



# 目 录

第一章 投标须知 .....	2
一、 投标人须知前附表 .....	2
第二章 项目概况 .....	3
第三章 报价、服务周期及支付 .....	4
一、 报价方式 .....	4
二、 服务周期 .....	4
三、 支付与结算 .....	4
第四章 投标文件组成 .....	4
第五章 评标方法与标准 .....	5
一、 总则 .....	5
二、 评标组织 .....	5
三、 评标原则与程序 .....	5
四、 中标价确定原则 .....	5
五、 评标工作守则 .....	5
六、 评标标准 .....	5
第六章 投标文件递交 .....	7
第七章 投标文件格式 .....	7
一、 投标函 .....	7
二、 投标函附表 .....	8
三、 投标报价表 .....	9
四、 企业简介 .....	8
五、 企业营业执照 .....	9
六、 承诺函 .....	10
七、 无关联关系承诺书 .....	11
八、 近年类似项目情况 .....	12

# 第一章 投标须知

## 一、投标人须知前附表

序号	内容	说明
1	项目名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司财务、经营、营销管理信息化建设开发及改造技术服务
2	合同名称	北京城建勘测设计研究院有限责任公司财务、经营、营销管理信息化建设开发及改造技术服务
3	服务地点	北京
4	招标范围	北京城建勘测设计研究院有限责任公司财务、经营、营销管理信息化建设开发及改造
5	工作概况	基于 NC 系统搭建项目工时管理、非经营合同管理，以及完善项目权限控制、经营管理功能优化、营销管理功能优化、基于完工百分比法业财融合、移动报表展示、预算收入成本大屏展示、预警提醒及控制等。 派驻能够胜任此技术服务的专业人员，完成需要的调研、方案设计、开发及最终上线使用。
6	服务期限	12 个月
7	投标人资格	公司已成立两年以上，有相关工作经验
8	是否接受联合体投标	不接受
9	评标方法	综合评分法
10	投标文件份数	投标文件 1 份。
11	投标文件递交	1、投标文件提交地点：北京市朝阳区安慧里五区六号（北京城建勘测设计研究院有限责任公司） 2、投标文件提交截止时间：2025 年 7 月 18 日 18 时 00 分；
12	联系人及电话	联系人：张朋朋 联系电话：15801350930

## 第二章 项目概况

北京城建勘测设计研究院有限责任公司财务、经营、营销管理信息化建设开发及改造技术服务。主要实现内容如下：

### 1. 需求调研：

对本次开发及实施内容进行详细需求调研，出具需求分析报告及开发方案、表样、数据字典等。同时需要对现有营销管理、经营管理、财务管理等已有模块、系统间集成进行充分了解和业务熟悉。

### 2. 项目需求：

基于现有平台实现项目工时管理系统，主要实现职级、工时单价、项目分配及状态管理。集成假勤数据，支持 PC/移动端填报、认定及补录锁定。关联项目预算与成本，支持跨部门成本转移。预留财务模块对接接口。

基于现有平台实现非经营合同管理流程的业务搭建，完成合同的维护、变更等业务流程管理。主要涉及到七类合同流程，同时完成合同版本的控制等。

基于现有平台实现财务自动计算完工百分比收入、合同资产/负债、应收/预收、应付/预付，按部门实时对比预算成本、财务核算与实际收入，业务流程实时监控与预警并搭建分析大屏及移动端报表平台。

基于现有平台实现营销项目进度管理，生产任务书通知书、项目产值、分包挂账等业务流程的改造及优化，大客户回访管理功能改造及优化，营销额上报管理的流程改造及业务优化。

### 3. 数据隔离：

按照不同用户设置项目数据权限规则，实现对经营管理模块所有业务单据及报表的数据权限隔离，不能影响其他模块的数据权限。

### 4. 实施工作：

本次开发主要是现有系统的改造、整合新业务、新开发业务模块。需要实施人员驻场进行系统的测试、打印模块配置、审批流程梳理及配置、权限的梳理及配置等工作

### 5. 测试工作：

配备专业测试人员，对测试工作必须充分，同时需要对现有业务的充分熟悉和了解。本次开发实施内容与已有营销管理、经营管理、财务管理等存在大量业务及数据交集，测试工作需要整体系统的综合测试，包括现有业务管控平台的所有模块及业务。

