**浙江求是招标代理有限公司关于**

**浙江财经大学**

**数据中台及分析平台建设项目**

**招 标 文 件**

**（线上电子招投标）**

**项目名称：数据中台及分析平台建设项目**

**项目编号：QSZB-Z(F)-E21109(GK)**

**采 购 人：浙江财经大学**

**采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司**

**采购计划文号：[2021]34601号、[2021]36056号**

**目 录**

**第一章 投标邀请**

**第二章 采购需求**

**第三章 投标人须知**

**第四章 评标办法及评分标准**

**第五章 拟签订的合同文本**

**第六章 投标文件格式**

**第一章 投标邀请**

**项目概况**

**数据中台及分析平台建设项目 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取招标文件，并于2021年07月27日下午13:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。**

**一、项目基本情况**

1.项目编号：QSZB-Z(F)-E21109(GK)

2.项目名称：数据中台及分析平台建设项目

3.预算金额：标项1：740000元；标项2：300000元

4.最高限价：标项1：740000元；标项2：300000元

5.合同履行期限：标项1：合同签订后6个月内完成项目建设；标项2：合同签订后6个月内完成项目建设，9个月内完成验收。

6.本项目不接受联合体投标。

7.采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **名称** | **数量** | **单位** | **简要技术需求或服务要求** |
| 1 | 数据中台项目 | 1 | 项 | 详见采购需求 |
| 2 | 数据分析平台项目 | 1 | 项 | 详见采购需求 |

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，截止投标截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）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。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取招标文件**

1.时间：至2021年07月27日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

3.方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

4.售价（元）：0

**四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点**

1.时间：2021年07月27日下午13:00:00（北京时间）

2.地点：通过政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）在线投标、开标。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

**质疑和投诉**

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**政采云电子交易系统咨询**

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：浙江财经大学

地址：浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号

传真：/

项目联系人（询问）：邹老师、姚老师

项目联系方式（询问）：0571-86731500

质疑联系人：鲍老师

质疑联系方式：0571-86732909

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼

传真：/

项目联系人（询问）：姜海军、刘冰冰

项目联系方式（询问）：0571-87666117

质疑联系人：余水星

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

**第二章 采购需求**

**一、为落实政府采购政策需满足的要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **政策名称** | **内容** |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

**二、采购资金的支付方式、时间、条件**

|  |  |
| --- | --- |
| **▲履约保证金** | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价5%的履约保证金，履约保证金在服务期无任何违约问题，验收合格满1年后，于一周内退还（不计息）；  2.提交方式：支票、汇票、电汇、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| **▲付款方式** | 标项1、2：合同签订后10个工作日，采购人向中标人支付合同价30％作为预付款，项目建设完成且调试后，经采购人验收合格签字，采购人向中标人支付合同价70％货款。 |

**三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）**

|  |  |
| --- | --- |
| **交付时间** | 标项1：合同签订后6个月内完成项目建设  标项2：  1) 合同签订后6个月内，完成数据管理平台、可视化看板及相关流程的调研开发工作，测试版本上线试运行；  2) 合同签订后9个月内，完成项目验收。 |
| **交付地点** | 采购人指定地点 |
| **质保期** | 1年，项目验收合格后开始计算 |
| **验收标准** | 1.验收由采购人负责实施；  2.验收依据：  2.1合同、招标文件、投标文件；  2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；  2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。  3.供应商应派员到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。  4.验收合格的条件：  4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求；  4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；  4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；  4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；  4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

**四、技术要求**

**标项1**

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

**1.需实现的目标：**对数据中台的相关功能组件进行补充，完成对数据全链路、全生命周期的管理，打造个完整的数据中台体系、一套完善的数据管理体系 。

**2.需满足的要求：**

**一、项目建设需求**

2020年我校通过“浙江财经大学智慧校园数据融合项目”进行了全面的数据治理工程，形成了校级数据湖（主数据库），同时结合学校的校级数据标准，建成我校的统一标准数据仓库，通过数据开放平台，对外提供了安全便捷的数据开放共享服务，提升了数据对接的效率，另外，就校级数据资产层面，通过数据资产目录体系的构建，实现了“统一入口、全业务场景覆盖、多群体共享”。

本项目需在前期智慧校园数据融合项目建设的基础上，对数据中台的相关功能组件进行补充，完成对数据全链路、全生命周期的管理，彻底打通数据“采、管、通、用、见”几个层面。具体需求如下：

（1）Web化的全量数据采集工具，切实降低数据运维成本、提升运维效率；

（2）通过“一表通系统”的建设，基于数据中台对于底层多类数据的整合，解决师生重复填报的问题，并可通过一表通中的数据填报模块，作为数据中心的权威数据源补充；通过一表通系统的数据纠错模块，以填表事项为抓手，切实解决数据质量最后一公里问题，有效提升学校数据质量。

（3）将前期的数据治理建设成果针对师生日常工作需求，进行数据效能服务，基于采购人的各类业务数据构建学生个人画像。

**二、项目建设内容**

结合全国先进高校的经验和前期采购人智慧校园的建设成果横向扩展数据中台功能软件，纵向建设面向师生的一表通数据纠错填报系统，解决师生重复填报问题，同时将前期的数据治理建设成果针对师生日常工作需求，进行数据效能服务，基于采购人的各类业务数据构建学生个人画像，通过将学生数据可视化，提供多维度的数据展现分析。详细建设内容如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 内容 | 描述 | 建设目标 |
| 1 | 数据中台软件 | 统一数据集成平台 | 基于直观易用的B/S用户界面屏蔽数据交换复杂的操作过程，无需高级DBA或技术人员提供咨询或编写不透明的定制脚本代码，通过简单的界面操作，即可实现数据交换复制/整合的应用场景。解决采购人以往采用ODI/Kettle等ETL工具造成的门槛高、操作复杂、难以整合等问题。 | 对于数据的在线抽取、清洗转化、加载提供分布式的高性能软件，补充数据中台软件能力，使让采购人具备数据底层处理能力。 |
| 2 | 数据服务应用 | 一表通数据纠错填报系统 | 在工具和业务层面上切实解决师生重复填表业务问题。通过数据中台结合一表通数据纠错填报系统，基于采购人实际业务，从使用角度出发，打通业务系统、数据中心、填表业务之间的数据，提升数据质量，优化表单填报业务，实现填报工作的线上化、简洁化。 | 通过数据与具体业务的融合，解决师生重复填报工作，发挥数据使用价值。同时通过数据纠错补录实现数据质量“最后一公里”提升。 |
| 学生个人画像 | 基于采购人的各类业务数据构建学生个人画像，通过将学生数据可视化，提供多维度的数据展现分析。 | 通过对学生数据进行资源整合呈现，发挥数据效能。 |

1、技术路线

（1）高并发

本项目中的系统未来需要和全校大多数信息化应用系统进行交互，并发量高。系统应具有较高并发处理支持能力，以满足在某一时段集中进行数据采集、数据传输、查询、统计分析的需要，具备大并发量处理能力。

（2）可扩展性要求

充分考虑本项目在后续运行、管理过程中的业务功能扩展以及性能扩展的要求。在充分满足当前业务需求的基础上，对系统的扩展性进行认真分析与设计，能够为第三方软件提供相关接口，以确保系统可满足后续业务发展的需要。

（3）开放性

架构选型上必须是通用的数据软件架构。

（4）稳定性要求

系统应具有较高的稳定性，要求能够支持连续的数据采集、数据管理、接口调度等。系统需达到7×24小时持续可用，可在每日特定时间段内对系统进行维护。

（5）安全性要求

提供完整的安全及隐私技术手段，包括接口调度回溯、操作日志回溯。

**三、技术要求**

总体技术要求

▲满足采购人当前智慧校园数据融合平台建设的技术路线和架构，需复用“浙江财经大学智慧校园数据融合项目”的项目成果；

▲承担当前数据中心平台所有的数据迁移和接口过渡工作，并承担前期已做工作和已建系统的维护工作；

▲统一数据集成平台需提供基于web可视化界面的ETL 任务创建、修改、删除等功能，并支持可视化Web界面管理，使用界面必须直观方便，采用简单明了的表达方式，通过优异的人机交互界面满足系统管理的可操作和便捷性；

▲在遵守采购人经过调研和实践后形成的数据标准集的基础上，进行本次项目建设范围的拓展，对采购人已形成的包括学校基本情况数据子集、学生数据子集、教职工数据子集、教学管理数据子集、科研数据子集进行后续维护和迭代跟新，不得采用厂商版本。

