

**肇庆市住房公积金管理中心信息管理系统
国产化升级改造项目
监理服务采购需求**

采购单位：肇庆市住房公积金管理中心

2026 年3月

一、服务商资格

1、服务商应具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

- (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)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、服务商必须具有信息工程监理甲级资质。

3、本项目不接受联合体投标，不允许分包。

二、监理响应方案要求

本项目采取方案择优的方式选取信息化监理单位，要求服务商在规定时间内提供服务响应方案。主要内容包括但不限于：单位介绍、专业能力与优势、同类型项目的服务经验案例、监理工作方案、服务报价。重点评审信息化监理单位对本项目的重点和难点分析及对策对项目团队的组建和工作方案的落地，对项目进度、质量、投资、合同、文档、安全等保障措施。具体响应要求详见附件评分表。

三、项目预算：

编号	采购标的	数量	主要技术规格	预算金额
1	肇庆市住房公积金管理中心信息管理系统国产化升级改造项目监理服务	一项	详见本采购需求	10.68万元

注：1. 投标人报价超出预算金额的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

2. 本项目费用包含项目监理过程中监理人员、材料及税费等所有费用。

四、项目建设背景及主要建设内容

（一）肇庆市住房公积金管理中心信息管理系统国产化升级改造项目

原公积金系统基于非国产化平台实现，在信创国产化的要求下，基础设施和专业基础设施需实现信创国产化改造。基础设施主要实现国产化系统改造，其中公共基础设施使用政务信创云平台资源（包含操作系统、数据库、中间件、负载软件），对外设进行国产化适配，无法适配的需要进行设备替换。

为保证项目能够达到预期效果、保障项目严格规范使用资金，在预算范围内、按时保质完成项目目标，按照有关文件规定，委托有资质的第三方为项目建设实施提供全过程的监理服务。

五、监理服务总体要求

（一）监理服务的范围

本项目为全过程监理服务，监理内容和范围包括项目质量控制、进度控制、投资控制、组织协调、合同管理、安全管理等，并提供合理化建议与咨询。

（二）监理服务期

本项目的服务期自本项目合同生效之日起至肇庆市住房公积金管理中心信息管理系统国产化升级改造项目（项目周期 12个月）全面通过验收，且所有服务款项全部支付完毕为止。

六、监理服务要求和工作职责

（一）服务要求

监理方必须坚持以“质量第一，预防为主，科学、规范、诚信”作为监理原则，安排工作人员现场办公做好本项目质量和进度控制，协助采购单位完成本项目任务提供管理和技术咨询。

（二）服务方式

本服务项目要求以现场监理为主要方式进行，监理公司应派监理工程师按采购人要求提供监理服务，建立项目监理机构，负责整个工程的全程监理工作。

（三）监理工作职责

包括但不限于以下内容：

1、项目整体设计、组织及实施方案的总体把关

- （1）审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排；
- （2）协助采购单位审核和确认项目实施方案的可行性和安全性；
- （3）审核和确认承建单位的质量保证计划；
- （4）审核和确认承建单位的进度计划；

2、质量控制

（1）项目质量的控制

采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；每月按项目对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，提出各项目工作的改进意见；

（2）技术培训质量的控制

- 1) 审核确认承建单位的培训计划；
- 2) 监督承建单位实施培训计划，并征求采购单位的反馈意见；

3、进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划及项目实施过程的衔接性，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

（3）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

（4）采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

4、合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购单位处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

（3）根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议。

5、项目文件的管理

（1）监理方应负责以下文档的编写：

- 1) 项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；
- 2) 项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；
- 3) 阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知；

（2）监理方应参与以下文档的管理：

- 1) 项目实施期间各类技术文件；
- 2) 合同执行过程中的各类往来文件及存档；

6、项目安全的管理

（1）负责监督项目建设过程中所涉及的数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

(2) 负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

7、知识产权的管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

8、协助开展项目验收工作

监理方按照监理合同或双方的约定协助需方开展项目验收的具体工作，包括（但不限于）严格按照验收依据文档、验收条件要求审查各项服务成果物，提出明确审核意见，监督服务提供方落实整改工作，沟通协调验收相关事宜等。

9、项目会议制度

为保证监理工作的开展和实施协调，确保项目有序保质保量完成，监理方应组织必要的会议来保证：

- (1) 项目协调会；
- (2) 项目周例会；
- (3) 项目专题研讨会；
- (4) 项目问题通报会；
- (5) 项目专家论证评审会；
- (6) 项目阶段工作总结会；
- (7) 项目阶段及最终验收会。

9、组织协调

(1) 监督各方履行职责，协调各方的工作关系；
(2) 建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

(3) 确立项目安全监督的工作目标。

七、监理机构及人员要求

(一) 监理机构及人员的要求

中选服务商应组建项目监理机构，该工程监理机构必须满足以下要求：

- 1、实行监理工程师负责制，对项目重大决策提出建议和意见；
- 2、项目监理要求以现场监理为主要方式进行；
- 3、监理工程师必须具备与本项目类似的工作经验；
- 4、未经采购单位书面批准，不得随意更换监理工程师；
- 5、若所派人员不称职，采购单位可要求增加或调换人员，中选服务商应当在收到采购单位要求之日起 3 日内响应，且由此造成的损失由中选服务商承担。

八、监理服务应遵守的基本准则

遵照国家信息产业部《信息系统项目监理暂行规定》（信部信[2002]570 号）的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护采购单位和承建单位的合法权益。工程监理应做到：

- 1、按照“守法、公平、公正、独立”的原则，开展信息系统工程监理工作，维护业主单位与承建单位的合法权益。
- 2、按照监理合同取得监理收入。
- 3、不得承包信息系统工程。

