中国中煤能源集团有限公司

物资及生产服务类项目

询价书

## **采购项目：**国中煤企业核心资源管理系统自主可控替代项目建设方案技术评审和造价评估服务项目

**寻源方式：**公开谈判

**使用部门：**集团公司科技创新部

**主办单位：**中国煤炭开发有限责任公司（章）

**邀请公告**

日期：2025年9月25日

中国中煤能源集团有限公司（以下简称“采购单位或中煤能源”）就中煤企业核心资源管理系统自主可控替代项目建设方案技术评审和造价评估服务项目进行公开谈判。

**一、项目建设内容：**

|  |  |
| --- | --- |
| **采购项目名称** | **备注** |
| 中煤企业核心资源管理系统自主可控替代项目建设方案技术评审和造价评估服务项目（服务需求文件详见附件7） | 双方谈判前，响应方应进行述标（5分钟左右） |

**二、报价及上传响应文件**

请供应商登陆中煤供应链平台进行线上报价（含税）并上传响应文件（http://ego.chinacoal.com/），报价及上传响应文件开始时间：2025-9-25上午11:00:00，报价及上传响应文件截止时间：2025-9-28下午 16 :00:00。

1. **评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审类别** | **评分大类** | **细项及分值** | **评分标准** |
| 商务评审  （25分） | 公司实力  （25分） | 公司资质（10分） | 1.参与软件工程造价评估或IT成本度量相关国标、行标、地标、团标或相应的标准释义、实施指南等公开出版物的编制，每参与一项得1分，最多4分。须提供标准首页及前言页并加盖报价人公章，否则不得分；  2.具有涉密信息系统集成资质的，甲级得3分，乙级得1分，否则不得分；  3.具备有效的软件造价评估机构服务能力等级证书，三级得3分，二级得1分，一级得0.5分，否则不得分。 |
| 同类案例（15分） | 同类（央企）业绩数量：对近2年内的案例（企业财务、人力资源、采购供应链、销售供应链等4类业务核心业务信息化造价评估）的数量进行评审。提供的合同中，每包括上述4类业务中一个业务，得0.5分，最高15分。  注：1、同一用户的同一类业务只计算一次；2、提供合同关键页扫描件【合同首页、体现合同主要内容页、签字盖章页、合同时间页】；3、业绩须为报价人本单位业绩，凡是合同签订日期或合同中约定开始时间无法判断的均视为业绩无效。 |
| 技术评审（40分） | 项目方案（25分） | 评估方案完整性及合理性（15分） | 完整的评估方案应包含评估依据、评估模型、评估参数取值、评估流程以及标准符合性检查（符合国家标准《软件工程软件开发成本度量规范》（GB/T 36964-2018）、工信部行业标准《软件研发成本度量规范》（SJ/T 11463-2013）、中国软件行业基准数据库（CSBMK）等，根据应答情况和评估要点进行评分。注：除报价文件外，评分会结合报价人现场述标情况综合考量。  A、评估方案完整详尽、方案合理性好，依据充分得11-15分；  B、评估方案标准符合性一般、方案一般合理，依据一般得6-10分；  C、评估方案标准符合性差、方案合理性差，依据差的得1-5分；  D、以上内容未提供或提供内容不全得0分。 |
| 信息化项目造价评估的难点分析及应对措施（10分） | 报价文件包含对信创类项目、企业资源计划类项目、中台类项目、非功能性项目造价评估的难点解析及明确的定制化评估方案，评委根据应答情况、评估周期和评估要点进行评分。注：除报价文件外，评分会结合报价人现场述标情况综合考量。  A、有上述3类项目的难点解析及合理的定制化方案得7-10分；  B、有上述2类项目的难点解析及合理的定制化方案得4-6分；  C、有上述1类项目的难点解析及合理的定制化方案得1-3分；  D、没有难点解析或定制化方案不合理得0分。 |
| 项目团队（15分） | 项目经理（6分） | 在本项目拟配置的项目经理（1人）进行评审。  1.本科学历及以上，具备有效的《软件工程造价评估》认证（工业和信息化部教育与考试中心颁发），得2分；  2.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格证书（信息系统项目管理师、系统分析师、系统规划与管理师）的，有其中1个证书得2分；  3.具有信息系统审计师证书（CISA）或IT审计师证书的，得2分；  注：1）需提供有效的证书（包括但不限于身份证、学历证书、学位证书、资质证书等）扫描件；  2）近一年内任意连续6个月在本单位的社保缴纳证明。 |
| 项目成员（9分） | 在本项目拟配置的服务团队人员（不含项目经理）进行评审。  1.团队人员数量及资质证书：至少提供3人，需具备《软件工程造价师》、《软件工程造价评估》证书（由工业和信息化部教育与考试中心颁发），满足基本配置得3分。每多提供一个具备有效的《软件工程造价师》、《软件工程造价评估》（工业和信息化部教育与考试中心颁发）认证人员，加1分，满分为5分。  2.团队经验：全部团队成员每人同类项目实施经验不少于3个，得2分，不满足不得分。  3.团队成员具有信息系统审计师、信息系统项目管理师、PMP证书或人社部及省人力资源和社会保障厅颁发的其他计算机相关专业中级职称级以上证书，每个证书得1分，满分为2分。  注：1)需提供有效的证书（包括但不限于身份证、学历证书、学位证书、资质证书等）扫描件；  2)近一年内任意连续6个月在本单位的社保缴纳证明。 |
| 价格评审（35分） | 报价报价（此项目为报评估费率）（35分） | | 谈判基准价为各有效报价人报价的算术平均值。  报价人有效报价等于谈判基准价的，该项得35分；  小于谈判基准价的，该项得分为35-│(报价-谈判基准价)/谈判基准价│\*35\*0.5；  高于谈判基准价的，该项得分为35-│(报价-谈判基准价)/谈判基准价│\*35\*1；  精确到小数点后两位，最低0分，最高35分。 |

