

财务标准化体系重构咨询项目(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6473/01

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	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	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，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	除满足第六章投标文件格式要求外，投标人须随投标文件提供：标准化体系重构业务总体设计、详细实施计划和落地措施、预期成效等文字版方案。
7	形式评审标准	联合体投标人	【本次招标不接受联合体投标】
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	资格评审标准	营业执照	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）。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）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，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。
10	资格评审标准	业绩要求	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的财务共享咨询或财务标准化相关项目服务验收业绩，均满足合同要求的技术要求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件（含相关技术附件）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、项目名称、合同要求的技术要求及服务验收证明材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
11	资格评审标准	项目经理	从事财务相关工作10年及以上，具备注册会计师证书，具有至少2个以上财务咨询/财务共享中心建设的项目管理工作经验。
12	资格评审标准	高级经理	从事财务相关工作8年及以上，具备注册会计师证书。
13	资格评审标准	经理	从事财务相关工作5年及以上；
14	资格评审标准	项目实施人员	从事财务相关工作3年及以上；
15	资格评审标准	其他要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”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、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标环节，投标人可在系统对话框中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩信息，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标代理机构将如实记录并提交评标委员会评审，并在中标候选人公示阶段予以公开。
16	资格评审标准	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
17	响应性评审标准	关键人员服务天数	高级经理及以上：不少于200人天；经理：不少于200人天；
18	响应性评审标准	标准体系“1”的拓展和优化	是否响应“标准体系“1”的拓展和优化”服务要求
19	响应性评审标准	标准体系“N”的拓展和优化	是否响应“标准体系“N”的拓展和优化”服务要求
20	响应性评审标准	关键稽核要素清单	是否响应“关键稽核要素清单”服务要求
21	响应性评审标准	全生命周期核算场景串联集	是否响应“全生命周期核算场景串联集”服务要求
22	响应性评审标准	会计核算手册	是否响应“会计核算手册”服务要求
23	响应性评审标准	知识库框架、相关内容及标注等	是否响应“知识库框架、相关内容及标注等”服务要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	响应性评审标准	流程框架总图优化	是否响应“流程框架总图优化”服务要求
25	响应性评审标准	流程清单优化	是否响应“流程清单优化”服务要求
26	响应性评审标准	流程地图优化	是否响应“流程地图优化”服务要求
27	响应性评审标准	流程文档及流程手册拓展和优化	是否响应“流程文档及流程手册拓展和优化”服务要求
28	响应性评审标准	流程现状调研诊断报告	是否响应“流程现状调研诊断报告”服务要求
29	响应性评审标准	流程管理模型平台建设方案	是否响应“流程管理模型平台建设方案”服务要求
30	响应性评审标准	三位一体财务管理模式的管理建议方案	是否响应“三位一体财务管理模式的管理建议方案”服务要求
31	响应性评审标准	“去中心化”管理模式实现财务能力提升建议方案	是否响应““去中心化”管理模式实现财务能力提升建议方案”服务要求
32	响应性评审标准	透明财务的建设方案和标准规范执行检查方案	是否响应“透明财务的建设方案和标准规范执行检查方案”服务要求
33	响应性评审标准	对标先进的流程管理体系建设方案及方法论	是否响应“对标先进的流程管理体系建设方案及方法论”服务要求
34	资信业绩评分标准	资格评审的合同业绩中相关项目的合同案例。 (满分：60分)	提供的合同案例包含“财务共享咨询”、“财务标准化”、“财务共享流程优化”、“会计核算手册”四项中的一项或多项相关内容。每包含一项内容得15分，最高得60分。
35	资信业绩评分标准	合同业绩金额 (满分：40分)	合同金额在200万以下不得分，超过（含）200万人民币，低于400万人民币，得10分； 超过（含）400万人民币，低于600万人民币，得15分； 超过（含）600万人民币，得20分；最高得40分。
36	服务大纲评分标准	响应性评审标准中的“一般指标” (满分：20分)	每偏离一项扣5分，扣完为止。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	服务大纲评分标准	除项目经理、高级经理和经理外，项目实施人员配置数量； (满分：15分)	配置现场办公项目实施人员数量0至4人不得分，配置5人得10分，配置6人及以上得15分。
38	服务大纲评分标准	除项目经理、高级经理和经理外，项目实施人员咨询工作经验年限； (满分：10分)	具备3年以下财务咨询工作经验不得分，具备3年经验得8分，具备4年经验得9分，具备5年及以上经验得10分。最终得分取所有项目实施人员算术平均分。
39	服务大纲评分标准	除项目经理、高级经理和经理外，项目实施人员服务项目经验 (满分：5分)	具备财务共享中心建设/财务咨询项目经验经验得2.5分，同时具备两次经验得5分，不具备上述经验不得分。最终得分取所有项目实施人员算术平均分。
40	服务大纲评分标准	投标人制定的标准化体系重构业务文字版方案结构合理且全面完整，不仅包括对【咨询需求】的“总体设计、详细实施计划和落地措施、预期成效”等内容，还应包括“项目实施管理、项目组织安排、人员管理、培训与知识转移”等相关内容。 (满分：5分)	非常全面得5分，较为全面得4分，一般得3分。
41	服务大纲评分标准	投标人制定的“财务核算标准化体系重构”方案具备完整性、先进性。 (满分：20分)	优秀得20分，良好得16分，一般得12分，其他的不得分。
42	服务大纲评分标准	投标人制定的“共享流程标准化体系重构”方案具备完整性、先进性。	优秀得15分，良好得12分，一般得9分，其他的不得分。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：15分)	
43	服务大纲评分标准	投标人制定的“持续改进的管理规范建议”方案具备完整性、先进性。 (满分：10分)	优秀得10分，良好得8分，一般得6分，其他的不得分。
44	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
45	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
46	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
47	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
48	价格初步评审标准	选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
49	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
50	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	