

短信平台采购项目招标文件

新安银行

2023年3月

目 录

[**第一部分 投标邀请函** 1](#_Toc63160935)

[**第二部分 投标人须知** 4](#_Toc63160936)

[1 总则 4](#_Toc63160937)

[**1.1** **招标说明** 4](#_Toc63160938)

[**1.2** **定义与解释** 4](#_Toc63160939)

[**1.3** **招标采购** 5](#_Toc63160940)

[**1.4** **合格的服务** 5](#_Toc63160941)

[**1.5** **纪律与保密** 5](#_Toc63160942)

[**1.6** **投标人知悉** 5](#_Toc63160943)

[**1.7** **投标费用** 5](#_Toc63160944)

[**1.8** **保证** 5](#_Toc63160945)

[2 招标文件 6](#_Toc63160946)

[**2.1** **招标文件构成** 6](#_Toc63160947)

[**2.2** **投标文件的澄清** 6](#_Toc63160948)

[**2.3** **招标文件的修改** 6](#_Toc63160949)

[3 投标文件的编制 6](#_Toc63160950)

[**3.1** **特别说明** 7](#_Toc63160951)

[**3.2** **投标语言及计量** 7](#_Toc63160952)

[**3.3** **投标文件的构成** 7](#_Toc63160953)

[**3.4** **投标文件的要求** 7](#_Toc63160954)

[**3.5** **投标报价** 7](#_Toc63160955)

[**3.6** **投标货币** 7](#_Toc63160956)

[**3.7** **证明投标人合格和资格的文件** 8](#_Toc63160957)

[**3.8** **符合招标文件规定的文件** 8](#_Toc63160958)

[**3.9** **知识产权和专利权** 8](#_Toc63160959)

[**3.10** **投标有效期** 9](#_Toc63160960)

[**3.11** **投标文件的式样和签署** 9](#_Toc63160961)

[4 投标文件的递交 9](#_Toc63160962)

[**4.1** **投标文件的密封和标记** 9](#_Toc63160963)

[**4.2** **投标截止时间及投标文件送达地址** 10](#_Toc63160964)

[**4.3** **迟交的投标文件** 10](#_Toc63160965)

[**4.4** **投标文件的修改和撤回** 10](#_Toc63160966)

[5 开标与评标 10](#_Toc63160967)

[**5.1** **开标** 10](#_Toc63160968)

[**5.2** **评标委员会** 11](#_Toc63160969)

[**5.3** **评标原则、评标步骤和评标方法** 11](#_Toc63160970)

[**5.4** **投标文件的修正和澄清** 12](#_Toc63160971)

[**5.5** **投标价格的核准** 12](#_Toc63160972)

[**5.6** **初评** 13](#_Toc63160973)

[**5.7** **中标候选人及中标人** 13](#_Toc63160974)

[**5.8** **拒绝任何一户或所有投标的权利** 13](#_Toc63160975)

[6 授予合同 14](#_Toc63160976)

[**6.1** **中标通知书** 14](#_Toc63160977)

[**6.2** **中标结果通知** 14](#_Toc63160978)

[**6.3** **合同授予** 14](#_Toc63160979)

[**6.4** **签订合同** 14](#_Toc63160980)

[**6.5** **履约合同** 14](#_Toc63160981)

[**第三部分 项目需求书** 15](#_Toc63160982)

[5 项目需求 15](#_Toc63160983)

[6 项目实施要求描述 15](#_Toc63160984)

[7 项目交付 17](#_Toc63160985)

[8 绿色环保情况 17](#_Toc63160986)

[9 售后服务要求描述 18](#_Toc63160987)

[10 维保费用 18](#_Toc63160988)

[第四部分投标书格式 19](#_Toc63160989)

[1 投标书格式 19](#_Toc63160990)

[**1.1** **开标一览表格式** 20](#_Toc63160991)

[**1.2** **明细报价清单格式** 21](#_Toc63160992)

[**1.3** **法定代表人授权书格式** 23](#_Toc63160993)

[**1.4** **资质证明文件格式** 24](#_Toc63160994)

[**1.5** **实施方案书** 25](#_Toc63160995)

