**山东重工集团****流程管理（BPM）项目**

**招**

**标**

**文**

**件**

山东重工集团有限公司

二〇二三年二月

目 录

[1 项目名称 1](#_Toc120810399)

[1.1 总则 1](#_Toc120810400)

[2 招标内容及形式 2](#_Toc120810401)

[2.1招标内容- 2](#_Toc120810402)

[2.2招标形式- 2](#_Toc120810403)

[2.3议程安排 2](#_Toc120810404)

[3 有关说明 3](#_Toc120810405)

[3.1定义 3](#_Toc120810406)

[3.2项目实施方式 3](#_Toc120810407)

[3.3投标人须知 3](#_Toc120810408)

[4 交货及付款 4](#_Toc120810409)

[5 投标说明 5](#_Toc120810410)

[5.1 招标要求 5](#_Toc120810411)

[5.2 投标报价 7](#_Toc120810413)

[5.3 招标文件的组成 7](#_Toc120810414)

[5.4 招标文件的澄清 8](#_Toc120810415)

[5.5 招标文件的修改 8](#_Toc120810416)

[6 投标文件的内容和要求 9](#_Toc120810417)

[6.1 投标文件计量单位 9](#_Toc120810418)

[6.2 投标文件组成 9](#_Toc120810419)

[6.3 有效期 10](#_Toc120810420)

[6.4 投标文件格式 10](#_Toc120810421)

[6.5 投标文件的装袋、密封和递交 10](#_Toc120810422)

[6.6 投标文件的澄清 11](#_Toc120810423)

[6.7 开标 11](#_Toc120810424)

[7 讲标及评标 12](#_Toc120810425)

[7.1 评分标准如下： 13](#_Toc120810426)

[7.2 中标及合同签订 18](#_Toc120810427)

[7.3 废标 18](#_Toc120810428)

[7.4 瑕疵滞后发现的处理 19](#_Toc120810429)

[7.5合同以双方最终签署的版本为准 19](#_Toc120810430)

[7.6 本项目最终解释权归山东重工集团所有 19](#_Toc120810431)

[8 项目组织范围 20](#_Toc120810432)

[9 项目技术要求 21](#_Toc120810433)

[9.1 项目背景 21](#_Toc120810434)

[9.2 总体要求 21](#_Toc120810435)

[9.3 系统功能需求 21](#_Toc120810436)

[9.4 系统集成需求 25](#_Toc120810437)

[9.5 系统技术架构 25](#_Toc120810438)

[9.5.1 系统上云标准 25](#_Toc120810439)

[9.5.2 系统数据交换方式 26](#_Toc120810440)

[9.6 非功能性需求 27](#_Toc120810441)

[9.7 源代码开放要求 29](#_Toc120810442)

[9.8 管理要求 29](#_Toc120810443)

[9.9 培训及售后服务要求 29](#_Toc120810444)

[9.10 版权要求 30](#_Toc120810445)

[9.11 进度要求 30](#_Toc120810446)

[9.12 实施要求 30](#_Toc120810447)

[9.13 需求偏离 37](#_Toc120810451)

[9.14 其他 37](#_Toc120810452)

[10 评价标准 38](#_Toc120810453)

[11 投标文件格式 39](#_Toc120810454)

1. 项目名称

项目名称：**山东重工集团流程管理（BPM）项目**

山东重工集团（以下简称招标人）就山东重工集团流程管理（BPM）项目实施厂商进行招标，特邀请具有项目资质及承担能力的供应商进行投标。

* 1. 总则

根据中华人民共和国招标投标法，经山东重工集团有限公司批准，现对山东重工集团流程管理（BPM）项目实施厂商进行招标。

1. 招标内容及形式

2.1招标内容- 山东重工集团流程管理（BPM）项目

2.2招标形式-**公开-招标**

2.3议程安排

1、发标时间：2023年**2月16日**

2、答疑时间：截止至2023年**2月27日**上午9点前，逾期不受理

联 系 人：

**王利文（技术部分）15966616183**

**王安妮（商务部分）13222785397**

3、投标报名截止时间：2023年**2月27**日上午9点前，逾期不受理

报名方式：将附表9填写完毕后，加盖公章，扫描成PDF发送至wangan@shig.com.cn，并电话确认

联 系 人：王安妮13222785397

4、开标时间：2023年**2月27日**9时30分，若有变动另行通知。

投标地点：中国重汽未来科技大厦

地 址：济南市历城区港沟街道舜华南路688号

本次项目采用现场招标，请于开标当天上午8点40到达投标地点，若有变动另行通知。（如遇特殊原因，纸质标书无法在规定时间内到达现场，需提供电子标书，技术标、商务标、资质文本务必分三个文件编制，并设置密码。）于竞标时将封装好的纸质应标资料带到现场。

1. 有关说明

3.1定义

1. 招标人：山东重工集团有限公司
2. 投标人：由招标人认可的符合投标资格的参加本项目投标的供应商
3. 产品：指投标人为本项目提供的项目交付物
4. 招标方式：本项目采用**公开**招标方式

3.2项目实施方式

本项目所采用的实施方式为现场实施。未经招标方许可，不得以任何形式进行转包、分包。

3.3投标人须知

1. 投标人须确保遵守国家规定的各种有关投标的规定、法规、法律文件等。
2. 投标人须确保具有良好的商业信誉和诚实的职业道德。
3. 投标人应仔细阅读并理解招标文件的全部内容，并做出实质性响应。
4. 投标人须确保项目交付物的功能满足招标文件的要求。
5. 投标人应当按照招标文件规定的内容和要求编制投标文件。
6. 投标人须确保有能力在规定期限内完成招标文件规定的全部内容。
7. 投标人在收到招标文件后，如有疑问，应以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以答复，但不说明答复的来源。
8. 在投标截止日期前5天，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。
9. 无论投标结果如何，投标人应承担编制投标文件、递交投标文件、考察等所涉及的一切费用。
10. 招标人对未中标者不作任何解释。
11. 如投标方代表不是法人代表，须持有盖有法人单位公章的《法人代表授权书》。
12. 讲标方案需存储在U盘中单独装入密封袋，随投标材料一并提供，投标人在讲标时不允许使用个人自带电脑，投标人在讲标时，须由拟担任招标项目建设的项目经理及项目组成员讲标，其中讲标和答疑时间控制在60分钟左右。若中标，非经招标人同意，项目经理及项目组成员不得在项目建设中途更换。
13. 交货及付款