1．统一数据集成平台

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 技术指标要求 |
| 1 | 业务数据集成 | 针对学校数据集成的场景，产品需支持普通接口、集成接口两种类型接口的创建。普通接口针对日常的数据采集和转换，集成接口针对数据治理过程中的快速集成和学校数据库迁移场景。其中集成接口支持数据源批量接口创建，方便采购人快速进行数据集成操作。 |
| 2 | 鉴于学校信息化建设过程中存在产品升级的可能性，为提高ETL接口迁移效率，产品应支持批量导入、导出接口。 |
| 3 | 数据抽取方式需支持全量抽取和增量抽取两种类型，满足不同的业务场景需求。 |
| 4 | 为防止因源表数据库故障导致数据丢失的情况，创建接口时可对源表数据是否为空进行判断，根据判断结果选择是否继续执行数据同步操作。 |
| 5 | 根据学校不同的业务场景，支持创建接口时设置判断条件，接口执行前是否清空目标表，防止清空目标表，导致数据出现缺失问题。 |
| 6 | 为便于运维，可对接口执行情况进行监控，动态实时查看数据抽取情况。 |
| 7 | 设置回收站功能，删除后的接口/任务可进入回收站，避免误删除。 |
| 8 | 可为接口设置分类，批量进行管理，包括批量终止、执行、删除、导出等。 |
| 9 | 为快捷创建新的接口，可支持复制数据接口，直接编辑成为新的接口。 |
| 10 | 针对用户端申请ETL方式推送数据形成的接口，具备单独的管理界面，可对接口详情以及执行情况进行查看和管理，该功能需和用户端基于目录申请ETL接口功能打通。 |
| 11 | 产品可实现多元化数据同步的创建和管理，支撑学校不同方式的数据同步场景，除ETL接口外，还需支持支持存储过程及Shell脚本方式同步数据，并可进行统一可视化管理。 |
| 12 | 支持基于web界面的调度任务创建，为降低使用门槛，产品需支持通过拖拽的方式实现同步任务、异步任务、串行、并行、任务流的创建，可根据采购人数据的业务属性创建不同的执行频率或周期，支持单次或者周期性任务创建。 |
| 13 | 支持可视化配置增量数据拉链表，支持配置拉链表数据源选择后，自动实现变化数据拉链留存能力，可根据源表结构在拉链表数据源中自动生成拉链表结构，以方便对于学校历史数据的留存、管理、使用。 |
| 14 | 数据源管理 | 可添加、编辑和删除关系型数据库（MySQL、Oracle、SQL Server）和非关系型数据库（Hive、Kafka、MongoDB、Impala）数据源。 |
| 15 | 为提高元数据采集效率，需支持将数据源中的数据表批量采集为元数据。 |
| 16 | 可将数据源统一按照部门、系统、厂商进行登记，以方便日常管理。 |
| 17 | 数据源管理页面，需支持按照数据源类别、数据库类型、数据库名称等对数据源进行筛选查询。 |
| 18 | 支持在该处直接查看数据源中数据表详情及血缘关系。 |
| 19 | 可支持对数据源执行停/启用操作，数据源停用后将不再提供数据支撑。 |
| 20 | 支持批量导入、导出数据表的数据字典，支持通过导入数据字典填充数据表的注释、字段的注释。 |
| 21 | 需支持查看前台用户创建的数据源信息；同时可支持查看数据源已开放的直连数据库信息，即可查看该数据源已开放哪些只读账号供外部使用，并可对各账号做取消授权或设置授权有效时间等操作。 |
| 22 | 调度管理 | 根据具体的采集场景，管理员可配置单次或周期任务，从而实现对采集任务的调度管理。 |
| 23 | 支持在调度任务列表中按照运行状态、任务类型、任务名称等条件对任务进行快速的筛选查询，便于管理员快速定位到具体。 |
| 24 | 告警管理 | 为便于管理人员第一时间掌握故障接口，产品支持创建告警任务，对数据集成接口的运行状态进行告警监控，可根据不同的业务需求设置告警的触发事件。 |
| 25 | 支持查看告警任务，当任务中的接口满足触发事件时，至少可通过邮件对指定邮箱进行告警，并支持查询历史邮件告警日志记录，便于管理员第一时间掌握同步故障。 |
| 26 | 数据安全 | 支持新增安全级别，支持设置安全级别是否需要权责部门审批，是否记录审计日志； |
| 27 | 支持为安全等级关联元数据，支持为字段设置安全等级； |
| 28 | 支持日志审计，支持记录标识了安全等级的字段/数据表的查看、新增、编辑、删除等操作日志，并可按各类检索条件对操作日志进行检索； |
| 29 | 支持HTTP证书管理，支持上传、查看数据中台的HTTPS证书。 |
| 30 | 数据集成报告 | 为便于管理人员快速掌握数据集成的整体运行情况，可通过数据集成报告统计运行情况，报告页面展示内容至少有：  业务数据采集模块的整体运行情况，包括当日运行异常监测、管理端接口运行情况、数据交换量统计、调度运行情况、接口耗时排名TOP10、接口失败次数最多Top10、数据交换趋势、数据源流量。  线下数据采集模块的整体运行情况，包括：离线数据采集情况、数据采集量、导入数据量排名Top5、手工填报量排名Top5、部门数据表填报量统计、填报数据量趋势。 |
| 31 | 支持数据在业务系统、数据源、数仓及应用层的全流向监控，查看同步展示数据链路变化，包括业务系统增减情况、接口运行数量及异常接口运行情况、支撑的应用情况，并支持下钻查看，便于信息中心实现数据全生命周期的管理和维护。 |
| 32 | 支持查看元数据字段级别的全链分析、血缘分析、影响分析，任选选中某个字段可查看该字段上下游映射关系。 |
| 33 | 提供一个综合的看板，展示数据治理的整体过程，包括需要治理的业务系统数量、数据识别和入湖的情况、数据标准化入仓的情况以及数据对外服务的情况。 |
| 34 | 支持对菜单的名称、菜单的顺序进行配置，方便针对不同的应用场景进行调整；支持不同的类别的用户登陆后看到的菜单不一样；支持不同类别的用户登陆后看到的数据清单范围不一样，提高数据目录的安全性。 |

2.一表通数据纠错填报系统

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 技术指标要求 |
| 1 | 个人数据呈现 | 利用数据治理或现有数据平台中生成的数据资源，生成面向师生个人的信息聚合页面。师生通过统一身份认证系统登录后，能够查阅与自己有关的完整信息集合，并针对错误、缺失数据发起纠错或补录； |
| 2 | 明确数据来源：基于深化数据治理过程中明确的各数据项的权威来源，在个人信息页面中呈现每项数据的来源信息。 |
| 3 | 信息分类呈现：信息聚合时，需要按照不同的数据来源、数据内容进行栏目分类，使各个栏目下展现的信息来源明确，排列方式符合逻辑、便于理解、便于查阅。 |
| 4 | 展示内容至少包括：个人基本信息，如职工号，姓名，部门，职称，岗位等；个人工作简历，个人学习经历；个人科研成果，包括项目，论文，成果获奖等；个人教学成果，包括教学任务，教学成果，及其他学校业务系统中可以用来展示的个人信息数据。 |
| 5 | 支持个人数据中心设置表格查询条件。 |
| 6 | 数据纠错补录 | 通过web页面自定义个人数据纠错表单。可将多个数据版块进行自定义组合，形成统一的纠错页面，供用户进行纠错和补录。 |
| 7 | 支持查看整体的纠错情况。包括纠错申请总数，成功纠错总数，待纠错总数，纠错驳回总数和今日纠错情况等。 |
| 8 | 支持对于纠错日志的查看，便于用户及时了解纠错进度。纠错日志，包括不仅限于：信息项的名称、纠错前数据、纠错后数据、处理情况（已提交、未通过审核、审核通过、已完成纠错） |
| 9 | 支持自定义纠错模块，可从常用关系型数据源获取数据作为纠错表单的基础数据。支持从单一实体表获取数据作为纠错表单的基础数据，也支持通过自定义sql获取数据作为纠错表单的基础数据。 |
| 10 | 定义纠错表单数据项的属性，包括但不限于：注释（注释信息，包括不仅限于审核部门、审核人、审核人联系电话等）、是否可编辑、是否作为标识符、是否必填、关联代码表、关联质量规则、数据项权威数据源等。 |
| 11 | 可根据数据治理中已明确的数据权威来源信息，自动配置字段的来源部门，后期数据审核可以此为依据来设置数据审核流程。  可调用数据治理中生成的质量规则，能够根据字段名称自动选取相应字段质量规则。  可调用数据治理中生成的数据标准中的标准代码，根据字段名称自动为字段绑定代码表。 |
| 12 | 可从数据中心或其他数据源自动同步组织结构及用户信息，并支持手动添加、查看、编辑部门信息。 |
| 13 | 可针对不同表单自定义数据纠错计划，可选择相应的纠错表单、纠错人、审核权限，支持批量添加纠错补录名单。可为纠错计划配置纠错流程，可针对不同的字段，选择不同的纠错数据审核流程。 |
| 14 | 将设置好的数据纠错计划生成URL链接，嵌入到其他应用中。例如，用户可从教师职称评审表单页面直接跳转到纠错表单页面进行纠错或者补录。 |
| 15 | 除关键标识字段（如职工号、学号，可自定义）外，支持对其他字段的修正。 |
| 16 | 可以按字段级别上传附件，作为纠错审批的证明文件。 |
| 17 | 可逐条展示各字段已完成纠错补录的历史变更数据。 |
| 18 | 支持批量导入和手动添加两种方式实现对数据的补录和填充。 |
| 19 | 表单管理 | 提供基于Web页面的表单设计工具，可通过鼠标拖拽的方式定制表单。可在线创建电子化表单，并为该表单创建数据留存的目标数据源。 |
| 20 | 提供丰富的表单控基础件，例如：文本、按钮、下拉列表、单选按钮组、图片、数据表格、富文本、文件上传等。 |
| 21 | 提供丰富的字段属性设置，包括字段校验规则、字段操作属性、字段默认值、字段格式等内容，实现表单样式的定制。 |
| 22 | 提供丰富的表单属性设置，可创建表单分类、设置填报水印、设置表单logo等。 |
| 23 | 支持多维表格，已有信息表格，自增表格，上传附件等高级控件，以及栅栏、分割线等布局控件。 |
| 24 | 支持和数据中台联动，继承数据治理相关元数据信息，如：代码表、校验规则、用户、部门、数据源等。 |
| 25 | 支持将数据中心的已有数据信息生成表单控件，可将数据库（oracle、mysql、sqlserver）中的数据配置为已有数据，可将多表关联的结果数据作为已有数据。可将已有数据作为表单的自动带出数据，不需要用户重复填写。 |
| 26 | 可选择表单中填写的数值项进行数据统计计算，并将统计结果作为新的数据项。 |
| 27 | 对填报进度进行统计，可以统计已填报、未填报人数，并支持催填功能。 |
| 28 | 支持表单责任部门可自行根据填报表单中的信息项对已提交的表单进行统计。 |
| 29 | 支持表单责任部门可自定义汇总表表头，对填报表单进行填报信息的汇总。 |
| 30 | 支持用户对自己所有已提交表单随时进行查看、下载。 |
| 31 | 填报计划执行过程中，可查看已填报和未填报的统计信息，未填报可进行再次手动催填，采集上来的数据填报表单支持批量下载。 |
| 32 | 对创建的表单进行集中分类管理，支持设置数据填报计划。可设置数据填报任务时间窗口，设置催填时间、催填通知方式、填报表单、填报人、填报审核权限。 |
| 33 | 调用数据治理中生成的数据标准中的标准代码，配置下拉选择绑定代码表，文本框绑定正则表达式等。 |
| 34 | 自带数据表格控件，可快速创建表单内嵌的数据列表，实现主从表的功能。 |
| 35 | 数据表格控件支持自定义，即直接定义列名、列类型，也可直接根据已有数据生成数据表格。 |
| 36 | 支持对每个组件设置名称、标签宽度、是否必填等基础选项。 |
| 37 | 对已创建的表单生成副本，并编辑生成新的表单。 |
| 38 | 对已创建的表单进行分类，用户可在不同分类下浏览和填报表单。 |
| 39 | 表单填报时，支持上传附件，支持批量导入数据。 |
| 40 | 时间字段支持通过日历选择时间容。关联了代码表的字段，填写时支持下拉框选择。 |
| 41 | 支持对填报表单中已有信息与纠错表单绑定，支持前台用户对已有信息存在的错误或者缺失直接跳转到纠错补录页面进行纠错和补录。 |
| 42 | 支持快速设计表单，可直接导入word和excel表单，且格式与原始word、excel保持一致，文件导入后进行数据的绑定和规则的设置等，可大幅减少表单设计工作量。 |
| 43 | 支持表单内字段之间计算规则的设置，包括加减乘除等基本运算，以及函数支持。 |
| 44 | 支持按表单审核或按模块审核两种审核方式。 |
| 45 | 支持将表单下载为excel或者PDF文件进行打印；支持创建word表单样式，把web表单中数据项和上传的word表单数据项做绑定关系之后，前台用户可下载为word表单样式，方便学校线下归档。 |
| 46 | 流程管理 | 遵循 SOA 架构，以服务为核心，实现搭积木式的流程的开发方式，通过基础服务的动态组合，随需应变,活设计符合业务的复杂流程，满足不同用户的信息服务需求。 |
| 47 | 提供流程设计器，可定义多种任务分配策略，如会签、回退等；提供多种流程结构，支持并行、选择、同步子流程、异步子流程、循环、递归、异（与）或等结构；提供优先级机制，可设置分支的条件，设置分支的优先级。 |
| 48 | 提供图形化的流程实例监控工具，实时监控流程实例的流转情况，跟踪各项工作的进度和信息，并对其进行相应的操作。 |
| 49 | 提供断点续审功能，审核时退回数据提供断点续审功能，如表流程因部分不达标退回，再次发起时可直接跳过之前已通过节点，用户修改数据后直接到断点续审节点进行审核。 |
| 50 | 提供部分通过功能，数据可进行拆分审核； |
| 51 | 对同一张表单，可为不同人员设置不同维度的审核权限。 |
| 52 | 提供字段级别审核功能，不同字段可由不同部门不同人进行审核。 |
| 53 | 对已经完成的流程步骤，可以查看流转路径和数据信息等。 |
| 54 | 支持为任务设置多种类型的办理人，如人员、角色、变量、节点、流程创建者等。 |
| 55 | 用户管理 | 支持对多种用户类型的管理和分组，用户类型可分为管理员、普通用户和审核用户。其中普通用户可查看个人数据中心的内容，并发起表单填报和提交。审核用户负责对收到的表单进行审批流转，管理员用户具有表单、流程的设计、配置权限，并对其他类型用户进行管理。 |
| 56 | 移动端功能 | 支持移动端展现、维护、纠错个人信息数据。 |
| 57 | 支持移动端展示审核数据，并可在移动端进行审核操作。 |
| 58 | 支持移动端查看提交的申请详情和审核详情，并查看各节点的审核结果、审核意见。 |
| 59 | 支持移动端表单填报。 |
| 60 | 支持表单web端设计、多端发布、多端管理。 |
| 61 | 一表通专题办事服务 | 以数据中台已有数据为基础，通过自定义和已有模版库的方式快速生成可填报的表单，并打通现有数据中台的体系，将一些基础信息进行自动补全，减轻业务部门人员填报表单的工作量；通过强大的表单设计功能，可满足多种业务场景的表单填报和信息收集。结合学校实际需求，定制不多于20个表单，如：教师业绩考核、职称评审、杰青A类、杰青B类、优青申报等服务事项的表单填报。 |