**第一部分 投标邀请函**

新安银行（以下简称“招标人”）拟实施短信平台采购项目，为确保项目按期保质顺利进行，现邀请合格的投标人前来投标，通过评审择优选定中标单位完成本项目。有关事项如下：

1、招标内容：详见第三部分“项目需求书”。

2、本次招标的投标报名及领取招标文件时间：

招标文件领取时间： 2023年3月 24日14点前**（如时间调整另行通知）**

地址：安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新创业园二期J2楼

3、递交投标文件起止时间、开标时间及地点：

递交投标文件起止时间：自 2023年 3月 10 日12:00起，

至 2023年 3月 24 日14:00止**。**

递交投标文件地点：同领取招标文件

收件人：

开标时间：**（时间另行通知）**。

开标地点：安徽新安银行股份有限公司 招标会议室

届时请投标人法定代表人或其授权代表携带有效身份证明出席开标会。

4、招标人不负责投标人准备和递交投标文件所发生的任何成本及费用。

5、有关本次招标事宜，可按下列地址向招标人查询：

招标人：新安银行

地址： 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新创业园二期J2楼

6、为便于工作联系，如贵公司决定参与本项目投标，请填妥回执，加盖贵公司公章后于 2023年3 月 24 日前邮件或传真至新安银行，但回执将不被视同投标方正式的投标文件。（邮箱：**ztb@xa-bank.com** ，联系人及电话：**祝水玲，18856607424** ）

**回 执**

**新安银行**：

受贵行邀请，我公司决定参加贵行“短信平台采购项目”招标，特予确认。并承诺尊重贵方的知识产权、商业秘密，不将招标书以任何形式透露给任何第三方。

联系人：

联系电话：

公司(盖章)

2023 年 月 日

**第二部分 投标人须知**

1. **总则**
   1. **招标说明**
2. 招标方式：公开招标
3. 合格的投标人

合格投标人要求如下：

1. 具有良好经济能力和技术能力并确保完成本项目招标工程，且被邀请的具备法人资格的公司均为合格的投标人。
2. 投标人能承担与本项目义务相应的法律与经济责任。
3. 投标人应符合国家环保标准规范要求。
4. 投标人应具备在中国境内承接本项目的法律资格，能遵守中国的法律法规和规章条例。具有良好的商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
5. 投标人必须能够为招标人提供及时优质的服务，能够按时提交招标人要求的产品和服务。
   1. **定义与解释**
6. 服务：由投标人提供以确保短信平台采购项目顺利完成。
7. 采购人：新安银行。
8. 招标人：新安银行。
9. 投标人：投标人是响应投标邀请、参加投标竞争的公司。
10. 评标委员会：是依法组建的专门负责本次招标评标工作的组织。
11. 日期：指公历日。
12. 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。
13. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
14. “招标人”、“投标人”、“成员”和“各方”等人或有关组织的用词均是指依法成立的法人或组织。根据上下文的需要，这些用词的单复数都是相同的定义。
15. 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的，通讯包括电报和传真发送。
    1. **招标采购**

新安银行接受合格的投标人就招标文件所述的服务所进行的投标。

* 1. **合格的服务**

投标人拟提供的服务，均应符合招标文件要求的服务。

* 1. **纪律与保密**

1. 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的情况。
2. 开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
3. 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会以及招标人联系。
4. 从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对招标人的授标决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
5. 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。
6. 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若有要求，开标后，招标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。
7. 因投标需要，向投标人提供的公司介绍、项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。否则招标人将保留采取法律措施的权利。
   1. **投标人知悉**

凡响应本次招标的投标人均被视为已充分认识和理解了任何与本招标业务有关的影响事项和困难等情况。

* 1. **投标费用**

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标人应节约投标成本，投标文件应双面打印，拒绝豪华包装，执行“绿色”采购制度。

* 1. **保证**

投标人应保证所提交给招标人的资料和数据是真实的。

1. **招标文件**
   1. **招标文件构成**

1、本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一部分 投标邀请函

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 投标文件格式

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标人没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，由于没有实质性响应招标文件的投标将被拒绝。

