

# 第六部分 评标细则

## 一、总则

评标委员会将仅对通过了符合性审查的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评标委员会将汇总各投标人各项评分因素的得分合计，每名投标人的最终综合得分是所有评委对其进行评分后的算术平均值。

## 二、评分标准

评分标准如下：

权重	评分细项	评价依据	分值
商务部分 (26 分)	项目团队 (9 分)	基本要求： 本项目须组建不少于 14 人的项目团队，至少包含 1 名项目经理、1 名系统架构师、2 名（含）以上经济分析类相关算法工程师、2 名（含）以上经济数据分析师、2 名（含）以上 UI 设计师、2 名（含）以上开发工程师、2 人（含）以上测试人员以及 2 名首席专家。 基本要求为必须满足项，不满足则“项目团队(9 分)”整体评分得 0 分。	--
		1. 项目经理 ①具有 3 年（含）以上工作经验； ②具有信息系统项目管理师证书，须提供证书复印件（加盖投标人公章）； ③具有作为项目经理负责的投资分析相关管理工作经验，提供至少 3 个以上（含）案例，须提供合同首页、签署/盖章页、项目名称页、相关内容页复印件（加盖投标人公章），如果上述材料不能证明为所要求的项目案例，则还需要另外提供项目证明材料（包括项目内容简介和项目经理名称及履职情况）加盖投标人公章； ④提供投标人为其缴纳社会保险的证明材料（加盖投标人公章）。 完全满足上述要求得 2 分，否则得 0 分。	2
		2. 系统架构师 ① 具有 3 年（含）以上系统架构师从业经验； ② 具有系统架构设计师证书，须提供证书复印件(加盖投标人公章)； ③ 实施过至少 3 个以上（含）软件开发项目系统架构设计的案例，须提供合同首页、签署/盖章页、项目名称页、相关内容页复印件（加盖投标人公章），	1

		<p>如果上述材料不能证明为所要求的项目案例,则还需要另外提供项目证明材料(包括项目内容简介和系统架构师名称及履职情况)加盖投标人公章;</p> <p>④ 提供投标人为其缴纳社会保险的证明材料(加盖投标人公章)。</p> <p>完全满足上述要求得 1 分, 否则得 0 分。</p>	
		<p>3. 经济分析类相关算法工程师</p> <p>① 熟练掌握经济类模型构建及应用领域的理论和算法;</p> <p>② 具有计算机相关专业本科及以上学历并具有 3 年(含)以上相关算法开发经验,同时具有自然语言处理领域工作经验;</p> <p>③ 提供投标人为其缴纳社会保险的证明材料(加盖投标人公章)。</p> <p>提供人员均完全满足上述要求得 1 分, 否则得 0 分。</p>	1
		<p>4. 经济数据分析师</p> <p>① 具有硕士及以上学历,需提供证书复印件;</p> <p>② 作为作者发表过国别投资风险方面的专著,或作为第一作者发表过国别投资风险研究方面的论文或者文章。提供发表过的国别投资风险研究领域专著出版号或论文首页或文章页复印件,并提供显示作者姓名所在页复印件。</p> <p>③ 提供投标人为其缴纳社会保险的证明材料(加盖投标人公章)。</p> <p>提供人员均完全满足上述要求得 1 分, 否则得 0 分。</p>	1
		<p>5. UI 设计师</p> <p>① 具有 3 年(含)以上相关工作经验;</p> <p>② 提供投标人为其缴纳社会保险的证明材料(加盖投标人公章)。</p> <p>6. 开发工程师</p> <p>① 具有 2 年(含)以上开发经验;</p> <p>② 提供投标人为其缴纳社会保险的证明材料(加盖投标人公章)。</p> <p>7. 测试人员</p> <p>① 要求 1 年(含)以上相关软件测试从业经验;</p> <p>② 提供投标人为其缴纳社会保险的证明材料(加盖投标人公章)。</p> <p>完全满足上述要求得 2 分, 否则得 0 分。</p>	2
		<p>8. 首席专家</p> <p>① 具有正高级职称;</p> <p>② 熟悉数理模型搭建方法、宏观国别投融资环境或</p>	2

