

上海黄金交易所

数据服务平台人力外包服务采购书

一、项目需求

1、项目名称：上海黄金交易所数据服务平台人力外包服务采购。

2、采购需求：见附件1。

3、投标金额：小于等于99.6万元人民币（含税），其中开发及需求人力服务不超过69.6万元（含税），测试人力服务不超过30万元（含税）。

4、投标保证金金额：19,920元人民币。

注意：投标人递交的投标文件中应附有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。

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、具有中华人民共和国境内独立企业法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在近五年的经营活动中没有重大违法记录。

2、投标方应通过ISO9000或CMMI三级（含）以上认证，需提供相应资质证明。

3、投标方能够提供本地化技术支持和服务，在上海有专业开发、测试人员储备池，并提供针对本项目的人员名单、履历及认证证书等材料。

4、投标方承诺中选后不分包、不转包。

5、本项目需开具增值税专用发票，如所提供的服务税率不同，须按照交易所要求分别开具不同税率发票（合同金额不变）。

6、外包费用根据项目需求按季度实施结付。

7、投标人须在递交投标文件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、投标人在明细报价单中除提交投标总价外，需对“开发及需求”人力服务以及“测试”人力服务的总价进行分别报价，还须提供每个级别工程师的单价。
- 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、招标要求中所需的资质文件都须提交复印件并加盖公章。
- 11、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，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）

明细报价单（单独密封）。

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）

3、响应人的技术文件（均需加盖公章）

① 投标人就如下要点进行回应

- a) 公司介绍：包括公司背景信息、企业规模、经营范围、主营收入来源。
- b) 项目介绍：提供实施过的类似项目介绍，说明可借鉴内容以及对成功实施后续项目的价值。
- c) 资源池介绍：结合本次项目的需求，提供可供选用的服务团队资源池介绍。介绍包括但不限于项目的人员名单、履历及认证证书等材料（人员履历需按格式提供，详见附件4）
- d) 服务方案：根据对开发外包服务的理解，提出一套具有针对性的服务方案，包括人员管理方案、突发紧急需求应急方案、质量管理和风险控制方案。

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、评分标准响应/偏离表

响应人名称：

序号	招标规格/评分要求	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9月20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，地址：上海市黄浦区河南中路99号西塔9楼，接收人：陈佳士，021-33660086。同时请附上联系人名片。

2、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

3、中标人在中标后须提交加盖公章的资质文件PDF版本。

上海黄金交易所

2018年9月14日

六、附件

附件 1：技术需求

一、人员需求

1. 投标方应针对交易所人员需求提供符合要求的人员，已中标的投标方需要在交易所发出人力资源需求的 10 个工作日内，提供人员进行面试，否则招标方有权废弃中标者。
2. 交易所根据项目需要，向中标者发出人员需求，从中标者提供的人员中择优录取，并按实结算。后续根据实际情况动态调整，投标方提供的人员必须为与投标方签订劳动合同的正式员工。
3. 所有开发、测试人员需要经过交易所面试审核通过，方可入场，入场后在交易所主要从事软件开发、测试相关工作。投标方需要保证所提供人员的工作经验、学历证书、技术资质真实有效，一经发现造假，招标方有权废弃中标者。
4. 投标方应该出具独立的文档对如下要点进行回应，或标明回应要点索引：

1	公司介绍	包括公司背景信息、企业规模、经营范围、主营收入来源
2	项目介绍	提供实施过的类似项目介绍，说明可借鉴内容以及对成功实施后续项目的价值
3	资源池介绍	结合本次项目的需求，提供可供后续选用的服务团队资源池介绍
4	服务方案	根据对测试的理解，提出一套具有针对性的服务方案，包括人员管理方案、突发紧急需求应急方案、质量管理和风险控制方案