4.1、项目实施小组进驻时间：收到甲方通知后5个工作日内。

4.2、实施地点：招标人指定地点。

4.3、交货方式：按合同约定。

4.4、付款方式：电汇或半年内银行承兑汇票。

付款比例：项目方案评审通过30%，项目上线评审30%，项目最终验收评审25%，质保期（自项目验收之日起至少一年）结束后15%。

1. 投标说明
   1. 招标要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明与要求** |
| **1** | 邀标人名称 | 山东重工集团有限公司 |
| **2** | 投标人资质要求 | （1）投标人注册资金不低于500万元人民币，按营业执照公司成立时间截止招标当天满三年，具有独立法人资格或其授权的分支机构，并具有良好信誉和业绩。  （2）投标人应具有相关招标项目的实施及服务能力（项目实施供方项目经理应具有本行业工作经验3年以上，且承担过大中型企业或与本公司行业相似企业的开发、实施或咨询项目）。  （3）投标人遵守执业准则和执业规范，近三年（以营业执照为准，公司成立满三年）内没有违法、违规或行业自律惩戒记录，需提供信用中国网站出具的信用报告。  （4）拟投标人需提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。  （5）投标人应提供董事会、监事会人员信息。（如有）  （6）投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。  （7）项目所涉及操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人、合法使用权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益。  （8）企业没有信用不良记录；企业信贷情况良好；供方的法人、股东及亲属不能有实施企业员工；企业不存在资不抵债问题；具有质量管理体系认证（ISO9001:2000）资质。  （9）需提供材料：营业执照；法人代表授权书；法人代表身份证复印件及被授权人身份证原件及复印件；招标之日起3个月以内的征信报告或开户行开具的资信证明；开户行许可证；股东、董事、监事、高级管理人员名单及股权结构；纳税等级；企业近半年完税证明；企业对外担保余额，如无，请写证明并盖章；质量管理证书；项目经理级人员工作经历及资质相关证书;投标承诺函；近三年审计报告或财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）；经济合作廉洁诚信自律承诺书。 |
| **3** | 是否允许代理商投标 | 否 |
| **4** | 投标人应提交的  商务文件 | （1）法定代表人授权委托书；  （2）营业执照（投标人应提交有效的企业法人营业执照副本复印件，并加盖投标人公章，按规定需要年检的，年检章要清楚）；提供认证机构的营业执照副本复印件加盖认证机构公章  详见6.2节 |
| **5** | 服务说明 | （1）投标人有完善售后服务组织体系，并配有专业的技术队伍，能提供快捷的售后服务响应。  （2）投标人应满足招标文件对项目成员的要求，包括项目核心成员要求、项目人员入驻要求、项目成员变更要求等。  （3）投标人承诺有对招标人有利的服务项目或后续其它合作的如：技术架构交流、产品设计理念培训、免费升级等，可作为加分项。 |
| **6** | 投标人应提交的  技术文件 | （1）投标人自行编写的服务及技术文件；  （2）技术偏离表及优惠条件；  （3）报价明细表；  （4）投标人认为需要提供的其它说明和资料。详见6.2节 |
| **7** | 投标人自行编写的  服务及技术文件应包含内容 | （1）项目建设方案  （2）项目实施方案（见附件8）。针对招标文件项目技术要求，提出相应的解决方案。  （3）技术（软件）架构方案  （4）项目组织和人员安排及团队人员信息。  （5）项目服务承诺和运维方案。投标人所提供的服务，应符合本文件提出的要求，如果投标人对技术规格提出合理建议或更改，应出具说明。  （6）项目报名表（见附件9）。  （7）综合说明 |
| **8** | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| **9** | 投标文件份数 | 详见6.2节 |
| 10 | 投标保证金 | 投标方务必在开标前（2023年2月27日17点前）将保证金汇入中国重汽指定账户（备注项目名称），汇款时请备注：山东重工集团流程管理（BPM）项目保证金-xxx单位，同时在邮件报名中需提供word版保证金缴纳信息（公司全称、开户行、银行账号）。本次报名投标单位需向中国重汽集团济南动力有限公司（开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行，银行帐号：37001616508050150300）缴纳投标保证金20000元。  该保证金退还时为无息退还。  （1）发生以下情况时,有权没收保证金:   1. 截至开标前4天,供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的。 2. 供应商递送文件后,无正当理由放弃投标的。 3. 自中标（成交）通知发出之日起30日内，中标（成交）单位无正当理由不签订合同的。 4. 投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的。   （2）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。  （3）自中标（成交）通知发出之日起5个工作日内，无息退还未中标（成交）单位的投标保证金；合同签订后5个工作日内，无息退还中标（成交）单位的保证金。 |

* 1. 投标报价

1. 本次招投标为**公开招标**，投标总报价应包括但不限于本项目建设总费用、开发服务人天费用、服务器租赁、运维服务、项目实施服务、及相关资料、保险、税费、运杂、差旅等全部费用，并对各主要报价构成项列报价清单。
2. 所有参加投标的单位必须结合自身的实际情况，对此次招标项目建设周期与实施难度的估量以及所制定的实施组织计划，以实际产生的费用，据实报价。**报价包含不含税金额、税率及价税合计金额。**
3. 供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。
4. 项目的报价货币单位为：人民币-元（含税）。
5. 最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
   1. 招标文件的组成

1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2）投标人详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

* 1. 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流时，可用书面、传真形式通知招标人，招标人将视情况以书面形式予以答复，并将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。

* 1. 招标文件的修改

1. 在投标截止时间前5天，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
2. 对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已收到招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
3. 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标和开标日期，并将这些变更通知上述每一投标人。
4. 投标文件的内容和要求
   1. 投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

* 1. 投标文件组成

投标文件由以下部分组成（请按照下述组织投标书各章节内容）：

1. 资质文件（独立封装在一个档案袋，一式两份）：
2. 法定代表人授权委托书（见附件2）（见附录）；
3. 企业营业执照副本复印件（加盖法人单位公章）；
4. 法人代表或授权代表有效身份证（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）；
5. 企业董事会、监事会人员信息
6. 投标方经营业绩情况，至少应包括近三年的年度财务报表审计报告、近三年的财务报表，（如投标单位公司规模较小，未有审计报告，可提供近三年财务报表）。
7. 成功案例。列举与此招标项目类似的成功案例，包括项目实施时间、单位、应用范围、投标人参与的核心成员等；
8. 评分规则中加分项的证书证明彩色复印件。

2.技术标（独立封装在一个档案袋，一式六份，其中正本一份，副本五份）：

1. 项目实施方案（见附件8）。针对招标文件项目技术要求，提出相应的解决方案。
2. 项目组织和人员安排及团队人员信息。
3. 项目服务承诺和运维方案。
4. 项目所需的硬件配置总体规划（包括不限于计算资源、存储资源及网络资源等）及预算建议
5. 项目报名表（见附件9）。
6. 综合说明