		<p>具有国际传播专业背景；</p> <p>③ 自 2019 年 1 月 1 日至投标截止时间，主持或参与过国别风险量化分析或国情研究相关课题研究，或以专家身份参加过国别风险量化分析或国情研究相关项目。投标人需根据实际情况提供以下一种证明材料：</p> <p>A. 主持或参与课题研究的，提供承接课题协议书或结题验收证明复印件，同时投标人需附上该人员参与课题项目研究的说明，上述材料均须加盖投标人公章。</p> <p>B. 参加项目的，须提供合同首页、签署/盖章页、项目名称页、相关内容页复印件（加盖投标人公章），如果上述材料不能证明为所要求的项目案例，则还需要另外提供项目证明材料（包括项目内容简介、在项目中的角色及履职情况）并加盖投标人公章。</p> <p>完全满足上述要求得 2 分，否则得 0 分。</p> <p>备注：投标人须按招标文件“附件-投标文件格式”要求提供《本项目团队人员构成情况表》及《本项目团队人员简历表》，并按照职位类别对应填写“本项目中拟任角色”一栏，加盖投标人公章。</p>	
	知识储备 (4 分)	<p>投标人具有与本项目实施相关的国家、行业、城市评估分析、数据建模，或者海外投资风险预警、海外投资价值评估、钢铁、电力、新能源、化石能源行业研究成果等相关专利或软件著作权。</p> <p>每提供一个满足要求的软件著作权得 1 分，每提供一个满足要求的专利得 2 分，最高 4 分。</p> <p>注：1. 投标人须提供专利证书或著作权证书复印件（加盖投标人公章）。</p> <p>2. 投标人对每项专利或著作权可应用于本项目进行原理阐述，并承诺上述专利或著作权可用于本项目中，且有能力在本项目中实现，提供承诺函并加盖投标人公章。</p>	4
	投 标 人 能 力 (3 分)	(1) 具有有效期内的 ISO9000 认证证书得 1 分，否则得 0 分。（须提供证书复印件）	1
		(2) 具有有效期内的 ISO27001 认证证书得 1 分，否则得 0 分。（须提供证书复印件）	1
		(3) 具有有效期内的 CCRC 认证证书得 1 分，否则得 0 分。（须提供证书复印件）	1
	实 施 经 验 (10 分)	投标人提供自 2016 年 1 月 1 日（含）至投标截止时间（以签约时间为准）与国家、行业、城市相关的评估分析、数据建模、海外投资研究等项目合同案例，	10

		<p>且项目已验收。</p> <p>每提供一个符合要求的业绩案例得 2 分，最高得 10 分。</p> <p>注：</p> <p>1. 提供案例的合同关键页复印件（加盖投标人公章），合同关键页至少包括合同的首页、显示项目名称页、显示项目相关内容页和签署/盖章页。</p> <p>2. 验收报告复印件（加盖投标人公章）。</p> <p>3. 如果上述材料不能证明为所要求的项目案例，则还需要另外提供项目证明材料, 加盖投标人公章（包括但不限于项目内容简介）。</p>	
技术部分 (54 分)	整体设计 (2 分)	<p>满足第三部分技术需求书“3. 系统设计要求”（非★部分），提供系统设计方案。</p> <p>总体设计方案能够准确理解业务需求，对系统架构和软件架构做出了详细说明，总体架构合理可行，提供详细的系统架构图、应用架构图、业务数据流图、功能模块分解图，符合技术需求中的稳定性要求，描述明确清晰，可操作性强，得 2 分；</p> <p>总体设计方案基本理解业务需求，对系统架构和软件架构做出了说明，总体架构基本合理可行，提供了系统架构图、应用架构图、业务数据流图、功能模块分解图，符合技术需求中的稳定性要求，描述基本清晰，具有可操作性，得 1 分；</p> <p>未提供总体设计方案，或总体设计方案描述简单、不清晰、不具备可操作性，或架构设计不合理，或未提供系统架构图、应用架构图、业务数据流图、功能模块分解图，得 0 分。</p>	2
	项目管理及实施方案 (1 分)	<p>项目管理实施方案完全满足第三部分技术需求书第 5.1.1 条、第 5.1.3 条至第 5.1.5 条的要求，方案包括质量控制、风险管控、档案管理内容。</p> <p>方案明确清晰、手段有效、具有可操作性得 1 分；</p> <p>否则得 0 分。</p>	1
	进度计划及控制管理 (2 分)	<p>软件开发周期明确且满足第三部分技术需求书第 5.1.2 条和“6.5 项目工期”的要求。</p> <p>进度控制、过程管理办法描述清晰明了、安排合理、具有可操作性，得 2 分；</p> <p>进度控制、过程管理办法描述简单、安排较合理，基本可行，得 1 分；</p> <p>否则得 0 分。</p>	2
	数据整合处理 (5 分)	<p>在满足招标文件第三部分技术需求书“2.1 数据整合处理”要求的基础上，提供数据整合处理的详细技术方案，包括但不限于以下内容：</p> <p>（1）对应技术需求书“2.1.1 支持多种数据库对接”，提供数据源支持对接方案，能够支持与需求书中提及的关系型数据库、NoSQL 数据库、大数据平台以及文本数据库的对接。</p>	1

