**天津市住房公积金管理中心灵活就业人员参加住房公积金制度业务开发项目**

**招标文件**

（项目编号：TGPC-2024-D-0319）

天津市政府采购中心

**2024.5**

**目 录**

**第一部分 投标邀请函**

**第二部分 招标项目要求**

**第三部分 投标须知**

**第四部分 合同条款**

**第五部分 投标文件格式**

第一部分 投标邀请函

受天津市住房公积金管理中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市住房公积金管理中心灵活就业人员参加住房公积金制度业务开发项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市住房公积金管理中心灵活就业人员参加住房公积金制度业务开发项目

（二）项目编号：TGPC-2024-D-0319

二、项目内容

第一包：灵活就业人员参加住房公积金制度业务软件开发 1项，合同履行期限：2024年12月前完成系统开发，合同签订后13个月内完成项目终验。项目终验合格之日起提供12个月维保。

三、项目预算

第一包：4235400元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2022年度或2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向小微企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向小微企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2024年5月11日至2024年5月17日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn](http://www.tjgpc.gov.cn)）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2024年5月11日9:00至2024年6月3日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2024年6月3日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2024年6月3日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2024年6月3日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、杨光、鲁志强

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538316

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市住房公积金管理中心

（二）采购人地址：天津市和平区大沽北路115号

（三）采购人联系人：熊冬梅

（四）采购人联系电话：022-23146201

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市住房公积金管理中心

2. 联系地址：天津市和平区大沽北路115号

3. 联 系 人：熊冬梅

4. 联系方式：022-23146201

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名 称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2024年5月11日

**“政采贷”业务提示函**

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

**政府采购支持中小企业政策提示函**

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的**中型企业、小型企业和微型企业**，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的**个体工商户**。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由**中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标**；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》**订立劳动合同**的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方**均为**中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方**均为**小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

**诚信参与政府采购活动提示函**

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网**等**官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

 **法律责任：**《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分 招标项目要求

一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：开发费、培训费、维护费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 详见项目需求书，投标人提供详细的服务方案。

2. 中标后，中标供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。

3. 投标人须在投标文件中承诺，若其为中标供应商，将对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：2024年12月前完成系统开发，合同签订后13个月内完成项目终验。项目终验合格之日起提供12个月维保（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市和平区大沽北路115号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

合同签订后15个工作日内支付合同金额的50%，系统开发完成后15个工作日内支付合同金额的25%，终验完成后15个工作日内支付合同金额的25%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

（二）投标人在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案，系统的整体框架、功能组成、信息编码规范和各功能模块的实现方法以及主要业务流程的设计框架。系统开发应详细列出采用的国家标准、行业标准，无国家标准、行业标准的，应具体说明能达到的技术指标。方案应完整详细地列出系统开发任务清单，包括服务内容、所费的时间、投入的人力、需要用户提供的支持与配合等。方案应响应用户提出的各项技术与业务需求，不支持某项要求，应明示并解释偏差理由。

（三）投标人根据对软件开发系统的理解，在技术文件中明确需求分析的结果和系统的整体结构，并对技术方案中的重点技术问题提出解决方案。

（四）投标人须在投标方案中明确开发方法、开发环境和开发技术，并明确系统运行的硬件、软件和网络环境。

（五）投标人应按照项目需求提出详细的工程期限、工程进度计划，包括项目总耗时段所投入的人力和完成的工作量等。

（六）投标人须在投标文件中，确定项目经理、项目需求分析师、系统分析员及主要软件开发人员，说明每个人的职责及开发任务，并附开发人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等)。原则上不允许更换，如需更换开发人员，必须经采购人同意。

（七）投标人应在投标文件中提供质量保证计划，包括各阶段的进入、完成条件，各阶段的工作结果。其中“需求分析”和“系统分析”阶段必须编写《需求分析报告》和《设计说明书》，“测试”阶段必须编写测试报告。

（八）投标人在投标书中对软硬件环境要求（包括标书中未规定的第三方软件）、各部分开发、数据处理所需费用提出明确的指标，其中，第三方软件的费用由投标人负责。投标人与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由投标人负责。

（九）投标人须提供该项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归需方所有，并协助需方完成版权注册。

（十）投标人必须在投标文件中提出完整的培训方案，包括最终用户的培训，保证用户能够掌握相关的技术并独立进行系统维护。

（十一）具体需求详见本部分项目需求书。

（十二）若本项目所涉及与其他系统的对接业务，采购人负责协调对接工作，确保开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料，若因对接工作需其他系统开发商对其他系统进行的开发及其费用不属于本项目采购范围。

（十三）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，采购人免费开放原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改或升级相关的所有资料。如需原系统开发商配合修改或升级工作，采购人负责协调。

三、评分因素及评标标准

|  |  |
| --- | --- |
| 第一部分 价格（10分） | 分值 |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（24分） | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的软件开发业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2021年1月1日或以后）。B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | （1）投标人具备高新技术企业证书，提供证书扫描件得2分；（2）提供公积金业务办理或公积金业务管理相关的计算机软件著作权登记证书扫描件，且著作权人应为投标单位，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分。 | 6 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。（1）项目经理具备5年以上相关软件开发经验，提供工作简历得2分，其他0分；（2）项目人员具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的系统分析师、系统规划与管理师、系统架构设计师证书，提供一种合格证书扫描件得2分，最多6分；注：一人持多证不可以重复记分。 | 8 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：4分，其他0分。 | 4 |
| 第三部分 主观分（66分） | 分值 |
| 1 | 项目背景、需求与现状分析评价 | 至少包含项目建设背景（根据国家及相关部委的政策文件开展分析）、目标需求（包括数据需求、功能需求、业务需求、对接需求）和现状情况（包括机构情况、角色情况、业务管理情况、已有系统情况、需要对接系统情况等）的理解和分析满足招标文件要求，无瑕疵：9分；方案内容存在1处瑕疵：6分；方案内容存在2处瑕疵：3分；未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 总体设计方案评价 | 至少包括整体架构设计（含总体框架、网络框架、数据框架）、技术路线、系统场景设计、业务逻辑设计、部署设计、适配设计等方面内容满足招标文件要求，无瑕疵：9分；方案内容存在1处瑕疵：6分；方案内容存在2处瑕疵：3分；未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 组织实施方案 | 至少包含项目实施进度安排、各任务阶段计划及目标、服务人员组成及分工、各岗位职责等方面内容满足招标文件要求，无瑕疵：9分；方案内容存在1处瑕疵：6分；方案内容存在2处瑕疵：3分；未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 售后与运维服务方案 | 至少包含售后与运维管理服务人员资质、运维能力、运维经验、运维流程、响应时间等方面内容满足招标文件要求，无瑕疵：9分；方案内容存在1处瑕疵：6分；方案内容存在2处瑕疵：3分；未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 5 | 培训方案 | 至少包含培训时长、培训教师情况、培训计划、培训方式和培训地点等方面内容满足招标文件要求，无瑕疵：9分；方案内容存在1处瑕疵：6分；方案内容存在2处瑕疵：3分；未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 系统技术架构设计、性能设计方案评价 | 至少包含针对本项目的系统技术架构、性能等方面内容满足招标文件要求，无瑕疵：9分；方案内容存在1处瑕疵：6分；方案内容存在2处瑕疵：3分；未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 7 | 系统可维护性及扩展性评价 | 至少包含针对本项目系统维护方式、扩展性能等方面内容满足招标文件要求，无瑕疵：6分；方案内容存在1处瑕疵：4分；方案内容存在2处瑕疵：2分；未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 8 | 系统安全、可靠性的方案评价 | 至少包含如何发现和识别安全威胁、如何发现安全漏洞、系统安全措施等方面内容满足招标文件要求，无瑕疵：6分；方案内容存在1处瑕疵：4分；方案内容存在2处瑕疵：2分；未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 合计 | 100 |

