



项目编号: 310115000250321195745-15225413

浦东涉企政策大模型

项目

招标文件

集中采购机构: 上海市浦东新区政府采购中心
2025年4月2日

2025年04月01日

电子投标特别提醒

一、注册登记与安全认证

为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均应在上海市政府采购管理信息平台（以下简称“电子采购平台”）上注册登记并获得账号和密码。采购人、投标人、集中采购机构还应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定，向本市依法设立的电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签名的数字证书（CA证书），并严格按照规定使用电子签名和电子印章。

二、招标文件下载

投标人使用数字证书（CA证书）登陆《上海政府采购网》（上海政府采购云平台），在电子政府采购平台下载并保存招标文件。如招标公告要求投标人在下载招标文件前进行报名登记，并查验资格证明文件的，投标人应当按照招标公告的要求先行登记后，再下载招标文件。

三、招标文件的澄清、补充与修改

采购人和集中采购机构可以依法对招标文件进行澄清、补充与修改。澄清、补充与修改的文件将在电子采购平台上予以公告，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。

四、投标文件的编制、加密和上传

投标人下载招标文件后，应使用电子采购平台提供的投标工具客户端编制投标文件。

在投标截止前，投标人在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目，按照网上投标系统和招标文件要求填写网上投标内容。对于有多个包件的招标项目，投标人可以选择要参与的包件进行投标。只有投标状态显示为“标书提交”时，才是有效投标。

投标人和电子采购平台应分别对投标文件实施加密。投标人通过投标工具，使用数字证书（CA证书）对投标文件加密后，上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于投标人的原因，造成其投标文件未能加密，导致投标文件在开标前泄密的，由投标人自行承担责任。

投标人在网上投标系统中，应提交投标文件彩色扫描件（PDF文件），投标文件组成内容详见招标文件要求。本项目恕不接受电子采购平台以外其他形式的投标。

投标人应根据招标文件的要求编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了、编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。考虑到电子采购平台运行现状，上传电子加密标书最大支持150M，详细技术问题可咨询电子采购平台运维单位。

投标人组成联合体形式投标，由联合体中的主体方进行网上投标操作，投标流程和要求参照以上条款。

投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

五、投标截止

投标截止后电子采购平台不再接受供应商上传投标文件。

投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。

六、开标

开标程序在电子采购平台进行，投标人在完成网上投标后，按照招标文件规定的时间和地点，由其法定代表人，或经授权的代理人携带要求的材料及设备【笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）】，登录《上海政府采购网》（上海政府采购云平台）（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）参加开标。

为确保您所参与的招投标工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而导致您的投标文件解密失败，特提示您： 在开标业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、变更等操作。您可以在投标前或开标业务完成后再进行数字证书更新、变更等操作，以避免因此给您的招投标工作带来不便。

七、投标文件解密

投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件的加密，投标人应在电子采购平台规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

八、开标记录的确认

投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人通过投标客户端填写并提交的《开标一览表》中的报价，自动汇总生成《开标记录表》。为此，投标人应正确填写，使投标客户端的《开标一览表》和投标文件中的《开标一览表》所填报价保持一致。

投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其认可《开标记录表》内容。

九、其他

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采〔2014〕27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

本项目实施过程中因以下原因导致的不良后果，集中采购机构不承担责任，投标人参加本项目投标即被视作同意下述免责内容：

- 1、电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响；
- 2、集中采购机构以外的单位或个人，在电子采购平台中的不当操作，对本项目产生的影响；
- 3、电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对本项目所产生的影响；
- 4、其他无法预计或不可抗拒的因素。

十、电子采购平台技术咨询联系方式

联系电话：95763（市级）

投标邀请

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》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《上海市电子政府采购管理暂行办法》之规定，受采购人的委托，集中采购机构对采购项目进行国内公开招投标采购，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2、根据《上海市政府采购供应商信息登记管理办法》已登记入库的供应商。
- 3、其他资格要求：
 - 3.1 本项目面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购。
 - 3.2 本项目不允许联合体形式投标。
 - 3.3 符合《政府购买服务管理办法》第六、七、八条规定。
 - 3.4 未被列入《信用中国网站》（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“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。

二、项目概况：

- 1、项目名称：浦东涉企政策大模型项目
- 2、招标编号：310115000250321195745-15225413
- 3、预算编号：1525-W00011543

4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

本项目为浦东涉企政策大模型项目，建设内容包括：

- (1) 主要功能模块建设。政策工具箱、企业诉求工具箱、政策创新工具箱、API管理平台、模型训练与管理平台、语料管理平台、数据向量化平台、通用性工具平台等。
- (2) 系统软件。包括应用服务器中间件采购和安装等。
- (3) 密码应用建设。包括安全认证网关、文件加密存储、数据安全中间件、智能密码钥匙、个人证书、浏览器密码模块（二级）及密码应用功能模块开发等。

按照《中小企业划分类标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购的浦东涉企政策大模型项目属于软件和信息技术服务业。

- 5、交付地址：上海市浦东新区邹平路161号。
- 6、服务期限：自合同签订之日起180个日历天内交付。
- 7、采购预算金额：15,482,000.00元（国库资金：15,482,000.00元）**最高限价：同预算金额**

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：促进中小企业发展、促进残疾人就业

三、招标文件的获取

时间：**2025-04-02** 至 **2025-04-10**，每天上午 **00:00:00~12:00:00**，下午 **12:00:00~23:59:59**（北京时间，法定节假日除外）。

合格的供应商可于招标公告发布之日起至公告截止时间内，登录《上海政府采购网“对标改革专窗”》（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）在网上招标系统中上传如下材料：**无**

合格供应商可在招标公告规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投

标。

凡愿参加投标的合格供应商应在招标公告规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人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投标人承担。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2025年4月28日10:00（电子采购平台显示时间）。

2、开标时间：2025年4月28日10:00（电子采购平台显示时间）。

五、投标地点和开标地点

1、投标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）。

2、开标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA证书）参加开标。

3、开标所需携带其他材料：

自行携带无线上网的笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA证书）。

六、发布公告的媒介：

以上信息如果有变更我们会通过《上海政府采购网》通知，请供应商关注。

七、其他事项

1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

八、联系方式

采购人：中国（上海）自由贸易试验区管理委员会世博管理局 集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心

地址：上海市浦东新区邹平路161号 地址：上海市浦东新区民生路1399号16楼

邮编：200125 邮编：200135

联系人：周心仪的 联系人：陶音

电话：68588905 电话：68541422

传真：58801018 传真：68542614

2025年04月02日

第一章投标人须知及前附表

一、投标人须知前附表

本表关于项目的具体要求是对投标人须知的具体补充，两者如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内容规定	备注
1.1.	项目名称：浦东涉企政策大模型项目	
6.1	关于澄清答疑 (1) 提问递交截止时间：2025年4月11日12:00（北京时间） (2) 提问递交方式：以书面形式（必须加盖投标人公章）递交至“《投标邀请》/八联系方式”集中采购机构地址。	
6.2	答疑会时间：****年**月**日**时（北京时间） 地点：上海市浦东新区民生路1399号16楼16A11室	<u>（本项目不适用）</u>
10.1.1	投标人提交的投标文件商务部分应包括以下内容(不局限于以下内容): (1) 投标承诺书 (2) 投标函 (3) 法定代表人身份证明及授权委托书 (4) 投标保证金 <u>（支票、汇票、本票、保函等非现金形式）</u> <u>（本项目不适用）</u> (5) 投标人基本情况表 (6) 投标人应提交的资格证明材料 ①财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函； ②《中小企业声明函》 (7) 开标一览表 (8) 投标报价明细表 (9) 根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料： ①无； (10) 拟分包项目一览表（本项不适用） (11) 投标人可提交的商务部分其他证明材料（不仅限于以下资料） ①投标人综合实力介绍，包括投标人认为可以证明其履约能力和水平的《近三年类似项目承接及履约情况一览表》（详见“投标文件格式”），获得的有关荣誉证书，质量管理和质量保证体系等方面认证证书 ②投标人认为可以证明其信誉和信用的其他材料； ③残疾人福利性单位声明函。（注：仅残疾人福利单位提供）	投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
10.1.2	投标人提交的投标文件技术 <u>部分</u> 应包括（不局限于以下内容）： (1) 技术方案（包括项目需求方案、项目总体设计方案、各模块设计方案等） (2) 拟投入本项目的组织管理体系及主要管理人员、技术人员；（包括《拟派人员汇总表》、《项目主要人员基本情况表》、《项目其他工作人员	投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，为此投标

条款号	内容规定	备注
	<p>基本情况表》)</p> <p>(3) 项目服务质量保证措施（包括《项目实施进度计划表》、《风险管理表》）</p> <p>(4) 拟投软件清单。</p> <p>(5) 售后服务（包括质保期内的服务方案、质保期满后的服务方案）；</p> <p>(6) 其他需说明的问题或需采取的技术措施。</p>	人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
12.1	投标有效期：投标截止日期之后的 <u>90</u> 天（日历天）	
13.1	投标保证金：**元	<u>（本项目不适用）</u>
13.3	<p>投标保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式</p> <p>投标保证金有效期：同“投标有效期”</p> <p>注：投标保证金（纸质原件）须在投标截止时间前提交集中采购机构</p> <p>提交地址：上海市浦东新区民生路 1399 号**室</p> <p>联系人：*****</p>	各包件的投标保证金应独立开具 <u>（本项目不适用）</u>
15.1	投标截止时间详见《投标邀请》	
★20.1	<p>开标结束后，采购人或集中采购机构对投标人的资格进行审查。投标人不满足下列情形之一的，其投标文件不予符合性审查。</p> <p>(1) 投标人符合招标文件“投标人须知”第 3 条规定的资格条件的；</p> <p>(2) 投标人按“投标人须知前附表”第 10.1.1 (6) 条款规定提交资格证明材料。</p>	<p>1、本条款所提及内容均为实质性响应条件。</p> <p>2、投标人证明材料提供不完整，关键信息模糊、难以辨认或甄别的，视作未按要求提供资格证明材料。</p>
★20.3	<p>评标委员会如发现投标人及其投标文件不满足下列情形之一的，经评标委员会审定后，该投标文件作无效标处理。</p> <p>(1) 投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的（具体详见“投标文件格式”要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 投标承诺书 ➢ 投标函 ➢ 授权委托书 ➢ 开标一览表 <p>(2) 投标人未提交两个以上不同的投标报价；（注：招标文件要求提交备选投标的除外）</p> <p>(3) 投标人接受招标文件规定的投标有效期的；</p> <p>(4) 接受招标文件规定的项目实施或服务期限；（本项目不适用）</p> <p>(5) 未出现投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有</p>	<p>本条款所提及内容均为实质性响应条件，若所列实质性检查内容判断标准与其他各处有矛盾之处，以此处所列要求为准。</p>

条款号	内容规定	备注
	<p>可能影响产品质量或者不能诚信履约的；</p> <p>(6) 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额；</p> <p>(7) 经评标委员会审定，投标报价未存在招标文件“第二章”第 16.4 条款所列情形之一的；</p> <p>(8) 按规定缴纳投标保证金；(本项目不适用)</p> <p>(9) 根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料：</p> <p>①无。</p> <p>(10) 按“投标人须知”第 20.4 条款规定，对投标报价算术性错误修正予以确认的；</p> <p>(11) 投标人接受“项目招标需求”中明确的结算原则和支付方式的；</p> <p>(12) 投标人未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标情形之一的；</p> <p>(13) 投标人未出现提供虚假材料、行贿等违法行为；</p> <p>(14) 未因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成投标文件无法打开或打开后无法完整读取的；</p> <p>(15) 满足招标文件规定的以下要求；</p> <p>①接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件；</p> <p>(16) 遵守《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》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的。</p>	
23.3	本项目授权评标委员会依照评标办法确定中标人	
28.1	采购服务数量的更改： 一经确定，一般不得修改	
30.1	<p>履约保证金金额：(单位：元)</p> <p>履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式</p> <p>履约保证金提交时间：签订合同协议书之前</p>	(本项目不适用)

二、投标人须知

(一) 说明

1 总则

1.1 本项目（即“投标人须知前附表”写明的项目，以下简称“前附表”）已纳入本年度政府集中采购预算。本项目年度预算已经批准，招标范围、招标方式和招标组织形式已经核准。

1.2 本招标文件及今后的招标补充文件等是本项目招标过程中的规范文件，是采购人与中标人签订服务承包合同的依据，作为项目承包合同附件之一，具有同等法律效力。

1.3 各投标人必须认真阅读全部招标文件（包括招标补充文件），并不得擅自改变上述文件条款的规定，一旦作出投标决定，即视作投标人已完全理解和确认招标文件（含招标补充文件等）的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释和修改。凡投标人对上述文件条款的文字与数字的误读、漏读而引起投标文件的错误、遗漏、费用计算有误等，形成投标报价内容的差异，均属投标人失误，采购人和集中采购机构对此均不承担任何责任。开标后，除招标文件明确作相应调整外，一律不得作出其他任何调整。

1.4 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或其他投标人的合法权益；投标人不得与采购人串通投标。评标委员会在评标阶段，对投标文件的审查、澄清、评议的过程中，一旦发现投标人有上述行为或对采购人、评标委员会以及其他有关人员施加影响的任何行为，其投标文件作无效标处理。

1.5 采购人不一定接受最低报价投标或收到的全部投标。

1.6 本次招标采购确定的是完成本项目的承包供应商，如果涉及到与本项目相关的服务采购，国家、上海市或行业管理部门另有相关要求的，中标人在履约过程中的相关采购工作也应从其规定。

1.7 根据《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）的有关要求，采购人和集中采购机构将在开标后、评标开始前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、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，以及上述网站查询中其他不符合《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，将拒绝其参与政府采购活动。各供应商的信用信息查询记录作为采购文件一并归档。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.8 本招标文件中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应包括重大自然灾害（如台风、洪水、地震等）、政府行为（如征收、征用）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱）。

