

项目编号：310000000250919136908-00299764

代理机构内部编号：SQ26-0003

# 上海市福利彩票发行中心浦东新区即 开票销售运营服务项目

## 公 开 招 标 文 件

采 购 人：上海市福利彩票发行中心

采购代理机构：上海申权招标咨询有限公司

2026年01月14日

二〇二六年一月

2026年01月14日

## 投标人须知前附表

序号	内容	说 明
1.	名称及预算	<p>项目名称：上海市福利彩票发行中心浦东新区即开票销售运营服务项目</p> <p>采购代理机构内部编号：SQ26-0003</p> <p>采购编号：0026-00018967</p> <p>预算金额：7,900,000.00 元；</p> <p>最高限价：7,900,000.00 元；</p> <p><b>报价超过最高限价的投标不予接受。</b></p>
2.	采购代理机构联系方式	<p>采购代理机构名称：上海申权招标咨询有限公司</p> <p>采购代理机构地址：上海市杨浦区伟成路 70 号弘源创新大厦（1 号楼）6 楼 601-602 室</p> <p>采购代理机构联系人：王侃倩、徐康雄、刘岱宗</p> <p>采购代理机构电话：（021）55231986-8007、8026</p> <p>E-mail：sqzb2@sqzhaobiao.com</p> <p>邮政编码：200433</p>
3.	投标文件递交、时间	<p>投标文件递交至：<a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn">http://www.zfcg.sh.gov.cn</a></p> <p>投 标 截 止 时 间：<b>2026-02-05 09:30:00</b></p>
4.	开标会 时间、地点	<p>开标时间：<b>2026-02-05 09:30:00</b></p> <p>（以电子采购平台显示时间为准）</p> <p>投标人可自行远程开标，也可至采购代理机构处现场开标（上海市杨浦区伟成路 70 号弘源创新大厦（1 号楼）6 楼 601-602 室）。现场开标时，投标需自备可无线上网的计算机、无线上网卡及投标所用的数字 CA 证书或其他数字工具。</p>
5.	投标有效期	<p>投标有效期：90 天</p>
6.	投标保证金	<p>保证金金额：60000 元</p> <p>支付方式：银行转账、本票、电汇、支票等非现金形式。</p> <p>投标保证金于投标文件递交截止日前交付到上海申权招标咨询有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司上海五角场支行</p> <p>账号：31001544900059730003</p> <p>收款单位：上海申权招标咨询有限公司</p> <p><b>注：投标保证金请在投标截止时间前如数到账，并注明项目名称或编号。如因投标人支付保证金，采购代理机构指</b></p>

		<p>定账户在投标前未收到投标人保证金，采购代理机构将不能给投标人开具保证金收款凭证，进而导致投标人不能正常参加投标事宜的，风险由投标人自行承担。</p> <p>投标人应在首次投标文件递交截止时间前登录上海政府采购网进行保证金的缴纳登记。</p>
7.	电子投标 特别提醒	<p>1、本项目实行电子化采购,请在开标前上传投标响应文件至上海政府采购网。投标响应文件应为上传至上海政府采购电子招投标系统平台的投标响应文件。投标文件以电子投标文件为准。</p> <p>2、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：<a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn">www.zfcg.sh.gov.cn</a>）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法有疑问，可咨询电话：95763。</p> <p>3、请投标人在开标/投标截止前将投标文件通过投标客户端上传至上海政府采购网。如投标人未能在开标/投标截止前上传投标文件的，投标将不予受理。（注：投标文件均须按招标文件要求盖章签字后扫描上传。）</p> <p>4、上传扫描文件要求： 投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件，并按照规定在电子采购平台网上招投标系统采用 PDF 格式上传所有资料，文件格式参考第六部分投标文件有关格式。含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、资质证书等）请采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。</p> <p>采购人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且采购人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。</p> <p>5、投标人和电子采购平台分别对投标文件适时加密。在投标截止前，投标人通过投标工具使用数字证书对投标文件加密后上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于投标人的原因造成其投标文件未能加密而导致投标文件在开标前泄密的，由投标人自称承担责任。</p> <p>6、网上投标</p> <p>1) 登入招投标系统，投标人用符合要求的电子签名认证证书（CA 证书）</p>

		<p>登录上海政府采购网上投标系统。</p> <p>2) 填写网上投标文件：投标人在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目，在投标截止时间前按照网上投标系统和采购文件要求填写网上投标内容。对于多个包件的采购项目，投标人选择要参与的包件进行投标一并上传。投标人用符合要求的电子签名认证证书对填写内容加密后上传到投标系统。</p> <p>3) 正式投标：投标人填写好所有投标内容后，须在网上投标截止时间前通过符合要求的电子签名认证证书在网上投标系统中递交投标文件，并下载投标回执。</p> <p>7、投标截止</p> <p>投标截止后电子采购平台不再接受投标人上传投标文件。</p> <p>投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。</p> <p>8、开标</p> <p>参加开标会议。开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的投标人应登录电子采购平台参加开标。</p> <p>9、签到与解密</p> <p>投标截止时间后网上采购云平台显示签到页面，供应商进行签到操作。投标人签到完成后，由采购人、采购代理机构解除网上采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件进行解密操作。签到和解密的操作时长分别为 30 分钟，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效投标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。</p> <p>10、开标记录的确认</p> <p>投标文件解密后，电子采购平台根据上海市政府采购信息管理平台投标工具投标客户端《开标一览表》的内容自动汇总生成开标记录表。投标人对开标记录进行确认并数字签字。投标人应及时使用数字证书对开标记录表的内容进行签名确认。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。</p>
8.	是否接受联合投标	<p>■不接受 □接受</p> <p>1、参加联合体的投标人均应当提供资格要求证明文件；</p> <p>2、联合体各方应签订并提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和责任；</p> <p>3、联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项</p>

		<p>对招标人承担连带责任；</p> <p>4、联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独响应，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中响应，否则各相关响应均无效；</p> <p>5、联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责磋商和合同实施阶段的主办、协调工作，并应提交由所有联合体成员法定代表人或负责人签署的授权书；</p> <p>6、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。</p>
9.	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许，具体要求：</p> <p>（1）可以分包履行的具体内容：____/____。</p> <p>（2）允许分包的金额或者比例：____/____。</p> <p>（3）分包供应商资质要求：____/____。</p>
10.	现场考察	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不组织</p> <p><input type="checkbox"/> 组织，时间：____/____。地点：____/____。</p>
11.	本次采购项目属性	服务。
12.	评标方法	<p><input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法</p> <p><input type="checkbox"/> 最低评标价法</p>
13.	资格审查要求	<p>（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效：</p> <p>（1）被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；</p> <p>（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，参加同一合同项下的采购项目投标的（投标邀请资格要求中有特殊规定的，从其规定）；</p> <p>（3）如本项目（包）接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；</p> <p>（4）如本项目（包）采用联合体或者合同分包形式预留份额的，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间</p>

		<p>存在直接控股、管理关系的；</p> <p>（5）如本项目（包）的非主体、非关键性工作允许分包且规定应具备相应的资质要求，若投标人不进行分包的，但投标人本身不具备该资质要求或者未提供有效的资质证书的；</p> <p>（6）不满足投标邀请资格要求中规定的其他特定资格要求的。</p> <p>（二）投标人未按要求提供以下资格条件材料的，投标无效：</p> <p>（1）法人或者非法人组织的营业执照或有效证明文件以及招标文件要求的资质证书等；法人依法设立的分支机构以自己的名义参加政府采购活动时，应同时提供其法人出具的书面授权，投标邀请资格要求另有规定的，从其规定；</p> <p>（2）投标函；</p> <p>（3）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况的书面声明函；</p> <p>（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>说明：投标截止前3年内投标人的信用记录若存在受到罚款的行政处罚且未显示具体数额时，应提供行政处罚决定书或书面说明其罚款数额。</p> <p>（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；</p> <p>（6）如本项目（包）为预留份额的采购项目或者采购包，投标人应提供招标文件规定格式和要求的《中小企业声明函》、若为残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》、若为监狱企业应当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；其中，采用联合体或者合同分包形式预留份额措施的，还须同时提供招标文件规定格式的联合协议或分包意向协议，且协议中中小企业的合同金额达到规定比例（投标人本身符合中小企业条件且单独投标或不进行合同分包的，则无须提供）；</p> <p>（7）如本项目（包）接受联合体投标且投标人为联合体的，应当提供招标文件规定格式和要求的联合协议。</p>
14.	符合性审查要求及低价投标的认定与处理	<p>（一）符合性审查要求</p> <p>投标人存在下列情况之一的，投标无效：</p> <p>（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；</p> <p>（2）上传至采购云平台的电子投标文件未按照招标文件规定格式签字或盖章的，或签字盖章不齐全的；</p> <p>（3）未按照招标文件要求提供委托代理人或法定代表人（单位负责人）身份证（正、反面）的；</p>

		<p>(4) 投标有效期少于招标文件要求的；</p> <p>(5) 未按照招标文件要求缴纳投标保证金的；</p> <p>(6) 本项目若涉及采购产品且属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，投标人所报产品未提供有效的认证证书或者节能产品承诺书的；</p> <p>(7) 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；</p> <p>(8) 投标人存在法定串通投标情形的；</p> <p>(评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为)：</p> <p>① 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；</p> <p>② 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；</p> <p>③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；</p> <p>④ 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；</p> <p>⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；</p> <p>⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；</p> <p>⑦ 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。</p> <p>(9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；</p> <p>(10) 如本项目（包）的非主体、非关键性工作允许分包且投标人拟在中标后将该部分分包的，未提供招标文件规定格式和要求的分包意向协议；若对分包供应商有资质要求，其不具备相应的资质要求或者未提供有效的资质证书的；</p> <p>(11) 未响应招标文件明确的其他实质性条款要求；</p> <p>(12) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。</p> <p>(二) 低价投标的认定与处理</p> <p>经评标委员会审定，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，且投标人不能在评标现场合理的时间内提供书面说明或者不能提供相关证明材料的，应当将其作为无效投标处理。</p>
15.	信用信息	<p>开标(投标截止时间)后,采购代理机构将在信用中国(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www. creditchina. gov. cn</a>)、中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录 ”(<a href="http://www.ccgp.gov.cn/cr/11list">www. ccgp. gov. cn/cr/11list</a>)对参与开标会的投标人进行信息查询、截图留存,确认投标人截至投标截止时间前三年内,是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件</p>

