



國際組織商機蒐集 及備投標技巧

-以亞銀交通運輸工程為例

台灣世曦工程顧問股份有限公司黃文鑑
2023.7.28 (15:35-16:40)

分享內容

- 前言
- 亞銀(ADB)及標案種類介紹
- 標案資訊蒐集方式、招標文件之分析與評估
- 標案審查流程及注意事項
- 評選標準及重要指標
- 案例分析與實務操作演練



前言

ADB 介紹

- 亞洲開發銀行(Asian Development Bank, ADB)，簡稱亞銀。
- 創立目的
 - 亞洲開發銀行於1966年成立，其主要創立目的是促進亞洲和太平洋地區的經濟發展、降低貧困、提高生活水準，以及促進區域合作和經濟整合。
 - **促進經濟發展**：亞銀提供貸款、技術援助和其他金融服務，支持會員國實施基礎設施建設、產業發展、能源開發等項目，推動經濟增長和就業機會。
 - **降低貧困**：ADB致力於減輕亞洲地區的貧困問題。亞銀通過支持**可持續發展項目**、**提供社會保護和基本服務**、**促進區域平等**方式，降低貧困人口，改善貧困地區的生活條件。
 - **提高生活水準**：ADB的目標之一是提高亞洲和太平洋地區居民的生活水平。亞銀支持**可持續的經濟增長**，並致力於改善教育、衛生、飲水、衛生設施等基本服務的供應，以提高人民的福祉。
 - **促進區域合作和經濟整合**：ADB鼓勵亞洲和太平洋地區的國家合作，以實現經濟整合和區域發展。亞銀支持跨國的基礎設施項目，促進貿易和投資自由化，提供區域合作平台，加強成員國之間的經濟和政治對話。



標案種類介紹

亞銀ADB基礎建設之投資項目

- **交通運輸基礎設施**：ADB投資於道路、機場、港口和鐵路等交通運輸基礎設施的建設和現代化。例如，ADB在印度參與了多個公路和高速公路項目，改善了道路連接和交通順暢。此外，ADB還在菲律賓、越南、斯里蘭卡等國家支持了機場和港口的現代化工程。
- **能源基礎設施**：ADB在能源領域投資項目，包括可再生能源發電廠、電網現代化和能源效率改進等。例如，ADB在印度、中國和菲律賓等國支持了太陽能 and 風能發電項目，促進了清潔能源的使用。此外，ADB還投資於改善能源供應和電網基礎設施的項目，以提高能源可及性和可靠性。
- **水利和衛生基礎設施**：ADB在水利和衛生領域投資，支持水資源管理、供水系統和衛生設施的發展。例如，ADB在柬埔寨和印尼等國投資於城市供水和衛生設施的改善，提高了居民的生活品質和健康狀況。
- **教育和醫療基礎設施**：ADB在教育和醫療領域提供投資，參與學校和醫療機構的建設和現代化。例如，ADB在孟加拉國投資於教育基礎設施，改善了學校設施和教育資源的供應。此外，ADB還在柬埔寨和菲律賓等國參與了醫療機構的建設和設備更新。

標案種類

- 資格審查(Prequalification)
- 物品採購(Goods)：如電腦採購、軟體採購、ADB總務物品採購、機械設備、家具
- 勞務採購(Works)：如鐵公路施工(含供應建材)、橋梁、灌溉系統、學校、醫院
- 廠房(Plant)：設計、供應材料、安裝
- 資訊產品與服務(Information Technology Products and Services)
- 統包(Turn-key, DB)、特許融資(DBO) 運營權：如發電廠、抽水站、汙水廠、焚化爐
- 詢價 (Request for Quotations)：針對物品及勞務採購詢價
- 非顧問採購服務(Non-consulting)：家戶調查、財務稽核、網站維護
- 顧問服務(Consulting Services)：可行研究、規劃、設計、建造、教育訓練、政策擬定

採購方法

- 公開招標 Open Competitive Bidding
- 限制招標 Limited Competitive Bidding
- 詢價 Request for Quotations
- 顧問團隊 Framework Agreement (Consulting)
- 線上競標 Electronic Reverse Auction
- 直接採購(小額) Direct Contracting
- 內部採購 Force Account
- 專業代購 Procurement from Specialized Agencies
- 緊急採購 Procurement in Fragile Conflict-Affected and Emergency Situations
- 採購窗口 Procurement Agents
- 公私合營 Support to Government Public-Private Partnership
- 高科技採購 Procurement of High-Level Technology
- 社區參與 Community Participation in Procurement
- 亞銀擔保 Procurement under Loans Guaranteed by ADB
- 中介金融機構擔保 Procurement in Loans to Financial Intermediaries

採購規範

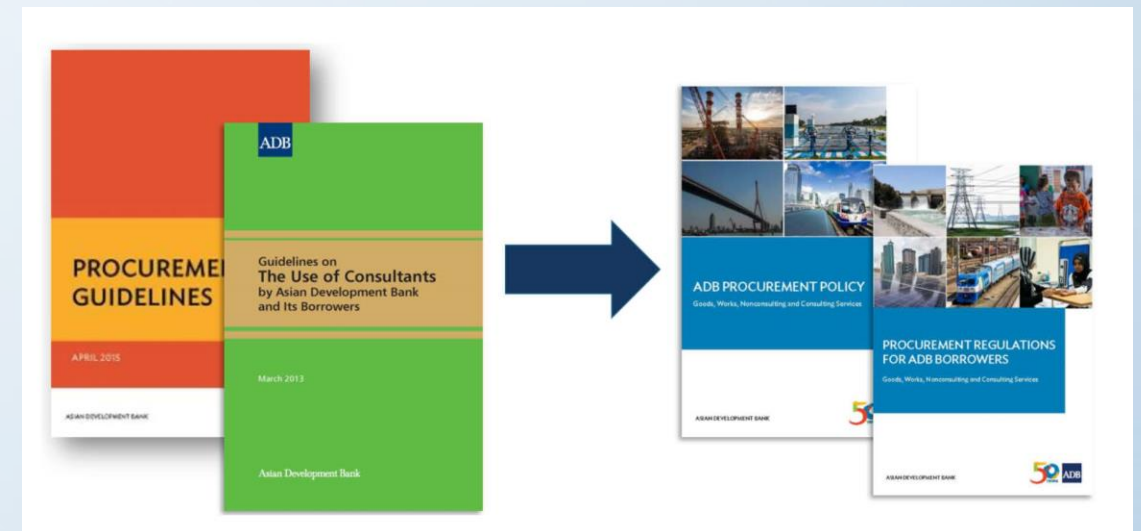
ADB Procurement Policy
(Goods, Works, Nonconsulting and Consulting Services)

Procurement Regulations for ADB Borrowers
(Goods, Works, Nonconsulting and Consulting Services)

Guidance Notes



The image shows a row of colorful books representing the ADB Procurement Policy. The books are arranged in a row, with the spines visible. The colors range from orange to blue. The titles of the books are 'QUALITY GUIDANCE NOTE ON PROCUREMENT' and 'VALUE FOR MONEY GUIDANCE NOTE ON PROCUREMENT'. The ADB logo is visible in the bottom right corner of the books.



