标系统登录密码将会变成密文，**招标人（招标代理机构）**将无法查看（详见图 6-23）。

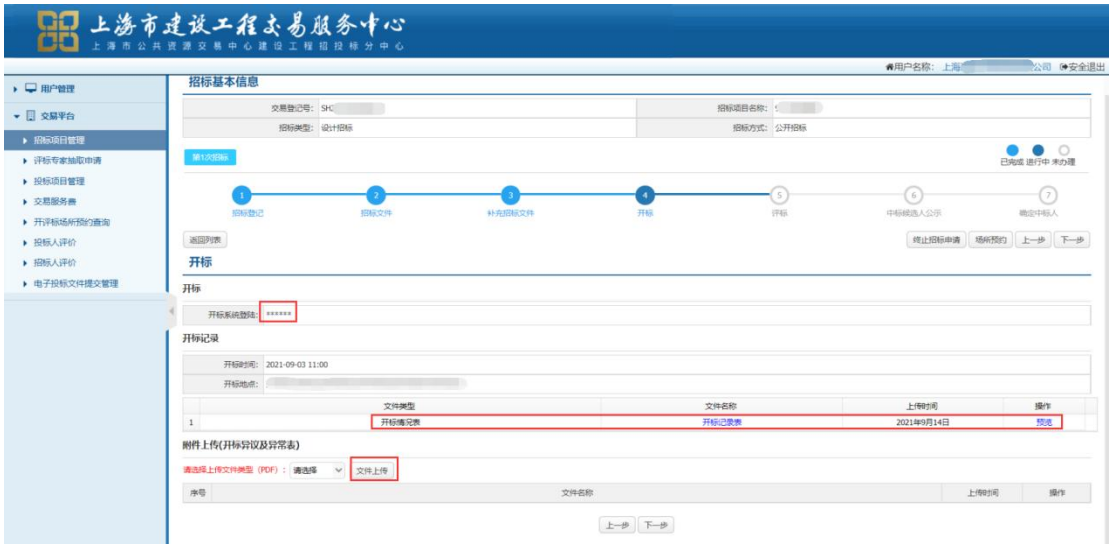


图 6-23

监理招标的项目，招标人（招标代理机构）进入开标页面，点击页面“获取开标信息”按钮获取开标信息。（详见图 6-24）

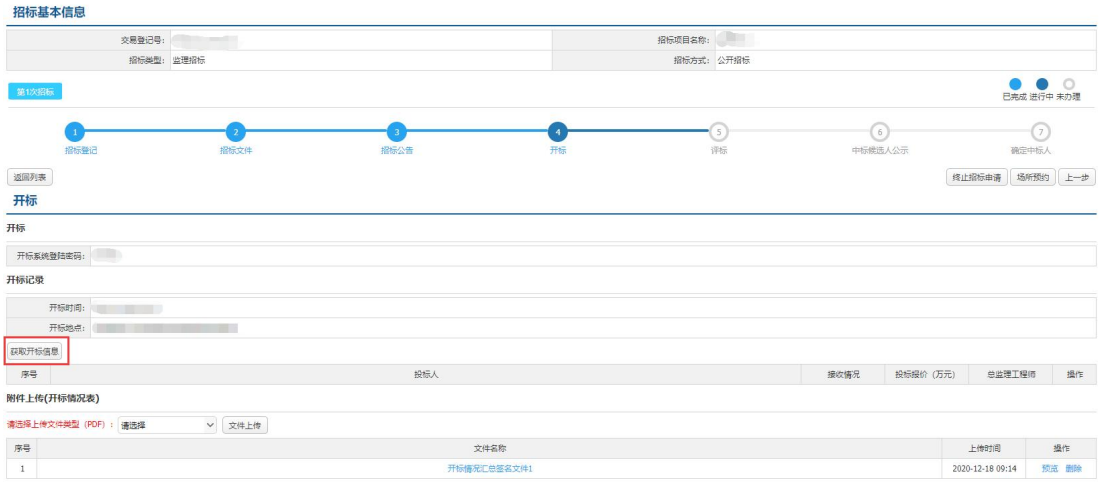


图 6-24

2）远程开标

(1) 登录远程开标系统

招标人、招标代理机构登录远程开标系统可以采用两种方式：

方式一：登录电子交易平台，进入招标项目的开标环节，点击“进入远程开标”按钮（详见图 6-1），进入远程开标室。

图 6-1

方式二：访问上海市建设工程交易服务中心网站（http://www.shcpe.cn/），进入电子交易平台（详见图 6-2），点击“远程开标”按钮（详见图 6-3）。

图 6-2

图 6-3

打开远程开标登录页面。可以查看远程开标项目信息、招标人、招标代理信息、提交投标文件截止时间及倒计时信息、远程开标须知信息（详见图 6-4）。

图 6-4

招标人、招标代理机构点击页面上的“登录远程开标系统”按钮选择登录角色。插入企业数字证书，输入数字证书密码，点击“确认登录”按钮（详见图 6-5），页面弹出系统提示“登录成功”后，点击“确认”按钮（详见图 6-6），成功登录远程开标系统。

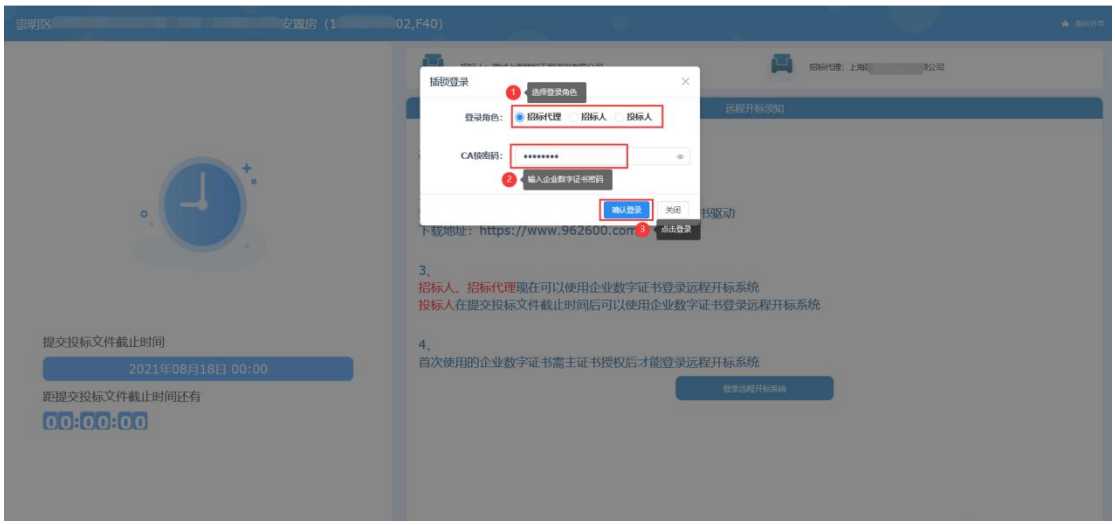


图 6-5

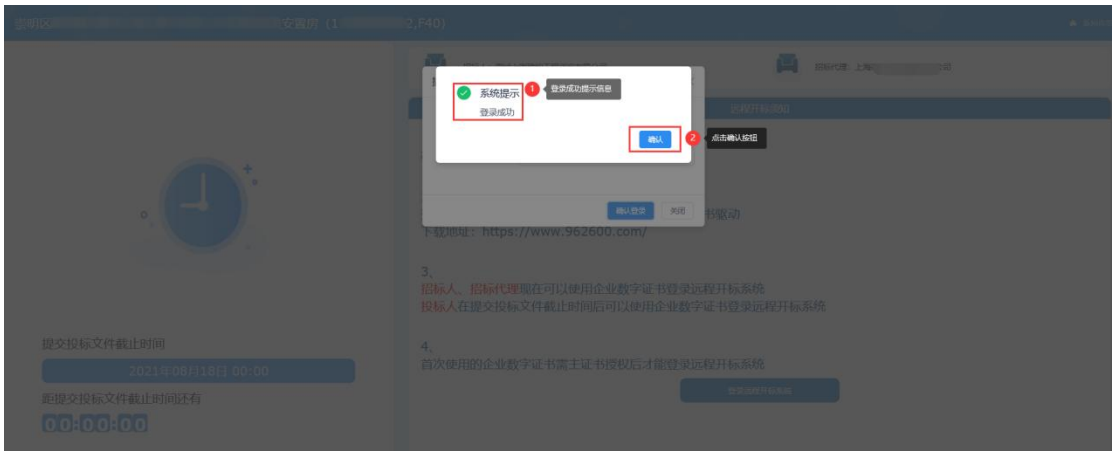


图 6-6

(2) 开标解密

招标人、招标代理机构均需在提交投标文件截止时间前登录远程开标系统，提交投标文件截止时间后由**招标代理机构**点击“开始开标”按钮进入开标环节（详见图 6-7）。

图 6-7

投标人必须在 120 分钟内完成投标文件解密，否则视为未送达。所有投标人解密完成或解密时间到了后**招标代理机构**选择投标文件接收情况，点击“保存”按钮，然后点击页面“接收完成”按钮完成开标解密环节（详见图 6-8）。

图 6-8

(3) 下浮率抽取

施工招标采用综合评估法（一）、综合评估法（二）以及经评审的合理低价法这三种评标办法的远程开标项目有下浮率抽取环节；施工招标采用有担保的最低价中标法和施工招标采用资格审查办法的有限数量制、合格制的项目没有下浮率抽取环节。监理招标的远程开标是没有下浮率抽取环节。工程总承包项目也是没有下浮率抽取环节的。**招标代理机构**在投标文件接收情况保存成功后，点击"接收完成"按钮进入下浮率抽取环节。

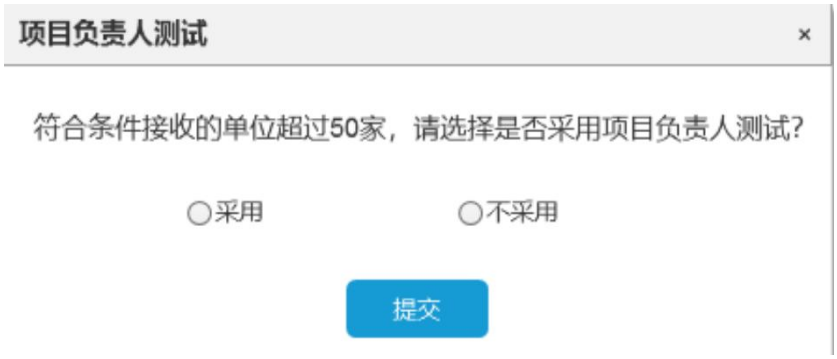
招标代理机构点击页面"开始抽取"按钮页面下浮率、剔除最高报价项百分比、剔除最低报价项百分比自动滚动，点击"停止"按钮系统随机抽取一个下浮率、剔除最高报价项百分比、剔除最低报价项百分比并显示在页面，点击"抽取结束"按钮完成下浮率抽取环节的操作（详见图 6-9）。

图 6-9

(4) 公布投标情况

招标代理机构点击“抽取结束”按钮进入公布投标情况环节。

施工项目采用综合评估法（一）、综合评估法（二）、经评审合理低价法的在开标环节中，符合条件接收的投标单位≥50 家，进入该页面后，则会出现“项目负责人测试”的弹窗，由**招标人（招标代理机构）**勾选是否采用，选择了采用，后续评标环节将会对项目负责人测试进行评审；如果选择不采用，则评标中无需进行该环节。弹窗样式如下图：



项目负责人测试

在公布投标情况页面招标人、招标代理机构以及投标人都可以查看公布的投标情况（详见图 6-10、图 6-11）。

图 6-10

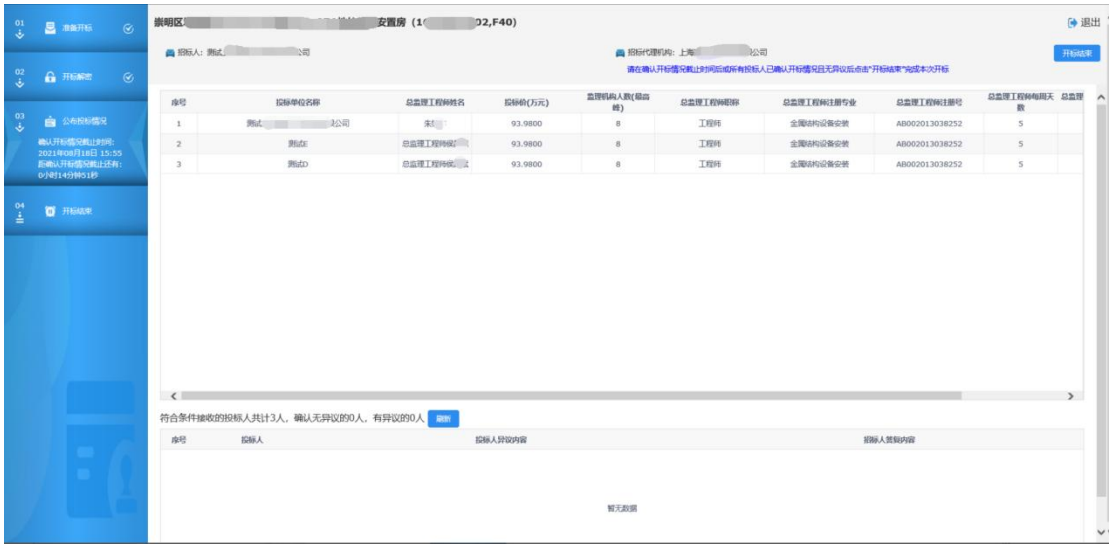


图 6-11

(5) 开标情况异议答复

招标代理机构点击“接收完成”后 15 分钟内，**投标人**可以在线提出异议，**招标人**、**招标代理机构**都可以查看异议信息。异议的答复由**招标人**完成，**招标人**

点击页面“招标人回复”按钮页面弹出答复框并在答复框填写答复内容，完成后点击“确认答复”按钮插入企业数字证书输入密码完成答复。（详见图 6-12、图 6-13）

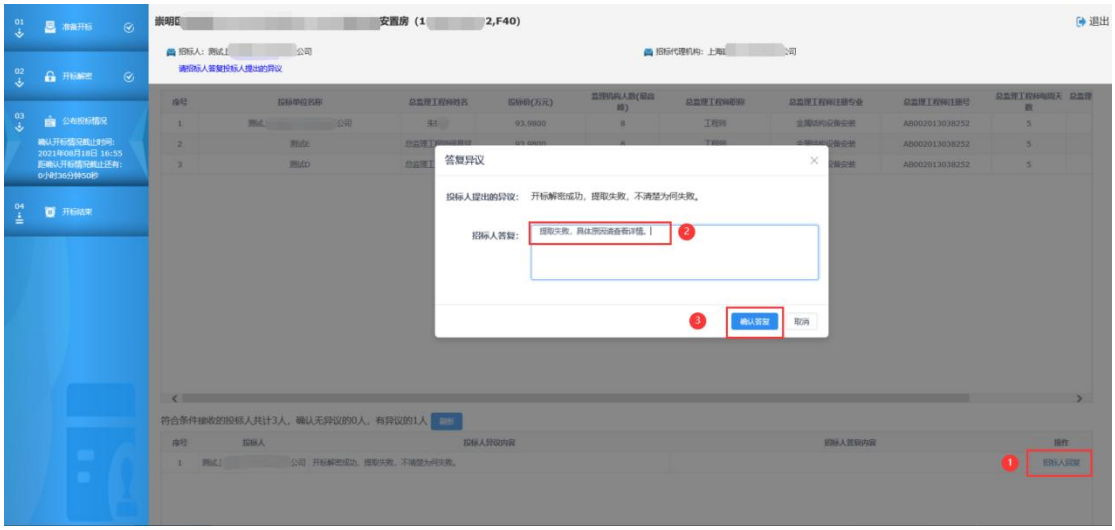


图 6-12

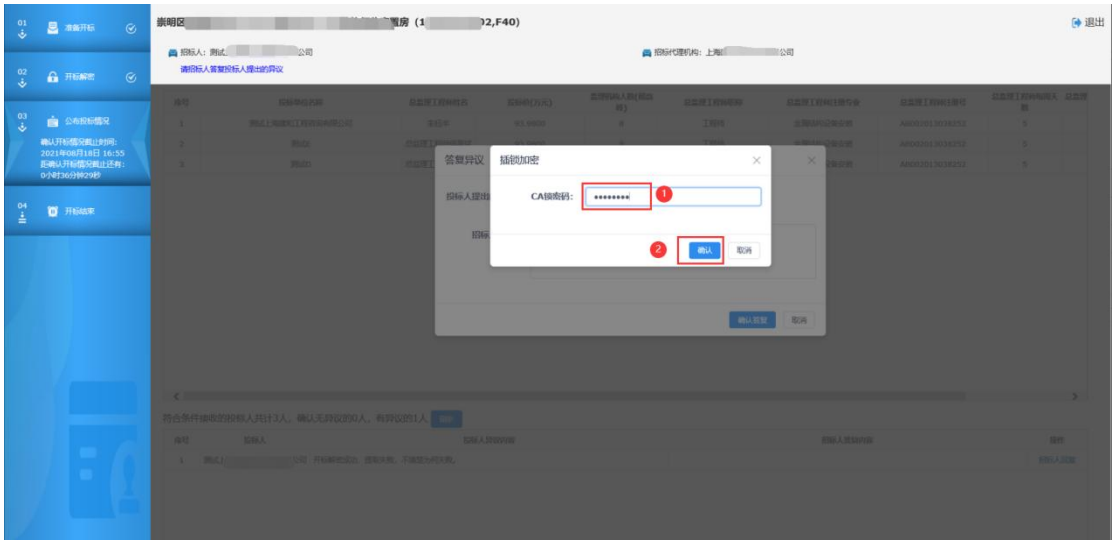


图 6-13

(6) 开标结束、打印开标情况表、生成企业基本情况表

所有**投标人**确认无异议或者异议提出时间内完成异议提出招标人答复后，完

成开标。（详见图 6-14）

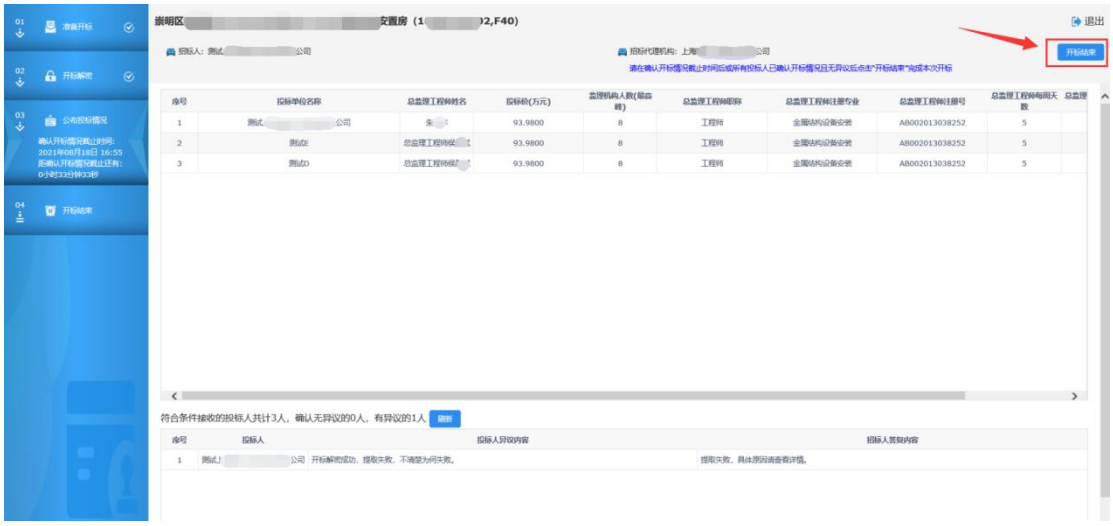


图 6-14

开标结束后，**招标人、招标代理机构**都可以查看投标文件解密情况、公布投标情况、开标异议情况、投标人基本情况生成情况以及打印开标情况表（详见图 6-15），如果为“pdfid 生成失败”的情况招标代理机构可以点击页面“生成基本情况表”按钮重新生成，其它生成失败的情况可以联系**监管单位**申请重新生成。

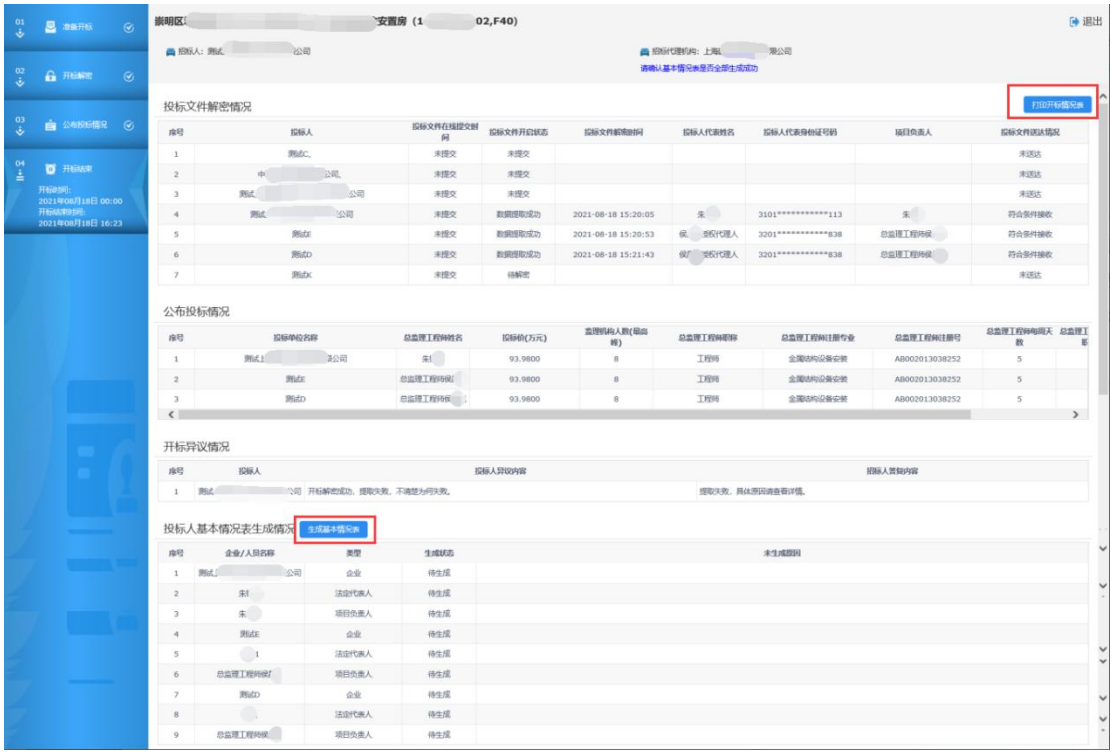


图 6-15

(7) 交易平台获取开标信息

开标结束后，监理远程开标的项目**招标代理机构**登录电子交易平台，进入到项目的开标环节，点击“获取开标信息”按钮获取开标情况，施工、勘察、工程总承包（商务标）远程开标的项目，**招标代理机构**在远程开标系统点击“开标结束”按钮后系统自动将开标信息推送至交易平台，招标代理机构登录交易平台进入开标环节就可以查看（详见图 6-16）。

