**上期所信息数据平台咨询项目**

**招 标 文 件**

**招标编号：0613-176021230581**

**招标人：上海上期商务服务有限公司**

**建设单位：上海期货交易所**

**招标代理机构：上海机电设备招标有限公司**

**二〇一七年三月**

**上海机电设备招标有限公司网站免费注册和招投标登记说明**

|  |
| --- |
| 参加上海机电设备招标有限公司代理的招标项目的投标人均需在“上海机电设备招标有限公司<http://www.shbid.com>”网站上免费注册，未注册的潜在投标人必须在投标截止时间前完成注册，注册的要求如下。 |

对于**首次参与**的投标人，请按下述步骤进行**免费注册**和**招投标登记**：

1. 登陆[http://open.shbid.com](http://open.shbid.com/bid/website/index.jsp)；
2. 点击“注册”；
3. 按注册要求完成1-2-3三步；
4. 第1步中，角色选择为“供应商”；
5. 第3步中，应点击“招投标登记表”，完成“招投标登记申请表”的填写；
6. 完成“招投标登记申请表”后，点击“保存并预览”后，将《招投标登记申请表》打印并加盖公司公章与企业营业执照复印件一并邮寄或传真我公司以完成招投标登记手续。邮寄地址：上海市长寿路285号16楼（邮编200060）前台收，或传真：021-32557272。

注：

1. 完成上述所有步骤后，务必联系我公司前台工作人员，确认注册及招投标登记是否已全部完成。
2. 如在注册及招投标登记过程中遇到问题，欢迎在工作时间内（9:00-11:30，13:30-16:00）致电。
3. 业务联系电话：021-32557800。

**上海机电设备招标有限公司**

**廉洁自律公约**

**（2016年修订）**

为贯彻落实中央八项规定的精神，不断增强招投标人员廉洁自律意识，牢筑防腐思想防线，提高拒腐防变能力，根据中央有关廉洁自律准则规定，上海机电设备招标有限公司（以下称，甲方）结合工作实际，特制定本公约。参加本招标项目的投标人（以下称，乙方）也应遵守本公约。

1. 甲乙双方应当共同遵守法律法规，自觉树立良好的职业道德，强化服务意识、诚实守信、秉公办事，自觉践行本公约。
2. 甲方人员不得暗示、索要或接受乙方的礼金、礼券、消费卡，以及各种有价证券和支付凭证；不得向乙方报销个人费用；不得利用职权或者职务谋取私利。
3. 甲方人员不得以任何方式和理由向乙方推荐其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与本招标项目以及相关经营活动。
4. 甲方人员不得接受可能影响其公正执行公务的乙方宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排。
5. 乙方人员不准以任何形式向甲方人员馈赠礼金、礼券、消费卡，以及各种有价证券和支付凭证；不得接受甲方报销个人费用的要求。
6. 乙方人员不准以任何方式和理由接受甲方人员推荐其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与本招标项目以及相关经营活动。
7. 乙方人员不准邀请甲方人员参加有可能影响其公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。
8. 甲乙任一方人员存在违反本公约行为的，应当依法作出相应的处分；或者甲乙任一方人员存在违反法律法规情形的，应当追究法律责任；乙方人员存在前述情形之一的，将被取消本项目的投标资格。

**第一章 招标公告**

## 招标条件

本招标项目：信息数据平台咨询项目采购的招标人为上海上期商务服务有限公司，资金来源为自筹，目前已具备招标条件。上海机电设备招标有限公司（以下称“招标代理机构”）受招标人委托，对本项目进行公开招标，在此欢迎中华人民共和国境内的合格投标人参加投标。

## 招标采购内容

本次采购内容：信息数据平台咨询项目。

## 时间周期

合同签订后6-7个月。

## 对联合体投标的要求：

## 本次招标不接受联合体投标。

## 对投标人的资格要求

* 1. 遵守中华人民共和国法律、法令和条例，有履行合同必需的设备和技术人员以保障项目顺利实施；
  2. 具有三年以上的，在金融、大型互联网等行业内数据平台规划咨询、建设、实施经验；
  3. 具有五年以内的，由本公司主导的大数据和数据仓库咨询或实施项目经验；
  4. 具有大数据、数据治理和数据仓库领域的专家
  5. 具有质量管理体系认证证书（在有效期内）；
  6. 在近五年内无违法违规行为及不良行为记录。

## 招标文件的获取

* 1. 凡有意参加的投标人，请在以下时间内购买招标文件：
     1. 招标文件发售时间：2017年3月16日到2017年3月21日（北京时间，下同）；每日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00
     2. 招标文件发售地点：上海市长寿路285号16楼1606室
     3. 招标文件每套售价1000元，售后不退。
  2. 招标文件购买方式：

方式一、现场购买：

* + 1. 提供开票信息（公司名称、税号、地址电话、开户行及账号）并现场填写《购标书登记表》；
    2. 现场现金缴纳标书款；
    3. 现场领取发票和纸质招标文件等资料。

方式二、汇款购买：

* + 1. 请购标人按要求将支付凭证（在银行付款备注栏中需注明“0613-176021230581标书款”）的复印件Email至招标代理机构联系人。
    2. 请购标人留下详细通讯信息和开票信息（公司名称、税号、地址电话、开户行及账号）；
    3. 招标代理机构会将电子招标文件Email先发送至购标人；另将纸质招标文件邮寄至购标人。

**收款人账户信息如下：**

开户名：上海机电设备招标有限公司

开户行：建行上海市分行营业部

帐号：31001550400055646341

**注意：**及时传真或Email汇款凭证复印件，并在传真或Email后应及时与发售招标文件的联系人联系确认。

## 投标文件的递交

* 1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年4月11日10时00分，地点为上海市长寿路285号16楼1601室。
  2. 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

## 发布公告的媒介

本次招标公告在“中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）”上发布。

## 联系方式

招标人：上海上期商务服务有限公司

地址：上海浦东向城路288号SOHO世纪广场19楼

招标代理机构：上海机电设备招标有限公司

地址：上海市长寿路285号16楼1601室

联系人：吴玉林、王垚

电话：021-32557708

传真：021-32557272

电子信箱：[foz510@163.com](mailto:foz510@163.com)

