**2024年采购招标项目**

**海南省建设投资集团有限公司业财融合系统建设（二期）项目**

**招标编号：HNJY2024-88-40**

**招**

**标**

**文**

**件**

采购人：海南省建设投资集团有限公司

采购代理机构：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

2024年12月

目录

[第一章投标邀请函 3](#_Toc184761058)

[第二章投标人须知 8](#_Toc184761059)

[第三章采购需求 18](#_Toc184761060)

[第四章评标办法 47](#_Toc184761061)

[第五章合同文本 54](#_Toc184761062)

[第六章投标文件格式 64](#_Toc184761063)

**第一章投标邀请函**

项目概况

海南省建设投资集团有限公司业财融合系统建设（二期）项目的潜在供应商应在（海南阳光数字化招标采购平台（https://hnsygszh.etrading.cn/）获取招标文件，并于2025年1月2日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：HNJY2024-88-40

项目名称：海南省建设投资集团有限公司业财融合系统建设（二期）项目

采购方式：公开招标

预算金额：252.00万元

最高限价：252.00万元

采购需求：本项目包含财务共享中心咨询规划、财务共享中心信息系统研发及实施。具体包含但不限于业务咨询规划、软件产品研发、项目实施（含项目启动、系统配置、系统测试、系统支持、系统优化、项目验收）、二次开发、及相关人员培训、后期维护等工作内容。此次项目功能模块包括项目规划、合约管理、保证金管理、收付款管理、发票管理、组织管理、人员信息、变动管理、薪资核算、HR分析等应用，详见招标文件采购需求清单。

合同履行期限：2025年1月31日实现海南建投集团财务核算系统及人力系统全面在新系统应用，2025年3月30日实现以项目围绕经济线的业务管理及业务应用，2025年6月30日实现以往来、资产、资金的共享深化应用，2025年9月30日前实现本项目的验收工作。

资金来源：自有资金。

**本项目不接受联合体。**

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力。供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明，只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的采购活动。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

8.参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）；

9.参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）；

10.必须购买采购文件,本项目不收取投标保证金；

11.投标时提供供应商诚信守法承诺书；

12.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝）。

**三、获取采购文件**

时间：2024年12月12日至2024年12月19日，每天上午08:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：海南阳光数字化招标采购平台（https://hnsygszh.etrading.cn/）

方式：网上获取

售价：每包350元

**四、响应文件提交**

截止时间：2025年1月2日09点00分（北京时间）

地点：海南省海口市蓝天路西2-8号、海南省教学仪器设备招标中心有限公司开标室

**五、开启**

时间：2025年1月2日09点00分（北京时间）

地点：海南省海口市蓝天路西2-8号、海南省教学仪器设备招标中心有限公司开标室

**六、****公告期限：**自本公告发布之日起5个工作日

**七、其他补充事宜**

1.供应商须登录海南阳光数字化招标采购平台（https://hnsygszh.etrading.cn/）查询、获取采购文件。并按照招标采购平台的要求办理注册、资料核验及在线下载采购文件。已办理过海南CA锁的供应商，无需再次办理CA锁，账号注册完成后，登录平台内并进行CA锁绑定激活。

技术咨询：4009280095-5；

2.投标人（供应商）操作教程：[https://www.etrading.cn/bszn /015005/video \_guide.html](https://www.etrading.cn/bszn/015005/video_guide.html)

本项目为非电子标项目，需投标现场提交纸质版响应文件。

开启前供应商应登录海南阳光数字化招标采购平台（https://hnsygszh.etrading.cn/）上传PDF格式响应文件正本文件。 （适用于网络递交）

财务联系电话：0898-66737260

3、供应商应准备一份正本和三份副本，并在每一份“响应文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。

4、供应商应将“响应文件”胶装成册。为了方便开标、评标，供应商应将“响应文件”正本的 “报价一览表和规格响应多备一份（以包为单位）”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“报价一览表”字样，然后再装入“响应文件”正本的密封袋中。（开标时递交U盘拷贝的PDF格式正本的响应文件。）

5、采购人不接受有任何选择的报价。

6、项目不收保证金

采购信息查询：http://www.hainjy.com/

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：　海南省建设投资集团有限公司

地 址：　海南省海口市美兰区国兴大道1号海阔天空国兴城二期A14地块1号楼S401

联系方式：0898-65235290

2.采购代理机构信息

名 称：　海南省教学仪器设备招标中心有限公司

地　　址：　海南省海口市蓝天路2-8号

联系方式：　0898-66779294

3.项目联系方式

项目联系人：李先生

联系方式： 0898-66779294

#

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| 1 | 项目预算 | 252万元。投标人总报价不能超过采购预算，超过视为无效投标。 |
| 2 | 是否接受进口产品投标 | 接受（）不接受（√） |
| 3 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 组织（）不组织（√） |
| 4 | 述标和/或产（样）品演（展）示 | 有（√）无（） |
| 5 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起算的90天内有效。 |
| 6 | 投标文件要求 | 正本 壹 份 副本肆份电子版投标文件为U盘拷贝PDF格式，开标时递交。温馨提示：为了节约能源保护环境，制作投标文件时请双面打印 |
| 7 | 评标方法 | 最低评标价法（）综合评分法（√） |
| 8 | 采购需求 | 详见采购清单 |
| 9 | 交货时间 | 2025年1月31日实现海南建投集团财务核算系统及人力系统全面在新系统应用，2025年3月30日实现以项目围绕经济线的业务管理及业务应用，2025年6月30日实现以往来、资产、资金的共享深化应用，2025年9月30日前实现本项目的验收工作。 |
| 10 | 交货地点 | 用户指定地点 |
| 11 | 备注 | 采购标的物需按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行。 |

**投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。**

## 1、说明

1适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的产品及服务采购。

1.2资金来源系自有资金。

2.定义

2.1“采购人”系指业主。

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心有限公司。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”。

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的货物、方案以及其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其他类似的义务。

2.8“日期、时间”系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.3合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.4招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制性，投标产品响应其指标性能要求即可。

3.5如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

4纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4．2获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

5投标费用的承担

投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2、招标文件说明

6“招标文件”的构成

6.1“招标文件”是用以阐明所需货物及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

（1）投标邀请函；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）合同文本；

（6）投标文件格式。

7招标文件的澄清及质疑

7.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。在规定的期间内未提出疑问的，视为完全接受招标文件规定的所有条款，并放弃对招标文件（含澄清、修改文件）不明或误解的权利。

7.2 投标人对招标采购文件如有疑点，应按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在海南省教学仪器设备招标中心有限公司官网以公示形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买招标文件的每一投标人。

7.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。超过七个工作日、非书面形式以及匿名的质疑将不予受理。

7.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.5质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用职权扰乱采购秩序的恶意质疑或者举证不全查无实据被驳回次数在全国范围内12个月内达三次以上，将由财政部门纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

8招标文件的修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

8.4招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

## 3、投标文件的编写

9要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。

9.2投标文件的文字为中文。

9.3投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

10“投标文件”的组成

“投标文件”包括下列部分：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）规格响应表及相关的技术参数图片资料、交付方案、售后服务方案

（4）设备制造厂商提供有效的产品彩页（根据“设备技术参数”中要求）

（5）投标资格证明文件

（6）投标货物符合“招标文件”规定的资格证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容

投标人需编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

11“投标文件”格式

投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标函、“开标一览表”“规格响应表”、“交付方案”及“售后服务方案”文件。投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

12投标报价

12.1投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”（附件格式）上写明投标货物的单价[单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）]和投标总价。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（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；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（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；

（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。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.2投标人应按上述条款的要求填写货物报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其他方式签订合同的权力。

12.3投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将采购需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12.4.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）提供的货物及服务，包括：

（1）报出所供产品的交货清单，除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他相关税费。

（2）产品从工厂运至最终目的地（详见货物需求一览表及技术规格）的内陆运输、保险费和伴随货物交运的有关费用。

（3）技术服务费及其他相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、技术培训等）。

13投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

14投标有效期

14.1“投标文件”从开标之日起，投标有效期为90天。

14.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

15“投标文件”的签署及修改

15.1投标方应在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果“开标一览表”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以“开标一览表”为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”为准。

15.2招标文件中已明示需要盖章签名处，投标文件均须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有投标文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

 15.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 4、投标文件的递交

16“投标文件”的标记（不作为实质性要求）

 不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行，是投标人潜在的风险。

17“投标文件”的时间以及截止时间

17.1所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送达指定地点。

17.2投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18迟交的“投标文件”

18.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

18.2投标截止后如投标人少于3名，本次招标将宣布失败。如需要采取其他方式采购，本招标文件可作为其他采购方式的依据，如不改变采购方式，采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

## 5、开标和评标

29开标

29.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

29.2投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，本项目作废标处理。

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

　　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20、评标委员会

20.1评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

20.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必需的询标。

21对“投标文件”的审查和响应性的确定

21.1开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（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；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（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；（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。

21.2在对“投标文件”进行详细评估之前，评标委员会将依据招标文件规定对投标人进行符合性审查，没有通过审查的，其投标将被拒绝。

21.3在评标过程中，评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的实质性要求，做出了实质性的响应。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的实质性条款、条件和规定。评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

21.3.1实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（2）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；

（3）投标文件中附有采购人不能接受的条件。

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

21.3.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品详见“采购需求”。

21.3.3非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范。按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

21.3.4 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

21.4如投标人在非开标现场上传的电子标书的IP地址相同，则IP地址相同的投标按无效标处理。

21.5如投标人提交的投标文件为虚假材料的，按无效标处理。

22投标文件的澄清

22.1为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

22.2重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

## 6、授予合同

23定标原则

23.1严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

23.2本次招标，合同将授予符合“招标文件”的要求，并且性价比最合理，能提供最佳服务的投标者。

23.3不能保证最低报价的投标最终中标。

23.4评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人。

23.5根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。或因供应商对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。采购人对影响的投标人不承担任何责任。中标人将在指定的网站上公示。

24中标通知

 24.1评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心有限公司签发《中标通知书》。

24.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，取消其中标资格。

25授予合同时变更数量的权利

采购代理机构在授予合同时，可根据采购人的需求情况，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于10%。

26签订合同

 26.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

26.2《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27中标服务费

 27.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心有限公司支付的中标服务费。

27.2中标服务费以中标价为基数，参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》中规定的对应收取比例进行计算，不足5000.00元按最低5000.00元收取。

28履约保证函

28.1中标人在收到《中标通知书》后7个工作日内，应向采购人提交金额为合同总价10%的履约保证函，以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

28.2如果中标人拒绝按时提交履约保证函，视为放弃中标项目，应承担相应的责任。

28.3 发生以下情况之一，采购人可依据履约保证函向中标人追偿：

（1）中标人擅自转包、转让的；

（2）中标人在投标活动中有违反法律、违反政策规定行为的；

（3）购车合同规定的其他违约情形。

#

# 第三章采购需求

技术标准和要求：

本技术标准和要求是对该项目提出的整体要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准，所有子系统及功能模块的性能描述以最终满足招标人实际使用要求为准。投标人应提供符合本技术标准和要求的能代表当今技术发展方向的系统软件及应用模块。

