

FW2023102001

复旦大学图书馆数据指标管理平台开发服务 采购项目

采 购 文 件

采购编号：YX-FDCG-2023-036

项目名称：复旦大学图书馆数据指标管理平台开发服务采购项目

采购人：复旦大学

采购代理机构：上海银鑫建设咨询有限公司

2023年10月

总目录

响应邀请书	1
第一章 供应商须知及前附表	5
第二章 采购需求一览表	20
第三章 采购需求	22
第四章 合同条款	38
第五章 各种格式	49
第六章 资格证明文件格式	57
第七章 评审办法	66

采购文件

项目编号：FW2023102001

采购编号：YX-FDCG-2023-036

响应邀请书

响应邀请书

根据《复旦大学快速交易采购实施细则（试行）》的规定，上海银鑫建设咨询有限公司受采购人（复旦大学）委托进行快速交易，特邀请合格的响应供应商前来响应。

一、项目基本情况：

- 1、项目编号：FW2023102001（采购编号：YX-FDCG-2023-036）
- 2、项目名称：复旦大学图书馆数据指标管理平台开发服务采购项目
- 3、采购需求：

采购对象名称	复旦大学图书馆数据指标管理平台开发服务采购项目
项目简要描述	构建一个高效、智能的一体化指标数据管理平台，解决各部门数据口径不统一、应用效率低、数据孤立等问题，支撑复旦大学图书馆的数据统计、分析和决策，以提高图书馆的管理水平和服务满意度。
采购预算金额 (人民币)	48 万元
最高限价 (人民币)	48 万元

4、合同履行期限（服务期限）：2024 年 9 月 30 日之前完成项目所有开发任务并交付采购人。

二、本次采购的合格供应商应满足下列资格要求：

1、供应商应当具备下列条件：（a）具有独立承担民事责任的能力；（b）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（c）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（d）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。为此，供应商应在响应文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加采购活动前三年（2020 年 10 月 1 日至响应截止时间，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（e）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、近三年未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与响时，应提供由法人出具的对本采购活动承担全部直接责任的承诺。

4、本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。本项目所属行业为软件和信息技术服务业。

5、本项目不接受联合体响应、不接受转包或分包。

三、采购文件的获取：

凡愿参加响应的合格供应商应于 2023 年 11 月 1 日起至 2023 年 11 月 5 日 16:30 止（北京时间），通过复旦大学采购与招标管理中心网站（网址：<https://czzx.fudan.edu.cn>）点击“校外用户登录”，进入复旦大学采购与招标管理系统后，在“正在进行的项目”版块中查看项目，填写信息并提交以下资料（二选一）：①加盖公章的法定代表人资格证明及法定代表人身份证（法定代表人报名时提供，须在法定代表人资格证明内明确拟参与的项目名称）；②加盖公章并经法定代表人签名或盖章的法定代表人授权委托书及被授权人身份证（授权委托人报名时提供，须在法定代表人授权委托书内明确拟参与的项目名称），上述资料均需将所有文件扫描成一个 PDF 格式文件后提交，经确认可在线免费获取（下载）采购文件。潜在响应供应商应在上述规定的时间内按照规定的方式获取采购文件，逾期不再办理。未在规定时间内提交资料或提交资料不全或提交资料不符合要求导致未按规定在系统内合法获取采购文件的潜在响应供应商将不得参加唱价。

四、公告期限：本项目的公告期限为 5 日。

五、响应和唱价：

1. 响应截止时间和唱价时间：2023 年 11 月 9 日 9:30 时，迟交或不符合规定的响应文件恕不接受。

2. 响应和唱价地点：复旦大学采购与招标管理系统

注意事项：

1、响应供应商应在响应截止时间之前，按复旦大学采购与招标管理系统的操作步骤对其响应文件进行加密后递交（上传）至电子采购平台。

2、唱价程序在复旦大学采购与招标管理系统上进行，所有响应供应商应登录到系统内参加唱价，并在规定时间（唱价时间到达后 30 分钟）内进行响应文件解密。

六、其他须知：

1、本项目采取快速交易的采购方式进行，属于未列入中央预算单位现行集中采购目录且采购预算也未达到中央预算单位现行政府采购限额标准的采购人可以自主采购的项目。

2、本项目采购执行促进中小企业发展等政策，详见采购文件。

3、本项目采用电子化采购线上方式进行。系统登录方法：进入 <https://czzx.fudan.edu.cn> 网站，点击校外用户登录。

4、响应文件需使用到 CA 加密和解密，操作步骤需严格按照复旦大学采购与招标管理系统的要求进行。

七、联系方式：

采购人：复旦大学

地址：中国上海邯郸路 220 号

邮编：200433

联系人：陈老师

电话：021-65645621

采购代理机构：上海银鑫建设咨询有限公司

地址：上海市徐汇区零陵路 583 号海洋石油大厦 1216 室

邮编：200030

联系人：吴佳

电话：021-33312773*802 / 13370067006

邮箱：344605699@qq.com

复旦大学采购与招标管理系统使用技术咨询：400-808-5975 转 2

提交保证金帐户信息：

帐户名：上海银鑫建设咨询有限公司

开户银行：建行上海第五支行

帐号：31001505400050017159

采购文件

项目编号：FW2023102001

采购编号：YX-FDCG-2023-036

第一章 供应商须知及前附表

分目录

供应商须知前附表.....	8
供应商须知.....	9
一、总则.....	9
1 适用范围.....	9
2 采购人和采购代理机构.....	9
3 合格的供应商.....	9
4 促进中小企业发展的规定.....	9
5 响应费用.....	9
6 异议.....	9
二、采购文件.....	10
7 采购文件的构成.....	10
8 采购文件的澄清.....	10
9 采购文件的修改.....	10
三、响应文件的编制.....	11
10 响应语言.....	11
11 响应文件的构成.....	11
12 响应函.....	11
13 响应报价.....	11
14 响应货币.....	12
15 资格证明文件.....	12
16 证明提供的采购对象合格性的文件.....	12
17 响应保证金.....	13
18 响应有效期.....	13
19 响应文件的式样和签署.....	13
四、响应文件的递交.....	14
20 响应文件的密封、标记和发送.....	14
21 响应截止时间.....	14
22 迟交的响应文件.....	14
23 响应文件的修改、撤回和撤销.....	14
五、唱价与评审.....	15
24 唱价和解密.....	15
25 评审过程的保密性.....	15

26	响应文件的澄清	15
27	评审办法	15
六、授予合同及其他		16
28	合同授予标准	16
29	资格复审	16
30	采购人接受和拒绝任一或所有响应的权利及采购失败的情况	16
31	成交通知书	16
32	签订合同	16
33	履约保证金（若合同条款有约定）	16
34	采购代理咨询服务费	17
35	响应保证金提交和退还操作	17
有限公司从业人员廉洁自律承诺		19

供应商须知前附表

注：本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款号	内容
1	1	项目名称：复旦大学图书馆数据指标管理平台开发服务采购项目 公告发布媒体： 复旦大学信息公开网： http://www.xxgk.fudan.edu.cn 复旦大学采购与招标管理中心网站： https://czzx.fudan.edu.cn 同步发布。
2	2	采购人名称：复旦大学
3	2	采购代理机构名称：上海银鑫建设咨询有限公司 地址：上海市徐汇区零陵路 583 号海洋石油大厦 1216 室 邮编：200030 联系人：吴佳 电话：021-33312773*802 传真：021-33312773*809 邮箱：344605699@qq.com
4	4.2	中小微型企业划分标准：《中小企业划型标准规定》（工信部联企业（2011）300 号） 所属行业：软件和信息技术服务业
5	8	对采购文件提出澄清问题的截止时间：采购文件获取截止日当日 17:00 时（北京时间）
6	17.1	响应保证金：响应保证金的金额为预算的 1%，即 4800 元；其有效期应至少能覆盖响应有效期（即其有效期的起始时间应不晚于响应截止时间，其有效期的届满日应不早于响应有效期的届满之日）；其收退规定见供应商须知附件
7	18.1	响应有效期：唱价后 90 天
8	19.1	电子采购平台：复旦大学采购与招标管理系统。响应供应商应使用该系统专用工具编制数据电文形式的响应文件，最终生成并上传加密电子响应文件。
9	20.1	递交响应文件的方法：按照复旦大学采购与招标管理系统的要求递交数据电文形式的响应文件。
10	21.1	响应截止时间：2023 年 11 月 9 日 9:30 时（北京时间），迟交或不符合规定的响应文件恕不接受。
11	24.1	唱价时间：2023 年 11 月 9 日 9:30 时
12	24.3	响应文件解密时限：唱价时间到达后 30 分钟
13	24.5	唱价电子签名或确认时限：唱价记录表生成后 10 分钟，超过时限未签名或确认的，视为对唱价内容和过程无异议。
14	32.1	合同签约地点：复旦大学
15	其他	供应商不得相互串通参加响应，供应商不得与采购人或采购代理机构等串通，否则其响应文件将被判定为无效并依法各自接受有关监管部门的处罚。

供应商须知

一、总则

1 适用范围

本采购文件适用于本须知前附表第1项所列项目的采购。

2 采购人和采购代理机构

本次采购的采购人和采购代理机构见本须知前附表第2项和第3项。

3 合格的供应商

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同单位，不得参加同一包件的响应或者未划分包件的同一采购项目的响应。

3.2 供应商应未曾为采购人在本采购合同项下拟采购的对象提供设计、编制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

3.3 供应商应满足响应邀请书中规定的合格供应商的各项资格要求。

4 促进中小企业发展的规定

4.1 本项目的采购公告或采购文件中所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与任一大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。对于货物采购项目，要求拟供货物由中小企业制造且不能使用大型企业的商号或商标；对于服务采购项目，要求服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。本采购文件中所称的中小微型企业的含义均与此相同。

4.2 本项目所对应的中小微型企业划分标准及所属行业见本须知前附表第4项。中小微型企业划分标准中所提及的“从业人员”包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。

4.3 如响应产品的制造商或服务提供商为中小微型企业，则供应商须在响应文件中提供符合采购文件第五章中所附格式的《中小企业声明函》，在评审时将由小型和微型企业制造的货物或承接的服务给予评审价格扣除。若供应商提供的声明函与事实不符的，采购人将追究其法律责任。

5 响应费用

供应商应承担编制和递交响应文件的所有费用，不论响应的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6 异议

如供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应在供应商知道或者应知其权益受到损害之日起1个工作日内，以书面形式向**响应邀请书**中注明的采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部异议，否则将不予受理。