注：1、上述评分办法中要求的所有材料，除注明外，提供复印件加盖公章，不需提供原件。

2、公司资质，项目成员资质中相关得分项，可由同等级别权威机构认证的类似证书替代。

3、上述证明材料中如有虚假情况，一经发现取消报价资格。

**四、供应商廉洁承诺书及合同初稿递交截止时间**

《供应商廉洁承诺书》及合同初稿（详见附件）应于2025年9月28日下午16:00 点前，发送至联系人邮箱。

联系人：胡松涛 、皮 耸

联系电话：18618228186；18618228796

邮 箱：[pisong@chinacoal.com](mailto:pisong@chinacoal.com)

**五、采购服务费收取标准及相关要求**

1）成交供应商须向招标人的采购服务机构中国煤炭开发有限责任公司支付采购服务费，收取标准为成交金额的1%。

2）中国煤炭开发有限责任公司 银行账号：招标系统自动生成的保证金账户。

3）成交供应商需在收到成交通知后，5个工作日内支付到开发公司指定账户。

**六、谈判时间及方式**

谈判时间另行通知，谈判方式为腾讯会议视频。

邮编：100011

联系人：皮耸

联系电话：18618228796

邮箱：pisong@chinacoal.com

**附件：**

**响应文件的格式**

**附件一：响应函**

致：

一、我司在了解了竞标条件、要求以及竞标办法后，决定参加贵公司的公司

XX 项目的竞标。

二、我司遵照贵公司要求提出正式申请、营业执照（复印件）等相关证明。三、我司也完全理解，贵公司有权选择任何贵公司可能收到的响应方案。四、我司向采购人承诺以上条款自签署之日起生效，在参选和担任贵公司公

司项目期间持续有效。

响应单位：

（公章）

授权代表签字：日期：

地址：电话：

**附件二：法定代表人授权书**

本授权书申明：

（公司名称）（公司注册地点）法定代表人（姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“响应方”）任命：（公司名称）（职务）（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关XX 项目的谈判工作中，以响应方的名义签署响应书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

授权人签字：代理人签字：地 点：

时 间：响应单位：

（公章）

**附件三:采购服务费承诺书**

致：中国煤炭开发有限责任公司：

我们在贵公司组织的中国中煤企业核心资源管理系统自主可控替代项目建设方案技术评审和造价评估服务项目若中选，我们承诺，保证按询价文件有关规定，以贵公司认可的方式向贵公司支付采购服务费。

