上海交通大学上海高级金融学院数据平台项目

磋 商 文 件

采购代理机构编号：ZZB-22085

采购人编号：招 039[2022]

采购人：上海交通大学上海高级金融学院

采购代理机构：上海华建工程建设咨询有限公司

二〇二二年六月

目　　录

第一章 竞争性磋商公告 3
第二章 磋商须知前附表 6
第三章 磋商须知 8
第四章 评审办法 13
第五章 采购需求 18
第五章 合同格式 33
第六章 响应文件格式 46

第一章 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：ZZB-22085

项目名称：上海高级金融学院数据平台

采购方式：竞争性磋商

预算金额：120 万元

最高限价：120 万元

采购需求：建立涵盖高金各业务系统的数据管理平台和智能化数据分析平台等基础平台；内容方面，本期重点实现管理驾驶舱、财务分析和其他报表等。

合同履行期限：合同签订后九个月内完成开发，实施，测试及试运行。

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：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小企业采购。

3. 本项目的特定资格要求：

1）近三年（从 2019 年 6 月 1 日至响应文件递交截止前）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

2）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，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3）本项目不接受联合体参加；

三、获取采购文件

时间:2022 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 23 日,每天上午 9:00 至 11:00,下午 13:00 至 16:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：电子邮件报名（270520172@qq.com）

方式：报名审核通过后获取

售价：500 元（售后不退）

四、响应文件提交

截止时间：2022 年 6 月 30 日 13 点 30 分（北京时间）

地点：上海市静安区石门二路 258 号 2 楼 6 号会议室（疫情期间具体会议室将根据实际情况确定，请注意采购代理机构通知并预留充足的时间提早到达）

五、开启

开启时间：2022 年 6 月 30 日 13 点 30 分（北京时间）

地点：同响应文件递交地点。

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、电子邮件报名请提供以下材料：

（1） 法人授权委托书（需注明项目名称、有公章以及法定代表人签字或盖章，原件扫描件）；

（2） 授权代表的个人身份证（原件扫描件）；

（3） 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（原件扫描件）

注：电子邮件报名时请在邮件中注明单位名称、联系方式，联系人必须是授权代表。如有缺漏，采购代理机构将拒绝接受其报名。

2、采购代理机构确认报名成功后，请将下列资料在响应文件开启时时另行单独递交给采购代理机构：

（1） 法人授权委托书（原件）；

（2） 授权代表的个人身份证复印件加盖单位公章；（复印件加盖公章）

（3） 法人或者其他组织的营业执照等证明文件的；（复印件加盖公章）

报名时提供的资料应与响应文件中的资格证明文件一致，响应单位的资格合格与否，将由磋商小组成员决定。

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：上海交通大学上海高级金融学院

地　　址：上海市徐汇区淮海西路 211 号

联系方式：迟老师 021-62932256

2.采购代理机构信息

名　　称：上海华建工程建设咨询有限公司

地　　址：上海市静安区石门二路 258 号 9 楼

联系方式：唐寅 021-52524567*60918

3.项目联系方式

项目联系人：迟老师

电　　话：021-62932256

第二章 磋商须知前附表

序号	内　　容
1	项目名称：数据平台项目 采购人：上海交通大学上海高级金融学院 联系人：迟老师 电　话：021-62932256 地　址：上海市徐汇区淮海西路 211 号
2	报名及购买竞争性磋商文件： 详见磋商公告
3	交付期限：合同签订后九个月内完成开发，实施，测试及试运行
4	磋商保证金金额：人民币 2 万元整 支付形式：响应单位以转账的形式支付； 递交截止时间：响应截止时间前，以保证金实际到账为准； 有效期：与响应有效期一致 磋商保证金递交账号信息： 名称：上海华建工程建设咨询有限公司 开户银行：交通银行上海分行营业部 账号：831006666101817010000005 退还方式：成交通知书发出后退还未成交单位的磋商保证金，采购合同签订后退还成交单位的磋商保证金。 **转账请注明“项目名称+保证金”字样**
5	现场踏勘：不组织
6	书面提问传真截止时间：2022 年 6 月 24 日 10:00 时前 在上述截止时间前，以电子邮件形式向采购代理发送疑问函盖章扫描件，盖章原件在递交响应文件时携带提供。 邮箱地址：270520172@qq.com
7	答疑会：不召开
8	最高限价为 120 万元，若报价大于此限价，则按否决响应处理。
9	响应文件的密封和标记 密封：响应单位须将响应文件密封，并在封口处加盖响应单位公章。 标记：封套上应标明响应项目名称、响应单位名称。

<table>
<tr><td>10</td><td>递交响应文件截止、开启时间：2022 年 6 月 30 日下午 13 时 30 分
地点：上海市静安区石门二路 258 号 2 楼 6 号会议室（请做好疫情防护并预留充足的时间提早到达）
磋商时间：2022 年 6 月 30 日下午 14 时 00 分
递交响应文件份数：正本一套，副本二套，电子版 1 套。
法定代表人出席需携带：响应单位的法定代表人证明原件、本人身份证明原件及复印件、保证金转账凭证；
法定代表授权委托人出席需携带：法定代表人授权委托书原件、本人身份证明原件及复印件、保证金转账凭证。
非法定代表人或非法定代表人授权委托人递交的文件及参与磋商采购人或代理机构有权拒绝。</td></tr>
<tr><td>11</td><td>响应有效期：90 天（日历日）</td></tr>
<tr><td>12</td><td>本项目招标代理费按差额累进的计算方法，收费标准详见下表：
<table>
<tr><td>100 万元以下（含）</td><td>100-500 万元（含）</td><td>500-3000 万元（含）</td><td>3000 万元以上</td><td>保底价</td></tr>
<tr><td>1%</td><td>0.8%</td><td>0.6%</td><td>0.2%</td><td>8000 元</td></tr>
</table>
计费基数为中标（成交）金额，招标服务费必须在中标人（成交单位）领取《中标（成交）通知书》时一次性付清，</td></tr>
</table>

***说明：以上时间安排若有调整，以书面通知为准。**

第三章 磋商须知

一、说明

1. 采购人/采购单位、采购代理机构、采购方及合格的响应单位

1.1 采购人/采购单位：采购人/采购单位是指提出国内招标采购的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本竞争性磋商文件中采购人/采购单位是指组织本项目采购的上海交通大学上海高级金融学院。

1.2 采购代理机构：采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指依照国家有关部门的管理规定，依法设立并取得招标资格证书、从事招标代理业务的中介组织。本竞争性磋商文件中采购代理机构是指受采购人委托组织采购的上海华建工程建设咨询有限公司。

1.3 合格的响应单位

1) 按第一部分竞争性磋商公告的要求。

2) 符合《中华人民共和国政府采购法》规定的合格供应商的其它条件。

3) 响应单位不得直接或间接地与采购人为本次采购进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

4) 响应单位必须向采购代理机构购买竞争性磋商文件并登记备案，未向采购代理机构购买竞争性磋商文件并登记备案的潜在响应单位均无资格参加磋商。

2. 参与磋商费用

2.1 响应单位应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购方均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

3. 磋商文件构成

3.1 磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知前附表

第三章 磋商须知

第四章 项目需求

第五章 合同格式

第六章 响应文件格式

4. 磋商文件的澄清

4.1 响应单位对磋商文件如有疑问要求澄清，应在规定时间内以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对响应单位的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买磋商文件的响应单位（答复中不包括问题的来源）。

5. 磋商文件的修改

5.1 在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答响应单位提出的澄清问题时对磋商文件进行修改，修改的内容为磋商文件的组成部分。

5.2 磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的响应单位，并对其具有约束力。响应单位在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

5.3 为使响应单位准备磋商时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长响应截止期。并以书面形式通知所有购买磋商文件的响应单位。

三、响应文件的编制

6. 编制要求

6.1 响应单位应认真阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其响应对磋商文件作出实质性响应，否则，其响应无效。

6.2 响应的语言

响应单位提交的响应文件以及响应单位与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

7. 响应文件构成

响应单位应按磋商文件的要求编制响应文件，响应文件应当包括（但不限于）下列主要内容：

1） 响应函

2） 法定代表人授权书

3） 响应文件开启一览表

4） 最终报价表

5） 分项报价表

6） 资格证明文件

7） 响应单位资格声明

8） 类似项目业绩一览表

9） 整体技术方案（包含但不限于系统架构设计方案、业务功能设计方案、项目实施方案、图表设计能力、培训措施及技术支持）

10) 售后服务方案、质保服务承诺

11) 拟投入本项目的主要人员表

12) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

13) 中小企业声明函

14) 其他资料（响应单位认为应提供的相关资料）

8．响应文件格式

8.1 响应单位应按磋商文件的内容与要求和提供的格式编写其响应文件，响应单位不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.2 响应单位应将响应文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

9．证明响应单位合格和资格的文件

9.1 响应单位应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

10．响应有效期

10.1 响应应自规定的递交响应文件截止之日起，并在“磋商须知前附表”中所述时期内保持有效。响应有效期不足的响应将被视为非实质性响应而响应无效。

10.2 特殊情况下，在原递交响应文件有效期截止之前，采购代理机构可要求响应单位同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应单位可拒绝采购代理机构的这种要求，接受延长响应有效期的响应单位将不会被要求和允许修正其响应。

