**项目名称：重庆银行“监管统计报表系统”项目**

**项目编号：SFG1900040275A**

**招标文件**

**招　标　人：重庆银行股份有限公司**

**招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司**

**2019年5月**

**目录**

**[第一章招标公告 1](#_Toc489972849)**

**[第二章投标人须知](#_Toc489972850) 4**

**[第三章评标方法 2](#_Toc489972851)2**

**[第四章合同条款及格式](#_Toc489972852) 27**

**[第五章项目需求](#_Toc489972853) 44**

**[第六章投标文件格式](#_Toc489972857) 45**

**第一章招标公告**

一、招标条件

本重庆银行“监管统计报表系统”项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自筹资金260万元；招标人为重庆银行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：重庆银行“监管统计报表系统”项目,采购预算：260万元。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)重庆银行“监管统计报表系统”项目;

三、投标人资格要求

(001重庆银行“监管统计报表系统”项目)的投标人资格能力要求：

（一）具有独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖投标人公章，原件备查。

（二）在重庆、四川2个地区范围内，至少有一个固定的维护团队，且总人数不低于10人。提供维护团队人员清单及2018年11月至2019年4月期间投标人为其缴纳的养老保险证明（第三方人力外包公司代为缴纳的不能作为有效证明）；明确人员资质（从业年限、任职情况、执业证书）及各个人员负责的维护系统。

（三）2016年1月1日至本项目招标文件发出之日期间，有实施国内银行总行级机构的银行业监管报表报送平台系统的案例不少于2个。单个案例内容需至少包含以下模块中的任意三个：人行大集中报表、银监非现场监管报表、利率报备、金融标准化、银监区域特色报表、EAST。

证明材料要求：1）案例合同复印件加盖投标人公章，原件备查；2）合同复印件须包含合同首页、甲乙双方盖章页及包含业务范围描述的服务或产品内容页（如无法提供服务或产品内容页，或提供的服务或产品内容页无法直接证明其符合本条案例要求，投标人还须提供相关证明材料且该证明材料须经评标委员会认定其实质性工作内容符合本条案例要求）；3）案例时间以合同签订时间为准。

注：投标人自行填报资格要求业绩和评分要求业绩（见附件），评标委员会按照投标人自行填列的资格要求业绩进行初步评审，按照有效投标人自行填列的评分要求业绩进行评分评审。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2019年 5 月 30 日09时00分到2019年 6 月 24 日 09 时 59 分

获取方式：凡愿意参加的潜在投标人，从本公告发布之日起至投标截止时间前，均可登录（《重庆国际投资咨询集团网》www.cqiic.com）直接下载获取招标文件、答疑等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2019年6月24日10时00分

递交方式：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。现场递交。

六、开标时间及地点

开标时间：2019年6月24日10时00分

开标地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。

七、其他

（1）服务内容：完成“监管统计报表”项目系统实施，符合行方质量与进度要求，提供业务与技术培训，完成知识转移，负责试运行期以及免费维护期内的运行维护，具体详见随本招标文件发出的附件《重庆银行监管统计报表系统项目技术方案》。

（2）服务地点：重庆银行。

（3）服务质量及验收要求：项目建设过程及交付物成果、知识转移均应符合我行项目管理、质量管控、及项目验收要求。

（4）服务期限：从合同签订开始，7个月内上线运行。

（5）服务成果要求：业务范围应完整覆盖《重庆银行监管统计报表系统项目技术方案》的内容。

（6）售后服务要求：

中标厂商需要在正式合同中明确项目后期持续建设阶段的服务标准及驻场人力报价。上线验收后，厂商需提供不低于一年免费维护服务，并在合同中明确免费服务期后的维保服务标准和价格。在免费服务期内，凡遇系统出现大的故障（如系统无法正常使用），需立即派遣本地维护人员到现场支持解决问题，如本地维护人员不在现场，需在接到行方电话咨询后3小时以内给出正式的解决方案并以公司邮件方式发出。行方在此期间发现的生产系统产品缺陷，厂商需在接到行方正式问题邮件提出之日起，最长3日内给出解决方案，最长1月内完成缺陷修复并下发升级包。维护内容含：日常问题受理调查、疑难及重大问题现场调查、各大产品升级、各大产品问题修正及版本升级、定期回访与巡检等。对于软件产品自身的BUG，终身免费升级维护。

（7）本次招标公告在中国招标投标公共服务平台和重庆国际投资咨询集团网上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为重庆银行股份有限公司内控合规部。

