

# 招标书

招标编号：C202204001

招标项目：民生保险单证管理系统采购项目

招标人：民生人寿保险股份有限公司



2022 年 7 月 6 日

---

## 招标书目录

第一部分基本说明 .....	3
第二部分招标情况介绍 .....	4
一、项目基本情况 .....	4
二、投标时间、地点、联系方式 .....	5
第三部分投标人 .....	7
第四部分投标书 .....	8
一、投标报价（重要） .....	8
二、投标书编写说明 .....	8
三、投标书内容 .....	10
（一）投标书封面（格式） .....	10
（二）目录 .....	10
（三）正文 .....	11
1、投标书（格式） .....	11
2、开标一览表（格式）须唯一且单独封装 .....	12
3、投标人资格声明（格式） .....	13
4、法定代表人授权书（格式） .....	14
5、商务偏离表 .....	14
6、资格预审文件 须唯一且单独封装 .....	16
7、质量、商务及服务承诺 .....	17
8、其他文件 .....	18
四、投标书制作、封装、递交 .....	18
第五部分开标、评标 .....	20
1、开标 .....	20
2、评标 .....	20
3、标书的澄清 .....	21
4、确定中标人 .....	21
5、中标通知 .....	22
第六部分签订合同 .....	23
1、签订合同 .....	23
2、商务条款和合同内容 .....	23

---

# 第一部分 基本说明

- 1、使用范围：招标书仅适用于招标书中所叙述项目的产品及服务。
- 2、投标费用：投标人需自行承担所有与编写、提交及投标过程中有关的全部费用、风险、损失，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用、风险、损失。
- 3、提示：投标人应认真阅读招标书中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标书要求提交全部资料或者投标书，没有对招标书做出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。招标人对投标人提交的文件将予以保密，但不退还。
- 4、招标书澄清：投标人如对招标书有疑点要求澄清，或认为有必要与投标人进行技术交流时，可以于投标截止日期 10 日前以书面形式通知投标人，招标人视情况确定技术交流，或以书面答复给要求澄清方或所有投标人。
- 5、招标书修改、撤回：
  - (1) 投标截止日期前，招标人无论出于自己的考虑、还是出于对投标人提出的问题澄清，均可对招标书用补充文件的方式进行修改或撤回，撤回的招标书不再有效；
  - (2) 对招标书的修改，将以书面的形式通知投标人。补充文件为招标书的组成部分，对所有投标人具有约束力。
  - (3) 为满足招标项目的需要或投标人有足够的时间按招标书的要求而修正投标文件时，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知投标人。

## 第二部分 招标情况介绍

### 一、项目基本情况

1、采购单位名称：民生人寿保险股份有限公司

2、项目名称：民生保险单证管理系统采购项目

3、项目内容：

(1) 本次采购业务功能范围如下：（具体以双方确认需求文档为准）

序号	功能分类	主要内容	
1	管理单证类别	有价单证管理	
		非有价单证管理	
2	系统管理	任务服务管理	待审批任务提示
		菜单功能管理	
		权限管理	权限申请审批
		用户管理	用户信息维护
		机构管理	人员导入精确到领用人
3	数据迁移	原始数据迁移	妥善处理历史数据并完成单证系统性能优化
4	日常管理	单证定义管理	新单证制作线上化
		单证计划管理	单证征订上报、确认线上化
		单证印刷管理	对接外部印刷系统，实现印刷线上化
		单证入库管理	批量入库
		单证发放管理	单证轨迹中最后节点的领用人原则上为该单证的出单人，实现权责一致
			批量发放
		单证缴销管理	新增单证自动化缴销
			批量缴销
		单证作废管理	批量缴销
		单证销毁管理	批量销毁
其他单证管理	订正/增领/调拨/遗失		
5	报表管理	重要单证超期未核销清单	
		单证管理员信息查询	
		库存统计报表	
		遗失率报表	
		单证作废率报表	
		单证核销率报表	

