**CMMI 3认证评估服务项目**

**比选文件**

**比选人：重庆三峡银行股份有限公司**

**2024年1月**

**目录**

[第一章比选公告 3](#_Toc155270546)

[第二章参选人须知 6](#_Toc155270547)

[第三章项目介绍 13](#_Toc155270548)

[第四章服务内容及要求 14](#_Toc155270549)

[第五章商务条款 18](#_Toc155270550)

[第六章评审方法、评审标准和参选无效条款 20](#_Toc155270551)

[第七章 合同模板 27](#_Toc155270552)

[第八章参选文件格式 50](#_Toc155270553)

# 第一章 比选公告

为全面对标业界软件研发先进水平，借鉴行业软件研发最佳实践，客观评估我行信息科技软件研发能力现状，识别软件研发亟待优化补足的关键弱项，统筹制定一体化整改措施和优化方案，实现软件研发流程体系全面提升，推动我行信息科技软件研发能力的进一步升级，拟采购CMMI 3认证评估服务。

现对CMMI 3认证评估服务项目进行公开比选，特邀请有兴趣的潜在参选人进行参选。

## 一、比选项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **最高限价** | **中选人数量** | **备注** |
| 1 | CMMI 3认证评估服务项目 | 45万元 | 1 | 含税价 |

## 二、参选人资格要求

### （一）基本资格条件

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金的良好记录；

5、三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6、法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

### （二）特定资格条件

从2021年1月1日至参选截止日，参选人成功实施过国内银行业CMMI 3级及其以上案例不低于1个。(需提供合同复印件和项目简介)

注: 案例要求以下信息不可隐藏，包含：甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、合同/中选通知书签订时间等。以上证明文件若采购人存疑，参选人需提供原件备查,参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

本次比选不接受曾因参选人的违约行为与比选人发生过纠纷的参选人；不接受与比选人合作过程中不遵守比选文件及合同约定的参选人；不接受曾在比选人项目中存在弄虚作假行为的参选人。若参选人存在上述情况，比选人将有权随时取消其参选资格或中选资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其参选保证金，并追究其相应的法律责任。

## 三、比选文件的获取

获取时间和方式：从2024年1月17日到2024年2月2日11时00分（北京时间），在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载比选文件。

## 四、比选保证金的递交

1、参选保证金的金额：9000元整（大写：玖仟元整）。

2、参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户，否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；**参选人必须在付款凭证备注栏中注明参选项目简称，如：CMMI 3项目。**

3、参选保证金递交的截止时间为2024年2月2日11时00分。

4、参选保证金专用账户如下：

详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目比选公告信息栏中的保证金信息。

参选保证金以重庆市公共资源交易中心比选现场展示的保证金交纳情况为准。

## 五、参选文件的递交

1、参选文件现场递交的开始时间为2024年2月2日10时30分(北京时间)。递交截止时间为2024年2月2日11时00分（北京时间）。

2、递交地点为重庆市公共资源交易中心开标区（具体请登陆重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

3、逾期送达的参选文件，不予接收。

## 六、发布公告的媒介

本次比选公告同时在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》《重庆三峡银行官网（https://www.ccqtgb.com）》和《中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）》上发布。

## 七、联系方式

比选人：重庆三峡银行股份有限公司

地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层

联系人：敬希 杜明洪

采购咨询电话：023-88890395

业务咨询电话：023-88170787

邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

平台服务机构：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

平台服务联系人：罗老师

平台服务电话：023-63626034

重庆三峡银行股份有限公司

2024年1月17日

# 第二章 参选人须知

## 一、项目信息

### （一）项目名称

CMMI 3认证评估服务项目。

### （二）比选人

重庆三峡银行股份有限公司。

### （三）最高限价

45万元。

### （四）项目内容及要求

详见第三章、第四章、第五章内容。

## 二、参选人

1、合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

**三、比选文件**

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

**四、参选**

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）参选文件组成

参选文件参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第八章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件响应程度得分。