風險監督採購

- 亞洲開發銀行（ADB）對採購交易納入風險監督功能，並於國家層面和相關適用部門層面，進行全面的採購風險評估。
- 故此，採購計畫能更緊密地與計畫發展目標相結合，同時藉由調適借款人需求之採購方法和流程，完成性價比（VfM）分析。此變革提升了發包後之契約管理，能成為ADB全面採購監測之一部分。

替代採購

- 為增加採購的靈活性，並促進鼓勵共同融資機構參與，允許在適當情況下，使用替代採購選擇。
- ADB在特定條件下接受替代性採購選項，並允許透過資格認證系統，將代辦機構採購規則和流程。應用於具多邊開發銀行廣泛合作經驗之完善採購系統，可符合核心採購原則之計畫執行機構。

採購投訴的追蹤和監控

- 此架構規定了以下內容：
 - (i) 追蹤和監控與任何在ADB融資之招標過程中出現之採購相關申訴程序，其中應符合ADB的採購規則；
 - (ii) 涉及此類投訴的各方的角色和責任；
 - (iii) 確保所有申訴都在公正和及時的情況下完成申訴手續。

權力下放和授權委派

- 透過更高程度的採購權下放，改進及加速從計畫開始到計畫結束之採購支援。
- 鑒於採購之專業性質，多數國際採購人員將被派駐到常駐使團或指派於ADB總部之相關部門，以支持重要計畫之部門合作，此作法將簡化採購決策之權限，能更多地授權給區域部門和或借款國家亞銀代表辦公室。

著重於計畫開始到計畫結束之採購支援

- 透過更深度計畫參與，包含簽約手續、契約封裝、撥款審核及計畫執行事宜，採購人員能提供更快速支援，以及改善計畫全生命週期之支援。

革新採購預期成果

原則	預期成果
公平	以平等機會、公正分配及可信的機制，處理與採購相關的投訴。
經濟	利用價格、品質以及其他非價格屬性來實現可行的項目。
效率	確保採購流程與價值和風險成合理比例。
透明	以一致且及時的方式公開提供相關的採購信息；合適的報告和採購的保密性。
品質	以結構化安排及有效方式提供適當的輸出，以達到計畫的成果和目標。
性價比 VfM	通過有效、高效和經濟的資源利用，獲取最佳效益。

更新採購方式

- 符合採購目的
 - 從「一刀切」的方法轉向「符合目的」的方法的重大轉變。
 - 符合目的要求採購安排能夠適切地反應策略需求與情境。
 - 如果標準化方法無法有效或高效地實現項目成果和發展目標，特別在有限的環境中，則可以採用定制化方法，引用特定交易方法與規定。

亞銀新政策與採購框架

- 提高項目質量，提供更高性價比
- 縮短交付採購成果的時間
- 吸引更多優質供應商競標項目
- 降低交易成本
- 加強開發成員國的採購能力
- 改善借款人和供應商的關係。
- 以上這些都將使亞洲開發銀行更加強大、更好、更快、更具相關性，並改善發展成果。



標案資訊蒐集方式、 招標文件之分析與評估

標案主要有兩類

- 亞銀總部管轄：非借款項目(Non-Lending)之技術協助(Technical Assistance, TA)
 - 由亞銀發包之政策發展、可行性研究、效益評估、教育訓練(Capacity Building)等
 - 計畫管轄權可分配予ADB代表團，就近於實施國家與區域進行有效管理。
- 借款國(Executing Agency, EA)管轄：借款(融資)計畫 (Loan Projects)
 - 由借款國根據亞銀、國際金融組織(IFI)及國際採購慣例執行計畫採購
 - 評選可能自訂流程，惟須先得到貸款單位同意 (No Objection)
 - 得標者與借款國指定單位簽約，如PMU (Project Management Unit)，此單位通常為計畫型辦公室，非政府單位之永久組織
 - 單位人員流動性高，常有計畫執行問題，即前後任觀念不同，後者常推翻前者決定

採購的角色與任務

- 借款單位(EA)需負責物品及勞務之採購
- ADB 檢核EA採購的流程，確保符合ADB採購政策與規定。

為什麼需要參與國際標案？

- 國內產品與服務可以提供國外業主使用。
- 採購國內無生產之產品或無法執行之服務。
- 協助「開發中國家」向「已開發國家」採購產品與服務。
- 「國際專案」與「產品外銷」不同，國際專案有特定客戶，需針對客戶要求客製化。

為什麼要投入ADB計畫？

- ADB 支持財務及勞務採購，其資金來源無虞
- 透過參與ADB計畫，能進入發展中國家各種計畫參與機會
- ADB的採購方式是透明與公平，且被國際認可
- ADB計畫採取嚴格的廉潔監督

物品採購(Goods)得標國排名統計

名次	2016	2017	2018
1	中國	中國	中國
2	印度	印度	孟加拉
3	日本	瑞典	印度
4	越南	印尼	瑞典
5	巴基斯坦	孟加拉	越南

財物採購(Works)得標國排名統計

名次	2016	2017	2018
1	中國	中國	中國
2	印度	印度	印度
3	孟加拉	南韓	德國
4	亞塞拜然	越南	孟加拉
5	越南	孟加拉	巴基斯坦

5大物品(Goods)提供公司 (2016-2018)

名次	公司名稱	契約數量	金額(1百萬美元)
1	ABB AB SWEDEN	9	255.33
2	INDUSTRI KERETA API PT	2	100.90
3	HAOTIAN ENERGY CONSERVATION EQUIPMENT CO. LTD.	2	61.91
4	PHILIPS LIGHTING INDIA LIMITED	1	50.90
5	XIAMEN GOLDEN DRAGON BUS CO. LTD	1	50.88

5大勞務(Works)提供公司 (2016-2018)

名次	公司名稱	契約數量	金額(1百萬美元)
1	SIEMENS AG	17	864.38
2	LARSEN & TOUBRO LTD.	12	510.10
3	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO. LTD.	18	462.05
4	DAEWOO ENGG. AND CONST. CO. LTD. & L&T LTD. (JV)	1	416.82
5	MAX INFRASTRUCTURE LTD.	3	401.66