11．响应文件的制作和签署

11.1 响应单位应准备一份响应文件正本和“磋商须知前附表”中规定数目的副本，每套响应文件须清楚地标明“正本”“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。为了倡导节约环保的理念，请响应单位在制作文件时不用硬封面及豪华装裱。

11.2 任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签字人姓或首字母在旁边签字才有效。

11.3 响应文件必须按照本磋商文件提供的响应文件格式的规定加盖公章或签字。

四、响应文件的密封和递交

12．响应文件的密封和标记

12.1 响应文件的密封：响应单位须将响应文件密封，并在封口处加盖响应单位公章。

12.2 响应文件的标记：封套上应标明响应项目名称、响应单位名称。

13．响应截止期

13.1 响应单位应在不迟于“磋商须知前附表”中规定的截止日期和时间将响应文件递交至采购代理机构，递交地点应是“磋商须知前附表”中指明的地址。

13.2 采购代理机构可以按本须知规定，通知修改磋商文件适当延长响应截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和响应单位受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14．响应文件不予受理的情形

14.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

14.2 未密封的。

15．响应文件的修改与撤回

15.1 响应单位在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应，但响应单位必须在规定的响应截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

15.2 响应单位的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

15.3 在响应截止期之后，响应单位不得对其响应做任何修改。

15.4 从响应截止期至响应单位在响应书格式中确定的响应有效期期满这段时间内，响应单位不得撤回其响应。

五、磋商

16.磋商小组

16.1 采购人、采购代理机构将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人及评审专家三人或以上单数组成，磋商小组负责对响应文件进行审查、评审。

16.2 磋商小组拟定磋商大纲，邀请通过资格性、符合性的响应单位逐一磋商。磋商时，由磋商小组提出问题，响应供应商首先做出口头解答，然后形成书面文字，经授权代表签字后，在规定的时间内提交给磋商小组。

16.3 磋商结束后，当磋商小组认为必要时，仍然可以对响应供应商磋商文件或磋商承诺中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或者补充。响应供应商应对其以书面的形式进行澄清、说明或者补充。该书面的澄清、说明或补充将作为合同的组成部分。

17.最终报价

17.1 全部磋商结束后，给予响应供应商最终报价的机会，作为最终报价。磋商文件的评审中磋商报价的评审以第最终报价为准。

六、授予合同

18. 合同授予标准

18.1 采购方将把合同授予被确定为实质上响应磋商文件的要求并有履行合同能力的综合得分最高的响应单位。

19. 成交通知书

19.1 成交单位确定后，采购代理机构将向成交单位发出成交通知书。

19.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

20. 成交服务费

20.1 成交单位金额及支付详见磋商须知前附表。

21. 签订合同

21.1 成交单位在收到采购代理机构的成交通知书后三十（30）天内，应按磋商文件的要求与采购人签订合同。

21.2 成交单位无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不支付成交服务费的，采购方将有充分理由取消其成交资格，磋商保证金不予退还。在此情况下，采购方可将合同授予综合得分排名第二的响应单位，或重新开展采购活动。

第四章 评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评审办法采用“综合评分法”，根据评分细则规定的评分标准对所有响应方的有效响应文件进行统一评分，各评分项目累计总分为100分，成交推荐候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评审原则

“公平、公正、科学、择优”为本次竞争性磋商的基本原则；同时，在磋商过程中磋商小组还将恪守以下原则：

a、客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对响应供应商的响应文件及磋商承诺进行认真评审。

b、统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

c、独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

d、保密性原则：磋商小组将采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

e、综合性原则：磋商小组将综合分析、评审响应供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣对响应供应商进行评审。

三、初步评审

a、磋商小组将确定每一响应供应商是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，且没有重大偏离。实质性响应的磋商是指磋商符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

b、如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效磋商响应文件处理，不得进入下一步评审。

① 响应单位资格不满足磋商文件要求的；

② 响应文件未按磋商文件提供格式要求加盖公章的，或没有法定代表人（或法

定代表人授权的代理人）签字或盖章的；

③ 响应有效期不足的；

④ 未按磋商文件要求交纳响应保证金的；

⑤ 报价超过本项目最高响应限价的；

⑥ 经评审委员会评审，认为响应文件在商务或技术方面没有实质性响应磋商文件要求的；

⑦ 响应单位在同一份响应文件中，有多个报价的；

⑧ 响应单位有串通、弄虚作假、行贿等违法行为；

⑨ 响应单位为非中、小、微企业或没有提供中小企业声明函；

⑩ 响应文件附有采购方不能接受的条件的。

三、磋商

磋商小组将对有效的、通过初步评审的磋商文件进行审阅，拟定磋商大纲，然后与响应供应商逐一磋商。磋商时，由磋商小组提出问题，响应供应商首先做出口头解答，然后形成书面文字，经授权代表签字后，在规定的时间内提交给磋商小组。

全部磋商结束后，给予响应供应商最终报价的机会，作为最后磋商报价。磋商文件的评审中磋商报价的评审以最后磋商报价为准。

磋商结束后，当磋商小组认为必要时，仍然可以对响应供应商磋商文件或磋商承诺中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或者补充。响应供应商应对其以书面的形式进行澄清、说明或者补充。该书面的澄清、说明或补充将作为合同的组成部分。

四、评分标准

采用综合评分法进行评审，满分 100 分；价格分 10 分，商务技术分：90 分，评分标准如下：

评分项	内容	分值
报价分	磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100，小数点后保留 2 位，第三位四舍五入法。 说明：满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。	10 分
一年后的产品费报价合理性	根据响应单位提供的分项报价明细（最终）中的一年后的产品收费情况进行评分，报价列项合理的，得 5 分； 报价列项较合理的，得 3 分；	5 分

	报价列项不够合理的，不得分。	
系统架构设计方案	根据本项目情况及采购需求，提供具有全面性、科学性、先进性、合理性的系统整体架构设计方案，包括系统设计理念、系统总体架构、系统建设思路等方面。方案制定合理可行、系统对接顺利、兼容性高、可扩展性高得 11 分；系统技术方案基本全面可行，系统部分对接、兼容，扩展性一般得 8 分；系统技术方案不全面，系统不能对接、不能兼容，扩展性无法体现的得 5 分；未提供方案得 0 分。	11 分
业务功能设计方案	完全理解业务功能需求，对高校和商学院业务数据的特点，数据指标体系有充分了解，针对本项目主要功能有清晰、具体的图文描述，得 10 分；基本理解招标人的业务功能需求，对高校和商学院业务数据的特点，数据指标体系基本清楚，对于本项目主要功能有简单描述，得 7 分；对业务功能需求理解不到位，对高校和商学院业务数据的特点，数据指标体系认识不足，功能描述不清晰，得 3 分；未提供系统功能设计方案的，不得分。	10 分
项目实施方案	根据系统整体方案，提供详细、完善的项目实施方案，充分考虑是否符合国家、行业和教育信息化标准、是否充分考虑用户的日常用途和需求，具有关键技术点的应对和改进措施、详细的进度计划以及保障和管理措施。实施方案措施详细、完善、进度合理并完全满足采购需求，得 8 分；实施方案措施较详细、完善、进度合理并基本满足采购需求，得 5 分；实施方案措施不详细、有缺陷的，进度不合理得 3 分；实施方案不能满足采购需要或未提供方案的，得 0 分。	8 分
系统演示	以相关的真实系统按照要求进行现场演示，每满足一项得 2 分，最高得 16 分。响应需自带电脑于磋商时进行现场演示，演示时间不得超过 20 分钟。 （1）演示平台支持接入多数据源能力：第一种为数据库，至少支持接入 SQL Server 和 MySQL 数据库；第二种为文件，支持导入 excel，csv，txt 或 xml 等类型的文件数据。 （2）演示平台数据安全管理能力：支持按角色来配置用户权限；支持字段级别权限控制，可以通过设置字段权限（列权限），控制某些涉密字段只给相关用户查看;支持对敏感信息做脱敏处理；支持数据管理的人工审批流程。 （3）演示平台数据治理模块功能特性：主数据管理功能，实现主数据的汇集、修订和分发的功能；元数据管理功能，实现元数据的采集分类、血缘分析等功能；数据标准管理功能，支持标准定义和审核，以及落地执行情况分析；数据质量管理功能，实现数据质量的常规检查和自定义检查。 （4）演示平台报表开发能力：支持丰富的统计图类型和样式；支持可视化拖拉拽自定义报表能力；报表展示支持自适应（PC 端+移动端）；支持报表数据下钻	16 分

