安徽国控投资有限公司基金管理系统

比选评分细则

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 费用报价  | 10 | 评标基准价为每家报价的算术平均值。1.投标价不低于评标基准价的50%的费用报价计算得分=(投标报价／评标基准价)×0.1×100，满分10分。2.投标价低于评标基准价的50%（含）的，费用报价得0分。 |  |
| 5 | 前两年免费维护，投标人后续服务年度费用不超过5%（含）的得5分，年度服务费在投标报价5%-8%（含）范围内的3分，8%-10%（含）范围内的1分。 |  |
| 2 | 技术标准 | 10 | 1.具有能力成熟度CMMI3级及以上证书、IS09001质量体系认证、信息安全管理体系IS027001认证，具有以上认证每提供一项得 2分，共计6分，不提供不得分。以上证书均需在有效期内。2.投标人具有“估值”或“分配测算”等相关软件著作权登记证书，每个证书得2分，最高得4分。 |  |
| 3 | 服务机构业绩 | 10 | 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有单项合同金额不低于50万元的系统软件开发（或软件服务）业绩或具有单项合同金额不低于50万元的系统开发（或系统服务）业绩，每提供1个得2分，最高得10分。注：以投标文件中提供的合同为评审依据。如合同不能反映评审因素的，须另附能够反映评审因素的有效证明材料（如合同甲方出具的证明材料等），否则不予认可。以上业绩含正在履约的。 |  |
| 4 | 服务团队人员配置 | 20 | 1.根据拟负责本项目的项目经理，就其工作项目经验、从业经验、文化素质、职称荣誉等方面进行评价：（1）自2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来负责同类型业务成功开发（注：同类型业务指的是同时有自主管理基金投资业务及母基金投资业务），其中合同金额低于50万元的，每份得0.5分，合同金额50万元（含）以上的，每份得1分，最多5分。提供合同首页和盖章页原件扫描件或复印件加盖公章，否则不得分，如合同中不能体现项目经理姓名的，须提供相应证明材料。（2）具有4-5年投资管理系统信息化经验，得2分；具有5年及以上投资管理系统信息化经验，得4分，少于4年不得分。（3）具有全日制硕士研究生及以上学历、PMP证书、基金从业资格证，每满足1项得1分，最多1分。2.根据项目实施团队人员配置是否齐备、实施团队成员工作经历、PMP证书、基金业协会从业资格证等方面进行评价：（1）实施团队人员配置充足合理、分工明确，具有明确的实施周期、进度表；实施团队超过6人（含）得6分，4人（含）-6人得4分，低于4人不得分；（2）实施团队人员具有3年及以上基金管理系统信息化经验，每人次得1分，最多3分；少于3年不得分。（3）实施团队人员具有PMP证书或基金从业资格证，每人次得1分，最多1分。 |  |
| 5 | 系统建设方案 | 25 | 针对投标人提出的针对本项目的系统建设方案进行综合评审，具体如下：1.需求理解对本项目需求的理解程度，充分了解各模块内容，对本行业管理系统有深度了解,对合同签订方主体基金管理系统的逻辑和思路有清晰了解，综合以上因素评定0-5分。2.模块设置系统内建立的基本信息数据管理、模块管理（母基金、子基金等）、现金流管理等各个模块与需求匹配程度高，且能根据合同签订方主体基金管理流程提岀合理化建议，使模块设置趋于完整化、合理化、易操作化，综合以上因素评定0-5分。3.系统逻辑系统内建立的各个管理流程逻辑顺序清晰、勾稽关系符合实际工作流，且能根据基金管理流程提出合理化建议，使管理流程更具科学性、合理性，综合以上因素评定0-5分。4.项目实施方案类比项目实施方案中能以一个或多个相似案例为例，针对本项目进行直观的类比、展示，该实施方案贴近实施结果，且最大程度符合项目需求，综合以上因素评定0-5分。5.系统安全性及可维护性管理系统具备可维护性、安全性，技术上实现系统稳定不间断运行，综合以上因素评定0-5分。 |  |
|  | 质量保证 | 8 | 1.保障措施符合实际且可行性强，承诺提供不少于7\*24小时技术支持，对系统技术问题响应时间在2小时之内，针对必要问题，技术人员能在24小时内到位的，得6-8分；2.保障措施较为合理且可行性较强，承诺提供不少于7\*24小时技术支持，对系统技术问题响应时间在5小时之内，针对必要问题，技术人员能在48小时内到位的，得4-6分；3.保障措施可行性有待完善的，得2-4分；4.未提供相关内容的，不得分。 |  |
|  | 培训、售后服务 | 12 | 1.提供体系化的培训方案和完备的技术资料，培训方案具有可行性。（0-3分）2.提供业务系统功能模块的持续升级方案，方案具有可行性。如有付费计划，请列支。（0-4分）3.售后服务响应度投标人可以及时响应后续需求，在合肥地区设有本地团队（需提 供投标单位或子公司相关人员近半年内连续三个月以上社保证 明），其中本地团队不低于8人（含）的得5分，6人（含）-8人的得3分，低于6人的得2分。 |  |