2017年3月16日

第二章 投标人须知

**投标人须知前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | | **编 列 内 容** |
| 1.1.2 | 招标人 | | 名称：上海上期商务服务有限公司  地址：上海浦东向城路288号SOHO世纪广场19楼  联系人：刘叶俊  电话：021-20767877 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | | 名称：上海机电设备招标有限公司  地址：上海市长寿路285号16楼  联系人：吴玉林、王垚  电话：021-32557708  传真：021-32557272  电子邮箱：foz510@163.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | | 信息数据平台咨询项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | | 企业自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | | 已落实 |
| 1.3.1 | 投标人资格要求及需提供的证明材料 | 投标主体 | 中华人民共和国境内法人或者其他组织：  需提供营业执照的复印件（加盖单位公章） |
| 资质要求 | 1、遵守中华人民共和国法律、法令和条例，有履行合同必需的设备和技术人员以保障项目顺利实施；  2、具有三年以上的，在金融、大型互联网等行业内数据平台规划咨询、建设、实施经验；  3、具有五年以内的，由本公司主导的大数据和数据仓库咨询或实施项目经验；  4、具有大数据、数据治理和数据仓库领域的专家  5、具有质量管理体系认证证书（在有效期内）；  6、在近五年内无违法违规行为及不良行为记录。 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | | ■不接受  □接受，应满足下列要求： |
| 1.3.3 | 投标人不得存在的其他情形 | | （16）其他情形： |
| 1.8.1 | 是否组织踏勘现场 | | ■不组织  □组织  踏勘时间： 年 月 日 时 分  踏勘集中地点： |
| 1.9.1 | 投标预备会 | | □不召开  ■召开  召开时间： 2017 年 3 月 23日 13 时 30 分  召开地点：上海市浦东新区向城路288号1707室 |
| 1.10.1 | 实质性要求和条件 | | 见本招标文件中标注星号（\*）的内容（如果有） |
| 1.10.3 | 标注星号（\*）的技术要求**是否需要**提供技术支持资料 | | □不需要  ■需要：其他可被接受的技术支持资料 |
| 1.10.4 | 未标注星号（\*）的技术要求偏差 | | □偏差范围： % ■不适用  □最高项数： 项 ■不适用 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | | ■无  □有， |
| 1.9.2  2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | | 提交投标文件截止时间十五日前 |
| 3.1.1（8） | 履约能力证明资料 | | □无  ■有： □银行资信证明、  ■近3年（ 年 月 日至 年 月 日）财务状况表、  □近3年（ 年 月 日至 年 月 日）信誉情况。 |
| 3.2.5 | 最高投标限价 | | ■无  □有，最高投标限价为：人民币 万元。 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | | ■无  □有，**投标人需提供质保期后运行2年所需的易损件和备品备件的清单和价格，并承诺在质保期满后5年内不高于上述清单的价格，此报价不计入投标总价。** |
| 3.3.1 | 投标有效期 | | 从投标截止之日起：90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | | 是否要求投标人递交投标保证金：  ■要求  投标保证金的金额：人民币5万元  投标保证金的形式：按《投标保证金提交与退还操作须知》（见本章附件）提交  □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | | □无  ■有：  1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标的；  2）如果中标人在投标有效期内未能做到：按规定签订合同；或按规定提供履约保证金的；  3）因投标人的原因对本次招标工作造成较严重后果的。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | | ■不允许  □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | | 投标文件副本份数：**4**份  是否要求提交电子版文件：□否  ■是，全部投标文件的电子版1份，载入光盘**（或U盘）**，并标明**公司名称**和**招标编号**。 |
| 3.7.5 | 投标文件是否需分册装订 | | ■不需要  □需要，分册装订要求：共分2册，分别为：  （1）商务部分，单独成册。  （2）技术部分，单独成册。 |
| 4.1.1 | 投标文件包装要求 | | 商务部分与技术部分： ■不分开包装 □分开包装  正本与副本： ■不分开包装 □分开包装  投标文件电子版：单独包装 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | | 招标人名称；  招标代理机构名称；  采购招标项目投标文件；  招标编号；  在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开启；  投标文件电子版封套上应清楚标明“电子版”字样；  如要求商务标与技术标、正本与副本分开包装的（见上款4.1.1），应清楚标明“商务标”或“技术标”，“正本”或“副本”字样。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | | 2017年4月11日10时00分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | | 上海市长寿路285号16楼1606室 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | | ■否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | | 开标时间：同投标截止时间  开标地点：上海市长寿路285号16楼1601室 |
| 5.2 | 开标程序 | | 开标顺序：■后到先开 □先到先开 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | | 成员为5人以上的单数组成 |
| 6.3.1 | 评标前的讲标 | | 评标前，投标人将依次进行讲标，顺序按开标时的先后顺序进行，讲标的时限由评标委员会确定。 |
| 6.3.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | | ■是  □否，推荐的中标候选人数量： 个 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | | □不需提供  ■需要提供  履约保证金的形式：银行转账  履约保证金的金额：合同金额的10%  履约保证金的提交时间：签订合同后的15个工作日内 |
| 8.2 | 招标代理服务费 | | ■招标代理机构按照如下收费标准的八折收取，采用差额定率累进计费方式进行收费。  中标金额（万元） 收费标准  100以下 1.5%  100-500 1.1%  500-1000 0.8%  1000-5000 0.5%  5000-10000 0.25%  在《中标通知书》发出后的30天内，由中标人向招标代理机构一次性支付。  **例如：某项目中标金额为300万元人民币，计算招标代理机构服务收费额如下：**  **100万元 × 1.5% = 1.5 万元；**  **（300-100）万元 × 1.1% = 2.2 万元；**  **合计：1.5 + 2.2 = 3.7万元。**  **折后：3.7 ×0.8 = 2.96万元**  □**本项目的招标代理服务费由招标人支付，投标人无需承担。** |

## 总则

## 招标项目概况

## 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次服务采购进行招标。

## 招标人：见投标人须知前附表。

## 招标代理机构：见投标人须知前附表。

## 招标项目名称：见投标人须知前附表。

## 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目（如果有），见投标人须知前附表。

## 招标项目的资金来源和落实情况

## 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

## 资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 投标人资格要求及需提供的证明材料

## 投标人的资格要求及需提供的证明材料：见投标人须知前附表。

## 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

## 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

## 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

## 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

## 投标人不得存在下列情形之一：

## 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)或与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；

## 为本招标项目的代建人或监理人；

## 为本招标项目的招标代理机构或者由本项目的招标代理机构代理投标的；

## 与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

## 与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构相互控股的；

## 与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构的法定代表人相互任职的；

## 法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系（如母公司、全资子公司及其控股公司）的不同单位，同时参加本招标项目投标的；

## 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务，或者接受为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务的单位为本招标项目编制投标文件或提供咨询服务的；

## 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

## 被依法暂停或者取消投标资格的；

## 被人民法院公布为失信被执行人的；

## 财产被接管或者冻结的，或进入清算程序，或被宣告破产的；

## 在最近三年内有骗取中标或者重大的质量问题的；

## 重新招标后，原投标人在前次投标中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

## 法律法规或招标文件规定的其他情形。

## 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 现场踏勘

## 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，投标人应按投标人须知前附表规定的踏勘时间、踏勘集中地点参加招标人组织的项目现场踏勘。

## 投标人踏勘现场发生的费用自理。

## 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 招标人在踏勘现场中介绍的相关的情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 投标预备会

## 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

## 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

## 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 响应和偏差

## 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

## 投标人应根据招标文件的要求提供投标服务详细描述、技术支持资料及技术服务和售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

## 投标文件应针对实质性要求和条件中列明的技术要求，根据投标人须知前附表中的规定是否需要提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告，或制造商网站最新发布的资料打印件或投标人须知前附表允许的其他形式为准。如需要提供技术支持资料但不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

## 投标人须知前附表可规定允许偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

## 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 同义词语

构成招标文件组成部分的“合同格式”和“技术规格及要求”等章节中出现的措辞“买方”、“甲方”和“卖方”、“乙方”、“中标人”在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

## 招标文件

## 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知；

第三章 评标办法；

第四章 合同格式；

第五章 投标文件格式；

第六章 技术规格及要求；

其他 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，作为补充招标文件，构成招标文件的组成部分。

## 招标文件的澄清

## 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

## 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本招标文件规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 投标人在收到澄清后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

## 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表规定的时间后的任何澄清要求。

## 招标文件的修改

## 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本招标文件规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 投标人收到修改内容后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

## 投标文件

## 投标文件的组成

## 投标文件应包括下列内容：

**商务部分：**

* + - 1. 投标函；
      2. 投标保函或投标保证金声明；
      3. 法定代表人（单位负责人）证明
      4. 授权委托书；
      5. 联合体协议书；
      6. 开标一览表
      7. 投标报价表；
      8. 商务偏差表；
      9. 资格和履约能力证明资料；
      10. 知识产权承诺书（承诺本项目涉及的所有产权归上期所所有）
      11. 公司整体实力

1. 公司规模和发展情况
2. 公司管理和组织结构；
3. 公司财务状况；
4. 公司咨询、实施服务和技术支持体系；
5. 公司类似项目经验；列出近三年以来公司数据仓库+大数据类系统的客户名称、实施内容、时间、客户联系人。说明在以往项目实施中投标方在项目中的角色，是否独立完成整个项目。提供合同关键页复印件。
   * + 1. 投标人须知前附表规定的构成投标文件商务部分的其他资料。

**技术部分：**

投标人应按照采购文件要求，根据“技术规格及要求”内容做出全面响应。

方案的内容应包含但不限于“技术规格及要求”，对于以下要点应做出实质性的响应。

* + - 1. 成功案列简介与分析

1. 公司类似成功项目案例分析及技术特点介绍；（包含但不限于案例规模、金额、实施范围、实施时间、数据仓库+大数据技术(含数据治理)、系统架构、主要技术特点、现状、主要参与人员、经验等）
   * + 1. 项目方案必须包含但不限于以下要点：
2. 本项目的项目经理资历和资质；
3. 参与本项目的主要成员名单、资历、资质、最低工作时间和最低现场工作时间；列出近五年以来项目团队核心成员参与过的数据仓库+大数据类系统的客户名称、实施内容、时间、客户联系人。
4. 本咨询项目范围、目标及实施步骤建议；
5. 项目详细实施计划和工作说明书概要，明确各实施阶段所需的工作量（包括人力与时间）；
6. 咨询成果拟提交物主要目录及关键内容颗粒度说明
7. 需甲方配合要求；
8. 项目管理机制；
9. 文档管理机制；
10. 项目质量管理方法；
11. 培训与支持服务方案；
12. 验收标准和方法；
13. 知识转移及落地措施建议
14. 公司在项目管理方面的经验以及可以提供的其它服务。
15. 提交物文档必须包含但不限于以下要点

i) 文档编制应严格按照规范要求进行编写，针对不同的阅读者，文档应有不同的表达方法和不同的详细程度，并对今后的培训及管理具有较强的指导作用。

ii) 在项目进行过程中，应保留项目实施当中的过程文档。

iii) 电子文档交付格式要求：WORD、EXCEL、POWERPOINT、VISIO、MS PROJECT等原始电子文档形式，对于关键性的电子文档，同时提交PDF文件