	功能，从汇总数据可以下钻到明细数据。 （5）演示数据平台管理能力：可查看数据同步，调度任务等运行情况；支持对登录人次、在线人数、报表访问人数、浏览器使用占比等进行统计。 （6）演示数据平台运营能力：支持阈值告警；支持报表分享；支持主动推送数据功能，包括短信，邮件，微信，调用外部系统接口等。 （7）演示从学校网站、科研网站或其他外部网站通过爬虫，获取外部数据功能 。 （8）演示在网站或业务系统中设置埋点，获取用户行为轨迹数据功能 。	
图表设计能力	展示类似数据项目的图表设计案例，整体统一性高、色彩舒适度、创意表现力好的得 9 分；整体统一性较高、色彩舒适度、创意表现力较好的得 6 分；整体统一性一般、色彩舒适度、创意表现力一般的得 2 分.	9
培训措施及技术支持	培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案得 4 分；培训方案合理，针对性不强得 2 分；培训方案简单不合理，针对性较差得 1 分，未提供方案得 0 分。	4
售后服务方案、质保服务承诺	1、根据响应单位提供的售后服务方案包含承诺及服务体系、措施、应急方案（包括响应时间、解决问题时间等）的针对性、完整性等综合打分。针对性强，响应配合支持强的，得 3 分，针对性较强，响应配合支持较好的，得 2 分，针对性一般，响应配合支持一般的，得 1 分； 2、承诺在质保期内根据采购人提出的修改需求，免费修订软件系统，得 2 分，未承诺不得分。	5
项目人员配置	1、项目经理需要有专业丰富的项目管理实施能力，具备 PMP 证书、或 PRINCE2 从业资格证书、或国家工信部门或人力资源和社会保障部门颁发的《信息系统项目管理师》中级或以上资格证书、或国家人力资源和社会保障部门颁发的《项目经理》或《高级项目经理》资格证书，具备任意一项得 2 分，否则不得分。 项目经理须为本公司员工，需提供证明材料。（提供证书复印件、身份证复印件、社保缴费证明(可以在线电子的，可以验证即可。)） 2、项目经理近三年（2019 年 6 月 1 日起至响应文件递交截止日止，以项目合同签订日期为准）有成功的数据平台建设项目经验，有 1 个得 1 分，最高得 3 分。 3、项目成员具有软件设计师证书、软件工程师证书、计算机软件程序员证书、数据库系统工程师证书、信息安全保障人员认证证书、Adobe 平面设计师证书的，每提供一种证书得 1 分，最多得 2 分。（须提供证书复印件、项目组成员在本单位劳动合同复印件并加盖公章。）	7

综合实力	响应单位需保障企业自主研发能力和企业内管理体系，拥有： 1、质量管理体系认证证书（ISO9001）； 2、信息安全管理体系认证证书（ISO27001）； 3、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）； 4、CMMI3 级或以上证书； 5、提供数据产品相关的软件著作权证明。 每提供一个得 1 分，最高得 5 分。（提供证书复印件加盖单位公章）	5
类似业绩	响应单位近三年（2019 年 6 月 1 日起至响应文件递交截止日止，以合同签订日期为准）与本项目相同或类似的同类业绩。（包含合同金额页、合同建设页及盖章页等关键页、验收报告），并加盖公章。 每提供一个符合要求的业绩得 2 分，最高得 10 分。	10

五、成交候选人

磋商小组对合格响应供应商的以上内容进行综合评审打分，并根据综合得分由高至低排序，推荐排名前3名的响应单位为成交候选人，并经采购人确认，排序第一的供应商为成交供应商。

如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐。

第五章 采购需求

1 项目基础

项目名称：上海高级金融学院数据平台项目，简称高金数据平台项目。

2 术语和缩略词

序号	名称	说明
1	高金	上海高级金融学院
2	IMS 系统	上海高级金融学院综合业务平台
3	用友系统	高金在使用的用友公司的财务系统
4	汇联易	高金在使用的差旅报销系统
5	ES 系统	高金在使用的教务系统
6	天翼系统	高金对接的上海交通大学的财务系统
7	ETL	是英文 Extract-Transform-Load 的缩写，是将业务系统的数据经过抽取、清洗转换之后加载到数据仓库的过程。
8	Dynamics	指微软公司的 CRM 系统
其他		

3 项目背景

上海高级金融学院综合业务平台，简称 IMS 系统，是上海高级金融学院根据自身情况，基于微软 Dynamics 系统，定制化开发的统一管理平台，涵盖了学院从招生、教务、师资、校友管理、财务、行政等内容，用于全方位支持学院各项业务。

通过 IMS 系统，建立了统一的学员库，师资库和课程库；实现了业务流程标准化；将业务流程，财务流程和管理流程有机融合，实现了业财一体化。

在打破数据孤岛，打通业务流程，沉淀业务数据之后，如何更好利用数据，让数据产生价值，实现学院数智化转型，提高学院管理水平，更好服务学生，就成为了当前急需解决的课题。

4 服务需求

本项目以购买服务的方式进行建设，服务内容包括：

序号	名称	服务内容	预算金额	服务期限	质保期
1	上海高级金融学院数据平台项目	建立涵盖高金各业务系统的数据管理平台和智能化数据分析平台等基础平台；内容方面，本期重点实现管理驾驶舱、财务分析和其他报表等。	120 万	合同签订后 9 个月内完成开发，实施，测试及试运行。	2 年

(一) 需求说明

1. 建设目标

高金数据平台具备多源数据的汇聚整合、规范治理、数据管理和数据服务的能力，平台建成后将成为学院多源异构数据资源的统一管理平台和智能化的数据分析与展示平台，支撑学院智能决策、个性化报表、创新应用等。

2. 建设内容

高金数据平台基于当前学院信息化环境，开发或部署一系列的工具和系统，采集、汇集高金各业务数据以及资源数据等，基于数据标准规范和质量规范，对原始数据开展治理、存储、管理和服务，并形成一套完整、规范的数据体系，支撑学院数字化转型和未来数据创新应用。数据平台建设内容包括数据管理平台和智能化数据分析平台等基础平台；数据体系建设内容须涵盖学院的全部业务系统数据，本期重点实现管理驾驶舱、财务分析和学生画像等内容。

3. 功能需求

3.1 总体功能需求

（一）面向平台管理员

提供一系列的工具或系统，通过在可视化界面灵活配置参数、设置规则和任务，以及用户权限、访问控制和安全策略等，实现高金业务系统相关的数据资源的采集、处理、组织、共享、服务和安全管理。这些工具或系统的功能主要包括：数据集成、数

据 ETL、数据标准规范管理、主题数据管理、数据服务管理、任务调度和监控等。

（1）数据集成：负责采集、汇聚高金业务系统数据和本地文件形式的数据，形成贴源数据。

（2）数据 ETL：根据实际业务的数据处理要求，对贴源数据重新标准化组织。

（3）数据标准规范管理：包括数据标准管理、数据模型管理、元数据管理、数据质量管理、数据安全管理等。

（4）主题数据管理：根据业务需求将数据资源转换成新的形态，包括构建主题、专题数据域等。

（5）任务调度和监控：负责对数据集成、数据 ETL、数据整合、数据服务这些过程进行运行监控，为用户提供报警功能，提供运行日志和运行报告。

（二）面向终端用户，支持 PC 端和手机端：

（1） 智能化报表平台；

（2） 统一数据服务开放平台；

（3） 提供驾驶舱、大屏展示、报表等功能；

（4） 提供可用数据集，自定义报表等功能；

（5） 提供指标预警等功能。

3.2 数据来源

本项目主要数据源是 IMS 系统，ES 教务系统，用友财务系统，汇联易系统等，以及部分手工采集、手工录入的 excel/csv 格式的数据。

IMS 系统的数据，部署在阿里云服务器，是独立安装部署的 sql server 数据库，数据量 60G 左右，数据库表 1800 张左右。

ES 教务系统，数据库是 mysql，部分数据已经同步到 IMS 系统；

用友财务系统，主要是采购相关，表单已跟 IMS 做了同步；

汇联易系统，主要是差旅报销，单据已跟 IMS 做了同步；

3.3 目标用户

数据平台的目标用户，分为平台管理员，终端用户两类。

(一)平台管理员包括供应商技术支持人员、高金 IT 管理员、数据管理员等。

- 供应商技术支持人员主要负责平台的整体运行维护和技术支持;

- 高金 IT 管理员负责系统配置、权限管理、报表开发等；
- 数据管理员，负责数据标准规范管理、主题数据管理、数据服务管理，并根据业务应用需求，通过平台提供的功能来实现数据运营等；

（二）终端用户，包括学院领导、教授、教职员工、学生等。

- 学院领导,查看管理驾驶舱,大屏,报表；
- 教授,查看自己相关的报表；
- 教职员工，查看自己相关的报表，授权开放的数据集，自定义报表工具等；
- 学生，在项目一期先不考虑提供给学生的报表，未来根据实际情况再开发。

3.4 功能需求说明

3.4.1 数据集成

数据集成的功能主要是从业务系统或其他来源获取数据,并把数据原样保存到数据平台中。作为数据平台管理员，可以通过可视化界面配置数据源，选择采集和汇聚的策略，设置定时集成数据的任务，并可以查看任务完成情况报告和错误提示。