二、采购文件

7 采购文件的构成

7.1 采购文件包括：

章节	名称
	响应邀请书
一	供应商须知及前附表
二	采购需求一览表
三	采购需求
四	合同条款
五	各种格式
六	资格证明文件格式
七	评审办法

7.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果供应商没有按照采购文件的要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都作出实质性响应，属于供应商的风险。根据**评审办法**的规定，没有实质上响应采购文件要求的响应将被判为无效。

7.3 如果采购人在**采购需求**中给出了的工艺、材料和设备的标准或者参照的品牌及型号，则它们仅仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在其响应文件中可以选用替代的工艺、材料、标准、品牌和（或）型号等，但这种替代要实质上优于或相当于**采购需求**中的相关要求，并能使采购人满意。

8 采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在**本须知前附表**第5项规定的截止时间前按**响应邀请书**中采购代理机构的联系方式以书面形式（如信函、传真或电子邮件，下同）发给采购代理机构。采购代理机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复发送给每个获取采购文件的供应商。

9 采购文件的修改

9.1 在响应截止时间之前的任何时候，无论出于何种原因，采购人和采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

9.2 对采购文件的修改将以书面形式通知所有获取采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

9.3 为使供应商在编制响应文件时有充足的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可以自行决定，酌情延后响应截止时间。

三、响应文件的编制

10 响应语言

供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应活动的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交使用其他语言的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

11 响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括下列部分：

- (1) 按照本须知第12条要求填写的响应函；
- (2) 按照本须知第13条和第14条要求填写的响应报价表；
- (3) 按照本须知第15条要求出具的资格证明文件，以证明供应商是合格的，成交后有能力履行合同；
- (4) 按照本须知第16条要求出具的证明文件，证明供应商提供的采购对象是合格的，且符合采购文件的规定；
- (5) 按照本须知第17条要求提交的响应保证金。

12 响应函

供应商应按照采购文件第五章中所附的“响应函格式”完整地填写响应函。

13 响应报价

13.1 供应商所填写的任一报价项的报价均应包括符合采购文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

13.2 供应商应按照采购文件第五章中所附的格式完整地填写响应报价表，说明所提供的采购对象的名称、数量、规格、原产地及制造商（仅适用于货物）、数量、单价和总价。每项内容只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报价价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评审时将把其他有效标中的该项最高报价计入该供应商的评审价格之中。

13.4 供应商在其响应内容清单中如有超出采购文件采购需求一览表及采购需求要求的附加、辅助或额外的服务、部件、配件等，不论其是否标明分项价格，在计算评审价格时一律不予扣除。除非供应商在其“响应函”和“响应报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确声明，且在唱价时和唱价记录中已扣除了这部分价格。

13.5 响应报价表中的价格应按下列方式分开填写：对所提供的采购对象进行报价。该报价

必须包括所有采购对象的费用、配套部件、人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费；

13.6 响应报价表中标明的价格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，以可调整的价格递交的响应将视为非响应性的响应而被判为无效。

14 响应货币

本采购项下的响应应以人民币（RMB）报价。

15 资格证明文件

15.1 按照本须知第11条的规定，供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2 供应商提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件应能使采购人和采购代理机构满意，并符合下列要求：

- (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
- (2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- (3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- (4) 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (5) 证明满足响应邀请书中规定的合格供应商的其他资格要求的文件；
- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

15.3 供应商应填写并提交采购文件第六章中所附的资格证明文件。

16 证明提供的采购对象合格性的文件

16.1 按照本须知第11条的规定，供应商应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有采购对象的合格性，并能满足采购文件的要求。证明文件应作为响应文件的一部分。

16.2 证明提供的采购对象能够满足采购文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，供应商应提供：

- (1) 货物的技术内容和规格或服务的内容和范围的详细说明；
- (2) 项目实施计划；
- (3) 项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；
- (4) 售后服务计划（包括质量保证承诺、售后服务机构、维保计划和备品备件等）；
- (5) 类似项目业绩证明（提供合同复印件等证明材料）；
- (6) 供应商的相关证书、证明响应符合采购要求或针对第七章**评审办法**可提升响应竞争力的其他资料等；
- (7) 逐条对**采购需求**进行评议，说明自己提供的采购对象是否作出了实质性响应，并按采购文件第五章中所附的格式逐条填报“技术响应/偏离表”；
- (8) 对采购人提出的商务条款进行评议，并按采购文件第五章中所附的格式填报“商务响应/偏离表”。

16.3 凡是响应文件的商务或技术部分与采购文件的要求之间存在负偏离（即不能满足采购

文件要求)的,必须在响应文件的“商务响应/偏离表”或“技术响应/偏离表”中予以反映,否则在成交后一律不予考虑。但在评审时,如果在响应文件的“商务响应/偏离表”和“技术响应/偏离表”之外发现上述负偏离的,则将作出对供应商不利的评估。

17 响应保证金

17.1 供应商应提交一笔**本须知前附表**第6项规定的响应保证金,并作为其响应文件的一部分。

响应保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受的损失。采购人和采购代理机构在因供应商的行为而蒙受损失时,可根据**本须知**第17.5条的规定不退还其响应保证金。

17.2 对没有随附响应保证金的响应,在评审时将视为非响应性的响应而被判为无效。

17.3 未成交人的响应保证金,将在采购人向成交人发出成交通知书后退还。

17.4 成交人的响应保证金,将在成交人按**本须知**第32条规定与采购人签订合同并按**本须知**第33条规定交纳履约保证金(若**合同条款**有约定)后退还。

17.5 当发生下列任一情况时,响应保证金将不予退还:

- (1) 供应商在其响应函中承诺的响应有效期内撤销响应;
- (2) 成交人在规定期限内未能
 - (a) 根据**本须知**第32条规定与采购人签订合同;
 - (b) 根据**本须知**第33条规定提交履约保证金(若**合同条款**有约定);
 - (c) 根据**本须知**第34条规定向采购代理机构支付采购代理咨询服务费。

18 响应有效期

18.1 供应商的响应应从采购文件规定的唱价之日起,在**本须知前附表**第7项所规定的响应有效期内保持有效。响应有效期比规定短的响应将被视为非响应性的响应而被判为无效。

18.2 在特殊情况下,在原响应有效期届满之前,采购人可征得供应商的同意延长响应有效期。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求,其响应保证金不会因此而不被退还,但如果该供应商通过了初步评审,其详细评审总分将被直接判定为零分。同意延长响应有效期的供应商既不能被要求也不允许修改其响应文件,但要相应延长其响应保证金的有效期。

19 响应文件的式样和签署

19.1 供应商应按照**本须知**第11条的要求,准备**本须知前附表**第8项规定的响应文件。

19.2 响应供应商应严格按照复旦大学采购与招标管理系统的要求编制数据电文形式的响应文件。

19.3 响应文件的签章:凡采购文件的格式中要求响应供应商代表签名和加盖公章之处,由响应供应商的单位负责人或经正式授权并对响应供应商有约束力的代表签字和加盖响应供应商的单位公章(公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》(国发〔1999〕25号)的单位正式印章。响应供应商是自然人时,无须加盖公章。下同)。由

授权代表签字时，须在响应文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合采购文件第六章的规定。

19.4 响应供应商应按复旦大学采购与招标管理系统的要求将响应文件转换成规定的格式。

19.5 当要求在递交数据电文形式响应文件的基础上在系统指定页面（或编制工具）的价格填报栏中直接填报价格时，上述数据与响应文件具有同等法律效力，响应供应商应保证相关内容间的一致性。如果在资格审查、评审或签署合同时发现不一致时，除按评审办法规定的报价计算错误修正外，评审委员会和采购人都将按不利于该响应供应商的原则进行处理。

19.6 如确有错漏之处确需要修改或补充，须重新上传修改后或补充的响应文件，唱价时以响应截止时间前响应供应商最终上传的响应文件为准。

四、响应文件的递交

20 响应文件的密封、标记和发送

20.1 本次采购要求响应供应商按**本须知前附表第9项**所规定的方式递交响应文件。

20.2 响应供应商应在响应截止时间之前按复旦大学采购与招标管理系统的操作规程对其响应文件进行加密后上传至系统。

20.3 由于响应供应商的原因造成其文件未能加密的，采购人和采购代理机构对信息的泄露不承担任何责任。

20.4 对未按规定获取采购文件的潜在响应供应商递交的文件，未通过资格预审的申请人递交的文件，逾期送达，未按规定加密或未按规定上传的文件，采购代理机构将不予受理。

21 响应截止时间

21.1 采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于**本须知前附表第10项**规定的截止日期和时间。响应截止时间之后，采购代理将不再接受响应供应商递交的响应文件。

21.2 采购人和采购代理机构可以按**本须知第9条**的规定，通过修改采购文件自行决定酌情延后响应截止时间。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受响应截止时间制约的所有权利和义务均应延后至新的截止时间。

22 迟交的响应文件

按照**本须知第**错误!未找到引用源。**条**和第21条的规定，采购代理机构将拒收响应截止期后提交的任何响应文件。

23 响应文件的修改、撤回和撤销

23.1 响应供应商在提交响应文件后可以通过复旦大学采购与招标管理系统修改其已提交的响应文件，但必须在规定的响应截止时间之前撤回并重新上传。唱价时将以响应截止时间之前最后一次上传的响应文件为准。

23.2 响应供应商在提交响应文件后可以通过复旦大学采购与招标管理系统撤回其响应文

件，但必须在规定的响应截止时间之前进行撤回操作。

23.3 在响应截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改。

23.4 根据本须知第17.5条的规定，在响应截止时间至供应商承诺的响应有效期届满这段时间内，响应供应商不得撤销其响应，否则其响应保证金将不予退还。

五、唱价与评审

24 唱价和解密

24.1 采购代理机构将在**本须知前附表**第11项规定的时间组织公开唱价。

24.2 唱价程序在复旦大学采购与招标管理系统内进行，所有响应供应商应准时登录系统在线参加。

24.3 唱价时间到达后，响应供应商应在**本须知前附表**第12项所规定的时间内按照复旦大学采购与招标管理系统内要求的操作步骤对其响应文件进行解密。解密倒计时结束后，不论唱价成功与否，响应供应商上传的数据电文形式的响应文件未解密的视为放弃响应，如已解密但因响应供应商原因无法正常打开的视为响应无效，相关责任均由响应供应商自行承担。

24.4 响应文件解密后，复旦大学采购与招标管理系统将根据响应文件的内容生成唱价记录表。只有在唱价时汇总生成的报价变更声明才能在评审时予以考虑。

24.5 唱价记录表生成后，响应供应商应及时检查唱价记录表的数据是否与其响应文件一致，并在**本须知前附表**第13项所规定的时间内按复旦大学采购与招标管理系统的操作步骤对唱价结果和过程进行确认并电子签名。因响应供应商自身原因未能在规定时间内作出确认并签名的视为其认可唱价结果和过程。

