广州南沙资产经营集团有限公司风控体系建设咨询服务选聘项目

**招标文件**

广州南沙资产经营集团有限公司

二〇二〇年六月

广州南沙资产经营集团有限公司风控体系建设

咨询服务选聘项目邀请招标文件

招标人：广州南沙资产经营集团有限公司

招标项目名称：广州南沙资产经营集团有限公司风控体系建设咨询服务选聘项目

评审办法：综合评分法。总分100分，其中：综合服务实力20分，项目业绩20分，服务方案及承诺30分，服务报价30分。

投标文件递交截止日期：2020年6月28日上午9：30分前

开标与评审日期：2020年6月28日上午9：30分

投标份数：正本1份，副本2份，有正本电子版文件的U盘1个

获取招标文件文件方式：在广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://gnao.com.cn）自行下载

招标人及投标文件递交地址：广东省广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦17楼投资运营管理部办公室，联系人：蒋小姐，电话：18589209188

致投标人：

广州南沙资产经营集团有限公司（以下简称“资产经营集团”）经研究决定,就“风控体系建设咨询服务选聘”项目，采取邀请招标方式选择咨询单位提供咨询服务。

一、项目概述

本次招标为风控体系建设咨询服务，帮助资产经营集团建立符合现阶段管理水平的风控管理体系和制度体系顶层设计。在招标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人可在规定的时间内要求招标人澄清（该澄清将作为本招标文件的补充，及时通过原发布渠道予以公告）。投标人应根据招标文件所提出的服务要求，综合考虑，自行选择具有最佳性能价格比的方案进行投标。

二、招标要求

（一）服务内容

1.在全面调研资产经营集团及其子公司的基础上，进行集团风险的识别和评估，明晰风险责任主体和主要管理内容。

2.构建资产经营集团风险管理体系，制订匹配集团现阶段管理能力和需求的有效、规范的风险管理组织架构和落地机制，建立风险数据库和风险预警管理机制，形成常态化的管理流程和工具。

3.结合资产经营集团实际及子公司管理成熟度，融合国资委监管追责规定及近年国资监管常见问题，建立检查清单，明确检查标准和管理要求。

4.结合资产经营集团管理要求，制订相匹配的集团制度体系架构及顶层设计方案，明晰主要制度的管理边界和要求，形成与风控体系的有效耦合。

（二）服务要求

1.咨询服务提供的成果符合公司实际及现阶段管理能力，具有较强实操性和落地实施性。

2.咨询服务单位应突出风险管理重点，聚焦国资监管规定和要求，形成核心工作成果。

3.咨询服务核心成果应在涵盖完整内容及运营机制基础上，预留功能接口和更新迭代可能，可伴随国资监管要求变化或公司管理水平提升具有完善升级功能。

4.咨询服务单位应加强落地指导及相关培训，协助好成果辅助落地实施，跟踪实施效果。

（三）服务限价

报价为服务期全周期报价，包括技术服务费、知识产权使用费、资料档案费、需求调研、方案规划和实施费用、培训辅导费用、后续服务等费用，以及服务过程中产生的政策咨询、技术支持、以及调查服务人员的食宿、交通、办公、调查成果印刷等所有费用。

项目服务费最高限价人民币650,000元(人民币陆拾伍万元整)。

1. 支付方式

 服务报酬由招标人分三次支付中标人，具体支付条件和时间为：

（一） 合同签订后10个工作日内支付首期咨询报酬（30%）。

（二）在完成项目咨询成果并通过招标人确认后10个工作日内支付第二期咨询报酬（50%）。

（三）在完成项目成果最后一次落地培训后10个工作日内支付剩余咨询报酬（20%）。

三、投标人资格要求

投标人必须同时具备以下资格条件：

1.投标人必须依法成立，具有从事企业管理咨询的资格，近3年无不诚信记录，具有履行合同所必需的专业技术能力，具有独立法人资格。

2.投标人不得存在以下情形之一

（1）与本项目其他报价单位的法定代表人同为一人，或互为母公司、子公司或控股公司。

（2）被列入公司不合格投标人名单，暂停或取消报价资格的,或其他受到限制的条件。

3.本项目不接受联合体投标，禁止中标人分包或转让；

4.投标人指派驻点咨询团队人数不少于3人 。

四、投标文件组成和格式要求

（一）投标文件组成

1.封面（参考附件1）。

2.投标书（参考附件2）。

3.法定代表人证明书和授权委托证明书（参考附件3）。

4.投标人及所属集团服务能力证明材料（参考附件4），包括但不限于：投标人与其所属集团关系的证明材料，投标人及所属集团简介及经营现状简要说明，投标人及所属集团整体服务能力情况。

