

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440101-2022-11666**

采购项目编号：**GZCQC2200HG05003**

项目名称：广州航海学院数字经济与金融实验室设备采购项目

采购人：广州航海学院

采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

第一章 投标邀请

广州程启招标代理有限公司受广州航海学院的委托，采用公开招标方式组织采购广州航海学院数字经济与金融实验室设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广州航海学院数字经济与金融实验室设备采购项目

采购计划编号：440101-2022-11666

采购项目编号：GZCQC2200HG05003

采购方式：公开招标

预算金额：1,740,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(金融实验平台建设项目):

采购包预算金额：1,150,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	教学专用仪器	金融实验平台建设项目	1.00(批)	详见第二章	1,150,000.00	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后，30个日历天内/工作日交货、安装、调试和验收。

采购包2(经济学综合仿真系统（大赛软件）):

采购包预算金额：300,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
2-1	教学专用仪器	经济学综合仿真系统（大赛软件）	1.00(批)	详见第二章	300,000.00	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后，30个日历天内/工作日交货、安装、调试和验收。

采购包3(统计分析软件):

采购包预算金额：290,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
3-1	教学专用仪器	统计分析软件	1.00(批)	详见第二章	290,000.00	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后，30个日历天内/工作日交货、安装、调试和验收。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《投标人资格声明函》。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《投标人资格声明函》。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（金融实验平台建设项目）：采购包整体专门面向中小企业。投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》）。

采购包2（经济学综合仿真系统（大赛软件））：采购包整体专门面向中小企业。投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》）。

采购包3（统计分析软件）：采购包整体专门面向中小企业。投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》）。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（金融实验平台建设项目）：

1) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

3) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

采购包2（经济学综合仿真系统（大赛软件））：

1) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

3) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

采购包3（统计分析软件）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广州航海学院

地址：广州市黄埔区红山三路101号

联系方式：020-32082321

2.采购代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广东省广州市恒福路238号2楼218室

联系方式：020-83576900

3.项目联系方式

项目联系人：朱小姐

电话：020-83576900

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：400-183-2999

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

(一) 采购内容：金融实验平台建设项目、经济学综合仿真系统（大赛软件）、统计分析软件。

(二) 预算金额：1,740,000.00元。

(三) 采购数量：本项目分为3个采购包。采购包1为金融实验平台建设项目：智慧金融综合教学实验平台预算金额为70.2万元、金融大数据教学平台26万元、区块链金融应用实验系统预算金额为18.8万元，合计115万元；确定1家中标人。采购包2为经济学综合仿真系统（大赛软件）预算金额为30万元，确定1家中标人。采购包3为统计分析软件预算金额为29万元，确定1家中标人。

(四) 投标人可对其中1个或多个采购包进行投标。中标顺序为采购包1、采购包2、采购包3。评标委员会根据投标人名次以及中标顺序推荐各采购包的中标候选人；如某采购包出现中标人放弃中标或被依法认定中标无效等情形，候选投标人依次递补。采购包是投标的最小单位，投标人应对同1个采购包的全部货物和服务投标，开标、评标、定标按采购包1至采购包3顺序进行，兼投者必须就每个采购包分别报价。

(五) 项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

(六) 如投标人提供的服务包含采购人需采购的货物的，该货物属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的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认证证书【注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址<http://www.ccgp.gov.cn>；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日】。

(七) 如投标人提供的服务包含采购人需采购的货物的，该货物属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，投标人需填写《格式四：政策适用性说明》并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的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认证证书），作为政策加分的依据【注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址<http://www.ccgp.gov.cn>；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日】，凡属优先采购环境标志产品，请投标人尽可能提供《环境标志产品政府采购清单》中的产品。（注：《环境标志产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网，网址<http://www.ccgp.gov.cn>）。

(八) 如投标人提供的服务包含采购人需采购的货物的，凡属优先采购环境标志产品，请投标人尽可能提供《环境标志产品政府采购清单》中的产品。（注：《环境标志产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网，网址<http://www.ccgp.gov.cn>）。该货物属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，投标人需填写《格式四：政策适用性说明》并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为政策加分的依据【注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址<http://www.ccgp.gov.cn>】。

(九) 如投标人提供的服务包含采购人需采购的货物的，凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的《中国强制性产品认证》（CCC认证）。

(十) 本招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标、示例图或品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了则默认添加“或相当于”字样，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。若其标准在需求书中没有规定，投标人应说明所用的标准。如果实际使用的标准有不同，必须对用于替代的标

准、规范与本招标文件选用标准、规范之间的明显差异点做出说明，并提交推荐标准或实施规范的中文版。

采购包1（金融实验平台建设项目）：

1.主要商务要求

标的提供的时间	交货期：合同签订后，30个日历天内/工作日交货、安装、调试和验收。
标的提供的地点	交货地点：广州航海学院。中标人需按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期： 支付比例 50% ，签订合同后 5 个工作日内，采购人向中标人支付合同价总额的 50% 作为预付款。 2期： 支付比例 50% ，设备到用户指定地点，采购人将在所有设备安装调试及验收合格后 30 个工作日内向中标人支付合同价总额的 50% 。 1. 采购人收到正式发票及相关有效文件后，按照上述程序进行支付。 2. 采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
验收要求	1期： 1. 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。 2. 中标人需负责在项目验收时将全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。
履约保证金	收取比例： 5% ,说明：签订合同后 5 个工作日内，中标人须向采购人递交合同价总额的 5% 作为履约保证金，在完成设备安装验收合格之后后三个月内，且货物不存在质量问题或中标人已及时解决的，采购人不计利息退还。履约保证金采用银行转账（汇款）方式付至采购人账户，或向采购人提供银行保函。

其他	<p>一、交货要求: (一) 交货期: 合同签订后, 30个日历天内/工作日交货、安装、调试和验收。 (二) 交货地点: 广州航海学院。中标人需按有关标准提供货物的包装, 并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。 (三) 交货时要提交的资料: 原厂产品合格证、产品说明书、标签、完整的技术资料。</p> <p>二、包装、运输及到货检验: (一) 设备需由原厂包装, 包装箱内需有下列随箱资料: 产品合格证 (包括出厂试验数据)、产品使用说明书、随箱清单等。 (二) 中标人负责所有设备从出厂到安装现场的运输。 (三) 双方将依据有关规定, 对到货的规格、数量等进行检验。中标人需对其全部产品、零件、配件、介质造册登记, 并与装箱单对比, 如有出入需立即书面记录, 由中标人解决, 如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。</p> <p>三、安装调试要求: (一) 安装环境: 在广州航海学院数字经济与金融实验室施工, 安装。 (二) 需求: 需要原厂工程师上门安装、调试。 (三) 要求具有良好信誉和相关实力的技术队伍。</p> <p>四、培训要求: (一) 所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人需是经过厂家认证工程师、技术员等。 (二) 投标人需为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料需是中文书写。 (三) 所有培训费用 (含培训教材费) 及各项支出计入投标总报价。</p> <p>五、人员要求: 投标人拟投入本项目的项目经理具有本科或以上学历、高级信息系统项目管理师证书、信息网络安全专业技术人员证书; 技术人员具有系统集成项目管理工程师证书、PMP证书、IT IL Foundation Certificate认证工程师。</p> <p>六、售后服务要求: (一) 中标人必须提供不少于8年的免费维护服务。维保期和系统技术支持自双方代表在系统终验收单上签字之日起计算。免费维保期内所发生的包括系统维护或升级、人员交通、差旅服务等费用全部由中标人承担。 (二) 售后服务主要包括系统环境的维护 (主要防止因操作系统故障或系统配置故障影响用户正常使用) 和系统应用软件维护 (对应用软件系统在维保期内进行更新维护, 迅速恢复因用户误操作或软件系统本身的缺陷漏洞导致系统故障, 查找故障原因, 并修补相关的漏洞)。 (三) 由于中标人设计开发原因造成的系统功能缺陷和安全漏洞, 未能在验收过程和维保期内发现的, 中标人须进行免费的修复和完善, 此项服务不受维保期时间限制。 (四) 系统故障的响应时间: 中标人必须在1小时内对用户所提出的维修要求做出反应, 24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维护服务, 重大故障须2小时内到达现场, 6小时内恢复系统正常运行。提供7×24小时技术支持热线电话 (固话、手机)。 (五) 维保期内, 中标人应根据用户方要求, 在需要的情况下, 提供至少一名开发人员驻场负责协调跟进系统运行中出现的各种问题, 提供技术支持。所有应用系统技术支持服务均为上门服务, 由此产生的费用均不再收取。 (六) 应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。系统维保期内, 所有软件均享受免费升级服务。免费维护期满后可提供有偿服务, 服务的价格不得高于投标中功能开发项的价格。</p> <p>七、最高限价: 本采购包最高限价115万元, 其中智慧金融综合教学实验平台最高限价为70.2万元、金融大数据教学平台最高限价为26万元、区块链金融应用实验系统最高限价为18.8万元, 凡超过最高限价的投标报价均视为无效投标。</p>
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		教学专用仪器	金融实验平台建设项目	批	1.00	1,150,000.00	1,150,000.00	软件和信息技术服务业	详见附件一

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：金融实验平台建设项目

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		一、采购需求						
		序号	内容	技术参数	数量	单位	预算金额（万元）	备注
				<p>一、系统要求涵盖各类金融相关专业核心课程的教学实施过程，包括教学管理、精品专业课程教学资源库、系列金融虚拟仿真实验、金融实操竞技大赛、金融知识测评库等模块内容。要求包括互联网金融教学、金融投资模拟实验、量化投资交易、保险业务教学、投资银行业务教学、供应链金融实验模块、金融数据终端、理财规划等实验教学功能。</p> <p>二、教学管理、精品专业课程教学资源库、系列金融虚拟仿真实训、金融实操竞技大赛、金融知识测评库等内容。</p> <p>满足学校金融实验的教学需要，理论与实践应用相结合，要求提供金融数学和金融统计相关方向的实务操作课</p>				

程资源，方便老师教学。

三、平台要求如下：

1.1教学管理功能：要求系统主要满足学院与老师教学管理任务，搭建师生教学互动资源，包括院系管理、专业管理、班级管理、教师管理、学生管理、学期管理、课程管理、实验项目管理、教学进度等。同时还能够上传与管理相关教学资源信息、教学资源共享等功能。角色管理分为学生端、教师端和管理员端，且平台提供本院校个性化专业化的展示界面。

1.2专业课程教学资模块：主要为满足专业教师教学实施与学生自我学习而提供的各类教学资源。主要包括课程资源、共享资源、项目资源等；资源类型分为视频、PPT、Pdf、Word、图片、Flash等；资源课程更侧重于金融数学和金融统计的实务操作，课程章节从完整的实验项目案例出发，包括PPT、视频及项目实验资料、实验报告等整套资料；

其中课程资源中的教学资源包括：

(1) 《证券投资实务》实验课程：包含股票投资、金融衍生工具投资、证券投资基金、宏观经济分析、行业分析、公司基本面分析、证券技术分析等实验项目。

(2) 《对冲基金管理》实验课程：包含股指期货对冲套利策略模型、阿尔法对冲策略模型、投资组合最优套保比计算策略、股票配对策略模型、基于高频数据下商品期货统计套利策略、局部Hurst指数在行业轮动中的应用策略模型等实验项目。

(3) 《金融数据统计分析》实验课程：包含数据的预处理、方差分析、相关分析、多元统计分析（因子分析、聚类分析、判别分析等）、多元线性回归模型、logistic回归分析、时间

序列分析（平稳性、ARMA、协整、VAR、GARCH模型）、主成分分析等实验项目。

（4）《金融工程》实验课程：包含现金流的时间价值、固定收益证券、权证与期权、远期与期货交易、金融互换、在险价值等实验项目。

1.3系统满足体系化的金融虚拟仿真实训：提供单点登录功能，一键进入多种金融模拟实训系统进行实验实训操作。并可实现普通教室、实验室、教师办公室/家庭、学生宿舍或微信小程序等资源的随时随地学习。

1.4系统提供个性化的学习大数据分析：要求系统基于教学过程和学习实验数据的集成，有效处理统计学生在校期间学习轨迹数据，可统计项目成绩、实验成绩、试题成绩等。

1.5▲要求系统可以集成到统一的云平台之上，云平台基于大金融生态圈的定位设计，可进行各个账户的资产收益分析，各个实训应用系统的资产配置资金转账互通，可集成院校现有的实验实训软件资源，采用统一身份认证机制、统一资源聚合机制、统一资源共享机制、统一门户管理机制，可实现实验软件教学的统一单点登录，教学管理、金融实训软件、金融教学资源库、学习数据的统一维护与管理。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

1.6★实验应用中心包括：包括证券模拟交易系统及互联网金融等系统的集成应用接口，能满足个人各类投资资产账户之间资金转账流转功能，要求体现各类资产账户的初始资金、期初投资资金、转入资金、转出资金、账户可用资金、资金转入账户、流转资金金额等。账户包括现金资产账户、银行账户、P2P账户、众筹账户、

股票基金投资账户、期货投资账户、股权投资账户、区块链账户、区块链账户等；同时满足学生实训模拟个人投资账户、机构投资者账户等模式。

互联网金融教学模块要求：

P2P子模块：

- 1、**BS架构**，依托云平台，配套平台理论课程，可通过平台单点登录。含教师端和学生端，通用后台教学管理功能交由云平台统一管理。
- 2、教师端可查看学生借款、投资及充值提现情况，可对学生发起的借款进行审核，管理逾期借款，可查看**P2P平台系统收益明细及总收益等**。
- 3、学生登录云平台，点击我的应用进入该系统首页，首页显示行业动态和理财排行榜以及投资、借款快速入。可点击练习专区进入仿真网贷系统进行投资及发起借款，也可点击实训模式在实训课上配套教师教学。
- 4、我要投资页面显示系统所有可投资、已满标、已流标的项目，学生可通过各种条件进行项目筛选，点击项目标题查看项目详情，针对未满标的可投资项目，点击可通过平台个人账户余额进行付款投资。
- 5、我要借款页面显示平台信用标、抵押标、担保标及实地标四种借款标的介绍，点击发起借款可按系统步骤指引操作填写借款基本信息上传个人身份证明及收入财产证明等材料提交借款申请。
- 6、债权转让页面显示目前可投资的债权转让项目，可通过各类条件筛选查看债权转让项目，点击项目标题可查看债权转让项目详情及对应的原始项目详情，点击投资可通过平台个人账户支付投资款购买此债权。
- 7、学生端个人中心可实时查看跟着自己发起的借款项目、投资项目及债

权转让项目情况，进行还款操作、转让已有债权及查看投资款本金利息到账情况等。

8、▲学生可通过平台资产配置操作，以银行账户为中介，在互联网金融教学系统（P2P）及金融模拟交易、互联网金融教学系统（众筹）之间进行虚拟资金调配，体验仿真大金融环境下各种金融活动关联运作机制。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

9、系统支持气息日、平台服务费、借款管理费、逾期罚息、提前还款手续费、提现手续费等各类费率设置，支持教师新增时事热点行业动态供学生查阅学习。

众筹子模块：

1、BS架构，依托统一管理云平台，配套平台理论课程，可通过平台单点登录。含教师端和学生端，通用后台教学管理功能交由云平台统一管理。

2、教师端可查看学生众筹、投资及充值提现情况，可对学生发起的众筹进行审核，进行众筹成功后回报发放、股权登记、退出等的后续管理，可查看众筹平台系统收益明细及总收益等。