特此承诺

响应人名称：

授权代表：

授权代表的职务：

日期： 年 月 日

电话：

**附件四：技术实施方案响应内容附件五：供应商廉洁承诺书**

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、因相关工作涉及贵方公司商业秘密和上市公司内幕信息，我方对本次竞谈事项涉及内容严格履行保密义务。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

年 月 日

**附件六：合同文本**

【】技术咨询合同

项目名称：【】

甲方合同编号：【】

乙方合同编号：【】

甲方（委托方）：【】

乙方（受托方）：【】

甲方：【】

地址：【】

法定代表人：【】

授权代表：【】

乙方：【】

地址：【】

法定代表人：【】

授权代表：【】

甲、乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关规定，就甲方委托乙方对【 】项目进行技术咨询达成如下协议，并由双方共同恪守。

**第一条 乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：**

1.咨询内容：【】（填空或填“详见附件1”）。

2.咨询方式及服务成果：【】（填空或填“详见附件1”）。

3.咨询要求及服务标准：【】（填空或填“详见附件1”）。

**第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：【】**

A、第一阶段：【】年【】月【】日之前，完成【】；

第二阶段：【】年【】月【】日之前，完成【】；

第三阶段：【】年【】月【】日之前，完成【】。

B、详见附件1

因不可抗力原因造成工期延误或因为甲方原因的延期，则技术服务期限相应顺延。

**第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：**

1. 提供的资料名称、份数、格式等具体要求为：【】（填空或填“详见附件1”）。

2.提供工作条件：【】

甲方提供上述协作事项的时间及方式：【】

**第四条 甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：**

1.技术咨询报酬总额人民币【】元（大写：人民币【】），以上价款为含税价，其中不含税总额为人民币【】元，增值税税率为【】%，前述合同价款为固定不可变金额，包括但不限于：咨询服务费，乙方人员服务期间发生的人工、差旅、社保等费用，乙方对甲方人员进行的指导费、资料费、培训费等完成本合同项下咨询服务的全部费用。