5.投标人资格、业绩及服务经验证明材料（参考附件5），包括但不限于：工商登记证、税务登记证、组织机构代码证（如三证合一则仅提供营业执照副本），有关资质证书，投标人近三年（2018年1月1日至今）为国资监管机构、大型国有企业提供风险管理服务的项目有关合同复印件（复印件需盖公章）。

6.项目负责人委任书（参考附件6）。

7.项目经理工作能力情况、业绩证明材料（参考附件7），包括但不限于：项目经理工作年限，近三年港航物流、文旅交通行业咨询服务经验、为国有企业提供风险管理项目服务案例等，并附相关证明材料。

8.项目组成员组成（参考附件8），参与本项目的服务团队人员的简历、资质、相关年限经验等。

9.项目服务方案（参考附件9），方案内容包括但不限于：项目服务方案的总体思路、项目组织管理、项目工作计划、投入的人力物力、项目完成时限、项目交付成果等内容；

10.承诺函（参考附件11）。

（二）投标文件应符合以下要求

1.投标文件一式3份，其中1份为正本并标记，2份为副本，副本应是正本的复印件。当正本与副本有不一致时，以正本为准。正本与副本应分别装订成册，在封面上标记“正本”、“副本”，并在封套上加贴封条，加盖公章。

2.投标书须加盖公章，须有法定代表人或其授权人签字，并装订在投标文件首页。项目服务方案也须加盖公章及法定代表人或其授权人签字。

3.文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖公章。

五、投标人须知

（一）招标人评标时除考虑投标人报价之外，还将对其综合能力进行比较，同时考虑下列因素：

1.投标人资质及服务能力。

2.投标人为国资监管机构、大型国有企业提供风险管理服务的经验。

3.投标人拟委派项目经理的能力及业绩。

4.投标人应由项目经理到场陈述服务方案（限时10分钟）。

5.投标人拟提供的服务质量和进度保障措施及增值服务承诺。

（二）各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量，一旦发现成交单位及指派往招标人从事服务之项目经理及其他服务团队成员的情况与专业水平与标书所述不符，其实际从业能力无法达到招标人的要求；或服务成果三次提交不通过招标人审议；或每次修改再提交审议时间超过1周的，招标人保留中途更换项目经理、派驻人员（投标人须于5个工作日内完成更换）并扣罚不超过中标价的5%的权利。

（三）投标人未按本招标文件规定所投投标文件无效。无论成交与否，各投标人投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备考，招标人将对投标人资料予以保密。

（四）招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件。

（五）招标人在规定的截止时间前，可以对招标文件进行修改，并以书面形式通知投标人，投标人应立即以书面形式回复确认收到修改文件。

（六）任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标文件递交截止日前三天以书面形式通知招标人，招标人将以书面形式予以答复。不论结果如何，投标人均需自行承担所有与编写和递交投标文件及所有参与过程中的全部费用。

六、**投标评审**

（一）投标文件符合性审查

对投标文件进行符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。

（二）综合评审

1.评标小组听取投标人指派往招标人从事服务之项目经理陈述（陈述时间不超过10分钟）。

2.评委对投标文件的响应及投标人陈述内容提问，投标人对问题进行澄清和说明。

3.评标小组根据投标人的综合实力、团队配备、经验业绩、服务工作方案等对投标人进行综合评审。

投标人综合评审得分=综合服务能力得分+项目业绩得分+服务方案及承诺得分+服务价格得分

（三）结果公示及中标通知书

评标结果公示期结束后，如无异议，综合评审得分排名第一的投标人确定为中标人。招标方将及时向中标人发出中标通知书，中标人接到通知书后应在72小时以内予以书面确认。若综合评审得分排名第一的投标人未能在接到中标通知书的72小时内予以书面确认，招标人可顺位向综合评审得分排名第二的投标人发出中标通知书。

（四）合同谈判与签订

中标人应该在中标通知书中载明的时间内与招标人商谈有关事宜并签订合同协议书。

1. 招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

附件：

一、封面（格式）

二、投标书（格式）

三、法定代表人证明书和授权委托证明书

四、投标人及所属集团服务能力证明材料

五、投标人资格、业绩及服务经验证明材料

六、项目负责人委任书（格式）

七、项目经理工作能力情况、业绩证明材料

八、项目组成员组成

九、项目服务方案

十、符合性审查表

十一、承诺函

十二、评分表

一、封面（格式）

广州南沙资产经营集团有限公司风控体系建设咨询服务选聘项目

**投标文件**

 本（正本或副本）

投 标 人： （公章）

投标人地址：

**二〇二〇年六月**

二、投标书（格式）

**投 标 书**

致：

1.我们收到贵方 的邀请招标文件。经研究，愿以人民币（大写） 元的报价，提供邀请招标文件要求的风控体系建设咨询服务，并满足邀请招标文件提出的各项规定和要求。

2、如果贵方接受我方投标，我方保证按邀请招标文件的要求完成服务工作。

3．如果我方在中标通知书写明的期限内未能或拒绝与你单位签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。