3.学生个人画像

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 技术指标要求 |
| 1 | 学生个人画像 | 针对学生在日常行为中产生的数据进行深度分析，对学生的基本信息、学习、生活、社交、实践情况进行精准化描述，以数据可视化的形式全方位、多维度呈现学生的在校记录； |
| 2 | 学生检索页作为产品入口，具有访问角色权限控制功能； |
| 3 | 检索方式支持模糊查询和高级筛选两种； |
| 4 | 可灵活配置学生属性（如：年级、院系、专业、班级、民族、政治面貌等）作为检索条件，支持多条件组合筛选； |
| 5 | 具有关注功能，对重点学生进行一键关注与取消，集中展示管理； |
| 6 | 展示学生校内主要人脉关系，如：辅导员、班主任、舍友、关系密切者； |
| 7 | 具有完善的标签体系，支持对全量学生从人口属性、学业、学术、消费、上网、阅读、奖惩等角度，进行多维度画像标签描述； |
| 8 | 支持自定义标签生成规则； |
| 9 | 按时间顺序展示学生各学年注册报到情况、学费缴纳明细、奖惩记录； |
| 10 | 具有学生选课与成绩分析功能，对学生选课课程及成绩、所修学分、GPA等进行统计，并将本人成绩与他人进行归一化对比分析。 |
| 11 | 多维度分析、展现学校的学生综合画像。 |

4.系统集成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成 | 所有涉及到面向用户和管理员的消息提醒，都可支持与学校统一通讯平台集成，实现统一消息提醒。 |
| 2 | 所有用户角色、岗位管理支持与学校统一身份认证管理平台中用户类型管理和分组的数据集成。 |
| 3 | 所有登录均支持与学校统一身份认证平台的集成。 |
| 4 | 根据学校实际需求，可提供与校内电子签章系统的集成。 |
| 5 | 根据学校实际需求，表单管理支持与学校现有一站式网上服务大厅、企业号的集成、样式按学校标准设计。 |
| 注：学校现有平台端口均免费开放 | | |

**四、项目实施服务要求**

1.时间进度要求

本次项目须严格按工期部署完成，并达到采购人的要求。中标人需要在投标文件中给出预实施工期进度表。按要求签订合同后6个月内完成项目建设工作，具体进度将在中标后商议决定。

2.实施方案

该项目规模较大，系统需求复杂，涉及部门、环节多，为了保证实施过程顺利有序，中标人必须提供详尽缜密的实施方案，主要内容应包括以下几个方面：

（1）组织架构与职责

本项目需要在实施过程中，提供明确的组织架构与职责分工，确保每个阶段、每个环节有组织架构和人员保障。

（2）实施阶段与过程

在时间上给出合理的安排，请在分阶段实施计划的基础上，进一步明确和细化每个阶段的工作范围、内容、人力投入、过程、责任、交付成果等。请在投标方案中提供详细的项目组构成情况和人员名单，包括项目经理、技术负责人、开发人员、测试人员、QA人员、售后人员等，**同时要求中标人提供项目组在项目实施期间常驻本地或项目现场的服务承诺，在人员名单中标注驻场人员，其中常驻项目现场的人员必须包含项目经理，及其它至少一个项目组实施人员**。

（3）项目人员配置与责任

在项目人员上给出合理的配置，在分阶段实施计划的基础上，进一步明确和细化每个阶段投入人力的技能要求、工作任务、承担责任等。**项目经理必须具备中级或中级以上职称（须提供职称证书扫描件），且具有5年以上教育行业软件开发项目实施经验。**

（4）项目管理

须对项目建设进行科学严格的管理，响应文件应从项目管理规范和手段、项目管理控制、风险管理、质量管理、软件项目的开发管理等项进行描述

**五、验收交付要求**

1．验收标准

本次招标要求的统一数据集成平台、一表通数据纠错填报系统、学生个人画像等系统包括但不限于功能测试、系统测试、性能测试并提供测试报告，对系统的功能和性能进行严格评估，并输出测试报告等。

2.交付物

在项目实施的整个过程中，制定明确的总体和分阶段成果交付与验收内容、准则、程序、监控手段等。这些成果和文档资料对系统的维护和持续发展起着非常重要的作用，因此要求这些成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求，须提供明确的交付清单并交付给采购人。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分：

（1）执行代码：包括项目开发中形成的非原有公司或第三方已经申请知识产权的全部的可执行代码。

（2）技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，含：环境配置说明、数据结构（数据字典）、软件工具清单、需求分析说明、需求及实施变更说明、系统设计说明、用户手册、测试方法、测试用例、测试数据及结论、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统集成接口源代码和技术说明等。

（3）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如项目实施计划、阶段报告、讨论纲要、会议记录等。

3.培训要求

为了使相关人员掌握平台的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作目的，应进行平台的技术培训，以保障平台能够正常、安全、平稳地运行，须提供以下几方面培训的描述：

（1）培训要求

投标人委派的培训人员必须对系统的使用和功能有着丰富的经验和执行力。

（2）培训方式

投标人根据不同用户对象，提供不同的现场或集中式培训方案。

（3）培训时长

投标人须免费提供不少于15天的针对管理员、普通师生用户的专项培训服务。详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容（含培训费等）。地点及时间安排由采购人根据投标人培训计划协商确定，投标人承担培训人员培训、食宿费用。

（4）培训内容和有关对象描述

投标人进行的培训工作包括培训方案的设计、培训制度的制定、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训内容符合采购人需要。提供在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训阶段安排包括：项目管理人员培训、系统维护人员培训、系统使用人员培训，各阶段描述标题包括：培训内容、参加对象、系统的实际操作。

4.售后服务要求

投标人应针对采购人的不同的需求和建设的不同阶段，制定有针对性的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系，向采购人提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。投标人关于售后服务的描述应具体包括如下几方面：

（1）技术支持

本项目业务需求复杂、投标人应建立相对稳定、有业务素养的技术支持与服务队伍，提供全面的技术支持服务。投标人需根据这一要求，制定切实可行的技术支持与服务方案，包含但不限于驻场实施服务、试运行的技术支持与服务、平台使用答疑及其他技术协助内容。

投标人提供的驻场实施服务人数应不少于2人（其中项目经理必须驻场），直至项目正式验收完成。

投标人应详细列出包含技术支持与服务方案，注明技术支持内容、获取方式、驻场人员、人数、工作分工、相关项目从业经历及培训工作方案等。

投标人应提供7×24小时技术支持服务，在接到采购人技术支持服务要求时，应为平台使用人员提供平台使用方面的技术咨询服务。

（2）故障响应效率

平台运行环境出现故障或意外情况导致平台不能正常运行时，投标人应提供故障响应的承诺描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。

投标人应承诺在售后服务期内，出现软件平台故障要能及时响应处理和解决，发现问题1小时响应，2小时内提供应急解决方案。影响平台正常使用的问题在采购人提出后8小时内修复；平台安全漏洞的修复，要在采购人提出后24小时内解决。

（3）运行保障能力

充分说明运行保障能力，包括技术支持队伍、能力配置、人员配置、机构情况等。

（4）应用软件服务

投标人应确保本次招标的平台安全稳定的运行，并承诺提供一年免费服务，售后服务期自验收合格之日开始计算。质保期满后，每年的维保费用不超过合同金额的15%，维保内容同质保期维保标准。

方案中应对服务的范围和内容进行详细阐述，并至少包括以下内容：

①缺陷管理：针对本次招标的各类平台中存在的bug、缺陷，不论在保期内、外，投标人均应持续提供修正与消缺服务。

②应急故障处理：平台运行环境出现故障或意外情况导致平台不能正常运行时，投标人响应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。

③性能优化服务：提供软件升级服务及系统性能优化服务。

④定期巡检服务：每月对项目相关平台巡检一次。

⑤安全整改服务：包括对安全厂商、上级部门的漏扫报告进行一对一资深技术分析、处理，对安全问题提供书面的正式回复报告，安全补丁主动更新服务。

⑥文档服务：整个服务过程均需有完善的文档记录，便于跟踪、分析问题；对各项服务提供详细的书面报告，包括故障处理报告、健康巡检报告、平台性能检测调优报告、维护总表报告、服务年度报告等。

⑦运行支持：对平台运行过程中师生用户及业务部门的问题提供解答和问题解决跟踪，对于关键业务点的上线推广与运行提供现场保障。

（5）服务请求流程

投标人需对用户支持或维护请求处理的流程进行详细描述。

（6）服务请求方式

对采购人与投标人联系沟通的方式进行详细描述，以方便采购人便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。投标人提供的服务请求方式包括但不仅限于：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件。投标人是否设有用户投诉受理电话，对用户的意见做出反应。如果有用户投诉受理电话，请描述以下内容：电话号码（或传真）、投诉中心负责人和受理答复时间。

演示要求：

1、投标人需提供以往承建的与本项目类似的其他业主单位的实际环境（作必要的脱敏处理）进行演示。

2、演示以录制视频形式提供，投标人将演示的过程录制成视频，**视频内须提供人员解说**，内容应为真实操作过程的原始记录，只允许进行时长编辑，允许遮蔽敏感的个人信息、隐私信息和商业秘密的内容，但不允许进行实质性内容修改，例如：修改LOGO、修改画面内容、修改与软件功能相关界面的内容等。

3、演示视频时长不超过20分钟。

4、视频以.mp4格式存储于U盘，可与备份文件一并密封递交。投标人须自行核验U盘中的视频能正常播放，保证视频无需转码即可直接用主流播放器打开播放。

5、未提供演示的或提供ppt等其他形式演示的，演示分为0分。

6、具体演示要求如下：

1.演示数据集成模块对于批量创建ETL接口的能力

演示要求：演示选择某一个数据源之后，可以批量选择数据对象创建批量的ETL数据接口，同时可以自定义批量创建etl接口的命名规范，要求演示一次可创建100个ETL接口的能力。

2.演示通过数据中台实现拉链表的配置

演示要求：演示选择增量方式集成数据时，可视化配置增量数据拉链表，配置拉链表数据源选择后，自动实现变化数据拉链留存能力，演示源表结构在拉链表数据源中自动生成拉链表的结构，以便对于学校历史数据的留存、管理、使用。

