

Exchange邮箱系统采购书

一、项目情况

1. 项目名称：Exchange邮箱系统采购。
2. 采购需求：见附件1。
3. 投标金额：小于等于80万元人民币（含税）。投标金额包含投标人为提供本合同项下所有产品或服务所涉及到的所有费用，如税费等。
4. 投标保证金：人民币16000元。
5. 中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人中标。

二、商务要求

1. 投标人必须是在国内注册的独立法人，有满足招标需求的经营资质。
2. 投标人须提供软件原厂商（微软）针对本项目的授权函。
3. 投标人必须具有上海本地化技术支持能力（提供证明文件）。
4. 投标人需接受如下付款方式：
 - （1）合同签订，支付合同总金额的50%。
 - （2）Exchange邮箱系统上线且邮件迁移完成支付软件费用的50%。
 - （3）维护服务满1年，支付投标人提供的服务费用的50%。或（2）合同签订，支付合同总金额的50%。（2）Exchange邮箱系统上线且邮件迁移完成，中标人出具为期1年，投标人提供服务费用的50%的银行履约保函后（受益人为招标人，不可撤销），交易所支付合同剩余50%的费用。
6. 本项目需开具增值税专用发票，如所提供的产品或服务税率不同，须按照招标方要求分别开具不同税率发票（合同金额不变）。
7. 投标人须在投标截止时间前提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。
8. 投标人在报价单中除提交投标总价外，还须提供投标软件的总价和各软件单价及投标人提供服务的总价（不得出现赠品或赠送字样）。
9. 非招标人原因，中标人须在收到中标通知书后的10个工作日内与交易所签订合同，否则招标人有权取消中标人的中标资格，并不予返还投标保证金。
10. 投标人未全部同意/满足上述要求的，以废标计。

三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，技术文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料），商务文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料）。以下材料未全部提供或未按要求格式提供或者提供的材料无效者，以废标计。

1. 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）

① 明细报价单（单独密封）。

明细报价需包含投标总价，各软件的单价及投标人服务价格。

2. 响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- ① 法人授权委托书（格式见附件2），法定代表人及授权委托人的身份证（原件复印件，扫描打印件无效。）；
- ② 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为加盖公章后的原件复印件，扫描打印件无效。
- ③ 投标保证金的付款有效凭证复印件。

投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并写明账户信息，如开户行以及账号等，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。

上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

④ 提交针对商务要求的响应。

商务条款响应表格式如下：

商务条款响应/偏离表

响应人名称：

序号	商务条款	响应	是否偏离	说明

响应人代表签字：_____（盖章）

- ⑤ 其他响应人认为有必要提供的资料。

3. 响应人的技术文件（均需加盖公章）

- ① 提供项目服务及实施系统集成及邮件数据迁移技术方案、团队组成（团队人员需附工作简历及资质证明）。
- ② 提交针对招标需求和评分标准的响应。

响应人提交的针对招标需求和评分标准的响应，请逐项列明。格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表

响应人名称：

序号	招标规格	投标规格	是否偏离	说明

响应人代表签字：_____（盖章）

4. 响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，**报价文件须单独密封**。提交的投标文件格式不符或内容缺失，以废标计。

四、评分标准

评分标准见附件3。

五、采购程序安排

1. 递交投标文件截止时间

2018年7月24日上午10时30分，响应单位将响应文件加盖公章并密封后（一式2份，正副本各一份）送上海黄金交易所（上海市黄浦区河南中路99号西塔9楼采购办），接收人：郭大伟，021-33189588-8867。同时请附上联系人名片。

2. 中标人在中标后须提交投标文件的电子格式版本。

上海黄金交易所
2018年7月17日

六、附 件

附件 1：技术需求

一、项目概述

交易所现有邮箱系统使用多年，在性能、容量、功能扩展上已不能满足员工的办公需求，因此，经过调研，交易所拟采购微软 Exchange 邮箱系统，替换现有邮箱系统。

本次采购投标人需向交易所提供相关软件并完成系统的集成部署工作，并就该系统提供一年的维保服务。

二、采购软件及数量需求

- 1) Windows Server Standard 2016 R2 许可 4 套
- 2) Exchange 2016 STD Server 许可 2 套
- 3) Exchange CAL 客户端标准版访问许可 500 套
- 4) Windows Server 客户端访问许可 500 套
- 5) 项目所需其余相关软件许可