投标人应按照本技术标准和要求提供详细、完整的解决方案并完全满足或高于本技术标准和要求。对于本技术标准和要求中的某些部分，投标人如果不能满足要求，须提出其他替代方案，并在替代方案中指出其必须进行修改的内容以及与原要求的差别，否则，招标人即认为不能满足本技术标准和要求。所有招标人认为是本技术标准和要求范围内而被遗漏的内容，被认为是包含在本次招标范围内，投标人的报价被视为包含此遗漏项目的报价。投标人可以就投标人认为的遗漏项目提请招标人注意，并详细说明理由，招标人就此进行澄清。

投标人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标人将有权取消投标人的中标资格，由此产生的一切后果由投标人承担。

如果招标人在项目实施过程中发现投标人提供的软件产品及功能模块不满足本技术标准的功能、技术、性能和系统等要求，招标人有权中止合同或要求投标人在规定的时间内增加及修改其功能以适应技术需求的相关要求，为此引起的一切损失及赔偿由投标人负责。

本技术标准和要求提出的是最低限度的技术要求，投标人应保证提供符合本技术规范书要求和国际通用标准及现行国家、行业标准的技术服务。

在签订合同之后，到中标人开始提供服务期间内，招标人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，中标人应遵守该要求，具体内容由双方共同商定。

## 基本情况概况

（一）建设背景

根据海南省国资委财务共享云平台项目建设要求，为推动海南建投集团实现财务管控标准化、业务流程规范化、业财融合一体化，将经济活动事项的管控节点前延至业务端，使业财流程和业财数据共享与共融，实现业务源头录入数据、线上流程审批、财务智能稽核、高效结算、自动化核算的端到端全流程管理。按海南建投集团信息化数字化建设现状及企业本身业务需要，本次海南建投集团业财融合系统建设（二期）项目，对财务NC6.5系统升级，财务共享中心新增司库管理、人力资源管理、项目管理三大模块。

为满足海建投资集团中长期业务发展需要，技术平台应采用云原生微服务架构，支持资源弹性伸缩，支持多云部署，提供集系统开发、运行、集成、运维为一体的应用支撑服务，符合等保二级国家信息安全体系管理要求，满足信创要求，全面支持国产操作系统及国产数据库。

（二）建设目标

为建设一流财务管理体系，不断创新财务管理模式，持续优化财务管理和人力管理手段，积极应用先进管理工具，推动海南建投集团实现数智化转型，海南建投集团拟建设以项目管理与核心人力为核心的业务系统应用。本项目将以“整体规划、分步实施、业务深化、管理升级”的建设原则，以“强化风险管控、促进业财融合、加快财务转型、统一信息平台、加强资金监管、提升服务效率”的目标，建立起“管控与服务并重”数智化转型升级项目。新的系统建设将从高起点、高标准入手，推动海南建投集团财务管理不断创造价值。

（三）建设原则

1.实用性

系统基于实际业务需求和海南建投集团管理特点进行建设；系统功能及界面设计需科学合理，易于财务人员和相关业务人员使用，各种功能操作直观明确，确保用户的易用易学性和操作便捷性，系统维护集中、简单。

2.先进性

技术上采用当前稳定网络计算技术和分布式处理模式，符合国际、国内标准的硬件和软件技术规范，保证技术上的先进性和前瞻性。系统支持大型数据库，面向Internet/Intranet；硬件系统选择具有先进性、成熟性、稳定性，并拥有优良性能价格比的设备；软件系统在满足业务需求的基础上具有易改造、易升级、易操作、易维护等特性。

3.规范性

系统设计符合相关国家及软件行业已有的标准规范。充分考虑集团下属子公司实际业务可能存在一定差异，在满足整体要求的同时根据实际情况调整或扩充部分功能以适应个性化的管理需求。

4.经济性

系统的建设充分考虑利用海南建投集团现有平台、硬件和软件资源，保护已有投资，设计灵活、多样的接口配置；如需要新的投入，在满足业务需求的情况下，选用高性价比的产品，节省投资，并同时兼顾今后的系统运行维护成本和管理成本。

5.安全性

系统设计达到一定的安全保密标准，系统的软硬件具备较强的容错能力，并选择成熟的技术。在应用软件的设计上，强化权限管理功能，具有多级安全机制，具备完善的日志管理。

在网络上，保证内部系统的数据不被非法用户所获取。在应用软件的设计上，强化权限管理功能，具有多级安全机制。通过对各级人员及不同岗位人员的权限分配，做到所有人员只能查看与自己相关的数据，并建立完善的日志管理，做到所有操作都有据可查。

6.扩充性

系统设计考虑未来的发展和内部的变化，适应今后由于机构设置、管理制度、业务流程和系统功能等发生变化而导致的业务重组，满足系统未来的发展需要。系统体系结构和软硬件配置方面在考虑当前需求的前提下，为今后的扩展预留空间。系统采用开放型的应用接口，具有灵活的扩充性，满足海南建投集团未来的业务系统发展需要。

7.高效性

结合使用人员文化习惯，界面友好、方便使用。提供高效快捷操作功能，建立标准化数据接口，减少手工处理与调整，消除冗余操作，提升工作效率，支撑大量报账业务的快速处理，提高财务人员、业务人员的满意度，提高数据质量和核算的准确性。

8.集成性

系统应充分考虑与外部系统之间的接口，特别是本次规划的财务系统与原来已经存在以及建设和规划中的业务系统的接口问题，实现系统的集成应用，保障不同业务系统之间的数据交换和资源共享。系统将通过简单、友好、统一的界面，为企业建立起应用系统间的大集成，实现统一的用户登录及身份验证体系。

（四）项目实施范围

1.项目建设内容

本项目包含财务共享中心咨询规划、财务共享中心信息系统研发及实施。具体包含但不限于业务咨询规划、软件产品研发、项目实施（含项目启动、系统配置、系统测试、系统支持、系统优化、项目验收）、二次开发、及相关人员培训、后期维护等工作内容。

此次项目功能模块包括项目规划、合约管理、保证金管理、收付款管理、发票管理、组织管理、人员信息、合同管理、变动管理、薪资核算、HR分析等应用

2.项目组织及业务实施范围

实施组织范围包括不限于：海南建投集团及下级成员单位。

（五）项目工期

本项目将按照“整体规划、分步实施、业务深化、管理升级”的建设原则具体要求如下：

2025年1月31日实现海南建投集团财务核算系统及人力系统全面在新系统应用

2025年3月30日实现以项目围绕经济线的业务管理及业务应用

2025年6月30日实现以往来、资产、资金的共享深化应用

2025年9月30日前实现本项目的验收工作。

乙方在交付软件产品的同时应提供设计（顶层设计、详细设计）文档、测试方案、使用说明等相关资料以及客开部分源代码。

投标人应根据本招标文件中描述内容提供一份完整的项目进度计划表，以明确招标方试点运行期的主要工作内容、资源投入、项目进度及其交付成果。

## 项目建设内容

### 升级部分

1. 总账管理
2. 日常凭证管理：
* 日常核算：支持手工直接录入、批量导入、前端业务系统发起的各类业务单据通过灵活可配规则引擎生成总账凭证、支持通过接口从外部系统导入生成凭证，支持凭证复制和分录复制的功能，支持凭证的审核、签字、记账、查询功能，支持会计调整期录入调整凭证功能；
* 凭证模版：支持凭证模版配置，自定义凭证类别及相关参数设置；
* 记账流程：支持根据不同凭证类型设置约束条件及相应记账审核流程；
* 凭证整理：支持当凭证出现断号、错号的情境下，一键整理重排凭证号；
* 凭证冲销：支持已记账的错误凭证进行红冲或蓝冲形成新的凭证；
* 凭证分摊：支持分摊方案设计，支持按核算对象在同一会计期间快速分摊，支持同一笔核算业务在多个期间进行分摊；
* 凭证核销：支持配置会计科目核销的规则，可选是否严格控制辅助核算进行核销；
* 内部交易：支持内部交易凭证协同，对账报告确认。集团可基于对账结果查询内部交易，进行抵销，完成合并；
* 凭证联查：支持联查单据、联查原始凭单、汇总显示、联查来源凭证、联查目的凭证、联查现金流量等。支持凭证中指定分录的联查，如联查余额、联查辅助信息等；
* 凭证及账簿自定义打印：支持编辑自定义凭证打印模板、支持单张及多张凭证打印功能、支持编辑自定义账簿打印模板、支持账簿自定义打印功能；
1. 财务月末处理：
* 汇兑损益处理：支持预置汇兑损益规则，期末自动处理因汇率变动等原因产生的汇兑损益，形成记账凭证；支持多币种的汇兑损益结转，结转时根据是否可修改汇率参数控制是否可以调整各本币的汇率，并据此计算差值，形成汇兑损益凭证；
* 总账和业务系统对账：同时应用财务核算专项模块（应收/应付、固定资产）和总账模块下，支持明细账与总账的定期或不定期自动核对，出具差异报告及原因；
* 自定义结转：支持灵活定义转账规则、取数，转账凭证的预设置；
* 关账与结账：支持多组织批量关账、结转、结账等期末处理。支持自行设置结账检查项，总账结账时可出具结账检查报告。支持结账、反结账、年结和反年结；
* 月结工作台：支持自定义月结检查项，显示月结完成进度百分比，支持月结协作功能；
1. 查询报表：

提供科目余额表、总分类账、明细分类账、核算维度余额表、辅助核算维度余额表、辅助总账、辅助明细账、日报表、多栏账、动态余额分析表、多组织辅助明细账、银行日记账、现金日记账、序时账、现金流量分析查询及联查，能够批量进行多个财务核算主体（含虚拟主体）、多个会计科目、多个辅助核算项目、多个会计期间的数据查询统计分析，满足集团总部实时掌控、监督下属成员单位财务状况

1. 期初建账：

提供年度期初建账自动导入各级科目余额表数据功能，允许自定义筛选辅助项导入；

1. 账龄分析：

提供应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、合同资产、发放贷款和垫款、长期应收款账龄分析及自动核销功能，能够根据账龄分析结果计算坏账并生成凭证；

1. 便捷服务：

流程导航：支持便捷的流程导航设置，能够帮助财务人员快速掌握相关财务流程，提高系统的易用性、便捷性；

* 角色工作台：可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面；
* 导入导出：提供数据导入导出功能，可以将凭证、账簿数据导出到EXCEL、TXT、HTML等多种文件进行后续处理。
1. 固定资产和低值易耗品
2. 固定资产卡片新增：支持手动新增、采购审批、批量导入、采购转固、工程转固、盘盈新增、固定资产转投资性房地产、固定资产报废处置；
3. 资产卡片信息管理：
* 基础信息：如新增日期、类别、编号、名称、型号、所有权组织、使用组织、使用状态、经济用途、来源方式、计量单位、存放地点、保管部门、使用部门、折旧承担组织、原值、折旧方法、预计使用期间、已折旧期间、预计净残值、累计折旧、净残值、核算科目、折旧费用分摊科目与核算项目等资产状态等关键信息与自定义信息；
* 资产全周期变动调整信息：资产信息管理、资产使用管理、维护管理、维修管理、如变更、调拨、清理、拆分、合并；
* 支持申购流程结束后，新购的资产自动生成多个资产信息录入单并复制新购资产的相关信息（名称、型号规格、单价、数量等），方便资产信息的录入。
* 支持流程审批完成后，根据所选择的资产变更方式更新资产的状态及责任信息。
* 支持资产借用时由资产管理员核定并填写借出信息，核定后系统自动存储相应资产的借用信息。
* 支持资产归还时由资产管理员检查并填写归还信息，流程结束后系统自动清空相应资产的借用信息。
* 支持资产归还时由资产管理员检查并填写归还信息，流程结束后系统自动清空相应资产的借用信息。
* 支持资产的调配、移交、报废、报损、转让、赠出。
1. 固定资产折旧：