標案資料蒐集

- 長期追蹤
 - 鎖定目標國家、留意國家策略夥伴及國家政策、亞銀運作計畫及商業發展、各部會需求、計畫推動脈絡、執行之採購計畫。
- 短期行動
 - 特定招標公告
 - 邀請資格審查(Prequalification)、邀請投標(invitation for Bids)
 - 直接參與工作
 - 參與審查合格團隊
 - 參與得標團隊

計畫全生命週期

- WIKI定義：對於資產(項目)之生命週期。
- 計畫全生命週期即從計畫孕釀、啟動、招標、執行、驗收、營運及維修等一系列活動。
- 全生命週期成本，則是各期程所發生成本總和。



NZ Procurement

海外基建業務-案源追蹤

- **長期追蹤(5~10年)**

- 國家長期基礎建設藍圖(strategical plan)，城市發展綱要計畫(master plan)
- 首長競選政見(political agendas)
- 國與國間貸款合作(中、日JICA、韓)，以及國際組織(WB、ADB)推動方向

- **中期觀察(3~5年)**

- 可行性研究(TA或TC)、初步規劃(DD)、政策探討(policy)
- 配合工作先期施工(Preparatory work)，例如聯外道路，整地、排水工程
- 亟需解決重大事件(如天災、堤防防護不足、老舊橋梁損壞等)

- **短期準備投入計畫(1~3年)**

- 注意國家預算通過、新聞報導、資金籌措、尋求外資參與
- 政府招標公告或相關標案已宣布得標團隊

長期經營策略(1/2)

- 成立辦事處、分公司或子公司
 - 蒐集在地第一手資料甚為重要，尤其需要能懂得當地語言
 - 優點：
 - 能在最短時間內，了解計畫全盤狀況、厲害關係者、可能競爭者
 - 掌握參與資源，包含人員(Member)、機械(Machine)、材料(Material)、方法(Method)、測量(Measure)、環保 (Environment)。
 - 缺點：
 - 計畫尚未成形或初期推動時，將視為耗損資源，特別成果不明顯時
 - 需要派遣適當人員領導團隊，或需選擇具業務與工程綜合資深人員駐紮

長期經營策略(2/2)

- 搭其他外商公司順風車
 - 有計畫發生時，再派員前往爭取業務
 - 優點：
 - 減少資源耗損、機動性強、能依需求派員(如依公路、鐵道、捷運、隧道專長)
 - 缺點：
 - 容易被他人取代、工作分配比例少、或被分配利潤低的工項、無法建立品牌
- 打游擊戰方式
 - 直接參與計畫投標
 - 優點：
 - 無推廣成本，價格可精算增加得標機會
 - 缺點：
 - 風險大、易虧損、若受罰或延宕，將無法參與當地工作

中程經營策略

- 追蹤各項工程發展現況
 - 留意國家政策進度
 - 捷運路網擴大、鐵路更新計畫、公路延伸計畫、機場擴建
 - 國際組織貸款通過
 - 可行研究已經完成、共同融資計畫通過、初步設計已招標
 - 相關國家確定ODA貸款
 - ODA國家團隊(顧問或包商)集結中，徵詢內外部資源
 - 觀察是否更換工程領導人(局長、處長或主辦人員)
 - 規劃團隊已經功成身退，建置團隊進場
- 計畫正在依經費排定優先順序
- 前期計畫已收尾或開始營運

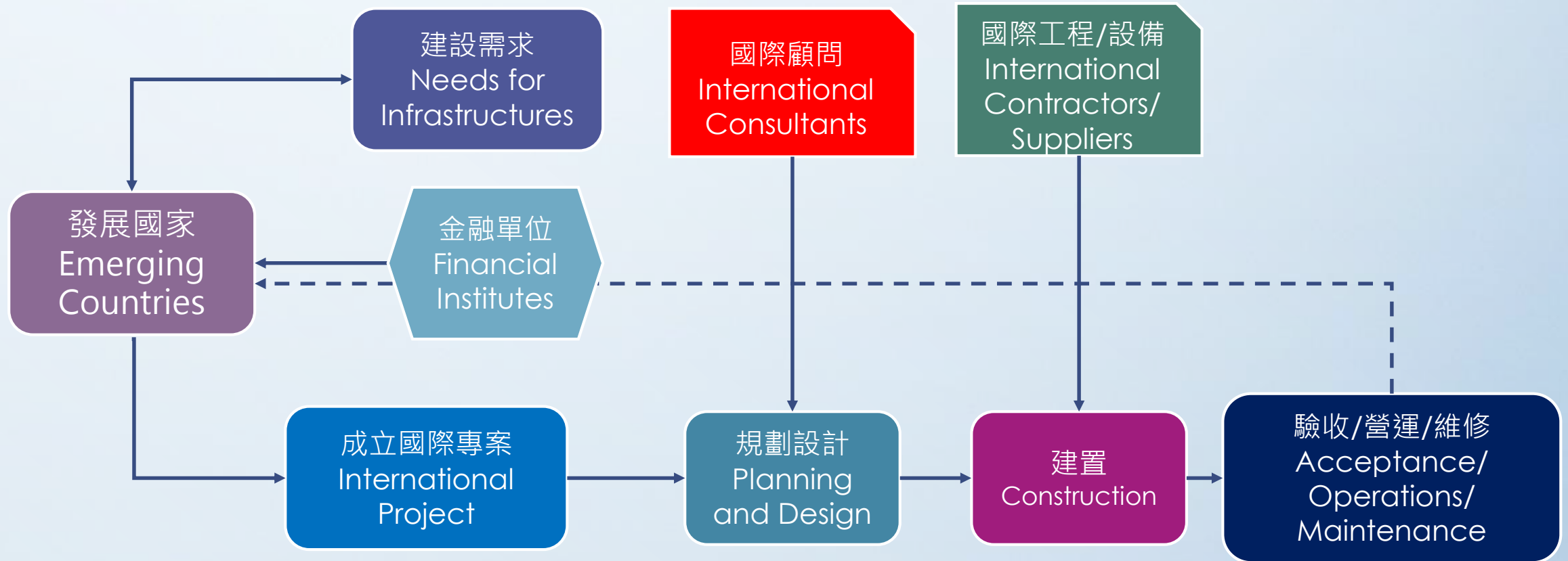
近程準備

- 注意招標公告、參加說明會、業主開放投標團隊場勘
- 預算已經明確、公告契約書、限制條件出爐
- 觀察國際大型公司進駐、尋找合作團隊、調動國際人員
- 計畫啟動：
 - 接洽業主、規劃設計公司、研究設計圖說
 - 準備服務建議書、向協力廠商徵詢報價
 - 成本估算、人員盤點、相關設備器材狀況
- 投標、得標、執行計畫