3．商务标（独立封装在一个档案袋，一式六份，其中正本一份，副本五份，并附存有电子版招标文件的U盘，电子版要求详见第二章投标文件格式）：

1. 投标函（见附件格式1）。
2. 开标一览表（见附件4）。

开标一览表中所有报价均采用人民币报价，其金额应包括但不限于：软件产品、源代码、实施、测试、培训、开发、技术支持、升级等一切费用。

1. 投标价格分解表。针对招标文件的要求，提供产品及服务的详细信息，对于软件应包括模块功能介绍及报价（见附件5）。
2. 商务条款偏离表（见附件6）、技术规则、参数偏离表（见附件7）。
3. 服务承诺及优惠条件。
4. 其它需要说明的事项。
   1. 有效期
5. 自开标日起30天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
6. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。
   1. 投标文件格式
7. 投标文件语言应采用中文。
8. 投标文件字体书写必须工整清楚，易于辨认，文义明白准确。投标文件不得涂改和增删。如因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
9. 投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印。
10. 投标文件必须由法人代表或授权代表签署，投标人应填写全称，并加盖公章（含骑缝章）。
11. 不按上述规定编写的投标文件将视为主动放弃，不予评标。
    1. 投标文件的装袋、密封和递交
12. 投标文件在封页正面右上角标明“正本”、“副本”字样，保证正本与副本的内容一致。如果正本与副本内容不一致以正本为准。提交电子版标书一份。
13. 正面封皮应标明投标人单位名称、地址，并在单位名称处加盖公章。
14. 投标书正本内封和投标书副本内封封口处应有投标全权代表的签字或投标单位公章，并注明“开标时启封”字样。
15. 开标一览表内封封口处应加盖投标单位公章。
16. 投标文件由投标人在开标日自行带到开标现场，在开标时当场交与招标负责人。
    1. 投标文件的澄清
17. 为有助于对投标文件进行审查、综合评定，招标人有权向投标人提出质疑，请其澄清投标内容。
18. 重要的澄清答复应是书面的，并作为投标文件的一部分，但不得对投标内容作实质性修改。
    1. 开标
19. 招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持。
20. 投标人派代表参加开标仪式。若需讲标，须由拟担任招标项目建设的项目经理及项目组成员负责讲标。
21. 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

招标人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标产品或服务、投标项目、投标价格及其投标的修改、投标的撤回及其有关声明等，招标人将做唱标记录。

1. 讲标及评标

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，投标人在讲标时，须由拟担任招标项目建设的项目经理及项目组成员讲标，**其中讲标时间50分钟（方案、系统演示）、答疑时间10分钟。**采用多级评标模式，综合评标法，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标候选供应商或者中标供应商**（不保证最低价格中标）**。

1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用技术标和商务标分级开标的模式。

2本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3开标程序

（1）宣布开标会议开始。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书（技术标书不含价格），开标一览表及商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。**由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方。**

（6）根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，当众拆启进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，同技术入围投标方进行多轮商务谈判，筛选商务评分优的进入下一轮；