四、投标文件内容要求

（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

**项目需求书**

一、项目背景

本次项目主要遵循先规划设计、后实施评价的总体建设原则，中心围绕灵活就业人员参加住房公积金制度建设，以现有系统为基础，沿用现有系统的整体架构和技术路线，以满足党中央、国务院、住建部、天津市相关政策文件要求作为建设标准，以支持“灵活就业人员参加住房公积金制度”作为建设目标，在整体项目建设过程中严格遵守国家、行业、政府、监管单位相关的信息化建设标准和管理规范要求，遵循市公积金管理中心信息化系统建设相关规范，确保通过本次项目不仅要实现信息化建设水平的提升，更要加强信息化管理能力的培养和综合服务能力的加强。

本项目属于软件和信息技术服务业。

二、建设内容

本项目以现有系统为基础，沿用现有系统的整体架构和技术路线，重点改造现有的核心业务系统、电子业务系统、核心账务系统、客户服务系统、客户管理系统、会计核算系统、核算二道防线系统、审核系统、风险系统、数据管理平台、网站系统十一大信息化系统，在现有系统基础上新增线上线下灵活就业人员缴存和提取、贷款发放、回收资金结算、业务会计记账业务以及业务运行统计功能。

其中核心业务系统新增灵活就业缴存账户设立及协议签订、缴存协议信息及状态变更、灵缴账户缴存、协议终止销户、灵缴账户停缴销户提取以及其他辅助功能；改造现有灵缴账户转换在职账户、转移接续、归集类业务支持数字人民币账户缴存，改造现有各类销户提取业务、非销户提取业务以实现灵缴人员提取功能；完成灵活缴存客户贷款发放、各类贷款回收业务、资金结算业务、数字人民币业务、缴存提取业务检查、贷款回收管理等功能改造建设。

核心账务系统新增灵活就业账户新开及确认操作、灵活就业与在职身份转换操作、灵活就业账户销户前验证功能、灵活就业账户交易明细增加灵缴标识的功能；改造现有动账通知管理、进账单收付记账、银行对账单、余额调节表归档功能以支持新的数字人民币业务；改造计结息模块，以支持月度计提、年度结息对应灵活就业账户的单独核算功能。

电子业务系统拟新增个人灵活就业缴存账户设立、按月主动缴存、缴存协议信息变更、缴存协议状态变更、灵活缴存账户停缴满半年销户提取、灵活就业缴存代扣银行卡签约、灵活就业缴存代扣银行卡解约、灵活就业缴存代扣银行卡管理等业务网上办理功能；配套改造注册、登录、改密、签约、查询、柜台身份认证、个人信息变更等功能来满足灵活就业人员相关需求；接入住建部数据共享平台的国办共享的社保参保及领取信息接口，渠道整合平台完成接口接入及提供查询界面并记录接口调用明细。同时支持业务系统调用。三方网厅及PAD子系统拟对信息录入、影像采集、银行审核、查询试算等功能进行配套升级改造。

客服系统主要改造内容为调整客户信息接口调用方式、个人开户情况查询、个人信息查询、个人电子信息查询、单位电子信息查询、贷款信息查询、手机号查询、服务管理部变更情况查询、人脸识别查、电子业务办理及查询日志改造、个人注册查询等相关内容配套改造；消息推送模块消息类型新增以及全渠道贷款计算器配套改造。

客户管理系统包括采集灵缴账户的账户信息、完善业务标识记录方式、基本信息更新流程优化以及贷款信息采集；会计核算系统主要对记账模块、进账单模块进行改造以及数字人民币要素设置功能；核算二道防线系统主要对检查模块进行改造；审计系统为灵活就业人员新增归集类模型模块、提取业务审计模型、贷款业务审计模型。

数据管理服务平台系统对以下部分功能增加灵活就业人员统计及报送：对外报送统计报表、灵活就业人员统计分析主题、计划处统计报表、电子业务部统计报表、归集处统计报表、电子业务部业务对账、实时数据监控调整、住建部数据上报、征信报送、政务数据报送、审计报送。

风险管理系统为适应灵活就业人员针对信息抽取、贷款数据统计、监测指标运算、资产分类、风险预警、贷款后降低缴存监测、贷后降低缴存额集中度统计功能进行升级改造。

三、技术架构要求

中心信息化系统技术架构在逻辑概念上分为渠道、业务、核心、数据等4个层次，层次之间松耦合，服务组件可重用、拼装，可定制扩展，满足业务的可插拔。在具体技术实现上，外围系统着重快速灵活，采用开放式技术路线；业务层着重业务流程和业务逻辑实现，采用开放式技术路线，应用集成采用标准企业级总线ESB实现；核心层着重账务处理和资金核算，基于稳定可靠的联机事务处理平台技术实现；数据层采用大型关系型数据库和缓存技术实现。如下图所示：



本项目建设沿用现有信息化系统整体架构，在现有系统架构基础上新增功能，同时对现有系统已有功能做适应性配套改造。

四、非功能性需求

（1）性能需求

系统要求具备比较快速的交易响应能力，维持现有用户并发数不变，并对用户提供稳定、迅速的系统响应。单笔业务提交不超过1秒、信息查询响应时间不超时5秒，一般报表查询响应不超过30秒。

（2）系统操作需求

系统能够快速、准确、方便地办理各类业务。操作简单、灵活。系统反应迅速，用户的每一个操作无明显地等待。

简洁、友好的全中文界面，差错校验、功能提示；并充分体现用户的业务习惯。

数据精度能够满足金融系统的要求，保证数据的兼容性和延续性。

（3）系统安全性需求

本项目应遵照现有系统安全需求和安全技术规范进行开发。

（4）兼容性需求

兼容各种主流浏览器（IE浏览器、chrome浏览器、Firefox浏览器），内容显示完整，操作功能正常。支持windows10操作系统及以上版本操作系统。

（5）技术路线需求

沿用核心业务系统建设项目的技术路线，采用三层（多层）B/S结构的方式进行架构设计，中间层采用组件化设计实现模块功能;数据访问层采用数据持久化技术实现数据的访问，以数据库连接池实现，并采用缓存的设计，以保证系统的性能；

支持服务组件化设计、装配、部署；

采用先进的开发平台进行构建，实现快速搭建和灵活扩展。

（6）运行环境需求

提供功能模块对移动终端应用（安卓、IOS等）的支持和实现。

运行主机操作系统：IBM OS/400，IBM AIX 7.2，Windows Server 2016，windows server 2008 r2，麒麟KY10

主要环境及语言有：JDK 1.6、JDK 1.8、Java、C++、C，MQ以及IBM AIX系统环境下编程工具WAS、MQ、IIB、ESB、Java、C++、C。

运行主机：IBM POWER I750，IBM POWER S824，IBM POWER S924，IBM x86 x3850 X6，IBM x86 x3650 M5

运行中间件：IBM Websphere Application Server v9.0，IBM MQ v9.1，IBM MB v10.0，Tomcat v7.109，Tomcat v8.5，Zookeeper v3.9.1，Nginx v1.19

数据库：IBM DB2 for OS/400，Oracle 19c v19.21.0.0，Oracle 11g v11.2.0.4，Redis v7.0.5

（7）开放性需求

系统应具备良好的开放性，可以通过标准数据接口实现与其它系统的数据交换和共享，并支持通用数据标准格式（Excel、XML、TXT、HTML等）

（8）标准化需求

所有各项软件开发工具和系统开发平台应符合我国国家标准、信息产业部标准、法规等相关技术规范和要求。

（9）参数化需求

实现模块化设计，支持参数化配置。

（10）可靠性需求

发生故障应能及时告警，而且能自动或手动恢复。

（11）易用性需求

具有良好的操作界面、详细方便的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成，易学易用，界面亲切人性化。