数据源管理

本项目的数据来自业务系统，需支持多种关系型数据库（SQL Server，MySQL 等）的数据以数据同步方式进行汇聚，数据平台管理员可以在界面配置数据库类型、地址等参数，并选择需要同步的数据表，同步频率，增量或全量等。

针对一些从业务系统导出的数据，以及一些手工采集的数据，数据平台支持 excel/csv 文件作为数据源。

数据采集和汇聚

数据采集、汇聚需要支持增量和全量两种同步方式。根据业务需求，可以采取离线同步方式。

数据管理员可以上传 excel 文件，并以第一次上传文件的第一行作为表字段名，后续上传可以选择覆盖或新增方式。也可以在数据平台新建一个数据库表，定义表字段，并通过逐行添加的方式保存数据。

贴源数据管理

数据平台采集、汇聚业务系统数据，以及人工上传或录入的数据等，原样保存为贴

源数据。支持贴源数据的在线查看。数据平台管理员可以在可视化界面对已接入的关系型数据类数据库的数据进行在线的查询，通过输入 sql 语句对贴源数据表进行查询，可以逐页浏览查询结果。支持以 excel、csv、txt 格式导出查询结果。

数据集成任务管理

支持对数据采集任务进行调度、监控和告警。支持在调度任务中加入采集项，设置单次任务的执行时间，周期任务执行频率、执行时间和任务有效期，支持多个任务的顺序执行等；支持按调度名称、关联接口名称、调度类型、调度状态进行检索，点击任务调度名称可查看该调度任务详情，调度执行日志，以及任务监控信息（最近运行状态）。可点击运行/停止按钮修改该调度任务的执行状态。当任务执行过程中，达到预警设置条件时，会触发邮件、微信、短信告警。在任务监控的详细信息页面，可看到告警信息。

数据 ETL

数据 ETL 的主要任务包括数据转换和数据载入主题库。数据转换需要支持规则定义，数据验证，计算。主题库数据应具有简单易理解、易用、性能好、扩展性好的特点。

3.4.2 用户权限管理

用户身份认证方式

用户身份认证需要对接高金现有 IMS 系统，支持通过单点登录方式登录。

用户信息

用户信息，需要对接 IMS 系统。

用户角色

用户角色，需要对接 IMS 系统。

操作日志

记录所有用户的操作记录，包括操作人、时间、操作类型、IP 等。支持根据姓名、操作类型、IP、操作时间进行检索。

3.4.3 数据指标库

根据高金业务系统，需要建立（包括但不限于）下面维度的指标主题：

面向人员的主题

学生，校友，师资，职员等；

面向业务的主题

招生，教学，教务，课程，教学质量，科研，工作量，职业发展，活动，销售等。

面向财务的主题

收入，支出，合同，预算，决算，报销，科研经费，课酬，销售，采购等。

其他的主题

人事，后勤，场地等。

3.4.4 BI 报表平台

提供统一智能的报表平台，支持通过可视化界面开发报表，并支持复杂报表自定义开发。报表可通过 PC 端，手机端访问，报表展示应支持自适应，并可支持嵌入第三方系统。

前期需要开发（包括但不限于）下面各类型报表：

面向全学院报表

展示学院整体情况，为学院领导层提供决策参考，提供管理驾驶舱，数据大屏，KPI 预警等辅助决策能力。

业务部门报表

展示部门绩效，包括预算，费用，业绩等。

当部门负责的业务，横跨多部门时，也可以从业务全局掌握业务费用在相关部门的分摊等信息。

学生报表

根据学生学习，生活情况，洞察学生需求，开发个性化培养方案，提升学院教学质量。

教职员报表

便捷获取工作相关数据，根据业务需要灵活生成报表。可用开放的数据来自定义报表。

3.4.5 功能可扩展性要求

数据平台的设计过程中，需要依据招标人目前数据情况和应用需求，以及未来的数据建设和应用规划，对数据平台的功能和架构进行设计，确保平台功能的可扩展性。

根据招标人的要求，需要跟招标人现有的基础软件平台打通，包括但不限于 IMS 系统、Dynamics 系统、Office 365 等。

3.5 产品功能需求说明

3.5.1 数据管理平台

平台总体要求

1）支持对各类主流数据库的访问，比如 MySQL、Oracle、SQLServer、HANA 等；

2）支持统一用户管理，支持二维码扫描登录；

3）支持单点登录，支持与企业微信、钉钉等的集成；

4）支持中英文及多语言界面，支持中英文一键切换；

5）支持对各种主流可视化工具的集成，例如 Tableau 、PowerBI、Qliksense、帆软、永洪、SmartBI 等；

6）大屏设计器不仅支持各种控件，设计页面还支持将基于其他主流可视化工具所设计的内容作为一个控件嵌入，支持 Echarts 等社区控件的嵌入，支持视频流作为控件嵌入；

7）大屏制作支持各种分辨率，各种大屏形状，也支持各种分辨率的小屏制作；

8）支持多种权限控制。指标、组织、维度、报表、可视化分析等多种数据权限与功能权限可分别授权；

9）支持水印以进一步保护数据安全；

10）支持定期或例外自动通知功能。当某些指标出现异常时，系统可自动通过邮件、短信、微信消息、企业微信消息等形式通知相关用户。自动通知可设定周期、通知时间点等；

11）具有用户访问审计功能。即能记录用户的访问情况，以便了解与统计用户的使用

行为与报表的受欢迎程度，同时提升数据安全；

12）大屏的内容支持通过手机扫二维码投放，支持单手机对多个大屏的点亮和内容管理;

13）具有低代码开发模块，可以方便的进行数据收集工作。

数据治理模块要求

1）支持数据标准管理。可以进行数据标准增删改查等操作，支持批量导入导出，支持多版本管理，支持根据版本号、版本名称、版本描述进行检索。

2）支持元数据管理。为数据管理员提供可视化界面，定义业务对象的元数据字段，包含定义中文注释、字段名称、字段标识、类型、安全等级等；可以对各类型元数据进行增删改查、检索浏览、变更管理、对比分析、统计分析、血缘分析和影响性分析等。

3）支持数据模型管理。可以对平台的数据库表名、字段名等规范性进行约束。

4）提供数据地图。通过可视化图形界面呈现数据平台的数据拓扑图，包括各数据源、贴源数据表、数据仓库表、数据应用名称。

5）支持数据质量管理。提供常用的检查规则，支持自定义检查规则,支持自动运行检查任务,并可查看数据质量检查结果。

6）支持数据安全管理。平台要有统一安全认证体系和完善的用户权限管理；对报表和数据服务可进行授权管理。

3.5.2 数据分析报表平台

主要功能

1）可以开发移动端/PC 端/大屏端可视化报表、传统格子式复杂报表等；

2）图表丰富，功能强大，可以轻松实现联动、钻取等；且接口开放，支持二次开发；

3）可以根据条件自动触发任务，推送预警报告；

4）有完备的安全管理，支持内存管理、集群配置、备份还原、智能检测、平台日志、资源迁移等系统运维需求。

BI 工具详细要求见下表

需求项	详细内容
数据源	支持 JDBC、ODBC、JNDI 等数据连接方式；支撑关联关系型数据库及非结构化数据库；支持从 excel、txt、xml 等读取数据；支持关联整合不同来源的数据集。
设计器	支持异构数据源；支持数据钻取；支持绝对布局、自适应布局、tab 布局等多种布局方式，支持组件的共享、复用、叠加、动态隐藏等。
图表展现	提供自主研发的动态图表；支持对接第三方图表库，如 echarts 等；支持图表灵活的钻取和联动。
移动端展现	支持与微信企业号进行集成，并且支持向微信推送报告；报表可在 PC 端、移动端、大屏等设备上自适应展示。
数据填报	支持多 sheet 页填报；支持大数据量填报；支持多源填报；支持填报时做计算；提供多种控件，丰富填报功能；支持填报时做数据验证；支持填报时对数据的增、删、改；支持填报审批功能等。
文件导出	支持无编码导出 excel、pdf、word、图片、csv、PPT 文件、html 文件等格式；导出文件时可以重命名；不预览报表直接导出等功能。
打印	支持前端页面自动缩放打印；支持前端手工调整打印偏移量，并且偏移量可以和打印机绑定。
访问	支持单点登录，与学院 IMS 系统、微信或其它第三方平台做集成。
自助分析	支持从数据到自助分析的工作流程，例如数据可分发控制交由业务人员，以进行自助化的数据分析。
管理平台	支持通过平台管理用户、管理报表、管理各种服务等；支持根据用户、角色等配置权限；支持定时调度，预警推送，推送方式包括但不限于短信、微信等；支持查看日志，监测报表使用情况，控制访问数量及频率等。
部署	支持私有化一站式的集群部署，提供丰富完善的图形管理界面操作和运维功能。