## 支持资产卡片折旧计提、折旧调整，并提供折旧汇总和明细查询；

* 支持模拟折旧，模拟同一资产在不同折旧方法、折旧政策、折旧要素取值下的折旧计提金额，并可以自动计算差异，为纳税调整或管理决策提供准确依据；
1. 固定资产折旧：支持固定资产处置结果管理、支持固定资产处置报废审批；
2. 账表管理：提供资产的统计报表查询，资产财务清单、折旧表、折旧分摊表、增减记录表、资产状况分析表等多种报表查询；
3. 低值易耗品管理：新增登记、领用及领用归还、借用及借用归还、报销和维修审批、汇总台账、领用及归还台账、借用及归还台账、报废台账和维修台账。

固定资产和低值易耗品所有栏目功能，海南建投集团及所属各企业均全覆盖使用。

1. 企业报表
2. 报表模板设计：支持报表模板自定义设计，可通过报表设计器进行报表指标、报表表样、取数公式等内容的自定义设计；自定义模板需灵活可配；
3. 报表组织体系管理：满足不同的外部监管和内部管理要求搭建多套报表组织体系，可满足企业组织架构变动灵活调整报表组织体系；
4. 报表出具流程：支持手工录入、取数计算与汇总、勾稽审核、流程审批、导入导出、输出打印；支持报表取系统实时数据，实现预计算；
5. 报表任务管理：可通过任务形式实现报表分配下发、填制上报、审核审批，自动批量编报。
6. 合并报表
7. 支持灵活定义交易类抵销模板，自动生成交易类抵销分录，支持手工录入抵销分录；
8. 支持股权关系、权益抵销数据、投资日数据、利润分配明细、其他所有者权益变动、提取盈余公积明细的维护；
9. 支持灵活可穿透查询的内部交易对账平台；对账信息的沟通机制；可以完成内部往来、内部购销、内部现金流量、内部利息支付等业务场景的对账。可以手工录入内部交易业务数据；
10. 可通过报表设计器进行报表指标、报表表样、取数公式等内容的自定义设计；自定义模板需灵活可配；
11. 支持合并报表过程留痕追溯，满足内部财务领导、外部审计人员清晰了解合并过程。
12. 账户管理
13. 支持账户信息管理及开户、分配、变更、销户等流程管理；
14. 支持对涉及资金业务的实物（U-key，合同，存单，回单等）的领用、交接、归还、变更、挂失、注销、作废等业务处理；
15. 支持账户相关策略管理和统计分析，如账户透支、限额管理；账户分布统计分析、久悬户预警分析等，
16. 现金管理

支持企业的对外收付款、企业结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务；

1. 结算平台
2. 支持日常收付业务的审核、收款、付款等操作，并能及时登记分户账；
3. 支持根据银行交易明细，与应收、总账集成，完成收款自动核销，实现资金信息流闭环；
4. 支持下载银行对账单，支持自定义对账，实现精确自动对账、输出余额调节表；
5. 支持期末结账处理，以及出纳报表查询。
6. 银企直连
7. 支持通过银企直联实现银行账户查询和动账操作，包括提供在线办理付款、报销、代发工资、上划下拨的交易指令；提供在线查询余额、交易明细查询；
8. 支持银行接口下载电子回单；建立电子回单、纸质回单的回单池，提供付款、收款、凭证等回单调阅、打印等；
9. 结算中心

支持内部账户管理，支持内部资金调剂业务，支持内部计息，支持代理结算业务。

1. 资金调度
2. 支持实现资金的归集和下拨；
3. 支持自动/手工资金上划，支持全额、定额、按比例、留存金额等多种自动上划；
4. 支持自动/手工资金下拨，支持定额、补齐等自动下拨；
5. 支持资金划拨业务申请及审批；
6. 资金调拨（同名互转、跨主体）申请及审批，资金调拨处理；

### 财资管理部分

1. 内部贷款

支持内部授信协议管理、内部贷款申请和审批、贷款合同签订以及放款、计息、还款等业务。

1. 授信管理

支持银行授信协议管理，银行授信执行调整，支持授信额度监控。

1. 担保管理
2. 支持担保合同管理，包含担保合同及反担保合同。
3. 支持担保债务管理，主要对融资债务和其他债务管理。
4. 对担保物权管理，针对固定资产：无形资产等签订的抵质押合同管理，并与担保合同形成关联。
5. 保函管理
6. 开函管理：支持开函申请，开函登记及开函台账查询，支持直接开函和代理开函两个业务场景；
7. 收函管理：支持收函登记及收函台账查询，便于及时掌握收到保函的详细情况。
8. 贷款管理
9. 支持对外贷款或者委托贷款，贷款方业务的全生命周期管理，包含贷款合同、放款、本金收回、利息收取、展期、利率调整等业务活动。
10. 支持自动化的还款付息计划和利息预提；支持发生费用的记录与结算。
11. 提供还款付息预警和分析，提供贷款业务明细查询；
12. 管理台账：贷款明细台账。支持按月度、季度统计各银行利息计提及支付情况，与贷款数据关联。
13. 商业汇票

提供应收的收票、质押、背书、贴现、托收，应付的票据签发、付票、到期兑付，票据台账、报表查询等。

### 项目管理部分

1. 基础设置

基础设置主要是用来设置系统中所有的公共档案，便于集团化统一管理和后续的分析统计的维度一致。

包括公共信息、项目信息、合同信息、分包信息、发票税务信息、成本信息等。

1. 项目规划

项目规划主要是对施工项目在施工前期的整体规划，包括参与的施工组织和各组织的任务，责任书。组织和任务支持多级分配。

1. 施工项目立项

施工项目立项是确立项目成立开工的标识，只有项目立项后才能对项目进行规划、施工、核算。1.一个总承包合同只能对应一个项目；一个项目可以有多个组织同时参与管理施工；2.通过本节点，正式确立施工项目编码、名称，支持流程审批；3.施工项目立项批准后，自动生成基础数据中的项目组织的数据。

1. 施工项目团队

主要用于项目部对项目管理人员信息进行维护和完善，内容主要包括个人照片、岗位名称、姓名、联系电话、身份证号等。

1. 项目WBS

支持按集团总部、子公司、分公司不同层级，设置项目权限功能。

建立项目WBS，属于项目范围管理中的核心工作。项目WBS是用来定义具体项目的WBS任务结构。可以在施工过程中按照任务分解对项目的分工、收入、成本、进度进行分析。项目WBS代表的是本组织所负责的业务范围，因此在后续业务（比如分包管理、物资管理等业务）引用WBS时，除了进度计划模块外，系统默认只参照引用本组织的WBS。

1. 项目目标责任书

将项目部与公司签署的项目目标管理责任书，以指标量化的方式登记到系统中，以便记录和保存，作为项目考核的依据。

1. 项目合约

项目管理经营业务管控以合约管理为源头，有效对接营销投标管理业务，实现工程项目跟踪、项目投标立项、施工立项、施工履约及项目收尾全生命周期的项目信息同源，避免信息重复录入；支出严格业务按照合同条款履约，实现进度结算、最终结算业务追溯查询，结算付款有据可依，避免超支风险；打通合同履约付款与资金管理业务数据，实现业务财务数据同源共享，打通部门之间数据壁垒，提高业务处理效率。通过合同主线的全周期过程管理，实现项目经营业务管控，应对项目经营管理风险。

在建筑项目管理系统中，围绕合同管理的整个过程，包括：合同评审签订、合同会签、合同交底、合同的收付款，其他合同结算单，以及合同的执行情况反馈。系统中合同对应的结算、发票、收付款等信息都要回写到合同签订信息中，方便管理人员直接查看，也可以通过合同台账查看合同执行情况。

系统处理的合同类型包括：建筑工程施工合同、工程分包合同、物资设备采购合同、周转材租赁合同、机械设备租赁合同、其他收入合同、其他支出合同、混凝土采购合同；

合同管理是施工项目管理的主线，是关键信息的载体，通过合同管理应用，帮助建企建立以合同为主线收支体系，做到业务看得，具体包括：

* 建立合同管理台账，对接合同管理各业务数据，快速查询各合同的执行情况；
* 建立合同变更、签证管理台账，快速了解与跟踪各项合同变更、签证的办理情况；
* 建立合同结算管理台账，快速了解各项目结算内外审动态情况；
* 建立合同结算资料台账，快速跟踪各项目结算资料的收集整理情况。

除项目合同管理外，其它与企业管理发生的所有合同可进行合同签订审批、变更，形成合同管理台账，并关联付款审批流程。

1. 合同登记

支持收入类合同（施工总承包合同、其它收入合同）、支出类合同（分包合同、物资采购合同、混凝土采购合同、设备租入合同、周转材租入合同、其他支出合同）的合同基本信息、款项信息、合同条款及其它信息登记。施工总承包合同支持录入进度款比例信息；支持合同变更。

支持合同登记关联查询合同结算、发票、收付款及变更中心内容。

1. 合同变更

支持收入类合同、支出类合同补充协议。一个合同可以签订多份补充协议。协议生效后“协议签订金额”累加到现合同金额；协议弃审撤回累加到合同金额。

1. 结算管理

支持收入类合同、支出类合同结算。主要包括基本信息、合同内结算和合同外结算信息。

用户在进行合同结算时，选择生效的合同后自动将合同上的费用明细带入到合同内结算页签，同时通过合同结算可以随时查看到目前的合同执行情况。

支持按照新的收入确认准则，进行收入和成本的确认，支持审批流。

1. 统计分析

支持查询统计所有收入类合同、支出类合同的基本信息、结算信息、开票信息和收款信息。

支持查询项目的所有收入类合同及关联该收入合同的所有支出类合同的合同金额、结算金额、开票收票金额和收付款金额信息。

1. 保证金管理

保证金管理包括投标保证金支付与回收、履约保证金收取与返还；支持保证金收支业务业财融合。

支持保证金台账，用来查询客户保证金的保证金金额、累计收回金额、核销金额或供应商保证金的保证金金额、累计退回金额和核销金额等数据。

1. 财务共享建筑行业产品

财务共享建筑行业产品，定位于建筑施工领域，应用于大型集团企业的集团、公司多层级使用。该产品覆盖建筑房建、路桥、公路、铁路、水利水电等多专业，同时满足不同细分行业的不同应用。

财务共享建筑行业产品主要覆盖合同收付款对公业务流程，包括收入类核算业务、成本类核算业务、税金类核算业务、保证金类核算业务等。

财务共享建筑行业产品打通建筑项目管理业务及财务共享平台，支持建筑项目管理单据自动进入共享平台全员业务平台和工单池，实现建筑项目管理业务系统与财务共享平台无缝对接，全业务共享。

