

# 海油发展-工技公司智慧化结算管理模块（二期）开发服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1606/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函（无价格标）签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许。
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许。
9	形式评审标准	分包要求	不允许。
10	形式评审标准	投标有效期	自投标文件递交截止之日起120天
11	形式评审标准	投标保证金	“有”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的；</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
13	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件格式中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格投标文件出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担
16	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人如为服务商，须按照本招标文件第六章提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，投标将被拒绝。
17	资格评审标准	营业执照	<p>（1）投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）或有效的电子证书。</p> <p>（2）投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）或有效的电子证书。</p> <p>（3）投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）或有效的电子证书。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要信息公开）	<p>（1）2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有2个合同的软件开发服务或信息资源数据服务或网络与信息安全服务验收业绩。（2）投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页(应有双方签字或盖章)、服务内容及服务验收证明材料。（3）若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料算为1个业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 （5）业绩资料原件备查。
19	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	响应性评审标准	服务期	合同签订之日起至2027年3月31日。
22	响应性评审标准	资格审查资料	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
23	响应性评审标准	验收要求	投标人应在投标时承诺：验收形式：合同当期内完成全部工作后，乙方应提出阶段验收申请，甲方组织相关人员对供应商的工作成果进行验收。验收通过后，双方签署阶段验收报告；如验收不通过，乙方应根据甲方的要求进行整改，直至验收合格。验收标准：完成甲方要求的全部数量的合同、订单工作；完成全部功能模块开发；完成系统部署集成上线。完工资料：软件系统1套，并提供系统全部源码及开发框架；系统用户手册1份；系统测试报告1份；系统应用报告1份。承诺书模板详见招标文件第六章投标文件格式中的供应商商务技术响应承诺书。
24	响应性评审标准	执行标准	投标人应在投标时承诺：本次工技公司智慧化结算管理模块（二期）开发服务的开发标准部分引用CGBZ- HF0599-2025《智能油田建设软件开发通用验收标准》中的要求，具体引用内容如下： 1.软件开发要求完全引用标准中第4章“服务要求”4.1 前端程序开发、4.2 后端程序开发要求。 2.软件集成、测试要求完全引用标准中第4章“服务要求”4.5 软件单元测试要求、4.6 软件部署上线要求。 3.安全保密要求部分引用标准中第4章“服务要求”4.2.3 系统安全性。 4.培训要求部分引用标准中第9章“售后服务及培训”。 5.人员要求部分引用标准中第7章“服务进度和验收”。 6.验收形式、验收标准部分引用标准中第6章“验收标准”。 7.部分引用标准中第6章“验收标准”。 8.售后服务及培训要求完全引用标准中第9章“售后服务及培训”。 承诺书模板详见招标文件第六章投标文件格式中的供应商商务技术响应承诺书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
25	响应性评审标准	人员驻场要求	<p>投标人应在投标时承诺：需按照招标人要求提供驻场服务。驻场人员能力要求如下：乙方项目团队满足至少5人驻场服务要求，甲方提供办公场所。如需驻场办公，期间发生的动复员、差旅、住宿、食宿等由乙方自行承担。如有出差需求，出差期间的餐饮、住宿、交通、通讯等费用由乙方负责。甲方同意后驻场人员可入场办公。在服务过程中，如接到用户投诉或其他达不到合同内服务要求的情况或发生违反中海油员工管理要求行为的，乙方需无条件更换服务人员。若甲方要求更换服务人员，乙方应在3个工作日内更换，并自行承担因人员变动发生的额外费用。上述情况超过3次，甲方有权无条件解除合同。如乙方人员失去工作能力或离职，乙方应及时调派能力、经验相当的人员替换，且需经甲方事先同意。在项目开展过程中，根据用户需要，甲乙双方需不断沟通、调整，直至完成系统功能的开发实施、技术支持、相关培训等全部工作。</p> <p>承诺书模板详见招标文件第六章投标文件格式中的供应商商务技术响应承诺书。</p>
26	响应性评审标准	项目团队要求	<p>项目团队至少由项目经理（至少1名）、开发工程师（至少17名）、测试工程师（至少2名）组成，岗位间不允许兼职，投标人投标时提供项目人员清单及并提供有效期内与投标人签署的劳动合同，签订时间不晚于招标公告发布前一个月。</p>