積極接洽業主，建立品牌

- 台灣公司缺乏品牌經營，不若國際團隊常常合縱連橫，也是國內外標場常客，不論是亞銀及當地政府都熟悉，願意託付計畫給國際品牌大廠。
- 國際大廠最常應用集團資源爭取與執行計畫，通常投標者可能是英國、澳洲、香港、新加坡團隊，待簽約後即派遣菲律賓、馬來西亞或印度籍工程師完成計畫，藉以降低成本，獲取最大利潤。
- 國內廠商吝於投資「約前服務」，包含透過管道接觸業主、提供計畫構想與時程、參加說明會、培養支持當地代理人、熟悉上下游關係及說服台灣相關單位參與計畫融資。
- 國內缺乏海外專案人才培養，年輕人普遍沒有海外經驗，英語能力不足應付專業會議，亟待積極改善。

國際專案關係圖



資料徵求

- 準備工作清單，徵求外部供應商資訊
- 從預選外部供應商，取得最佳產品及服務資訊
- 取得資訊，再修改原始工作清單，使之更合理
- 發布徵求供應商投標意願 (Express of Interest, EOI)



招標文件

步驟 1

- 評選決定
- 需求與評估項目

步驟 2 (Step 2)

- 評選流程
- 參與人員及招標文件準備

步驟 3 (Step 3)

- 招標文件準備
- 問題與焦點

步驟 4 (Step 4)

- 公布招標文
- 對象及招標規則

步驟 5 (Step 5)

- 選商
- 評分標準

如何參與TA或TC計畫？

- 瞭解區域內國家之發展策略。
- 透過當地合作廠商熟悉計畫籌備狀況，以及相關已完成計畫之成果(取得報告書/設計圖)。
- 搜尋發包消息(網路公告)，準備投標資料(需預先註冊登錄為合格投標廠商)。
- 投標資料包含：公司業績、主要人員履歷等。
- 提交參與意願，由國際組織審查是否足夠資格執行該計畫。
- 招標單位根據區域選取4-6家，進入短名單，接著邀請上述個人或公司提供服務建議書。

資格評選重點 (1/2)

- 團隊(或個人)業績：需要有系統化整理，並針此案適合的業績，最好有關聯性(例如公路，就不適合提供水資源的業績)。
- 具當地或周邊國家經驗：可以協調當地合作廠商提供當地業績。
- 資料內容一致性：計畫金額、期程、專業人員分配。



資格評選時重點 (2/2)

- 專業能力：語文、創新研發、重視社會議題(性別平等)、氣候變遷及環境永續。
- 信心：具高度意願及完成信心。
- 困難解決：能有解決拆遷、抗爭等實務經驗。
- 溝通：能以電郵關心EOI進度，或提出關鍵問題。



招標文件分析與評估(1/2)

- 是否有當地或區域經驗？
 - 若有將會在經驗上獲得分數，若無..則需結合具有當地經驗之國際廠商或國內廠商
- 如何接觸當地廠商？
 - 當地台商會、國內大學當地校友會、亞銀商機博覽會(BOF)、參與國際學協會活動
 - 觀察以往得標廠商名單，以電話或電郵聯絡
 - 透過來台承包工作之外國廠商引薦
- 國外廠商合作態度
 - 獨家合作(加分)或多家合作(平分)
- 亞銀(或國際金融組織)工作經驗
 - 若無..建議先從合作或擔任下包廠商下手

招標文件分析與評估(2/2)

- 公司員工是否有海外工作經驗？
 - 若無..可招募培養具海外經驗員工、尋求國內具海外工作經驗廠商合作，並擔任下包商、招募外籍同仁或聘用來台就學之國外學生
- 參加競標同仁英文能力是否足夠？
 - 選擇海外留學同仁、要求英文檢定(多益TOEIC)、聘用外籍員工、短期英文加強
- 參加競標同仁經驗是否足夠？
 - 具亞太及國際工程師？國內技師？5年以上經驗(需有業主證明)？特殊貢獻表揚
- 參加競標人力資源是否足夠(國際與當地)？
 - 人員需滿足各類型要求(財務、性平、環保...)，能不替換前提下完成整個計畫



標案審查流程及注意事項

國際標案參與基本流程

- 領標：多為電子領標，少數仍維持傳統方式，需有人到現場購買標單
 - 有亞銀總部主辦計畫，可隨時投標，惟需要先登錄帳號，並輸入公司及業績資料(含台灣業績)，此資料需隨時更新維護，超過5年之經驗會被遮蔽，不列入評比考量，公司長期未更新，亦可能被排除參與機會。
- 資格審查：
 - EA或ADB先進行資格審查，即審查EOI資料(由系統直接帶入)，此時不用提供服務建議書，但要證明本身或合作廠商有能力承擔計畫。
- 投服務建議書：
 - 業主審查EOI後選擇6家公司進入短名單，通常歐洲2家、亞洲2家、美洲2家，若無2家合格，則再分配。
 - 服務建議書：TA計畫採用網路精簡版；EA貸款計畫則多用傳統報告版，可能要求實體(Hard Copy)及電子檔，並在時限內寄達
 - 請注意實體服務建議書通關(DHL、FEDEX、UPS)可能要支付關稅，並由當地人員協助

國際標案參與需注意事項

- 資格是否符合？
 - 是否有當地經驗？當地國家工作經驗，非旅遊或求學經驗
 - 是否符合資深資格？通常需要5年以上同領域工作經驗，或具經理以上資格
 - 是否提供薪資證明？如人月報價1萬美元，相關證明文件是否能取得？
- 投標資料是否真實？
 - 公司業績是否有業主簽名？參與內容是否正確？
 - 公司是否確實註冊？投標團隊是否為官營公司(State Owned Enterprise, SOE)？
 - 團隊公司或參與人員是否為IFI停權對象(Debarment)？



評選標準及重要指標

專家

- 找尋適合的專家，而國際組織最需要的專家有哪些？
 - 社會學專家
 - 解決性別平等議題
 - 解決遷村議題
 - 解決城鄉差距
 - 公共衛生
 - 解決AIDS議題
 - 環境學家
 - 氣候變遷
 - 環境永續
 - 綠色設計專家
 - 環保產品
 - 節能產品



專案需求人員

- 採購專家，熟悉採購規則
- 參加採購訓練課程
 - 參與實際採購
- 法務契約專家
 - 管理契約
 - 當地法規解釋
- 財務專家
 - 提出投資模式
 - 計算計畫投資成本與預期成果