* + - 1. 讲标要求：由本咨询项目拟实际实施人分别对其具体负责实施的内容进行讲标，包括但不限于项目经理、管理咨询专家、数据治理专家。

## 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1款中所指的联合体协议书。

## 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1款中所指的投标保函或投标保证金声明。

## 投标报价

## 投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

## 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

## 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

## 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，以分项报价的合价为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，并在评审时作不利于该评标人的处理。

## 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

## 若投标人的开标一览表报价与投标函报价不一致，开标时以其开标一览表报价为准，其评标价格由评标委员会根据评标办法进行认定。

## 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 投标有效期

## 投标有效期见投标人须知前附表。

## 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

## 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 投标保证金

## 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金的有效期与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金应当由联合体一方或多方共同递交，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力，并应符合投标人须知前附表的规定。

## 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的不当行为而引起的风险。

## 最迟应当在招标人与中标人签订合同后的5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

## 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

## 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

## 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

## 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为应被否决投标的；

## 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

## 资格和履约能力证明资料

投标人须按照投标人须知第1.3.1项、第1.3.2项的要求以及第五章“投标文件格式”填写关于资格和履约能力的相关信息，并提供相关证明材料。

## 备选投标方案

## 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

## 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案，但备选投标方案的报价不得高于投标报价。

## 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

## 投标文件的编制

## 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

## 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清确认应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由其委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。

## 投标文件的文字部分统一采用宋体小四号，字符间距为标准间距，行距为1.5倍行距；投标文件A4装订成册，长边胶装（除个别资料如图纸等可采用A3纸，短边胶装），且不得采用硬封面。

## 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件与纸制正本文件不一致时，以纸制正本文件为准。

## 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

## 投标

## 投标文件的密封和标记

## 投标文件应密封包装，包装要求见投标人须知前附表。

## 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

## 投标文件的递交

## 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

## 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

## 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

## 招标人接收投标文件后，向投标人出具签收凭证。

## 投标文件的拒收

有下列情形之一的，投标文件应当被拒收。

## 投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

## 投标文件未按照招标文件要求密封的。

## 投标文件的修改与撤回

## 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

## 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

## 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内无息退还已收取的投标保证金。

## 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

## 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

## 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

* + - 1. 宣布开标纪律；
      2. 宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
      3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
      4. 宣布对投标文件的密封情况查验结果；
      5. 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
      6. 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；
      7. 投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
      8. 未出席开标大会以及未在开标记录上签字的各方代表均视为对开标过程无异议。
      9. 开标结束。

## 评标

## 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成见投标人须知前附表。

## 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 评标

## 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会应当向招标人提交推荐中标候选人名单，推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

## 合同授予

## 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，招标人将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查和确认。

## 定标

由招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

## 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 履约保证金

## 中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额、提交时间和招标文件第四章“合同格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为：合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

## 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 签订合同

## 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 需要补充的其他内容

## 争议的解决

在招投标过程中发生的争议，招投标各方当事人应及时沟通、协商解决。经各方友好协商仍不能解决问题的，任何一方均可以向上海市仲裁委员会申请仲裁解决。

## 其他补充内容见投标人须知前附表。

### 附件：

**《投标保证金提交与退还操作须知》（2016版）**

为使投标保证金能及时提交和得到退还，上海机电设备招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）特制定本操作须知。

1. 提交投标保证金的银行户名和账号

开户名：上海机电设备招标有限公司

开户行：建行上海市分行营业部

账号：31001550400055646341

行号：105290036005

1. 提交投标保证金的地点和时间

提交地点：上海市长寿路285号16楼上海机电设备招标有限公司财务部

提交时间：法定工作日上午9:00-11:30；下午1:30-4:30

1. 提交投标保证金的方式
   1. 中国境内投标人的保证金一般采用网上支付、贷记凭证、电汇、支票、银行本票、[银行汇票](http://www.66law.cn/topic2010/银行汇票/" \o "银行汇票)的方式提交。鼓励投标人采用“网上支付、贷记凭证或电汇”的方式提交投标保证金。
   2. 中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区）投标人的保证金一般采用银行保函的方式提交。
2. 提交投标保证金的注意事项
   1. 投标人应当按照招标文件的要求足额提交投标保证金，不得提供虚假、无效的票据。
   2. 汇款附言：当采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交投标保证金时，请在汇款附言中务必注明：“投标保证金：招标编号/包件号或标段号”（如：“投标保证金：0613-\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/包1”）。当招标项目不分包件或标段时，可省略其中的“包件号或标段号”。当投标人投多个招标项目或一个招标项目的多个包件或标段时，每个项目、包件或标段的投标保证金应当分别提交。
   3. 投标保证金的付款人应当与投标人名称一致，不得委托分支机构代为提交。
   4. 银行保函的申请人必须是投标人，中国境内投标人的保证人必须是投标人的开户银行；中国境外投标人可通过一家在中国境内或境外信誉好的银行直接开具投标保证金银行保函。
   5. 银行保函采用招标文件提供的格式，或采用事先为招标代理机构接受的其他格式。
   6. 当投标人为两家或两家以上单位组成的联合体时（招标文件中明确接受联合体投标的），应由联合体的一方或多方共同提交投标保证金，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力。
3. 提交投标保证金程序
   1. 采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的：

投标人在招标文件规定的投标截止时间前汇至招标代理机构账户。

* 1. 采用支票、银行汇票、银行本票方式提交的：

投标人在招标文件规定的投标截止时间的五个工作日之前将支票、银行汇票、银行本票提交至招标代理机构财务，同时提供招标编号、拟投包件或标段号、对应各拟投包件或标段的投标保证金金额等信息；并在投标截止时间前致电查询并确认到账后，投标人代表携带“法定代表人授权委托书”正本到招标代理机构财务领取招标代理机构开具的《投标保证金收据》。

* 1. 采用银行保函方式提交的：

投标人应当按照招标文件的要求将银行保函正本单独密封，随投标文件一起递交。

* 1. 投标保证金的交付凭证，需装订在投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后。
     1. 网上支付、贷记凭证、电汇的底单复印件；
     2. 《投标保证金收据》的复印件（以支票、银行汇票、银行本票方式提交的）；
     3. 银行保函的复印件。

1. 投标保证金的利息计算和划付
   1. 计息利率：

按退还保证金之日中国人民银行规定的活期存款利率计息；但以银行保函方式提交的投标保证金将不计利息。

* 1. 划付方式：

按投标保证金存放期间计算利息，退还投标保证金同时将利息划付至投标保证金的付款人账户。

1. 投标保证金的退还

投标保证金最迟在招标人与中标人签订书面合同后的5日内退还。在未发生招标文件规定的不予退还投标保证金的情况时，招标代理机构按以下程序和方式办理投标保证金退还手续。

* 1. 未中标人
     1. 采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的：

投标人在收到[招标人](http://www.66law.cn/topic2010/招标人/)或招标代理机构发出的《未[中标通知书](http://www.66law.cn/topic2010/中标通知书/)》后，向招标代理机构本项目的负责人申请退还，招标代理机构的项目负责人提交财务审核后采用网上支付方式退还。

* + 1. 采用支票、银行汇票、银行本票方式提交的：

投标人在收到[招标人](http://www.66law.cn/topic2010/招标人/)或招标代理机构发出的《未[中标通知书](http://www.66law.cn/topic2010/中标通知书/)》后，凭招标代理机构开具的《投标保证金收据》原件向招标代理机构本项目的负责人申请退还，招标代理机构的项目负责人提交财务审核后采用网上支付方式退还。

* + 1. 采用银行保函方式提交的：

投标人在收到[招标人](http://www.66law.cn/topic2010/招标人/)或招标代理机构发出的《未[中标通知书](http://www.66law.cn/topic2010/中标通知书/)》后，向招标代理机构本项目的负责人申请，招标代理机构的项目负责人将银行保函原件予以退还。

* 1. 中标人
     1. 采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的：

中标人凭[招标人](http://www.66law.cn/topic2010/招标人/)或招标代理机构发出的《[中标通知书](http://www.66law.cn/topic2010/中标通知书/)》、中标人与招标人签署的合同复印件向招标代理机构本项目的负责人申请退还，招标代理机构的项目负责人提交财务审核后采用网上支付方式退还。

