

项目编号：0773-2540GNSHFWCS1631

中国人民银行上海市分行  
国际收支数据采集服务项目

**竞争性磋商文件**

采 购 人：中国人民银行上海市分行

采购代理机构：中金招标有限责任公司

时 间：2025 年 06 月

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	3
第二章 供应商须知.....	6
供应商须知前附表.....	6
供应商须知.....	8
第三章 响应文件格式.....	15
附件 1. 投标函格式.....	16
附件 2. 磋商报价一览表.....	18
附件 3. 磋商分项报价表.....	19
附件 4. 偏离表.....	20
附件 5. 供应商资格证明.....	22
(一) 法定代表人资格证明书.....	22
(二) 法定代表人授权委托书.....	23
(三) 供应商资格证明文件.....	24
(四) 完整的股东及出资信息、公司管理人员信息等内容.....	28
(五) 投标保证金交纳证明.....	32
(六) 供应商保证金退还账户信息.....	33
(七) 针对本项目的实施方案.....	34
(八) 应急方案.....	35
(九) 服务承诺.....	36
(十) 类似成功案例证明.....	37
(十一) 综合实力证明.....	38
(十二) 供应商认为有必要提供的证明.....	39
第四章 合同.....	40
第五章 评标办法.....	47
第六章 项目需求.....	51

## 第一章 竞争性磋商公告

中金招标有限责任公司（以下简称“采购代理”）受中国人民银行上海市分行的委托，采用竞争性磋商的方式，邀请合格供应商参与本项目的竞争性磋商活动。

1. 项目名称：中国人民银行上海市分行国际收支数据采集服务项目

项目编号：0773-2540GNSHFWCS1631

预算金额：人民币 45.5 万元/年；

最高限价：人民币 45.5 万元/年；超过最高限价的报价将被拒绝；

采购内容：快速、高效组织国际收支申报数据工作开展；能根据相关要求开展国际收支基础数据采集、汇总、加工分析及与相关申报主体联络、培训等工作；能根据操作手册使用数据分析软件开展大数据分析，实现数据分析可视化等服务。

服务期限：本项目为一签两年项目，每年分别签订合同。服务期限为：第一年：自合同签订之日起一年；第二年：如采购方同意续签，自上一年合同结束之日起一年。在第一年合同期限届满，采购方可根据经费预算或实际工作量的调整，对合同内容、服务要求、价格、期限等进行调整，或者终止续签下一年度合同；

具体参数详见第六章。

2. 磋商文件售价：每本 500 元人民币，若邮购每份须另加 50 元人民币，售后不退。

3. 购买文件时间：2025 年 06 月 13 日起（节假日除外）至 2025 年 06 月 20 日每天 9:30 至 16:00（北京时间）

地 点：中金招标有限责任公司上海业务部（上海市虹口区四平路 200 号盛泰国际大厦 606 室）

注：潜在供应商可于获取磋商文件时间内将下述相关资料发至 cctcsh@126.com 邮箱，明确所投项目名称、项目编号、包件名（如有）贵公司名称、联系人及联系方式等基本信息。

（1）营业执照复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人（单位负责人）授权委托书原件、委托代理人身份证明原件及复印件；

（3）报名仅接受网上转账。请将汇款底单随上述资料一并发至我司邮箱（若个人转账，请备注个人姓名）；

供应商须保证报名及获得磋商文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因供应商递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。

4. 合格的供应商应具备的资格条件：

1) 供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- (6) 法律法规规定的其他条件。

2) 供应商必须在中国境内注册，且具有承担本项目的能力；

3) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本项目不仅面向中小企业或小型、微型企业采购；

4) 供应商在近三年内未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信执行人、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；

5) 本项目不接受联合体投标。

5. 响应文件递交截止时间：2025年06月25日下午13:30:00（北京时间）

响应文件递交地点：上海市虹口区四平路200号盛泰国际大厦606室

6. 磋商开始时间：2025年06月25日下午13:30:00（北京时间）

磋商地点：上海市虹口区四平路200号盛泰国际大厦606室

逾期收到或不符合磋商文件规定的响应文件恕不接受。

7. 联系方式：

采购人：中国人民银行上海市分行

地址：陆家嘴东路181号

联系人：林老师

联系电话：58845753

采购代理机构：中金招标有限责任公司

地址：上海市虹口区四平路 200 号盛泰国际大厦 606 室

联系人：朱杨峰、宋晓飞

联系电话：021-66059798-106

电子信箱：[cctcsh@126.com](mailto:cctcsh@126.com)

8. 标书费、保证金、中标服务费专用账户：

户 名：中金招标有限责任公司上海分公司

开户行：中国建设银行上海斜桥支行

账 号：31001514800050010790

9. 本项目公告发布媒介：中国政府采购网

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	名称	内容
1	项目内容	项目名称：中国人民银行上海市分行国际收支数据采集服务项目 项目编号：0773-2540GNSHFWCS1631 预算金额：人民币 45.5 万元/年 最高限价：人民币 45.5 万元/年 具体参数详见第六章。
2	采购人	采购人：中国人民银行上海市分行 地址：陆家嘴东路 181 号 联系人：林老师 联系电话：58845753
3	采购代理机构	名称：中金招标有限责任公司 地址：上海市虹口区四平路 200 号盛泰国际大厦 606 室 联系人：朱杨峰、宋晓飞 联系电话：021-66059798 邮箱： <a href="mailto:cctcsh@126.com">cctcsh@126.com</a>
4	响应文件份数	正本 1 份, 副本 3 份; 电子版:WORD 版及 PDF 版各壹份、退款账户 Word 版本壹份（介质为 U 盘，均以“公司名称+内容”命名）概不退还。 投标文件需装订（不允许用可换页的活页夹装订），内容较多时可分册装订
5	响应文件递交截止时间和地址	响应文件递交截止时间：2025 年 06 月 25 日下午 13:30:00（北京时间） 响应文件递交地点：上海市虹口区四平路 200 号盛泰国际大厦 606 室
6	磋商时间、地点	磋商开始时间：2025 年 06 月 25 日下午 13:30:00（北京时间） 磋商地点：上海市虹口区四平路 200 号盛泰国际大厦 606 室