4、一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的邀请招标文件和中标通知书以及本项目服务方案将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解，贵方可选择任何部分或全部项目与投标人签约，也不一定接受最低标价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人地址： 电 话： 传 真： 邮政编码：  | 投标人名称： (盖章) 法人代表或授权代表职务、姓名 （签字） 日 期：2020年 月 日 |

## 三、法定代表人证明书和授权委托证明书

**1.法定代表人证明书**

（　 ）第　号

 现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　　　　　　（盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　月　日

…………………………………………………………………………

注：按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写。

**……………………………………………………………………………………………**

**2.授权委托证明书**

（ ）第 号

兹授权 为我方委托代理人，其权限是：

 有效期限： 。

附：代理人性别： 年龄： 身份证号码：

注册号码： 企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）： （签名）

授权单位： （盖章）

年 月 日

注：按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写。

# 四、投标人及所属集团服务能力证明材料

应包括但不限于以下内容：

1.投标人及所属集团简介和经营现状简要说明。

2.投标人及所属集团整体服务能力情况、投标人为国资监管机构、大型国有企业提供风险管理服务的经验（可附页）。包括但不限于：

1. 投标人品牌2019年VAULT咨询公司全球性排名（提供VAULT官方网站排名截图证明）；
2. 投标人在广州市本地设有分支机构情况（如有，提供广州市分支机构营业执照副本）；
3. 投标人上一年度在中国境内的业务收入（提供2019年经审计的财务报告）；
4. 投标人在风控合规领域具备专业技术优势，近三年曾协助各级国资监管机构开展相关研究，并公开发表有关风控的专业洞察文章（提供相关证明文件）等；
5. 投标人与所属集团关系的证明文件；
6. 其他资料。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人代表签字:

单位盖章：

# 五、投标人资格、业绩、服务经验证明材料

1.工商登记证、税务登记证、组织机构代码证（如三证合一则仅提供营业执照副本）；

2.资质证书；

3.投标人为国资监管机构、大型国有企业提供风险管理服务的经验证明材料；

4.其他材料。

投标人代表签字:

单位盖章：

六、项目负责人委任书（格式）

**项目负责人委任书**

（投标人全称）

（服务项目名称）项目负责人委任书

致： （招标人全称）

（投标人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（服务项目名称）的项目负责人。凡本合同执行中的有关工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

投标人： （全称）（盖章）

法定代表人： （职务）（姓名）（签字）

日 期： 年 月 日

七、项目经理工作能力情况、业绩证明材料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 职务 |  |
| 项目经理的能力及业绩（包括但不限于项目经理工作年限，近三年港航物流、文旅交通行业咨询服务经验、为国有企业提供风险管理项目服务案例等，并附相关证明材料。） |

八、项目组成员组成

投标人应本项目要求组建项目组，须填写项目人员配备说明表，并提供项目组成员文字介绍，说明每位项目组成员的工作能力及业绩等，并附相关学历证、职称或执业资质证书证明材料。

**项目人员配备说明表**

**项目名称：广州南沙资产经营集团有限公司风控体系建设咨询服务选聘项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 在本项目中担任职务 | 学历（提供毕业证书复印件） | 职称及执业资质 | 从事本类项目工作年限 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

九、项目服务方案

投标人应制订针对本项目实施的详细具体的工作方案，内容包括：项目服务方案的总体思路、项目组织管理、项目工作计划、投入的人力物力、项目完成时限、项目交付成果等必须明确的内容（须涵盖项目所有要求）。

投标人代表签字:

单位盖章：

十、符合性审查表

《广州南沙资产经营集团有限公司风控体系建设咨询服务选聘项目符合性审查表》

若出现不符合本审查表中所述情况，作废标处理。

项目名称：广州南沙资产经营集团有限公司风控体系建设咨询服务选聘项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 投标人名称审查项目 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | 投标文件的封面加盖投标单位的法定印章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件按规定的格式填写，内容完整，关键字迹可辩认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人依法成立，具有独立法人资格，提供营业执照副本，具有从事企业管理咨询的资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件中有法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件有法定代表人授权书原件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标人未被列入公司不合格投标人名单，暂停或取消报价资格的,或其他受到限制的条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标人指派驻点咨询团队人数大于等于3人  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价不超过最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、出现上述情况的打“○”，不符合上述情况的打“×”。