25 评审过程的保密性

25.1 公开唱价后，直至向成交人授予合同为止，凡与对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

25.2 在评审过程中，如果供应商试图在响应文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向采购人、采购代理机构和（或）评审小组的评委施加任何影响，其响应将被判为无效。

26 响应文件的澄清

为有助于对响应文件的审查、评价和比较，评审小组或经评审小组授权的采购代理机构可要求供应商对其响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对响应价格或响应文件中的其他实质性内容做任何更改。

27 评审办法

本次采购将按采购文件第七章**评审办法**所规定的评审方法和标准进行评审。

六、授予合同及其他

28 合同授予标准

除本须知第30条规定外，采购人应将合同授予被确定为实质上响应采购文件要求的，能够满足履行合同义务的综合评分得分最高的供应商。

29 资格复审

29.1 在最终授予合同之前，原评审小组有权对综合评分得分最高的成交候选人是否有能力履行合同义务进行资格复审。资格复审将针对该供应商在资格预审（若有时）或唱价之后可能发生的资格变化而进行。

29.2 如果复查通过，则将合同授予该供应商；如果复审没有通过，则其响应将作无效处理。在此情况下，原评审小组将对综合评分得分排序在后的成交候选人作类似的资格复审。

30 采购人接受和拒绝任一或所有响应的权利及采购失败的情况

30.1 当因重大变故采购任务取消时，采购人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一响应、宣布采购程序无效或拒绝所有响应的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.2 如参与唱价的供应商数量、通过初步评审的供应商数量不足3家，本项目采购失败，采购人规定的允许2家或1家供应商唱价或评审的特殊情况除外。

31 成交通知书

31.1 在响应有效期届满之前，采购代理机构将以书面通知的形式通知成交人。

31.2 成交通知书将成为合同的组成部分之一。

32 签订合同

32.1 成交人应当在采购代理机构发出成交通知书之日起三十（30）天内，按照采购文件和成交人响应文件的规定，与采购人签订书面合同。合同签订地点为本须知前附表第12项注明的地点。

32.2 除不可抗力外，成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人或采购代理机构将不向其退还响应保证金；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新采购。成交人未在法律规定期限内与采购人签订合同（除采购人原因之外），或者拒绝按照采购文件和成交人响应文件的规定签订合同均视为拒绝与采购人签订合同。

33 履约保证金（若合同条款有约定）

33.1 若合同条款中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任的，供应商应按约定提交履约保证金。

33.2 供应商可以采用网上支付、电汇、支票、汇票、本票、保函等形式提交履约保证金。向采购人提交履约保证金银行保函的，其格式应为采购人可以接受的格式。

33.3 如果成交人没有按照上述第32.1或33.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消原先发出成交通知书，并不退还其响应保证金。在此情况下，采购人可将本标授予评审小组推荐的下一个成交候选人，或重新采购。

34 采购代理咨询服务费

本次采购的采购代理咨询服务费由成交人支付，支付标准以成交金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号）所规定的收费标准乘以72.03%计算；支付时间为收到成交通知书后十四（14）天内。如果成交人未按上述规定向采购代理机构支付采购代理咨询服务费，采购代理机构有权不退还其响应保证金。

35 响应保证金提交和退还操作

35.1 接收响应保证金的银行账户信息

- (1) 开户银行：建行上海第五支行
- (2) 户名：上海银鑫建设咨询有限公司
- (3) 账号：31001505400050017159

35.2 提交响应保证金的地点和时间

- (1) 地点：上海市徐汇区零陵路583号海洋石油大厦1216室
- (2) 截止时间：同响应截止时间，以保证金实际到账为准。

35.3 响应保证金的提交

35.3.1 供应商可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票、保函等形式提交响应保证金。为提高效率，鼓励供应商用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交响应保证金。

35.3.2 供应商不得以现钞方式提交响应保证金，也不得用经过背书转让的支票、银行本票或银行汇票提交响应保证金。

35.3.3 供应商应当按照下列方式办理响应保证金的提交手续：

- (1) 当采用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交响应保证金时，应在采购文件规定的响应截止时间之前，将相应款项直接付至接收响应保证金的银行账户（以实际到账时间为准，宜适当提前办理）；在汇款附言中请务必注明：“响应保证金：项目编号”（示例：“响应保证金：FW2023102001”）。
- (2) 当采用银行本票或银行汇票方式提交响应保证金时，应在采购文件规定的响应截止时间之前，委派代表携带银行本票或银行汇票，到提交响应保证金的地点办理响应保证金提交手续；在办理过程中，供应商代表须向采购代理机构的经办人明确申明项目编号等信息。
- (3) 当采用支票方式提交响应保证金时，应在采购文件规定的响应截止时间的3个工作日之前，委派代表携带支票，到提交响应保证金的地点办理响应保证金提交手续；在办理过程中，供应商代表须向采购代理机构的经办人明确申明项目编号等信息；供应商应保证提交的支票不是空头支票和不被银行退票，否则，

在评审时将被视为未按规定提交响应保证金处理。

- (4) 当供应商选投一个采购项目的多个包件或标段且合并提交响应保证金时，必须在响应文件中用表格或其他方式清晰注明每个包件或标段的响应保证金金额。如供应商未在响应文件中注明其所响应各包件或标段的响应保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评审小组将按其所投全部包件或标段的响应保证金均不符合要求来处理。

35.3.4 采购代理机构的项目负责人将会“响应保证金收据”（原则上采用电子收据，如供应商有特殊需求，请与采购代理机构的项目负责人联系，下同）发给已经提交响应保证金的各供应商，供应商应将“响应保证金收据”的复印件装订在响应文件中。如果供应商在封装响应文件时尚未收到“响应保证金收据”，也可直接将响应保证金支付单据的打印件或复印件封装在响应文件中。

35.3.5 当采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交响应保证金，且供应商收取了纸质版的“响应保证金收据”时，供应商应妥善保存该收据的原件，在办理响应保证金退还手续时，该收据的原件将作为退还凭证。

35.4 响应保证金的退还

35.4.1 在具备向成交人发出成交通知书的条件之后，采购人和（或）采购代理机构将向成交人发出“成交通知书”，除发生采购文件规定的采购人和（或）采购代理机构有权不退还响应保证金的情况之外，在成交人与采购人签订合同且采购代理机构收到成交人提供的合同扫描件之日起的5日内，其提交的响应保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（邮箱为成交人在采购代理机构处登记的项目联系人邮箱）和退款。如果在规定时间内未收到退款，请及时与项目负责人联系。

35.4.2 在具备向成交人发出成交通知书的条件之后，采购人和采购代理机构将向未成交人发出未成交通知书，除发生采购文件规定的采购人和（或）采购代理机构有权不退还响应保证金的情况之外，在成交人与采购人签订合同之日起的5日内，未成交人提交的响应保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（邮箱为未成交人在我司登记的项目联系人邮箱）和退款。如果在规定时间内未收到退款，请及时与项目负责人联系。

35.4.3 对采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的响应保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向供应商支付响应保证金的利息。

35.4.4 对采用银行保函形式提交的响应保证金，将只根据供应商的要求退还保函正本，不支付响应保证金的利息。

35.5 其他

对于因不可抗力等原因导致响应保证金未及时到账等情况，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

附件：

从业人员廉洁自律承诺

为了加强公司的廉政建设，规范从业人员的代理行为，充分体现公开、公平、公正和诚实守信的原则，确保公司代理的各类项目均能依法、合规地进行操作，防止出现违法、违纪行为，特对制定本廉洁自律承诺。

本廉洁自律承诺将在公司代理的每个采购项目的采购文件或采购文件中予以公布，以接受招响应或采购活动有关当事人（包括监管部门、采购人、评审专家、响应供应商、供应商等，下同）的监督。

公司所有从业人员在采购代理工作中须自觉遵守下列规定：

（1） 不索取或接受采购人、响应供应商、供应商或其他利害关系人馈赠的现金、礼品、礼物、有价证券及其它财物等，无法拒绝的一律上缴。

（2） 不要求响应供应商、供应商或其他利害关系人报销应由个人或公司支付的各项费用。

（3） 不接受响应供应商、供应商或其他利害关系人安排的宴请、旅游、娱乐或其他有悖于法律规定和职业道德的各种活动。

（4） 除采购人之外，在响应截止期（包括提交谈判响应文件及报价文件的截止期）之前不对外泄露潜在响应供应商或供应商的名称及数量；除依法公示评审结果或发出有关通知之外，不对外泄露资格审查及评审情况，保守有关当事人的商业秘密。

（5） 不与采购人或响应供应商串通，搞虚假响应，或者协助响应供应商、供应商作假、作弊、串通响应、陪同响应等。

（6） 除支付合理评审费之外，不向评审专家提供其他财物或好处以影响或干扰其独立、客观和公正地履行评审职责。

（7） 严格遵守有关法律、法规和规章，自觉接受有关当事人及社会的监督。

（8） 积极配合有关监管部门采取的对各类违法、违规行为的调查和处理。如公司人员有违反上述规定行为，有关当事人均可向公司反映，或直接向有关监管部门或纪检、监察部门举报。

公司监督电话：021-33312773 ， 传真：021-33312773*809

采购代理机构名称：上海银鑫建设咨询有限公司

采购文件

项目编号：FW2023102001

采购编号：YX-FDCG-2023-036

第二章 采购需求一览表

采购需求一览表

序号	采购对象名称	数量	分项最高限价/最高限价 (人民币)
1	复旦大学图书馆数据指标管理平台开发服务采购项目	1 项	48 万元

注：供应商的响应报价不得超过对应的最高限价（含可能有的分项最高限价）。若供应商的任意一项响应报价超过对应的最高限价或分项最高限价，则其响应将被判为无效。

采购文件

项目编号：FW2023102001

采购编号：YX-FDCG-2023-036

第三章 采购需求

一、总则

1. 本**采购需求**所提出的要求是对本次采购欲采购对象的基本服务要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证其提供的采购对象除了满足本**采购需求**的要求外，还应符合中国国家、地方等有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的相关强制性规定）。除本**采购需求**有例外说明外，当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本**采购需求**的规定之间存在差异时，应以本**采购需求**为准（但当中国国家标准的相关强制性规定严于本**采购需求**的规定时，供应商应在获取采购文件后，尽快向采购人提出，以取得采购人的确认，如果供应商没有提出，则在成交后采购人仍有权在合同价格不变的前提下要求成交人按中国国家标准的相关强制性规定执行）。如供应商所投产品或服务有优于或超出本**采购需求**，或者优于或超出中国国家、地方等有关标准、规范之处，可以在响应文件的《技术响应/偏离表》中列明，并提供相关证明材料，以便评审小组在评审时能够作出对其有利的评估。
2. 除有特殊说明之外，本**采购需求**中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是采购人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。
3. 供应商针对采购文件中所规定的各项要求的响应不得弄虚作假。供应商成交之后，如果其实际提供的产品或服务的技术指标或状态达不到其在响应文件中承诺的参数值或水平时，采购人将向有关监管部门报告其弄虚作假行为；同时该供应商还应就其每一项达不到承诺值或承诺水平的技术指标或要求向采购人支付违约赔偿，且采购人保留终止合同的权利。
4. 本**采购需求**中所有加注“★”号的要求均为主要要求，供应商在响应文件中应对这些要求作出实质性响应。对于技术规格的主要要求，供应商应提供技术支持资料。如果供应商的响应未对任意一项主要要求作出实质性响应，或者未按要求提供技术支持资料，其响应将被判为无效。