主要数据内容

1）项目本期重点是实现管理驾驶舱、财务分析和学生画像等内容。数据治理和整理数据资产项的工作也主要围绕此范围开展。

4. 安全要求

本项目的安全需求包括系统安全、网络与通信安全、应用安全、数据安全等方面。

系统安全

采集节点部署的代理程序在满足自身采集功能的情况下占用所在主机基础资源较小且支持资源使用限制，与主机其他应用隔离，对其他应用无影响。

部署的操作系统需满足招标人规定的操作系统安全加固的要求。

应用安全

（1） 身份认证：系统应具有口令安全的策略，采取有效措施保护身份鉴别信息安全，信息在向外传输时应进行端到端加密，在对身份鉴别信息进行加密处理时，应采取有效措施防止登录重放攻击，身份认证时，应防止暴力猜解。支持单点登录，能跟现有IMS 业务系统集成。

（2） 会话安全：系统应确保会话标识随机并且唯一，防止会话固定攻击，保证客户端 Cookie 信息的安全性，对会话并发进行限制，提供会话的安全退出机制。

（3） 访问控制：实现对系统主机设备，操作系统，数据库系统等的身份鉴别、访问控制、安全审计、恶意代码防范和资源控制。系统应建立安全的访问控制机制，防止匿名用户未授权访问，具有统一的防数据重放机制。可以根据访问权限配置，控制某些用户对于某些数据资源和某些平台功能的访问权限。

（4） 应用部署：应确保基础环境的安全性，严格控制应用用户权限最小化、用户权限最小化。测试数据不予保留。

网络和通信安全

（1） 系统需要部署在内网，按照招标人的管理要求进行端口开放、操作。

（2） 互联网访问安全：不应将管理类的端口或页面暴露在互联网上。

（3） 第三方集成安全：与第三方平台对接，应使用安全的传输通道和协议，应建立

合理的访问控制策略。

数据安全

（1）数据安全防护包括确保数据的完整性和保密性，提供数据的备份和恢复机制。

（2）数据平台应对数据安全性进行管理，敏感数据进行脱敏。

（3）平台对外提供的数据接口，需要有严格的监控，可以查看数据流向，可以对其异常情况进行告警。

其他安全需求

用户执行的关键操作、敏感操作进行日志记录，并可以对自身的日志数据进行统计分析。

当加载的安全补丁与投标人所提供的平台系统存在冲突时，投标人必须承诺在规定时间内对该平台系统进行升级改造。

服务或产品应当符合相关国家标准的强制性要求。在信息系统生命周期内发现其产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，投标人需无条件配合整改和修复。

系统所依赖的第三方软件版本过低导致安全问题或第三方软件已无上游服务商支持或超过上游服务商对该版本的最终支持期，则投标人必须对软件进行相应升级。

项目验收时，投标人应出具所开发系统或代码的相关安全检测报告，以证明所交付内容符合安全性要求。

5. 性能需求

时效要求

数据平台的任务监控、告警需及时，要求延时在 60 秒之内，方便运维人员第一时间感知。

（1） 递交事务的平均响应时间不超过 1.5 秒。

（2） 数据查询服务的数据处理时间不超过 5 秒。

（3） 批量同步 100 万条数据用时不超过 30 分钟。

（4） 支持千万条数据 ETL 离线作业任务，处理时间不超过 30 分钟。

（5） 离线任务支持批处理计算作业，支持数据清洗、转换、汇集、主题提取等数据

处理要求。作业处理要有执行顺序设置。

（6） 离线计算任务支持多种粒度的周期性调度。

可用性要求

对数据的采集，中转，处理，存储的系统都支持集群部署，防止单点故障影响整个系统的可靠性。

扩展性要求

数据平台容量是可动态扩展，能满足对数据存储需求的快速增长。

数据平台的处理能力，包括数据采集/清洗转换/存储/管理/分析等方面，随着招标人业务发展，业务系统会逐渐增加，要求平台的处理能力能够支持灵活扩展。

6. 项目管理需求

开发周期

服务期限：合同签订后 9 个月内完成项目建设任务。

实施团队要求

有清晰的项目组织结构和经验丰富的实施咨询顾问，组织足够开发实力的项目团队，提供驻场开发服务，项目负责人要求至少具备本科及以上学历，项目团队成员应具备完成本项目相关的技术能力，包括但不限于 PMP、软件工程师等。

未经甲方同意，本项目的项目负责人不得中途更换；如在项目实施过程中，甲方认为乙方的项目负责人不能胜任，有权向乙方要求更换项目负责人；项目实施过程中，乙方参与此项目的人员更换比例不超过 50%。

项目过程管理要求

（1）规范的项目实施流程。

（2）完整而详细的项目计划。

（3）完备的配置管理制度：

（4）项目跟踪

（5）同行评审

（6）风险管理

（7）项目开发各阶段的主要工作描述、活动以及主要的输入/输出成果。

（8）保持项目组成员的稳定，储备具备至少同等技能和经验的可替换实施资源。

（9）文档提供要求：

项目实施和交付过程中，至少要提供以下文档：

1）需求分析文档、总体设计文档、概要设计文档、数据库设计文档、源代码；

2）测试文档：包括测试用例以及功能测试、性能测试、压力测试等文档；

3）系统使用和管理文档：包括系统安装、性能优化和扩展手册，用户使用操作手册，管理员操作、数据备份、数据更新维护、安全防范等文档；

4）其他文档：包括接口定义文档以及其他必要的文档。

5）开发过程中，需求或设计发生变更时，相关变更必须经过双方项目组同意，然后对原有文档进行修改，并提供完整的变更记录，以使变更处于可控制的状态。

6）实施过程中的所有过程电子文档，如：《项目计划》、《评审表》、《项目周例会报告》、全部系统软件的存储磁介质、项目交付竣工文档及其它重要过程文档。

售后服务

1. 软件缺陷与保修期无关。任何软件本身固有缺陷即便在保修期结束后，必须由投标人负责免费处理。

2. 正式验收后半年内属于软件系统的免费完善期，根据使用情况，在已约定需求范围之内，招标人提出的修改需求，由投标人免费修订软件系统。

3. 正式验收后二年内属于软件系统的免费维护期，提供软件系统的正常维护、升级和培训服务，免费提供技术支持。

4. 软件维护响应时间：提供 7*24 在线或电话支持服务。投标人在接到招标人的报修电话、邮件通知等后，半小时内响应并提供技术指导，如有必要，需派技术人员在最短的时间内到达故障现场，提供现场服务。一般问题 8 小时内解决，重大问题 24 小时内解决。

5. 软件维护内容：日常运行保障，系统安全保障、用户培训、小量修改调整等。

6.质保期满之后，根据项目运维需求，同意与招标方签署新的运维协议，并保证服务质量。

验收规定

成果交付的形式及数量：本项目相关的所有软件应用程序，软件安装包，涉及技术开发的所有文档、数据及其介质整套。在本项目正式运行一个月并具备以下条件后，投标人可以提出软件系统正式验收申请：

- 按照双方最终确认的需求进行的系统功能测试、性能测试等已通过评审。
- 系统已稳定运行，招标人相关人员经培训已具备系统维护和使用的能力。
- 双方约定的需提交的各类文档齐全并通过评审。
- 通过由招标人邀请的第三方机构的系统安全检测。

验收流程规定如下：

投标人提出软件系统验收申请；

招标人批复验收申请并成立系统验收专家组，负责对软件进行正式验收。

招标人验收组制定软件系统验收内容、方法和标准，并对项目进行验收审查和验收评审，做出评审结论。

验收未通过，投标人需对缺陷进行整改，然后重新提出验收申请。

投标人应积极支持、配合完成软件系统验收工作，负责做好验收所需的各项保障工作。

验收依据：双方最终约定的需求规格说明、总体设计方案、软件设计方案等。

评审结论：需参加验收评审的成员一致同意才能认为是评审通过。验收组撰写验收报告，并提交给双方。招标人依据验收报告做出是否接收平台的决定。如验收评审未通过，需按相关程序重新进行验收。

知识产权

本项目的知识产权归招标人所有。投标人承诺所提供的服务无侵害任何第三方的知识产权或其他合法权益。如有第三方指控投标人提供给招标人的服务侵犯了该方的知识产权或其他权利，投标人自行承担给招标人及第三方造成的一切损失。

（二） 付款方式

合同签订后支付合同金额的 50%；

项目验收通过并试运行 1 个月后支付 40%；

免费质保期满支付剩余 10%尾款。

账期为满足付款条件并收到发票后 30 天，如遇节假日或不可抗力顺延。

第五章 合同格式

合同条款专用部分

第一条 合同标的

甲方向乙方采购的标的物一览表：

序号	名称	价格（元）	质保期
1			
总计			

第二条 合同价格

合同含税固定总价为人民币[_____]元，大写[_____]元整。乙方向甲方提供合同总价的增值税[专用]发票（税率[__]%）。

第三条 付款方式

甲方采用如下第[_2_]种方式付款：

1.一次性付款。甲方在乙方按合同约定期限交付货物并经全部验收合格取得合法增值税发票后20个工作日内一次性付清货款。

2.分期付款。

2.1 履约保证金(不适用)