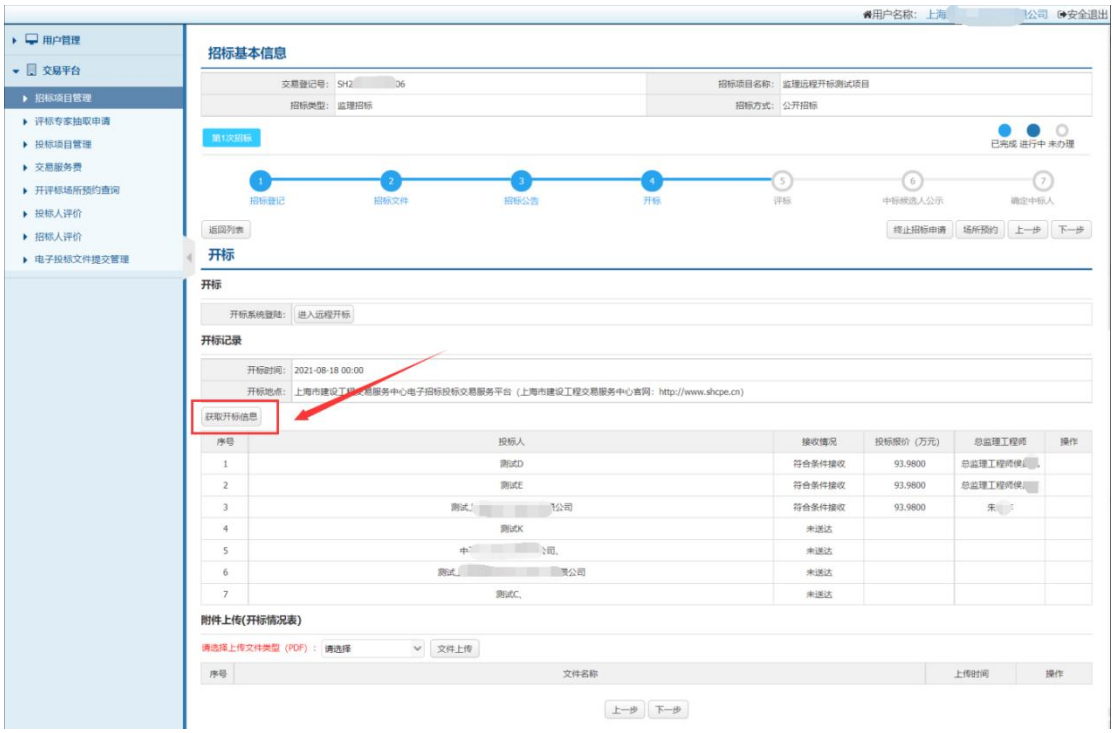


图 6-16

7. 电子评标

招标人（招标代理机构）在评标前联系监管部门打印评标系统登录密码，评标完成后评标系统将自动把评标结果推送至所有标段的交易平台，招标人（招标

代理机构）可以在交易平台查看评标信息。（详见图 7-1）

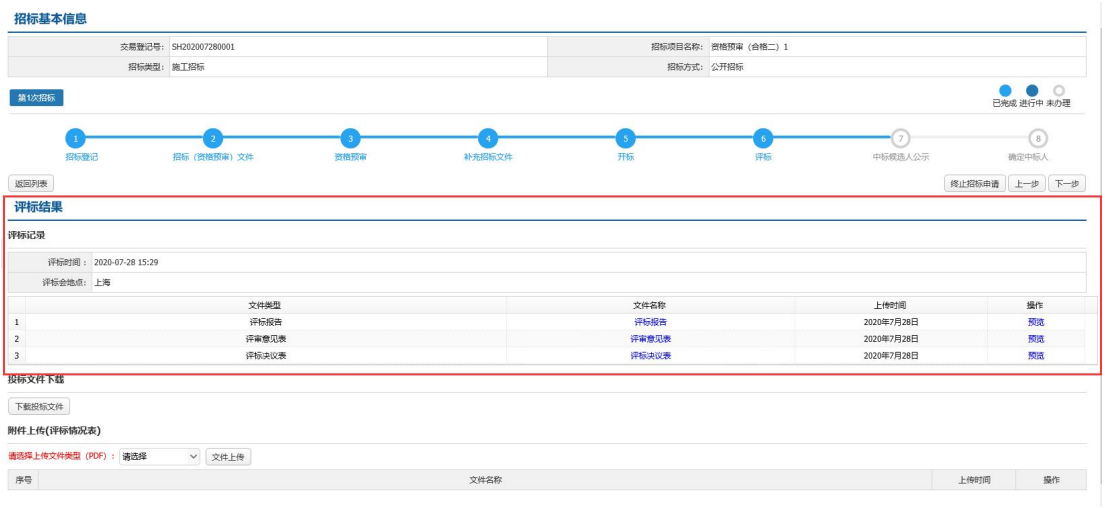


图 7-1

8. 招标人下载投标文件/资格预审申请文件

1) 资格预审申请文件下载

招标人（招标代理机构）在资格审查结束后，登录电子交易平台进入资格预审环节，点击页面“下载资格预审申请文件”按钮，进入下载页面下载资格预审申请文件。（详见图 8-1）

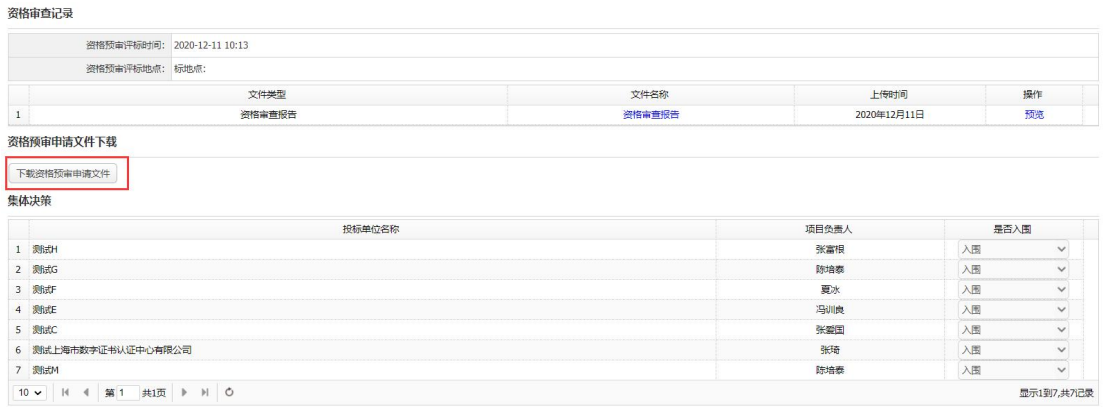


图 8-1

2) 投标文件下载

招标人（招标代理机构）在评标结束后，登录电子交易平台进入评标环节，点击页面“下载投标文件”按钮进入下载页面下载投标文件。（详见图 8-2）

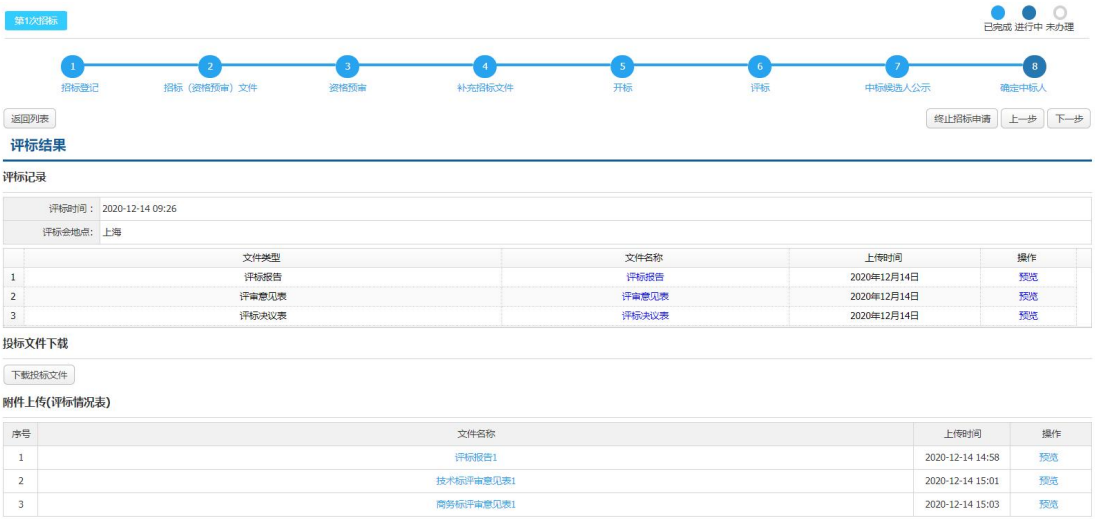


图 8-2

9. 中标候选人公示

所有招标类型的项目在完成评标后，**招标人（招标代理机构）**在电子交易平台均可查看到中标候选人公示。并设置公示日期，数字签名后操作发布。

中标候选人公示

10.确定中标人及书面报告备案

1) 正式报建项目

(1) 填写中标信息

招标人（招标代理机构）访问上海市建设工程交易服务中心网站（http://www.shcpe.cn），点击“电子交易平台”按钮，选择交易平台登录，插入数字证书输入密码登录电子交易平台。（详见图 9-1、图 9-2）

图 9-1

图 9-2

招标人（招标代理机构）进入电子交易平台，点击左侧导航栏“招标项目管理”页面显示招标项目管理列表，在列表中 “点击进入”按钮进入项目。（详见图 9-3）

图 9-3

招标人（招标代理机构）点击确认中标人环节进入，在页面中选择中标人，填写定标原因及依据，在招标项目信息栏目下把信息填写完整，在专业工程暂估价中可以修改专业类别及招标主体，页面信息填写完整确认无误后点击页面下方的“保存”按钮保存信息，确定中标人。（详见图 9-4）

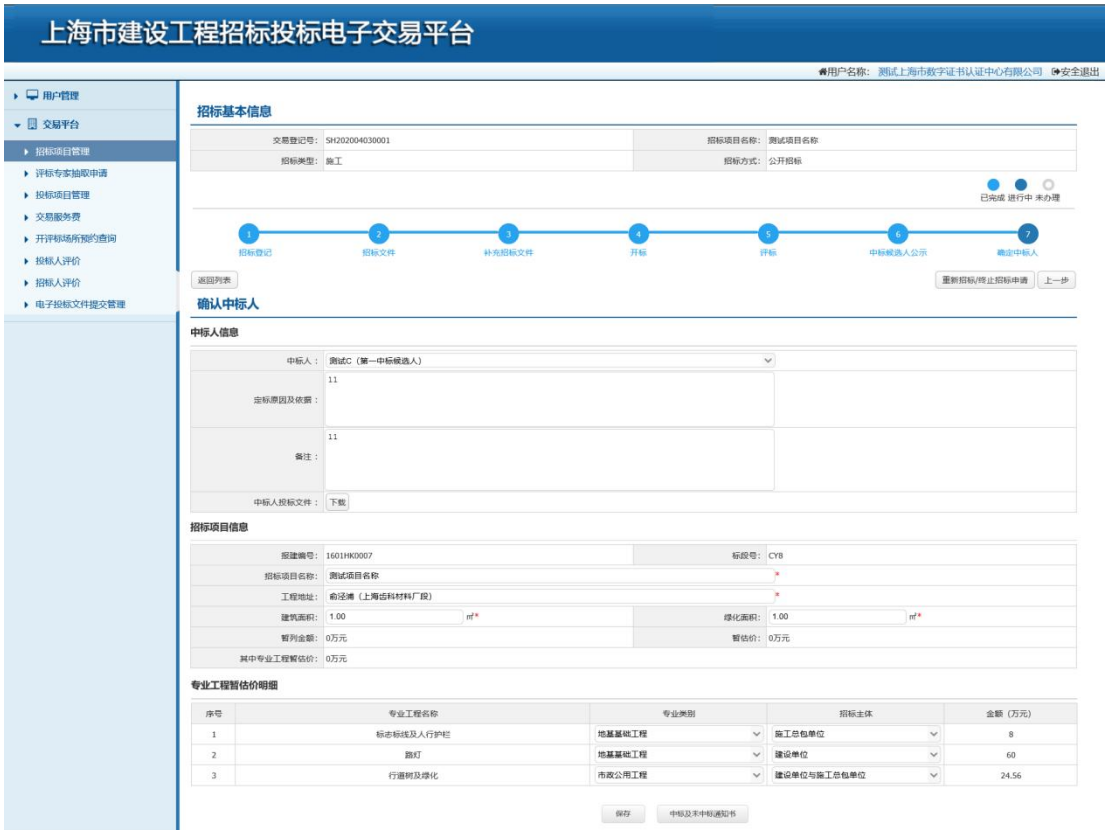


图 9-4

(2) 生成中标及未中标通知书

招标人（招标代理机构）进入中标及未中标通知书页面，点击页面“生成中标及未中标通知书”按钮生成中标通知书及未中标通知书。（详见图 9-5）

图 9-5

(3) 生成缴费账单、缴纳交易服务费

招标人（招标代理机构）生成中标及未中标通知书后出现“生成交易服务费缴费账单”按钮，点击按钮生成账单，生成账单后至交易服务中心缴纳交易服务费。（详见图 9-6）

图 9-6

(4) 中标及未中标通知书电子签章

招标人（招标代理机构）缴纳交易服务费后才能对中标及未中标通知书进行电子签章，中标通知书需招标人进行电子签章，未中标通知书需招标人进行电子签章。**招标人（招标代理机构）**在中标通知书页面点击“签署”按钮，进入签署页面进行电子签章。（详见图 9-7）

图 9-7

招标人（招标代理机构）进入签署页面，选择招标人角色签署，然后插入招标人企业数字证书，点击页面“请点击此按钮完成签署”按钮（详见图 9-8），输入企业数字证书密码，点击页面“验证”按钮完成电子签章（详见图 9-9）。

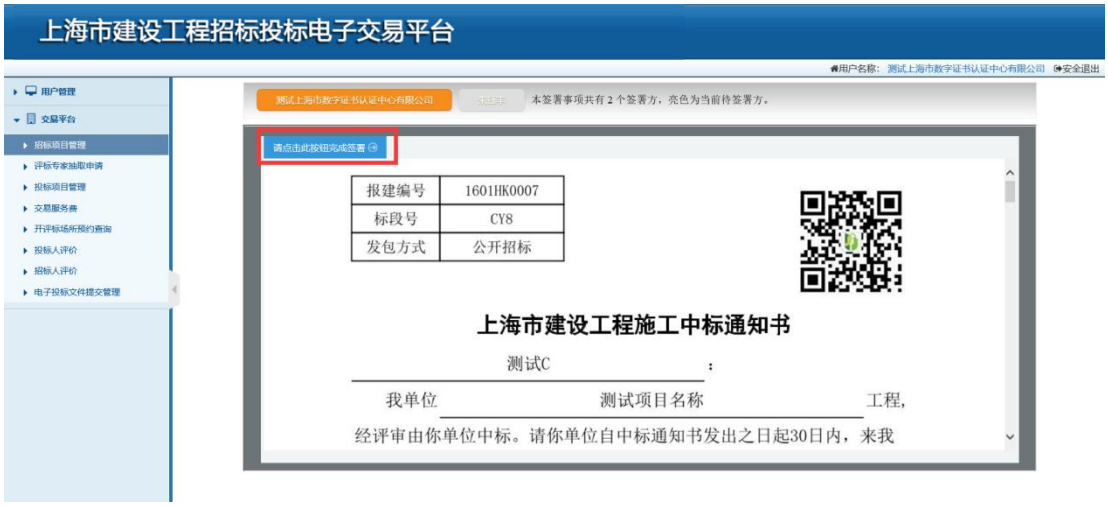


图 9-8

图 9-9

当招标人签署完成后页面给出“您已完成中标通知书电子签章”的提示，招标人（招标代理机构）需点击页面“下载”按钮下载中标通知书。（详见图 9-10）

图 9-10

招标人（招标代理机构）完成中标通知书签名后还需完成未中标通知书电子签章， 招标人（招标代理机构）点击页面“请点击此按钮完成签署”按钮进行电子签章。（详见图 9-11）

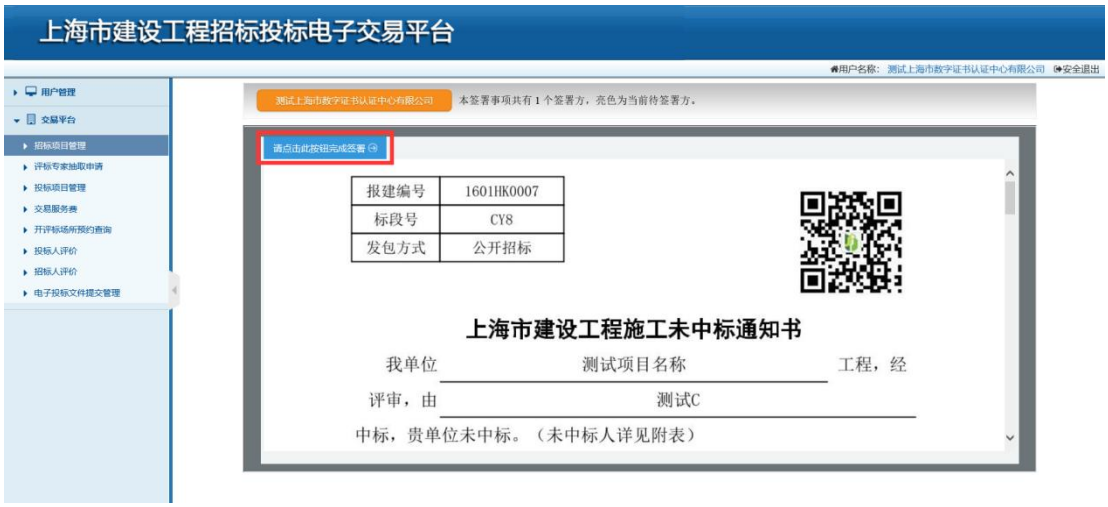


图 9-11

未中标通知书签署完成后页面有“您已完成未中标通知书电子签章”提示，招标人（招标代理机构）需点击页面“下载”按钮下载已签章完成的未中标通知书。（详见图 9-12）

图 9-12

当中标通知书及未中标通知书签章完成后页面的签署情况变为签署完成并且可以预览中标通知书及未中标通知书。（详见图 9-13）

图 9-13

(5) 发布中标结果公告

中标及未中标通知书签署完成后才能发布中标结果公告，**招标人（招标代理机构）**点击页面的“中标公告发布”按钮，发布中标结果公告。（详见图 9-14）

图 9-14

(6) 补传附件文件

招标人（招标代理机构）发布中标结果公告后返回至确定中标人页面，点击

页面“书面报告备案”按钮进入书面报告备案页面。（详见图 9-15）

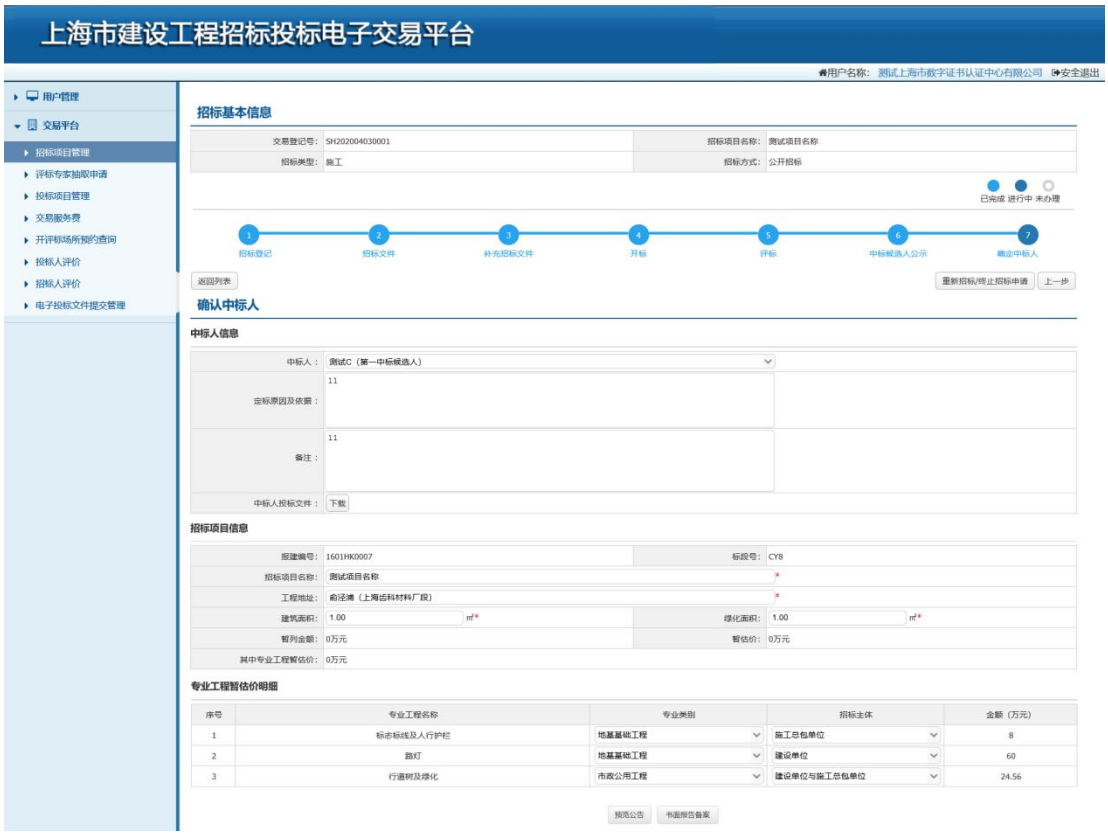


图 9-15

书面报告备案页面显示各个环节上传的文件，**招标人（招标代理机构）**进入书面报告备案页面检查附件是否已完成上传，如有附件未上传的选择文件类型点击“文件上传”按钮补传附件文件，其中招标登记的附件文件是无法在书面报告环节上传。（详见图 9-16）