九、联系方式

招标人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

ooxWord://word/media/image3.jpegooxWord://word/media/image4.jpeg联系人：向老师

电话：023-63367309

电子邮件：/

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室

联系人：卢號东

电话：023-67706443

电子邮件：/

**第二章投标人须知**

**第一节投标人须知前附表**

**投标人须知前附表**是对《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | | 内容 | |
| **一、说明** | | | |
| 1.1 | | 招标人：重庆银行股份有限公司  联系人：向老师  联系电话：023-63367309  联系地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号 | |
| 1.2 | | 招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司  联系人：卢號东、杨欣  电话：023-67706443  传真：（023）67706443  地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室 | |
| 1.3 | | 项目名称：重庆银行“监管统计报表系统”项目  服务地点：见本文件第一章 | |
| 1.4 | | 资金来源：自筹 | |
| 1.5 | | 服务内容：见本文件第一章 | |
| 1.6 | | 服务期限：见本文件第一章 | |
| 1.7 | | 付款方式：  以转账方式支付，分次支付：  1、合同签订后支付合同总金额的10%；  2、人行大集中报表、银监非现场监管报表、利率报备、金融标准化完成并成功上线试运行后，支付合同总金额的20%；  3、其他管理模块完成并成功上线试运行后，支付合同总金额的30%；  4) 整体项目通过最终验收（上线后3个月），支付合同总金额的30%；  5）项目最终验收后免费维护一年期满的20个工作日内，支付合同约定系统实施费的10%（尾款）。  **特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。** | |
| **二、投标人** | | | |
| 2.6 | | 1. **本次招标实行资格后审，投标人应满足下列要求：**  见本文件第一章“三、投标人资格要求”。 | |
| 2.7 | | 是否接受联合体投标：不接受 | |
| **三、招标文件** | | | |
| 5.2 | | 投标人在获取招标文件后，若对本招标文件有疑问，请将疑问以以下①或②方式提交，提问截止时间2019年6 月3 日 09 时00分：  ①将纸质版疑问文件（须加盖投标单位公章）递交至招标代理机构（疑问提交时间以招标代理机构收到的时间为准）；  ②将疑问文件（须加盖投标单位公章）的扫描件和疑问文件（word版）以邮件形式发送至招标代理机构指定邮箱**1345407916@qq.com**（疑问提交时间以招标代理机构收到邮件的时间为准）。同时，投标人须在发送疑问文件邮件之日起，在7个工作日内，将纸质版疑问文件（须加盖投标单位公章）送至或寄至招标代理机构，地址详见招标公告“九、联系方式”。  注：1）疑问内容以加盖投标单位公章的为准。  2）若投标人在提问截止时间前未按以上①或②方式提交疑问文件，招标人及招标代理机构有权不予受理该投标人疑问文件。 | |
| 5.4 | | 1.招标人在认为有必要对投标人所提问题进行澄清或修改时，应于2019年 6 月 6 日18 时00分前，将澄清或者修改内容在《重庆国际投资咨询集团网》（www.cqiic.com）发出，并将澄清或者修改内容作为招标文件的补充部分。  2. 无论投标人是否在《重庆国际投资咨询集团网》（www.cqiic.com）网上下载招标文件或澄清或修改内容，招标人和招标机构均视为投标人已知晓招标文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由投标人自己负责。 | |
| 6.1 | | 1、招标人认为有必要，可以对已发出的招标文件主动进行澄清或者修改，应于2019年6月6日18时00分前，将澄清或者修改内容在《重庆国际投资咨询集团网》（www.cqiic.com）发出，并将澄清或者修改内容作为招标文件的补充部分。  2、无论投标人是否在《重庆国际投资咨询集团网》（www.cqiic.com）网上下载招标文件或澄清或修改内容，招标人和招标机构均视为投标人已知晓招标文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由投标人自己负责。 | |
| **四、投标文件** | | | |
| 11.1 | | 投标货币：人民币 | |
| 11.2 | | 1. 投标报价为项目包干价，包含投标总报价、后续驻场开发人月单价（简称：人月单价）报价以及一年的免费维保期后五年内（含五年）的年运营维护费（简称：年维护费）报价（各投标人按照招标文件第六章《投标文件格式（部分）》投标函部分进行响应和填报），应完全包含招标文件（含附件、答疑、补遗、澄清及修改文件等）要求的服务范围及实施、实施方人员所有费用。若因投标人在投标报价时有漏报、缺项的情况发生，招标人视为投标人已充分理解招标文件要求，漏报、漏项部分已计入投标报价之中，若中标后签订合同时价格不予调整。具体要求： 2. 项目报价应包含完成项目建设所需的人工费用、交通工具、办公设施、第三方软件等相关费用； 3. 特别说明，本次报价为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。 4. （1）本项目采购预算为260万元，投标人的投标总报价不得超过采购预算，否则为废标； （2）人月单价以绝对值报价，单位为万元/人月，投标人报价超过2.75万元/人月限价的，视为废标；   （3）年维护费以百分比报价，不得超过合同金额的10%，否则视作废标。  3、投标报价还应按照招标文件投标人须知前附表30.1的约定，将招标代理服务费计入投标总报价中，但不单独列项。 | |
| 12.1 | | **投标保证金的缴纳：**  1、投标保证金金额：5.2万元。  2、投标保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，投标人可任选一种。  3、提交时间和方式：投标人应向以下指定账户直接转（汇）入足额的投标保证金**（各投标人须按招标文件要求，在投标文件中附投标保证金提交凭证）,其转（汇）款到账截止时间为投标截止时间前一天17时00分**。若本招标文件规定的投标文件递交截止时间顺延，则投标保证金到账截止时间相应顺延。  各投标人在银行转账（电汇）投标保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本招标文件规定的截止时间前到账的，按否决投标处理；  **投标保证金指定账户：**  单位全称：重庆招标采购（集团）有限责任公司  开户行：工行重庆五江支行  账号：3100031009100026378  **注：**   1. **打款时请仔细核对投标保证金账户信息：开户行、单位全称、账号等；** 2. **若投标人未按招标文件要求，在投标文件中附投标保证金提交凭证导致评标委员会无法核实其保证金是否按相关规定提交的，后果自负。**   4、投标保证金有效期：90天。 | |
| 12.3 | | 中标候选人以外投标人的投标保证金退还：  在中标通知书发出后5日内，将中标候选人以外的投标人投标保证金退还至其来款帐户。 | |
| 12.4 | | 其他中标候选人的投标保证金的退还：  其他中标候选人在招标人与中标人签订合同后5日内，将投标保证金退还至其来款账户。  中标人投标保证金的退还：  在招标人与中标人签订合同且提交履约担保（如果有）后5日内，将投标保证金退还至其来款账户。 | |
| 12.5 | | 其他可以不予退还投标保证金的情形：  1、 公示结束后，拟中标人不按招标文件规定参加相关测试（如果有）；  2、 拟中标人未能按照招标文件规定通过相关测试（如果有）；  3、 中标人收到中标通知书领取通知后，未按照招标人的通知时限领取中标通知书。  4、《招标投标法》、《招标投标法实施条例》及《重庆市招标投标条例》等法律法规规定的没收投标保证金的情况。 | |
| 13 | | 投标文件有效期：90日 | |
| 14.3 | | 投标文件份数:纸质版正本1份，纸质版副本1份，电子投标文件数量2份；  其中电子投标文件须按以下执行：  全套投标文件扫描件的U盘2份，采用U盘作为载体，格式为PDF或JPG。  注：电子投标文件仅作存档使用，不作为评标依据；电子投标文件与纸质版投标文件应当一致，当电子投标文件与纸质版投标文件不一致时，以纸质版投标文件为准。 | |
| **五、投标文件的递交** | | | |
| 15.1 | | | 投标人应制作一套投标文件正本和**投标人须知前附表**中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。投标人应同时提供电子介质的投标文件，电子介质的投标文件仅作为存档使用，不作为评审的依据。 |
| 15.2 | | | 投标文件纸质版和电子版由投标人自行密封。投标文件密封袋，应有投标人法定代表人或其授权代表的签字或加盖投标单位鲜章。封皮上写明项目名称，**若投标文件过厚，投标人可自行将投标文件分装成多册多部分。** |
| 16.1 | | | 投标截止时间： 2019年6月24日10时00分(北京时间)  投标文件递交至：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。 |
| **六、开标及评标** | | | |
| 18.1 | | 开标时间： 2019年6月24日10时00分(北京时间)  开标地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。 | |
| 18.2 | | 开标会应由招标人或招标代理机构主持。开标程序详见“投标人须知”18.2。 | |
| 19.1 | | 评标委员会由招标人依法组建。 | |
| 19.2 | | 评标方法，详见招标文件第三章 | |
| 19.4 | | 评标澄清，详见投标人须知19.4 | |
| 19.5 | | 中标候选人的推荐，详见第三章评标办法相关规定。 | |
| **七、评标结果及定标** | | | |
| **20.1** | 招标人将在中国招标投标公共服务平台和重庆国际投资咨询集团网上公示中标候选人，开标后由投标人自行登录网站查询。 | | |
| 21 | 国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照招标文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照招标文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取中标通知书或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照以下情况确定中标人或重新招标：  （1）如果招标文件中没有相关测试要求的项目：招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。  若依次确定其他中标候选人为中标人的，应遵循以下规则：  1）第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%；  2）第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%；  3）第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%；  4）经招标人采购委审批同意的其他情形。  不符合上述条件的，应重新组织采购。  （2）如果招标文件中有相关测试要求的项目：  1）参加相关测试：招标人应当确定排名第一的中标候选人为拟中标人，评标结果公示结束后无异议，招标人通知拟中标人按招标文件规定参与相关测试。  2）确定中标人和发出中标通知书：拟中标人按期通过相关测试的，招标人确定其为中标人并向其发出中标通知书。  3）领取中标通知书：中标人在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取中标通知书。  4）依序确定中标人或重新招标：  若第一中标候选人能按招标文件要求按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。  若第一中标候选人未能按招标文件要求按期通过相关测试或未按时领取中标通知书，则招标人有权选择依序确定中标人或者选择重新招标。  选择依序确定中标人的程序如下：  A、拟确定第二中标候选人为中标人的：第一中标候选人若未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人可以选择确定第二中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。（若招标人选择确定第二中标候选人为拟中标人的，应遵循以下规则：  a.第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%；  b.第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%；  c.第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%；  d.经招标人采购委审批同意的其他情形。  不符合上述条件的，应重新组织采购。）  若招标人选择依序确定第二中标候选人为拟中标人，第二中标候选人应按照招标人POC测试通知，遵循招标文件规定参与相关测试；若第二中标候选人按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。  若第二中标候选人未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人有权选择依序确定第三中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。  B、拟确定第三中标候选人为中标人的：第一、第二中标候选人若皆未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人可以选择确定第三中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。（若招标人选择确定第三中标候选人为拟中标人的，应遵循以下规则：  a.第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%；  b.第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%；  c.第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%；  d.经招标人采购委审批同意的其他情形。  不符合上述条件的，应重新组织采购。）  若招标人选择依序确定第三中标候选人为拟中标人，第三中标候选人应按照招标人POC测试通知，遵循招标文件规定参与相关测试；若第三中标候选人按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。  若第三中标候选人未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金，重新招标。  注：可以不予退还投标保证金的情形：  1、 公示结束后，拟中标人不按招标文件规定参加相关测试（如果有）；  2、 拟中标人未能按照招标文件规定通过相关测试（如果有）；  3、 中标人收到中标通知书领取通知后，未按照招标人的通知时限领取中标通知书。 | | |
| **八、授予合同** | | | |
| 22.1 | | 评标结果公示结束后无异议，招标人应当在确定中标人后5日内发出中标通知书；中标人应在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取。中标通知书的发放方式如下：  1）无POC测试的项目  评标结果公示无异议后，招标代理机构通知招标人确定中标人并于5日内由招标人或招标代理机构向中标人发放中标通知书。  2）有POC测试的项目  评标结果公示无异议后，招标人按本章21条“定标”之规定进行POC测试并确定中标人，由招标人或招标代理机构向中标人发放中标通知书。 | |
| 24.2 | | 1、履约担保金额：合同总金额的10%；  2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票；  3、履约担保提交时间：中标人须收到中标通知书后10日内提交；  （户名：重庆银行股份有限公司账号：999801011407008 开户行：重庆银行股份有限公司  行号：313653000013）  4、履约保证金退还时间：合同执行完毕，供应商如无违约行为，将一次性无息退还。如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 | |
| **九纪律、监督和投诉** | | | |
| .28 | | 投诉质疑，按照国家发改委等九部委[2013]23号令修改后的七部委11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的相关规定处理。 | |
| **十一、招标代理服务费及入场交易服务费** | | | |
| 30.1 | | 招标代理服务费收费标准：按照以下“服务招标”所列费率执行，以中标的投标总报价为计费基数计算（不足1.5万元的按1.5万元计），向招标机构缴纳招标代理服务费。   |  |  | | --- | --- | | 招标代理服务费收费标准中标金额 | 招标类型 | | （万元） | 服务招标 | | 100以下 | 1.5% | | 100-500 | 0.8%\*80% | | 500-1000 | 0.45%\*80% | | 1000-5000 | 0.25%\*80% |   1、招标代理服务费支付：按招标文件约定，由中标人支付。  2、招标代理服务费支付时间：中标人在领取中标通知书时，向招标机构一次性支付招标代理服务费。  注:招标代理费收费按差额定率累进法计算。 | |
| 31 | | 招标文件每套售价500元（递交投标文件时支付招标文件的费用），售后不退。未购买招标文件的投标人，招标人和招标代理机构将不予接受其投标文件。 | |
| **十二、其他** | | | |
| 32 | | **开标时，请投标人携带招标文件所要求的相关证明资料的原件，以备查验。** | |
| 33 | | **投标人应保证投标文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由投标人自负。** | |
| 34 | | 1）本招标文件中提及产品品牌（如有），均为供投标人投标参考，非指定产品品牌。  2) 本招标文件中要求加盖单位公章的表述，均指加盖该单位的法定名称章（非投标专用章等）且为鲜公章。 | |
| 35 | | 第五章项目需求里出现的“供应商”、“外包商”、“外包投标人”、“乙方”、“实施方”，在招标阶段均表示“投标人”。 | |
| 若投标人须知前附表与正文不一致的，以前附表为准。 | | | |

**第二节投标人须知**

**一、说明**

**1．招标项目相关情况说明**

1.1招标人：详见**投标人须知前附表**。

1.2招标代理机构（以下简称招标机构）：详见**投标人须知前附表**。

1.3.项目名称、项目地点：详见**投标人须知前附表**。

1.4资金来源及出资比例：详见**投标人须知前附表**。

1.5服务内容：详见**投标人须知前附表**。

1.6服务期限：详见**投标人须知前附表**。

1.7付款方式：详见**投标人须知前附表**。

**二、投标人**

**2.投标人资格及要求**

2.1投标人应遵守《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》及国家和地方有关的法律、法规。

2.2有下列情形之一的潜在投标人，不得参与投标：

2.2.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一分包或者未划分包的同一招标项目投标；

2.2.2与招标人或招标代理机构有控股关系；

2.2.3被有关行政部门暂停投标资格期限未满的。

2.3对投标人的其它资格要求：详见**投标人须知前附表**。

2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合**投标人须知前附表**第2.6条的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独投标或参加其他联合体在同一分包中投标。