* + 1. 采用支票、银行汇票、银行本票方式提交的：

中标人凭[招标人](http://www.66law.cn/topic2010/招标人/" \o "招标人)或招标代理机构发出的《[中标通知书](http://www.66law.cn/topic2010/中标通知书/)》、中标人与招标人签署的合同复印件以及招标代理机构开具的《投标保证金收据》原件向招标代理机构本项目的负责人申请退还，招标代理机构的项目负责人提交财务审核后采用网上支付方式退还。

* + 1. 采用银行保函方式提交的：

中标人凭[招标人](http://www.66law.cn/topic2010/招标人/)或招标代理机构发出的《[中标通知书](http://www.66law.cn/topic2010/中标通知书/)》、中标人与招标人签署的合同复印件向招标代理机构本项目的负责人申请，招标代理机构的项目负责人将银行保函原件予以退还。

* + 1. 如招标文件规定由中标人缴纳招标代理服务费的，中标人须先向招标代理机构缴纳招标代理服务费后，招标代理机构再办理退还投标保证金手续。

1. 其他事项
   1. 如投标人对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标代理机构提出，或向招标文件中列明的招标代理机构的项目负责人电话咨询。
   2. 对竞争性谈判、询价或比选采购项目，如果在竞争性谈判文件、询价文件或比选文件中要求供应商提交保证金的，则表示本须知有关投标保证金提交和退还的规定将同样适用于对应的竞争性谈判、询价或比选采购项目。此时，本须知中的“投标人”应理解为参加谈判、报价的“供应商”；“中标人”应理解为“成交人”；“未中标人”应理解为“未成交人”；《中标通知书》应理解为《成交通知书》；《未中标通知书》应理解为《未成交通知书》。

第三章 评标方法

**评标办法**

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家计委等七部委联合发布的《评标委员会和评标办法暂行规定》（2001年第12号令/2013修订版）的有关规定，并结合本项目招标文件中的有关要求，特制定本办法。

1. **评标原则**
   * 1. 本项目采用**综合评分法**评标。
     2. 评标程序为初步评审及详细评审，通过初步评审的投标人可以进入详细评审。
     3. 本评标办法采用百分制计分，投标人的综合得分为投标人价格、商务和咨询三部分的得分总和，总分为100分；其中价格部分的分值为**25**分、商务部分的分值为**15**分、咨询部分的分值为**60**分。商务部分和咨询部分依据评标委员会打分合计后的算术平均值分别作为投标人商务部分得分和咨询部分得分。评分分值计算保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”。
     4. 经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的，由评标委员会讨论决定是否继续评审。
2. **初步评审**
   1. **投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：**
      1. 投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字。

本项指投标文件下列内容未按招标文件提供的表式要求签字和盖章的：

* + - 1. 投标书（函）；
      2. 共同投标协议（适用于联合体投标）；
      3. 其他“投标文件格式”中标明必须签字和盖章的章页。
    1. 投标联合体没有提交共同投标协议（适用于联合体投标）。

本项指共同投标协议未按招标文件提供的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。

* + 1. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。
       1. 本项指投标人的资格条件不满足以下要求的：
          1. 投标人名称与营业执照、资质证书（如有）及**购买招标文件**时一致；
          2. 资质条件符合国家规定和招标文件的要求；
          3. 其他招标文件中要求的资格条件。
       2. 本项还指投标人存在下列情形之一的：
          1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（位）或与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；
          2. 为本招标项目的代建人或监理人；
          3. 为本招标项目的招标代理机构或者由本项目的招标代理机构代理投标的；
          4. 与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
          5. 与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构相互控股的；
          6. 与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构的法定代表人相互任职的；
          7. 法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系（如母公司、全资子公司及其控股公司）的不同单位，同时参加本招标项目投标的；
          8. 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务，或者接受为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务的单位为本招标项目编制投标文件或提供咨询服务的；
          9. 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；
          10. 被依法暂停或者取消投标资格的；
          11. 被人民法院公布为失信被执行人的；
          12. 财产被接管或者冻结的，或进入清算程序，或被宣告破产的；
          13. 在最近三年内有骗取中标或者重大的质量问题的；
          14. 重新招标后，原投标人在前次投标中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
          15. 法律法规或招标文件规定的其他情形。
    2. 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
    3. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的。
       1. 投标报价超出最高投标限价的（适用于招标文件中设有最高投标限价的）。
       2. 评标委员会发现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，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
    4. 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。（注：按招标文件实际需要增减）
       1. 未按招标文件要求提交投标保证金的；
       2. 投标有效期不足的；
       3. 投标文件非法定代表人签字时，无法定代表人有效授权书的；
       4. 投标人的投标书（函）、资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；
       5. 投标文件载明的项目完成期限或交货期超过招标文件规定的期限的；
       6. 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为投标文件的一部分的；
       7. 投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
       8. 其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的：
          1. 投标文件不满足招标文件加注星号（“\*”）的重要条款或参数要求的；
          2. 投标文件中加注星号（“\*”）的主要参数无技术资料支持的；或技术支持资料不是制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告，或制造商网站最新发布的资料打印件的；
    5. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
  1. **澄清**

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、明显文字或者计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并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。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会对投标人提交的回复有疑问的，可以要求投标人进一步澄清，直至满足评标委员会的要求。

* 1. **修正**

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行书面确认。投标人拒不回复确认的，评标委员会应当否决其投标。

* + 1. 如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准。
    2. 当单价与数量的乘积与合价不符时，将以单价与数量的乘积为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。
    3. 分项合价之和与总价不符时，将以分项合价之和为准。

1. **详细评审**
   1. **价格部分：总分值25分。**
      1. 如投标人投标报价中有缺漏项，则将其它进入详细评审的投标人中的该项最高价计入该投标人修正后的投标总价中，作为其价格评分的评审价。
      2. 价格评分：
         1. 以各有效投标的投标总价为评审价。
         2. 以各评审价的平均价为基准价。
         3. 评审价与基准价一致的，得25分。
         4. 评审价高于基准价的，每高3%扣1分，不足3%以插入法计算。
         5. 评审价低于基准价的，每低6%扣1分，不足6%以插入法计算。
         6. 评审价正负偏离基准价＞70%的，得0分。
   2. **商务部分：总分值15分（最小打分单位0.5分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评议内容** | **评分指标** | **分值** |
| 公司整体实力 | 公司规模和发展情况。（1-2分） | 2 |
| 公司管理和组织结构。（0.5-1分） | 1 |
| 公司咨询、实施服务和技术支持体系。（1-2分） | 2 |
| 公司财务状况。（1-2分） | 2 |
| 类似项目经验 | 列出近五年以来公司数据仓库+大数据类系统、数据治理类咨询项目的客户名称、实施内容、时间、客户联系人。说明在以往项目实施中投标方在项目中的角色，是否独立完成整个项目。提供合同关键页复印件。（3-8分） | 8 |

* 1. **咨询部分：总分值60分（最小打分单位0.5分）**

根据投标人提供的咨询实施方案，与招标方所需建设的信息数据平台目标，即实现支持业务决策、提升监管效率、促进产品创新、实现信息共享、信息价值最大化的符合程度，以及能够提供的信息管理体系先进性、成熟度、适应性等方面进行综合评判打分，具体评分需参照采购文件内的需求内容的相关部分，具体为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评议内容** | **评分指标** | **分值** |
| 需求理解 | 理解需求的切合程度，投标方案与业主要求的匹配度。（1-5分） | 5 |
| 成功案例分析 | 包含但不限于案例规模、实施范围、实施时间、数据仓库+大数据技术、数据治理咨询能力、系统架构、主要技术特点、现状、主要参与人员、经验等。（3-5分） | 5 |
| 项目团队组成 | 本项目的项目经理资历和资质；（3-5分） | 5 |
| 参与本项目的主要成员名单、资历、资质、最低工作时间和最低现场工作时间；列出近三年以来项目团队核心成员参与过的数据仓库+大数据类系统、数据治理类咨询项目的客户名称、实施内容、时间、客户联系人。（3-10分） | 10 |
| 咨询方案 | 列出各阶段项目范围、目标及实施建议（调研，信息管理体系，平台架构及技术）  包含但不限于以下要点：  1.工作说明书概要，明确各实施阶段详细实施计划，包括所需的工作量（包括人力与时间）；（2—10分）  2成果提交物主要目录及关键内容颗粒度说明；（2- 10 分）  3.甲方需要的配合需求；（1-2分）  4.项目管理，文档管理，项目质量管理等；（1-2分）  5.知识转移及落地措施；（1-2分）  6.培训与支持服务方案；（1-2分）  7.验收的标准和方法。（1-2分） | 30 |
| 现场讲标 | 由实际项目实施人分别对其具体负责实施的内容进行讲标，包括但不限于项目经理、管理咨询专家、数据治理专家。（1-5分） | 5 |