1. 收付款管理
2. 资金计划管理

项目部每月填写下月项目资金计划进行上报。做项目月度资金计划之前需要做资金计划的策划，系统以附件的形式上传资金计划策划的内容，并直接在单据上查看到上传的内容。

资金计划支持填写收款计划和付款计划以及各费用的明细信息，明细信息支持选择合同也支持手工录入。

1. 收款管理

收款管理是面向甲方进行工程款收取的业务，主要是对甲结算收款。支持直接收款；支持与资金管理接口。

* 支持通过收款单处理施工总承包合同和其它收入类合同的收款业务，主要包括基本信息、收款明细和关联发票信息。主要包括基本信息、收款明细和关联发票信息；
* 支持录入收款明细时关联发票，也支持审批通过后关联发票；
* 支持有合同收款和无合同收款业务；
* 支持无资金管理情况下的建筑委托收款业务。
1. 付款管理

付款管理是针对周转材、设备租赁付款，分包付款等业务，处理付款流程。租赁、分包签订合同后，出租公司、分包单位支付材料押金、预付款等。对租赁、分包进行结算后，确认结算金额、应付款金额，根据合同约定的付款方式提起付款申请，对应付款金额申请付款。付款申请处理供应商的付款要求，同时对预付款、押金等的扣款进行处理，区分付款金额的费用类型明细。付款申请审批通过，付款单根据付款申请单付款，可合并多个付款申请进行付款，可对付款申请多次付款。付款完成后自动形成财务会计凭证，可以进行业务数据和财务数据互查追溯。

* 支持有合同付款和无合同付款；
* 付款申请、预付款申请、零星费用申请支持按发票付款，也支持无发票付款；
* 付款申请、预付款申请只支持单合同的付款申请；
* 付款申请主要处理结算款的付款业务。付款申请付款依据分为按结算款付款和按合同款付款，并且受所有支出类合同中付款阶段-付款比例控制；
* 零星费用申请主要处理与合同结算无关的支出费用。支持无合同无项目的零星费用支付；
* 付款申请、预付款申请、零星费用申请支持关联发票功能；
* 付款申请、预付款申请、零星费用申请支持委托付款；
* 付款申请、预付款申请、零星费用申请支持审批过程中修改申请批复金额；
* 支持预付款扣回业务处理。
1. 发票管理

发票管理包括销项发票申请与开具、进项发票信息采集、收票和认证，实现销项发票开票管控，海量进项发票集中管理。

支持基于销项票、进项票信息自动生成发票台账。

发票管理与合同、收付款业务深度融合，实现三流合一；与税务管理平台无缝对接，实现涉税项目管理和纳税申报业务。

* 支持实时查询销项发票的发票号码、开票金额、开票人、开票时间等明细信息；
* 支持实时查询计入进项发票的发票号码、开票金额、开票人、开票时间收票时间、认证时间等明细信息；
* 支持查询未开票收入单据及单据的明细；
* 支持按税局的报表格式出具统计表。

### 数智人力部分

1. 组织机构管理

即时输出结果为全集团及各级控股企业的组织机构、岗位序列、职务体系及编制配置情况。

1. 支持集团架构的人力资源管理，支持集中、监管、分散等多种集团管控模式，可实现操作型管理、监控型管理、战略型管理等多种管理模式。支持多种管控管理模式的混合管理模式。既支持集团的统一管控，又支持分子公司具有独立的、多样的人力资源管理体系；
2. 支持多组织架构体系，可独立搭建企业的人力资源组织体系、行政组织体系和法人架构体系；
3. 系统具有强大灵活的分级权限管理体系。系统可根据企业发展的不同阶段灵活调整系统部署及管理模式。系统至少可以支持五级集团组织模式；
4. 支持基于业务职能和组织职能建立组织单元；
5. 支持动态调整业务单元的HR职能属性、行政职能以及调整其行政上级；
6. 支持组织、行政组织体系、部门、部门结构的版本管理；
7. 支持集团分组织启用HR系统。为集团的行政业务单元，提供启用HR功能。对于启用了HR的行政单元，其人员及HR业务在HR系统中进行维护管理；
8. 支持全局或集团级的职务体系，包括职等、职级类别、职位类别、职务等；
9. 支持简历组织级的岗位（单个单位），可基于职务或基准岗位，实现批量创建岗位；
10. 在管理范围设置中，支持把某个组织、部门的人事、薪资、业务委托分别指定给不同的人力资源组织进行管理；
11. 支持分别输出集团级、人力资源组织级的组织机构图，支持输出文件或图片，组织机构图由组织、部门、岗位构成，可以是组织结构图、部门结构图、岗位结构图，也可以是组织-部门结构图等；
12. 支持按照指定日期输出历史版本的组织机构图，包括人力资源组织体系和行政组织。
13. 人员信息及变动管理

即时输出结果为全集团任意人员的简历信息、岗位信息、培训信息、社保、薪酬福利信息及集团总部和各控股企业人才结构。

1. 支持人员的多重任职，包括唯一主职和多兼职，都支持任职历史；
2. 标准化人员异动业务处理，支持异动事件，用户可根据针对异动事件定义异动类型，异动事件包括：入职、转正、调配、离职、离职后变动；
3. 支持按人员类别区分人员信息的管理，可灵活设置信息查询方案、实现专事专看、灵活掌控信息及信息项的显示、必输控制；
4. 支持按人员类别区分人员信息的管理，可按人员类别设置信息集、信息项的显示、必输控制；
5. 支持跨人力资源组织办理入职登记，转入人员档案后员工默认由采集组织管理其人事业务；
6. 支持人员多种证件类型：身份证、护照，同时支持维护人员身份证件信息，即可录入人员的多种证件信息，可根据多种身份证件信息校验人员唯一性；
7. 支持在员工信息维护按照人事管理范围、人员类别两种维度查看并维护人事管理范围内的员工信息，新增任职历史、汇报对象查看，批量导出人员照片，查看任职记录相关的单据等功能；
8. 支持查询行政组织体系上，在本组织及下级组织任职、兼职、已离职的员工，可按两种维度查看：行政组织维度、人员类别维度，提供任职历史、汇报对象、任职记录相关单据的联查功能，批量导出照片功能；
9. 支持相关人员（如企业外聘人员、实习生等）的独立维护，相关人员仅可维护基本信息、与组织的业务关系及身份证件信息，不支持相关人员的异动流程，可直接终止业务关系、身故处理；
10. 提供关键人员管理，对企业关键人员，支持建立关键人员组，维护员工的关键人员记录，关键人员为组织人事管理范围内的员工，员工可加入多个关键人员组，一旦加入，则其信息于关键人员管理节点维护，关键人员可应用于变动、薪酬、绩效等模块；
11. 提供员工管理范围设置，可以针对具体员工的人事、薪酬业务指定人事管理组织。对于企业中任管分离、垂直管理的人员，可应用本功能将集团范围内这部分人员的人事管理业务划到主组织管理；
12. 对于人员离职后再入职的业务，提供时间间隔控制；
13. 支持按人员姓名简拼查询；
14. 支持人员卡片的批量导出，可导出到同一个文档中，也可每人单独导出为一个文档；
15. 支持人员花名册导出为Excel文档，同时支持对花名册查询结果按列项目设置排序，支持按多个项目组合排序；
16. 提供自定义报表功能、日常使用的报表可一键式输出、缩减业务员工作时间成本、可依据人事数据安好需求个性化制作及分析。
17. 支持逐级管控设置，用户可根据企业管控要求选择人事各节点的组织参照范围、人员参照范围，预置 “本级”、“下管一级”、“本级及所有下级”三种管控模式，并预置三种管控模式下人员信息各节点的组织参照范围和人员参照范围，用户可根据实际情况修改具体的参照范围；
18. 员工信息维护、员工信息查询节点支持用户自定义列表的显示字段；
19. 支持直接维护任职记录，对人员进行调配。但直接维护任职记录不支持跨人力资源组织调配；
20. 人员主任职组织和其兼职组织可以维护人员的兼职信息；
21. 支持对在职人员进行身故处理；
22. 支持当员工跨法人公司调配、员工离职时，同步或新增人员流动情况，以方便计算员工司龄，人员流动情况中可填写增减司龄以支持司龄偏移值；
23. 所有变动业务可管理的人员范围受人力资源组织的人事管理范围限制；
24. 实现所有人事异动业务如：人员调入、转正、岗位变动、离职（解聘、辞职、退休、离休）、借调、离岗（休假、脱产进修、待岗）等流程由人力资源系统或OA系统发起，在OA系统进行审批，审批结果（包括节点情况）自动读取到人力资源系统，并同时自动触发或更新相关的业务或人员信息。
25. 可以打印输出各种表格和名册，并且生成的表格可以导出成MSOffice、WPSOffice、PDF文件格式；
26. 系统内所有信息支持Excle表格便捷化操作、如：拖、落、拽、锁定行进行快速分析；
27. 支持异动业务企业按部门配置表单、并按照部门业务表单进行流程驱动；
28. 支持异动业务子流程触发、减少人工操作成本；
29. 支持如毕业证、职称、身份证件、资格等附件信息按照规则批量上传；
30. 支持全局统一或集团统一的授权模板。
31. 支持登记各类专业技术资格证书、执业资格证书，可记载、统计证书的使用时间、使用项目、使用经历、继续教育情况等，可提供证书查询、继续教育学时分析与预警功能，未来可拓展提供与外部证书管理平台的对接接口。
32. 劳动合同管理

即时输出结果为全集团劳动合同签订时间、岗位、附加协议、合同类型情况、合同续签、终止的到时提醒及全集团或单子公司的劳动合同签订类型分类报表。

1. 支持合同签订、续订、终止、解除等业务流程，并且可以与人事异动入职、岗位调整、离职等业务关联；
2. 支持手工维护合同相关信息，可灵活设计和打印各类合同花名册、台帐；提供签订的合同类型、终止原因等统计分析功能；
3. 可灵活设置合同管理中的预警条件，如合同到期、试用到期、3年续签等，并能同步预警到其他协同办公系统；
4. 系统可自动列出符合条件的人员，批量打印合同续签（或解除）通知书；
5. 制作符合要求的合同模板及相关的合同报表；
6. 支持全局统一或集团统一的授权模板。
7. HR分析报表
8. 灵活自定义各种查询和报表，自主控制报表的数据范围和查询条件。
9. 系统需提供图形化的报表制作工具，人力工作人员可灵活自定义任意格式的表格，不需要进行代码的编写或是数据库语言的编写及其他条件定义；同时支持线下excel表样导入系统；可按照不同维度进行数据汇总；
10. 可设置多条件组合的条件查询，并灵活分配权限，满足组织中的权限管理和对信息保密。
11. 支持制作分类汇总的花名册和二维统计报表。
12. 支持报表格式的自定义设计，包括文字、颜色、图片等设计。
13. 支持图形化报表格式，如柱状图、折线图、饼图。
14. 支持跨模块数据链接分析、历史数据的动态比较分析。
15. 支持导出各类图标信息。
16. 支持人力资源月报自动出具。
17. 薪酬管理