1.9 本招标文件中的政策性调价是指经政府授权的相关部门对职工最低工资标准、社保金和公积金缴存基数和比例的调整。

1.10 本招标文件未尽之处，或者与相关法律、法规、规范性文件要求不一致的，均按相关法律、法规、规范性文件要求执行。

1.11 本招标文件中出现前后矛盾的，以在招标文件中出现顺序在后的解释为准（招标文件中有特别说明的除外）。

1.12 本招标文件中标有“★”的内容为实质性响应要求和条件。

1.13 本招标文件由采购人和集中采购机构负责解释。

2 招标范围和内容

2.1 本项目招标范围和内容详见招标文件“第二章”。

3 投标人的资格要求

3.1 合格的投标人应满足《投标邀请》中“合格的投标人必须具备以下条件”的要求。

3.2 投标人应当提供相应资格证明材料，具体详见“投标人须知前附表”第10.1.1（6）要求。

3.3 为该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，不得再参加该项目的其他采购活动。

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

3.5 符合《关于对接国际高标准经贸规则推进试点地区政府采购改革的指导意见》（沪财采〔2024〕12号）第17条规定的供应商，不得参加本项目的采购活动。

4 合格的货物和服务

4.1 投标人所提供的货物和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，同时应当符合招标文件的招标需求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5 投标费用

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人承担。

6 答疑会（本项目不适用）

6.1 在“前附表”规定的截止时间以前，投标人可以通过“前附表”明确的方式和途径向集中采购机构提出关于招标文件、提供资料及项目现场踏勘中存在的影响本次投标的疑点问题。

6.2 采购人和集中采购机构在“前附表”规定的时间、地点召开答疑会。

6.3 采购人和集中采购机构将对收到的书面问题作统一解答，但不包括问题的来源。采购人和集中采购机构也可以主动对招标文件进行澄清、修改与补充。

（二）招标文件

7 招标文件的内容

7.1 本项目招标文件包括下列文件及所有按本须知第6.3和8.1条款发出的招标补充文件。

7.1.1 电子投标特别提醒

7.1.2 投标邀请

7.1.3 投标人须知及前附表

7.1.4 项目招标需求

7.1.5 采购合同

7.1.6 投标文件格式

7.1.7 项目评审

7.1.8 附件（如果有）

7.2 投标人应仔细审阅招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行承担投标风险。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，按本招标文件有关规定办理。

8 招标文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间之前，采购人或集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将通过“上海市政府采购网”以公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制，且距投标截止时间不足15天的，则将顺延提交投标文件的截止时间，延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

8.2 澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对招投标各方起约束作用，当原招标文件与澄清或者修改内容表述不一致时，以最后发布的内容为准。

（三）投标文件的编制

9 投标文件的组成

9.1 投标文件由商务部分和技术部分组成。

9.1.1 投标人提交的投标文件商务部分，应包括内容详见“前附表”要求。

9.1.2 投标人提交的投标文件技术部分，应包括内容详见“前附表”要求。

9.2 投标文件编制的注意事项

9.2.1 投标人按上述内容及顺序排列编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了，编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。

9.2.2 技术部分标书应遵循以下要求

(1) 投标人应针对本项目的具体情况和工作要求，通过对工作的重点和难点分析，从项目实施的方法和措施、软件开发流程、人员配备和职责划分、项目保密措施、服务承诺等方面编制技术标。

(2) 技术部分标书内容要求表达精炼、准确、简要。

(3) 技术部分标书文字部分统一采用宋体小四号字体，行距采用 1.5 倍行距。

9.2.3 投标人应按照电子采购平台要求的格式填写相关内容，凡招标文件要求签字、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章。

9.2.4 投标人应按招标文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件，凡招标文件提供有相应格式（详见“投标文件格式”）的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式填写，并按要求在电子采购平台进行有效上传。

9.2.5 投标文件内容不完整、格式不符合，而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，投标人应承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

10 投标报价

10.1 除招标需求另有说明外，投标报价应包括完成招标范围内全部工作内容；为达

到招标要求所发生的一切辅助性、配合性的相关费用；按规定应计取的规费、保险、税金等；并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。投标报价原则及计算方法见本招标文件“第二章”要求。

10.2 如项目中包含多个包件，且投标人同时响应两个（含两个）以上包件的，各包件应单独报价。

10.3 本项目的采购预算金额或最高限价详见《投标邀请》中“项目概况”，投标报价或各包件报价均不得超过公布的预算金额或最高限价。

10.4 投标人所报的投标报价（包括各子目单价及收费标准）在合同执行过程中是固定不变的（合同或招标文件中约定的变更除外），不得以任何理由予以变更。

10.5 本项目的报价按人民币计价，单位为元。

11 投标有效期

11.1 投标文件在前附表中所述的投标有效期内保持有效，投标有效期不足的投标将被作为无效标。

11.2 在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，集中采购机构可以向投标人提出延长投标有效期的要求，对此投标人应立即向集中采购机构作出答复，这种要求和答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝集中采购机构的要求，且不会被作不良诚信记录和不予退还投标保证金的处理，但拒绝延长投标有效期的投标文件将不会列入评审范围。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但评标委员会认为需对投标文件作出澄清的除外。

12 投标保证金 (本项目不适用)

12.1 投标人应提交“前附表”规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和集中采购机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和集中采购机构在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第 13.5 条款的规定不予退还投标人的投标保证金，统一上缴国库。

12.3 投标保证金应按“前附表”中规定的其中一种方式提交，投标保证金有效期为投标有效期满后 （“前附表”规定的天数） 天。

12.4 凡没有根据本须知第 12.1 和 12.3 条款的规定提交投标保证金的投标，应按本须知第 20 条的规定视为无效标。

12.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

12.5.1 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

12.5.2 中标后不能按照投标文件的承诺签订合同的。

12.6 投标保证金的退还

12.6.1 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个个工作日内退还；；

12.6.2 中标人的投标保证金在合同签订后五个个工作日内退还。

13 投标文件的编制、加密和上传

具体详见《电子投标特别提醒》中相关要求。

14 投标截止时间

14.1 投标人应在规定的投标截止时间前，使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制加密、上传投标文件，并打印“投标确认回执”。

14.2 在特殊情况下，采购人和集中采购机构如果决定延后投标截止时间，至少应在原定的投标截止时间 3 日前将此决定书面通知所有的投标人。在此情况下，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务，适用于延长后新的投标截止时间。

14.3 投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。

15 迟到的投标文件

15.1 投标截止后，不再接受投标人上传投标文件。

16 投标文件的修改与撤回

16.1 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标文件进行修改。投标文件修改完成后，应在规定的时间内重新加密、上传投标文件，并确保投标状态显示为“正式投标”。

16.2 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标文件进行撤回。

16.3 在投标有效期内，投标人不能修改或撤回投标文件，否则将按照本须知的规定作不良诚信记录。

（四）开标与评标

17 开标

17.1 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的投标人应登录电子采购平台参加开标。

18 投标文件解密和开标记录的确认

18.1 投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

18.2 投标人因自身原因，未能在电子采购平台规定的解密时限内，将其投标文件解密的，视为放弃投标。

18.3 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

18.4 投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其确认《开标记录表》内容。

19 评标委员会组成

19.1 评标委员会由 5 人以上（含 5 人）的单数组成，其中政府采购评审专家所占比例不少于成员总数的三分之二。采购人派代表参加评标委员会，集中采购机构不参与评标。

20 投标文件的资格审查及符合性审查

★20.1 开标结束后，采购人或集中采购机构对投标人的资格进行审查。投标人不满

足“前附表”所列情形之一的，其投标文件不予符合性审查。

20.2 在评审之前，评标委员会将根据招标文件规定，对每份投标文件进行符合性审查，详细审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符且没有重大偏离为实质性响应；投标文件对招标文件要求的实质性条文存在偏离、保留或者反对为非实质性响应。

★20.3 评标委员会如发现投标人不满足“前附表”所列情形之一的，经评标委员会审定后，将作无效标处理。

20.4 对于实质上响应招标文件要求的投标文件，投标报价有计算上和累计上的算术性错误的差错，经评标委员会审定，按下列方法进行修正。

20.4.1 电子采购平台自动汇总生成的《开标记录表》内容与投标文件中的《开标一览表》内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

20.4.2 《开标记录表》内容与《投标报价分类明细表》及投标文件其它部分内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

20.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；

投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

上述修正或处理结果对投标人具有约束作用，投标人不确认的，其投标文件无效。

★21 异常低价投标审查

21.1 项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

(1) 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50% 的，即投标报价 < 全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 × 50%；

(2) 投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价 50% 的，即投标报价 < 通过符合性审查且报价次低供应商投标报价 × 50%；

(3) 投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标报价 < 采购项目最高限价 × 45%；

(4) 其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

21.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

21.3 如果投标人不能在评标委员会规定的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料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。

22 投标文件的澄清

22.1 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形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者修改。

22.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人签字。

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。投标人的澄清、说明或者补正内容作为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

22.3 经评标委员会审定，可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

23 评委评审

23.1 评标委员会对通过资格性及符合性检查的投标文件，根据招标文件规定的评标办法进行综合评审，未经评标委员会确认的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

23.2 计算评标总价时，以满足采购人要求提供的全部服务内容为依据，评标价包括实施和完成全部内容所需的劳务、管理、利润、风险等相应费用，对所有列入评审范围的投标文件应适用相同计算口径，在同一基准上进行评定。

23.3 本项目中标人的确定方式详见“前附表”。

(五) 询问与质疑

24 询问与质疑

24.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。询问可采取电话、当面或书面等形式。采购人或集中采购机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

24.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标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 10 日内，以书面形式（具体格式可通过中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 右侧的“下载专区”下载）向采购人或集中采购机构提出质疑，否则视为未递交。（采购人联系方式详见“投标邀请”）

质疑函的递交应当采取当面递交形式，否则视为未递交。质疑联系部门：上海市浦东新区政府采购中心办公室或者采购人相关部门。

集中采购机构地址：上海市浦东新区民生路 1399 号 16 楼 16A15 室

集中采购机构联系电话：(021) 68542111。

24.3 投标人应知其权益收到损害之日，是指：

24.3.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

24.3.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

24.3.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

24.4 投标人不得以捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

24.5 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不被受理。

24.6 投标人提起的询问和质疑，应该按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定办理。质疑函的内容和格式若不符合《投标人须知》第 25.2 条规定的，采购人或集中采购机构将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期或未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

(六) 诚信记录

25 诚信记录

25.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

25.2 如果采购人或集中采购机构有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈、报名截止之日前三年内在政府采购活动中有不良行为记录的或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

25.3 投标人有下列情形之一，采购人和集中采购机构将取消其评标资格，并将相关情况报浦东新区政府采购监督管理部门：

- 25.3.1 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 25.3.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 25.3.3 与采购人、其他投标人或者集中采购机构恶意串通的；
- 25.3.4 向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 25.3.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 25.3.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 25.3.7 开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；
- 25.3.8 中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；
- 25.3.9 无正当理由拒绝履行合同的；
- 25.3.10 提供假冒伪劣产品或走私物品的；
- 25.3.11 拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；
- 25.3.12 政府采购管理部门认定的其他有违诚实信用的行为。

(七) 授予合同

26 中标通知书

26.1 在公告中标（成交）结果的同时，采购人、采购代理机构应向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知，且一并以书面方式告知未中标（成交）供应商未中标（成交）的原因（但不得泄露其他供应商的商业秘密），前述原因包括以下与该供应商相关的内容：资格审查、符合性审查的情况及被认定为无效投标（响应）的原因，评审得分与排序，评标委员会对该供应商的总体评价。

26.2 中标通知书是合同文件的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书自发出后，如采购人自行改变中标结果或中标人自行放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

27 合同授予的标准

27.1 除第 25 条的规定之外，采购人将把合同授予按第 23.3 条款确定的中标人。

28 授标合同时更改采购服务数量的权利

28.1 依据《中华人民共和国政府采购法》，需要继续从原供应商处添购的，添购资

金总额不超过原合同采购金额的 10%。

29 合同协议书的签署

29.1 采购人与中标人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。

29.2 采购人和中标人应当按照政府采购相关法律法规的规定签订书面合同，合同的标的物、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

29.3 对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

30 履约保证金 (本项目不适用)

30.1 中标人在收到中标通知书后三十日内，并在签订合同协议书之前，应按“前附表”规定向采购人提交履约保证金，联合体的履约保证金由联合体主办人提交或联合体成员共同提交（招标文件另有规定的除外）。合同存续期间，履约保证金不得撤回。

30.2 如果中标人未按上述规定签订合同或提交履约保证金，采购人和集中采购机构将取消原中标决定。

第二章项目招标需求

一、说明

1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其服务质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标服务的技术参数等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

1.5 采购人在技术需求或图片（如果有）中指出的标准以及参照的技术参数仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.6 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.7 投标人应根据本章节中详细技术参数要求，按照要求提供定制服务参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应服务。

1.8 采购人委托开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.9 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 10 日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.10 投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

二、项目概况

2 项目名称：浦东涉企政策大模型项目

3 项目地点：上海市浦东新区邹平路 161 号。

4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

浦东新区涉企政策繁多且复杂，政府工作人员在全面掌握和有效利用这些政策上存在一定难度，导致政策匹配效率不高，企业满意度有待提升。浦东希望利用大模型和生

成式人工智能技术，对全区现有的各类改革创新和产业扶持政策进行全面系统的整理和分析，实现政策信息的智能搜索、精准定位、智能解读和高效导航，并确保内容的安全可控。这一举措旨在解决政府服务信息“搜索难”“回答不精确”“理解困难”等问题，提高政务服务的智能化水平，降低企业获取政策信息的学习成本，优化公众服务体验，进而实现政务服务的最大化效果，为浦东的高质量发展和现代化经济体系建设奠定坚实基础。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为浦东涉企政策大模型项目，建设内容包括：

(1) 主要功能模块建设。政策工具箱、企业诉求工具箱、政策创新工具箱、API管理平台、模型训练与管理平台、语料管理平台、数据向量化平台、通用性工具平台等。

(2) 系统软件。包括应用服务器中间件采购和安装等。

(3) 密码应用建设。包括安全认证网关、文件加密存储、数据安全中间件、智能密码钥匙、个人证书、浏览器密码模块（二级）及密码应用功能模块开发等。

4.3 开发周期（交付时间）要求：合同签订生效后 180 个日历天内交付。

4.3.1 开发阶段

自合同签订生效后 90 个日历天内完成所有开发工作，并完成项目中期验收。

4.3.2 试运行阶段

自合同签订生效后 150 个日历天内完成试运行及相关测试，并完成项目行业专家验收。

4.3.3 验收阶段

自合同签订生效后 180 个日历天内完成项目综合验收并交付使用。

4.4 质保期：软件开发质量保证（免费技术支持）期为 1 年。质量保证期工作内容要求按照合同文件规定执行。质量保证期从项目验收通过并交付之日起计。

5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用**分期付款**方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下列款要求支付相应的合同款项。