		完全满足要求得 1 分，否则得 0 分。	
		<p>(2) 对应技术需求书“2.1.2 数据处理范围”，支持需求书中提及的数据处理范围，提供数据源配置方案合理、覆盖范围全。</p> <p>完全满足要求得 1 分，否则得 0 分。</p>	1
		<p>(3) 对应技术需求书“2.1.3.1 多源异构数据接入”“2.1.3.2 数据治理体系”和“2.1.3.3 数据仓库建设”，提供多源异构数据接入、数据标准体系及质量管理、元数据管理、数据仓库建设流程的设计和实施方案。</p> <p>完全满足要求得 1 分，否则得 0 分。</p>	1
		<p>(4) 对应技术需求书“2.1.3.4 离线数据处理”，提供满足需求的脚本开发、数据清洗、任务执行、版本管理 4 个方面功能的设计和实施方案。</p> <p>完全满足要求得 1 分，否则得 0 分。</p>	1
		<p>(5) 对应技术需求书“2.1.3.5 兼容底层技术平台和其他要求”，提供系统兼容底层技术平台方案，要求系统与底层技术平台解耦，可以兼容采购人现有技术中台、数据中台、新华丝路现有技术架构等平台。</p> <p>完全满足要求得 1 分，否则得 0 分。</p>	1
	定制化模型开发 (15 分)	<p>(1) 全球投资环境评价模型</p> <p>在满足招标文件第三部分技术需求书“2.2.1 全球投资综合评价模型群”要求的基础上，提供全球投资环境评价模型的详细技术方案，指标体系包括但不限于从投资便利度、贸易便利度、政府治理与法制、商业活力、金融环境、基础设施与物流产业链、劳工政策、知识产权、科技创新等 9 种维度（一级指标）进行衡量、评价和预测，并对二级指标进行量化。</p> <p>提供技术方案详细、可操作性强，完全满足上述要求，指标体系构建科学合理，一级指标从上述 9 种维度进行衡量、评价和预测，二级指标量化达到 25 种（含）以上；提供的模型补充数据具有权威性、公信力（数据来自世界银行、国际货币基金组织、世界经济论坛等权威机构），可以有效地保证模型的科学性，得 3 分；</p> <p>提供的技术方案基本满足要求，具有可操作性，指标体系构建较科学合理，一级指标从上述 9 种维度进行衡量、评价和预测，二级指标量化达到 15 种（含）-24 种（含）；提供的模型补充数据具有权威性、公信力（数据来自世界银行、国际货币基金组织、世界经济论坛等权威机构），可以保证模型的科学性，得 1 分；</p> <p>未提供技术方案或一级指标评价不足 9 种维度或提供二级指标量化不足 15 种或提供的补充数据没有公信力，得 0 分。</p>	3