五、应用软件建设需求

### 1缴存业务需求

1. 社保人员缴费信息维护

初始化并维护社保人员缴费信息，允许人工对数据进行维护，包括删除、增加、修改等功能，系统应记载相应操作时间及相应流水。

1. 灵缴账户设立及协议签订

支持灵活就业人员缴存账户设立及协议签订，实现以下功能：

1）个人信息录入

2）身份信息验证

3）政策性审核

4）系统审核

5）协议签订

6）影像拍照

7）保存记账

8）保管单打印

1. 灵缴协议信息及状态变更

包括个人信息变更、协议信息变更和协议状态变更，三种变更可独立办理，也可同时办理。系统按照更新后内容重新生成协议，支持协议打印。

1）个人身份信息变更只允许通过柜台渠道办理。系统支持变更内容录入、相关系统审核和保存记账功能。

2）协议信息变更支持全渠道办理。 在年度调整期间，系统进行消息批量推送，通知所有缴存人应办理灵缴协议变更业务。系统支持变更内容录入、相关系统审核和保存记账功能。支持生成协议电子版，线上支持查询下载，线下支持查询打印。（限正常状态协议）

3）协议状态变更支持全渠道办理，其中由停缴（异常停缴）状态申请变更为正常状态的仅线下特殊权限办理，需经中心审批通过后正式生效；协议状态由停缴（正常停缴）变更为正常的，需支持相关的系统审核；支持系统自动发起变更协议为停缴，并推送消息告知缴存人办理结果；支持缴存人主动申请变更协议为正常停缴；支持中心人工发起变更协议状态为异常停缴。支持生成协议电子版，线上支持查询下载，线下支持查询打印。（限正常状态协议）。

1. 灵缴账户缴存

系统支持在约定扣款日生成托收缴存业务，并按照政策规定的月缴额上下限进行审核。支持自动托收缴存和主动托收缴存，系统进行相关业务审核并保存记账。

1. 灵缴账户转换在职账户

针对启封清册的审核进行进一步优化，在不影响现行汇缴审核的基础上，实现封存状态灵缴账户的启封，即灵缴账户转在职账户功能。系统进行相关业务审核及保存记账。

1. 转移接续业务

1）转移接续申请。同现有业务流程保持一致，增加账户身份信息的识别。

2）异地转入补缴。增加账户身份审核，办理异地转入补缴时，异地转入资金相关业务流水应按照当前账户的身份信息进行记账处理。

1. 其他辅助功能

仅为线下业务，特殊权限办理。

1）协议及封存原因维护

系统允许对协议和账户状态进行变更。同时支持变更封存原因。系统审核变后的协议和账户状态需相互对应。

2）白名单维护

增加白名单协议维护功能，允许增加（同步支持导入影像资料）、修改及删除。若在社保缴费更新的增量数据中职工信息发生变化的，每月首日系统同步更新白名单状态并记载更新流水。

3）特殊托收缴存

系统支持特殊托收缴存业务，支持业务办理中逐级审批及系统审核功能。

1. 归集类业务优化

1)灵缴账户发生在职时期的归集业务时（执法类补缴，原单位补缴），应按照灵缴账户身份记载个人账务和单位账务及相关业务流水。

2)补缴审核。职工当前应为在职账户的，支持单位为其办理补缴业务，支持补缴业务的审批及系统审核功能。

3)现行归集类业务应同步支持数字人民币账户缴存等资金归集类业务。（多缴退款、异地转入补缴和执法补缴类业务除外）

4)重复账户并户业务中，并出账户为灵缴账户的，同步终止灵缴协议，同时推送核算终止托收缴存代扣卡。

### 2提取业务需求

1. 协议终止销户

该业务仅支持线下特殊权限办理，系统审核灵缴账户满足条件的，可由人工发起消息推送，同时在消息推送一定期限后自动办理销户提取同时终止灵缴协议。系统支持人工发起、系统审核及保存记账功能。

系统可根据人工所选发起消息推送，支持单笔和全选。

支持excel格式明细导出功能。

支持通过录入身份信息进行单笔查询。

1. 灵缴账户停缴销户提取

系统支持停缴销户提取业务办理、系统审核及保存记账功能。业务办理成功后终止托收缴存代扣卡。

1. 提取类业务优化

支持灵缴账户办理各类销户提取后（含转移接续转出业务），同时终止灵缴协议，并终止托收缴存代扣卡。

1. 查询类业务（有权机关查询）

个人查询类：支持在职账户和灵缴账户分段进行查询。

单位查询类：常规查询中灵缴单位账户不允许按照现行规则进行查询。特殊权限可通过单位账号查询单位名下所有人员信息及对应的缴存年月、账户状态等信息。

1. 法院查询冻结续冻解冻扣划

现法院查询、冻结、续冻、解冻、扣划在现行基础上，同步支持灵缴账户业务操作，打印回执中涉及归集类别，缴存基数，缴存比例等不再按照在职职工进行显示。

### 3贷款发放业务需求

系统支持灵活就业人员个人贷款预约、个人贷款受理、信息录入、影像采集、系统审核、银行审核、借款人签约、中心征信审核、中心贷款审核、中心专职审批、贷款发放、查询试算及报表统计功能，其中中心专职审批需增加“收入证明”资料审核，相关台账、明细中增加是否灵活就业人员标志，贷款管理业务办理中的二道防线检查专项检查增加灵活就业人员贷款、异地贷款风险专项检查。

### 4贷款回收业务需求

1. 支持灵活就业人员的按月还款批量业务。
2. 支持灵活就业务人员柜台还款业务。
3. 回收台账中增加是否灵活就业人员标志。
4. 相关报表中增加是否灵活就业人员标志，并且可根据是否灵活就业人员进行查询统计数据。

### 5贷款管理业务需求

1. 回收管理业务办理模块各类催收功能增加显示灵活就业人员贷款明细。
2. 贷款风险防控模块增加专门针对灵活就业人员贷款的风险指标、风险信息维护及风险信息查询。报表辅助查询模块增加灵活就业人员贷后缴存情况查询。逾期类报表中增加灵活就业人员贷款统计维度。

### 6资金结算业务需求

1. 缴存代扣卡管理

系统支持灵缴账户缴存代扣卡签约、代扣卡解约、缴存代扣卡顺序管理功能，业务办理过程中支持手写板电子签字及回执打印功能。

1. 缴存

支持灵缴账户批量缴存收款业务（自动缴存）和单笔缴存收款业务（主动缴存）结算功能。

1. 提取

支持灵缴账户非销户提取、销户提取和异地转出结算功能。增加灵缴账户自动退款销户业务。

1. 个贷发放

支持灵缴账户个贷发放结算功能。

1. 个贷回收

支持灵缴账户个贷回收结算功能。

1. 清算

支持灵缴账户清算业务，在现有清算归集业务中增加灵活就业缴存业务类别，同时，清算提取业务中增加退款销户业务清算。

1. 支持数字人民币支付结算

包括对公账户资金兑入数字人民币钱包、数字人民币钱包资金兑回对公账户、数字人民币结算功能、数字人民币交易结果提回、数字人民币钱包查询、数字人民币钱包动账通知提回功能、托收协议签订功能。改造现有系统机构账户管理和结算关系管理，增加账户类别（账户或数币钱包）字段，用于区分账户还是数字人民币钱包。对历史数据进行初始化处理（账户类别均为账户），在现有动账通知预警中增加数币钱包的动账通知检查预警。