**3.投标费用**

3.1投标人应自行承担所有参加投标的全部费用。不论投标的结果如何，招标人或招标机构均无义务或责任承担这些费用。

**三、招标文件**

**4.招标文件**

4.1招标文件的组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）评标方法前附表

（5）评标方法

（6）合同条款及格式

（7）项目需求

（8）投标文件格式

（9）招标人对招标文件所作的答疑、补遗、澄清、修改。

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，须按招标文件的要求提供投标文件和相关资料。

**5.招标文件的质疑和澄清**

5.1投标人应自行下载招标文件及所有资料，并认真仔细阅读招标文件中所有的事项、条款、格式和技术要求及规格等全部内容，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作出实质性响应，是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应按照**投标人须知前附表相关**规定执行。

5.3潜在投标人或者其它利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复内容以补遗的形式在《重庆国际投资咨询集团网》（www.cqiic.com）上发布，补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

5.4招标人对投标人所提质疑和澄清问题的回答内容将按**投标人须知前附表相关**规定执行，但不指明质疑和澄清问题的来源。如果招标人发出的澄清或者修改内容的时间距投标截止时间不足15日的，则应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

**6.招标文件的修改**

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改内容将按**投标人须知前附表相关**规定执行；投标人应及时在网上查寻并自行下载招标人发出的通知、修改、答疑、补疑等重要内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

**四、投标文件**

**7.投标文件计量单位**

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

**8.投标文件的组成**

8.1 投标文件包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）资格、技术、商务部分

8.2 资格和业绩证明文件：

见**投标人须知前附表**要求。

**9.投标文件填写说明**

9.1投标人应按照招标文件第六章投标文件格式完整地填写投标函等以及招标文件中规定的其它内容，然后装订成册。

**10.投标文件附件的编制**

10.1投标文件附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

**11.投标报价**

11.1币种为人民币。

11.2投标报价应包括投标人须知前附表规定的所有内容，投标人应按投标函的内容逐项填写，并由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

**12.投标保证金**

12.1本项目约定投标人应提供的投标保证金金额、提交方式、投标保证金到账截止时间、投标保证金有效期等详见**投标人须知前附表**。

12.2投标保证金可采用下列形式之一种：

（1）银行转帐；

（2）银行电汇；

以银行转帐或电汇形式提交的投标保证金必须从投标人**基本账户**转出。

12.3中标候选人以外投标人的投标保证金退还详见**投标人须知前附表**。

12.4中标人和其他中标候选人的投标保证金退还详见**投标人须知前附表**。

12.5发生下列情况之一，保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件。

（2）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。

（3）中标人不按本招标文件规定提供低价履约担保的（如果有）。

（4）中标人不按本招标文件规定参加相关测试或相关测试未通过的（如果有）。

（5）中标人不按本招标文件规定支付招标代理服务费或交易服务费的。

（6）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。

（7）《招标投标法》、《招标投标法实施条例》及《重庆市招标投标条例》等法律法规规定的没收投标保证金的情况；

**13.投标文件的有效期**

自开标日起90日内，投标文件保持有效。

**14.投标文件的签署及规定**

14.1组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

14.2投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署同时加盖单位公章（在投标文件格式规定的签字盖章处）。

14.3投标文件正本1份，副本数量、电子文件数量详见**投标人须知前附表**。如果正本与副本不符，以正本为准。

14.4投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

14.5投标文件如果有涂改和增删，必须由同一人签署人（法定代表人或其授权委托代理人）签字或盖章方为有效。

14.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

**五、投标文件递交**

**15.投标文件的密封及标记**

15.1投标文件的正、副本标记：详见**投标人须知前附表**。

15.2投标文件的密封和标注：详见**投标人须知前附表**。

15.3如果投标人未按上述15.2要求密封并加写标记，将导致投标文件被拒收，招标人或招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

**16.投标截止时间**

16.1投标文件必须在**投标人须知前附表**规定的投标截止时间前派人送达至**投标人须知前附表**规定的投标文件递交地点。

16.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人或招标机构不受理。

16.3投标产品样品的要求及递交：招标文件若要求投标人提供投标产品样品，应在投标人须知前附表中明确样品的规格及数量，样品提交时间、地点，以及样品的包装、标记及处置方式。

**17.投标文件的修改和撤回**

17.1投标截止时间以前，投标人可以修改或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标机构收到书面材料后，向投标人出具签收凭证。

17.2投标人修改或撒回己递交的投标文件的书面材料，须按本章14.2、15.1的要求签字、盖章、密封、标记，派人送达**投标人须知前附表**指定的地点，并标明“修改”或“撒回”字样。

17.3开标后，投标人不得修改或撤回投标文件。否则，修改的投标文件无效；撒回投标文件的其投标保证金不予退还。

**六、开标及评标**

**18.开标**

18.1 开标时间及地点：

招标人或招标机构按招标文件**投标人须知前附表**规定的开标时间、开标地点公开开标。并邀请所有投标人的法定代表人或其授权代表准时参加。

18.2开标程序：

主持人按下列程序开标：

1. 宣布开标纪律;
2. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;
3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;
4. 按照**投标人须知前附表**规定检查投标文件密封情况,并作好检查记录;
5. 按照**投标人须知前附表**规定的随机当众开标,公布《投标函》规定的内容∶投标人名称、投标报价等。
6. 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。
7. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在《开标记录》上签字确认;
8. 开标会结束。

**19.评标**

19.1评标委员会

19.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会人数及成员的确定方式，按照**投标人须知前附表**的相关规定，在开标前从评标专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家组成。

19.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

19.1.3招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息，包括项目概况及需求，招标文件编制和评标办法设置等情况。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

19.1.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

19.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

19.2评标原则

评标原则遵循公平、公正、科学和择优的原则。

19.3评标方法

评标委员会按照第三章规定的评标方法、评审因素、评标标准和评标程序对投标文件进行评审。第三章“评标方法”没有载明的评审因素、方法和标准，不得作为评标依据。

19.4评标澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

19.5中标候选人的推荐方法

根据招标文件第三章载明的评标方法，由评标委员会按照综合评价得分由高到低排序，或评标价格由低到高排序，推荐前三名为中标候选人。也可根据招标人授权，由评委会直接确定中标人。

**七、评标结果及定标**

**20.评标结果公示**

20.1招标人公示中标候选人，详见**投标人须知前附表**。

20.2投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

**21.定标**

详见**投标人须知前附表**。

**八、授予合同**

**22.中标通知书**

22.1评标结果公示结束后无异议，招标人应当在确定中标人后5日内发出中标通知书，发放方式详见**投标人须知前附表**。

22.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

22.3中标通知书将是本合同的一个组成部分。

**23.签订合同**

23.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点并向买方提供履约担保（如招标文件要求提供时）后，与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

23.2中标通知书、中标人的投标文件、招标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

**24.履约担保**

24.1招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。

24.2履约担保形式、担保金额、提交时间详见**投标人须知前附表**。

24.3中标人如未按第24.1及24.2条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格且不退还投标保证金。

24.4中标人不履行与招标人订立合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

**九、重新招标和不再招标**

**25.重新招标**

25.1有下列情况之一的，招标人应重新招标：

（1）招标公告截止后或投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标人的。

25.2依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

**26.不再招标**

26.1重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。

26.2　重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人;无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

**十、纪律、监督和投诉**

**27.纪律要求**

27.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。  
     27.1.1有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：  
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;  
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；  
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；  
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；  
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；  
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

27.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。  
     27.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：  
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；  
    （2）投标人之间约定中标人；  
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；  
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；  
    （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。  
    27.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：  
    （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。

27.2.3使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。  
 27.2.4投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：  
（一）使用伪造、变造的许可证件；  
（二）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；  
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；  
（四）提供虚假的信用状况；  
（五）其它弄虚作假的行为。

27.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素进行评标。

27.4对与评标活动有关工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

**28.监督**

本次招标活动接受有关行政监督部门监督，具体监督部门详见**投标人须知前附表**。

**29.投诉**

29.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内有权向有关行政监督部门投诉。

29.2对招标文件有异议的应在领购招标文件后10日内，或投标截止时间/开标时间10日前提出；对开标程序及过程有异议的，投诉人应在开标现场提出；对评标结果有异议的，投诉人应在公示评标结果后10日内提出。

投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并提交经投诉单位法人或授权代表签字、加盖公章的《投诉书》。

29.3投诉人应保证其提出投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并依法承担相应的法律责任或赔偿责任。

