

标段(包)编号：23-CNCCC-FW-GK-1075/01

标段(包)名称：中海石油财务有限责任公司海油财务征信维权管理系统建设项目

## 评标办法

### （一） 评标办法前附表

本附表是对评标办法的补充和修改，如本表与评标办法的内容有矛盾，以本表中规定的内容为准。本表格中标注“★”的条款如与招标文件（包括附件）中相同内容的条款有矛盾，以本表中规定为准。

条款号	评审项名称	评审内容	评审标准	最低分	最高分
3. a)	符合性检查	★投标书	“有”或“无”		
		★投标保证金	“有”或“无”		
		★法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供		
		★资格证明文件	“有”或“无”		
		★技术文件	“有”或“无”		
		★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。		
3. b)	资格评审	★营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。应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。		

	★资质要求	<p>投标人具有有效的相关部门颁发的 ISO9001 质量体系认证证书。并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (<a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a>) 核实。</p>			
	★历史财务表现	<p>投标人应提供近三年 (2020 年—2022 年) 经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务审计报告及资产负债表、现金流量表、利润表。(如 2022 年审计报告未出, 则提供 2019 年—2021 年财务审计报告及相关报表。) 若投标人成立时间少于上述年份要求的, 以实际成立年限为准提供财务审计报告及相关报表。</p>			
	★业绩要求	<p>自 2020 年 1 月 1 日起至投标截止日止 (以合同签署时间为准), 投标人应至少具有 2 个 (服务对象涉及银行、信托、保险、财务公司、融资租赁行业) 征信维权管理系统或征信科技监管平台项目的业绩, 投标人须按规定格式提交业绩表, 并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于: 合同复印件 (含相关技术附件)。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、项目名称、显示合同金额页、显示服务类型内容页、签署页。未提交业绩证明文件, 或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、项目名称、显示合同金额页、显示服务类型内容页、签署页的, 均视为无效业绩。</p>			
	★人员要求	<p>项目经理工作年限不少于 3 年, 需提供加盖公司公章的个人简历。</p>			

		<p>★对投标人的其他基本要求 1</p>	<p>6. 对投标人的其他基本要求：</p> <p>1) 自合同签署日期后，项目须在 6 个月内完成系统部署。</p> <p>2) 实现日常监管：接收人行下发日常监管指令（含业务时间区间、材料清单等），根据指令要求，在规定到时限内，对自身发生业务进行人工核验。下载 excel 报送模板，把核验结果填入 excel 模板，核验结果 excel 上传至人行系统。</p> <p>3) 实现现场检查：接收人行下发现场检查指令，接收到人行指令后，根据指令要求，在规定到时限内，整理原始对材料文件和清单 Excel，对原始材料文件进行规整分类，形成规范目录结构，并存储在金融机构本地系统，把整理的目录结构【不包含文件本身】及清单通过指令形式上报人行。</p> <p>4) 实现维权管理：接收人行下发维权管理指令（含检查清单、材料清单等），接收到人行指令后，根据指令要求，在规定到时限内，整理原始对材料文件和清单 Excel，对原始材料文件进行规整分类，形成规范目录结构。把整理对材料打包通过指令形式上报人行。</p> <p>以上内容投标人需提供承诺书并加盖公章。</p>		
--	--	-----------------------	---	--	--

		<p>★对投标人的其他基本要求 2</p> <p>5) 实现信息报送：接收人行下发信息报送指令（含报送内容、附件材料），接收到人行指令后，根据指令要求，在规定时限内，整理报送材料，以指令形式上报人行。</p> <p>6) 实现通知公告：及时接收人行下发的通知公告。</p> <p>7) 支持常见信创数据库，如达梦数据库等。</p> <p>8) 产品须支持部署在麒麟 v10 以上操作系统上</p> <p>9) 需支持甲方基于 chrome、IE 等相似内核自定义的浏览器。</p> <p>10) 提供完整的数据备份、清理机制。</p> <p>以上内容投标人需提供承诺书并加盖公章。</p>			
		★交货期	自合同签署日期后，项目须在 6 个月内完成系统部署		
		★投标有效期	投标截止日起 90 天内保持有效		
		★投标保证金	金额为人民币 10000.00，形式为银行电汇或保函。并满足投标资料表 3.5 的要求		
		★联合体投标情况	本次招标不允许联合体投标		
		★备选方案	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。		
		★投标货币	CNY		
		★投标将被拒绝的情况	投标人须知 1.7.4 条款要求。说明：如无上述情况，请填写“无”。		
3. c)	商务	投标人资质	投标人具有所投产品软件著作权证书。	满足得 5 分，否则得 0 分。	0 分 5 分