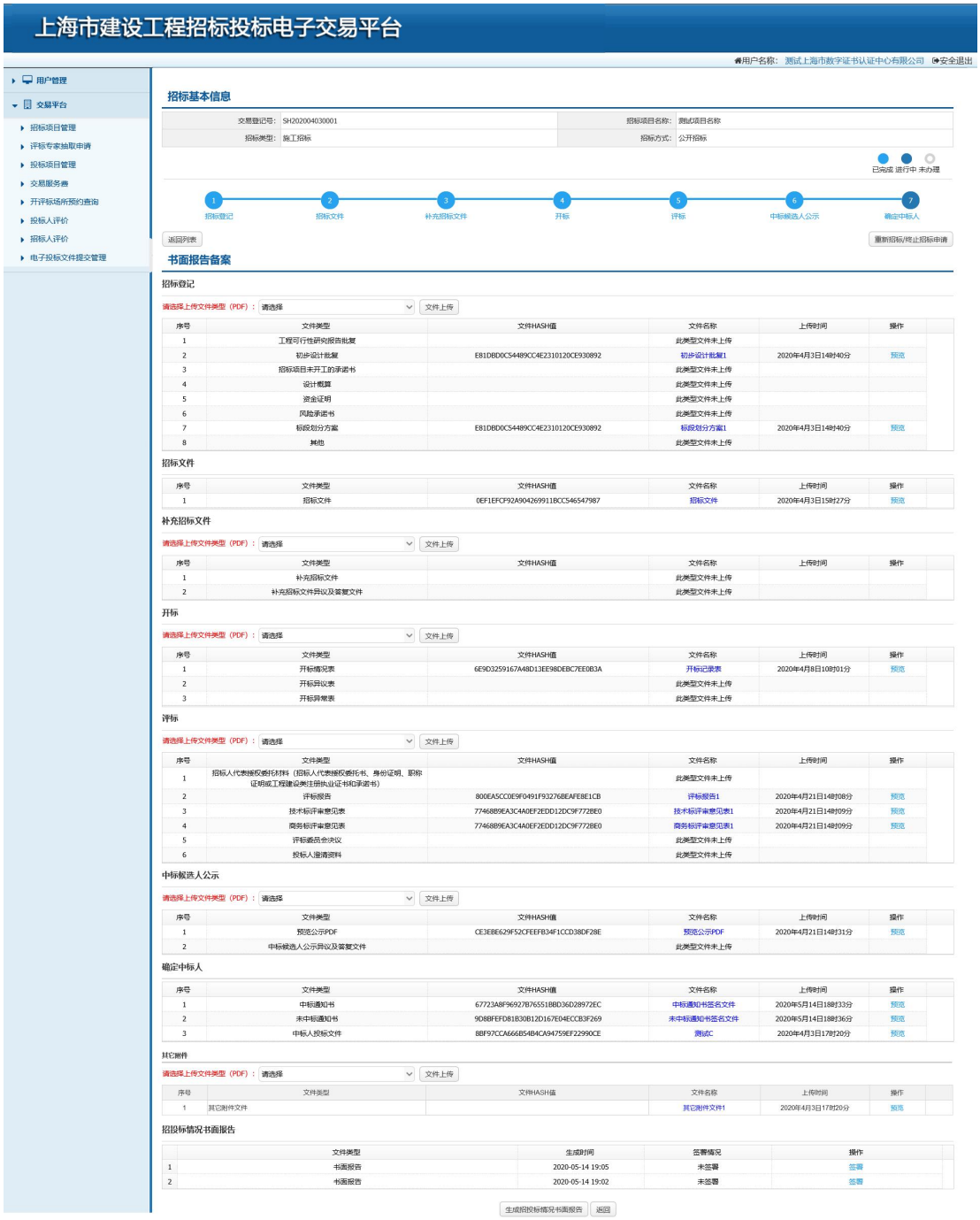


图 9-16

(7) 生成招投标情况书面报告

招标人（招标代理机构）点击页面的“生成招投标情况书面报告”按钮生成招投标情况书面报告。（详见图 9-17）

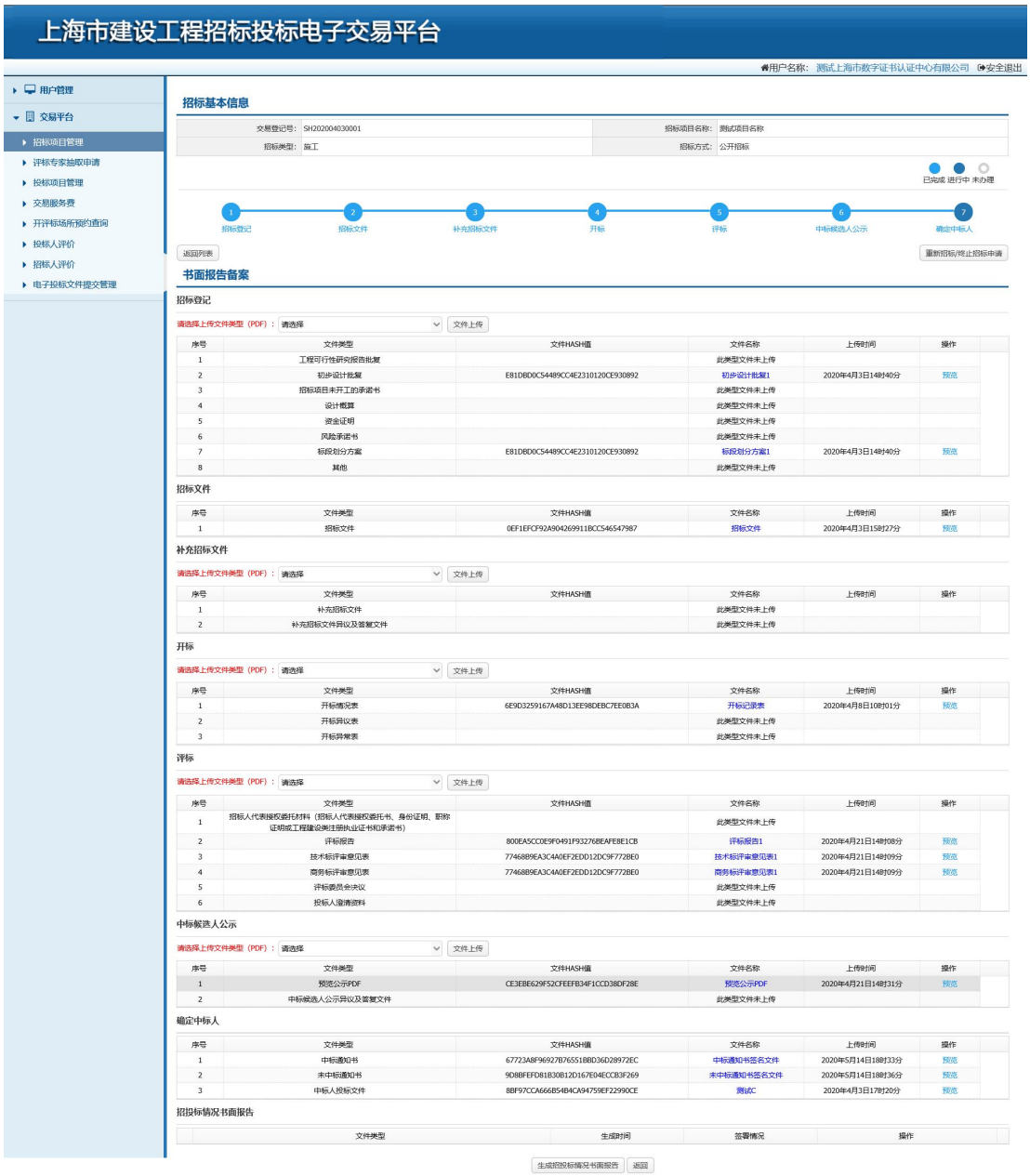


图 9-17

(8) 招投标情况书面报告电子签章

招投标情况书面报告电子签章是需要招标人、招标代理机构、招标项目负责人进行电子签章，**招标人（招标代理机构）**进入书面报告备案页面，点击页面的“签署”按钮进行电子签章。（详见图 9-18）

图 9-18

招投标情况书面报告签章方式同中标及未中标通知书电子签章方式一致。当所有角色签署完成后招投标情况书面报告的签署情况为已签署。

(9) 提交招投标情况书面报告

招标人(招标代理机构)完成招投标情况书面报告电子签章后点击页面的“提交书面报告备案”按钮提交招投标情况书面报告，完成确定中标人及书面报告备案环节。（详见图 9-19）

图 9-19

2) **提前招标项目**

招标人（招标代理机构）在确定中标人环节选择“中标人”单位、定标方式以及输入定标原因及依据。可以点击“下载”按钮，下载中标人投标文件。信息填写完整确认无误后点击“保存”按钮确定中标人。（详见图 9-20）。

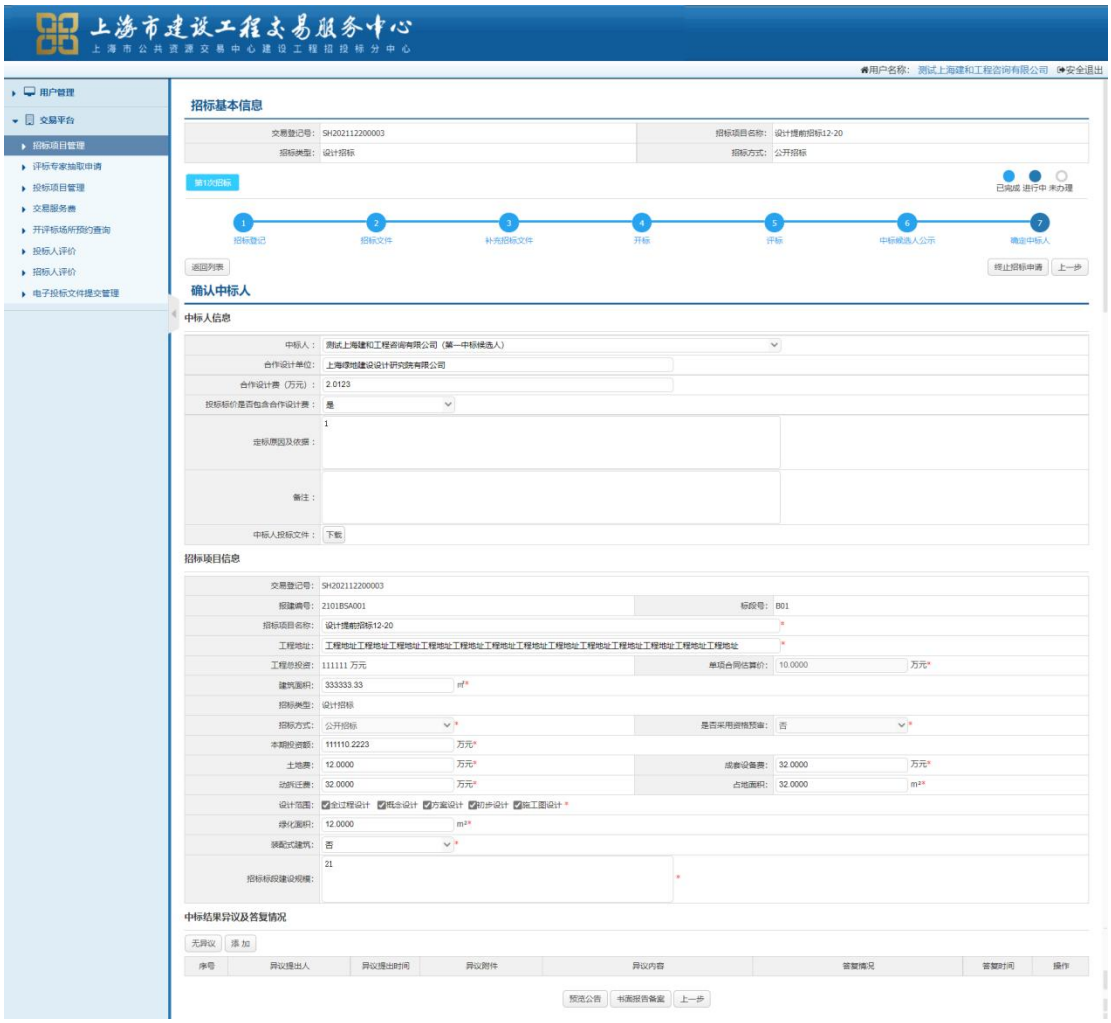
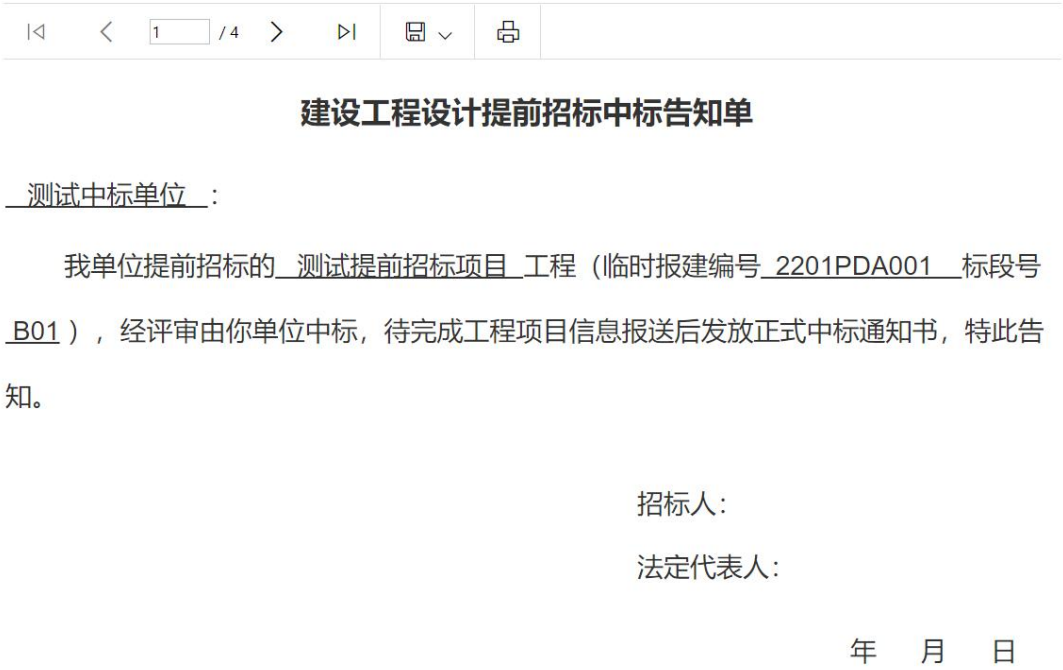


图 9-20

招标人（招标代理机构）确定中人后，在没有获取正式报建编号前，可以打印提前招标中标告知单给中标单位，点击“提前招标中标告知单”按钮打印提前招标中标告知单（详见图 9-21、图 9-22）。

图 9-21



建设工程设计提前招标中标告知单

测试中标单位：

我单位提前招标的 测试提前招标项目 工程（临时报建编号 2201PDA001 标段号 B01），经评审由你单位中标，待完成工程项目信息报送后发放正式中标通知书，特此告知。

招标人：

法定代表人：

年 月 日

图 9-22

在未绑定正式报建编号之前，**招标人（招标代理机构）**可以生成并签署未中标通知书，点击“中标及未中标通知书”按钮进入页面，点击“生成未中标通知书”按钮生成未中标通知书，点击列表中“签署”按钮进行电子签名（详见图 9-23、图 9-24）。

图 9-23

图 9-24

招标人（招标代理机构）在获取正式报建编号后，向招投标监管部门申请绑定正式报建编号后，可以生成中标通知书并在线签署（详见图 9-25、图 9-26）。

图 9-25

图 9-26

11.批量招标

目前电子招投标系统只支持监理、施工类项目的批量招标，其它类型暂时不支持。

1) **招标人设立批量招标项目**

采用批量招标的项目，**招标人（招标代理机构）**需逐一完成多个招标项目的招标登记。各招标项目的招标代理机构以及招标项目负责人必须保持一致；各招

标项目的招标类型、招标方式、是否采用资格预审等信息必须保持一致。设立招标项目同非批量招标一致，详细操作见招标人设立招标项目。

2) **提交批量招标申请**

招标人（招标代理机构）完成各招标项目的招标项目设立后，线下向监管单位提交批量招标申请。监管单位审核通过后**招标人（招标代理机构）**才可以进行招标（资格预审）文件上传、发布招标（资格预审）公告等操作。

3) **招标人上传招标（资格预审）文件**

招标人（招标代理机构）登录交易平台在招标文件页面点击“上传招标文件”按钮上传招标文件，点击“上传资格预审文件”按钮上传资格预审文件。采用批量招标的项目在上传招标文件时系统会校验该项目是否经过监管单位批量招标项目登记，如未登记不能上传招标文件，同时还会比对文件中的批量招标标段清单与监管单位添加的批量招标标段清单是否一致，不一致则不能上传招标文件。（详见图 10-1）

图 10-1

招标人（招标代理机构）在招标文件上传成功后需填写资格审查委员会中招标人代表人数以及评标委员会中招标人代表人数（商务标专家和技术标专家人

数），点击“保存”按钮保存填写的信息。（详见图 10-2）

图 10-2

4) **招标人发布招标（资格预审）公告或发出投标邀请**

（1） 招标（资格预审）公告

采用批量招标的项目，**招标人（招标代理机构）**先完成所有标段的招标（资格预审）公告数字签名，完成签名后在主标段点击“发布公告”按钮将所有标段的招标（资格预审）公告发布。发布前系统将会检查文件中的批量招标标段清单和招标登记的清单是否一致，不一致不能发布公告；检查批量招标项目的所有标段的获取资格预审文件开始时间、获取资格预审文件截止时间、提交资格预审申请文件截止时间、资格预审开启地点、获取招标文件开始时间、获取招标文件截止时间、提交投标文件截止时间、开标地点、招标代理机构、招标项目负责人、资质要求、工期等是否一致，有一个标段不一致的不能发布；采用投标人筛选的项目，如设置履约评价不合格名单的，则检查履约评价不合格的投标人名单是否一致，有一个标段不一致的不能发布。

（2） 投标邀请

采用批量招标的项目，**招标人（招标代理机构）**需逐一完成批量招标项目的投标单位邀请，在交易平台上通过企业名称和统一社会信用代码添加邀请单位，发布前交易平台验证邀请单位是否满足招标人资质要求，满足要求的添加成功，不满足要求的提示招标人，所有标段添加完成后在主标段中发布投标邀请。发布前系统将会检查文件中的批量招标标段清单和招标登记的清单是否一致，不一致不能发布公告；检查批量招标项目的所有标段的获取招标文件开始时间、获取招标文件截止时间、获取资格预审文件开始时间、获取资格预审文件截止时间、提交投标文件截止时间、开标地点、提交资格预审申请文件截止时间、资格预审申请文件开启地点、招标代理机构、招标项目负责人、资质要求、工期等是否一致，有一个标段不一致的不能发布；邀请单位是否一致，有一个标段不一致的不能发布。

5) **招标人制作补充招标（资格预审申请）文件**

采用批量招标的项目如修改了批量招标相关内容，**招标人（招标代理机构）**需逐一修改各标段招标（资格预审）文件，并逐一上传至交易平台，逐一发布补充招标（资格预审）公告，如主标段调整了提交资格预审申请文件截止时间、提交投标文件截止时间、资格审查委员会招标人代表人数以及评标委员会中招标人代表人数则子标段也需作出一致调整，如子标段调整了提交资格预审申请文件截止时间、提交投标文件截止时间、资格审查委员会招标人代表人数以及评标委员会中招标人代表人数则需和主标段保持一致，不一致无法发布补充招标（资格预审）公告。

6) 资格预审

采用批量招标的项目，资格预审申请文件递交截止时间后必须完成资格预审开启，**招标人（招标代理机构）**在主标段获取开标系统登录密码，使用获取的开标系统登录密码登录至开标系统进行资格预审开启操作。（详见图 10-3）

图 10-3

批量招标的项目在资格预审开启结束后，开标系统将批量招标项目所有标段的资格预审开启信息分别推送至各标段交易平台，**招标人（招标代理机构）**可以在交易平台中查看资格预审开启情况信息。（详见图 10-4）

图 10-4

7) 电子开标

（1） 获取开标密码

招标人（招标代理机构）在开标当日进入交易平台开标页面，点击“获取开标密码”按钮，获取开标系统登录密码，批量招标的项目在主标段页面才能获取开标系统登录密码。（详见图 10-5）

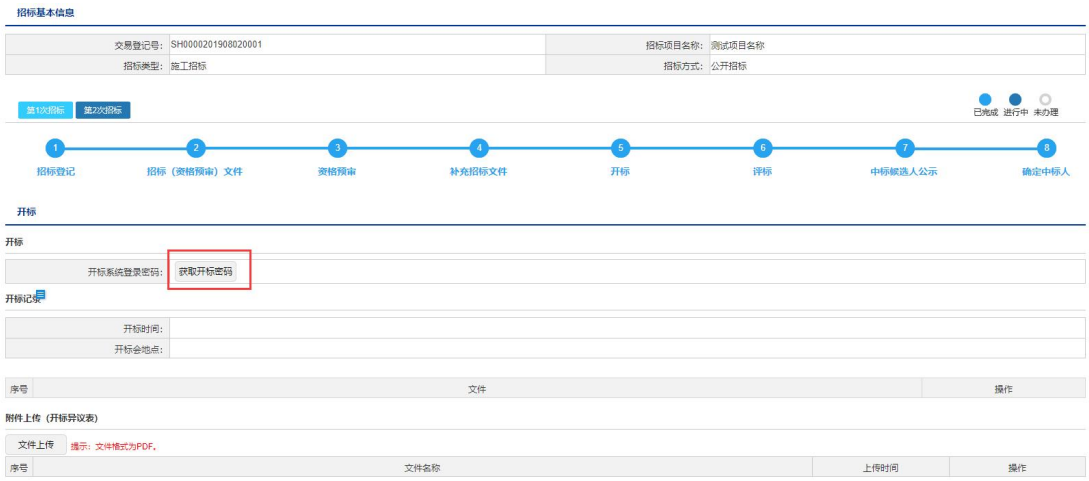


图 10-5

（2） 开标解密

招标人（招标代理机构）使用获取的开标系统登录密码登录电子开标系统，登录后可以查看批量招标项目开标信息。（详见图 10-6）

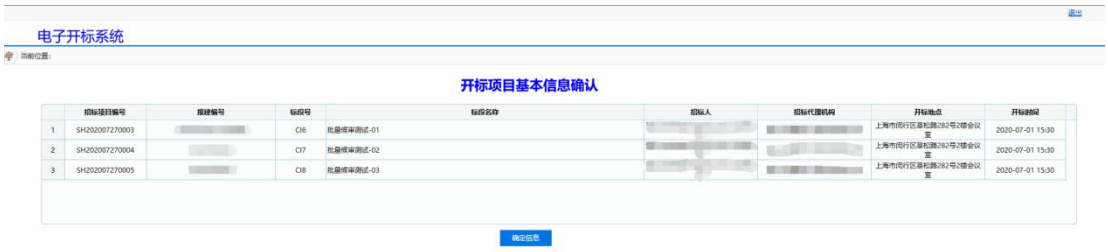


图 10-6

采用批量招标的项目，所有标段一起开标，所有标段的信息以页签的方式进行切换查看，所有标段的投标文件需要单独进行解密。**招标人（招标代理机构）**组织投标单位逐一对各标段的投标文件解密，所有标段解密完成后核对投标文件送达情况，所有标段投标单位的符合条件接收情况需保持一致，否则无法公布投标人情况。（详见图 10-7）

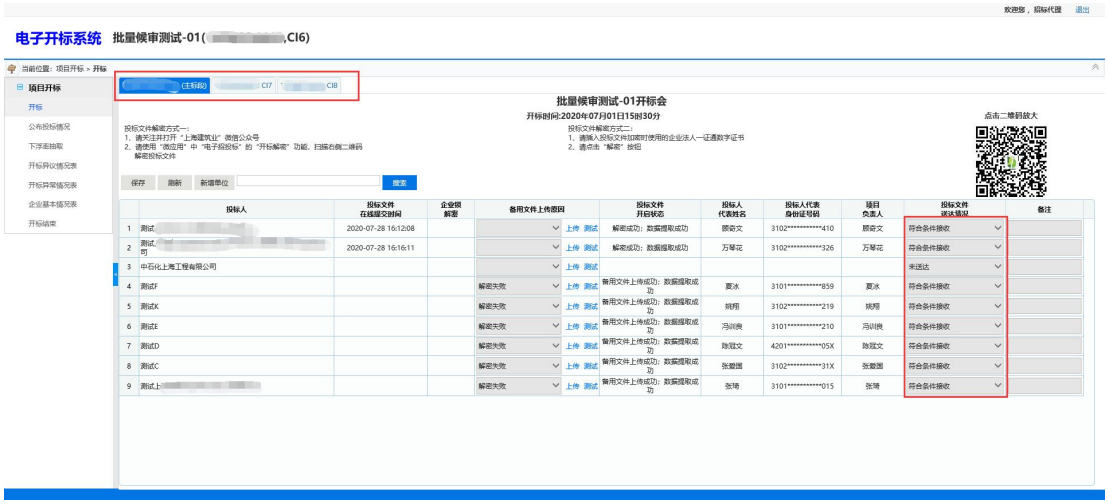


图 10-7

（3） 公布投标情况

招标人（招标代理机构）完成开标环节的操作后点击左侧导航“公布投标情况”进入页面，点击“公布投标情况”按钮，系统检查所有标段投标单位的符合条件接收情况是否一致，不一致系统给出提示，一致将所有标段的投标文件情况公布在页面，批量招标的所有标段需进行单独公布，点击页面书签切换标段公布页面。（详见图 10-8）