3、学生登录云平台，点击我的应用中的互联网金融教学系统（众筹）进入该系统首页，首页显示热门推荐、最新上架、即将结束及即将上架的项目。可进行仿真练习，也可进入实训模式，配套课堂实训教学。

4、系统包含奖励众筹、股权众筹及公益众筹三种众筹模式，学生可投资这三种众筹项目中的任意一种，可通过行业、项目进程等进行筛选。学生也可发起奖励众筹、股权众筹及公益众筹，体验完整众筹流程。

5、投资人页面显示系统认证合格的机构投资者和个人投资者，可点击查

看投资人详情。

6、学生端个人中心可实时查看跟踪自己发起的众筹项目，进行众筹失败后退款、众筹成功后回报发放、股权登记、股权众筹退出等操作。

7、系统支持平台服务费费率设置，可进行众筹业务相关大数据统计。

投资银行业务教学模块要求：

1、BS架构，依托云平台，配套平台理论课程，可通过平台单点登录。含教师端和学生端，通用后台教学管理功能交由云平台统一管理。

2、教师端可根据图表面板查看学生投资收益，投资偏好、学习进度、成绩等情况；同时能够管理和复核学生报告等。

3、▲学生登录云平台，点击应用中心进入该系统首页，系统能够显示可视化的不同面板数据，根据实时投资数据，形成丰富的统计表格、曲线图、饼图、柱状图、图表，包括投资收益率、投资地区、收益率对比、行业占比、项目来源、投资组合、投资风格、投资项目组合收益、以及学习进度及成绩等。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

4、▲资金募集页面不仅展示募集资金的流程，而且提供基金的成本构成，学生作为GP角色，提供投资成本，并且可以通过基金募集确定合格LP以及金额等，LP包含优先劣后级别。学生通过自有资金、LP资金、银行借款等操作，按照投资基金出资比例结构募集相应额度资金、各类资金比例、以及资金成本利率等管理。同时能够查看项目投资基金的投资项目、动态收益率、投资收益分配规则及投资收益分配等内容。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

5、企业项目投资池要求系统内置项目投资库，至少含20个项目，使学生

能够查看项目名称、所属行业与地区、项目来源、风险等级、项目每日预期收益（使用R语言在金融公式基础上，结合随机函数实现生成项目每日收益率）、项目融资轮次、融资金额、项目估值等情况，并要求能够提供项目的BP介绍文档。通过系列操作完成项目的筛选，对其感兴趣的项目进行追踪等。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

6、项目立项页面显示学生已跟踪的项目，并且可以点击详情查看某一项目的基本信息，包括公司背景、司法风险、经营风险、经营状况、公司发展以及财务状况等，通过初步尽职调查，选择拟投资的项目，完成项目立项。

7、学生在完成项目立项后，进入项目的正式尽职调查阶段。在此阶段，要求系统学生可以深入了解公司基本信息以及历史发展，进行财务尽职调查，法律尽职调查等，并提供相应的操作案例。在完成项目尽职调查后，学生可以对该项目进行投资，确定投资金额与投资期限等。

8、▲要求系统项目估值分析模块提供项目的财务分析功能，包含资产负债表、利润表、现金流量表三大报表分析，及重要的财务比率分析。同时提供财务估值模块，学生可以对投资的项目进行财务预测与估值，其中估值方法包括相对估值法，如PE市盈率法、PB市净率法、PS市销率法等；也包括绝对估值法，如FCFF企业自由现金流法、FCFE股权自由现金流法、DDM股利贴现法等。系统能够导出案例客户的财务数据表、及财务数据图表展示、并自动生成相应的投资尽职调查报告。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

9、企业项目管理页面提供投资项目

的整个流程，学生可以从项目池中选取待投资项目。经过项目筛选，从待投资项目中选取拟投资项目，经过尽职调查，从拟投资项目中投资项目，并且通过项目估值分析等，提出筛选建议书，根据筛选建议书以及投资备忘录提交给投资决策委员会。要求系统将作为投资决策委员会，评价与审核项目，项目通过审核后，学生可以发起投资意向书，与该公司达成统一投资意向。

10、项目签约操作系统能够满足学生上传尽调报告、上传估值报告、生成投资意向书。进行签约后，项目进入投后管理阶段，学生可以操作对企业进行相应金额投资、查看项目估值金额、项目预期收益率、项目退出投资等操作。项目周期结束达到该项目要求的IRR内部收益率后，学生即可以进行项目退出。由此，学生可以完成投资是整个流程。

11、项目退出系统操作根据企业投资基金退出机制，提供项目到期收益率，以及GP、LP的收益分配、计划投资年限、实际投资年限、项目实际投资收、实际收益率等指标；系统采用基金整体收益率法。

12、要求系统配套资源中心页面提供各个不同模块所需要的完整的理论中心，结合教学场景，能够帮助学生在进行实践前，了解和掌握理论知识。

13、要求系统可以集成到统一的云平台，云平台基于大金融生态圈定位设计，可进行各个账户的资产收益分析，各个实训应用系统的资产配置资金转账互通，可集成院校现有的实验实训软件资源，采用统一身份认证机制、统一资源聚合机制、统一资源共享机制、统一门户管理机制，可实现实验软件教学的统一单点登录，教学管理、金融实训软件、金融教学资源库

、学习数据的统一维护与管理。

14、提供投资银行所需要的文档等：
包括商业计划书、私募基金备案要求、募集基金前对LP的问卷调查、合格投资者承诺函、基金合同、产品要素等。课程资源从项目案例出发，包括PPT、动画、视频及项目实验资料、实验报告等整套资料。

金融模拟交易模块要求：

要求面向高校金融类专业教师和学生使用，严格按照（证券/期货）交易所规则设计，接入国内交易所的实时交易数据，能够实现委托单的精准撮合、精准清算，对K线+信号、绩效、持仓和交易行为等多个维度进行全方面分析的一套高仿真模拟交易系统。系统可实现举办校内、区域性至全国性的证券模拟交易赛事。通过金融模拟交易分析系统的实训，能够帮助学生熟悉真实交易制度和交易流程，了解证券交易市场各类风险，真正实现理论与实践相结合，提高学生金融实操能力。

1、模拟交易品种要求：可以模拟投资沪深交易所股票基金、中金所期货、大商所期货、郑商所期货、上期所期货、上海能源交易所期货等品种的仿真交易。

2、撮合规则要求：参照交易所委托撮合规则，接入tick行情，对符合成交的委托进行盘口数据逐档量、价撮合。委托挂单机制，对暂不满足成交条件的委托进行挂起，等待条件满足时再撮合。支持现价撮合模式，全天实时撮合；委托与交易标的最新价或指定限价进行撮合。

3、结算规则要求：实时结算模式：
盘中交易时，根据交易实时结算账户的资金和持仓数据。盘后结算模式：
盘后校验账户全天交易数据；期货合约过期自动交割。

4、支持集合竞价、连续竞价，支持分红、送股、转增、配股交易，规则与交易所一致。

5、竞赛实验要求：支持多种形式的大赛，可自主创建竞赛，跨区域、跨校、跨班级竞赛，支持同时创建多个大赛。

6、▲竞赛排名要求：支持多样化的排名指标，如总资产、期初资金、累计盈亏、累计手续费、累计收益率、年华收益率、最大回测、卡玛比率、夏普比率、开仓次数、平仓次数、胜率等指标排名。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

7、▲仿真真实交易，要求K线图、买卖五档实时行情、下单交易、实时成交明细、最近成交、最近委托、未结委托、成交明细等功能在同一个窗口界面显示，方便盯盘下单。（提供现场功能演示或功能截图证明）

8、▲K线图功能要求：提供分时K线（1min、5min、15min、30min、1hour、1day）、技术分析指标（BIA S、BOLLINGER BANDS、BRAR、DMA、DMI、EMA、KDJ、MA、MA CD、MTM、OBV、OSC、PSY、RO C、RSI、SAR、STOCH RSI、TRIX、均价等），支持在线画图，方便技术分析。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

9、风险测评要求：按照真实证券期货投资者适当性管理要求，提供在线风险测评问卷，分析学生的风险类型、风险等级、投资偏好、投资分析能力、操作风格、推荐资产配置结构等，全面评估学生的风险承受能力。

10、要求提供全面的绩效分析功能，包括收益风险分析、信号分析、交易明细、每日持仓等，支持绩效报告下载、交易数据下载。

11、▲要求提供图形可视化的用户风险画像分析功能，图形化显示各个大赛中学生的资产、市值及盈亏情况，持仓明细，可根据大赛进行筛选查看排行榜。图形化显示大赛投资业绩表、各学生在大赛中的投资回报、回撤图、夏普比率、投资偏好占比、风险承受能力、投资者类型、投资分析能力、投资资产级别、操作风格偏好占比、仓位配置比例、调仓前后投资组合、重仓股、交易次数、持股时间等。深入分析评估学生风险承受能力、投资偏好、投资分析能力、持股分散程度、操作风格偏好、仓位管理能力，帮助学生全面复盘分析自身的投资行为。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

12、支持科创板股票模拟交易。

全球金融数据分析终端模块要求：

提供1套，要求数据涵盖股票、基金、债券、指数、商品、外汇和宏观行业等多项品种数据，7×24小时实时推送各类公告、各类资讯数据和研究报告。为便于教师师生及教学实施使用，要求软件采用便捷的多页夹浏览模式，多个模块功能可同时使用，方便进行多窗口、多任务并行操作；软件和OFFICE工具和画图工具可完美结合，用户使用各个模块更迅捷、更流畅。

一、股票

1、提供沪深、港股、美股、股转系统、区域股权上市公司等深度多维数据。提供多渠道资讯内容，包括新闻、研报、公告、新股中心、股市日历、每日必读、上市公司财报播报、新三板财报播报、上市公司业绩快报播报。

2、支持多维数据分析，包括深度研究资料、数据浏览器、财务纵比、条

件选股、行情序列等。

3、支持股票深度研究数据，包括基本资料、股本指标、股东指标、董监高指标、行情指标、估值指标、风险分析、盈利预测、机构调研指标、财务分析、财务报表、报表附注、分红指标、首发（IPO）指标、增发指标、配股指标、重大资产重组、可转债发行、技术指标、技术形态、股票风格指标、三板专项指标、区域股权专项指标等沪深上市、挂牌公司指标数据。提供公司简介、证券简介、行情指标、港股财务报表、美股财务报表、财务分析、供股及配售、分红派息、估值指标、风险分析、董监高人员、股票回购等港、美股上市公司指标数据。

4、提供Beta计算器、WACC计算器、DDM计算器等工具。提供基础的建模工具和估值模型Evaluator，模型构成不少于30张分析报表。

5、提供全面的专题报表，包括市场概况、一级市场、二级市场、公司研究、财务研究、并购事件、盈利预测、机构研究、港股专题、美股专题、沪伦通专题、沪深港通专题、机构调研、新股改革、新三板、股票期权、千股千评、融资融券。

6、支持市值监控、舆情监控，提供实时行情、买卖五档、资金流向等实时行情指标，行情报价页面支持行情字段筛选、浏览器指标及选股模板导入、选股方案保存。

7、支持北京产权、上海联合产权、重庆联合产权、天津产权、中国技术产权、北京金融资产、北京环境、北京国际矿业产权交易等专项业务数据项目。

8、提供券商业务数据，以券商的维度提供与券商相关业务的专项数据，

包括券商行业概况、行业政策与资讯、融资融券交易量、新三板业务统计、券商经纪业务统计、券商承销业务统计、券商自营业务统计、券商资管业务统计、券商—基金分仓统计。

9、提供股票数据浏览器，功能包括：条件选股、数据统计、策略回测、生成组合。

二、债券

1、提供债券多维度行情报价，包括银行间现券、银行间拆借、债券远期、质押式回购、买断式回购、利率互换报价、上交所固收平台、国债期货综合屏、利率互换综合屏、货币市场综合屏、债券综合屏、上交所债券、深交所债券、可转债分析、国债期货、中债指数、上交所回购、深交所回购数据，

新闻、公告、研报、日历、基准利率数据。

2、提供上交所固收平台、国债期货综合屏、利率互换综合屏、货币市场综合屏、债券综合屏、综合分析、拆借分析、持有期收益分析、质押式回购分析、买断式回购-单券、买断式回购-多券、报价深度分析、定价分析、税费设定等分析工具。

3、提供债券F9、国债期货F9、债券数据浏览器、债券筛选、期限结构、利率走势分析等多维数据分析；

4、提供市场概况、一级市场、二级市场、信用债研究、可转债研究、公开市场操作、机构研究、海外债券、国债期货、资产支持证券等专题统计分析。

三、基金

1、提供不少于100资产管理机构、不低于3300只公募基金的数据，以及不少于12700家私募公司、不少于16800只私募基金产品数据，涵盖新闻、公告、研报、日历、收益等数据

；

2、提供基金市场概况、市场规模变化、合规运作、基金发行总揽、基金基本资料（基金专户、ETF、LOF、QDII、保本基金）、基金份额、基金事件、费率优惠、其他统计（暂停申购基金、场内申购赎回、ETF申购赎回及成份股信息）数据；

3、提供基金定投计算器、基金认购计算器、基金赎回计算器、基金收益计算器，分级基金套利综合分析等计算工具；

4、提供基金综合屏、分级套利综合屏、券商资管排行、开放式基金排行、封闭式基金报价、QDII排行、券商资管排行、LOF报价、ETF报价、香港基金排行、阳光私募排行、LOF报价、ETF报价、香港基金排行、阳光私募排行等业绩排行数据；

5、提供基金数据浏览器、行情序列、基金筛选、基金比较等多维数据分析；

6、提供市场概况、业绩评价、资产配置、基金公司、机构研究、分级基金、互联网基金等专题统计分析。

7、提供基金F9，从基金经理、基金动态、基金公司全面展示基金资料。

应提供基金多维度比较工具，包括基本资料、业绩表现、规模和份额、基金绩效评估、申购及赎回信息、资产配置图、行业配置图、重仓持股对比、重仓债券对比、持有人结构、基金公司信息、基金经理信息。所有内容都可生成二维码，分享至手机端。

四、理财

1、提供综合理财、券商资管、阳光私募、银行理财、信托、保险的全方位数据展示，包括新闻、公告、研报、日历、F9、产品大全等数据；

2、提供券商资管相关数据，包括产品新闻、产品公告、产品研报、资管

数据浏览器，从基本资料、净值指标、货币市场产品收益、风险收益指标、绝对收益指标、产品份额、投资组合、财务数据等角度来分析。

3、提供阳光私募相关数据，私募新闻、私募公告、私募研报、阳光私募数据浏览器，从基本资料、净值指标、货币市场产品收益、风险收益指标、绝对收益指标、私募评级、持股明细等角度来分析。

4、提供银行理财相关数据，银行业新闻、银行理财公告、银行理财研报、综合统计、业绩评价、产品筛选比较、银行理财数据浏览器，从净值指标、基本资料等角度来分析。

5、提供信托相关数据，信托新闻、公告、研报。

6、提供保险相关数据，包括投连险、万能险、银保产品。

五、商品

1.提供全球商品市场行情报价，包含大连商品、郑州商品、上海期货、上海金银现货、原油期货、纽约商品、纽约商品期货、芝加哥期货、LME、贵金属、大连所期权，涵盖基本金属、农产品、能源、贵金属等领域；