		<p>知识产权共享</p>	<p>投标人承诺提供征信维权管理系统（征信科技监管平台）的源代码且甲方可用于非盈利目的的二次开发。</p>	<p>承诺提供征信维权管理系统（征信科技监管平台）的源代码且甲方可用于非盈利目的的二次开发得5分。不承诺提供源代码的，不得分。</p>	<p>0分</p>	<p>5分</p>
		<p>案例要求</p>	<p>自2020年1月1日起至投标截止日止（以合同签署时间为准），投标人应至少具有2个（服务对象涉及银行、信托、保险、财务公司、融资租赁行业）征信维权管理系统或征信科技监管平台项目的业绩，投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：合同复印件（含相关技术附件）。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、项目名称、显示合同金额页、显示服务类型内容页、签署页。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、项目名称、显示合同金额页、显示服务类型内容页、签署页的，均视为无效业绩。</p>	<p>资格评审合格的案例中，提供2个基础案例得0分，每额外增加一个案例加3分，最高10分。以上案例中，如投标人可提供与人民银行或其所属部门存在双方签署的与征信维权管理系统（征信科技监管平台）项目相关的合作合同或协议，以证明有密切合作，额外加10分。</p>	<p>0分</p>	<p>20分</p>

		部署服务器要求	<p>基础软件（包括操作系统、数据库中间等）需采用集团统一选型的基础软件或基于信创技术路线。</p>	<p>支持部署在麒麟 V10 或统信 V20 操作系统上,得 5 分;支持使用人大金仓、海量、优炫等数据库,得 5 分;其余不得分。</p>	0 分	10 分
		培训方案	<p>系统正式上线后, 承诺提供对甲方相关人员完整的培训方案。</p>	<p>具备完善的培训及知识转移方案, 承诺培训总时长不少于 8 小时且能提供完整详尽的操作手册及培训视频录屏文件得 6-10 分; 具备完善的培训及知识转移方案, 承诺培训总时长不少于 4 小时且能提供完整详尽的操作手册得 1-5 分; 具备完善的培训及知识转移方案, 承诺培训总时长少于 2 小时且不能提供完整的操作手册得 0 分。</p>	0 分	10 分

		<p>项目需求理解及响应情况</p>	<p>根据投标人提供的任务大纲以及项目建设需求，应标人需要准确详细的描述对招标方的需求理解，包括业务流程理解、平台功能理解等，以及项目建设存在的相关问题以及项目建设建议等，根据理解程度酌情给分。</p>	<p>投标人对招标方需求、业务及目标等理解准确、全面并有完备、合理的响应方案得 5-10 分，理解以及响应在准确性和全面性方面一般者得 1-4 分。</p>	<p>1 分</p>	<p>10 分</p>
		<p>总体建设方案</p>	<p>根据投标人提供的总体建设方案的合理性、软件产品功能满足性、平台架构的合理性、系统应用场景设计、系统的部署架构、集成架构等方面进行综合评价。</p>	<p>投标人针对招标方提供的方案可以满足本次项目建设需要，并且完备、详细、合理者得 5-8 分，一般者得 1-4 分。</p>	<p>1 分</p>	<p>8 分</p>
		<p>技术方案及优势</p>	<p>根据投标人提供的技术方案，如系统性能设计、开发能力设计、运维管理设计、系统安全和风控设计、系统稳定以及可靠性设计、兼容性设计等方面，以及技术方案优势进行综合评价。</p>	<p>投标人自述本次提供的方案优势明显、设计完备、描述合理者得 5-8 分，一般者得 1-4 分。</p>	<p>1 分</p>	<p>8 分</p>