		<p>等。若存在上述情况将拒绝其参与政府采购活动。</p> <p>两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，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。</p>
16.	采购标的应 的中小企业 划分标准所 属行业及划 型标准	<p><b>本项目所属行业：其他未列明行业。</b></p> <p>划型标准：从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。</p>
17.	<b>履约保证金</b>	<p>为了保证市福彩中心即开票货物的安全，投标人须以支票、汇款、银行保函等形式向采购人提交 79 万元履约保证金。</p>
18.	<b>是否专门向 中小企业采 购</b>	<p><input type="checkbox"/> 是，本项目专门面向中、小、微型企业采购，所有供应商不享受价格分优惠政策。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否，本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购，小微企业享受价格分优惠政策。</p> <p>依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p>
19.	<b>小微企业价 格扣除比例</b>	<p>若本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购，小微企业享受价格分优惠政策如下：</p> <p>1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，本项目对小型或微型企业报价给予 <u>10%</u> 的扣除，用扣除后的价格参加评审；专门面向中小企业采购时，则不再给予价格 <u>10%</u> 的扣除。</p> <p>2) 若投标人为联合体，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，招标人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p>
20.	<b>咨询服务费 支付</b>	<p>本项目服务费由中标单位支付。</p> <p>中标单位在收到中标通知书之日向采购代理机构支付代理费。代理费到账后，经采购代理机构确认无误后开具发票。</p>



		<p>代理服务费：参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）文件服务类标准下浮 5%收取。</p>
21.	其他	<p>若招标文件中的其他文字与前附表不一致的，以前附表为准。</p> <p>若招标文件中的文字内容与法律法规有冲突的，以法律法规为准。</p>

# 第一部分 招标公告

## 上海市福利彩票发行中心浦东新区即开票销售运营服务项目的公开招标公告

### 项目概况

上海市福利彩票发行中心浦东新区即开票销售运营服务项目招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 2026-02-05 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：310000000250919136908-00299764

项目名称：上海市福利彩票发行中心浦东新区即开票销售运营服务项目

预算编号：0026-00018967

预算金额（元）： 7900000.00 元（国库资金：7900000.00 元；自筹资金： 0 元）

最高限价（元）：包 1-7900000.00 元

采购需求：

包名称：上海市福利彩票发行中心浦东新区即开票销售运营服务项目

数量：1

预算金额（元）： 7900000.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：上海市浦东新区目前拥有福利彩票销售站点 600 多个，2024 年、2025 年 1-11 月浦东新区即开票的销量分别为 4.82 亿元、5.65 亿元。为满足即开票业务需要，充分发挥区域即开票网点拓展及服务优势，提高区域即开票的服务和销售水平，保障即开票业务高效运行，完成即开票销售任务，筹集更多的公益金，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，市福彩中心决定通过公开招标的方式选取一家服务单位承担浦东新区即开票销售运营服务工作。具体要求详见招标文件。

合同履约期限：2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日。

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。本项目非专门面向中小企业采购。

3. 本项目的特定资格要求：

- 1) 须具有财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- 2) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
- 3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政

府采购活动；

4) 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5) 本项目**不允许**联合体投标；不允许分包、转包。

### 三、获取招标文件

时间：2026-01-15 至 2026-01-22，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式： 网上获取

售价（元）： 0

### 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：2026-02-05 09:30:00（北京时间）

投标地点：www.zfcg.sh.gov.cn/上海市杨浦区伟成路 70 号弘源创新大厦（1 号楼）6 楼 601-602 室

开标时间：2026-02-05 09:30:00

开标地点：www.zfcg.sh.gov.cn/上海市杨浦区伟成路 70 号弘源创新大厦（1 号楼）6 楼 601-602 室

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”专栏的有关内容和操作要求办理。 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知采购代理机构进行签收，并及时查看采购代理机构在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成采购代理机构无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

开标需自备：

（1）可无线上网的计算机（自备无线网络）。

（2）投标所用的数字 CA 证书或其他数字工具。

### 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：上海市福利彩票发行中心

地 址：长阳路 518 号 F 座 2 楼

联系方式：021-64729999

2. 采购代理机构信息

名 称：上海申权招标咨询有限公司

地 址：上海市杨浦区伟成路 70 号弘源创新大厦（1 号楼）6 楼 601-602 室

联系方式：021-55231987

3. 项目联系方式

项目联系人：王侃倩、徐康雄、刘岱宗

电 话：021-55231987

## 第二部分 采购要求

### 一、项目概况

上海市福利彩票发行中心（以下简称“市福彩中心”或“采购人”）为公益二类事业单位，承担全市即开型福利彩票（以下简称“即开票”）销售、运营工作。即开票具有即买、即开、即中、即兑的特点，依靠计算机网络，通过使用即开票专用销售设备对即开票上的物流条码进行扫描，从而完成即开票的出入库、销售及资金结算。

上海市浦东新区目前拥有福利彩票销售站点 600 多个，2024 年、2025 年 1-11 月浦东新区即开票的销量分别为 4.82 亿元、5.65 亿元。为满足即开票业务需要，充分发挥区域即开票网点拓展及服务优势，提高区域即开票的服务和销售水平，保障即开票业务高效运行，完成即开票销售任务，筹集更多的公益金，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，市福彩中心决定通过公开招标的方式选取一家服务单位承担浦东新区即开票销售运营服务工作。

### 二、服务内容及要求

投标人需根据市福彩中心的要求，提供专业、优质、高质量的服务。为满足浦东新区即开票销售、网点拓展、站点巡查及物流配送等工作的有序推进，确保即开票销售体系安全高效运转，本项目主要服务内容如下：

#### （一）即开票销售及网点拓展

1、投标人需基于即开票游戏特点，充分了解浦东新区即开票的市场情况，根据市福彩中心制定的服务目标，制定即开票销售计划，完成销售目标；

2、投标人需根据浦东新区区内销售网点分布情况、区域面积、人口情况等因素及市福彩中心的销售网点拓展计划，利用自身优势，制定即开票销售网点拓展方案，扩大购彩渠道。

#### （二）即开票销售站点巡查服务

投标人需按照市福彩中心的要求，针对浦东新区内所有即开票网点每月至少进行一次巡查工作，检查网点对市福彩中心各项规章制度的贯彻执行情况，并按季度上报巡查工作情况。

#### （三）即开票配送服务

##### 1、配送物品

配送物品为纸质即开票，目前上海市有 5 元、10 元、20 元、30 元、50 元 5 种单张面值的约 40 个品种的即开票正在销售，最小单位配送单位为“本”，每本（20、25、50 或 100 张）面价值区间为 500-1000 元，投标人须根据浦东新区福彩站点的订单进行配送，投标人设定的单个订单最小起订金额不得高于 1500 元，具体规格如下：

面值	最大长（毫米）	最大宽（毫米）	最大重量（千克）	每本价值（元）
5 元/张	101	101	0.20	500
10 元/张	152	101		500
20 元/张	203	101		500 或 1000

30 元/张	254	101	600
50 元/张	304	101	1000

## 2、配送服务时间

全年无休，每日须将订单在配送时效内完成。

## 3、设备要求

须配备订单处理设备，包含电脑、打印机用于安装福彩订单系统、打印订单信息，且该电脑须设有安全密码并由专人管理和使用。

## 4、配送运输工具

须为本项目配备专门的运输工具，汽车或电动自行车等，且汽车数量不少于 7 辆，汽车须投标人自有或租赁（须提供车辆证明材料或租赁合同）或服务团队中配送专职人员的自有车辆。

## 5、配送服务流程

投标人需按照市福彩中心要求进行配送，具体工作流程如下：

### 1) 上门取货

a、投标人根据与市福彩中心的约定时间，每周周一至周日，每天在 9:00-15:30 时间段内（合同签订时具体约定）到市福彩中心仓库（地址：闵行区浦江镇新骏环路 88 号）提取货物。

b、市福彩中心工作人员将汇总货物清单（包括货名、数量、金额）发送给投标人。

c、投标人按照清单清点货物，并安排好作业工具、人员、车辆做好收货准备。

d、清点完毕后，完善货物交接手续，确保货物及时、安全出仓。

e、为保证即开票货物安全，需由专人押送到达投标人针对本项目的专用场地。

### 2) 分拣

a、投标人按照市福彩中心提供的订单明细（包含地址、品种、数量、金额等）进行分拣货物操作。

b、投标人根据市福彩中心即开票订单系统中的站点订购信息打印订单后进行分拣打包。

c、全部品种分拣完后集中摆放在出货备货区。

### 3) 配送

投标人货物分拣后，及时安排车辆，在市福彩中心要求的配送时间内从分拣处将物品按订单要求配送至指定地点。订单签收确认时，须由福彩站点通过即开票专用扫描设备扫描即开票物流码进行确认；如福彩站点不使用即开票专用扫描设备扫描确认，则本次配送不成功。

### 4) 配送时效以及要求

基础配送		时效要求（T 为订货日）			要求指标		
商品类型	地区	配送时限	联络再配送	退货时限	取货率	出班率	投诉率 (小于)
即开票	浦东新区	T+1	T+3	T+7	100%	100%	0.5%

注：上述相关指标不包含由于站点等原因引起的配送未完成。

#### 5) 配送退货管理

投标人应做好退单即开票的保管和盘点工作，确保退单即开票的安全、外包装整洁、完整，以及退货数量的准确性，并在该单订货日起 7 天内退回市福彩中心仓库（地址：闵行区浦江镇新骏环路 88 号），并与市福彩中心仓库管理人员做好清点确认工作。

#### 6) 订单查询服务

投标人应及时更新即开票订单配送的相关数据，以供采购人进行配送状态查询，查询方式包括但不限于电话查询及系统查询；电话查询时间不少于周一至周日 9:00-16:00。

#### 7) 保价服务

投标人需为市福彩中心交付的即开票提供保价服务，若出现即开票丢失，投标人须按照丢失即开票订单价值赔偿。

#### 8) 包装物

投标人配送即开票时须提供外包装袋，具体要求如下：

- a、按照即开票规格表中的内容提供可以满足一次包装十个品种即开票且具有密封性的包装袋；
- b、材质：PE 原材料；
- c、功能：防水、防破损。

### （四）其他服务

1、投标人需协助市福彩中心及时处理浦东新区即开票销售站点的相关投诉；

2、投标人需配合市福彩中心落实浦东新区福彩即开票销售站点的相关工作，包括但不限于营销活动培训、海报配送及张贴、营销品配送，宣传推广活动、即开票销量较低站点的帮扶，即开票销毁公告配送及粘贴等；