7	磋商保证金	<p>1.磋商保证金金额：预算金额的 2%</p> <p>2.递交时间：投标截止时间前</p> <p>3.递交形式：转账、电汇。</p> <p>供应商提交的投标保证金应当从其基本账户转出，并在投标保证金递交截止时间前到达下列账户：</p> <p>标书费、投标保证金、中标服务费专用账户（人民币）：</p> <p>户名：中金招标有限责任公司上海分公司</p> <p>开户行：中国建设银行上海斜桥支行</p> <p>账号：31001514800050010790</p> <p>供应商缴纳保证金时须注明所投项目设备名称，可简写。</p>												
8	招标服务费	<p><b>1、收取方式</b></p> <p>本项目的招标代理服务费由中标人在《成交通知书》发出后的 <u>30</u> 天内向招标代理机构一次性支付。</p> <p><b>2、收费标准</b></p> <p>1) 招标代理服务费以中标金额为基准，参照国家发展计划委员会“计价格（2002）1980 号”文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定 8 折收取，参考服务的收费标准，采用<b>差额定率累进</b>计费方式收取，即：</p> <table><tr><th>中标金额（万元）</th><th>费率</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1.1%</td></tr><tr><td>500-1000</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>1000-5000</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>5000-10000</td><td>0.25%</td></tr></table>	中标金额（万元）	费率	100 以下	1.5%	100-500	1.1%	500-1000	0.8%	1000-5000	0.5%	5000-10000	0.25%
中标金额（万元）	费率													
100 以下	1.5%													
100-500	1.1%													
500-1000	0.8%													
1000-5000	0.5%													
5000-10000	0.25%													

# 供应商须知

## 一、总则

### 1、资金来源和磋商费用

- 1.1 采购人已经获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的款项。
- 1.2 采购人委托采购代理办理此次采购项下有关商务事宜。
- 1.3 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与磋商有关的费用。

### 2、合格的供应商应具备的资格条件

- 2.1 供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- (6) 法律法规规定的其他条件。

- 2.2 供应商必须在中国境内注册，且具有承担本项目的能力；

- 2.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本项目不仅面向中小企业或小型、微型企业采购；

- 2.4 供应商在近三年内未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）”列入失信执行人、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；

- 2.5 本项目不接受联合体投标。

### 3、磋商文件的澄清

- 3.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应按竞争性磋商公告中的通讯地址在响应文件递交截止日期前 5 日以书面形式如电报、传真等通知采购代理，采购代理对收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复发送给每个购买磋商文件的潜在供应商，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

### 4、磋商文件的修改

- 4.1 在响应文件递交截止期前，采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。为使潜在供应商编写响应文件时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购人应酌情决定延长磋商截止日期。



4.2 磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力。所有收到通知的潜在供应商应立即以邮件、传真等形式确认已收到修改文件。

## **二、响应文件的编制**

### **5、磋商语言**

5.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。

### **6、响应文件构成**

6.1 供应商编写的响应文件应包括以下部分：

6.1.1 报价函、谈判报价一览表及谈判分项报价表；

6.1.2 证明供应商合格性和履约能力的资格证明文件，应包括下列文件：

- （1）法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）
- （2）供应商资格证明文件
- （3）完整的股东及出资信息、公司管理人员信息等内容
- （4）保证金交纳证明
- （5）供应商保证金退还账户信息
- （6）对本项目的实施方案
- （7）电话咨询指导方案
- （8）总局下发疑问数据情况核实方案
- （9）对金融机构催报方案
- （10）对非金融企业催报方案
- （11）反馈机制及方案
- （12）应急方案
- （13）服务承诺
- （14）类似成功案例证明
- （15）综合实力证明
- （16）供应商认为有必要提供的证明

### **7、磋商报价**

7.1 供应商均以人民币报价，对每种货物或服务只允许有一个报价，采购代理机构和采购人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。

7.2 供应商最后的最终报价包括可能发生的所有与完成本项目有关的一切费用。该报价必须包括但不限于货物价款（含必备的附件，如配件、备品备件、专用工具等）、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、税费等一切费用。（或对所提供的服务进行报价，该报价必须包括供应商提供相关服务所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费），并由法定代表人或其授权代表签署。

**7.3 在磋商过程中允许供应商进行二次报价，其最终报价将作为磋商小组评审的依据。**

## **8、报价货币**

8.1 所有报价按规定以人民币报价。供应商的报价应遵守“《中华人民共和国价格法》”。

## **9、磋商保证金**

9.1 供应商应按照须知前附表要求提交磋商保证金。保证金的有效期与磋商有效期一致。

9.2 磋商保证金以电汇、转账形式交纳，采用电汇方式的，应在递交响应文件同时出具汇款底单复印件。

9.3 在磋商时，凡是没有交纳磋商保证金的，将视为非响应性磋商，响应文件予以拒绝。

9.4 未成交的供应商的保证金，将在成交通知书发出后 5 个工作日内予以退还。

9.5 成交供应商的保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内予以退还。

9.6 下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标函中规定的有效期内撤销或修改其响应文件的；
- (2) 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的；
- (3) 被证实在本项目磋商中有围标、串标，损害采购人利益行为；
- (4) 成交人未能按磋商要求履行承诺的或拒绝完成磋商文件规定的其它约定；
- (5) 具有欺诈、弄虚作假的行为；
- (6) 其他违背或不符合招标投标法及有关法律法规相关规定的行为。

## **10、磋商报价有效期**

10.1 磋商报价有效期不满足磋商文件要求的，将视为非响应且予以拒绝。磋商报价有效期从响应文件递交截止之日起至少向后延续 90 个日历日。

10.2 在原磋商报价有效期满之前，采购人可要求延长磋商报价有效期。这种要求与供应商的答复均应为书面形式进行。供应商可以拒绝采购人的这种要求而退还保证金。同意延长磋商报价有效期的供应商要相应延长其保证金的有效期。

### **11、响应文件的式样和签署**

11.1 响应文件应包括正本壹份，副本叁份，电子版壹份，每份响应文件需清楚地标明“正本”。每份响应文件需清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本不符，以正本为准。