* 1. **投标文件的澄清**

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应以书面形式通知招标人。在招标文件规定的投标截止日以前，招标人收到投标人要求对招标文件进行澄清的通知后，在投标截止日前将答复发送给每个投标人（答复中包括所有问题，但不包括问题的来源）。
2. 如果超过50%的投标人书面提出要求，招标人将召开专场招标答疑会，招标答疑会的具体时间和地点另行通知。
   1. **招标文件的修改**
3. 在整个招标过程中，无论出于何种原因，招标人有权通过书面补充通知的方式对招标书进行澄清和修改。
4. 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有获得招标文件的投标人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
5. 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可酌情推迟投标截止时间，并于投标截止日以前将决定以书面形式通知所有获得招标文件的投标人。
6. 投标人在收到招标人发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向招标人确认收到澄清和修改文件。
7. **投标文件的编制**
   1. **特别说明**
8. 对本招标文件的合同条款，不允许实质性偏离。投标人必须对本招标文件的每一项要求给予实质性的响应。否则其投标将被拒绝。
9. 投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。
   1. **投标语言及计量**
10. 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文，遵守中华人民共和国法律。
11. 在投标文件中以及所有投标人与招标人往来文件中的所有计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。
    1. **投标文件的构成**

投标人递交的投标文件应包括下列部分：

1. 按招标文件的规定填写的投标函、投标报价表。
2. 按招标文件的要求出具的资格证明文件，证明其为合格的投标人。
3. 对招标文件第三部分作出书面响应。
4. 投标人应参照招标文件第四部分的格式提供全面的响应文件。
   1. **投标文件的要求**
5. 投标人应依照招标文件中投标文件格式填写，并真正对招标文件要求作实质性的响应。
6. 投标人必须按招标文件要求，正面回答所有问题，并按所附格式要求正确签署。
   1. **投标报价**
7. 投标人应根据招标文件的要求，参照投标报价表格式的填报内容在投标报价表上标明投标内容的金额等。
8. 投标报价表上的价格应包含下列内容：
9. 为履行合同所有相关服务所需的全部服务费用。
10. 报价均应包含所有的税费。
11. 投标价不是固定价的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。在合同执行期间中标人的价格不得以任何理由予以变更。
    1. **投标货币**

投标文件中，全部投标内容的报价，必须用人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

* 1. **证明投标人合格和资格的文件**

1. 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件一部分。
2. 投标人提交的合格性证明文件应符合招标文件的要求。
3. 投标人提交的资格证明文件及投标书应满足招标文件要求：
4. 投标人上一年度年检合格的营业执照副本复印件（加盖单位公章）；
5. 相关资质认证，包括但不限于：
6. 质量体系认证；
7. CMM或CMMI评估；
8. 计算机信息系统集成资质；
9. 信息安全认证；
10. 相关软件产品著作权登记证书；
11. 其它可证明投标人实力的证书。
12. 公司介绍，包括但不限于：
13. 公司名称、总部及注册资本；
14. 公司组织结构；
15. 公司相关行业的从业年数；
16. 目前的员工总数及人员结构；
17. 投标人的联系人姓名、职务、电话、传真、EMAIL地址。
18. 公司在金融行业实施的短信平台采购项目相关的案例介绍与证明，证明材料仅限于案例中标通知书或合同复印件。
19. 与我行有过成功合作的实施案例，证明材料仅限于我行中标通知书或合同复印件。
    1. **符合招标文件规定的文件**