本合同履行期间如遇国家调整增值税税率的，则合同价格中不含税金额保持不变，可以按调整后的税率重新计算含税金额，以乙方开具发票时的税率为准进行结算和支付。

2.技术咨询报酬由甲方按照以下方式支付给乙方。

（1）支付方式和时间如下：

首付款：在【】后，支付合同金额比例的【】%，附【】支付；

第二期：在【】后，支付合同金额比例的【】%，附【】支付；

第三期：在【】后，支付合同金额比例的【】%，附【】支付；

第四期：在【】后，支付合同金额比例的【】%，附【】支付；

第五期：在【】后，支付合同金额比例的【】%，附【】支付。

（2）满足上述支付条件，且乙方必须先向甲方提供与应当支付的金额相符的合法有效发票后，甲方将款项支付至乙方指定账户，账户信息为：

单位名称：【】

开户银行：【】

地址：【】

帐号：【】

**第五条 资料移交**

1.乙方需严格遵守国家有关项目文件材料立卷归档的法律、法规，遵守相关档案管理规范、相关文件精神及具体要求。（如有）

2.乙方所提供的归档材料应为原件，要求格式规范，内容齐全、完整、准确、系统，签章手续完备并满足耐久性要求，所交存的电子文件应与纸质材料一致。

3.乙方须提供的资料名称、份数、格式等具体要求为：【】（填空或填“详见附件1”）。

5.乙方有义务协助甲方办理档案专项验收（如甲方需要），接受档案行政主管部门、甲方档案管理机构及其他部门的监督检查，并按要求整改落实到位。

**第六条 保密**

1.甲方因履行本合同应遵守的保密义务如下：

（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）:【】

（2）涉密人员范围:【】

（3）保密期限：【】

（4）泄密责任：【】

2.乙方因履行本合同应遵守的保密义务如下：

（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：【】

（2）涉密人员范围:【】

1. 保密期限：【】
2. 泄密责任：【】

**第七条 咨询成果验收**

双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1.乙方提交技术咨询工作成果的形式：【】

2.技术咨询工作成果的验收标准：【】（填空或填“详见附件1”）；

3.技术咨询工作成果的验收方法：【】（填空或填“详见附件1”）；

4.验收的时间和地点：【】

**第八条 合同的变更与解除**

1.本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

2.双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，可以解除本合同：

（1）在合同履行中产生不能协商解决的咨询方向性重大分歧时；

（2）甲方因政策、上级主管部门、母公司的规定要求或者甲方认为等情形，使本合同履行不必要、不可能的。

（3）【】

出现上述情形，合同在一方收到另一方通知时解除，对于乙方已实际完成的工作，经甲方确认工作量后，甲方按相应价款支付给乙方。

**第九条 违约责任**

1.甲方违约责任

（1）甲方应当按合同第三条约定内容，及时向乙方提供用于本项目实施的技术资料及工作条件，并对提供技术资料的真实性及正确性负责。因甲方未及时提供项目开展所需资料，或现场工作条件不能满足项目开展等其他甲方原因造成的延期，技术服务期限相应顺延。

（2）甲方应当按照本合同约定及时向乙方支付款项，无故逾期支付超过三个月的，从逾期超过三个月的次日起至实际付款之日止，按照如下第【】种方式承担违约责任：

A.以逾期支付金额为基数，按照违约行为发生时中国人民银行同期活期存款利率为计算标准，承担逾期付款违约金；

B.以逾期支付金额为基数，按照违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为计算标准，承担逾期付款违约金；

C.依法承担相应的违约责任；

（3）甲方依据本合同所承担的违约金数额，不论单项或多项累计不超过本合同总价款的5%。

2.乙方违约责任

（1）由于乙方原因，造成项目未能按合同第二条规定时间内完成，每延误一天，按照合同总价款的【】%计算违约金，违约金总额最高不超过合同总价款的【】%；逾期【】日以上的，甲方有权解除合同，乙方必须全额退回甲方已支付的费用，违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。

（2）由于乙方原因，乙方未按要求完成合同约定的服务内容或者服务内容验收不合格且经修改仍不合格的，甲方有权解除本合同；如已经交付的阶段性成果甲方继续使用，则尚未支付的费用不再支付，乙方还应当另外向甲方支付合同总价款【】%的违约金；如已经交付的阶段性成果甲方不再使用，阶段性成果返还乙方，乙方必须全额退回甲方已支付的费用，乙方还应当另外向甲方支付合同总价款【】%的违约金，违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应承担损失赔偿责任。

（3）乙方不得在未与甲方协商一致的情况下单方解除本合同，否则，应当按本合同总价款的【】%向甲方支付违约金；该违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，则乙方还应当承担相应赔偿损失的责任。

（4）根据合同约定，乙方所承担违约金数额，不论单项或多项累计将不超过合同总价款的【】%，但如果前述违约金不足以弥补给甲方造成的全部直接损失的，乙方还应当继续承担赔偿责任，至甲方全部直接损失得到弥补为止。

（5）前述条款涉及的乙方应当承担的违约金和赔偿费用，甲方均有权从未付合同款项中直接予以扣减。

**第十条 咨询成果的使用责任**

双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果做出决策并予以实施所造成的损失,按以下第【】种方式处理：

1.乙方不承担责任。

2.乙方承担部分责任，具体承担方式为：【】

3.乙方承担全部责任。

**第十一条 知识产权**

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归【】方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归【】方所有。

**第十二条 工作团队与联系**

1.在本合同有效期内，甲方指定【】为甲方项目联系人，乙方指定【】为乙方项目联系人；双方更换联系人，须书面通知对方。项目联系人承担以下责任：

（1）协调项目进度、计划安排、质量控制等；

（2）协助组织完成项目的验收工作。

（3）其他：【】

2.乙方为完成本合同项下的咨询成果，所组建的服务团队核心人员包括【】；非经甲方同意，前述人员不得更换。

**第十三条 争议解决**

双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决，协商解决不成的，任何一方均可选择以下第【】种方式解决：