即时输出结果为全集团任意人员工资结构、工资总额、社保信息及集团总部、各控股公司工资总额预算和执行情况及劳动人工成本分析。

1. 支持当员工入职、转正、转岗、升职时，系统可自动完成工资调整业务，调整定调资申请单业务支持流程审批，并自动记录员工的工资变动情况，历次变动情况可以归档备查。
2. 支持与人事异动业务协同处理，提高业务处理效率。
3. 满足不同地域、不同员工类别的管理要求，其中包括不同薪酬体系的自定义，薪酬项目的自定义，薪酬级别的自定义，薪酬项目计算公式的自定义等，根据企业的需要对薪酬进行有效的定制和管理。
4. 支持多种薪酬分配方案，并且能够对不同分组员工实现不同的薪酬分配方案；薪资结构可以允许用户增加新的收入项，或者是在公司政策变动时，可以方便的变更收入计算公式；薪资发放支持多种形式，满足年薪制、月薪制及一月多次发放。
5. 支持薪资项目导入公式、累计公式的灵活定义， 提供薪资项目批处理功能（批量修改、计算）等，以及批量导入导出功能；薪资公式定义易学易用，业务人员经过简短培训就可以掌握。
6. 提供中、英文函数，使得稍具计算机知识的用户都可以方便自如的定义各种复杂的计算公式、并支持函数设置，方便薪酬专员快速接手系统。
7. 支持员工当月所有薪酬分为多次发放，支持合并计税分次扣缴规则；计税方法满足地域差异，内置工资薪金、劳务报酬以及全年一次性奖金计税方法。
8. 支持集团化的薪资计算和发放，以及上级单位对下级单位薪酬总额的计算、分配、发放和监督；薪资发放支持审批流程，审核规则可自定义，保证发放的数据准确。
9. 薪资模块支持与保险管理、考勤管理、人事管理和绩效管理等业务模块的数据接口进行无缝连接。在计算薪酬时，要能根据引入的绩效考核结果、员工考勤信息等作为工资项目进行计算。薪酬标准设计方面，可与人力资源系统中的岗位、职务、职位、职级体系相结合，制订并执行不同的薪酬标准和福利标准。
10. 支持数据导入、输入及导出功能。针对薪资方面的一些原始数据，系统能提供多种数据获取的方式：将 EXCEL 文件导入或通过数据采集的方式获取等。
11. 支持建立多种薪资报表，以及政府部门规定格式的报表，并提供多套工资类别工资表。可以按照实际需要，自由设定多个薪资报表的模板；可以自由设定员工工资单的项目，实现打印工资单、email 发送、员工网上查询工资单或APP等多种方式。
12. 支持各种工资条、银行报盘和薪资报表的自动生成与输出。
13. 提供工资变动和工资发放审批机制，规范业务流程。
14. 支持提成工资和计件工资的计算方式。
15. 提供与财务系统接口。
16. 编制企业年金报表
17. 支持全局统一或集团统一的授权模板。
18. 支持集团工资核变、可复制薪资体系、进行快速应用。
19. 支持薪资数据差异对比、薪资业务人员可灵活查看差异。
20. 支持员工查看薪资数据时数据安全机制、输入二次密码验证、保证保密信息安全性。

## 系统建设技术要求

针对本次项目的平台建设要求：功能强大、技术先进、方案成熟、性能稳定可靠、系统安全、业务与系统集成、易于扩展等。同时作为企业IT基础架构平台的一部分，应用系统集成性是系统生命力的重要保障，通过简单、友好、统一的界面，为企业建立起应用系统间的大集成，统一的用户登录及身份验证体系，又能最大程度的保障系统安全。系统部署要求适配信创环境。

（一）系统架构

1.遵循系统设计原则要求。

2.采用先进与成熟相结合的技术架构，开发平台技术先进、成熟，具有广泛应用，具有极强的系统安全性，工具容易上手，要求应用功能的快速开发与实现，能够提供所见即所得的成效。

3.采用B/S进行设计和部署，具有较好的伸缩性和扩展性，能够适应未来应用规模的扩展。所提供的相关软件系统平台必须是采用SOA（面向服务的架构设计）的方法来设计，采用开放式框架，组件式开发，从而保证系统的扩展性和开放性。在软件设计过程充分考虑到应用系统的性能。

4.系统具有良好的应用扩展性，要求集团的多组织架构体系，可以方便的在集团各部门、下属公司进行部署和使用。

5.系统具有良好的架构扩展性，在统一平台的基础上，可以无缝集成新的业务功能模块，保持原有的界面风格、登陆方式、易用性、响应速度。 系统具有良好的互联互通性，可以同公司现有财务管理系统进行信息共享和流程传递。

6.灵活的部署及管理方式：系统不限制注册用户数，系统的部署及管理与服务器硬件的部署方式无关，要求分布式部署、分布式管理及企业内部高效的分级管理。

7.完善的系统安全性设计，保证系统中各类保密信息不会被非法窃取，具有身份验证、权限管理、细分系统访问权限。

（二）硬件网络平台

1.提供完整的平台部署方案及建议，以及各类业务/负载情况下的硬件平台配置推荐，硬件配置具备前瞻性，能够满足未来3-5年的系统运行需求，硬件运行能够提供良好的性能，平均用户反馈时间少于3秒。

2.提供硬件平台配置的说明及运行能力计算公式，同时提供满足未来3-5年系统运行所需的详细硬件配置清单。

3.提供系统及网络资源占用分析，对网络带宽及流量占用分析，并对集团下属子公司、办事处网络布局、网络带宽及流量等相关信息的分析与方案。

（三）运行环境要求

1.系统部署要求适配信创环境。

2.数据库采用主流大型关系型数据库；采用平台化+模块化设计思想，所有业务模块基于统一平台设计，统一入口登陆；具有统一、友好的界面风格，良好的易用性，运行、响应速度快。

（四）安全管理

1.投标方应提出一套针对本系统的综合性安全解决方案，并对此解决方案的优缺点加以论述和说明，包括系统容错方法、防止系统崩溃方法、防止系统被攻击的方法以及数据备份方法等等。

2.投标方需提供系统管理、安全管理方案（包括不限于业务安全、内容安全、网络安全、数据安全、管理安全、移动安全等），针对招标方的实际情况，提出切实可行的管理方案。

3.在系统建设中，对于不同层次的安全（包括链路安全、网络安全、信息安全等）应采取不同的安全措施。详细阐述各项安全管理方案。系统要采用多级安全控制，实现软件的各个层级相应的安全机制，包括系统层、门户层、应用层、数据层、管理层。

4.在论述系统管理方案时，需针对各种级别的管理需求制定不同的管理方案。投标方应提供系统建设的计划设想，给出明确的分步部署建议。

5.系统需支持灵活的授权机制，有完善的操作授权、业务授权及数据授权功能。系统可定义操作人员的模块使用权限、职能权限、操作权限（如增、删、改、查、导入、导出等）

6.系统需具有日志监控功能、用户操作的监控功能。

7.中标人需在项目开始至维保期内承担应用程序、数据库、服务器、负载均衡等软件的安装、调试、维护、调优、数据定期备份等职责。

8.系统需支持三级等保认证，在三级等保认证过程中如果出现问题，中标人应按照要求进行整改

9.网络安全方面，需充分利用防火墙、安全证书、SSL等数据加密技术保证系统与数据安全进行网络环境架构设计，提出明确的系统在广域网环境中的安全策略保护方案。

（五）数据存储

要求提供科学可行的数据存储及备份方案，确保未来业务扩展所需的数据信息存储及安全管理需求，同时满足国家对财务信息化安全管理及审计要求。系统需具有存储数据的安全性保障，应制定经济、可靠的备份策略(包括但不限于全备份、增量备份、归档日志备份、逻辑备份等）。投标人在中选后应在系统上线前，针对本项目制定符合招标人实际运行情况的备份方案、恢复测试方案、应急预案、并应在全部数据导入后进行全真模拟环境下各类备份的测试和恢复工作。

（六）用户体验

1.系统具有友好的界面，各个模块具有统一风格；

2.要求多窗口联接与切换，系统主窗口可以打开多个窗口界面；

3.界面窗口控件布局合理，符合操作习惯。

（七）性能需求

1.投标人在合同服务期及免费服务期内对功能模块，应完全满足招标方的用户许可数需求，所有用户许可数应按需提供，相关费用（至少按照企业数300家以内；用户总人数10000人以内的标准）包含在本次合同价格范围内，不再另行收费。

2.系统应支持多人（至少2000人）同时登录系统、查询、浏览，系统登录时间在标准配置下应运行流畅、稳定，数据页面响应时间不高于1秒、其他响应时间不高于3秒。系统可用率≥99.8%。在主要数据累计达到5000万（如凭证分录表）时，以及在线用户达到2000个时，不能出现明显的响应时间增加。

3.系统应能提供7×24小时不间断稳定服务和容灾能力，系统可用率≥99.95%（即全年故障时间不超过4小时），年系统故障率次数不超过4次。

4.应满足用户要求，稳定、可靠、使用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

（八）方案设计要求

根据海南建投集团财务共享中心建设项目要求和整体规划需求，除了本期建设的内容外，后期还将持续推进财务共享所涉及的相关业务系统的建设，所以本期参与建设的单位必须具备后续系统建设的支撑能力，并具体提供整套财务共享解决方案和满足后期系统扩展和集成的要求，减少再开发与改造的成本，防止出现信息化建设中断、偏离的风险。方案应明确说明本次招标建设内容与整套财务共享中心建设方案的分界，易于招标人理解、区分，避免对投标人本次应标内容产生歧义。

（九）技术架构实现说明

详细说明本次方案设计所采用的技术架构及选用原因，并参照项目需求要求对说明软件各个功能模块，及其满足项目需求的程度。包含但不限于以下方面：

（1）项目设计的技术架构及其在业内应用情况。

（2）项目设计的整体思路与整体设计方案。

（3）各个功能模块的详细内容与实现方式。

（4）软硬件基础平台选择依据与建议。

（5）系统实现机制与功能模块的说明。

（6）系统满足项目需求能力及实现代价的说明。

（7）系统安全机制。

（8）系统权限的设计与控制。

（9）系统集成的技术方式和实现方法。

## 交货验收

本期项目验收分为二个阶段：

验收条件：项目功能栏目全业务推广上线后系统稳定运行，项目进入试运行阶段，试运行期2个月。试运期间，系统应稳定运行并对系统存在问题进行处理，应用功能和技术指标满足各个技术标书要求。在试运行期间，本系统所涉及到的所有软件有一条或多条达不到规定的技术性能时，乙方应在附加的 1 个月内采取有效措施，使其完全达到规定的技术要求，并且试运行期将重新开始计算直到试运行期满，在此期间的一切费用由乙方承担。试运结束后，系统正式上线运行并组织项目初步验收，满足招标文件及甲方要求，经甲方对系统进行初验合格签署初验报告。全部应用系统上线稳定运行至少3个月方可开展终验工作。

## 投标方资质及服务

### （一）项目人员要求

投标方必须保证参与本项目的主要人员是其财务共享中心或司库中心建设业务的资深人员，具有财务共享中心和司库中心建设的理论知识和丰富的实践经验，招标方将对投标方提供的人员进行相应的资质审查，并将此作为投标方的符合性指标之一。

1.项目团队：项目经理5年以上相关工作经验，或3个以上相关大型项目实施经验，具有扎实的同类项目管理理论基础、丰富的实践经验和专业技术背景，具有良好的沟通协调能力，能正确解决项目实施期间遇到的问题，有效推进项目各项工作的正常开展。实施总监要求有8年以上相关工作经验，或3个以上相关大型项目实施经验。项目组关键成员要求具8年以上相关实施经验，且具备1个以上相关大型项目实施经验。相关工作经验均指建筑行业项目管理与数智能力项目。