3.演示数据中台对于全局运维监控的支撑

演示要求：数据中台软件需提供一个全局监控的页面，在单个页面展示各个业务模块的关键异常信息，并支持对异常信息的下钻查看详情；同时，除了对软件模块的内容进行监测外，还需要提供对于硬件环境的整体监测，以保障整体系统的稳定运行。

4.演示元数据中心模块数据地图功能。

演示要求：元数据中心模块数据地图功能需支持数据在业务系统、数据源、数仓及应用层的全流向监控，可同步展示数据链路变化，包括业务系统增减情况、接口运行数量及异常接口运行情况、支撑的应用情况，并支持下钻查看数据集成接口详情，便于信息中心实现数据全生命周期的管理和维护。

5.演示技术元数据全链分析功能。

演示要求：支持查看元数据字段级别的全链分析、血缘分析、影响分析，全链分析中可直观查看元数据的业务源头、数据湖、数据仓库、数据清单、使用应用等多级关系，且任选选中某个字段可查看该字段上下游映射关系。

6.演示数据中台对于数据治理工程化进度的呈现

演示要求：需要提供一个综合的看板，展示数据治理的整体过程，包括需要治理的业务系统数量、数据识别和入湖的情况、数据标准化入仓的情况以及数据对外服务的情况，跟上述3个过程强相关的数据集成接口数量、数据表和列的注释率、数据的总量和总体积等都需要在这个看板中体现，方便能够清晰查看当前数据治理的总体进度。

7.演示数据中台软件的界面和权限灵活性配置的能力

演示要求：

a、演示数据中台用户端的菜单灵活配置功能，可以对菜单的名称、菜单的顺序进行配置，方便针对不同的应用场景进行调整；

b、演示数据中台对于用户、角色的灵活定义，实现不同的类别的用户登陆后看到的菜单不一样；

c、演示数据中台用户对于数据清单查看范围的差异，实现不同类别的用户登陆后看到的数据清单范围不一样，提高数据目录的安全性。

8.演示快速设计表单，直接导入word表单

演示要求：

a.演示在一表通后台管理端将已有的线下word文档直接导入至表单设计器中，并与原表样式保持一致；

b.演示导入后支持将控件绑定至word中，并进行数据的绑定和规则的设置，将线上表单与线下文档结合；

c.前台用户在前台用户端填写此表单时，能够直接在原有样式上进行填写并提交。

9.演示将个人数据中心数据在填报事务中自动带出

演示要求：演示在后台管理端，以个人数据为模型实例绑定个人数据中心字段绑定至事务表单字段，当用户登录前台用户端后，将个人数据中心数据在事务表单中自动带出。

10.演示一表通可查看纠错数据的历史状态及信息

演示要求：演示一表通个人数据中心中，用户可以查看纠错或补录数据项的历史变更信息，可查看之前各个版本的详细数据变更记录。

**标项2**

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

**1.需实现的目标：** 完成建设集数据分析、展现、查询、挖掘功能于一体的综合性平台，满足采购人使用要求。

**2.需满足的要求：**

1. **项目总体情况**

数据资源建设是高校信息化建设的重要组成部分，经过多年的建设，学校数据中心积累了大量的校内业务数据，如何将这些宝贵的数据产生价值，面向师生工作管理决策、面向师生提供服务，已成为学校数字化改革工作的痛点难点。

本项目开发的是基于浙江财经大学数据中心相关业务数据，让数据面向学校决策层管理人员，帮助提高学校的教学、管理、决策能力，从师资、就业、学生评价、教室空间使用、信息系统运行、网络安全等多个层面和角度分析和呈现学校日常运行的基本情况。并通过以上数据的可视化展示，实现校级层面的数据“看、用、管”，实时掌握学校日常教学、管理动态，实现基于数据驱动的科学决策。

因此，采购人拟采购一套集数据分析、展现、查询、挖掘功能于一体的综合性平台，并定制化开发数套大屏主题分析展板，用于探索师生工作的应用深度，提供数据决策和数据利用能力。

1. **项目总体技术要求**
2. 平台需要基于B/S架构，系统应采用B/S结构实现，采用标准的纯HTML的方式进行交互，支持多种浏览器，包括但不限于IE8以上、Firefox、Chrome、360浏览器等；
3. 本项目中的产品未来需要对采购人大部分的信息化系统数据进行分析和展现，数据量比较大。系统应具有较高分析和快速展现数据能力，以满足在某一时段集中进行数据采集、查询、统计分析、展现的需要，并具备大并发量处理能力。
4. BI工具本身具有完整的产品线，工具本身的运维需统一便捷，同一产品线内需涵盖企业级固定格式报表组件，敏捷BI组件、ETL组件、数据可视化及数据挖掘等组件；
5. 充分考虑本项目在后续运行、管理过程中的业务功能扩展以及性能扩展的要求。在充分满足当前业务需求的基础上，对系统的扩展性进行认真分析与设计，能够为第三方软件提供相关接口，以确保系统可满足后续业务发展的需要。
6. 提供移动化解决方案，能够结合浙江财经大学实际需求进行开发，同时也能对接第三方应用与服务，包括微信企业号、公众号、小程序、钉钉等；
7. 系统应具有较高的稳定性，要求能够提供稳定的数据分析、数据展现、数据查询、数据挖掘等服务。系统需达到7×24小时持续可用，可在每日特定时间段内对系统进行维护。
8. 系统需实现与学校信息服务门户、统一身份认证系统、数据中心以及统一通讯平台的集成；
9. 支持报告定期生成，报告的生成方式能基于校内已有的模板直接套用，支持用户通过在Word/PPT报告中插入平台的数据、图表，并支持报告定时推送、导出。
10. 具备必要的网络安全和数据安全保障，保证系统的安全稳定运行和数据的安全使用。要求系统具备完备的权限分级、审查体系、角色体系，系统管理员可依规定进行权限的定制、发放和收回操作。要求系统通过安全监控措施监控各类组件运行状态，屏蔽非授权访问和恶意访问，同时要求保证内部信息传输的安全。系统还需提供完整的平台操作、第三方接口调用等相关日志的记录、查询、导出等功能。
11. 项目开发中涉及相关技术要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基础能力 | 元数据管理能力 | 提供元数据搜索功能，可搜索所有系统资源，可精准定位被搜索资源的位置，支持对不同资源类型的分类查询，包括分析类型、数据集、数据源、参数等 |
| 支持对资源进行元数据分析：影响性分析、血统分析，可以从源资源定位目标资源，也可以从目标资源定位到源资源；元数据分析支持过滤要分析的数据类型，如参数、字段、图形主题等 |
| 数据查询能力 | 提供图形化数据查询界面，无需登录后台，直接可查询平台各类存储介质中的数据；实现以全网页SQL界面方式对数据中台中的数据进行查询操作，快速掌握用户下数据信息。无需用户借助第三方软件如PL/SQL、Navicat等工具，查看数据信息如数据库、表、数据实例等。  支持跨库处理引擎，能够进行不同数据源、异构数据源间的跨库查询，数据无需抽取，统一使用SQL访问接口。 |
| 数据分析能力 | 数据预处理能力，支持数据拆分、字段过滤与映射、列选择、过滤空值、合并列、合并行、JOIN、元数据编辑、行选择、去除重复值、排序、增加序列号、聚合、分列、派生列、类型转换、行列转换 |
| 数据分析能力，通过拖拽设计工作流实现一系列复杂的数据抽取和数据处理的功能，可较好地支持对多种海量数据进行数据处理，数据分析，数据挖掘，数据迁移等，可满足多样化的场景需求；分析过程中可以将任意字段作为筛选条件，并灵活更改查询运算符 ；分析过程可以根据需要灵活设置查询条件间的组合关系，以及条件间的AND、OR逻辑运算关系；条件选择框的数据来源既可以从当前字段自动获取，还能从另外的维表获取，解决大数据量下的条件框显示性能问题；数据分析运行时，自动动态设置资源，提升业务分析效率，提供类excel交叉透视表功能的多维度分析，支持无需底层预建模方式，快速对指标字段做时间的计算，包括但不限于（同期、前期、较年初、较月初、日均）等计算方法。 |
| 报表分析能力 | 支持Excel样式，如条件格式，快速分析，等强大的excel功能; 支持直接在设计器刷新报表，并可指定参数，而不是打开内置浏览器或默认浏览器预览。刷新后，可重置为设计状态; 支持基础统计分析，如平均数、标准误差、中位数、众数、方差、标准差、偏度、峰度等；支持高级统计分析，如泊松分布、正态分布、指数分布、二项分布、线性回归、t分布、F分布等；支持杜邦分析; 复用Excel函数，支持数学函数、三角函数等Excel函数；支持贴现率、内部报酬率、年度单利、年有效利率、等效利率、内部回报等财务函数；且支持自定义函数; 支持在分析界面上增加分组字段和计算字段能够直接在常用办公软件中进行分析报告的模板设计；支持动态刷新，并能够直接在模板中更改条件刷新数据，也可以发布到WEB端进行浏览查询； 除了动态报告，分析报告还可以一键转为静态数据报告，方便转发与分享；可结合计划任务，实现分析报告的定期分发与推送 |
| 复杂报表能力 | 支持不规则报表、交叉报表、多区域报表、分片报表、多源报表等多种复杂报表; 可结合填报的权限配置，支持不同人员在同一张报表上分别填报及浏览自己的数据，并且可控制行列单元格、界面控件、Sheet页的编辑和浏览权限; 提供数据填报流程审核功能，支持子流程、会签，通过图形化的配置界面，可将流程与数据填报报表一起导出，并在其他环境恢复使用; 支持不规则行列头、多区域组合等复杂报表格式，支持复杂公式计算，允许进行跨sheet运算。 |
| 地图支持能力 | 内置中国及各省行政区域地图，支持地图钻取及回退；支持自定义地图；内置支持百度地图、航线地图、散点地图、热力地图等地图显示类型，支持集成第三方GIS系统 |
| 自助看板设计能力 | 支持直接在web端拖放式设计仪表盘， 含有丰富的图形组件及控件组件，如TAB页组件、URL链接、文本组件、图片组件等控件；支持组件的复制；URL链接支持内外部资源传参，在编辑URL链接界面中对链接目标设置传值；同一自助仪表盘可支持来源于不同数据源的多个数据集，并自动按照同名字段关联或者自定义设置组件间的联动关系，来对数据进行过滤，并支持关联字段过滤时模糊匹配；直接使用ECharts图形库展示，支持瀑布图、关系图、雷达图、油量图、热力图、树图等图形，支持ECharts图形选项配置；支持单个组件最大化；支持设置仪表盘内联动效果； |
| 数据探索能力 | 分析过程中可以将任意字段作为筛选条件，并灵活更改查询运算符，还能根据字段类型智能显示参数控件类型；条件选择框的数据来源既可以从当前字段自动获取，还能从另外的维表获取，解决大数据量下的条件框显示性能问题；支持聚合、钻取、切片、交叉、行列互换、焦点项等分析方式；支持数据上钻、下钻、旋转、分级排序等分析功能； |
| 智能调度能力 | 具备作业编排、发布、管理等功能，作业任务配置、任务监控等能力。 |
| 具备任务调度的能力，充分使用及调配资源，实现整个集群的大量资源在能够实现更高资源利用率的同时加快所有计算任务的整体完成速度 |
| 数据共享能力 | 对外提供数据服务，适用于数据库不直接对外开放，通过接口提供高并发快返回的数据服务场景，通过数据API的方式，提供给上层数据应用、数据门户，可视化大屏等 |
| 平台运维能力 | 要求提供可视化、统一的系统监控界面，方便管理、运维人员进行系统运行监控与问题排查，包括进行线程、缓存、堆打印、实验监控、服务监控、会话、网络、内存、SQL监控等分析，支持报表的耗时分析，能查看 SQL执行时间、 数据读取时间、 服务器处理时间、 数据集行数。 |
| 安全能力 | 要求平台具有灵活多样、功能强大、可精细化权限管理的权限管理体系，对于用户，实现数据权限，资源权限，应用权限等方面的管控，实现用户间的资源隔离，数据隔离，应用隔离。 |
| 提供有效安全手段防止非授权用户的非法侵入，保证数据的正确性和稳定性，包括严格的用户管理机制、敏感字段数据加密、日志与安全审计等必要的安全策略 |
| 报表支持水印设置，支持覆盖水印与底图水印模式，水印类型包括文字水印与图片水印，并且可以使用系统函数动态获取用户名字、时间等作为水印。 |
| 提供通过界面配置实现数据脱敏的功能，支持掩码、字符替换、正则替换等脱敏算法，并可支持指定不同用户组、用户、角色生效，并且可控制在浏览或者导出时候生效 |
| 平台扩展能力 | 数据挖掘能力 | 支持常用的分类算法。支持列表需包含：  逻辑回归、朴素贝叶斯、支持向量机、决策树、GBDT分类、随机森林。  支持常用的回归算法。支持列表需包括：  线性回归、GBDT回归向量机回归、决策树回归。  支持常用的关联规则算法，FP-Growth。  支持python代码扩展；支持模型中每一步结果查看  支持直观的流式建模、拖拽式操作和可视化的建模界面；模型统一界面管理；支持预测、聚类等成熟机器学习算法。 |
| 自然语言应用能力 | 简化和美化数据分析界面，通过一个输入框，页面直接输入（或说出）业务问题，自然语言分析将自动把数据查询出来，并询问结果是否正确，用以提高后续的查询正确率。 |