（二）联合参选

本比选项目不接受联合参选

（三）参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

（四）参选保证金

1、参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

2、参选保证金为参选的有效约束条件。

3、参选保证金有效期与参选文件有效期一致。

4、参选保证金币种应与参选报价币种相同。

5、参选保证金的退还

比选人在中选通知书发出后2个工作日内将中选通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除中选人和中选候选人以外的参选人，退还参选保证金。

比选人在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向中选人和中选候选人退还参选保证金。

参选保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话023-63621694。

6、参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

（1）参选人在参选有效期内撤回参选文件的；

（2）参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

（4）中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

（5）中选人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱比选程序的；

（五）参选文件的份数和签署

1、参选文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文件一份（光盘或U盘），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以纸质正本为准。电子文件单独装入信封中密封，并在信封表面加盖鲜章（公章）。

2、参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

3、若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的参选文件概不接受。

（六）参选报价

1、参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

2、参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

3、本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

（七）修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价一览表总价与参选报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2、参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、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；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

（八）参选文件的递交

1、参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本、电子文件装入一个文件大袋进行密封。密封袋上注明项目名称、参选人名称及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

## 五、比选程序

主持人按下列程序进行比选：

1. 宣布比选纪律；

2. 宣布比选人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

3. 公布在比选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认参选人是否派人到场；

4. 展示参选保证金，参选保证金缴款不全或有误的，则记录在案交由评审委员会评审；

5. 封装情况检查：参选人或者其推选的代表检查各参选文件的封装情况并确认；

6. 设有最高限价的，公布最高限价；

7. 开启参选文件；

8. 比选人代表、参选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

9. 比选结束。

## 六、评审

见第六章内容。

**七、定选**

1、定选原则

比选人按照评审报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

2、不承诺最低价格中选。

3、若中选人参选材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，比选人有权选择重新比选或顺延下一中选候选人，由此带来的损失比选人有权通过没收参选保证金等方式进行追溯。

**八、签订合同**

1.比选人指定的使用单位将在自中选通知发出之日起，按照比选人内部流程与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

2.比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.签订合同后，若中选人无法按要求履约，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与下一候选人签订合同。

## 九、纪律与要求

参选人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

1、有下列情形之一的，属于参选人相互串通参选：

（1）参选人之间协商参选报价等参选文件的实质性内容；

（2）参选人之间约定中选人；

（3）参选人之间约定部分参选人放弃参选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人按照该组织要求协同参选；

（5）参选人之间为谋取中选或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

2、有下列情形之一的，视为参选人相互串通参选：

（1）不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

（3）不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同参选人的参选文件相互混装；

（5）不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参选的，属于以他人名义参选。

4、参选人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其它弄虚作假的行为。

5、签订合同前后，若中选单位提供的原厂维保产品服务与参选文件中的产品服务不一致，比选人可废除中选人资格。

针对以上情况，比选人有权没收参选人的参选保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

## 十、提问、质疑、投诉

1.参选人在下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2024年1月20日17时00分（北京时间）前自行在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）比选公告的“我要提问”栏目匿名提出。参选人未提出，则视为参选人已全面确认比选文件内容。

比选人在认为有必要对参选人所提问题进行答复或对比选文件进行补充时，将于2024年1月23日17时00分（北京时间）前在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》“答疑补遗”栏上发布答疑补遗文件。不论参选人下载与否，都视为参选人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》上发布的所有资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由参选人自负。补遗内容可能影响参选文件编制的，须在比选截止时间3日前发布，发布时间至比选截止时间不足3日的，须相应延后比选截止时间。

2.参选人对比选文件和答疑补遗有质疑的，应当在比选截止时间3日前，以书面形式通知比选人。比选人应当自收到质疑之日起3日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式发布。补遗内容可能影响参选文件编制的，须在比选截止时间3日前发布，发布时间至比选截止时间不足3日的，须相应延后比选截止时间。