2、提供贵金属新闻、基本金属新闻、能源新闻、化工产品新闻、农产品新闻、商品研报、期市新闻、期货公告等新闻资讯；

2、提供期货F9、期货数据浏览器、行情序列、大宗商品专题、大宗商品数据库、期货经纪业务大全、期货合约统计、期货公司资料、期货期权专题等深度分析数据；

3、提供石油产业链、原油期货、化工产业链、橡胶产业链、沥青产业链、动力煤产业链、贵金属产业链、钢铁产业链、铜产业链、铝产业链、大豆产业链、菜籽油产业链、玉米产业链、棕榈油产业链、小麦产业链、糖

产业链、生猪产业链等专题数据、产业数据、F9数据。

六、外汇

1、提供外汇交易资讯数据，包括汇市新闻、央行动态、人民币资讯、美元资讯、欧元资讯、英镑资讯、全球经济日历、宏观经济预测等；

2、提供中国外汇交易中心全部外汇品种实时行情，包含人民币中间价、人民币询价、人民币竞价、外币对即期市场、美元兑人民币远期、美元兑人民币掉期；

3、全球重要汇率品种的实时行情及历史走势，包含基本汇率、交叉汇率、外汇牌价、各国利率等。

七、指数

1、覆盖境内外主流证券交易所、商品交易所指数实时行情，包括上证系列指数、深圳系列指数、中证系列指数、申万系列指数、中证系列指数、中证规模指数、中证风格指数、中证300行业指数、中证海外指数、巨潮系列指数、巨潮风格指数、巨潮主题指数、巨潮定制指数、东财一级行业指数、东财二级行业指数、东财三级行业指数；

2、提供股指期货统计报表、F9和报价数据；

3、提供指数数据浏览器，支持行情、风险分析指标、财务指标、估值指标、指数分红、技术指标、技术形态等分析。支持指数时点时段分析、指数时间序列分析，包含交易特征、财务特征、收益特征、风险特征、风险收益比、指数成份分析；

4、提供中债指数、中证债券指数、沪深债券指数、沪深基金指数、中证基金指数等债券基金指数数据。

5、提供指数分析时点时段分析，包括交易特征、财务特征、收益特征、风险特征、风险收益比、指数成分；

			<p>时间序列分析，交易特征、财务特征、风险收益比。</p> <p>八、资讯</p> <p>△智慧金融综合教学实验平台</p>			
1			<p>1、基于强大的资讯云终端，提供各种市场分类深度实时资讯，包括财经新闻、行业新闻、24小时直播、法律法规、资讯综合搜索等，覆盖30000多个信息源的每日滚动新闻，每日跟踪2000多家上市公司、400多个行业信息网站、25000多个财经媒体的动态情报；</p> <p>2、提供7×24h全球直播、财经新闻、行业经济新闻、公司公告、上市公司利好消息、早盘内参、涨停揭秘、热点追踪、重要市场、股票市场、固定收益市场、基金理财、创投并购、期货市场、期货品种、外汇市场、央行动态、政府机构、行业聚焦等维度的新闻。</p> <p>3、提供几百家研究机构的研究报告，包含盈利预测、晨会报告、宏观策略、宏观研究、投资策略、行业研究、公司研究、新三板研究、基金研究、债券研究、期货研究、期权研究、融资融券、港股研究、美股研究、台股研究、外汇研究、权证研究、理财产品研究、投资组合报告、金融工程、外文报告、分析师指数、新财富榜单等十几个门类研究报告，支持日更新投研报告达1000篇幅以上。</p> <p>4、支持关键字检索、全文检索、研报订阅和研报收藏等功能。支持按照标题、证券、机构、作者、研报类型、行业、页数、日期进行查询检索。</p> <p>5、提供发改委、国资委、央行、财政部、商务部、工信部、住建部、国务院等几十个部委及财经主管单位的法律法规数据。</p> <p>6、支持资讯收藏夹、资讯综合搜索、RSS阅读器、财富号。</p>	1	套	70.2 万元

九、宏观

1、提供宏观行业资讯，包括全球经济日历、中国宏观预测、政策资讯、宏观经济新闻、宏观研报、行业新闻、行业研究等数据；

2、提供中国宏观数据，包括国民经济核算、工业、固定资产投资、对外经济、汇率、利率、财政、国内贸易、证券市场、价格指数、金融、就业与工资、生活水平、景气指数、人口与资源、社会科教等数据。

3、提供特色宏观数据，包括国内重要指标预测值、美日欧主要经济指标、宏观与策略、中观观察、行业集中度、公共管理等数据。

4、提供全球宏观数据，包括美国、日本、欧盟、德国、法国、英国、意大利、俄罗斯、加拿大、韩国、印度、中国香港、中国台湾、中国澳门、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、文莱、越南、老挝、柬埔寨、蒙古、澳大利亚、巴基斯坦、孟加拉国、土耳其、新西兰、爱尔兰、葡萄牙、西班牙、阿根廷、匈牙利、墨西哥、巴西、瑞士、南非、沙特、希腊、伊拉克、卡塔尔、以色列、科威特、黎巴嫩、约旦、巴勒斯坦、塞浦路斯、不丹、尼泊尔、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、马其顿、保加利亚、捷克、黑山、斯洛伐克、立陶宛、爱沙尼亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、克罗地亚、波兰、拉脱维亚、斯洛文尼亚、丹麦、挪威、冰岛等国家和地区的宏观经济数据；

5、提供全球综合数据，包括世界经济总览、世界经济展望预测、景气调查、经济合作与发展组织、人口国土与就业、资源情况、制造业、国际金

融统计、利率、汇率、证券市场、金融、保险、知识产权、军事、全球人类发展报告、全球性问题、全球物流绩效指标、债券。

6、提供专题统计报表，包括中国宏观专题、中国货币政策、中国利率市场化、市场流动性监测、人口与社会发展、证券市场概况、全球宏观专题、美股宏观专题、日本宏观专题、欧盟宏观专题、英国宏观专题、俄罗斯宏观专题、韩国宏观专题、中国香港专题、中国台湾专题、行业数据专题、行业经济效益、企业绩效评价、行业中心、行业排行榜、互联网+、互联网金融、金融、TMT、网络游戏、4G、大消费、节能环保、新能源、一带一路、基建、石油化工、能源电力等数据库。

7、提供行业经济数据，包括农林牧渔、能源、食品饮料、纺织服装、石油化工、造纸印刷、电子电器、钢铁、有色金属、建材家具、机械设备、汽车、医药生物、公用事业、交通运输、信息技术、文教体娱及工艺品、餐饮旅游酒店、房地产及建筑业、金融保险业、批发零售业等行业专题数据。

8、提供热点领域的行业专题统计，包括互联网+、互联网金融、金融、TMT、网络游戏、4G、大消费、节能环保、新能源、一带一路、基建、石油化工、能源电力等热点行业。

9、提供行业深度分析，有色金属、钢铁、石油、煤炭、农林牧渔、交运设备、机械设备、建材、基础化工、电子设备、电气设备、轻工制造、房地产、建筑、食品饮料、家电、医药生物、纺织服装、TMT、文化传媒、商贸零售、餐饮旅游、公用事业、金融行业等行业深度数据。

10、提供北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、城市统计数据等区域经济数据。提供每个区域的地区生产总值（GDP）、景气调查、价格指数、财政、投资、房地产、工业、农业、建筑业、国内贸易、交通邮电、科教文卫、人民生活、旅游、第三产业等数据。

11、提供中国、欧元区、法国、日本、马来西亚、澳门、韩国、澳大利亚、泰国、加拿大、美国、俄罗斯、台湾、英国、土耳其等国家和地区的重大经济事件。

12、提供GDP、CPI、PPI、社会消费品零售、工业增加值、出口、进口、贸易顺差、固定资产投资、M2、人民币贷款、美元/人民币等中国宏观预测月度预测和年度预测，提供每项预测值能查看预测机构、预测者、预测值、预测时间等明细。

十、资产管理

1、支持沪深股票、基金、债券、自选股、动态自选股、动态条件选股的模拟投资交易。

2、支持沪深A股、场内基金、债券、新三板的佣金、印花税、过户费、利息所得税、转让经手费设置。

3、支持分红、派息、送股、结息等权益自动处理。

4、支持资金调配支持转入、转出、资金记录导入、导出。

5、支持交易管理，包含组合交易、导入交易记录、导入目标持仓、百分比调仓。

6、支持组合分析，包括组合速览、组合日报、持仓明细、业绩贡献、周

期回报、盈亏分析、风险分析、VaR分析、交易记录、交易日报、权益提醒、组合资讯、行业分布、基本面分析、盈利预测、组合风格等分析。

7、支持资产组合数据浏览器，提供基本资料、资金指标、份额指标、交易指标、费用指标、净值指标、绩效评估、资产配置、持仓证券等相关指标对资产管理组合进行分析，涉及贝塔值、最大回撤、最大涨幅、风险调整收益、波动率、VAR等常见指标。

十一、分析工具

1、支持Excel插件及WPS插件数据导出及函数处理功能，可以多维度提取投资研究所需的各类数据。EXCEL插件包含模板库（上市公司财务估值、行业估值、盈利预测与投资评级、CPI权重计算器、分级基金套利监控、每日涨跌分布、每日资金流向、每日大宗交易、数据行情实时监控）、历史行情、实时行情、沪深和港股财务报表、经济数据库（中国宏观、行业经济、全球经济、商品经济、世界银行）、专题统计（股票、基金、债券、宏观、行业、商品、衍生品），都可以在EXCEL中进行数据提取、分析统计。

2、支持数据管理功能：集数据提取、导出数据、设置日期、模板管理、编辑（删除指标、编辑名称、编辑单位、编辑公司）、指标（变频、计算变化、求和、休匀、指数化、定基数化、数字函数、列调整、指标运算、多指标计算、指标复制）、数据（旋转、显示空数据、数据定位、数据格式、数据统计、新观测点、编辑单元格、清空单元格、数据还原）等功能于一体，在同一界面中展示。

3、支持数据可视化分析功能：集折线图、柱状图、多层柱状图、横柱图、散点图、面积图、双轴显示、多图/

单图、最大值最小值、数值标签显示、对数指标、显示图例、显示水平栅格、单色、标题、导出、画笔等功能于一体，在同一界面中展示。

4、支持自然语言的智能查询功能查询，范围包含股票、基金、港股、美股、新三板、债券、期货、保险、百科、法律法规、新闻、资讯、研报。

量化投资交易模块要求：

要求可以支持金融、量化建模、编程、模拟交易等教学实践活动，包括但不限于：主要交易市场的行情数据及推送规则、主要交易市场的交易规则、撮合规则、金融交易数据分析和挖掘的实践教学、金融建模的实践教学、量化编程教学实践和测试、模拟交易赛事等。

1、系统要求包含的功能模块：历史行情服务模块、实时行情服务、模拟交易服务、回测服务、手工交易功能、信号分析功能、风控功能、策略开发 API接口、策略监控和管理终端、策略开发的向。

2、系统要求具有回测服务功能，能在历史行情中验证策略模型，并给出相应的信号清算。子模块应包括：数据回放、模拟撮合、清算、绩效服务。系统支持tick/分钟/日频/自定义频度回测。支持股票/期货回测，不同证券品种混合回测。股票除复权处理，连续合约映射，解决长周期回测的难度。高速缓存机制，首次回测后，后续回测利用缓存数据进行回测。丰富的回测参数设置：滑点/手续费率/成交比率等。

3、系统能提供信号分析功能，把交易信号和行情数据结合起来并显示在同一个图形上，能快速地验证策略逻辑，方便查看数据，快速验证策略逻辑。

4、系统要求提供策略监控和管理终

端，以一个图形界面程序，负责策略的注册和绑定、策略运行的管理和绑定、策略运行的管理和监控、策略的绩效展示、回测报告的查看、风控规则设置和风控事件提醒、账户管理切换等功能。

5、系统能提供有专业的仿真交易所模块，证券投资品种涵盖了国内主流的股票、股指期货、商品期货、ETF基金等，并可以让学生有效的实践各品种的投资策略，以及更高端的对冲套利等投资策略的理念。

6、系统要求能提供两个层次的模拟交易，一个是策略程序调试或者回测中的模拟撮合，在策略进行业务调试时，可以在实盘行情下，进行模拟账户交易并实时清算；另一个是接近于真实交易所规则的仿真交易服务，支持手动下单。

7、▲系统要求具有交易风控功能，包括常用的风控规则、基于市场或品种准入、持仓限制、以及绩效指标阈值的风控设置，风控启停开关。通过风险控制，帮助学生正确认识交易，同时方便学习和掌握风险管理相关知识。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

8、▲系统要求同时支持C++、C#、MATLAB、python 4种语言的数据提取函数，支持 C++、C#、MATLAB、python 4种语言SDK开发策略。包含策略中心模块：终端要求内置多种经典策略模型供学习使用，每个策略提供详细的源代码、详细编程标注、收益图分析等，并可以在线查看。提供上述策略模型的下载、策略复制功能。Python语言策略中心：包含alpha对冲（股票+期货）策略、集合竞价选股、指数增强、网格交易、多因子选股、跨品种套利、跨期套利、日内回转交易、做市商策略、海龟交易

法、行业轮动、机器学习、参数优化等策略模型。**MATLAB**语言策略中心：包含时间序列数据时间驱动、查询资金&持仓交易策略、成交事件驱动、定时任务事件驱动、均线突破策略、行业轮动、集合竞价、跨品种套利、日内回转交易策略、双均线策略、因子排序、指数增强、做市商交易等策略模型。**C++**语言策略中心：包含定时任务、数据事件驱动、多个代码数据事件驱动、默认账号交易、显示指定交易账号、模式选择、数据研究、**alpha**对冲、网格交易、机器学习、多因子选股等策略模型。**C#**语言策略中心：包含定时任务、数据事件驱动、多个代码数据事件驱动、默认账号交易、显示指定交易账号、模式选择、数据研究等策略模型。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

10、系统要求支持量化交易策略的公开展示，支持一键分享。

11、系统要求支持策略回测、策略仿真、策略实盘交易，支持无缝对接，支持一键切换。

12、数据支持要求：支持国内交易所的日线的近**10**年历史数据、分时的历史数据、量化**tick**的数据。基本面数据库，包括财务指标、现金流量表、资产负债表、利润表等市面上常见的基本面数据，数据可以做到实时更新。支持复权因子。支持批量提取数据，支持多标的、多日期、多字段统一提取。

13、支持指数成份股信息函数提取。支持服务器和本地并发协同数据使用，支持数据本地缓存。

14、策略实例：系统终端中需要提供有策略生成向导，方便教师在各种语言下生成策略的框架代码，同时，在系统上提供有各种常见策略类型的示

例代码，方便教师和学生快速了解和深入研究。

15、代码调试：在非交易时段，系统需要满足提供有7*24小时的模拟实时行情，及模拟撮合服务，方便随时进行策略的代码调试。其中，Python语言支持在系统终端内进行策略编写、调试。

16、系统易用性：要求系统提供有线上文档、操作手册、在线学习社区（提供丰富的在线社交功能、API文档、策略文档、操作手册），基本在线文档可能过终端或者浏览器查找搜索，便于用户进行查询。