提供本招标文件第三部分《项目需求书》所要求提交的详细的材料。

* 1. **知识产权和专利权**

1. 投标价应包括所有因涉及使用投标方或第三方的专利权、版权或其他知识产权而需向投标方或向第三方支付的版税、使用费等费用。
2. 投标人应保证，招标人在中华人民共和国接受投标人提供的产品和服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。
   1. **投标有效期**
3. 投标文件应在投标人须知规定的投标截止日后的 3 天内保持有效。投标有效期比规定期限短的投标，将被视为非响应标而予以拒绝。
4. 特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。此种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝招标人的此种要求。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。
   1. **投标文件的式样和签署**
5. 投标文件应包括以下两部分内容：
6. 投标书
7. 资格证明文件
8. 投标人应准备投标文件一套【正本】和一套【副本】，并同时提供投标文件的电子文档两份（使用U盘存储，仅限DOC、XLS、PDF格式，光盘需要标注投标人全称和投标项目全称），文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。
9. 投标文件【正本】内容是属于投标人自己制作的，均须用不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。
10. 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人在插字、涂改和增删处签字才有效。
11. 投标文件【副本】所有资料都可以用投标文件的【正本】复印而成。
12. 投标文件的【正本】及所有【副本】的封面均须加盖投标人公章，投标文件的【正本】须加盖骑缝章。
13. 拒绝传真和电传投标文件。
14. **投标文件的递交**
    1. **投标文件的密封和标记**
15. 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在不同的封套中，且在封套上标明“正本”、“副本”字样，电子文件全部封装在正本内。
16. 封套应注明：

新安银行短信平台采购项目投标文件

1. 封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟交”投标时，招标人将根据投标人须知的规定原封退回。
2. 如果封套未按投标人须知要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。
   1. **投标截止时间及投标文件送达地址**
3. 本次招标的投标截止时间：【见第一部分 投标邀请函】。
4. 投标人务必于投标截止时间前，派代表将投标文件的【正本】和所有【副本】按要求送达，送达地址和联系人【见第一部分 投标邀请函】。
5. 招标人可以按投标人须知有关条目规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
   1. **迟交的投标文件**