1. **项目建设内容**

按照“总体规划、分步实施”原则，以学校数据为基础，利用大数据技术变革传统教育，为学校管理者提供精准化管理，为师生提供智能化服务。并且定制开发教室使用动态、学生就业分析、项目经费运行、信息系统运行、学生学评教分析、疫情防控动态分析等主题分析看板。建设内容功能清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统名称** | **功能详述** | **数量** |
| 1 | 数据管理平台 | 统一服务平台 | 1 |
| 2 | 电子表格设计模块 | 1 |
| 3 | 跨数据库查询模块 | 1 |
| 4 | 权限管理模块 | 1 |
| 5 | 自助仪表盘模块 | 1 |
| 6 | 数据存储模块 | 1 |
| 7 | 数据集市模块 | 1 |
| 8 | 数据采集模块 | 1 |
| 9 | 可视化看板 | 教室数据看板 | 1 |
| 10 | 疫苗接种动态数据看板 | 1 |
| 11 | 就业分析看板 | 1 |
| 12 | 信息化项目经费运行看板 | 1 |
| 13 | 研究生数据看板 | 1 |
| 14 | 学生评教数据看板 | 1 |
| 15 | 校园IT运维看板 | 1 |
| 16 | 网络分析看板 | 1 |
| 17 | 健康打卡数据看板 | 1 |
| 18 | 办事大厅服务事项数据看板 | 1 |
| 19 | 统一身份认证日志数据看板 | 1 |

系统建设内容功能要求

1. 1. **数据管理平台**

分析汇总形成学校数据基础数据集市，对不同来源的数据进行清洗、脱敏和标准化处理，形成中央数据库。数据库需开通对外的流向，实现数据有条件共享。

1. 建成架构先进、技术可靠、功能全面、使用方便、运维简捷的数据管理与分析基础支撑平台，数据管理与分析是一个复杂的生态系统，而数据管理与分析基础支撑平台是支撑这个复杂生态系统可持续发展的核心。因此，要求数据管理与分析基础支撑平台能充分反映最新数据技术，并能随着这些发展趋势的发展而发展，从而确保数据管理与分析平台能可持续发展。
2. 平台必须具备全面且功能强大的大数据感知与获取能力；数据管理与分析平台要具备全面且功能强大的数据感知与获取能力，具备能从业务信息系统、智能设备、第三方系统等采集数据的能力，从而有效解决大数据的来源问题。
3. 平台必须具备全面且功能强大的大数据存储与管理能力；平台必须能满足大量结构化数据的存储需求，同时平台还必须能满足各种应用场景的使用效率需求，以及满足对数据的各种使用要求。
   1. **可视化看板**

设计数据平台的管理维度，以可视化看板的方式向校领导、教师、学生工作管理人员、学院层面、辅导员层面、网络运维管理人员等各维度展示数据信息，用数据辅助决策，让各级管理人员对学生的基本状态一目了然，辅助学校各级部门对于学生的管理工作，并为学校政策制定、落实重大决策提供科学依据，提高学校信息化资源的利用率与水平。看板内容主要包括教室数据、疫苗接种动态、就业分析等不少于11个主题看板，后期主题看板需求可根据学校的实际需求进行定制修改；

* + 1. **教室数据看板**

为方便采购人教室管理，系统为采购人提供包含教室的使用情况，从多指标，多维度体现教室的状态，主要的展现形式包括报表、驾驶舱。

* + 1. **疫苗接种动态数据看板**

通过疫苗接种预约人数、留观人员数、完成接种数等维度数据，实时展现学生和教师疫苗接种的情况；

* + 1. **就业分析数据看板**

从学生就业去向、就业满意度等维度对研究生就业情况进行分析，包括毕业学生升学、出国、就业率分析（就业地域、行业流向）、毕业生用人单位满意度、历年数据对比、应届研究生就业岗位与所学学科专业大体一致占比分析、学生年度就业行业/地域变化分析等，并进行可视化展现。

* + 1. **研究生数据看板**

建立研究生数据看板，主要展示研究生院师资结构(包括研究生导师年龄分布、学历分布、性别比率、中高职称占比、青年教师占比、各学院研究生导师人数、研究生人数等维度)、科研数量、办学资源、国际交流、竞赛与获奖、就业分析等维度展现；

* + 1. **校园IT运维看板**

分析校园各应用系统访问日志，对各类信息系统运行情况、“浙财彩微”微应用访问量、门户应用访问量、IP来源、访问时长等情况进行数据分析，全面展示学校信息系统的运行状态；

* + 1. **网络安全数据看板**

分析校园网络入侵情况、入侵趋势、入侵的主机等，为学校的网络安全做好及时的防备；

* + 1. **信息化项目经费运行看板**

通过采集信息化项目、经费运行全流程状态数据，展现信息化项目进展、经费支出情况，为下一年度信息化预算申报、项目立项提供辅助决策依据；

* + 1. **学生评教数据看板**

通过专业与学位视角、学生视角、教师视角、课程视角等，全面展现学生评教情况，包括当学年学期学生评价过程实时监控、历年分学院分专业分年级学生评价完成率、评价综合统计、评价总体变化趋势、历年教师课程评价结果、历年教师评价结果、历年课程分类型评价结果、历年评教结果较好较差课程。

**3.2.9健康打卡数据看板**

对接现有采集的打卡数据，包括图书馆人员数量、食堂就餐人数、体温情况、打卡区域分布、健康人数、进校人数、留校人数进行可视化展现。结合打卡分析的主题，制作数据集。

**3.2.10办事大厅服务事项数据看板**

对接现有的一站式网上服务大厅的办事数据，包括服务大厅每个服务事项的办理量、状态、服务人次等。将服务大厅整体概况数据以可视化方式在大屏幕上展示。结合服务大厅的分析主题，制作数据集，包括部门办件量Top10、线上线下外联事项分布数据、集成业务系统数据总量及接口数、业务上线完成排行、服务大厅概况数据（服务事项总数、服务人次、服务总次数、服务部门数）、终端使用情况、实时访问等数据。

**3.2.11统一身份认证日志数据看板**

对接现有的统一身份认证日志数据，包括用户访问轨迹、系统登录分析、系统请求分析、应用访问量分析、用户设备分析、用户地域分析、接口统计分析、应用接入分析进行可视化展现。结合统一身份认证分析主题，制作数据集。

1. **系统安全体系**
2. 满足数据安全的需要，支持但不限于用户认证、用户访问控制、数据访问控制、数据保护等；要求充分考虑流程平台的安全性，平台具有严格的权限控制，采用资源集中统一授权机制，将用户按一定的级别分类，可设置不同级别的用户访问、管理不同的流程以及访问相关功能。
3. 满足网络安全和系统安全的需要，支持但不限于安全策略、应用安全、软件工具安全等；
4. **性能及可靠性要求**
5. 平台小版本无限制免费升级。
6. 系统能够支持不限数量的应用接入。
7. 系统具备高可扩展性，能够在不降低性能的情况下扩展用户容量。
8. 系统具备先进的分布式架构，处理节点支持水平多点扩展，自动实现负载均衡，支持高并发。
9. 支持实时数据备份。
10. 支持云存储，容量无限扩容。

**6、系统集成**

（1） 所有涉及到面向用户和管理员的消息提醒，都可支持与学校统一通讯平台集成，实现统一消息提醒。

（2）所有用户角色、岗位管理支持与学校统一身份认证管理平台中用户类型管理和分组的数据集成。

（3）所有登录均支持与学校统一身份认证平台的集成。

（4）按学校实际需求，提供全库与学校数据中台的数据集成，并提供相关数据字典

（5）支持从学校数据中台获取相关基础数据，实现学校数据源的统一。

注：学校现有平台端口均免费开放

**7、项目实施及时间安排**

1. 合同签订后6个月内，完成数据管理平台、可视化看板及相关流程的调研开发工作，测试版本上线试运行；
2. 本项目需要在实施过程中，提供明确的组织架构与职责分工，确保每个阶段、每个环节有组织架构和人员保障。
3. 项目实施期间，要求投标人安排相关人员在项目实施期间常驻本地或项目现场，其中常驻项目现场的人员必须包含项目经理，及其它至少一个项目组实施人员。
4. 合同签订后后9个月内，完成项目验收。
5. 免费维保期：1年

**8、提交的成果和知识产权**

1. 提交的成果

在软件开发过程中，投标人应按照软件开发要求形成全面详尽的技术资料，确保技术资料的一致性和完整性，并分阶段按时提交。

（1）前期阶段：《项目开发计划》

（2）需求分析：《软件需求分析说明书》

（3）应用系统设计：《概要设计文档》、《详细设计文档》

（4）软件测试：《软件系统测试方案》、《软件系统测试报告》、《用户操作手册》。

（5）系统验收：《项目总结报告》、《系统配置部署》、《系统管理员手册》。

（6）培训：《培训计划》、《培训材料》

（7）其他：《项目工作月报》、《开放接口API文档》

2．知识产权

在本项目软件开发过程中所产生的成果（包括计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件等）的知识产权采购人独享，共性技术双方共享。

**9、培训与售后服务要求**

本项目对于培训售后服务提出的如下基本要求，须在投标文件中体现：投标人应针对采购人的不同的需求和建设的不同阶段，制定有针对性的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系，向采购人提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。投标人关于售后服务的描述应具体包括如下几方面：