11.2 响应文件的正本需打印，且不可拆封装订。由经正式授权并对供应商有约束力的授权代表签字，除没有修改过的印刷文献外。

11.3 响应文件如有修改错漏处，修改处必须由供应商授权代表签字和盖章。

## **三、响应文件的递交**

### **12、响应文件的密封和标记**

12.1 响应文件采用不可拆分装订，**须装订**。

12.2 供应商应将响应文件正本和所有的副本用信封密封，且在信封上标明“正本”字样。封套外需注明“请勿于（*响应文件递交截止时间*）前打开”的标志字样，并发致采购代理。如果未按要求密封和加写标记，采购代理对由此造成提前开封的响应文件概不负责，将予以拒绝，并退回供应商。

### **13、响应文件递交**

13.1 递交截止时间详见供应商须知前附表；

13.2 递交地点详见供应商须知前附表；

13.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

13.4 采购人可以按有关规定推迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受磋商截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### **14、迟交的响应文件**

采购人或采购代理机构将拒绝并原封退回磋商截止时间后递交的任何响应文件。

### **15、响应文件的撤回**

15.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其投标，但供应商必须在规定的响应文件递交截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购人或采购代理机构。

15.2 供应商的修改或撤回通知应按照本章规定编制、签署、密封、标记和递交。

15.3 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改和补充。

15.4 从响应文件递交截止时间至供应商在响应文件中确定的磋商有效期期满的这段时间内，供应商不得撤销其投标，否则其磋商保证金将按照本章的规定不予退还。

#### **四、响应文件的评审**

##### **16、磋商**

16.1 采购代理将按政府采购的有关规定组建磋商小组在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行竞争性磋商。磋商小组负责项目的谈判和评审工作。供应商应委派授权代表参加，参加竞争性磋商的代表应签名报到以证明其出席。

16.2 按照规定，提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。

##### **17、磋商过程的保密性**

17.1 磋商开始后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料等，均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

17.2 在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何违法违规的影响，采购人有权取消其磋商资格。

17.3 参与竞争性磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### **18、响应文件的澄清**

18. 并由供应商授权代表当面签字确认。

18.2 对磋商小组提出的澄清要求，供应商未能给予回复或拒绝签字确认的相关澄清内容将被评审为“不合格”，其后果由供应商承担。

##### **19、磋商程序**

19.1 磋商开始后，评审小组将首先根据响应文件递交顺序分别与供应商进行谈判并修正可能出现的磋商内容偏差。

19.2 评审小组将通过谈判和对响应文件的审核确定供应商的响应文件是否为实质上响应了磋商文件。若通过谈判后评审小组认为供应商仍不能实质上响应磋商文件要求，该响应文件将不予进行进一步评审。如发现下列情况之一的，其磋商应答属于不具备磋商资格或非实质响应磋商文件要求，将予以拒绝：

- (1) 供应商未提交保证金或金额不足；
- (2) 磋商报价有效期或保证金有效期不足的；
- (3) 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章；
- (4) 未提供法定代表人授权书（或法人资格证明书）；

(5) 法律规定的其他内容。

19.3 在磋商过程中，允许供应商进行二次报价，二次报价须在供应商与评审小组进行谈判环节结束后 15 分钟内完成，其最终报价将作为评审小组评审的依据。如供应商未在规定时间内完成二次报价，则视为放弃二次报价的机会，且最终报价以第一次报价为准，并作为评审小组评审的依据。

19.4 评审小组将根据响应文件中的内容和经供应商授权代表在磋商中确认的结果，对供应商进行详细评审。

## **五、授予合同**

### **20、合同授予标准**

采购人将把合同授予经评审小组审核合格，且最终评审得分第一的供应商候选人。

### **21、资格审查**

21.1 采购人将对供应商是否有能力履行合同义务进行审查的权利。

21.2 审查将根据供应商提交的响应文件中的资格证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对供应商的财务、技术和生产能力等进行审查。

21.3 如果审查通过，则该供应商可以进入详细评审阶段；如果审查没有通过，则不得进入详细评审阶段。

### **22、采购人授予合同时更改采购项目内容数量的权利**

22.1 采购人在授予合同时有权对标的物数量和服务予以增加和减少。

### **23 成交通知书**

23.1 “成交通知书”将由采购代理在采购人确认磋商结果后发给成交供应商。

23.2 在磋商有效期期满之前，接到书面通知的成交供应商应按照通知要求按时到指定地点与采购人签订合同。

23.3 未能成交的供应商将在磋商有效期结束前得到采购方的通知，并按照磋商文件的规定办理退还保证金的事宜。

23.4 成交供应商在领取成交通知书之前应向采购代理机构支付足额代理服务费。

### **24、签订合同**

24.1 采购代理在发“成交通知书”的同时，将通知成交供应商预定签订合同的时间、地点。签订合同应在“成交通知书”发出后 30 天内完成。

24.2 如果成交供应商没有按照要求与采购人签约，采购人将有充分理由取消该成交决定，并不退还其保证金。在此情况下采购人可将合同授予下一个次高评分的供应商—以此类推，或重新组织竞争性磋商。

### 第三章 响应文件格式

项目编号：0773-2540GNSHFWCS1631

## 中国人民银行上海市分行国际收支数据采集服务项目

# 响应文件

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或授权委托代理人签字：\_\_\_\_\_

时 间： 年 月 日

## 附件 1. 投标函格式

致：中金招标有限责任公司

根据贵方为(项目名称)项目的竞争性磋商邀请(项目编号), 签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址)提交下述文件正本一份及副本\_\_\_份:

1. 磋商报价一览表
2. 磋商分项报价表
3. 偏离表
4. 资格证明文件
5. 遵守国家有关法律、法规和规章, 按竞争性磋商文件中供应商须知和技术规格要求提供的有关文件。
6. 以\_\_\_\_\_形式出具的磋商保证金, 金额为人民币\_\_\_\_\_元。

据此, 签字代表宣布同意如下:

(1) 附磋商报价表中规定的应提交和交付的项目总价为人民币\_\_\_\_\_  
(用文字和数字表示的总价)。

(2) 我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

(3) 我方已详细审查全部磋商文件, 包括第\_\_\_\_\_号(招标编号、补充通知)  
(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

(4) 本此磋商有效期为自磋商开始之日起\_\_\_\_\_ 90 \_\_\_\_\_个日历日。

(5) 在规定的磋商开始时间后, 我方保证遵守磋商文件中有关保证金的规定。

(6) 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(7) 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

(8) 我方参与本目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录

(9) 我方同意提供按照贵方可能要求的与本次磋商有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定接受最低价的磋商应答或收到的任何磋商应答。

7. 与本次磋商有关的一切正式往来信函请寄:

地址\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_ 电子函件\_\_\_\_\_

供应商授权代表签字\_\_\_\_\_

供应商名称(全称)\_\_\_\_\_



供应商开户银行（全称）\_\_\_\_\_

供应商银行帐号：\_\_\_\_\_

供应商公章：\_\_\_\_\_日 期：\_\_\_\_\_

附件 2. 磋商报价一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

报价单位：人民币元

采购内容	投标报价（万元/年）	服务期限	服务地点	保证金	备注
国际收支数据采集服务					
投标总价（元）					

注：精确到小数点后两位

供应商：（全称并加盖公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 附件 3. 磋商分项报价表

序号	名称	时限	数量	单价 (元)	合计 (元)
贸易信贷数据采集及企业报告监测工作					
1	贸易信贷数据采集	数据催报(8 小时*10 天*12 月)	960 小时		
2	贸易信贷数据核对	8 小时*5 天*12 月	480 小时		
3	总局下发疑问数据情况核实	8 小时*5 天*12 月	480 小时		
4	微信群管理	2 小时*250 天	500 小时		
5	电话咨询指导	2 小时*250 天	500 小时		
6	年度名单调整	4 小时*5 天	20 小时		
直接申报工作					
7	对金融机构催报	8 小时*2 天*12 月	192 小时		
8	对非金融企业催报	8 小时*5 天*12 月	480 小时		
9	开展数据人工比对	8 小时*6 天*12 月	576 小时		
10	查看人工数据修改反馈情况	4 小时*6 天*12 月	288 小时		
11	开展数据系统比对	16 小时*12 月	192 小时		
12	查看系统数据修改情况	32 小时*12 月	384 小时		
13	总局邮件及反馈	32 小时*12 月	384 小时		
14	微信群管理	2 小时*250 天	500 小时		
15	电话咨询指导	2 小时*250 天	500 小时		
16	协助开展不定期调研工作	8 小时*8 次	64 小时		
其它（如有其它费用，须详细列明具体明细）					
	。 。 。 。 。				
合 计		小写：  大写：			

供应商：（全称并加盖公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 4. 偏离表

### 4-1 技术条款偏离表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

序号	磋商文件条款号	磋商文件要求	响应文件应答	响应/偏离	备注

供应商须逐条填写此表格。

供应商：（全称并加盖公章） \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

#### 4-2 商务条款偏离表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

序号	磋商文件条款号	磋商文件的 商务条款	响应文件的 商务条款	说明

供应商须逐条填写此表格。

供应商：（全称并加盖公章） \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 5. 供应商资格证明

### （一）法定代表人资格证明书

（适用于法定代表人投标）

单位名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_

性 别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_的法定代表人。为供货和保修\_\_\_\_\_（项目名称）  
的项目，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切  
事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（全称并加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**（二） 法定代表人授权委托书**  
(适用于法定代表人授权委托代表投标)

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

附：法定代表委托代理人身份证复印件

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### （三） 供应商资格证明文件

（1） 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1) 具有独立承担民事责任的能力；（以营业执照复印件为准）

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（以投标函承诺为准）

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（以履行合同所必需的的设备和专业技术能力的证明材料为准，自行提供）

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（以投标函承诺为准）

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（以供应商自行提供的书面证明为准，格式详见附件 1）

6) 法律、行政法规规定的其他条件。

（1） 供应商必须在中国境内注册，且具有承担本项目的能力；

（2） 供应商在近三年内未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）”列入失信执行人、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；

（3） 本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业采购；（以中小企业声明函为准，格式详见附件 2

（4） 本项目不接受联合体投标。

**注：**1. 如供应商为**残疾人福利性单位**，则提供符合财库〔2017〕141 号文格式要求的残疾人福利性单位正本声明函，一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2. 如供应商为**监狱或戒毒企业**，应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）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件。



**附件 1: 供应商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**

本公司\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_在此声明，在参加\_\_\_\_（项目名称、招标编号）\_\_\_\_投标之前的 3 年内，我方没有因违法经营而受到下列处罚：

- （1）因违法经营受到刑事处罚；
- （2）被责令停产停业、吊销许可证或执照；
- （3）被处以较大数额罚款等行政处罚。

注：较大数额罚款的标准见供应商注册地所在省、自治区、直辖市的人大常委会或人民政府出台的相关规定。

供应商名称：（全称并加盖单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年     月     日

## 附 2：中小型企业声明函（仅适用于中、小、微企业）

### 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. 国际收支数据采集服务，属于商业服务业；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\_\_\_\_\_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：

1. 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。

各投标公司应保证上述资料的真实、可靠，如提供的资料和数据出现弄虚作假的情况即取消其中标资格。

**附 3：残疾人福利性单位声明函（仅适用于残疾人福利性单位）**

**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。

供应商名称：（全称并加盖单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年 月 日

附件 4：财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

附件 5：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

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

我方 （投标人名称） 在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。

特此声明。

注：1. 重大违法记录：是指供应商未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。

2. “较大数额罚款”的规定见财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见。

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

**附件 6：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件的竞争或者未划分包件的同一采购项目的竞争。**

### 书面声明

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_在此声明，在参加\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）  
投标活动作出以下情况声明：

我司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得  
参加同一包件的竞争或者未划分包件的同一采购项目的竞争。