3.参选人对公示的中选结果有质疑，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。本行在公示截止日期前负责书面答复。

4.参选人对比选人的答复不满意或者有质疑， 可向本行纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

## 十一、终止比选

1、因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

2、签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

## 十二、参选费用

1、参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

2、本项目平台服务费为8000元，中选人承担平台服务费，由中选人向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。中选人应在领取中选通知书时一次性缴纳，请各参选人综合考虑进报价。

# 第三章项目介绍

**一、项目背景**

CMMI的全称是“Capability Maturity Model Integration”，即能力成熟度模型集成。它主要用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力的评估，是一套世界级的能力和绩效改进框架，适用于希望不断提升质效以及应对和解决业务挑战的组织。CMMI最早是由美国卡耐基梅隆大学的软件工程研究所（Software Engineering Institute，SEI）组织全世界软件过程改进和研发管理的专家团队研发而成，主要用于指导软件项目交付过程的改进和能力成熟度评估。CMMI通过渐进等级的方式提供了一种持续的过程改进路径视图。

通过实施CMMI 3认证评估，能进一步规范研发流程，提高研发人员专业技能，提升研发制度标准化水平，主要体现在以下5个方面：

一是对标CMMI 3标准，对现有软件研发的流程、制度、技术、工具、团队等方面进行诊断分析，形成差距分析报告，确定软件研发能力提升的方向目标、优化路径和具体措施。

二是通过开展CMMI 3专题培训，推动员工深入学习CMMI 3过程体系和最佳实践，提升员工能力水平，为人才队伍培养形成知识沉淀。

三是对标CMMI 标准，基于差距分析报告，针对需求管理、项目管理、研发管理、配置管理、质量管理、风险管理、外包商管理等领域形成具体的方针、手册、规程、指南、模板等，定义更为先进、科学、适用的CMMI流程体系基线，提升流程体系的标准化程度和规范化水平。

四是基于“先试点，再推广”的模式，先通过试点项目对已建立的流程体系进行指导实施、效果检查和优化调整，再根据实施效果推广应用，保障CMMI高水平流程体系的落地固化和可靠执行。

五是通过CMMI的评估机制，发现和消除流程的瓶颈堵点和风险漏洞，实现以评促思、以评促学、以评促改，推动科技能力的持续提升，进一步提高交付质效，减少成本和风险，从而更好地支持业务发展。

# 第四章服务内容及要求

**一、总体要求**

本项目以CMMI3级要求为基础，梳理现有研发管理流程，建立标准的一体化研发管理体系，提升研发管理能力，组建持续改进的团队，建立持续改进的能力，建立全流程的度量体系，最终提供认证服务，帮助本行获取CMMI 3级认证资质。

**二．服务内容**

**（一）差距分析**

参选人基于比选人现行组织结构、岗位设置、系统架构、研发管理体系实施现状，协助比选人建立CMMI 3认证服务项目的实施计划。根据CMMI 3级及以上标准和比选人实际情况进行比较，借助文档检查和访谈等方式，结合同行业的最佳实践和模型要求，深入分析现存的管理问题以及薄弱环节，通过量化的方式展现目前各领域的现状，梳理差距，识别差距并形成差距分析报告。

随后根据差距分析中管理层提出的重点问题，分析问题与CMMI模型实践域的映射关系，并建立问题与过程的关联关系，根据问题优先级确定CMMI模型实施的重点，同时也为比选人建立专业的度量管理体系收集重要信息。

**（二）研发过程改进**

1、项目启动

在差距分析报告得到确认的基础上，参选人和比选人一道准备和开展项目启动工作。项目启动的主要内容包括：确定项目实施目标和进度计划，明确项目需要的各种角色及其相应的职责，准备并召开项目启动会等。项目启动活动主要包含三个方面，分别是确定项目计划、准备项目启动材料、召开启动会。