A.向甲方所在地人民法院提起诉讼；

B.向【 】仲裁委员会申请仲裁。

**第十四条 其他**

1.本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释详见附件1。

2.（电子签章条款）本合同以双方法定代表人或其授权代表在“中煤易购电子签章平台”（域名为：<https://ego.chinacoal.com/ca_zmyg）>

上凭所签发的数字证书以电子签名形式加盖其电子章（“电子签名”）的方式签署，自签署后生效，合同一式两份，双方各执一份，以电子数据形式储存在“中煤易购电子签章平台”中，每份具有相同的法律效力。

2.（实体章条款）本合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖合同章或公章后生效，合同一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，每份具有同等法律效力。

3.对本合同的修改和变更，须经合同双方一致同意，达成书面补充协议，并经双方法定代表人或其授权代表签署并盖章后生效。

**第十五条 补充条款**

本条款作为本合同其他条款的修正或补充，如与其他条款不一致或存在差异的，各方同意按照本条款约定执行。

|  |
| --- |
| 本合同正文可修改字数约为5162字，共计7条，每条不超200字。 |

附件：1、技术协议

2、供需双方廉洁互保协议

**（本页无正文，为签字盖章页）**

甲方： 乙方：

法定代表人/授权代表： 法定代表人/授权代表：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

地址： 地址：

联系人： 联系人：

电 话： 电 话：

附件1

技术协议

附件2

供需双方廉洁互保协议

甲方：

乙方：

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

**第一条** 甲、乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

**第二条** 甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

**第三条** 乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其他违反廉洁规定的行为。

**第四条** 甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

**第五条** 乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下一种或多种措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额50%作为违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的所有业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

**第六条** 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

**第七条** 本协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖合同章或公章后生效，有效期与合同履约期一致。

甲方： 乙方：

（盖章） （盖章）

法定代表人/授权代表： 法定代表人/授权代表：

（签字） （签字）

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

# 附件七：需求文件

# 企业核心资源管理系统建设项目造价评估需求内容及要求

1.1 项目背景

## 为全面落实国家信创战略及国务院国资委对央国企信息化系统自主可控改造要求，中国中煤集团启动企业核心资源管理系统建设项目（以下简称 “本项目”），计划通过基础设施升级、核心应用重构、信创数据库适配、外围系统接口改迁等建设内容，实现从传统 Oracle ERP 向全栈信创架构的替代，支撑 “数字中煤” 战略落地。

## 本项目建设周期为 2025 年 7 月至 2027 年 12 月，涵盖人力、财务、采购库存、销售等核心业务域，涉及全栈信创软硬件适配、系统功能重构与升级、接口改迁及分阶段推广等工作。为确保项目造价测算科学合理、符合项目实际需求及行业标准，现需通过招标选取专业机构开展造价测算审核服务。

1.2 项目需求

## 基于《软件工程软件开发成本度量规范》（GB/T 36964）、《软件研发成本度量规范》（SJ/T 11463）等国家标准和行业基准数据（如中国石油 ERP 替代、中国联通 Oracle 迁移等央企案例的功能研发人天单价、数据库适配成本系数等），结合中国中煤实际业务场景（煤炭开采、煤化工、煤电化等细分领域的业务特性），对本项目全周期的造价测算进行专业化审核，为信息化项目的预算管控、项目采购提供决策依据，具体需求如下：

**（一）研发阶段造价审核​**

## 本阶段聚焦整体替代功能开发，需依据《中国中煤企业核心资源管理系统项目建设方案》中“587项重构平移+ 1219项改造平移”功能清单及相关标准，对以下内容进行审核：

## **1、核心业务域功能开发**​

## 人力系统：审核组织人事、薪酬核算等 6 大服务的开发成本测算。关注组织架构调整、人员信息管理等基础功能，以及 12 万余人员薪酬计算、福利政策适配等复杂功能的工作量测算。重点核查是否覆盖《中国中煤企业核心资源管理系统项目建设方案》明确的 “8 项黑盒功能 + 5 项算法” 重构，评估薪酬计算引擎等复杂功能因煤化工、煤炭开采等多业务场景适配而增加成本的测算合理性，同时审核黑盒破解附加成本（针对薪酬规则隐性逻辑还原）的测算依据。​