* 1. **排序**

评标委员会按综合得分（价格、商务、咨询三部分的得分之和）由高到低顺序对投标人进行排序，如出现得分相同的情况，则以投标报价低者优先；如投标报价也相同的，由招标人自行确定。

* 1. **评标结果**

评标委员会推荐排序第一的投标人为本招标项目的中标人。

第四章 合同格式

**采 购 合 同**

**合同编号：**

**上海期货交易所**

**咨询服务协议**

**咨询服务合同书**

本合同由下述双方签订：

**甲方：上海期货交易所**

地址：上海市浦东新区松林路300号上海期货大厦

邮编：200122

电话：

**乙方：**

地址：

法定代表人或授权代表人：

联系电话：

邮编：

**签约日期：**

**签约地点：**

甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方提供咨询服务事宜，现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，达成如下协议，以资共同信守。

**一、咨询服务内容**

1、乙方应在 2017 年 月 日前完成甲方在《上海期货交易所信息数据平台咨询项目采购需求说明书》中所列需求。（具体需求内容见附件）

**二、服务期限**

本合同有效期从 2017 年 月 日起至 年 月 日止。

**三、服务费用及支付方式**

1. 项目费用共计人民币 万元整（下称“服务费用”）。

2. 甲方根据协议约定分四次支付服务费用。

合同签署后的15个工作日内，首次向乙方支付服务费用的20%，即人民币 万元整；

乙方完成第二阶段工作内容并经甲方评审通过后，第二次向乙方支付服务费用的30%，即人民币 万元整；

乙方完成全部工作内容并经甲方评审通过后，第三次向乙方支付服务费用的40%，即人民币 万元整；

项目完成后，乙方全部工作内容通过甲方评审后6个月后（上述两者时间若有先后，以后者为准），第四次向乙方支付服务费用的10%，即人民币 万元整。

3．甲方每次付款前，乙方应及时向甲方开立符合甲方财务部门要求的正式发票，否则甲方有权顺延付款日期。

**四、甲方的声明与保证**

1．甲方需按时向乙方支付约定的服务费用；

2．甲方应及时向乙方提供开展咨询服务必要的背景资料等、安排对口的经办人员协助咨询；

3．甲方承诺对乙方提供的咨询成果仅供本单位使用；

4．甲方有权审定乙方履行本合同下义务的行为是否符合要求，并提出意见。甲方验收发现乙方交付的工作成果存在瑕疵的，乙方应在合同约定的期限内纠正，纠正后仍不能通过验收，甲方有权解除本合同，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方的全部损失。

**五、乙方的声明与保证**

1．乙方必须按照合同规定的时间提供咨询成果，同时乙方保证为乙方提供的服务内容保密。；

2．乙方为甲方提供的全部咨询成果的真实性和合法性负责；乙方保证其提交的工作成果等均不侵犯他人知识产权及其他合法权利，甲方因此受到追索或损失时，或因甲方或第三人使用乙方工作成果导致人身伤害或财产损失的，乙方应无条件承担全部赔偿责任。

3．乙方保证为提供的服务内容保密。乙方的工作成果应交甲方确认。在全部工作内容评审完成后，乙方应在6个月内对于甲方提出的修改意见，根据甲方在《上海期货交易所信息数据平台咨询项目采购需求说明书》（具体内容见附件）中所列的要求，对信息数据平台咨询项目的产出物内容进行修订和完善，并确保在上述日期前完成并向甲方提交产出物的最终稿，一并提供WORD格式版本。

4.乙方有义务对项目开展阶段获得的甲方的各类信息予以保密。乙方受甲方委托进行的本合同项下义务所涉及的材料和工作成果之版权及相关权利为甲方完整拥有，未经甲方同意，乙方不得用于本合同目的之外，不得许可他人使用，也不得向他人披露。

5. 未经甲方事先书面同意，乙方不得以甲方合作伙伴或类似名义对外进行宣传，也不得使用甲方及其关联公司、数据、LOGO、商标或其他标识。

6．乙方同意，本协议项下所有咨询成果的著作权及其他知识产权归甲方所有。未经甲方事先书面同意，乙方不得将咨询成果用于本合同目的之外，并不得授权他人使用，或向他人披露。

7．乙方有义务根据甲方要求，对甲方就咨询成果提出问题给予书面或口头的建议或解答。

**六、违约责任**

1. 乙方未能如期完成合同义务的，每迟延一日，乙方应按本合同总金额的百分之一向甲方支付违约金；迟延超过7日的，甲方有权解除本合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。
2. 如乙方违反本合同项下的保密义务，应当按照本合同总金额的30%向甲方支付违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当就甲方收到的全部损失承担赔偿责任。
3. 如甲方对乙方提交的内容有异议，甲方有权根据合同要求乙方进行适当修改。如乙方达不到甲方要求，甲方则有权随时单方终止本合同，不再按约定支付相关咨询服务费。
4. 如甲方未按时付款超过三十个工作日，并经乙方书面催告通知到达之日起三十个工作日内仍未付款的，乙方有权随时单方终止本合同，不再按约定提供相关咨询服务。
5. 甲方基于本合同约定，承担的违约金或损害赔偿金等的总额不超过合同总金额的20%。

**七、争议的解决**

在合同履行中发生争议时，双方应友好协商解决。若协商不成，可以向上海仲裁委员会申请在上海进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

**八、合同的变更与解除**

甲乙双方双方协商一致，可以通过另行签订书面协议的方式，对本合同的约定进行变更。

**九、合同生效及其他**

1．附件《上海期货交易所信息数据平台咨询项目采购需求说明书》是本合同的一部分。

2．本合同自双方盖章之日起生效。

3．本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力；

4．未经双方事先书面同意，任何一方不得转让其在本合同项下的任何权利和义务。

[本页以下无正文]

**[本页为签字页，无正文]**

**甲方：上海期货交易所**

**法定代表人或授权代理人：**

**乙方：**

**法定代表人或授权代理人：**

第五章 投标文件格式

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*采购招标项目**

**投 标 文 件**

**招标编号：0613-\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**投标人：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*（盖单位公章）**

**\*\*\*\*年\*\*月\*\*日**

## 商务部分

## 投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了 采购招标项目的招标文件，包括补充文件（如有的话）的全部内容，愿意以：

含税金额为（大写）： 元（¥ 元）的投标总报价，提供本招标项目所需的维保服务，并按合同约定履行义务。

2、我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标保证金，金额为（大写）： 元（¥ 元）；

（3）按招标文件要求提供的全部文件。

3、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方投标的有效期为\_\_\_\_\_\_\_\_个日历日，并承诺在此投标有效期内不撤销投标文件。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与贵方签订合同；

（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.3项规定的任何一种情形。

8、 （其他补充说明）。

投标人名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

## 

## 投标保证金

附投标保证金的交付凭证：

1. 网上支付、贷记凭证、电汇的底单复印件；或
2. 《投标保证金收据》的复印件（以支票、银行汇票、银行本票方式提交的）；或

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日 经营期限： 年 月 日至 年 月 日

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人名称： （盖单位公章）

年 月 日

法定代表人身份证复印件粘贴处：

|  |
| --- |
| 在此粘贴身份证复印件 |

## 法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

投标人名称： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

委托代理人身份证复印件粘贴处：

|  |
| --- |
| 在此粘贴身份证复印件 |

## 联合体协议书

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标项目名称）的招投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（牵头人名称）承担\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；（成员一名称）承担\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；（成员二名称）承担\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。
6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7. 本协议书一式\_\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称： （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

联合体成员一名称： （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

联合体成员二名称： （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

## 开标一览表

招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **咨询内容** | **投标价** | **项目周期** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **投标总价：** | | **小写：**  **大写：** | | |

投标人名称： （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：

注：此表除需包含在投标文件中外，还需另外单独打印一份与投标书正本和投标保证金凭证一同装在一单独的信封内密封。

## 投标价格表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **咨询内容** | **价格** | **项目周期** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  | 价格合计（小写）： |  | | |
| （大写）： |  | | |

投标人名称： （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：

## 商务偏差表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标文件章节及条款号 | 投标响应 | 偏差说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**投标人须对招标文件的商务要求列出偏差内容，如全部内容均无偏差，则注明“均无偏差”。**

**投标人未填写本偏差表的，视作均无偏差，但在评审时将作不利于投标人的评判。**

投标人名称： （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：

## 资格和履约能力证明资料

应包括如下内容:

* + - * 1. 公司介绍；
        2. 营业执照复印件（加盖公章）；
        3. 税务登记证复印件（加盖公章）；
        4. 组织结构代码证（加盖公章）；
        5. 与本项目相关的资质证书复印件（加盖公章）；
        6. 类似项目业绩；
        7. 投标人拟投入本项目的人员情况表；
        8. 投标人近三年财务状况表；
        9. 投标人近三年仲裁/诉讼记录表。

**类似项目业绩表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、一般情况** | | | |
| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| 项目负责人 |  | 合同价款 |  |
| 开始日期（年，月） |  | 完成日期（年，月） |  |
| 专业人员数量 |  | 人月数 |  |
| 买方全称 |  | 买方地址 |  |
| 买方电话 |  | 买方传真 |  |
| 合作者名称(如果有) |  | 合作者提供的人月数 |  |
| **二、项目概况：（包括项目类型、项目简介、投资总额、项目工期等）** | | | |
|  | | | |
| **三、合同具体内容：** | | | |
|  | | | |
| **四、证明资料清单（合同关键页复印件）** | | | |
|  | | | |

注：1、类似项目指与本项目性质、功能类似的项目。

2、 证明资料指能够证明投标人已完成类似项目的资料文件复印件，包括中标通知书、合同（关键页）、验收报告、获奖证书（如有）。

3、 每个合同须单独具表。

**投标人拟投入本项目的人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参与人员** | **姓名** | **所属**  **公司** | **在本项目组的角色** | **最低工作时间** | **最低现场工作时间** | **所具有的相关资质和上岗证书** | **手机号码** | **曾经参与的相关项目**  **及在该项目中的作用** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**拟投入本项目的管理、技术负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | 性别 |  | | 出生日期 | | （年月日） | |
| 毕业院校及专业 | | |  | | | | 毕业时间 | | （年月日） | |
| 从事本专业时间 | | |  | | | 为申请人服务时间 | | | |  |
| 执业注册 | | |  | | | 职称 | | | |  |
| 主 要 经 历 | | | | | | | | | | |
| 时间 | | 参加过的工程项目 | | | | | | 在项目中承担的主要工作 | | |
|  | |  | | | | | |  | | |

注：表后须附：身份证、毕业证、职称证、执业资格证、获奖证书复印件或彩色扫描件。

**投标人近三年财务状况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、开户银行情况** | | | | | | |
| 开户银行 | | 名称： | | | | |
| 地址： | | | | |
| 邮编： | | | 传真： | |
| 联系人及职务： | | | 电话： | |
| **二、近三年每年的资产负债情况** | | | | | | |
| 序号 | 财务状况  （单位：人民币元） | | \*\*\*\*年至\*\*\*\*年 | | | |
| \*\*\*\*年 | \*\*\*\*年 | | \*\*\*\*年 |
| 1 | 总资产 | |  |  | |  |
| 2 | 流动资产 | |  |  | |  |
| 3 | 总负债 | |  |  | |  |
| 4 | 流动负债 | |  |  | |  |
| 5 | 利润 | |  |  | |  |
| 6 | 营运资金 | |  |  | |  |

注：1、 随表应附最近三年经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

2、 营运资金即流动资产与流动负债的差额。流动资产即现金以及在一年内其他可转换为现金的资产。流动负债即在当年内必须偿还的货币债务。如投标人的营运资金不足，可以通过银行信贷满足营运资金的要求。

**投标人近三年仲裁/诉讼记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **判决结果** | **雇主名称/原因/纠纷事件** | **纠纷金额** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：投标人应提供最近三年合同执行过程中或目前正在进行的合同中所介入过的仲裁和诉讼的准确资料。

## 其他资料

## （应包含但不仅限于“第二章投标人须知，第3.1款投标文件的组成”中所列的内容）技术部分

## 技术偏差表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标文件章节及条款号 | 投标响应 | 偏差说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**投标人须对招标文件的技术要求列出偏差内容，如全部内容均无偏差，则注明“均无偏差”。**

**投标人未填写本偏差表的，视作均无偏差，但在评审时将作不利于投标人的评判。**

投标人名称： （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：

## 平台建设方案

## 培训计划及服务承诺

## 投标人认为有必要提供的其他资料

第六章 技术规格及要求

1. **采购标的**

为采购方上海期货交易所(以下简称“上期所”)的信息数据平台建设提供咨询服务，包括：

* 对上期所业务和管理系统及信息数据管理现状进行调研并出具报告；
* 完成上期所信息数据管理体系建设，并形成一系列的配套制度；
* 完成信息数据平台建设的可行性分析、业务需求分析、项目规划、产品技术选型及相应的项目预算和进度计划，并出具报告。

1. **项目简介**

在上期所交易品种和成交量逐年增长，市场参与各方的交易模式日趋增多，金融市场间的交易关联度日益紧密的大环境下，上期所需要具备更强的市场监管和数据分析能力。与此同时，通过近期对国内同业交易所的调研发现，各家交易所均整合了各自的历史业务数据，建设了集中统一的信息数据平台，在数据采集、数据加工、统计分析、市场监管、决策支持等多个方面提升了信息价值，并在最近的改造和升级过程中逐渐开始应用大数据技术。因此，为加快上期所信息数据平台建设，获取信息增值服务的价值，需要先行启动信息数据平台咨询项目。本咨询项目是为了在建设上期所信息数据平台前对上期所业务和管理现状、信息应用、数据现状、信息管理和IT系统现状进行一次全面深入的调研，发掘和整理上期所内各部门对信息数据平台的业务需求，根据行业监管和规范要求，并结合业务发展和信息数据技术发展趋势，提出上期所信息数据平台建设的可行性研究和项目建设规划报告。

1. **采购需求内容**

为建设一个统一、高效、实用、先进的上期所自有信息数据平台，使其能够实现支持业务决策、提升监管效率、促进产品创新、实现信息共享、信息价值最大化等目标。

首先，通过实地调研上期所各业务和管理部门，结合国内外同业交易所最新发展经营研究成果、行业经验和实践操作，形成现状调研报告。

通过上述对现状的分析，汇总形成上期所信息数据平台的业务需求和可行性分析报告，并结合上期所实际业务需求与符合未来大数据技术发展方向的主流技术，提出具有成熟、稳定特性的信息数据平台建设方案。

最终提交一整套围绕上期所信息数据平台在建设前所需要的一系列材料，包括但不限于管理体系、组织架构、技术架构、制度流程、操作运行等各个方面配套方案，为上期所信息数据平台的建设做好必要的准备工作。

* 1. **现状和展望调研**

对上期所各项业务情况、领导层及各业务和管理部门的信息应用情况、数据源及数据情况、信息管理情况、IT系统情况等进行全面的调研。这些基础资料的整理是交易所今后开展信息管理工作的基础。上述调研需涵盖上期所所有业务和管理系统及其他非系统化的信息资源，主要关注以下六个方面内容：上期所业务和管理现状、信息应用现状、数据现状、信息管理现状、IT系统现状和国内外同业信息应用现状，以及对于上述各方面的需求和展望。同时，需要了解针对目前和未来3-5年的决策支持和业务支持的各类信息需求。

* + 1. **上期所业务和管理情况**

调研上期所各项业务运作和管理现状及展望，具体包括但不限于以下内容：

* 交易、结算、交割、监查、产品、衍生品、大宗商品、新闻、信息、人事、财务、行政等各部门所涉及的业务范畴、工作内容、业务流程及具体操作情况；
* 上述部门间业务工作配合与支持及其操作流程情况；
* 各部门工作内容中非系统应用支持的（人工处理操作）信息数据及相关操作流程情况；
* 上述部门对未来业务的设想和展望。
  + 1. **信息应用和数据情况**
       1. **上期所信息应用的现状和展望**

调研目前上期所信息应用总体流转情况，绘制目前的信息流总图并描述相关节点属性，具体应包括但不限于以下内容：

* 各部门的信息应用对业务运作的支撑情况；
* 现有各部门可利用信息的基本状况，包括人工收集与各业务和管理系统收集的信息输入输出情况，系统应用主题、内容、展现方式、生产周期、使用范围和使用频率等；
* 对未来信息应用需求的设想和展望。
  + - 1. **上期所数据的现状**