2、专题培训

参选人按比选期间承诺的培训范围和内容、培训人数、培训时长承诺（当参选文件中承诺内容与最终合同冲突时，以最终合同为准），对比选人的单位员工和在场外包员工进行相关培训。通过培训提升研发人员对各项工作技能的掌握，并让相关人员建立起正确的工作习惯和工作意识。实施培训的场所由比选人指定和提供。

3、流程优化

参选人在咨询中将与过程改进团队确定总体方案、梳理流程图以及各过程的流程文件和模板，确保流程一致性、规范性、可行性和有效性。

基于评审后的研发体系，双方共同选取不少于6个研发项目进行试点。参选人负责试点项目的启动前培训、研发中审计和纠错、文档审查和试点总结改进工作，确保试点项目流程及文档符合 CMMI 3级及以上标准。试点完成后总结试点经验，进一步完善和改进研发体系。

4、数据分析

参选人帮助比选人建立度量管理体系，度量体系反映管理人员的关注点及比选人的重点过程，并且能够较客观地反应各过程各团队的能力。在指导比选人建立度量体系时将根据改进目标和关键流程等信息协助确定度量项。

通过分析关键过程的影响因素，协助比选人抽象出可量化影响因素并作为度量项，通过一定时间及一定量的数据收集，分析并判断过程的稳定性和能力。选择合适的分析方法来对数据进行分析，确保收集数据和对应的分析可对企业的管理起到实质性的作用。

5、预评估与优化

参选人按照CMMI评估的要求，对比选人CMMI实施情况按照预评估要求进行内部评估，并记录发现的不符合项。参选人对内部评估发现的不符合项共同商讨解决方案并指导比选人对不符合项进行解决。

参选人需确定评估师，并指导制定评估计划和填写证据收集表。比选人需要为评估计划提供必要信息，安排人员填写证据收集表，参选人对评估计划和证据收集表进行评审。参选人对预评估发现的不符合项共同商讨解决方案并指导比选人不符合项的解决。在不符合项解决完成后，参选人邀请评估师对比选人开展CMMI 正式评估工作。

**（三）认证评估**

正式评估是评估师对比选人的CMMI实施状况进行的正式评估活动。正式评估依据CMMI评估要求开展，并对比选人CMMI实施情况进行定级。正式评估由CMMI评估师进行评估。

参选人负责整理所需的各项材料，确保评估通过，并使比选人取得由 CMMI研究所颁发的CMMI 3级认证证书，CMMI研究所官网列出比选人通过认证的信息。

**二、实施要求**

（一）参选人需按照服务内容和范围，提出需求理解方案，并基于需求理解方案制定详细的项目实施方案。项目实施方案至少包括实施内容、项目计划、交付成果、人员安排等。除外，参选人还可根据自身情况，在项目实施方案中独立章节提出有利于比选人研发体系建设的附属增值方案。

（二）在本项目实施周期内，如遇到任何可能影响系统安全的事件，需要及时通告我行，提出相应处理方案，并在我行认可后方可执行处理方案。

（三）参选人项目组在作业现场必须严格遵守我行外包人员行为管理要求和规范。

（四）参选人在项目实施过程中，需按照我行要求提供相应电子和纸质文档（所有提交文档必须为中文）。

**三、人员要求**

**（一）人员基础要求**

参选人应承诺未征得比选人同意的情况下不得更换项目成员。

参选人的项目团队成员中，至少包括2人。

参选人需按《参选文件格式》的“项目人员名单表”，提供项目团队人员的简历信息。比选人将对参选人所提供的项目团队人员进行审核，达不到比选人要求的将要求替换。

**（二）项目团队角色要求**

在项目团队人员中，应包括项目经理、主任评估师、主导咨询师、辅助咨询师等角色。

1. 项目经理可与主任评估师、主导咨询师为同一人。
2. 主任评估师，具备CMMI研究院授权的主任评估师资质。
3. 主导咨询师，须具有5年及以上的相关工作经历，具备3个以上CMMI 3级及其以上的项目咨询经历。
4. 辅助咨询师，须具有3年及以上的相关工作经历，具备1个以上CMMI 3级及其以上的项目咨询经历。