### 7缴存提取业务检查

根据灵活就业人员缴存、提取业务需求，在业务检查系统中增加相应业务对照检查、风险点维护、数据查询和审批流功能。

1. 增加灵活就业人员缴存提取相关业务检查功能

在现有业务检查功能的基础上，增加个人灵活就业缴存账户设立、缴存协议变更、灵缴账户缴存、灵缴账户封存、灵缴账户转换在职账户、灵缴账户个人信息变更等业务检查界面，具体业务种类、界面显示、业务录入信息及业务影像查看，以实际归集提取业务办理平台为准。同时增加相应业务风险点维护及审批流功能。

1. 增加灵活就业人员缴存提取业务相关数据

现有业务检查系统中风险点维护统计、分配任务统计、业务办理情况统计和业务检查统计等数据查询中增加灵活缴存提取相关业务数据。

### 8资金调度业务需求

根据中心灵活就业人员业务规划，拟开通数字人民币账户的应用，为满足业务资金调配需要，拟对资金调度系统相关数字人民币账户维护及调度等功能进行调整。包括账户及账号维护、资金调度类别维护、调入调出账户维护和提取备付金(数字人民币账户)调拨。支持提取备付金调拨相关审批及信息归档。

### 9公积金风险管理需求

风险管理系统的信用风险监测、核心业务预警、业务事中监控等功能需对灵活就业业务产生的新字段、新值集进行适应性改造，使以上风险监测功能正常使用，监测数据结果正确显示。

1. 信用风险监测

将灵活就业缴存人员申请贷款纳入信用风险监测范围，灵活就业缴存人员与在职职工公积金贷款数据统计、监测指标运算及资产分类标准相同。

1. 核心业务预警

核心业务预警功能中违约风险、骗贷风险、委提变更导致违约风险、违约风险逾期、违约风险代偿、逾期缴存等指标增加统计灵活就业缴存人员贷款，相应指标设置影响整体运算结果。

1. 业务事中监控

业务事中监控功能的贷款指标监测在统计计算过程中，应识别灵活就业缴存人员贷款标记，并在贷款后降低缴存监测页面展示标记。

### 10线上电子业务

1. 对客户识别认证相关功能改造

支持灵活就业人员在各个业务办理渠道进行公积金相关注册、登录、改密、签约、查询及柜台身份认证

1. 个人灵活就业缴存账户设立

在个人网厅、手机APP、微信小程序和支付宝小程序、津心办中“灵活就业人员”菜单下增加“个人灵活就业缴存账户设立”业务。

 支持渠道业务管控，支持灵活就业缴存人员账户设立。

1. 按月主动缴存

在个人网厅、手机APP、微信小程序和支付宝小程序、津心办中“灵活就业人员”菜单下增加“按月主动缴存”业务。

支持渠道业务管控，支持灵活就业缴存人员办理按月主动缴存业务。

1. 缴存协议信息变更

在个人网厅、手机APP、微信小程序和支付宝小程序、津心办中“灵活就业人员”菜单下增加“缴存协议信息变更”业务。

支持渠道业务管控，支持灵活就业缴存人员办理缴存协议信息变更业务。

1. 缴存协议状态变更

在个人网厅、手机APP、微信小程序和支付宝小程序、津心办中“灵活就业人员”菜单下增加“缴存协议状态变更”业务，分为“停止缴存申请”和“继续缴存申请”两个子业务。

支持渠道业务管控，支持灵活就业缴存人员办理缴存协议状态变更业务。

1. 灵活缴存账户停缴满半年销户提取

在个人网厅、手机APP、微信小程序和支付宝小程序、津心办中“灵活就业人员”菜单下增加“灵活缴存账户停缴满半年销户提取”业务。

支持渠道业务管控，支持灵活就业缴存人员办理停缴满半年销户提取业务。

1. 灵活就业缴存代扣银行卡签约

在个人网厅、手机APP、微信小程序、支付宝小程序、津心办中“灵活就业人员”菜单下增加“灵活就业缴存代扣银行卡签约”业务。

支持渠道业务管控，支持灵活就业缴存人员办理代扣银行卡签约业务。

1. 灵活就业缴存代扣银行卡解约

在个人网厅、手机APP、微信小程序、支付宝小程序、津心办中“灵活就业人员”菜单下增加“灵活就业缴存代扣银行卡解约”业务。

支持渠道业务管控，支持灵活就业缴存人员办理代扣银行卡解约业务。

1. 灵活就业缴存代扣银行卡管理

在个人网厅、手机APP、微信小程序、支付宝小程序、津心办中“灵活就业人员”菜单下增加“灵活就业缴存代扣银行卡管理”业务。

1. 支持渠道业务管控，支持灵活就业缴存人员对代扣银行卡进行相关管理操作。公积金账户关联银行卡，支持灵活缴存人员账户展示及关联银行卡。
2. 所有提取类业务，支持灵活缴存人员办理相应提取类业务。
3. 个人基础信息变更，满足灵活就业人员基础信息变更。
4. 我的协议。对“我的协议”相关功能进行调整，新增灵活就业人员缴存和变更协议查询和下载。
5. 电子公积金签约

线上支持灵活就业人员办理签约（开户证件类型为身份证）并进行灵活就业人员签约统计。

1. 信息查询功能

支持灵活就业人员查询灵活缴存账户的账户信息、缴存、提取、贷款、还款等信息查询功能，现有查询单、证明均可支持灵活缴存人员查询、下载功能。

1. 渠道整合平台配合改造需求

为满足灵活就业相关业务需求建设，渠道整合平台需要做相关功能改造：

在各电子业务渠道端如个人网厅、手机APP、微信小程序、支付宝小程序、单位网厅、津心办等新增相关灵活缴存业务电子渠道管控。

对电子渠道及柜台各灵活缴存办理业务增加政务服务“好差评”通用页面或提供评价服务。记录业务评价数据。记录电子渠道及柜台灵活缴存各项业务的业务评价数据。维护政务服务事项与业务的对应关系，完成评价数据上报。

记录电子渠道灵活就业办理类业务的渠道申请明细及记录。接收并记录灵活缴存类全渠道业务办理结果及明细。根据电子渠道及柜台灵活缴存业务需求，增加业务提示通知、线上业务受理通知、动账通知等消息通知模板，生成业务消息后向短信平台推送。

政务数据共享查询支持对灵活就业人员个人账户信息的查询，增加对灵活就业人员账户变动、汇补缴提取信息的查询，增加对灵活就业人员贷款、还款信息的查询。

接入住建部数据共享平台的国办共享的社保参保及领取信息接口，同时支持业务系统相关接口调用，渠道整合平台记录接口调用明细，支持接口调用统计。

1. 渠道整合平台配合客服系统改造需求

在“个人电子业务历史”中增加灵活缴存相关业务类历史记录，记录职工通过个人电子渠道办理上述业务的历史及日志流水。

在“电子业务办理及查询日志”中增加灵活缴存相关业务类业务办理类型的日志流水及日志内容，记录该类业务（或查询）各核验环节的校验结果。

### 11客户服务需求

（1）客户信息调用

调整现有业务接口调用方式，支持通过改造现有接口输出结果实现客服系统可获取客户号作为客户信息识别标识，并通过改造现有接口查询条件，实现支持通过客户号调用现有各接口信息的效果。各关联系统应支持向客服系统提供有关该客户在各渠道发生的缴存、提取、贷款等各项公积金业务信息和日志流水。