供应链金融融资实训模块要求：

1、主要包括存货质押融资模式、保兑仓融资模式、应收账款质押融资模式、保理融资四种业务模式。

客户档案：系统内置买方企业、卖方企业、物流仓储企业客户信息，支持新增客户基本信息。

2、存货质押融资模式：有融资需求的企业在原材料采购阶段、生产阶段以及销售阶段都持有一定量的存货，企业可以将这些存货盘活，通过质押获得融资。涵盖的功能要求包括：

卖方企业—协议签订，包括卖方企业发货管理、贷款申请、还贷管理、提货申请、收货及入库等流程功能；

物流仓储业—协议签订，包括收货管理、入库管理、提货单确认、出库及配送等流程功能；

银行—协议签订，包括贷款申请审核、贷款发放、贷款回收、提货单确认等流程功能。

3、▲保兑仓融资：保兑仓或称买方信贷，相对于企业仓单质押业务的特点是先票后货，即银行在买方(客户)交纳一定的保证金后开出承兑汇票，收票人为生产企业，生产企业在收到银行承兑汇票后向银行指定的仓库发货

，货到仓库后转为仓单质押。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

涵盖的功能要求包括：

买方企业—购销合同签订，包括贷款申请、缴纳保证金、货物反担保、还款管理、收货及入库等流程功能；

卖方企业—购销合同签订，包括发货管理等流程功能；物流仓储业—承兑担保，包括收货管理、入库并开具仓单、提货单确认、出库及配送等流程功能；

银行—贷款受理，包括贷款审核、开具银行承兑汇票、仓单质押管理、提货单管理等流程功能。

4、▲应收账款质押融资：企业与银行等金融机构签订合同。以应收账款作为质押品。在合同规定的期限和信贷限额条件下，采取随用随支的方式，向银行等金融机构取得短期借款的融资方式。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

涵盖的功能要求包括：

卖方企业—签订购销合同，包括发货管理、贷款申请、质押合同签订等流程功能；

买方企业—签订购销合同，包括收货确认、出具付款承诺、货款支付等流程功能；

银行—贷款受理，包括质押合同签订及质押登记、贷款审核、发放贷款、贷款回收等流程功能。

5、有追索权保理模式：银行向卖方提供保理项下融资后，若买方在约定期限内不能足额偿付应收账款，将无条件按双方约定的价格向卖方反转让应收账款，银行有权按照合同约定向卖方追索未偿融资款。涵盖的功能要求包括：

卖方企业—签订购销合同，包括发货

管理、保理业务申请、保理合同签订、应收账款转让及通知、到期未偿融资款追偿等流程功能；

买方企业—签订购销合同，包括收货确认、应收账款转让确认、货款支付等流程功能；

银行—保理业务受理及审批，包括保理合同签订、应收账款转让及通知、保理融资放款、保理融资回收等流程功能。

6、资金运营：给与每个学生一笔初始资金，通过融资业务流程操作，考核资产增值额、资产增长率指标，培养学生资金运营能力。

7、成绩排名：系统根据流程步骤、实训时长及资金运营情况综合考评得分并排名。实训模式：支持分组分角色实训，系统自动评分并进行成绩数据统计分析。

8、实训模式：支持个人实训及分组实训，系统自动评分并进行成绩数据统计分析。

9、平台扩展性：包括扩展证券类实验系统及互联网金融等系统的集成应用接口，能满足个人各类投资资产账户之间资金转账流转功能，要求体现各类资产账户的初始资金、期初投资资金、转入资金、转出资金、账户可用资金、资金转入账户、流转资金金额等。账户包括现金资产账户、银行账户、P2P账户、众筹账户、股票基金投资账户、期货投资账户、股权投资账户、区块链账户等。

保险业务模块要求：

要求系统以保险公司内部经营为模板，此系统以保险产品、保险营销、保险承保、保险理赔各部分为基础，提供一个学生掌握保险业务相关技能的学习平台以及教师依据行业最新动态教学的教学平台。

1、要求系统包含财险和寿险的业务员、出单员、核保员、接报案专员、查勘员、定损员、核赔员、单证管理员、财务专员等角色，实现营销（保险计划书制作、保险计划书管理等）、承保（投保、批改、注退、核保等）、理赔（接报案、查勘、立案、定损、核赔等）、收付（收费、退费、赔付等）以及单证、报表、产品的管理等功能。

2、要求系统课程资源包含财险/寿险十八个险种的承保、理赔业务知识学习，十八个险种的典型生活案例及对应的教学资源。实现教学资源上传发布、删除等教学资源管理功能。

3、要求系统包含机动车辆交通事故责任保险、机动车商业保险、机动车提车保险、家庭财产综合保险、装修综合保险、家政雇员责任保险、旅行社责任保险、企业财产基本险、机器设备损坏险、定期寿险、终身寿险、定期重大疾病险、终身重大疾病险、个人意外伤害险、旅行社意外伤害险、交通意外伤害险、团体意外伤害险、旅游意外伤害险等十八个险种的全流程实训，实现多险种业务操作练习。

4、要求系统业务角色包含业务员、出单员、核保员、接报案专员、查勘员、定损员、核赔员、财务专员、单证管理员等九大角色，实现展业、承保、理赔流程实训。

5、系统实现学生独自完成全流程操作和团队完成全流程操作，学生充当不同角色相互协助共同完成实训练习。

6、系统包括练习与考核两种模式，财险/寿险的个人/团队实训练习，操作系统配置操作指引、知识点及随机案例，实现案例驱动实训。实训考核

，系统随机配置案例，实现自动评分及生成相应成绩及错误统计。

7、系统基于最新保险行业规则，加入机动车交通事故责任强制保险车船税，车辆保险自动测定浮动系数等功能模块。

8、系统内置全仿真的投保单、保单、强制标志、批改申请书、批单、发票、查勘报告、事故认定书、事故调解书等主要单据，供学生学习查看。

9、系统支持保单、批单、发票等单证的打印预览。

10、模拟认证要求：内置保险代理人、保险经纪人、保险公估人认证试题，教师能进行增加、屏蔽、批量导入等试题管理功能，实现查看学生的认证的历史成绩，学生进行练习与训练。

理财规划模块要求：

1、系统的核心业务流程要求主要针对对于理财顾问进行顾问式营销，帮助理财顾问能对客户进行分析，依据客户需求提供理财服务，并进行动态追踪。

2、▲要求系统提供现金规划、教育规划、养老规划、消费规划、保险规划、创业规划、财产分配、财产继承、投资规划九大单一规划与综合规划内容，提供理财规划建议书制作平台；
(提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章)

3、要求客户管理提供教师发布实训的入口，并包括潜在客户与已有客户的管理，对于客户信息进行提炼记录，对于家庭关系进行管理，并能灵活的依据于实时的变动，对与客户进行日程安排与拜访，能考验学生对于客户跟踪的把控，便于教师考察学生对于客户管理的灵活应用。

4、系统能利于教师开展理财顾问模拟训练，根据业务流程预先设置好实

训案例，囊括大量的理财计算案例题及理财决策分析案例题，不少于70个实训案例；

5、客户信息包括对客户非财务信息（个人基本信息、配偶信息、其他成员信息）及客户财务信息（客户收入情况、客户支出情况、客户资产负债情况）的收集。

6、要求系统提供风险测评，依据客户的投资喜好、工作情况、财务状况等进行深入分析，划分为风险偏好、风险适中与风险规避三大等级，并根据评估结果判断适合客户的风险投资组合。

7、要求系统提供家庭财务分析功能，包括收支储蓄表、资产负债表、现金流量表分析、财务比率分析，便于深入分析客户财务状况。可通过编制的财务报表计算负债比率、融资比率、投资性资产权数、流动性资产权数、支出比率、财务负担率、自由储蓄率、净资产增长率（致富公式）。

8、生命周期，用户可进行分析客户所处生命周期（单身期、家庭形成期、家庭成长期、家庭成熟期、家庭衰老期）、生命周期的特征等业务操作。

9、现金规划，用户可进行分析客户现金需求，计算现金保留规模、设计现金规划方案（活期存款、货币市场基金、信用卡）等业务操作。

10、教育规划，用户可进行确定子女教育阶段（幼儿园、小学、初中、高中、大学、留学）的子女教育学费增长率、测算教育费用、已经准备的教育费用、理财方案测算、教育理财方案设计（预计投资收益率、一次性投入金额、每月定期投资金额、定期定额投资年限）等业务操作。

11、消费规划，用户可进行购房决策、设计首付款方案、设计贷款方案、

计算购房资金总需求、计算相关税费、设计还款方案等业务操作，购车费用、贷款明细、必要花费（商业保险、税费）、消费理财方案理财方案设计（预计投资收益率、一次性投入金额、每月定期投资金额、定期定额投资年限）等业务操作。

12、创业规划，用户可进行创业计划（创业年限、创业投入）、创业理财方案设计（预计投资收益率、一次性投入金额、每月定期投资金额、定期定额投资年限）等业务操作。

13、退休规划，用户可进行判断养老条件假设、退休养老资金安排、设计养老规划方案、养老理财方案设计（预计投资收益率、一次性投入金额、每月定期投资金额、定期定额投资年限）等业务操作。

14、保险规划，提供遗属需求法和生命价值法两种保险规划方式，用户可进行家庭分析、保险需求分析、设计保险规划方案，计算保险需求额度、已有额度、缺口额度、预算金额、补充额度、欠缺额度等业务操作。

15、投资规划，用户可对教育规划、消费规划、创业规划、退休规划、保险规划制定投资策略，在根据理财目标确定资产配置比例，选择基础层、保值层、增值层、投机层需要配置的证券产品等业务操作，证券品种包括基金产品（50+个）、银行储蓄产品（100+个）、P2P产品（200+个）、实务黄金、保险产品（定期寿险、两全保险、定期重疾险、终身寿险、医疗费用补偿险、终身重疾险、住院费用补贴险、交通意外险、旅行意外险、人身意外伤害险、分红保险、投资连结险、万能保险）。

16、税务筹划，用户可进行个人所得税计算、税务筹划分析等业务操作。

17、财产分配规划，用户可进行婚姻

	<p>、财产状况分析，财产分配规划工具选择（公证、信托）等业务操作。</p> <p>18、财产传承规划，用户可进行财产传承规划中使用的资产负债表、财产传承规划工具选择等业务操作。</p> <p>19、要求系统提供个税计算器、存款计算器、终值现值、养老金计算器、房贷计算器五大计算器，便于学生学习。</p> <p>20、考试中心，提供实训考核、理论考核、认证考试（助理理财规划师考证、银行从业资格考证）三部分，支持理论考试自动组卷和手动组卷功能，帮助学生巩固理论知识和业务实践能力，从测验中找到自己的薄弱环节，方便针对性的进行知识强化</p> <p>21、教师可分别针对每个班级查看每次考核的整体成绩饼状图及对应每个学生的考核答题详情，支持系统自动评分，可针对每个学生查看其所有考核的成绩列表，方便教师了解学生知识掌握的整体情况及细节。</p> <p>其它要求：</p> <p>1、提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章。</p> <p>2、免费提供使用培训服务，10年免费维护和软件升级。</p> <p>3、1个教师端+90个学生端。</p>		
	<p>1、产品定位：BS架构，以在线Python编译器为基础，以“项目化、任务化、步骤化”为学习单元，涵盖教学、练习、实训、考试、大赛等应用场景模式。</p> <p>2、系统包括教师端和学生端，教师端包括用户管理、大赛管理、考试管理、成绩管理等模块内容，学生端包括练习实训、考试、竞赛等功能模块内容</p> <p>3、▲练习实训模式：支持在线查看课件内容，按照章节划分练习任务，包括在线做题（单选、多选、判断）、</p>		

竞赛案例练习和实训案例练习，案例划分若干实验步骤，使用在线的Python编辑环境，支持在线编辑代码、运行代码展示结果、查看/隐藏答案。使用markdown语法编辑实验报告，在线提交实验报告，教师给与评分。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

4、错题统计：支持按照客观题、竞赛案例、实训案例统计错题，支持按照班级分类统计。

5、竞赛模式：分为团队赛和个人赛，以卡片形式展示每个不同的大赛，每个大赛包括大赛概况、大赛任务、排行榜、大赛答辩、参赛人员、参赛团队、获奖名单、大赛动态、常见问题等功能模块内容。

（1）大概概况功能包括竞赛背景、竞赛内容、竞赛奖项、时间安排、参赛规则、评分标准等内容的设置。

（2）大赛任务功能包括客观题、在线的Python编程题、查看成绩详情。

（3）▲排行榜功能包括个人排行榜、团队排行榜、大屏排行榜，支持按照院校筛选，大屏排行榜支持全屏动态显示比赛成绩，支持按照基础知识得分、竞赛案例得分、实训案例得分、总分、平均分等排名指标。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

（4）▲大赛答辩功能可以提交答辩PPT、答辩视频，查看答辩成绩、评委的评语。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

（5）参赛人员功能支持展示参与大赛的所有用户，支持用户检索、院校筛选、在线互动、创建团队，按照班级添加参赛人员。

（6）参赛团队功能支持展示参与大赛的所有团队，支持团队检索、院校

筛选、在线互动、加入团队。

(7) 获奖名单功能支持展示大赛的获奖名单，包括个人奖和团队奖。

(8) 大赛动态功能支持查阅关于大赛的及时动态新闻信息。

(9) 常见问题功能支持查阅关于大赛的各类问题。

6、考试模式：支持在线答题考试，题型包括客观题、在线Python编程题，支持查看考试成绩，按照用户、班级、考试名称筛选成绩，支持查看每个学生的每道题的正误情况。

7、▲用户管理：支持开设班级、添加学生、批量导入学生数名单，支持查看每个学生的登录日志，包括登录IP、在线时长、登录时间、IP归属地。

(提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章)

8、▲大赛管理：支持新增、编辑、删除大赛，开设大赛需要设置大赛概况、竞赛时间、参数用户、大赛任务、成绩权重、大赛评委等内容。(提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章)

9、考试管理：支持开设、编辑、删除考试，新增考试支持成绩权重设置、客观题题目和分值设置、竞赛案例题目和分值设置、实训案例题目和分值设置。

10、▲成绩管理：包括竞赛模式、考试模式、练习实训模式，三大模块的成绩管理功能。竞赛模式成绩管理支持评委评阅成绩、提交评阅意见。考试模式成绩管理支持查看成绩排名、学生的得分详情。练习实训模式成绩管理支持查看成绩详情、查看学生练习各类题型的练习进度、错题统计。

(提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章)

11、系统的练习实训、考试、竞赛模

		2	金融大数据教学平台	<p>式的包括以下模块内容，涵盖客观题、实训案例、教学PPT、Python源代码等内容。</p> <p>(1) 认识Python软件，涵盖Python的前身今生、Python语言的特点等内容。</p> <p>(2) 安装Python软件，涵盖Python的概述背景、Python的安装及启动等内容。</p> <p>(3) 认知Python基础概念，涵盖良好的代码格式、标识符和关键字、变量和数据类型、数字类型、运算符等内容。</p> <p>(4) 认知函数与库，涵盖函数的定义和调用、函数参数的传递、函数的返回值、变量的作用域、特殊形式的函数等内容。</p> <p>(5) 编写Python典型语句，涵盖条件语句、循环语句、调整语句等内容。</p> <p>(6) NumPy数值计算基础，涵盖NumPy数值对象ndarray、NumPy矩阵与通用函数、NumPy 进行统计分析等内容。</p> <p>(7) pandas统计分析基础，涵盖读写不同数据源的数据、掌握DataFrame的常用操作、转换与处理时间序列数据、使用分组聚合进行组内计算、创建透视表与交叉表等内容。</p> <p>(8) matplotlib数据可视化基础，涵盖了解绘图基础语法与常用参数、分析特征间的关系、分析特征内部数据分布与分散状况等内容。</p> <p>(9) 使用pandas进行数据预处理，涵盖合并数据、清洗数据、标准化数据、转换数据。</p> <p>(10) sklearn构建模型基础，涵盖使用sklearn转换器处理数据、构建并评价聚类模型、构建并评价分类模型、构建并评价回归模型等内容。</p>	1	套	26万元	
--	--	---	-----------	---	---	---	------	--