招标人将拒绝并原封退回在投标人须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

* 1. **投标文件的修改和撤回**

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但应确保在规定的投标截止期之前。
2. 投标人的修改或撤回通知书应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。撤回通知书也可以用电报传递，但随后要用经过签字的信件确认，其邮戳时间不得迟于投标截止时间。
3. 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
4. 从投标截止时间到投标有效期之间的时段内，投标人不得撤回其投标，否则将按照《中华人民共和国招标投标法》追究投标人的法律责任。
5. **开标与评标**
   1. **开标**
6. 本次招标采用一次开标形式。开标时，开启投标文件【正本】、【副本】封套。
7. 开标时间：【见第一部分 投标邀请函】。
8. 开标地点：【见第一部分 投标邀请函】。
9. 招标人组织和主持开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会，进行标书的讲解，并在开标签到表签名证明其出席。投标人法定代表人或其授权代表未参加开会的，其投标将被拒绝。
10. 讲标时间为5分钟。讲标内容可包括：公司简介、主要资质、短信平台采购项目相关产品介绍和案例列举、项目实施计划、人员安排、培训计划、售后服务、公司的优势等。
11. 投标人对本项目的拟定项目经理必须参加投标会。
12. 迟到或撤回的投标文件将被原封退回给投标人。
    1. **评标委员会**
13. 本次招标依照招标人相关规定组建评标委员会。
14. 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会将依据有关法规的规定，按照招标文件的要求，公平、公正地进行评标工作；评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。评标委员会推荐中标候选人。
15. 评标期间，投标人不得与评标委员会成员和招标人及其工作人员私下接触，更不得进行旨在影响评标结果的活动，否则一经核实，其投标将被宣布为废标，并将承担相应的法律责任。
16. 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其它有关人员索问评标过程的情况和材料。
    1. **评标原则、评标步骤和评标方法**
17. 评标原则：参照《中华人民共和国招标投标法》，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评标。评标委员会对通过初步评审的投标文件进行评价和比较。
18. 评标步骤：评标过程分初评、复评两个阶段进行。只有通过初评的投标文件才能进入下一阶段的复评。
19. 评标方法：采用综合评分制，综合评价指标包括如下因素：
20. 是否存在废标情况（见第二部分5.6第2款 无效标说明）。
21. 投标文件细微偏差分析。细微偏差是指投标文件实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项，或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整信息不会对其他投标人造成不公平的结果。
22. 投标单位的综合实力，主要包括：
23. 公司资质：公司整体经济和技术实力，获得的相关资质；
24. 行业经验：在同业类似项目的建设经验和案例；
25. 售后服务：免费服务期限和服务支持能力。
26. 投标单位提供的技术方案，主要包括：
27. 对项目需求的理解和建议；
28. 项目解决方案的合理性；
29. 项目实施能力和项目成员的素质；
30. 项目整体进度计划安排的合理性；
31. 项目管理和项目风险管控措施。
32. 商务条款，主要包括：
33. 项目费用：在符合招标人要求前提下，服务价格合理、工程量计算无重大偏差、无明显的漏项等方面考虑；
34. 项目总工期；
35. 其它优惠条件。
    1. **投标文件的修正和澄清**
36. 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清。有关澄清若以口头形式答辩的，投标人应在规定的时间内以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。
37. 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其没有实质上响应招标文件要求的投标成为实质上响应的投标。
38. 所谓实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供应范围和质量；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，评标委员会决定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
39. 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。
    1. **投标价格的核准**
40. 评委先对入围投标人的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误或服务范围上的错误，修正错误的原则如下：
41. 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；
42. 需要投标人提供服务所需的费用，如果是另外单独报价的话，评分时应计入投标报价；
43. 评标委员会依据招标文件认为应该调整的价格。
44. 按上述修正错误的方法调整后的投标报价为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将视为无效投标。
    1. **初评**
45. 评标委员会将根据招标文件的要求和评标办法的规定，对各投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全和有效、文件签署是否合格、投标文件的有效期是否满足等，各项技术指标是否实质响应了招标文件的要求，有无显著差异或保留，能否满足招标文件的要求等。
46. 投标文件出现下列情况时将被认定为无效投标：
47. 投标人不满足本招标文件 “1.1第2款 合格的投标人”所规定资格的；
48. 投标有效期不满足招标文件要求的；
49. 投标的技术方案中未能满足招标文件需求有重大偏离或保留的；
50. 被认定以低于行业成本报价的；
51. 投标文件不完整的；
52. 投标人资格文件不齐或不能满足招标文件要求；
53. 不符合招标文件要求的样式和签署，且经评标委员会认定为无效的投标。
    1. **中标候选人及中标人**
54. 评标委员会写出评标报告，将入围投标人按综合得分高低次序排出名次（出现并列得分时评标价低者排先），确定中标候选人。
55. 评标委员会在中标候选人中确定被认为最有利于招标人的一名投标人作为中标人。招标人不保证最低价中标。
56. 中标人将承担新安银行短信平台系统项目建设工作。
    1. **拒绝任何一户或所有投标的权利**
57. 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
58. 招标人有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效，对受影响的投标不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
59. **授予合同**
    1. **中标通知书**
60. 评标结束 5 个工作日内，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
61. 《中标通知书》将作为签订合同的依据。
    1. **中标结果通知**

在中标人与招标方签订合同后的 5 工作日内，不解释落标原因，不退回投标文件。

* 1. **合同授予**

招标人在与中标人就合同条款达成一致意见后将合同授予中标人。

* 1. **签订合同**

1. 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与招标人签订合同。
2. 《中标通知书》发出后 5 个工作日内，中标人须积极与招标人协商签署合同。否则，招标人有权取消中标人的中标资格或追究中标人的违约责任。
3. 如中标人在合同订立过程中对商务承诺或服务承诺做出大的变更或提出令招标人难以接受的附加条款，则招标人有权中止中标人的中标资格，由此引起的责任由中标人承担。
4. 招投标双方共同承认的招标文件、投标文件及其澄清文件及评标过程中形成的书面文件等均作为签订合同的依据。
5. 如中标人违约，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位，组织双方签订合同。
   1. **履约合同**
6. 在招投标双方签订合同后，中标人应按照合同条款的规定，在双方议定的时间内指派投标文件中确定的项目组成员进场开始项目的实施。
7. 如果中标人没有按照上述规定执行，招标人将有权取消该中标决定并追究违约责任。

**第三部分 项目需求书**

**5 项目需求**

涉及实现需求条目如下（具体实现细则以项目组沟通为准）：

1. 实时短信、批量短信的发送
2. 客户上下行短信的配置处理
3. 定制化短信模板的编辑
4. 黑白名单的管理
5. 报表的日常管理
6. 外部渠道提供接口化服务支持
7. 提供三网合一通道