（2）个人开户情况查询

在“个人开户情况查询”页面新增输出字段，支持区分缴存职工开户时和当前是否为灵活就业人员，并查询其开户有关信息。该功能的查询条件及其他展示字段保持不变。

(3)个人信息查询

对“个人信息”相关查询内容进行改造：

系统需支持在职账户和灵缴账户分段进行查询。

在个人信息、个人基本信息查询页面新增和调整身份标识展示字段，支持查询灵缴人员账户信息。

在个人信息查询页面新增“灵活就业信息查询”页签。展示被查询人的灵活就业相关业务信息。

点击缴存协议详情可查看详细信息，具体展示字段以实际业务为准。

点击“协议变更（中断/终止）信息”可查看详情，具体展示字段以实际业务为准。

点击代扣卡详情可查看代扣卡相关详细信息，具体展示字段以实际业务为准。

在“个人明细账”查询的业务类型和业务明细分类中，应对灵缴人员的缴存、封存、启封、提取等全品类业务进行记录且对业务具体明细分类加以区分，具体以实际业务为准。同时增加标识，标记逐笔业务是否为灵缴人员相关的业务。

新增“灵缴人员资金汇划失败情况查询”，用于查询灵缴人员的各项资金类业务汇划失败的明细信息。具体展示字段以实际业务为准。

对“贷款信息”相关查询内容进行改造，在“贷款基本信息”中新增灵缴相关查询字段。

新增“服务管理部变更情况查询”功能，支持对灵缴人员服务管理部变更的渠道、日期、时间、变更前、后服务管理部进行查询。

调整客服系统设计封存原因展示页面展示规则。封存原因应按照被查询人在系统中记载的公积金账户封存原因展示，对未记载封存原因的数据该字段查询结果展示为空。

（4）电子业务信息查询

个人电子业务信息

在个人电子业务信息、个人电子业务基本信息查询页面新增灵缴相关展示字段，并对现有查询项目进行调整，具体展示字段以实际业务为准。

个人电子业务历史

在个人电子业务历史中记录个人灵活就业缴存账户设立、按月主动缴存、缴存协议信息变更、缴存协议状态变更、灵活缴存账户停缴满半年销户提取、灵活就业缴存代扣银行卡签约、灵活就业缴存代扣银行卡解约、灵活就业缴存代扣银行卡管理、公积金账户关联银行卡、异地转移接续、个人基础信息变更、公积金账户密码设置、重置、修改、电子公积金签约等全部电子渠道业务历史（业务名称以实际业务为准），记录职工通过个人电子渠道办理上述业务的历史及日志流水。

其中，日志应与业务建立关联关系，同时满足通过业务调取和单独对指定日期日志进行查询，即上述类别业务日志信息应支持与业务使用渠道业务代码等标识相关联，并按照业务办理时间顺序倒排。

电子业务历史页面展示字段进行调整，支持查询每笔业务的记账状态、明细信息、业务详情、该业务的认证方式以及汇划结果详情信息。

在“电子业务办理及查询日志”中增加上述业务办理类型的日志流水，根据本需求功能设计内容调整业务（或查询）的日志内容，记录该业务（或查询）各核验环节的校验结果。

上述类别日志信息应支持使用渠道业务代码等唯一标识与指定电子业务历史中的业务实现关联查询（即在电子业务历史中点击逐笔业务渠道业务代码可查询到该笔业务的日志信息），同时支持通过个人客户号、个人代码、渠道业务代码、日期等条件单独或组合查询。

（5）其他查询功能

客服系统中个人注册、登陆、退出情况、密码设置、签约变更注销、转移接续、人脸识别等专项查询功能应覆盖灵缴人员业务办理相应记录，个人注册查询中并增加证件类型、是否灵缴账户等信息进行展示。其中，签约业务应对是否自动签约进行区分。

新增单位电子业务历史、电子线上线下一体化业务中涉及灵活就业人员与在职人员身份转换、启封的业务记录，以及资金类业务、签约类、资金汇划的业务信息。具体展示内容以实际业务为准。

在“手机号查询”功能中，新增“开户手机信息”查询。展示系统中当前留存的“开户预留手机号”和“开户预留手机号变更历史”。

（6）消息推送

新增业务短信、微信推送消息。

（7）贷款计算器

对贷款额度计算器进行调整，增加灵活就业人员公积金贷款额度试算。配合贷款额度规则变化后需求变更手机APP、门户网站及客服系统贷款计算器计算规则。

### 12核心账务需求

当前业务需求要求对公积金账户增加在职和灵活就业标志，在职公积金和灵活就业公积金都核算在职工公积金科目里，在数据管理上需求能区分在职和灵活就业。基于当前业务需求、会计账务需求及数据管理需求等，核心账务系统的业务流程不发生变化，在现有的业务功能上增加区分在职和灵活就业。

在查询业务中，在账户信息和明细信息中增加标记在职和灵活就业标志。

在计提和结息业务中，针对每个个人公积金账户独立计算计提和结息。会计记账按在职和灵活就业分别合计生成计提、结息会计凭证，并分别会计记账处理。

新增的数字人民币业务需要对应动账通知、进账单、银行对账、余额调节表等功能进行对应改造。

1. 灵活就业账户开立
2. 灵活就业账户预开户

接收业务系统灵活就业预开户请求，参照原在职账户逻辑，预开立对应的灵活就业账户并标识灵缴信息。

1. 灵活就业开户确认

接收业务系统灵活就业开户确认请求，根据账户是否新开，生成正式账户或者更改已有账户的身份标识。

1. 在职与灵活就业身份转换

缴存人就业信息发生变化，会发送转换身份的申请。接收业务系统转换请求后，对收到的个人公积金账户进行相应检查，满足条件可对账户的在职或灵活身份进行转换。

1. 个人公积金账户缴存

1）个人公积金账户检查

收到业务系统个人公积金缴存业务后，对个人公积金账户进行检查，获取请求账户的灵活就业标志。

2）缴存记账

个人公积金账户缴存记账，登记个人缴存明细，并根据当前账户身份在明细账中登记灵活就业标志。

1. 个人公积金账户部分提取

1）个人公积金账户检查

收到业务系统个人公积金提取业务后，对个人公积金账户检查，获取请求账户的灵活就业标志。

2）提取记账

个人公积金账户提取记账，登记个人提取明细，并根据当前账户身份在个人明细账中登记灵活就业标志。

1. 个人公积金账户销户提取

1）个人公积金账户检查

收到业务系统个人公积金销户业务后，对个人公积金账户检查，获取请求账户的灵活就业标志。

2）销户提取记账

个人公积金账户销户提取记账，登记个人提取明细，并根据当前账户身份在个人明细账中登记灵活就业标志。

3）销户补计提、补结息会计记账

销户提取，对个人公积金账户本段内的未结活期利息、定期利息进行补计提、补结息处理，生成计提、结息会计凭证（灵活就业单独凭证）。

1. 个人灵活就业账户查询业务

新增个人公积金涉及灵活就业的查询业务包括有：个人账户余额、可用余额，未结利息金额（定期、活期），及当前日期前的最后一笔收付交易明细。

1）个人公积金账户检查

收到业务系统公积金查询请求后，对收到个人账户检查，获取账户的灵活就业标志。

2）查询个人公积金对应信息及明细

按请求信息，查询个人账户余额、利息金额、及末笔收付交易明细。

1. 个人公积金计结息业务

灵活就业人员缴存账户按照当前住房公积金个人账户规则进行计结息操作，分别生成对应灵活就业的公积金计提、结息会计凭证，即在现有在职计提、结息会计凭证基础上增加灵活就业计提、结息会计凭证。

1. 资金清算类业务记账流程

该流程适用于资金清算，包括清算归集、清算提取、清算公积金还贷、增值收益上划等。业务系统发送资金调度业务至核心系统会计记收付款账，账务系统收到业务系统传递的资金收付款信息联动生成资金收付款凭证，同时登记会计总账、明细账及银行存款日记账。