7.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

(1) 第一笔付款，合同签订后 30 日内，支付合同金额的 30%；

(2) 第二笔付款，项目通过中期验收后 30 日内，支付合同金额的 40%；

(3) 第三笔付款，项目通过行业专家验收后 30 日内，支付合同金额的 10%；

(4) 第四笔付款，项目综合验收通过后 30 日内，按经审计的最终结算价支付剩余款项。

7.3 中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4 采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

三、技术质量要求

8 适用技术规范和规范性文件

- 《计算机软件开发规范》(GB8566-88)
- 《计算机软件需求说明编制指南》(GB9385-88)
- 《计算机软件质量保证计划规范》(GB/T12504-90)
- 《计算机软件配置管理计划规范》(GB/T12505-90)
- 《网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)
- 《大数据开放共享安全管理规范》(DB52/T 1557-2021)
- 《信息安全技术信息安全风险评估方法》(GB/T 20984-2022)
- 《信息技术人工智能平台计算资源规范》(GB/T42018-2022)

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

9 招标内容与质量要求

9.1 软件开发工作清单

序号	模块名称	功能及技术指标	备注
1	政策工具箱	面向政府侧，通过整合政策发布、检索、解读等业务场景，解决政策信息获取效率低、政策解读不精准、政策服务能力不足等问题。在政策发布管理、精准检索、智能解读等方面满足政府部门的实际工作需求，为产业招商和企业服务提供有力支撑，实现政策资源的高效利用与服务价值提升。	
2	企业诉求工具箱	面向企业侧，着力解决企业政策获取难、理解难、匹配难等痛点问题，通过智能化手段实现企业诉求与政策资源的精准对接。基于企业画像和行为数据，为不同类型企业提供个性化的政策匹配、咨询解读和服务引导，帮助企业及时把握政策机遇，充分享受政策红利，提升政企互动效能。	
3	政策创新工具箱	在政策管理方面，通过构建全流程的政策智能管理体系，依托政策认领标签、精准画像、案例分析等手段，优化政策制定与管理流程；通过政策测算、效果评估和跟踪分析，实现政策实施的动态监测与优化调整，为政策的精准施策和持续创新提供决策支撑，推动区域政策体系的完善发展，更好服务区域经济社会发展目标。	
4	API 管理平台	提供 API 管理服务能力，实现政策智能化服务能力的统	

		一管理和对外开放。通过标准化接口输出政策解析、问答咨询、对比分析等核心服务能力，支撑各类政务应用的快速构建，促进政策服务资源的共享复用和业务创新。	
5	模型训练与管理平台	主要功能包括：模型知识中心、模型训练部署中心、模型评测中心、模型插件中心、模型管理中心以及多种模型设计等。模型训练与管理提供围绕浦东营商环境相关知识管理、模型训练以及应用服务等一站式服务工具链，拥有多模态数据学习与语言处理能力，在进行智能问答时可对输入信息进行语义分析、情感分析、实体识别等处理，以提供更准确和高效的语言处理解决方案，全面提升政企互动效能，为营商环境持续优化提供有力的技术支撑。	
6	语料管理平台	主要功能包括：语料问答管理、开放 API、服务管理、服务网关等。	
7	数据向量化平台	主要功能包括：数据预处理、特征提取、向量空间构建、向量操作、应用与优化等。	
8	通用性工具平台	主要功能包括：政策链图谱工具、诉求图谱链工具、精准推送工具、系统登录、工作流引擎、消息服务、菜单管理、权限管理、页面配置、短信配置、日志管理、系统监测、租户管理、组织机构管理、用户画像及行为管理等。	
9	系统软件（应用服务器中间件）	需采购应用服务器中间件 10 套。应用服务器中间件需满足本项目软件开发环境和开发技术相关要求，并满足信创相关要求。	
10	密码应用建设	包括安全认证网关、文件加密存储、数据安全中间件、智能密码钥匙、个人证书、浏览器密码模块（二级）及密码应用功能模块开发等。	

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少。

9.2 设计原则

（1）统一标准，开放拓展、数据共享

按照严格遵循国家标准、上海市标准和浦东新区标准，兼顾业务特点的原则制订本次项目的技术标准规范。在此基础上形成开放型系统，保证各部门之间、系统之间的数据互联互通、资源共享。

（2）功能合理、操作便捷

在系统设计、建设和应用过程中，充分与责任部门和核心业务人员进行调研、讨论，给出合理的功能设置、友好的人机互动操作方式，方便浦东不同权限、不同业务分工的人员快速了解和使用。

（3）以用户为中心

系统设计的首要原则是在功能设计、操作以及其他方面以用户为中心进行设计和开发，并设身处地为用户着想，满足各级层面用户的使用习惯和应用需要。系统将具有良好的人机操作界面，界面友好、美观、使用方便、易学易用，系统具备完善的帮助信息，从而大大降低对员工计算机知识的要求，大大降低使用人员培训的费用。

（4）标准化和成熟性

根据建设的需要，在技术的使用方面充分考虑所采用技术的标准化和成熟性，保

证满足系统建设需要，保证所提供的技术方案具有大量成功的实施案例，方案稳定成熟，有丰富的经验可以借鉴，能够确保用户在最短的时间内达到应用需求，并充分降低后期维护的难度。

9.3 建设目标

涉企政策大模型项目旨在提供涉企政策精准服务，为政府侧招商人员、在地企业服务人员提供企业政策咨询精准答疑服务；为政府侧政策研究和编制人员，提供政策迭代与政策创新的依据与知识保障；为拟进驻浦东的投资企业、浦东在地企业，提供政策咨询、政策申报等知识服务及产业引导服务，以打造“1+3”政策数字化服务平台为目标。

9.4 各模块具体要求

9.4.1 政策工具箱

针对政府内部工作人员难以清晰了解和充分使用政策问题，构建政策知识体系，利用大模型实现集成查询、对比分析等。集成查询。按产业、主题、区域、区外对标等四个维度，针对政策出处、类型、服务对象、服务重点，建立专题、事项、事件的标签体系，利用大模型进行政策数据治理、标注、分类，形成政策知识图谱，实现政策知识集成查询。如，输入查询内容，输出所涉及的政策文件及可享受的相关政策及条款，区分不同政策归口部门、各项政务服务主题、服务对象。问询解答。利用大模型信息识别、抽取技术，直接提取、归集各类政策文件中与服务对象有关的条款，区分政策条款的分布时间，抽取不同条款服务重点、服务内容等细节，利用人工智能生成技术，生成政策概要，以chat或问答机器人形式，实现政策解答。政策对比。利用大模型多文档处理、比对技术，实现多政策文件拆解，对比服务细节、服务差异。对比区内同类政策不同部门、不同发布时点的内容差异，推进政策迭代；实时获取、跟踪先进地区政策，结合政策主题，从条款差异、政策力度等方面形成与浦东的对比。

政策工具箱提供政策查询、操作编辑、政策文件比对、政策问答、政策工具箱用户中心等功能。

1、政策查询

政策查询包含政策搜索、结果查看等功能。

政策搜索：利用大模型语义识别能力实现模糊搜索和精准搜索的自动切换。一是，模糊搜索。相当于百度模糊搜索，针对某个文件名、某个文件涉及的关键词，在政策文件标题和政策文件全文中匹配，找到浦东新区的各类政策文件。二是，精准搜索。相当于电商精准查找商品，针对某类行业、某类企业，找到针对某项政策扶持内容的相关政策文件。

结果查看：包括智能回答、智能概要、智能排序、标签筛选、搜索信息查看、政策全文阅读及政策图谱查看、申报月历、最新发布、热门政策。

2、操作编辑

操作编辑包含文件收藏、文件转发、批量下载、批量比对等功能。

文件收藏：每个政策文件的概要页面和全文页面都有文件收藏按钮，用户可以对感兴趣的政策文件进行收藏，保存查看记录。支持单一文件收藏和批量选择收藏。

文件转发：支持最新的文件转发给同样使用该程序的同事或企业用户。

批量下载：可以直接下载政策文件包，可以下载政策文件包。

批量比对：可以直接进行多文件比对，可以在收藏菜单中二次选择，直接进行多文件比对。

3、政策文件比对

政策文件比对包含改革任务落实对比、政策差异化对比、比对结果查看与编辑、报告下载、政策溯源等功能。

改革任务落实对比：支持针对相关的改革决定和相关任务，检验这些改革任务落实情况。

政策差异化对比：支持针对改革类、规划类、实施类文件，实现横向比对和纵向比对。

比对结果查看与编辑：支持任务落实比对，文件差异比对。

报告下载：支持用户一键下载详细的比对结果报告。

政策溯源：支持在确保政策对比结果的可追溯性和准确性。

4、政策问答

政策问答包含政策包问答、单一政策问答、智能回答等功能。

政策包问答：支持从总体上了解某一赛道或行业，某一类企业，某一类政策扶持维度的相关政策信息。

单一政策问答：支持询问单项政策情况，大模型作出相应的政策概要介绍。

智能回答：支持引导式问答、自由式问答。

5、政策工具箱用户中心

政策工具箱用户中心包含基本信息管理、收藏管理、订阅管理、搜索历史与偏好、文件下载与管理、问答记录与反馈等功能。

基本信息管理：支持用户可以在个人中心查看和修改自己的基本信息。

收藏管理：支持集中展示用户收藏的政策文件，以列表形式呈现，每个条目显示政策标题、收藏时间等信息。实时更新收藏政策的状态。

订阅管理：支持显示用户订阅的政策类别或特定政策，以直观的方式指示已订阅政策的状态。

搜索历史与偏好：支持完整记录用户的政策搜索历史，用户可在此查看和调整个性化推荐的设置。

文件下载与管理：支持记录用户在平台上下载的政策文件信息。

问答记录与反馈：支持问答历史查看、问答反馈与评价。

9.4.2 企业诉求工具箱

在政策工具箱的基础上，开展内部诉求归集，训练诉求知识体系。

梳理归集企业诉求，构建企业诉求知识体系，利用大模型实现政策匹配集成查询、政策服务智能导航，积累痛点诉求、个性诉求，形成纾解知识库，反馈相关部门，推进政策迭代，反哺模型训练推演。企业诉求工具箱提供用户诉求匹配、政策问询、细节咨询、服务导航、精准推送等功能。

1、用户诉求匹配

用户诉求匹配支持企业用户登录时，企业选择适合企业自身的标签。

2、政策问询

政策问询包含模糊问询、诉求问询、画像问询、政策收藏与编辑等功能。

模糊问询：支持通过对话提问的方式，查找浦东地区“人、财、物”的各类相关政策。

诉求问询：支持企业根据自己想解决的诉求提出问题。

画像问询：支持从企业赛道画像、规模画像、资质画像、属地画像、发展阶段画像等维度，问询可以享受的政策扶持。

政策收藏与编辑：支持点击查看全文，同时可以进行收藏。

3、细节咨询

细节咨询包含政策细节解读、条件答疑、政策意见反馈等功能。

政策细节解读：支持单一政策解读、政策红利咨询、政策比较。

条件答疑：支持详细了解政策资助对象、资助条件的细节、认定标准等信息。

政策意见反馈：支持深度解读、建议留痕。

4、服务导航

服务导航包含政策预审核、申报服务导航等功能。

政策预审核：支持企业检索、匹配信息完善、匹配结果汇总、匹配结果列表、政策详情查看、智能推荐与个性化展示、智能匹配算法配置、数据统计与分析、服务推荐API、政策推荐引擎。

申报服务导航：支持申报辅导、申报渠道指引、深度辅导。

5、精准推送

精准推送包含企业画像推送、诉求画像推送、最新政策推送、精准推荐等功能。

企业画像推送：支持画像匹配、画像标签匹配、文本查询。

诉求画像推送：支持诉求匹配、诉求留痕。

最新政策推送：支持政策标签匹配、文本查询。

精准推荐：支持企业精准匹配、个性政策评价及反馈、企业定位、其他相关特色服务、查询结果、用户中心。

9.4.3 政策创新工具箱

聚焦于构建高效精准的政策处理流程，政策认领借助大模型精准分类，标签管理打造统一规范标签体系，政策拆解提供便捷操作提取关键要素，政策用户筛选精准定位目标企业。研究依托大模型强大能力挖掘政策内涵与创新方向。对标政策遴选多维度精准选案例，解析深度剖析特征差异。通过严谨测算与灵活适配，保障政策扶持科学合理，使政策效益最大化，推动产业与企业健康发展。跟踪多维度分析使用数据，企业提问跟踪构建问题关联体系，答疑难点跟踪评估答复成效与剖析难点，综合评估分析生成直观成果。政策创新工具箱提供政策管理、政策研究、政策测算推演、政策跟踪评估等功能。

1、政策管理

政策管理包含政策认领、标签管理、政策拆解、政策用户筛选等功能。

政策认领：支持发文单位认领政务公开渠道同步的政策、自己通过平台制定或上传的政策。

标签管理：支持预设政策文件标签、统一标签口径。

政策拆解：支持标签标注、文件拆解。

政策用户筛选：支持用户画像拆解、企业画像匹配。

2、政策研究

政策研究包含对标政策遴选、政策案例解析、政策拟稿等功能。

对标政策遴选：支持利用大模型意图识别能力，找到拟了解的政策进行智能搜寻和选取，作为政策研究对象。

政策案例解析：支持政策结构分析、政策差异分析、政策解构及解析

政策拟稿：支持政策类型拟稿、政策解读拟稿、政策答疑撰稿。

3、政策测算推演

政策测算推演包含扶持企业筛选、扶持标准测算推演、适配调优等功能。

扶持企业筛选：支持靶向扶持企业筛选、扶持对象确认。

扶持标准测算推演：支持扶持金额概算测算、扶持标准制定。

适配调优：支持扶持对象金额配比调优、政策内容调优。

4、政策跟踪评估

政策跟踪评估包含政策使用跟踪、企业提问跟踪、答疑难点跟踪、综合评估分析等功能。

政策使用跟踪：支持赛道匹配跟踪、政策扶持维度匹配跟踪、企业画像匹配跟踪、企业诉求匹配跟踪。

企业提问跟踪：支持问题类型跟踪、提问企业跟踪。

答疑难点跟踪：支持答复结果跟踪、难点跟踪。

综合评估分析：支持图表分析、报告分析、分析看板。

9.4.4 API 管理平台

为用户提供精准、高效的政策咨询和解答服务，帮助用户快速获取所需的政策信息。能够对复杂的政策进行深入细致的拆解和分析，使用户更清晰地理解政策的各个方面。有助于为用户全面、准确、高效地分析和理解政策之间的关系提供有力支持。对大量的数据和信息进行深入挖掘和分析，为决策提供有力支持。API 管理平台提供政策问答能力、智能拆解能力、智能政策比对分析能力、智能分析能力等功能。