（7）根据技术标及商务标综合得分，形成专家意见汇总，推荐性价比最优的投标方。

（8）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。

（9）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

* 1. 评分标准如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程管理平台评分表 | | | | | |
| 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 满分 | 评分 |
| 一、商务评价（5分） | | | | | |
| 公司资质 | 1.企业品牌知名度、规模、公司信用等级、近两年财务状况、专业资质等级、管理体系认证等进行全方位综合评价； 2.企业近3年内承接过的类似项目业绩进行综合评价。 | 1.资质规模信用等级良好得1分； 2.行业大客户案例4个得4分；（提供近三年合同，单个项目超300万，业绩证明材料以合同复印件为准，主要内容页包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目名称、项目内容及签字盖章页。 | 3 |  |
| 项目团队 | 1. 配备本地项目服务团队，可应我方需求驻场支持； 2.项目执行人员进行综合评价（实施经验、专业能力，技术力量等）。   3、对投标人拟配项目实施团队人员专业搭配、 类似项目经验；工作年限15年以上，有世界500强工作经验 | 1.有专门的服务团队且服务水平优良，实施团队能力经验丰富得2分； 2.有本地化服务团队得1分。  3、对投标人拟配项目实施团队人员专业搭配、 类似项目经验；工作年限15年以上，有世界500强工作经验得2分 注：此项为累加计分 | 2 |  |
| 二、咨询服务（20分） | | | | | |
| 对项目需求理解 | 1.对我方业务需求理解的准确性和全面性； 2.对投标人提出的问题分析逻辑和解决思路的可行性； | 需求完全理解且功能全面得1 分，“一 般 ” 得 0.5分，“差”不得分。 | 1 |  |
| 方案系统性、先进性 | 方案的系统性强，方案各部分内容的一体化 融合集成度高， 逻辑关系清晰， 各部分内容的 逻辑关联性强， 有成功的方法论作技术和理论支撑； | 综合评定结果“优”得 1 分，“一 般 ” 得0.5分，“差”不得分。 | 1 |  |
| 流程架构与提升规划 | 架构方法是否合理？是否制定合理的提升项目卡片?目标及计划是否合理? 思路是否清晰? | 综合评定结 果“优”得 2 分， “良 ”得 1.5分 ，“一 般 ” 得 1分，“差”不得分。 | 2 |  |
| 业务理解与痛点流程优化能力 | 基于业务拉通流程建设的思路的方法是否合理？能否识别业务痛点？能否对流程进行优化？ | 综合评定结 果“优”得 3 分， “良 ”得 2分 ，“一 般 ” 得 1分，“差”不得分。 | 3 |  |
| 优化管理推进能力 | 流程优化工作思路和方案设计是否合理？ | 综合评定结 果“优”得 3 分， “良 ”得 2分 ，“一 般 ” 得 1分，“差”不得分。 | 3 |  |
| 流程管理平台及长效机制 | 流程优化机制、审计机制的设计思路、方法及计划合理可行？是否考虑职能部门与业务单元的接口 ？ | 综合评定结 果“优”得 2 分， “良 ”得 1.5分 ，“一 般 ” 得 1分，“差”不得分。 | 2 |  |
| 端到端流程建设能力 | 1. 流程架构规划及端到端流程审核评估； 2. 端到端流程评价机制及标准的建立； | 全部支持得3分；  部分支持得1.5分；  不支持得0分； | 3 |  |
| 培训赋能 | 流程培训计划的制定合理可行?培训课程的设计是否面向不同管理层?流程培训师资符合项目需求？咨询顾问数量及经历？ | 综合评定结 果“优”得 3 分， “良 ”得 2分 ，“一 般 ” 得 1分，“差”不得分。 | 3 |  |
| 方案讲解 | 担任本项目的现场项目经理进行讲标，讲标条理清晰，重点明确，沟通表达能力佳。 | 综合评定结 果“优”得 2 分， “良 ”得 1.5分 ，“一 般 ” 得 1分，“差”不得分。 | 2 |  |
| 三、平台功能（25分） | | | | | |
| 架构设计 | 1. 支持多种分类方法的流程架构设计，可以对架构信息、流程组进行详细描述 2. 流程架构可以分层级、结构化设计，能够以多层级钻取、业务全景图形式展示流程架构的主要信息 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 1. 支持从平台端导出流程架构图、流程清单、键盘图等常用的流程架构展现形式 2. 能够提供业界先进的流程架构案例、模板，供设计者参考使用 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 5.针对流程架构规划与设计，在平台中有简单易懂的设计向导指示 | 最好的得1分； 一般的得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 流程建模 | 1. 提供业界规范的流程要素图形与名称，用户可以自定义某项流程要素的基本内容，越丰富越好 2. 可根据用户需求配置标准统一的流程图、流程说明模板，让流程设计人员遵循统一的设计标准 | 最为丰富的得1分； 一般丰富的得0.5分； 最不丰富的得0分。 | 1 |  |
| 1. 支持流程活动自动编号 2. 流程活动可以与已设定的组织、岗位、标准条款、制度条款、风控点等要素进行选择关联，并且相关要素之间实现自动更新，当其中一个要素发生变化，则流程涉及变更的部分可以同步更新 | 支持得1分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 1. 能够根据流程建模情况，形成公司、部门等不同层级的流程视图 2. 支持根据设计的流程，用户自定义模板，导出文字、表格等形式的流程手册、制度手册、岗位手册等 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 7.针对流程设计，在平台中有简单易懂的设计向导指示 | 最好的得1分； 一般的得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 流程发布 | 1.流程发布前，能够根据标准模板与要素进行自动的规范性检查，提示缺失或冲突点 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 2.支持流程架构与流程的版本管理，包括版本差异识别、版本变更、版本回溯等 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 3.支持自定义各组织的流程发布流程，包含评审过程的呈现  4.流程发布后可以自动推送给相关岗位人员，发送查看通知 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 制度体系管理 | 1.有制度、体系文件管理库，支持自定义制度模板，条款化导入 | 全部支持得2分； 部分支持得1分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 2.支持制度、体系文件条款与流程活动、角色、风控等要素匹配 | 全部支持得2分； 部分支持得1分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 管理员界面 | 1. 系统管理员可以对角色权限进行控制、分配，不仅包含对单一角色的授权，需支持组群搭建、授权 2. 支持对流程资产进行权限控制，如仅可阅读、可阅读与下载等 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 1. 支持针对于整个流程、制度、风控的多体系进行自动检查，具备识别流程、制度、风控断点等功能 2. 支持针对流程、活动、表单等要素进行统计，看到平台中所有资产情况，如当月新增、修改、查阅数据 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 5.平台自带标准报表、用户可以进行自定义一些简单的报表，用以展现第4点中的内容 | 全部支持得2分； 部分支持得1分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 设计者界面 | 1.支持看到当前在处理的任务，完成进度情况 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 2.支持看到流程合理化建议反馈与沟通情况，有未解决问题清单，可以操作关闭并反馈至问题提出者 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 查看者界面 | 1.针对每个岗位，在主页可以呈现本岗位涉及的所有管理要素，比如：职责、流程、标准、表单、术语、KPI指标、系统、制度等，以及其参与到某条流程当中的具体活动，可以自定义岗位说明书模板，并根据以上要素自动生成 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 2.支持已发布、修订中的流程的线上评价、合理化建议提交 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 用户友好度 | 1. 界面UI简洁、美观、易用，符合主流软件的设计审美   2.软件界面有清晰明了的操作指引，操作过程简单易上手 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 搜索功能 | 可以搜索流程、制度、风险、岗位、标准等要素，包含条件搜索、组合搜索、模糊搜索功能 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 可拓展、可集成性 | 具备一定的可扩展性和集成性，能够提供丰富的平台接口，匹配相应的流程分析软件、常用的专业软件 | 可扩展、集成性最高得1分； 可扩展、集成性一般得0.5分； 可扩展、集成性最低得0分。 | 1 |  |
| 数据导入 | 能够从OA、HR、统一身份管理等系统导入公司组织架构、岗位、角色等数据 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 软件部署 | 能够在本地或云进行部署、运维 | 全部支持得1分； 部分支持得0.5分； 不支持得0分。 | 1 |  |
| 并发用户数量 | 能够提供充足的设计者、查看者用户并发数量，满足公司员工同时使用需求 | 并发用户数量最高得1分； 并发用户数量一般0.5分； 并发用户数量最低得0分。 | 1 |  |
| 四、价格结构及其他要素（50分） | | | | | |
| 价格结构 | 基于最终投标报价（不含税价）进行报价评分 | 1.基于各个投标单位报价（不含税价）平均值下浮5%作为评分参考价； 2.各投标单位报价评分以60分为基础分，低于评分参考价1%加0.5分，最高评分为100分，高于评分参考价1%减0.5分，最低评分为0分；【计算公式：评分=60+（评标参考价-投标单位报价）/评标参考价\*100\*0.5】  3.最终报价部分得分=报价评分\*30% | 30 |  |
| 付款部分 | 付款方式 | 完全响应招标文件要求得4分，否则得0分 | 4 |  |
| 软件运维&增值服务 | 1.后续的授权费、培训、咨询、服务费等 | 综合运维费用、赋能培训、咨询答疑、专家能力依次打分 | 6 |  |
| 2.后续技术支持或开发人天报价（团队配备具备5年+经验以上的顾问数量） | 后续技术支持或开发人天均价最低得1分，其余依次递减1分 | 6 |  |
| 用户数量 | 管理者、设计者、查看者的用户数量性价比 | 用户数量性价比最高的得4分，依次递减1分 | 4 |  |
| 合计 | |  | 100 |  |

* 1. 中标及合同签订

1. 招标人根据谈判结果确定中标人，并通知中标人；招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
2. 本项目产生一个中标人。
3. 招标人发送中标通知给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内与招标单位签订合同。如果中标人接到中标通知后，无不正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出无理附加条件的，取消该投标人的入围资格。
4. 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
5. 在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
   1. 废标

1、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（8）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；

（9）法律、法规规定的其他情况。

2、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（5）招标人认为其他应终止招标的情形。  
  （6）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

* 1. 瑕疵滞后发现的处理

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，并有权决定采取相应的补救措施，可由其他候选人替代，或重新组织招标。一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。

7.5合同以双方最终签署的版本为准

7.6 本项目最终解释权归山东重工集团有限公司所有

1. 项目组织范围

本项目需充分考虑山东重工集团管控方面的要求，在组织上包含集团总部及各下属单位。

备注：组织范围包含因权属变更新增的单位

1. 项目技术要求
   1. 项目背景

随着集团公司经营模式及业务复杂化，构建流程化组织已成为集团公司管理的迫切需求。要获得持续增长和盈利，需不断提升内部流程和组织的能力，更快更好地响应和达成客户需求，支持公司实现战略发展目标。建立以岗位为核心的内部控制体系，是集团公司面临的重要课题。

集团公司缺少统一的流程建设方法论及管理工具平台，成为集团流程管理工作的瓶颈。对标先进企业流程管理实践，集团公司现用流程管理工具和方法有较大差距，流程管理缺乏整体性、系统性；流程绩效评价缺少系统数据支撑；流程资产缺少系统规划和统一集中管理，不能为组织提供快速有效的赋能。流程管理需要解决规范难、更新难、集成难、查询难、执行难、履责难、融合难等问题。

* 1. 总体要求

投标人的实施服务必须覆盖招标人需求的全部功能，满足招标人的技术要求和业务需求。在充分考虑招标人应用系统的基础上，满足山东重工集团流程管理（BPM）项目和其他系统整合及接口数据传输的要求，同时要求在方案出具同时考虑业务需求标准统一。通过本项目整体实施，满足招标人在业务、技术、实施、培训、服务及其它方面的要求。