二、采购需求

一、背景与目标

构建一个高效、智能的一体化指标数据管理平台，解决各部门数据口径不统一、应用效率低、数据孤立等问题，支撑复旦大学图书馆的数据统计、分析和决策，以提高图书馆的管理水平和服务满意度。

二、建设内容

（一）总体建设需求

本项目需要完成复旦大学图书馆数据指标管理平台（以下简称平台）的开发和采购人指定指标的开发。平台建设需要具备数据管理、指标管理、指标开发、指标数据服务、运维管理等功能。

数据管理：该模块需要支持来自复旦大学智慧图书馆数字基座-数据中心的数据接入，支持查询数据，支持元数据管理。

指标管理：该模块需要支持指标全生命周期的管理，还需要支持指标血缘分析和指标体系管理。

指标开发：该模块需要支持采购人通过可视化开发模式和自定义 SQL 的模式，完成原子、派生、衍生的指标开发。支持利用复旦大学智慧图书馆数字基座-数据中心已有的任务调度模块，在线生成指标计算任务，支持手动或自动周期性更新。支持指标的试跑校验等功能。

指标数据服务：该模块需要支持以 API 的方式面向应用系统提供指标数据服务。

运维管理：需提供日志管理、权限管理、监控报警的功能。

平台功能建设完成后，响应供应商需要在本平台上完成采购人指定的学术成果指标体系的构建，并完成约 70 个指标的开发。

（二）平台用户

本平台面向的用户需包含有三类：超级管理员、指标管理人员、普通用户。超级管理员需拥有本平台的所有操作权限。指标管理人员需拥有创建、删除、编辑、查看、发布、下线、创建指标数据服务 API 的权限。普通用户需拥有查看指标的权限。

（三）现有基础

复旦大学智慧图书馆数字基座-数据中心已经汇聚了来自 Aleph500、门禁和座位预约系统、社会科学平台、移动图书馆、学术典藏平台、京东电子书阅读日志等的的数据，作为指标管理平台的数据源。

复旦大学智慧图书馆数字基座-基础服务中心已经集成通用任务调度、监控和告警功能，可以支持指标生命周期管理过程中定时任务的自动执行和监控。

三、功能需求

数据管理

需支持来自复旦大学智慧图书馆数字基座-数据中心数据的接入。

数据源接入

所有接入的数据源都需在【数据源接入】面板中统一进行管理，主要功能需至少包括展示已接入的数据源和管理数据源。管理数据源面板需提供配置数据源连接、测试连接、创建连接、删除数据源等操作。需能以清晰的结构展示已接入的数据源，点击查看数据源需能跳转到数据表管理，需支持查看表的元数据、字段定义、数据标准等操作。

数据表管理

需以列表形式清晰展示已接入数据源中的数据表。需对已接入数据源的数据表进行管理，需至少包括查看表的元数据、字段定义、数据标准，支持预览部分数据等。

需支持表应用管理，支持用户在表应用管理中选择数据表进行【应用数据表】设置。【应用数据表】设置需用于决定数据源里的某个表是否能用于后续指标等的创建。开启【应用数据表】的数据表需能用于指标、维度、关联关系的创建。关闭【数据表应用】的数据表无法进行后续的指标、维度、关联关系的创建操作。

关系管理

考虑部分指标的创建需要用到多张表，因此平台需支持表关系的管理，具体包括关系的列表展示、表关系的创建、表关系的删除。本项目平台需至少要支持可视化创建两张表之间的连接，连接方式包括左连接、右连接、内连接和全连接。

指标管理

需支持以列表、树状结构的形式对指标的基础信息进行统一展示，支持指标的简单检索、高级检索和筛选分类功能。同时需支持对单个指标进行【创建、删除、编辑、查看、发布、

下线、API 创建】操作。支持查看指标的血缘关系。

指标体系管理

指标体系管理模块需支持用户创建多级指标体系并对指标体系进行管理。用户需能自定义多级指标类目，对所有指标进行分类、分层管理。

指标体系需以树状结构展示系统中所有的指标，展示内容需包含指标分组名称、层级、创建人、定义、创建时间、是否已对外提供服务、计算状态、更新时间等。支持根据指标分组名称、创建人等进行检索，支持指标分组的增加、删除和修改。支持改变指标所属分组、层级等。

普通用户需仅能查看指标体系，指标管理人员和超级管理员需能对指标体系进行增删改等操作。

指标血缘分析

指标血缘分析模块用来分析指标的来源和去向。当溯源指标的上游，即可查询该指标的生成流程，对其来源需能进行跟踪。当分析下游流向时，需能分析该指标的影响程度。

指标血缘分析需以有向无环图的形式展示指标的血缘关系。指标的血缘关系需包括两个元素，分别是节点和流转线路。节点用来表现指标的信息，包括指标的定义。单个指标的血缘关系图包括一个主节点，和多个代表来源的流入节点及代表去向的流出节点。流转线路则需展示数据流转的方向。

指标的血缘关系，需以原子指标作为根节点，复合指标作为结束节点，即查询原子指标的血缘关系，原子指标血缘需只显示原子指标的下游节点，复合指标血缘需只显示复合指标的上游节点。

指标血缘，需仅展示发布指标的血缘关系，其他状态的指标不显示血缘，也不可查询。

指标全生命周期管理

创建：需支持有管理指标权限的用户进行指标的创建操作。创建的内容包括指标基础信息【指标显示名、指标唯一名称、指标分组、指标业务口径、备注】、数据口径【计算规则、数据精度】、数据权限。

删除：需支持指标进行删除操作。平台应对指标是否正在提供 API 服务进行校验，对于已经提供 API 服务的指标，应禁止直接删除，需要要求用户先停止 API 服务后才能进行删除。对于有下游的指标，删除时应进行血缘关系提示，需要用户二次确认才可以删除。

编辑：需支持指标进行编辑操作。支持对指标基础信息、数据口径、数据权限的修改。

对于每次变更，需要记录并展示变更日志，信息包括变更内容、变更人、变更时间等。对于正在提供服务的指标可以编辑，所有编辑的更新在下一次指标计算任务执行，在用户确认更改时需要弹窗提示下一次数据更新的时间，如果在下次执行指标计算任务之前进行了多次编辑并确认的操作，以距离执行指标计算任务最近的一次编辑信息为准。

查看：需支持对指标进行查看操作。支持查看指标的基础配置信息、数据口径、血缘关系、数据权限、变更记录。对于指标的每次变更操作都需要记录日志并在指标详情页展示，日志内容包括变更时间、变更内容、变更人等。

发布：创建者需能将指标发布后供其他用户浏览和使用。

下线：创建者需能将已发布到指标集市的指标下线，则该指标在集市不可见。对于已经对外提供服务的指标，需要二次确认才可下线，系统需作提示。

维度管理

维度管理模块需用于定义和管理指标维度。维度指的是可作为指标查询时的筛选条件和分组条件，在配置指标的计算规则时可选择使用，例如用户省份。比如在「1 月份每个” 品类 “的” 订单数量 “」的分析需求中，” 品类 “就是这个” 订单数量 “指标的维度，再比如时间也是一个维度。维度具体支持的筛选关系需取决于维度的数据类型。维度管理模块需支持用户可视化搭建统一的维度体系，并支持权限管理。

维度管理需包括维度管理列表、维度分组管理、维度创建。

维度管理列表需默认依序展示维度显示名、维度唯一名称、数据类型、维度来源、维度状态、可用指标、维度分组、最后更新时间、创建人和支持的操作项【查看、编辑、删除】。维度状态展示维度是否可用，即在指标分析时能否查询。当维度包含的来源数据有异常时，维度也需能报异常，并提示对应的异常原因。可用指标指所有可用该维度进行筛选和分组的指标。【查看】点击后需能打开维度详情页，依序展示维度的显示名、唯一名称、数据类型、分组、维度来源、具体的来源值，以及维度的历史更新记录。【编辑】需支持编辑维度的显示名、唯一名称、维度分组、维度来源值，不支持切换来源类型，不支持切换数据类型。【删除】维度：由用户创建的维度需能皆可删除，为了避免误删维度，需要用户二次确认。

维度分组管理模块需用于体系化分类搭建和管理维度，让分散在各部门的数据统一。需支持根据业务过程、业务类型创建分组。

维度创建模块需支持用户进行维度可视化的创建操作。操作内容需至少包括配置基础信息、维度规则。基础信息包括维度显示名、维度名称、数据类型、维度分组、维度来源。计

算规则需要支持可视化配置。

指标开发

指标需分为三种类型，分别为原子指标、衍生指标和复合指标。原子指标需为基于业务过程的度量值，是不可再拆分的指标，它的核心功能需对指标的聚合逻辑进行定义，例如借阅次数。派生指标需为基于原子指标产生的，派生指标=原子指标+时间限定+业务限定（修饰词），例如最近一周各院系的进馆人次，原子指标需是进馆人次，最近一周是时间限定，修饰词是院系。其实时间限定和业务限定等都是维度，在指标分析的过程中，这些维度都需要被创建后使用。复合指标需为在一个或多个派生指标的基础上，通过各种运算逻辑复合而成的指标。

平台需要具备以可视化创建和 SQL 语句自定义创建两种方式创建以上各类指标的能力，并且平台需要提供基于 SQL 语法的自动校验机制以确保用户输入计算逻辑的正确有效。

不论是基于哪种方式创建指标，都需要在指标创建页面中配置好指标的基础信息【指标显示名、指标名称、指标分组、指标业务口径、指标注释】和数据权限。获得数据授权的用户可以查看指标的详情页，没有获得数据授权的用户仅能查看指标列表，指标开发者可以在数据授权中根据成员名或角色或职责选择对象授权。