1、政策问答能力

政策问答能力包含政策文件知识解析、政策文件知识切片、智能问答对提取、智能咨询助手、效果运营模块等功能。

政策文件知识解析：支持将政策相关文件转换为可用数据格式，提取关键信息并结构化以用于政策咨询。

政策文件知识切片：支持对政策文件进行精细处理和分解。

智能问答对提取：提供以智能化形式从政策文件中解析信息，并进一步加工这些信息，形成标准化的问答对的能力。

智能咨询助手：支持政策咨询意图澄清、政策咨询解答规划、政策咨询回答内容决策、咨询内容回答。

效果运营模块：支持评测集管理、评测任务管理。

2、智能拆解能力

智能拆解能力包含政策原文信息提取模块、申报项目拆解模块、条件与流程拆解模

块、数据关联与整合、政策更新与维护模块等功能。

政策原文信息提取模块：支持关键信息定位与提取、信息验证与纠错。

申报项目拆解模块：支持项目体系精细分类、服务对象精准识别、产业领域准确归类、项目类型清晰界定。

条件与流程拆解模块：支持面向对象详细分析、申报条件细化分解、申报时间节点确认、扶持力度量化评估、申报材料清单整理、申报方式与流程步骤拆解、申报系统与相关信息提取。

数据关联与整合：支持从各个模块拆解出来的政策信息进行关联和整合。

政策更新与维护模块：支持政策原文监测拆解规则调整。

3、智能政策比对分析能力

智能政策比对分析能力包含高级政策相似度计算能力、政策差异点识别能力、比对规则定义与管理、比对结果优化与验证、差异汇总与展示功能、交互式查询与探索功能等功能。

高级政策相似度计算能力：支持结构相似度计算、同义替换识别、条款级语义匹配分析、主题级内容聚类分析。

政策差异点识别能力：支持支持范围差异提取、扶持方式差异提取、申报流程差异提取、资金来源与管理差异提取、管理机构及其职责差异提取、监督流程差异提取。

比对规则定义与管理：支持比对规则创建与编辑、比对规则调优、比对规则优先级设置、比对规则有效性验证、比对规则关联与依赖设置。

比对结果优化与验证：支持结果总结、反馈接口。

差异汇总与展示功能：支持差异列表、差异总结、差异报告生成、差异标注。

交互式查询与探索功能：支持支持同时比对多个政策文件或版本，提供导出结果。

4、智能分析能力

智能分析能力包含智能分析服务、智能预处理、后处理、诉求智能分析等功能。

智能分析服务：支持提供数据接入及质检能力。

智能预处理：支持元数据向量化、数据值向量化、知识改写预处理。

后处理：支持对模糊输入的查询值字段，进行算法匹配召回。

诉求智能分析：可对诉求业务数据进行单指标的查询、统计、对比、排序。

9.4.5 模型训练与管理平台

主要功能包括但不仅包括：模型知识中心、模型训练部署中心、模型评测中心、模型插件中心、模型管理中心以及多种模型设计等。模型训练与管理提供围绕浦东营商环境相关知识管理、模型训练以及应用服务等一站式服务工具链，拥有多模态数据学习与语言处理能力，在进行智能问答时可对输入信息进行语义分析、情感分析、实体识别等处理，以提供更准确和高效的语言处理解决方案，全面提升政企互动效能，为营商环境持续优化提供有力的技术支撑。

1、模型知识中心

(1) 知识检索

支持创建知识分类并上传文档文件，上传的文件包括但不限于 word、pdf、ofd 等格式；支持自动化的文档分段处理和向量化能力：支持自定义分段规则；支持将分段后的

内容进行向量化存储；支持通过创建知识组合的形式关联多个文件及元数据。

（2）数据源管理

支持对知识文件的存储来源进行配置。

（3）数据集

支持语料数据集的创建、编辑、更新和下载。

2、模型训练部署中心

（1）我的模型

提供包括但不限于内置的 7B、14B、32B、72B 等参数量的基础大语言模型，每种参数量提供不少于三个以上模型；提供基础视觉模型；支持在线管理模型、模型版本、模型部署等。.

（2）模型服务列表

支持模型服务列表的可视化展现，支持将已进行部署或部署完成模型信息以列表的形式展现；支持在线部署、取消部署等；支持查看部署详情、删除模型等操作。

（3）模型训练

支持大语言模型训练，训练任务参数包括但不限于模型选择、训练数据集选择、训练资源、迭代轮次、批处理大小、序列长度等参数；训练方式支持 SFT 微调训练和 DPO 强化学习训练；支持在训练时对训练日志、算力情况进行实时监控；支持视觉模型训练，训练任务参数配置包括但不限于模型选择、训练数据集选择、训练资源、迭代轮次、批处理大小等。

（4）模型量化

支持通过计算精度量化等技术手段对训练完成的大模型进行压缩，降低推理算力消耗。

3、模型评测中心

（1）评测场景选择

支持按照评测场景管理评测集、裁判模型、参评对象以及自动评测任务。

（2）评测集管理

支持根据行业创建评测集分类；支持根据评测集分类创建评测集和管理评测集。

（3）裁判模型管理

支持按照不同的评测场景创建参评对象，支持使用预置或自定义裁判模型。

（4）参评对象管理

支持按照不同参评对象类型，创建并管理参评对象。

（5）自动评测任务

支持按照不同的评测场景，选择评测对象、裁判模型、评测集，发起评测任务并查看评测结果。

（6）评测指标管理

支持基于不同业务需求设置评测指标和维度，评估模型效果。

（7）评测分析报告

提供一个全局视图，以分析评测集的应用情况和参评对象的评测结果。

4、模型插件中心

(1) 基础设置

支持大模型应用创建和设置，支持用户通过 API 调用或问答窗口评估和测试模型效果。

(2) 标准问答库

支持针对常见问题设置标准问答库，支持标准问答库的导入、删除、批量导入、批量删除，匹配标准问答库时优先通过标准问答库的标准答案进行回复。

(3) 专业知识词库

支持专业知识词表配置，针对专业领域专业词汇、缩略词、同义词配置，实现专业知识问答。

(4) 知识增强检索

支持知识增强检索，可导入知识库并实现基于文档知识库的智能问答。支持置信度、TopKey 以及提示词模板配置能力。

(5) Prompt 工程

支持通过设计和改进 Prompt 使大模型能够更准确、可靠地执行特定任务，支持 prompt 版本管理等。

(6) BadCase 运营

支持 BadCase 问题在线收集，实现高效收集、问题追溯和闭环。

5、模型管理中心

(1) 模型实验室

支持对模型版本、模型服务、训练任务、组件列表和模型镜像进行综合管理；

(2) 后台管理

支持权限管理、资源管理、审批中心、数据回流评估功能；

6、大语言模型

提供基于 Transformer 的自回归语言模型，支持通过大量政务知识数据，将基础大模型预训练成政务行业大模型。政务知识数据包括但不限于政务服务数据、涉企政策数据、城市治理数据、市场监管数据，并微调形成涉企政策专精大模型。

7、业务子模型设计

提供模型微调全链路过程中基于涉企政策咨询、问答等需求的业务子模型，包括但不限于：版面分析阅读排序模型、表格数据提取模型、公式提取模型、OCR 识别模型、语义向量化模型、多轮改写模型、信息召回检索、总结摘要模型。

9.4.6 语料管理平台

通过数据归集从多个来源收集相关语料，确保数据的全面性。清洗去除无效和错误的数据，提高数据质量。将数据格式和内容进行统一规范，为数据赋予特定的标识，合理保存数据，保障数据访问的安全性和合规性，确保数据的机密性、完整性和可用性。语料管理平台提供问答语料管理、开放 API、服务管理、服务网关等功能。

1、问答语料管理

问答语料管理包含常见问题知识管理、政务百科词条管理、网上办事指引管理等功能。

常见问题知识管理：包括常见问题列表展示、常见问题列配置、常见问题组合查询、

常见问题管理、常见问题标注、常见问题 Excel 导入、常见问题 Excel 导出、常见问题上下架、常见问题相似问、常见问题批量操作、常见问题标注导出、常见问题编码批量查询。

政务百科词条管理：包括政务百科词条列表展示、政务百科词条列配置、政务百科词条组合查询、政务百科词条管理、政务百科词条 Excel 导入、政务百科词条 Excel 导出、政务百科词条上下架、政务百科词条相似问、政务百科词条批量操作。

网上办事指引管理：包括网上办事指引列表展示、网上办事指引列配置、网上办事指引组合查询、网上办事指引管理、网上办事指引 Excel 导入、网上办事指引 Excel 导出、网上办事指引上下架、网上办事指引相似问。

2、开放 API

开放 API 包含知识中心 OpenAPI、插件中心 OpenAPI 等功能。

知识中心 OpenAPI：支持通过 API 读取对象存储的知识文件上传至知识中心。

插件中心 OpenAPI：支持通过 API 调用模型推理服务能力进行问答。

3、服务管理

服务管理包含服务目录、服务全生命周期管理、分类管理、监控告警、统计分析、日志审计等功能。

服务目录：可以从自定义业务分类、服务接入类型、所属应用系统、注册机构、服务等级等等不同维度快速检索到自己需要的服务，提供基于服务注册项的查询检索功能。

服务全生命周期管理：包括服务注册、服务发布、服务变更、服务撤销、服务申请、服务调用、服务测试、服务审批、服务授权、服务生命周期、服务版本、服务灰度发布、服务授权访问。

分类管理：支持根据不同用户及业务的需求定义服务的分类。

监控告警：支持提供从全局角度，域角度，节点角度和服务角度的监控。

统计分析：支持系统层面、部门范畴、节点状况以及服务方面等进行统计分析。

日志审计：支持提供系统操作日志记录、服务调用日志明细记录及告警明细记录。

4、服务网关

服务网关包含服务管理与调度功能、SSL 配置管理、流量控制调度管理、负载均衡调度管理、服务请求响应二次配置管理、服务版本管理、服务故障分析、故障转移功能、流量转移和分流功能、熔断功能、路由配置、缓存管理、请求管理、跨域资源共享、链路追踪、监控管理、API 文档管理、MOCK 服务、通用插件管理、转换插件管理、授权插件管理、安全防护插件管理、流量控制插件管理、可观察性插件管理、无服务插件管理、自定义插件管理、上游配置、消费者配置、服务配置等功能。

服务管理与调度功能：支持服务的动态管理和配置。

SSL 配置管理：包括 SSL 配置、协议转换、https 检查

流量控制调度管理：包括接口调用频率和流量设置、请求方调用和流量频率设置。

负载均衡调度管理：包括带权轮询负载调度管理、一致性 hash 负载调度管理、指数加权移动平均法管理、最小连接数管理。

服务请求响应二次配置管理：包括请求头配置管理、响应头配置管理。

服务版本管理：包括服务版本记录管理、服务多版本管理、服务版本回滚管理、流量分配管理、灵活切换管理、版本限制管理。

服务故障分析：包括服务健康状态管理、服务访问故障分析、响应时间分析、配置验证和检查。

故障转移功能：包括应用心跳监控、服务切换、优雅降级、故障转发。

流量转移和分流功能：可以将特定请求访问的流量转移到指定服务器。

熔断功能：包括错误率监控、响应时间监控、熔断器状态控制、熔断器触发与恢复、熔断器配置、熔断器反馈与自愈。

路由配置：包括请求转发和路由、动态路由、URL 路径匹配、HTTP 方法匹配、查询参数匹配、请求标头匹配、请求体匹配、多级路由、路径重写、插件扩展。

缓存管理：包括缓存策略配置、缓存键配置、缓存适配器支持、缓存刷新与过期设置、缓存控制、缓存监控与统计。

请求管理：包括请求过滤和校验、请求重试和容错。

跨域资源共享：包括跨域访问控制、支持自定义请求头、请求方法限制、支持预检请求、细粒度的跨域控制。

链路追踪：包括请求唯一标识、分布式追踪、路径追踪、性能监控、可视化界面、集成第三方工具。

监控管理：包括监控总览、节点状态、数据犬。

API 文档管理：管理 API 的版本和配置。

MOCK 服务：提供接口 Mock 服务的功能。

通用插件管理：包括请求批处理管理、请求重定向管理、打印说明管理、压缩管理、真实地址管理、工作流管理。

转换插件管理：包括响应重写管理、代理重写管理、故障注入管理、模拟管理、转换管理。

授权插件管理：包括 key 授权管理、jwt 授权管理、基础授权管理、转发授权管理。

安全防护插件管理：包括跨域资源共享管理、uri 阻断管理、ip 拒绝管理、ua 拒绝管理、referer 拒绝管理、消费者拒绝管理、开放 API 管理。

流量控制插件管理：包括请求控制管理、连接控制管理、连接数控制管理、代理缓存管理、请求验证管理、代理镜像管理、接口熔断管理、流量分离管理、请求跟踪头管理、代理控制管理、客户端控制管理。