5. 具体人员要求

- (1) 开发及需求工程师 4 名，总工时为 24 人月，每个工程师工时为 6 人月。人员详细要求如下：

角色	数量	岗位要求
高级开发工程师	1 人	<ol style="list-style-type: none"> 3-5 年及以上数据仓库相关经验，熟悉数据仓库模型设计； 熟悉主流 ETL 开发工具，如：Kettle； 熟悉 linux 开发环境，熟练使用 linux 常用基本命令，熟练掌握 Java 编程语言； 精通 SQL 语句，对 SQL 查询优化有丰富的经验，熟悉 Oracle 开发； 具有良好的问题分析能力、语言表达能力、文字编辑能力、沟通协调能力，做事积极主动； 具有较强的逻辑思维能力，能承受工作压力； 具有金融行业工作经验优先；
中级开发工程师	2 人	<ol style="list-style-type: none"> 计算机或者相关专业毕业，本科及以上学历，具有 3 年及以上金融领域软件开发工作经验； 熟悉软件开发生命周期，能够胜任模块级别的设计和实现； 熟练以下一种或多种语言者（C/C++、Shell、Python、Java）； 熟悉主流数据库 Oracle、MySQL，能熟练编写 SQL 语句，熟练使用 linux 常用基本命令； 具有良好的问题分析能力、语言表达能力、文字编辑能力、沟通协调能力、做事积极主动； 工作态度积极，能承受一定工作压力；
需求分析工程师	1 人	<ol style="list-style-type: none"> 具有良好的综合素养，具备与工作要求相适应的身体条件； 计算机及相关专业本科及以上学历，并取得相应学位； 3 年以上相关工作经验； 熟悉软件工程理论，了解主流的技术规范和技术标准； 具有良好的团队协作精神，思维清晰敏捷，逻辑分析能力强，善于与人沟通，具备较强的文档编写能力；

(2) 测试工程师 2 名，总工时为 12 人月，每名工程师工时为 6 人月。

人员详细要求如下：

角色	数量	岗位要求
高级测试工程师	1 人	<ol style="list-style-type: none"> 1. 计算机或者相关专业毕业，本科及以上学历，具有 5 年及以上银行核心、支付结算、交易所、证券登记等金融领域大数据、报表平台测试工作经验，且至少具有 3 年同类型项目的测试管理经验； 2. 掌握软件开发生命周期，掌握软件工程、软件测试理论、测试流程及常用测试方法； 3. 掌握主流数据库 Oracle、MySQL，能熟练掌握各类复杂 SQL 语句编写，熟练能够通过编写简单脚本进行文件处理； 4. 具有良好问题分析能力、语言表达能力、文字编辑能力、沟通协调能力和做事积极主动； 6. 能够根据需求分析书，组织带领团队或独立完成测试方案、测试功能点、测试计划、测试案例编写，在测试执行过程中对 Bug 进行追踪管理、编写测试报告； 7. 工作态度积极，能承受一定工作压力，工作中能起到积极的带头作用；
中级测试工程师	1 人	<ol style="list-style-type: none"> 1. 计算机或者相关专业毕业，本科及以上学历，具有 3 年及以上上银行核心、支付结算、交易所等金融领域大数据、报表平台测试工作经验； 2. 熟悉软件开发生命周期，掌握软件工程、软件测试理论、测试流程及方法； 3. 熟悉主流数据库 Oracle、MySQL，能熟练掌握 SQL 语句，熟练使用 linux 常用基本命令； 4. 具有良好语言表达能力、文字编辑能力、做事积极主动，能够根据需求分析书，独立完成测试功能点、测试计划、测试案例的编写，及测试案例执行和对 Bug 进行追踪管理、出具测试报告； 5. 学习能力强，能够在较短时间内学习并接手工作，沟通能力好； 6. 工作态度积极，能承受一定工作压力，工作中能起到积极的带头作用； 7. 能够熟练读懂 C 或 java 代码进行白盒测试。