		征订合理性综合报表	
		其他综合报表	
6	系统集成	系统对接	核心业务系统、外包打印系统
		跨系统审批	
		信息传递/同步	单证库存信息、单证缴销信息

(2) 平台支持云部署，分布式微服务架构。

(3) 提供系统所需基础架构资源需求清单，包括数据库、操作系统、中间件、网络要求、存储、CPU 等。

(4) 提供支持信息技术应用创新改造所能适配的数据库、中间件、操作系统等适配名称和版本。

#### 4、投标申请人基本条件：

- (1) 投标人具备独立法人资格；
- (2) 具有独立承担民事责任的能力；
- (3) 投标人实收资本金额不能低于 1000 万元人民币；
- (4) 资格认证：
  - ① ISO20000 IT 服务管理体系认证证书
  - ② ISO9001 质量保证体系
  - ③ ISO27001 信息安全管理体认证证书
- (5) 近三年来，有保险公司单证系统交付经验，并在标书内提供相应合同扫描或截图证明；
- (6) 具有良好执行合同的能力，并能提供长期、稳定的售后服务；
- (7) 具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效；
- (8) 能够保守招标人及其关联方的商业秘密，维护国家金融信息安全；
- (9) 有良好的职业道德记录和社会声誉，认真执行有关财务审计、税务、咨询的法律、法规和政策规定。
- (10) 投标人交付产品，需要符合信息技术应用创新标准（支持信息应用技术创新中间件，支持信息应用技术创新终端），支持云环境部署方案，支持容器化部署，系统支持自动化对接，线上化审批流程。

## 二、投标时间、地点、联系方式

- 1、投标书递交截止时间：2022 年 5 月 20 日
- 2、投标地点：上海市虹口区塘沽路 463 号 8 楼
- 3、开标地点：上海市陆家嘴西路 99 号万向大厦 18 楼
- 4、联系方式：

---

联系单位：民生人寿保险股份有限公司（招标人）

地 址：上海市虹口区塘沽路 463 号 8 楼（投标书递交地址）

联 系 人：周桃亦

电 话：15802158837

电子邮件：zhoutaoyi@minshenglife.com

---

## 第三部分 投标人

投标人须符合《招标公告》中投标申请人基本条件。投标人须按本招标书的要求参加投标，招标人有权利核实其提交的各项原始文件，如发现有虚假、不真实或拒绝提交原件的情形，将被取消入围资格、投标人资格、中标资格或相应的合作。

---

## 第四部分 投标书

### 一、投标报价（重要）

投标人按照招标人要求的内容，分别核算并报价，此报价应包含税金、成本费、包装费、保险费、运输费和伴随服务费及有可能产生的一切费用，为招标人最终向投标人支付的金额。

### 二、投标书编写说明

- 1、投标书的编写：投标人应仔细阅读招标书，了解招标书的要求。在完全了解要求的条件后，按投标书样式统一格式、顺序编制投标书，装订成册，并加盖公章。
- 2、投标书包括下述内容（详见“三、投标书内容”部分）：
  - （1） 投标函；
  - （2） 开标一览表（用于唱标）；
  - （3） 资格证明文件；
  - （4） 商务偏离表；
  - （5） 其他资格证明文件；
  - （6） 质量、商务及服务承诺；
  - （7） 其他文件。
- 3、资格证明文件及相关说明：
  - （1） 投标人应按要求出具相关证明文件，以证明投标人是合格的，而且一旦其投标被接受，投标人有能力履行招标书中的每一项内容，并遵守投标书中的全部内容，保证履行合同。
  - （2） 投标人提供的上述文件必须真实有效，否则应承担相关责任，一经发现，招标人有权取消其中标资格或终止相应的合作。
- 4、投标书报价
- 5、投标书有效期：投标书自开标之日起 60 天内有效。
- 6、投标书的书写要求：



---

(1) 投标书正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册。

(2) 投标书的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表盖章。

(3) 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的内容可以被拒绝或视为废标。

(4) 投标书应按招标书中的具体要求由法定代表人、法人授权代表签字及投标人盖章。

7、下述任何一种情形，均可能被招标人视为无效的投标书：

(1) 投标人提供的投标书不完整；

(2) 投标书未按招标书的规定签署；

(3) 未按规定报价；

(4) 投标人对招标书的要求未做出实质性响应；

(5) 投标人不按照招标人的通知要求参加询标事宜；

(6) 以联合体形式投标未说明及提供相应文件的；

(7) 法律、法规规定的其他情况。

8、投标人有下列情况之一，其投标被视为废标，投标人的投标资格或中标资格将被取消。

投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利。

(1) 投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假资料；

(2) 投标人在有效投标期内撤回投标；

(3) 在整个投标过程中，投标人有企图影响招标结果的任何活动；

(4) 投标人以任何的方式诋毁其他投标人，排挤其他投标人的公平竞争；

(5) 投标人串通投标，投标人向招标人、用户、评标小组成员提供不正当利益；

(6) 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假；

(7) 中标人不按规定签订合同；

(8) 违反法律、法规规定的其他情况。

### 三、投标书内容

注：需按下列顺序装订投标书

#### (一) 投标书封面（格式）（请将此封面同时贴于封装袋上）

<b>投标书</b>	
项 目 名 称:	
投 标 单 位:	
投标人全权代表:	
联系方式(手机):	
(座机):	
(邮箱):	
	投标人: _____ (公章)
	年 月 日