可观察性插件管理：包括链路追踪管理、监控管理、日志管理

无服务插件管理：能够应对各种复杂业务场景的能力。

自定义插件管理：支持自定义属于用户自身的插件。

上游配置：能够实现对上游物理服务器的精准设置。

消费者配置：能够对消费者平台进行精细的配置操作。

服务配置：实现对虚拟服务的有效规划和统筹。

9.4.7 数据向量化平台

主要功能包括但不限于：

支持数据预处理、特征提取、向量空间构建、向量操作、应用与优化功能；支持将

向量化过程封装成 API，以便于其他应用程序和服务调用；平台支持以处理流式数据，实现实时向量化和分析。

1、数据预处理

(1) 清洗

支持对数据进行去除噪声清洗，包括但不限于 HTML 标签、标点符号、数字、停用词等。

(2) 分块

支持对文本进行分块操作，包括但不限于以下几种方法：固定大小分块、语义分块、递归分块、基于文档结构分块、基于 LLM 分块。

(3) 分词

支持将文本分割成单词或短语。

(2) 标准化

支持统一大小写、词干提取或词形还原，确保同义词的一致性。

2、特征提取

(1) 词频向量分析

支持将文本表示为词频的向量。

(2) TF-IDF 分析

支持通过词在文档中的频率及其在整个语料库中的重要性进行分析。

(3) 词嵌入分析

支持将每个词映射到多维空间中的向量，捕捉词义和上下文信息。

(4) 句向量分析

支持通过平均词向量生成句子级别的向量表示。

3、空间向量构建

(1) 矩阵表示

支持将所有文本或实体表示为一个大型矩阵。

(2) 降维

支持使用技术减少向量的维度，同时保留关键信息。

4、向量操作

(1) 相似度计算

支持利用余弦相似度、欧氏距离等度量来比较向量之间的相似性。

(2) 聚类

支持使用算法对向量进行分组，以发现知识的内在结构。

(3) 分类

支持使用监督学习模型基于向量表示进行预测。

9.4.8 通用性工具平台

以直观的方式展示政策和诉求的关系，实现个性化的信息推送，保障系统的安全性和用户的合法性，确保各项业务流程的顺畅运行。通过通用性工具平台实现双链工具管理、精准推送工具管理等，其中包括：政策链图谱工具、诉求图谱链工具、精准推送工具、系统登录、工作流引擎、消息服务、菜单管理、权限管理、页面配置、短信配置、

日志管理、系统监测、租户管理、组织机构管理、用户画像及行为管理等功能。

1、政策链图谱工具

政策链图谱工具包含关系配置管理、页面配置管理、关系解析、详情展示、政策关系定义规则、权限管理规则等功能。

关系配置管理：支持设定政策之间的主次关系、关联程度和影响方向的参数和规则。

页面配置管理：支持配置系统的基本参数。

关系解析：支持解析政策之间的关系，并生成可视化的图谱。

详情展示：支持从数据库中提取政策详情和相关解读内容。

政策关系定义规则：支持明确政策之间主次关系、关联程度和影响方向的判定标准。

权限管理规则：支持定义不同用户角色对政策链图谱的操作权限。

2、诉求图谱链工具

诉求图谱链工具包含诉求图谱自动构建、可视化展示、节点下钻处理、关联关系展示、搜索功能、筛选功能、标注与注释、导出功能、图谱规则引擎等功能。

诉求图谱自动构建：支持自然语言处理与语义理解、政策文件匹配、企业画像关联、同类诉求整合。

可视化展示：支持多种图形模板选择、自定义布局与样式、实时数据更新展示。

节点下钻处理：支持业务逻辑处理、异步处置。

关联关系展示：支持直接与间接关联区分、关联说明与注释。

搜索功能：支持用户通过输入关键词来精准查找诉求图谱中的节点和关系。

筛选功能：支持多种不同的条件对诉求图谱进行筛选。

标注与注释：允许用户根据自身的理解和需求，对图谱中的节点和关系添加独特的标注和注释。

导出功能：能够将生成的诉求图谱以多种常用格式进行导出。

图谱规则引擎：支持提取规则定义、关联规则定义、关联规则编辑、规则验证。

3、精准推送工具

精准推送工具包含企业精准匹配、企业政策精准推送、企业专项精准推送、推荐策略管理、推荐测试、内容找人等功能。

企业精准匹配：支持推送政策选择、标签关联、精准调整、推送企业名单。

企业政策精准推送：支持企业政策精准推送管理列表、企业政策精准推送、政策推送企业消息提醒。

企业专项精准推送：支持企业专项精准推送、专项推送企业消息提醒。

推荐策略管理：支持对固定的排序精准推荐策略进行查看，支持查看策略详情信息，能够详细记录推荐策略的更新相关信息。

推荐测试：支持依据推荐编码以及用户信息来进行推荐内容的查看。支持依据用户的详细信息，进行画像标签以及相关内容的查看。

内容找人：通过输入详细的用户信息，能够快速查看与该内容相符合的标签以及对应的用户。

4、系统登录

系统登录包含系统登录、用户管理等功能。

系统登录：支持政府、企业、管理运营人员登录和登出。

用户管理：支持政府、企业用户权限隔离。

5、工作流引擎

工作流引擎包含流程引擎管理员登录、流程模型、流程模型建模、模型定义、流程定义等功能。

流程引擎管理员登录：支持为流程引擎管理员提供登录和登出。

流程模型：支持流程模型的定义和管理。

流程模型建模：支持编辑流程模型建模页面。

模型定义：支持对流程节点的规则及相关属性进行清晰明确的定义。

流程定义：显示发布的流程模型。

6、消息服务

消息服务包含站内信内容信息配置、站内信特定人群发送设置、站内信发送、站内信提醒等功能。

站内信内容信息配置：支持设置来优化站内信的提醒效果。

站内信特定人群发送设置：支持能够按照企业、个人的分类方式，或者依据特定的标签，对人群进行细致的筛选。

站内信发送：支持站内信消息推送功能。

站内信提醒：支持通过醒目的小铃铛角标，直观地了解是否存在未读的站内信消息。

7、菜单管理

菜单管理支持各子系统的菜单管理。

8、权限管理

权限管理包含系统功能权限管理、系统数据权限管理、用户权限配置等功能。

系统功能权限管理：支持角色信息新增，给不同的角色新增、编辑、删除菜单信息。

系统数据权限管理：支持不同的用户角色配置不同的用户权限

用户权限配置：支持对各级组织用户的角色配置。

9、页面配置

页面配置支持对首页友情链接地址的配置。

10、短信配置

短信配置支持后台发送短信，支持确认后发布，支持短信统计。

11、日志管理

日志管理包含日志检索、日志列表、日志统计等功能。

日志检索：为登录、新增、审核、发布等操作日志进行检索。

日志列表：提供日志列表信息的查看。

日志统计：对登录次数、操作情况等进行分地区、分时间段等维度进行统计。

12、系统监测

系统监测包含系统运行监测、数据库运行监测、系统应用情况监测等功能。

系统运行监测：对系统的运行状况进行实时跟踪和分析。

数据库运行监测：对数据库的运行状况进行实时跟踪和分析。

系统应用情况监测：对系统的应用状况进行实时跟踪和分析。

13、租户管理

为各端数据独立提供服务，包括租户检索、租户配置和租户信息管理。

14、组织机构管理

组织机构管理支持系统用户的部门进行管理。

15、用户画像及行为管理

用户画像及行为管理包含标签体系管理、标签列表管理、标签同步管理、用户标签管理、画像规则管理、埋点管理、用户行为分析、数据看板、系统访问统计、事件访问统计、页面访问统计、内容访问统计、曝光内容统计等功能。

标签体系管理：包括标签管理、标签主题导入、标签主题排序、标签分类管理、标签审核。

标签列表管理：包括标签列表、标签关联用户查看、标签共享。

标签同步管理：包括同步规则设置、同步记录。

用户标签管理：包括用户管理-法人、企业主题标签、企业基本信息标签。

画像规则管理：包括规则管理、最小条件、画像能力输出管理。

埋点管理：包括应用系统管理列表、埋点系统管理、埋点类型管理、页面路径管理、埋点属性管理。

用户行为分析：包括基础分析、行为分析条件列表、事件分析、用户行为分析、用户行为细查、留存分析。

数据看板：包括概览统计、访问统计、事件访问 top 统计、热门内容点击 top 统计、推荐内容统计、业务类型 top 统计、业务访问 top 统计。

系统访问统计：包括总访问量、新老用户比例、用户留存率等关键指标。

事件访问统计：记录用户在系统中触发的各类事件。

页面访问统计：包括页面访问量、平均停留时间、跳出率等指标。

内容访问统计：包括分析用户对系统中各种内容的访问行为，包括文章等。

曝光内容统计：包括展示次数、展示位置、用户对展示内容的反馈等。

9.4.9 系统软件（应用服务器中间件）

需采购应用服务器中间件 10 套。应用服务器中间件需满足本项目软件开发环境和开发技术相关要求，并满足信创相关要求。应用服务器中间件技术参数要求如下：

序号	指标项		指标要求
1	中间件兼容能力	操作系统兼容	支持主流国产操作系统，如麒麟 OS、统信 UOS 等。
2		数据库兼容	支持主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。
3		国际标准兼容	遵循国际标准，产品厂商具备通过 Java EE 5、6、7、8 四个标准规范的官方兼容认证的产品，
4		国内标准兼容	产品符合国家标准规范要求。
5	中间件基础能力	基础功能	内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。
6			支持集群部署，提供集群管理工具。具备自动配置 JavaEE

			应用集群方面的积累。
7			提供应用环境快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获。
8		性能水平	在全国产环境下可满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间低于 200 毫秒，90% 平均响应时间低于 400 毫秒，95% 平均响应时间低于 500 毫秒，99% 平均响应时间低于 700 毫秒。
9			支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作。
10			采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。
11			支持采用双因子认证鉴别技术对用户身份进行鉴别。
12	中间件 安全能 力		产品代码中不存在资源未释放、内存泄露、硬编码、空指针调用、死代码、错误处理、死循环、废弃的函数、数值溢出、无用的控制流语句等编码规范问题。
13		安全报告	为保障产品安全性，对产品进行安全功能测试和渗透测试，为确保测试全面，安全功能测试应覆盖标识和鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性、数据保密性、软件容错、会话管理、安全漏洞、外部接口几个方面的测试指标。

9.4.10 密码应用建设

综合考虑本系统在物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的密码应用需求，设计合规、正确、有效的密码应用技术方案，以达到《密码应用基本要求》中三指标要求，并为后续密码保障体系建设、密码应用测评和密码应用安全性评估奠定坚实基础，包括安全认证网关、文件加密存储、数据安全中间件、智能密码钥匙、个人证书、浏览器密码模块（二级）及密码应用功能模块开发等。

类别	名称	说明	单位	数量
云密码资源/ 密码服务配 置列表	安全认证网关	配合 PC 端部署的安全浏览器，实现 PC 端到服务端之间数据传输机密性保护。	套	2
	文件加密存储（套）	实现非结构化加密存储、对应存储机密性	套	1
	数据安全中间件（套）	实现数据库结构化加密存储、对应存储机密性	套	1
	智能密码钥匙	设备管理员登录堡垒机、系统用户/管理员登录系统身份鉴别。	个	10
	个人证书	个人证书服务	张	10
	浏览器密码模块（二 级）	设备管理员安全登录堡垒机；视频传输网用户安全访问系统。	套	10
密码应用功 能模块开发	包括：用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块	/		1

9.5 兼容性要求

- (1) 系统选用 Spring Cloud、Spring Boot、VUE 等主流技术；
- (2) 系统适配 X86 和国产信创 ARM 架构的计算资源；

-
- (3) 系统兼容 docker、kubernetes 等容器化编排平台，确保系统的弹性伸缩能力；
 - (4) 系统适配浦东整体的技术和安全管理要求；
 - (5) 系统满足浦东信创相关适配要求，包括但不限于兼容国产信创的应用中间件、数据库等。

9.6 其他要求

9.6.1 性能指标

访问速度：100 并发下，网络稳定环境下，单一操作界面平均响应时间<2S；100 并发下，网络稳定环境下，大数据量查询响应速度<3S。

数据库响应：网络稳定环境下，数据库平均调用响应速度<1S。

接口响应：网络稳定环境下，接口调用平均响应速度<1S。

网关响应：网络稳定环境下，网关转发平均响应速度<3S。

系统承载：单个模型调用并发数约 50；平均响应速度<3S。

系统稳定性：无故障运行率约 99.9%；年故障时间<12 小时；平均故障修复时间<2 小时。

系统容量：数据量存储约每年 6T。

9.6.2 安全指标

数据安全：备份周期每日增备、每周全备。

业务时长：数据可恢复指定日期；恢复平均耗时约 2 小时；异机备份；模型调用响应时长<=5S。

9.6.3 测评工作

中标人完成项目自测工作，并配合采购人完成项目验收所需第三方测评工作（其中软件测评费由中标人提供）。

9.6.4 安装部署工作

本项目涉及到的应用软件需完成在浦东政务云环境本地化部署和调试，满足项目验收要求。

10 人员配备要求

(1) 项目组团队保持稳定，承诺配备项目团队专职承担本项目工作，未经采购人许可不得更换。投标人提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。在项目实施过程中，中标人按照采购人的要求更换采购人认为不合适的人员。

(2) 本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

序号	岗位名称	建议配置 岗位人数	基本要求	备注
1	项目经理	1 人	中级工程师或以上职称，具备 5 年以上类似 项目管理经验	需驻场服务
2	需求分析师	2 人	具备 5 年以上类似项目经验	需驻场服务
3	系统架构师	1 人	具备 10 年以上类似项目经验，中级或者高 级专业技术职称	需驻场服务
4	软件开发人员	20 人	具备相关专业能力	需驻场服务
5	数据库工程师	6 人	具备相关专业能力	需驻场服务
6	数据治理人员	8 人	具备相关专业能力	需驻场服务

序号	岗位名称	建议配置 岗位人数	基本要求	备注
7	UI 设计人员	2 人	具备相关专业能力	需驻场服务
8	测试人员	4 人	具备相关专业能力	需驻场服务
9	售后人员	(10 人)	由 6 名软件开发人员、2 名数据库工程师、2 名数据治理人员兼任	需驻场服务
合计			44 人	

注：表中人员应为本单位员工，请提供在职承诺，如有请附相关证明材料（包括但不限于专业、学历、年龄、类似工作经验等）。

11 质量标准及验收要求

11.1 质量标准

11.1.1 中标人所交付软件系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。

软件开发质量标准按照国家标准、招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的软件系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.1.3 在软件开发启动之前，中标人应根据采购人需求进一步进行项目应用调研与开发前分析，双方对现拟需求、投标方案、运行目标及实施计划进行全面回顾与梳理，按实际可操作性进行必要调整，调整结果双方以合同附件形式增补生效。

11.2 验收要求

11.2.1 验收标准：本项目采用现场运行、测验收方式验收，验收标准以符合招标文件、投标人的投标文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和采购人的要求为准。

11.2.2 软件开发完成并达到规定要求后，中标人应以书面方式通知采购人进行交付验收的规程与安排。采购人应当在接到通知的 5 个工作日内确定具体日期，由双方按照约定的要求完成项目验收流程。中标人在交付验收前应当根据约定的检测标准对本项目进行功能和运行测试，所有系统功能模块符合要求，以确认本项目软件能够正常运行，并初步达到符合招标文件中约定交付的规定。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.3 软件系统达到验收条件后由中标人提出验收申请，采购人根据中标人提交的验收申请进行确认。验收由双方人员共同参与。同时中标人须提供软件文档（包括但不限于《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《数据字典》、《系统部署文档》）以及可安装的程序运行文件），软件文档部分的验收通过后，即视为初验通过。