疑義澄清

- 通常在公告與投標截止日一半期限內，准許投標商(列入短名單者)提出對於招標需求，人員資格、契約、時程及費用相關疑義。
- 疑義與解答亦將提供給其他廠商參考。
- 若有重大採購修正，需延長等標時間
- 疑義需循正式管道，勿以電話或是私人郵件



投標注意事項(1/2)



- 時間
 - 電子投標：截止時間後，即無法再遞送或修改文件
 - 注意時區：國際採購常需要注意收件單位時區，例如倫敦時間 17:00 (倫敦與台北的時差夏季7小時，冬季8小時)
 - 注意是否為國定假期：常有伺服器假日故障，無法送件，例如周一上午9:00截止
 - 書面投標：國際快遞的保證送達時間...未必能送達
 - 考慮通關時間，有些國家還要繳納稅金(雖然服務建議書申報價值為0)
 - 考慮當地政府單位收信時間，如快遞在下午5:00以後送達，政府人員早已下班
 - 國外沒有以「郵戳為憑」，重要文件應以掛號寄出。
 - 親自遞送：
 - 注意航班及當地交通，切勿最後一天

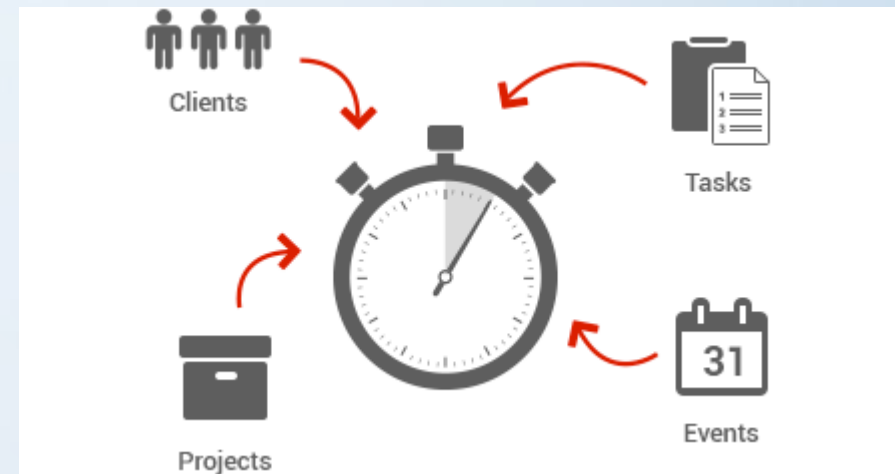
投標注意事項(2/2)



- 內容物
 - 投標信
 - 說明團隊組成、內含文件、為何要投此標案及標案
 - 服務建議書
 - 包含主文、公司業績、產品型錄、人員CV及時程
 - 押標金
 - 報價單
 - 是否分開包裝？幣值是否正確？效期？包含項目(保險？稅？
 - 簽名 (含電子簽證)
 - 不含簽名的服務建議書視為無效

投標後追蹤

- 國際標案須持續追蹤
 - 是否已收件？是否判定合格？
 - 是否需要補件？台灣國內標案在投標後不得補充文件，但是國際標案是准許補件說明。
 - 是否要簡報？一般國際專案毋需簡報，但大型計畫(建築類)需要現場簡報
- 能注意各個時間里程碑
 - 收件、補充文件、評選、決標、通知等日期
 - 大部分標案多會延誤
 - 投標家數不足，重新收件，原投標文件退回(常會被拆封)
 - 若選擇退回投標文件，需支付郵資，但需評估是否值得
 - 若選擇保留投標文件，可能被有心人士窺探，不利再度提送



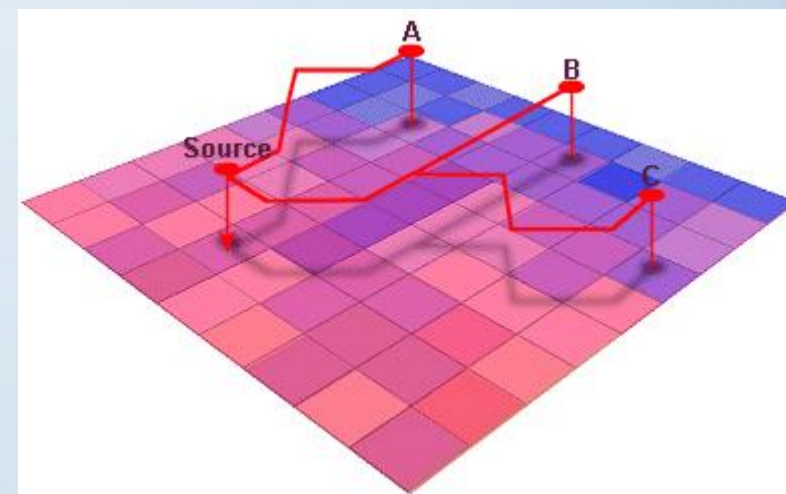
採購方式(1/3)



- 品質與價格採購 Quality- and Cost-Based Selection (QCBS)
 - 工作範圍明確定義
 - TOR清楚明確清楚
 - 足夠時間與經費
- 品質採購 Quality-Base Selection (QBS)
 - 複雜或專門計畫
 - 對於下游工作影響巨大
 - 可有多種解決方案

採購方式(2/3)

- 固定預算採購 Fixed Budget Selection (FBS)
 - TOR清楚明確
 - 時間與人員需求確定
 - 預算固定
- 最低價採購 Least-Cost Selection (LCS)
 - 小型計畫
 - 常態採購
 - 已有多次採購經驗
 - 通過最低標準



採購方式(3/3)

- 單一來源 Single-Source Selection (SSS)
 - 特殊案例
 - 延續先前工作
 - 緊急狀況
 - 非常小型計畫
 - 特殊專長
- 商業操作 Commercial Practices
 - 私部門財務操作，下包商也需遵守



評分 Evaluation

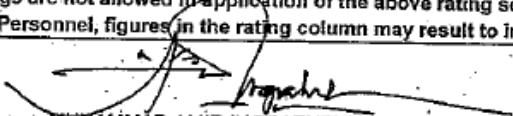


- 採購單位為有效評分，將組成採購小組，成員包含：採購人員、專業人員及當地需求人員。
- 採購小組人員獨立評分，由工作小組組長統計分數
- 價格分數可以有多種選擇
 - 低價最高分
 - 中間價最高分
 - 接近底價最高分