指标开发模块中最核心的内容就是创建指标计算规则，平台需要支持可视化创建和 SQL 语句自定义创建这两种方式。

可视化创建

可视化创建指标需分为两大类，一类是不需要运算逻辑的普通指标，另一类是需要运算逻辑的复合指标。

对于普通指标的创建，用户需能在可视化窗口中定义计算规则，系统实时呈现可用的数据表及字段的名称、聚合逻辑（例如总次数、总和、均值、最大值、最小值、去重数等）、筛选维度（下拉框需同步显示维度名称、维度取值）供用户选择，支持选择数据精度，配置统计周期。

对于复合指标的创建，用户需能在可视化窗口中选择普通指标并配置运算符号（加减乘除）或数字，设置数值显示方式（百分比、2 位小数、取整等）。

SQL 语句自定义创建

需提供 SQL 窗口，支持用户通过 SQL 语句自定义创建指标，在 SQL 窗口左侧同步呈现数据库、数据表、字段等信息以使用户使用。

指标校验

为保证指标规则运算结果的正确性，需能在指标创建完成后，提供部分数据进行试跑，以供用户校对。

指标计算任务

依托数据中心已有的任务调度模块开发本平台的指标自动计算功能。

在指标创建的时候，需要提供立即执行功能，以及定期执行的配置功能。

指标数据服务

指标数据服务需基于复旦大学智慧图书馆数字基座的微服务框架构建。指标数据管理人员需能自定义指标分组，并在界面勾选一批指标列入分组，为这组指标创建 API 服务及生成接口文档。

API 接口发布后，应用系统需能通过 API 方式使用指标数据。

需要能够查看每个指标所支持的应用系统个数，API 访问次数，并可以按大小进行排序。

运维管理

平台需提供指标开发完成后日志管理，权限管理并提供监控报警机制。

日志：用户登录、指标数据服务 API 访问日志（IP，日期，时间，访问请求等）等都需要进行详细记录，超级管理员和指标管理人员可以查询、浏览。

权限：需支持超级管理员对指标数据管理人员和普通用户的权限配置。

报警：系统需要有监控报警机制。指标计算任务执行过程中出现异常，系统需要发出报警通知，任务状态显示异常，点击可查看具体的信息，并通过邮件等形式通知系统管理员。

四、指标构建服务内容和要求

响应供应商需根据采购人的要求，将复旦大学学术典藏平台的数据接入本平台，完成学术成果指标体系的构建，并完成约 70 个统计指标的计算和发布。涉及到的主要数据表约 30 个，主要数据表的总数据量为 11000716 行，涉及到统计指标的数据表的数据量约为 5141466 行。成交后，响应供应商需要与采购人提前沟通了解指标计算规则后完成指标构建。

五、技术要求

（一）架构设计

指标管理平台需要以低耦合的方式与复旦大学智慧图书馆数字基座进行交互。

在架构设计中，需要实现展示、业务逻辑和数据的分离；需要利用数字基座的基础服务实现日志、用户和权限管理、任务调度、监控报警等功能。

指标的服务接口设计方面，需基于数字基座的服务框架，并尽可能考虑灵活性和扩展能力。

本平台提供的指标数据服务，是未来进行智能数据标签建设、画像分析等的基础，需要充分考虑未来应用场景，预留标准化接口，以及可扩展能力。

成交后需要与采购人充分沟通，并完成架构设计说明文档。

（二）性能要求

平台需具有快速响应的特性, 用户打开界面和提交事务的平均响应时间应低于 1.5 秒。用户进行在线实时查询业务操作的数据处理时间应低于 5 秒。

需要根据采购人的要求制定指标的自动计算执行周期。

离线数据处理能根据硬件条件、数据量和数据处理规则，提供性能优化方案和服务，使数据处理时间控制在用户可接受的合理范围内。

响应供应商需要提供数据更新方案，确保在自动计算过程中以及计算不成功的情况下，不影响应用系统的服务。

平台的数据处理能力能够通过增加节点的方式实现灵活扩展。

（三）系统安全要求

系统安全性需符合等保二级要求，响应供应商有义务配合采购人完成网络安全等级保护定级、备案和测评的相关配合工作。采购人若申请等保三级评测，响应供应商需承诺配合对系统安全性进行改进，以使系统安全性达到等保三级要求，因此产生的工作量不包含在本次采购范围内。

按照国家网络安全相关法律法规要求，系统操作日志需至少保留 180 天。

服务器操作系统需支持主流 linux 系统，例如 Ubuntu 18 以上。优先考虑采用国产操作系统，不再使用 CentOS，以及其他红帽生态系统。

服务或产品需符合相关国家标准的强制性要求。在信息系统生命周期内发现其产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，响应供应商需无条件配合整改和修复。

系统所依赖的第三方软件版本过低导致安全问题或第三方软件已无上游服务商支持或超过上游服务商对该版本的最终支持期，则响应供应商必须对软件进行相应升级。

项目验收时，响应供应商需出具所开发系统或代码的相关安全检测报告，以证明所交付内容符合安全性要求。

部署的操作系统需满足采购人规定的操作系统安全加固的要求。

系统需要部署在采购人的内网，严格遵守采购人的管理要求进行端口开放、操作。不应将管理类的端口或页面暴露在互联网上。与第三方平台对接，应使用安全的传输通道和协议，应建立合理的访问控制策略。

（四）数据安全要求

平台需对数据安全性进行管理。平台对外提供的接口，需要有严格的监控，可以查看数据流向，可以对其异常情况进行告警。

响应供应商需要与采购人协商制定数据备份管理策略，并在指标定时计算任务失败情形下，有相应的机制确保提供正常的数据服务，不影响应用系统使用。

（五）软件过程管理需求

1. 开发过程需按照需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试等阶段循序进行，并分阶段提交相关文档。采购人认为必要的时候，响应供应商应根据采购人的要求，派驻相关人员在现场以确保充分沟通，驻场开发人员需要具备类似项目的实施经验。软件开发过程中，采购人将对里程碑任务进行评审。

2. 设计和开发须遵循软件工程相关理念，充分保障系统将来的可扩展性和可维护性。

3. 系统测试环节，成交人应根据采购人的需求提交测试用例，经采购人评审通过后，进行测试，并完成测试报告。

4. 由双方协商确定软件开发过程中必须产生的文档。其中，以下文档需包含在内：

（1）需求分析文档、总体设计文档、详细设计文档、数据库设计文档、源代码；

(2) 测试文档：包括测试用例以及功能测试、性能测试、压力测试等文档；

(3) 培训文档；

(4) 系统使用和管理文档：包括系统安装、性能优化和扩展、用户使用操作手册、管理人员操作、数据备份、数据更新维护、安全防范等文档；

(5) 其他文档：包括接口定义文档、数据格式文档等，以及其他必要的文档。

5. 开发过程中，需求或设计发生变更时，相关变更必须经过双方项目组同意，然后对原有文档进行修改，并提供完整的变更记录，以使变更处于可控制的状态。

六、其他需求

(一) 开发周期

服务期限：2024年9月30日之前完成项目所有开发任务并交付采购人。

(二) 售后服务

1. ★软件缺陷与保修期无关。任何软件本身固有缺陷即便在保修期结束后，必须由响应供应商负责免费处理。（须提供承诺书）

2. 正式验收后一年内属于软件系统的免费完善期，根据使用情况，采购人提出的修改需求，由响应供应商免费修订软件系统。

3. 正式验收后三年内属于软件系统的免费维护期，提供软件系统的正常维护、升级和培训服务，免费提供技术支持。

4. 软件维护响应时间：提供 7*24 在线或电话支持服务。响应供应商在接到采购人报修

电话、邮件通知等后，半小时内响应并提供技术指导，如有必要，需派技术人员在最短的时间内到达故障现场，提供现场服务。一般问题 8 小时内解决，重大问题 24 小时内解决。

5. 软件维护内容：日常运行保障，系统安全保障、用户培训、小量修改调整等。

（三）验收规定

成果交付的形式及数量：本项目相关的所有软件应用程序，软件安装包，涉及技术开发的所有文档、数据及其介质整套。

在本项目正式运行一个月并具备以下条件后，响应供应商可以提出软件系统正式验收申请：

- 按照双方最终确认的需求进行的系统功能测试、性能测试等已通过评审。
- 系统已稳定运行，采购人相关人员经培训已具备系统维护和使用的能力。
- 双方约定的需提交的各类文档齐全并通过评审。
- 通过由采购人邀请的第三方机构的系统安全检测。

验收流程规定如下：

- 提出软件系统验收申请；
- 采购人批复验收申请并成立系统验收专家组，负责对软件进行正式验收。
- 采购人验收组制定软件系统验收内容、方法和标准，并对项目进行验收审查和验收评审，做出评审结论。
- 验收未通过，响应供应商需对缺陷进行整改，然后重新提出验收申请。

响应供应商应积极支持、配合完成软件系统验收工作，负责做好验收所需的各项保障工作。

验收依据：双方最终约定的软件需求规格说明、软件总体设计、软件设计方案等。

评审结论：需参加验收评审的成员一致同意才能认为是评审通过。验收组撰写验收报告，并提交给双方。采购人依据验收报告做出是否接收平台的决定。如验收评审未通过，需按相关程序重新进行验收。

（四）知识产权

本项目的知识产权归采购人所有。响应供应商承诺所提供的服务无侵害任何第三方的知

识产权或其他合法权益。如有第三方指控响应供应商提供给采购人的服务侵犯了该方的知识产权或其他权利，响应供应商自行承担给采购人及第三方造成的一切损失。

（五）实施团队要求

响应供应商需要提交开发工作计划，内容包括开发小组人员资质、数量、分工、进度安排、工作地点等，需列出主要参与人员名单。项目负责人及团队成员要求如下：

1. 项目负责人及团队成员必须为响应供应商本单位在职人员，具备完成本项目的相应技术能力、实践经历和经验，要求至少具备本科及以上学历，计算机相关专业学历优先；

2. 项目团队成员的数量和组成应足够满足本项目的需要，提供驻场开发服务，项目团队成员应具备完成本项目相关的技术能力，包括但不限于高级系统架构师设计师、PMP、软件工程师等，其中人员组成至少包括：项目负责人、需求分析师、架构设计师、研发工程师、测试工程师。