11.2.4 验收分初验和终验。初验通过且系统试运行达到规定时间，初验遗留问题已解决，中标人确认系统具备正常运行条件，即通知采购人系统已准备就绪，等待最终验收。当系统通过运行测试时即终验完毕，采购人向中标人签发终验报告。

11.2.5 中标人应按照招标文件、投标文件及其附件所约定的内容进行交付，如约定采购人可以使用和拥有本开发软件源代码，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在 5 个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要

改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，直至系统完全符合验收标准。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.8 如果由于采购人原因，导致系统在验收期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.9 如采购人同意本项目验收交付，应当在 5 个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定目标的系统软件开发的需求、任务和功能。

11.2.10 如本项目连续 3 次终验未获通过，采购人有权取消合同，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

11.2.11 自系统验收通过之日起计算质量保质期，采购人享有中标人（90）天的系统试运行现场驻场服务期。该期间，中标人应提供采购人现场技术支持服务以应用解决系统运行期间可能出现的各类问题和进一步提供与完善软件运行水平。

11.2.12 项目验收后中标人还应向采购人移交除本章节第 11.2.3 款外软件开发过程中形成的其他文档资料。

12 售后服务要求

本项目系统免费维护服务 1 年，从系统验收合格之日起计算。

12.1 软件运行保证

在中标人驻场服务期满，提供免费技术支持服务期（质量保质期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供 7 日*24 小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，中标人将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。中标人将通过以下三种服务方式进行技术支持：

12.1.1 电话支持：客户通过拨打中标人指定的维护工程师电话，由中标人工程师进行电话支持。

12.1.2 远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

12.1.3 现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的 24 小时内，中标人将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

12.2 软件维护要求

12.2.1 质量保质期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，中标人负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

12.2.2 当出现故障时，采购人应立即通知到中标人。如属于严重故障，中标人立即委派工程师进行处理；如属于一般故障，中标人委派工程师在一小时内开展问题处理工作；必要时到现场进行紧急处置。

12.2.3 中标人在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其他权利不受影响。

12.3 软件系统的培训要求

12.3.1 中标人应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

12.3.2 中标人应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

12.3.3 培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和中标人共同商定，并提供具体的培训方案。

12.4 质保要求

12.4.1 质保期内

项目验收结束后，软件开发质保（免费技术支持）期为1年。质保期从项目验收通过并交付之日起计。

中标人提供免费技术支持服务期（质保期）内质保期内要求10人的免费驻场服务，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供7天*24小时全天候响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，中标人将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。中标人将通过以下三种服务方式进行技术支持：

(1) 现场支持：驻场工程师现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

(2) 远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

(3) 电话支持：客户通过拨打中标人指定的维护工程师电话，由中标人工程师进行电话支持。

质量保证期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，中标人负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

12.4.2 质保期外

在本合同规定的免费质保期结束后，如果采购人需要，中标人继续为该系统提供维护和支持服务，具体费用届时由双方协商，另行签署相关合同约定。

13 所有权和使用权要求

13.1 投标人提供软件产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于采购人使用，未经采购人书面许可不能对外转让。软件不加密，不限制采购人安装次数和安装的终端数量。

13.2 投标人保证对其交付的软件系统享有合法的权利，并且就交付的软件系统不做任何的权利保留。

13.3 投标人需保守因本项目执行而获得的采购人的所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人的相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则投标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于采购人及采购人的所有经办人员。

13.4 投标人应向采购人提供包括源代码和目标代码在内的全部程序。

13.5 除开发者身份权外，项目的软件著作权的其他全部权益属于采购人。此权利担保规定的效力不受所签合同有效期的限制。

四、投标报价须知

14 投标报价依据

14.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

14.2 招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、验收要求、培训要求及售后服务要求等。

14.3 工作量清单说明

14.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

14.3.2 采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，投标人如发现其中的核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以软件开发工作清单为准。

15 投标报价内容

15.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、系统部署调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

15.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

15.3 在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

15.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

16 投标报价控制性条款

16.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

16.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

16.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

16.4.1 减少软件开发工作清单中的主要工作内容的；

16.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

五、政府采购政策

17 促进中小企业发展

★17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★17.4 供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

18 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

18.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

18.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

第三章采购合同

包1 合同模板：

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人]

联系人: [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定,本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,在本项目经过政府采购的基础上,经协商一致,同意按下述条款和条件签署本合同:

一、合同主要要素:

1、乙方根据本合同的规定执行及完成合同文件所说明的软件开发、安装、调试、技术支持、售后服务等工作。

乙方所提供的软件开发服务应符合国家的有关规定,软件具体功能、版本、模块数量、价格和交付日期等详见合同文件。

2、合同金额:本合同金额为人民币[合同中心-合同总价]元,大写: [合同中心-合同总价大写],与交付的软件开发、调试、试运行及履行本合同项下其他义务等涉及的所有费用均包含在该合同金额中,买方不再另行支付任何费用。

3、开发周期(交付时间): [合同中心-合同有效期]

4、交付地点:上海市浦东新区邹平路161号。

5、交付状态:完成开发、安装、测试、调试、初步经试运行并验收合格后交付(或完成开发、安装、测试、调试合格,具备试运行条件,由业务员根据项目条件选择)。

6、质量保证期:以中标人投标文件为准。质量保证期工作内容要求按照合同文件规定执行。质量保证期从项目验收通过并交付之日起计。

7、付款方式:分期付款

二、合同文件的组成和解释顺序如下:

1、本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要;

2、本合同书

3、本项目中标或成交通知书

4、乙方的本项目投标文件或投标文件

5、本项目招标文件或采购文件中的合同条款

6、本项目招标文件或采购文件中的采购需求

7、其他合同文件(需列明)

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的,以时间较后的为准。

三、合同条款:

1 质量标准和要求

1.1 乙方所交付系统软件开发应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。软件开发质量标准按照国家标准、行业标准或开发商企业标准确定,上述标准不一致的,以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

1.2 乙方所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

1.3 在软件开发启动之前,乙方应根据甲方需求进一步进行项目应用调研与开发前分析,甲乙双方对现拟需求、投标方案、运行目标及实施计划进行全面回顾与梳理,按

实际可操作性进行必要调整，调整结果双方以本合同附件形式增补生效。

2 权利担保

2.1 乙方保证对其交付的应用软件系统享有合法的权利，并且就交付的应用软件系统不做任何的权利保留。

2.2 乙方保证其所交付的应用软件系统没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

2.3 乙方保证其所交付的应用软件系统不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等，不存在会造成甲方任何合同外义务的负担。

2.4 如甲方使用该应用软件系统构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

3 交付与验收

3.1 验收标准：本项目采用现场运行、测试验收方式验收，验收标准以符合合同文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和甲方的要求为准。

3.2 软件开发完成并达到合同规定要求后，乙方应以书面方式通知甲方进行交付验收的规程与安排。甲方应当在接到通知的 5 个工作日内确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成项目验收流程。乙方在交付验收前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行测试，所有系统功能模块符合要求，以确认本项目软件能够正常运行并初步达到符合本合同交付的规定。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

3.3 系统达到验收条件后由乙方提出验收申请，甲方根据乙方提交的验收申请进行确认。验收由双方人员共同参与。同时乙方须提供软件文档（包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《数据字典》、《系统部署文档》）以及可安装的程序运行文件，软件文档部分的验收通过后，即视为初验通过。

3.4 验收分初验和终验两次。初验通过且系统试运行达到合同文件规定时间，初验遗留问题已解决，乙方确认系统具备正常运行条件，即通知甲方系统已准备就绪，等待最终验收。当系统通过运行测试时即终验完毕，甲方向乙方签发终验报告。

3.5 乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，本合同约定甲方可以使用和拥有本开发软件源代码，乙方应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

3.6 如有缺陷或甲方验收不合格，应向乙方出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。乙方应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。甲、乙双方将重复 3.2、3.4 项程序直至甲方验收合格或甲方依法或依约终止本合同为止。

3.7 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，直至系统完全符合验收标准。以上行为产生的费用均由乙方承担。

3.8 如果由于甲方原因，导致系统在验收期间出现故障或问题，乙方应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由甲方承担。

3.9 如甲方同意本项目交付，应当在 5 个工作日内向乙方出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定目标的系统软件开发的需求、任务和功能。

3.10 如本项目连续 3 次初验、最终验收未获通过，采购人有权解除合同并按照合同

约定的违约条款处理。

3.11 自系统验收通过之日起，甲方起计质量保质期并享有乙方（90）天的系统试运行现场驻场服务期。该期间，乙方应提供甲方现场技术支持服务以应用解决系统运行期间可能出现的各类问题和进一步提供与完善软件运行水平。

3.12 项目验收后乙方还应向甲方移交除 3.4 外软件开发过程中形成的其他文档资料。

4 知识产权和保密要求

4.1 甲方委托开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的知识产权归甲方所有。乙方向甲方交付使用的信息系统已享有知识产权的，甲方可在合同文件明确的范围内自主使用。

4.2 支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。

4.3 乙方提供软件产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于甲方使用，未经甲方书面许可不能对外转让。软件不加密，不限制甲方安装次数和安装的终端数量。

4.4 乙方应当保证其交付给甲方的软件开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担相应责任。

4.5 乙方需保守因本项目执行而获得的甲方所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及甲方相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则乙方需承担由此引起的法律责任和赔偿甲方的经济损失。本款规定的效力及于乙方及乙方的所有雇用人员。

5 付款

5.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

5.2 本合同款项按照以下方式支付。

5.2.1 付款方式：本合同付款按照下表付款内容和付款次序分期付款。

5.2.2 付款条件：

- (1) 第一笔付款，合同签订后 30 日内，支付合同金额的 30%；
- (2) 第二笔付款，项目通过中期验收后 30 日内，支付合同金额的 40%；
- (3) 第三笔付款，项目通过行业专家验收后 30 日内，支付合同金额的 10%；
- (4) 第四笔付款，项目综合验收通过后 30 日内，按经审计的最终结算价支付剩余款项。

6 甲方的权利义务

6.1 甲方有权对没有达到本合同文件规定的服务质量或标准的软件开发及相关服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内进行整改，直至符合合同文件规定要求为止。

6.2 甲方保留在项目的关键点对项目进行质量检查的权利。乙方应协助甲方完成质量检查，并提供甲方需要的材料和信息。

6.3 如果乙方无法完成合同规定的工作内容、或者服务无法达到合同规定的工作质量或标准的，造成其所开发软件无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

6.4 由于乙方开发软件质量或相关服务的原因，使甲方有应用系统损坏或造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

6.5 甲方负责提供业务需求资料并在合同规定的服务期限内有义务及根据自己的能力为乙方创造软件开发工作便利、按本项目的实际需要和乙方的要求提供协助，提供完整、真实、合法的有关的资料、数据和流程并提供适合的工作环境，协助乙方完成软件开发工作。

6.6 如果甲方因工作需要对原有软件系统进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

6.7 甲方负责软件运行所需的软硬件设备、通信线路、系统安全设施等运行所依赖的环境，(不包括本合同乙方需提供设备)。甲方须及时配合乙方对软件进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。当软件系统运行发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

6.8 甲方与乙方共同对项目实施结果进行验收，出具验收结论性报告。

6.9 甲方应配备乙方维护人员进行日常性系统管理和数据维护，与乙方技术人员一起完成维护工作，以保持系统运行在最佳状态。

6.10 甲方应在约定的时间内向乙方支付软件开发费用和维护费用。

7 乙方的权利与义务

7.1 乙方应根据合同文件规定的时间、内容和质量标准要求及时完成本项目软件开发及相关服务，如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权按照合同约定没收乙方提供的履约保证金，直至并解除合同并追究乙方的违约责任。

7.2 乙方为了更好地满足甲方对软件开发质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

7.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

7.4 乙方负责根据甲方的具体需求进行设计和负责软件代码的编写，及时与甲方沟通，提供高质量的运行软件，确保设计的功能符合实际操作和管理需要，确保运行可靠、数据准确、实用、简捷、界面友好。

7.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍软件运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。乙方保证甲方提供的资料、数据及流程，仅用于本合同项下软件系统的设计、开发、测试和使用，不得用于其它任何用途。

7.6 乙方保证，依据本合同向甲方提供的软件系统及其附属产品不存在品质或工艺上的瑕疵，能够按照本合同所规定的技规范、要求和功能进行正常运行。乙方保证在其交付的软件中，不包含任何以下的部分：“后门”(Black Door); 时间炸弹(Time Bomb); 自动根据时间的控制而停止系统运行的功能(不包括甲方因为技术支持的需要而授权的设计); 没有计算机病毒(Virus): 特洛伊木马(Trojan horse)、蠕虫(Worm)、或其它的允许非法对系统进行访问(包括删除，关闭等)的功能。乙方保证其所提供的软件系统在当前情况下是最适合本项目的版本。

7.7 乙方在履行服务时，发现甲方系统存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证本合同项下所开发软件正常运行。

7.8 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

7.9 乙方保证其交付给甲方的软件开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如乙方在开发过程中运用到第三方专利，应在交付的软件说明书中进行说明并显著标识。如发生第三方指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担相应责任。

7.10 乙方有权依据本合同收取软件开发费用。

7.11 乙方有义务在软件验收后在规定的质量保质期内，对验收完毕的软件模块出现的非人为因素造成的错误及故障，进行免费维护并在质保期后提供的终身技术支持服务。

7.12 在本合同项下的任何权利和义务不因合同乙方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对甲方承担连带责任。

8 软件运行保证、维护和培训

8.1 在乙方驻场服务期满，提供免费技术支持服务期（质量保质期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供 7 日×24 小时的响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，乙方将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。乙方将通过以下三种服务方式进行技术支持：

(1) 电话支持：甲方通过拨打乙方指定的维护工程师电话，由乙方工程师进行电话支持。

(2) 远程技术支持：在甲方保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

(3) 现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在甲方提出现场支持要求后的 24 小时内，**乙方**将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

8.2 质量保质期内，由甲方负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，乙方负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