## 6. 售后工作：

售后服务保障措施至少包括：为用户提供操作培训及技术文档，帮助其熟练使用系统。明确免费保修期及延保政策，保障用户长期权益。提供定期维护服务，确保系统稳定运行，并根据需求进行功能升级与优化。

以上所有开发内容可能会因实施过程中的具体情况发生变化，因此项目实施过程以实际需求为准；若遇重大变更影响项目实施，将另行商议。

## 第三章 报价、服务周期及支付

### 一、报价方式

报价依据：结合市场实际情况，进行自主报价。

### 二、服务周期

12 个月

### 三、支付与结算

1. 付款方式：报价人完成本次招标中的人员指派后，报价人提供合法有效的等额增值税专用发票，发包人向报价人支付合同款。

2. 结算方式：结算时，以发包人确认的工作量为结算依据。

## 第四章 投标文件组成

- 1、投标函
- 2、投标函附表
- 3、投标报价表
- 4、企业简介
- 5、企业营业执照
- 6、承诺函
- 7、无关联关系承诺书

## 第五章 评标方法与标准

### 一、总则

为了保证北京城建勘测设计研究院有限责任公司财务、经营、营销管理信息化建设开发及改造技术服务招标投标顺利进行，选择有经验、有实力、社会信誉好的供应商承担本项目任务，特制定本评标方法。本方法作为北京城建勘测设计研究院有限责任公司财务、经营、营销管理信息化建设开发及改造技术服务招标文件的一部分，与评标工作有关的人员在评标过程中必须遵守本方法的各项规定。

### 二、评标组织

1、评标小组由5人组成。

2、评标小组负责依据招标文件、本评标方法对投标文件进行客观公正的评审；负责评标过程中的质疑；根据评审标准及答疑结果对投标人的投标文件评审。

### 三、评标原则与程序

对投标单位投标书进行评审，采取综合评分法，得分最高的投标人为中标单位。

### 四、中标价确定原则

中标人的报价即为中标价。

### 五、评标工作守则

- (1) 必须遵守评标纪律，不得泄密；
- (2) 必须公正、公平，不得徇私；
- (3) 必须科学严谨，不得草率马虎；
- (4) 必须客观，不得带有成见；
- (5) 必须平等，不得强加于人。

### 六、评标标准

序号	评审条款	评审细则
1	价格 (30分)	投标报价是指合格投标人的报价，价格分应当采用均价基准法法计算，即满足招标文件要求所有投标报价的平均分作为评标基准价。

	部分		<p>价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分= (1- (投标报价-评标基准价) /评标基准价) ×30</p>
2		技术响应 (35分)	<p>针对招标文件第二章项目概况中，各项需求描述进行需求分析，包含技术方案及业务方案内容描述等。完全满足招标文件服务内容的技术要求得满分，每项不满足扣1分，扣完为止；</p>
3	技术部分	项目实施 方案 (15分)	<p>实施方案至少包括：1、对项目的理解。2、实施过程管理。3、人员安排方案等</p> <p>内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；</p> <p>内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。</p> <p>以上每一项符合得5分，部分符合得2分，不符合不得分，此项最高15分。</p>
4		售后服务 方案 (15分)	<p>售后服务保障措施至少包括：1、培训服务。2、售后服务内容。3、售后服务的应急安排。</p> <p>内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；</p> <p>内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。</p> <p>以上每一项符合得5分，部分符合得2分，不符合不得分，此项最高15分。</p>
5	商务部分	同类业绩 (5分)	<p>评委根据投标人近五年项目的类似业绩（专指本次采购相关货物类，以中标通知书或实际合同为依据），每个业绩得2.5分，最多得5分。近五年是指2020年07月01日至2025年06月30日。</p>