1. 项目实施和维护期间，项目研发人员应相对固定，并有专人负责；如人员确需变动，需提出书面申请并经采购人确认；
2. 培训要求: 投标人委派的培训人员必须对系统的使用和功能有着丰富的经验和执行力。投标人要根据不同用户对象，提供不同的现场或集中式培训方案,同时应免费提供不少于15天的针对管理员及使用人的专项培训服务。详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容（含培训费等）。地点及时间安排由采购人根据投标人培训计划协商确定，投标人承担培训人员培训、食宿费用。
3. 培训内容：投标人进行的培训工作包括培训方案的设计、培训制度的制定、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训内容符合采购人需要。提供在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训阶段安排包括：项目管理人员培训、系统维护人员培训、系统使用人员培训，各阶段描述标题包括：培训内容、参加对象、系统的实际操作。
4. 维护服务：系统投入运行后需设专人保障系统运行；本项目业务需求复杂、投标人应建立相对稳定、有业务素养的技术支持与服务队伍，提供全面的技术支持服务。投标人需根据这一要求，制定切实可行的技术支持与服务方案，包含但不限于驻场实施服务、试运行的技术支持与服务、平台使用答疑及其他技术协助内容。投标人应提供7×24小时技术支持服务，在接到采购人技术支持服务要求时，应为平台使用人员提供平台使用方面的技术咨询服务。平台运行环境出现故障或意外情况导致平台不能正常运行时，投标人应提供故障响应的承诺描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。
5. 售后服务：投标人应提供自终验后至少叁年的免费维护服务，在系统正常投入运行时，如涉及到方案的调整，投标人应在一周内提出建议方案；投标人应承诺在售后服务期内，出现软件平台故障要能及时响应处理和解决，发现问题1小时响应，2小时内提供应急解决方案。影响平台正常使用的问题在采购人提出后8小时内修复；平台安全漏洞的修复，要在采购人提出后24小时内解决。质保期满后，每年的维保费用不超过合同金额的15%，维保内容同质保期维保标准。

方案中应对服务的范围和内容进行详细阐述，并至少包括以下内容：

1. 缺陷管理：针对本次招标的各类平台中存在的bug、缺陷，不论在质保期内、外，投标人均应持续提供修正与消缺服务。

②应急故障处理：平台运行环境出现故障或意外情况导致平台不能正常运行时，投标人响应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。

③性能优化服务：提供软件升级服务及系统性能优化服务。

④定期巡检服务：每月对项目相关平台巡检一次。

⑤安全整改服务：包括对安全厂商、上级部门的漏扫报告进行一对一资深技术分析、处理，对安全问题提供书面的正式回复报告，安全补丁主动更新服务。

⑥文档服务：整个服务过程均需有完善的文档记录，便于跟踪、分析问题；对各项服务提供详细的书面报告，包括故障处理报告、健康巡检报告、平台性能检测调优报告、维护总表报告、服务年度报告等。

⑦运行支持：对平台运行过程中师生用户及业务部门的问题提供解答和问题解决跟踪，对于关键业务点的上线推广与运行提供现场保障。

**10、验收要求**

按照招标文件的采购需求完成项目采购人可进行项目验收，主要内容包括数据管理平台开发与部署，至少11个看板应用开发。验收时间为系统上线试运行1个月，运行状况良好，投标人提请验收。

演示要求：

1、投标人需提供以往承建的与本项目类似的其他业主单位的实际环境（作必要的脱敏处理）进行演示。

2、演示以录制视频形式提供，投标人将演示的过程录制成视频，**视频内须提供人员解说**，内容应为真实操作过程的原始记录，只允许进行时长编辑，允许遮蔽敏感的个人信息、隐私信息和商业秘密的内容，但不允许进行实质性内容修改，例如：修改LOGO、修改画面内容、修改与软件功能相关界面的内容等。

3、演示视频时长不超过20分钟。

4、视频以.mp4格式存储于U盘，可与备份文件一并密封递交。投标人须自行核验U盘中的视频能正常播放，保证视频无需转码即可直接用主流播放器打开播放。

5、未提供演示的或提供ppt等其他形式演示的，演示分为0分。

6、具体演示如下：

1. 使用表格式设计器设计报表，与WPS/Excel具有良好兼容性，能直接使用其文件作为模板。业务人员能够自己在设计器中完成报表开发，允许直接在设计器中刷新数据

2.充分支持WPS/Excel函数，支持数学函数、三角函数；支持在表格设计器中添加图表

3.支持不规则行列头、多区域组合等复杂报表格式，支持复杂公式计算，允许进行跨sheet运算

4.分析过程中可以选择任意输出字段也可以将任意字段作为筛选条件，并灵活更改查询运算符，还能根据字段类型智能显示参数控件类型；查询条件间的AND、OR关系可灵活配置

5.支持多维度分析，如聚合、钻取、切片、交叉、行列互换、焦点项等分析方式，支持直接在浏览界面上进行同比、环比、期初、期末等计算。 能够使用日期字段生成时间分析维度（年月日）

6.支持在分析界面上增加分组字段和计算字段

7.能够直接在常用办公软件中进行分析报告的模板设计；支持动态刷新，并能够直接在模板中更改条件刷新数据，也可以发布到WEB端进行浏览查询

8.除了动态报告，分析报告还可以一键转为静态数据报告，方便转发与分享；可结合计划任务，实现分析报告的定期分发与推送

9.支持BS结构拖拽式设计器，含有丰富的图形组件及控件组件，如Tab页组件、URL链接、文本组件

10.支持直接使用ECharts图形库进行展示；支持地图展现，支持地图钻取及回退

11.支持单个组件最大化；支持设置仪表盘内联动效果

12.支持直观的流式建模、拖拽式操作和可视化的建模界面；模型统一界面管理；支持预测、聚类等成熟机器学习算法。

13.支持python代码扩展；支持模型中每一步结果查看

**注：**

**1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**产品制造国有强制性标准的执行产品制造国强制性标准，无的统一执行我国最新相关标准、规范；有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范；

**2.除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加，同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。**

**第三章 投标人须知**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **内容** | **说明与要求** |
| （一） | 适用范围 | 本招标文件适用于浙江财经大学数据中台及分析平台建设项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 招标方式 | 本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。 |
| （三） | 投标委托 | 1.▲投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2020年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。  2.如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见招标文件第六章）。 |
| （四） | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；  2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；  3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。  4.收费标准（差额累进）：   |  |  | | --- | --- | | 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） | | 100以下 | 1.05（不足3000元按3000元收取） | | 100-500 | 0.77 | |
| （五） | 投标保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包；  2.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。 |
| （八） | **信用记录** | 根据财库[2016]125号《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》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。  信用信息查询的截止时点：投标截止时间；  （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；  （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；  （3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、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的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）  （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明  （2）2020年12月（含）以后任意一月的财务状况报告或开标前三个月内出具的银行资信证明  （3）2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳税收的证明材料  （4）2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料  （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函  （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| （十） | 投标文件份数 | 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室，浙江求是招标代理有限公司（姜海军）收，电话：0571-87666117，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb05@qszb.net，以便查收）。  **纸质备份响应文件：正本1份，副本1份（与电子备份投标文件一并密封邮寄）**。  **特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。** |
| （十一） | 投标报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；  2.以人民币报价；  3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费；  4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 |
| （十二） | 投标有效期 | ▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。 |
| （十三） | 评标办法及评分标准 | 详见“第四章 评标办法及评分标准”。 |
| （十四） | 评标结果公示 | 评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| （十五） | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |

**一、总 则**

**（一）适用范围**

本招标文件适用于浙江财经大学数据中台及分析平台建设项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.“采购人”系指浙江财经大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“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；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章；

7.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

**（三）招标方式**

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

**（四）投标费用**

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

4.收费标准（差额累进）：

|  |  |
| --- | --- |
| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| 100以下 | 1.05（不足3000元按3000元收取） |
| 100-500 | 0.77 |

5.投标保证金（元）：无。

**（五）投标委托**

▲1.投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2020年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。

2.如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见招标文件第六章）。

**（六）联合体投标**

本项目不接受联合体投标。

**（七）转包与分包**

1.本项目不允许转包；

2.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。

**（八）特别说明**

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

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

**4.信用记录**

根据财库[2016]125号《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》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、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的，拒绝其参与政府采购活动。

**（九）质疑和投诉**

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

**2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：**

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。**投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

**（十）中小企业说明**

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，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。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

**中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受财库〔2020〕46号文件规定的中小企业扶持政策。

依据财库〔2020〕46号文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成**

**本招标文件由以下部份组成：**

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面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。

**（三）招标文件的澄清与修改**

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

**三、投标文件的编制**

**（一）投标文件的组成**

投标文件由**报价文件、资格文件、商务和技术文件**组成（格式详见招标文件第六章）。

**1.报价文件****（单独上传）**

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表

（3）中小企业声明函（若属于中小企业）

（4）监狱企业资格证明材料（若属于监狱企业）

（5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

**▲2.资格文件（单独上传）**

**资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）**

**（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**

**（2）2020年12月（含）以后任意一月的财务状况报告或开标前三个月内出具的银行资信证明**

**（3）2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳税收的证明材料**

**（4）2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料**

**（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

**（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**3.商务和技术文件**

（1）投标函

（2）投标声明书

（3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

（4）2020年12月（含）以后任意一月投标授权代表社保缴纳证明

（5）投标人情况介绍

（6）投标人同类项目实施情况一览表

（7）采购需求偏离表

标项1、2

（8）项目理解

（9）项目实施方案

（10）项目团队

（11）验收方案

（12）维护服务方案

（13）故障应急处理方案

（14）项目培训

（15）投标人需要说明的其他文件和材料

**（二）投标文件的签署和份数**

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。**其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。**

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

**4.投标文件份数：**

**电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室，浙江求是招标代理有限公司（姜海军）收，电话：0571-87666117，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb05@qszb.net，以便查收）。**

**纸质备份响应文件：正本1份，副本1份（与电子备份投标文件一并密封邮寄）**。

**特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。**

**（三）投标文件的上传、递交、修改和撤回**

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

d.投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

2.投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

3.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件。

**备注：投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（<https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding>）。**

**（四）投标文件的语言及计量**

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

**（五）投标报价**

1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.以人民币报价；

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括履行所有规定服务所产生的全部税、费；

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

**（六）投标有效期**

▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

**（七）资格审查不通过、投标无效的情形**

投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

**1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：**

1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）资格文件未按要求签署、盖章的。

**2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的，或负偏离达到规定数目的；

6）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

1）报价文件未按要求签署、盖章的；

2）未按照招标文件标明的币种报价的；

3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）报价具有选择性的；

6）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），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

**4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情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：**

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或者联系人员为同一人；

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。

**四、开 标**

**（一）开标准备**

1.制订开标、评标工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席开标、评标活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

**（二）开标程序**

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先开启资格文件、商务和技术文件、后开启报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1.开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席开标活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行投标文件签收，并向投标人出具签收回执。

4.主持人宣布开标，向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在规定时间（不少于30分钟）内自行进行投标文件解密。投标人在规定时间内无法完成已上传的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交备份投标文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

5.开启投标文件后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。采购人或采购代理机构应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

6.商务和技术评审结束后，宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分情况。

7.开启投标人报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人在政府采购云平台在线确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8.评标结束后，公布中标候选人名单。

