附件1

电子保函服务平台评分办法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审项目** | **分值** | **评审细节** |
| 商务部分（29分） | 质量保证能力（满分29分） | 自2017年1月1日以来至征集公告发布日期前止，申请单位的电子保函产品与银行、保险、担保公司等金融机构有电子保函服务成功对接的合作证明，每提供一类金融机构合作证明得2分，最高得6分，如提供的合作证明均为同一类金融机构（如均为保险机构）仅得2分。**注：提供合作证明材料原件复印件。本项满分6分。** |
| 自2017年1月1日以来至征集公告发布日期前止，申请单位具有与地市级及以上公共资源交易机构对接电子保函服务成功案例业绩，须提供对应案例合同，每有1个得3分。**注：提供合同原件复印件。本项满分15分。** |
| 申请单位具有电子保函金融服务平台、保函申请业务平台软件著作权（或取得软件著作权授权）的，有一个得1分，最高得2分。**注：提供上述证书原件复印件，本项满分2分。** |
| 申请单位电子保函金融服务平台具有三级等保测评证书的。得3分；**注：提供上述证书原件复印件。本项满分3分。** |
| 理赔时限要求：在无条件全额见索即付的前提下，申请单位承诺从收到索赔要求后理赔时限在满足采购需求的基础上每少1个工作日得1分，**本项满分3分。** |
| 技术部分（66分） | 项目分析（满分5分） | 1、申请单位需提供对政策背景、交易中心现状、经济效益、社会效益进行分析说明。针对服务平台各类用户进行分析，分析透彻且合理。优：分析的合理透彻得3-4分；良：分析的清晰明确得2-3分；一般：分析内容较全面得0-1分。2、申请单位提交的资料编排有序，目录详细清晰，索引页码准确，方便查阅评审，酌情按0-1分进行评分。 |
| 总体设计及售后服务方案（满分10分） | 有较为详尽的总体设计方案（包括但不限于符合实际情况的建设思路、详细合理的技术架构图、功能架构图、业务流程图、详细的技术路线等）和服务方案（包括但不限于技术培训方案、服务内容、故障响应时间及响应方式等），能满足用户个性化需求。优：设计方案可行性高、售后服务完善、优于征集需求的得8-10分；良：设计方案切实可行、售后服务完整，满足征集需求的得4-7分；一般：设计方案及售后服务满足实际要求、考虑较全面的得1-4分。 |
| 方案设计（满分31分） | 电子保函服务支撑平台功能建设（本项满分26分）需提供电子保函服务支撑平台详细的建设方案，需包括门户网站模块、产品申请模块、用户中心模块、产品接入模块、统计分析模块、风险控制模块、数据安全模块、统一管理模块、业务跟踪模块，功能设计完整全面，符合用户需求，配图合理。 | 门户网站模块（**本项满分3分**）门户网站模块需包括平台资讯、产品介绍、帮助中心。功能设计完整全面，符合用户需求。优：功能设计完整全面，符合用户需求的得2-3分；良：功能设计完整较全面，符合用户需求的得1-2分；一般：功能设计一般，符合用户需求的得0-1分。（若有门户网站升级改造中的，可提供测试地址进行评审。） |
| 投标保函申请模块（**本项满分3分**）：投标保函申请模块需包括企业访问、查询筛选服务、电子保函。功能设计完整全面，符合用户需求。优：功能设计完整全面，符合用户需求的得2-3分；良：功能设计完整较全面，符合用户需求的得1-2分；一般：功能设计一般，符合用户需求的得0-1分。 |
| 投标用户中心模块（**本项满分3分**）：投标用户中心模块需包括企业资料、消息通知、我的保函。功能设计完整全面，符合用户需求。优：功能设计完整全面，符合用户需求的得2-3分；良：功能设计完整较全面，符合用户需求的得1-2分；一般：功能设计一般，符合用户需求的得0-1分。 |