## 财务系统：审核总账、成本核算等核心模块的开发成本测算。涵盖科目余额计算、自动过账等常规功能，以及多成本类型计算、煤化工专属成本分摊等复杂功能。核查是否包含《中国中煤企业核心资源管理系统项目建设方案》列明的 “18 项黑盒功能 + 9 项算法”，评估多成本计算法等核心功能因需进行 Oracle 逻辑还原及信创适配而产生成本的测算合理性，同时审核因财务与采销存数据联动产生的跨模块联调成本测算依据。​

## 采销存系统：审核采购订单管理、库存事务、销售结算等功能的开发成本测算。涉及供应商订单匹配、入库/出库规则适配、长协价/市场价等多场景销售结算规则等内容。核查是否包含《中国中煤企业核心资源管理系统项目建设方案》中的“10项黑盒功能+5项算法”，评估销售结算规则因涉及价差调整隐性逻辑而增加成本的测算合理性，以及针对煤化工“批次管理”等专属需求产生行业适配成本的测算依据。

## **2、接口开发**

## 审核与外围系统对接接口的开发成本测算。关注接口兼容性、数据传输效率（含实时同步场景）的工作量测算，重点评估与仓储系统等关键接口的开发成本，确保接口开发成本测算符合项目实际需求。​

## **3、黑盒破解**​

## 审核人力、财务、采销存系统核心功能及算法的黑盒破解成本测算。严格依据《中国中煤企业核心资源管理系统项目建设方案》“黑盒破解功能清单”，针对人力系统的薪酬计算引擎、考勤规则隐性算法，财务系统的总账自动过账规则、资产折旧计算逻辑，采销存系统的销售挑库规则、采购订单流转隐性校验等内容，核查测算是否按 “破解难度系数 × 基础开发成本” 进行，难度系数是否符合方案中 “高难度 1.8-2.0” 标准，同时评估因逻辑还原需 3 轮业务验证而产生成本的测算依据。​

## **4、基础底座适配**​

## 审核信创环境适配及跨模块联调的成本测算。检查系统在信创数据库（如达梦、人大金仓）、操作系统（银河麒麟 V10）等环境下的适配成本测算，按 “适配模块数 × 联调次数” 评估测算合理性，确保符合方案 “全栈信创适配” 要求。同时审核人力与财务、财务与采销存等跨模块联调的成本测算，评估联调次数及每次联调成本的测算依据。​​

**（二）测试阶段造价审核​**

## 本阶段围绕整体替代功能 “全功能、全数据、全接口” 测试开展审核，具体如下：​

## **1、测试范围及工作量**

## 审核测试成本测算是否覆盖 100% 功能点（含薪酬计算、成本计算、资产折旧、余额生成等核心功能）、十余年历史数据（含财务凭证、采销订单、库存事务处理、发票单据、收付款、资产卡片及折旧就等）迁移验证、300余个外围接口联调（含财务共享、供应链、营销管理、主数据等系统数据同步）。评估测试场景复用性及重复验证需求对成本测算的影响，核查不同测试内容的工作量测算依据。

## **2、测试资源及相关成本**

## 审核测试过程中所需设备、人员等资源成本的测算。评估测试设备租赁、测试人员薪酬等成本的测算是否合理，是否与测试工作量及项目要求相匹配。

**（三）试点运行阶段造价审核​**

## 本阶段主要针对 2 家试点单位的相关工作进行审核：

## **1、试点准备**

## 审核试点单位需求调研、方案调整的成本测算。评估调研人员投入、调研时长等工作量测算的合理性，以及因试点单位个性化业务需求对整体替代功能进行微调所产生成本的测算依据。

## **2、系统部署及运行**

## 审核试点单位系统安装、配置及与前端系统接口联调的成本测算。核查部署人员工作量、设备使用等成本的测算是否合理。同时审核试点期间业务运行监控、问题响应及优化的成本测算，关注 7×24 小时监控、4 小时内响应等要求下的人力配置及相关成本测算依据。