29.4行政监督部门自收到投诉后，按照国家发改委等九部委2013年23号令修改过的国家发改委七部委2004年11号令关于投诉处理办法的相关规定及程序进行处理。

**十一、招标代理服务费及入场交易服务费**

**30.招标代理服务费**

30.1招标代理服务费的支付：由中标人支付详见**投标人须知前附表**。

30.2招标代理服务费为银行支票、银行汇票或现金。

**31.****招标文件售价**

详见**投标人须知前附表。**

**十二、其他**

见投标人须知前附表要求

**第三章评标方法**

**第一节 评标方法前附表**

**评标方法前附表是对《评标方法》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 与投标人名称一致，符合招标文件《投标人须知前附表》12.1款要求。 |
| 投标文件的签署及盖章 | 投标文件格式规定的签字盖章处法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
| 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 其它资格条件要求 | 符合第二章**投标人须知前附表**2.6、2.7项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审  标准 | 服务内容 | 符合第二章**投标人须知前附表**第1.5项规定 |
| 服务期限 | 符合第二章**投标人须知前附表**第1.6项规定 |
| 投标报价 | 1. 本项目采购预算为260万元，投标人的投标总报价不得超过采购预算，否则为废标；   （2）人月单价以绝对值报价，单位为万元/人月，投标人报价超过2.75万元/人月限价的，视为废标；  （3）年维护费以百分比报价，不得超过合同金额的10%，否则视作废标。 |
| 商务符合性 | 符合商务符合性应答表中的要求（无负偏离） |
| 投标有效期 | 符合第二章第一节**投标人须知前附表**第13项规定 |
| 实质性要求 | 符合招标文件规定的其他实质性要求 |
| 2.2.1 | 分值构成(100分) | 报价部分50分  商务部分30分  技术部分20分 | |
| 2.2.2 | 评分标准 | **报价部分（50分）** | |
| 投标总报价 （40分） | 初步审查合格投标人的投标总报价的算术平均值作为评标基准价。有效投标总报价等于评标基准价的得满分40分，其余有效投标总报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分。  以上得分保留小数点后两位，第三位四舍五入，按插入法计算。 |
|  |  | 后续驻场开发人月单价（5分） | 初步审查合格投标人的人月单价报价的算术平均值作为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价的得满分5分，其余有效报价与评标基准价相比，每高1%扣0.3分，每低1%扣0.2分，扣完为止。  以上计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，按插入法计算。 |
|  |  | 一年的免费维保期后五年内（含五年）的年运营维护费报价（5分） | 初步审查合格投标人的年维护费报价算术平均值作为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价的得满分5分，其余有效报价与评标基准价相比，每高1%扣0.3分，每低1%扣0.2分，扣完为止。  以上计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，按插入法计算。 |
|  |  | 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人拒绝书面说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理，其报价不能参与评分。 | |  | |
|  |  | 商务部分（30分）：商务部分评委打分保留至小数点后一位，投标人商务部分最终得分取所有评委的算术平均值。算术平均值得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 | |  | |
|  |  | 成功案例（25） | 1、2016年1月1日至本招标文件发布日期间，投标人有国内银行总行级机构的银行业监管报表报送平台系统实施经验的，每个案例按计分规则进行累加得分（资格要求业绩的案例不纳入本项加分评审）。案例计分规则如下：   |  |  | | --- | --- | | 银行类型 | 系统案例得分 | | 一类银行 | 10分/个 | | 二类银行 | 8分/个 | | 三类银行 | 5分/个 |   注：所有案例根据银行类型附表（见附件）列示，对照上表进行评分；未在附表中明确列示名称的银行（统一划为：其他银行）案例，得分2分/个。  单个案例合同内容至少包含以下模块中的任意三个：人行大集中报表、银监非现场监管报表、利率报备、金融标准化、银监区域特色报表、EAST。  证明材料要求：1）案例合同复印件加盖投标人公章，原件备查；2）合同复印件须包含合同首页、甲乙双方盖章页及包含业务范围描述的服务或产品内容页（如无法提供服务或产品内容页，或提供的服务或产品内容页无法直接证明其符合本条案例要求，投标人还须提供相关证明材料且该证明材料须经评标委员会认定其实质性工作内容符合本条案例要求）；3）案例时间以合同签订时间为准。  2、如提供上述有效案例的同时，还能够提供相关系统实施项目的所使用银行加盖公章的系统上线运行的积极正面证明材料（如：该银行官方宣传报道等），则该案例再加2分。  3、该项累计最多得25分。特别说明：如投标人提供的评分案例既没有一类银行也没有二类银行，仅有三类银行或其他银行的，本项累计最多得20分。投标人按招标文件要求如实填列投标人业绩表（见附件）。 |
|  |  | 项目人员配置（5分） | 投标人按招标文件要求如实填列项目团队成员表（见附件）及项目团队成员个人简历表（见附件），根据投标人为本项目配置的项目团队成员（包括但不限于项目负责人、项目经理、技术经理、技术专家、技术人员）的资历和类似项目经验的丰富程度、情况进行综合横向评审比较。最优的得5分，其余的酌情扣分。 |
|  | 技术部分（20分）：技术部分评委打分保留至小数点后一位，投标人技术部分最终得分取所有评委的算术平均值。算术平均值得分保留至小数点后两位，第三位“四舍五入”。 | |
|  | 服务方案（10分） | 评标委员会将对服务方案的完整性、针对性、合理性及可行性等方面进行综合评价。优秀的得8-10分，良好的得5-7分，一般的得1-4分。 |
|  |  | 数据集市建设经验（10分） | 投标人在国内银行总行级机构成功实施了监管报送平台系统的数据集市。根据投标人提供的材料，按下列两项标准中得分高的一项统计得分。  a、在一家银行的案例中，实施了数据集市已经投产使用，数据模型整合了人行大集中报表、金融标准化、银监银监会EAST、非现场监管报表四个监管报送主题中至少任意三个，且案例是在银行类型附表中未明确列名的银行（即：其他银行）。该类案例有一个得4分，最多得4分。  b、在一家银行的案例中，实施了数据集市已经投产使用，数据模型整合了人行大集中报表、金融标准化、银监银监会EAST、非现场监管报表四个监管报送主题中至少任意三个，且案例是在银行类型附表明确列名的银行。该类案例有一个得7分，两个以上(含两个)得10分。  证明材料要求：1) 提供案例项目所使用的银行加盖的公章的证明材料，内容必须包含：a、证明投标人在该银行通过案例项目已实施整合了人行大集中报表、金融标准化、银监银监会EAST、非现场监管报表四个监管主题中至少三个的数据集市，b、证明该案例项目已上线且至2019年1月仍然进行生产报送；2）提供案例合同复印件（2016年1月1日后签订的对案例项目进行建设或升级改造的外包服务合同），加盖投标人公章，原件备查；3）合同复印件须包含合同首页、甲乙双方盖章页及包含业务范围描述的服务或产品内容页。 |
| 评标程序 | | 评标委员会首先按照本附表2.1.1～2.1.3对投标人进行初步审查，再对初步审查合格的投标人，按照本附表2.2.2规定的标准和分值进行详细评审。 | |
| 复核 | | 招标人有权取消虚假应标的投标人的中标资格并没收投标保证金，如采用虚假成功案例投标等。 | |

**第二节　评标方法**

**1．评标方法。**

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按各投标人总得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等时，以技术部分评分高的优先；技术部分评分也相同时，以商务部分评分高的优先；商务部分评分也相等时，由评标委员会投票表决确定中标候选人排位顺序。招标人不得在中标候选人之外确定中标人。

**2. 评审标准**

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见**评标方法前附表。**

2.1.2资格评审标准：见**评标方法前附表**。

2.1.3 响应性评审标准：见**评标方法前附表。**

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成（100分）

报价部分50分；

商务部分30分；

技术部分20分。

2.2.2 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标方法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

**3. 评标程序**

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章第一节“投标人须知前附表”第2.6条投标人资格要求规定的有关证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第一节**评标方法前附表**2.1.1、2.1.2、2.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第二章第二节“投标人须知”第2.4条所规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的评标因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位。

3.2.3 投标人总得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.3.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

**第四章合同条款及格式（部分）**

# 

# 第一章项目说明

1. 依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就重庆银行“监管统计报表系统”项目的软件开发，经协商一致，签订本合同，并保证严格履行。

# 第二章术语定义

1. 除非本合同另有特别约定，本合同所使用的术语、概念的含义如下：

2.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2.2“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“软件”包括“系统软件”，除另有指明外，指描述于本合同及附件中的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。

2.4“可交付件”指合同及其附件中指定的由乙方所交付的软件，包括源代码、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

2.5“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定开发的软件的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的的所有义务。

2.6“规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。

2.7“源代码”指用于该软件的所有源代码。其必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对该软件的评估、测试或其他技术文件。

2.8“商业秘密”指甲、乙方各自拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律法规所认可的任何信息。

2.9“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

2.10“服务”系指如分析、设计、开发、咨询、实施、培训、试运行、维护、技术支持和项目管理等招标、投标文件中所描述的活动。服务亦包括招标、投标文件中特别描述的其他形式的服务。

# 第三章 服务范围、内容

1. 本次重庆银行“监管统计报表系统”建设项目的工作范围包括：

# 数据补录、数据抽取、报表灵活定制、报表批量处理、指标分析、报表权限控制、系统运行监控等功能。定制、查询和管理监管机构需要的报表和我行业务部门需要的统计报表，支持对指标的展示、查询、分析以及明细数据的灵活查询。系统能够生产监管部门要求的各类报文，既可以向监管机构报送监管需要的传统报表或规定格式文件，也可以按照监管要求报送标准化的明细数据。

# 建立符合监管要求及我行发展需要的数据集市,具备适合我行各类统计工作需要的数据模型。该数据模型应在整合人民银行金融标准化、大集中报送、利率报备及银监会非现场监管报表、EAST、客户风险报送等现有监管口径基础上，涵盖我行各类业务信息，实现数据按主题统一管理，并具有一定前瞻性，易于维护。系统数据标准参考我行已制定的数据标准。新的监管统计报表系统建成上线后，将取代原有监管统计报表系统。

具体详见：《重庆银行监管统计报表系统项目技术方案》

# 第四章 工作时限及安排

1. 项目服务期限要求

合同签订后7个月内完成

# 第五章 双方权利与义务

1. 甲方权利与义务

5.1 甲方按照项目开发计划提供完成本项目所需环境，包括软硬件环境、工作场所等；

5.2 甲方向乙方提供并允许乙方为开发工作目的而使用的双方商议确认的信息、数据、资料；

5.3 甲方有对技术开发方案进行审定，及时组织项目测试及验收，确认开发成功的权利；

5.4甲方委派专人负责其内部各部门的协调工作，并委派相关人员与乙方委派的技术人员组成项目开发组，配合项目开发工作；

5.5有权要求乙方更换不合格的项目成员，项目成员是否合格的最终解释权归甲方所有。

1. 乙方权利与义务

6.1 乙方保证其拥有从事本项目开发工作的资质及开发能力，并保证甲方使用本系统不会侵犯任何第三方知识产权，并确保甲方依据本次建设所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制的行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议、侵权，均应当由乙方独自承担全部责任，包括但不限于应当承担其自身及甲方为排除任何争议及/或瑕疵所应当或所需要支付的一些相关及/或由此引起的费用。