3、投标人应做好本项目的安全管理工作，并在投标方案中写明安全管理方案及相应安全管理制度。

## 三、人员及场地要求

### （一）服务团队

投标人须为本项目组建专职团队负责该项目日常运营工作，所有服务人员需遵守市福彩中心相关规章制度，了解即开票的基本常识，彩票相关法律法规、规章制度。团队至少配备以下人员：

1、至少配备项目经理 1 名、财务人员 1 名、客服 1 名、专职分拣人员 2 名、专职巡检及配送人员 7 名。男性年龄须 60 周岁以下，女性年龄须 55 周岁以下，项目经理须具有本科及以上学历，财务人员须具有从事财务工作的资质，所有服务人员应提供相应在职证明材料。

2、项目经理负责项目整体沟通、联络、协调等工作。未经采购人同意，项目经理不得随意更换。

3、所有服务人员须具有良好的品行，五年内无违法犯罪记录。

4、投标人须对本项目设立专线电话，并设置专职的客服人员负责处理运营过程中出现的各类问题（包括但不限于日常投诉处理、配送状态查询、订单退单业务处理等）。

5、投标人须根据项目要求建立与岗位相适应的绩效激励体系。

### （二）场地要求

1、投标人需为本项目提供专用场地，明确区分办公区域及分拣区域，办公区域面积不小于 100 平

方米；分拣场地面积不小于 40 平方米，且不得存放与彩票业务无关的物品；

2、投标人须提供场地照片及合法获得场地使用权等相关证明材料，所有证明材料有效时间须覆盖本项目服务期；

3、场地及相关建筑物须具有防火、防水、防盗、防虫、防潮等设备设施，全方位 24 小时监控，监控录像需保留至少 15 天备查。

四、服务目标

名称	内容	服务目标
即开票销售	根据市福彩中心销售目标，制定浦东新区即开票销售计划，确保完成销售目标	合同期内即开票销量≥50000万元
即开票销售站点拓展	根据市福彩中心即开票站点拓展目标，制定浦东新区即开票销售站点拓展计划，扩大即开票销售渠道	浦东新区即开票销售站点数量>610个
即开票销售站点巡查服务	落实传统网点的监督检查工作，根据市福彩中心相关要求巡检即开票销售站点，服务期内至少巡查10000次。	巡查站点次数>10000次；巡查站点覆盖率100%
即开票配送	按配送要求进行即开票配送	配送次数>20000次
即开票型彩票、配送跟单服务	按要求对即开票配送异常订单进行协调，及时发现并处理。	及时完成，办结率100%；合规率>90%；准确率>90%
营销方案执行	根据市福彩中心营销活动要求，及时配送宣传物料及相关营销物品，并指导站点进行相关物料张贴。	宣传物料配送率>85% 营销品配送率>98%
即开票销毁	按要求执行，按要求在销售站点张贴停销公告。	及时完成，办结率 100%；合规率>90%；准确率>90%
落实相关即开票活动	按照市福彩中心要求，落实相关即开票活动	按要求及时完成

投标人需根据本项目具体情况进行服务目标承诺，所有承诺的目标不得低于以上表格要求。承诺书详见第六部分附件8《项目服务目标承诺》承诺后的目标将作为日后考核依据。

五、服务期限

此项目服务期为2026年5月1日至2027年4月30日。

六、验收要求

合同到期后投标人须在 30 个自然日内提交项目总结报告，内容包含但不限于《销售情况总结》《网点拓展总结》《配送服务总结》《其它服务总结》。采购人将对投标人的服务情况进行总体评价，并严格按照服务目标进行项目验收。



## 七、报价要求及付款方式

### （一）报价要求

投标人须根据本招标文件的要求综合考虑项目所涉及各类费用，包括但不限于人工费、材料费、管理费、保价费、配送费、税金等一切费用。

**本项目采用综合服务费率报价，各投标人需将相关费用综合折算成与预计销量相匹配的服务费率，浦东新区即开票销售运营服务费率报价最高不得超过 1.7%。**

### （二）付款方式

1、为了保证市福彩中心即开票货物的安全，投标人须以支票、汇款、银行保函等形式向采购人提交 79 万元履约保证金。

2、本项目将按以下方式进行付款：

1) 第一次付款：合同签订且采购人收到履约保证金和收款凭证后，于 2026 年 5 月底前，预付第一笔款项 395 万元；

2) 第二次付款：2026 年 9 月底前，采购人收到收款凭证后预付第二笔款项 237 万元；

3) 第三次付款：2026 年 12 月底前，采购人收到收款凭证后预付第三笔款项 158 万元；

3、结算

月度结算金额=浦东新区月度即开票销售额\*中标的服务费率（月度即开票销售额以市福彩中心即开票销售系统确定的浦东新区销售数据作为依据），双方在每月前 5 个工作日内对上一月的即开票销售额进行确认。如有异议，应互相配合，找到问题根源。待双方确认，采购人出具上一月度结算金额单与投标人进行对账后，投标人开具相应的服务费发票给采购人，并于合同期满后 10 个工作日内进行年度结算。

本项目限额为 790 万元。如在合同期内，月度结算金额累计超过该项目限额，则按项目限额结算，超过部分不再支付，但投标人仍应继续按合同约定提供服务；如年度结算金额低于该项目限额，投标人须将差额部分于合同期满后 10 个工作日内返还于采购人。

4、待合同结束，服务验收合格后且结算完毕后，采购人一次性返还保证金。

## 八、本项目所属行业：其他未列明行业。

划型标准：从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

## 九、标书制作要求：

纸质文件仅供备用，数量：正本 1 份副本 4 份，投标文件以上传至上海政府采购电子招投标系统平台的投标响应文件为准。

投标文件内容（应当包括但不限于以下内容，如招标文件中未提供格式，请投标人自行设计及加盖企业公章（不包含投标专用章等企业专用章）：

1. 投标函
2. 资格性对应表、符合性对应表
3. 资格性检查对应材料
  - 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明材料
  - 2) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
  - 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
  - 4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函
  - 5) 独立投标承诺
4. 符合性检查对应材料
  - 1) 招标文件所设定的实质性条款满足情况
  - 2) 法定代表人证明书和法定代表人授权书
  - 3) 相关人员身份证明材料
  - 4) 其他法律、法规所规定的
5. 中小企业声明函
6. 开标一览表
7. 分项报价表
8. 项目服务目标承诺
9. 针对本项目的整体实施方案【包括但不限于：对项目需求的理解、重点难点分析、即开票销售及网点拓展方案、即开票销售站点巡查服务方案、即开票配送配套服务方案（包括但不限于：分拣方案、配送方案、车辆配备情况、退货管理方案、订单查询、保价方案、包装方案等）、其他服务承诺等】
10. 针对本项目的服务质量承诺、保障措施、应急方案、投诉处理方案等
11. 拟投入本项目的主要人员及情况表（附相关证明及证书）
12. 近三年（自 2023 年 1 月起至今）完成的类似项目情况表（附合同复印件并加盖公章）
13. 投标人基本情况表
14. 与评标有关的投标文件主要内容索引表
15. 其他资料表（招标文件未要求提供，投标人认为应提供的相关资料。如：企业简介、荣誉证书、其他资质证书等）

## 第三部分 投标人须知

### A 说明

#### 1. 适用范围

- 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
- 1.2 本采购文件仅适用于《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。
- 1.3 采购文件的解释权属于《投标人须知》前附表中所述的采购人。
- 1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
- 1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。

#### 2. 定义

- 2.1 “采购人”系指上海市福利彩票发行中心。
- 2.2 “采购代理机构”系指上海申权招标咨询有限公司。
- 2.3 “投标人”（卖方）系指根据规定已下载招标文件、并向招标人提交投标文件的供应商。但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。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。
- 2.4 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的提供承办服务的义务。
- 2.5 “中标人”系指中标并向招标人提供服务的投标人。
- 2.6 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。
- 2.7 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求。星号条款为不允许偏离的实质性要求和条件的条款，对其中任意一项的偏离或不符合或缺失即按无效投标处理。星号条款的下一级条款（无论是否加注“★”标志）仍为星号条款。
- 2.8 “采购云平台”系指上海市政府采购信息管理平台门户网站上海政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）。是由市财政局建设和维护。

#### 3. 合格的投标人

- 3.1 符合《招标公告》《投标人须知》《前附表》中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。
- 3.2 本次政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
- 3.3 查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）；
- 3.4 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人、采购代理机构确认的查询结果网页截图作为

查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

3.5 信用信息的使用原则：经采购人、采购代理机构认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动，按无效投标处理。

3.6 投标邀请中规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：

3.6.1 参加联合体的投标人均应当符合招标文件规定的合格投标人的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并使用牵头人数字证书（CA 证书或其他数字工具）参加投标。

3.6.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.6.3 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.4 招标文件要求提交投标保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

3.6.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，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，将拒绝其参与政府采购活动。

3.7 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。

3.8 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。

#### **4. 投标费用**

4.1 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### **5. 合格的服务**

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合采购文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

#### **6. 信息发布**

本采购项目需要公开的有关信息包括招标公告、采购文件澄清或更正公告、中标结果公示、未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，采购人及采购代理机构均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人及采购代理机构对此不承担任何责任。

#### **7. 询问与质疑**

7.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，如认为招标文件表述有歧义或表述不清等事项可以向采购代

理机构提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，采购人及采购代理机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。联系方式：上海申权招标咨询有限公司、联系电话：021-55231987-8007、通讯地址：上海市杨浦区伟成路 70 号（1 号楼）弘源创新大厦 601-602 室。

7.2 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第 94 号中相关规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。采购人、采购代理机构将拒收未在法定质疑期内发出的质疑函。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。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。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人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。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，采购代理机构将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期末按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。质疑联系方式：上海申权招标咨询有限公司、联系电话：021-55231987-8007、通讯地址：上海市杨浦区伟成路 70 号（1 号楼）弘源创新大厦 601-602 室。

7.6 采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购代理机构将通

知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

联系方式：上海申权招标咨询有限公司、联系电话：021-55231987-8007、通讯地址：上海市杨浦区伟成路 70 号（1 号楼）弘源创新大厦 601-602 室。