（1）乙方应在本合同签订后5个工作日内向甲方支付合同总价10%的履约保证金。

（2）履约保证金退还时间：甲方与乙方完成本项目最终验收[__]个月后，无任何质量问题，甲方收到乙方履约保证金退还申请之后1个月内，向乙方无息退还履约保证金。

2.2 第1笔付款：合同签订后，且甲方收到由乙方提供的如下单据之后，在30个日历天内支付合同总价的百分之[50]，即¥[_____]元（大写：[_____] 元整）：

（1）应付金额的增值税发票

（2）付款说明

（3）履约保证金支付凭证（如2.1适用）

2.3 终验付款：合同标的物经甲方终验合格并试运行之后1个月后，且甲方收到乙方提供的如下单据后30个日历天内，向乙方支付合同总价的百分之[40]，即¥[_____]元（人民币大写：[_____]元整）：

（1）应付金额的增值税发票

（2）付款说明

（3）经由甲方签字或盖章的终验验收材料（包括但不限于经由甲方签字或盖章的《终验报告》等）

2.4 保修期后付款：甲方应于保修期满之后 30 天内向乙方签发《保修期届满证书》。保修期满后，如无质量扣款，甲方收到乙方提供的如下单据后，在 30 个日历天内支付合同总额的百分之十（10%），共计¥[_____]元（人民币大写：[_____]元整）：

（1）甲方签发的《保修期届满证书》原件一份；

（2）付款说明

3.乙方收款账户：

户　　名：

开户银行：

银行账号：

银行联行号：

4.甲方开票信息：

甲方付款单位全称：	上海交通大学
开户银行名称：	中国银行上海市上海交通大学支行
开户银行账号：	4364 5925 7168
纳税人识别号：	1210 0000 4250 0615 X0

第四条 标的物的交付

1.交付时间：合同签订后[__]个日历日内，双方选择合同条款通用部分第五条（一）

2.的第[____]项。

2.试运行期限（ 适用/不适用 ）：标的物初验合格或完成到货安装调试后即可开始试运行，试运行期为[____]个日历日。试运行期内所有问题得到解决，且系统运行稳定后可以进行终验。

3.标的物交付地址：[_____]。

4.安装、调试期限（ 适用/不适用 ）：标的物全部到达安装现场后[___]个日历日。

5.其他约定事项（包括不仅限于包装要求、开箱检验等方面）：_____

第五条 质量标准

1.特别约定：_____

第六条 售后服务和保修责任

1.乙方对合同标的物的质量保修期（以下简称：质保期）为____年，质保期自甲乙双方在合同标的物最终验收后签署的“验收报告”的日期开始计算。

2.质保期内，乙方应免费为甲方提供包括但不限于合同标的物的维护、维修、保养、整件或零部件更换、技术更新、升级、技术指导等服务。

3.质保期内，乙方保证在合同标的物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后_____小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导；如果出现紧急技术问题，乙方的技术人员应在___小时内予以答复；如果要求紧急处理，乙方应在收到甲方通知后的___小时内赶到现场解决问题。如乙方未按照以上要求响应的，甲方有权委托第三方对合同标的物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。

4.（ 适用/不适用 ）质保期内，如乙方在接到甲方维修通知后 72 小时仍不能修复有关标的物（指硬件设备），乙方应提供与该标的物同一型号的备用标的物。

5.乙方在合同规定的质保期届满后，有义务向甲方提供有偿的后续技术支持。技术支持的费用参照当时市场通用的标准，并在此基础上给予甲方[_]%的优惠。

6.在合同标的物质保期届满后，如果因合同标的物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后____小时内到达现场。

7.其他： 如计量校准服务

第七条 知识产权

1.特别约定：_____

第八条 保密条款

1.特别约定：_____

第九条 违约责任

1.特别约定：_____

第十条 不可抗力

1.不可抗力其他情形：_____

2.其他约定：_____

第十一条 通知和送达

甲方：上海交通大学

合同联系人及电话：填写申购人

电子邮箱：

邮寄地址：

乙方：

项目联系人及电话：

电子邮箱：

邮寄地址：

售后服务热线：

第十二条 合同变更或解除

1.合同变更的其他情形：

2.合同解除的其他情形：

第十三条 适用法律及争议解决

1.有关本合同的任何争议，双方选择合同条款通用部分第十四条所述方式解决。

第十四条 其他

1.其他约定：

合同条款通用部分

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方向乙方采购[_]标的物，经平等协商一致并自愿达成本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

1.1 下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及其附件

（2）中标/成交通知书

（3）招标/竞争性磋商/竞争性谈判文件及澄清补充文件及其他补充资料

（4）投标/响应文件及澄清补充文件及其他补充资料

1.2 甲乙双方同意以上文件与本合同具有同等法律效力。若以上文件与本合同有差异的，以本合同内容为准；以上文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

2.“标的物”指合同中约定的货物和/或技术服务，如硬件、成品软件、软件开发、系统集成等内容。

3.“技术服务”指合同中约定的乙方应提供的服务，如：软件系统的需求分析、设计、开发、实施、项目管理、安装督导、安装、集成、测试、调试、验收、技术培训、维护、技术支持、质保期外的维护等。

4.“交付”指乙方在双方约定的日期内向甲方交付约定的合同标的物的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着甲方认可该交付物无质量问题。

5.“合同总价”指本合同标的物的含税价。

6.“现场”指安装合同标的物的场所。

7.“安装”指由乙方技术人员（或厂商）实施的安装工作，包括根据标的物安装图纸将部件连接和安防到位，及系统软件的安装。

8.“测试”指由乙方技术人员（或厂商）对合同标的物进行的测试。

9.“初验”或“终验”指甲方依据合同约定的验收标准，对标的物的验收，检验标的物是否达到合同约定的质量标准和要求。

10.“验收报告”指各批次或各阶段检验完成后由甲乙双方签署的验收合格的确认书。

11.“终验日期”指按合同规定签署终验验收报告的日期。

12.“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同标的物所应具备的使用说明书、使用指南、操作手册、维修指南、服务手册等文件。

13.“质保期”指标的物终验验收合格后，乙方免费对所卖给甲方的标的物更换整件或零部件、维修、保养、技术维护、更新升级等，并以自担费用方式保证标的物正常运行的时期。

第二条 合同标的

1.甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售合同条款专用部分及附件 1 所列标的物。

第三条 合同价格

1.合同总价详见合同条款专用部分。

2.本合同总价为含税固定总价，是乙方履行本合同甲方应当向其支付的全部费用，包括标的物价款、税金及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复，和/或技术服务的设计、开发、安装、集成、调试等费用，是在验收交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、维护、升级等售后服务价格的总和。

3.合同标的物详细目录及价格详见合同附件 1 合同价格清单。

第四条 付款方式

1.双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2.双方的账户名称、开户银行及账号详见合同条款专用部分。

3.付款方式：分期付款，支付比例、金额见合同条款专用部分。

4.由于乙方提供的账号信息、发票不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失由乙方承担。

5.如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述任何一笔付款中扣除相关金额。

6.双方因执行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由甲方、乙方分别承担。如因乙方原因，造成额外支出的银行费用及有关的其他费用由乙方承担。

第五条 标的物的交付和验收

（一）标的物的交付

1.标的物的交付时间见合同条款专用部分。

2.本合同标的物的交付期，甲乙双方选择以下一项：

（1）交付期从合同签订之日开始起算，至货物全部运抵甲方指定现场且完成安装调试为止。

（2）交付期从合同签订之日开始起算，至软件/系统通过初步验收，具备上线试运行条件为止。

（3）交付期从合同签订之日开始起算，至货物全部运抵甲方指定现场，且全部集成开发完成，具备上线试运行条件为止。

（二）标的物的包装、安装、调试和验收遵循以下：

1.货物（含成品软件）：

1.1 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点，货物运到现场交付甲方之前的一切风险包括货物丢失或损坏均由乙方承担。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

1.2 乙方交付的货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。如果因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当等，致使货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担因此给甲方造成的一切损失。

1.3 下列资料包装在货物的包装箱中：装箱单、货物数量和质量合格证书、保修证书和货物使用说明书及其它必要的技术资料。

1.4 货物在甲方指定现场进行开箱检验或验收。在双方共同参加的开箱检验或验收中，如果发现任何短缺、故障、损坏或与合同规定不符合之处，乙方应在 5 日内进行补发、更换或修理。

1.5 如果乙方的人员在甲方通知的日期未能参加开箱检验或验收，甲方有权单独进行开箱检验或验收并制作详细检验报告，乙方接受开箱检验或验收的结果。如果发现任何短缺、故障、损坏或与合同规定不符合之处，并且责任在于乙方，此检验或验收报告将作为更换或修理的有效证据。

1.6 合同各方应在安装开始前各指定一名代表负责处理从货物开箱安装开始到终验有关的技术事务。

1.7 如果货物安装现场不能按时到位，甲方应在发货预计日期前 10 日通知乙方，安装和测试也将作相应推迟，乙方应根据甲方的要求调整时间进度。

1.8 货物的安装由乙方人员在甲方人员的协助下，严格按照安装的技术程序执行。

1.9 从安装到终验的所有技术责任均由乙方承担，甲方技术人员应对货物的安装及测试

提供必要的配合。

1.10 乙方应于甲方指定期限内完成货物的安装测试。货物在安装完成后，若符合双方确认的验收测试标准，甲方与乙方共同签署《验收报告》；若验收不合格，甲方有权选择要求乙方限期更换新设备或退货解除合同并退还甲方已付款项。