(11) 金融数据爬取，涵盖金融数据来源的确认和环境配置、证券基本信息数据的获取与保存、证券行情数据的获取与保存、经济数据的获取与保存、经济金融舆情数据的获取与保存等内容。

(12) 资产定价模型案例，涵盖计算不同权重组合下的期望收益率、方差以及Sharpe比率、资本市场线的求解&绘制、使用CAPM模型求解股票预期收益率等内容。

(13) 如何计算收益与风险案例，涵盖计算股票的夏普比率值、股票K线图与均线图的绘制、计算指数平均数指标(EMA)、平滑异同平均线(MACD)的绘制等内容。

(14) ▲股票价格涨跌趋势预测案例，涵盖金融时间序列的预处理、对时间序列进行平稳性检验、对时间序列进行随机性检验、建立合适阶数的ARIMA模型并进行股价预测、可视化模型拟合结果和预测结果等内容。(提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章)

(15) 上市公司综合评价案例，涵盖总体规模与投资效率指标以及成长与价值指标的数据处理、组成成分分析、投资组合的构建、投资组合的收益率回测、分析不同指标的有效性等内容。

(16) ▲多因子选股案例，涵盖因子的构建、多因子模型的建立、投资组合的构建、投资组合的回测、分析因子的有效性等内容。(提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章)

(17) 基于网络舆情的投资者情绪分析案例，涵盖Python中舆情工具包的安装、舆情数据的获取、舆情文本数据的清洗和整理、舆情文本数据的分词、根据文本内容画出有趣的

			<p>词云、针对舆-情文本数据做情感分析等内容。</p> <p>(18) 个人信用违约预测与评分卡建立案例，涵盖征信数据的清洗与整理、征信数据的可视化分析、征信数据的违约分析、征信模型的精度评价、信用评分卡的设计等内容。</p> <p>(19) ▲银行产品精准营销案例，涵盖营销数据的清洗与整理、营销数据的可视化分析、营销分类模型的建立、营销模型的精度评价、保险欺诈识别分析案例等内容。(提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章)</p> <p>(20) ▲保险欺诈识别案例，涵盖保险欺诈数据的清洗与整理、保险欺诈数据的可视化分析、保险欺诈数据的识别分析、保险欺诈模型的精度评价等内容。(提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章)</p> <p>12、提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章。</p> <p>13、免费提供使用培训服务，8年免费升级软件。</p> <p>14、1个教师端+90个学生端。</p>			
			<p>1、系统包含多个较为常见的区块链应用业务场景，将"学+练+思考"相结合，并配套相应教辅资源，让每个实训任务能够将理论与实践融会，来满足日常教学使用。</p> <p>2、教学案例会包含数字货币方面较为常见的应用和实现原理，如：数字货币钱包、数字货币发行、数字货币交易、数字货币支付、溯源、区块链发票等。</p> <p>3、▲数字货币发行：支持学生模拟金融机构发行以当前国际主流法币作（包括人民币、美元、欧元、日元、英镑、港元，相互之间可以兑换）为信用背书发行数字货币，包括个人钱包地址、数字货币资产规模、可发行数字货币计算。模拟数字货币发行相关</p>			

			<p>核心要素、发行数量、发行人、数字货币唯一性、数字货币哈希值、最小单位、数字货币清单，还支持将发行的数字货币进行链上全网模拟投入流通交易。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）</p> <p>4、▲数字货币交易：支持学生模拟个人或机构发行的数字货币可交易性，包括发行人、交易报价、交易下单页面。转出地址、转入地址、交易手续费；查看链上交易记录，实现可追溯交易，包括哈希值、时间戳、转出地址、转入地址、转账金额、交易状态等信息。支持链上交易全网广播交易记录，同时发行的单个数字货币交易记录可溯源性，可查看交易的数字货币清单。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）</p> <p>5、数字货币支付：用户之间可以通过转移支付或者购买货物的方式，使用个人数字货币钱包地址完成数字资产的转移。支持添加货物信息，包括货物类型、货物名称、规格型号、单价、数量、总金额、税额。支持查看支付的数字货币清单，支持链上交易全网广播支付记录。转账支付记录可以生成区块链发票。</p> <p>6、数据统计：支持数字货币交易和数字货币支付的每种数字货币的支付数量、参与人数的统计分析、排序、导出、图表化分析。</p> <p>7、数字货币钱包：支持学生完善身份信息、银行卡信息、钱包地址等信息。</p> <p>8、溯源：支持按照交易哈希值、区块链地址、数字货币编号等溯源查询，用户可追溯每枚数字货币的流转过程和流转账户。</p> <p>9、▲区块链教学辅助功能。系统配套有丰富生动的视频和PDF学习资源、练习题，供师生在教学中使用。提供</p>		1套	18.8万元
	3	区块链金融实验系统				

《数字货币与区块链认知》课程资源一套，包括什么是数字货币、区块链基础、区块链进阶、智能合约、区块链数字货币投资风险、走向主流的区块链技术等章节，包括课件、讲义视频（不少于20个）、flash动画（不少于10个）。动画包括智能合约之问答、比特币中国交易规则、比特币底层协议简述、区块链的展望、区块链接之通俗易懂比特币、区块链投资风险、区块链之问答、区块链钱包、数字资产、地址&密码&私钥&助记词&Keystore 那些事、如何进行区块链投资等。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

10、教学信息管理系统。1) 具备院系及班级的创建、修改、删除等功能，实现院系与班级信息管理。2) 具备教师及学生信息的增加、修改、删除、查询、导入导出等功能，实现教师与学生信息管理。4) 支持老师在后台对课件进行上传、管理等功能，同时支持学生下载课件，使学生的学习更便捷。5) 具备测试的增加、修改、查询、删除、成绩查询等功能，实现无纸化考评系统管理，实现作业与测试管理。

11、▲系统扩展性：包括扩展证券类实验系统及互联网金融等系统的集成应用接口，能满足个人各类投资资产账户之间资金转账流转功能，要求体现各类资产账户的初始资金、期初投资资金、转入资金、转出资金、账户可用资金、资金转入账户、流转资金金额等。账户包括现金资产账户、银行账户、P2P账户、众筹账户、股票基金投资账户、期货投资账户、股权投资账户、区块链账户等。（提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章）

12、提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章。

13、免费提供使用培训服务，8年免费升级软件。
14、1个教师端+90个学生端。

二、视频演示要求

投标人必须在投标文件中提供下述软件功能不少于**8张截图**，同时将演示版软件录制成视频（截图附投标文件中，并另提供视频**U盘**，未提供截图及视频视为不响应，“系统原型演示情况”得**0分**。）

视频演示时间不超过**10分钟**。

演示功能要求如下：

1.智慧金融综合教学实验平台

（1）要求系统可以集成到统一的云平台之上，云平台基于大金融生态圈的定位设计，可进行各个账户的资产收益分析，各个实训应用系统的资产配置资金转账互通，可集成院校现有的实验实训软件资源，采用统一身份认证机制、统一资源聚合机制、统一资源共享机制、统一门户管理机制，可实现实验软件教学的统一单点登录，教学管理、金融实训软件、金融教学资源库、学习数据的统一维护与管理。

（2）资金募集页面不仅展示募集资金的流程，而且提供基金的成本构成，学生作为**GP**角色，提供投资成本，并且可以通过基金募集确定合格**LP**以及金额等，**LP**包含优先劣后级别。学生通过自有资金、**LP**资金、银行借款等操作，按照投资基金出资比例结构募集相应额度资金、各类资金比例、以及资金成本利率等管理。同时能够查看项目投资基金的投资项目、动态收益率、投资收益分配规则及投资收益分配等内容。

（3）要求系统项目估值分析模块提供项目的财务分析功能，包含资产负债表、利润表、现金流量表三大报表分析，及重要的财务比率分析。同时提供财务估值模块，学生可以对投资的项目进行财务预测与估值，其中估值方法包括相对估值法，如**PE**市盈率法、**PB**市净率法、**PS**市销率法等；也包括绝对估值法，如**FCFF**企业自由现金流法、**FCFE**股权自由现金流法、**DDM**股利贴现法等。系统能够导出案例客户的财务数据表、及财务数据图表展示、并自动生成相应的投资尽职调查报告。

（4）K线图功能要求：提供分时K线（1min、5min、15min、30min、1hour、1day）、技术分析指标（BIAS、BOLLINGER BANDS、BRAR、DMA、DMI、EMA、KDJ、MA、MACD、MTM、OBV、OSC、PSY、ROC、RSI、SAR、STOCH RSI、TRIX、均价等），支持在线画图，方便技术分析。

（5）保兑仓融资：保兑仓或称买方信贷，相对于企业仓单质押业务的特点是先票后货，即银行在买方(客户)交纳一定的保证金后开出承兑汇票，收票人为生产企业，生产企业在收到银行承兑汇票后向银行指定的仓库发货，货到仓库后转为仓单质押。

2

2.金融大数据教学平台

（1）排行榜功能包括个人排行榜、团队排行榜、大屏排行榜，支持按照院校筛选，大屏排行榜支持全屏动态显示比赛成绩，支持按照基础知识得分、竞赛案例得分、实训案例得分、总分、平均分等排名指标。

（2）股票价格涨跌趋势预测案例，涵盖金融时间序列的预处理、对时间序列进行平稳性检验、对时间序列进行随机性检验、建立合适阶数的**ARIMA**模型并进行股价预测、可视化模型拟合结果和预测结果等内容。

	<p>(3) 银行产品精准营销案例，涵盖营销数据的清洗与整理、营销数据的可视化分析、营销分类模型的建立、营销模型的精度评价、保险欺诈识别分析案例等内容。</p> <p>3.区块链金融实验系统</p> <p>(1) 系统包含多个较为常见的区块链应用业务场景，将"学+练+思考"相结合，并配套相应教辅资源，让每个实训任务能够将理论与实践融会，来满足日常教学使用。</p> <p>(2) 支持学生模拟金融机构发行以当前国际主流法币作（包括人民币、美元、欧元、日元、英镑、港元，相互之间可以兑换）为信用背书发行数字货币，包括个人钱包地址、数字货币资产规模、可发行数字货币计算。模拟数字货币发行相关核心要素、发行数量、发行人、数字货币唯一性、数字货币哈希值、最小单位、数字货币清单，还支持将发行的数字货币进行链上全网模拟投入流通交易。</p> <p>(3) 区块链教学辅助功能。系统配套有丰富生动的视频和PDF学习资源、练习题，供师生在教学中使用。提供《数字货币与区块链认知》课程资源一套，包括什么是数字货币、区块链基础、区块链进阶、智能合约、区块链数字货币投资风险、走向主流的区块链技术等章节，包括课件、讲义视频（不少于20个）、flash动画（不少于10个）。动画包括智能合约之问答、比特币中国交易规则、比特币底层协议简述、区块链的展望、区块链之通俗易懂比特币、区块链投资风险、区块链之问答、区块链钱包、数字资产、地址&密码&私钥&助记词&Keystore 那些事、如何进行区块链投资等。</p> <p>(4) 系统扩展性：包括扩展证券类实验系统及互联网金融等系统的集成应用接口，能满足个人各类投资资产账户之间资金转账流转功能，要求体现各类资产账户的初始资金、期初投资资金、转入资金、转出资金、账户可用资金、资金转入账户、流转资金金额等。账户包括现金资产账户、银行账户、P2P账户、众筹账户、股票基金投资账户、期货投资账户、股权投资账户、区块链账户等。</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>

采购包2（经济学综合仿真系统（大赛软件））：

1.主要商务要求

标的提供的时间	交货期：合同签订后，30个日历天内/工作日交货、安装、调试和验收。
标的提供的地点	交货地点：广州航海学院。中标人需按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	<p>1期：支付比例50%，签订合同后5个工作日内，采购人向中标人支付合同价总额的50%作为预付款。</p> <p>2期：支付比例50%，设备到用户指定地点，采购人将在所有设备安装调试及验收合格后30个工作日内向中标人支付合同价总额的50%。1.采购人收到正式发票及相关有效文件后，按照上述程序进行支付。2.采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。</p>

验收要求	<p>1期: 1.要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。 2.中标人需负责在项目验收时将全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。</p>
履约保证金	<p>收取比例：5%,说明：签订合同后5个工作日内，中标人须向采购人递交合同价总额的5 %作为履约保证金，在完成设备安装验收合格之后后三个月内，且货物不存在质量问题或中标人已及时解决的，采购人不计利息退还。履约保证金采用银行转账（汇款）方式付至采购人账户，或向采购人提供银行保函。</p>
其他	<p>一、交货要求:（一）交货期：合同签订后，30个日历天内/工作日交货、安装、调试和验收。（二）交货地点：广州航海学院。中标人需按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。（三）交货时要提交的资料：原厂产品合格证、产品说明书、标签、完整的技术资料。</p> <p>二、包装、运输及到货检验:（一）设备需由原厂包装，包装箱内需有下列随箱资料：产品合格证（包括出厂试验数据）、产品使用说明书、随箱清单等。（二）中标人负责所有设备从出厂到安装现场的运输。（三）双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。中标人需对其全部产品、零件、配件、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入需立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。</p> <p>三、安装调试要求:（一）安装环境：在广州航海学院数字经济与金融实验室施工，安装。（二）需求：需要原厂工程师上门安装、调试。（三）要求具有良好信誉和相关实力的技术队伍。</p> <p>四、培训要求:（一）所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人需是经过厂家认证工程师、技术员等。（二）投标人需为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料需是中文书写。（三）所有培训费用（含培训教材费）及各项支出计入投标总报价。</p> <p>五、人员要求:投标人拟投入本项目的项目管理人员有全国经济学大赛组织经验，技术人员为技术娴熟的正式员工。</p> <p>六、售后服务要求:（一）中标人必须提供不少于8年的免费维护服务。维保期和系统技术支持自双方代表在系统终验收单上签字之日起计算。免费维保期内所发生的包括系统维护或升级、人员交通、差旅服务等费用全部由中标人承担。（二）售后服务主要包括系统环境的维护（主要防止因操作系统故障或系统配置故障影响用户正常使用）和系统应用软件维护（对应用软件系统在维保期内进行更新维护，迅速恢复因用户误操作或软件系统本身的缺陷漏洞导致系统故障，查找故障原因，并修补相关的漏洞）。（三）由于中标人设计开发原因造成的系统功能缺陷和安全漏洞，未能在验收过程和维保期内发现的，中标人须进行免费的修复和完善，此项服务不受维保期时间限制。（四）系统故障的响应时间：中标人必须在1小时内对用户所提出的维修要求做出反应，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维护服务，重大故障须2小时内到达现场，6小时内恢复系统正常运行。提供7×24小时技术支持热线电话（固话、手机）。（五）维保期内，中标人应根据用户方要求，在需要的情况下，提供至少一名开发人员驻场负责协调跟进系统运行中出现的各种问题，提供技术支持。所有应用系统技术支持服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。（六）应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。系统维保期内，所有软件均享受免费升级服务。免费维护期满后可提供有偿服务，服务的价格不得高于投标中功能开发项的价格。</p> <p>七、最高限价:本采购包最高限价30万元，凡超过最高限价的投标报价均视为无效投标。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	教学专用仪器	经济学综合仿真系统（大赛软件）	批	1.00	300,000.00	300,000.00	软件和信息技术服务业	详见附件一