7.8 供应商在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

7.9 质疑函存在以下情形的，采购代理机构不予受理：

- （1）质疑主体不满足投标人须知 7.2 条第二款规定的；
- （2）投标人自身权益未受到损害的；
- （3）投标人超过质疑期提出质疑的；
- （4）质疑函未按要求签字或盖章的；
- （5）其它不符合受理条件情形的。

投标人提交的质疑函或授权委托书的内容不符合投标人须知第 7.3 条和第 7.4 条规定的，采购代理机构将当场一次性告知投标人需补全的材料及补交的截止时间。补交的截止时间与 质疑期的截止时间一致。投标人未在质疑期限内递交补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购代理机构不予受理，并告知理由。

## **8. 公平竞争和诚实信用**

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，采购人及采购代理机构将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处。

# **B 招标文件说明**

## **9. 招标文件的构成**

9.1 招标文件用以阐明所需相关服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

- （1）投标人须知前附表；
- （2）招标公告；
- （3）投标人须知；

(4) 合同一般条款；

(5) 投标文件格式。

9.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，并按照采购文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

9.4 投标人应按照采购文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

## 10. 招标文件的澄清

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并通过“上海政府采购网”以更正公告形式发布。

10.2 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应按招标文件前附表规定通知采购代理机构或采购人。对在网上投标截止期以前收到的澄清要求，采购人或采购代理机构将以召开答疑会或者以网上下载的形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。采购人或采购代理机构将通知所有可以下载招标文件的投标人参加答疑会或者在网上下载。

10.3 澄清或更正公告的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与澄清或更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

10.4 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以澄清或更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

10.5 采购人及采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应根据采购文件或者采购人及采购代理机构通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

10.6 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，通过采购云平台发送至已下载招标文件的投标人工作区且平台系统同步推送短信通知；不足 15 日的，采购代理机构将依法顺延提交投标文件的截止时间。

11. 现场考察：本项目不组织。

## C 投标文件的编写

### 12. 投标文件的组成

12.1 投标文件应包括但不限于下列部分：

(1) 投标函、开标一览表、分项报价表、项目进度计划表等。

(2) 投标资格证明文件。

(3) 符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

(4) 投标保证金。

投标人应将投标文件装订成册（授权代表签名、加盖企业公章）。

### **13. 投标的语言及计量单位**

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人及采购代理机构就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.2 投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

### **14. 投标有效期**

14.1 投标文件应从开标之日起，在《投标须知前附表》规定的投标有效期内有效。投标有效期比采购文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人及采购代理机构可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.3 中标人的投标书作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

### **15. 商务响应文件**

15.1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 投标函；
- (2) 开标一览表；
- (3) 投标报价分类明细表；
- (4) 资格条件及实质性要求响应表；
- (5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表；
- (6) 投标人关于报价等的其他说明（如有的话）。

### **16. 投标函**

16.1 投标人应按照采购文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

16.2 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

### **17. 开标一览表**

17.1 投标人应按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》。投标文件解密后，电子采购平台根据投标人网上开标一览表的内容自动汇总生成《开标记录表》。

17.2 《开标一览表》是为了便于采购代理机构开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

17.3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。。

### **18. 投标报价**

18.1 投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时根据《中华人民共和国政府采购法》



第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。投标报价是履行合同的最终价格，除《服务要求》中另有说明外，投标报价应包括投标人为完成采购项目而提供服务的一切费用，包括投标人的各种成本、税金、费用和利润。

18.2 投标人应按照采购文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

18.3 除《服务要求》中说明并允许外，投标的每一种服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人及采购代理机构均将予以拒绝。

18.4 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，采购人及采购代理机构均将予以拒绝。

18.5 投标应以人民币报价。

## **19. 资格条件及实质性要求响应表**

投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

## **20. 与评标有关的投标文件主要内容索引表**

20.1 投标人应按照采购文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

20.2 与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致。

## **21. 技术响应文件**

21.1 投标人应按照《服务要求》的要求编制并提交商务技术响应文件，对采购人及采购代理机构的技术需求全面完整地做出响应并编制针对本项目每项服务内容的详细服务方案，以证明其投标的服务符合采购文件规定。

21.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

## **22. 相关证明文件**

22.1 投标人应按照《服务要求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能够履行合同。

## **23. 投标保证金**

23.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

23.2 供应商须在提交投标文件截止时间之前缴纳投标保证金。供应商应在提交投标文件截止时间前登录上海政府采购网进行保证金的缴纳登记。

23.3 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。保证金有效期应与投标有效期一致。

23.4 投标保证金可以下列方式提交：支票、转账等非现金形式。（以转账支付的请备注项目名称，因票据即将到期，采购代理机构有权暂时行使票据权力。）

23.5 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。（注：供应商须在提交投标文件截止时间之

前缴纳投标保证金。供应商应在提交投标文件截止时间前登录上海政府采购网进行保证金的缴纳登记。若未按要求执行，所有风险后果，由供应商自行承担。)

23.6 未中标的投标人的投标保证金自结果通知发出之日起5个工作日内原额退还。

23.7 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内原额退还。

23.8 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，原额退还已收取的投标保证金。

23.8 发生以下情况投标保证金将不予退还：

(1) 开标后投标人在投标有效期内撤销投标；

(2) 如果中标人未能做到：

a. 按本须知规定签订合同；

b. 中标人在签订采购合同时向采购人提出附加条件的；

c. 中标人无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

d. 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

e. 投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的。

## **24. 投标文件的编制和签署**

24.1 投标人应按照采购文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

24.2 投标文件中凡采购文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按采购文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

24.3 投标人应按采购文件和电子采购平台电子招投标系统规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡采购文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照采购文件提供的格式打印、填写并按要求在电子采购平台电子招投标系统上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

24.4 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据采购文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与采购文件内容无关或不符合采购文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

## **D 投标文件的递交**

## 25. 投标文件的递交

25.1 投标人应在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容,并通过数字认证证书(CA证书)加密方式提交投标文件。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。投标人和采购云平台应分别对投标文件实施加密。投标人通过投标工具,使用数字证书(CA证书)对投标文件加密后,上传至采购云平台,再经过采购云平台加密保存。由于投标人的原因,造成其投标文件未能加密,导致投标文件在开标前泄密的,由投标人自行承担责任。

25.2 投标文件中含有公章,防伪标志和彩色底纹类文件(如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等)应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响,由投标人承担相应责任。

采购人或采购代理机构认为必要时,可以要求投标人提供文件原件进行核对,投标人必须按时提供,否则投标人须接受可能对其不利的评标结果,并且采购人或采购代理机构将对该投标人进行调查,发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

25.3 采购代理机构对投标人上传的投标文件在投标截止前在采购云平台进行签收并生成带数字签名的签收回执。各投标人在投标文件加密上传后,应及时联系采购代理机构签收投标信息,签收成功后投标成功,否则视为投标失败。

25.4 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险,在投标截止时间前尽早加密上传投标文件,以免因临近投标截止时间上传造成采购代理机构无法在开标前完成签收的情形。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的,采购人和采购代理机构不承担任何责任。

25.5 投标人加密上传投标文件后,在开标前对数字证书(CA证书)进行更新、更换的,应当撤回投标文件并在数字证书(CA证书)更新、更换后重新加密上传,否则开标时可能无法解密投标文件,导致开标失败,由此造成的后果由投标人自行承担。

25.6 采购项目发布更正公告的,公告发布前投标人已在采购云平台加密上传的投标文件请务必先行撤回后,重新加密上传投标文件,否则开标时可能无法解密投标文件,导致开标失败,由此造成的后果由投标人自行承担。

## 26. 投标截止时间

26.1 投标人必须在《投标邀请(招标公告)》规定的网上投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

26.2 在采购人及采购代理机构按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下,采购人及采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件,采购人及采购代理机构均将拒绝接收。

## 27. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前,投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤销。投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

# E 开标和评标

## 28. 开标

28.1 采购人及采购代理机构将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在电子采购平台上组织公开开标。投标人的法定代表人或其授权代表携带开标所需材料参加在招标文件确定的现场会议室进行的开标会议或者进行远程电子开标。

28.2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。

28.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由采购代理机构解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。投标人因自身原因未能签到或未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。

28.4 投标截止时间后网上采购云平台显示签到页面，供应商进行签到操作。投标人签到完成后，由采购代理机构解除网上采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件进行解密操作。**签到和解密的操作时长分别为 30 分钟，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效投标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。（如网上采购云平台解密程序发生变化的，以最新的操作程序为准。）**

28.5 投标文件解密后，采购云平台根据投标文件中开标一览表的内容自动汇总生成开标记录表。

28.6 投标人应及时使用数字证书对开标记录表的内容进行签名确认。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

28.7 投标人进行远程电子开标的，签到、解密及开标结果确认的操作均在开标过程中适时开启，请投标人务必密切关注开标进程，并应在采购云平台按时完成相应操作，否则产生的后果由投标人自行承担。

28.8 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。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 29. 电子开标特别事项

29.1 开标时参加开标的投标人仅以电子采购平台系统显示为准，此时不寻求不考虑其他外部证据，诸如上传遇阻，格式不符，系统故障等原因。

29.2 如因电子采购平台（网站系统原因）等造成无法开标的，招标代理机构有权推迟开标时间，并将书面通知已递交投标文件的投标人，由此产生的费用等均由投标人自行承担。

## 30. 投标文件的资格审查

30.1 开标结束后，采购代理机构将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。

30.2 采购人或者采购代理机构依据《投标人须知前附表》资格审查要求内容对投标人的资格进行审查。

投标人未按要求提供下列材料之一的，投标无效：

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件以及招标文件要求的资质证书等；
- （2）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- （3）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- （4）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- (5) 未按招标文件要求提交投标保证金的；
- (6) 接受联合体投标的，联合体协议按照招标文件提供的格式签署、提交，明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。
- (7) 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
- (8) 若为联合投标，联合体双方均须提供（1）、（2）、（3）、（4）、（6）的材料。

30.3 对于预留份额的采购项目或者采购包，采购人或采购代理机构在依法进行资格审查（中小企业认定），根据供应商的投标文件等现有材料，能够证明供应商的《中小企业声明函》声明错误或者内容不实的，不认可其《中小企业声明函》，不予享受中小企业扶持政策。《中小企业声明函》存在明显笔误或者含义不明确的，可以按照政府采购相关规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清、说明或补正后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