1.11 货物的试运行期在合同条款专用部分进行约定。

1.12 货物的终验并不解除乙方在质保期内对合同货物的保修责任。

2.软件开发、系统集成：

2.1 乙方应按照合同条款专用部分及附件所约定的时间和内容进行交付，包括但不限于硬件设备、软件开发源代码、用户手册及其他技术文档。在交付前，乙方应当根据合同约定的验收标准对所交付的技术服务进行功能和运行检测。

2.2 乙方应在进行每项服务交付前 5 个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知的 10 个工作日内安排接受交付。

2.3 甲方收到乙方交付的标的物后，应该及时安排对乙方所交付的标的物进行初步验收。如有缺陷，乙方应立即修复或改进缺陷，并再次进行检测和评估；若标的物符合本合同规定的要求，双方应签署《初验报告》。

2.4 标的物的试运行期在合同条款专用部分进行约定。

2.5 由于乙方原因，导致标的物在试运行期间出现故障或问题，如果是硬件方面的问题，且该硬件是由乙方提供给甲方的，乙方应于收到甲方通知之日起 5 日内免费更换或修理故障部分的设备；如果是软件方面的缺陷或问题，乙方应于收到甲方通知之日起 2 日内修复该缺陷或问题。以上行为产生的费用均由乙方承担。如果由于甲方原因，导致标的物在试运行期间出现故障或问题，经甲方要求，乙方应协助排除和修复故障或问题。以上行为产生的相关费用均由甲方承担。

2.6 标的物试运行完成后，甲方应及时进行最终验收。乙方应当以书面形式向甲方提交验收通知书，由双方按照本合同的规定完成最终验收，并签署《终验报告》。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。甲乙双方对终验意见不一致的，乙方认可第三方检测机构的验收结果。

2.7 标的物的终验并不解除乙方在质保期内对服务项目的责任。

第六条 质量标准

乙方应保证提供给甲方的合同标的物是生产厂商原造的、全新、完整、未使用过的，与厂商签署的规范相符合；标的物的质量符合国家、行业标准、生产厂商相关标准及

相应的技术规范及合同要求的标准中之较高者。

第七条 售后服务和保修责任

1.质保期期限和质保期起算日在合同条款专用部分进行约定。

2.技术服务的具体内容在附件 3 部分进行约定。

3.在质保期内，乙方在合同标的物出现故障和缺陷时的相应时间在合同条款专用部分进行约定。乙方有责任保证项目实施和运维过程中数据和应用系统的安全。

4.在质保期内，如果因为乙方有缺陷的设计和生产造成标的物的性能和质量与合同规定不符，乙方负责排除缺陷，修理或替换出现故障的部件、元件和设备(包括软件和硬件)并运送至甲方使用现场。所有费用由乙方承担（包括运输费、保险费及关税、增值税）。

5.在质保期内，为了对合同标的物进行维护，乙方应对出现故障部分免费尽快进行修理或替换。乙方从在其指定地点收到故障标的物之日起 1 个月内将修理后的标的物或替换标的物运至安装现场。在特殊情况下如果乙方不能在上述期限内将替换或修理后标的物运至安装现场，双方将协商故障标的物修理或替换时间期限。

6.在质保期届满后 10 年期间，乙方将应甲方要求，向其供应与合同标的物相配套的并且使其正常运转所需的配件,价格为参照当时通行的市场价格优惠[ ]% 后的优惠价格。如果乙方或生产商拟停止生产合同标的物所需配件，乙方应在停止生产前六个月书面通知甲方并且甲方有权在收到上述通知后 30 日内发出订单订购其所需配件。如果甲方要求另外订购与合同标的物具有相同或更优性能的系统和材料，乙方将参照当时通行的市场价格优惠[ ]%向甲方供货。

7.在质保期届满后，乙方担保在合理的时间内对发生故障的系统进行修理。返修件的价格将在实际人工和生产成本的基础上根据当时的市场价格据实进行计算。

8.在质保期届满后，如果出现不可预料的系统瘫痪，乙方将尽全力帮助甲方在最短时间内进行修理或更换故障部件。

9.在质保期届满后，如果出现特殊和紧急情况且在甲方要求下，乙方承诺将派遣其技术专家以优惠价格到现场进行对合同标的物的检查和维修。

第八条 知识产权

1.本合同涉及到的乙方自有的知识产权或标准应用软件，知识产权不转移。

2.乙方为履行本合同向甲方交付的工作成果，以及根据甲方需求为甲方提供的方案等技术文档，知识产权归属甲方所有；交付的工作成果或技术资料包含乙方自有知识产

权的，乙方授予甲方永久的、全权范围内的、不可撤销的、免费的使用权。

3.乙方保证其所提供的标的物均不存在所有权和知识产权上的瑕疵，如发生上述争议，乙方负责处理，并承担因此引起的全部法律及经济责任。

第九条 保密条款

1.乙方对在本合同签订及履行过程中所接触到的甲方的商业资料、技术资料、客户信息等资料或信息（以下统称“保密资料”）负有保密义务。乙方未经甲方书面许可，不得向任何第三方披露，亦不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其它用途。

2.乙方有义务对保密资料采取不低于对其自身商业秘密所采取的保护手段予以保护，对于因签订或履行本合同需要而向其雇员披露保密资料的，应指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

3.乙方为履行本合同而有必要对保密资料进行复制的，应当在本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，销毁所有复制件，并向甲方提供所有返还、销毁保密资料的清单。

4.本保密条款自保密资料提供或披露之日起至保密信息公开之日止。

第十条 违约责任

1.对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由合同条款专用部分第十四条第 2 款约定的争议解决机构裁决认定。

2.乙方不履行本合同或合同标的物存在重大缺陷以致无法实现本合同目的的，乙方应当向甲方支付总计相当于本合同总价 30%的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部损失，同时甲方有权要求乙方继续履行或解除本合同。如甲方同意接受部分交付的，甲方应向乙方支付接受部分的价款，款项付清后该部分相应权利归甲方所有。

3.如果乙方未能按合同规定的时间交付（不包括因甲方导致的延误），从合同约定的交付日起，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价千分之一的违约金。在此期间合同照常履行。逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价 30%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部损失。

4.乙方交付的标的物经两次验收不合格的，甲方停止向乙方支付该阶段的合同款额，并有权解除合同，要求乙方退还已支付的全部款项。乙方应向甲方支付合同总价 30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

5.乙方未按照合同条款通用部分第七条第 6 款的约定，在乙方或生产商拟停止生产合同标的物所需配件的六个月前书面通知甲方的，应当就由此给甲方造成的全部损失承担损害赔偿责任。

6.乙方违反本合同约定的知识产权或保密义务条款的，乙方除应当立即停止违约行为外，还应当支付甲方合同总价 30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部损失。

7.乙方未经甲方书面同意将本项目进行分包或转包的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同总价 10%的违约金，并退还甲方支付的全部款项。但采购文件和响应文件中载明的分包情形除外。

8.乙方若发生除以上情形之外的任何违约时，应在接到甲方关于违约的通知时，就每一项违约向甲方支付相当于合同总价 5%的违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿因此给甲方造成的全部损失。当构成严重违约时，甲方可以单方面决定解除或终止合同履行，乙方同时还应当承担违约或赔偿责任。

9.违约金的支付不免除违约方继续履行合同的义务。

10.本条约定的损失包括直接经济损失、预期可得利益、诉讼费、保全费、调查费、律师费、公证费、差旅费等相关费用。

第十一条 不可抗力

1.“不可抗力”是指不能预见、不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件，不可抗力包括但不限于自然灾害如洪水、地震、严重火灾、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

2.出现不可抗力事件时，知情方应及时、充分地向对方以书面形式发通知，并告知对方该类事件对本协议可能产生的影响，并应当在合理期限内提供相关证明。

3.迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

4.不可抗力发生后，遭受不可抗力一方应当采取有效措施防止损失扩大，否则应当就损失扩大部分向对方承担损害赔偿责任。

5.由于以上所述不可抗力事件致使协议部分或全部不能履行或延迟履行，任何一方可提出变更或解除合同，双方互不承担任何违约责任。

第十二条 通知和送达

1.本合同项下双方所有往来通知均应采取书面形式作出，并通过专人递送、快递或电子邮件等形式送达，通知以下列日期视为正式送达的日期：

（1）通过专人递交的，递交日视为送达日期；

（2）通过快递方式邮寄的，寄出之日起第三日视为送达日期；

（3）通过电子邮件发出的，电子邮件到达接收方指定电子邮箱的时间为通知送达日期。若通知被接收方拒收、退回或者因变更联系方式但未通知对方等原因而未能收到的，不影响送达的法律效力，被拒收或退回之日视为送达之日。