| 产品接入模块（**本项满分3分**）：产品接入模块需包括交易金融产品控制。功能设计完整全面，符合用户需求。优：功能设计完整全面，符合用户需求的得2-3分；良：功能设计完整较全面，符合用户需求的得1-2分；一般：功能设计一般，符合用户需求的得0-1分。 |
| 统计分析模块（**本项满分3分**）统计分析模块需包括入驻金融机构家数、累计交易笔数统计、累计交易项目统计。功能设计完整全面，符合用户需求。优：功能设计完整全面，符合用户需求的得2-3分；良：功能设计完整较全面，符合用户需求的得1-2分；一般：功能设计一般，符合用户需求的得0-1分。 |
| 风险控制模块（**本项满分3分**）1.风险控制模块需包括企业不良行为、企业黑名单等限制规则及功能。功能设计完整全面，符合用户需求。优：功能设计完整全面，符合用户需求的得1.5-2分；良：功能设计完整较全面，符合用户需求的得0.5-1.5分；一般：功能设计一般，符合用户需求的得0-0.5分。2.电子保函综合服务平台与银行、保险、担保的机构具有紧密风险共担协议的，得1分；否则，不得分。 |
| 数据安全模块（**本项满分2分**）1.数据安全模块需提供数据保密方案。功能设计完整全面，符合用户需求。优：功能设计完整全面，符合用户需求的得1.5-2分；良：功能设计完整较全面，符合用户需求的得0.5-1.5分；一般：功能设计一般，符合用户需求的得0-0.5分。 |
| 统一管理模块（**本项满分3分**）统一管理模块需具备多角色管理功能，包含企业信息库、保函列表、金融机构管理、金融产品管理、资讯发布等功能，功能设计完整全面，符合用户需求。优：功能设计完整全面，符合用户需求的得2-3分；良：功能设计完整较全面，符合用户需求的得1-2分；一般：功能设计一般，符合用户需求的得0-1分。 |
| 业务跟踪模块（**本项满分3分**）系统需支持实时跟踪金融机构的审批进度功能，功能设计完整全面，符合用户需求。优：功能设计完整全面，符合用户需求的得2-3分；良：功能设计完整较全面，符合用户需求的得1-2分；一般：功能设计一般，符合用户需求的得0-1分。 |
| 数据交换与对接（满分5分） | 针对本项目需提供合理、详尽的对接方案，需与吕梁市公共资源交易系统对接；与各金融机构内部系统对接。保证系统的无缝对接。优：对接方案合理的得4-5分；良：对接方案较全面的得3-4分；一般：对接方案一般的得1-3分。 |
| 系统演示（满分20分） | 需现场进行真实的电子保函平台系统演示（仅PPT演示不得分），**申请单位请自带电脑等演示设备**，**演示时间控制在15分钟内，演示人员不超过2人，**演示内容：1、投标保函申请模块（共计6分，少一项扣1分，扣完为止）投标保函申请模块至少需演示选择金融产品、经办人身份验证、系统根据模板自动生成保函申请书、申请进度实时跟踪、电子保函在线预览、电子保函验真等2、投标人用户中心模块（共计6分，少一项扣2分，扣完为止）投标人用户中心模块至少需演示我的资料、消息通知、我的保函。3、数据安全、风险控制、业务跟踪等系统功能演示（共计6分，少一项扣2分，扣完为止）4、统计分析模块至少需演示上线金融机构类别及家数（银行、保险、担保等金融机构，每有1类得2分，最高不超过5分）、累计交易笔数、累计担保金额。 |
| 电子保函费率（5分） | 收费承诺（满分5分） | 申请单位须承诺电子保函收费区间为3.5‰-6‰得满分。未承诺的或承诺不在此收费区间的不得分。 |
| 重要提醒：评分办法中所要求的承诺、合同、协议、方案、社保、证书、备案证明等材料须按要求提供。 |