27	响应性评审标准	信创要求	<p>投标人应在投标时承诺：本项目所有软件系统、数据库的开发与部署，须全面兼容国产基础软硬件生态（禁止使用非开源中间件产品），同时能够适配原有的钻完井管理系统平台下智慧结算模块（麒麟/Windows操作系统、Electron框架、人大金仓及Sqlite数据库），确保系统在国产化环境中稳定、高效运行。承诺书模板详见招标文件第六章投标文件格式中的供应商商务技术响应承诺书。</p>
28	响应性评审标准	培训要求	<p>投标人应在投标时承诺：乙方须在项目验收前后，为甲方指定技术人员提供不少于20个工作日的专项技术线下培训。培训内容包括：算法流程、系统开发框架、开源中间件、安装、部署、使用等，应确保甲方人员能独立完成系统的部署、调试、日常运维、故障排查及基础功能升级。培训资料（PPT、操作手册、视频等）需一并交付。承诺书模板详见招标文件第六章投标文件格式中的供应商商务技术响应承诺书。</p>
29	响应性评审标准	机具及工具要求	<p>投标人应在投标时承诺：乙方应为项目服务人员配备开展工作所必需的硬件设备，包括但不限于计算机、存储设备、网络终端等，并确保其性能、安全性和可用性满足项目开发及交付需求。乙方应为项目组人员提供完整、合法、受控的软件工作环境，包括集成开发环境（IDE）、版本控制工具、办公软件、测试工具等，所有软件须具备合法授权，不得使用盗版或存在安全风险的第三方工具。承诺书模板详见招标文件第六章投标文件格式中的供应商商务技术响应承诺书。</p>
30	响应性评审标准	质保期	<p>投标人应在投标时承诺：质保期为合同服务完工验收合格之日起十二（12）个月。承诺书模板详见招标文件第六章投标文件格式中的供应商商务技术响应承诺书。</p>
31	响应性评审标准	商务、技术偏差	<p>除招标文件规定的实质性要求和条件（加注的）外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为1项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）。</p>
32	资信业绩评分标准	财务要求	<p>投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年或2023-2025年财务会</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：12分)	<p>计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供自成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。</p> <p>1.持续三年盈利得12分； 2.三年中有一年亏损得6分； 3.有两年及以上亏损得0分。 4.成立不足三年的投标人自成立以来持续盈利得6分，出现亏损得0分。 5.未提供全部年份的满足要求的财务报表或财务报表未经审计得0分。 注：盈利指利润表中的净利润大于0，亏损指利润表中的净利润小于0。</p>
33	资信业绩评分标准	业绩要求（开标时需进行信息公开） (满分：16分)	资格评审业绩不得分，在资格评审基础上额外提供的每一个满足资格评审要求的业绩得4分，本项满分16分；证明材料同公告及资格评审业绩要求。
34	资信业绩评分标准	管理体系认证要求 (满分：24分)	<p>投标人具有有效期内的以下证书，并提供证书原件扫描件（原件备查）及证书查询截图（查询网址：<a href="https://www.cnca.gov.cn/">https://www.cnca.gov.cn/</a>）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。</p> <p>1.ISO9001/9000质量管理体系认证。 2.ISO20000 信息技术服务管理体系认证。 3.ISO45001职业健康安全管理体系认证。 4.ISO27001信息安全管理体系认证证书。 5.ISO22301业务连续性管理体系认证证书。 6.ISO42001人工智能管理体系认证证书。</p> <p>每提供一个符合要求的证书及证书查询截图，得4分，未提供或不符合要求得0分。此项满分为24分。</p>
35	资信业绩评分标准	CMMI证书 (满分：20分)	<p>投标人具有有效期内的CMMI资质证书，并提供证书原件扫描件（原件备查）及证书查询截图（查询网址：<a href="https://cmmiinstitute.com/pars">https://cmmiinstitute.com/pars</a>）；</p> <p>提供CMMI二级证书及证书查询截图得5分； 提供CMMI三级证书及证书查询截图得10分； 提供CMMI四级证书及证书查询截图得15分； 提供CMMI五级证书及证书查询截图得20分； 提供CMMI 1级证书或未提供CMMI证书或提供证书查询截图，得0分。</p>
36	资信业绩评分标准	发明专利 (满分：28分)	<p>投标人具备有效的 非结构化或 知识图谱相关国家发明专利，并提供专利证书扫描件及专利证书查询截图（查询网址：国家知识产权局官网 <a href="http://epub.cnipa.gov.cn/Index">http://epub.cnipa.gov.cn/Index</a>），每提供1项专利证书扫描件及专利证书截图得4分，最高得28分，未提供不得分。</p>
37	服务大纲评分标准	需求分析方案 (满分：12分)	<p>投标人根据《第五章任务大纲/技术要求》中“服务内容和范围”对本服务的需求进行初步分析，并出具需求分析方案。该方案必须包括：合同管理模块开发、工作量与费用单模块开发、 审批流智能化集成、 报表分析模块开发、 系统接口开发与集成五个模块的项目目标（清晰阐述项目的核心定位、建设意义及预期</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>达成的核心价值，不得偏离大纲要求）、建设思路（明确建设的整体逻辑、实施步骤及核心方向）。</p> <p>需求分析方案，包含五个方面的内容，且需求分析逻辑清晰、有合理安排计划、切合招标方实际业务需求，得12分。</p> <p>需求分析方案，包含五方面的内容，需求分析基本清晰、计划安排相对合理、方案基本符合业务需求（存在逻辑混乱、或没有合理安排计划、或不切合招标方实际业务需求等问题），得6分。</p> <p>内容照抄招标书或不足五个方面，得0分。</p>