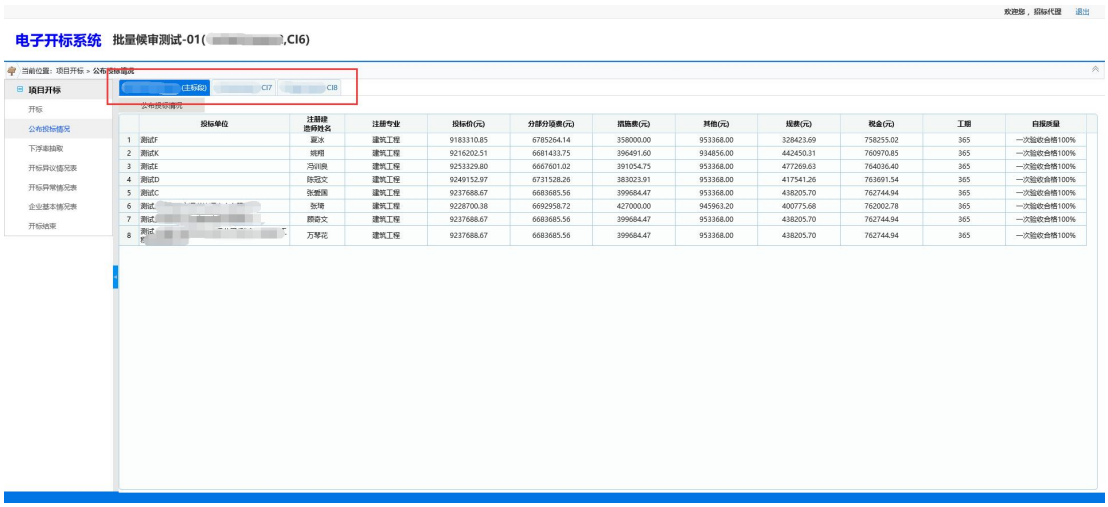


图 10-8

（4） 下浮率抽取

招标人（招标代理机构）点击左侧导航“下浮率抽取”进入页面，招标人（招标代理机构）点击页面的“开始抽取”按钮系统开始滚动抽取信息，点击“停止”按钮后页面停止滚动，将随机抽取一个下浮率、提出最高报价项百分比和剔除最低价项百分比。下浮率抽取在主标段页面操作抽取，按照主标段的抽取范围进行抽取，其它标段无需抽取。（详见图 10-9）

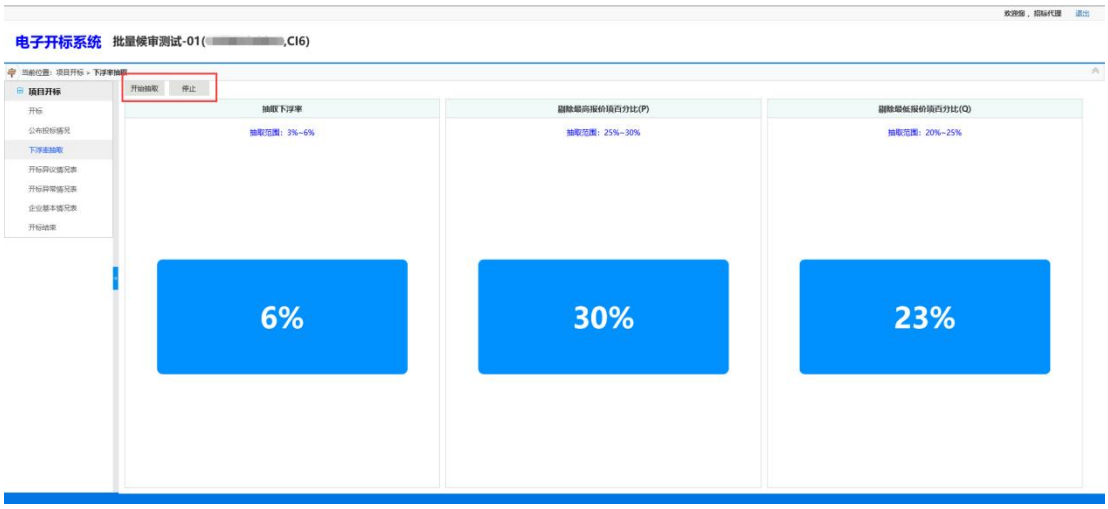


图 10-9

（5） 企业基本情况表

招标人（招标代理机构）点击左侧导航“企业基本情况表”进入页面可以查看基本情况表生成情况，批量招标的项目主标段生成投标人基本情况表、法定代表人基本情况表和项目负责人基本情况表，子标段只生成项目负责人基本情况表，在评标前确保所有标段的基本情况表均生成成功后才组织评标专家进行评标。（详见图 10-10、图 10-11）

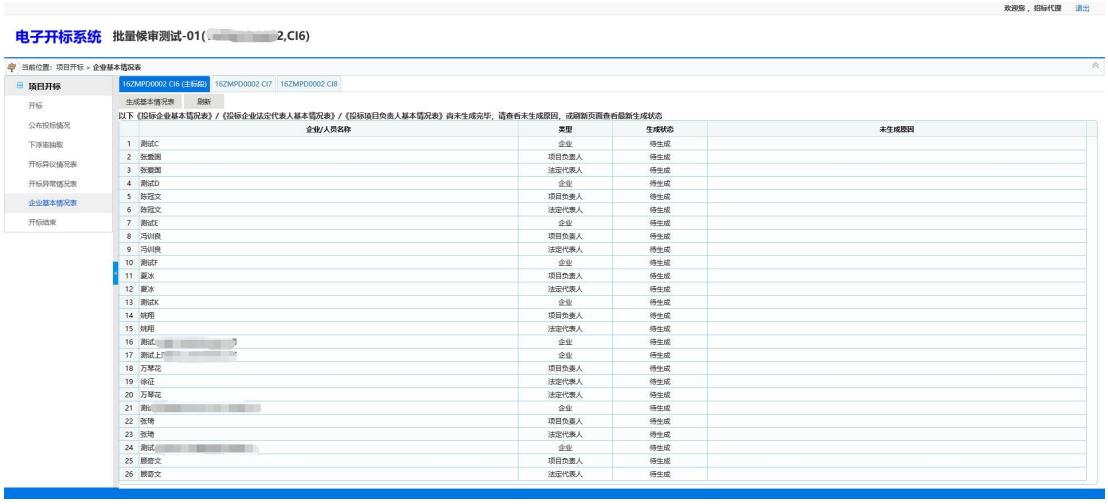


图 10-10

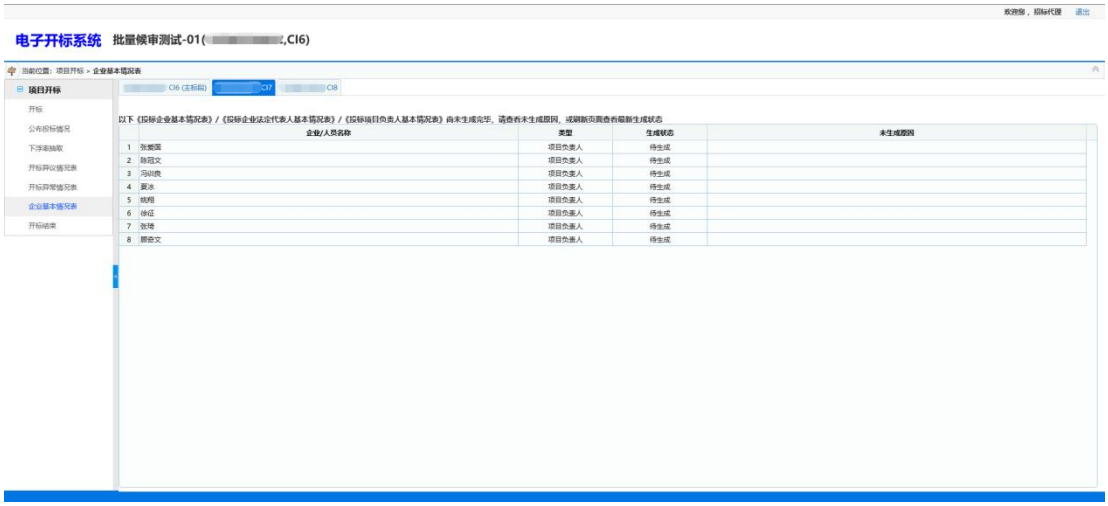


图 10-11

（6） 开标结束查看报表

招标人（招标代理机构）点击左侧导航栏“开标结束”进入页面，点击页面“开标结束”按钮结束开标，开标结束后开标系统将生成所有标段的开标情况表，并把批量招标项目所有标段的开标信息分别推送至交易平台。（详见图 10-12、图 10-13）

图 10-12

图 10-13

（7） 交易平台同步开标信息

开标结束后，开标系统自动将批量招标所有标段信息分别推送至交易平台，**招标人（招标代理机构）**可以在交易平台查看开标信息。（详见图 10-14）

图 10-14

监理批量招标需招标人（招标代理机构）进入开标页面，点击页面“获取开标信息”按钮获取开标信息，批量招标所有标段均需做该操作。（详见图 10-15）

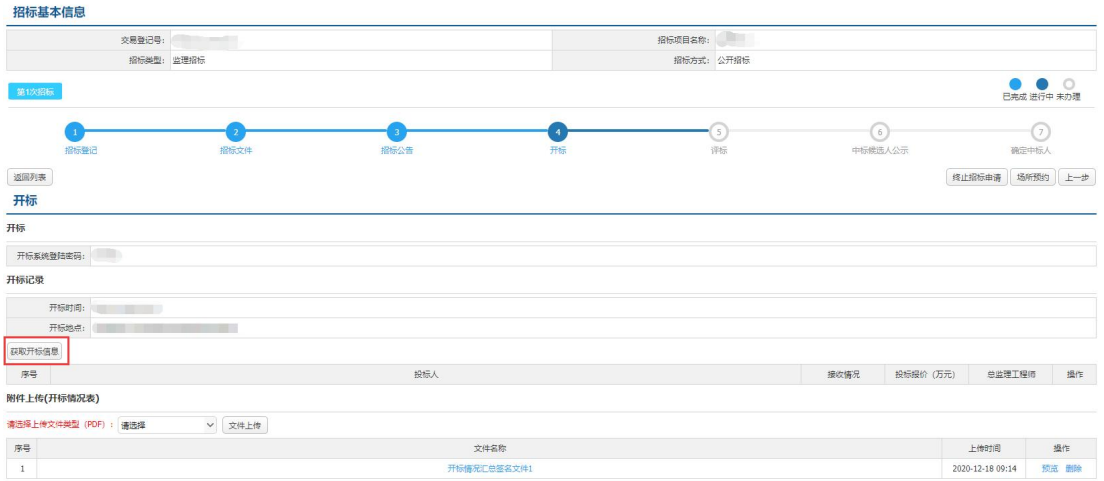


图 10-15

8） 远程开标

(1) 登录远程开标系统

招标人、招标代理机构登录远程开标系统可以采用两种方式：

方式一：登录电子交易平台，进入招标项目的开标环节，点击“进入远程开标”按钮（详见图 10-16），进入远程开标室。

图 10-16

方式二：访问上海市建设工程交易服务中心网站（http://www.shcpe.cn/），进入电子交易平台（详见图 10-17），点击“远程开标”按钮（详见图 10-18）。

图 10-17

图 10-18

打开远程开标登录页面。可以查看远程开标项目信息、招标人、招标代理信息、提交投标文件截止时间及倒计时信息、远程开标须知信息（详见图 10-19）。

图 10-19

招标人、招标代理机构点击页面上的“登录远程开标系统”按钮选择登录角色。插入企业数字证书，输入数字证书密码，点击“确认登录”按钮（详见图 10-20），页面弹出系统提示“登录成功”后，点击“确认”按钮（详见图 10-21），

成功登录远程开标系统。

图 10-20

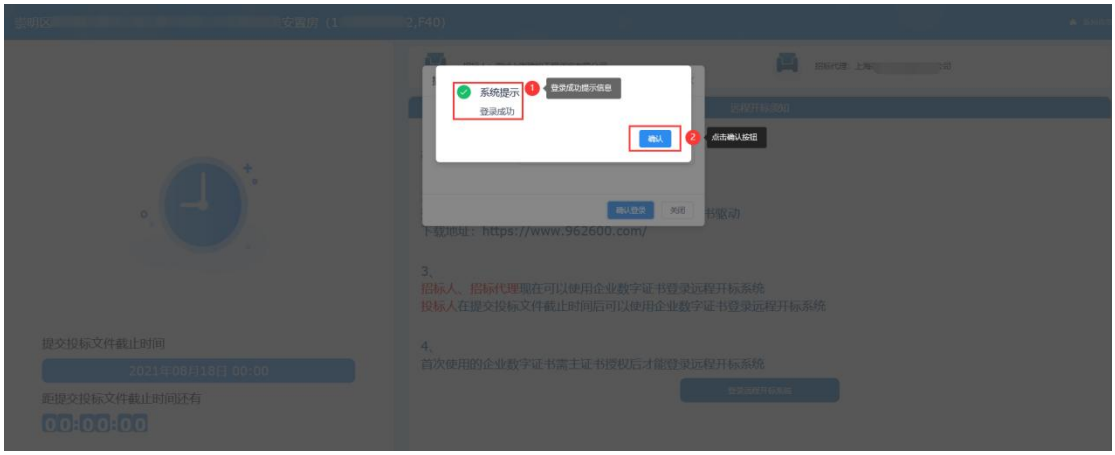


图 10-21

(2) 开标解密

招标人、招标代理机构均需在提交投标文件截止时间前登录远程开标系统，到提交投标文件截止时间后，由**招标代理机构**点击“开始开标”按钮进入开标解密环节（详见图 10-22）。

图 10-22

两个标段组成的批量招标项目，**投标人**有 120 分钟投标文件解密时间，两个标段以上组成的批量招标项目，每增加一个标段增加 15 分钟投标文件解密时间，在解密时间内未完成解密或校验不通过的视为未送达。所有提交投标文件的投标人解密完成后或到解密时间后，**招标代理机构**通过远程开标系统页面的标段页签切换标段，批量招标的各标段均需完成选择投标文件接收情况，完成后点击页面“接收完成”按钮完成开标解密环节（详见图 10-23）。

图 10-23

(3) 下浮率抽取

施工招标采用综合评估法（一）、综合评估法（二）以及经评审的合理低价法这三种评标办法的远程开标项目有下浮率抽取环节；施工招标采用有担保的最低价中标法和施工招标采用资格审查办法的有限数量制、合格制的项目没有下浮率抽取环节。监理招标的远程开标是没有下浮率抽取环节。

招标代理机构在投标文件接收情况保存成功后，点击“接收完成”按钮进入下浮率抽取环节，**招标代理机构**点击页面“开始抽取”按钮页面下浮率、剔除最高报价项百分比、剔除最低报价项百分比自动滚动，点击“停止”按钮系统随机抽取一个下浮率、剔除最高报价项百分比、剔除最低报价项百分比并显示在页面，点击“抽取结束”按钮完成下浮率抽取环节的操作。

批量招标的项目，在主标段页面完成下浮率抽取操作，并按照主标段的抽取范围进行抽取，子标段无需抽取。（详见图 10-24）

图 10-24

(4) 公布投标情况

招标代理机构点击“抽取结束”按钮进入公布投标情况环节，在公布投标情况页面，**招标人、招标代理机构**以及**投标人**都可以查看公布的投标情况，批量招标的项目通过切换各标段页签查看公布的各标段投标情况。（详见图 10-25、图 10-26）。

图 10-25

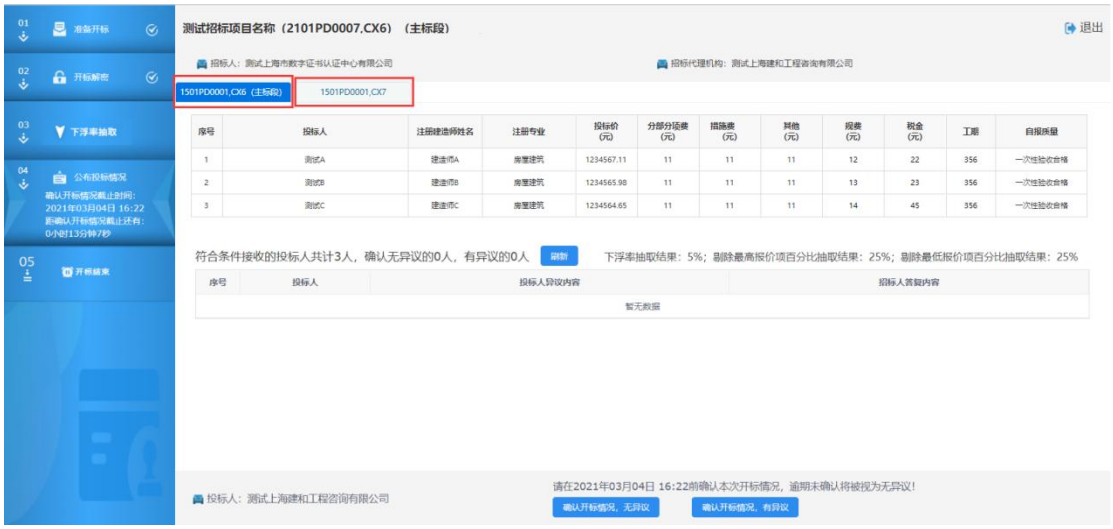


图 10-26

(5) 开标情况异议答复

招标代理机构点击“接收完成”后 15 分钟内，**投标人**可以在线提出异议，**招标人**、**招标代理机构**都可以查看异议信息。异议的答复由**招标人**完成，**招标人**点击页面“招标人回复”按钮页面弹出答复框并在答复框填写答复内容，完成后点击“确认答复”按钮插入企业数字证书输入密码完成答复。批量招标的项目招标人通过切换各标段页签查看投标人提出的异议，并逐一答复。（详见图 10-27、图 10-28）

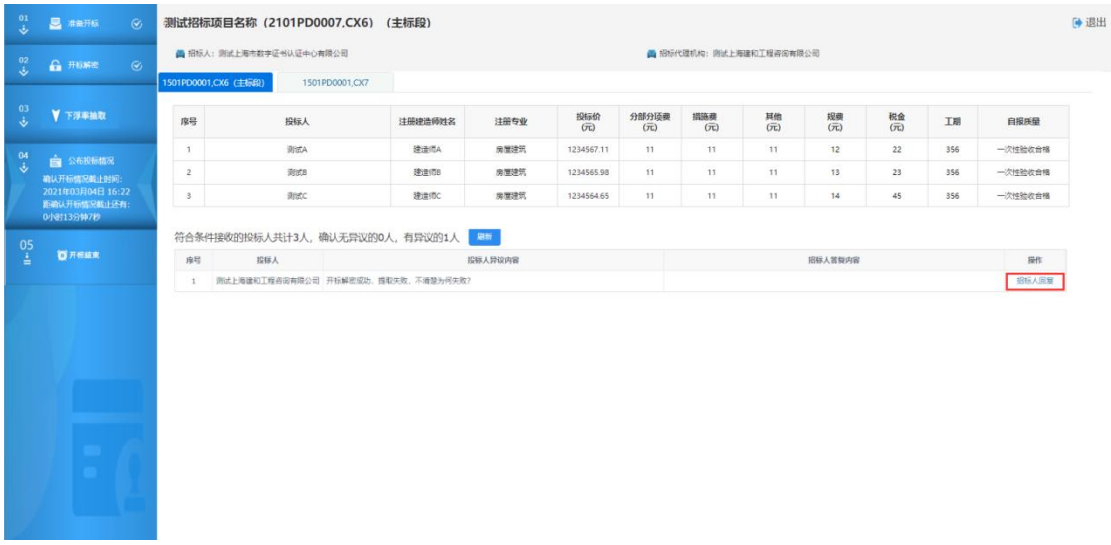


图 10-27

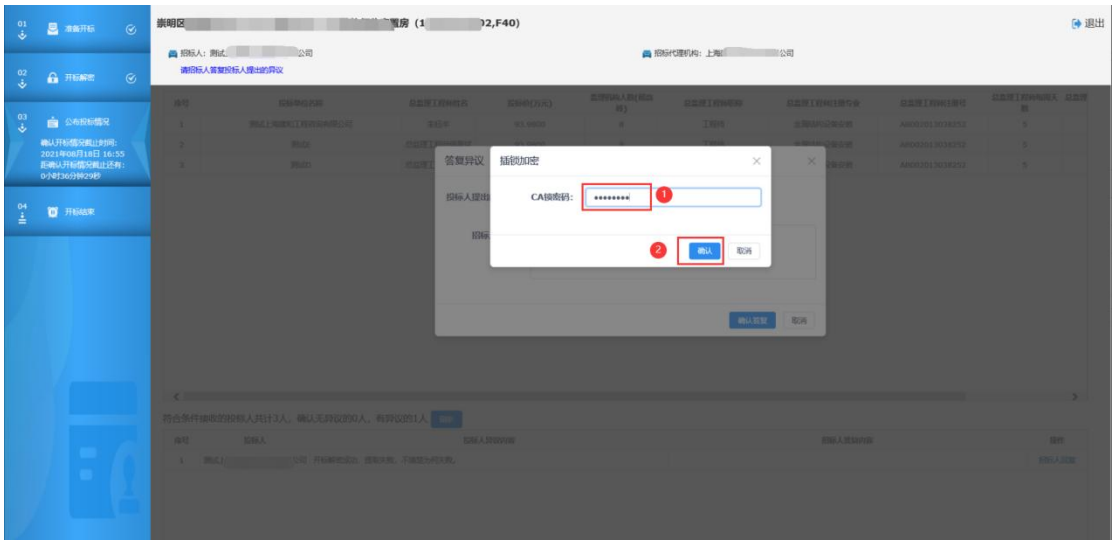


图 10-28

(6) 开标结束、打印开标情况表、生成企业基本情况表

所有**投标人**确认无异议或者异议提出时间内完成异议提出招标人答复后，完成开标。（详见图 10-29）

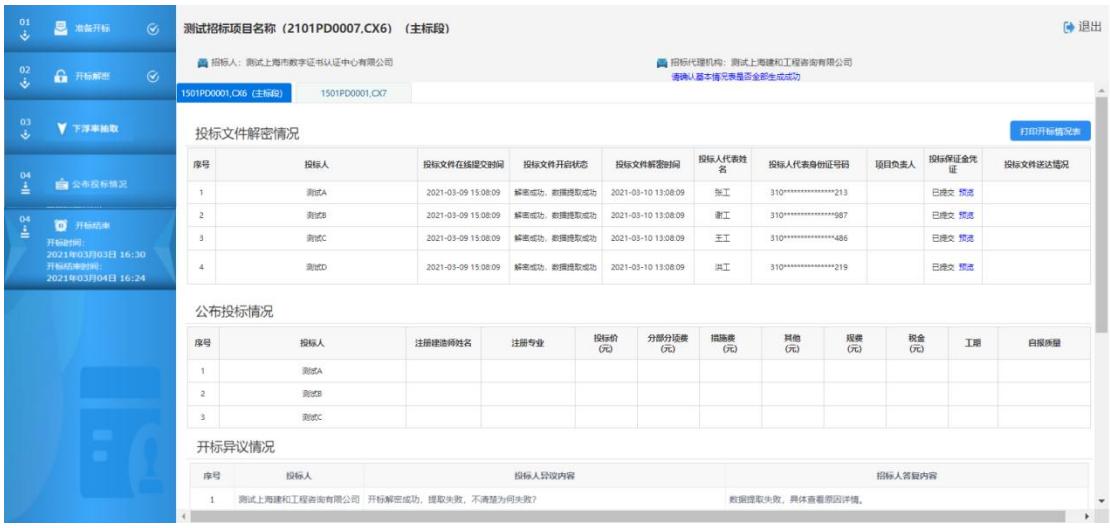


图 10-29

批量招标的项目在开标结束后，**招标人、招标代理机构**都可以切换各标段页签查看各标段投标文件解密情况、公布投标情况、开标异议情况、投标人基本情况生成情况以及打印开标情况表（详见图 10-30），如果为“pdfid 生成失败”的情况招标代理机构可以点击页面“生成基本情况表”按钮重新生成，其它生成失败的情况可以联系**监管单位**申请重新生成。