**6 项目实施要求描述**

项目周期：在接到新安银行中标通知后，5个工作日内进场进行实施，建设工期总计不超过1个月。项目工作包括需求调研与分析、设计、编码与单元测试、技术测试、UAT测试和投产上线。若涉及其他系统数据接口的改造将由新安银行另行组织实施。

项目实施计划：根据项目周期要求提供项目总体实施计划（以周为单位），并应包括每个任务的相关资源；实施计划包括但不限于软件的需求分析、系统设计、编码和单元测试、技术测试（集成测试、系统功能测试、系统性能测试）、UAT测试、投产上线和培训等。

投入人员计划：

1、按下表要求填写项目成员相关信息。

**项目推荐人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 学历 | 工龄 | 在本项目中的分工 | 项目实施各阶段参与时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 此表所列人员应为项目组主要成员，供应商承诺未征得新安银行书面同意情况下不予更换上述成员。如有违反按新安银行项目惩罚条例执行。
2. 供应商在备注栏说明所列人员的工作比重或时长。
3. 供应商项目组必须由参与过类似系统集成开发工作的人员组成，项目组成员应具有学士（或以上）学位并在金融企业IT领域有2年工作经验。
4. 供应商项目组负责人必须具有5年以上项目管理实施经验并在多个成功金融企业类似项目中担任项目负责人。
5. “在本项目中的分工”一栏中应说明项目中的角色和承担的职责，且必须体现项目经理和架构师两个角色的名单。

2、具体描述项目组成员的教育背景，工作经历，获得的相关认证，以往参与过的主要项目及在项目中担任的工作，技术技能，以及个人技术特长或业务特长。

3、提供项目经理等重要项目组成员的相关资质认证，详细说明参与的项目和在项目中完成的工作情况，以及相关评价。

项目风险以及应对方案：对于软件实施项目所采用的过程和所实施的成果向管理者和用户提供适当的可视性。整个项目组包括高级经理和用户必须通力配合质量监督工作，使用必要的项目管理工具建立对实际进展的适当的可视性，使管理者和用户在软件实施项目明显偏离实施计划时能采取有效措施。

项目管理：

1. 项目实施过程中必须遵循新安银行的有关项目管理和软件开发管理制度，并遵循新安银行科技信息部质量管理体系实施规范；
2. 项目实施必须配备有专职项目经理，架构师、开发人员、配置管理员（CM）、质量保证人员（QA）和技术测试负责人和技术测试人员等角色要明确，但可根据实际情况配备专职或兼职人员；
3. 项目实施过程中必须使用我行要求的管理工具，如Clear Quest、Clear Case等。

培训要求：

1. 根据此次项目建设，安排相关培训。内容至少包括业务培训、技术岗位操作培训和流程培训等。
2. 所有培训服务（包括培训计划和培训课程）和费用必须包括在供应商的建议书列出。
3. 培训必须为被培训人员提供培训用的文字资料和讲义等相关用品。

招标方职责：

描述项目在实施过程中新安银行需要提供的人员等资源情况以及新安银行需完成的事项及要求。

**7 项目交付**

本项目实施过程中需要提交的交付件包括但不限于以下内容：

1. 软件产品
2. 项目实施计划书
3. 软件需求规格说明书
4. 系统架构设计说明书
5. 概要设计说明书
6. 详细设计说明书
7. 数据库设计说明书
8. 应用程序源代码，二次开发和功能扩展的源代码或软件包
9. 各技术测试阶段的测试计划、测试用例（包括测试脚本）、功能测试报告、性能测试报告以及测试缺陷清单
10. 系统用户手册
11. 系统安装手册
12. 系统上线配置清单
13. 系统上线方案
14. 系统维护手册
15. 项目过程汇报、知识传授与培训和管理材料等
16. 我行IT项目建设过程中要求的其他文档