2.项目经理须全程驻场，项目总监、实施总监、项目经理须招标方同意方可派驻或进行人员更换。项目团队保持长期、稳定。投标人须按项目进展提供一定数量的管理咨询和系统实施项目高级顾问，拟派项目组人员配置合理，有类似项目管理咨询及系统实施项目经验，人员整体水平满足项目要求。

3.请投标人按招标文件格式详细列出拟投入的实施团队人员名单及简历。

4.投标方的项目实施方案中应包含对项目组织机构及项目实施人员的详细描述，并附项目组织机构示意图和项目实施人员简历表及资格证书等其它背景材料（如：学历、专业资质证书、工作经历/业绩等）。明确各类成员在项目实施中的分工：明确项目总监、项目经理以及顾问在本项目中的工作范围。

5.投标方在中标后应采取有效措施保证项目组核心成员的稳定，项目组关键成员不应在实施过程中离开项目组；未经招标方同意，投标方在本项目建设期间不允许随意更换现场项目经理和主要技术人员。

6.投标方需确保项目启动后现场项目经理与关键项目成员全程现场参与项目建设，在参加本项目实施期间不应再兼职其它工作。

7.投标方应提供投入项目组织架构、现场人力资源表、项目实施计划表。

8.在项目开始前，中标方需提供满足项目要求并获得招标方认可的项目人员及资质证明。项目组成员需经过招标人面试，不得随意变更。在服务过程中，中标方保证其参加本项目的人员均得到招标方的认可，招标方有权提出更换人员要求。在实施过程中，现场驻场人员不得少于8人，项目组成员需要接受招标人考勤管理。对于可能发生的无法预计的中标方人力资源调整和变动，需经过双方友好沟通和协商，并经招标方同意后方可进行。

### （二）售后服务

1.售后服务基本要求

主要对服务的内容、期限、方式、质量和费用等做出具体说明。如业务问题维护、停机维护、数据备份维护、需求改进、软件升级、技术支持与售后服务的全部费用包含在投标总价中。此外，投标方必须向招标方说明并承诺在系统质量保证期届满后的维护方式、范围及费用。提供包括远程技术支持、现场服务、定期巡检等服务。

（1）至少1年免费服务

项目上线运行终验合格后提供12个月免费保修、服务终验合格后12个月提供不少于一人的现场驻点服务，该驻点人员日常工作由招标方统筹安排且该人员须为项目组核心成员。提供具有灵活、多样的通信手段，以及24小时的响应服务。如出现任何问题和故障，如招标方认为有必要技术人员到现场支持时，中标方应及时到现场进行免费维修、更换或咨询服务。（按投标人实际竞报时间，不得少于1年，其中驻场运维时间不低于1年）

（2）5×8小时专家热线

在使用中有关产品技术问题需要咨询时，可电话联系系统对接人员，由专业工程师解答在产品使用方面的问题及故障判断、方案咨询等。

（3）软件产品服务期内免费升级

在服务期内，投标方提供的软件系统如果有最新版本，及时提供给招标方升级。

（4）响应时间

在试运行期间，投标方所提供的软件系统出现问题或故障时，需指定有经验的技术人员应招标方要求在12小时内赶到现场，紧急情况应在6小时内赶到现场，进行免费更换和维修，特殊情况不超过24小时。

（5）实施人员在实施过程中需与用户项目组成员保持良好的沟通，具有积极的知识传递态度和较强的团队合作精神、奉献精神和服务意识。需对用户方的实施团队提供充足的培训与讲解，以达到使其掌握：①系统总体架构、②软件系统架构、③定制开发的过程及必要技能和工具、⑤进行财务共享内部培训所需必要的技能和工具等目的和效果。用户在维护系统过程中，遇到使用中的疑难或者自己不能解决的技术故障时，可通过投标方指派的维护工程师进行及时沟通。提供电话支持、远程技术支持及现场技术支持等方式提供技术支持。技术支持服务包括：

电话支持服务，电话支持服务为7×24小时方式。

远程支持服务

现场支持服务

紧急故障排除服务

现场培训服务

版本管理及软件补丁服务

（6）投标人应将对招标人技术服务过程中的记录，经验，定期以汇总和分类的方式转交招标人。

（三）培训及知识转移

培训师资质、对象、阶段（实施过程中对我方关键项目人员不少于3次、上线后领导管理层级的宣传不少于1次、系统上线后实操人员培训不少于2次）。

投标方应提供一套科学完整的培训方案及计划，包括（培训目的、培训目标、培训对象、培训方式、培训课程、培训考核等），从而保障系统实施过程，及系统运行后高效的操作、运行管理及维护。

投标方应对招标方人员进行全面的技术培训，充分考虑到系统使用人的实际水平，使招标方人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以便投标方所提供的系统能够正常、安全、稳定地运行，确保对招标人内部人员进行完整的知识转移。

培训内容应包括：投标方所提供产品的架构、系统的关键逻辑、系统的设计说明、系统的性能、相关技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际的操作练习。

投标方负责提供培训教师、教材和实际的操作环境，保证学员能上机实习，保证培训的质量和效果。

投标人在应答书中应提出详细的培训内容和培训计划，并列出投标人可提供的支持系统培训的文档资料清单。

系统开通运行后，投标方可结合本项目与投标方的产品情况，定期与招标方进行技术交流和后续技能培训。

及时提供新版本或新产品的技术培训。

（四）其他

投标方应明确本项目实施后达到的效果。详细说明未来招标方需求变化时将采取何种措施，协助招标方实现系统的平滑升级以满足要求。

项目实施过程中，系统需求可能根据招标方的实际情况做出调整，在已购应用软件通过配置或客户化开发能够支持功能实施前提下，投标方需根据招标方的更改及时做出调整，确保项目的顺利实施。

在项目具体建设过程中，招标方如要修改方案，需与投标方共同协商后进行。

招标方可对投标方提供报价的第三方软硬件进行单独采购。

投标方为满足招标方系统应用效果，应用未在报价表中体现出来的功能模块，招标方有无偿使用的权利。

六、运行环境要求

系统需能部署在各主流服务器上，能适配各主流的操作系统和数据库：

操作系统支持WINDOWS SERVER 2016、Windows Server 2019 、Windows Server 2012 R2、Ubuntu 16.04及以上、CentOS 7.6及以上、银河麒麟、中标麒麟、普华、统信UOS；

浏览器支持Chrome 63及以上、FireFox 70及以上、Safari10及以上、360极速模式；

数据库支持MS SQL Server/2012r2/2014/2017、Oracle11G/12C/18C/19C、Postgresql 10.1及以上、瀚高数据库5.6及以上、MySQL8.0.19及以上、达梦V7、神舟通用7.0.8及以上、人大金仓。

七、接口要求

本次业财融合系统建设（二期）项目的所有模块都必须与海南省国资财务共享云平台、国资国企在线监管系统，与海南建投集团现有的用友财务NC6.5系统、银行司库系统、致远OA系统、集采平台、项目数字化合规管理平台、大数据中心、生产管理软件等所有系统平台对接做所有接口，互传数据，对接的所有接口费，需支付给第三方的所有接口费及自身收取的所有接口费等，包含在本次采购费中。

# 第四章评标办法

## 1、资格性审查标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审查项目** | **评议内容** |
| **1** | **相关资格证明文件** | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的；需提供营业执照副本复印件 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函） |
| 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函） |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函） |
| 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）。 |
| 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）。 |
| 供应商诚信守法承诺书 |
| 信用信息查询 |
| 无其他不符合招标文件资格要求的条件 |
| **结论** |

## 2、符合性审查标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审查项目** | **评议内容** |
| **1** | **投标文件的有效性** | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |
| **2** | **投标有效期** | 投标有效期是否满足90天 |
| **3** | **投标价** | 投标价是否唯一且不超过采购预算 |
| **4** | **交货期** | 是否按照招标文件规定时间 |
| **5** | **无围标串标行为** | （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| **6** | **投标函** | 投标函内容完整无缺漏 |
| **7** | **其他** | 无其他符合招标文件中或相关法律法规规定的无效投标认定条件 |
| **结论** |

## 3、详细评审标准

**价格评审表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 标准分数 | 评分标准 |
| 价格 | 项目金额 | 10 | 1、评标基准价计算方法（1）有效投标报价少于3家时（含3家），评标基准价为所有有效投标报价（含税）的算术平均值。（2）有效投标报价在5家及以上时，评标基准价为各有效投标报价（含税）中去掉一个最高和一个最低投标报价（含税）后的算术平均值。2、投标报价（含税）等于评标基准价的，得满分10分；3、投标报价（含税）高于评标基准价的，每高1%在10分的基础上扣0.2分；4、投标报价（含税）低于评标基准价的，每低1%在10分的基础上扣0.2分。注：有效投标报价是指通过初步评审，且经算数性修正后的投标报价。 |
| 合计 | 10 |  |

 商务评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 10 | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，此项满分6分，缺少一项扣2分，扣完为止，未提供不得分；2.投标人具有CMMI认证资质四级及以上得2分，其余不得分。3.投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，通过CS4级证书及以上2分，其余不得分。（响应文件中需要提供扫描件，没有不得分） |
| 2 | 投标人类似业绩 | 10 | 2020年1月1日（以合同签署日期为准）以来企业建筑行业项目管理和数智人力建设项目的案例，投标人具有500万≤合同金额＜1000万每项加3分，300≤合同金额＜500万每项加1分，此项满分10分。以提供的合同关键页且显示相关金额为准。合同金额可以为一个企业多期项目之和，仅签订日期在2020年1月1日之后各期合同金额纳入计算。 |
| 3 | 奖项荣誉 | 10 | 协助客户每获得一项与建筑行业项目管理和数智人力系统项目相关的奖项或荣誉得1分，最高得10分（提供相关奖项或荣誉的证明材料、详细介绍（如奖项或荣誉简介等能体现相关奖项、荣誉含金量的说明），否则不得分）。 |
| 合计 | 30 |  |