服務建議書評分標準

ASIAN DEVELOPMENT BANK													CONFIDENTIAL		
SUMMARY EVALUATION SHEET FOR SIMPLIFIED TECHNICAL PROPOSALS															
TA 7044 -THA: Bangkok Mass Rapid Transit Integrated Ticketing Project															
EVALUATION CRITERIA	Max. Weight	Booz Allen Hamilton Limited		CECI Engineering Consultants Inc.		IDOM Ingenieria y Consultoria SA.		National Advisory Company		Parsons Brinkerhoff (Asia) Ltd.		SYSTRA France			
		Rating	Score	Rating	Score	Rating	Score	Rating	Score	Rating	Score	Rating	Score		
I. Approach and Methodology	300		0		0		0		0		0		0		0
a. Quality of Approach and Work Plan	200		0		0		0		0		0		0		0
b. Personnel Schedule	50		0		0		0		0		0		0		0
c. Proposal presentation	50		0		0		0		0		0		0		0
II. Personnel (Areas of Expertise)	700		0		0		0		0		0		0		0
International Consultants	600		0		0		0		0		0		0		0
a. Team Leadership *	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Integrated Ticketing Specialist	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Transit Fare Policy and Institutional Specialist	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Ticketing Procurement Documentation Specialist	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Financial Specialist	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Contract Lawyer	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
National Consultants	100		0		0		0		0		0		0		0
a. Institutional and Legal Expert	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Financial Analyst	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Transport Economist	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1000		0		0		0		0		0		0		0

Rating: Excellent - 100% Very Good - 90% Above Average - 80% Average - 70% Below Average - 50% Non-complying - 0%
 Score: Maximum Weight x Rating / 100
 * The Team Leader must be International Expert b.
 Note: Interband ratings are not allowed in application of the above rating scale. For example, only a rating of 90 or 80 can be given, not 85, 87, etc.
 However, for II. Personnel, figures in the rating column may result to interband ratings derived from the "Total Score" column of the Personnel Evaluation Sheet.

Criteria Approved by:	Date Approved:	Evaluation Done by:	Date Evaluated:
 MUHAMMAD AMIR INGRATUBUN CHAIRPERSON	14-Feb-08	CHAIRPERSON	

範例1：最低價 (LCS)

Scores	A	B	C	D
Leader (200)	150	160	165	170
Transport Eng. (100)	90	50	60	80
Socialist (100)	70	80	60	85
Economist (100)	95	60	70	65
Prices	350	300	320	360
Score 1 (500)	$500 \times 300 / 350 = 428$	$500 \times 300 / 300 = 500$	$500 \times 300 / 320 = 468$	$500 \times 300 / 360 = 416$
	833	850	823	816

範例2：中間價 (Middle)

Scores	A	B	C	D
Leader (200)	150	160	165	170
Transport Eng. (100)	90	50	60	80
Socialist (100)	70	80	60	85
Economist (100)	95	60	70	65
Prices M Price 332.5	350	300	320	360
Score 1 (500)	$500 \times (2 - 350/332.5) = 473$	$500 \times 300/332.5 = 451$	$500 \times 320/332.5 = 481$	$500 \times (2 - 360/332.5) = 458$
	879	801	836	858

範例3：底價 (Est. PRICE)

Scores	A	B	C	D
Leader (200)	150	160	165	170
Transport Eng. (100)	90	50	60	80
Socialist (100)	70	80	60	85
Economist (100)	95	60	70	65
Prices E Price 358	350	300	320	360
Score 1 (500)	$500 * (350 / 358) = 488$	$500 * 300 / 358 = 418$	$500 * 320 / 358 = 446$	$500 * (2 - 360 / 358) = 497$
	893	768	801	897

總計Summary (3 judges + Mid Price)

Scores	A	B	C	D
Judge 1	452	444	457	449
Judge 2	460	457	486	462
Judge3	466	420	430	443
Ave. SCORES	459	440	457	451
Prices M Price 332.5	350	300	320	360
Score 1 (500)	$500 * (2 - 350 / 332.5) = 473$	$500 * 300 / 332.5 = 451$	$500 * 320 / 332.5 = 481$	$500 * (2 - 360 / 332.5) = 458$
	932	891	938	909



案例分析與實務操作演練



How to find Business Opportunities



中文 日本語 Care



Business Center

Search



About ADB News & Events Data & Research Publications Countries Projects & Tenders ADB Institute

ADB Business Center

All you need to work with us—in one place.

Working with ADB

Information for...

Consultants

Contractors and suppliers

Governments

Executing and implementing agencies

Development institutions

Private sector partners

Civil society/non-government organizations

How-Tos

Where are the business opportunities in the ADB project cycle? →

What bidding procedures are used by ADB-financed projects? →

How can we improve our chances of securing an ADB-funded contract? →

What are the main eligibility requirements for bidding for contracts under ADB-financed projects? →

What are the eligibility requirements for subcontractors working for contractors on ADB-financed projects? →

How can NGOs become consultants or contractors? →

When and how are bidders informed about the awarding of the contract? →

Procedures and Guidance

Guidance Notes on Procurement (for projects with concept papers approved on or after 1 July 2017) →

Documents and Forms

Standard Bidding Documents and User's Guide to Procurement of Information Technology Products and Services →



How to find Business Opportunities



[中文](#) [Careers](#) [Contacts](#) [Business Center](#)

[About ADB](#) [News & Events](#) [Data & Research](#) [Publications](#) [Countries](#) [Projects & Tenders](#) [ADB Institute](#)

COUNTRIES AND REGIONS

[Main](#)

[Country Planning Documents](#)

[Search/Browse Documents](#)

[Country Partnership and Regional Cooperation Strategies Under Preparation](#)

[Simultaneous Disclosure](#)

[Home](#) > [Countries and Regions](#) >

ADB Countries and Regions



Learn about ADB activities in member countries and regional offices. Get information on country economic data and analysis, development assistance, and regional initiatives.

Countries with Operations

A

[Afghanistan](#)

[Armenia](#)

[Azerbaijan](#)

B

K

[Kazakhstan](#)

[\[Русский\]](#)

[Kiribati](#)

[Kyrgyz Republic](#)

S

[Samoa](#)

[Solomon Islands](#)

[Sri Lanka](#)

T



How to find Business Opportunities

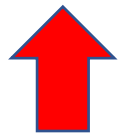
ADB

VIET NAM

Main

Overview

Strategy



 > Viet Nam >

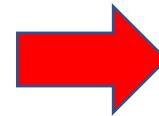
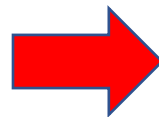
ADB-Viet Nam Partnership Strategy

Tiếng Việt

Latest Country Strategies
and Business Plans

Viet Nam: Country Operations
Business Plan (2018-2020)

Viet Nam: Country Partnership
Strategy (2016-2020)