30.4 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的有关要求，采购代理机构将在开标结束后至评标开始前，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询各投标人信用记录（以投标截止之日前三年内的信用记录为准），对投标人信用记录进行甄别，并打印查询结果页面与其他采购文件一并保存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。接受联合体投标的，对所有联合体成员进行信用记录查询，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。

30.5 资格审查合格投标人不足3家的，项目挂起，采购人将依法重新采购。

### 31. 评标委员会

31.1 采购人及采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会由4位上海市政府采购专家库成员和1位采购人代表组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

31.2 评标工作在电子采购平台进行，评标委员会成员登录电子采购平台进行评审。

31.3 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。

31.4 评标期间，如有需要投标人应派代表参加询标。

31.5 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

31.6 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。未通过符合性审查的投标人的投标文件不再进行商务和技术评审；通过符合性审查的投标人不足3家的，采购失败，采购人将依法重新采购。

31.7 开标后采购代理机构拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

31.8 采购人或采购代理机构可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的

内容。

31.8 符合性审查合格的投标文件为有效投标文件。评标委员会只对有效投标文件进行打分。

31.9 投标人如在下列情况之一者，将被认定为无效投标：

- (1) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
  - (2) 上传至采购云平台的电子投标文件未按照招标文件规定格式签字或盖章的，或签字盖章不齐全的；
  - (3) 未按照招标文件要求提供委托代理人或法定代表人（单位负责人） 身份证（正、反面）的；
  - (4) 投标有效期少于招标文件要求的；
  - (5) 未按照招标文件要求缴纳投标保证金的；
  - (6) 本项目若涉及采购产品且属于《节能产品政府采购品目清单》范围 中政府强制采购产品，投标人所报产品未提供有效的认证证书或者节能 产品承诺书的；
  - (7) 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
  - (8) 投标人存在法定串通投标情形的；
- （评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为）：
- ①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
  - ②不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
  - ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
  - ④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
  - ⑤不同投标人的投标文件相互混装；
  - ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
  - ⑦有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
- (9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
  - (10) 如本项目（包）的非主体、非关键性工作允许分包且投标人拟在中标后将该部分分包的，未提供招标文件规定格式和要求的分包意向协议；若对分包供应商有资质要求，其不具备相应的资质要求或者未提供有效的资质证书的；
  - (11) 未响应招标文件明确的其他实质性条款要求；
  - (12) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### **31. 投标文件内容不一致的修正**

31.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标人在采购云平台填写的《开标记录表》内容与上传投标文件中的 《开标一览表》内容或投标文件中相应内容不一致的，以采购云平台《开标记录表》内容为准；
- (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，以采购云平台《开标记录 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。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投

标人不确认的，其投标无效。

### **32. 低价投标的认定与处理**

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，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料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。认定与处理的相关情况应当在评标报告中记录。

### **33. 投标文件的澄清**

33.1 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，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

33.2 投标人的澄清、说明或者补正应当按照采购代理机构通知的时间和方式以书面形式提交给招标人，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

33.3 投标人的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

33.4 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其投标文件的实质性内容。

### **34. 投标文件的比较与评价**

34.1 按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34.2 采用综合评分法的，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排名第一的中标候选人。采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

### **35. 编写评标报告**

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### **36. 评标的有关要求**

36.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

36.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

36.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

36.4 采购人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

### **37. 确定中标人**

37.1 除了《投标人须知》第 37 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

### **38. 中标结果公示及中标和未中标通知**

38.1 评标结束后，采购代理机构将采购云平台生成的评标报告发送给采购人确认。采购人确认中标人后，将通过“上海政府采购网”对中标结果进行公示，公示期为一个工作日。

38.2 在公告中标结果的同时，将及时向中标人发出《中标通知书》，向其他未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对采购人和投标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标的，应当依法承担法律责任。

38.3 中标结果公示同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。

### **39. 投标文件的处理**

39.1 所有在开标会上接受并唱出的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人及采购代理机构均不退回投标文件。

### **40. 招标失败**

40.1 在投标截止后，参加投标的投标人不足三家；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，采购人及采购代理机构将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

## **F 授予合同及履约验收**

### **41. 合同授予**

41.1 除了中标人无法履行合同义务之外，采购人将把合同授予根据《投标人须知》规定所确定的中标人。

### **42. 签订合同**

42.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定在采购云平台上签订采购合同。

42.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

42.3 联合体中标的，联合体牵头人与采购人在采购云平台签订采购合同，联合体各方就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

42.4 中标项目的非主体、非关键性工作允许分包方式履行的，分包供应商应当具备相应资质条件且不得再次分包，中标人就中标项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

42.5 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标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。

42.6 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，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **43. 履约验收**

43.1 采购人或者其委托采购代理机构依法组织履约验收工作。采购人或者采购代理机构将成立验收小



组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。根据采购项目的具体情况，采购人、采购代理机构可以邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。

43.2 验收时，按照采购合同的约定对服务目标、服务质量、国家标准规范的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。

43.3 采购项目验收合格的，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金（如有）。验收不合格的，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

43.4 采购人组织验收的，验收结束后，出具的验收书由采购代理机构作为采购文件一并存档；采购人委托采购代理机构组织验收的，采购代理机构将履约验收的各项资料存档备查。

#### **44. 咨询服务费**

44.1 中标人须于中标通知书发出后 10 天内，向采购代理机构交纳招标咨询服务费。

(1) 咨询服务费：参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）文件服务类标准下浮 5%收取。

(2) 咨询服务费的缴纳方式：在合同签订完毕后向采购代理机构直接缴纳咨询服务费，可用支票、汇票、电汇、现金付款方式。

#### **45. 其他要求或说明**

45.1 采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）中的“操作须知”专栏。

##### **45.2 保密和披露**

45.2.1 投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本项目下保密义务，不得将因参加本次项目采购获得的信息向外泄漏。

45.2.2 采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向政府主管部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员提供。

45.2.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人或中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人或中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

45.3 本招标文件的约束条件与采购人授予中标人合同中法律有效期同时截止。

45.4 投标人在获取招标文件并进行投标后，即表示无条件接受本招标文件所有条款的约束。

## **G 解释**

46. 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规、法规编制，解释权属于采购人和采购代理机构，其中，采购内容及采购需求部分由采购人负责解释。

47. 招标文件未列事宜按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政

府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）及相关法律、法规和财政部门的有关规定解释和执行。若发现招标文件内容存在与国家政策不符之处，以国家政策规定或财政部门解释的为准。

48. 若发现招标文件内容存在前后不一致之处，请潜在投标人及时提出询问或澄清；若在开标后发现招标文件内容有前后不一致的，以后面章节描述的内容为准；涉及技术部分的内容以第二章招标内容及采购需求为准。

49. 本招标文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购人/ 采购代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人/采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## H 其他

### 50. 公平竞争和诚实信用

50.1 投标人在本采购项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

50.2 如果有证据表明投标人在本采购项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 第四部分 政府采购主要政策

### 一、促进中小企业发展

1、中小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。

2、根据《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定享受中小企业扶持政策，对于预留份额的采购项目，通过运用整体预留、预留采购包、联合体形式预留以及合同分包形式预留等其中一项预留措施面向中小企业采购，并作为投标人的资格条件；对于非预留份额的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，则对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《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），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、投标邀请中规定接受联合体投标的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。对于非预留份额的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

**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。**

5、采购人允许分包方式履行合同且投标人拟进行分包，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。投标人违反上述规定的，其投标将被认定为投标无效。

### 二、促进残疾人就业

1、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，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、投标人若为符合条件的残疾人福利性单位，必须按照规定提供真实、完整、准确的《残疾人福利性单位声明函》，未提供或提供内容不全的，则不适用价格扣除法。

3、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾

人福利性单位声明函》，接受社会监督。

#### 4、认定条件

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》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以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），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）。

#### 三、支持监狱企业发展

根据《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》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当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。

#### 四、节能产品、环境标志产品（若有）

1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，采购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实施政府优先采购或强制采购。

2、品目清单执行财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18 号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号），国家确定的认证机构按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）规定执行。

3、对列入《节能产品政府采购品目清单》中属于应当强制采购的产品品目，按照规定实行强制采购。投标人应当在投标文件中提供强制采购产品认证证书或者节能产品承诺书。

4、对列入《节能产品政府采购品目清单》的非强制采购产品品目以及列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品品目，依据投标人在投标文件中提供的产品认证证书情况，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

## 第五部分 合同通用条款及专用条款

包 1 合同模板：

# [合同中心-合同名称]

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

### 一、项目名称、合同金额

1 项目名称：上海市福利彩票发行中心浦东新区即开票销售运营服务项目

2、合同价格：[合同中心-合同总价] 元（大写：[合同中心-合同总价大写]）

[合同中心-补充条款列表]

乙方须根据招标文件的要求综合考虑项目所涉及的各类费用，合同价款已经包括但不限于人工费、材料费、管理费、保价费、配送费、税金等一切费用。

### 二、权利和义务

#### （一）甲方权利和义务

- 1、负责制定全市即开票销售运营管理的相关制度及政策，并对乙方进行相关培训。
- 2、指导乙方做好本区域内即开票配送服务的相关工作。
- 3、办理向乙方支付即开票服务经费等资金的支付手续办理工作；支持乙方做好所在行政区即开票销售网点销售运营工作。
- 4、指导乙方做好即开票分拣场所的仓储、安全管理工作。
- 5、依据国家有关政府部门对彩票发行销售的相关规定和要求，对乙方工作指导、检查和考核。

6、在合同期内，若乙方实际工作完成情况与投标时《项目服务目标承诺》存在明显差距，甲方有权要求乙方进行整改，拒不整改的甲方有权暂停支付相应服务费。

## **（二）乙方权利和义务**

1、按照甲方招标文件的相关要求，提供专业、优质、高质量的服务。满足浦东新区即开票销售、网点拓展、站点巡查及物流配送等工作的有序推进，确保即开票销售体系安全高效运转，完成投标时的服务目标，甲方将按投标文件中《项目服务目标承诺》进行考核。