1. 数字人民币业务记账流程

1）增加账户用途

新增“数字人民币”账户用途，银行存款科目下设“数字人民币”明细科目。

2）数币账户动账通知管理

按现有动账通知规则接收、使用数币账户动账通知，对传输重复、错误的动账通知，动账通知界面有作废功能，作废后通知结算系统。

3）修改会计记账规则

重新配置业务要素，涉及银行存款科目的业务要素均要配置账户用途，数币账户用途对应数币银行存款科目，存款、贷款、收益分别对应设置的银行存款科目。

资金收付业务记账时，依据业务信息找到对应的业务记账场景、机制凭证模板、业务要素配置信息，关联动账通知后，根据业务规则、账户用途找到对应的银行存款科目及其他会计科目，自动生成机制凭证，登记会计总账、明细账、银行存款日记账等会计账簿。

4）数币账户银行进账单管理业务记账

数币账户收到异地转移接续、强制缴存、强制还贷等业务资金时，依据动账通知备注信息按进账单现有规则自动记账，备注信息不全的支持人工录入、审核记账，并登记进账单管理台账。

5）设置数币银行存款账户，支持银行对账工作

在银行账户设置界面，增加数币账户与会计科目的对应关系。在银行进账单查询界面，调取数币账户银行余额及明细流水，与其他银行存款账户调取数据规则相同。在银行对账界面，将数币账户调取的银行存款余额及明细流水与中心银行存款日记账进行核对，比对成功后自动编制银行存款余额调节表。

6）数币账户及银行存款余额调节表归档

数币账户银行存款日记账按照日记账归档流程进行归档，数币账户银行存款余额调节表按照银行存款余额调节表规则进行归档。

### 13会计记账需求

1. 涉及划款的公积金业务记账流程

该流程适用于业务办理的自动记账业务。涉及业务包括缴存、缴存退款、提取、提取冲账、个贷发放、发放退贷、个贷回收、个贷回收退款、异地转出等业务。

会计系统收到业务系统传递的资金收付款信息及动账通知联动生成资金收付款凭证，同时登记会计总账、明细账及银行存款日记账。收到业务系统传递的业务明细信息联动生成转账凭证，同时登记会计总账、明细账。

会计系统生成转账凭证前要审核业务系统传输的业务信息是否齐全，总金额和明细金额合计是否一致，校验通过的生成凭证，校验不通过的返回业务系统对应的错误信息，业务系统修改后重新发送。会计系统生成收付款凭证前要检查动账通知和业务信息匹配成功，审核业务系统传输的银行动账通知和业务信息是否匹配，传输的业务信息是否齐全，审核总金额和明细金额是否一致，校验通过的生成凭证，校验不通过的返回业务系统对应的错误信息，业务系统修改后重新发送。转账凭证及收付款凭证等机制凭证生成时，会计系统自动审核会计分录是否平衡（借方金额合计=贷方金额合计），借贷平衡的系统联动记账，实时登记会计总账、明细账、银行存款日记账，借贷不平衡的科技人员查看，技术处理后再生成机制凭证，登记会计总账、明细账、银行存款日记账。

1. 不涉及划款的公积金业务记账流程

该流程适用于不涉及划款的业务记账流程，包括公积金贷款余额还贷业务，异地转移接续补缴、强制还贷业务。会计系统收到业务系统传递的业务明细信息联动生成转账凭证，同时登记会计总账、明细账。在职账户和自愿缴存账户相互转移、重复账户合并、提取资金为0的销户业务均不生成凭证。

会计系统生成转账凭证前要审核业务系统传输的业务信息是否齐全，总金额和明细金额合计是否一致，校验通过的生成凭证，校验不通过的返回业务系统对应的错误信息，业务系统修改后重新发送。机制凭证生成时系统自动审核会计分录是否平衡（借方金额合计=贷方金额合计），借贷平衡的系统联动记账，实时登记会计总账、明细账，借贷不平衡的科技人员查看，技术处理后再生成凭证，登记会计总账、明细账。

1. 资金类业务记账流程

该流程适用于资金清算及进账单管理业务收款，包括清算归集、清算提取（含退款销户业务资金）、清算余额还贷、异地转移接续、强制还贷进账单业务记账。会计系统收到业务系统传递的资金收付款信息联动生成资金收付款凭证，同时登记会计总账、明细账及银行存款日记账。灵活就业人员自愿缴存账户、个人贷款视同住房公积金账户、住房公积金个人贷款账户管理，进账单凭证生成时能够调取到对应的个人账户信息进行后续账务处理。异地转入资金在职账户或灵活缴存账户是否只能转入在津活跃的账户，日终进账单对账应将在职账户进账单与灵活就业账户进账单合计与会计科目余额核对。

会计系统生成收付款凭证前要检查动账通知和业务信息匹配成功，审核业务系统传输的动账通知和业务信息是否匹配（中心账户间的资金划拨会有一收一付2个动账通知，收款动账通知编制收款凭证，付款动账通知编制付款凭证），传输的业务信息是否齐全，审核总金额和明细金额是否一致，校验通过的生成凭证，校验不通过的返回业务系统对应的错误信息，业务系统修改后重新发送。机制凭证生成时系统自动审核会计分录是否平衡（借方金额合计=贷方金额合计），借贷平衡的系统联动记账，借贷不平衡的不联动记账，实时登记会计总账、明细账、银行存款日记账，借贷不平衡的科技人员查看，技术处理后再生成凭证，登记会计总账、明细账、银行存款日记账。

1. 计、结息业务记账流程

灵活就业人员自愿缴存账户按照住房公积金个人账户规则进行计结息操作，与在职住房公积金账户分别生成公积金计提利息、结息会计凭证。

1. 数字人民币业务记账流程
2. 增加账户用途

新增“数字人民币”账户用途，银行存款科目下设“数字人民币”明细科目。

1. 数币账户动账通知管理

按现有动账通知规则接收、使用数币账户动账通知，对传输重复、错误的动账通知，动账通知界面有作废功能，作废后通知结算系统。

1. 修改会计记账规则

重新配置业务要素，涉及银行存款科目的业务要素均要配置账户用途，数币账户用途对应数币银行存款科目，存款、贷款、收益分别对应设置的银行存款科目。

资金收付业务记账时，依据业务信息找到对应的业务记账场景、机制凭证模板、业务要素配置信息，支持在职缴存人员及灵活就业缴存人员的全业务账务处理，关联动账通知后，根据业务规则、账户用途找到对应的银行存款科目及其他会计科目，自动生成机制凭证，登记会计总账、明细账、银行存款日记账等会计账簿。

1. 数币账户银行进账单管理业务记账

数币账户收到异地转移接续、强制缴存、强制还贷等业务资金时，依据动账通知备注信息按进账单现有规则自动记账，备注信息不全的支持人工录入、审核记账，并登记进账单管理台账。

1. 设置数币银行存款账户，支持银行对账工作

在银行账户设置界面，增加数币账户与会计科目的对应关系。在银行进账单查询界面，调取数币账户银行余额及明细流水，与其他银行存款账户调取数据规则相同。在银行对账界面，将数币账户调取的银行存款余额及明细流水与中心银行存款日记账进行核对，比对成功后自动编制银行存款余额调节表。

1. 数币账户及银行存款余额调节表归档

数币账户银行存款日记账按照日记账归档流程进行归档，数币账户银行存款余额调节表按照银行存款余额调节表规则进行归档。

**14客户管理系统需求**

（1）系统改造点

1）增加采集灵缴账户的账户信息。

2）对应完善业务标识记录方式，将灵缴账户的状态纳入业务标识的参考范围，同步调整客户状态的对应关系。所有业务流程中有关客户状态的判断程序需同步调整。如业务最终实现上将灵缴账户的归集类别确定为公积金，且与在职公积金账户进行统一同步管理，则业务标识记录方式不变。