8.3 当出现故障时，甲方应立即通知到乙方。如属于严重故障，乙方立即委派工程师进行处理；如属于一般故障，乙方委派工程师在一小时内开展问题处理工作；必要时到现场进行紧急处理。

8.4 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

8.5 乙方应根据项目开发进程，合理安排对甲方的相关人员进行培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

8.6 上述服务的费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9 违约责任

9.1 双方应严格履行本合同，任何一方违反本合同均应承担违约责任。

9.2 由于软件质量低劣未达到合同中约定的验收标准或由于乙方原因导致软件开发失败或因乙方责任导致工期延误达到合同约定极限的，甲方享有单方解除本合同的权利，乙方应如数向甲方退回所收款并赔偿就由于上述原因造成甲方的全部损失。

9.3 乙方擅自将合同项目的全部或部分转让委托给第三方，甲方有权解除合同，乙方应立即返还所有甲方支付的费用，并支付违约金，违约金为合同总款项的 20%。

9.4 在乙方未能做到本合同 7.5、7.6、7.9 款保证，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿损失责任。

9.5 在本合同履行过程中，甲方应及时按照合同约定的条件、时间支付应付的软件开发或维护费用。甲方未按合同履约的，应按照同期应付金额银行贷款利率赔偿乙方损失。

9.6 甲方未在规定时间内提供合同文件约定的资料、数据或按应用软件系统的运行条件和性质及合同文件明确的要求向乙方提供应用软件系统运行环境而导致项目延误，乙方可相应顺延交付日期。如对乙方造成经济损失，甲方还应依本合同规定承担违约责任。

9.7 如因甲方无正当理由拒绝接收乙方交付的软件，甲方应支付给乙方全额的开发费用。

9.8 如乙方维护消极，甲方有权扣减维护费 10%~20%。

10 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据合同文件要求或质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在质量保证期内，如果乙方对软件系统缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意开发软件款项退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2) 乙方应赔偿甲方所遭受的损失，并在接到甲方通知后七天内负责组织有经验和能力的人员对所开发软件有缺陷的部分进行缺陷修补和处理，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11 延期处理

11.1 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交付和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交付时间或延期提供服务。同意延长交付时间或延期提供服务并不解除乙方责任。

11.2 除因甲方的业务需求产生较大的变更、合同第 12 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间完成软件系统交付，甲方应从合同款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（周）赔偿合同费用的百分之零点五（0.5%）计收，

直至软件系统交付止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

12 不可抗力

12.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、洪水、六级及以上地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

12.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13 履约保证金（本项目不适用）

13.1 为保证乙方按合同约定的服务质量履行合同，乙方需向甲方提交履约保证金。乙方在收到成交通知书后三十日内，并在签订合同协议书之前，按合同总价____%的金额向甲方提交履约保证金。合同存续期间，履约保证金不得撤回。

13.2 履约保证金可以采用支票、汇票、本票、保函等非现金形式。前述票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至完成服务且验收合格之日止的期间，如未覆盖需重新按合同规定提交。乙方提交履约保证金所需费用均由乙方负担。

13.3 乙方不履行与甲方订立的合同或者履行合同不符合约定，致使不能实现合同目的的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；乙方未按约定提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。除本款所列情形外，甲方不得以其他理由拒绝退还履约保证金。

13.4 按合同约定考核验收合格后 15 日内，甲方通过支票、汇票、本票、保函等非现金形式一次性将履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）无息退还乙方。无正当理由逾期不退的，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

14 争端的解决

14.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

14.2 如合同各方协商解决不成，可以向有关部门申请调解，或就争议事项向浦东新区人民法院提起诉讼。

14.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续履行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

15 违约终止合同

15.1 在甲方针对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服

务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

15.2 如果甲方根据上述 15.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买未完成软件开发服务，乙方应对购买类似的服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并按《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规之规定由有关部门追究其法律责任。

16 破产终止合同

16.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17 合同转让和分包

17.1 乙方应全面、适当履行本合同项下义务，除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

17.2 若甲方事先书面同意分包，乙方应书面通知甲方本合同项下所授予的所有分包合同。乙方与分包单位签订分包合同前，应将副本送甲方认可。分包合同签订后，应将副本留存甲方处备案。若分包合同与本合同发生抵触，则以本合同为准。

17.3 分包合同必须符合本合同的规定，接受分包的单位应当具备招标文件及本合同规定的资质(资格)条件。

17.4 分包合同不能解除乙方在本合同中应承担的任何义务和责任。乙方应对分包项目派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。

18 合同生效

18.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

18.2 本合同一式 5 份，以中文书写，签字各方各执 2 份，另有一份报财政部门备案。

18.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达入签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；甲乙双方可以采用能够确认对方收悉的电子方式送达文书，电子送达可以采用传真、电子邮件等即时收悉的特定系统作为送达媒介，以送达信息到达受送达入特定系统的日期为送达日期。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

19 合同修改

19.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

19.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同进行约定，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

[合同中心-其他补充事宜]

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

第四章投标文件格式

说明：1、投标人未按本投标文件格式填写的，或相关证书与证明材料提供不完整的，投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被评标委员会否决的风险。2、相关表式不够，可另附页填写。

与评审相关的投标文件内容索引表

(此表置于投标文件首页)

包件号：_____

序号	招标文件内容说明	是否提供/ 满足	对应 投标 文件 起始 页码	备注
一、商务部分				
1	投标承诺书			<u>经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
2	投标函			<u>经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
3	法定代表人身份证明及授权委托书			<u>经投标人盖章和法定代表人签字或盖章</u>
4	投标保证金 <u>(本项目不适用)</u>			投标保证金（支票、汇票、本票、保函等非现金形式） 投标文件中提供原件扫描件加盖公章（注：原件在投标截止时间之前提交集中采购机构）
5	投标人基本情况表			

序号	招标文件内容说明	是否提供/ 满足	对应 投标 文件 起始 页码	备注
6	投标人应提交的资格证明材料			财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；《中小企业声明函》
7	开标一览表			经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章
8	投标报价明细表			此表的价格总计须与“开标一览表”总报价保持一致
9	根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料： ①无。			
10	拟分包项目一览表（本项目不适用）			
11	投标人可提交的商务部分其他证明材料			近三年承揽的类似项目情况表；残疾人福利性单位声明函（注：仅残疾人福利单位须提供）；供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料等

二、技术部分

1	技术方案			项目需求方案、项目总体设计方案、各模块设计方案等
2	拟投入本项目的组织管理体系及主要管理人员、技术人员			《拟派人员汇总表》、《项目主要人员基本情况表》、《项目其他工作人员基本情况表》）
3	项目服务质量保证措施			《项目实施进度计划表》、《风险管理表》
4	拟投软件清单			《拟投软件清单》
5	售后服务			包括质保期内的服务方案、质保期满后的服务方案
6	其他需说明的问题或需采取的技术措施			

一、投标人提交的商务部分相关内容格式

1 投标承诺书格式

投标承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与采购人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

八、已对照“投标人须知”第3条要求进行了自查，承诺满足招标文件对投标人的资格要求，且在参加此次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录。

九、我方承诺投标文件中提供的相关资料均真实有效。

十、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。

十一、接受招标文件规定的结算原则和支付方式。

十二、按照招标文件和相关规范性管理文件要求，按时足额发放员工的工资，且员工工资、社会保障、福利等各类费用符合国家、地方相关管理部门的规定，我方将积极配合采购人和第三方履约过程中的员工工资支付情况的监督。

十三、已按《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》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关法律法规的规定，充分行使了对招标文件（含补充文件）提出质疑的权利，已完全理解和接受招标文件（含补充文件）的所有内容及要求，无需做进一步解释和修正。

十四、我方承诺严格按照《上海市电子政府采购管理暂行办法》、《上海市数字证书使用管理办法》等有关规定和要求参加本次投标。

十五、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年月日

提示：投标人未按要求提供本承诺书的，经评标委员会审定后，作为非实质性响应投标而不纳入详细评审。

2 投标函格式

投标函

项目名称:

致: (采购人全称)

上海市浦东新区政府采购中心

1、我方已详细审查全部招标文件（包括答疑文件）以及全部参考资料和附件，我方已完全理解和确认招标文件对本项目的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，并遵守在此期限内，本投标文件对我方一直具有约束力，随时可接受中标。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将提供履约担保（如果有）。我方保证在投标文件承诺的服务期限内完成合同范围内的全部内容，保证本项目服务质量全部达到投标文件承诺的标准和要求。

4、除非并直到制定并实施正式协议书，本投标文件及你方书面中标通知，应构成你我双方间有约束力的合同文件。

5、我方提供人民币****元整的投标保证金（**支票、汇票、本票、保函等非现金形式**）**（本项目不适用）**，若我方在投标有效期内撤回我方的投标，或在收到贵方的书面中标通知书后不在规定的期限内签定承包合同，则我方同意贵方没收我方的投标保证金，并对我方参与政府采购项目予以不良诚信记录。

6、我方已按照本项目招标文件中所附的《资格性及符合性检查表》进行了自查，对评标委员会根据《资格性及符合性检查表》判定的非实质性响应投标无任何异议。

7、我方同意按照《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》及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对招标要求提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对招标要求提出质疑。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

3 法定代表人身份证明及授权委托书格式

3.1 法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

请选择以下一项：1) 国家行政企业、公私合作企业、中外合资企业、社会组织机构、国际组织机构、外资企业、私营企业、集体企业、国防军事企业、其他(请填写)

地址：

成立时间：年月日

营业期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

法定代表人身份证件扫描件粘贴处

3.2 授权委托书

本授权书声明：注册于 (公司注册地点) 的 (公司名称) 法定代表人 (姓名) 代表本公司授权：

(公司名称) (职务) (姓名) 为正式的合法代理人，参加 (项目名称、包件) 的投标工作，以投标人的名义签署投标书、进行投标、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

授权代理人身份证件扫描件粘贴处



4 投标保证金（银行保函）格式 （本项目不适用）

投标保证金（银行保函）

致：_____（采购人全称）_____

上海市浦东新区政府采购中心

本保函作为（投标人名称、地址）（以下简称投标人）参加贵方（项目名称和招标编号）项目的投标保证金。

（银行名称）不可撤销地保证并约束本行及其继承人和受让人，一旦收到贵方提出下列任何一种情况（如以联合体形式投标的，则联合体各方均适用）的书面通知后，不管投标人如何反对，立即无条件、无追索权地向贵方支付总额为****元人民币。

- (1) 投标人在开标后至投标有效期满前撤回投标；
- (2) 投标人不接受贵方按照招标文件规定对其投标文件错误所作的修正；
- (3) 投标人在收到中标通知书后三十天（30）内，未能和贵方签订合同或提交可接受的履约保证金；
- (4) 投标人有招标文件规定的腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序行为。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函自开标之日起到投标有效期满后三十（30）天（即至**年**月**日）有效，以及贵方和投标人同意延长的通知本行的有效期内继续有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：

- 1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。
- 2、如以联合体形式投标的，银行保函可由联合体中任意一方提供。
- 3、投标人如同时参加同一项目多个包件投标的，各包件的投标保函应独立开具。

5 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

项目	内容及说明			
一、营业基本情况				
单位名称			经营场所地址	
注册编号			注册日期/有效期限	
企业类型及单位性质			经营范围	
法定代表人			电话/传真	
二、基本经济指标 (截止到上一年度 12 月 31 日止)				
实收资本			资产总额	
负债总额			营业收入	
净利润			上缴税收	
上一年度资产负债率			上一年度主营业务利润率	
三、人员情况 (以报名的时间为时点统计并填写)				
技术负责人			联系电话	
在册人数				
其中职称等级			其中执业资格	
职称名称	级别 (如: 高级、中级、 初级、技工、其 他)	人数	执业资格名称	人数
四、其他				
开户银行名称 (供应商是法人的, 填写基本存款账户信息)			开户银行地址 (供应商是法人的, 填写基本存款账户信息)	
开户银行账号 (供应商是法人的, 填写基本存款账户信息)			所属集团公司 (如有)	
企业资格 (资质) (如有, 需提供彩色扫描件加盖公章)			质量体系认证 (如有, 需提供彩色扫描件加盖公章)	
近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况				

项目	内容及说明
其他需要说明的情况	

我方承诺上述情况是真实、准确的，同意根据采购人（进一步）要求出示有关资料予以证实。

6 投标人应提交的资格证明材料

说明：以下扫描件均应为 A4 纸大小

6.1 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（供应商名称）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。

供应商名称（公章）

日期：

6.2 中小企业声明函的格式

中小企业声明函的格式

中小企业声明函

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）参加的（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（采购文件中明确的所属行业）；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（采购文件中明确的所属行业）；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：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确

定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(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。

注：各行业划型标准：

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 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 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 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 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。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 2000 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 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。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 2000 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 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 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 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。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。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 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 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

7 开标一览表格式

开标一览表

项目或包件名称: _____ 单位: 元(人民币)

浦东涉企政策大模型项目包 1

项目编号	项目名称	开发周期 (交付时间)	质量保证期 (免费技术支持期)	备注	金额(总价、元)

说明:

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- 3、如果投标人投多个包件，则每个包件的《开标一览表》须分开单独填制。
- 4、各包件投标价均不得超过公布的预算金额！
- 5、最后一栏“金额”即填写投标总价。
- 6、如此表中的内容与投标文件其它部分内容不一致的，以此表内容为准。
- 7、此表必须与上海市政府采购信息管理平台投标工具投标客户端《开标一览表》中的内容保持一致。

投标人（盖章）:

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）:

日期： ****年**月**日

8 投标报价明细表格式

8.1 投标报价明细表格式

说明：以下两表分别从功能模块和工作进程两个方面进行描述，投标人在做投标文件时对两表均须填写。

8.1.1 投标报价明细表（按功能模块报价）

项目名称或包件号: 单位: 元(人民币)

序号	模块名称	投标报价	开发周期	备注
投标总价				

说明:

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
 - 2、此表中的模块名称应与第二章“招标内容与质量要求-软件开发工作清单”中的名称保持一致。
 - 3、此表中的开发周期按完成各模块的工期如实填写。
 - 4、投标人可根据本项目实际情况对以上内容进行扩充（不仅限于以上类别）。
 - 5、此表中的投标总价应与《开标一览表》中的投标总价保持一致。

8.1.2 投标报价明细表（按工作内容报价）

项目名称或包件号：

单位：元(人民币)

序号	工作内容	描述	工作量	单价	小计	备注
1	开发小组成员人工费用	需求分析	包括需求收集、分析、调研等			
2		系统设计	包括框架设计、概要设计、详细设计、界面原型、接口			
3		系统开发	涉及功能详见招标要求			
4		系统测试	包括功能测试、边界测试、接口测试、文档验证等			
5		文档编写	包括安装手册、操作手册、业务变更文档			
6		系统部署/试运行				
7	人工费用合计					
序号	工作内容	描述	数量	单价	小计	备注
8	正版软件费	通用软件产品，以及第三方开发的软件产品的购置费。				
9	其他费用	包括软件测评费、不可预见费等	/			
10	管理费用	包括企业为本项目实施所形成的管理费、利润及税金等费用	/			
11					
	投标总价 (7+8+9+10+11+.....)					