2、按照甲方要求完成所在行政区销售网点即开票上门取货、订单分拣和配送（配送要求详见附件）服务。

3、根据所在行政区市场需求制定即开票销售计划。

4、做好即开票分拣场所的仓储、安全管理工作。

5、协助做好所在行政区内所辖销售网点即开票销售设备操作、票种知识和营销技能培训工作。

6、做好所在行政区彩民即开票投诉、解释等工作。

7、负责做好所在行政区即开票销售网点的巡查工作。

8、按甲方要求做好即开票相关活动的组织实施工作。

9、乙方需为所在行政区内配送的即开票提供保价服务，若出现即开票丢失，乙方须按照丢失即开票票面价值赔偿。

10、乙方有权利按照本协议的约定，按时获取相应的服务经费。

11、乙方所开发的销售网点在日常经营活动中，应提供网点服务电话及福彩监督电话。

12、乙方应配备专职的“刮刮乐”即开票工作人员，身体健康，男性年龄须 60 周岁以下，女性年龄须 55 周岁以下，无违法等不良记录。双方应签订聘用合同，明确职责、义务、福利待遇等。乙方应聘人员信息应向甲方进行报备，若工作人员变动，需及时报备。

13、乙方应遵守国家的法律和彩票销售管理规定，认真了解和遵守甲方制定的有关文件和管理规定，接受甲方的指导、检查和相关考核工作。

14、在合同期内若乙方实际工作完成情况与投标时《项目服务目标承诺》存在明显差距的，应进行整改。

## **三、付款**

1、本合同以人民币付款，上限金额为 790 万元。

### **[合同中心-补充条款列表\_2]**

#### **2、付款方式**

2.1、为了保证市甲方即开票货物的安全，乙方须以支票、汇款、银行保函等形式向甲方提交 79 万元履约保证金。

#### **2.2、付款及结算**

1) 第一次付款：合同签订且甲方收到履约保证金和收款凭证后，于 2026 年 5 月底前，预付第一笔款项 395 万元；

2) 第二次付款：2026 年 9 月底前，甲方收到收款凭证后预付第二笔款项 237 万元；

3) 第三次付款：2026 年 12 月底前，甲方收到收款凭证后预付第三笔款项 158 万元。

#### 4) 结算

月度结算金额=浦东新区月度即开票销售额\*中标的服务费率（月度即开票销售额以甲方即开票销售系统确定的浦东新区销售数据作为依据），双方在每月前 5 个工作日内对上一月的即开票销售额进行确认。如有异议，应互相配合，找到问题根源。待双方确认，甲方出具上一月度结算金额单与乙方进行对账后，乙方开具相应的服务费发票给甲方，并于合同期满后 10 个工作日内进行年度结算。

本项目限额为 790 万元。如在合同期内，月度结算金额累计超过该项目限额，则按项目限额结算，超过部分不再支付，但乙方仍应继续按本合同约定提供服务；如年度结算金额低于该项目限额，乙方须将差额部分于合同期满后 10 个工作日内返还于甲方。

#### 5) 验收

合同到期后，乙方须在 30 个自然日内提交项目总结报告，内容包括但不限于《销售情况总结》《网点拓展总结》《配送服务总结》《其它服务总结》。甲方将对乙方的服务情况进行总体评价，并严格按照服务要求进行项目验收，验收内容包括但不限于乙方提供服务的合法合规性、服务和成果是否达到合同目的和要求、是否按照合同约定内容和期限履行等方面。验收合格的，双方应书面签署验收凭证；验收不合格的，乙方应予以自费整改直至合格，并承担违约责任，无法或无需整改的，甲方有权视情况扣减合同价款并要求乙方承担违约责任。甲方的验收不免除乙方的瑕疵担保责任。

待合同结束，服务验收合格后且结算完毕后，甲方一次性返还保证金。

3、甲、乙双方各自承担因执行合同所发生的银行费用及各项税费。

### 四、保密条款

1、乙方必须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》，如有违反，乙方应按照该法律规定承担责任，构成犯罪的，依法追究乙方刑事责任。

2、乙方不得泄露与本项目服务事项有关的保密信息，但甲方授权同意披露的信息除外。此外，乙方的保密义务还应延伸至了解和接触与本项目服务事项有关的保密信息的乙方人员及为乙方工作的其他人员。乙方应通过适当的法律文件要求其员工及为其工作的其他人员保守甲方商业秘密。若乙方人员及为乙方工作的其他人员违反保密义务，乙方应向甲方承担因此产生的一切法律责任。

3、乙方对甲方向其提供的无论何种形式或载体的文件、资料或信息等负有保密义务，并应妥善保管，且乙方只能将该等文件、资料或信息用于服务本项目的目的。该等文件、资料或信息只能由相应的人员使用，无必要接触该等文件、资料或信息的人员，不得接触。

4、乙方对其在履行本项目过程中从甲方获知的有关甲方的商业秘密以及通过其专业知识和职业经验可能推知的重要信息负有保密义务，乙方只能将该等信息用于服务于本项目的目的。

5、乙方在本项目服务终止后，应将甲方获得的无论何种形式或载体的文件、资料或信息以及完成的所有工作成果交还甲方，除非相关法律、法规明确规定或经甲方书面同意，乙方不得保留或转发其副本及内容。无论项目是否终止，一旦经甲方书面要求，乙方应当按甲方要求返还或删除、销毁甲方提供的或乙方从甲方获得的全部文件、资料和信息，而不论文件、资料和信息以何种形式存在。

6、本条款规定的保密义务不因本项目的终止和到期而失效。在乙方为甲方提供本项目法定服务期间内及完成服务后的任何时候，乙方仍须履行保密义务，亦不得利用其为甲方服务所获取的文件、资料和信息为任何第三方服务。

## **五、违约事项**

1、任何一方未履行其在本协议项下的义务时，即构成违约。

2、乙方发生本合同条款中禁止性规定的情形时，视为违约。

## **六、违约与终止合同**

1、任何一方违约，造成另一方损失的，应承担相应的赔偿责任。

2、在合同有效期内，乙方若违反本合同约定事项，经甲方提出书面整改通知后不及时纠正或已经造成实际损失的，应向甲方每次支付违约金壹仟元（1000 元）并弥补损失。

3、若乙方屡次整改仍未达到要求，甲方有权书面通知乙方解除本合同，要求乙方承担合同价款 5% 违约金并赔偿损失。

4、如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

5、合同到期后，若乙方未完成甲方制定的相关目标，甲方有权在合同款项中扣减相关费用。

6、本合同所称损失，包括但不限于侵权赔偿、违约金、利息、第三方替代履行费用、行政处罚罚款、减损费用、商誉损失和由此产生的公证费、鉴定费、评估费、保全费、律师费、诉讼仲裁费等。

## **七、不可抗力**

1、若双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **八、争议解决**

1、本合同适用中华人民共和国法律、法规、上级彩票机构管理规定、彩票管理部门和监管部门颁布的有关发行的政策和规章以及甲方发布的管理规定和通知。

2、甲、乙双方因本合同的履行而发生的任何争议，应通过协商解决。若无法协商解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## **九、合同转让和分包**

除甲方同意外，乙方不得转让或分包其应履行的合同义务。

## **十、合同期限**

1、本合同自甲、乙方法定代表人或授权代理人签字（盖章）之日起生效。

2、合同有效期为：~~合同中心~~合同有效期]。



3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

#### 十一、附 则

1、项目招标文件、项目招标响应文件、中标通知书、本合同中附件与合同具有同等效力。

2、其它方面未尽事宜，可由甲、乙双方通过补充协议的方式另行约定。

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

采购人联系人：[合同中心-采购单位联系人\_1]

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点:网上签约

附件

即开票配送服务要求

一、具备的条件

- 1、配送服务主体必须为乙方。
- 2、交通运输工具：自行上门到市福彩仓储中心搬运、装车、提货、配送到所属区域内站点。
- 3、分拣场地：可根据订单要求进行即开票分拣，要具备防火、防水、防盗、防潮等安全功能，且不得存放与彩票业务无关的物品。
- 4、分拣人员至少 2 名：专门负责处理所属区域内网点即开票订单的分拣，并会操作专门软件，打印出相关单据。
- 5、至少安装 1 门固定服务电话。
- 6、至少配置计算机、打印机各 1 台。

二、服务流程

- 1、上门取货：根据双方约定，乙方委派人员到甲方指定地点上门领取即开票，完成相关交接手续。
- 2、分拣包装：乙方按照所在行政区域内所辖销售站点订单明细（包含地址、品种、数量、金额等）进行拣货。
- 3、送货服务：乙方货物分拣后，在甲方要求的配送时间内安排车辆，将物品按订单要求配送至指定地点。签收确认时，须由福彩站点通过即开票专用扫描枪扫描即开票物流码确认；如福彩站点不使用即开票专用扫描枪扫描确认，则本次配送不成功。首先由福彩站点通过即开票专用扫描枪扫描订单上的条码确认后，再签收确认。

三、服务标准

- 1、须将配送服务信息及监督电话号码，发到本区域内网点，便于站点了解即开票配送情况。
- 2、配送时效及要求：

配送		时效要求（T 为订货日）		
商品类型	地区	配送时限	联络再配送	退货时限
即开票	浦东新区	T+1	T+3	T+7

注：上述相关指标不包含由于站点等原因引起的配送未完成。

## 第六部分 附件-投标文件格式

### 附件 1

### 投 标 函

致：上海申权招标咨询有限公司

根据贵方为\_\_\_\_\_项目招标采购相关服务的投标邀请\_\_\_\_\_（项目编号），  
签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称）提交  
下述文件。

1. 投标函

2. 资格性对应表、符合性对应表

3. 资格性检查对应材料

- 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明材料
- 2) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
- 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函
- 5) 独立投标承诺

4. 符合性检查对应材料

- 1) 招标文件所设定的实质性条款满足情况
- 2) 法定代表人证明书和法定代表人授权书
- 3) 相关人员身份证明材料
- 4) 其他法律、法规所规定的

5. 中小企业声明函

6. 开标一览表

7. 分项报价表

8. 项目服务目标承诺

9. 针对本项目的整体实施方案【包括但不限于：对项目需求的理解、重点难点分析、即开票销售及网点拓展方案、即开票销售站点巡查服务方案、即开票配送配套服务方案（包括但不限于：分拣方案、配送方案、车辆配备情况、退货管理方案、订单查询、保价方案、包装方案等）、其他服务承诺等】

10. 针对本项目的服务质量承诺、保障措施、应急方案、投诉处理方案等

11. 拟投入本项目的主要人员及情况表（附相关证明及证书）

12. 近三年（自 2023 年 1 月起至今）完成的类似项目情况表（附合同复印件并加盖公章）

13. 投标人基本情况表

14. 与评标有关的投标文件主要内容索引表

15. 其他资料表（招标文件未要求提供，投标人认为应提供的相关资料。如：企业简介、荣誉证书、其他资质证书等）

由\_\_\_\_\_（银行名称）出具的投标保证金，金额为\_\_\_\_\_。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. **本项目预算限额为 790 万元**，我方的投标报价（销售运营服务费率）为\_\_\_\_\_（%）。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。
4. 其投标自开标日起有效期为 90 个日历日。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其保证金将被贵方没收。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_