#### (二) 目录

说明：请根据标书实际内容编制目录

## （三）正文

### 1、投标书（格式）

#### 投 标 函

致：（招标人）

根据贵方为\_\_\_\_\_项目招标采购货物及服务的投标书\_\_\_\_\_（招标编号），全权代表\_\_\_\_\_（全名）\_\_\_\_\_（职务）经投标人正式授权并代表依据中华人民共和国法律在（注册地址）注册的投标人\_\_\_\_\_（投标人名称）提交下述文件正本一份和副本一式五份。

- （1）开标一览表
- （2）资格证明文件
- （3）商务偏离表
- （4）其他资格证明文件
- （5）质量、商务及服务承诺
- （6）其他文件

投标人、全权代表宣布同意如下：

- （1）按照招标书中的一切内容，提供符合要求的产品/服务。
- （2）投标人将按招标书的规定、要求及投标人文件的每一项要求或承诺，按期、按质、按量履行合同责任和义务。
- （3）投标人已详细审查全部招标书，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意这些内容。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，并保证提供的投标书均真实、完整，不存在任何虚假事项，投标人完全理解招标人不一定接受最低价格的投标或收到的任何投标。并自行承担与投标及相关过程中涉及的全部费用、风险、损失。
- （4）投标自开标日起有效期为六十个自然日。
- （5）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

投标人全权代表姓名、职务：\_\_\_\_\_

投标人名称（公章）：  
\_\_\_\_\_

法定代表人签字：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

全权代表签字：\_\_\_\_\_

## 2、 开标一览表（格式）**须唯一且单独封装**

### 开标一览表

招标项目名称：民生保险单证管理系统采购项目

招标人：民生人寿保险股份有限公司

投标人名称：

本公司报价如下：

服务名称	规格、详细配置和要求	单位	数量	总价（含税）	补充说明
单证管理系统	系统部署实施、集成开发、个性化需求定制开发、数据迁移	套	1		
免费提供的其他服务					
项目总报价（含贵公司在投标邀请函项下的一切设备和服务的价款）	大写：人民币_____（小写¥_____）				

本公司已阅读并完全理解贵公司投标邀请函的全部内容，本公司承诺对设备配置、质量、运输、付款方式以及特别要求中的所有要求均能满足。本公司确认以上内容情况属实。

本项目的付款方式为：

1) 本项目采购合同签订后，支付总价款的 30%，于收到相应金额的增值税专用发票后 30 个工作日内支付；

2) 项目完成上线后，正式运行两个月内进行验收，验收合格后，支付总价款的 60%，于收到相应金额的增值税专用发票后 30 个工作日内支付；

3) 维保服务期从上线日期开始计算，为期一年，到期后，支付采购合同总价款的 10%，于收到相应金额的增值税专用发票后 30 个工作日内支付。

授权代表签字：\_\_\_\_\_ 单位（盖章） 年 月 日

### 3、投标人资格声明（格式）

#### 投标人资格声明

1、名称及概况

(1) 公司名称：\_\_\_\_\_

(2) 公司注册地址：\_\_\_\_\_

(3) 注册日期：\_\_\_\_\_

(4) 实收资本：\_\_\_\_\_

(5) 主要负责人姓名：\_\_\_\_\_

2、产品/服务设施：

\_\_\_\_\_

3、产品/服务经验：

\_\_\_\_\_

4、近三年主要客户的名称：\_\_\_\_\_

5、主要项目：

\_\_\_\_\_

6、其它情况：

兹证明上述声明真实、正确的，并提供了全部能提供的材料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

公司名称：\_\_\_\_\_（盖章）

电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 4、法定代表人授权书（格式）

##### 法定代表人授权书

（招标人）\_\_\_\_\_：

现委派我公司\_\_\_\_\_（姓名、职务）参加贵方组织的\_\_\_\_\_招标活动，全权代表我单位处理投标、竞标、应标及后期的执行、完成和保修等事宜，以本公司名义全权处理一切与之有关的事务。