6.2乙方应根据甲方信息系统建设的设计要求，进行应用系统项目开发；

6.3乙方应根据项目需求规格说明书，进行设计、开发、测试和上线工作；

6.4乙方负责本项目项目管理，对项目开发进行严格的质量管理；

6.5乙方应按本合同规定的项目进度进行开发工作，并按本合同规定的期限交付开发成果；

6.6乙方应根据本合同有关条款对甲方人员进行培训；

6.7乙方应根据本合同有关条款提供产品技术支持及服务，以保证甲方相关业务正常开展；

6.8乙方人员在甲方现场工作期间，应严格遵守甲方的相关规章管理制度以及遵从银行业相关监督法规，特别是有关信息科技风险制度和流程。

6.9乙方需保障甲方对外包活动的监控和检查的权利，配合甲方的内、外部审计机构的监督检查，及配合银行业监管机构的监督检查。

6.10未经甲方同意，乙方不得将外包服务分包、转包或变相转包。甲方可要求乙方提供外包人员的入职证明以及外包人员的相关资质证明。

6.11 乙方应配合甲方的外包绩效考核管理工作。

6.12 乙方应根据甲方要求及时调换现场实施人员。

6.13乙方不得以重庆银行的名义开展其他活动。

6.14因履行合同而发生的一切安全保障责任、人身伤亡事故及造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

6.15乙方应严格按照消费者权益保护相关法律法规、监管规定的要求执行，乙方负有保护甲方个人金融信息的职责和保密义务，以保护甲方金融消费者合法权益。

6.16乙方应承诺保障甲方客户信息的安全性，当客户信息不安全或客户权利受到影响时，甲方有权随时终止本合同。

# 第六章项目履行与验收

1. 甲乙双方按照项目工作范围和项目计划共同讨论项目业务需求，完成需求差异分析阶段后，由甲方最终确认并共同签署《重庆银行“监管统计报表系统”建设项目需求规格说明书》。
2. 乙方需严格按照附件一的内容进行项目实施，若乙方擅自更改工作范围说明书中的内容，未和甲方协商，甲方有权追究乙方的经济赔偿。
3. 甲方将根据附件一的项目交付物及本合同的服务质量要求对乙方的项目成果进行现场验收。

# 第七章服务质量要求

1. 乙方保证其交付的开发软件产品的所有内容与功能符合招标文件需求。乙方保证在本合同项下提供给甲方的开发软件符合软件工程要求和有关软件技术标准，符合甲方提前告知的质量体系要求，并且不会对甲方的系统造成损害。
2. 乙方保证在本合同项下提供给甲方的应用系统源代码（包括表现层和数据层源代码及业务层相关接口支持、二次开发和报表的全部源代码）和技术文档符合甲方提前告知的规范要求。乙方保证开发软件产品不含有或携带软件病毒、后门等危害和妨碍甲方系统及软件运行的程序和内容,开发并提供给甲方的软件产品是安全的、适用的，如出现软件中存在安全漏洞或其他缺陷导致甲方损失（其中包括甲方因使用该软件而对第三人承担赔偿责任而导致的损失），乙方承担相应的赔偿责任。
3. 乙方保证在本合同项下提供给甲方的应用系统具有良好的可维护性。
4. 乙方需严格按照甲方的开发流程指导项目实施，乙方所提供交付物的审核结果将作为验收付款条件，具体要求如下：

1.开发文档，乙方需要在相应阶段提供的项目文档包括：

（一）系统需求分析阶段：《需求规格说明书》，《技术方案建议书》；

（二）系统设计阶段：《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《数据字典》、《系统安全设计方案》；

（三）系统开发阶段：《总体开发方案》和《总体开发计划》；

（四）系统上线阶段：《用户手册》、《维护手册》、《上线实施方案》、《上线应急方案》；

（五）系统运维阶段：《系统使用培训课件》、《二次开发培训课件》；

（六）文档模板由甲方提供，文档质量由甲方认可，认可结果作为验收付款条件。

2.系统源代码，项目结束后乙方提供本合同项下全部应用源代码，其中为甲方客户化部分源代码的知识产权归甲方所有；其余部分源代码的知识产权为乙方所有，甲方拥有本合同项下非转让的永久免费使用权。

3.所有项目文档需能够结合甲方系统建设的现状进行编写，所提供的文档内容、格式需统一。

# 第八章知识产权保护

1. 版权、使用权、转让权的分属

17.1甲方独享有本合同项下开发应用成果软件的所有知识产权，未经甲方许可，乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。

17.2 乙方交给甲方的应用系统软件平台等系统所有源代码及相关技术文档，甲方可以在该源代码基础上进行开发，具体开发出的新系统和知识产权归属甲方。

17.3 乙方保证履行本合同中均不得侵犯任何合法知识产权，由于软件使用产生的一切知识产权纠纷责任均由乙方承担。该条款有效期不随合同的结束而终止。因乙方提供的产品或服务导致甲方受到有关侵犯其专利权、商标权或著作权等知识产权的指控，由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有费用。甲方因此而遭受损失的由乙方承担。

# 第九章 安全保密承诺

1. 甲乙双方在订立合同过程中知悉的商业秘密、版权、专利等，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。保密责任不因本合同履行完毕而解除。
2. 在本合同生效后，乙方因本项目而从甲方处获得的任何专属的或保密的信息和数据以及因本项目产生的任何信息和数据，除非以履行本合同为目的，不得向任何第三方披露或许可任何第三方使用该等保密信息，但根据中国有关法律的规定有义务进行披露的情形除外，在此情形发生前，乙方应当首先通知甲方该等法定披露的范围及所依据的有关法律规定。
3. 乙方应对本合同的内容保密，未经甲方书面同意，乙方不得将合同、合同附件、与合同有关的计划和项目书及资料等泄露给其他单位和个人。乙方依据本合同所实施的工作均以甲方的名义进行，如有违反，给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任，对此甲方有权解除合同。
4. 甲乙双方应当告知并以适当方式约束相关人员或公司、公司分支机构，在合同履行期内及合同目的达成后或人员离职后仍在保密期限内承担保密义务。如相关人员或公司、公司分支机构等泄露保密信息，违约方应承担违反保密义务的法律责任。
5. 乙方未按本合同约定使用保密信息或者泄露保密信息，甲方有权终止双方的合作项目并要求乙方赔偿损失；如乙方及其工作人员未按本合同约定使用保密信息或者泄露保密信息而触犯有关法律，甲方有权依法请求有关部门追究乙方的民事责任。

# 第十章 知识转移及培训

1. 乙方需在项目实现阶段组织甲方参与人员进行培训。
2. 乙方需在开发周期内通过阶段性培训、项目交付物、合作开发部分模块等方式完成培训。

1.业务知识转移需求

通过业务培训以提升甲方业务人员对系统功能的理解和运用。

2.运维知识转移需求

通过培训甲方运维人员，使运维人员熟悉系统工作模式，数据结构和数据处理、流转原理，查看系统日志能初步判断出系统运行状况。

3.技术知识转移需求

通过培训甲方技术人员和关联业务系统开发人员，指导其完成各个业务系统的集成接入开发工作，使技术人员熟练掌握厂商集成开发工具，平台数据结构和数据处理、流转原理，达到独立二次开发的目的。

# 第十一章 服务水平协议

1. 免费维护期为本合同项下的重庆银行\_“监管统计报表系统”建设项目最终验收合格之日起连续的12个月，包含上线后至少2个人三个月的现场维护工作。
2. 免费维护期内，乙方对本合同项下的重庆银行“监管统计报表系统”建设项目提供（7\*24小时）免费维护服务和相关的技术咨询，服务标准应满足技术指标和参数的要求，详细见附件二：《外包服务水平协议》。
3. 免费维护期内，乙方为甲方提供及时的故障排除服务。解决故障的方式包括电话、电子邮件和现场指导。在系统出现故障，且不能通过电话和电子邮件有效的解决问题时，乙方应及时派出有经验的技术人员到现场进行故障诊断，尽快排除故障，乙方需提供现场技术支持人员及联系方式。
4. 维护期内，乙方向甲方提供7\*24小时电话支持、远程技术支持、现场故障解决等服务。系统本身的bug或者设计缺陷应有乙方无条件修复。

# 第十二章审计与监督

1. 在本合同有效期内，甲方对乙方拥有审计监督的权力。
2. 在本合同有效期内，乙方承诺接受甲方或委托机构和银监机构对其服务活动进行监督和检查。

# 第十三章监管及合规遵从

1. 在本合同有效期内，乙方所开发的系统需能够满足银监机构对于此系统的安全与合规要求，若不满足其要求，需按照第三方安全评估机构的要求辅助甲方进行整改，直至满足合规要求。
2. 在本合同有效期内，乙方所开发的系统需能够满足银监机构、行内审计部门、合规部门对其系统的检查与审计需求，乙方需配合甲方完成监管及内控要求的设计与实施工作。

# 第十四章禁止分包、转包开发

1. 在本合同有效期内，乙方必须亲自履行甲方委托的开发项目，未征得甲方的书面同意，不得将其在本合同项下的受托项目部分或全部转让给其它第三方执行。违反本项规定的，乙方构成根本违约，甲方有权单方解除合同，要求乙方按本合同金额的20%承担违约责任，并要求乙方赔偿甲方产生的实际损失。

# 第十五章 服务连续性与应急管理

1. 签订合同时，乙方项目经理在项目开始之前针对项目考虑有关服务无法持续进行、项目被迫中断、外包商倒闭或陷入重大经济、财务、法律事项后的应急预案。同时，应针对项目制定相应的应急计划，采取适当措施评估及解决因服务商业务中断或其它问题导致的可能后果。乙方应承诺定期向甲方通报项目的有关事项；乙方应承诺及时向甲方通报外包项目的突发性事件。
2. 签订合同时，乙方在项目结束之前需提供专门的应急计划，包括灾难恢复计划及备份设施的测试计划。
3. 签订合同时，乙方需明确应该提供的业务连续性保障水平，以及提供相关资源的承诺，乙方应满足甲方连续服务性管理目标要求，优先响应甲方业务连续性目标和应急管理要求。
4. 签订合同时，乙方需明确报告条款，至少包括常规报告内容和报告频度、突发事件时的报告路线、报告方式及时限要求。