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

**（四）完整的股东及出资信息、公司管理人员信息等内容**

供应商须提供本项目投标截止日期前一周内在“国家企业信用信息公示系统”（[www.gsxt.gov.cn/](http://www.gsxt.gov.cn/)）上查询相关信息的网站截图，并加盖公章。

### **（五） 投标保证金交纳证明**

（将投标保证金交纳凭证的复印件粘贴在此页面，并要求在边沿处加盖供应商公章）



## （六） 供应商保证金退还账户信息

### 一、项目基本信息：

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

保证金金额： （元）

### 二、退款账户信息（需与递交保证金账户一致）：

账户名称：

账号：

开户行：

开户行地址：

税号：

### 三、联系方式：

联系人：

联系电话：

快递地址： 省 市 区

注：1.供应商自行提供以上内容，若信息错误导致无法退还的后果自负。

2.此页应单独保存一份电子版存于 U 盘内。

供应商名称（公章）：

供应商授权代表签字、职务： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

### **（七） 针对本项目的实施方案**

服务方案说明包括但不限于：

- （1）对本项目的认知；
- （2）服务目标、范围和任务；

（3）服务方案（含：对本项目的实施方案、电话咨询指导方案、总局下发疑问数据情况核实方案、对金融机构催报方案、对非金融企业催报方案、反馈机制及方案等评分办法所涉及的方案）；

- （4）工作流程；
- （5）进度计划及保证措施；
- （6）质量保证措施；
- （7）合理化建议；
- （8）服务团队；
- （9）其他。

（格式自拟）

## **(八) 应急方案**

包含但不限于以下内容：

含应急保障内容、应急保证措施、应急保障承诺等内容。

格式自拟

### **（九） 服务承诺**

包含但不限于以下内容：

售后服务方案及承诺、增值服务、保密承诺等内容。

格式自拟

(十) 类似成功案例证明

类似成功案例证明以合同为准

(复印件加盖公章)

## （十一） 综合实力证明

(十二) 供应商认为有必要提供的证明

## 第四章 服务外包合同

甲方（接受服务单位）全称：\_\_\_\_\_

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

联系传真：\_\_\_\_\_

乙方（提供服务单位）全称：\_\_\_\_\_

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲、乙双方本着诚信互利的原则，经协商一致，就甲方将部分工作岗位的服务内容外包给乙方完成有关事项，达成如下条款，共同遵守。

### 一、服务内容

（一）甲方需要乙方完成的服务包括：\_\_\_\_\_。

（二）乙方根据甲方外包服务内容，综合考虑完成既定工作量，同时达到甲方质量标准等因素，决定安排\_\_\_\_\_名服务人员从事\_\_\_\_\_服务。具体人数、服务内容详见下表：

工作岗位	人数	服务内容	备注



服务人员为乙方单位员工，乙方负责办理己方服务人员的用工关系，包括但不限于书面劳动合同的签订、工资支付、缴纳社保、岗位培训等。

## 二、外包服务期限

外包服务期限自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。  
服务期限届满后，本合同即终止。若双方仍继续合作的，则需另行协商签订合同。

## 三、外包服务费用及支付方式

（一）在合同约定工作量和内容不变情况下，服务费用按\_\_\_\_\_元/月（含税）计算，自乙方实际派驻人员正式进场之日起按月支付。未满 15 天的，费用按半个月结算；已满 15 天但不足 1 个月的，费用按 1 个月结算。

（二）上述甲方支付的服务费用为甲乙双方在公平、合理、自愿的基础上协商确定，为本合同有效期内甲方应支付的全部费用，服务过程中甲方不再支付任何额外费用。如乙方提供服务工作量发生变化，甲方将乙方实际完成工作量结算。

（三）乙方每月底前开据符合国家规定的税务发票给甲方，甲方于次月 5 日前支付相应的服务费（遇节假日顺延）。

（四）甲方通过银行转账方式向乙方支付上述费用，乙方指定收款账户信息如下：  
开户行：\_\_\_\_\_  
账号：\_\_\_\_\_

乙方如变更账户信息须在下次付款前书面告知甲方，否则，所造成的不利后果由乙方自行承担。如因乙方提供账户信息有误或账户变更未及时通知甲方的，甲方向原账户的支付仍然有效，乙方因此受到的损失自负。

（四）如乙方未能按约定及时提供合法的、正式的等额发票或存在违反本合同任一约定情形，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

（五）乙方知悉甲方财政资金的属性，如由于甲方财政资金拨付不到位等财政方面的原因导致甲方付款逾期的，则不视为甲方违约，乙方不得追究甲方的违约责任，且不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

## 四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

- 1、甲方有权享受本合同约定的乙方提供的服务。
- 2、甲方有权要求乙方提供派驻人员的资格证和健康证明。
- 3、甲方有权对乙方服务质量考核，派驻人员不能达到服务要求的，甲方有权要求乙方换人。
- 4、乙方不得频繁更换派驻服务人员，确需更换的，须经甲方书面同意。
- 5、甲方有权根据中华人民共和国的法律、法规自行制定并公布各类规章制度，乙方应按照甲方规章制度制定相应服务标准并保证乙方服务人员遵守。
- 6、甲方应明确乙方从事外包服务的服务岗位、服务任务和服务要求。
- 7、甲方应当为乙方服务人员提供必备的工作条件，并按合同约定支付服务费用。
- 8、甲方应对中标人进行履约验收，验收内容包括但不限于：人员相关健康证书、人力资源服务许可证是否在有效期内、派驻人员是否与投标文件一致、是否对服务人员进行相关的培训、应急处置响应时间是否与投标文件一致、处置流程是否与投标文件预案一致；