3）客户识别、客户信息更新等接口需同步进行调整，以满足增加信息采集的需求。

4）灵缴人员贷款信息采集按照当前贷款账户信息采集方式进行采集。

（2）管理页面调整

1）实时数据展示

个人客户信息查询中，增加灵活缴存账户的展示。展示内容同“公积金账户信息”。公积金账户和灵活缴存账户均增加账户有效性标志的显示。

2）T+1数据展示

增加灵缴账户详细信息的展示。

协议信息中，增加灵活就业人员缴存协议信息。具体展示内容根据业务最终确定的信息项进行调整。

贷款详细信息中，需要增加贷时人员类型信息的显示，包括借款人是否灵活就业人员、共同借款人是否灵活就业人员。

（3）主要交互点

1）个人灵活就业缴存账户新开户，在审核是否存在在职账户后：不存在封存状态在职账户的，应调用个人客户创建接口，获取客户号；存在封存状态在职账户的，直接使用封存在职账户对应的客户号作为职工客户号。业务成功后，业务系统需使用客户号将客户相关的灵缴账户信息同步向客户系统更新。

2）涉及灵缴账户的并户业务，按照现行业务规则处理，业务成功后，需向客户系统同步账户变动信息。

3）灵缴账户个人信息变更：变更身份信息的，与客户系统的交互应与现行个人身份信息变更一致；变更其他信息的，业务成功后，向客户系统进行信息更新。

4）灵缴账户销户时，应向客户管理系统同步账户销户信息。

综上，如业务最终实现上将灵缴账户的归集类别确定为公积金，且与在职公积金账户进行统一同步管理，与客户系统的交互与现行保持一致即可。

**15核算二道防线需求**

1. 基础设置信息检查
2. 结算系统基础设置检查日志
3. 结算系统基础设置检查
4. 会计核算系统基础设置检查
5. 代扣卡与结算业务检查
6. 结算业务交易账户检查
7. 代扣卡信息查询与统计
8. 灵活缴存失败原因核实与反馈
9. 往来会计科目检查（清算业务）
10. 手工失败结算业务日志
11. 手工失败结算业务信息查询
12. 数字人民币相关检查
13. 银行存款余额检查
14. 委托划转协议信息查询
15. 原有菜单增加灵活缴存数据

在核算二道防线系统的机制凭证记账对照检查、收付凭证与结算业务对照检查、转账凭证与结算业务对照检查、结算业务银行处理时间统计、结算业务资金逻辑核对、结算业务处理规范检查、职工结息查询、进账单录入检查、进账单管理检查和清算部分核对功能中，增加灵活就业业务数据的抽取，同时增加灵活就业各业务类型（具体名称以业务部门为准）字段的展示，并沿用各自检查节点原有的比对规则。

**16公积金业务审计需求**

1. 审计分析模型类型新增归集5个审计模型。
2. 审计模型名称：灵缴归集-灵活就业人员涉案验证模型
3. 审计模型名称：灵缴归集-灵活就业人员新开户资格违反政策规定
4. 审计模型名称：灵缴归集-灵活就业人员账户设立违反政策规定
5. 审计模型名称：灵缴归集-灵活就业人员年龄违反政策规定
6. 审计模型名称：灵缴归集-灵活就业人员新开户前销户原因违反政策规定
7. 审计分析模型类型新增提取4个审计模型。
8. 审计模型名称：灵缴提取-灵活就业人员提取金额违反政策规定
9. 审计模型名称：灵缴提取-灵活就业人员提取时点违反政策规定
10. 审计模型名称：灵缴提取—灵活就业人员提取债务违反政策规定
11. 审计模型名称：灵缴提取—灵活就业人员销户提取账户封存时间违反政策规定
12. 审计分析模型类型新增贷款8个审计模型。
13. 审计模型名称：贷款审批-灵活就业人员累计缴存月数违反政策规定
14. 审计模型名称：贷款审批-灵活就业人员连续缴存月数违反政策规定
15. 审计模型名称：贷款审批-灵活就业人员房屋套数认定检查违反政策规定
16. 审计模型名称：贷款审批-灵活就业人员缴存余额倍数违反政策规定
17. 审计模型名称：贷款审批-灵活就业人员还贷能力计算违反政策规定
18. 审计模型名称：贷款审批-灵活就业人员房屋首付款比例违反政策规定
19. 审计模型名称：贷款审批-灵活就业人员单笔贷款额度违反政策规定
20. 审计模型名称：贷款审批-灵活就业人员（家庭）贷款额度违反政策规定

### 17数据管理服务平台需求

1. 对外报送统计报表

按照住建部报表要求，增加新报表统计灵活就业人员缴存使用情况相关统计，统计指标项目涉及166项。

调整对外报送模块涉及灵活就业人员相关统计内容。按照住建部报表统计要求，调整报表中关于灵活就业人员缴存、提取、贷款相关数据统计内容。

1. 指标库

增加灵活就业人员统计分析主题。在指标库中，建立灵活就业人员业务主题，根据具体业务设计规则，建立对应的统计指标项目、统计维度。并对应建立固定统计分析报表，用于日常分析及业务监控。

1. 计划处统计报表

对现有计划处报表部分各业务统计分析报表进行改造。根据灵活就业人员业务设计规则，对现有统计报表中相关指标项、指标口径、指标分类方式等内容进行重新调整。

1. 电子业务部统计报表

将灵活缴存人员在电子渠道办理的业务统计纳入电子业务报表中：一是增加对灵活就业人员在电子渠道办理缴存类业务的统计功能；二是增加对灵活就业人员在电子渠道办理提取类业务的统计功能；三是增加对灵活就业人员在电子渠道办理还款类业务的统计功能；四是增加对灵活就业人员在电子渠道办理注册、签约、改密、个人信息变更等非资金类业务的统计功能；五是增加对灵活就业缴存人员缴存、提取、还款等业务明细类统计功能；六是增加对灵活就业缴存人员在全渠道业务办理情况的统计功能。

1. 归集处统计报表

归集处报表部分增加灵活就业人员缴存提取业务数据分析：一是相关业务办理情况表，分析灵活就业相关业务办理情况；二是缴存情况表，可显示或导出灵活就业人员缴存情况明细；三是资源明细，根据社保个人缴费等数据，显示潜在灵活就业人员资源明细信息；四是相关业务分析，对已办理灵活就业人员相关业务维度进行分析。

1. 电子业务部业务对账

业务对账，将灵活就业账户纳入对账范围。

1. 实时数据监控调整

根据业务数据表的变化，对应调整实时数据监控的显示程序。

1. 住建部数据上报

根据住建部最新版《全国住房公积金数据平台接入技术方案》中的数据采集要求调整住建部数据上报内容，增加报送灵活缴存业务信息。同步对住建部上报监控页面进行调整，增加对新报送数据表的监控。

1. 征信报送

根据灵活就业人员贷款业务设计规则，按照人民银行二代征信接口规范要求，对征信报送数据改造，将灵活就业人员贷款信息纳入征信报送范围。

1. 政务数据报送

新增对灵活就业缴存人员在市信息资源统一共享交换平台中的缴存信息以及贷款逾期信息的数据推送功能。同步增加对政务数据报送任务的页面级监控和数据统计。

1. 审计报送

结合新增灵活缴存相关业务信息，按照审计局要求，对应调整审计报送内容。

六、实施要求

1.项目团队要求

投标人配备不少于17人的专业的项目团队，以保障项目的顺利实施。要求配备经验丰富的项目经理、架构设计师、系统设计师、业务顾问及开发工程师承担本项目工作。项目团队核心成员要求必须熟悉招标方相关系统的业务流程、系统架构、部署情况和系统运行状况，熟练掌握JAVA、Oracle、WAS、ESB、MQ/MB、ODI、Tomcat等开发技术，拥有不少于3年的公积金行业系统开发或系统维护工作经验。项目经理要求精通Oracle数据库，拥有OCP证书，拥有不少于八年的公积金行业系统开发或系统维护工作经验。