附件2

电子保函服务平台承诺函

吕梁市公共资源交易中心：

我方作为参加本次征集活动的申请单位，现郑重承诺如下：

一、我方具备本次征集规定的条件以及以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.自2017年1月1日以来至征集截止日期止，在经营活动中没有重大违法记录。

6.申请单位、其现任法定代表人在截止到本次征集公告发布之日前，未被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单、严重违法失信企业名单。以评审委员会现场查询结果为准，查询方式与征集公告要求相符。

二、我方承诺完全响应本征集公告中“三、资格条件要求”和“四、技术需求及服务要求”的所有条款。

三、我方根据法律、法规及担保业（保险业、银行业）监督管理机构有关规定依法开展经营活动并提供合法合规金融服务，保证对出具保函（保单）的真实性、合法性、有效性负责，保证对在吕梁市公共资源交易平台及其相关业务平台开展的电子保函等金融服务活动对外承担经济法律责任。吕梁市公共资源交易中心不为吕梁市公共资源交易平台及其相关业务平台上的任何用户、任何业务提供任何形式的担保，因我公司提供服务发生的纠纷、责任，由我公司自行解决、承担。

四、我方对通过吕梁市公共资源交易平台及相关业务平台出具保函的赔付作出如下承诺：

（一）我方承诺在出具的保函中不设置免赔率。

（二）当投标人出现法律法规、招标文件、投标文件等规定不予退还投标保证金的情形时，我方在7个工作日内按投标人所投标项目约定的投标保证金金额向项目招标文件约定的投标保证金收款账户足额支付投标保证金，再由我公司依法向开函机构及投标人追偿；若投标人故意违反法律法规、招标文件、投标文件等规定的，我方仍然履行即时赔付责任。

（三）我方通过吕梁市公共资源交易平台及相关业务平台获取的投标人信息、投标人参与项目信息和招标人信息仅供我方参考，其真实性、全面性、完整性、合法性由我单位自行负责。

（四）我公司不得以未收到投标人的费用或未完善反担保（保险）措施，而拒绝赔付。

（五）按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《电子招标投标办法》等法律法规，自觉履行相关保密义务，在未经合法授权情况下，不以任何方式向第三方披露、泄露、转让和许可其使用任何从吕梁市公共资源交易平台获取的投标项目、保函（保单）以及投标人主体的相关信息。

我公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取入围追究法律责任，并全额承担由此给贵单位和相关利害关系人造成的一切经济法律责任。

申请单位名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期: 年 月 日

附件3

企业基本信息表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 概况 | 服务机构名称（**盖章**） |  |
| 地址 |  |
| 经营范围 |  |
| 经营许可 |  |
| 银行基本户信息 | 开户行： |
| 开户行账号： |
| 企业营业执照 |  | 企业成立时间 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 技术人员数 | 获得相关资质人数： |
| 中高级职称人数： |
| 资产总额 |  | 净资产 |  |
| 近三年业绩信誉 | 申请单位自行填写业绩案例，要体现出合同名称及金额、签约时间。 |
| 行业表彰情况： 次；时间： |
| 列入全国范围内不良行为记录： 次；时间： |
| 列入全国范围内黑名单记录： 次；时间： |

附件4:

法定代表人授权书

吕梁市公共资源交易中心：

本授权声明： （单位名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方参与“吕梁市公共资源交易电子保函服务平台征集”活动的合法代表，以我方名义全权处理该征集有关与本次征集相关的一切事宜（注：被授权人为本公司正式人员）。（授权书有效期 日历天）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处 | 代理人身份证复印件粘贴处 |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处 | 代理人身份证复印件粘贴处 |

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

授权代表（签字或盖章）：

职 务：

申请单位名称（盖单位公章）：

日 期： 年 月 日

附件5

无违法行为承诺书

本公司及公司法定代表人自2017年1月1日以来至征集截止日期止无违法行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及公司法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消征集资格、记入黑名单、取消入围资格等有关处理，愿意承担法律责任，给吕梁市公共资源交易中心及相关行政监督部门造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

申请单位名称（签单位公章）：

 年 月 日

附件6

资格性审查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| 1 | 身份证明资料 | 提供统一社会信用代码证或企业法人营业执照（其中银行、保险接受分支机构投标，提供分支机构营业执照）；**申请单位需提供以上证明文件的原件扫描件。** | 不接受联合体。 |
| 2 | 法定代表人授权委托书和身份证明书 | 符合征集公告要求。 | 法人代表参加投标的无需授权委托书，提供身份证明书即可。 |
| 3 | 电子保函服务平台承诺函 | 电子保函服务平台承诺函 |  |
| 4 | 无违法行为承诺书 | 申请单位需按照本征集公告规定的格式自行出具《无违法行为承诺书》。 | 不接受联合体。 |
| 5 | 资格要求 | 符合征集公告“三、申请单位资格条件要求”内容。 |  提供相关证明材料上传至电子投标文件中 |
|  |  |  |  |

附件7

****