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：经济学综合仿真系统（大赛软件）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		一、采购需求						
		序号	内容	技术参数	数量	单位	预算金额（万元）	备注
				<p>一、经济学综合仿真系统教学版+大赛版</p> <p>1、经济学综合仿真系统包括教学资料、软件操作系统、完善的售后服务。</p> <p>2、★能够模拟宏观经济中的政府职责，如政府团队可以分年度统计每一年的CPI\GDP\个人总收入\财政刺激资金结余\财政赤字扣分\厂商收入等数据，需要解释这12个指标数据来源，并保证结果正确且不违背经济学基本原理数据，其中，历年GDP结果必须有生产法和收入法，且生产法计算的名义GDP和收入法计算的名义GDP历年相等。</p> <p>3、▲开通云服务器，学生可以在本</p>				

校校园内任何地方登陆使用。

二、软件操作系统：

（一）教师端：

1、教学管理：班级管理、团队评分、团队成员评分宏观经济调控。

2、政府事宜包括查看数据、政府竞选状态、政府措施、经济预测状态。在政府竞选状态中可设置允许全部小组参加竞选。

3、市场监管包括订单竞标、贷款、铁精粉竞标、土地竞标、劳动力竞标监管，教师可查看每项竞标状态及竞标结果，通过开始竞标、结束竞标、延迟结束控制进度。

4、企业运营包括产能计算、生产线状态、订单交付情况、期货交付情况、土地查看、奖励与罚款、仓储费用。

5、绩效包括损益表、资产负债表、决策数据。

6、▲经济数据：查看历年宏观目标（含GDP涨幅、CPI增长率、失业率、个人总收入增长率）、历年政策、各厂商绩效查询。

7、要素市场监管：土地厂房竞标模块、生产线购买模块、劳动力工资竞标。

8、产品市场监管：家电和汽车需求竞标、订单模拟、各公司贷款竞标、进口钢材预定、钢铁公司原料进口、铁精粉竞标模拟、企业间交易。

（二）学生端：

1、政府事宜模块：查看数据（投标人要现场说明预计可贷资金总量、预计国内消费总金额、家电汽车实际出口额、进口钢材现货价与期货价、汽车与家电销售最高价、进口铁精粉最低报价对实验后续操作的影响。

		<p>1 真系统 (大赛 软件)</p>	<p>2、现金管理模块：资金规划、负债业务更新、资产业务更新、贷款、委托贷款。</p> <p>3、▲要素竞标模块：钢材交付、订单竞标、土地竞标、劳动力竞标、组间交易等操作。各要素市场存在不同供给曲线，各产品市场存在不同市场结构和不同需求曲线。</p> <p>4、▲企业运营模块：产能计算、生产线信息、生产、订单交付、期货交付、奖励与罚款。能体现生产函数的边际递减效应，产能计算要能在学生端同一界面上现场演示家电、汽车和钢铁三类公司不同劳动力对应的产能，且投标人要现场用数据模拟边际产能是如何递减的。</p> <p>5、创建子公司：各厂商可以跨行业创建子公司，生产自身没有的产品去销售。子公司的盈亏会反应到主公司的资产负债表中，合并到主公司计算评分。</p> <p>6、年终事宜模块：政府补贴、交费与交税、利润表查询、资产负债表查询、宏观经济数据统计、得分查看。</p> <p>三、教学资料</p> <p>1、《经济学综合仿真系统授课讲义》、《经济学综合仿真系统学员手册(含操作步骤等)》、《经济学综合仿真系统教学大纲》、《经济学仿真实验教程》、《经济学综合仿真系统教师手册(含操作步骤等)》。</p> <p>2、具有满足实验要求的教学课件。</p> <p>3、软件已有配套正规出版社出版的教材。</p> <p>四、售后服务</p> <p>1、标准服务</p> <p>(1) 培训服务，向采购人免费提供产品交付培训服务一次。</p> <p>(2) 软件安装调试服务，负责对</p>	1	套	30	
--	--	------------------------------	---	---	---	----	--

软件的安装调试，保证采购人能正常的使用软件和教学。

(3) 产品升级服务，8年内为采购人及时免费提供产品升级服务，为采购人安装调试软件升级版本和功能工具包，对采购人师资人员进行产品升级指导培训。

(4) 日常技术支持服务，在采购人日常教学使用软件过程中，为其提供及时的INTERNET 网络服务、资讯服务、热线支持等服务。

(5) 教学指导服务，向采购人免费提供与教学相关的教学资料。

五、其它要求

1、提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章。

2、1个教师端+90个学生端。

	<p>二、视频演示要求</p> <p>投标人必须在投标文件中提供下述软件功能不少于8张截图，同时将演示版软件录制成视频（截图附投标文件中，并另提供视频U盘，未提供截图及视频视为不响应，“系统原型演示情况”得0分。）</p> <p>视频演示时间不超过10分钟。</p> <p>演示功能要求如下：</p> <p>1.系统架构</p> <p>（1）整个系统能够模拟微观经济和宏观经济运营过程，能够体现出市场结构、宏观调控、厂商行为、经济周期与经济增长过程。系统同时设有家电/汽车/钢铁等不同类型厂商团队,各厂商团队可以竞选政府。</p> <p>（2）家电、汽车厂商代表消费品市场，钢铁厂商代表原材料市场，政府团队控制要素市场。</p> <p>（3）能够模拟宏观经济中的政府职责，如政府团队可以分年度统计每一年的CPI\GDP\个人总收入\财政刺激资金结余\财政赤字扣分\厂商收入等数据，需要解释这12个指标数据来源。</p> <p>2.虚拟仿真模块参数</p> <p>2.1教师端功能</p> <p>（1）【政府事宜】包括查看数据、政府竞选状态、政府措施、经济预测状态。</p> <p>（2）【市场监管】包括订单竞标、贷款、铁精粉竞标、土地竞标、劳动力竞标监管，教师可查看每项竞标状态及竞标结果，通过开始竞标、结束竞标、延迟结束控制进度。</p> <p>（3）【企业运营】包括产能计算、生产线状态、订单交付情况、期货交付情况、土地查看、奖励与罚款、仓储费用。</p> <p>（4）【绩效】包括损益表、资产负债表、决策数据。</p> <p>（5）【经济数据】查看历年宏观目标、历年政策。</p> <p>（6）【教学评分】权重设置、小组排名、团队评分、学生排名、学生考勤。</p> <p>（7）【班级配置】配置进口钢铁期货与现货价格、汽车与家电最低价格、总组数、汽车家电。</p> <p>2.2学生端功能</p> <p>（1）【基础功能】可查看决策历史、小组信息、制胜法宝、理论学习、盘点、历史消息、奖励处罚、得分查看。</p> <p>（2）【政府事宜模块】查看数据、政府竞选。</p> <p>（3）【现金管理】包括资金预算、组间贷款、商业贷款、贷款记录。</p> <p>（4）【要素产品竞标模块】包括钢材交易、订单竞标、土地竞标、劳动力竞标等操作。</p> <p>（5）【企业运营模块】包括产能计算、生产线信息、生产、订单交付、期货交付、奖罚。（5分）</p> <p>（6）【创建子公司】各厂商可以跨行业创建子公司，生产自身没有的产品去销售。</p> <p>（7）【年终事宜模块】包括政府补贴、仓储费用、损益表、资产负债表等。</p>
--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。
----	---

采购包3（统计分析软件）：

1.主要商务要求

标的提供的时间	交货期：合同签订后，30个日历天内/工作日交货、安装、调试和验收。
标的提供的地点	交货地点：广州航海学院。中标人需按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，签订合同后5个工作日内，采购人向中标人支付合同价总额的50%作为预付款。 2期：支付比例50%，设备到用户指定地点，采购人将在所有设备安装调试及验收合格后30个工作日内向中标人支付合同价总额的50%。1.采购人收到正式发票及相关有效文件后，按照上述程序进行支付。2.采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
验收要求	1期：1.要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。2.中标人需负责在项目验收时将全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。
履约保证金	收取比例：5%，说明：签订合同后5个工作日内，中标人须向采购人递交合同价总额的5%作为履约保证金，在完成设备安装验收合格之后后三个月内，且货物不存在质量问题或中标人已及时解决的，采购人不计利息退还。履约保证金采用银行转账（汇款）方式付至采购人账户，或向采购人提供银行保函。

其他	<p>一、交货要求: (一) 交货期: 合同签订后, 30个日历天内/工作日交货、安装、调试和验收。 (二) 交货地点: 广州航海学院。中标人需按有关标准提供货物的包装, 并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。 (三) 交货时要提交的资料: 原厂产品合格证、产品说明书、标签、完整的技术资料。</p> <p>二、包装、运输及到货检验: (一) 设备需由原厂包装, 包装箱内需有下列随箱资料: 产品合格证 (包括出厂试验数据)、产品使用说明书、随箱清单等。 (二) 中标人负责所有设备从出厂到安装现场的运输。 (三) 双方将依据有关规定, 对到货的规格、数量等进行检验。中标人需对其全部产品、零件、配件、介质造册登记, 并与装箱单对比, 如有出入需立即书面记录, 由中标人解决, 如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。</p> <p>三、安装调试要求: (一) 安装环境: 在广州航海学院数字经济与金融实验室施工, 安装。 (二) 需求: 需要原厂工程师上门安装、调试。 (三) 要求具有良好信誉和相关实力的技术队伍。</p> <p>四、培训要求: (一) 所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人需是经过厂家认证工程师、技术员等。 (二) 投标人需为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料需是中文书写。 (三) 所有培训费用 (含培训教材费) 及各项支出计入投标总报价。</p> <p>五、人员要求: 投标人拟投入本项目的管理人员和技术人员有双一流或985高校大数据实验室建设经验。</p> <p>六、售后服务要求: (一) 中标人必须提供不少于8年的免费维护服务。维保期和系统技术支持自双方代表在系统终验收单上 (一) 中标人必须提供不少于8年的免费维护服务。维保期和系统技术支持自双方代表在系统终验收单上签字之日起计算。免费维保期内所发生的包括系统维护或升级、人员交通、差旅服务等费用全部由中标人承担。 (二) 售后服务主要包括系统环境的维护 (主要防止因操作系统故障或系统配置故障影响用户正常使用) 和系统应用软件维护 (对应用软件系统在维保期内进行更新维护, 迅速恢复因用户误操作或软件系统本身的缺陷漏洞导致系统故障, 查找故障原因, 并修补相关的漏洞)。 (三) 由于中标人设计开发原因造成的系统功能缺陷和安全漏洞, 未能在验收过程和维保期内发现的, 中标人须进行免费的修复和完善, 此项服务不受维保期时间限制。 (四) 系统故障的响应时间: 中标人必须在1小时内对用户所提出的维修要求做出反应, 24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维护服务, 重大故障须2小时内到达现场, 6小时内恢复系统正常运行。提供7×24小时技术支持热线电话 (固话、手机)。 (五) 维保期内, 中标人应根据用户方要求, 在需要的情况下, 提供至少一名开发人员驻场负责协调跟进系统运行中出现的各种问题, 提供技术支持。所有应用系统技术支持服务均为上门服务, 由此产生的费用均不再收取。 (六) 应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。系统维保期内, 所有软件均享受免费升级服务。免费维护期满后可提供有偿服务, 服务的价格不得高于投标中功能开发项的价格。</p> <p>七、最高限价: 本采购包最高限价29万元, 凡超过最高限价的投标报价均视为无效投标。</p>
----	---

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	教学专用仪器	统计分析软件	批	1.00	290,000.00	290,000.00	软件和信息技术服务业	详见附件一

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：统计分析软件

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		一、采购需求						
		序号	内容	技术参数	数量	单位	预算金额（万元）	备注
				<p>软件统计分析平台提供使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计分析软件组合。</p> <p>一、使用环境 能在Windows, Macintosh 或UNIX三种环境下使用。</p> <p>二、软件平台满足如下功能要求：</p> <p>（一）Base部分:必需的基础模块，管理整个软件平台，管理数据访问、数据处理和输出，并能进行很多种常见基本统计分析。</p> <p>1、基本统计分析功能包括描述统计和行列计算，还包括在基本分析中最受欢迎的常见统计功能。</p>				

			<p>2、★包含且不限如下模型：</p> <p>(1) 描述性统计</p> <p>(2) OLAP多维数据集</p> <p>(3) T检验</p> <p>(4) 单因素 ANOVA</p> <p>(5) GLM 单变量</p> <p>(6) 双变量相关性</p> <p>(7) 回归分析</p> <p>(8) 聚类分析</p> <p>(9) 非参数检验</p> <p>(10) 可靠性分析</p> <p>(11) 比率统计</p> <p>(12) ROC曲线</p> <p>(13) 模拟</p> <p>(14) 地理空间建模</p> <p>(二) 统计分析部分：一款强大的结构方程建模软件，支持通过扩展标准多变量分析方法（包括回归、因子分析、相关分析以及方差分析）来支持研究和理论。</p> <p>1、可以使用直观的图形或程序化用户界面构建态度和行为模型，与标准多变量统计方法相比，这些模型可以更准确地反映复杂关系。</p> <p>2、▲具体功能</p> <p>(1) 屏幕显示模型结果,使用绘图工具而不是通过编写方程或输入命令的形式创建分析路径图。</p> <p>(2) 提供探究方法（如结构方程模型规范搜索），帮助在大量候选模型中进行选择,使得 与您的数据最佳匹配的模型。</p> <p>(3) 非图形化建模，为程序员和非程序员提供简单的方式，无需绘制路径图，即可指定结构方程模型。</p> <p>(4) 寻找非预期的关系，在拟合一个模型后，路径图将显示两个变量之间的关系强度。</p>		1	套	29万元
1		1	△统计分析软件	1			