 技术评分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| 技术评分 | 项目总体方案 | 15 | 根据供应商对项目背景、业务需求的理解程度，以及总体方案的设计思路和逻辑层次的清晰性，功能的完整性、可行性和整体规划性，技术架构先进性和安全可靠性，系统具备的开放性和可维护性等进行综合比较评分，①好，得11～15分；②较好，得7分（含）～11（含）分；③一般，得3～7分。 |
| 技术方案 | 8 | 根据系统总体架构的灵活性、可扩展性、先进性，IT能力的性能、弹性、创新智能化程度，系统管理实施方案的安全性，应用安全、数据安全、备份恢复技术等方面的安全管控措施的严密性等进行综合比较评分，①好，得6～8分；②较好，得4分（含）～6（含）分；③一般，得2～4分。 |
| 系统集成方案 | 10 | 与海南建投集团目前使用的财务核算系统，包括总帐、固定资产、报表、合并报表现有信息系统，以及与本项目建设期间的新增系统（如人力资源系统）对接方案（包括但不限于系统对接的优先级、对接方式方法、数据迁移、对接方案成熟度）的合理性、科学性、经济性、全面性进行综合比较评分，①好，得4～5分；②较好，得3分（含）～4（含）分；③一般，得1～3分。 |
| 项目实施方案 | 6 | 根据项目实施方案的完善程度，项目进度、质量、风险控制措施的合理性，项目总体与分项计划的严谨性，各阶段任务（包括但不限于系统调研、咨询规划、标准规范建设、系统开发、软件实施、业务实施、系统测试、技术对接、培训、验收等）方案的明确性和可行性等进行综合比较评分，①好，得4～6分；②较好，得3分（含）～4（含）分；③一般，得1～3分。 |
| 项目实施团队 | 10 | 1.团队综合配置：项目实施团队安排综合考虑项目组织架构完整性及合理性，以及项目经理、咨询负责人、方案负责人、开发负责人、开发人员、实施人员等成员的同类型项目（财务共享类或司库类项目）实施经验、工作经历、获得证书学历、职能分工等综合能力综合打分，满分3分。2.2020年1月1日以来，拟派项目经理具有合同金额500万元（含税）及以上的企业项目管理和人力建设的成功案例，每个案例得1分，最高得3分。上述案例中含大型投资类国企的，每个案例得3分，相同案例仅以最高分计入，不重复计分。本项满分3分。（合同金额可以为一个企业多期项目之和，仅签订日期在2020年1月1日之后各期合同金额纳入计算；项目经理业绩证明可为合同关键页或用户盖章的证明文件，未提供证明材料，该案例不得分。）3.项目核心成员（如项目经理、项目副经理、咨询负责人、方案负责人、开发负责人等）具有PMP(项目管理师)证书、信息系统项目管理师（高级）、系统分析师（高级）、系统架构师（高级）、注册会计师，项目核心成员具有以上任一证书的，每证得0.25分，最高得2.5分。（投标人需提供项目组成员社保证明（至少包含近半年连续三个月）材料；项目核心成员需提供相关职业资格证明材料）。 |
| 述标和/或产(样)品演(展)示（9分） | 9 | 需包含财资管理、项目管理、数智人力三大模块，真实系统或原型演示一个模块得3分，最高得9分，PPT演示或不演示不得分。（演示时间不超过15分钟,所演示的产品与本次投标人应标的产品和版本需一致。） |
| 质量保证期及服务承诺 | 2 | 1.质量保证期，承诺免费质量保证期为两年及以上的得0.5分。 2.运行维护团队、驻场人员能力水平，运行维护服务方案及承诺，综合比较评分，0-2分。 |
| 合计 | 60 |  |

## 4、正文部分

1、评标原则和方法

 1.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。本次综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能等。

1.2评委会对每个“投标文件”的投标报价进行比较。

1.3对各投标者所报技术性能进行比较。

1.4对其他内容进行分析比较

1.5采用综合评分法，以不公开方式进行评标。评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。评标过程中不允许投标人与评委之间有可能影响到评标结果公正性的会面和谈话，以体现公平、公正的基本原则。

1.6分值权重分配（具体见评分细则）评标委员会按得分高低顺序确定中标人。

1.7综合以上分析比较最后做出评标结论。

2、保密及其他注意事项

2.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、公平、择优地对待所有投标人。

2.2评标前后，采购代理机构将安排评委会与采购代理机构双方做技术和商务交流。评委会可能对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为“投标文件”的组成部分。

2.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

2.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

3、评标步骤及评标方法

3.1评标步骤：先进行投标人初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

3.2本项目评标采用综合评分法。

综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。本项目仅推荐3名中标候选供应商。

4、初步评审

4.1采购人或代理机构根据资格性审查表对投标人的资格进行审查。

4.2评标委员会根据符合性审查表对投标文件符合性进行评审，以确定其是否满足招标文件中的实质性要求。

4.3无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

　　（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

　　（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

　　（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（7）投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的。

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（10）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（11）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同投标人的投标文件相互混装；

（13）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；

（14）如投标人提交的投标文件为虚假材料的，按无效标处理。

5、详细评审

5.1详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务（授权）、售后服务及信誉、价格的评审。

5.2价格评分标准：价格分采用低价优先法计算，评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按：报价得分=（评标基准价／其他投标人报价）×100×报价分值权重。小数点后保留两位。

5.3根据评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

# 第五章合同文本

**海南省建设投资集团有限公司业财融合系统建设（二期）项目采购合同**

**甲方：**

**乙方：**

签订日期： 年 月 日

*本合同签署时，必须加盖双方骑缝章*

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，在友好协商的基础上于【 】年【 】月【 】日共同约定并签署本合同，具体约定如下：

一、总则

甲方从乙方购买以下产品及服务并遵从以下方式和条件，如有特殊变更必须经双方同意并由双方负责人书面认可方能生效。

二、合同范围和条件

合同约定的项目交付范围包括了项目的项目详细设计和高阶设计及标准化梳理、财务共享建设项目系统部署开发、财务共享建设项目相关配套、文件等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在清单中未列入但确实是乙方交付范围中应该具备的，并且满足对系统的性能保证值要求所必需的，均应由乙方负责将所缺的补充完整，相关费用由乙方承担。

三、甲乙双方的责任和义务

**1.甲方责任和义务**

（1）甲方应当为合同的项目实施指派相应的人员组成项目组，参与项目实施的各项工作，甲方为乙方提供项目实施过程中需要甲方配合的相关协调和协助。

（2）甲方应当按照合同约定的时间和金额向乙方支付合同款项。

（3）甲方应当依据合同约定及时组织相关人员对项目进行验收。若甲方怠于或拒绝验收的，应当承担不利后果和责任。

（4）甲方应负责提供合理的安全工作环境及工作条件。

**2.乙方责任和义务**

（1）乙方负责提供符合本合同约定的软件产品，并按本合同约定提供软件产品的安装调试服务。

（2）乙方负责本项目工作计划制定及进度控制，确保项目建设成果和进度符合甲方要求。

（3）乙方须提供项目详细的实施方案，并应保证上述方案等的合理性、可行性、可实施性，能完全满足甲方的使用需求。保证交付的系统软件、档案、文件等符合招标文件及甲方的要求。

（4）乙方应遴选专业人员完成本项目的设计及实施组织。乙方项目经理是本项目的技术、质量保证等体系的第一责任人，对项目实施全过程向甲方项目经理负责。乙方应保证项目实施团队的主要人员稳定，未经甲方同意不得私自更换项目经理及主要实施负责人。

（5）乙方应确保项目工期、质量控制等，按照实施现场的规定办理各项有关手续。

（6）乙方须严格执行甲方相关规范及规定，遵守国家颁布的有关安全的法律、法规和其它相关规程，做好各种安全措施。

（7）由乙方原因造成的一切人身或设备事故，由乙方负责。

（8）乙方提供相关的技术支持和培训服务。当乙方提供的软件模块与甲方的业务需求、操作习惯等不符而需要进行个性化改进、增修、开发时乙方应及时处理，保证甲方正常使用。

（9）乙方应按照本合同的约定向甲方提交实施和/或培训的工作成果，并配合甲方对工作成果进行验收。乙方的实施与支持人员不履行或不按本合同约定履行服务,导致甲方无法正常使用许可软件,并造成了实际损失,乙方应退回甲方支付的产品费用，并按照合同金额的10%支付经济补偿。若经济补偿无法弥补损失的，应对甲方的实际损失承担责任。

四、产品及价格

甲方应向乙方支付的产品费用总计为人民币元（大写：元整）。具体包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品类型** | **费用类别** | **费用合计（含税价）** |
| 无形资产 | 软件产品费（包括但不限于开发平台、开发工具、接口标准等） |  |
| 实施开发费 |  |
| 其他 |  |
| **费用总计** |  |

（1）本合同总价包干，价格包括但不限于：人工费、劳务费、员工保险费、管理费、以及海南省国资委财务共享云平台、海南国资委在线监管平台、用友NC6.5、财务共享中心、致远OA、银行银行司库系统、集采平台、项目数字化合规管理平台及生产管理软件等对接的所有接口用，包含支付给第三方的所有接口费，甲方支付合同款项后，无需就本合同的履行向乙方另行支付其他费用。

（2）本合同价已含相应的增值税。

（3）软件使用期限：本项目完成初步验收后，甲方即享有乙方交付本项目的所有的软件永久使用权，且不再支付其他任何费用。

（4）乙方承诺自终验之日起两年内，保证软件正常使用，提供软件运维、更新、升级等服务。

（5）乙方承诺提供两年的免费运维和根据海南省国资委财务共享平台有关要求及用户需求进行优化。

五、合同金额及付款方式

本合同结算总金额（含税）为人民币￥ 元（人民币大写： ）

本合同总金额包括实现省国资委《关于建设海南省国资财务共享云平台的通知》中关于省属国企需要完成的模块任务及达成的目标所需要企业投入的资金，包括相关软件系统、模块的购买费用及二次开发和本合同中的软件对接省国资委相关系统的接口开发费用，甲方不再支付任何费用。

本合同签订生效后，乙方向甲方开具合同总额30%的增值税专用发票。甲方收到发票后，7个工作日内支付合同总价的30％预付款；

系统建设上线初验完成后，乙方向甲方开具合同总额20%的增值税专用发票。甲方收到发票后，7个工作日支付合同总价的20%。

项目通过竣工验收后，乙方向甲方开具合同总额50%的增值税专用发票（含质保金发票）。甲方收到发票后，7个工作日支付合同总价的45%。并按本合同规定终验之日起满一年后十日内，如无产品服务质量问题，甲方即无息支付给乙方合同总金额5%质保金尾款。甲方以银行转账的方式向乙方支付费用。

乙方指定的收款信息如下：

单位全称：

银行账号：

开户银行：

甲方发票信息如下：

单位全称：

纳税人识别号：

银行账号：

开户银行：

六、合同履约

在合同签订之日起6个月内完成整体上线,全部应用系统上线稳定运行至少3个月方可开展终验工作。

项目进度关键节点

（1）合同生效；

（2）系统建设上线（含与海南省国资委财务共享平台对接）；

（3）项目最终验收；

七、合同有效性和效用性

（1）合同自双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章之日起正式生效，至全部条款履行完毕后终止，保密条款不因合同终止而失效。本合同及附件一式 肆份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

（2）本合同不可分割的组成部分：本项目合同、合同附件及补充合同（若有）、本项目招标文件（包括投标文件、中标通知书），若上述文件之间出现意思歧义或矛盾之处，以上述文件自前而后的排序为优先解释顺序。

（3）本合同的有效性不因双方代表的职务变换、工作变更、工作调动等情况而受任何影响；本合同的有效性不因双方法人的变更而受任何影响；本合同的有效性不因双方单位名称的改变而受任何影响。

（4）双方经协商一致，可以对合同条款进行补充、修改或增减，经甲、乙双方授权代表签署的书面变更文件补充协议，构成本合同的组成部分，具有同等法律效力。

（5）本合同期满时，双方发生的未了义务，不受本合同期满的影响。履约方继续履行义务。

（6）在合同项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则合同项下的权利义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。

（7）如果发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

①一方进入破产、解散、被依法关闭、撤销或已进入清算阶段。

②出现了合同约定的或法定解除事由。

（8）除合同和法律法规另有规定外，任何一方单方终止、解除合同，将被视作违约，另一方有权依照合同的规定，追究该方的违约责任。

（9）合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改合同。合同所列的附件等文件，经双方签字盖章后为合同的组成部分。其他任何口头或未包含在合同内的或未依据合同制定的书面文件均不对双方发生拘束力。如合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。