## 四、知识产权要求

如无特殊说明，项目实施过程中产生、加工、交互的一切项目信息、资料和知识产权均归采购人所有。未经采购人事先同意，参选人不得将前述属于采购人知识产权的全部或部分转让给任何第三方，也不得进行任何形式的复制、改编、编译或衍生开发或者许可他人使用。

# 第五章商务条款

**一、交付时间、地点**

（一）交付时间：以项目合同为准。

（二）实施及交付地点：比选人指定地点。

**二、验收**

1、中选人按合同约定完成各项服务工作，为比选人提供CMMI DEV3.0-ML3的咨询评估认证服务，建立CMMI L3级体系，提升比选人软件研发交付质量和效能优化开发过程，向比选人提交各项交付物并通过比选人审核。

2、中选人帮助比选人顺利通过CMMI DEV3.0-ML3认证正式评估，并取得真实、合法、有效的CMMI DEV3.0-ML3认证证书，证书须能在CMMI研究院官网上查询，以此作为项目的终验交付物。

3、中选人按合同约定，完成各项培训工作，并交付培训过程中的培训资料和其他的辅助参考材料。

**三、****付款方式**

1、合同签订后，中选人按照合同约定完成差距分析，提供差距分析报告，通过比选人审核，中选人向比选人提供合法足额的增值税专用发票，比选人收到发票并确认无误后30个工作日内，支付合同总额的30%给中选人。

2、按照合同约定，中选人协助比选人完成体系建设及试点项目试运行后，中选人向比选人提供合法足额的增值税专用发票，比选人收到发票并确认无误后30个工作日内，支付合同总额的30%给中选人。

3、在完成CMMI DEV3.0-ML3正式评估并在CMMI Institute网站能查询到认证通过的信息后，中选人向比选人提供合法足额的增值税专用发票，比选人收到发票并确认无误后30个工作日内，支付合同总额的30%给中选人。

4、售后服务期满后，中选人向比选人提供合法足额的增值税专用发票，比选人收到发票并确认无误后30个工作日内，支付合同总额的10%给中选人。

**四、保密条款**

（一）保密范围

中选人在实施过程中接触到的比选人知识产权、经营信息等。

（二）保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

**五、报价要求**

1、参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

2、报价单上应列明增值税专用发票的税率。

**六、知识产权**

1、中选人提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯比选人商誉，任何人未经比选人同意不得使用比选人合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由中选人承担赔偿责任。如无特殊说明，本项目定制开发部分知识产权归比选人所有。

2、一经发现中选人将我行具有自主知识产权的系统代码违规转让、销售、赠送或泄露给第三方，或者通过互联网渠道（如百度网盘、GitHub仓库等）违规公开分享与该系统相关的重要配置数据、开发设计文档以及产品源代码，将视情节轻重情况给予中选方相应处罚（处罚金额不低于合同金额的10%）。

**七、其他**

1、参选人必须在参选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

3、如比选文件与合同条款不一致，则以合同约定为准。

# 第六章评审方法、评审标准和参选无效条款

**一、评审方法**

### （一）评审方法定义

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法是指在最大限度地满足比选文件实质性要求前提下，按照比选文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评审总得分最高的参选人作为中选候选人。参选人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。若参与比选供应商不足三家，经评审委员会判定，响应单位参选人具有相对行业竞争力的，可继续进行评审。