* 1. 咨询要求

1、流程专业方法论赋能：针对中高层管理人员、业务骨干和流程专业人员进行专业方法论培训，为后续公司如何打造为客户创造价值的卓越流程体系，统一思想和方法论工具。

2、制定集团业务流程推行规范和要求，统一标准、统一方法、统一理念。

3、开展业务能力架构分级分类梳理：输出各级业务能力清单。

4、端到端流程架构建设：指导开展集团及权属公司的业务梳理，规划各领域流程架构L1-L4级、实现端到端的顶层业务流程拉通，为后续业务流程优化提供框架和基础。

5、完成重工、潍柴、重汽、山推、建机各两条L1-L4端到端流程优化并进行评估，细化到活动或步骤级，解决业务痛点，赋能内部团队，支撑业务的高效和低成本运作。

6、流程管理机制建设：梳理流程管理的制度、流程和业务规则，将流程管理工作例行化，建立端到端流程评价标准及评价机制，支持业务标准化和持续改进。。

7、流程管理组织与流程推进建议：根据目前集团公司组织现状，提供流程管理组织优化建议及流程推进建议。

* 1. 系统功能需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能需求及需求描述** | | |
| 1 | 流程架构管理 | 1 | 支持分类分级的流程架构建设； |
| 2 | 支持基于流程架构，分级设置流程Owner，支持Owner的变更调整与权限分配； |
| 3 | 支持集成关系图、键盘图、端到端流程等多种展现形式，支持流程总图步骤级全景展示； |
| 4 | 支持基于流程架构进行流程清单管理，建立流程的关联关系（引用、上下游、细化与被细化等）； |
| 5 | 支持以公司、流程架构分级（一级、二级、三级流程）等作为区分维度，设置不同的查看、编辑等权限； |
| 2 | 流程设计 | 1 | 支持流程在线建模，支持横向及纵向泳道图，在一张A4纸中进行全景展示； |
| 2 | 提供统一建模规范及丰富的建模工具，支持建模工具的统一配置以实现流程元素理解、使用等的集团级统一标准； |
| 3 | 提供节点自动编号、组件/流程元素拖拽、链接等便捷功能； |
| 4 | 支持角色、KPI、术语等的要素结构化；支持流程图节点与角色、KPI、管理要求、术语、附件等的关联；实现流程编辑建设时的角色/KPI/术语等的直接选择；实现新增角色/KPI/术语的查重等； |
| 5 | 支持快速识别、检索、分析因组织、岗位、角色变更带来的流程变更，支持此类变更的一键更新； |
| 6 | 支持流程文件模板的快速定制与拓展，能自动生成word、PDF格式文件； |
| 7 | 支持表证单书等流程附件的在线设计； |
| 8 | 支持角色库建设；支持组织、岗位信息的外部系统同步，具备独立维护功能；支持角色与岗位映射关系的便捷维护； |
| 9 | 支持表证单书内容的结构化，能将表证单书的内容以结构化的形式显示。 |
| 10 | 支持质量、安环等体系架构管理，并以流程为载体，实现质量体系、安环体系等体系标准条款化，关联到相关流程/步骤，可对体系文件条款进行标签管理，根据体系审核和管理需要，输出符合认证要求的体系文件以及相关流程 |
| 11 | 流程数据库和管理要素数据库可以设置控制权限，做到按部门和岗位分配增、删、修权限。 |
| 3 | 流程发布 | 1 | 提供流程发布审批管理工具，支持流程发布申请、审核/审批、会签、驳回等功能 |
| 2 | 流程审批过程支持识别是否进行信息化 |
| 3 | 支持流程发布和变更信息精准推送至部门和岗位 |
| 4 | 文档版本管理（版本对比、修订提醒、版本升级、废止、历史版本管理等） |
| 5 | 基于发布范围（组织/角色/岗位/人员）进行权限设置（查阅/下载/打印） |
| 6 | 关联流程查阅（如上下游、细化与被细化等） |
| 4 | 流程查询 | 1 | 提供多维度（组织/岗位/角色）的查阅门户 |
| 2 | 支持基于流程架构、流程视图的多层级下钻及查阅 |
| 3 | 支持常用及关联文件查阅，可以从管理体系视角查询体系标准条款与流程的关联关系 |
| 4 | 支持文件标题、摘要、适用范围、关键字等多维度搜索 |
| 5 | 支持文件内容全文检索 |
| 6 | 支持流程文件、流程图在线预览与文件下载 |
| 7 | 支持流程清单导出与批量下载功能（需要权限） |
| 8 | 支持流程问题反馈与评价 |
| 9 | 支持其他系统通过链接根据权限调阅流程管理平台内的流程 |
| 5 | 平台运营 | 1 | 支持给定范围的活动数、节点数、角色数、IT节点数统计及报表 |
| 2 | 支持按时间/组织统计流程管理平台的访问量、活跃用户数 |
| 3 | 支持按流程/时间/组织/岗位/人员多维度统计流程浏览量、下载量 |
| 4 | 按业务和部门统计流程建设情况； |
| 5 | 按业务和部门统计流程是否及时审视优化； |
| 6 | 对流程规范性进行分析，比如流程责任缺失、管理要素缺失等 |
| 7 | 统计IT对业务覆盖率，分析各个领域业务IT化的占比 |
| 8 | 支持流程统计报表：按照月度、季度、年度统计流程/制度，新增、修订、废止数量；满足按照业务域、月度、季度、年度等维度报表显示 |
| 9 | 支持流程状态变更、定期审视、失效预警等系统自动提醒功能 |
| 10 | 支持流程覆盖度统计报表：实时展示流程架构各级流程对应的管理流程建设情况 |
| 6 | 平台集成 | 1 | 支持平台跟数据治理平台的集成，并将表证单书等相关内容推送至治理平台，保证两个平台数据的一致性 |
| 2 | 支持与OA系统集成，能够将发布审核、审批任务推送至OA系统，能够将发布后的管理文件推送至OA系统 |
| 3 | 支持与IAM、HR系统集成，能够实时同步IAM、HR系统组织、用户、岗位数据 |
| 4 | 支持与文档加密系统集成 |
| 5 | 支持与流程效率监控平台集成 |
| 6 | 支持与Hi-work的集成 |
| 7 | 支持其他特定需求系统集成的定制开发 |
| 7 | 移动端 | 1 | 流程查询及检索 |
| 2 | 与Hi-work集成（含支持Hi-work消息提醒） |
| 3 | UI界面良好，完全适应移动端 |
| 8 | 数据治理要求 | 1 | 识别平台中用到的主数据信息，并对主数据信息进行集成 |
| 2 | 提供平台的概念、逻辑、物理模型 |
| 3 | 提供平台中相关对象的数据标准 |
| 4 | 提供平台中数据的流转分布 |
| 5 | 支持与外围相关系统的集成，并明确流转分布 |
| 6 | 上线前完成质量规则制定，并保证平台的数据质量满足业务需求。 |