**8 绿色环保情况**

就投标人及项目中有关绿色节能、低碳环保建设相关情况做出说明。

在投标书中具体说明是否提供二次开发平台、系统源代码及源代码的范围，以及相关开发资料等。

**9 售后服务要求描述**

提供系统的定期预防性维护和临时性紧急维修服务方案。内部包括但不限于以下内容：

1. 免费服务期限、响应时间、处理方式等；
2. 是否提供系统上线运行后的现场服务支持，以及服务人员和周期；
3. 是否提供7×24小时远程技术支持及响应时间；
4. 是否现场服务及现场服务的到达时间；
5. 免费维护期后，中标供应商有义务在本系统的维护、运行管理和开放方面继续给予用户技术协作和咨询，并明确维护费用标准。

**10 维保费用**

投标方需明确在免费维保结束后，是否提供继续维保，以及每年的维保费用或费率（包括所使用的第三方软件产品）。

# 第四部分投标书格式

1. **投标书格式**

投标书请按如下顺序装订：

1. **开标一览表；**
2. **明细报价清单；**
3. **法人代表授权书；**
4. **资质证明文件：**营业执照、质量体系认证证书（ISO9001或ISO20000认证，CMMI 3级或以上认证）。（环境管理体系认证、质量管理体系认证证书等，节能环保产品认证证书等如有涉及需要提供）
5. **经验案例证明：**参与短信平台采购项目实施案例（案例证明以合同或中标通知书为准。
6. **售后服务承诺：**上线后提供几年免费维护，上线后提供多长时间现场维保，响应故障到达现场时间在几个小时的相关承诺书。
7. **业务功能说明：软件产品方面，**说明提供的软件产品的成熟度、业界使用情况、扩展能力等情况。**业务目标理解方面**，说明对我行短信平台采购项目的业务目标理解程度，以及业务理念的先进性等。**系统业务功能方面**，投标人提供业务功能的功能完整性、全面性和满足度，以及界面友好性、健壮性和易用度等方面说明。
8. **技术性能：技术平台方面，**说明技术平台成熟度与支撑能力、系统管理与监控功能的完整性、后续开发的难易程度等。**技术解决方案方面**，技术方案中的技术架构、数据模型与数据处理、安全性、拓展性、性能指标等方面进行综合说明。**源代码方面，**是否提供所有源代码或只提供客户化源代码，是否不提供源代码的说明。**软硬件要求**，说明提供的硬件设备是否能够满足项目要求及具体说明；除招标书提供的系统软件和工具软件，是否需要购置其他设备的说明。
9. **实施能力：项目经理素质方面，**说明项目经理从事信息系统开发、测试等工作年限，是否从事过IT项目管理工作，具体工作介绍；是否担任过与本项目相关项目建设项目经理的，具体项目介绍。**项目成员素质方面**，说明项目组架构、项目组成员的资历和经验等。
10. **实施方案：**说明方案中的实施计划、培训计划、交付成果、项目管理等材料。
    1. **开标一览表格式**

**开标一览表**

**项目名称：短信平台采购项目**

投标单位： 价格单位：（人民币）元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **金 额** | **实施周期** |
| 1 | 短信平台采购项目-普通短信 |  |  |
|  | 短信平台采购项目-营销短信 |  |  |
| 2 | **合计** |  |  |
| **投标总价（大写）：** | | | |

说明：1、本报价是折扣后的最终人民币报价；

2、投标人在中标后不得在此表价格外出现其他费用。

投标有效期：自 年 月 日至 年 月 日

投标人名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人单位盖章:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人代表签字：