		<p>项目实施方案</p>	<p>投标人基于招标人需求以及建设目标，提供详细的实施方案，根据投标人提供的项目实施方案的可行性、合理性、完整性等方面情况进行综合评分，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 项目实施方案总体阐述</li> <li>2) 项目建设规划及进度安排</li> <li>3) 项目实施团队</li> <li>4) 项目实施方案</li> <li>5) 项目灾备方案。</li> </ol>	<p>投标人提供的实施方案合理、团队配备人员满足项目建设需求、有明确、清晰的建设规划及人员投入安排、能否制定灾备方案等维度全面，描述清晰、合理者得5-8分，一般者得1-4分。</p>	<p>1分</p>	<p>8分</p>
		<p>项目经理要求</p>	<p>依据投标人所提供的拟派项目经理的简历进行评审。</p>	<p>考察要点： 3-5年得2分，5年及以上得3分。教育背景本科以下不得分，本科得2分，研究生及以上学历得3分。教育背景以最高学历为准。</p>	<p>2分</p>	<p>6分</p>
		<p>售后服务</p>	<p>承诺提供免费运维服务且期限大于一年。</p>	<p>小于等于1年不得分，每增加一年加3分，承诺年限若非整数向下取整计算。本项最高得10分。</p>	<p>0分</p>	<p>10分</p>
<p>商务技术评分满分为100.0分。</p>						



3. d)	价格 评 议		算术修正	<p>投标文件中的价格按以下规定修正：</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；</p> <p>3. 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；</p> <p>4. 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。</p> <p>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1至4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>			
			转换货币	不适用。			
	价格 调 整	本 次 选 定 的 偏 离 调 整 方 法 如 下	服务范围 偏离 调整	<p>投标报价的缺漏项评标时会要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中，确认包含的，签订合同时以投标价为准；确认不包含的，评标委员会将否决其投标。</p>			
			税费 偏离 调整	<p>附加税税率为12%，税费偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值—所报增值税率）×附加税税率</p>			

		价格评分	价格评分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（不含税）为评标基准价，其价格分为满分（100分），其他投标人的价格得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X100分。价格最低分为0。	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（不含税）为评标基准价，其价格分为满分（100分），其他投标人的价格得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X100分。价格最低分为0。	0分	100分
3. e)	评分汇总	对商务技术和价格评分进行汇总	综合评分=商务评分得分*50%+价格评分得分*50%				

## （二）评标办法

### 1. 评标方法

本次招标采用综合评估法。

### 2. 评标程序

评标委员会将按照本办法和评标办法前附表中的规定依次对投标文件进行符合性检查、资格审查、商务技术评议和价格评议。

只有符合性检查合格的投标文件，才进行资格审查。依此类推，完成各项评议。

最终根据评分汇总的结果，评标委员会向招标人推荐中标候选人。

### 3.评审标准

#### a) 符合性检查

仅对评标办法前附表中的规定项进行评审，只评审“有”或“无”，任意一项为“无”，则导致废标。

#### b) 资格审查

对招标文件第四章 投标人资格标准中规定的必须满足的条款进行评审，任意一项不满足将导致废标。

#### c) 商务技术评议

评分内容和合格标准详见评标办法前附表。

#### d) 价格评议

- i. 算术修正。评标委员会应修正计算错误。修正后的价格将作为投标人的投标价格。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
- ii. 转换货币。当投标货币与投标资料表规定的评标货币不一致时，则按照开标当日宣布的汇率将投标货币转换为评标货币。
- iii. 价格调整。按照评标办法前附表选择下述方法对投标价格进行调整，调整后的价格即为最终评标价格。

##### 1. 服务范围偏离调整。

投标报价的缺漏项在评标办法前附表允许的范围内的，评标时会要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中，确认包含的，将其其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，并依据此评标总价对其它偏离进行价格调整；确认不包含的，评标委员会将否决其投标；签订合同时以投标价为准。

##### 2. 税费偏离调整。

##### 3. 其他偏离调整。

- iv. 价格评分。最终评标价格将按照评标办法前附表的规定进行评分。

#### e) 评分汇总。按照评标办法前附表规定的方法汇总商务技术和价格评分。