(5) 支持研究，多变量分析扩展标准方法 - 包括回归、因子分析、相关分析以及方差分析。

(6) 回归分析中又分线性回归分析、曲线估计、Logistic回归、Probit回归、加权估计、两阶段最小二乘法、非线性回归等。

三、平台具有可扩展性。

通过数据管理平台可在原有数据统计分析软件中增加扩展功能从而实现批量对变量和数据进行自动化匿名化处理，并可支持对数据在文件集中批量进行查询，无须单个文件逐一查询。

四、提供统计预测解决方案配套项目案例库。

提供100项以上的各行业的样本文件，帮助指导学校熟练掌握创建各种类型的统计分析以及如何解释结果的实践示例。

五、提供投标产品的计算机软件著作权登记证书。

六、可支持python。

七、其它要求：

1、提供软件功能截图证明加盖生产厂家公章。

2、免费提供使用培训服务，8年免费升级软件。

3、1个教师端+90个学生端。

	<p>二、视频演示要求</p> <p>投标人必须在投标文件中提供下述软件功能不少于8张截图，同时将演示版软件录制成视频（截图附投标文件中，并另提供视频U盘，未提供截图及视频视为不响应，“系统原型演示情况”得0分。）</p> <p>视频演示时间不超过10分钟。</p> <p>演示功能要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、一套具有数据管理、统计分析、图表分析、输出管理等功能的统计软件。 2、能在Windows, Macintosh 或UNIX三种环境下使用。 3、Base部分:必需的基础模块，管理整个软件平台，管理数据访问、数据处理和输出，并能进行很多种常见基本统计分析。 4、基本统计分析功能包括描述统计和行列计算，还包括在基本分析中最受欢迎的常见统计功能。 5、包含且不限如下模型：描述性统计、OLAP多维数据集、T检验、单因素 ANOVA、GLM 单变量、双变量相关性、回归分析、聚类分析、非参数检验、可靠性分析、比率统计、ROC曲线、模拟、地理空间建模。 6、统计分析部分：一款强大的结构方程建模软件，支持通过扩展标准多变量分析方法（包括回归、因子分析、相关分析以及方差分析）来支持研究和理论。 7、可以使用直观的图形或程序化用户界面构建态度和行为模型，与标准多变量统计方法相比，这些模型可以更准确地反映复杂关系。 8、具体功能：屏幕显示模型结果、提供探究方法、非图形化建模、寻找非预期的关系、支持多变量分析、回归分析。 9、平台具有可扩展性、提供统计项目案例库100项以上。 10、可支持python。
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州程启招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州航海学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共3个采购包
2	开标方式	现场电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	采购包1：保证金人民币：0.00元整。 采购包2：保证金人民币：0.00元整。 采购包3：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/), 申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 供应商应保证该优先步骤 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 1 份。 供应商保证该后备步骤。 二、纸质投标文件： （3）纸质投标文件正本 1 份，纸质投标文件副本 4 份。 供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 。
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 2家 采购包2： 2家 采购包3： 2家

12	中标供应商数量	采购包1: 1家 采购包2: 1家 采购包3: 1家
13	有效供应商家数	采购包1: 3家 采购包2: 3家 采购包3: 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中规则	兼投兼中: 本项目兼投兼中。
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标(成交)人。
16	代理服务费	收取。采购机构代理服务收费标准: 中标人须向采购代理机构缴纳的代理服务费, 本项目招标代理服务费按广东省物价局(粤价函〔2013〕1233号)文规定的标准费率下浮20%收取, 以中标金额按差额定率累进法计算: (1) 中标金额在100万以下的, 代理服务费按1.5%计算; 101万到500万的, 按1.1%计算; (2) 代理服务收费按差额定率累进法计算; (3) 代理服务费币种与《中标通知书》的币种相同; (4) 中标人在领取《中标通知书》时, 必须按《采购代理服务费支付承诺书》向采购代理机构直接交纳代理服务费。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	说明: 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1: 是 采购包2: 是 采购包3: 是

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容(包括变更、补充、澄清以及修改等, 且均为招标文件的组成部分), 按照招标文件要求以及格式编制投标文件, 并保证其真实性, 否则一切后果自负。

本次公开招标项目, 是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品, 供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品, 如供应商所投产品为进口产品, 其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何, 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应当满足采购文件规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.7投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，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，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，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)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委

员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

11. 关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。）

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件

件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标

截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 项目废标处理：

根据《政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

- （1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网

(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广州程启招标代理有限公司网 (www.gzcqc.com) 上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向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质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：朱小姐

电话：020-83576900

传真：83499619

邮箱：gzcqc2006@163.com

地址：广东省广州市恒福路238号2楼218室

邮编：510095

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1504室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真：020-38923544

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(金融实验平台建设项目): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(经济学综合仿真系统(大赛软件)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包3(统计分析软件): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广州程启招标代理有限公司统一对外发布。

(2) 对广州程启招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7不同投标人的电子投标文件制作机器MAC地址硬件信息相同的。

4.8投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为：第二中标候选人报价低于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐1名中标候选人。）。第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7. 价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 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。
- (4) 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。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二. 政府采购政策落实

1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据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，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3. 价格扣除相关要求

采购包1（金融实验平台建设项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	节能、环保产品	---	1%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

采购包2（经济学综合仿真系统（大赛软件））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	节能、环保产品	---	1%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

采购包3（统计分析软件）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	节能、环保产品	---	1%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

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小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因。

系统抓取并记录到供应商与同项目（采购包）其他投标（响应）供应商电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址硬件信息相同（开标现场上传电子投标文件的除外）的情形，评标委员会应认定其投标（响应）无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标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；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（金融实验平台建设项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供《投标人资格声明函》。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供《投标人资格声明函》。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供《投标人资格声明函》。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供《投标人资格声明函》。
6	信用记录	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）
7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）
8	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）
9	促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业。投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》）。

采购包2（经济学综合仿真系统（大赛软件））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供《投标人资格声明函》。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供《投标人资格声明函》。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供《投标人资格声明函》。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供《投标人资格声明函》。
6	信用记录	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）
7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）
8	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）
9	促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业。投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》）。

采购包3（统计分析软件）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供《投标人资格声明函》。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供《投标人资格声明函》。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供《投标人资格声明函》。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供《投标人资格声明函》。
6	信用记录	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）
7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）
8	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）
9	促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业。投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》）。

表二符合性审查表：

采购包1（金融实验平台建设项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	交货时间要求	是否满足项目的交货时间要求。
2	签署盖章要求	是否符合招标文件的签署盖章要求。
3	投标有效期	投标有效期是否为90天。
4	法定代表人证明书/法定代表人授权书	是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。
5	投标报价要求	投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价。
6	报价合理性	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标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；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7	“★”号条款	投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带“★”号条款）。
8	附加条件	投标文件未含有采购人不可接受的附加条件的。
9	其他无效情形	未发现投标文件存在法律、法规和招标文件中规定的投标无效情形。

采购包2（经济学综合仿真系统（大赛软件））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	交货时间要求	是否满足项目的交货时间要求。
2	签署盖章要求	是否符合招标文件的签署盖章要求。
3	投标有效期	投标有效期是否为90天。
4	法定代表人证明书/法定代表人授权书	是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。
5	投标报价要求	投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价。
6	报价合理性	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标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；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7	“★”号条款	投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带“★”号条款）。
8	附加条件	投标文件未含有采购人不可接受的附加条件的。
9	其他无效情形	未发现投标文件存在法律、法规和招标文件中规定的投标无效情形。

采购包3（统计分析软件）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	交货时间要求	是否满足项目的交货时间要求。
2	签署盖章要求	是否符合招标文件的签署盖章要求。
3	投标有效期	投标有效期是否为90天。
4	法定代表人证明书/法定代表人授权书	是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。
5	投标报价要求	投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价。
6	报价合理性	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标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；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7	“★”号条款	投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带“★”号条款）。
8	附加条件	投标文件未含有采购人不可接受的附加条件的。
9	其他无效情形	未发现投标文件存在法律、法规和招标文件中规定的投标无效情形。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

金融实验平台建设项目

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分	
	智慧金融综合教学实验平台指标参数等响应情况 (12.0分)	投标人对技术性能响应情况：全部满足指标参数要求或优于采购需求，得12分；“▲”的每一项技术参数不满足采购需求的扣2分；无“▲”的每一项技术参数不满足采购需求的扣0.5分；扣完为止。（招标参数有要求提供证明材料的必须提供，否则不得分）
	金融大数据教学平台指标参数等响应情况 (8.0分)	投标人对技术性能响应情况：全部满足指标参数要求或优于采购需求，得8分；“▲”的每一项技术参数不满足采购需求的扣2分；无“▲”的每一项技术参数不满足采购需求的扣0.5分；扣完为止。（招标参数有要求提供证明材料的必须提供，否则不得分）

<p>区块链金融实验系统指标参数等响应情况 (5.0分)</p>	<p>投标人对技术性能响应情况：全部满足指标参数要求或优于采购需求，得5分；“▲”的每一项技术参数不满足采购需求的扣1分；无“▲”的每一项技术参数不满足采购需求的扣0.5分；扣完为止。（招标参数有要求提供证明材料的必须提供，否则不得分）</p>
<p>实施方案 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）</p>	<p>实施方案包括但不限于供货计划、包装运输及到货验收计划、安装调试、技术队伍、验收标准和实施方法等 内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得5分； 内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理、可行，得3分； 内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理、可行性稍差，得1分； 其他或无响应，得0分。</p>
<p>售后服务和培训方案 (5.0分)， （等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）</p>	<p>投标人的售后服务及培训方案（包括但不限于售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排，培训计划及培训方式等）： 售后服务及培训方案详细具体，可行性、可操作性强，得5分； 售后服务及培训方案有较大缺漏，可行性、可操作性较强，得3分； 售后服务及培训方案差，可行性、可操作性，差得1分。 其他或未提供，得0分。</p>
<p>技术部分</p>	<p>投标人根据采购需求中“视频演示要求”的要求进行演示： 1.智慧金融综合教学实验平台（8分）（1）要求系统可以集成到统一的云平台之上，云平台基于大金融生态圈的定位设计，可进行各个账户的资产收益分析，各个实训应用系统的资产配置资金转账互通，可集成院校现有的实验实训软件资源，采用统一身份认证机制、统一资源聚合机制、统一资源共享机制、统一门户管理机制，可实现实验软件教学的统一单点登录，教学管理、金融实训软件、金融教学资源库、学习数据的统一维护与管理。满足上述要求，得1.6分。（2）资金募集页面不仅展示募集资金的流程，而且提供基金的成本构成，学生作为GP角色，提供投资成本，并且可以通过基金募集确定合格LP以及金额等，LP包含优先劣后级别。学生通过自有资金、LP资金、银行借款等操作，按照投资基金出资比例结构募集相应额度资金、各类资金比例、以及资金成本利率等管理。同时能够查看项目投资基金的投资项目、动态收益率、投资收益分配规则及投资收益分配等内容。满足上述要求，得1.6分。（3）要求系统项目估值分析模块提供项目的财务分析功能，包含资产负债表、利润表、现金流量表三大报表分析，及重要的财务比率分析。同时提供财务估值模块，学生可以对投资的项目进行财务预测与估值，其中估值方法包括相对估值法，如PE市盈率法、PB市净率法、PS市销率法等；也包括绝对估值法，如FCFF企业自由现金流法、FCFE股权自由现金流法、DDM股利贴现法等。系统能够导出案例客户的财务数据表、及财务数据图表展示、并自动生成相应的投资尽职调查报告。满足上述要求，得1.6分。（4）K线图功能要求：提供分时K线（1min、5min、15min、30min、1hour、1day）、技术分析指标（BIAS、BOLLINGER BANDS、BRAR、DMA、DMI、EMA、KDJ、MA、MACD、MTM、OBV、OSC、PSY、ROC、RSI、SAR、STOCH RSI、TRIX、均价等）,支持在线画图，方便技术分析。满足上述要求，得1.6分。（5）保兑仓融资：</p>

系统原型演示情况 (15.0分)

保兑仓或称买方信贷，相对于企业仓单质押业务的特点是先票后货，即银行在买方(客户)交纳一定的保证金后开出承兑汇票，收票人为生产企业，生产企业在收到银行承兑汇票后向银行指定的仓库发货，货到仓库后转为仓单质押。满足上述要求，得1.6分。

2.金融大数据教学平台 (3分)

(1) 排行榜功能包括个人排行榜、团队排行榜、大屏排行榜，支持按照院校筛选，大屏排行榜支持全屏动态显示比赛成绩，支持按照基础知识得分、竞赛案例得分、实训案例得分、总分、平均分等排名指标。满足上述要求，得1分。

(2) 股票价格涨跌趋势预测案例，涵盖金融时间序列的预处理、对时间序列进行平稳性检验、对时间序列进行随机性检验、建立合适阶数的ARIMA模型并进行股价预测、可视化模型拟合结果和预测结果等内容。满足上述要求，得1分。

(3) 银行产品精准营销案例，涵盖营销数据的清洗与整理、营销数据的可视化分析、营销分类模型的建立、营销模型的精度评价、保险欺诈识别分析案例等内容。满足上述要求，得1分。

3.区块链金融实验系统 (4分)

(1) 系统包含多个较为常见的区块链应用业务场景，将"学+练+思考"相结合，并配套相应教辅资源，让每个实训任务能够将理论与实践融会，来满足日常教学使用。满足上述要求，得1分。

(2) 支持学生模拟金融机构发行以当前国际主流货币作(包括人民币、美元、欧元、日元、英镑、港元，相互之间可以兑换)为信用背书发行数字货币，包括个人钱包地址、数字货币资产规模、可发行数字货币计算。模拟数字货币发行相关核心要素、发行数量、发行人、数字货币唯一性、数字货币哈希值、最小单位、数字货币清单，还支持将发行的数字货币进行链上全网模拟投入流通交易。满足上述要求，得1分。

(3) 区块链教学辅助功能。系统配套有丰富生动的视频和PDF学习资源、练习题，供师生在教学中使用。提供《数字货币与区块链认知》课程资源一套，包括什么是数字货币、区块链基础、区块链进阶、智能合约、区块链数字货币投资风险、走向主流的区块链技术等章节，包括课件、讲义视频(不少于20个)、flash动画(不少于10个)。动画包括智能合约之问答、比特币中国交易规则、比特币底层协议简述、区块链的展望、区块链之通俗易懂比特币、区块链投资风险、区块链之问答、区块链钱包、数字资产、地址&密码&私钥&助记词&Keystore 那些事、如何进行区块链投资等。满足上述要求，得1分。

(4) 系统扩展性：包括扩展证券类实验系统及互联网金融等系统的集成应用接口，能满足个人各类投资资产账户之间资金转账流转功能，要求体现各类资产账户的初始资金、期初投资资金、转入资金、转出资金、账户可用资金、资金转入账户、流转资金金额等。账户包括现金资产账户、银行账户、P2P账户、众筹账户、股票基金投资账户、期货投资账户、股权投资账户、区块链账户等。满足上述要求，得1分。-----

同类项目业绩情况 (5.0分)

投标人自2019年1月1日以来具有同类项目业绩经验，以提供合同复印件为准，每提供一个合同得1分，最高得5分，不提供的不得分。

商务部分	项目经理情况 (5.0分)	拟投入本项目的项目经理具有：①高级信息系统项目管理师证书；②信息网络安全专业技术人员证书；③技术人员具有系统集成项目管理工程师证书；④PMP证书；⑤ITIL Foundation Certificate认证工程师；每个证书得1分，最高得5分。注：须提供资质等证书复印件及以上人员在投标人服务的外部证明材料扫描件，如投标截止日之前六个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。无提供的不得分。
	技术人员资质情况 (5.0分)	项目相关技术人员具有以下各项证书：①高级信息系统项目管理师证书；②信息网络安全专业技术人员证书；③技术人员具有系统集成项目管理工程师证书；④PMP证书；⑤ITIL Foundation Certificate认证工程师；每个证书得1分，最高得5分。注：同一人不重复计算，须提供资质等证书复印件及以上人员在投标人服务的外部证明材料扫描件，如投标截止日之前六个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。无提供的不得分。
	体系认证情况 (5.0分)	投标人获得在有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，信息技术服务管理体系认证，信息安全管理体系认证；每个证书得1分，最高得5分。注：提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台上对证书的查询结果截图为证明材料。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