**特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**

**五、评 标**

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会依据相关法律法规组建，成员人数为5人。

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三）评标程序**

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评标。评标活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评标活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评标现场。

3.介绍评标现场的人员情况，宣布评标工作纪律，告知评标委员会应当回避情形，组织推选评标委员会组长。

4.通报依法获取招标文件的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评标工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

7.做好评标现场相关记录，协助评标委员会组长做好评标报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

8.评标结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

**（四）澄清问题的形式**

对于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，评标委员会应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**采用书面形式的澄清、说明或者更正，在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb05@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。**

**（五）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

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

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）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；

（四）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。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照（四）澄清问题的形式第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**（六）评标原则和评标办法**

1.评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

**（七）定 标**

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，并发出中标通知书。

3.评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

**（八）合同授予**

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门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。

**六、可中止电子交易活动的情形**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**第四章 评标办法及评分标准**

**一、总则**

本次评标采用综合评分法，总分为100分。

合格投标人的评标得分为各评分项汇总得分。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

1. **评标内容及标准**

**标项1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审因素** | **分值** | **评分细则** |
| **价格分（10）** | | |
| **投标报价** | **10** | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：  价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 |
| **商务分（13）** | | |
| **质保期** | **2** | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年加1分，最多加2分，延长时间不足一年的不计入加分，质保期不满足招标文件要求的响应无效。 |
| **业绩** | **4** | 投标人提供自2018年1月日至今类似针对数据平台/数据治理建设相关的项目合同（以合同签订日期为准），每提供1份合同得 1分，最高得4分。（须同时提供合同及验收报告扫描件） |
| **4** | 投标人提供自2018年1月1日至今与本项目类似的全量数据资产体系的专项运维和运营服务案例，提供一个案例证明材料得2分，最高得4分。（案例证明材料指项目合同或用户加盖公章的证明材料，未提供的不得分） |
| **认证证书** | **2** | 投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、知识产权管理体系认证证书的，每提供1份证书扫描件得1分，最高的2分。未提供的不得分。 |
| **1** | 投标人具有有效的CMMI3 或以上认证证书的得1分。提供证书扫描件，未提供的不得分。 |
| **技术分（77）** | | |
| **响应程度** | **15** | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；  满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；  技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1.5分；  负偏离10项及以上的投标无效。 |
| **产品安全** | **2** | 数据中台软件产品通过国家级或国家认可的第三方网络安全评测机构的网络安全等级保护测评，安全保护等级不低于三级，等级测评结论不低于良，综合得分不低于80分，以上条件同时满足得2分，否则不得分。（提供安全等级保护评测结果。） |
| **项目理解** | **5** | 投标人对本项目建设整体架构的理解、描述是否详细完整，对采购人建设内容是否理解准确。 |
| **项目实施方案** | **2** | 投标人提供的总体建设方案，是否详细阐述平台的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议。 |
| **2** | 投标人提供的数据安全及保密措施方案，对平台安全设计和数据安全保密工作措施是否详细完整。 |
| **2** | 投标人提供进度计划，进度阶段的划分以及工作量及工期安排的合理性，是否符合采购需求。 |
| **2** | 投标人提供的项目管理方案，包含项目管理规范和手段、项目管理控制、风险管理、质量管理、软件项目的开发管理等内容，是否详细完整。 |
| **2** | 投标人确保项目按时交付、正常运行的措施情况。 |
| **项目团队** | **3** | 拟投入的项目团队数量及工作经验等内容，须提供详细的人员分工表并注明驻场人员。（团队需包括项目经理、技术负责人、开发人员、测试人员、QA人员、售后人员等） |
| **3** | 技术负责人需同时具备Oracle认证大师（OCM认证）和Cloudera Hadoop管理员认证（CCAH认证）证书，同时需在不少于3个与本项目类似的大数据/数据治理/数据平台项目中担任过数据架构师一职，提供业主单位证明并加盖业主单位公章。全部满足得3分，否则不得分。提供相关证明材料及投标人为该人员缴纳的近6个月的社保证明。 |
| **2** | 项目经理具有信息系统项目管理师证书，系统分析师证书，系统架构设计师，网络规划设计师，系统规划与管理师，软件测评师，数据库系统工程师，信息安全工程师证书，每持有一本证书得1分，最高2分。提供证书扫描件及投标人为该人员缴纳的近 6 个月的社保证明。 |
| **2** | 承诺项目实施期间驻场服务人员不少于2人的，得2分。 |
| **验收方案** | **2** | 项目安装、调试、验收方法或方案的详细完整度、合理可行性。 |
| **维护服务方案** | **3** | 投标人提供的维护服务方案是否合理详细，且具有完整具体的保障措施。 |
| **故障应急处理方案** | **3** | 平台运行环境出现故障或意外情况导致平台不能正常运行时，投标人针对不同故障级别的响应时间和响应内容。 |
| **项目培训** | **2** | 投标人提供详细完整的项目培训方案（明确培训计划、培训流程、培训课程、授课人员、培训对象与人数、培训保障等），是否详细完整，合理性及可行性高。 |
| **演示** | **25** | 投标人需提供以往承建的与本项目类似的其他业主单位的实际环境（作必要的脱敏处理）进行演示，每一项完全满足功能要求的得2.5分；每一项若无法满足功能要求的，则本项不得分，满分25分。  具体演示要求如下：  1.演示数据集成模块对于批量创建ETL接口的能力  演示要求：演示选择某一个数据源之后，可以批量选择数据对象创建批量的ETL数据接口，同时可以自定义批量创建etl接口的命名规范，要求演示一次可创建100个ETL接口的能力。  2.演示通过数据中台实现拉链表的配置  演示要求：演示选择增量方式集成数据时，可视化配置增量数据拉链表，配置拉链表数据源选择后，自动实现变化数据拉链留存能力，演示源表结构在拉链表数据源中自动生成拉链表的结构，以便对于学校历史数据的留存、管理、使用。  3.演示数据中台对于全局运维监控的支撑  演示要求：数据中台软件需提供一个全局监控的页面，在单个页面展示各个业务模块的关键异常信息，并支持对异常信息的下钻查看详情；同时，除了对软件模块的内容进行监测外，还需要提供对于硬件环境的整体监测，以保障整体系统的稳定运行。  4.演示元数据中心模块数据地图功能。  演示要求：元数据中心模块数据地图功能需支持数据在业务系统、数据源、数仓及应用层的全流向监控，可同步展示数据链路变化，包括业务系统增减情况、接口运行数量及异常接口运行情况、支撑的应用情况，并支持下钻查看数据集成接口详情，便于信息中心实现数据全生命周期的管理和维护。  5.演示技术元数据全链分析功能。  演示要求：支持查看元数据字段级别的全链分析、血缘分析、影响分析，全链分析中可直观查看元数据的业务源头、数据湖、数据仓库、数据清单、使用应用等多级关系，且任选选中某个字段可查看该字段上下游映射关系。  6.演示数据中台对于数据治理工程化进度的呈现  演示要求：需要提供一个综合的看板，展示数据治理的整体过程，包括需要治理的业务系统数量、数据识别和入湖的情况、数据标准化入仓的情况以及数据对外服务的情况，跟上述3个过程强相关的数据集成接口数量、数据表和列的注释率、数据的总量和总体积等都需要在这个看板中体现，方便甲方和乙方能够清晰查看当前数据治理的总体进度。  7.演示数据中台软件的界面和权限灵活性配置的能力  演示要求：  a、演示数据中台用户端的菜单灵活配置功能，可以对菜单的名称、菜单的顺序进行配置，方便针对不同的应用场景进行调整；  b、演示数据中台对于用户、角色的灵活定义，实现不同的类别的用户登陆后看到的菜单不一样；  c、演示数据中台用户对于数据清单查看范围的差异，实现不同类别的用户登陆后看到的数据清单范围不一样，提高数据目录的安全性。  8.演示快速设计表单，直接导入word表单  演示要求：  a.演示在一表通后台管理端将已有的线下word文档直接导入至表单设计器中，并与原表样式保持一致；  b.演示导入后支持将控件绑定至word中，并进行数据的绑定和规则的设置，将线上表单与线下文档结合；  c.前台用户在前台用户端填写此表单时，能够直接在原有样式上进行填写并提交。  9.演示将个人数据中心数据在填报事务中自动带出  演示要求：演示在后台管理端，以个人数据为模型实例绑定个人数据中心字段绑定至事务表单字段，当用户登录前台用户端后，将个人数据中心数据在事务表单中自动带出。  10.演示一表通可查看纠错数据的历史状态及信息  演示要求：演示一表通个人数据中心中，用户可以查看纠错或补录数据项的历史变更信息，可查看之前各个版本的详细数据变更记录。 |

**标项2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审因素** | **分值** | **评分细则** |
| **价格分（10）** | | |
| **投标报价** | **10** | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：  价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 |
| **商务分（13）** | | |
| **业绩** | **5** | 投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得5分。 |
| **质保期** | **2** | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年加1分，最多加2分，延长时间不足一年的不计入加分，质保期不满足招标文件要求的响应无效。 |
| **软件著作权** | **2** | 投标人拟投入的产品具有项目相关的软件著作权证书的，每提供1份证书得1分，最高得2分。未提供的不得分。 |
| **认证证书** | **3** | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供1份证书扫描件得1分，最高得3分。未提供的不得分。 |
| **1** | 投标人具有有效的CMMI3 或以上认证证书的得1分。提供证书扫描件，未提供的不得分。 |
| **技术分（77）** | | |
| **响应程度** | **15** | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；  满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；  技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1.5分；  负偏离10项及以上的投标无效。 |
| **产品安全** | **2** | 投标人所投软件产品通过国家级或国家认可的第三方网络安全评测机构的网络安全等级保护测评，安全保护等级不低于三级，等级测评结论不低于良，综合得分不低于80分，以上条件同时满足得2分，否则不得分。（提供安全等级保护评测结果。） |
| **项目理解** | **5** | 投标人对本项目建设整体架构的理解、描述是否详细完整，对采购人建设内容是否理解准确。 |
| **项目实施方案** | **3** | 投标人提供的总体建设方案，是否详细阐述平台的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议。 |
| **2** | 投标人提供进度计划，进度阶段的划分以及工作量及工期安排的合理性，是否符合采购需求。 |
| **2** | 投标人提供的数据安全及保密措施方案，对平台安全设计和数据安全保密工作措施是否详细完整。 |
| **2** | 投标人提供的项目管理方案，包含项目管理规范和手段、项目管理控制、风险管理、质量管理、软件项目的开发管理等内容，是否详细完整。 |
| **2** | 投标人确保项目按时交付、正常运行的措施情况。 |
| **项目团队** | **4** | 拟投入的项目团队数量及工作经验等内容，须提供详细的人员分工表并注明驻场人员。（团队需包括项目经理、技术负责人、开发人员、测试人员、QA人员、售后人员等） |
| **3** | 实施人员中至少有3人具有中级或高级软件设计师或软件评测师证书或系统分析师的资质证书，满足得3分，不满足则0分。提供证书扫描件及投标人为该人员缴纳的近6个月的社保证明。 |
| **2** | 承诺项目实施期间驻场服务人员不少于2人，其中常驻项目现场的人员必须包含项目经理，及其它至少一个项目组实施人员，满足得2分，不满足则0分。 |
| **验收方案** | **2** | 项目安装、调试、验收方法或方案的详细完整度、合理可行性。 |
| **维护服务方案** | **3** | 投标人提供的维护服务方案是否合理详细，且具有完整具体的保障措施。 |
| **故障应急处理方案** | **3** | 平台运行环境出现故障或意外情况导致平台不能正常运行时，投标人针对不同故障级别的响应时间和响应内容。 |
| **项目培训** | **2** | 投标人提供详细完整的项目培训方案（明确培训计划、培训流程、培训课程、授课人员、培训对象与人数、培训保障等），是否详细完整，合理性及可行性高。 |
| **演示** | **25** | 投标人需提供以往承建的与本项目类似的其他业主单位的实际环境（作必要的脱敏处理）进行演示，每一项完全满足功能要求的得分；每一项若无法满足功能要求的，则本项不得分，满分25分。  具体演示如下：  1. 使用表格式设计器设计报表，与WPS/Excel具有良好兼容性，能直接使用其文件作为模板。业务人员能够自己在设计器中完成报表开发，允许直接在设计器中刷新数据（2分）  2.充分支持WPS/Excel函数，支持数学函数、三角函数；支持在表格设计器中添加图表（2分）  3.支持不规则行列头、多区域组合等复杂报表格式，支持复杂公式计算，允许进行跨sheet运算（1分）  4.分析过程中可以选择任意输出字段也可以将任意字段作为筛选条件，并灵活更改查询运算符，还能根据字段类型智能显示参数控件类型；查询条件间的AND、OR关系可灵活配置 （2分）  5.支持多维度分析，如聚合、钻取、切片、交叉、行列互换、焦点项等分析方式，支持直接在浏览界面上进行同比、环比、期初、期末等计算。 能够使用日期字段生成时间分析维度（年月日）（2分）  6.支持在分析界面上增加分组字段和计算字段（1分）  7.能够直接在常用办公软件中进行分析报告的模板设计；支持动态刷新，并能够直接在模板中更改条件刷新数据，也可以发布到WEB端进行浏览查询 （3分）  8.除了动态报告，分析报告还可以一键转为静态数据报告，方便转发与分享；可结合计划任务，实现分析报告的定期分发与推送 （2分）  9.支持BS结构拖拽式设计器，含有丰富的图形组件及控件组件，如Tab页组件、URL链接、文本组件（2分）  10.支持直接使用ECharts图形库进行展示；支持地图展现，支持地图钻取及回退（2分）  11.支持单个组件最大化；支持设置仪表盘内联动效果（1分）  12.支持直观的流式建模、拖拽式操作和可视化的建模界面；模型统一界面管理；支持预测、聚类等成熟机器学习算法。（3分）  13.支持python代码扩展；支持模型中每一步结果查看（2分） |