（10）如果一方未按合同规定履行义务，使得对方丧失重大应得利益，或者给对方造成严重损失时，对方可以提出解除合同，并追究该方的违约责任。

## （11）如本合同与投标文件中的内容有冲突的，以实际签署合同为准。

八、质量要求及技术标准

见招标文件第三章项目技术任务书。

九、产品保证

（1）物理损坏保证

 自许可软件验收交付之日起一年内，许可软件的载体（磁盘或光盘）、加密附件（如有）出现非人为的物理损坏，乙方应根据甲方的书面要求给予免费修正或更换。

 许可软件的加密附件如为加密盒，应随许可软件一起交付，加密盒为保证许可软件正常使用的关键物品，如有遗失，乙方将不负责进行免费补发；加密附件如为加密ID卡（附序号和密码），亦随许可软件一起交付，加密ID卡是为更换服务器软件重新部署时使用，如丢失且/或遗忘序号及密码，甲方需向乙方申请补注加密ID卡，并交纳相应的补注费用。

（2）质量保证

乙方应根据附件一交付的软件功能与其版本对应的说明书及用户手册相符。

如果软件未按说明书和用户手册的功能正常运行，乙方应负责对软件进行维护，若维护后仍不能正常运行的情况下，自软件交付之日起一年内免费为甲方更换功能符合的软件。若因此造成甲方经济损失，乙方应予以赔偿。

十、项目培训

“培训”是指基于实施项目全生命周期、匹配项目建设与应用能力需求，为项目各角色人员开展的线上与线下培训服务，根据项目建设与对应用对象的能力要求，提供培训方案和计划，并按照规范课程体系，由授课讲师开展培训与培训考核，保证培训效果。

乙方应详细制定人员培训方案，应对所提供的服务向甲方人员提供全面充分的培训，使甲方人员达到能独立进行系统操作相关工作。应针对本项目特点提供详尽的培训计划。

乙方应提供简明易懂的培训资料、讲义和操作使用手册。

乙方应提供培训要包括集中培训、现场参与、网络培训等多种方式。

乙方要针对性提供操作培训、业务培训、技术培训、运维培训等差异化的培训内容，确保用户能够熟练掌握系统应用，系统管理员可以有效完成系统配置、监控和管理，其他用户可以快速掌握系统操作。

乙方应配备经验丰富的专业培训讲师提供培训服务支持，确保培训质量。

十一、售后服务

投标人应提供详细的系统运维和售后服务方案，投标人应提供从竣工验收并正式使用后开始计算的为期不少于 24个月的免费维保服务和根据平台运行情况及用户需求进行优化。

在维保期内，应用投标人提供的下列服务不得另行收取任何费用；必须提供的服务要求如下：

投标人应根据运维服务要求，参照国内外有关信息技术服务运行维护、信息系统运行服务等标准要求，建立完善的系统运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施

投标人应为本项目成立服务维护团队，团队成员应包含参与本项目的实施人员。

技术咨询：及时向业主人员提供如何使用软件的咨询，对应用系统的运行、维护提供 7×24 小时的实时技术支持。

故障响应及系统升级：故障须及时诊断与解决，提供 7×24 小时的实时故障响应，紧急缺陷半小时内响应，4小时内处理完成；普通缺陷2小时内响应，24小时内处理完成；如系统问题不能远程解决，投标人必须在4小时内解决或到达现场给予技术支持；

免费提供软件补丁升级、升级软件和部署，并能长期有效的技术支持与服务。

热线服务：投标人应提供热线电话或 Email、传真等其它途径随时回答采购人的各种技术问题并在24小时内提出解决方案。

十二、知识产权

乙方保证其拥有合法出售本合同项下软件的权利，且保证其出售给甲方的软件与提供给甲方的项目成果不侵犯任何第三方的知识产权。若第三方主张或指控甲方使用软件侵权的，由乙方负责处理并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

十三、保密条款

乙方为甲方实施本项目过程中可能涉及到甲方企业（集团公司及相关所属单位，本条中统称为“甲方”）内部的相关资料，特签订以下保密条款：

（1）内部资料范畴：包括但不限于乙方在工作中接触到甲方的档案文件、人事信息、财务资料、重点工程资料、业务系统信息、IT资产信息等，乙方在甲方所做的调查资料、测试资料，乙方了解的有关甲方信息系统数据、网络拓扑结构、网络地址、网络安全防护体系、网络应用情况、策略配置及本项目完成的信息系统安全策略配置情况等甲方的信息和资料。

（2）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密（确保相关人员履行同等保密义务）并限于履行合同必须的范围。

（3）乙方保证不将甲方的信息资料透露给第三方。对于甲方提供给乙方的相关资料，乙方只能用于浏览、检查验证，了解甲方的相关业务及制度等。乙方不得将甲方运行的相关系统的任何相关信息主动或被动泄漏给任何第三方，并且，乙方必须确保凡参与项目建设的乙方人员都遵守本协议；项目验收结束后，乙方必须马上归还所保留甲方的内部资料，不得销毁处理；乙方必须保存好与系统运行及运维的相关信息。否则，由此引起的法律责任由乙方承担。

（4）乙方保证不将甲方的财务相关信息资料用于其他商务活动，保证不利用甲方的信息资料从事损害甲方利益及甲方员工利益的行为。

（5）乙方保证不将甲方的财务信息资料透露给乙方其他与本项目无关人员。

（6）乙方必须遵照相关法律法规规定，承担相应的保密责任；如果乙方违反上述保密协议，应赔偿因此给甲方造成的损失，并且按照合同金额的10%支付违约金。

（7）保密条款不受合同解除、终止、废除等影响，保密条款长期有效。

十四、违约责任

双方应本着友好合作的态度履行各自合同义务，一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，守约方有权要求违约方承担继续履约、采取补救措施或者赔偿其实际损失等违约责任。

1. 争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，经协商不能解决时，任何一方可向海南国际仲裁院申请仲裁。

十六、其他

由于法定不可抗力的原因而导致无法履行合同时，应及时向对方通报并说明不能履行或不能完全履行的理由，且应当提供相关证明材料，经双方协商确认延期履行、部分履行或者终止履行合同的具体方式。

附件：系统产品清单

甲方：（章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方：（章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：（签字）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权代表：（签字）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件一：产品清单**

**系统清单**

单位：人民币元(含税)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件版本及名称 | 产品模块 | 数量 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

# 第六章投标文件格式

## 1、投标文件格式

**投标函**

致：海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

根据贵方项目（招标编号）的投标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标方（投标方名称、地址）提交下述文件。

⑴开标一览表

⑵售后服务方案

⑶规格响应表

⑷资格证明文件

⑸由（银行名称）出具的投标保证金凭证，金额为 元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴我公司承诺，本次招标投标活动中提交的所有资料都是真实、准确、完整、合法的，如果未达到上述要求，我公司同意按照无效投标处理，如果违反相关法律法规、规章的，我公司愿承担相应法律责任；

⑶所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为： （小写人民币），

（大写人民币）。

⑷投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑸投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑹其投标自开标日起有效期为90天。

（7）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

（8）投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

 （9）与本投标有关的一切正式往来通信请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：年月日

全权代表签字：

## 2、开标一览表和分项报价明细表

2.1开标一览表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |
| 交付期 |  |

投标单位：    （公章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字或盖章）

日期：

**注：**① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

2.2分项报价明细表格式

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名名称 | 生产厂商名称 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价  |  |  |  |  |

投标单位： （公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 3、规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况（无偏离，正/负偏离）证明材料页码 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：1、招标规格填写招标文件要求。**

**2、投标规格填写所投产品参数，所投参数须明确，不接受选择性的参数。**

**法人代表或被授权人签名：**

## 4、交付方案

主要内容可包括：

1、产品生产周期和交付时效性；

2、产品安装及测试方案；

3、产品交付验收流程；

## 5、售后服务方案

主要内容可包括：

1、售后服务流程；

2、售后服务承诺及服务响应时间；

3、售后服务人员配备；

4、常见的维护处理方法；

5、人员培训方案。

## 6、关于资格的声明函

海南省教学仪器设备招标中心有限公司

关于贵方 年 月 日（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称：（盖章）

授权签署本资格文件人：（签字）

日期：2024年 月 日

##

## 7、资格证明文件格式

（仅提供给投标人作为投标格式使用，不作为评标依据）

**目录**

7.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

7.2法定代表人授权书（格式）

7.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

7.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）

7.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）

7.6供应商参加本项目采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

7.7供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录

7.8供应商诚信守法承诺书

7.9中标服务费承诺书

7.10其他资格证明文件

**7.1 法人营业执照的复印件**

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

**（须加盖公章）**

**7.2 法定代表人授权书（格式）**

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。法定代表人签字\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通信地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

|  |
| --- |
| 粘贴法人及授权代表身份证复印件（正反面） |

**7.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度**

海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

我单位在贵公司组织的（项目名称： ），（项目编号： ）采购活动中郑重承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假承诺，我们愿承担相应的法律责任。

承诺人： （填写名称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2024年 月 日

**7.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书**

至：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

我单位参与你公司组织的（项目名称） 采购活动，现承诺具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力，如有虚假承诺，我单位愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：2024年 月 日

**7.5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**

至：海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

我单位在贵公司组织的（项目名称： ），（项目编号： ）采购活动中郑重承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假承诺，我们愿承担相应的法律责任。

承诺人： （填写名称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2024年 月 日

**7.6 投标人参加本项目采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录声明**

（须加盖本公章）

海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

我公司在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

日期：2024年 月 日

**7.7参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录**

**环保类行政处罚记录声明函**

致： （采购人名称）

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中 **没有** （在下划线上如实填写：有或没有）环保类行政处罚记录，特此声明。

声明人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2024年 月 日

**7.8供应商诚信守法承诺书**

致：（采购人名称）

我单位在参加“项目名称”的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我公司承诺，本次招标投标活动中提交的所有资料都是真实、准确、完整、合法的，如果未达到上述要求，我公司同意按照无效投标处理，如果违反相关法律法规、规章的，我公司愿承担相应法律责任；

2、我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

4、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

5、我方一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同；若成交后无正当理由不与采购人签订合同、不履行招标项目合同，将承担法律责任和违约责任，包括承担诉讼费、律师费、顺延标价差额、误工损失等；

6、我公司如果中标本项目，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受监管部门的相关处罚；

7、我方提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函，如承诺函不实的，愿意按照提供虚假材料的情形承担相应的法律责任和经济责任；

8、我方提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，如承诺函不实的，愿意按照提供虚假材料的情形承担相应的法律责任和经济责任；

9、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）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。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

根据国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）登记信息提供以下内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 占股比例 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要人员姓名 | 职务 | 身份证号 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：2024年 月 日

**7.9 中标服务费承诺书（格式）**

致：海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

 我们在贵公司组织的 项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号： ），我们保证在签订合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》中规定的对应收取比例进行计算，不足5000.00元按最低5000.00元收取。

 特此承诺！

投标人名称：（盖公章）

日期：2024年 月 日

**7.10 其他资格证明文件**

**8、供应商认为需要提供的用于参与评审其他相关资料**