调研上期所数据分布情况，包括数据业务分布和数据系统分布；搜集现有数据生产、加工、流转、存储、备份、销毁等情况。

调研上期所当前与历史的数据治理情况，详细描述出数据组织和管理情况，包括：

* 数据治理组织：即角色与职责、数据认责等；
* 数据管理：包括数据质量、数据标准、数据模型、数据架构、数据生命周期、数据安全等方面的管理情况。

调研上期所外部数据需求和来源以及与外部机构的数据交换情况，包括外部信息商、国内外同业交易所、上期所交易品种相关市场、监管机构、互联网舆情等信息数据。

* + 1. **信息管理情况现状**
       1. **现有信息数据管理的组织和岗位**

调研上期所信息数据管理的组织或岗位。具体应包括但不限于以下内容：

* 信息管理的主管部门情况以及信息管理的岗位职责；
* 需要跨部门的信息收集和加工任务分配情况；
* 对产生信息的业务和管理系统的主管部门情况以及管理现状。
  + - 1. **现有信息数据管理的制度和流程**

调研信息需求的实现方式和流程情况，跨部门的信息整合情况以及信息质量监督情况；调研上期所现有的贯穿数据生命周期的各项管理制度，包括：数据模型与数据标准管理，数据分布管理，数据质量管理，数据安全管理等制度，并大致评估其成熟程度。

* + 1. **上期所IT系统情况现状和展望**

调研上期所各IT系统情况，包括但不限于以下内容：

* 现有IT系统对业务和管理的支持情况；
* IT系统内数据的标准化情况、各指标体系的一致性、信息功能的可扩展性、系统兼容性；
* 各系统数据定义及数据结构详细情况；
* 各系统之间的功能、数据的依存关系；
* 各系统生产的信息数据的存储、安全、备份等情况；
* 各系统有无相应的系统监控功能，以保证产生信息的质量；
* 对现有系统与信息相关的优化整合建议，并明确与未来信息数据平台的关系。
  + 1. **同业（国内、国外）情况报告**

对国内外同类交易所相关案例进行分析，总结其信息管理系统建设和应用的成功经验。

* 需要对国内同业信息系统建设及信息应用情况进行详细描述；
* 需要对国外同业目前信息系统应用及建设情况进行介绍；
* 对国内外同业信息系统应用、信息产品研发、销售等相关情况进行分析、评估。
  1. **信息管理体系建设需求与规划**

对上期所信息管理体系建设相关需求作调研、整理，并汇总形成需求报告，然后对其进行内容分析和可行性分析，按时间及重要性等因素排序，规划实施路径。包括信息数据战略与愿景、信息数据需求与规划、信息应用需求与规划、信息管理需求与规划四个方面。

* + 1. **信息数据战略与愿景**

国内外各行业，特别是金融业近几年的发展揭示了在大数据环境下，数据业已成为驾驭未来商业发展的利器。上期所从历史上都是信息化步伐超前的交易所，但在大数据的挑战面前，却面临后来者愈加快速的超越。但正由于大数据是一个处于理念与技术不断变化和革新的环境，这也给了上期所足够的后发优势。

通过本次项目，需要为上期所制定体系化的信息数据战略和发展愿景，上述内容需满足监管要求、符合上期所实际情况、顺应行业发展趋势，并紧跟大数据理念的进步与技术的发展。

* + 1. **信息数据需求与规划**

对上期所的信息数据本身作内容分析和研究，确定信息数据的管理范围和分类标准，设计信息指标体系和数据逻辑模型，并制定将其逐步纳入管理的实施路径规划。具体包括但不限于以下内容：

* 明确上期所的信息数据范畴、时间跨度以及信息来源等；
* 确定信息数据分类标准，并对上期所的信息数据进行分类；
* 设计统一的标准化信息定义和指标体系：在对上期所各项管理和业务指标进行现状调查和全面梳理的基础上，分析上期所目前的信息标准化和指标体系一致性等问题，结合国内外先进交易所信息资源管理的先进经验，以提高信息资源的整体生产、管理和消费效率为目的，对各项统计指标进行归纳、整合，明确指标定义和属性，建立符合上期所特色的标准化、企业级、全覆盖的统一信息定义和指标体系；
* 设计上期所企业级数据逻辑模型：根据信息数据分类标准，建立分类主题，并将具备相似业务作用的数据实体（数据表）组织在同一分类主题下，然后逐层构建数据模型，直观体现信息数据间的逻辑关系，该数据模型在满足当前业务环境的前提下，需要支持未来3-5年的业务发展需求；
* 制定将上期所的信息数据逐步纳入管理的实施路径规划和分阶段目标。
  + 1. **信息应用需求与规划**

通过业务需求调研，整理和分析信息应用需求，并制定实现信息应用需求的实施规划。具体应包括但不限于以下内容：

* 整理和汇总面向上期所内外的信息应用服务需求,并对其作分析与评估；
* 制定能够服务并支撑上期所战略发展，各部门业务需求的应用需求规划、实施路径与分阶段目标；
* 规划3-5年信息应用体系蓝图。
  + 1. **信息管理需求与规划**

为确保信息数据质量和安全，以及信息应用服务的高效稳定运行，设计一整套信息管理制度，建立信息管理政策、管理办法、实施细则、操作流程等多层制度体系，为信息管理、数据治理以及信息应用服务的运行提供制度保障。具体应包括但不限于以下内容：

* 设计符合上期所业务特点和企业文化的信息管理组织架构，明确与现行组织架构的关系；
* 定义明确与完善的信息管理责任主体、管理权责架构、岗位职责等规范制度；
* 制定涉及信息管理工作的绩效制度，建立绩效考核体系，并为其提供组织保障；
* 制定上期所相关信息数据操作（运作）管理制度，明确信息数据在采集、存储、加工、使用等整个生命周期的流程规范；
* 根据上期所保密要求，确定数据安全需求和数据密级，制定数据安全策略与制度。
  1. **信息数据平台建设规划**
     1. **信息数据平台建设的3-5年规划**
* 规划未来3-5年内的信息数据平台总体架构蓝图；
* 规划未来3-5年内的信息流程图；
* 制定平台建设方面的总体目标、分阶段目标、实施路径。
  + 1. **信息数据平台建设方案**
       1. **信息数据平台建设内容**

根据信息管理体系建设需求，设计信息数据平台建设方案，包括但不限于以下内容：

* 对上期所信息数据平台建设进行可行性研究并出具报告；
* 对上期所信息数据平台建设进行总体需求分析，详细描述其信息应用需求、数据管理需求、指标与模型需求等；
* 对信息数据平台进行总体架构设计，从基础架构层/数据层/计算层/应用层进行描述，充分体现技术的先进性和基础架构对上层应用的支撑能力，满足自主可控的要求。除此之外，还需满足上期所在可用性、安全性、性能、可扩展性、开放性、易维护、易管理等方面的要求。
* 需要准确描述信息数据平台的物理架构、系统逻辑、数据架构及性能指标；对生产环境、开发测试环境、备份与恢复等技术平台相关领域进行描述；
* 列举信息数据平台建设过程中涉及到的相关软硬件产品，在诸如硬件设备、数据库、ETL、模型设计工具、数据展现工具、数据挖掘工具、流程管理工具等产品中推荐可供比较的品牌，并分析各个产品的优缺点及市场应用情况；
* 为信息数据平台设定分阶段实施方案，包括但不限于各阶段完成的目标、交付物、人员安排、软硬件采购计划、进度计划、实施内容、系统开发等。
  + - 1. **信息数据平台建设计划**
* 规划信息数据平台建设周期、路径及实施步骤；
* 描述项目实施阶段的里程碑，及实现各阶段里程碑的工作量。
  + - 1. **信息数据平台总体预算**

估算项目建设总体预算，包括与建设方案相匹配的软、硬件产品等基础设施，及项目实施与开发费用，费用以人民币计价。

* + 1. **信息数据平台运作体系规划**

建立以信息数据平台为中心的上期所信息运作流程、信息数据平台运行规范和相关制度。包括但不限于以下内容：

* 建立基于信息数据管理平台的信息采集、加工、使用、存储、归档、销毁等各类工作流程及相关制度；
* 基于信息数据管理平台系统的正常运作，设立明确的各类信息采集、加工、管理、服务岗位；
* 明确平台业务运作管理、系统运行维护等工作的职责分工，保障平台的高效有序运作和信息管理制度的落实。
  1. **项目交付物要求**

应根据咨询的实际情况，结合上期所需求，提供以下的交付物：

* + 1. **现状调研报告**

包括但不限于以下内容：

* 《上期所业务和管理现状调研报告》
* 《上期所信息应用现状调研报告》
* 《上期所数据情况调研报告》
* 《上期所信息管理现状调研报告》
* 《上期所IT系统现状调研报告》
* 《国内外同业信息数据情况报告和案例分析》
  + 1. **信息管理体系文档**
* 《上期所信息管理体系建设需求报告》
  + - 1. **信息数据指标和模型规划**
* 《上期所指标体系规划报告》
* 《上期所数据模型设计报告》
  + - 1. **信息数据应用规划**
* 《上期所信息需求及应用规划报告》
* 《国内外同业交易所信息数据平台应用情况报告》
  + - 1. **信息数据管理制度**

