招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》，上海上梓建设造价咨询有限公司受上海国家会计学院委托，对其**上海国家会计学院综合业务平台思耐公司模块开发和配置服务项目**进行公开招标（以下简称“招标”）。现邀请合格的投标人参加本项目的投标。

1、项目名称：**上海国家会计学院综合业务平台思耐公司模块开发和配置服务项目**

2、项目主要需求：

1、思耐公司项目管理一阶段内容（面授培训、混合培训）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **管理阶段** | **功能模块** | **具体功能点** | **需求说明** |
| 售前阶段 | 售前沟通 |  | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：项目费用价格与预计收入等管理； |
| 项目信息维护 |  | 1. 增加“项目分类”属性：   用于区分思耐公司项目：面授培训、网络培训以及混合培训。   1. 增加“收款方”属性：   包含“学院、思耐公司”可选值，整体业务逻辑与教务一部、二部保持一致。  内容包含：维护项目基本信息（项目模块、项目状态、项目别名、是否归档、课程标签展示、开始日期、结束日期、计划招生人数、培训对象、入住日期、离店日期等信息）； |
| 项目立项 |  | 1、在项目管理中，通过“我的项目”进行项目查询时，要求搜索结果中包含 “教务三部、思耐公司”两个部门的项目数据； |
| 资源预定 |  | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：资源预定涉及酒店预定、教室预定等； |
| 阶段预测 |  | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：项目洽谈、预定资源、师资申请、签订合同转入实施阶段； |
| 销售预测 |  | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：事件主题、预计发生日期、添加人、添加时间； |
| 制定课程方案 |  | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：提交课程相关方案，需要授权审批； |
| 师资申请 |  | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：涉及课程名称、课时及对应的主讲师资申请； |
| 提交合同 |  | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：签订好项目合同，可以提交申请相应人进行审批； |
| 建议班主任 |  | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：转入实施前要指定至少一个班主任； |
| 实施阶段 | 资源复核 |  | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：项目基本信息、酒店房间预订、教师预订、教室预订进行复核； |
| 项目计划 | 教师课酬标准设置及调整 | 1、调整教务一部、二部老师课酬标准时，不影响教务三部、思耐公司的课酬标准；  2、教务三部、思耐公司的老师课酬标准调整时相互同步。 |
| 课程安排 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：课程名称、上课日期、授课时段、授课教师、时间段、教室、是否分拆等相关课程安排内容； |
| 课酬计划 | 1、师资库：同步现有的师资库；  2、课酬标准设置流程及课酬标准批量设置流程改造不变；  3、课酬支付适应性调整：发起课酬支付时均不抵扣工作量，院外院内老师按税后进行支付。课酬/劳务支付流程使用系统中思耐公司课酬劳务支付流程；  4、增加思耐公司账户，用于费用支付：所有的费用支出都从思耐公司账户支出，支付账户确认及支付阶段，提供“思耐公司账户”选择；  5、劳务支付：与教务一部/二部一致，需要做劳务计划，院外院内按税后进行支付；使用思耐公司劳务课酬支付流程（做适应性调整），保留“是否公司员工/部门员工一半劳务”标准功能。 |
| 劳务计划 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：劳务课酬支付，涉及院内外标识、劳务类别、劳务性质、姓名、身份证、费用标准等； |
| 课酬劳务计划调整 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：课酬劳务计划相关调整； |
| 项目预算 | 1、预算树：使用现有“思耐公司预算方案”，在现有基础上做适应性调整；  2、预算科目：保留与酒店对接的收入科目，并创建教务三部对接思耐公司的收入科目；系统实时或定期获取项目总收入；如果是“收款方=学院收款”，从酒店获取收入金额、如果“收款方=思耐公司收款”，从思耐公司获取收入金额。 |
| 生成项目计划 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：涉及项目基本信息、课程表、项目预算表、  关联学院论坛、会议、移动课堂申请，提交申请及审批； |
| 修订项目计划 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：项目计划可以对应修正调整； |
| 各类资源预定 |  | 1、教师、餐桌、自助餐人数预测、院内消费、资料印刷、招待用房、接站申请、车辆等。 |
| 项目通知书 | 后勤服务要求 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：场地和教室的布置； |
| 项目用餐信息录入 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：涉及用餐相关数据录入（早餐人数、中午圆桌入餐、自助就餐、晚餐等信息）； |
| 项目收费标准 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：项目标准收费信息，房费，其他费用，特殊学员收费标准等； |
| 归团结算录入 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：归为团结算费用相关住宿费用； |
| 学员名单导入 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：学员相关名单导入、设置学员相关属性、从酒店获取学员数据、发邮件短信、设置年卡消费、添加到其他项目等功能； |
| 发布项目通知书 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：接待事项、入住方式及缴费要求、住宿要求、场地/教室要求、订车、接站要求、教材制作、书店预定、教育超市预定，选中相关事项发布； |
| 项目实施 | 短信通知 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：教师和学员通知； |
| 获取酒店信息 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：入住信息、缴费信息、餐饮消费信息、发票抬头信息； |
| 考勤签到 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：学员课程考勤、批量开发课程考勤、批量开放请假、可导出项目考勤数据总表； |
| 教学评估 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：主要涉及到课程师资评估，设置在线调查、项目评估； |
| 客户管理 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：客户相关信息管理； |
| 费用报销 | 报销单管理 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：客户各类费用报销（培训费、住宿费、餐饮费、圆桌费、杂费、场地费、报名费），餐饮费等； |
| 作业中心代生成报销单 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：由作业中心代生成的报销单； |
| 项目结项 | 项目发生费用提交 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：项目基本信息、项目费用价格、项目合同信息、项目实际发生费用信息、项目实际发生费用信息提交，需经审批流程； |
| 项目毕业 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：学生毕业、结业相关流程，学员建档、学员结业、学员证书、结束项目、学员关注； |
| 资料归档 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：学员名单信息、项目课程评估、项目计划书、协议合同、项目结算清单信息归档； |
| 后续工作 | 数据分析 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：财务决算信息分析； |
| 客户筛选 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：筛选关注学员，进行项目定期回访； |
| 其他 | 师资维护 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：课程相关师资维护，和一部、二部师资共享； |
| 课程维护 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：涉及相关的课程维护； |
| 学员维护 | 与教务一部、二部保持一致  内容包含：相关学员信息的维护； |
| 其他 | 人员权限 | 梳理相应的菜单、角色、许可权、人员角色 | 1、梳理教务三部、思耐公司相关人员、角色、菜单。 |
| 工作流 | 工作流调整 | 1、课酬支付、项目计划书、劳务支付、课酬标准设置等工作流调整。 |
| 第三方集成 | 与思耐公司的财务对接 | 与教务一部、二部保持一致  内容包括：酒店费用接口、预算科目接口、公司收入费用明细接口等； |