How to find Business Opportunities



Country Operations Business Plan

INDICATIVE ASSISTANCE PIPELINE

Table A2.1: Lending Products, 2018–2020

Project/Program Name	Sector	Poverty Targeting	Strategic Agendas and Drivers of Change	Division	Year of TRTA /PDA	Cost (\$ million)						Co-finance
						Total	ADB			Gov't		
							Regular OCR	COL	ADF Grants		Total	
2018 Firm												
GMS Ha Noi–Lang Son Expressway	TRA	GI	IEG, RCI	SETC	...	386.1	356.7	28.9	0.0	385.6	0.5	0.0
Water Efficiency Improvement for Drought Affected Provinces	ANR	TI	ESG, GEM, GCD, KNS	SEER	2016	124.3	0.0	100.0	0.0	100.0	23.2	1.1*
Market-Oriented Power Sector Reform Program—Subprogram 1 (PBL)	ENE	GI	IEG, ESG, PSD, GCD, PAR	SEEN	2015	417.0	170.0	0.0	0.0	170.0	0.0	247.0 ^b
Third Secondary Education Development Program (PBL)	EDU	GI	IEG, GEM, GCD	SEHS	2014	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
Second GMS Tourism Infrastructure for Inclusive Growth	TRA, WUS	GI	ESG, RCI, GEM, GCD, PAR	LRM	2016	49.0	0.0	45.0	0.0	45.0	4.0	0.0
Local Health Care Sector Development Program (including Health Security Grant) (SDP)	HLT	TI-M	IEG, GEM, PAR	SEHS	...	102.0	0.0	80.0	12.0	92.0	10.0	0.0
Second Health Human Resources Development	HLT	TI-M	IEG, GEM, GCD, PAR	SEHS	2015	110.0	20.0	80.0	0.0	100.0	10.0	0.0
GMS Corridor Connectivity Enhancement	TRA	GI	IEG, RCI	SETC	2016	180.0	0.0	120.0	0.0	120.0	60.0	0.0
Skills and Knowledge for Inclusive Economic Growth Sector Development Program—Subprogram 1 (SDP)	EDU	GI	IEG, GEM, GCD	SEHS	2015	120.0	0.0	100.0	0.0	100.0	20.0	0.0
Total						1,588.4	546.7	653.9	12.0	1,212.6	127.7	248.1

PROJECTS & TENDERS

Refine by

COUNTRY

- ☐ Regional
- ☐ Afghanistan
- ☐ Armenia
- ☐ Azerbaijan
- ☐ Bangladesh
- ☐ Bhutan
- ☐ Brunei Darussalam

SECTOR

- ☐ Agriculture, natural resource...
- ☐ Education
- ☐ Energy
- ☐ Finance
- ☐ Health
- ☐ Health and social protection
- ☐ Industry and trade

THEME

- ☐ Environmentally sustainable...
- ☐ Gender Equity and Mainstrea...
- ☐ Governance and capacity de...
- ☐ Inclusive economic growth

Project data sheets for loans, grants, TAs

Results 1-20 of 9851

[CSV](#) [RSS](#) [Sort by](#) 

Ho Chi Minh City Wastewater and Drainage System Improvement Project

50107-002; Viet Nam; Water and other urban infrastructure and services

Status: **Proposed** Approval Date: 03 Aug 2020

Third Rural Water Supply and Sanitation Services Sector Development Program

50101-002; Cambodia; Agriculture, natural resources and rural development

Status: **Proposed** Approval Date: 31 Mar 2020

Greater Mekong Subregion East-West Economic Corridor Highway Development Project

50381-006; Myanmar; Transport

Status: **Proposed** Approval Date: 31 Mar 2020

Northern to Central 500 kV Transmission Grid Reinforcement Project

51093-002; Viet Nam; Energy

Status: **Proposed** Approval Date: 26 Mar 2020

Third Public-Private Infrastructure Development Facility-Tranche 2

42180-019; Bangladesh; Finance

Status: **Proposed** Approval Date: 24 Jan 2020

Expressway Connectivity Investment Program - Facility

Status: Approval Date:

Learn More About ADB Projects

[Project Glossary](#)

[Project Cycle](#)

[Project Design and Management](#)

[Access to Information](#)

[Statement of ADB's Sovereign Loans, 1968-2017](#)

Related Documents

[All sovereign projects from 2005 onwards \(xls\)](#)

[Project Administration Instructions](#)

[Operations Manual](#)



How to find Business Opportunities



[中文](#) [Careers](#) [Contacts](#) [Business Center](#)



[About ADB](#) [News & Events](#) [Data & Research](#) [Publications](#) [Countries](#) [Projects & Tenders](#) [ADB Institute](#)

[Home](#) > [Projects](#) >

Viet Nam: Ho Chi Minh City Wastewater and Drainage System Improvement Project

Sovereign (Public) Project | 50107-002

Status: Proposed

[Overview](#) [Project Data Sheet](#) [Documents](#) [Tenders](#)

The project will support Ho Chi Minh City People's Committee and their government to finance sound wastewater and drainage system in the remaining catchments, thereby strengthening its foundation as the socioeconomic growth pole of southern Viet Nam. The impact of the project will be improved surface water quality and drainage capacity in HCMC. The outcome will be increased wastewater and drainage collection and treatment capacity in key catchments in HCMC.

LATEST PROJECT DOCUMENTS

Title	Date
Dự án Cải thiện Hệ thống thoát nước mưa và nước thải Thành phố Hồ Chí Minh: Bảng Dữ liệu Dự án	Oct 2016
Ho Chi Minh City Wastewater and Drainage System Improvement Project: Initial Poverty and Social Analysis	Oct 2016
Ho Chi Minh City Wastewater and Drainage System Improvement Project: Project Preparatory Technical Assistance Report	Oct 2016

Project Details

Project Officer

Ishii, Satoshi

Southeast Asia Department

☒ [Request for information](#)

Country

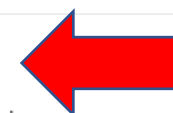
Viet Nam

Modality

Loan

Sector

Water and other urban infrastructure and services





How to find Business Opportunities



VIET NAM

Main

Overview

Strategy

Economy

Poverty in Viet Nam

Projects and Results

Opportunities

Cofinancing

Publications and Documents

Translations in Vietnamese
(tiếng Việt)

News and Multimedia

Contacts

 > Viet Nam >

Viet Nam: Opportunities

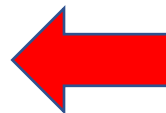
Tiếng Việt



Procurement Plans

For ADB-financed projects, ADB's Procurement Guidelines and Guidelines for the Use of Consultants require borrowers to prepare and publish [Procurement Plans](#) once the financing of a project has been approved. The Procurement Plan captures all major goods, works and consulting services procurement that is either ongoing or expected to take place in the following 18 months.

Tenders



The latest procurement and consulting notices as well as contracts awarded can be found in the [Projects & Tenders section](#).