三、项目部署实施需求（投标人提供服务）

- 1) 部署基于 Windows 活动目录 AD 的域环境，实现域身份认证。
- 2) 部署 Exchange2016，支持经过安全加密的 Exchange、IMAP、POP3 协议，支持网页和客户端工具（outlook 和 foxmail）、支持移动设备收发邮件。
- 3) 部署基于主域控和辅助域控的 AD 活动目录高可用性，部署基于 2 台 Exchnage2016 的邮件系统高可用。
- 4) 部署交易所二级域名，MX 邮件记录、邮件主机 A 记录与交易所邮箱 IP 不同。
- 5) 使用原厂或第三方工具迁移用户原有第三方邮件系统服务器（QUARK MAIL）历史数据到微软的 Exchange 邮件服务器上，同时保证用户邮箱数据不丢失（实施迁移过程中产生费用由投标人承担）。
- 6) 提供一套基于微软的 Exchange 邮件系统模拟环境，供运维人员日常运维使用。（模拟环境的硬件由投标人提供，在本合同期限内（即自合同签订之日起至一年维护期到期）硬件的使用权归招标人。）

- 7) 部署基于微软监控软件，监控 Exchange 邮件系统的日常运行情况和健康情况，并设置主动报警机制。
- 8) 部署基于 Windows CA 证书服务，提供 2 年有效的 CA 证书用于 SSL 加密通信的邮箱网页使用。
- 9) 支持与交易所现有 OA 系统的集成工作，部署基于域用户身份验证的 SSO 单点登入功能。
- 10) 部署基于微软的备份软件，统一备份 Exchange 和 AD 域数据，并制定计划备份策略和灾难恢复策略。
- 11) 协助交易所配置办公电脑及移动设备，实现 Outlook 的 exchange 模式以组织架构的方式展现用户通讯簿。

四、系统集成要求（投标人提供服务）

- 1) 投标人提供系统集成服务，投标人应根据交易所项目进度要求，确保 AD 域和 Exchange 邮箱在合同签订后 40 个工作日内安装调试完成，邮件数据迁移在上线前完成，在签订合同后 60 个工作日内完成上线（须满足交易所提出的 EXCHANGE 邮件系统功能需求）。系统所需的软硬件资源均可按时提供。在项目实施关键节点，如演练测试、上线等阶段，投标人应提供重点技术保障。
- 2) 提供方案编写服务，根据交易所项目规划负责邮箱系统建设、测试、过程中的各类技术方案编写，包含：设计方案、实施方案、测试方案、实施报告、运维规范、验收报告等。
- 3) 提供产品详细技术文档，说明产品各类技术指标。
- 4) 对于交易所有关数据、配置、结构、文档等敏感信息实施保密，不得向投标人无关人员及第三方传播。

五、维保服务要求（投标人提供服务）

1) 维保期

投标人承诺对本项目产品（包括硬件、软件）提供自上线之日起 1 年期维保。

2) 维保服务内容

A. 电话、网络等热线技术支持服务

- a) 承诺提供投标人的 7*24 小时中文热线电话支持服务，以及 Internet 邮件等远程在线技术支持服务。

- b) 承诺通过网站、邮件等方式保证交易所可获得为诊断和解决与产品、技术有关的技术问题的在线文档和工具。

B. 现场技术支持服务

- a) 承诺对产品提供 1 年现场技术支持服务。
- b) 承诺在日常工作时间（7*24），以及交易所项目工程实施、系统投产（包括新应用系统投产及应用系统版本升级等）、系统升级、系统优化、系统变更、系统故障应急及后续分析时，提供现场技术支持服务。
- c) 承诺服务期内遇到紧急问题或远程在线技术支持服务不能够解决的问题，提供 2 小时内到现场技术支持服务。
- d) 提供一年 4 次现场巡检服务，并提供服务报告。
- e) 提供每年一次的数据备份恢复演练。
- f) 投标人承诺如其技术能力无法支持交易所重大系统投产、系统升级、系统优化、系统变更或无力解决相关故障时，其可免费提供不超过 3 次的制造商技术专家现场技术支持服务（目前该服务为有偿付费服务）。