3、出现一个“×”的结论为“不通过”全部为“○”的结论为“通过”。

评审人员签名： 日期：

十一、承诺函

## **致： 公司**

我司参加贵司“ ”项目投标，在此郑重承诺：如我司中标，将严格遵守以下承诺：

1. 不对本项目进行分包、转包或拆分。
2. 本次投标所提示的有关业绩及证明材料等真实有效，不存在虚假和欺诈性内容，若有愿承担其引致性经济及法律责任。
3. 按时完成本项目，提供项目所需的充足人力及其他资源保障，保证所提交成果的质量。
4. 贵司有权确认项目组成员。
5. 接受贵司质询，按照要求对项目实施方案进行现场讲解，并对提出的问题进行澄清和说明。
6. 项目实施过程中我司应将关键技能、方法转移给贵司。
7. 本项目所产生的成果归贵司所有。
8. 有保守本项目秘密的义务，项目全过程搜集信息、分析资料及研究成果均严格保密。

如违背承诺，我司愿承担相关违约和赔偿责任，贵司可在对我方的合同付款中扣抵。

承诺人：

企业法人营业执照号码：

投标人代表签字:

单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| **评估项目** | **评分规则** |
| **细则** | **分值标准（分）** |
| 综合服务能力 | 投标人及所属集团整体服务能力情况（需提供投标人与集团关系、服务能力等书面证明材料，下同）（1）投标人品牌2019年VAULT咨询公司全球性排名中进入前10名得5分，进入前50名得2分（提供VAULT官方网站排名截图证明）；（2）投标人在广州市本地设有分支机构，能够提供及时本地服务得5分，否则不得分（提供广州市分支机构营业执照副本）；（3）投标人具备较强实力，投标人上一年度在中国境内的业务收入超过人民币3亿元得5分，1-3亿元得3分，低于1亿元得1分（提供经审计的2019年度财务报告）；（4）投标人在风控合规领域具备专业技术优势，近三年曾协助各级国资监管机构开展相关研究，并公开发表有关风控的专业洞察文章，具有广泛影响力得5分，一般得1-3分，未开展相关研究得0分（提供相关证明文件）。 | 20 |
| 项目业绩 | 1.考察投标人为国资监管机构、大型国有企业提供风险管理服务的经验：（1）投标人近三年为广东省内的大型国有企业（含总部设在广东的中央企业、广东省属国有企业、广州市属国有企业、深圳市属国有企业）提供风险管理咨询服务，每个项目得1分 最多不超过8分（提供合同首页、盖章页复印件等证明材料）；（2）投标人近三年为国资监管机构提供含风险管理及监督相关咨询服务，每个项目得1分，最多不超过2分（提供合同首页、盖章页复印件等证明材料）。2.考察投标人拟委派项目经理的能力及业绩，项目经理需实质性参与现场咨询工作：（1）考察项目经理工作年限，具备15年及以上工作经验得2分，5-14年工作经验得1分，5年以下不得分（提供毕业证书复印件）；（2）服务本项目的项目经理近三年具有港航物流、文旅交通行业咨询服务经验，具备1个领域得1分，最多不超过2分（提供合同首页、盖章页和含项目经理名字的团队页复印件等证明材料）； （3）服务本项目的项目经理近三年具有为国有企业提供风险管理项目服务案例，每个项目得1分，最多不超过6分（提供合同首页、盖章页和含项目经理名字的团队页复印件等证明材料）。 | 20 |
| 服务方案及承诺 | 1.项目实施方案，要求为本项目服务的项目经理现场述标。对投标人的整体服务方案进行评分， 优秀20-16分，良好15-11分，一般10-6分，较差5-0分： （1）对项目需求的理解及响应程度； （2）实施方案逻辑清晰、重点突出、紧密结合实际； （3）风控理念和项目方法论的领先性和可实施性； （4）实施计划设计科学，服务成果清晰列示，满足要求。2.项目经理现场陈述及沟通顺畅程度（4分）3. 质量和进度保障措施及增值服务承诺。  （1）服务质量及效率承诺--成果通过率及修改再提交时间承诺等 （3分）； （2）增值服务和售后服务的提供情况（3分）。 | 30 |
| 服务价格 | 所有投标价（含税价）的算术平均值向下取整作为基准价，基准价得满分30分；投标人的报价低于基准价的，每低1万元（不足1万元按1万元计算）扣0.5分，投标人的报价高于基准价的，每高1万元（不足1万元按1万元计算）扣1分，扣完为止。如投标人投标价报低于投标限价50%的，投标人须书面向招标人详细说明项目成本的构成及合理性。 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

1. 评分表 广州南沙资产经营集团有限公司风控体系建设咨询服务选聘项目评分表