How to find Business Opportunities



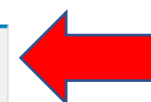
[中文](#) [Careers](#) [Contacts](#) [Business Center](#)



[About ADB](#) [News & Events](#) [Data & Research](#) [Publications](#) [Countries](#) [Projects & Tenders](#) [ADB Institute](#)

PROJECTS & TENDERS

[Projects](#) [Documents](#) [Tenders](#)



Refine by

COUNTRY

- ☐ Regional
- ☐ Afghanistan
- ☐ Armenia
- ☐ Azerbaijan
- ☐ Bangladesh
- ☐ Bhutan
- ☐ Brunei Darussalam

SECTOR

- ☐ Agriculture, natural resource...
- ☐ Education
- ☐ Energy
- ☐ Finance
- ☐ Health
- ☐ Industry and trade
- ☐ Information and communica...

Procurement of goods, works, and consulting services



Results 1-20 of 8436

[CSV](#) [RSS](#) [Sort by](#)

Preparation of Socio Economic Analysis, Socio Inclusion, Gender Mainstreaming and Assessment of Wastewater Service Delivery

Status:

Active

Deadline:

20 Oct 2018

45148-008; Sri Lanka; Water and other urban infrastructure and services; Date posted: 21 Sep 2018

Notice Type:

Firm - Consulting

Project Midterm Monitoring and Evaluation

Status:

Active

Deadline:

20 Oct 2018

46064-002; Cambodia; Education; Date posted: 21 Sep 2018

Notice Type:

Firm - Consulting

COMMUNITY-BASED ROAD SAFETY CONSULTING SERVICES

Status:

Active

Deadline:

20 Oct 2018

41123-015; Cambodia; Transport; Date posted: 21 Sep 2018

Notice Type:

Firm - Consulting

Key Documents

[Procurement Plans](#)

[Procurement Policy](#)

[Procurement Regulations](#)

Business Center

All you need to work with us --
in one place. »



**Advisory: Beware of
business scams using
ADB's name**

[Read more »](#)





How to find Business Opportunities



PROJECTS & TENDERS

Projects Documents



Refine by [✕ CLEAR ALL](#)

COUNTRY (1) [\[Clear\]](#)

- ☐ Regional
- ☐ Afghanistan
- ☐ Armenia
- ☐ Azerbaijan
- ☐ Bangladesh
- ☐ Bhutan
- ☐ Cambodia

TYPE (1) [\[Clear\]](#)

- ☐ Agreements
- ☐ Audit and Performance Evalu...
- ☐ Audited Project Financial Sta...
- ☐ Combined Resettlement Fra...
- ☐ Combined Resettlement Plan...
- ☐ Completion Reports

Procurement plans, reports, safeguards, etc.

Search 

Results 1-20 of 88

[✕ Viet Nam](#)

[✕ Procureme...](#)

[RSS](#)

[Sort by](#) 

Greater Mekong Subregion Health Security Project: Viet Nam Procurement Plan

Document Date:

17 Sep 2018

48118-002; Regional, Viet Nam; Type: Procurement Plans

Secondary Cities Development Project: Procurement Plan

Document Date:

13 Sep 2018

45198-004; Viet Nam; Type: Procurement Plans

Urban Environment and Climate Change Adaptation Project: Procurement Plan

Document Date:

07 Sep 2018

43237-013; Viet Nam; Type: Procurement Plans

Second Upper Secondary Education Development Project: Procurement Plan

Document Date:

22 Aug 2018

Key Documents

[Reports and Recommendations
of the President](#)

[Procurement Plans](#)

[Safeguard Policy Statement](#)

[Public Communications Policy](#)

Request for Information

ADB documents and information
that you have not been able to
find on our website. »



How to find Business Opportunities



Procurement Plan

Basic Data	
Project Name: Greater Mekong Subregion Health Security Project	
Project Number: 48118-002	Approval Number: 3467
Country: Viet Nam, Socialist Republic of	Executing Agency: Ministry of Health
Project Financing Amount: US\$ 84,000,000 ADB Financing: US\$ 80,000,000 Cofinancing (ADB Administered): Non-ADB Financing: US\$ 4,000,000	Implementing Agency: N/A
	Project Closing Date: 30 September 2022
Date of First Procurement Plan: 22 November 2016	Date of this Procurement Plan: 17 September 2018, Version 2

A. Methods, Thresholds, Review and 18-Month Procurement Plan

1. Procurement and Consulting Methods and Thresholds

Except as the Asian Development Bank (ADB) may otherwise agree, the following process thresholds shall apply to procurement of goods and works.

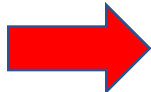
Procurement of Goods and Works		
Method	Threshold	Comments
International Competitive Bidding for Goods	US\$ 5,000,000 and Above	ADB prior review
National Competitive Bidding for Goods	Between US\$ 100,000 and US\$ 4,999,999	ADB prior review for the first procurement
Shopping for Goods	Up to US\$ 99,999	ADB prior review for the first procurement
International Competitive Bidding for Works	US\$ 10,000,000 and Above	ADB prior review
National Competitive Bidding for Works	Between US\$ 100,000 and US\$ 9,999,999	ADB prior review for the first procurement
Shopping for Works	Up to US\$ 99,999	ADB prior review for the first procurement

Consulting Services	
Method	Comments
Fixed Budget Selection for Consulting Firm	ADB prior review
Least-Cost Selection for Consulting Firm	ADB prior review
Individual Consultant Selection for Individual Consultant	ADB prior review

2. Goods and Works Contracts Estimated to Cost \$1 Million or More

The following table lists goods and works contracts for which the procurement activity is either ongoing or expected to commence within the next 18 months.

Package Number	General Description	Estimated Value	Procurement Method	Review (Prior/ Post)	Bidding Procedure	Advertisement Date (quarter/year)	Comments
ICB 1	Vehicles	5,967,000.00	ICB	Prior	1S1E	Q4 / 2019	Prequalification of Bidders: N Domestic Preference Applicable: N Bidding Document: Goods





結語



結語

- 專家人員除技術專業人員外，對於社會變遷、環境永續、採購、法務、財務等專業人員亦需具備。
- 標案提交與準備標案**等同重要**，除掌握時間外，對於招標內容、時程與金額需仔細衡量，若有不合理之處，應即時提出疑義。
- 國際採購對於採購與評分，應有**不同報價策略**，以能勝出。
- 經常嘗試參與國際標案，持續更新公司業績，並多找機會拜訪亞銀總部及借款國官員，介紹公司業績，建立人脈，以爭取更多服務機會。

分享完畢 敬請指教

wenjing@ceci.com.tw