## 第六章 投标文件递交

投标文件份数：1份，密封提交。

递交地点：北京市朝阳区安慧里五区六号（北京城建勘测设计研究院有限责任公司）。

递交时间：2025年7月18日，18:00前

联系人：张朋朋

联系电话：15801350930

## 第七章 投标文件格式

投标人应依据“投标须知”中的要求编制投标文件：

### 一、投标函

致：北京城建勘测设计研究院有限责任公司

1. 在研究了北京城建勘测设计研究院有限责任公司财务、经营、营销管理信息化建设开发及改造技术服务招标文件和考察了公司具体情况后，我方愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_元，税率\_\_\_%的投标报价，遵照招标文件的要求，在全面接受约定的权利、义务和责任的前提下承担本合同的全部工作。

2. 如果贵方接受我方的投标，我方将保证按贵方的要求开始工作，并在贵方确定的各阶段工期计划内完成本合同任务，达到合同规定的技术标准以满足项目实施及招标人的要求。该工期以合同中约定的日期算起。

3. 如果贵方接受我方的投标，我方将保证按投标文件承诺的人员及各项资源配置或贵方提出的要求投入本项目中。

4. 如果贵方接受我方的投标，我方将保证接受贵方的监督和管理，按要求提供服务。

5. 我方同意在从规定的开标之日起90天的投标文件的有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6. 在合同正式签署生效之前，本投标函连同贵方的中标通知书将构成我方双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（或授权委托人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、投标函附表

### 投标函附表

项目名称		
报价	含税	
服务期限		
项目负责人姓名		
备注		

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（或授权委托人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、投标报价表

序号	工作事项	数量（人天）	人天单价（元）	金额（元）
1	项目工时			
2	合同管理模块开发及流程迁移			
3	项目数据隔离			
4	经营管理需求优化			
5	营销管理需求优化			
6	财务管理			
合计金额 元，税率 %				

说明：

1、表中数量仅为暂定数量，甲方有权进行调整，以实际完成数量及表中单价进行结算。

2、综合单价含税，乙方须向甲方财务提供技术服务增值税专票。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（或授权委托人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、企业简介

## 五、企业营业执照

## 六、承诺函

致：北京城建勘测设计研究院有限责任公司

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

- (1) 在本次投标中我方无与其他投标人相互串通投标，或与招标人串通投标的行为；
- (2) 在本次投标中我方无向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；
- (3) 在本次投标中我方无出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（资质、业绩、人员资料等）无弄虚作假；
- (4) 针对本次招标的项目，我方在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；
- (5) 我方没有处于破产、被责令停产、停业、投标资格被限制状态；
- (6) 我方不采用捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，在投诉处理过程中不提供虚假情况；
- (7) 我方在招标文件规定的业绩或类似业绩中，无因严重违约被解除或终止合同、重大安全责任事故以及影响工程验收运营等事项；
- (8) 我方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，未同时参加本项目投标。

上述承诺内容如有不实或违反上述承诺，我方愿意自动放弃中标候选人资格，承担由此造成的一切法律责任，并以投标保证金作为违约金支付给招标人。

特此承诺！

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（或授权委托人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、无关联关系承诺书

本公司承诺公司法定代表人、股东、实际控制人及高级管理人员与北京城建集团公司、所属事业部、各级全资及控股企业员工及其配偶、子女等特定关系人均无关。

本公司保证上述承诺内容均真实、准确、完整，没有虚假、误导、重大遗漏的情形。如因本公司承诺上述事宜与实际不符，北京城建设计发展集团股份有限公司有权采取包括但不限于单方解除合同、终止合同或终止付款等措施，我方自行承担相应损失，并承诺赔偿对贵公司及相关单位造成的损失，本公司自愿承担相应的法律后果。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（或授权委托人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 八、近年类似项目情况