投标人名称（**公章**）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

## 附件 2

## 资格性对应表、符合性对应表

**资格性对应表**（此表与招标文件-第三部分投标人须知-E 开标和评标-30 条资格性要求中相关内容互为补充）

序号	招标文件要求	要求提供的证据材料	投标人满足情况 (证明材料页码)	备注
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	提供工商部门（或有关行政部门）核发加载统一社会信用代码的营业执照副本；投标人为自然人的提供自然人身份证明文件		
2	财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函	提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函		
3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	投标人自行承诺、自行提供相关有效证明材料。（注：填“无”或空白的则视为无效投标）		
4	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	书面声明函		
5	不接受联合体	独立投标承诺		
6	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	投标承诺函中体现		
7	本项目不允许分包、转包	投标人自拟承诺函		
8	投标报价不超过预算金额	按报价情况 在《开标一览表》中体现		

（投标人对本表中内容应诚信、慎重、全面、准确填写，任何由于投标人自己填写的疏漏、失误、错误而导致投标无效的风险，由投标人自行承担）

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

（加盖投标人公章）

日期：\_\_\_\_\_

**符合性对应表**（此表与招标文件-第三部分投标人须知-E 开标和评标-30 条符合性要求中相关内容互为补充）

序号	招标文件要求	要求提供的证据材料	投标人满足情况 (证明材料页码)	备注
1	招标文件所设 定的实质性条 款满足情况	1、付款方式 2、投标承诺书		
2	投标有效期	投标有效期不少于 90 天。		
3	投标文件签署 及盖章	上传至电子招投标平台的投标文件，按照 招标文件规定要求签署、盖公章（不包含 财务章、投标专用章等）		
4	法定代表人证 明书和法定代 表人授权书	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 法定代表人授权委托书由法定代表人 签字或盖印章的、并加盖公章（不包 含财务章、投标专用章等）的</li> <li>➤ 被委托人与投标文件中授权委托书所 载内容无异的</li> </ul>		
5	相关人员身份 证明材料	提供有效的受委托人身份证（或符合国家 法律法规的其他有效身份证明材料，例如 外籍人士应提供有效护照等）		
6	投标保证金	投标保证金缴纳证明		

（投标人对本表中内容应诚信慎重、全面、准确填写，任何由于投标人自己填写的疏漏、失误、错误而导致投标无效的风险，由投标人自行承担）

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

（加盖投标人公章）

日期：\_\_\_\_\_

## 资格性检查对应材料

- 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明材料  
(格式由投标人自行设计提供并加盖投标人公章)
- 2) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函  
**财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函**

我方\_\_\_\_(供应商名称)\_\_\_\_符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
  2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)

日期：

- 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

**注：填“无”或空白的则视为无效投标**

(格式由投标人自行设计提供并加盖投标人公章)

- 4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

## 声明函

上海申权招标咨询有限公司：

我单位参加上海市福利彩票发行中心浦东新区即开票销售运营服务项目，郑重声明承诺参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。

我方声明如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此声明！

投标人法定名称和地址、邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人签字或印章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

- 5) 独立投标承诺

（格式由投标人自行设计提供并由投标人授权代表签字并加盖投标人公章）



符合性检查对应材料

1) 招标文件所设定的实质性条款满足情况

序号	要求提供的证据材料	投标人满足情况：满足/不满足	投标情况具体描述
1	付款方式		
2	投标承诺书		

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

（加盖投标人公章）

日期：\_\_\_\_\_

# 投标承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。

一、不提供有违真实材料。

二、不与采购人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

八、已对照“投标人须知”要求进行了自查，承诺满足招标文件对投标人的资格要求，且在参加此次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录。

九、满足招标文件关于不接受整体进口货物和服务的要求。

十、接受招标文件规定的结算原则和支付方式。

十一、无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，参加同一合同项目下的采购活动。

十二、我方承诺投标文件中提供的相关资料均真实有效。一旦中标，我方接受采购人在合同签订前，对我方投标文件所涉及的任何证书、资料、合同等所有相关材料原件的复核检查；若我方投标文件存在提供虚假材料谋取中标的或我方不能提供出所有相关材料原件进行复核检查的，视作我方放弃签订合同的权利，甲方保留拒绝签订合同及追究我方相应法律责任的权利。

十三、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。

十四、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**★提示：**投标人未按要求提供本承诺书的，经评标委员会审定后，作为非实质性响应投标而不纳入详细评审。

2) 法定代表人证明书和法定代表人授权书

## 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_先生/女士,身份证号码\_\_\_\_\_,现担任\_\_\_\_\_职务,为我单位的法定代表人全面负责工作。

特此证明。

投标人全称: \_\_\_\_\_ (盖公章)

日期: \_\_\_\_\_

## 法定代表人授权书

本授权书声明:

\_\_\_\_\_ (投标人名称) 法定代表人\_\_\_\_\_ (姓名) 经合法授权,特代表本公司(以下称“投标人”)任命: \_\_\_\_\_ (姓名) 为正式的合法投标人授权代表,并授权该投标人授权代表在有关\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标工作中,以投标人的名义签署投标函、进行投标、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字或印章如下,以资证明。

授权人签字或盖章: \_\_\_\_\_

投标人授权代表签字: \_\_\_\_\_

地 点: \_\_\_\_\_

时 间: \_\_\_\_\_

公章(盖章): \_\_\_\_\_

3) 相关人员身份证明材料

附上法定代表人以及投标人授权代表身份证明材料。

开标当天带好投标人授权代表有效身份证明材料。

(加盖投标人公章)

4) 其他法律、法规所规定的

视国家法律法规针对本项目情况而定,应提供相对应证明材料(若有)

(格式由投标人自行设计提供并加盖投标人公章)

## 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，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，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，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 **其他未列明行业**；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：

注：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。

## 残疾人福利性单位声明函

（如不属于残疾人福利性单位，此表无须填写）

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：

## 关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业

人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 310000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企



业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，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。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

- （一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
- （二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
- （三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。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。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得

享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定

要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照 本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标， 依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相 应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家 有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机 关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附件 6

开标一览表

投标人名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_

上海市福利彩票发行中心浦东新区即开票销售运营服务项目包 1

服务期限（月）	投标报价（销售运营服务费率）（费率、%）

注：

- 1、本项目采用综合服务费率报价，各投标人需将相关费用综合折算成与预计销量相匹配的服务费率，浦东新区即开票销售运营服务费率报价最高不得超过 1.7%。
- 2、销售运营服务费率必须保留到小数点后第 2 位。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

（加盖企业公章）\_\_\_\_\_

附件 7

分项报价表

(表格如有需要可自行扩展和调整)

投标人名称\_\_\_\_\_ 招标编号\_\_\_\_\_ 货币单位：\_\_\_\_人民币/元\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7
项目分类	费用明细 1	费用明细 2	费用明细 3	费用明细 4	其他服务费如有的话	分项合价
总价：（大写）						Σ
服务费率=总价/承诺销量						

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《招标项目及要求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）投标人应根据分类报价费用提供相应的明细说明。

（4）投标人需将相关费用综合折算成与预计销量相匹配的服务费率，上表中的服务费率=总价/承诺销量，浦东新区即开票销售运营服务费率报价最高不得超过 1.7%。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

（加盖企业公章）\_\_\_\_\_

## 附件 8

## 项目服务目标承诺

名称	内容	服务目标
即开票销售	根据市福彩中心销售目标，制定浦东新区即开票销售计划，确保完成销售任务	合同期内即开票销售量：_____元
即开票销售站点拓展	根据市福彩中心即开票站点拓展目标，制定浦东新区即开票销售站点拓展计划，扩大即开票销售渠道	浦东新区即开票销售站点数量：_____个
即开票销售站点巡查服务	落实传统网点的监督检查工作，根据市福彩中心相关要求巡检即开票销售站点，服务期内至少巡查10000次。	巡查站点次数：_____次； 巡查站点覆盖率：_____ %
即开票配送	按配送要求进行即开票配送	配送次数：_____次
即开票彩票、配送跟单服务	按要求对即开票配送异常订单进行协调，及时发现并处理。	及时完成，办结率：_____ %； 合规率：_____ % 准确率：_____ %
营销方案执行	根据市福彩中心营销活动要求，及时配送宣传物料及相关营销物品，并指导站点进行相关物料张贴。	宣传物料配送率：_____ %、 营销品配送率：_____ %。
即开票销毁	按要求执行，按要求在销售站点张贴停销公告。	及时完成，办结率：_____ %； 合规率：_____ %； 准确率：_____ %
落实相关即开票活动	按照市福彩中心要求，落实相关即开票活动	按要求及时完成

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

（加盖企业公章）\_\_\_\_\_



## 附件 9

### 针对本项目的整体服务方案

【包括但不限于：对项目需求的理解、重点难点分析、即开票销售及网点拓展方案、即开票销售站点巡查服务方案、即开票配送配套服务方案（包括但不限于：分拣方案、配送方案、车辆配备情况、退货管理方案、订单查询、保价方案、包装方案等）、其他服务承诺等】

（格式由投标人自行设计并加盖公章）

## 附件 10

### 针对本项目的服务质量承诺、保障措施、应急方案、投诉处理方案等

（包括但不限于：响应时间、到现场时间、解决问题时间、应急方案、投诉处理方案等措施等）（格式由投标人自行设计并加盖公章）

附件 11

拟投入本项目的主要人员汇总表

序号	姓 名	职 务	职称及资格证书	主要资历、经验及承担过的项目

注：投标人应将表列其他人员的资历情况填写并附相关证明。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

（加盖公章）

## 拟投入本项目的主要人员情况表

1. 一般情况					
姓 名		年 龄		技术职务	
职 务		本合同中拟任职务		为申请人服务时间	
学 历					
相关职业资格			取得职业资格时间		
2. 经 历					
年 份	负责过的主要项目 (类型、金额)		该项目中任职		备 注

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

(加盖公章)