2.双方在合同条款专用部分所列项目联系人、地址、联系电话及电子邮箱为双方所有往来通知及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的法律文书（含裁判文书）向任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。如任何一方的通讯信息有变更时，须在变更前五个工作日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担。

第十三条 合同变更或解除

1.在合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更合同。如一方需要变更合同，应和对方协商，并就变更事项签署书面文件。若双方就变更事项不能达成一致意见，双方应按本合同约定继续履行，否则视为违约。

2.所有有关本合同的补充协议、修改均需要甲乙双方加盖公章或合同章，成为合同不可分割的部分。

3.若发生以下任一情形，任何一方均有权向对方发出书面通知解除本合同：

（1）对方实质性违反本合同约定，且自本方发出指出其违约的书面通知后 5 日内仍未纠正此违约行为；

（2）对方破产，或已进入破产或其他类似性质的程序致本合同无法继续履行；

（3）对方决定解散或清算致本合同无法继续履行；

（4）对方实质性股权或资产权属变更，包括被接管或与其他单位合并等情形致本合同无法继续履行；

（5）法律法规规定或者致本合同不能继续履行的其他情形。

第十四条 适用法律及争议解决

1.本合同的有效性、解释、执行及争议解决等均适用中华人民共和国的法律和法规。

2.有关本合同的任何争议双方均有权将争议提交甲方住所地人民法院，通过诉讼方式

解决。

3.诉讼进行过程中，双方将继续履行诉讼部分以外的合同条款。

第十五条 其他

1.双方均在此声明，各方拥有足够的资质和能力签署和履行本合同。

2.本合同所载任何内容不应被解释为在甲乙双方间创设合资、合伙、代理或任何其它本合同目的以外的关系。

3.本合同某一条款的无效，不影响本合同其他条款的效力，且此种无效条款应自始视为不存在。

4.若一方未行使或迟延行使其在本合同项下的权利，不构成该方对此项权利的放弃，若该方已经行使或者部分行使某项权利，并不妨碍其在将来再次行使此项权利。

5.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章之日起生效，一式四份，甲方持二份、乙持二份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：上海交通大学上海高级金融学院

法定代表人或授权代表签字：

乙方（签章）：

法定代表人或授权代表签字：

签订日期：　　年　　月　　日

第六章 响应文件格式

附件 1

正本/副本

_____（项目名称）

响 应 文 件

响应单位（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件 2

响应函（格式）

致：_____

根据贵方为_____采购项目的采购货物及服务的响应，签字代表_____

_____（全名职务）经正式授权并代表响应单位_____

_____（响应单位名称、地址）提交响应文件正本一份和副本一式二份，电子版一份。

全权代表宣布如下：

（1）响应总价为人民币（大写）_____元。

（2）我方接受磋商文件中规定的合同条款的全部内容。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

（4）响应自递交响应文件截止之日起有效期为 90 个日历日。

（5）如果在规定的递交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤回响应，响应保证金将被贵方没收。

（6）我方同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的响应或收到的任何响应。

（7）与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

响应单位全权代表姓名、职务（印刷体）_____

响应单位名称：_____

（公章）：_____

（法定代表人签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

全权代表签字：_____

附件 4

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（响应单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____项目的竞争性磋商。

代理人在响应文件开启、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：　　性别：　　年龄：

单位：　　部门：　　职务：

法定代表人及其委托代理人身份证明复印件粘贴处

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

请附上法定代表人以及授权代理人身份证正反面复印件（加盖公章），并在磋商当天带好有效身份证件

附件 5

响应文件开启一览表

项目名称：

报价内容	交付期限	质保期	金额（元）
总价（大写）：			

以上报价总价含第一年的产品软件费用和实施费用，为本项目服务费计费和价格分评审依据。

响应单位：　（盖章）

响应单位法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

分项报价明细

序号	分类名称	报价费用（元/年）	备注
1	第一年产品费用		详见明细（ ）
2	实施费用		详见明细（ ）
报价合计			以上报价为本项目响应总报价
3	第___年产品费用（续费）		详见明细（ ）
4	第___年产品费用（续费）		详见明细（ ）
5	第___年产品费用（续费）		详见明细（ ）
6	第___年产品费用（续费）		详见明细（ ）
7	第___年产品费用（续费）		详见明细（ ）
8	...		

注：1、分项标价中第 1-2 项合计为本项目响应报价，含第一年的产品软件费用和实施费用，为本项目服务费计费和价格分评审依据。
2、分项报价第 3 项及以后产品费用由响应单位自行报价和调整，格式供参考，如免费提供需注明免费，如不填写视为后续产品无偿提供。此项为一年后的产品费报价合理性评审依据。

响应单位（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日　期：

附件 6

最终报价表

项目名称：

报价内容	交付期限	质保期	金额（元）
总价（大写）：			

注：1、报价自递交响应文件之日起 90 天内有效。

2、此表为最终报价表，响应供应商需将此空白表格（加盖公章并由法定代表人或授权代表签字或盖章）带至磋商现场，在磋商后当场填写，请勿装订至响应文件中，单独携带。

3、最终报价若有上调或下浮，分项价格按同比例调整。

4、以上报价总价含第一年的产品软件费用和实施费用，为本项目服务费计费和价格分评审依据。

5、其他承诺：

响应单位（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日　期：

分项报价明细（最终）

序号	分类名称	报价费用（元/年）	备注
1	第一年产品费用		详见明细（ ）
2	实施费用		详见明细（ ）
报价合计			以上报价为本项目响应总报价
3	第___年产品费用		详见明细（ ）
4	第___年产品费用		详见明细（ ）
5	第___年产品费用		详见明细（ ）
6	第___年产品费用		详见明细（ ）
7	第___年产品/实施费用		详见明细（ ）
8	...		

注：1、分项标价中第 1-2 项合计为本项目响应报价，含第一年的产品软件费用和实施费用，为本项目服务费计费和价格分评审依据。

2、分项报价第 3 项及以后产品费用由响应单位自行报价和调整，格式供参考，如免费提供需注明免费，如不填写视为后续产品无偿提供。此项为一年后的产品费报价合理性评审依据。

3、此表为最终分项报价表，响应供应商需将此空白表格（加盖公章并由法定代表人或授权代表签字或盖章）带至磋商现场，在磋商后当场填写，请勿装订至响应文件中，单独携带。

响应单位（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日　期：

附件 7

资格证明文件

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2. 近三年（从 2019 年 6 月 1 日至响应文件递交截止前）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的截图；
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近三个月任一月份）；[税收证明指税务部门提供的完税证明，或申请人缴纳税收的其他有效凭据（注：依法免于缴纳税收的，须提供相应证明文件）；社保缴纳证明指申请人缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，不含缴费通知书），或申请人缴纳社会保险的其他有效凭据（注：依法免于缴纳社会保险的，须提供相应证明文件）。
4. 2021 年度财务状况报告；
5. 其他证明材料。

（以上资格证明文件材料需加盖公章）

附件 8

响应单位资格声明

致：_____

关于贵方_____采购项目的竞争性磋商，本签字人愿意参加磋商，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1. 名称及概况：

（1）响应单位名称：_____

（2）营业地址：_____

传真/电话号码：_____

（3）成立和/或注册日期：_____

（4）实收资本：_____

（5）近期资产负债表（到___年___月___日止）

① 固定资产：_____

② 流动资产：_____

③ 长期负债：_____

④ 流动负债：_____

⑤ 净值：_____

（6）主要负责人姓名：（可选填）_____

2.近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

3. 有关开户银行的名称和地址：_____

4. 其他情况：_____

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

响应单位名称：（盖章）_____

法定代表人姓名和职务：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

签字日期：_____

传真：_____

电话：_____

电子邮箱：_____

附件 9

类似项目业绩一览表

项目名称：_____

响应单位名称：_____

序号	时间	项目名称	业主单位	合同金额	合同内容
1					
2					
3					
4					
5					
……					

响应单位：（盖章）

响应单位法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

附件 10

整体技术方案

（包含但不限于系统架构设计方案、业务功能设计方案、项目实施方案、图表设计能力、培训措施及技术支持）

（格式自拟）

附件 11

售后服务方案、质保服务承诺

（格式自拟）

附件 12

拟投入本项目的主要人员表

序号	姓　名	职务	职称及资格证书	主要资历、经验及承担过的项目

注：1、响应单位应将表列其他人员的资历情况填写并附相关证明。

响应单位：　（盖章）

响应单位法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

拟投入本项目的主要人员情况表

1.一般情况					
姓　名		年　龄		技术职务	
职　务		本合同中拟任职务		为响应单位服务时间	
学　历					
相关职业资格			取得职业资格时间		
2.经　　历					
年　份	负责过的主要项目 （类型、金额）		该项目中任职		备　注

响应单位：　（盖章）

响应单位法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

附件 13

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本单位作为本次_____项目的投标/响应单位，郑重承诺没有因违法经营而受到下列处罚：

（1）因违法经营受到刑事处罚；

（2）被责令停产停业、吊销许可证或执照；

（3）被处以较大数额罚款等行政处罚。

注：“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

响应单位法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

附件 14

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 15

其他资料（响应单位认为应提供的相关资料）