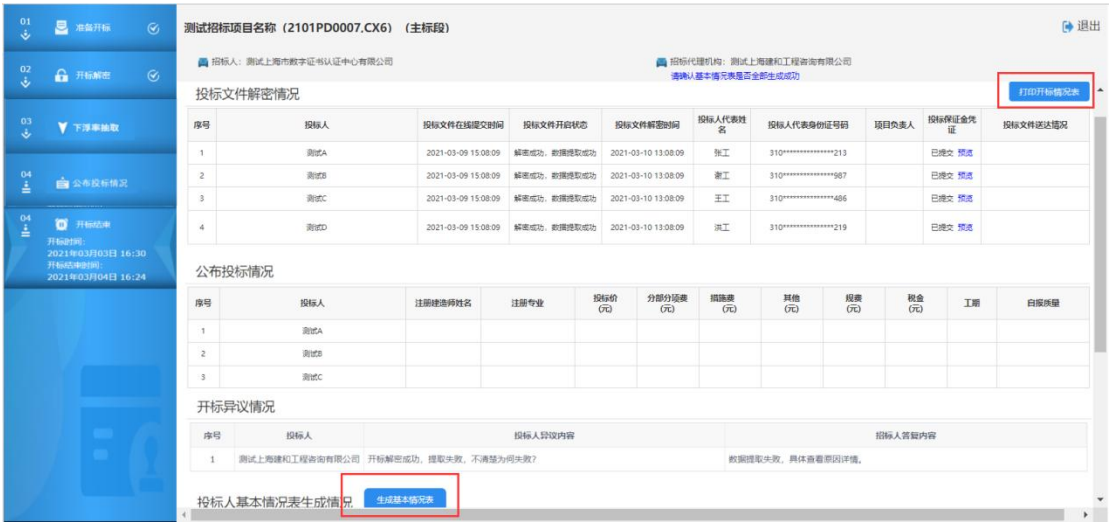


图 10-30

(7) 交易平台获取开标信息

批量招标的项目开标结束后，监理招标的项目需**招标人（招标代理机构）**登录电子交易平台，进入到各标段的开标环节，点击“获取开标信息”按钮获取开标情况，施工、勘察远程开标的项目**招标代理机构**在远程开标系统点击“开标结束”按钮后系统自动将开标信息推送至交易平台，**招标代理机构**登录交易平台进入开标环节就可以查看（详见图 10-31）。

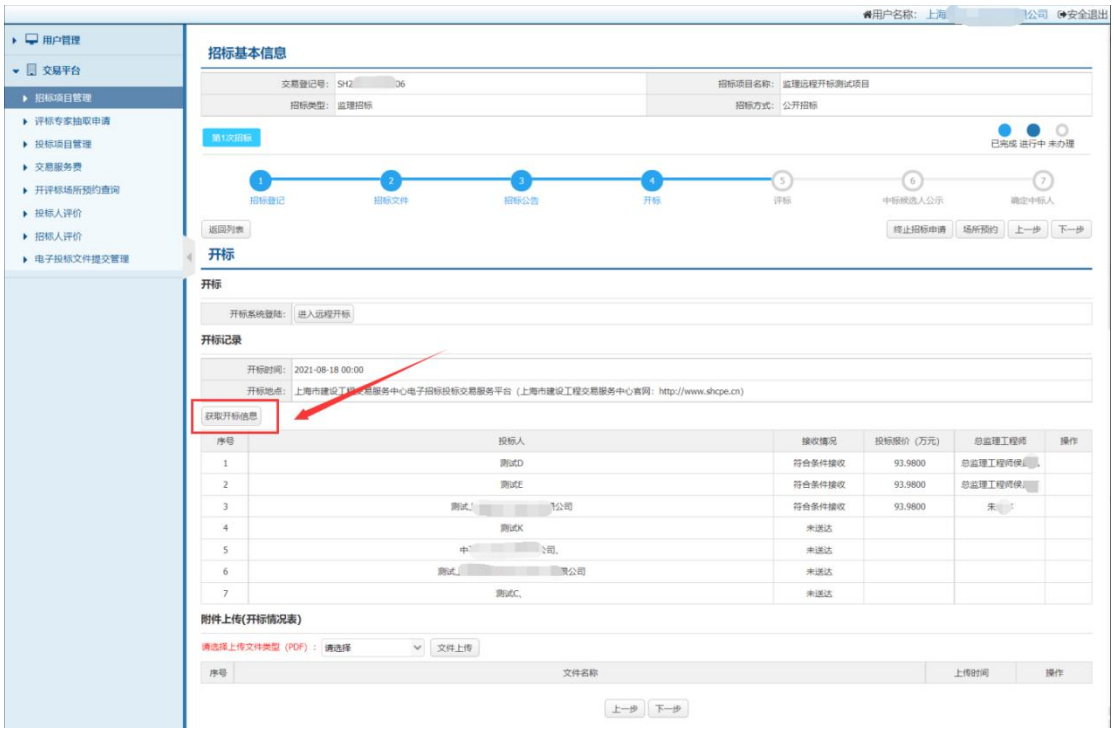


图 10-31

9) **电子评标**

招标人（招标代理机构）在评标前联系监管部门打印评标系统登录密码，批量招标的项目只需要在主标段打印评标系统登录密码，评标完成后评标系统将自动把评标结果推送至所有标段的交易平台，招标人（招标代理机构）可以在交易平台查看评标信息。（详见图 10-32）

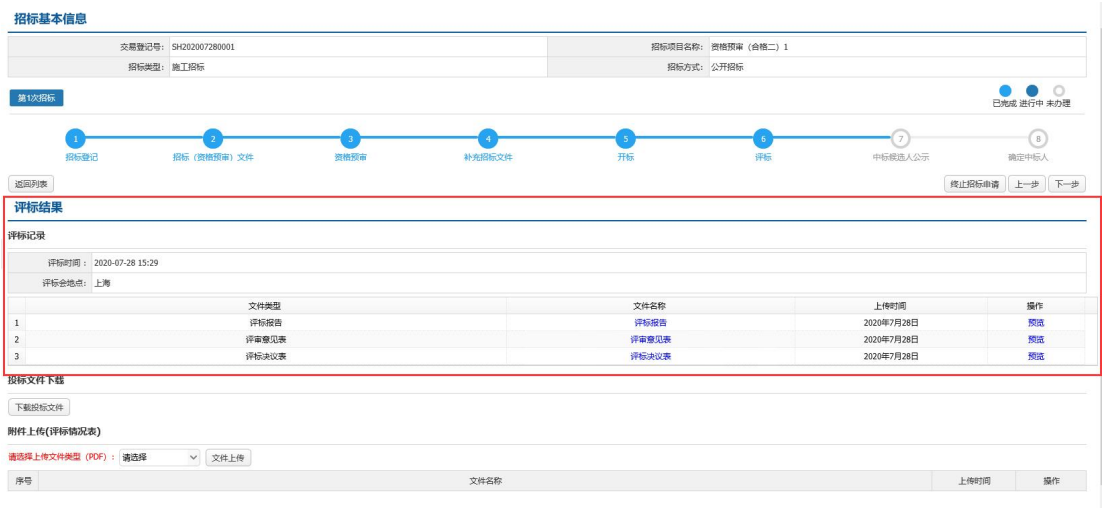


图 10-32

10) **中标候选人公示**

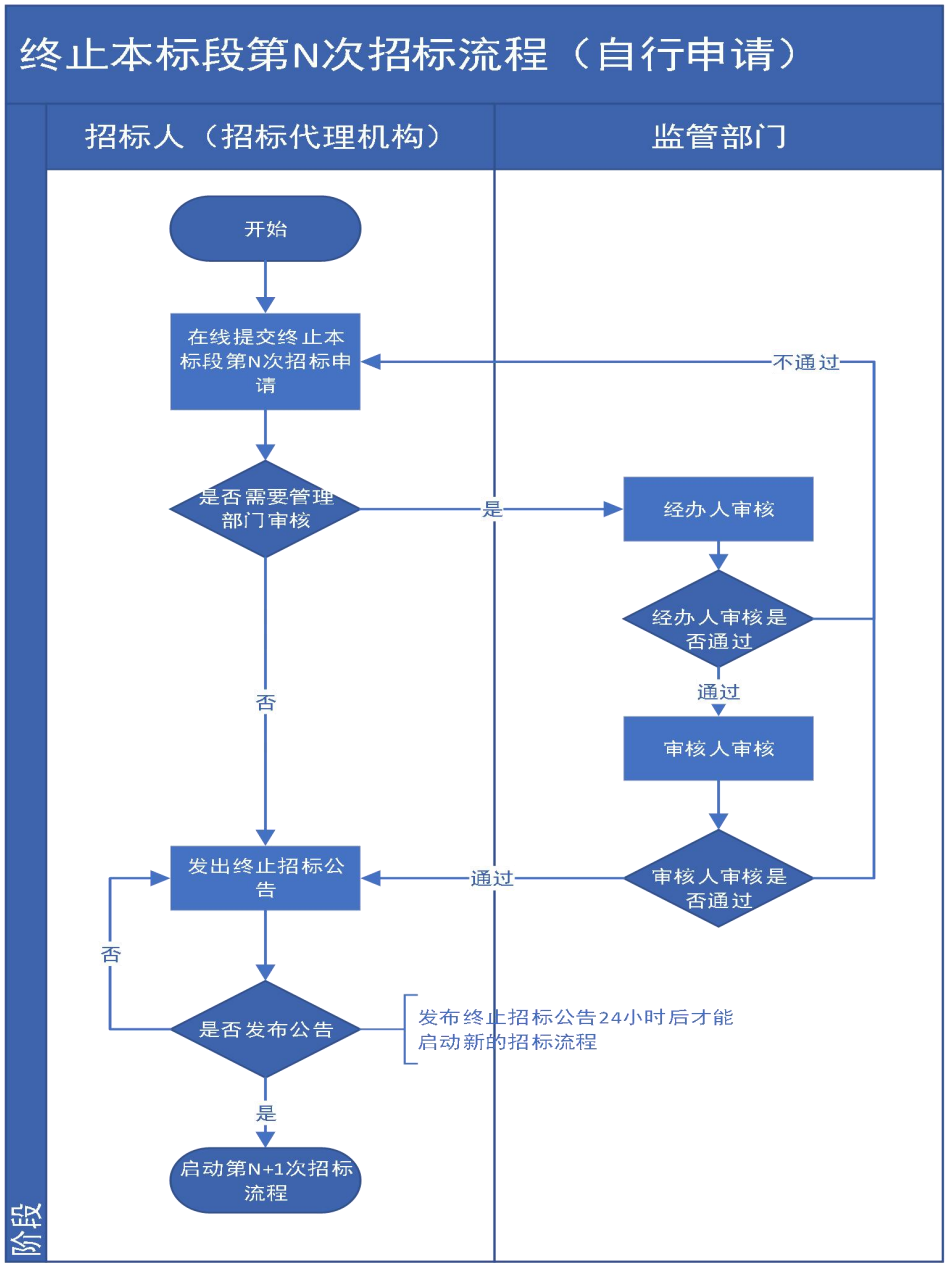
招标人（招标代理机构）按标段逐一在电子交易平台发布中标候选人公示。

11) **确定中标人**

招标人（招标代理机构）按标段逐一在电子交易平台确定中标人，发布中标结果公告，签发中标和未中标通知书。

12.终止招标

1) 终止本标段第 N 次招标流程



终止本标段第 N 次招标流程图（自行申请）

招标人（招标代理机构）登录电子交易平台，在招标项目管理中找到需要终止的项目，进入项目内任意环节，点击页面的“终止招标申请”按钮，进入终止招标页面。（详见图 11-1）

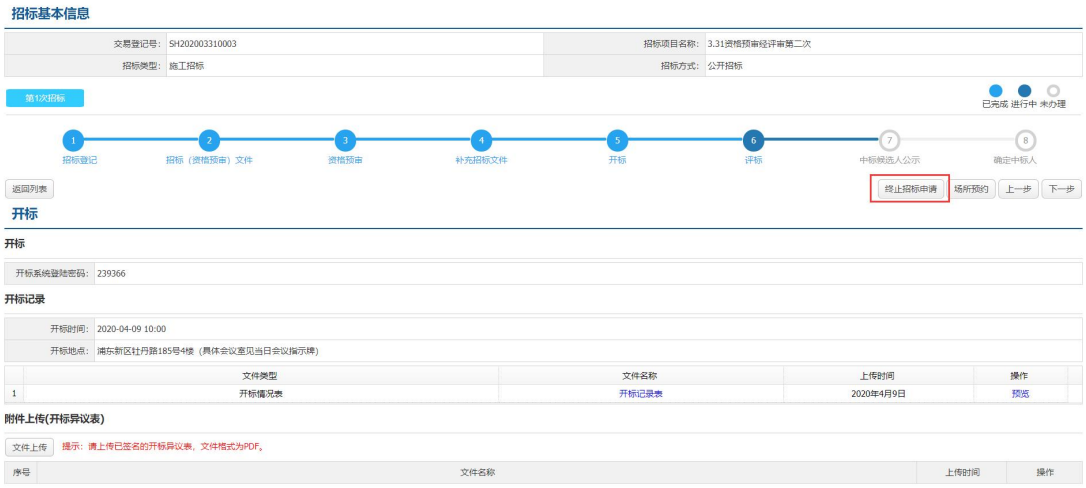


图 11-1

招标人（招标代理机构）进入终止招标申请页面后，首选选择申请事项选择“终止本标段第 N 次招标流程”，在终止招标依据中勾选依据，完成后点击页面“保存”按钮，保存填写信息。（详见图 11-2）

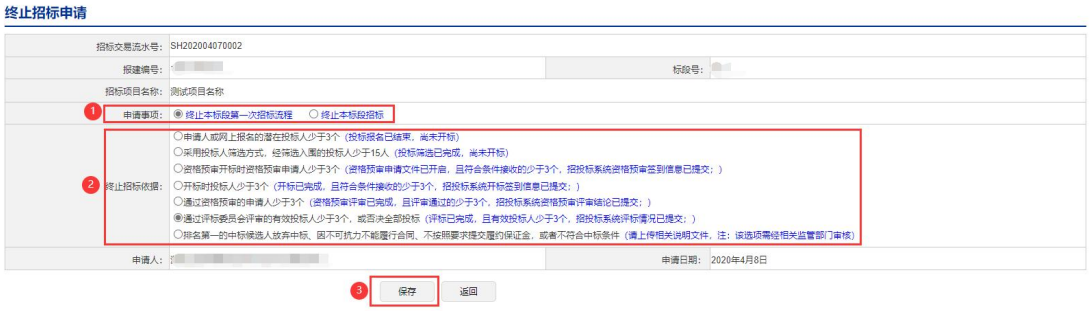


图 11-2

招标人（招标代理机构）保存后页面出现附件上传按钮，点击“文件上传”上传终止招标申请文件，完成后点击“确认提交”按钮，提交终止招标申请。（详见图 11-3）

图 11-3

招标人（招标代理机构）提交申请后系统将根据提交的内容进行判断是否需要监管单位审核，如不需要审核的**招标人（招标代理机构）**可以直接点击页面“发布终止招标公告”进入页面完成数字签名后将终止招标公告发布出去，如需审核的先由监管单位审核通过后**招标人（招标代理机构）**才可以发布终止招标公告。终止招标公告发布 24 小时后在交易平台点击页面“启动第 N+1 次招标流程”按钮启动新的一次招标流程。（详见图 11-4、图 11-5）

当终止招标依据选择“通过评标委员会评审的有效投标人少于 3 个，或否决全部投标”的，**招标人（招标代理机构）**还需发布上海市建设工程评标结果（中标候选人）公示，且发布时间满足 3 天。

图 11-4

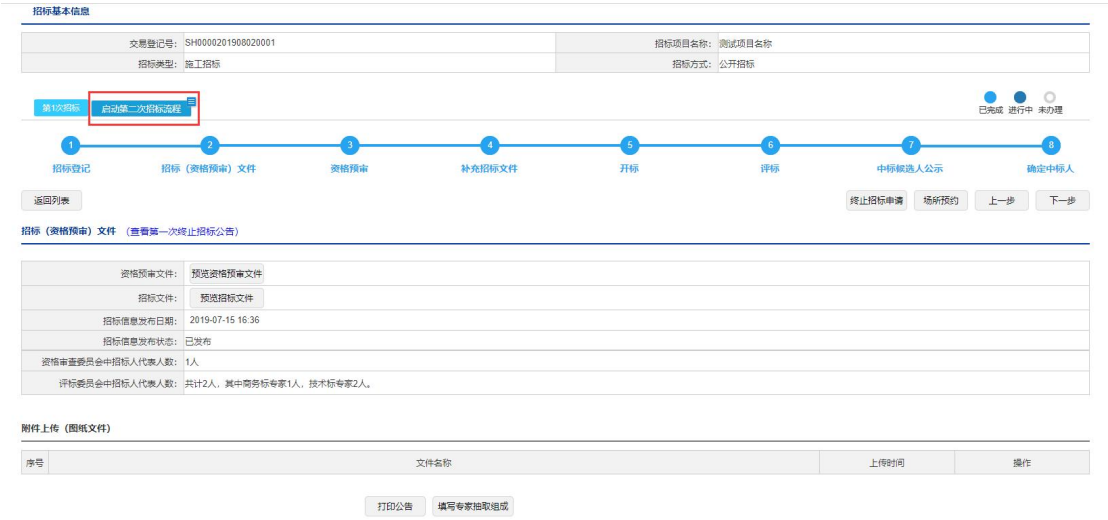
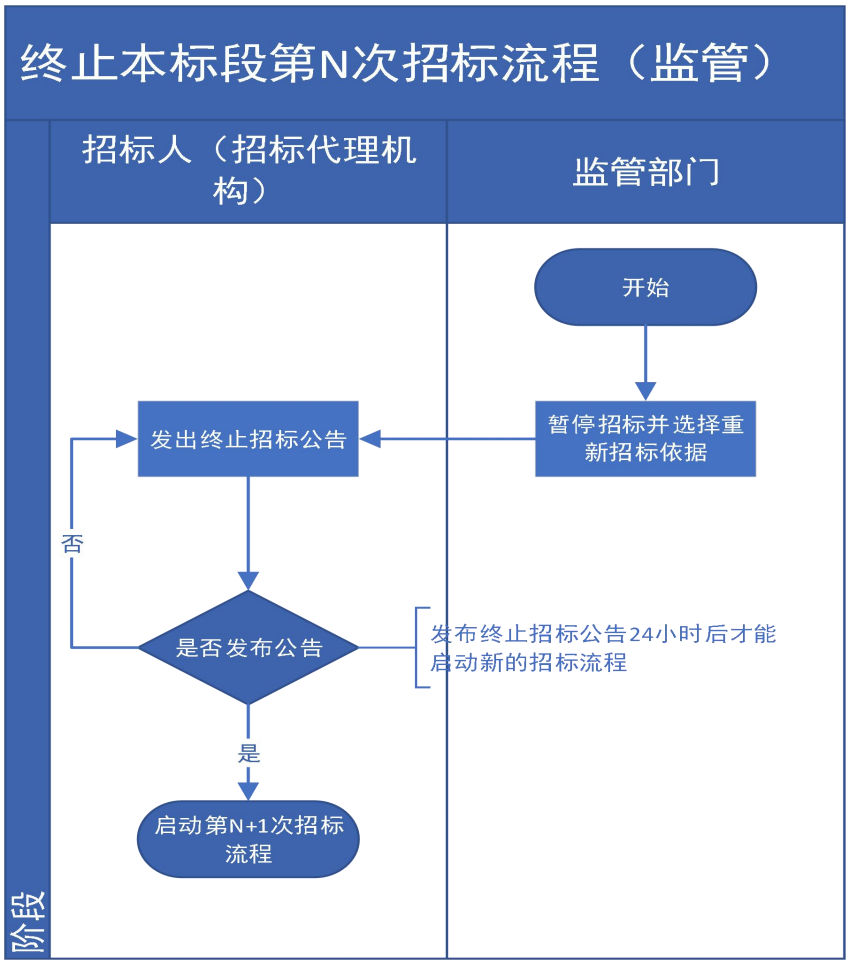


图 11-5



终止本标段第 N 次招标流程图（监管）

因监管单位要求终止招标流程的项目，监管单位首先会暂停项目并线下通知**招标人（招标代理机构）**并要求其发布终止招标公告，**招标人（招标代理机构）**进入项目点击“终止招标申请”进入终止招标申请页面，终止招标申请事项及依据不需要填写，点击页面“发布终止招标公告”按钮发布终止招标公告，公告发布 24 小时后可以启动新的招标流程。（详见图 11-6）