2、思耐公司项目管理二阶段内容（网络培训）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理阶段 | 功能模块 | 具体功能点 | 说明 |
| 售前阶段 | 建议班主任 |  | 1、取消转入实施阶段所需的必要条件，比如：师资申请、课程方案。 |
| 实施阶段 | 项目计划 | 教师课酬标准设置及调整 | 1、支持线上线下课酬标准。 |
| 课程安排 | 1、线上课程安排及课酬支付等待确认后反馈；线下课程变动需走师资申请流程（与教务一部、二部一致）；  2、添加授课教师，线上课程需要绑定/关联审核通过的合同，课酬的发放以合同约定为准；线下课程添加流程与一部、二部一致；  3、课程调整：线上课程取消“与售前报备不一致”校验提醒；线下课程与一二部保持一致，需要校验提醒。 |
| 项目通知书 | 项目通知书 | 1、网络培训课程安排随时变动，需要关联合同，页面需要调整。 |
| 项目实施 | 教学评估 | 1、网络培训直接采用匿名访问的调查问卷进行评估。 |

具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准。

**3、服务期限：**合同签订后 5个月内完成项目建设任务。

**4、服务质量要求：**

1.功能上符合招标人需求，升级改造过程中不影响学院目前教务一部、教务二部正在使用的综合业务平台系统现有功能正常运行。

2.升级优化改造完成后保证所有功能、系统数据、业务数据能无缝迁移到升级后的综合业务平台系统中。

3.在数据库层面和现有综合业务平台系统完全兼容。

4.界面要求简洁美观、操作便捷、符合使用人员现有操作习惯。

5.数据处理、传输、存储符合国家标准。

6.系统操作响应具有良好体验,最长响应时间不超过2秒(提供测试报告)。系统经安全测评，应能符合信息系统安全等级保护三级要求，若未能通过主管部门的测评，投标人应无条件配合采购方整改。

**5、服务质量期限要求：**2年。

**6、项目预算金额：**42万元

**7、合格的供应商必须符合以下条件：**

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2）在近三年内没有较大经济纠纷、事故等不良记录；

3）投标单位具有国内独立法人资格和相应经营范围；

4）具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 5）本项目专门面向中小微企业；

6）本项目不接受联合体投标。

**8、招标文件获取：**供应商请于2024年11月14日~2024年11月20日每天上午9:30~11:30，下午13：30~16：30时（北京时间, 法定节假日除外），请投标人委派授权代表持以下资格证明文件，至上海上梓建设造价咨询有限公司参加现场报名并领取纸质版招标文件，招标文件工本费600元/本，售后不退。报名同时请随带下列证件：

1）营业执照（复印件加盖公章，原件备查）；

2）法人授权委托书（原件）及被授权人身份证（复印件，原件备查）；

3）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信惩戒对象查询”、“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”、“政府采购不良行为记录”（在“信用服务”一栏内查询）（网站截图加盖公章）；

注：以上提交的资料，原件审核后退回，复印件和企业法定代表人授权书均须加盖公章。如有缺漏，代理单位将拒绝接受其报名。报名时提供的资料应与投标文件中的资格证明文件一致，如有不同，以投标文件为准。投标人的合格与否，将由评审小组决定。

**9、采购项目需要落实的政府采购政策情况**：本次招标执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、支持中小微企业等相关政策。符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求的中小微企业，须在投标文件中提供格式符合财库〔2020〕46 号附1要求的《中小企业声明函（货物）》（正本）或《中小企业声明函（工程、服务）》（正本），一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。

**10、投标文件递交截止时间：**2024年12月04日上午09：30时

**11、投标地点：**上海市青浦区徐泾镇盈港东路777号第三教学楼三楼会议室四

**12、联系方法：**

采购单位：上海国家会计学院

地 址：上海市青浦区徐泾镇蟠龙路200号

联 系 人：蒋老师

联系电话：021-39768130

采购代理单位：上海上梓建设造价咨询有限公司

地 址：上海市普陀区中江路888号7楼

联 系 人：陈明照

联系电话：15801705865