		<p>(2) 全球投资风险评价模型</p> <p>在满足招标文件第三部分技术需求书“2.2.1 全球投资综合评价模型群”要求的基础上，提供全球投资风险评价模型的详细技术方案，要求该模型指标体系包括但不限于从政治、安全、经济、法律、其他经营风险等 5 种以上的维度（一级指标）进行衡量，并对二级指标进行量化。</p> <p>提供技术方案详细、可操作性强，完全满足上述要求，指标体系构建科学合理，一级指标从上述 5 种维度进行衡量，二级指标量化达到 15 种（含）以上；提供的模型补充数据具有权威性、公信力（数据来自世界银行、国际货币基金组织、世界经济论坛等权威机构），可以有效地保证模型的科学性；从宏观因素、中观层面对产业风险因素进行充分地考量，得 3 分；</p> <p>提供的技术方案基本满足要求，具有可操作性，指标体系构建较科学合理，一级指标从上述 5 种维度进行衡量，二级指标量化达到 10 种（含）-14 种（含）；提供的模型补充数据具有权威性、公信力（数据来自世界银行、国际货币基金组织、世界经济论坛等权威机构），可以保证模型的科学性；从宏观因素、中观层面对产业风险因素进行了考量，得 1 分；</p> <p>未提供技术方案或一级指标评价不足 5 种维度或提供的二级指标量化不足 10 种或提供的补充数据没有公信力，得 0 分。</p>	3
		<p>(3) 全球投资潜力评价模型</p> <p>在满足招标文件第三部分技术需求书“2.2.1 全球投资综合评价模型群”要求的基础上，提供全球投资潜力评价模型的详细技术方案。包括但不限于构建评估“一带一路”相关国家投资潜力和区位选择的全球投资潜力评价模型，要求该模型从经济发展潜力、政策环境、劳动力潜力、资源禀赋等 4 种以上维度（一级指标）进行衡量，并将评估结果可视化呈现，同时对二级指标进行量化；要求根据测算结果，将中国对“一带一路”相关国家的投资潜力关系划分为四类，即投资潜力成熟型、投资潜力成长型、投资潜力萌芽型、投资潜力待开发型。</p> <p>提供的技术方案详细、可操作性强，完全满足上述要求，一级指标从上述 4 种维度进行衡量，二级指标量化达到 20 种（含）以上，提供的模型补充数据具有权威性、公信力（数据来自世界银行、国际货币基金组织、世界经济论坛等权威机构），可以有效地保证模型的科学性，得 3 分；</p> <p>提供的技术方案基本满足要求，具有可操作性，指标体系构建较科学合理，一级指标从上述 4 种维度</p>	3

	<p>进行衡量，二级指标量化达到 10 种(含)-19 种(含)，提供的模型补充数据具有权威性、公信力（数据来自世界银行、国际货币基金组织、世界经济论坛等权威机构），可以保证模型的科学性，得 1 分；</p> <p>未提供技术方案或一级指标评价不足 4 种维度或提供的二级指标量化不足 10 种或提供的补充数据没有公信力，得 0 分。</p>	
	<p>(4) 全球行业投资潜力评价模型</p> <p>在满足招标文件第三部分技术需求书“2.2.1 全球投资综合评价模型群”要求的基础上，提供全球行业投资潜力评价模型的详细技术方案，包括但不限于钢铁、电力、新能源、化石能源行业/细分产业领域模型（四选二），从产业基础、政策支持、发展要素、产业链融合等 4 个维度（一级指标），针对不同行业有针对性地设定指标，对二级指标进行量化；围绕行业的产业链条，推动“走出去”企业构建行业生态圈；从行业发展潜力和环境可持续性等角度对行业发展预测进行评估，为企业探索投资机遇提供决策工具。</p> <p>提供的技术方案详细、可操作性强，完全满足上述要求，一级指标从上述 4 种维度进行衡量，二级指标量化达到 12 种（含）以上，提供的模型补充数据具有权威性、公信力（数据来自世界银行、国际货币基金组织、世界经济论坛等权威机构），可以有效地保证模型的科学性，得 3 分；</p> <p>提供的技术方案基本满足要求，具有可操作性，指标体系构建较科学合理，一级指标从上述 4 种维度进行衡量，二级指标量化达到 8 种（含）-11 种（含），提供的模型补充数据具有权威性、公信力（数据来自世界银行、国际货币基金组织、世界经济论坛等权威机构），可以保证模型的科学性，得 1 分；</p> <p>未提供技术方案或一级指标评价不足 4 种维度或提供的二级指标量化不足 8 种或提供的补充数据没有公信力，得 0 分。</p>	3
	<p>(5) 中国城市国际形象模型</p> <p>在满足招标文件第三部分技术需求书“2.2.2 中国城市国际形象模型”要求的基础上，提供详细技术方案，包括但不限于通过自身沉淀的宏观/中观数据、互联网数据、补充数据以及 NLP 处理过的文本数据，构建中国城市国际形象模型，拟从中国城市经济发展、基础配套、对外合作、政策环境、创新能力、海外媒体印象等 6 个维度（一级指标），二级指标（不少于 14 个指标维度，详见技术需求书表 3）综合反映中国城市在国际上的形象，并对三级指标进行量化。通过预置 1 个通用模型，实现对不少于 5 个准一线及以上城市综合水平和国际形象的评估和对比；实现对</p>	3