* 1. 系统集成需求

本项目将为山东重工集团流程管理（BPM）项目建立标准体系，投标人需对整体集成提出方案。系统集成内容主要包括：OA系统、IAM统一身份认证系统、文档加密系统、Hi·Work（重工、重汽、潍柴3套系统）、数据治理平台、AD域、邮箱、HR、流程效率监控平台、与审批待办等集成，实现数据互联互通。集成方案设计应遵循集中设计、兼顾未来，减少系统的边界，优化整体系统框架，接口方式应符合集团技术标准。

* 1. 系统技术架构

系统建设技术选型需符合中国重汽系统上云标准，同时符合潍柴系统上云要求以及符合潍柴sow要求，遵循山东重工系统上云相关规范和要求，进行系统建设、开发和交付。

* + 1. 系统上云标准

作为山东重工系统建设的重要的合作伙伴，需知悉并理解山东重工集团系统上云的相关要求。

系统建设技术选型需符合山东重工系统上云标准，遵循山东重工系统上云相关规范和要求，进行系统建设、开发和交付。具体要求如下：

1）系统建设支持集成到山东重工PaaS平台，基于云原生技术，包含微服务架构、基于Docker容器部署应用，使用K8s进行服务编排。

2）支持集成到山东重工应用开发DevOps平台进行应用系统开发、测试、代码检测、版本发布等，系统产生的缺陷问题需及时记录到山东重工DevOps平台中，以满足山东重工软件开发流程规范性要求。

3）遵循山东重工网络信息安全规范和运维要求，支持通过应用埋点并将相关数据上传到山东重工智能监控平台，满足山东重工云平台统一纳管与立体化监控要求。

4）系统建设需使用主流开源的云原生技术框架和组件进行开发，技术框架和组件协议许可需满足山东重工及权属公司的云原生开发要求,保证系统开放性和可操作性。

技术清单如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 开发语言 | VUE、Angular、React等主流开发语言 |
|  | 前端组件 | 推荐使用element-ui、element-plus 、Ant Design等，其他组件需进行技术评估 |
| 后端 | 开发语言 | JAVA |
| 项目构建工具 | Maven |
| 数据库 | Mysql（mysql8） |
| 分布式架构 | 基于Spring Cloud的微服务架构 |

* + 1. 系统数据交换方式

为了降低系统间数据交换故障，数据交换方式需符合山东重工数据交换业务要求，具体需要根据实际业务场景，选择以下合适的方案。

* **系统数据交换要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据交换业务要求** | **数据抽取ETL** | **接口调用Rest** |
| 实时性 | 低 | 高 |
| 数据量 | 大 | 小 |
| 调用频次 | 低 | 高 |
| 安全性 | 低 | 高 |
| 业务逻辑 | 简单 | 复杂 |
| 业务场景举例 | 系统数据初始化 | 其他 |

* **接口接入山东重工统一的企业服务总线要求：**

1）为便于接口统一管控，系统间交互接口需统一接入山东重工企业服务总线。

2）为避免接口性能影响服务总线系统正常稳定运行，接入服务总线的同步接口需满足以下要求：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **接口要求** |
| 1 | 接口性能良好，响应时间不能超过15s; |
| 2 | 调用频次不宜过高，响应时间超过5s的不能连续调用，需增加接口等待时间； |
| 3 | 单次调用数据量不宜过大，数据量需控制在10M以内；如文件传输类等接口，需通过其他方式。 |

* 1. 非功能性需求

1）可靠性需求：可靠性是指系统在一段特定时间内无错误运行的可能性。

* 系统最大可接受非正常连续停机时间为2小时，并提供应急预案。
* 非正常停机不超过2次/年。
* 采用集群处理的多级分散控制系统，设备、数据介质等某些关键部分考虑备份和冗余配置，保证其发生故障时不影响整个系统的正常运行。

2）可用性需求：系统服务时间7\*24小时

3）容量需求及系统数据生命周期：

* 基础数据：永久；
* 业务数据：交易数据至少保留5年及以上。
* 数据存档：区分实时数据和历史数据，具备数据定期归档处理的功能和方法，并在方案中体现。

4）安全性：

* 提供灵活的权限控制，如系统管理员和业务关键用户等权限划分清楚，浏览/修改权限划分清楚，不同的权限对应的数据访问权限分别授权，分级审批。
* 基础数据、用户、密码等统一管理。
* 密码控制等安全策略需要考虑。
* 敏感数据应有相应的加密机制，不能对此类数据进行直接发布。
* 能为系统管理员提供多种发现系统故障和非法登录的手段。
* 対系统安全性设计方案的要求，包括通讯安全、前端安全、API安全、系统安全、代码安全、设备安全、数据安全、权限管理等设计方案等。

5）系统性能响应要求：

* 对于事务性处理、实时请求，用户没有明显的延时感觉，延迟时间≤2秒；非历史数据查询响应延迟时间≤10秒；尤其任务分解编辑、保存、查看等相关操作的性能指标应不低于上述标准，支持最大用户数5000稳定运行，相关性能指标不低于上述标准，因此构建的相关应用系统中，要保证上述性能指标要求。
* 根据业务支持的要求，主系统与备份系统的切换时间≤5分钟，联机数据备份应不造成已完成事务的数据丢失。

6）通用性要求：具有可移植性，同时系统应该能够满足多平台/环境需求

7）可扩展性要求：

* 硬件方面，支持网络交换中节点的扩容；根据实际情况对系统进行灵活地配置和组合，能方便地升级和更新。
* 软件方面，能够适应不断增强的支撑功能和不断拓展的业务空间；能够兼容多种软、硬件系统，能够方便地与其它信息系统完成数据共享。具有丰富功能的管理平台，方便技术人员掌握和使用维护。

8）系统支持多语言环境。

9）灾难恢复及业务支持：

* 遇到灾难性宕机后，系统恢复服务的时间要求在12小时以内。
* 宕机重处理后，数据恢复率要求达到100%。
* 具备系统备份、业务数据备份、数据归档、灾难恢复以及相关数据的查询功能。
  1. 源代码开放要求

需提供流程管理平台中除第三方组件外的全部程序源代码，便于甲方承接自由扩展。主要包括：

* 业务代码，包括核心业务与客制化业务所有源代码。
* 开发框架代码，包括流程管理平台依赖的自研Jar包,若使用开源框架（如Spring、Mybatis等），相关部分可不提供。
* 开发平台代码，包括常用的工作流平台、规则引擎平台和低代码平台等。若使用开源平台，相关部分可不提供。
* 微服务组件代码，包括微服务中常用的网关、注册中心、配置中心、认证中心、文件中心、监控中心、日志中心等二次开发源码。若使用开源组件，相关部分可不提供。
  1. 管理要求

系统实施过程中，均应按照集团相关要求执行，各阶段均应按要求提交成果，包括程序成果和文档成果，需要提供的成果包括软件需求规格说明、项目实施计划、软件用户手册、软件安装手册、软件运维手册等。

* 1. 培训及售后服务要求

在系统试运行期间，供应商应对用户进行免费培训，确保系统用户能够正确熟练地使用系统。

培训要求：供应商应给出完整的培训方案，保证我方技术人员能熟练地对该系统进行使用操作，并能对系统进行系统维护。需对流程管理平台进行深入详细的培训。包括业务逻辑、开发框架以及开发平台等，直至甲方能够独立承接项目自由拓展。