## （二）乙方的权利和义务：

- 1、乙方应根据合同的约定，加强对服务人员的管理，确保向甲方提供符合要求的服务。如乙方派驻服务人员所提供的服务不符合甲方的要求，乙方须在两个工作日内更换人员，如在此期间对甲方工作造成影响，须承担违约责任。
- 2、乙方有权根据合同约定，向甲方收取外包服务费用。
- 3、乙方派驻甲方服务人员应为乙方正式工作人员，与乙方签订有劳动合同，建立有劳动关系，由乙方向派驻服务人员享受及承担《中华人民共和国劳动合同法》规定的权利与义务。乙方应及时足额支付派驻人员工资、相关保险及福利，如派驻人员反映未收到工资且查证属实，甲方可停止支付服务费用且不承担违约责任。
- 4、乙方派驻服务人员与甲方不存在劳动关系、服务派遣关系、雇佣关系或其他类似关系，在为甲方服务期间发生的个人意外伤害、安全事故、工伤、侵权等赔偿责任均应由乙方承担。解聘派驻人员所需的经济补偿金和单位承担的工伤待遇费用等所有与派驻服务人员相关的费用均由乙方负责，乙方按政策规定、合同的约定或其他法律文书向派驻服务人员支付，并自行负责因此发生的纠纷及法律责任，与甲方无关。

5、因乙方派驻人员造成甲方财产损失或第三人人身伤害及财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

6、乙方自身、以及乙方应教育、督促派驻服务人员不得以任何形式向他人提供或泄露甲方的商业秘密、技术信息、经营信息以及尚未公开的任何资料/信息（以下统称“保密信息”），不论该等信息是否明确为保密信息，保证甲方业务利益不受损失，对甲方各类客户的资料、业务数据等应按照甲方相关文件及工作要求做好保密工作。如乙方外包服务人员泄露甲方保密信息造成甲方或任何第三方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。在任何情形下，本条所规定的保密义务应永久持续有效，即在有效期届满或被提前终止后仍继续有效。

7、未经甲方同意，乙方不得将本合同部分或全部权利和义务转让给第三方，否则甲方有权解除本合同，且乙方应向甲方支付\_\_\_\_元违约金，如由于违约金不足以弥补甲方因此遭受的经济损失（包括但不限于甲方因此对外支出的赔偿金、补偿金、违约金、律师费、公告费、诉讼费、仲裁费等费用），乙方还应承担赔偿责任。

8、乙方定期对外包服务人员进行岗位培训,培训内容包括不限于：安全行车培训、劳动纪律，培训完成之后应将整套培训方案、内容、出勤记录交由甲方。

## **五、合同的变更和解除**

### **（一）合同的变更：**

合同期内，任何一方要求变更本合同，需提前三十日以书面形式通知对方；另一方收到通知后三十日内，双方应就变更条款达成一致；如双方逾期仍不能达成一致的，本合同原条款应继续有效，双方必须继续履行。

### **（二）合同的解除：**

乙方违反本合同的，甲方有权单方解除本合同，退回乙方派驻人员。

## **六、违约责任**

（一）如乙方提供虚假资质证明材料，不具备履行本合同的合法资质的，甲方有权立即解除合同，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

（二）甲方无故未按期支付乙方本合同项下的服务费用超过 个工作日的，乙方有权解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿。

（三）乙方提供的服务不符合甲方要求，或者无法按时按质完成工作任务的，经甲方要求在合理期限内进行整改，仍无法完成整改的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付违约金【       】元。

（四）在合同履行期间，除本合同另有约定，任何一方违反本合同均应支付违约金，违约金支付标准为月服务费用的百分之十，给守约方造成的损失超过违约金的，违约方还应就超出部分损失承担赔偿责任。

（五）乙方违反第四条第二款第 3、4 项约定的、或因乙方与乙方派驻人员的纠纷导致甲方须承担或可能须承担任何责任的，则乙方应向甲方支付合同约定全部服务费 % 的违约金，且甲方有权单方解除本合同，如由于违约金不足以弥补甲方因此遭受的经济损失，乙方还应赔偿超出部分损失。

（六）除本合同另有约定的以外，任何一方违反本合同任一约定的，即视为违约，违约方向守约方支付【       】的违约金，如由于违约金不足以弥补守约方因此遭受的经济损失，则违约方还应就超出部分损失承担赔偿责任。

（七）本合同所述的“损失”均指包括但不限于受害方或守约方遭受的所有直接经济损失（例如因此对外支出的赔偿金、补偿金、违约金等）、间接经济损失、诉讼仲裁费用、融资担保费用、律师费用、公证费用、评估费用、鉴定费用、公告费用、差旅费用等。

## 七、争议的解决

双方在履行本合同过程中发生的任何争议，均应由双方友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。协商或诉讼期间，对于本合同无争议的条款，双方仍应继续履行。

## 八、其他

（一）本合同未尽事宜，双方另行协商并签署补充合同。本合同有关附件及补充合同是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同执行期间，若此合同或依据此合同订立的文件中某些条款因为法律法规或相关政策的变化而失效，合同其他条款仍然有效，对双方仍具有法律约束力。

（三）本合同及其附件、补充合同未约定事宜，应按照中华人民共和国的法律、法规执行。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

（四）本协议约定的联络方法适用于本协议相关的各类通知、协议、文书的送达，包括但不限于协议履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及协议发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括争议进入仲裁、民事诉讼程序后一审、二审、再审程序、执行程序及其他程序中相关文件和法律文书的送达。

（五）本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

（以下无正文）

(本页为签字盖章页)

甲方：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人/委托代理人：(签字) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人/委托代理人：(签字) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签署地点：【   】市【   】