（1）项目负责人：需至少具备 5 年以上的数据中台或大数据项目实施经验，并具备担任与本项目类似项目的项目经理经验。

（2）需求分析师：需至少具备 3 年以上的数据建模工作经验，并至少具备 3 年以上的大数据的分析和设计经验，从事过本项目技术要求应用架构的类似项目实践经验。

（3）架构设计师：需至少具备 5 年以上的大数据项目工作经验，最好具备 3 年以上的大数据架构设计经验。

（4）研发工程师：需至少具备 3 年以上的大数据开发工作经验，并至少具备从事 2 个大型相关大数据项目开发经验。

（5）测试工程师：需至少具备 2 年以上的大型信息系统测试工作经验，并具有丰富的软件测试工作经验。

3. 项目团队成员需具有良好的职业道德和严谨的工作作风；

4. 项目团队成员需按照委托时限的要求按期到位开展工作；

5. 未经采购人同意，本项目的项目负责人不得中途更换；项目实施过程中，响应供应商参与此项目的人员更换比例不超过 50%。

（六）付款要求

合同签订后支付 40%的合同金额，验收完成后支付剩余合同金额。

采购文件

项目编号：FW2023102001

采购编号：YX-FDCG-2023-036

第四章 合同条款

合同登记编号：

□□ □□□□ □□ □□□□□□

技术服务合同

(2003 版)

(含技术培训、技术中介)

项目名称：

委托人：

(甲方)

受托人

(乙方)

签订地点：

省（市）

区（县）

签订日期：

年

月

日

有效期限：

年

月

日至

年

月

日

上海市科学技术委员会
上海市工商行政管理局

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就
_____项目的技术服务（该项目属_____计划
※）经协商一致，签订本合同。

一、※服务内容、方式和要求：

（属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度，属技术中介合同应当填写中介内容和要求）

数据管理

需支持来自复旦大学智慧图书馆数字基座-数据中心数据的接入。

数据源接入

所有接入的数据源都需在【数据源接入】面板中统一进行管理，主要功能需至少包括展示已接入的数据源和管理数据源。管理数据源面板需提供配置数据源连接、测试连接、创建连接、删除数据源等操作。需能以清晰的结构展示已接入的数据源，点击查看数据源需能跳转到数据表管理，需支持查看表的元数据、字段定义、数据标准等操作。

数据表管理

需以列表形式清晰展示已接入数据源中的数据表。需对已接入数据源的数据表进行管理，需至少包括查看表的元数据、字段定义、数据标准，支持预览部分数据等。

需支持表应用管理，支持用户在表应用管理中选择数据表进行【应用数据表】设置。

【应用数据表】设置需用于决定数据源里的某个表是否能用于后续指标等的创建。开启【应用数据表】的数据表需能用于指标、维度、关联关系的创建。关闭【数据表应用】的数据表无法进行后续的指标、维度、关联关系的创建操作。

关系管理

考虑部分指标的创建需要用到多张表，因此平台需支持表关系的管理，具体包括关系的列表展示、表关系的创建、表关系的删除。本项目平台需至少要支持可视化创建两张表之间的连接，连接方式包括左连接、右连接、内连接和全连接。

指标管理

需支持以列表、树状结构的形式对指标的基础信息进行统一展示，支持指标的简单检索、高级检索和筛选分类功能。同时需支持对单个指标进行【创建、删除、编辑、查看、发布、下线、API创建】操作。支持查看指标的血缘关系。

指标体系管理

指标体系管理模块需支持用户创建多级指标体系并对指标体系进行管理。用户需能自定义多级指标类目，对所有指标进行分类、分层管理。

指标体系需以树状结构展示系统中所有的指标，展示内容需包含指标分组名称、层级、创建人、定义、创建时间、是否已对外提供服务、计算状态、更新时间等。支持根据指标分组名称、创建人等进行检索，支持指标分组的增加、删除和修改。支持改变指标所属分组、层级等。

普通用户需仅能查看指标体系，指标管理人员和超级管理员需能对指标体系进行增删改等操作。

指标血缘分析

指标血缘分析模块用来分析指标的来源和去向。当溯源指标的上游，即可查询该指标

的生成流程，对其来源需能进行跟踪。当分析下游流向时，需能分析该指标的影响程度。

指标血缘分析需以有向无环图的形式展示指标的血缘关系。指标的血缘关系需包括两个元素，分别是节点和流转线路。节点用来表现指标的信息，包括指标的定义。单个指标的血缘关系图包括一个主节点，和多个代表来源的流入节点及代表去向的流出节点。流转线路则需展示数据流转的方向。

指标的血缘关系，需以原子指标作为根节点，复合指标作为结束节点，即查询原子指标的血缘关系，原子指标血缘需只显示原子指标的下游节点，复合指标血缘需只显示复合指标的上游节点。

指标血缘，需仅展示发布指标的血缘关系，其他状态的指标不显示血缘，也不可查询。指标全生命周期管理

创建：需支持有管理指标权限的用户进行指标的创建操作。创建的内容包括指标基础信息【指标显示名、指标唯一名称、指标分组、指标业务口径、备注】、数据口径【计算规则、数据精度】、数据权限。

删除：需支持指标进行删除操作。平台应对指标是否正在提供API服务进行校验，对于已经提供API服务的指标，应禁止直接删除，需要要求用户先停止API服务后才能进行删除。对于有下游的指标，删除时应进行血缘关系提示，需要用户二次确认才可以删除。

编辑：需支持指标进行编辑操作。支持对指标基础信息、数据口径、数据权限的修改。对于每次变更，需要记录并展示变更日志，信息包括变更内容、变更人、变更时间等。对于正在提供服务的指标可以编辑，所有编辑的更新在下一次指标计算任务执行，在用户确认更改时需要弹窗提示下一次数据更新的时间，如果在下次执行指标计算任务之前进行了多次编辑并确认的操作，以距离执行指标计算任务最近的一次编辑信息为准。

查看：需支持对指标进行查看操作。支持查看指标的基础配置信息、数据口径、血缘关系、数据权限、变更记录。对于指标的每次变更操作都需要记录日志并在指标详情页展示，日志内容包括变更时间、变更内容、变更人等。

发布：创建者需能将指标发布后供其他用户浏览和使用。

下线：创建者需能将已发布到指标集市的指标下线，则该指标在集市不可见。对于已经对外提供服务的指标，需要二次确认才可下线，系统需作提示。

维度管理

维度管理模块需用于定义和管理指标维度。维度指的是可作为指标查询时的筛选条件和分组条件，在配置指标的计算规则时可选择使用，例如用户省份。比如在「1月份每个」品类“的”订单数量“」的分析需求中，“”品类“就是这个”订单数量“指标的维度，再比如时间也是一个维度。维度具体支持的筛选关系需取决于维度的数据类型。维度管理模块需支持用户可视化搭建统一的维度体系，并支持权限管理。

维度管理需包括维度管理列表、维度分组管理、维度创建。

维度管理列表需默认依序展示维度显示名、维度唯一名称、数据类型、维度来源、维度状态、可用指标、维度分组、最后更新时间、创建人和支持的操作项【查看、编辑、删除】。维度状态展示维度是否可用，即在指标分析时能否查询。当维度包含的来源数据有异常时，维度也需能报异常，并提示对应的异常原因。可用指标指所有可用该维度进行筛选和分组的指标。【查看】点击后需能打开维度详情页，依序展示维度的显示名、唯一名称、数据类型、分组、维度来源、具体的来源值，以及维度的历史更新记录。【编辑】需支持编辑维度的显示名、唯一名称、维度分组、维度来源值，不

支持切换来源类型，不支持切换数据类型。【删除】维度：由用户创建的维度需能皆可删除，为了避免误删维度，需要用户二次确认。

维度分组管理模块需用于体系化分类搭建和管理维度，让分散在各部门的数据统一。需支持根据业务过程、业务类型创建分组。

维度创建模块需支持用户进行维度可视化的创建操作。操作内容需至少包括配置基础信息、维度规则。基础信息包括维度显示名、维度名称、数据类型、维度分组、维度来源。计算规则需要支持可视化配置。

指标开发

指标需分为三种类型，分别为原子指标、衍生指标和复合指标。原子指标需为基于业务过程的度量值，是不可再拆分的指标，它的核心功能需对指标的聚合逻辑进行定义，例如借阅次数。派生指标需为基于原子指标产生的，派生指标=原子指标+时间限定+业务限定（修饰词），例如最近一周各院系的进馆人次，原子指标需是进馆人次，最近一周是时间限定，修饰词是院系。其实时间限定和业务限定等都是维度，在指标分析的过程中，这些维度都需要被创建后使用。复合指标需为在一个或多个派生指标的基础上，通过各种运算逻辑复合而成的指标。

平台需要具备以可视化创建和SQL语句自定义创建两种方式创建以上各类指标的能力，并且平台需要提供基于SQL语法的自动校验机制以确保用户输入计算逻辑的正确有效。不论是基于哪种方式创建指标，都需要在指标创建页面中配置好指标的基础信息【指标显示名、指标名称、指标分组、指标业务口径、指标注释】和数据权限。获得数据授权的用户可以查看指标的详情页，没有获得数据授权的用户仅能查看指标列表，指标开发者可以在数据授权中根据成员名或角色或职责选择对象授权。

指标开发模块中最核心的内容就是创建指标计算规则，平台需要支持可视化创建和SQL语句自定义创建这两种方式。

可视化创建

可视化创建指标需分为两大类，一类是不需要运算逻辑的普通指标，另一类是需要运算逻辑的复合指标。

对于普通指标的创建，用户需能在可视化窗口中定义计算规则，系统实时呈现可用的数据表及字段的名称、聚合逻辑（例如总次数、总和、均值、最大值、最小值、去重数等）、筛选维度（下拉框需同步显示维度名称、维度取值）供用户选择，支持选择数据精度，配置统计周期。

对于复合指标的创建，用户需能在可视化窗口中选择普通指标并配置运算符号（加减乘除）或数字，设置数值显示方式（百分比、2位小数、取整等）。

SQL语句自定义创建

需提供SQL窗口，支持用户通过SQL语句自定义创建指标，在SQL窗口左侧同步呈现数据库、数据表、字段等信息以使用户使用。

指标校验

为保证指标规则运算结果的正确性，需能在指标创建完成后，提供部分数据进行试跑，以供用户校对。

指标计算任务

依托数据中心已有的任务调度模块开发本平台的指标自动计算功能。

在指标创建的时候，需要提供立即执行功能，以及定期执行的配置功能。

指标数据服务

指标数据服务需基于复旦大学智慧图书馆数字基座的微服务框架构建。指标数据管理人员需能自定义指标分组，并在界面勾选一批指标列入分组，为这组指标创建API服务

及生成接口文档。

API接口发布后，应用系统需能通过API方式使用指标数据。

需要能够查看每个指标所支持的应用系统个数，API访问次数，并可以按大小进行排序。
运维管理

平台需提供指标开发完成后日志管理，权限管理并提供监控报警机制。

日志：用户登录、指标数据服务API访问日志（IP，日期，时间，访问请求等）等都需要进行详细记录，超级管理员和指标管理人员可以查询、浏览。

权限：需支持超级管理员对指标数据管理人员和普通用户的权限配置。

报警：系统需要有监控报警机制。指标计算任务执行过程中出现异常，系统需要发出报警通知，任务状态显示异常，点击可查看具体的信息，并通过邮件等形式通知系统管理员。

四、验收标准和方式：

技术服务或者技术培训按 _____ 标准，采用 _____ 方式验收，由 _____ 方出具服务或者培训项目验收证明。

本合同服务项目的保证期为 _____，在保证期内双方权利、义务另行商定。

五、报酬及其支付方式：

(一) 本项目报酬（服务报酬或培训报酬大写） _____ 元。

(二) 本项目中介方活动经费（大写） _____ 元，由 _____ 支付。

中介方的报酬（大写） _____ 元，由 _____ 支付。

(三) 支付方式（采用以下第 _____ 种方式）

①一次总付： _____ 元，时间： _____

②分期支付： _____ 元，时间： _____

_____ 元，时间： _____

③其他方式： _____

六、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定，承担违约责任。

（一）违反本合同第_____条约定，_____方应承担以下违约责任：

（二）违反本合同第_____条约定，_____方应承担以下违约责任：

（三）其它：

七、※合同争议的解决方式：

在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可以通过和解或者调解解决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第_____种方式解决。