附全权代表情况：

姓 名：\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：年月日

#### 5、商务偏离表

##### 商务条款偏离表

序号	谈判文件的商务条款	响应文件的	说明
----	-----------	-------	----

		商务条款	
1	<p>付款条件及周期：</p> <p>1) 本项目采购合同签订后，支付总价款的 30%，于收到相应金额的增值税专用发票后 30 个工作日内支付；</p> <p>2) 项目完成上线后，正式运行两个月内进行验收，验收合格后，支付总价款的 60%，于收到相应金额的增值税专用发票后 30 个工作日内支付；</p> <p>3) 维保服务期从上线日期开始计算，为期一年，到期后，支付采购合同总价款的 10 %，于收到相应金额的增值税专用发票后 30 个工作日内支付。</p>		

注：

1、在本表中，需对谈判文件的全部商务条款做出响应，而不仅仅是对偏离项的响应。

2、本表不接受偏离。

授权代表签字：\_\_\_\_\_ 单位（盖章） 年 月 日

## 6、资格预审文件 须唯一且单独封装

- (1) 资格文件为招标人评价、判断、确定投标人的资格和能力的组成文件；
- (2) 资格证明文件提交要求：按照“提交文件一览表”顺序依次提供原件彩色扫描件或复印件（照片提供原件或彩色图片附在文档里），每页均需注明“与原件一致”（文字需手写或盖原件相符章）并在注明文字上加盖公章。（审计报告、照片、公司简介、合同、公司章程可以骑缝章方式盖章）。
- (3) 无法提供的文件应提供情况说明并加盖公章，否则视为无该部分内容；
- (4) 本项目将进行提前资格预审，请在 2022 年 5 月 13 日前将资格预审文件中的 1、3、5、7、11 序号内容电子版发送至邮箱 [zhoutaoyi@minshenglife.com](mailto:zhoutaoyi@minshenglife.com)，待审核通过之后寄送投标文件，正式投标文件中的资质内容须包括以下全部内容。
- (5) 需提交文件一览表：

序号	提交文件内容
1	营业执照（副本）
2	法定代表人身份证
3	1. ISO20000 IT 服务管理体系认证证书 2. ISO9001 质量保证体系 3. ISO27001 信息安全管理体系统认证证书
4	其他与招标业务相关的资质证书、文件包括带不限于以下： 1. ISO1400 环境管理体系认证证书； 2. ISO18001 职业健康安全管理体系证书 3. CMMI 认证证书 4. CS 信息系统建设和服务能力等级证书
5	上一年度完整的审计报告（无审计报告的提供说明，并提交上一年度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表）



6	授权代表身份证
7	公司办公场所租赁（或购买）证明（名称同供应商名称或同注册地不一致时，提供说明）
8	其他资质、资格证书、荣誉证书等
9	一线工程师简历（包括项目经理及技术负责人），毕业证书复印件及近三个月社保缴纳证明
10	项目经理提供项目管理相关证书（如项目管理认证证书-Prince2 Practitioner、PMP、信息系统项目管理师、ITIL Foundation Certificate in IT Service Management）
11	近三年保险公司单证系统交付案例，提供合同扫描或截图证明（可隐去关键价格信息）

## 7、项目技术方案

- (1) 系统架构图，自动化对接与线上化审批设计方案，云部署方案，容器部署方案
- (2) 提供采用技术栈，框架，中间件使用清单与自主性、可控性方案
- (3) 信息应用技术创新适应性方案（基础环境、中间件、终端）

## 8、质量、商务及服务承诺

- (1) 对投标产品/服务质量保证的措施、方法；
- (2) 对投标产品售后服务承诺及此招标项目的特殊服务政策；
- (3) 到货时间/项目完成时间；

## 9、技术要求偏离表

序号	谈判文件的技术要求	响应文件的技术方案	说明
1	系统需支持云部署，容器化		
2	系统架构图满足分布式、微服务架构		
3	各节点需满足主备或双活的高可用性		
4	适配服务器等资源列表中，至少有一套满足国产化服务器		
5	产品支持国家应用技术创新要求		

注：

1、在本表中，需对谈判文件的技术要求全部做出响应，而不仅仅是对偏离项的响应。

2、在本表中，与“谈判文件的技术要求”栏比较，如无偏离，“响应文件的技术方案”栏可具体填写响应内容或“同意”、“接受”等字样，如有偏离，则必须填写具体的偏离内容。

3、对于技术要求(包括其他部分的内容)，如有偏离或替代方案的，也要求增列入此表，否则表示投标人完全接受，对投标人有约束力。

授权代表签字：\_\_\_\_\_ 单位（盖章） 年 月 日

附表

应用技术创新所支持适配的服务器资源列表

软件名称	资源名称和版本	备注
数据库	1、2、...	
中间件	1、2、...	
操作系统	1、2、...	
...		