2.工期要求

项目建设周期自合同签订之日起13个月，项目终验合格之日起提供一年的维护服务，建设过程应符合中心相关规定。

3.安全要求

投标人应对开发内容进行第三方测评和源代码检测，第三方测评应出具加盖评测公司专用章的测评报告，测评报告应有CMA标识、CNAS实验室标识和ILAC联合标识，报告名称应为被测软件名称的测评报告。源代码检测应出具加盖公章的检测报告。

4.保密要求

投标人必须对工程技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人未经招标人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本工程标书以及本项目的任何内容。

5.项目实施管理要求

1）投标人在项目实施过程中应遵循招标人的各项规定。

2）中标人在与招标人签订正式合同后，必须在3个工作日内进场。

3）投标人项目团队核心成员应驻场实施。

4）投标人在投标文件中提供的项目管理方案要求包括但不限于以下管理内容描述：实施进度、组织结构、质量管理、变更管理、风险管理、沟通管理、文档管理等内容。

5）投标人在投标文件中提供合理的人力资源配置方案，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

7）未经采购人书面批准，不得转包。

6.项目文档要求

投标人根据招标人的相关规定，应严格按照招标方制定的规定提供项目相关的文档资料。

1）投标人提供的系统及相关资料的产权属于招标人所有，投标人在本项目中完成的所有源代码和文档全部归招标人所有，不得向第三方或媒体转让与透露。

2）涉及招标人的所有文档资料和中间产品，未经招标人书面同意，不得向第三方或媒体转让与透露。

第三部分 投标须知

A 说明

1. 概述

1.1 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》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B 招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C 投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D 投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E 开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为PDF格式并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）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，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F 授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分 合同条款

**合同一般条款**

需方：

供方：

供、需双方根据 项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成 合同：

* 本合同为中小企业预留合同
* 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容： （详见附件）

 合同总价款：人民币 元

 大写：人民币 元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

 六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

 七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）： ，

行号（数字代码）： ，

帐 号： 。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式 份，需方留存 份，供方留存 份，均具同等效力，签字盖章后生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 供方（公章）：  | 需方（公章）：  |
| 地址：  | 地址：  |
| 法定代表人：  | 法定代表人：  |
| 委托代理人：  | 委托代理人：  |
| 电话： | 电话： |

时间：20 年 月 日

**合同特殊条款**

 合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

 合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分 投标文件格式

**投标文件封面格式**



投 标 文 件

**（加盖电子签章）**

**项目编号：**

**项目名称：**

**所投包号：**

**投标单位名称：**

**投标代表人姓名：**

**投标日期： 年 月 日**

**投标文件总目录**

**（投标人自行编制）**

**评分因素及评标标准页码检索**

**（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）**

**附件1**

**投标书**

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市 项目（项目编号： ）的投标邀请，投标代表人 （姓名/职务）经正式授权并代表我公司 （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥ 元（人民币），大写 。

第二包，￥ 元（人民币），大写 。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺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。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，**此信息与我公司在税务局注册的信息一致**：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票 □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

**□上门自取**

**□到付邮寄**

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期： 年 月 日

**附件2**

**开标一览表**

项目编号：

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

包号：

 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 价 格 | 备 注 |
| 投标总价 |  |  |
| 应用软件 | 开发费 |  |  |
| 培训费 |  |  |
| 维护费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |

投标人名称：

日期： 年 月 日

**附件3**

**开标分项一览表**

项目名称：

项目编号：

包号：

 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体岗位 | 人月数 | 人月金额 | 小计 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 总报价 |

注：1. 本表应按供应商投入本项目的各岗位人员如实填写；

2 本表中总报价须与投标总价保持一致。

投标人名称：

日期： 年 月 日

**附件4**

**商务要求点对点应答表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| （一）报价要求 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （二）服务要求 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （三）时间、地点要求 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （四）付款方式 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （五）投标保证金和履约保证金 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期： 年 月 日

**附件5**

**技术要求点对点应答表**

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期： 年 月 日

**附件6**

**主要相关项目业绩一览表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期： 年 月 日

**附件7**

 **软件部分技术文件投标格式要求**

**1．公司概况：**

（1）业务范围、注册资本、资质认证情况

（2）人员构成、组织机构及职能

（3）近三年所承担的主要项目情况介绍

（4）公司具有的开发场地、开发环境及开发能力

（5）最能体现符合条件的相关任务（详见附件7－1）

**2．技术方案：**

（1）需求分析的结果、系统整体结构、重点技术问题的解决方案

（2）开发方法、开发环境、开发技术

（3）系统运行的硬件、软件和网络环境

（4）质量保障措施

**3．开展本项任务具体方法的描述**

（1）项目小组组成及总人数

（2）项目组织计划

（3）工作计划及各阶段成果（详见附件7－2）

（4）工作组的组成和人员任务分配（详见附件7－3）

（5）专业人员简历（详见附件7－4）

**附件7-1**

**最能体现符合条件的相关任务**

|  |
| --- |
| 项目名称： |
| 用户名称： |
| 项目简介： |
| 开始日期（年/月）： |
| 完成日期（年/月）： |
| 简述你公司所提供的具体服务，所投入的专业人员数量和完成任务的总人月数： |
| 合同大约金额： |
| 你公司参加本项目的高层人员姓名（项目经理/技术主管）： |
| 目前该项目的进展情况或使用情况： |

**用此表格填写有关你公司近3年承担类似项目的情况，每个不同任务分别填写。**

**附件7-2**

**工作计划及各阶段成果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作内容** | **计划完成时间（天）** | **人工投入（人月数）** | **产出成果** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **项目交付期：** |

**注：列出项目阶段划分、完成时间、人工投入及产出成果。附件7-3**

**专业人员组成及任务分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **岗位** | **学历** | **任务** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担岗位和工作。**

**附件7-4**

**专业人员简历格式**

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

**关键资格条件：**

***（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）***

**教育：**

*（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）*

**所获证书：**

*（提供此人与本项目相关的证书扫描件）*

**工作简历：**

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

**注：关键岗位人员均需填写此表。附件8**

**投标代表人授权书**

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）（身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |

**附件9**

**售后服务承诺及培训内容**

**附件10-1**

**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 **（请填写项目名称）**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. （**请填写标的名称**），属于 软件和信息技术服务业 **（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）**行业；承接企业为 （**请填写承接该标的企业名称**），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （**请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业**）；

2. （**请填写标的名称**），属于 **（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）**行业；承接企业为 （**请填写承接该标的企业名称**），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （**请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业**）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型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。

投标人名称：

日期：

**注：**

**1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。**

**2.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。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。**

**3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。**

**附件10-2**

**若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人名称：

 日 期：

注：

**中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。**

**若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。**

**附件11**

**政府采购政策情况表**

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 环境标志产品金额合计 |  **元** |
| 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）\*100% |  **%** |
| 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  **元** |
| 比重（节能产品金额/投标所投包总价）\*100% |  **%** |
| 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |

投标人名称：

日期：

**附件12：招标文件第一部分供应商资格要求的证件**

**附件13**

**书面声明**

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

**证明材料**

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

**附件14：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等**

**附件15：投标人认为需要提供的其他资料**