# 第十六章 不可抗力

1. 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服并对当事人造成重大影响的客观情况，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、罢工、政府行为或法律规定及政策变化等。
2. 在本合同履行期间，如发生不可抗力事件造成不能按照约定履行本合同的，遇不可抗力的一方应立即将该事件情况书面告知另一方，并应在10日内，提供不可抗力事件证明材料及合同不能履行或者需要延期履行的书面材料，经双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
3. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但双方另有约定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

# 第十七章双方违约责任

1. 交付违约，乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如乙方未依据本合同的规定完成和规定本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式依照附件二《外包服务水平协议》执行。

如延期时间超过60天，甲方有权终止合同，除合同约定的履约保证金外，并要求乙方支付合同总价的5%作为对甲方的赔偿。如甲方由此终止本合同，乙方应在两个星期内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料，并赔偿甲方由此而引起的直接和间接损失。

1. 付款违约，若因甲方过错未按照合同规定期限付款，每延迟20个工作日，甲方应向乙方支付合同总价0.5%的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的\_\_5\_\_%；
2. 保密违约，任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的5%支付违约金。如甲方实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。
3. 其他条款违约，任何一方违反本合同所规定的其他义务，除本合同另有规定外，违约方按合同总价的5%金额向对方支付违约金。
4. 按本合同赔偿的违约金应在15个工作日内付清，否则，按逾期付款处理，即每迟延一日按合同总额的0.03%支付罚息。

# 第十九章合同生效、变更、终止

1. 合同生效，本合同自双方法定代表人（授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
2. 本合同对每一方的权利义务继受人和合法受让人均具有约束力；但是，未经另一方事先书面同意，任何一方均不得转让（无论是通过法律运作、证券或资产的销售、合并或其他方式）本合同的全部或部分。任何企图在违反本条规定情况下进行的转让均无效。
3. 任何一方未行使其于本合同项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利或其它权利的放弃或丧失。
4. 如果本合同中的任何条款或规定被认为非法或不可执行，则除这些条款和规定以外的其他条款的效力和可执行性不得因此而受到影响。
5. 本合同将保持其效力直到各方已完全履行本合同项下的所有义务并且本合同各方之间的所有付款和索赔已结清后终止。
6. 除本合同另有约定，未经双方协商一致，不得变更和解除本协议。
7. 本合同生效后，除法律法规或本合同另有规定外，未经甲、乙双方协商一致，任何一方不得提前中止、终止或解除本合同。任何一方违反本规定的，应赔偿守约方因此所产生的实际损失，且守约方有权解除本合同。
8. 本合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
9. 所有关于本合同条款的修改、补充、变更经双方代表以书面形式制成并签章后均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
10. 在执行合同过程中之联系须以书面形式制成，正式信息还需以传真、邮递快件等方式传达至对方。
11. 合同变更，合同的变更需经双方并加盖公章。合同一方提出变更，应提前30日书面通知另一方，另一方应在7个工作日内予以书面答复，逾期不答复的视为同意变更。合同的变更需经双方代表签字盖章。
12. 合同终止，有下列情形之一的，本合同终止：

1.本合同之双方债务已经按照约定履行完毕；

2.合同解除；

3.法律规定或甲乙双方约定终止的其他情形。

合同终止后，双方应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯继续履行通知、协助、保密义务。

1. 下列情形下，当事人可以解除合同，有过错一方应当赔偿对方因此而受到的损失：

1.因不可抗力致使不能实现合同的；

2.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

3.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在7日内仍未履行；

4.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的；

5.法律规定其他情形。

1. 当事人一方依照本合同约定主张解除合同的，应当以书面形式通知对方。本合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，按照本合同关于争议解决的约定处理。

**第五章****项目需求**

**商务符合性要求**

| 条款号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务内容：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 2 | 服务地点：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 3 | 服务期限：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 4 | 服务质量及验收要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |
| 5 | 服务成果要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |
| 6 | 售后服务要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |
| 7 | 付款方式：  以转账方式支付，分次支付：  1、合同签订后支付合同总金额的10%；  2、人行大集中报表、银监非现场监管报表、利率报备、金融标准化完成并成功上线试运行后，支付合同总金额的20%；  3、其他管理模块完成并成功上线试运行后，支付合同总金额的30%；  4) 整体项目通过最终验收（上线后3个月），支付合同总金额的30%；  5）项目最终验收后免费维护一年期满的20个工作日内，支付合同约定系统实施费的10%（尾款）。  **特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。** |
| 8 | 1、履约担保金额：合同总金额的10%；  2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票；  3、履约担保提交时间：中标人须收到中标通知书后10日内提交；  （户名：重庆银行股份有限公司账号：999801011407008 开户行：重庆银行股份有限公司  行号：313653000013）  4、履约保证金退还时间：合同执行完毕，供应商如无违约行为，将一次性无息退还。如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |
| 9 | 投标人应在投标文件中明确说明项目人员安排。中标后项目实施期间，所有人员入场、撤场、更换均需得到行方项目经理及其直属领导审批同意。其中，项目经理应有统一监管报送平台项目的项目经理从业经验3个或以上，项目组成员应有统一监管报送平台项目的技术从业经验3个或以上。 |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

**第六章　投标文件格式（部分）**

**项目名称：**

**（标注正本或副本处）**

**投标文件**

**投标人全称：（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**投标人地址：**

**联系电话：**

**年月日**

**目录**

**（投标人自拟）**

**A：投标函部分**

**1.投标函**

致： （招标人）

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供完成本项目的所有服务工作，投标总报价（整体包干价）为人民币大写：，人民币小写：。

2、我们现提交的投标文件：正本壹份，副本壹份，电子文本贰份。

3、我们完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求，完全答应招标文件中规定的所有条件和评审办法。

4、在整个投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和招标投标法》等法律法规和《招标文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为中标人，我方将按照评标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本投标函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按招标文件规定，交纳招标文件要求的投标保证金。如果我方成为中标人，保证在接到中标通知书时，向招标代理机构交纳采购代理服务费。

7、投标有效期为90日

**投标人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

地址：

电话：传真：

邮编：

邮箱：

联系人：

年月日

1.1**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **采购内容** | | **投标总报价**  **（人民币小写，单位：万元）** | |
| 1 | | **监管统计报表系统** | |  | |
| **投标总报价（人民币大写）** | | | |  | |
| 以下费用不计入总报价，但要进行评审 | | | | | |
| 序号 | 采购内容 | | 投标报价 | | 备注 |
| 2 | 后续驻场开发人月单价 | | 万元/人月 | |  |
| 3 | 一年的免费维保期后五年内（含五年）的年运营维护费 | | 合同金额的% | |  |

**投标人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

年 月 日

**2.法定代表人身份证明书**

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| 此处粘贴“法定代表人身份证双面复印件” |
|  |

**投标人:（公章）**

年月日

**3.法定代表人授权委托书**

法定代表人授权委托书（格式）

致：（招标人）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

|  |
| --- |
| 此处粘贴“被授权人身份证双面复印” |
|  |

**被授权人签名或盖章：法定代表人签名或盖章：**

职务：职务：

投标人：（公章）

年月日

**B：资格、技术、商务部分**

**1.****诚信声明及承诺**

致：（招标人）

1、我司申明：我司投标文件中提供的各项证明材料都是真实、可靠性的。若在评标及后续工作中若发现证明材料的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切法律责任。

2、我司承诺项目组织结构中的每个成员在项目实施过程中不得随意变动，所有成员的入场、撤场、更换均需得到重庆银行的书面同意。同时对于人员的频繁变动我司将严格按照《重庆银行外包服务水平协议》的条款执行相应处罚。

3、我司完全认可并愿意遵守招标文件第二章“投标人须知前附表”第21款规定。

4、我司完全认可：“招标文件第二章“投标人须知”第12.5保证金不予退还情况的相关规定。”

5、我方完全认可招标文件中有关“POC测试”（如果有）的相关要求和规定，并承诺严格按招标文件执行。

……

注：投标人可在上述内容的基础上补充其他更优的承诺或说明。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

年月日

**2.投标保证金递交相关信息：**

**投标保证金递交凭证**

**3.其他资料**

（该部分资料由投标人根据资格审查要求、商务评分、技术评分等内容，自行编制，格式自拟，并附相应证明资料）

**附件1**

**评审表页码对照表**

**各投标人按照第三章第一节《评标方法前附表》内的评审因素和评审标准所罗列的内容，以表格形式在此一一对应地将投标文件中所对应页码标注说明，以便评标委员会查找和评审。**

**附件2：**

**商务符合性应答表**

（该表以招标文件正文第五章《项目需求》中“商务符合性要求”描述为准，请各投标人按以下序号作出响应。若该表中“招标要求”的各项内容有与第五章《项目需求》中“商务符合性要求”描述不一致的，以“商务符合性要求”描述为准。）

| 条款号 | 招标要求 | 有否偏离 | 如有偏离，  请自此备注偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 2 | 服务地点：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 3 | 服务期限：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 4 | 服务质量及验收要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 5 | 服务成果要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 6 | 售后服务要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 7 | 付款方式：  以转账方式支付，分次支付：  1、合同签订后支付合同总金额的10%；  2、人行大集中报表、银监非现场监管报表、利率报备、金融标准化完成并成功上线试运行后，支付合同总金额的20%；  3、其他管理模块完成并成功上线试运行后，支付合同总金额的30%；  4) 整体项目通过最终验收（上线后3个月），支付合同总金额的30%；  5）项目最终验收后免费维护一年期满的20个工作日内，支付合同约定系统实施费的10%（尾款）。  **特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。** |  |  |
| 8 | 1、履约担保金额：合同总金额的10%；  2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票；  3、履约担保提交时间：中标人须收到中标通知书后10日内提交；  （户名：重庆银行股份有限公司账号：999801011407008 开户行：重庆银行股份有限公司  行号：313653000013）  4、履约保证金退还时间：合同执行完毕，供应商如无违约行为，将一次性无息退还。如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |  |  |
| 9 | 投标人应在投标文件中明确说明项目人员安排。中标后项目实施期间，所有人员入场、撤场、更换均需得到行方项目经理及其直属领导审批同意。其中，项目经理应有统一监管报送平台项目的项目经理从业经验3个或以上，项目组成员应有统一监管报送平台项目的技术从业经验3个或以上。 |  |  |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