## **3、效果评估**​

## 审核试点运行效果评估及全集团推广可行性分析的成本测算。评估评估人员投入、评估时长等工作量的测算合理性，确保相关成本测算有依据。

## **（四）推广上线阶段造价审核**​

## 按 “试点（2 家标准化单位）→全集团（约500家单位）” 的推广路径进行审核：

## **1、推广规划**

## 审核按 “先易后难” 原则（先标准业务单位，后个性化单位）制定的推广方案相关成本测算。评估方案设计人员工作量、方案编制等成本的测算依据，确保方案合理且成本测算准确。

## **2、培训与赋能**

## 审核用户操作培训（含操作手册编制）、运维团队技术培训的成本测算。按 “推广单位数量”“用户规模”（累计覆盖5000余用户）评估培训场次、培训材料编制等成本的测算合理性，，核查是否考虑分层培训（操作层、管理层）的成本差异。​

## **3、割接与切换**​

## 审核从试点到全集团的系统割接成本测算，含割接演练、应急预案等相关费用。评估割接次数、每次割接的人员及设备投入等成本的测算依据，确保割接过程安全稳定且成本测算合理。​

## **4、持续优化​**

## 审核推广后系统功能迭代（如个性化业务需求满足）及性能调优的成本测算。评估优化工作量及相关资源投入的测算依据，确保系统能持续满足企业业务需求。​

## **（五）运维阶段造价审核**​

## 基于上线后1年持续优化要求，对以下内容进行审核：

## **1、问题响应与处理**​

## 审核月度约50个常规问题响应的成本测算，评估问题处理人员工作量、处理时长等测算的合理性。同时审核突发故障应急处理成本预留的依据，确保有足够资金应对突发情况。

## **2、性能优化**

## 审核月末结账高峰期等场景的性能优化成本测算。评估优化所需的技术人员投入、设备调整等成本的测算依据，确保系统在高并发等场景下运行稳定。

## **3、系统迭代**

## 审核系统根据业务发展进行功能迭代的成本测算。评估迭代需求调研、开发、测试等工作量的测算合理性，确保系统能适应企业业务变化。

**（六）相关直接费用审核​**

## 1、第三方测评费

## 审核系统安全（等保三级）、功能（全量功能验证）、性能（高并发场景）测评的费用测算。核查测算是否匹配测评范围（全系统模块）、轮次（上线前+运行3个月后）要求，评估第三方机构收费标准的参考依据，确保测评费用测算合理。​

## 2、监理咨询费

## 审核全流程监理（进度、质量、风险）及专项咨询（信创适配、数据迁移）的费用测算。核查测算与项目阶段节点（研发里程碑、推广割接）的匹配性，评估咨询服务单价的市场调研依据，确保监理咨询费用测算准确。

## 3、专家评审费

## 审核技术方案（黑盒破解、数据库适配）、阶段性成果（试点运行报告）、验收等评审的费用测算。核查测算是否区分信创技术、能源行业等专家领域，评估专家级别及评审频次的取值依据，确保评审费用测算合理。

## 4、差旅费

## 审核试点调研、推广培训、跨区域问题处理的差旅费用测算。核查测算是否匹配差旅频次（试点调研每月2次）、人员规模（培训团队4-5人）需求，评估交通、住宿标准的合规性，确保差旅费测算符合相关规定及项目实际需求。​

## 5、场地及设备租赁费

## 审核项目办公场地（30人团队）、测试设备（高并发服务器）、培训场地的租赁费用测算。核查测算与租赁周期（办公2年、测试12个月）、培训场次的匹配性，评估场地及设备规格的选型依据，确保租赁费用测算合理。

## 6、商密相关费用

## 审核商密保护方案编制、涉密测评及人员培训等费用测算。核查测算是否符合集团商密管理规范，评估涉密范围（财务核心数据、采购招标数据）及保护等级的匹配性依据，确保商密相关费用测算合理合规。

## 7、软著及知识产权费用

## 审核软著申请（核心模块）、知识产权登记及维权等费用测算。核查测算是否匹配申请数量（8-10项）、维护周期需求，评估代理服务及年费的市场参考依据，确保相关费用测算合理。

## 8、期刊及成果发布费用

## 审核技术成果期刊发表及发布会组织等费用测算。核查测算是否匹配发布级别（核心期刊、行业专刊）、规模（50-100人）需求，评估发布时机（全集团上线后1个月内）的成本分摊依据，确保成果发布费用测算合理。

## 9、其他管理费

## 审核文档印刷（50+份报告）、会议组织（月度评审会）、应急保障的费用测算。核查测算占比是否参考同类项目管理成本基准，评估应急保障费用（总费用 5%-8%）的预留依据，确保其他管理费用测算合理。

1.3 工作方式