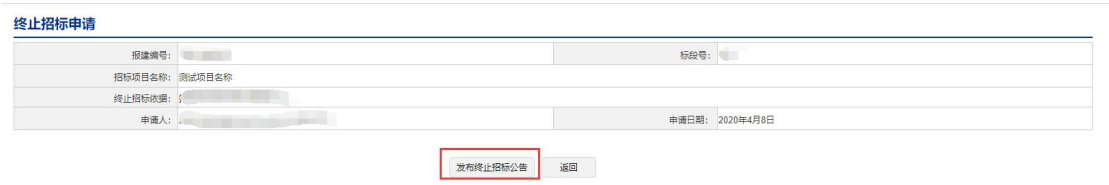
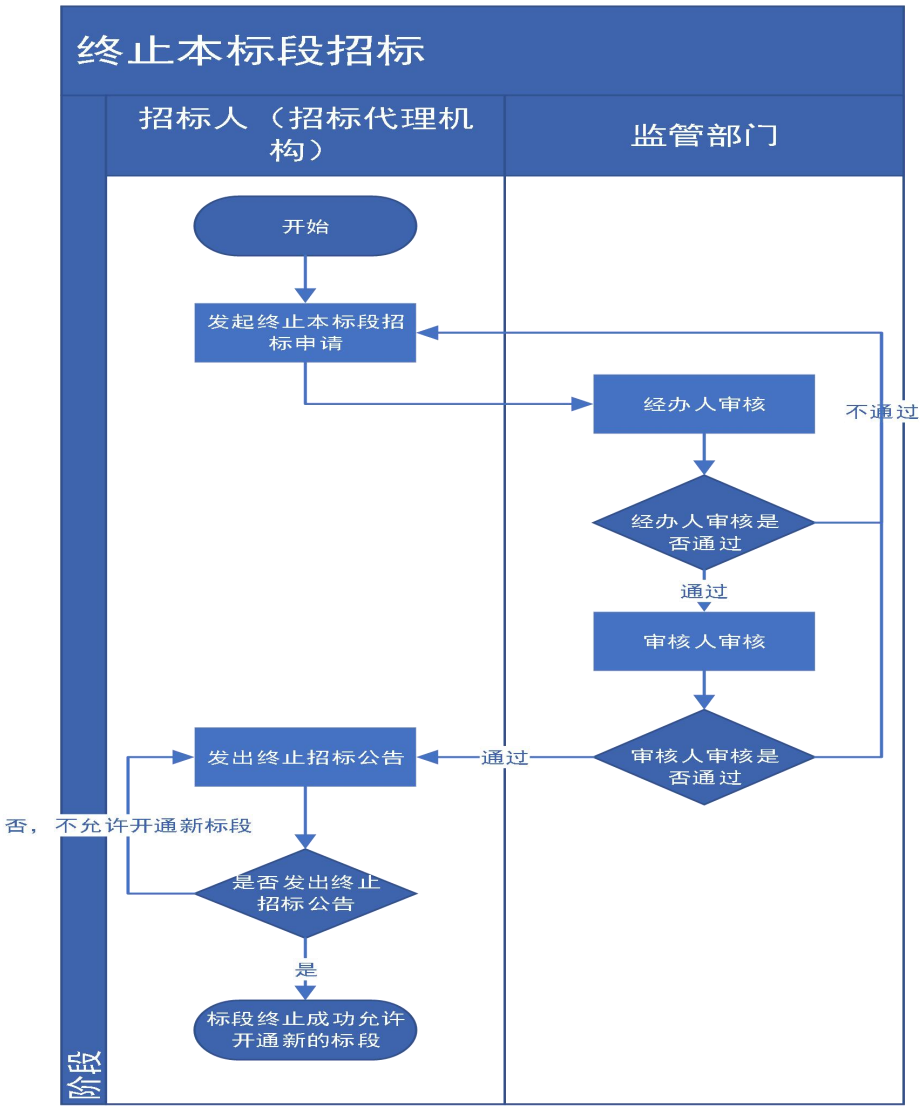


图 11-6

2) 终止本标段招标



终止本标段招标流程图

招标人（招标代理机构）登录电子交易平台，在招标项目管理中找到需要终止的项目，进入项目内任意环节，点击页面的“终止招标申请”按钮，进入终止招标页面。（详见图 11-7）

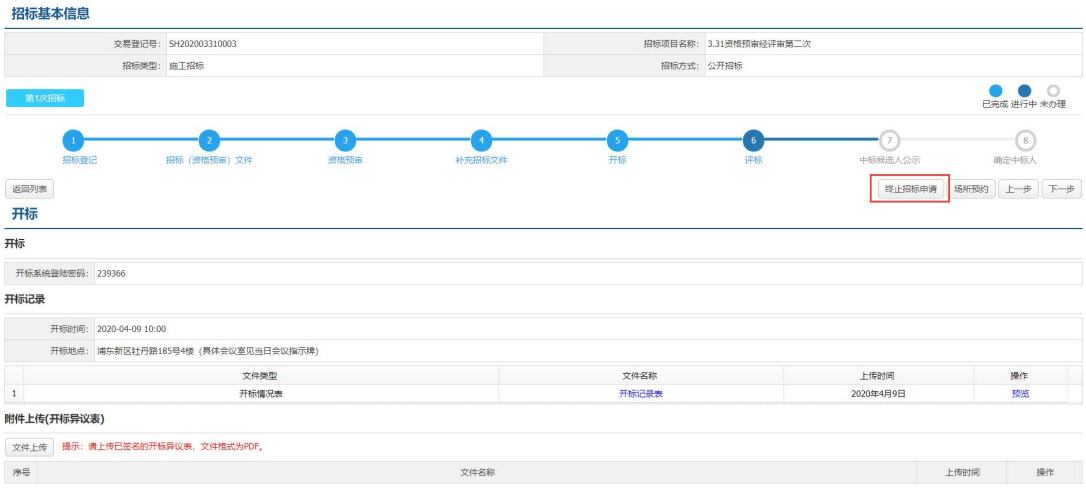


图 11-7

招标人（招标代理机构）进入终止招标申请页面后，首选选择申请事项选择“终止本标段招标”的，在终止招标原因中填写原因，完成后点击页面“保存”按钮，保存填写信息。（详见图 11-8）

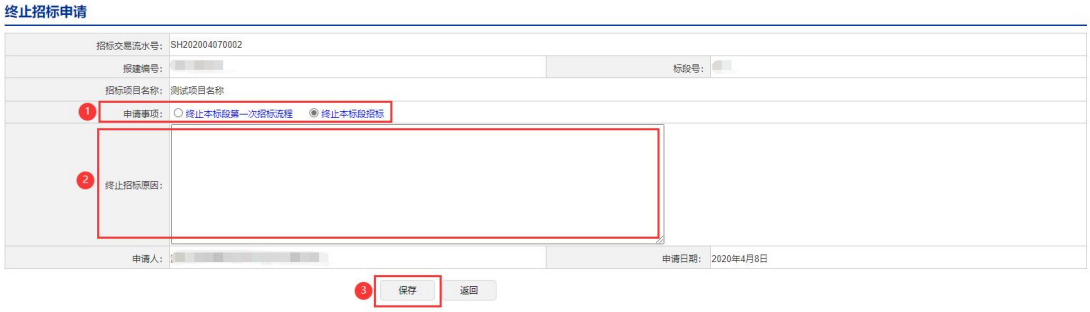


图 11-8

招标人（招标代理机构）保存后页面出现附件上传按钮，点击“文件上传”上传终止招标申请文件，完成后点击“确认提交”按钮，提交终止本标度招标申请。（详见图 11-9）

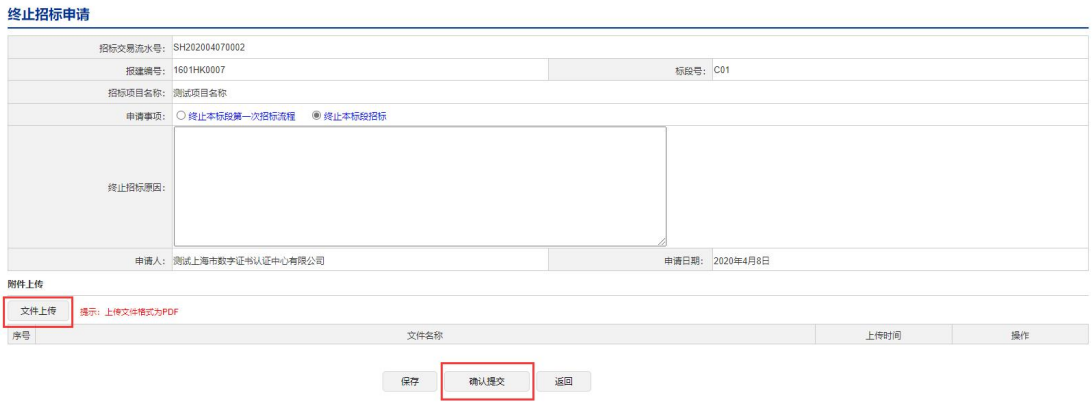


图 11-9

招标人（招标代理机构）提交申请后由监管单位审核，审核通过后招标人（招标代理机构）进入提交申请的项目页面，点击页面“发布终止招标公告”按钮发布公告，终止招标公告发布 24 小时后可以重新添加标段，如公告发布未满 24 小时或未发布公告的不允许添加新的标段。（详见图 11-10）

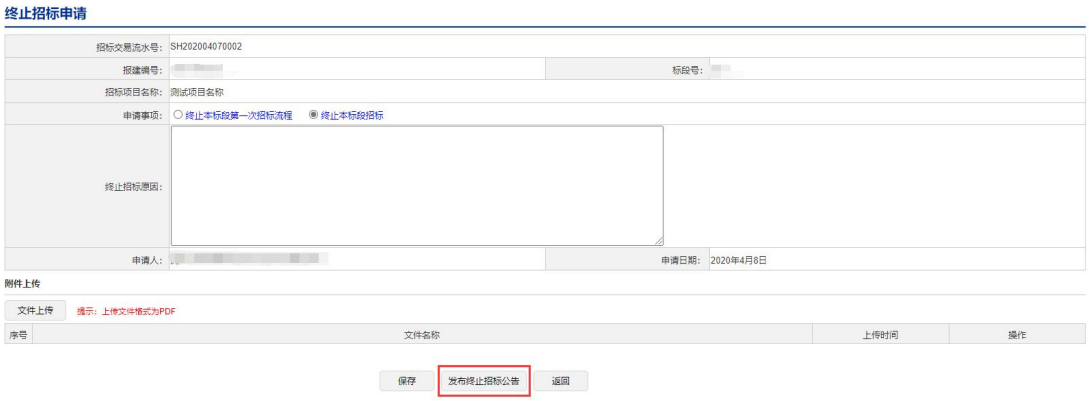


图 11-10

13.招标计划公告

1) 发布、查看招标计划公告

招标人（招标代理机构）访问上海市建设工程交易服务中心网站（http://www.shcpe.cn/），进入电子交易平台（详见图 12-1），点击“交易平台登录”按钮（详见图 12-2），打开电子交易平台登录页面，**招标人（招标代理机构）**使用企业数字证书登录电子交易平台（详见图 12-3）。

图 12-1

图 12-2

图 12-3

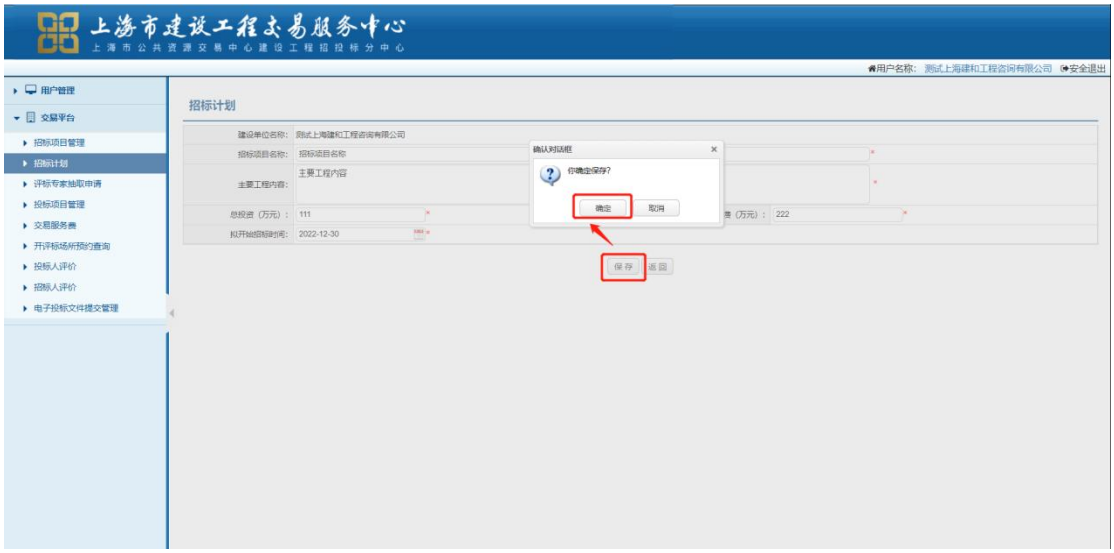
招标人（招标代理机构）在招标计划页面点击“新增招标计划”按钮，进入新增招标计划页面。（详见图 12-4）

图 12-4

招标人（招标代理机构）在新增招标计划页面，输入招标项目名称、主要工程内容、总投资（万元）、建安费（万元），选择拟开始招标时间（注：开始招标时间需要大于发布时间 30 天），点击“保存”按钮，跳转到发布招标计划公告页面，点击“发布招标计划公告”按钮，发布招标计划公告。（详见图 12-5，

图 12-6、图 12-7）

图 12-5



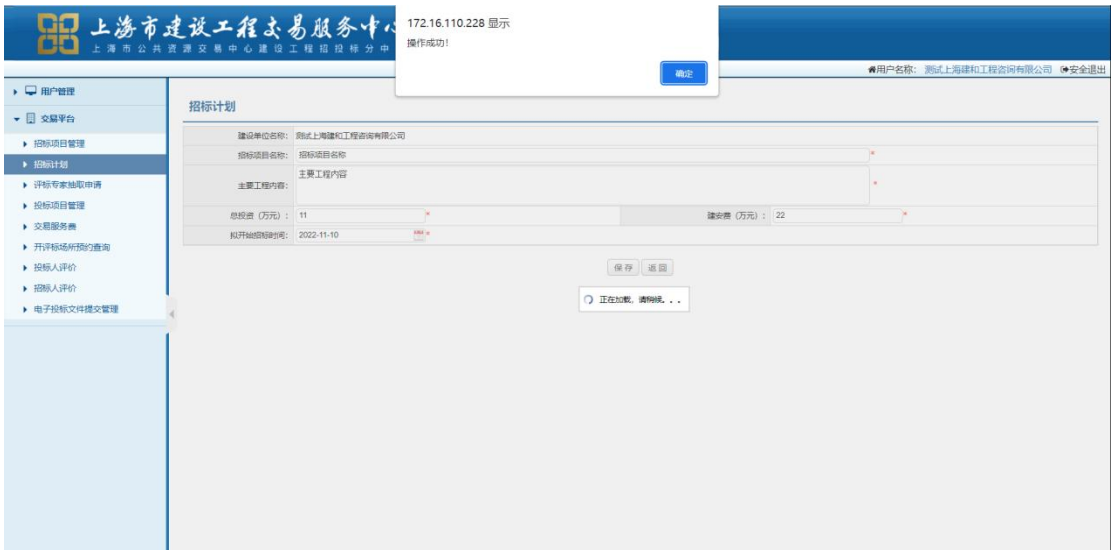
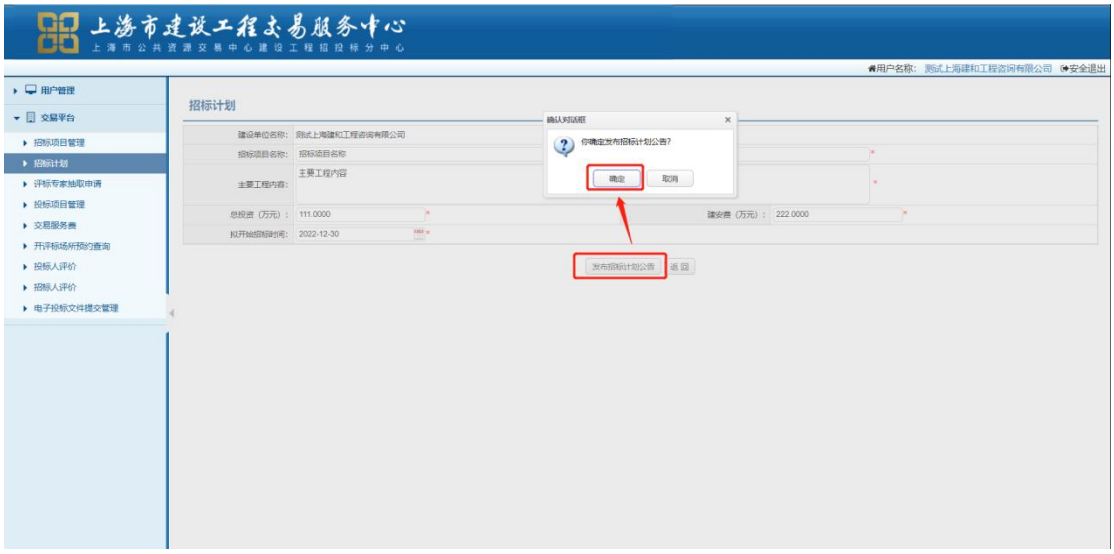

上海市建设工程交易服务中心
172.16.110.228 显示
操作成功!
确定
用户管理
交易平台
招标项目管理
招标计划
评标专家抽取申请
投标项目管理
交易服务费
开评标场所预约查询
投标人评价
招标人评价
电子投标文件提交管理
招标计划
建设单位名称:
投标项目名称:
主要工程内容:
总投资（万元）:
建安费（万元）:
拟开始招标时间:
保存
返回
正在加载，请稍候...

图 12-6


上海市建设工程交易服务中心
招标计划
确认对话框
你确定发布招标计划公告?
确定
取消
发布招标计划公告
返回

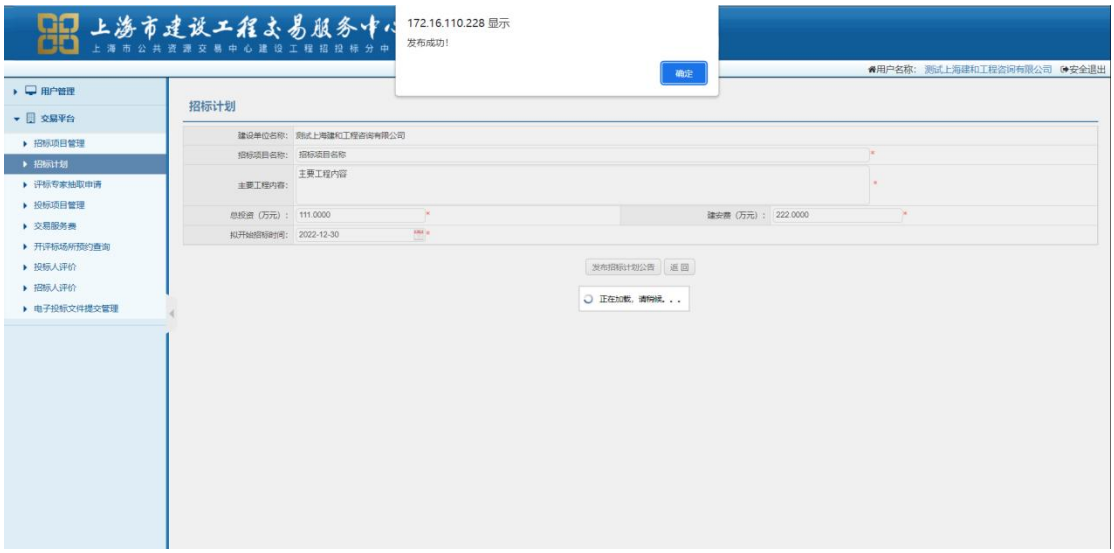
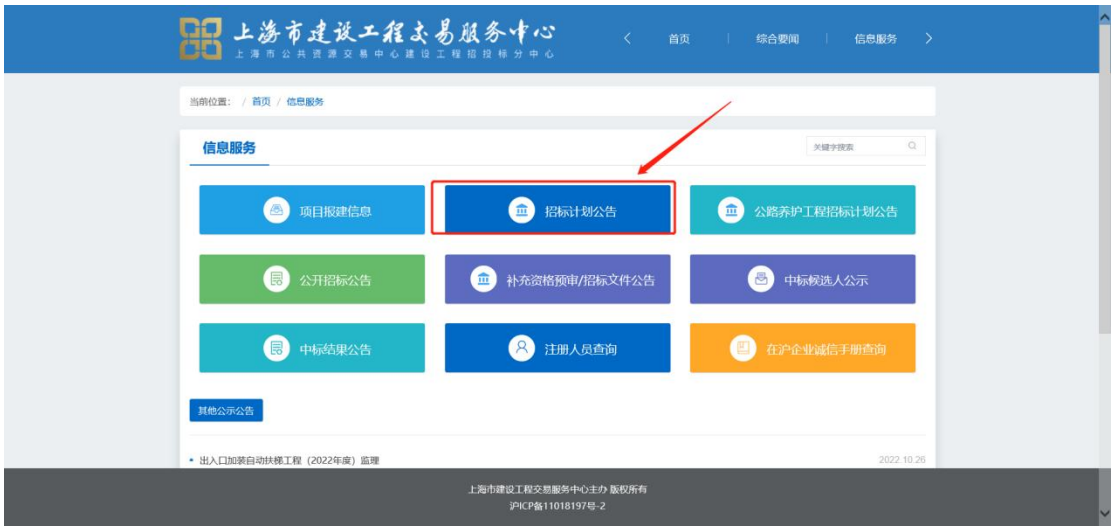

上海市建设工程交易服务中心
172.16.110.228 显示
发布成功!
确定
招标计划
发布招标计划公告
返回
正在加载，请稍候...