		<p>特定类型城市的评价，支持采购人基于通用模型将模型拓展至旅游型城市、经济型城市、工业型城市等的评价。</p> <p>提供的技术方案详细、可操作性强，完全满足上述要求，一级指标从上述 6 种维度进行衡量，二级指标不少于 14 种（含）维度，三级指标量化达到 40 种（含）以上，提供的模型补充数据具有权威性、公信力（数据来自世界银行、国际货币基金组织、世界经济论坛等权威机构），可以有效地保证模型的科学性，得 3 分；</p> <p>提供的技术方案基本满足要求，具有可操作性，指标体系构建较科学合理，一级指标从上述 6 种维度进行衡量，二级指标不少于 14 种（含）维度，三级指标量化达到 25 种（含）-39 种（含），提供的模型补充数据具有权威性、公信力（数据来自世界银行、国际货币基金组织、世界经济论坛等权威机构），可以保证模型的科学性，得 1 分；</p> <p>未提供技术方案或一级指标评价不足 6 种维度或提供的二级指标不足 14 种或三级指标量化不足 25 种或提供的补充数据没有公信力，得 0 分。</p>	
	模型探索定制服务端 (10 分)	<p>（1）在满足招标文件第三部分技术需求书“2.3.2 算法组件”要求的基础上，提供至少 9 类算法组件（包括但不限于分类、回归、聚类、模型评价、预测、统计分析、特征工程、深度学习、文本分析）。支持自定义上传算法组件。</p> <p><b>完全满足要求，得 2 分；否则得 0 分。</b></p>	2
		<p>（2）对应技术需求书“2.3.3 易用的可视化建模”，提供可视化建模工具的设计方案，支持零代码操作多模型算法组件，支持通过算法组件连线方式传递数据流，支持可视化参数配置，支持临时事件/指标添加功能、支持建模训练到部署的全流程管理及预测评价。</p> <p><b>完全满足要求，得 2 分；否则得 0 分。</b></p>	2
		<p>（3）对应技术需求书 2.3.4 “模型辅助工具”，要求提供满足需求的智能分析工具的设计方案，该工具可直接生成结构性报告，按需求组合相关数据（结构化数据、文本数据）形成模块化信息，根据模型计算结果进行智能识别分析，为特定研究主题整合有效研究资源。支持多人协作，包括支持在线修改审核数据、模型和报告等，同时支持报告版本管理。支持预置多种报告类型。支持自定义报告构建。</p>	6