（一）双方同意由_____仲裁委员会仲裁。

（二）向人民法院起诉，约定_____人民法院管辖。

①被告住所地 ②合同履行地 ③合同签订地

④原告住所地 ⑤标的物所在地

八、※其他（上述条款未尽事宜，如中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押及担保等）：

本合同书标有※号的合同条款按填写说明填写

委托人 (甲方)	名称(或姓名)	复旦大学 (签章)			技术合同专用章 或 单位公章
	法定代表人	(签章)			
	委托代理人	(签章)			
	联系(经办)人	(签章)			
	住所 (通讯地址)	杨浦区邯郸路 220 号	邮政 编码	200433	
	电 话	021-25011424			
	开户银行	农行五角场支行营业部			
	帐 号	033267-08017003441			
受托人 (乙方)	名称(或姓名)	(签章)			技术合同专用章 或 单位公章
	法定代表人	(签章)			
	委托代理人	(签章)			
	联系(经办)人	(签章)			
	住所 (通讯地址)		邮政 编码		
	电 话				
	开户银行				
	帐 号				
中介方	单位名称	(签章)			技术合同专用章 或 单位公章
	法定代表人	(签章)			
	委托代理人	(签章)			
	联系(经办)人	(签章)			
	住所 (通讯地址)		邮政 编码		
	电 话				
	开户银行				
	帐 号				

年 月 日

年 月 日

年 月 日

填 表 说 明 (可贴印花税)

一、“合同登记编号”的填写方法:

合同登记编号由各合同登记处填写。

二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。

技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。

技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划,不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

四、服务内容、方式和要求。

包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

属技术培训合同的,此条款填写培训内容和要求,以及培训计划、进度。

属技术中介合同,此条款填写中介内容和要求。

五、工作条件和协作事项:

包括甲方为乙方提供的资料、文件及其它条件,双方协作的具体事项。

属技术培训合同,此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件,以及当事人各方应当约定提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。

六、合同争议的解决方式:

《中华人民共和国仲裁法》规定了或裁或审的制度,合同当事人一旦选择了仲裁,即放弃向法院起诉的权利;如果合同当事人选择了诉讼,即放弃仲裁,因此合同当事人应当对合同争议的解决方式进行约定。

七、其它:

合同如果是通过中介机构介绍签订的,应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的,应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。

八、委托代理人签订本合同书时,应出具委托证书。

九、本合同书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,应在该填写的空白处划(/)表示。

十、本合同正本一式肆份。

登记机关审查登记栏:

技术合同登记机关(专用章)
经办人: (签章)
年 月 日

成交通知书样式

_____:

复旦大学图书馆数据指标管理平台开发服务采购项目采购项目
目（项目编号：FW2023102001），经评审确定贵司为成交单位，成
交金额：（大写）_____，（小写）_____。

请你单位在成交通知书发出之日起三十日内与采购单位签订
合同。

采购单位：复旦大学

采购代理：上海银鑫建设咨询有限公司

日 期：____年__月__日

采购文件

项目编号：FW2023102001

采购编号：YX-FDCG-2023-036

第五章 各种格式

分目录

响应函格式	51
响应报价汇总表	52
分项报价表	53
技术规格响应/偏离表格式	54
商务条款响应/偏离表	55
中小企业声明函（服务）	56

响应函格式

致：_____（采购人和采购代理机构名称）

根据贵方_____（项目名称、项目编号）的采购公告及采购文件，_____（姓名和职务）被正式授权代表响应供应商_____（响应供应商名称、地址），向贵方在提交响应文件。

据此函，响应供应商兹宣布同意如下：

1. 按采购文件规定，我方的响应报价为_____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部采购文件，包括采购文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 响应有效期为自唱价之日起_____日。
4. 如我方成交，响应文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有采购文件规定的不予退还响应保证金的任何行为，我方的响应保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本响应有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的响应或其他任何响应。
8. 为便于贵方公正、择优地确定成交人，我方就本次响应有关事项郑重声明如下：
 - （1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
 - （2）我方不是采购人的附属机构。
 - （3）我方最近三年（2020年10月至今）内因违法行为被通报或者被处罚的情况：

（4）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

响应供应商授权代表签名：_____

响应供应商名称（公章）：_____

日期：____年__月__日

响应报价汇总表

项目名称	复旦大学图书馆数据指标管理平台开发服务采购项目
供应商	
服务期限（月）	
响应总价（小写）	_____ 元
响应总价（大写）	_____ 元
其他关键信息	
备注	

注：

1. 响应供应商在每条预算编号项下的响应报价均不得超过对应的预算金额或最高限价。若响应供应商的任意一条预算编号项下的响应报价超过对应的预算金额或最高限价，则评审委员会将对其该包件的响应文件做否决处理。

2. 响应供应商须在本表的“其他关键信息”区内填入所有报价所需的信息。

3. 本表内的“服务期限（月）”的定义以采购文件的表述为准（对于货物采购项目一般应理解为采购文件定义的交货期；对于设备供货加安装类项目一般应理解为供货、安装、调试完毕，具备验收条件的完工期；对于服务类项目一般应理解为采购文件定义的完成期）。

4. 响应供应商若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果响应供应商必须在本表所算得的响应总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评审以及成交后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在采购文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

响应供应商授权代表签字：_____ 公章：_____

分项报价表

项目编号：_____

序号	名称	数量 (a)	单价 (元) (b)	总价 (元) (a) × (b)
1	(根据实际情况自行填写)			
2				
3				
4				
5				
6				
总计 (元)				

注：

1. 响应供应商所填写的任一报价项的报价均应包括符合采购文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。
2. 响应供应商应严格按照本表规定格式填报所有分项报价（包括每个报价项要求填报的全部价格）。

响应供应商授权代表签字：_____ 公章：_____

技术规格响应/偏离表格式

项目编号：_____

序号	服务 要求	采购文件 条目号	采购规格	响应规格	响应/ 偏离	说明

响应供应商授权代表签字：_____ 公章：_____

注：响应供应商应对照采购文件**采购需求**，逐条说明所提供货物及服务已对采购文件的**采购需求**做出了实质性的响应，并申明与**采购需求**条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应供应商必须提供所投设备的具体参数值。

商务条款响应/偏离表

项目编号：_____

序号	采购文件条目号	采购文件的商务条款	响应文件的商务条款	说明

响应供应商授权代表签字：_____ 公章：_____

注：若响应供应商对采购文件商务条款无偏离，则可在本表中注明“所有条款无偏离”。

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，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（ 单位名称 ）的复旦大学图书馆数据指标管理平台开发服务采购项目的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。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. 复旦大学图书馆数据指标管理平台开发服务采购项目，属于软件和信息技术服务业；承建企业为（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，选择一项填入）。

.....

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：

备注：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。

采购文件

项目编号：FW2023102001

采购编号：YX-FDCG-2023-036

第六章 资格证明文件格式

分目录

营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）	59
保证金递交凭证	59
法定代表人授权书	59
财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函	60
信用查询记录的相关材料	61
参加采购活动前3年（2020年10月至今）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 ..	62
不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺	63
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明	64
无违法记录声明函	64
法人出具的承诺函	65
其它	65

营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

（复印件加盖公章）

保证金递交凭证

（保证金须从基本账户汇出，提供递交凭证复印件加盖公章，如：汇款凭证、银行汇票等）

法定代表人授权书

（若响应供应商为非法人企业，应参照此格式，由营业执照上的单位负责人签署此授权书）

本授权书声明：注册于_____的_____公司的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（单位）的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就_____项目提交响应文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，有效期为_____天。
特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

法定代表人签字或盖章：_____

代理人（被授权人）签字或盖章：_____

单位名称：_____

单位公章：_____

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我单位_____（响应供应商名称）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。

响应供应商（公章）：

日 期：

信用查询记录的相关材料

（复印件加盖公章）

- 1 近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：

参加采购活动前3年（2020年10月至今）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人）

我公司承诺在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商在参加采购活动前3年（2020年10月至今）内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。）

响应供应商授权代表签字：_____

响应供应商（公章）：_____

日期： 年 月 日

不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

致：_____（采购人）

我公司承诺在参加本项目采购活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

响应供应商授权代表签字：_____

响应供应商（公章）：_____

日期： 年 月 日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：_____（采购人名称）

我们_____（响应供应商名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家
公司，主要营业地点设在_____（响应供应商地址）。我司具备履行本项目合
同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

响应供应商名称：_____

公章：_____

响应供应商授权代表签字：_____

日期：_____年____月____日

无违法记录声明函

致：_____（采购人名称）

我们_____（响应供应商名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家
公司，主要营业地点设在_____（响应供应商地址）。我司在参加本次采购活
动前三年内，我方没有因违法经营而受到下列处罚：

- （1） 刑事处罚；
- （2） 被责令停产停业、吊销许可证或执照；
- （3） 被处以较大数额罚款等行政处罚（注：较大数额罚款的标准见作出行政处罚决
定的行政机关所在省、自治区、直辖市的人大常委会或人民政府出台的相关规定）。

特此声明。

响应供应商名称：_____

公章：_____

响应供应商授权代表签字：_____

日期：_____年____月____日

法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与响应或竞争时，须在响应或响应文件中提供本承诺函的原件或复印件，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求）

敬启者：

（填入分支机构的名称）是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函的载明的有效期内，该分支机构参与的所有响应、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：____年__月__日至____年__月__日。