免费运维期限：1.系统验收合格、双方签署验收书之日起，提供至少3年的免费维护服务；2.需要提供针对全国会议、攻防演练等重大活动保障期间的安全服务，包括7\*24小时安全监测、应急处置、事件通报、安全漏洞修复等；3.需要提供质保期内包含但不限于安全测评、运维服务等工作。

服务响应时间：提供每周7×24小时电话咨询服务，系统运行出现问题，供应商应在1小时内响应，12小时内恢复系统。

* 1. 版权要求

1、供应商提供本项目相关系统开发的所有源代码和相关文档，以及源代码的使用授权。

2、供应商根据项目需求而产生的相关技术资料、文档、程序源代码、可执行程序等知识产权均和采购方共同拥有。

3、供应商对其提供自主版权的应用系统相关软件产品不得设置任何功能性限制，例如：不能以授权码、校验码、license等任何技术手段对软件产品的开发、安装和运行进行限制。

4、由于供应商未取得原产权/版权人的授权，造成采购方的损失由供应商负责。

* 1. 进度要求

投标方需按照招标方业务流程管理的整体规划，结合项目业务需求，整体统筹制定集团流程管理（BPM）合理的实施计划、实施资源需求列表以及对于招标方资源投入需求列表。投标人需要对本项目制定相应的实施计划，包括实施步骤的起始时间，完成时间等，详细描述每一阶段的工作量、工作方式、成果、人员分配等。

* 1. 实施要求

**1、实施体系**

实施工作遵从系统、科学、完整、可行的实施方法论体系。参照行业最佳业务实践，向招标方提供管理改进建议。但同时也必须具有在公司管理现状基础上进行快速实施导入的方法。

投标方负责提供功能需求中所有系统的安装、界面开发、数据集成、部署培训所需的环境。

投标方提供的软件系统在技术上应是先进、实用和安全的，符合信息技术发展的主流趋势，具有实施简易、技术先进、灵活性强、开放性高、维护性好、可移植性强、集成性好的基本特点。

**（1）实施计划**

制定详细的实施计划与明细步骤，并说明实施计划的可行性与前提保障。项目建设计划要求建议如下（具体建设规划以详细调研为准）：

1）2023年3月31日完成流程管理框架、工具和方法以及端到端流程审核评估、端到端流程评价机制标准建设；

2）2023年5月31日完成流程管理平台全部功能建设、历史数据迁移并完成系统上线，对应完成与OA系统、eHR系统、AD域、邮箱、IAM统一身份认证系统、文档加密系统、数据治理平台等的集成。实现业务流程线上全生命周期管理；

3）2023年7月30日完成指定的端到端流程梳理，并在流程管理（BPM）项目中落地，完成业务流程全过程L1-L5流程建设，L5为活动级，包含过程表证单书附件的识别。

**（2）组织分工**

提出参与实施各方的项目实施组织架构建议，确保实施分工科学合理、项目各方紧密协调合作，共同完成项目的实施工作。明确实施组织内各方、各级人员的工作职责。明确项目实施过程中的管理与协调机制。

**（3）投标方项目经理要求**

* 投标方须指派专职的项目经理，在项目实施周期内不能兼职其他项目工作。
* 需提供项目经理简历、项目管理经验等。
* 驻场项目经理需要具有丰富的实施管理经验，具有至少3个以上大型集团化企业业务流程管理项目的管理及实施经验，能够迅速深入地理解公司的业务现状，并具有良好的和公司的高层、中层管理人员之间沟通、协调能力。
* 项目经理应具有代表投标方全权负责本项目技术的权力，项目经理能代表投标方签收招标方出具的相关项目管理文件。
* 在投标方项目成员工作不得力的情况下，经双方协商认可，招标方可以要求投标方更换，由此造成的项目进度的延误，由投标方承担责任。

**（4）投标方团队要求**

* 投标方应标时，须提交项目组组织结构及成员名单，按项目模块提供需求分析、产品设计、系统架构、程序开发和系统测试、项目实施等人员的个人简历、项目经历和服务周期。最终的项目成员，需招标方确认。
* 投标方需保证提供全程驻场服务，根据招标方要求项目经理、业务顾问、实施人员、开发经理及部分开发人员进行驻场服务，投标方驻场人员需具备良好的实施和沟通能力，5年以上工作经验且具有至少2个以上大型集团化业务流程管理的项目实施经历。
* 投标方实施顾问需要具有丰富业务流程管理的项目实施经验，具有至少2个以上大型集团化企业业务流程管理的项目实施经验，并必须具有良好的与公司的中层管理人员和普通业务人员之间沟通、协调能力。
* 投标方必须保证实施服务人员组织的稳定性，除不可抗力外，投标方不得变更项目组成员，在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须经双方协商同意，并可以安排拟订候补人员予以补充，招标方保留拒绝投标方人员变更要求的权利。
* 投标方应提供足够的资源保证项目目标的按时达成。

**（5）培训与测试要求**

负责组织平台用户进行多层次多维度的业务培训，制订完善的培训计划，并根据项目工作计划组织并提供管理层培训、用户培训、系统管理员培训，培训课件需结合用户实际需求进行准备，培训次数根据用户实际需求进行组织安排，供应商不能限定培训次数。

1. 基础培训

* + 培训内容：业务流程管理平台培训；
  + 培训目的：使参加培训的人员基本掌握产品的理论背景、使用和具体操作；
  + 培训地点：项目实施所在地；
  + 培训周期：根据项目实际情况甲乙双方约定；
  + 参加培训人数：招标人相关工程师；

2. 业务流程管理平台设计人员培训

* + 培训内容：针对产品功能的培训，从流程和功能上进行讲解。
  + 培训目的：使招标人相关人员掌握产品的应用方法；
  + 培训地点：项目实施所在地；
  + 培训周期：根据项目实际情况甲乙双方约定；
  + 参加培训人数：招标方相关人员；

3. 业务流程管理平台管理员培训

* + 培训内容：针对产品功能的培训，从流程和功能上进行讲解。
  + 培训目的：使招标人相关人员初步掌握产品的配置及权限管控方法；
  + 培训地点：项目实施所在地；
  + 培训周期：根据项目实际情况甲乙双方约定；
  + 参加培训人数：招标方相关人员；

投标方负责项目进度整体把控、组织UAT用户确认测试、系统间方案沟通等，不限于出具UAT测试计划、测试用例编制、测试方案等，招标方配合进行相关外部系统或资源的协调。

**（6）技术支持要求**

要求投标方提供全套的技术支持，包括售前技术支持和售后技术支持。合同到期前（售前技术支持），在项目实施时由招标方确定需求，投标方技术人员负责系统整体的实施和搭建，具体包括流程、知识、人员、权限、集成开发等。项目实施后，因实施过程中考虑不周到、系统错误或配置不当导致修订时，由投标方技术人员根据要求直接修订；因组织人员调整、业务需求变更及其他原因导致修订时，由招标方确定需求后，投标方再进行调整和修订；项目实施过程中，因业务需求产生的二次开发和集成设置，由投标方技术人员进行开发和配置。

