

# 海油发展工程技术公司中深层泥页岩阻卡风险评价方法研究评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1471/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
12	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
13	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			致投标被否决。
14	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需要信息公开）	（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的钻井工程或地震地质建模或三维地质建模或地质力学耦合建模或岩石力学或岩石属性研究或岩石形变研究或地应力研究或井周应力研究或井壁稳定研究或水力压裂研究或出砂预测研究服务验收业绩。（2）投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（具有甲方签字或盖章）、服务内容及服务验收证明材料。服务验收证明材料（至少包括服务验收单或结算明细单或其他可以证明合同项下服务验收的证明材料）。服务验收证明材料至少应有甲方签字或盖章。（3）若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。（5）业绩原件备查。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
19	资格评审标准	投标人属性	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人如为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。
20	资格评审标准	业绩信息公开	投标人务必确保开标环节“业绩”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	响应性评审标准	泥页岩理化特性和力学特性评价技术要求	<p>投标人需在投标文件中承诺泥页岩理化特性和力学特性评价满足下列要求：（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、试件数量：每组岩样至少要选5个试件做不同侧压下的三轴压缩试验；</li> <li>2、侧压力的选择：如本组试件已做过单轴抗压强度试验，可以此为“零”侧压试验数据。最大侧压力可根据实际情况选定，侧压力等级可按等差级数或等比级数进行选择；</li> <li>3、加载：轴向加载，使压力稳定在2kN~10kN之间时，再以0.05MPa/s的加载速度施加侧压力至某一预定侧向压力值，在试验过程中使此侧压力值始终保持恒定，变动范围不应超过选定值的±2%。此时可调整电阻应变仪读数使之为零，作为应变测量的起始点。然后再以0.5MPa/s~1.0MPa/s的稳定加载速率施加纵向载荷直至试件破坏，记下破坏载荷值。卸载后取出试件，记录其破坏状况。当有完整破坏面时，应量测破坏面与最大主应力作用面之间的夹角，用于检验求得的内摩擦角。</li> </ol> <p>上述要求引用《GB/T 23561.9-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第9部分：煤和岩石三轴强度及变形参数测定方法》，按照5.3、6.3、6.6开展三轴岩石力学实验。</p>
22	响应性评审标准	井眼坍塌及缩径阻卡物理模型构建技术要求	<p>投标人需在投标文件中承诺井眼坍塌及缩径阻卡物理模型构建满足下列要求：（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、不考虑渗透作用时的地层坍塌压力。适用的地层为：渗透性极低的泥页岩，且钻井液性能良好，不考虑钻井液向地层中的渗透，把泥页岩井壁近似看作不渗透井壁。</li> <li>二、考虑渗透作用时的地层坍塌压力。适用的地层为：渗透性好的地层。考虑钻井液向地层中渗透，把井壁近似看作渗透井壁。</li> </ol> <p>上述要求引用《SY/T 5623-2009 地层压力预（监）测方法》中的D.1剪切破坏条件下的坍塌压力。</p>
23	响应性评审标准	服务期限	自合同签订之日起至2028年3月31日。 （投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	响应性评审标准	服务地点	天津市滨海新区及乙方所在地。 (投标时提供承诺函,格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函)
25	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
26	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息”。
27	响应性评审标准	质保期要求	投标人需在投标文件中承诺满足:质保期为项目验收合格后的1年内。 (投标时提供承诺函,格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函)
28	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离数量	除了以上加星号的商务技术条款外,未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款(包含合同条款,如合同条款第5.1条)均为一般商务技术条款,投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离,一般商务技术条款偏离合计超过1项(不包含1项),将被视为非实质性响应,导致投标被否决。
29	资信业绩评分标准	业绩要求(开标时需要信息公开) (满分:100分)	资格评审业绩不得分,在满足资格评审业绩要求的基础上,每额外提供1个满足资格评审业绩要求的业绩得20分,最高得100分;提供材料不全或未提供得0分。
30	服务大纲评分标准	方案完整性要求 (满分:40分)	投标人需按照本招标文件【第五章任务大纲/技术要求-第四章-服务要求】要求提供【初步研究方案】。方案中需包含以下三项内容:1、泥页岩理化特性和力学特性评价(需包含研究思路、实现的技术手段、具体工作步骤及技术路线图);2、井眼坍塌及缩径阻卡物理模型构建(需包含研究思路、实现的技术手段、具体工作步骤及技术路线图);3、泥页岩阻卡风险评价方法研究(需包含研究思路、实现的技术手段、具体工作步骤及技术路线图);提供满足以上要求的【初步研究方案】的得40分,无法提供或提供不全或提供的不满足以上要求的得0分。
31	服务大纲评分标准	项目负责人要求 (满分:30分)	要求投标人的项目负责人: 1、具备地球物理或地质或钻井工程或油气井工程或石油与天然气工程或地质资源与地质工程或石油工程专业教授或正高及以上职称(提供职称证明材料); 2、工作年限不低于5年(提供所在单位2026年1月-2026年3月社保缴纳证明。); 3、具有钻井工程或地震地质建模或三维地质建模或地质力学耦合建模或岩石力学或岩石属性研究或岩石形变研究或地应力研究或井周应力研究或井壁稳定研究或水力压裂研究或出砂预测研究工作经历。(需提供个人简历,简历里需体现项目负责人上述工作经历。) 项目负责人满足上述1项要求得10分,满足2项要求得20分,满足3项要求得30分,不满足任何1项要求得0分。
32	服务大纲评分标准	技术团队要求 (满分:20分)	要求参与项目的技术团队人员需具备地球物理或地质或钻井工程或油气井工程或石油与天然气工程或地质资源与地质工程或石油工程等专业从业经历,需提供个人简历,简历需包含以下内容:1、个人项目经历;2、本科及以上学历或学位证明;3、职称证书(在读研究生及本科生除外);4、提供所在单位2026年1月-2026年3月社保缴纳证明(在读研究生及本科生除外)。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			每提供一个满足上述要求的技术团队人员得4分，满分为20分，未按要求提供证明或信息不全，此人员不合格不得分。
33	服务大纲评分标准	论文要求 (满分：10分)	投标人需提供以下三类中任意一类或多类的已见刊核心期刊论文，并提供查验截图或知网期刊详情页的截图（截图中需有以下标识或标签：北大核心或CSSCI或CSCD标识）： 钻完井工程类论文：论文名称应包含坍塌或失稳或垮塌或掉块或井漏或漏失或裂缝或阻卡或井眼变形关键词； 岩石力学类论文：论文名称应包含强度或硬度或弹性或塑性或受力或破坏或变形或蠕变或坍塌或压裂或破裂或出砂或地应力或井周应力或坍塌压力或漏失压力或破裂压力关键词； 地质建模类论文：论文名称中应包含三维地质建模或三维表征或地震反演或相控建模关键词。 前三作者中必须包含预计参与本项目的成员（项目负责人及技术团队人员均可），投标人每提供1篇满足要求的论文得5分，满分10分。
34	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
35	价格初步评审标准	投标文件报价格式要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
36	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
37	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，经澄清不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
38	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
39	价格初步评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
40	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即<math>\text{投标报价} &lt; \text{全部技术商务合格的投标人投标报价平均值} \times 50\%</math>；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即<math>\text{投标报价} &lt; \text{技术商务合格的次低报价} \times 50\%</math>；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即<math>\text{投标报价} &lt; \text{招标项目最高限价} \times 45\%</math>；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。</p>
41	价格初步评审标准	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
42	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	