法人名称（加盖公章）：_____

法人的法定代表人或单位负责人签名：_____

____年__月__日

其它

（满足响应邀请书中规定的合格响应供应商的其他资格要求的证明文件）

采购文件

项目编号：FW2023102001

采购编号：YX-FDCG-2023-036

第七章 评审办法

第七章 评审办法

1 基本要求

1.1 整个评审工作应符合下列总要求：

- (1) 严格遵循客观、公正、审慎的原则；
- (2) 任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果；
- (3) 保证评审活动在严格保密的情况下进行；
- (4) 评审活动及其当事人应接受依法实施的监督。

1.2 评审小组成员及其他参与评审工作的有关人员都必须严格保守有关秘密。应当予以保密的信息包括但不限于：

- (1) 评审小组的人员组成；
- (2) 对响应文件的初步评审及详细评审情况；
- (3) 对各供应商的澄清问题及供应商的答复；
- (4) 评委发表的评审意见；
- (5) 成交候选人的推荐情况。

1.3 参与本项目评审工作的其他人员应按诚实、信用和勤勉的原则完成评审小组交办的任务性工作，并主动接受评审小组的监督。

2 评审细则

2.1 评审步骤

本次采购的评审工作将按下列步骤进行：

- (1) 资格审查
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 排序并推荐成交候选人。

2.2 本项目的详细评审采用综合评分法，其中价格评审采用低价优先法。

3 资格审查

3.1 唱价结束后，采购人或者采购代理机构将依法对响应人的资格进行审查，审查的内容包括：

- (1) 响应人的资格是否符合本项目**采购邀请书**中列明的对合格响应人的资格要求（响应人应按要求提供相关证明材料）；
- (2) 对于专门面向中小微型企业采购或预留部分预算专门面向中小微型企业采购的项目，响应人是否按规定对专门面向中小微型企业采购的部分提交中小企业声明函；
- (3) 对接受联合体响应项目，以联合体形式响应的响应人是否未按规定提交**共同响应协议**，或者提交的**共同响应协议**未明确牵头人、各成员间的分工和一旦成交将向采购人

承担连带责任，或者响应人以单独或联合成员形式在不同响应人中出现两次以上的；

(4) 对接受分包的项目，拟进行合同分包的响应人是否未按规定提交分包意向协议，或者提交的分包意向协议未明确各主体的工作范围和责任，或者分包供应商以单独或分包承接主体的形式在不同响应人中出现两次以上的。

3.2 如果响应人未通过上述资格审查，其响应将被直接否决，不再进入后续评审程序。

3.3 如通过资格审查的响应人数量不足 3 家，本项目将直接发布评审结果公告（或失败公告），不再启动后续评审程序。

4 初步评审

4.1 评审小组首先对各响应文件的响应报价进行核价，在核价过程中如果发现响应报价存在计算错误，则将按下列原则进行纠正：

- (1) 当单价与数量的乘积与合价不符时，将以单价与数量的乘积为准修改合价（除单价金额存在明显的小数点错误外）；
- (2) 当分项合价之和与总价不符时，将以分项合价之和为准修改总价。

4.2 评审小组将按上述纠正错误的方法调整响应文件中的响应报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受调整后的价格，则其响应将判为无效。

4.3 评审小组将依据法律法规和采购文件的规定对响应文件进行初步评审，审查的内容包括：

- (1) 响应文件的签署和盖章情况是否符合本须知第**错误!未找到引用源。**条的规定（包括当响应文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合采购文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；
- (2) 供应商是否按本须知第17.1条的要求提交了响应保证金（包括响应保证金的金额、形式和有效期等）；
- (3) 供应商承诺的响应有效期是否符合本须知第18.1条的规定；
- (4) 响应报价是否超过了本项目采购文件中可能列明的最高限价（含可能有的分项最高限价），或者在未规定最高限价的情况下是否超过了本项目采购文件中列明的采购预算（含可能有的分项预算）；
- (5) 是否提供了两份以上内容不同的响应文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除采购文件允许投备选方案外）；
- (6) 不同供应商的单位负责人是否为同一人或者相互之间存在直接控股、管理关系；
- (7) 供应商是否有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为；
- (8) 不同供应商的响应文件是否由同一单位或者个人编制；
- (9) 不同供应商是否委托同一单位或者个人办理响应事宜；
- (10) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人；
- (11) 不同供应商的响应文件是否异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- (12) 不同供应商的响应文件是否相互混装；
- (13) 不同供应商的响应保证金是否从同一单位或者个人的账户转出；

- (14) 不同供应商的联系人姓名、电话、邮箱、公司地址等基本信息是否雷同；
- (15) 不同供应商的响应文件是否由同一电子设备编制、加密或者上传；
- (16) 不同供应商响应文件所记录的硬件信息如网卡（MAC）地址或硬盘序列号等信息是否相同；
- (17) 响应文件的编制、加密、提交等信息是否雷同，经评审委员会认定是否涉嫌串通响应；
- (18) 响应文件对采购文件采购需求中任意一项加注“★”号的服务要求是否作出具体、明确的响应性说明，是否按要求提供技术支持资料，提供的技术支持资料是否能证明其响应货物（或服务）能够满足相关要求；
- (19) 是否有关法律、法规或规章和采购文件明确规定的其他将导致响应文件被判定响应无效的情况。

4.4 当评审小组认为某一可能通过符合性审查的供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若该供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将判定其响应无效。

4.5 符合性审查不合格的供应商将被判定为无效供应商，不再进入后续的详细评审。

4.6 如参与唱价的响应供应商数量或通过资格审查和符合性审查的响应供应商数量不足三家，本次采购失败，将发布评审结果公告（或失败公告），不再启动后续详细评审程序。除采购任务取消情形外，采购人有权重新发布采购公告。重新公告后有效响应供应商仍不足三家的，本项目将进行二家或一家供应商唱价或评审，若仍无有效响应供应商，本次采购失败。

5 详细评审

5.1 评审小组将按照本评审办法规定，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术响应情况的详细评审。

5.2 针对表 1 所列的各项评审因素的评审内容，由评审小组成员对进入详细评审的各供应商进行独立评审，并给出相应的评分。

表 1 各评审因素、满分分值、评审内容和评分标准一览表

序号	评审因素	满分 分值	主要评审内容和评分标准
1	报价	30	以进入详细评审的各响应供应商的评审价的最低价为评审基准价，价格得分=评审基准价/评审价×30。
2	业绩	10	提供近三年（2020 年 10 月至今，以服务时间或合同签订时间为准）内的与数据治理或数据平台建设项目相关的业绩情况（业绩需提供合同复印件或用户证明作为证明材料，且证明材料中需体现出业绩内容、服务时间或合同签订时间），每提供 1 项业绩得 1 分，最高得 10 分。

序号	评审因素	满分 分值	主要评审内容和评分标准
3	管理人员及 技术团队	10	a) 项目团队成员拥有高级系统架构设计师证书，得 5 分，没有不得分； b) 项目团队成员拥有 PMP 证书，得 3 分，没有不得分； c) 项目团队成员拥有其他软件工程师证书，得 2 分，没有不得分； 响应供应商须在响应文件中提供以上证书的有效证明材料的复印件及相关人员最近一年内连续 6 个月社保证明，不提供不得分。
4	服务方案	45	a) 系统架构设计方案：科学性、合理性、可行性高的得 15 分；科学性、合理性、可行性一般得 10 分；科学性、合理性、可行性差的得 0 分； b) 系统功能模块设计方案：科学性、合理性高的得 10 分、科学性、合理性一般得 6 分、科学性、合理性差的得 0 分； c) 数据处理服务方案：科学性、合理性、可行性、性价比高的得 10 分；科学性、合理性、可行性、性价比一般得 6 分；科学性、合理性、可行性、性价比差的得 0 分； d) 系统安全及性能优化方案：科学性、合理性、可行性高的得 5 分；科学性、合理性、可行性一般得 3 分；科学性、合理性、可行性差的得 0 分； e) 实施方案：项目实施计划与进度保障措施详细、完善、合理并完全满足项目进度要求，得 5 分；一般得 3 分；差的得 0 分。
5	培训、交付 和售后服务 方案	5	a) 承诺正式验收后一年内，采购人提出的修改需求，响应供应商免费修订软件系统的得 2 分，否则得 0 分； b) 承诺正式验收后三年内提供软件系统的正常维护、升级和培训服务，免费提供技术支持的得 2 分，否则得 0 分； c) 承诺提供 7*24 在线或电话支持服务并在半小时内响应并提供技术指导的得 1 分，否则得 0 分。

5.3 评审价格是指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明、暂列金额以及报价缺漏项均已进行了纠正、考虑、扣除和增加之后的响应价格。

5.4 本项目为非专门面向小型和微型企业的项目，当服务是由小型和微型企业提供时，将给予 10% 的价格扣除。享受上述评审优惠的前提条件是小型和微型企业不得将成交合同分包或转包给大型和/或中型企业或其他组织。为此，响应供应商如果是小型或微型企业的话，应按财库（2020）46 号文的规定填写和提交小微企业正本声明函，且评审时评审委员会将按工信部联企业（2011）300 号文的规定对声明的小型 and 微型企业作出认定。如响应供应商为残疾人福利性单位，须在响应文件中提供符合财库（2017）141 号文格式要求的残疾人福利性单位正本声明函；在评审时残疾人福利性单位将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。如响应供应商为监狱或戒毒企业，应在其响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件；在评审时监狱或戒毒企业将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。一旦响应供应商成交，则将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明

函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究其法律责任。

5.5 除有特别说明外，**采购需求**中有编号或标志的任一最低层条款均算作一项。

5.6 进入详细评审的各有效供应商的最终得分为评审小组全体成员对其各项评审因素的合计评分的算术平均值。

6 推荐成交候选人

6.1 评审小组应根据进入详细评审的各有效供应商的最终得分从高到低进行排序，向采购人推荐前三名供应商作为本次采购的成交候选人。当因两家或两家以上供应商的综合得分刚好相等而影响成交候选人的按序推荐时，将自动计入后续各位小数以决定排序；当计入后续各位小数后相关供应商的最终得分仍然相等时，将按依次按下列步骤决定相互间的排序。

- (1) 凡响应产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的供应商排序在前（当响应货物包含多个产品时，则上述产品价格占比高的供应商排序在前）；
- (2) 相关供应商的价格得分高者排序在前；
- (3) 由评审小组按有利于采购资金使用效益的原则投票决定。

7 确定成交人

采购人将确定排名第一的成交候选人为本次采购的成交人。如排名第一的成交候选人放弃成交，因不可抗力提出不能履行合同，不按采购文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形而不符合成交条件的，采购人有权按序确定后续排名的成交候选人为本次采购的成交人，或组织重新采购。