合同到期后，由投标方技术人员培训招标方运维人员，并提供售后服务的技术支持，2小时内回执；若系统错误或者系统重大问题发生时，应立即响应驻场8小时内解决；

系统升级服务由投标方出具升级方案和开发明细，需按照招标方规定的时间进行驻场升级，如发生问题，2小时内解决。

升级后安装调试

* + 投标方负责升级后的软件安装和调试，保证招标方的应用软件正常运行。
  + 投标方负责软件的基础运维及升级、迭代优化工作。
  + 投标方负责对用户进行使用、维护等方面的现场培训，以及相关的技术培训和指导，并提供最新版的用户使用手册。
  + 培训应能使关键用户熟练使用，信息化部门能排除和解决一般软件故障。
  + 投标方验收后提供一年免费的软件版本升级服务，并保证现有软件版本数据能够平滑升级到新版软件系统中，并保证数据的一致性、完整性和可用性。如果出现问题，供方应免费更换软件版本并提供免费的现场升级及服务，直至问题解决。

**（7）交付要求**

本项目为交钥匙工程。项目完工后按照招标方项目验收流程进行项目资料审查及项目验收。

验收交付文档按招标方验收要求执行。交付文档包括光盘介质的软件、系统安装配置说明书、用户操作手册、流程管理规定等。要求向招标方提供纸质和电子版用户使用手册、所有安装程序、使用说明书，培训教程必须采用媒体介质处理，并各提供三份；使用说明书，培训教程等纸质物品，必须采用印刷本，并各提供三份。

在项目实施过程中，投标方须分阶段交付项目管理类、项目实施类、培训及测试类、开发配置类、项目运维类等文档，应包含并不少于以下文档：

* 项目组织结构及职责
* 项目管理办法
* 项目实施计划
* 项目培训计划
* 需求调研报告
* 业务分析报告
* 业务解决方案
* 系统详细设计方案
* 系统接口方案
* 数据字典
* 业务流程管理相关数据标准
* 数据模型（概念模型、逻辑模型、物理模型）
* 数据血缘关系（系统内、系统间）
* 数据质量业务规则、数据质量技术规则
* 业务管理流程变更报告
* 软件系统和数据库配置手册
* 系统测试计划
* 系统功能及性能测试方案及报告
* 系统安全方案
* 系统功能说明
* 系统用户操作手册
* 系统管理员手册
* 系统运维手册
* 系统维护手册
* 系统培训PPT及讲解视频
* 项目培训上报材料
* 系统上线策略及系统部署方案
* 问题跟踪列表
* 用户接受测试（UAT）报告
* 上线运行报告
* 系统源代码
* 软件开发平台使用
* 验收申请报告等

**（8）系统质量保证要求**

投标人必须提供招标文件中要求的全部内容，完成整个系统项目的安装测试、系统联调工作，负责解决全部技术问题。若本招标文件中的产品要求出现不合理或不完整时，投标人有责任和义务提出补充修改方案。投标厂商需要有项目实施的质量保证体系，需要有相关的计划和策略。

投标人应按招标人实际需求做出招标人认可的方案，并按照方案完成整个项目的实施，保证系统的正常使用。实施完成后的系统不得影响招标人原有各系统的性能和正常使用，不能变更招标人计划外的信息系统的架构。

在实施过程中所需的一切工具、设备等均由投标人负责解决。投标人应保证参与项目实施的人员为资深工程师，并在整个实施过程中保证实施团队的稳定。

系统实施时投标人有义务配合招标人对系统进行技术支持并协助制定系统策略，对招标人的技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向招标人提供实施过程中的各种文档资料。

**2、项目技术方案要求**

供应商需要参照上述技术需求说明，撰写完善详细的技术方案，并对以下内容作出重点说明：

（1）项目需求分析。

（2）项目总体规划方案（建设目标、总体架构、建设原则、分期规划）。

（3）项目技术需求详细实现方案（结合系统功能需求描述软件详细功能）。

（4）项目实施方案与质量保证（提供项目实施主体计划）。

（5）项目组织和人员安排及团队人员信息。

（6）项目服务承诺和运维方案。

**3、其他**

项目上线后提供六个月现场运维支持，项目免费质保服务期1年，质保起始日期自项目验收合格之日起计算。

* 1. 需求偏离

见附录商务条款偏离表、技术规格、参数偏离表。

* 1. 其他

招标单位对该文件具有最终解释权。

1. 评价标准

招标人项目评标委员会成员会按照本招标文件所阐述的项目技术要求、项目商务要求等内容及现场方案讲解情况对投标人进行综合评价。详见7.1。

1. 投标文件格式

**附件1**

**投标函**

致：山东重工集团

根据贵司的招标函，本人代表投标人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）提交下述投标文件。

本人宣布同意如下：

1、所附《开标一览表》规定的 项目投标总价为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（人民币），\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

2、我方郑重承诺：投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标人同意招标人有权要求投标人按照招标文件的要求提供服务。投标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方的投标自投标截止之日起有效期为30天。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投 标 人： （公章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**附件2**

**法定代表人授权委托书**

山东重工集团：

我公司法定代表人授权委托为其代理人，参加贵公司于

年 月 日组织的项目采购活动，并全权代表我公司处理活动中的一切事宜。

本授权书自年月日签字生效，特此声明。

竞标人名称（加盖公章）： 日 期：

法定代表人（签字或印章）： 身份证号：

**附** 授权代理人情况（附加盖竞标人公章的代理人身份证复印件）：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

联系电话： 手机：

详细通信地址：

说明：

1、如法定代表人参加竞标的，竞标文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如委托代理人参加竞标的，竞标文件中必须提供法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证复印件。

**附件3**

**竞标人资格证明文件**

山东重工集团：

贵公司组织的 项目谈判采购活动，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

1. 工商营业执照副本复印件（加盖公章）。
2. 竞标人认为有必要提供的其他证明文件（加盖公章）。

竞标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其代理人： （签 字）

**附件4**

**开标一览表**

项目名称：

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

价格单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 投标报价 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 人民币（大写）： | | |

说明：

1、开标一览表中“投标总价”是指提供服务的全部费用的报价。

2、投标人严格按照规定的格式填写。

日期： 年 月 日

**附件5**

**投标价格分解表**

项目名称：

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

价格单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： | | 小写：  大写： | | | |

**附件6**

**商务条款偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款 | | 投标书条款 | |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称： 投标人代表签字： 日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

**附件7**

**技术规格、参数偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款 | | 投标书条款 | |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称： 投标人代表签字： 日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

**附件8**

**项目实施方案**

1、招标文件技术规范书要求完整实施方案，包括项目具体实施内容、实施计划、项目实施效果、项目成员组成、培训安排、项目实施保障等。

2、实施方案不提供，按无效投标处理。

注：投标人应根据上述内容、要求自行编制

**附件9**

**投标报名表**

公章：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 投标单位  （全称） |  | | |
| 投标内容 |  | | |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  | | |
| 报名时间 | 年 月 日 | | |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传邮箱并打电话确认。