38	服务大纲评分标准	技术架构方案 (满分：14分)	<p>投标人根据《第五章任务大纲/技术要求》中“服务内容和范围”对本服务的技术构架进行设计，出具技术构架方案。该方案必须包括：总体架构、应用架构、技术架构（技术架构中应当明确出采用的信创系统、数据库及核心技术框架）、数据架构、部署架构、集成架构、安全架构、网络架构八个方面的架构，架构除文字描述外，还要将项目相关架构图文并茂的展示出来。</p> <p>技术架构方案，包含八个方面的内容，且技术路线文字表述清晰、路线合理、可执行强，架构图绘制科学精准、逻辑合理自治、内容包含主要要求细节的，得14分。</p> <p>技术架构方案，包含八个方面的内容，且技术路线文字表述基本清晰、路线基本合理、具备一定可执行性，架构图绘制基本科学、逻辑基本自治，内容包含主要要求核心内容（存在表述不严谨、或可执行性不足、或缺少关键细节、或逻辑衔接不顺畅等问题），得7分。</p> <p>内容照抄招标书或不足八个方面，得0分。</p>
39	服务大纲评分标准	功能原型图设计方案 (满分：14分)	<p>投标人根据《第五章任务大纲/技术要求》中4.1.1功能模块具体要求，对本服务的各功能模块出具功能原型图设计方案。该方案必须包括：合同管理模块开发、工作量与费用单模块开发、审批流智能化集成、报表分析模块开发、系统接口开发与集成五个模块的详细功能原型设计图，每个模块的功能原型设计图要覆盖功能要求，且页面上包括采集、分析、展示界面，且功能上要包括增删改查功能。</p> <p>功能原型图设计方案，包含五个方面的内容，每个模块的功能原型设计图完整覆盖功能要求，清晰呈现采集、分析、展示界面，功能上全面包含增删改查功能，设计规范、贴合业务实际、可落地性强的，得14分。</p> <p>功能原型图设计方案，包含五个方面的内容，且每个模块的功能原型设计图基本覆盖核心功能要求，基本呈现采集、分析、展示界面，功能上基本包含增删改查功能（存在界面设计不够规范、或部分功能界面缺失、或增删改查功能不够完善、或业务实际贴合度不足等问题），得7分。</p> <p>内容照抄招标书或不足五个方面，得0分。</p> <p>注：完整功能和核心功能要求详见招标文件第六章投标文件格式-7.3功能原型图设计方案，及第五章任务大纲技术要求。</p>
40	服务大纲评分标准	项目经理 (满分：16分)	<p>满足响应性评审“项目团队要求”的项目经理具有本科及以上学历，IT类（含计算机或软件或信息或系统或网络类专业）相关专业。投标人投标时提供的学历证明</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(不认可学位证书), 满足要求得10分。满分10分 满足 的项目经理, 提供有效的项目管理PMP证书, 或项目经理资质认证IPMA证书, 或ITSS的IT服务项目经理证书扫描件, 得6分。满分6分。
41	服务大纲评分标准	开发工程师 (满分: 40分)	满足响应性评审“项目团队要求”的开发工程师具有本科及以上学历, IT类(含计算机或软件或信息或系统或网络类专业)相关专业。投标人投标时提供的学历证明(不认可学位证书), 投标人每提供1名符合要求的开发工程师, 得2分。满分34分。 开发工程师在满足 情况下, 每提供1个有效的软考的软件设计师证书, 或软考的数据库系统工程师证书扫描件, 得3分。满分6分。
42	服务大纲评分标准	测试工程师 (满分: 4分)	满足响应性评审“项目团队要求”的测试工程师具有专科及以上学历, IT类(含计算机或软件或信息或系统或网络类专业)相关专业。投标人投标时提供的学历证明(不认可学位证书), 投标人每提供1名符合的测试工程师, 得2分。满分4分。
43	价格初步评审标准	投标函(价格标) 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。
44	价格初步评审标准	报价唯一	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价, 只能有一个有效报价。
45	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的, 且投标人不能合理说明的, 视为投标人相互串通投标, 否决所有涉及投标人的投标: d) 投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上, 且投标人不能合理说明的。
46	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价, 上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容, 属于投标商自行填写的部分不在此范围, 投标人不得修改, 同时须按“分项报价表”规定的格式及内容要求在投标系统中填写报价明细, 否则将导致投标被否决。 2.如果行项目内容与分项报价表不一致, 以分项报价表为准。 3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”, 应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”, 投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 评标委员会可否决其投标。
47	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审, 产生的后果由投标人自行承担。(详见投标函(价格标))
48	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 应当否决其投标。存在以下情形之一的, 评标委员会应当启动异常低价投标审查程序: 1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的, 即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%; 2. 投标报价低于技术商务合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
49	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
50	价格初步评审标准	税费偏离评审	1. 对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2. 对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格 × (1+税率)”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
51	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b. 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述 a至 d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。