		<p><b>完全满足要求，得 3 分；否则得 0 分。</b></p> <p>要求提供报告预置模版，模版以俄罗斯宏观投资环境与风险，钢铁或能源（电力、新能源、化石能源）行业投资潜力报告为样例。模版需包含宏观数据模版、技术需求书“2.2.1.3.2 全球投资风险评价模型”“2.2.1.3.4 全球行业投资潜力评价模型”涉及的定制模型等板块。</p> <p><b>完全满足要求，得 3 分；否则得 0 分。</b></p>	
	前端可视化分析展现 (4 分)	<p>(1) 对应技术需求书“2.4.2 可视化对比及分析”，提供满足需求的可视化工具，可以通过图表（需要支持包括但不限于表格、折线图、柱形图、饼图、双轴图、面积图、散点图、雷达图、树图、漏斗图、词云、桑基图等 12 种以上图表种类）、列表、地图（需要选用国家测绘局认可的带测绘版号的地图数据）以及综合上述展示方式的形式可视化显示数据信息。支持仪表盘功能，支持卡片式布局。</p> <p><b>完全满足要求得 2 分，否则得 0 分。</b></p>	2
		<p>(2) 对应技术需求书“2.4.3 可视化知识型模型展示”，基于结构化数据、文本内容，用户可通过筛选器，选择目标国家、行业、领域、城市相关模型数据、结果或内容型产品（研报、文章、资讯等）等，构建个性化知识型模型。</p> <p><b>完全满足要求，可视化方案详实、合理得 2 分，否则得 0 分。</b></p>	2
	定制化咨询功能 (3 分)	<p>在满足招标文件第三部分技术需求书“2.5 定制化咨询功能”要求的基础上，提供定制化咨询功能的详细技术方案，包括但不限于：工单功能、派单功能、工单回复、统计功能以及会员积分功能。</p> <p><b>完全满足要求得 3 分，否则得 0 分。</b></p>	3
	软件 Demo 演示 (9 分)	<p>投标人需提供电子版 U 盘(播放格式为 AVI、MP4、RMVB、WMV 其中一种格式，并附播放软件)，演示时间限定在 15 分钟内，超出部分不再播放，如播放视频中显示投标人信息，则“软件 Demo 演示 (9 分)”得 0 分，具体要求见第二部分投标人须知第 15.3 款。演示内容应按照以下功能检查点的顺序进行演示。</p> <p>(一) 对模型工具功能进行演示。</p> <p>根据技术需求书“2.3 模型探索定制服务端”建设需求，演示建模工具可视化建模流程，流程包括指标选取、数据标准化、算法选取、权重设定、模型计算等功能点，可根据需求定制化调节参数、调优模型（支持主客观层面设定权重，具有专家评分输入记录</p>	9

		<p>功能)。</p> <p>功能点清晰、详尽，操作方便、灵活，界面友好、演示流畅的，得 3 分；</p> <p>功能点基本满足要求，操作不够灵活，界面不够友好，演示不够流畅的，得 1 分；</p> <p>功能点有缺失得 0 分。</p> <p>(二) 对模型辅助工具功能进行演示</p> <p>根据技术需求书“2.3 模型探索定制服务端”建设需求，演示模型辅助工具生成机构性报告流程，同时预置多种报告类型，支持自定义报告构建，可自由调动系统内部已有数据和模块内容。</p> <p>流程清晰、详尽，操作方便、灵活，界面友好、演示流畅的，得 3 分；</p> <p>流程基本满足要求，操作不够灵活，界面不够友好，演示不够流畅的，得 1 分；</p> <p>否则得 0 分。</p> <p>(三) 对前端可视化分析展现功能进行演示</p> <p>根据技术需求书“2.4 前端可视化分析展现”建设需求，展示目标国家、行业、领域、城市相关模型数据、结果或相关内容型产品（研报、文章、资讯等）等。</p> <p>功能点清晰、详尽，操作方便、灵活，界面友好、演示流畅的，得 3 分；</p> <p>功能点能够满足上述全部要求，操作不够灵活，界面不够友好，演示不够流畅的，得 1 分；</p> <p>功能点有缺失得 0 分。</p> <p><b>注：投标人承诺上述演示的内容用于本项目中，且有能力在本项目中实现，若实际开发实施中需要变更，则需经采购人同意。如不承诺则本项(9分)得 0 分，提供承诺函并加盖投标人公章。</b></p>	
	售 后 服 务 方案(2分)	<p>售后服务方案优于招标文件第三部分技术需求书“5.3 售后服务”(非★部分)要求，方案明确清晰，可操作性强，得 2 分；</p> <p>售后服务方案满足招标文件第三部分技术需求书“5.3 售后服务”(非★部分)要求，方案内容完整，基本合理，得 1 分；</p> <p>售后服务方案缺项或不合理或没有售后服务方案得 0 分。</p>	2
	培 训 方 案 (1分)	<p>培训方案满足技术要求中招标文件第三部分技术需求书“5.5 用户培训”要求(5.5.1(1)除外)，且方</p>	1

		案明确清晰，得 1 分，否则得 0 分。	
价格 部分 (20 分)	投标价格	符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100	20

注：

除价格部分得分保留两位小数外，其余评分项得分取整数。算术平均值保留两位小数。