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、投标人可根据本项目实际情况对以上内容进行扩充（不仅限于以上类别）。
- 3、此表中的投标总价应与《开标一览表》中的投标总价保持一致。

8.2 人员配置及基本费用报价明细表格式

人员配置及基本费用报价明细表

项目名称或包件号:

单位: 元(人民币)

序号	岗位名称	人员数量	金额	测算依据	执业资格或职称	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合计						

说明:

- 投标人报价中的人员工资、社会保障、福利等各类费用应符合国家、地方相关管理部门的规定进行计费，中标后人员费用均为包干价。
- 此表中的合计数应与《投标报价明细表（按工作内容报价）》中的“开发小组成员人工费用”的合计数保持一致。

9 投标人提供的其他证明材料

提示：投标人应按招标文件“前附表”第10.1.1（9）要求提供相应证明材料

10 拟分包项目一览表格式（本项目不适用）

拟分包项目一览表

项目名称或包件号: _____

序号	分包内容	价格	分包人名称	分包人资格（资质）	以往做过的类似项目的经历
1					
.....					

说明:

1、各分包内容附分包意向协议书，格式自拟。

分包意向协议书（参考格式）

为参加 （采购人单位名称） 的 （项目名称） 采购项目，（甲方：投标人）与（乙方：承担分包供应商）通过友好协商，就分包事宜达成以下协议：

一、在本次投标有效期内，乙方同意甲方代理上述投标事宜。若中标，各方按照本协议中约定的分工事项，完成各方对应的工作。

二、各方分工：

1、本项目投标工作由甲方负责。

2、本项目由甲方授权人员负责与采购人联系。

3、甲方拟承担的工作和责任：_____。

4、乙方拟承担的工作和责任：_____。

（注：本项目采购需求明确的非主体、非关键性工作允许投标单位分包。乙方不得承担本项目主体、关键性工作，不得再次分包。）

5、乙方承担的合同份额为合同总额的 %

6、分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质）或经营范围，并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

7、如中标，各方应按照招标文件的各项要求和内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

三、本协议自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，协议有效期延续至合同履行完毕之日。

四、本协议书一式肆份，随投标文件装订壹份，送采购人壹份，分包意向协议成员各壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期： 年 月 日

11 投标人可提交的商务部分其他证明材料格式

11.1 近三年类似项目承接及履约情况一览表格式

近三年类似项目承接及履约情况一览表

项目名称或包件号:

序号	项目名称	采购人	合同价	履约评价	备注
1					
2					
3					
...					
合计数量				合计 金额	

说明:

- 1、近三年指：从投标截止之日起倒推 36 个月以内。
- 2、本表中所涉项目均须附项目中标通知书或承包合同协议书（二选一），相应资料提供不完整的，该项目在分项评审时不予考虑。
- 3、履约评价可以提供业主评价或项目验收报告（二选一）的复印件，相应资料提供不完整的，该项目在分项评审时不予考虑。
- 4、投标人还可提供项目履约情况的其他相关证明，例如项目取得的奖项或荣誉证书。
- 5、评标委员会认为必要时可要求投标人在规定时间内提供原件备查。

11.2 投标人认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料

说明：扫描件应为 A4 纸大小

投标人需提交的可以证明其能力、信誉和信用
的其他材料扫描件粘贴处

11.3 残疾人福利性单位声明函格式（仅残疾人福利性单位提供）

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。

单位名称（盖章）：

日期：

二、投标人提交的技术部分相关内容格式

1 技术方案

(包括项目需求方案、项目总体设计方案、各模块设计方案等)

说明：具体组成内容和编写要求详见“前附表”

2 拟投入本项目的组织管理体系及主要管理人员、技术人员

2.1 拟派人员汇总表格式

拟派人员汇总表

项目名称或包件号:_____

序号	岗位类别及职务	姓名	性别	年龄	学历	职称（或从业资格或执业资格）	相关工作年限	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

说明：

- 1、请按岗位类别及职务详细罗列参与本项目的人员名单及其基本情况
- 2、除招标文件另有规定外，上述人员必须为本单位在职人员，不得是兼职人员和退休人员；
- 3、上表如若行数不够，可自行扩充。

2.2 项目主要人员基本情况表格式

项目主要人员基本情况表

说明:

- 1、所以体验人员需每人填写一份此表。
 - 2、表后需附相关证书（包括职称/职业资格、执业资格、学历等）和在职证明材料等，所附证书和证明材料均为原件扫描件。
在职证明材料是指：投标人单位提供相关人员在职承诺书（格式自拟）。
 - 3、如果表格填写不准确，或证书（证明材料）提供不完整的，投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效标。
 - 4、表式不够，可另附页填写。

2.3 项目其他工作人员表基本情况表格式

拟派项目其他工作人员表基本情况表

项目名称或包件号: _____

序号	姓名	性别	年龄	学历	主要分工	资格水平证书	相关工作年限	其他

3 项目服务质量保证措施

3.1 项目实施进度计划表格式

项目实施进度计划表

项目名称或包件号: _____

序号	时间	工作内容	阶段成果/完成进度

3.2 风险管理表格式

风险管理表

项目名称或包件号: _____

序号	预期风险	应对方案
1		
2		
3		

4拟投软件清单

拟投软件清单

项目名称或包件号: _____

5 售后服务

5.1 质保期内的服务方案

5.2 质保期满后的服务方案

6其他需说明的问题或需采取的技术措施

第五章项目评审

一、资格性及符合性检查表

序号	检查内容	检查结果
	一、资格性检查	
1	投标人满足招标文件“投标人须知”第3条规定的投标人应具备资格条件的	
2	投标人按“投标人须知前附表”第10.1.1(6)条款提交资格证明材料	
	二、符合性检查	
1	投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的(具体详见“投标文件格式”要求): ▲投标承诺书▲投标函▲授权委托书▲开标一览表	
2	未发现投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；（注：招标文件另有规定除外）	
3	接受招标文件规定的投标有效期	
4	接受招标文件规定的项目实施和服务期限 (本项目不适用)	
5	未出现投标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；	
6	投标报价未超过招标文件中规定的 <u>预算金额</u>	
7	未发现投标报价存在“第二章”第16.4条款所列情形之一的	
8	按规定交纳投标保证金； (本项目不适用)	
9	根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料的： ①无。	

10	按“投标人须知”第 20.4 条款规定，对投标报价算术性错误修正予以确认的	
11	<u>接受招标文件规定的结算原则和支付方式</u>	
12	未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标情形之一的	
13	未出现提供虚假材料、行贿等违法行为	
14	未发现因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成投标文件无法打开或打开后无法完整读取的	
15	满足招标文件规定的以下要求： ① <u>接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件；</u>	
16	未发现投标人违反《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》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的	

注意：

1、以上符合性检查内容由评标委员会负责最终审定，未通过资格性及符合性检查的投标将被作为非实质性响应投标而不纳入详细评审范围。

2、招标机构详细列出资格性及符合性检查的目的在于方便投标人进行自查，请投标人对照招标文件（包括答疑和补充文件）的内容进行自查，以避免投标文件出现非实质性响应的情况。本表中所列实质性检查内容判断标准与“前附表”中所列要求有矛盾之处，以“前附表”中所列要求为准。

二、评委评审

评标办法

(一) 评标原则

- 1、本评标办法作为本项目择优选定中标人的依据，在评标全过程中应遵照执行，违反本评标办法的打分无效。
- 2、评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。对通过符合性审查的投标文件按此评标办法进行详细评审，未通过符合性审查的投标文件将被作为无效标而不纳入详细评审范围。
- 3、本次评标采用“综合评分法”，分值保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4、评标委员会根据招标文件（包括答疑和补充文件）的规定，对各投标人商务标的完整性、合理性、准确性进行评审，确认商务标的有效性和评标价，以此为基础计算各投标人的商务标得分。
- 5、评标基准价为通过符合性审查的所有投标中的最低投标报价。如果评标委员认定投标人的报价属于异常低价情形，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释；如果投标人不提供书面说明、证明材料，应当将其作为无效投标处理。评标委员会应当按照《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）规定对报价合理性进行判断，如果投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
- 6、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形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。
- 7、(本项目不适用)按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《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），对于非专门面向中小企业采购的项目，小型和微型企业参加投标的，享受以下扶持政策，用扣除后的价格参与评审：
 - (1) 小型、微型企业的最终投标价格给予10%的扣除；
 - (2) 如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
- 8、(本项目不适用)监狱企业视同小型、微型企业，其投标价格享受小型和微型企业同等的价格扣除政策。
- 9、(本项目不适用)残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其投标价格享受小型和微型企业同等的价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 10、评标委员会成员对投标人的投标文件进行仔细审阅、评定后各自独立打分，评委应并提出技术标的详细评审意见（方案的优缺点均加以评述），打分可在规定幅度内允许打小数。
- 11、本项目技术标评审项中标有“*”内容属于客观评审因素，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》要求，评标委员会成员对客观评审因素评分应一致。
- 12、技术标、商务标两者之和为投标人的最终得分，评标委员会按照各有效投标人

最终得分由高到低顺序排列，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术标得分由高到低顺序排列。依照上述排序方法后仍出现得分相同时，由评委记名投票表决，得票多者排名靠前。

(二) 评审内容及打分原则

类别	分值	项目	权重	评分办法	评定分
商务	10	价格	报价得分	10 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×10 注：评标基准价为通过资格性及符合性检查的所有投标中的最低投标报价。	
技术	90	技术及服务水平	项目需求设计方案	10 一、评审内容：项目需求设计 1、需求的理解是否准确到位，有无需求分析方法和流程说明； 2、有无详细的软件需求分析说明（针对各模块需求进行详细阐述）； 二、评审标准： 1、需求的理解到位，方案设计完整合理，具有较强的针对性和可操作性，保障措施切实有效，得9~10分； 2、方案设计合理，但针对性和可操作性一般，保障措施欠缺，得7~9（不含9）分； 3、方案基本合理，针对性和可操作性欠缺的：得6~7（不含7）分。	
			系统总体设计方案	10 一、评审内容： 1、思路先进，框架和架构合理，且易维护； 2、方案的安全性、开发性、可扩展性，工作流管理表设计的合理性、逻辑性等。 二、评审标准： 1、方案设计完整合理，有较强的针对性和可操作性，保障措施切实有效，得9~10分； 2、方案设计合理，但针对性和可操作性一般，保障措施欠缺，得7~9（不含9）分； 3、方案基本合理，针对性和可操作性欠缺：得6~7（不含7）分。	
		核心模块设计方案	20 一、评审内容： 1、是否详细描述该模块设计架构； 2、是否画出流程图和管理设计界面； 3、操作界面是否友善、易操作。 二、评审标准：		

类别	分值	项目	权重	评分办法	评定分
				1、方案设计完整合理，具有较强的针对性和可操作性，保障措施切实有效，得 18~20 分； 2、方案设计合理，但针对性和可操作性一般，保障措施欠缺，得 15~18（不含 18）分； 3、方案基本合理，且针对性和可操作性欠缺，得 12~15（不含 15）分。	
		实施方案	14	一、评审内容： 1、开发部署实施方案； 2、进度计划与项目管理措施； 3、培训计划、安全管理、试运行方案等。 二、评审标准： 1、方案完整合理，进度计划及各项制度具有较强的针对性和可操作性，试运行保障措施切实有效，得 12~14 分； 2、方案完整合理，进度计划及各项制度针对性和可操作性一般，试运行保障措施欠缺，得 10~12（不含 12）分； 3、方案基本合理，进度计划及各项制度针对性和可操作性欠缺，得 8~10（不含 10）分。	
		拟投人力资源	15	一、评审内容： 项目主要负责人和主要技术人员的学历、执业资格或职称、管理能力和领导水平、相关工作经验（或业务能力）。 二、评审标准： 主要人员在职证明材料、职称证书完整提供，按以下内容进行评审；未完整提供，得 9 分： 1、人力资源配置满足招标要求，整体技术水平优于招标要求，得 14~15 分； 2、人力资源配置满足招标要求，整体技术水平能满足招标要求，得 11~14（不含 14）分； 3、人力资源配置基本满足招标要求，整体技术水平基本达到招标要求，得 9~11（不含 11）分。	
		售后服务承诺及保障措施	10	一、评审内容： 1、承诺的服务是否符合招标要求； 2、有无延伸服务、便利服务等特色服务等； 3、为推进本项目的顺利实施，保障措施是否有力可行。 二、评审标准： 1、售后服务承诺满足招标要求，有切实可行的保障措施的，得分：9~10 分； 2、售后服务承诺满足招标要求，保障措施缺乏针对性、可操作性的，得分：7~9（不含 9）分；	

类别	分值	项目	权重	评分办法	评定分
		研发周期及质保服务期	5	3、售后服务不满足招标要求的，得分：6~7（不含7）分。	
				一、评审内容： 投标人自报的研发周期合理性，质保期的长短。 二、评审标准： 1、研发周期或质保服务期优于招标要求的，得4~5分； 1、研发周期或质保服务期满足招标要求的，得3~4(不含4)分； 2、研发周期或质保服务期不满足招标要求的，得2分。	
	投标人的履约能力	投标人综合实力	6	一、评审内容： 1、近三年类似项目的承接情况； 2、投标人的综合履约能力。 二、评审标准： 1、是否属于有效的类似项目由评标委员会根据投标人提供的项目承接情况在业务内容、技术特点等方面与本项目类似程度进行认定。有一个得2分，在此基础上每增加一个加1分，最高得分为4分，没有得0分； 2、近三年承接有效类似项目获得用户或第三方评价情况，与本项目相关的第三方技术认可情况，得0~2分。	
合计		100			

采购人：中国（上海）自由贸易试验区管理委员会世博管理局

集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心

2025年4月