**年月日**

附件3：投标人业绩表

**资格评审业绩情况表**

**（请投标人根据招标文件要求如实认真填写附件相关表格资料）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合同签订时间** | **项目名称** | **合同采购方名称、联系人及联系方式** | 案例内容包含的模块类型 | **备注** |
| **案例1** |  |  |  |  |  |
| **案例2** |  |  |  |  |  |
| **......** |  |  |  |  |  |

**评分业绩情况表**

**（请投标人根据招标文件要求如实认真填写附件相关表格资料）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合同签订时间** | **项目名称** | **合同采购方名称、联系人及联系方式** | 案例内容包含的模块类型 | **备注** |
| **案例1** |  |  |  |  |  |
| **案例2** |  |  |  |  |  |
| **案例3** |  |  |  |  |  |
| **案例4** |  |  |  |  |  |
| **案例5** |  |  |  |  |  |
| **......** |  |  |  |  |  |

说明：1、每个案例均须提供证明材料。案例证明材料的提供按招标文件相关要求执行。

2、请投标人根据实际情况如实填写上述内容，可在此表基础上扩展并自行添加其他相关内容。

我公司承诺以上内容信息都是真实、可靠的。在评标及后续工作中若发现表中信息的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切法律责任。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

**年月日**

附件4：项目团队成员表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 团队  角色 | 行业  工作年限（年） | 职称/专业资格证书 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请投标人根据实际情况如实填写上述内容，可在此表基础上扩展并自行添加其他相关内容。

我公司承诺以上内容信息都是真实、可靠的。在评标及后续工作中若发现表中信息的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年月日

附件5：项目团队成员个人简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | 年龄 |  | | 学历（学位） | | |  |
| 职务 |  | | 拟在本项目任职 | | |  |
| 毕业学校 | | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | | |
| 本项目中的主要工作职责： | | | | | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | | | |
| 时 间 | 参加过的项目或类似项目 | | | | 业绩中主要完成的工作说明 | | 担任职务 | 备注 | |
|  |  | | | |  | |  |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |
| …… | …… | | | | …… | | …… | …… | |

说明：请投标人根据招标文件相关要求和实际情况如实填写此表，在此表基础上如有补充信息可自行添加。

我公司承诺以上内容信息都是真实、可靠的。在评标及后续工作中若发现表中信息的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切责任。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

**年月日**

附件6：银行类型附表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **分类** | **案例得分** |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 一类银行 | 10 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 一类银行 | 10 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 一类银行 | 10 |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 一类银行 | 10 |
| 5 | 汇丰银行（中国）有限公司 | 一类银行 | 10 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 一类银行 | 10 |
| 7 | 交通银行股份有限公司 | 一类银行 | 10 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司 | 二类银行 | 8 |
| 9 | 中信银行股份有限公司 | 二类银行 | 8 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司 | 二类银行 | 8 |
| 11 | 渣打银行（中国）有限公司 | 二类银行 | 8 |
| 12 | 中国光大银行股份有限公司 | 二类银行 | 8 |
| 13 | 平安银行股份有限公司 | 二类银行 | 8 |
| 14 | 华夏银行股份有限公司 | 二类银行 | 8 |
| 15 | 恒生银行（中国）有限公司 | 二类银行 | 8 |
| 16 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 二类银行 | 8 |
| 17 | 北京银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 18 | 江苏银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 19 | 浙商银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 20 | 上海银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 21 | 宁波银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 22 | 重庆农村商业银行 | 三类银行 | 5 |
| 23 | 南京银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 24 | 徽商银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 25 | 锦州银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 26 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 27 | 杭州银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 28 | 东亚银行（中国）有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 29 | 贵阳银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 30 | 长沙银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 31 | 中原银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 32 | 盛京银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 33 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 34 | 江西银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 35 | 郑州银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 36 | 天津银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 37 | 成都银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 38 | 甘肃银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 39 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 40 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 二类银行 | 5 |
| 41 | 包商银行股份有限公司 | 三类银行 | 5 |
| 42 | 其他银行 |  | 2 |

附件7：

# 重庆银行监管统计报表系统项目技术方案

# 总体方案说明

## 项目背景

1、金融统计监管形势严峻，统计工作标准要求提高

根据2018年3月18日国务院印发的《关于全面推进金融业综合统计工作的意见》（国办发〔2018〕18 号）以及人行、银监开展的一系列统计工作管理措施，金融统计监管形势及监管要求发生较大变化，统计工作面临前所未有的压力和挑战。人民银行、银监会等监管机构对银行的监管统计报送要求不断提高。

2、原系统原有功能无法满足监管要求，外包公司难以支持优化

我行现有监管统计报表系统经过5年运行，其功能覆盖、数据质量等已无法满足监管统计报表报送工作要求，如”银监非现场监管报表”仍然无法完全通过系统取数。现有系统外包公司人力有限，无法按照我行提出的业务要求进行开发和支持。因此为确保系统运行的稳定性、监管报表报送的可靠性，需建设符合监管要求及我行管理需要的监管统计报表系统。

## 项目内容

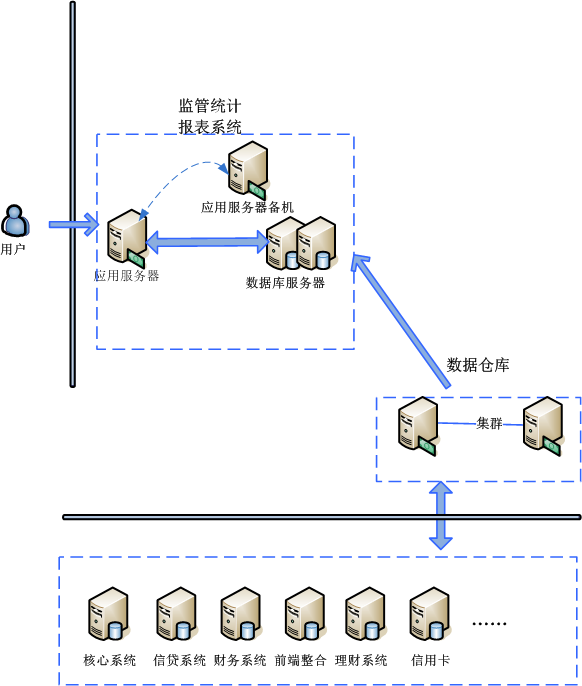
通过建设监管统计报表系统项目，建设一个满足监管要求的标准化报送平台，完成数据补录、数据抽取、报表灵活定制、报表批量处理、指标分析、报表权限控制、系统运行监控等功能。系统可以定制、查询和管理监管机构需要的报表和我行业务部门需要的统计报表，支持对指标的展示、查询、分析以及明细数据的灵活查询。系统能够生产监管部门要求的各类报文，既可以向监管机构报送监管需要的传统报表或规定格式文件，也可以按照监管要求报送标准化的明细数据。

系统应建立符合监管要求及我行发展需要的数据集市,具备适合我行各类统计工作需要的数据模型。该数据模型应在整合人民银行金融标准化、大集中报送、利率报备及银监会非现场监管报表、EAST、客户风险报送等现有监管口径基础上，涵盖我行各类业务信息，实现数据按主题统一管理，并具有一定前瞻性，易于维护。系统数据标准参考我行已制定的数据标准。新的监管统计报表系统建成上线后，将取代原有监管统计报表系统。

# 技术需求

## 技术要点

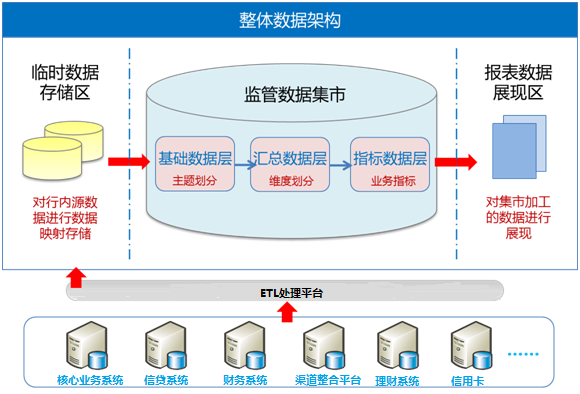
### 总体架构



监管统计报表系统能够全面满足数据自动采集、交易灵活补录、报表模板灵活定制、上报流程全面管理、报送接口自定义设计、异常数据自动提醒、报送工作辅助支持等的综合性需求，并可为其他管理系统提供标准化的业务数据共享，形成灵活的报表定制及报送管理的处理流程。