职务： 日期：

* 1. **明细报价清单格式**

**明细报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目** | | **单价(RMB 元)** | **数量** | **优惠率** | **优惠价(RMB 元)** |
|
| **一** | **产品费用** | | | | | |
| *1* | *模块/组件1* | |  |  |  |  |
| *2* | *模块/组件2* | |  |  |  |  |
| *…* | *…* | | *…* | *…* | *…* | *…* |
| 小计 | 产品费用(优惠价RMB 元) | | 产品费用部分合计 | | | |
| **二** | **实施费用** | | | | | |
| *1* | *模块1* | | *人月价格（元）* | *人月数* |  |  |
| *2* | *模块2* | | *人月价格（元）* | *人月数* |  |  |
| *…* | *…* | | *人月价格（元）* | *人月数* | *…* | *…* |
| 小计 | 实施费用(优惠价RMB 元) | | 实施费用部分合计 | | | |
| **三** | **培训费用** | | | | | |
| *1* | *培训项目1* | |  |  |  |  |
| *2* | *培训项目2* | |  |  |  |  |
| *…* | *…* | | *…* | *…* | *…* | *…* |
| 小计 | 培训费用(优惠价RMB 元) | | *培训费用部分合计* | | | |
| **四** | **维护费用** | | | | | |
| *1* | *维护费* | *免费维护期及以后的维护费用* | | | | |
| *…* | *…* | *…* | | | | |
| 小计 | 维护费合计 | | | | | |
| **五** | **第三方工具软件** | | | | | |
| *1* | *第三方工具软件1* | |  |  |  |  |
| *2* | *第三方工具软件2* | |  |  |  |  |
| *…* | *…* | | *…* | *…* | *…* | *…* |
| 小计 | 工具软件费用(优惠价RMB 元) | | *工具软件费用* | | | |
|  | | | | | | |
| **总计（优惠价RMB 元）** | | | *总计价格（优惠后）* | | | |

说明：

1. 报价清单包括四个部分：产品费用、实施费用、培训费用、维护费用和第三方工具，每个部分的费用应列出其详细组成。实施费用应包括但不限于开发和测试的工作量。
2. 表格中斜体文字部分需要根据实际进行填写。

**硬件报价参考**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目** | **单价(RMB 元)** | **数量** | **优惠率** | **优惠价(RMB 元)** |
|
| **一** | **所需硬件费用** | | | | |
| *1* | *型号/配置1* |  |  |  |  |
| *2* | *型号/配置2* |  |  |  |  |
| *…* | *…* | *…* | *…* | *…* | *…* |
| **总计（优惠价RMB 元）** | | *总计价格* | | | |

* 1. **法定代表人授权书格式**

**法定代表人授权书**

致：**新安银行**

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）及在下面签字的（法定代表人姓名、性别、身份证号码、职务）代表本公司，授权在下面签字的 （被授权人的姓名、性别、身份证号码、职务）为本公司的合法代表人，就《短信平台采购项目》招标文件和合同执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜，本公司承诺被授权人的行为的法律后果全部由本公司承担。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

（授权人和被授权代理人身份证复印件粘贴处）

投标人（法人公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

职务：

日期：

* 1. **资质证明文件格式**

1. 投标人声明书格式：

**投标人声明书**

致：**新安银行**

为响应贵方组织的《短信平台采购项目》的招标，我方愿参与投标，并承诺：从接到《短信平台采购项目》招标文件之日起，对从招标活动中获得的招标人相关资料承担保密责任。

我方（投标人名称）提供“项目需求书”中的服务，提交所有文件和全部说明是真实和正确的，并愿意承担因提供虚假文件所导致的一切不良后果（注：此款不承诺者自动丧失参加谈判的资格）

我方理解贵方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵方的要求提交。

我公司认识到贵行招标行为是企业招标，非政府招标。已认真阅读招标文件，并完全理解招标文件的内容。

投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

1. 资格证明文件清单

投标人按照招标文件的要求提交相关资质证明。

* 1. **实施方案书**

投标人应按照招标文件要求，根据第三部分《项目需求书》内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。

投标人应对第三章《项目需求书》的要求内容、方式、程序和时间作出一个详细的方案。方案的内容应包含但不限于第三章《项目需求书》的要求，作出实质性的响应，否则，可能导致废标。

投标人在对本次《短信平台采购项目》向新安银行提交的投标文件应包括下列部分（但不限于），以便新安银行进行审核。

实施方案书：

1. 对本次项目需求的理解（包括软件产品、业务目标理解、系统业务功能）；
2. 系统建设目标和建设范围；
3. 系统业务功能描述；
4. 系统技术要求描述（包括技术解决方案、所有源代码、客户化源代码、硬件配置、工具软件、资金管理系统升级软件等）；
5. 项目实施组织能力（包括项目人员、实施计划、交付成果、项目管理等）；
6. 售后服务方案（包括培训计划、免费维保、现场维保、现场服务等）；
7. 其他要求和建议。