## 第五章 评标办法

### 1. 评标方式

采用综合评分法。

### 2. 投标否决

供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

2.1 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

2.2 供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；

2.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加了同一标段投标；

2.4 供应商未按照磋商文件要求提交投标保证金的；

2.5 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2.6 磋商文件规定其他否决投标条件；

2.7 法律规定其他否决投标条件。

### 3. 初步评审

#### 3.1 资格性审查

投标资格文件中有下列情形之一的，视为资格审查不通过，不得进入下一步评审：

3.1.1 不满足“合格的供应商应具备的资格条件”的；

#### 3.2 符合性评审

响应文件出现下列情形之一的按无效标处理，不得进入下一步评审：

3.2.1 响应文件未按磋商文件规定盖章及签字；

3.2.2 响应文件中有两个及两个以上报价；

3.2.3 投标报价与市场偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

3.2.4 响应文件附有采购人不能接受的条件；

3.2.3 投标保证金不符合磋商文件规定；

3.2.4 投标有效期不足的；

3.2.5 不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

全部通过初步评审合格的供应商方可进入详细评审。

### 4. 详细评审

序号	评审要素	主要评审内容（最小分值 0.5）	分值
1	报价得分	按价格调整后的最低价为评标基准价，其价格分为 20 分。 各投标人的得分：其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分 = (评标基准价 / 评标价) × 20，小数点后保留 2 位，第三位四舍五入法；如投标人为小、微型企业评标价格下浮 10%；	20
2	业绩	近 5 年（2022 年-2025 年）内同类项目业绩（数据采集、数据整合等相关工作内容）一个得 2 分，最多得 10 分，以合同复印件为准；	10
3	服务团队	<b>评审内容：拟派服务团队成员的情况进行评审，应含学历、资格证书、年龄、类似经验等相关证明。（0-10 分）</b> 评审标准：项目组人员配置充足、能胜任数据采集、汇总、加工分析及与相关申报主体联络、后勤等工作、能熟练应用系统等开展大数据分析，实现数据分析可视化等高端服务，具有与项目完全吻合的职业资格、专业职称及工作经验的得 8-10 分；项目组人员配置基本满足项目要求，项目组人员具有与本项目相关职业资格、专业职称的得 4-7 分；项目组人员配备有缺失，项目组人员专业背景、专业职称与本项目关联度不大的得 1-3 分。不提供的得 0 分。	10
	项目需求理解分析	根据各投标人提供的针对本项目采购需求、重难点分析、合理化建议进行综合评分： 1.采购需求、重难点分析内容详细，合理化建议内容具有实际可操作性的，得 8-10 分； 2.采购需求、重难点分析内容详细较合理，合理化建议内容较一般的，得 4-7 分； 3.采购需求、重难点分析内容不够全面的，合理化建议内容欠缺、可执行性有明显瑕疵的，得 1-3 分； 4.未提供相关内容或方案与项目要求不相关的，此项得 0 分。	10
4	针对本项目的实施方案	实施方案（包含但不限于电话咨询指导方案、总局下发疑问数据情况核实方案、对金融机构催报方案、对非金融企业催报方案、反馈机制及方案）的策划内容全面、条理清晰、流程正确；服务流程的合法性、规范性、经济性、可操作性强得 11-20 分； 实施方案（包含但不限于电话咨询指导方案、总局下发疑问数据情况核实方案、对金融机构催报方案、对非金融企业催报方案、反馈机制及方案）的策划尚可；服务流程的合法性、规范性、经济性、可操作性一般得 6-10 分； 服务方案（包含但不限于电话咨询指导方案、总局下发疑问数据情况核实方案、对金融机构催报方案、对非金融企业催报方案、反馈机制及方案）的策划较差；服务流程的合法性、规范性、经济性、可操作性较差得 1-5 分；	20
5	服务质量承诺	服务质量承诺完善，完整可操作性强、具体易实施的，得 6-8 分； 服务质量承诺完善，方案较完整但操作性一般的，得 3-5 分；	8



序号	评审要素	主要评审内容（最小分值 0.5）	分值
		服务质量承诺不完整，方案简单粗糙的，实施有困难的，得 1-2 分；	
6	培训服务体系	培训服务体系完善、完整可操作性强、具体易实施的，得 6-8 分； 培训服务体系完善，体系较为完整但操作性一般的，得 3-5 分； 培训服务体系不完善，方案简单粗糙的，实施有困难的，得 1-2 分；	8
	售后服务承诺及方案	根据各投标人所提供的售后服务方案，包括售后服务响应时间、服务承诺与计划并针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务等特色服务等进行综合评分： 1.有较好的售后服务响应时间、完善的服务计划与内容、承诺的各项服务质量指标很好的满足项目要求，能针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务等特色服务，保障措施切实有利的，得 5-6 分； 2.方案基本完整，承诺的各项服务质量指标能较好符合项目要求，有部分延伸服务、便利服务及其他优惠承诺，可行性较好的，得 3-4 分； 3.方案基本完整，承诺的各项服务质量指标基本能符合项目要求，有部分延伸服务、便利服务及其他优惠承诺，但可行性一般欠缺较多的，得 1-2 分； 4.未提供相应内容或内容不相关的，此项得 0 分。	6
7	应急处置管理	应急机动任务、重大活动和应急任务的保障工作的措施有力；有紧急预案，紧急预案流程清晰可行、具有快速解决突发事件的能力；安全控制措施及操作流程的安全控制措施完善；突发事件响应速度快。得 6-8 分； 应急机动任务、重大活动和应急任务的保障工作的响应及时；有紧急预案，紧急预案但无详尽描述的；安全控制措施及操作流程的安全控制措施尚可；突发事件响应速度一般的。得 3-5 分； 应急机动任务、重大活动和应急任务的保障工作的响应不及时；无紧急预案，紧急预案的；突发事件响应速度慢的，得 1-2 分；	8

注：优秀是指针对招标文件中提出的评审要求，能够提供详细、全面的书面资料或第三方权威机构的证明材料加以佐证；提供的服务方案既详尽又切实可行；方案内容完整，符合有关国家法律、行政法规和部门行政规章有关此项工作的要求。指标科学合理并说明具体、系统介绍完整、服务团队落实到位；质量保证措施合理可行。服务承诺明确可落实，计划具体详细完善。

良好是指针对招标文件中提出的评审要求，能够提供书面资料或证明材料加以佐证；主要内容未遗漏，基本符合要求。提供的服务方案较为可行；指标说明较具体、系统介绍基本符合要求、服务团队能落实到位；质量保证措施基本合理可行。服务承诺明确可落实且计划比较详细。

一般是指针对招标文件中提出的评审要求，能够提供少量的书面资料或证明材料但主要内容有遗漏；提供的服务方案不够全面完善，针对性不强；指标说明不够具体、系统介绍不详细、服务团队、质量保证措施不够完整。服务承诺不太有约束力。

## **5. 评标过程中的询标与澄清**

5.1 评标委员会有权就响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商书面提出询问。供应商必须在评标委员会规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由供应商法定代表人或被授权人签名确认。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对投标报价、优惠条件、售后服务等实质性内容做任何修改。