图 12-7

招标人（招标代理机构）在交易平台招标计划列表页可以查看已发布的招标计划。（详见图 12-8）

图 12-8

用户通过访问上海市建设工程交易服务中心网站（http://www.shcpe.cn/），进入电子交易平台，点击“信息服务”按钮，打开信息服务页面，点击“招标计划公告”按钮，进入招标计划公告列表页，可查询已对外发布的招标公告计划。（详见图 12-9）



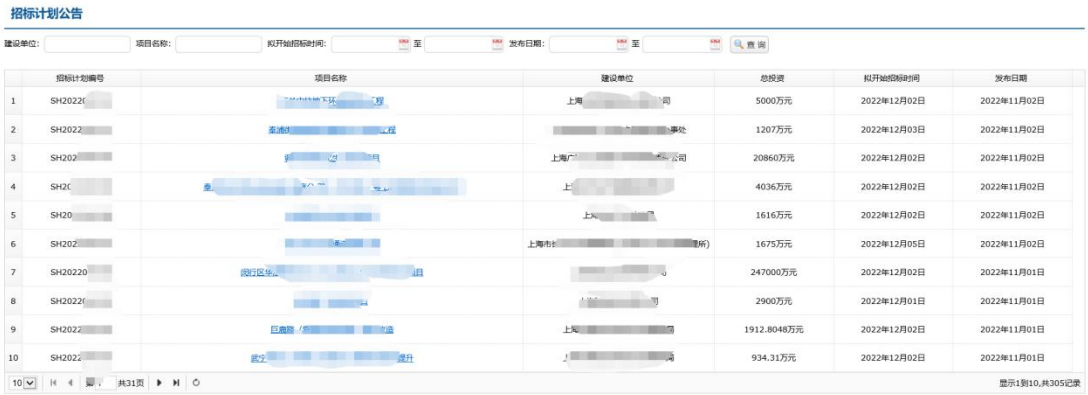


图 12-9

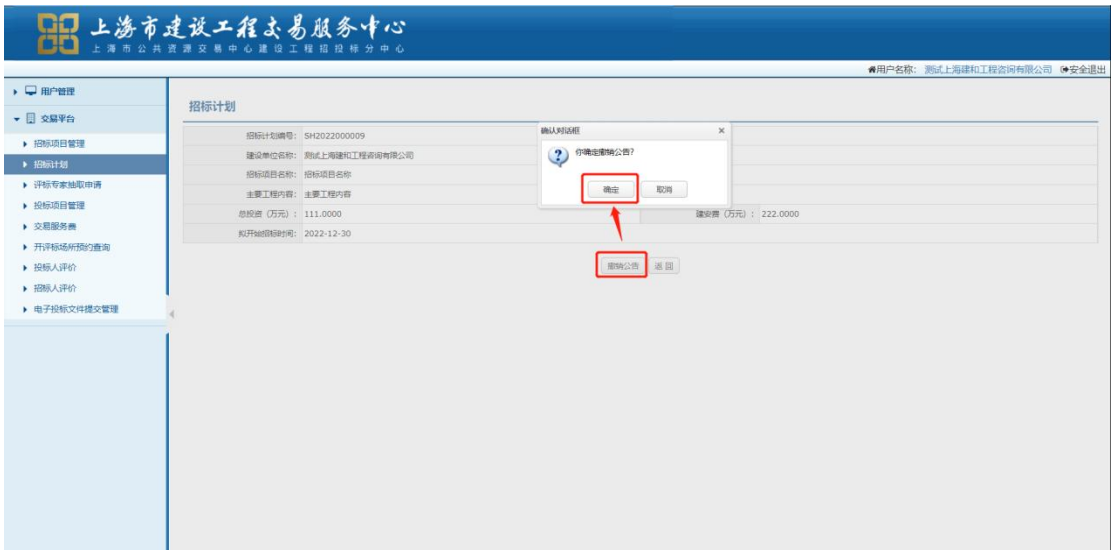
2) **撤销、删除招标计划公告**

招标人（招标代理机构）在招标计划公告列表页选择状态为“已发布”的招标计划，点击“点击进入”按钮（详见图 12-10），可以跳转至招标计划详情页。点击“撤销公告”按钮，可撤销已发布的招标计划公告，撤销成功后，状态变为“未发布”（详见图 12-11）

注：如招标计划已绑定报建编号，且该报建编号已报建项目，则无法操作撤销招标计划公告（详见图 12-12）

未发布的公告，**招标人（招标代理机构）**点击“删除”按钮，可删除该招标计划。（详见图 12-13）

图 12-10


上海市建设工程交易服务中心
用户管理
交易平台
招标项目管理
招标计划
评标专家抽取申请
投标项目管理
交易服务费
开评标场所预约查询
投标人评价
招标人评价
电子投标文件提交管理
招标计划
确认对话框
你确定撤销公告?
确定
取消
撤销公告
返回

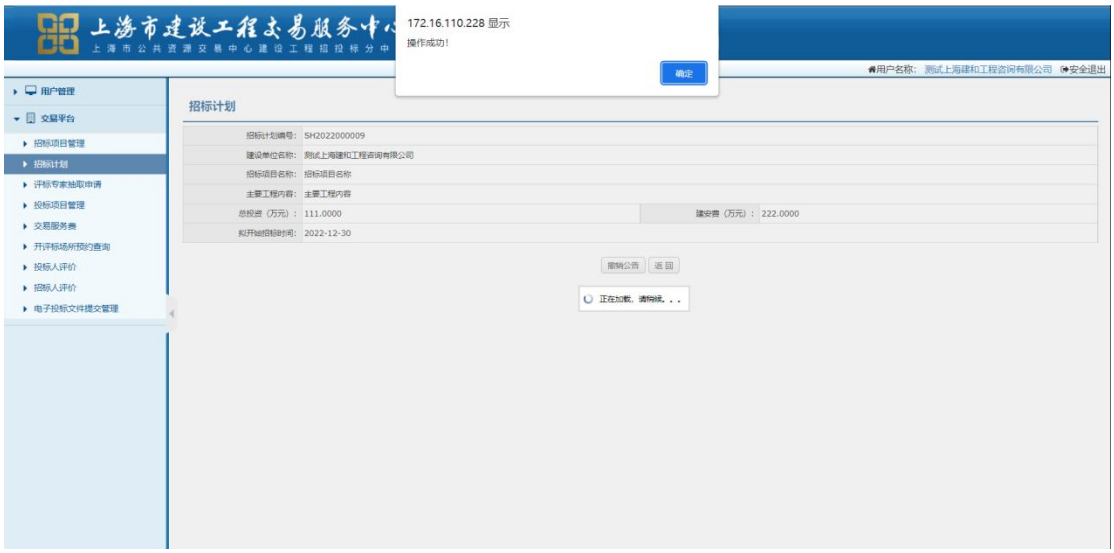

上海市建设工程交易服务中心
172.16.110.228 显示
操作成功!
确定
招标计划
撤销公告
返回
正在加载，请稍候...

图 12-11

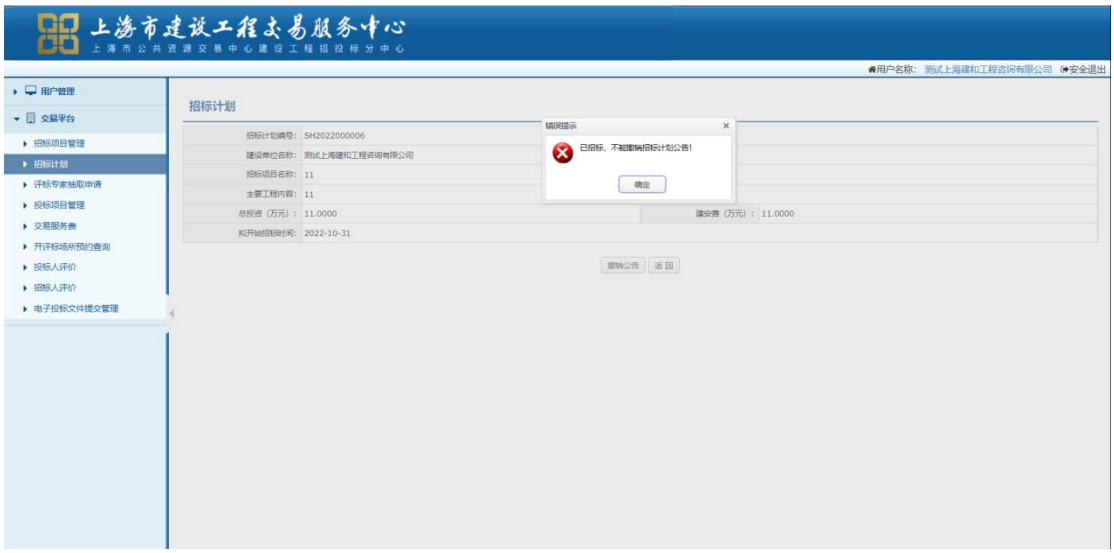
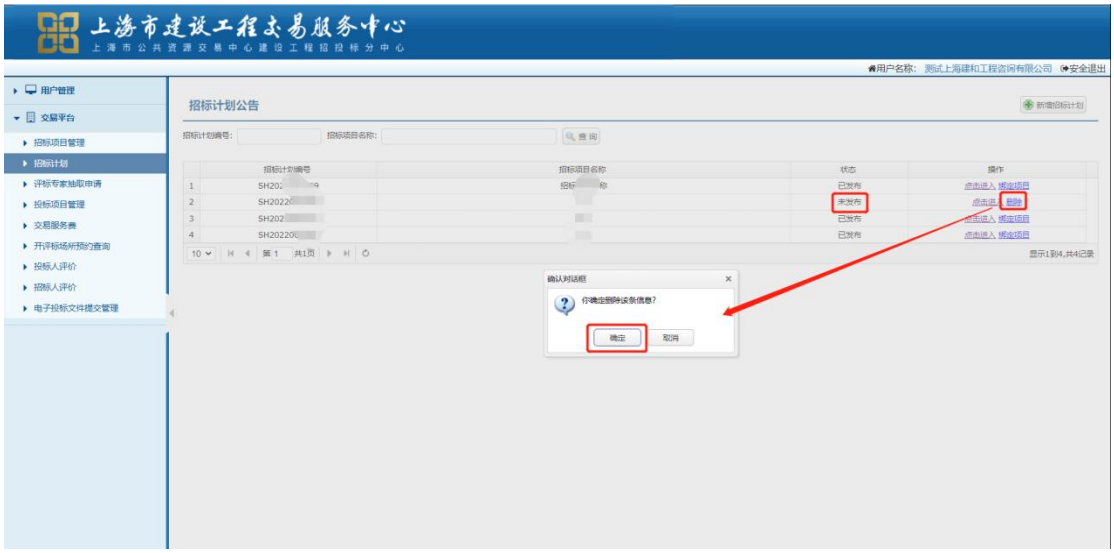

上海市建设工程交易服务中心
招标计划
错误提示
已招标，不能撤销招标计划公告!
确定

图 12-12



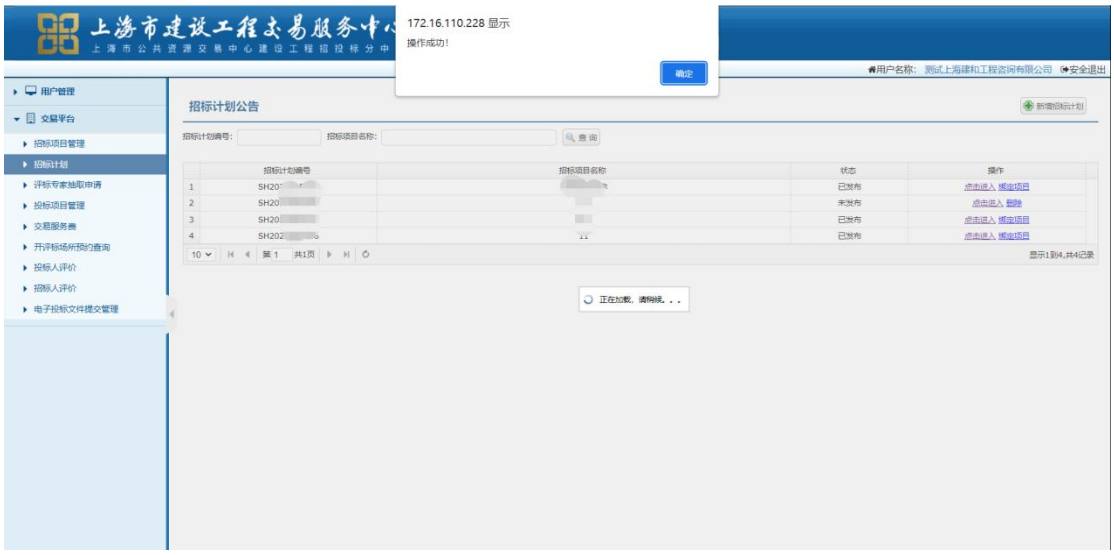
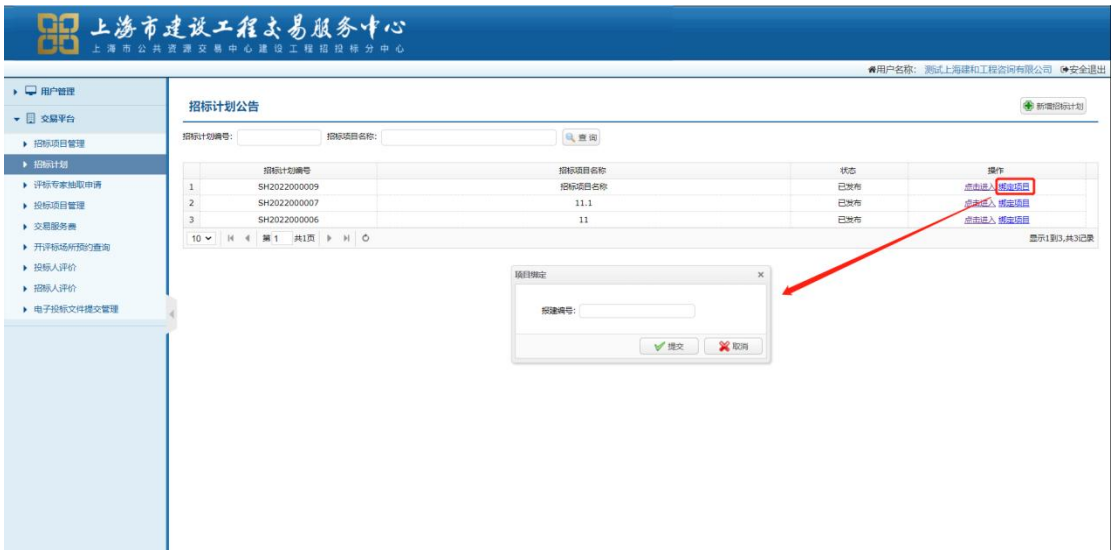


图 12-13

3) **绑定项目**

招标计划公告发布之后，**招标人（招标代理机构）**点击操作栏“绑定项目”按钮，可针对招标计划关联绑定报建编号（详见图 12-14），绑定成功之后，再次点击“绑定项目”按钮，可查看已绑定的报建编号（详见图 12-15）

注：一个招标计划公告只能关联一个报建编号，且关联之后不得修改。


上海市建设工程交易服务中心
用户管理
交易平台
招标项目管理
招标计划
评标专家抽取申请
投标项目管理
交易服务费
开评标场所预约查询
投标人评价
招标人评价
电子投标文件提交管理
招标计划公告
招标计划编号:
招标项目名称:
查 询
新增招标计划
招标计划编号
招标项目名称
状态
操作
SH2022000009
11.1
SH2022000006
11
已发布
点击进入
绑定项目
项目绑定
提交
取消

172.16.110.228 显示
操作成功!
确定
招标计划公告
项目绑定
1702PD9999
提交
取消

图 12-14

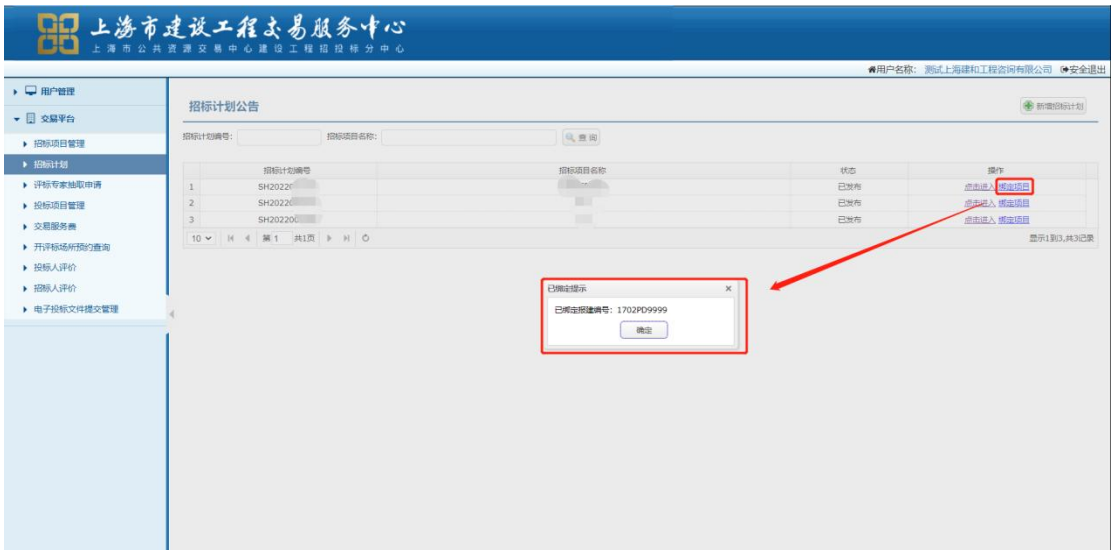


图 12-15

四、电子招标操作说明（澄清低价法）

1. 招标人设立招标项目

同三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）。

2. 招标人制作招标（资格预审）文件

同三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）。

3. 招标人上传招标（资格预审申请）文件

同三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）。

4. 招标人发布招标（资格预审）公告或发出投标邀请

同三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）。

5. 招标人制作补充招标（资格预审申请）文件

同三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）。

6. 开标

1) 施工

(1) 技术标开标（远程开标）

A. 登录远程开标系统

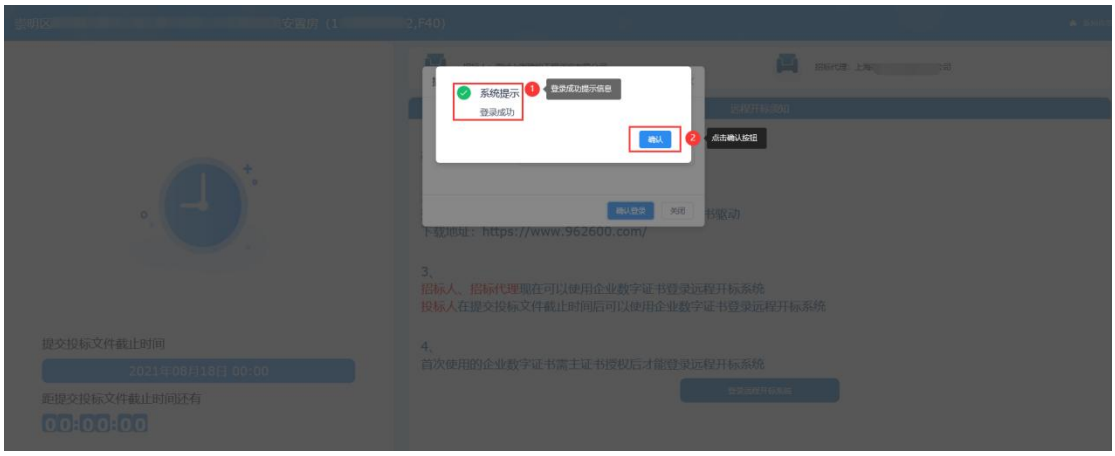
招标人、招标代理机构登录远程开标系统可以采用两种方式：

方式一：登录电子交易平台，进入招标项目的开标环节，点击“进入远程开标”按钮，进入远程开标室。如下图：

方式二：访问上海市建设工程交易服务中心网站（http://www.shcpe.cn/），进入电子交易平台，点击“远程开标”按钮。如下图：

打开远程开标登录页面。可以查看远程开标项目信息、招标人、招标代理信息、提交投标文件截止时间及倒计时信息、远程开标须知信息。如下图：

招标人、招标代理机构点击页面上的“登录远程开标系统”按钮选择登录角色。插入企业数字证书，输入数字证书密码，点击“确认登录”按钮，页面弹出系统提示“登录成功”后，点击“确认”按钮，成功登录远程开标系统。如下图：



B. 准备技术标开标

招标人、招标代理机构均需在提交投标文件截止时间前登录远程开标系统，提交投标文件截止时间后由**招标代理机构**点击“开始开标”按钮进入开标环节。如下图：

准备技术标开标

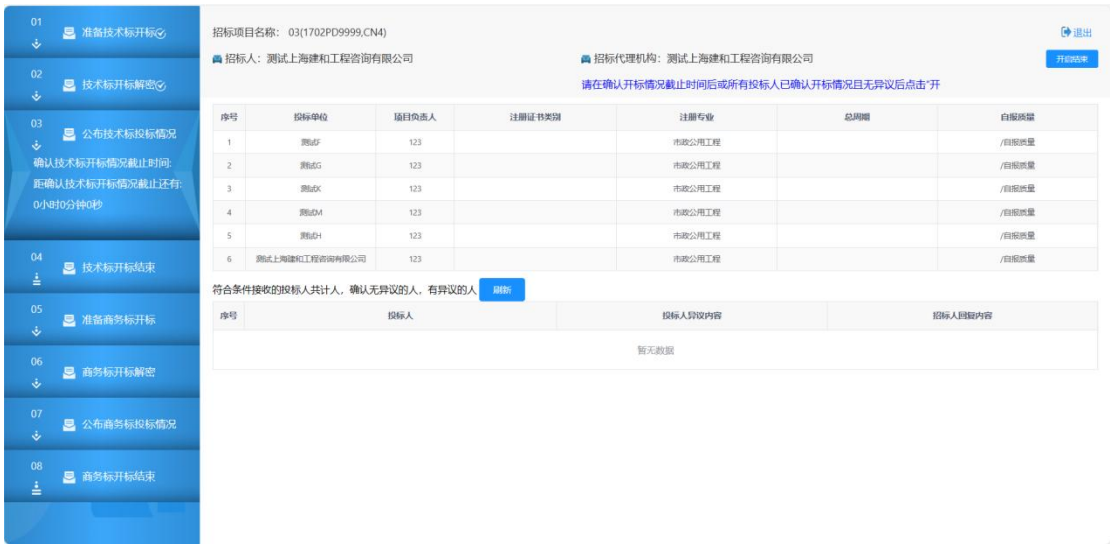
C. 技术标开标解密

投标人必须在 120 分钟内完成投标文件解密，否则视为未送达。所有投标人解密完成或解密时间到了后**招标代理机构**选择投标文件接收情况，点击“保存”按钮，然后点击页面“接收完成”按钮完成开标解密环节。如下图：

技术标开标解密

D. 公布技术标投标情况

招标代理机构点击“公布技术标投标情况”菜单进入公布投标情况环节。在公布投标情况页面招标人、招标代理机构以及投标人都可以查看公布的投标情况，如下图:



公布技术标投标情况

E. 技术标开标结束

招标人（招标代理机构）点击左侧导航栏“技术标开标结束”进入开标结束页面，点击“开标结束”按钮，开标结束。如下图:

技术标开标结束

F. 电子交易平台获取开标信息

开标结束后，开标系统将会把开标信息推送至交易平台，招标代理机构登录交易平台进入开标环节就可以查看。

技术标开标情况表

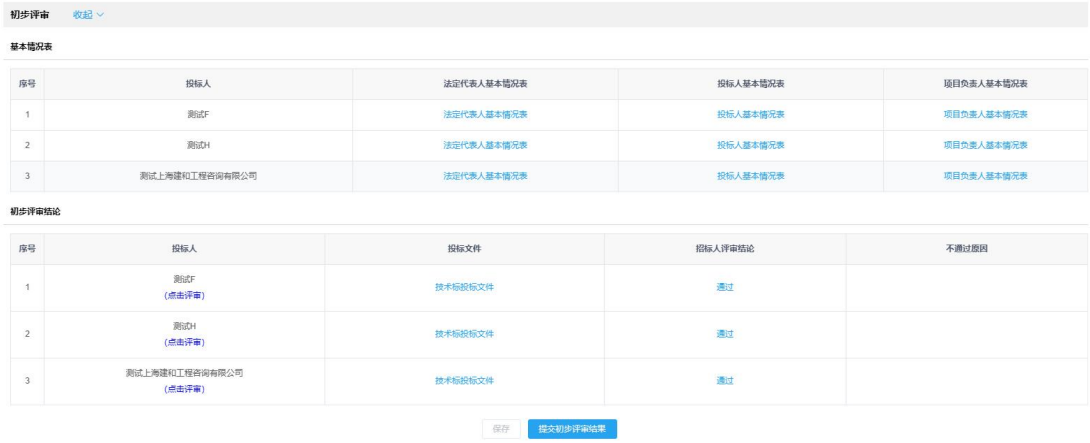
⑵ 生成投标人基本情况表

招标人（招标代理机构）可登录电子交易平台查看基本情况表。点击文件名称打开预览页面。

⑶ 初步评审

在初步评审表格中，查看各投标单位的相应的技术标投标文件，点击“技术

标投标文件”文字链接即可打投标文件，点击【点击评审】进入详情页面，对每条条款进行评审。若给出不通过结论，需要输入不通过原因。详见下图：



初步评审

评审详情页面

完成评审后，点击“提交初步评审结论”，若提交后有效投标人不足 3 家，则需要组建评标委员会，由评标专家再次评审确定有效投标单位，并在评标专家完成评审后，刷新页面获取评标专家结论。如果评标专家给出的结论，有效投标人少于 3 家，则会查看到需要重新招标的提示。