### 数据处理要求

数据处理架构按：临时数据存储区、统一监管数据集市区、报表数据展现区划分，如下图：



其中：

临时数据存储区：作为数据源数据的映射存储区，对抽取的数据最大程度的保留原始数据，作为数据的明细底层区。

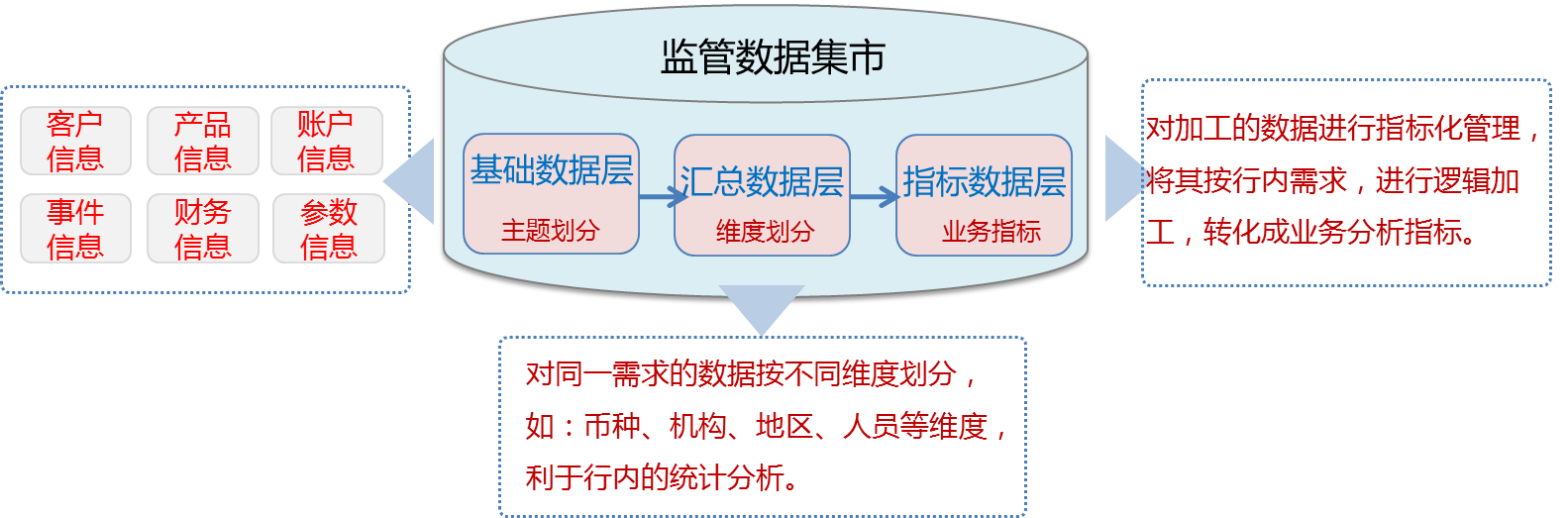
统一监管数据集市：对行源数据进行加工处理，将明细类数据按主题、维度、指标型数据进行划分，以满足不同行内用户需求。

报表数据展现区：对集市加工的数据进行抽取展现，可对集市中不同层的数据进行需求展现。

系统数据集市ETL处理要求使用重庆银行提供的Datastage及其监控软件。



* 系统从抽取源数据进行ETL加工以满足各项统计功能需要。
* 系统源数据主要来自于核心、信贷、财务系统。这三种数据中任一项准备就绪后，即开始进行仅需要该项数据的后续ETL处理。需要多项数据的后续ETL等待所需项目的所有源数据都准备就绪后再进行处理。
* 数据经ETL加工后进入监管数据集市。集市分为三层体系架构，包括：基础数据层、汇总数据层、指标数据层。



* **基础数据层**

将行内的源数据按一定主题划分，形成类似数据集市的各个主题分类数据，包括：客户类信息、产品类信息、事件类信息、账户类信息、财务流水类信息、其他类信息等等主题，统计管理行内数据。

* **汇总数据层**

将行内需求的数据按不同维度进行划分，便于行内不同角度的多维统计和应用。

* **指标数据层**

对汇总层的数据按一定规则进行运算、汇总，形成行内需求的基础业务指标，业务指标将按行内业务部门的实际需求进行生成。

* 监管数据集市的数据在涵盖功能需求中所有报表需要的数据的基础上，以监管类报送数据全覆盖(兼容人行金融标准化、银监会EAST等监管要求)为目标建立尽量完整的数据模型，并开放数据模型，使用户能在原有数据模型基础上增加、删除、修改我行需要的个性化数据模型。提供数据模型管理界面、元数据管理功能及相关字典。
* 利用我行现有的ETL服务器完成对综合统计系统的批量供数，并通过我行ETL调度工具开发完成调度和控制批量处理流程。

### 其他技术要求

* 具有灵活定制报表的报表设计工具，能便捷的进行包括表样设计、数据取数规则定义、报表校验关系定义、报表汇总关系定义、表间取数关系定义、报表备份恢复、报表变更等报表设计功能。该工具能较好支持微软Excel(2013版，并向下兼容)，能导入或导出Excel格式的报表表样及公式。该工具必需支持64位操作系统。
* 该系统根据我行现状和监管要求建立统计需要的数据集市，数据标准参考我行已制定的数据标准。
* 该系统能够按机构和报表类别管理报表的权限，能通过日志记录用户的各项操作，并在管理界面对日志进行查询、导出和清理。
* 该系统能够灵活自定义各种报表内的指标，提供对指标新增、修改、删除等管理功能，满足我行自定义报表及分析的需要。
* 该系统能够灵活方便的定义报表运行批次，具有手动运行和自动（如定时运行、见标志运行等）运行报表批量处理的功能，并能监控报表批量处理的完成情况。
* 满足7\*24小时不间断运行。支持100个用户并发访问。
* 系统月度批处理时间(除开源数据入库时间)应在3小时以内。
* J2EE架构，支持64位Oracle数据库及64位操作系统。
* 支持Excel、PDF等文档格式下载报表，满足按人行和银监会要求的报表格式导出报表，或通过数据接口上报数据。
* 该系统应支持Windows10、Office2013、IE11平台下的客户访问，同时向下兼容。
* 可视化运维监控，包括对应用系统、ETL流程、报表批量处理等的各种状态的监控,减轻系统维护人员和监控人员工作量。

## 部署方式

* + - 系统稳定性要求

采用双机互备方式部署，网络设备和通信链路冗余，使系统各个运行环节均保证无单点故障；

* + - 可扩展性要求

在系统在线状态下，可通过扩充主机、CPU、磁盘、内存等硬件提高系统性能指标。

## 运维要求

* + 通过调度系统(MOIA)界面及报表平台的监控界面监控每日批量运行情况；
  + 定期监控应用服务器、ETL服务器和数据库磁盘空间使用情况；
  + 实时监控应用服务器CPU及IO使用情况；
  + 完备的运行日志。能对系统中各个功能的进行监控，使操作员能同步了解运行进度，发现问题并进行干预；

## 软硬件配置

* + 软件参考配置

|  |  |
| --- | --- |
| **数据库软件** | Oracle 12c |
| **ETL软件** | DataStage11.2 |
| **中间件** | Weblogic |

* + 硬件推荐配置

|  |  |
| --- | --- |
| **应用服务器** | 虚拟机，4CPU,内存16G，硬盘300G以上 |
| **数据库服务器** | 数据仓库一体机，硬盘1500G以上 |

# 功能需求

## 总体需求

能够满足人行大集中报表、银监非现场监管报表、利率报备、金融标准化、银监区域特色报表的填报制度要求。实现分机构、分层级、分区域的数据自动提取并生成相应监管报表，实现报表流程化审核与汇总功能，实现报表质量跟踪记录，实现统计分析相应功能，实现基础数据补录功能，实现源数据跑批跟踪展现功能，实现人员管理、制度管理、系统配置公共管理功能。

## 2、项目报表范围

|  |  |
| --- | --- |
| **术语** | **说明** |
| 人民银行大集中统计报表 | 包括项目实施期间人民银行颁布的最新金融机构金融统计制度中所包含的报表。 |
| 人民银行金标统计报表 | 包括项目实施期间人民银行颁布的最新金融统计标准化文件所要求报送的数据。 |
| 人民银行利率报备报表 | 包括项目实施期间人民银行颁布的最新利率报备监测分析系统所要求报送的报表。 |
| 银监会非现场监管报表 | 包括项目实施期间银监会最新文件要求内容（含法人口径、法人并表口径、分支机构等），其中资本充足率报表包括未要求上报的工作底稿。 |
| 当地银监局区域特色报表 | 包括项目实施期间重庆、成都、贵阳、西安四个地区银监局通过非现场监管报表系统收集的最新区域特色报表。 |
| 重庆银行各部门内部报表 | 项目实施前重庆银行各部门的报表需求，原则上不超过50张。 |

## 3、项目功能结构



## 4、项目功能概述

### 源数据管理

该子系统主要管理从重庆银行相关业务系统到监管统计报表系统数据集市的源数据抽取、转换流程，包括ODS数据源管理、数据集市管理、ETL配置及调度、源数据校验、数据流管理、数据字典管理、源数据校验规则配置、数据查询、复用指标预计算等功能。

### 补录管理

该子系统主要实现数据集市数据缺失的补充流程，包括补录模板定制、补录任务处理、补录任务监控等功能。

### 报表管理

该子系统主要实现各类监管和内部报表的填报流程，包括报表模板定制、报表任务配置、报表任务处理、临时报表管理、报表任务查看等功能。

### 统计分析

该子系统主要实现对系统内源数据及报表数据的各类分析应用流程，包括管理驾驶舱、统计指标风险预警、报表查询、分析模板定制（包括已有报表和源数据的分析）、分析模板应用、临时报表对比分析、源数据钻取分析、重大数据变动分析、监管指标测算、WORD格式分析报告（框架配置、生成、在线编辑、保存、下载等）等功能。

### 现场检查

该子系统主要实现上级统计归口部门对下属统计机构现场检查流程，包括现场检查任务计划、现场检查任务配置、现场检查任务处理、现场检查任务监控等功能。

### 统计考评

该子系统主要实现质量管理台账的归集和统计归口部门对同级统计部门以及上级统计机构对下属统计机构的统计工作考评流程，包括质量管理台账、数据质疑查询、定量评分规则设置、定性评分模板及任务定制、定性评分任务处理、定性评分任务监控、评分结果查询等功能。

### 人员管理

该子系统主要实现监管统计报表系统使用人员变动流程，包括人员新增申请、人员角色权限变更申请、人员交接管理、人员管理流程监控等功能。

### 制度管理

该子系统主要实现外部统计制度及各级统计机构内部统计制度的管理流程，包括制度加载、制度状态调整、制度查询等功能。

### 公共管理

该子系统主要包括公告管理、消息查看、在线用户管理、密码修改、系统注销、用户切换等功能。

### 系统配置

该子系统主要包括机构管理、机构集配置、角色管理、主页管理、流程（工作流）管理、参数管理等功能。



# 实施计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实施内容 | 工期 | 备注 |
| 完成立项及招标工作 | 1个月 |  |
| 项目实施阶段 | 7个月 |  |
| 上线试运行 | 3个月 | 人行大集中和银监1104主题的报表完成后即上线试运行，其它模块完成后分期上线 |
| 运行维护 | 1年 |  |