## 10、其他文件

- (1) 投标人认为需要填写和提交规定的文件以外的其它有关资料、说明或声明；
- (2) 投标人认为需要对招标项目提出其他科学、经济、合理的意见或建议。

## 四、投标书制作、封装、递交

- 1、份数：投标书一式五份（其中正本一份，副本四份）

- 
- 2、密封与标记：投标人应将投标书正本和副本分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章。未按本须知招标密封、标记和投递的招标书，招标人不对其可能产生的后果负责。
  - 3、投标书信袋封条上应写明：
    - (1) 招标人、招标书所指明的投标送达地址；
    - (2) 招标项目名称、编号；
    - (4) 投标企业名称和地址、联系人手机和邮箱；
    - (5) 注明“开标时才能启封”，“正本”，“副本”。
  - 4、为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上表明“开标一览表”字样，然后再装入正本招标书密封袋中。
  - 5、投标人必须在招标书规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。
  - 6、在投标截止日期以后送达的投标书，招标人有权拒绝接收。

---

# 第五部分开标、评标

## 1、开标

- (1) 开标：招标人根据招标书规定的时间、地点主持公开开标，届时请投标的代表参加（参加的投标代表是指法人授权书授权的代表）。
- (2) 开标时当众开启投标书，并将投标书正本中的“开标一览表”及招标人认为必要的内容当众公开唱标。并当场宣读评标原则和评标注意事项。
- (3) 招标人作开标记录，并由投标人、招标人签字确认，存档备查。结束开标会议。

## 2、评标

- (1) 开标会议结束后，评标小组进行评标。
- (2) 评标小组评标时，投标人对投标进行详细讲解介绍，并接受有关质询；
- (3) 投标书进行审查、评审和比较，评标小组对所有投标人的投标书采用相同程度和标准评标，评标的依据为招标书和投标书，并以综合分值计分的方式对投标人评选。评标注意事项：
  - 1) 评标小组判断投标书的响应性仅基于投标书本身而不靠外部证据；
  - 2) 评标小组将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修改或撤销与招标书的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标；
  - 3) 评标小组有权选择和拒绝投标人中标。评标小组无义务向投标人进行任何有关评标的解释；
  - 4) 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露；
  - 5) 投标人在评标过程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。
- (4) 评标小组依次与投标人谈判，在遵循公平、合理的原则下，评标小组可根据实际需要修改评标程序或方式。

---

(5) 评标时除考虑投标报价以外，还将综合考虑以下因素：

- 1) 公司资质
- 2) 技术力量和服务质量
- 3) 对招标书中付款条件和付款方式的响应
- 4) 投标人的综合实力、业绩和信誉等
- 5) 其它相关因素

### 3、标书的澄清

(1) 为有助于投标书的审查、评价、比较，评标小组有权请投标人就投标书中的有关问题予以说明和澄清。投标人有责任按照招标人通知时间地点派专人进行答疑。

(2) 投标人对要求说明和澄清问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

(3) 投标人的澄清文件是投标书的组成部分，并替代投标书中被澄清的部分。

(4) 允许对投标书中不清楚问题进行澄清，不允许对技术、商务、价格等实质性内容进行修改。澄清要通过书面方式进行。

### 4、确定中标人

(1) 招标人将根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标小组直接确定中标人。

(2) 确定的中标人将授予符合下列条件之一的投标人：

- 1) 评标综合得分最高者；
- 2) 能够最大限度地满足招标书中规定的各项综合评价标准；
- 3) 能够满足招标实质性要求，并且经评审投标价格最低或较低，但是投标价格低于成本的除外；
- 4) 中标人数量，由招标人确定，并可以确定备选中标人。

---

## 5、中标通知

投标书有效期内，招标人将以《中标通知书》通知中标人中标。投标书有效期满后，未收到《中标通知书》投标书者，为落标，招标人不解释落标原因，不退回投标书。

《中标通知书》将作为签订合同的依据。

---

## 第六部分 签订合同

### 1、签订合同

中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同，逾期或自《中标通知书》发出后超过 15 天未就签署合同事宜达成一致的，视为中标人单方放弃合作。招标书、投标书、评标过程中形成的书面文件均作为签订合同的依据。

### 2、商务条款和合同内容

投标人应对商务条款和技术要求做出明确回应，除非在投标文件中明确说明不接受合同全部或部分（若有）条款，否则视为接受合同条款。（双方可在后续进一步协商合同具体条款，以双方签订内容为准）。