经济学综合仿真系统（大赛软件）

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分	
	经济学综合仿真系统（大赛软件）指标参数等响应情况 (10.0分)	投标人对技术性能响应情况：全部满足指标参数要求或优于采购需求，得10分；“▲”的每一项技术参数不满足采购需求的扣2分；无“▲”的每一项技术参数不满足采购需求的扣1分；（招标参数有要求提供证明材料的必须提供，否则不得分）
	系统实际应用情况 (15.0分)	（1）具有满足实验要求的教学课件、学员手册、教学大纲、教学案例等教学资料，得2分。（2）具有完全自主著作权，得3分。（须提供加盖制造商鲜章的著作权复印件）（3）软件为全国大赛指定软件，得8分；为省级大赛制定软件，得4分；为市级大赛制定软件，得2分；（提供大赛主办单位证明文件的复印件）（4）软件已有配套正规出版社出版的教材，得2分。注：提供相关证明材料。

<p>实施方案 (5.0分), (等次分值选择: 0.0; 1.0; 3.0; 5.0;)</p>	<p>实施方案包括但不限于供货计划、包装运输及到货验收计划、安装调试、技术队伍、验收标准和实施方法等: 内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行, 得5分; 内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理、可行, 得3分; 内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理、可行性稍差, 得1分; 其他或无响应, 得0分。</p>
<p>售后服务和培训方案 (5.0分), (等次分值选择: 0.0; 1.0; 3.0; 5.0;)</p>	<p>投标人的售后服务及培训方案 (包括但不限于售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排, 培训计划及培训方式等): 售后服务及培训方案详细具体, 可行性、可操作性强, 得5分; 售后服务及培训方案有较多缺漏, 可行性、可操作性较强, 得3分; 售后服务及培训方案差, 可行性、可操作性, 差得1分。其他或未提供, 得0分。</p>

技术部分

<p>系统原型演示情况 (15.0分)</p>	<p>投标人根据采购需求中“视频演示要求”的要求进行演示：1.系统架构（6分）（1）整个系统能够模拟微观经济和宏观经济运营过程，能够体现出市场结构、宏观调控、厂商行为、经济周期与经济增长过程。系统同时设有家电/汽车/钢铁等不同类型厂商团队,各厂商团队可以竞选政府。满足上述要求，得2分。（2）家电、汽车厂商代表消费品市场，钢铁厂商代表原材料市场，政府团队控制要素市场。满足上述要求，得2分。（3）能够模拟宏观经济中的政府职责，如政府团队可以分年度统计每一年的CPI\GDP\个人总收入\财政刺激资金结余\财政赤字扣点\厂商收入等数据，需要解释这12个指标数据来源。满足上述要求，得2分。2.虚拟仿真模块参数（9分）2.1教师端功能（3分）（1）【政府事宜】包括查看数据、政府竞选状态、政府措施、经济预测状态。满足上述要求，得0.3分。（2）【市场监管】包括订单竞标、贷款、铁精粉竞标、土地竞标、劳动力竞标监管，教师可查看每项竞标状态及竞标结果，通过开始竞标、结束竞标、延迟结束控制进度。满足上述要求，得0.3分。（3）【企业运营】包括产能计算、生产线状态、订单交付情况、期货交付情况、土地查看、奖励与罚款、仓储费用。满足上述要求，得0.3分。（4）【绩效】包括损益表、资产负债表、决策数据。满足上述要求，得0.3分。（5）【经济数据】查看历年宏观目标、历年政策。满足上述要求，得1.2分。（6）【教学评分】权重设置、小组排名、团队评分、学生排名、学生考勤。满足上述要求，得0.3分。（7）【班级配置】配置进口钢铁期货与现货价格、汽车与家电最低价格、总组数、汽车家电。满足上述要求，得0.3分。2.2学生端功能（6分）（1）【基础功能】可查看决策历史、小组信息、制胜法宝、理论学习、盘点、历史消息、奖励处罚、得分查看。满足上述要求，得0.4分。（2）【政府事宜模块】查看数据、政府竞选。满足上述要求，得1.5分。（3）【现金管理】包括资金预算、组间贷款、商业贷款、贷款记录。满足上述要求，得0.4分。（4）【要素产品竞标模块】包括钢材交易、订单竞标、土地竞标、劳动力竞标等操作。满足上述要求，得1.5分。（5）【企业运营模块】包括产能计算、生产线信息、生产、订单交付、期货交付、奖罚。满足上述要求，得0.4分。（6）【创建子公司】各厂商可以跨行业创建子公司，生产自身没有的产品去销售。满足上述要求，得1.5分。（7）【年终事宜模块】包括政府补贴、仓储费用、损益表、资产负债表等。满足上述要求，得0.3分。</p>
<p>同类项目业绩情况 (5.0分)</p>	<p>投标人自2019年1月1日以来具有同类项目业绩经验，以提供合同复印件为准，每提供一个合同得1分，最高得5分，不提供的不得分。</p>
<p>客户评价（依据《投标人业绩情况表》中的业主评价及相关证明材料） (5.0分)</p>	<p>每有一项类似优的评价得1分，最高得5分。</p>

商务部分	项目管理人员情况 (3.0分)	拟投入本项目的管理人员具有有全国经济学大赛组织经验的，得3分。 注：须提供管理人员经验证明材料复印件及以上人员在投标人服务的外部证明材料扫描件，如投标截止日之前六个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。无提供的不得分。
	体系认证情况 (5.0分)	投标人获得在有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，信息技术服务管理体系认证，信息安全管理体系认证；每个证书得1分，最高得5分。注：提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台上对证书的查询结果截图为证明材料。
	企业荣誉 (2.0分)	获得国家有关政府部门或国家有关行业协会颁发的资质或奖项每提供一个，得1分，最高得2分。注：提供证书复印件。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

统计分析软件

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分	
技术部分	统计分析软件指标参数等响应情况 (20.0分)	投标人对技术性能响应情况：全部满足指标参数要求或优于采购需求，得20分；“▲”的每一项技术参数不满足采购需求的扣3分；无“▲”的每一项技术参数不满足采购需求的扣1分。（招标参数有要求提供证明材料的必须提供，否则不得分）
	实施方案 (7.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 4.0; 7.0; ）	实施方案包括但不限于供货计划、包装运输及到货验收计划、安装调试、技术队伍、验收标准和实施方法等：内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得7分；内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理、可行，得4分；内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理、可行性稍差，得2分；其他或无响应，得0分。
	售后服务和培训方案 (8.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; ）	投标人的售后服务及培训方案（包括但不限于售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排，培训计划及培训方式等）：售后服务及培训方案详细具体，可行性、可操作性强，得8分；售后服务及培训方案有较大缺漏，可行性、可操作性较强，得5分；售后服务及培训方案差，可行性、可操作性，差得2分。其他或未提供，得0分。

	系统原型演示情况 (15.0分)	<p>投标人根据采购需求中“视频演示要求”的要求进行演示：1、一套具有数据管理、统计分析、图表分析、输出管理等功能的统计软件。满足上述要求，得3分。2、能在Windows, Macintosh 或UNIX三种环境下使用。满足上述要求，得1.5分。3、Base部分:必需的基础模块，管理整个软件平台，管理数据访问、数据处理和输出，并能进行很多种常见基本统计分析。满足上述要求，得1.5分。4、基本统计分析功能包括描述统计和行列计算，还包括在基本分析中最受欢迎的常见统计功能。满足上述要求，得1.5分。5、包含且不限如下模型：描述性统计、OLAP多维数据集、T检验、单因素 ANOVA、GLM 单变量、双变量相关性、回归分析、聚类分析、非参数检验、可靠性分析、比率统计、ROC曲线、模拟、地理空间建模。满足上述要求，得1.5分。6、统计分析部分：一款强大的结构方程建模软件，支持通过扩展标准多变量分析方法（包括回归、因子分析、相关分析以及方差分析）来支持研究和理论。满足上述要求，得1.5分。7、可以使用直观的图形或程序化用户界面构建态度和行为模型，与标准多变量统计方法相比，这些模型可以更准确地反映复杂关系。满足上述要求，得1.5分。8、具体功能：屏幕显示模型结果、提供探究方法、非图形化建模、寻找非预期的关系、支持多变量分析、回归分析。满足上述要求，得1.5分。9、平台具有可扩展性、提供统计项目案例库100项以上。满足上述要求，得1分。10、可支持python。满足上述要求，得0.5分。</p>
商务部分	同类项目业绩情况 (5.0分)	投标人自2019年1月1日以来具有同类项目业绩经验，以提供合同复印件为准，每提供一个合同得1分，最高得5分，不提供的不得分。
	客户评价（依据《投标人业绩情况表》中的业主评价及相关证明材料） (5.0分)	每有一项类似优的评价得1分，最高得5分。
	本项目的管理人员和技术人员 (3.0分)	投标人拟投入本项目的管理人员和技术人员具有双一流或985高校大数据实验室建设经验的，得3分。注：须提供上述人员经验证明材料复印件及以上人员在投标人服务的外部证明材料扫描件，如投标截止日之前六个月以内任意月份的代缴个税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。无提供的不得分。
	体系认证情况 (5.0分)	投标人获得在有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，信息技术服务管理体系认证，信息安全管理体系认证；每个证书得1分，最高得5分。注：提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台上对证书的查询结果截图为证明材料。
	企业荣誉 (2.0分)	获得国家有关政府部门或国家有关行业协会颁发的资质或奖项每提供一个，得1分，最高得2分。注：提供证书复印件。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ <p>【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包3:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

广州航海学院数字经济与金融实验室设备采购项目

政府采购
合同书

采购编号：

项目名称：

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照招标文件、投标文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

广州航海学院数字经济与金融实验室设备采购项目合同

甲方（采购人）：

电话： 传真： 住所：

乙方（中标人）：

电话： 传真： 住所：

项目名称： 项目编号：

根据广州航海学院数字经济与金融实验室设备采购项目（项目编号：GZCQC2200HG05003）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）。

三、交货要求

- （一）交货期：合同签订后，30个日历天内/工作日交货、安装、调试和验收。
- （二）交货地点：广州航海学院。乙方需按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。
- （三）交货时要提交的资料：原厂产品合格证、产品说明书、标签、完整的技术资料。

四、包装、运输及到货检验

- （一）设备需由原厂包装，包装箱内需有下列随箱资料：产品合格证（包括出厂试验数据）、产品使用说明书、随箱清单等。
- （二）乙方负责所有设备从出厂到安装现场的运输。
- （三）双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。乙方需对其全部产品、零件、配件、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入需立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

五、安装调试要求

- （一）安装环境：在广州航海学院数字经济与金融实验室施工，安装。
- （二）需求：需要原厂工程师上门安装、调试。
- （三）要求具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

六、验收标准及要求

(一) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收。

(二) 乙方需负责在项目验收时将全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集册交付设备使用单位。

七、培训要求

(一) 所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人需是经过厂家认证工程师、技术员等。

(二) 乙方需为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料需是中文书写。

(三) 所有培训费用(含培训教材费)及各项支出计入投标总报价。

八、售后服务要求

(一) 乙方必须提供不少于8年的免费维护服务。维保期和系统技术支持自双方代表在系统终验收单上签字之日起计算。免费维保期内所发生的包括系统维护或升级、人员交通、差旅服务等费用全部由乙方承担。

(二) 售后服务主要包括系统环境的维护(主要防止因操作系统故障或系统配置故障影响用户正常使用)和系统应用软件维护(对应用软件系统在维保期内进行更新维护,迅速恢复因用户误操作或软件系统本身的缺陷漏洞导致系统故障,查找故障原因,并修补相关的漏洞)。

(三) 由于乙方设计开发原因造成的系统功能缺陷和安全漏洞,未能在验收过程和维保期内发现的,乙方须进行免费的修复和完善,此项服务不受维保期时间限制。

(四) 系统故障的响应时间:乙方必须在1小时内对用户所提出的维修要求做出反应,24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维护服务,重大故障须2小时内到达现场,6小时内恢复系统正常运行。提供7×24小时技术支持热线电话(固话、手机)。

(五) 维保期内,乙方应根据用户方要求,在需要的情况下,提供至少一名开发人员驻场负责协调跟进系统运行中出现的各种问题,提供技术支持。所有应用系统技术支持服务均为上门服务,由此产生的费用均不再收取。

(六) 应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。系统维保期内,所有软件均享受免费升级服务。免费维护期满后可提供有偿服务,服务的价格不得高于投标中功能开发项的价格。

九、付款方式

(一) 签订合同后5个工作日内,乙方须向甲方递交合同价总额的5%作为履约保证金,在完成设备安装验收合格之后后三个月内,且货物不存在质量问题或乙方已及时解决的,甲方不计利息退还。履约保证金采用银行转账(汇款)方式付至甲方账户,或向甲方提供银行保函。

(二) 预付款:签订合同后5个工作日内,甲方向乙方支付合同价总额的50%作为预付款。

(三) 设备到用户指定地点,甲方将在所有设备安装调试及验收合格后30个工作日内向乙方支付合同价总额的50%。

(四) 甲方收到正式发票及相关有效文件后,按照上述程序进行支付。

(五) 甲方在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间(不含财政部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

十、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金;逾期15天以上(含15天)的,甲方有权终止合同,要求乙方支付违约金,并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务,到期拒付货物/服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款,则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

- 1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

- 1.合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
- 2.合同壹式__份，其中甲乙双方各执__份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门__份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开户行：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**440101-2022-11666**

采购项目编号：**GZCQC2200HG05003**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、实质性响应一览表
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、中小企业声明函
- 十、监狱企业
- 十一、残疾人福利性单位声明函
- 十二、联合体共同投标协议书
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、技术和服务要求响应表
- 十五、商务条件响应表
- 十六、履约进度计划表
- 十七、各类证明材料
- 十八、采购代理服务费用支付承诺书
- 十九、需要采购人提供的附加条件
- 二十、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十二、附件

格式一：

投标函

致：广州程启招标代理有限公司

你方组织的广州航海学院数字经济与金融实验室设备采购项目项目的招标[采购项目编号为：GZCQC2200HG05003]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的广州航海学院数字经济与金融实验室设备采购项目项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；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。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

实质性响应一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1			
2			
3			
4			
...			
...			

说明：

- 1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举
- 2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
- 3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司,可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致: 广州程启招标代理有限公司

本授权书声明: _____是注册于 (国家或地区) 的 (投标人名称) 的法定代表人, 现任 _____ 职务, 有效证件号码: _____。现授权 (姓名、职务) 作为我公司的全权代理人, 就广州航海学院数字经济与金融实验室设备采购项目项目采购[采购项目编号为GZCQC2200HG05003]的投标和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

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

投标人(盖章): _____

地址: _____

法定代表人(签字或盖章): _____

职务: _____

被授权人(签字或盖章): _____

职务: _____

日期: 年 月 日

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

格式九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）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（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。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. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（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）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（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）；

.....

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： 年 月 日

1：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

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）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（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。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. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）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）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）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）；

.....

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： 年 月 日

1：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。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本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。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. （甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4. 如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随投标文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十四：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十五：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式十八：

采购代理服务费支付承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州航海学院数字经济与金融实验室设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：GZCQC2200HG05003），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州程启招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：_____

投标人法定地址：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

电话：_____

传真：_____

承诺日期：_____

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广州程启招标代理有限公司

我单位已登记并准备参与广州航海学院数字经济与金融实验室设备采购项目项目（采购项目编号：GZCQC2200HG05003）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地址/邮编：_____

电话/传真：_____

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否 公告期限：_____

采购结果公告：是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