为确保信息数据质量和安全，以及信息应用服务的高效稳定运行，设计并建立围绕信息数据管理所需的相应配套制度与流程。包括但不限于以下内容：

* 管理办法

制定上期所信息管理体系、数据治理、数据管理等方面的管理办法，例如：

* 《信息管理组织架构、岗位职责和工作流程规划报告》
* 《信息数据管理办法》
* 《信息数据标准管理办法》
* 《信息数据采集与维护管理办法》
* 《信息数据质量管理办法》
* 《元数据管理办法》
* 《信息数据安全管理办法》
* 《信息数据模型管理办法》
* 《主数据管理办法》
* 《信息数据生命周期管理办法》
* 《信息数据交换管理办法》
* 《信息数据服务管理办法》
* 管理流程

针对以上制度的相应执行流程，例如《信息数据标准制定（变更）流程》、《信息数据标准执行相关流程》等。

* 规范与模板

针对以上制度的相应规范与模板，例如《信息数据标准需求审批表》、《数据标准资料收集模板》、《数据标准内容制定规范》等。

* + 1. **平台需求规划与建议**
* 《上期所信息数据平台系统建设3-5年规划报告》
* 《业界信息数据平台产品方案分析与建议》
* 《信息数据平台应用需求规划》
* 《信息数据平台运行维护管理办法》及相应规范与模板
* 《信息数据平台数据分析、挖掘工具需求规划》
  + 1. **平台建设方案**

包括但不限于以下内容：

* 《上期所信息数据平台项目可行性研究报告》
* 《上期所信息数据平台需求分析报告》
* 《上期所信息数据平台架构设计》
* 《上期所信息数据平台部署方案》
* 《上期所信息数据平台相关工具与组件选型推荐》
* 《上期所信息数据平台实施计划报告》
* 《上期所信息数据平台产品清单及相应预算报告》
* 《上期所信息数据平台分阶段建设方案》
  1. **项目验收要求**
     1. **验收方式**

本项目采用阶段验收方式，将分为三个阶段：调研阶段、信息管理体系规划阶段、平台建设规划阶段。每个阶段以报告提交并获得上期所信息数据平台建设工作小组评审验收通过为准。

* + 1. **验收标准**

中标方应完成本采购需求说明书所列需求，并提交所列的交付物，具体包括但不限于以下标准：

* + - 1. 现状与展望调研成果具备全面性、完整性和前瞻性；
      2. 信息管理体系符合金融、数据、管理领域内的基本规范与标准，具体制度具备完整性和可操作性，数据治理方法具备科学性、完备性、可操作性；
      3. 信息数据平台建设方案符合业务与技术的发展方向，具备先进性、安全性、可操作性、可扩展性。
      4. 验收文档要求
         1. 文档编制应严格按照规范要求进行编写，针对不同的阅读者，文档应有不同的表达方法和不同的详细程度，并对今后的培训及管理具有较强的指导作用。
         2. 在项目进行过程中，应保留项目实施当中的过程文档。
         3. 电子文档交付格式要求：WORD、EXCEL、POWERPOINT、VISIO、MS PROJECT等原始电子文档形式，对于关键性的电子文档，同时提交PDF文件
  1. **培训与服务**
* 培训应分别针对上期所项目参与人员、各业务和管理部门、管理层等不同对象采用相应的方式进行，如PPT讲解、具体文档与技术讨论等；
* 培训内容根据项目实际情况对项目产出物，包括但不限于管理体系的设计理念和具体做法、数据治理的方法论和具体治理操作、技术平台的设计思路与工具选用等各方面内容进行讲解与讨论。
* 中标方应在项目结项后提供一年对项目交付物的免费咨询服务，主要采用电话、电子邮件支持方式进行。如若上期所认为却有必要的，可以在协商的情况下向项目中标方要求现场支持服务。

1. **投标要求**

参与本次咨询方案的投标方必须具有丰富的期货及衍生品行业的咨询经验，对信息数据平台业务领域具有较强的熟知度，具有国内、外期货行业经验。要有专业的信息咨询团队并须具有相关方面设计实施经验及成功案例。

投标方必须满足有关的要求，否则投标方的方案建议书将被拒绝并被认作没有答复。

* 采购方上期所保留对初审通过的公司的资格、资信和所提供材料的真实性等方面进行进一步审查和做出相应决定的权利。
* 投标方应自行负担参与投标发生的费用。不论投标成功与否，采购方上期所在任何情况下均无义务和责任中标这些费用。
* 提供的解决方案应符合以下原则：
* 科学性：咨询公司应用架构的设计应采用科学的最佳实践方法论，遵守科学方法，有步骤、有系统地进行。
* 完整性和前瞻性：解决方案应该是完整的，并具有前瞻性，能够满足上期所未来几年甚至更长时间的业务需求。
* 可实施性：信息数据平台咨询项目不仅是一个规划项目，还是一个现状诊断，计划、设计、验收项目，合作伙伴提出的解决方案应该结合上期所的实际是可实施的，实施风险是可控的。
* 持续改进：信息数据平台咨询项目结束后，上期所有能力进行自我的完善和改进。
  1. **实施人员要求**

本项目团队人数需8人以上，所有人员现场办公时间原则上不少于整个项目实施周期的50%。

项目团队需包含如下角色，具体要求如下：

* 要求项目经理有3年以上开发或需求分析经验，4年以上项目管理经验，负责过中大型项目管理(10人以上项目团队，且时间跨度超过6个月)，对专项咨询项目有清晰的计划。
* 要求管理咨询专家有10年以上的企业信息数据组织架构的设计、规划与落地的经验，负责过大型金融企业的信息管理团队的组建项目的实施，解决企业信息管理团聚与企业整体组织架构的衔接、调整、适应，配套体系制度的建立与完善等问题，具备行业内公认的专业能力与资质水平。
* 要求数据治理专家有5年以上的数据治理领域的实践经验，负责过大型金融企业的数据治理项目的实施，解决过上述企业内的数据问题，具备行业内公认的专业能力与资质水平。
* 要求系统架构师有8年以上信息分析领域系统建设经验,负责过企业级大数据平台和应用的架构和实施，对专项咨询项目的业务和技术内容有深刻理解。
* 要求高级工程师有5年以上信息分析领域实施经验，有2年以上大数据平台应用开发经验，特别是兼具传统关系型数据库、MPP架构数据仓库与Hadoop/Spark平台等不同技术平台上的应用与开发经验。
* 要求需求分析负责人有3年以上需求分析经验。

提供所有核心团队成员的如下信息，包括但不限于以下内容：资质、经历、参与的代表性项目说明（项目领域特别包括期货、证券及大金融行业、项目目标和范围、覆盖的组织范围、项目实施结果、本人在项目中所中标的职责）；

* 1. **项目管理要求**
* 项目经理必须需要具备期货及衍生品行业资深经验，参与人员也需要具备期货行业项目咨询、实施经验。
* 项目参与人员必须经上期所信息数据平台建设项目工作咨询小组面试。
* 经上期所信息数据平台建设项目工作咨询小组评定面试不通过的实施人员，或面试通过后实际工作中不符合上期所要求的实施人员，上期所有权要求进行更换，中标方必须配合执行并有义务提供其他符合要求的实施人员。
* 明确项目参与成员的阶段和时间。上述人员及参与项目期间没有上期所的认可，不能更换。

1. **知识产权及保密**

项目中形成的各类文档和资料（包括纸质的和电子的）的知识产权归上期所所有。

在未征得上期所同意的情况下，项目中标方不得擅自将本项目成果应用于上期所以外的第三方。项目中标方违反该款规定，上期所有权解除本合同，并有权要求项目中标方支付相当于本合同总价50%的违约金。

上期所享有对项目产出的各类文档和资料（包括纸质的和电子的）独占使用权，可以授权第三方使用、修改。

上期所使用项目中标方所提供的文档和资料，若有侵犯他人版权或被指侵犯他人版权，导致上期所产生任何损失、罚款或费用，项目中标方须一概赔偿，但上期所必须：

* 得知被指侵犯他人版权后，尽快通知项目中标方；
* 当项目中标方有要求时，同意由项目中标方进行谈判及做出赔偿，有关谈判及赔偿所需费用，一概由项目中标方自行中标。

项目中标方不得泄漏在与上期所合作期间所了解的上期所的内部信息或者商业秘密，如出现泄密情况，买方有权追究项目中标方的法律责任。