4、监理人员非因采购人要求或其他特殊情况，原则上不得随意更换。

5、不得与被监理项目的承建单位存在隶属关系和利益关系，不得作为其投资者或合伙经营者。

6、不得以任何形式侵害业主单位和承建单位的知识产权。

7、在监理过程中因违犯国家法律、法规，造成重大质量、安全事故的，应承担相应的经济责任和法律责任。

九、安全保密要求

本项目要求监理方遵守保密制度，确定项目保密责任人，同时要求服务商：

（一）按照国家、省市的有关法律法规文件规定，要求监理履行保密责任，并遵守合同中有关保密要求；

（二）监理单位各级组织严格履行保密职责；

（三）按照保密规定开展监理工作。

十、付款方式

付款方式及付款时间以采购人、中选服务商双方合同约定为准。

采购单位付款前，中选服务商应当向采购单位交付与拟支付金额等额的发票，否则采购单位的支付期限自动顺延。

注：因采购单位使用的是财政资金，在分期付款时，采购单位负责在付款期限内将合同款支付手续提交财政部门审核，并及时跟进付款进度。因此，付款期限仅限于采购单位提交支付手续的时间，而非款项实际支付时间。中选服务商不得以资金付款期限已过，向采购单位索赔或支付违约金。具体付款方式以合同约定为准。

附件：

评分表

评分权值

总分为 100 分，评分分值分配如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分
分值	35 分	55 分	10 分

报价方案评审标准

评审因素	评审标准	
资质审查	对照响应文件进行资料审查，如资料不齐全，报价超限价的，则不予通过，不得参加后续评分。	
技术部分 (35 分)	对项目的理解 (20 分)	对项目理解全面、准确，认识深刻，完全满足且优于用户需求得 20 分； 对项目理解较透彻，认识较深刻，满足用户需求得 16 分； 对项目理解一般，认识一般，基本满足用户需求得 12 分； 对项目理解较差，认识较差，不太满足用户需求得 8 分； 完全没有相关内容的，本评分项得 0 分。
	进度控制方案 (10 分)	根据“监理服务采购需求”提供响应方案，应包括对被项目的进度控制方法和措施，以及处理进度延迟的能力和策略： 方案详细，科学、合理，得 10 分； 方案比较详细，比较科学、合理，得 8 分； 方案较详细，合理性一般，得 6 分； 方案不够详细，合理性较差，得 4 分； 未提供或内容偏离项目实际需求，得 0 分。
	质量控制方案 (5 分)	根据“监理服务采购需求”提供响应方案，应包括对项目提供质量控制措施： 方案详细，科学、合理，得 5 分； 方案比较详细，比较科学、合理，得 4 分； 方案较详细，合理性一般，得 3 分； 方案不够详细，合理性较差，得 1 分； 未提供或内容偏离项目实际需求，得 0 分。
商务部分 (55 分)	供应商管理体系认证 (16 分)	1. 具有 ISO9001 质量管理体系认证证书，且证书认证范围包含信息工程监理业务内

评审因素	评审标准	
		<p>容的，得 4 分（证书认证须在有效期内）。</p> <p>2. 具有 ISO/IEC 27001 信息安全管理体系认证证书，且证书认证范围包含信息系统工程监理业务内容的，得 4 分（证书认证须在有效期内）。</p> <p>3. 具有 ISO/IEC 20000 信息技术服务管理体系认证证书，且证书认证范围包含信息系统工程监理业务内容的，得 4 分（证书认证须在有效期内）。</p> <p>4. 具有售后服务认证证书且证书，且证书认证范围包含信息系统工程监理业务内容的，得 4 分</p> <p>注：需提供证书复印件，且证书在有效期内。</p>
	<p>类似项目业绩 (20 分)</p>	<p>供应商近三年承担过由省市级党政机关委托的信息化监理类服务项目的，每个项目得 4 分。</p> <p>注：近三年是指 2023 年 3 月 1 日至今（以合同签订时间为准）。须提供合同扫描件作为证明材料。该项合计最高不超过 20 分。</p>
	<p>拟投入本项目的 项目负责人情况 (仅限 1 人，10 分)</p>	<p>在具备计算机类本科或以上学历、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的信息系统监理师证书基础上，按以下证书持有情况计算得分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大数据专业副高及以上职称证书，得 2 分；中级职称证书，得 1 分； 2. 计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的信息系统项目管理师证书，得 2 分； 3. 计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的网络工程师证书，得 2 分； 4. 人社部和工信部颁发的互联网技术专业资格证书，得 2 分； 5. 信息安全保障人员认证证书（CISAW）证书，得 2 分； <p>本项最高得 10 分。</p> <p>注：需提供证书（或网站截图，必须显示网站链接）复印件及 2025 年 12 月至今任意 1 个月在供应商缴纳社保证明文件（或缴纳个人所得税）复印件，否则不得分。</p>
	<p>拟投入本项目的 主要技术人员情况 (项目负责人除外，至少 3</p>	<p>在具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的信息系统监理师证书基础上，按以下证书持有情况计算得分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 计算机技术与软件专业技术资格（水平）

评审因素	评审标准	
	人，9分)	考试的信息系统管理工程师证书，得3分； 2. 计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的软件设计师证书，得3分； 3. 计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的信息安全工程师证书，得3分； 本项最高得9分。（一人具备多个证书的，不重复计分，按3分计算）。 注：需提供证书（或网站截图，必须显示网站链接）复印件及2025年12月至今任意1个月在供应商缴纳社保证明文件（或缴纳个人所得税）复印件，否则不得分。
价格部分（10分）	价格得分（10分）	价格得分=（基准价/报价）*价格评分权重。 说明：取最低报价为基准价。
总分	100分	