**说明：**

**1.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，对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除后计算价格得分。**

**2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业；**

**3.根据《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，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业；**

**4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。**

**第五章 拟签订的合同文本**

**浙江财经大学采购合同**

项目名称：

项目编号：

预算书编号：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

签约时间、地点：2021年 月 日，杭州

甲、乙双方根据浙江求是招标代理有限公司关于 项目 公开招标 标项 的结果，签署本合同。

**第一条：采购项目及合同价格**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 单价  （人民币元） | 合计  （人民币元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币元）：  注：1.以上合同总价包括履行本项目服务所需的等一切费用。 | | | | |

**第二条：服务时间**

**第三条：履约保证金和付款方式**

**第四条：服务内容（具体细则根据招标文件、投标文件编写）**

**第五条：技术资料**

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**第六条：知识产权及第三方权利保障**

乙方应保证乙方及乙方员工所提供的本协议之服务内容不会侵犯任何第三方的知识产权、肖像权及其他权利。

**第七条：验收**

1.乙方服务期满后应对服务内容作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交甲方。

2.甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求进行验收，乙方需负责安排专门人员向甲方做服务项目总结和汇报，并协助甲方一起检验资料，直到符合技术要求，甲方做最终验收。

3.乙方负责对照采购文件、响应文件及本合同制作完整的验收报告，甲方负责组织专家验收，验收时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

**第八条：违约责任**

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之一的违约金。

2.乙方应严格按照本合同提供服务并保证质量。因乙方违反“服务内容”之任一内容的，甲方有权要求乙方立即予以整改，乙方存在不予整改、整改后不符合甲方要求、合同期内累计出现整改情形超过三次的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按本合同总额的10%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方还应承担赔偿责任。

3.乙方违反本合同第六条之规定的，乙方应消除影响并承担由此产生的一切法律责任，甲方有权视情况决定单方解除本合同，并要求乙方赔偿由此产生的损失。

4.甲方损失包括直接经济损失和维权成本（公证费、律师费、保全费、诉讼费等）。

**第九条：不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十条：争议解决**

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

**第十一条：合同生效**

合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

**第十二条：其他**

1.本合同附件、招标文件、投标文件、询标澄清、中标通知书均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式五份，甲方执三份，乙方执一份，采购代理机构执一份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| 甲方代表：  （签字） | 乙方代表：  （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方：浙江求是招标代理有限公司（公章） |
| 采购代理机构代表：  （签字） |
| 鉴证日期： 年 月 日 |

**第六章 投标文件格式**

**投标文件的编制应按照本项目：“第三章 投标人须知”三、投标文件的编制的要求编制。**

投标文件封面

（投标人名称）

**投标文件**

**（报价文件/资格文件/商务和技术文件）**

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：数据中台及分析平台建设项目

项目编号：QSZB-Z(F)-E21109(GK)

标 项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

**报价文件**

**（1）开标一览表**

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：数据中台及分析平台建设项目

项目编号：QSZB-Z(F)-E21109(GK)

标 项：

|  |
| --- |
| **投标报价** |
| **金额大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **单位：人民币元** |

**说明：**

**1.投标报价包括履行所有规定服务所产生的全部税、费；**

**2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致；**

**3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。**

**投标人名称（盖章）：**

**投标人代表签字：**

**日期： 年 月 日**

**（2）投标报价明细表**

**金额单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **描述** | **产地** | **数量** | **单价** | **金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **投标总价：** | | | | | | |

**投标人名称（盖章）：**

**投标人代表签字：**

**日期： 年 月 日**

**（3）中小企业声明函（服务）**

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

*1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；*承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

*2.（标的名称）*，属于*（软件和信息技术服务业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

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

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

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。

3.“中小企业声明函”填写不全的，视为未填报。

4.投标人提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目只以《中小企业声明函》作为评判投标人是否属于中小企业的唯一依据。

**（4）监狱企业资格证明材料**

**【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】**

**（5）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，且本单位参加浙江财经大学的数据中台及分析平台建设项目采购活动提供本单位制造的货物，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（盖章）：**

**投标人代表签字：**

**日期： 年 月 日**

**说明：**

1.若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），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）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

**投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。**

**资格文件**

**资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）**

**（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**

**（扫描件）**

**说明：**

**1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；**

**2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；**

**3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；**

**4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；**

**5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。**

**（2）2020年12月（含）以后任意一月的财务状况报告或开标前三个月内出具的银行资信证明**

**（扫描件）**

**说明：**

**1.投标人是法人的，应提供财务状况报告，包括2020年12月（含）以后任意一月的资产负债表及利润表或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本扫描件），并加盖公章；**

**2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明；**

**3.银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。**

**资信证明**

：

兹证明， （单位名称）在我行辖属网点 支行开立基本账户，帐号： 。根据 （单位名称）委托，我行对 （单位名称）在我行的结算记录开立本证明书，供 单位名称）参加 项目招标采购时使用。经确认，具体情况如下：

自 年 月 日至 年 月 日（即该日我行营业终了结账时）止， （单位名称）无违反我行结算制度规定的行为。

仅此证明，下无正文。

（银行）

年 月 日

**说明：本“资信证明”内容与格式仅供参考，各银行可根据自身制度进行修改，但应满足本招标文件中对“资信证明”的要求。**

**（3）2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳税收的证明材料**

**（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税）**

**（扫描件）**

**说明：**

**1.依法缴纳税收的证明材料指依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；**

**2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；**

**3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。**

**（4）2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料**

**（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）**

**（扫描件）**

**说明：**

**1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；**

**2.依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；**

**3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。**

**（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

**（内容自拟）**

**投标人名称（盖章）：**

**投标人代表签字：**

**日期： 年 月 日**

**（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**声明函**

致：浙江财经大学、浙江求是招标代理有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中 **（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）**重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

**投标人名称（盖章）：**

**投标人代表签字：**

**日期： 年 月 日**

**商务和技术文件**

**（1）投标函**

致：浙江求是招标代理有限公司

根据贵方为浙江财经大学数据中台及分析平台建设项目的投标邀请【项目编号：QSZB-Z(F)-E21109(GK) 】，签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件\_\_\_份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人代表姓名： 职务：

开户银行：

银行账号：

**投标人名称（盖章）：**

**投标人代表签字：**

**日期： 年 月 日**

**（2）投标声明书**

致：浙江求是招标代理有限公司

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

我方愿意参加贵方组织的浙江财经大学数据中台及分析平台建设项目标项 的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内： **（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）**因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,且期限未满的情形。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

**投标人名称（盖章）：**

**投标人代表签字：**

**日期： 年 月 日**

**（3）法定代表人资格证明书**

致：浙江财经大学、浙江求是招标代理有限公司

我\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证扫描件粘贴处 |

**投标人名称（盖章）：**

**日期： 年 月 日**

**（3）法定代表人授权委托书**

致：浙江财经大学、浙江求是招标代理有限公司

我\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名），身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以我方的名义参加浙江财经大学数据中台及分析平台建设项目标项 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、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

▲投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2020年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明。

**法定代表人（签字或盖章）：**

**投标人名称（盖章）：**

**日期： 年 月 日**

|  |
| --- |
| 授权代表身份证扫描件粘贴处 |

**说明：**

**1.投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；**

**2.投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。**

**（4）2020年12月（含）以后任意一月投标授权代表社保缴纳证明**

**（授权代表为法定代表人可不提供）**

**（5）投标人情况介绍**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称： | | |
| 2 | 总部地址： | | |
| 3 | 当地代表处地址： | | |
| 4 | 电话： | | 联系人： |
| 5 | 传真： | | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） | | |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） | | |
| 9 | 从业经历年数 |  | |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  | |

**说明：所有投标人都须填写此表。**

**投标人名称（盖章）：**

**投标人代表签字：**

**日期： 年 月 日**

**（6）投标人同类项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购人** | **项目名称** | **数量** | **合同金额**  **（万元）** | **附件页码** | **合同签订时间** | **采购人联系人**  **联系方式** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：**

**1.投标人须提供上述业绩合同扫描件；**

**2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；**

**3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。**

**投标人名称（盖章）：**

**投标人代表签字：**

**日期： 年 月 日**

**（7）采购需求偏离表**

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：数据中台及分析平台建设项目

项目编号：QSZB-Z(F)-E21109(GK)

标 项：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件要求** | **响应规格** | **是否偏离（提供说明）** |
| **采购资金的支付方式、时间、条件** | | | |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| **服务要求** | | | |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| **技术要求** | | | |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

**说明：**

**1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；**

**2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；**

**3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。**

**投标人名称（盖章）：**

**投标人代表签字：**

**日期： 年 月 日**

**以下内容格式自拟**

**标项1、2**

**（8）项目理解**

**（9）项目实施方案**

**（10）项目团队**

**（11）验收方案**

**（12）维护服务方案**

**（13）故障应急处理方案**

**（14）项目培训**

**（15）投标人需要说明的其他文件和材料**