二、 人员管理要求

1. 投标方在本项目工作的人员应经过招标方的认可，投标方应对其工作人员在招标方工作期间的行为承担全部责任，包括其工作人员不得在本项

目中预留各种危害软件，或利用本项目开发期间预留的危害软件或漏洞在投标方离职后，从事危害招标方的行为。

2. 招标方保留对投标方工作人员在招标方工作场所活动进行监督和限制的权利，投标方应予以配合。
3. 投标方工作人员应使用招标方所提供的开发设施，禁止未经招标方同意携带个人电脑等设备进入招标方办公区域。
4. 投标方对工作人员在本项目期间的考核应以招标方对工作人员的考核为主。招标方有权在招标及项目过程中核实、考察投标方工作人员的能力和资格，对不合格的工作人员，投标方应在接到招标方通知的 10 个工作日内完成更换。
5. 投标方提供的每位开发人员，经 3 次替换后仍未达到要求，并造成项目进度延迟的，投标方应支付合同总价 1%的违约金，多位独立累加。
6. 投标方派遣人员更换时，需提前 10 个工作日向招标方提出书面申请，经招标方同意，且在接替人到位完成工作交接后，经招标方确认，方能撤离人员，期间产生的成本由投标方承担。
7. 投标方派遣人员请假申请需提前以书面方式提交招标方开发负责人，经批准后方可休假。连续两天及以上的请假必须提前 10 个工作日提出。
8. 招标方有权根据项目的实际情况，适当调整工作时间和外包人员数量，并按合同单价以三个月为周期据实结算。
9. 根据招标方的实际情况，招标方有权安排投标方的外包人员从事项目相关的其它工作或其他项目的开发工作。
10. 招标方将定期对外包人员的工作表现进行考核并反馈至投标方，投标方需对此及时作出响应。

三、 工作质量要求

1. 投标方应根据招标方的总体工作安排，制定详细开发计划，独立完成相关开发任务。
2. 投标方需根据计划按时、高质量完成项目每个阶段的开发任务，质量应符合招标方相关规范要求。
3. 投标方应在遵守招标方相关的代码规范、项目管理规范以及文档规范的

前提下进行自我管理。投标方内部管理可按自身的项目管理流程与规范进行。

4. 招标方将对项目关键点，如模块设计、开发、代码提交、测试计划、测试报告等环节组织评审，投标方需参与评审以确保交付物的质量。
5. 投标方需有体系化的质量控制和保证方案，方案应具有完整性、科学性与合理性并可操作，应覆盖项目各过程域。

四、 交付成果

投标方应按时提交符合招标方要求的交付物，包括但不限于设计文档、开发文档及代码、测试计划、测试案例、测试报告等。

五、 知识产权及保密

1. 技术秘密的使用权、转让权、开发中形成的技术秘密所有权归招标方所有。
2. 投标方应保证项目中形成的各类文档和资料（包括纸质的和电子的）归招标方所有，投标方应将招标方委托投标方定制开发软件的全部源代码提供给招标方。
3. 投标方承诺项目中开发的软件、程序等，其知识产权和所有权归招标方所有；未经招标方同意，不得将开发成果和尚未开发完成的部分成果透露第三方或交付第三方使用。招标方拥有知识产权和专利申请权。
4. 投标方及其工作人员应保证签署并遵循保密条款，不得将投标方的业务和技术资料带离开发现场，不得向第三方提供业务和技术方面的有关信息。

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“上海黄金交易所数据服务平台人力外包服务采购”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。

采购评分标准

一、评标原则：

1. 采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。
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. 合并投标后的有效投标少于 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 99.6 万的；或开发及需求人力服务价格大于 69.6 万的；或测试人力服务价格大于 30 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：其中商务分为 30 分，技术分为 70 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，投标时间较早的投标人为中标人。

如某投标人开发及需求人力服务报价低于所有通过符合性审查投标人报价均价的比例超过 26.69%（含），或测试人力服务报价低于所有通过符合性审查投标人报价均价的比例超过 28.89%（含），该投标人需在合理的时间内提供书面说明，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、商务评分

符合招标文件要求的为有效投标。投标价为基准价得满分 30 分，以基准价为基础，投标报价得分计算公式如下：

1、开发及需求人力服务价格分（21 分）

以满足投标文件要求且投标价格最低的报价为该级别评标基准价，其价格分为满分 21 分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

$$\text{开发及需求人力服务报价得分} = \text{评标基准价} / \text{投标报价} \times 21$$

2、测试人力服务价格分（9 分）

以满足投标文件要求且投标价格最低的报价为该级别评标基准价，其价格分为满分 9 分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

$$\text{测试人力服务报价得分} = \text{评标基准价} / \text{投标报价} \times 9$$

五、技术评分

评委对各份投标书根据以下内容进行分析评定后各自打分。为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值为各投标人的最终得分。