如果招标人（招标代理机构）提交的初步评审结论中有效投标人大于 3 家，则无须专家评审，通过初步评审的投标单位直接进入技术标澄清。

(4) 技术标澄清

招标人（招标代理机构）对所有通过初步评审的单位发起技术标澄清问题。

招标人（招标代理机构）查看各个投标单位的技术标投标文件，并发起澄清问题，设定澄清回复截止时间，使投标人在有效时间内进行回复。再根据投标人回复内容，对每条澄清记录勾选结论（通过/不通过），并给出汇总结论（通过/不通过）。如下图：

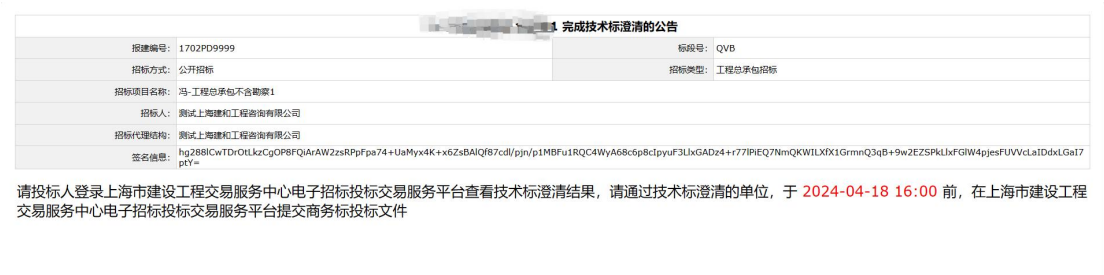
技术标澄清

完成技术标澄清后，提交技术标澄清结论，若提交后有效投标人不足 3 家，且未组建过评标委员会，则需要组建评标委员会进行评审，由评标专家确定有效投标单位，并在评标专家完成评审后，招标人（招标代理机构）刷新页面，获取评标专家结论。

若在初步评审时已经组建过评标委员会，那么这些评标专家需要再次评审技术标澄清内容。如果评标专家给出的结论，依然是有效投标人少于 3 家，则需要重新招标。

(5) 完成技术标澄清公告

当评标专家完成技术标澄清评审后，招标人（招标代理机构）需要选择商务标投标文件的递交时间并发布“完成技术标澄清公告”，其选择的递交时间必须距离当前时间大于等于 5 天。如下图：



[redacted]1 完成技术标澄清的公告

报建编号：	1702PD9999	标段号：	QVB
招标方式：	公开招标	招标类型：	工程总承包招标
招标项目名称：	冯-工程总承包不含勘察1		
招标人：	测试上海建和工程咨询有限公司		
招标代理结构：	测试上海建和工程咨询有限公司		
签名信息：	hg288lCwTDrOtLkzCgOP8FQiArAW2zsRPpFpa74+UaMyx4K+x6ZsBAlQfB7cdl/pjn/p1MBFu1RQC4WyA68c6p8cIpyuF3LlxGADz4+r77lPiEQ7NmQKWlLXfX1GrmnQ3qB+9w2EZSPkLlxFGlW4pjesFUVVcLaIDdxLGaI7pTY=		

请投标人登录上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台查看技术标澄清结果，请通过技术标澄清的单位，于 2024-04-18 16:00 前，在上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台提交商务标投标文件

(6) 商务标开标（远程开标）

A. 登录远程开标系统

登录方式参考技术标开标。

B. 准备商务标开标

招标人、招标代理机构均需在提交投标文件截止时间前登录远程开标系统，提交投标文件截止时间后由**招标代理机构**点击“开始开标”按钮进入开标环节。如下图：

准备商务标开标

C. 商务标开标解密

投标人必须在 120 分钟内完成投标文件解密，否则视为未送达。所有投标人解密完成或解密时间到了后**招标代理机构**选择投标文件接收情况，点击“保存”按钮，然后点击页面“接收完成”按钮完成开标解密环节。如下图：

商务标开标解密

D. 公布商务标投标情况

招标代理机构点击“公布商务标投标情况”菜单进入公布投标情况环节。在公布投标情况页面招标人、招标代理机构以及投标人都可以查看公布的投标情况，如下图：

公布商务标投标情况

E. 商务标开标结束

所有**投标人**确认无异议或者异议提出时间内完成异议提出招标人答复后，完成开标。开标结束后，招标人、招标代理机构都可以查看投标文件解密情况、公布投标情况、开标异议情况、投标人基本情况生成情况以及打印开标情况表，如果为“pdfid 生成失败”的情况招标代理机构可以点击页面“生成基本情况表”按钮重新生成，其它生成失败的情况可以联系监管单位申请重新生成。如下图：

商务标开标结束

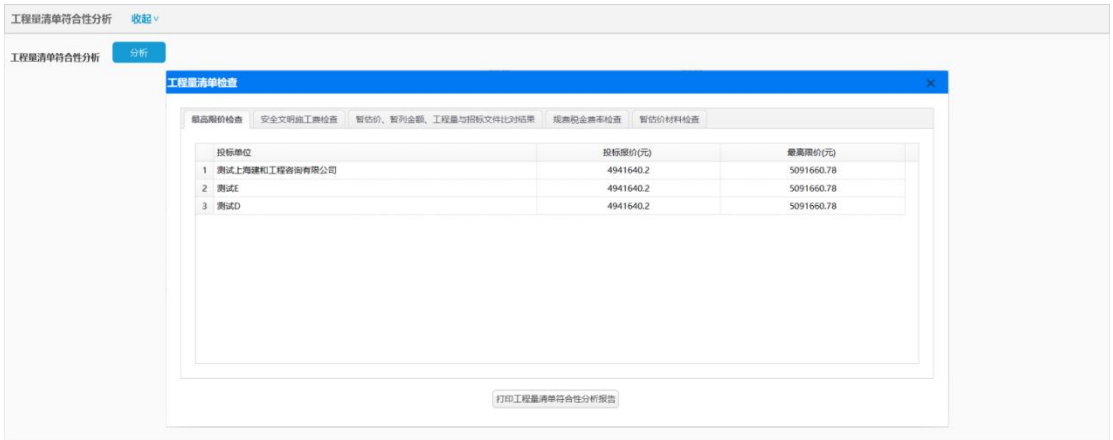
F. 电子交易平台获取开标信息

开标结束后，系统自动将开标信息推送至交易平台，招标代理机构登录交易平台进入开标环节就可以查看。

商务标开标情况表

(7) 生成工程量清单符合性分析报告

在商务标开标后，登录电子交易平台工程量清单表格中，点击【分析】按钮生成工程量清单报告，待系统完成分析后，点击【打印工程量清单检查符合性分析报告】即可查看全部投标单位的报告文件。



工程量清单分析

工程量清单符合性分析报告

(8) 商务标澄清

商务标开标完成后，需要招标人（招标代理机构）登录电子交易平台对投标人发起商务标澄清。招标人（招标代理机构）查看所有通过技术标澄清且通过商务标开标的投标单位，查看各家单位的投标文件发起澄清问题，并设定澄清回复截止时间，使投标人在有效时间内进行回复。再根据投标人回复内容，对每条澄清记录勾选结论（通过/不通过），并给出总结论（通过/不通过）。

商务标澄清

完成商务标澄清后，提交商务标澄清结论，此时需要组建评标委员会。若在

初步评审、技术标澄清时已经组建过评标委员会，那么这些评标专家需要再次评审商务标澄清；若商务标澄清之前未组建过评标委员会，则需要抽取专家，由评标专家评审后，确定有效投标单位。

当评标专家完成商务标澄清评审后，则需要刷新当前环节页面，查看评标专家的评审结论。若招标人（招标代理机构）与评标专家对投标单位结论相左时，则以评标专家结论为准。注意：当招标人（招标代理机构）给出的商务标澄清结论中，有效投标人数量小于 3 家，并且经由评标专家评审后，有效投标单位依然小于 3 家，那么该项目需要重新招标。

2) 工程总承包

(1) **技术标开标（现场开标）**

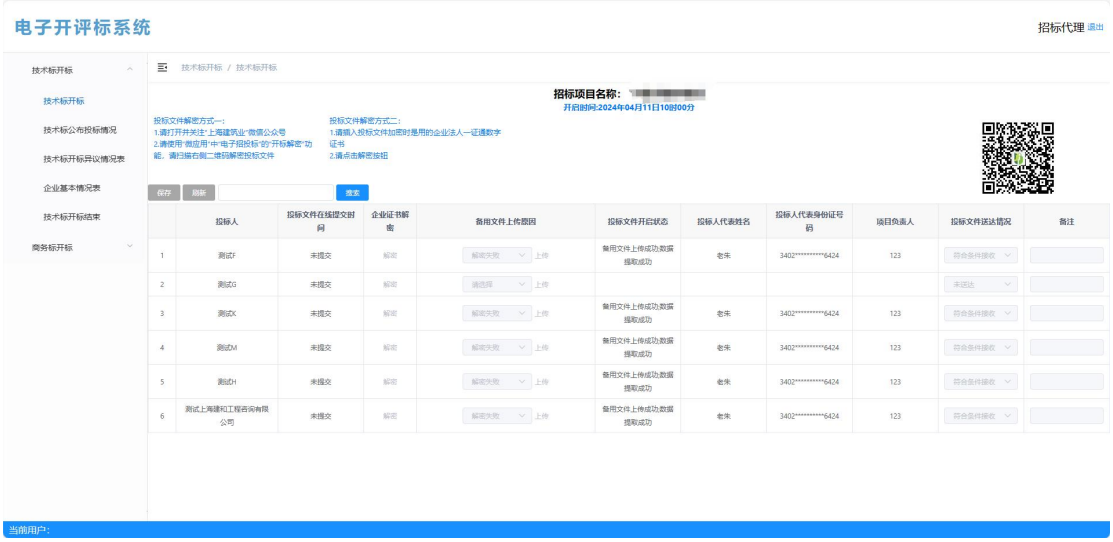
A. 登录开标系统

招标人（招标代理机构）在开标当日进入交易平台开标页面，点击 “获取开标密码”按钮，获取开标系统登录密码。

B. 技术标开标

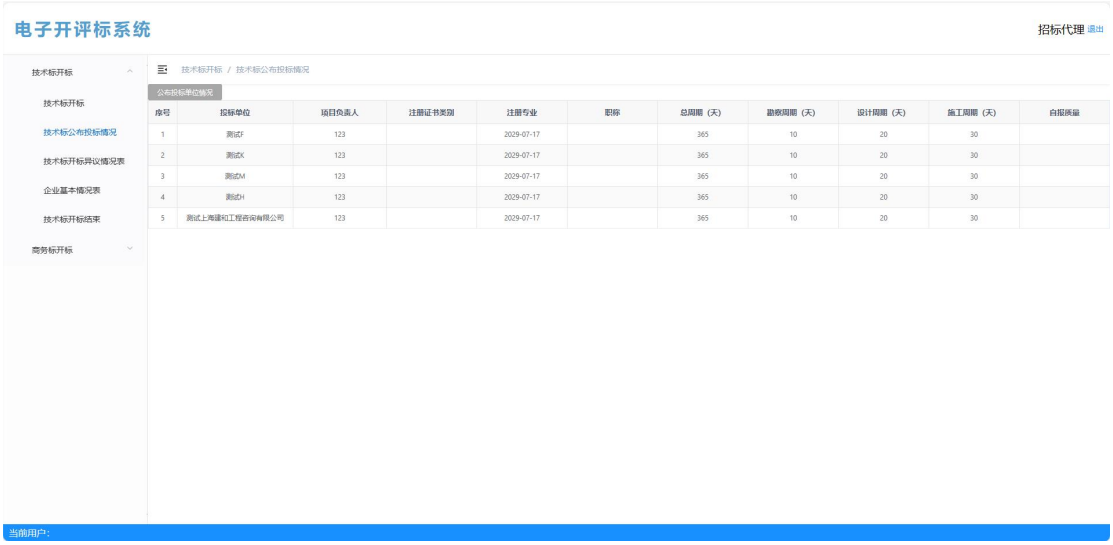
招标人（招标代理机构）查看技术标投标单位数量以及技术标投标文件提交

情况。点击二维码图片，放大二维码，让投标单位进行投标文件解密，所有投标单位解密完成后核对投标文件送达情况，点击“保存”按钮。如下图：



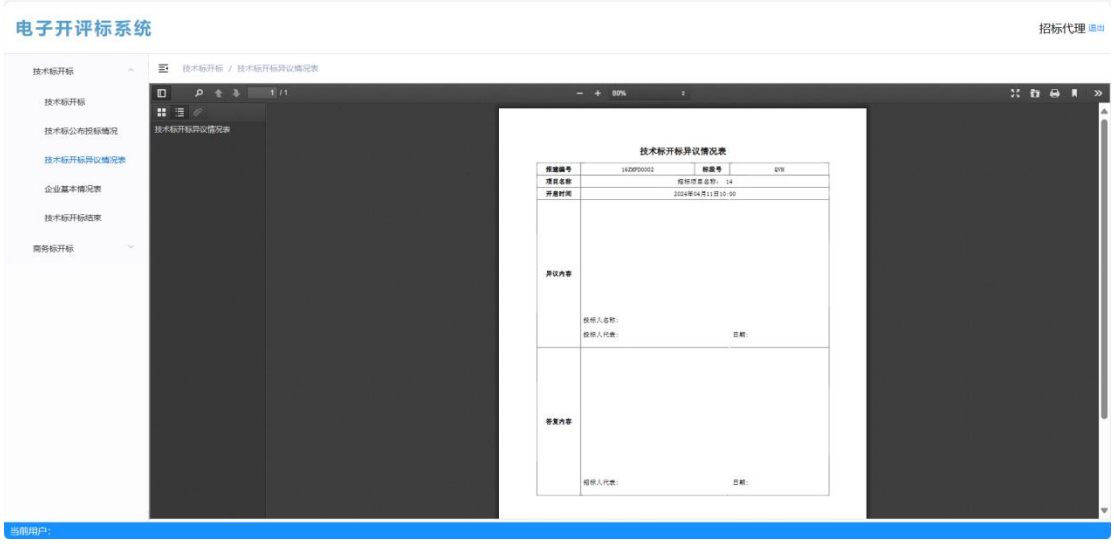
C. 技术标公布投标情况

招标人（招标代理机构）完成开标环节保存后点击左侧导航“技术标公布投标情况”进入公布投标情况环节。点击“公布投标单位情况”按钮，将所有符合条件接受的投标单位情况公布在页面。如下图：



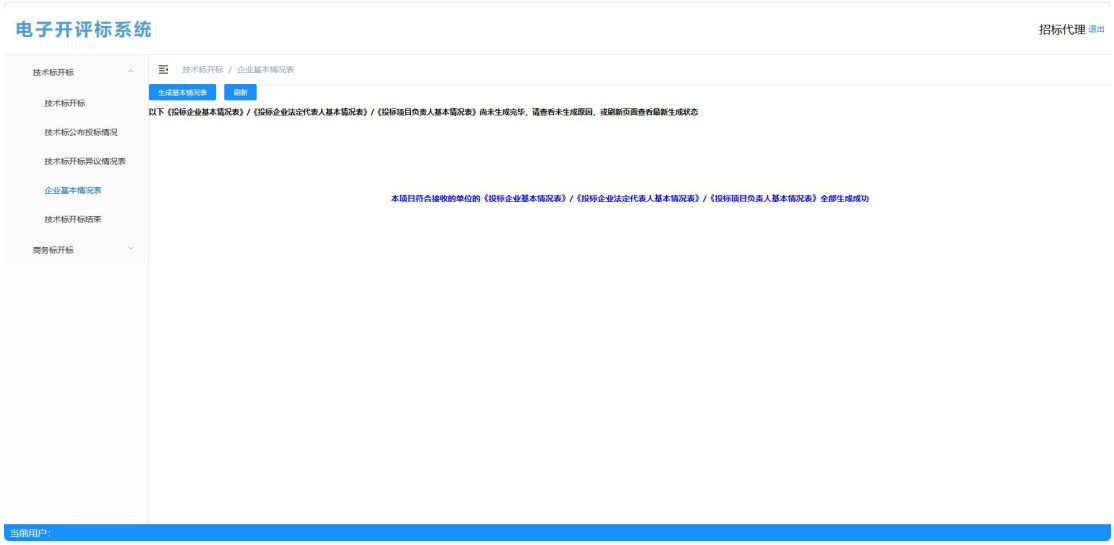
D. 技术标开标异议情况表

招标人（招标代理机构）打印开标异议情况表后填写异议内容。开标异议情况表如下图：



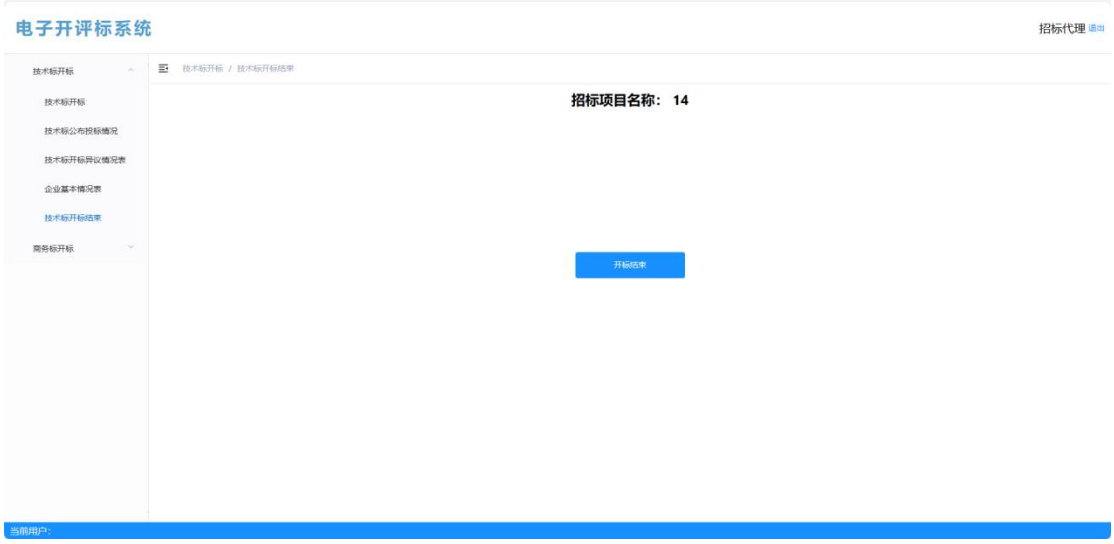
E. 企业基本情况表

招标人（招标代理机构）点击左侧导航“企业基本情况表”进入页面可以查看基本情况表生成情况，如果是“未生成”状态，点击“生成基本情况表”按钮。如果是“待生成”状态，点击“刷新”按钮。在评标前确保所有标段的基本情况表均生成成功后才组织评标专家进行评标。



F. 技术标开标结束

招标人（招标代理机构）点击左侧导航栏“开标结束”进入开标结束页面，点击“开标结束”按钮。



G. 电子交易平台获取开标信息

开标结束后，**招标代理机构**在电子开标（现场开标）系统点击“开标结束”按钮后系统自动将开标信息推送至交易平台，招标代理机构登录交易平台进入开标环节就可以查看。

技术标开标情况表

(2) 生成投标人基本情况表

招标人（招标代理机构）可登录电子交易平台查看基本情况表。点击文件名称打开预览页面。

(3) 初步评审

同施工澄清低价法中初步评审。

(4) 技术标澄清

同施工澄清低价法中技术标澄清。

(5) 完成通过技术标澄清公告

同施工澄清低价法中完成通过技术标澄清公告的操作。

(6) 商务标开标（远程开标）

A. 登录远程开标系统

同施工澄清低价法中登录远程开标系统操作。

B. 准备商务标开标

招标人、招标代理机构均需在提交投标文件截止时间前登录远程开标系统，

提交投标文件截止时间后由**招标代理机构**点击“开始开标”按钮进入开标环节。如下图：

准备商务标开标

C. 商务标开标解密

投标人必须在 120 分钟内完成投标文件解密，否则视为未送达。所有投标人解密完成或解密时间到了后**招标代理机构**选择投标文件接收情况，点击“保存”按钮，然后点击页面“接收完成”按钮完成开标解密环节。如下图：

商务标开标解密

D. 公布商务标投标情况

招标代理机构点击“公布商务标投标情况”菜单进入公布投标情况环节。在公布投标情况页面招标人、招标代理机构以及投标人都可以查看公布的投标情况，如下图：

公布商务标投标情况

E. 商务标开标结束

所有**投标人**确认无异议或者异议提出时间内完成异议提出招标人答复后，完成开标。开标结束后，招标人、招标代理机构都可以查看投标文件解密情况、公布投标情况、开标异议情况、投标人基本情况生成情况以及打印开标情况表，如果为“pdfid 生成失败”的情况招标代理机构可以点击页面“生成基本情况表”按钮重新生成，其它生成失败的情况可以联系监管单位申请重新生成。如下图：

商务标开标结束

F. 电子交易平台获取开标信息

开标结束后，**招标代理机构**在远程开标系统点击“开标结束”按钮后系统自动将开标信息推送至交易平台，招标代理机构登录交易平台进入开标环节就可以查看。

商务标开标情况表回传到交易平台

(7) 商务标澄清

商务标开标完成后，需要招标人（招标代理机构）登录电子交易平台对投标人发起商务标澄清。招标人（招标代理机构）查看所有通过技术标澄清且通过商务标开标的投标单位，查看各家单位的投标文件发起澄清问题，并设定澄清回复截止时间，使投标人在有效时间内进行回复。再根据投标人回复内容，对每条澄清记录勾选结论（通过/不通过），并读取总结论（通过/不通过）。如下图：

商务标澄清

完成商务标澄清后，提交商务标澄清结论，此时需要组建评标委员会。若在初步评审、技术标澄清时已经组建过评标委员会，那么这些评标专家需要再次评审商务标澄清；若商务标澄清之前未组建过评标委员会，则需要抽取专家，由评标专家评审后，确定有效投标单位。

当评标专家完成商务标澄清评审后，则需要刷新当前环节页面，查看评标专家的评审结论。若招标人（招标代理机构）与评标专家对投标单位结论相左时，则以评标专家结论为准。注意：当招标人（招标代理机构）给出的商务标澄清结论中，有效投标人数量小于 3 家，并且经由评标专家评审后，有效投标单位依然小于 3 家，那么该项目需要重新招标。

7. 电子评标

8. 招标人下载投标文件/资格预审申请文件

同三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）。

9. 中标候选人公示

同三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）。

10.确定中标人及书面报告备案

同三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）。

11.批量招标

同三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）。

12.终止招标

同三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）。

13.招标计划公告

同三、电子招标操作说明（不含澄清低价法）。