## 由招标人和中标人商定启动信息化开发项目造价评估的时间，中标人可采用现场+远程的方式进行服务，评估报告被招标人采纳，标志着项目评估工作结束，招标人出具的评估报告需加盖公司公章确认

1.4 项目组织机构要求

（一）具备独立法人资格，注册资本≥800万元。​

（二）近3年承接过至少1个“央国企ERP信创替代项目” 造价测算或审核服务（提供合同关键页）。

（三）具备“信创项目管理”相关咨询资质（如信创服务能力评估证书）。

（四）团队配置要求：

项目负责人：具备5年以上“信创ERP项目”造价审核经验，主持过至少1个能源行业相关项目。​

核心成员：含2名“ERP 功能研发+信创数据库”双背景专家（熟悉Oracle ERP解耦、信创数据库适配）、1名项目管理专家（熟悉分阶段推广测算）。

1.5 项目质量管理要求

## 为了确保项目质量和进度，投标人应建立健全项目管理制度和质量保证体系，通过组织架构和内部管控机制，制定规范化的项目管理方案

1.6 项目文档要求

中标人应在每个项目实施工作量评估服务完成后向招标人提供交付物，交付成果通过招标人审核。每个项目实施工作量评估工作的成果包括但不限于：《中国中煤企业核心资源管理系统建设项目实施工作量第三方评估报告》和其他需提供或需协助完成的交付物。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交付物名称 | 交付形式 |  |
| 《中国中煤企业核心资源管理系统建设项目实施工作量第三方评估报告》 | 电子及纸质文档 | 含项目概况、评估范围、评估方法、工作量测算过程（含参数选取依据）、评估结果、行业对比分析、风险提示等；需明确标注黑盒破解、数据库适配等难点环节的工作量占比及测算依据 |
| 评估过程记录及支撑材料 | 电子及纸质文档 | 含需求调研纪要、技术方案评审记录、专家论证意见、行业基准数据对照表等 |

## 注：上述交付物除电子版外，还需纸质版需装订成册并加盖投标人公章。

1.7 项目服务周期

## 自合同签订后10个工作日

1.8 项目服务标准

**国家标准**：《软件工程软件开发成本度量规范》（GB/T 36964）、《软件研发成本度量规范》（SJ/T 11463）；

**行业规范**：参考《中央企业信息化项目造价评估指南》及能源行业信创项目评估惯例；

**企业要求**：满足《中国中煤集团信息化项目建设管理规定》《中国中煤集团自主可控应用替代工作行动方案（2024-2027 年）》相关要求，评估结果需与项目阶段目标（如 2026 年人力域系统全集团上线、2027年财务及供应链域系统全集团上线等）匹配。

1.9 其他要求说明

（1）以上需求属原则性、概括性需求，是本项目建设的指导性文件；

（2）项目工作须满足《中国中煤集团信息化发展管理规定》《中国中煤集团信息化项目建设管理规定》相关要求，评估结果需作为项目预算调整、采购评审的核心依据；

（3）项目应按照国家标准、行业标准以及中国中煤的企业相关标准、技术规范的要求开展相关工作，若企业标准与国标/行标不一致，以企业标准为准；

（4）投标人在编制应标方案时，不要过分强调通用方法论，需按照本项目需求特性（如黑盒破解、能源行业适配），结合中国中煤管理现状（多级管控、业务多元化）和先进企业实践经验（如中国石油分阶段推广成本控制），充分准备；

（5）招标人将对投标人提供的案例、业绩、专家简历，进行真实性审查。在明确中标方前，一经发现提供虚假资料，取消投标人竞标资格；中标后，一经发现提供虚假资料，追究相应法律责任；