具体评分方式见下表：

评标要素	分值
投标人具有以下资质证书中 4 项及以上得 6 分，3 项得 4 分，1-2 项得 2 分，0 项得 0 分。资质证书包括高新技术企业证书、CMMI 四级（含）以上、质量管理体系认证证书、软件企业认定证书、信息安全管理体系认证证书。	0-6 分
投标人所提供的人力资源中，每提供一名硕士及以上学历者得 2 分，每提供一名在 2018 年教育部公布的“一流大学建设高校 42 所”中的全日制毕业生，得 2 分，最高不超过 6 分。	0-6 分
投标人所提供的人力资源中，每提供一名金融行业软件开发工作经验 7 年及以上的得 2 分，5~7 年的得 1 分，3~5 年的得 0.5 分，最高不超过 6 分。	0-6 分
投标人所提供的人力资源中，每提供一名金融行业软件测试工作经验 7 年及以上的得 1 分，5~7 年的得 0.5 分，3~5 年的得 0.3 分，最高不超过 3 分。	0-3 分
投标人 2015 年 1 月 1 日以来有过交易、结算、登记相关金融行业的大型项目开发或测试服务经验（须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及相关证明页复印件，以合同签订时间为准），每提供一个开发服务合同得 3 分，每提供一个测试服务合同得 2 分，最高不超过 15 分。	0-15 分
投标人 2015 年 1 月 1 日以来有过其他类金融行业的大型项目开发或测试服务经验（须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及相关证明页复印件，以合同签订时间为准），每提供一个开发服务合同得 2 分，每提供一个测试服务合同得 1 分，最高不超过 10 分。	0-10 分
投标人能够体现完善的开发质量体系和实用程度。包括对于计算机软件工程的理解、项目开发过程的管理、质量保证与控制、配置管理及版本控制等。最优者得 5 分，其他酌情扣减。	0-5 分
投标人能够体现完善的测试质量体系和使用程度。包括对测试的理解、测试工作流程、测试计划和测试用例、自动化测试方法和工具、缺陷跟踪体系以及版本控制等。最优者得 5 分，其他酌情扣减。	0-5 分
投标人具有较好的人员稳定性保障方案及具体措施。	0-8 分
投标人能提供额外的增值服务，按提供的服务酌情给分。	0-6 分

附：2018 年教育部公布的“一流大学建设高校 42 所”名单

序号	A 类 36 所	所在地	序号	A 类 36 所	所在地
1	北京大学	北京 8 所	23	山东大学	山东 2 所
2	中国人民大学		24	中国海洋大学	
3	清华大学		25	武汉大学	湖北 2 所
4	北京航空航天大学		26	华中科技大学	湖南
5	北京理工大学		27	中南大学	
6	中国农业大学		28	中山大学	广东 2 所
7	北京师范大学		29	华南理工大学	
8	中央民族大学		30	四川大学	四川 2 所
9	南开大学	天津 2 所	31	电子科技大学	重庆
10	天津大学		32	重庆大学	
11	大连理工大学	辽宁	33	西安交通大学	陕西 2 所
12	吉林大学	吉林	34	西北工业大学	

13	哈尔滨工业大学	黑龙江	35	兰州大学	甘肃
14	复旦大学	上海 4 所	36	国防科技大学	湖南
15	同济大学				
16	上海交通大学		序号	B 类 6 所	所在地
17	华东师范大学		1	东北大学	辽宁
18	南京大学	江苏 2 所	2	郑州大学	河南
19	东南大学		3	湖南大学	湖南
20	浙江大学	浙江	4	云南大学	云南
21	中国科学技术大学	安徽	5	西北农林科技大学	陕西
22	厦门大学	福建	6	新疆大学	新疆

附件 4:

人员履历表

姓 名		性 别		出生日期	年 月 日
从事本专业时间			为投标人服务时间		
执 业 注 册			职 称		
自我简述					
教育经历:					
时间	毕业院校			专业	
工作经历:					
时间	工作单位			职务	
项目经历:					
时间	参加过的项目			在项目中承担的主要工作	