5.2 招标文件和响应文件作为评标的依据，澄清内容只作为评标参考。

5.3 评标委员会认为有必要对需要询标、澄清的供应商采取询标、澄清，各供应商对需要澄清的问题进行文字澄清。

5.4 响应文件应按给定的格式如实填写，充分反映招标文件的要求，出现下列情况，按以下原则修订：

- （1）正本与副本不符，以正本为准。
- （2）大写金额与小写金额不符，以大写金额为准。
- （3）总价金额与单价金额不符，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的方法，须除外。
- （4）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
- （5）单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准；若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

按上述规定调整后的报价经供应商确认同意，调整后的报价对供应商起约束作用。不得调整投标函中的投标总报价后产生约束力。

## **6. 评标报告**

评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标报告应由全体评标委员会成员签字。

## 第六章 项目需求

1、项目名称：中国人民银行上海市分行国际收支数据采集服务项目；

2、项目主要内容、数量及要求：

序号	名称	规格	数量
贸易信贷数据采集及企业报告监测工作			
1	贸易信贷数据采集	数据催报（8小时*10天*12月）	960小时
2	贸易信贷数据核对	8小时*5天*12月	480小时
3	总局下发疑问数据情况核实	8小时*5天*12月	480小时
4	微信群管理	2小时*250天	500小时
5	电话咨询指导	2小时*250天	500小时
6	年度名单调整	4小时*5天	20小时
小 计			2940小时
直接申报工作			
7	对金融机构催报	8小时*2天*12月	192小时
8	对非金融企业催报	8小时*5天*12月	480小时
9	开展数据人工比对	8小时*6天*12月	576小时
10	查看人工数据修改反馈情况	4小时*6天*12月	288小时
11	开展数据系统比对	16小时*12月	192小时
12	查看系统数据修改情况	32小时*12月	384小时
13	总局邮件及反馈	32小时*12月	384小时
14	微信群管理	2小时*250天	500小时
15	电话咨询指导	2小时*250天	500小时
16	协助开展不定期调研工作	8小时*8次	64小时
小 计			3560小时
合 计			6500小时

3、采购预算金额：最高投标限价 45.5 万/年；

4、服务地址：采购人指定地点；

5、服务期限：本项目为一签两年项目，每年分别签订合同。服务期限为：第一年：

自合同签订之日起一年；第二年：如采购方同意续签，自上一年合同结束之日起一年。

在第一年合同期限届满，采购方可根据经费预算或实际工作量的调整，对合同内容、

服务要求、价格、期限等进行调整，或者终止续签下一年度合同。；

6、服务要求：

6.1、服务提供方需具备机关服务经验，提供服务期间需与总部签订保密协议，严格遵守政府机关安全保密相关规定；

6.2、服务提供方可运用办公自动化软件等，快速、高效开展国际收支统计数据申报等相关工作；能根据相关要求开展国际收支基础数据采集、汇总、加工分析及与相关申报主体联络、培训等工作；能根据操作手册使用数据分析软件开展大数据分析，实现数据分析可视化等服务。

## 7、服务内容明细：

**7.1 贸易信贷数据采集与企业报告：**上海地区月度贸易信贷调查样本企业共 1241 家，每月报表数量 2334 张；共建 5 个样本企业微信群。贸易信贷数据采集与企业报告监测外包服务

### 7.1.1 贸易信贷数据采集与企业报告监测外包服务要求：

1) 每月 12 日前督促并核对贸易信贷进出口专项调查名录企业上报的贸易信贷月报；

2) 维护上海辖区贸易信贷专项调查企业微信群，督促协助相关企业贸易信贷专项人员变更交接和新入职者线上培训；

3) 电话回复月度贸易信贷报告企业的相关问题，详细辅导指导数据填报口径和差异校验工具的使用，粗略估计每月约 400 余家次，约 600 余次通话；

4) 每月对大约三分之一的贸易信贷企业进行催报，平均一家企业需催报 2 次；

5) 每月下旬 25 日左右，总局审核 1241 家贸易信贷企业月报后反馈数据有问题的非现场核查名单，平均每月下发 15 家次非现场核查名单，分局约需 50 次通话及若干微信联系等线上方式进行情况核实；

6) 每年 12 月至次年 1 月份确认总局下发上海地区贸易信贷专项调查企业名录，并结合总局名录增补意见进行调查对象企业的变更、替换和增补对象的通知、培训及合规工作；

7) 协助年度《上海地区贸易信贷调查报告》的撰写工作，提供数据和统计支持。

**7.2 国际收支直接申报：**上海地区直接申报核查涉及的申报主体合计 831 家，直接申报涉及报表 40 张，每家机构根据自身业务情况报送相应报表；国际运输服务专项统计企业 97 家，涉及报表 2 张；

**7.2.1 直接申报外包服务要求：**

1) 每月 10 日前通过电话、微信工作群等催报企业按时完成报送；

2) 每月 10 日-15 日之间，督促迟报或漏报报表企业完成补报，在 15 日系统核查之前完成所有报表数据的人工比对工作，并通过电话等方式联系机构于 15 日前完成修改；

3) 每月 16、18、22 日根据系统核查结果，下发机构疑问和错误数据并督促其完成核查数据的反馈及错误数据的修改；

4) 每月 15 日后完成每月大额数据变动情况的核实及原因反馈；

5) 每月反馈总局 22 日系统核查发现的错误及疑问数据；

6) 每日通过电话、微信群等解答申报主体关于数据报送的各类问题；

7) 除上述工作要求外，及时处理其他数据采集问题；

8) 4 个直报微信工作群的日常维护工作。

**★8. 人员要求：**所提供的服务人员须具有会计、财务管理、金融、数理统计经验（提供相关证明材料，不仅限于职称证书、毕业证书等证明材料）；如未提供证明材料，评审过程中不予认可此人员为服务团队人员。

**9. 付款方式：**按季度按实支付

10. 保密要求：提供服务期间需与总部签订保密协议，严格遵守政府机关安全保密相关规定；

11. 本项目不得转包或分包。