C. 软件版本评估服务

- a) 投标人承诺对交易所所使用的设备软件版本每年提供一次由制造商售后服务部门实施的软件版本评估服务。
- b) 投标人承诺当用户遇到软件故障，需要升级解决时，产品厂商将免费提供解决问题所需的维护版本。

- D. 对于违反上述服务要求的，二次以下警告，从第三次开始，每次扣减合同金额 1%。

六、项目团队成员要求

- 1) 投标人实施团队成员不少于三人，提供人员简历及社保证明。
- 2) 项目经理有 5 年以上 AD 及 Exchange 相关基础服务系统的实施项目经理工作经验。
- 3) 实施工程师：至少两名实施工程师，熟悉 AD、windows 操作系统下的软件和应用系统测试和客户化实施，具备 2 年以上实施经验。
- 4) 以上人员必须是后期真正实施本项目的人员。

七、其他

投标人需提供 3 名维护人员 Exchange 培训。

附件 2：法人代表授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于国家或地区的名称的公司名称的法定代表人姓名、职务代表本公司授权单位名称的被授权人的姓名、职务为本公司的合法代理人，参加“Exchange 邮件系统采购”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2018 年×月×日签字生效，有效期至 2018 年×月×日。

特此声明。

法定代表人签字：_____

代理人（被授权人）签字：_____

被授权人职务：_____

单位名称（盖章）：_____

注：授权书内容不可更改，所有空格项均为必填项，未满足上述要求的授权书视为无效授权，所投标书以废标计。

项目评分标准

一、评标原则：

1. 采用“百分制评标法”，分别对投标价格与商务技术需求进行评分。
2. 对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。
3. 有效投标不足 3 家，本次招标做流标处理。

二、符合性检查：

凡出现下列情况之一者，予以废标：

1. 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合采购书要求的；
2. 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；
3. 代理人无法定代表人出具的授权委托书；
4. 投标人资质或业绩不满足采购书要求的；或超出经营范围投标的；
5. 投标有效期不满足采购书要求的；或投标价格大于 80 万的；
6. 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内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；
7. 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；
8. 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；
9. 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；
10. 投标文件符合采购书中规定废标的其它技术和商务条款；
11. 投标人复制采购书的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分的；
12. 对于投标商品在投标书上的描述，未能满足采购书基本要求的；
13. 投标人对采购书的商务及技术需求提出偏离或保留的；
14. 不同投标人投标文件有雷同现象的（均为废标）；
15. 有其他违法违规情形的或本采购书约定的其他废标情形。

三、评标标准

本招标评标采用综合评分法，满分为 100 分：其中价格分为 60 分，商务技术分为 40 分。

对本次招标中涉及的各项评分因素分数之和为综合得分；综合得分按

照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，按照投标时间先后排序中标候选。

如某投标人软件报价的总价低于全部通过符合性审查投标人软件报价均价的比例超过 26.11%（含），或者投标人服务报价低于全部通过符合性审查投标人服务报价均价的比例超过 50%（含），需在 3 个工作日内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应投票表决是否将其作为无效投标处理。

四、价格评分

符合招标文件要求的为有效投标。所有有效投标人中最低投标价格作为评标基准价，其价格得分为满分（60 分），其他有效投标得分计算公式如下：

$$\text{投标价格得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) * 60$$

五、商务技术评分

为使评分时能体现量化，评委对各份有效投标书根据以下内容进行分析评定后各自打分。各项得分合计后计算算术平均值为各参与单位的商务技术最终得分。

评标要素	分值	参考评分方式
服务项	满分 15 分	制定针对交易所的服务方案，除招标方指定的维保内容以外提供额外服务内容的，根据方案酌情给分，较差得 0-5 分，中等得 6-10 分，优秀得 11-15 分。
综合项	满分 25 分	<ol style="list-style-type: none">1、投标方过往成功案例（近 5 年合同复印件），有一个得 2 分，满分 10 分。2、投标方针对本项目实施系统集成及邮件数据迁移技术方案，根据方案酌情给分，较差得 0-3 分，中等得 4-7 分，优秀得 8-10 分。3、具体实施团队人员应配备一名项目经理，具备 PMP 等相关项目管理资质认证得 2 分，不具备得 0 分4、具体实施团队人员具备微软认证资质，较差得 0 分，中等得 2 分，优秀得 3 分。