附件12

近三年(自 2023 年 1 月起至今) 完成的类似项目情况表

项目序号	1	2	3
项目名称			
项目所在地			
项目采购人名称			
项目采购人地址			
项目采购人电话			
合同价格			
采购日期			
项目交付期			
项目负责人			
技术负责人			
项目描述			
备注（用户反映）			

备注：提供加盖公章的合同复印件。  
各单位可根据各自的项目数量，调整表单的列数。  
以上信息均是真实有效的。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

（加盖公章）

附件 13

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工人数：			
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						

备注：以上信息均是真实有效的。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

（加盖公章）

与评标有关的投标文件主要内容索引表

评审项目	标准分	详细内容所对应电子投标文件名称及页码	备注
价格部分	服务费率报价		
技术、商务部分	对项目需求的理解、重点难点分析、对本项目的合理化建议		
	即开票销售及网点拓展方案		
	即开票销售站点巡查服务方案		
	即开票配送配套服务（分拣方案、退货管理方案、订单查询服务方案、保价方案、包装方案等、配送车辆配备情况）		
	服务目标承诺		
	服务质量承诺、保障措施		
	应急方案、投诉处理方案		
	人员配备（项目经理、服务团队）		
	类似业绩		

说明：上述具体内容要求可以参照本项目的评标细则。

投标人授权代表签字\_\_\_\_\_

（加盖企业公章）\_\_\_\_\_

附件 15

**其他资料表（招标文件未要求提供，投标人认为应提供的相关资料。  
如：如企业简介、荣誉证书、其他资质证书等）**

（格式由投标人自行设计提供并加盖公章）

## 第七部分 评标方法与程序

### 一、评标依据

1. 评标办法本着公开、公平、公正的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务采购招标投标管理办法》制定，作为本次采购选定中标单位的依据。本次采购采用“综合评分法”评标，根据评标细则规定的评分标准对所有投标人的有效投标文件进行统一评分，各评标项目累计总分为 100 分。

2. 评标委员会由上海市政府采购专家库成员 4 位及采购人 1 位代表组成。采购云平台系统按照评标细则对报价进行自动计算，数值精度为保留小数点后两位（四舍五入法）。各评委各自独立地进行打分，打分的最小单位是 0.1 分。最后由评标系统自动对评委的技术评分及计算得出的报价分进行汇总计算并得出各个供应商的最终得分，供应商的得分按照由高到低的顺序依次排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

3. 所有投标项目均使用“综合评分法”评标细则。

### 二、评标规则

1. 本项目评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表、上海市政府采购评审专家组成。
2. 任何人不得干预评标委员会成员的评标权利，评标及评分表要保存备查。
3. 评委会将对投标人按评标得分由高到低排出 3 个中标候选人（最高得分）。
4. 评委会原则上把合同授予实质上响应采购文件要求的评分最高的中标候选人。
5. 最低报价并不能作为授予合同的保证。
6. 投标报价低于其他通过符合性审查投标人的报价或高于财政预算或最高限价的投标文件将被评标委员会否决，做无效标处理。

7. 评审以电子投标文件为准，纸质投标文件不作为评审依据。

#### 8. 低价投标的认定与处理

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，有可能影响标的物质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。

### 三、评标回避原则：

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。

有利害关系的情形包括：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

### 四、“综合评分法”评标细则

### 五、评分细则



本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；对于有缺漏项的报价，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中。

（4）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标（或参加谈判、报价），联合协议中约定小型或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，给予联合体 4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》；监狱企业视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《评分细则》。

## 评分细则

本次评标采用综合评分法。

评标委员会由有关技术等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数，其中采购人可委派一位采购人代表作为评标委员会成员之一参与评标。评标委员会由五人组成，五位评委对每一个投标人评标后的综合总评分的数学平均值作为每一个投标人的最终总得分。最终总得分最高的推选为第一中标单位。

评审项目	评审内容	分值	类型	评分标准
价格部分	价格部分	0-10	客观分	<p>以满足招标文件要求的所有投标人报价的最低服务费率作为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标费率）×价格权值×100。</p> <p>对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。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。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。</p>
整体实施方案	即开票销售及网点拓展方案	0-6	主观分	<p>投标人提供的方案包含了彩票销售网点情况有充分的调研分析、方案内容有利于扩大彩票销售渠道，整体方案具有针对性且完整、合理、无缺失的得 6 分。</p> <p>内容有部分缺陷或不能完全满足要求的扣 3 分；</p> <p>未提供方案的不得分。</p>
	即开票销售站点巡查服务方案	0-6	主观分	<p>投标人提供的方案包含了规范的巡检记录档案管理方案、方案可以为采购人排除隐患、并提出优化方案，整体方案具有针对性且完整、合理、无缺失的得 6 分。内容有部分缺陷或不能完全满足要求的扣 3 分；</p> <p>未提供方案的不得分。</p>
	分拣方案	0-6	主观分	<p>投标人提供的方案包含了满足采购需求的分拣场地情况介绍和相关证明材料，体现了规范、安全、准确的分拣流程，整体方案具有针对性且完整、合理、无缺失的得 6 分。</p> <p>内容有部分缺陷或不能完全满足要求的扣 3 分；</p> <p>未提供方案的不得分。</p>

	退货管理方案	0-5	主观分	<p>投标人提供的方案包含了规范、效率的退货流程管理、检查外包装、清点数量等方案，整体方案具有针对性且完整、合理、无缺失的得 5 分。</p> <p>内容有部分缺陷或不能完全满足要求的扣 2.5 分；</p> <p>未提供方案的不得分。</p>
	订单查询服务方案	0-5	主观分	<p>投标人提供的方案包含了订单查询准备工作、并能及时更新相关数据、支持采购人通过电话及系统进行查询的方案，整体方案具有针对性且完整、合理、无缺失的得 5 分。</p> <p>内容有部分缺陷或不能完全满足要求的扣 2.5 分；</p> <p>未提供方案的不得分。</p>
	保价方案、包装方案等	0-5	主观分	<p>投标人提供的方案包含了保价方案完整性及风险覆度、保价响应承诺、保价费率或费用的计算依据、包装结构、材料选择是否针对货物特性、包装操作规范与细节整体方案具有针对性且完整、合理、无缺失的得 5 分。</p> <p>内容有部分缺陷或不能完全满足要求的扣 2.5 分；</p> <p>未提供方案的不得分。</p>
	配送车辆配备情况	0-4	客观分	<p>投标人自有或租赁运输车辆 7 辆（含）以上的，得 4 分；6 辆及以下的，得 2 分。未提供车辆信息的，不得分。</p> <p>注：须提供有效的车辆通行证资料，包含但不限于车辆行驶证，非自有的运输工具还须提供有效期内的租赁合同复印件，未提供相关证明的不得分。</p>
本项目的理解程度	对采购需求的分析、理解	0-6	主观分	<p>投标人提供的方案包含了对即开票市场与政策的认知深度、对采购人现状与需求的把握精度、对运营服务核心内涵的理解广度，整体方案具有针对性且完整、合理、无缺失的得 6 分。</p> <p>内容有部分缺陷或不能完全满足要求的扣 3 分；</p> <p>未提供方案的不得分。</p>
	对本项目重点、难点的分析	0-6	主观分	<p>投标人提供的方案包含了销售提升与市场拓展的关键路径分析、渠道管理与人员培训的难点对策、风险防控与合规运营的焦点识别，整体方案具有针对性且完整、合理、无缺失的得 6 分。</p> <p>内容有部分缺陷或不能完全满足要求的扣 3 分；</p> <p>未提供方案的不得分。</p>

	对本项目的合理化建议	0-6	主观分	<p>投标人提供的方案包含了营销创新与推广活动的合理化可行性建议、运营流程优化与效率提升的实质性方案、技术应用与数字化赋能的方案，整体方案具有针对性且完整、合理、无缺失的得 6 分。</p> <p>内容有部分缺陷或不能完全满足要求的扣 3 分；</p> <p>未提供方案的不得分。</p>
服务承诺	服务目标承诺	0-8	客观分	<p>根据投标人提供的服务目标承诺全部满足采购需求的得 8 分，有一项不满足采购需求的扣 1 分，扣完为止。</p>
	应急方案	0-6	主观分	<p>投标人提供的方案包含了对突发业务高峰与系统故障的应急响应、对安全事故与突发情况的应急处置流程、应急资源的储备与调配保障，整体方案具有针对性且完整、合理、无缺失的得 6 分。</p> <p>内容有部分缺陷或不能完全满足要求的扣 3 分；</p> <p>未提供方案的不得分。</p>
	投诉处理方案	0-6	主观分	<p>投标人提供的方案包含了投诉渠道的畅通性与反馈承诺、投诉分级与标准化处理流程、整改预防与溯源分析机制，整体方案具有针对性且完整、合理、无缺失的得 6 分。</p> <p>内容有部分缺陷或不能完全满足要求的扣 3 分；</p> <p>未提供方案的不得分。</p>
人员配备	项目经理	0-5	主观分	<p>项目经理具有本科学历、具有类似从业经验，熟悉及即开票行业特性，深度理解销售运营核心环节，具有较强的采购方、渠道方、监管方多方协调沟通综合素养得 5 分。</p> <p>项目经理针对以上内容存在部分缺陷或不能完全满足要求的扣 2.5 分；</p> <p>项目经理完全不满足以上要求的不得分。</p>

	服务团队	0-4	主观分	服务团队人员稳定、团队人员满足项目实施要求、人员分工明确、具有即开票销售运营类似工作经验，财务人员有相关资质的，得 4 分。 服务团队以上内容存在部分缺陷或不能完全满足要求的扣 2 分； 服务团队不满足以上要求的不得分。
类似业绩	类似业绩	0-6	客观分	近三年(2023 年 1 月至今)的类似业绩（附合同复印件，并加盖公章）每提供一个有效合同得 2 分，最高 6 分。
合计		100 分		

注：1. 内容全面完整、详细、有针对性是指：每一评审项均标明与评审项相同的投标标题，并逐一响应，无瑕疵和缺项；

2. 评审细则中“瑕疵”“缺陷”是指：该项评审内容有缺点、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或存在不适用本项目特性、套用其他项目内容；不能完全实现其应当具有或者承诺的目标；对同一问题前后表述矛盾：存在逻辑漏洞或常识错误；无明显投标标题或内容与投标标题未对应；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形；

3. 评审细则中“缺项”、“缺漏”“缺失”是指：该评审内容未提供，即出现无对应评审项的投标标题、无有关联性的内容。