### （二）评审程序

评审工作由比选人依法组建的评审委员会进行，负责具体评审事务。按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对参选文件中的资格证明、参选保证金等进行审查，以确定参选人是否具备参选资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 基本资格条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 参选人有效营业执照（副本）、直属的分支机构（直属的分支机构参与参选必须具有总公司的授权委托书）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供书面声明 |
| （5）三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明 |
| （6）法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单 | 提供中国执行信息公开网截图 |
| 2 | 特定资格条件 | 从2021年1月1日至参选截止日，参选人成功实施过国内银行业CMMI 3级及其以上案例不低于1个。 | 参选人须提供合同复印件并加盖公章 |
| 3 | 参选保证金 | 足额缴纳参选保证金 |

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从参选人参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 参选文件签署 | 参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 参选方案唯一 | 只能有一个方案参选。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 参选文件份数 | 参选文件数量符合比选文件要求。 |
| 参选文件内容 | 参选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应程度审查 | 参选文件内容 | 根据服务内容及要求偏离表、商务条款偏离表内容与比选文件第四章、第五章规定的比选内容，确认参选人是否对比选文件第四章、第五章规定的比选内容作出响应。根据参选人提供的响应承诺函，检查是否对比选文件第三章、第四章、第五章内容做出响应承诺。 |
| 参选有效期 | 满足比选文件规定。 |

3、澄清有关问题。对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求参选人作出必要澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的参选文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评审委员会成员应当独立对每个有效参选人的参选文件进行评价、打分，对同一参选人同一评分项的打分偏离较大的，应对参选人的参选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，汇总每个参选人每项评分因素的得分。

5、推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐中选候选人。综合得分排名第一的参选人为第一中选候选人，以此类推排名。排名得分相同的按比选文件评分标准中参选报价得分由高到低顺序排列。

**二、评审标准**

评审标准总分为100分，分为商务评分和技术评分，商务评分为客观评分，技术评分为主观评分。如下供参考。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分类** | **评分指标** | **分项指标** | **分项分值** | **评分标准** |
| 1 | 商务评分(90分) | 参选总价（40分） | 参选价格 | **40** | 1.以各有效报价之和的平均价格的90%作为评标基准价，基准分为40分；2.计算各有效报价与评标基准价的偏离度。偏离度=（有效报价/评标基准价-1）\*100%；3.报价向上每偏离基准价的1%扣1分，向下每偏离基准价的1%扣1分，扣完为止，不足1%的不予扣减。 |
| 2 | 企业实力（16分） | 企业CMMI资质 | **5** | 参选人拥有CMMI官方授权，具备CMMI-Partner官方合作伙伴资质，得5分。（参选人须提供证书复印件并加盖公章） |
| 3 | 企业实施案例 | **6** | 2021年1月1日至参选截止日，参选人具有国内银行业CMMI3级及其以上级别实施案例(需提供合同复印件和项目简介)，根据签订的合同数量认定为案例数量，每增加1个有效案例可得2分，最高不超过6分。说明：计分按有效案例的最高得分计分，不重复计分提供项目简介和案例合同复印件并加盖参选人公章，案例时间以合同签订时间为准；若合同内容不能完整体现相关内容，可再补充提供由合同中的甲方出具的相关证明材料复印件加盖参选人公章作为辅证；或合同中内容经评审委员会认定其实质性工作内容与上述相关关键字相符，均视为有效案例 |
|  | 具备主任评估师资源 | **5** | 具备CMMI主任评估师资源，每增加1名，得1分，最高得5分。（提供相关证明资料，不提供不得分） |
| 4 | 项目实施团队资质（19分） | CMMI主任评估师项目经验 | **5** | 负责本项目的主任评估师，具备银行业CMMI咨询评估服务经验的，得5分（提供相关证明资料，不提供不得分） |
| 5 | CMMI咨询师项目经验 | **6** | 负责本项目的主导咨询师，成功实施CMMI3级及其以上认证服务项目数量1.案例数量10个及其以上的，得6分2.案例数量在6-9个的，得4分3.案例数量在3-5个的，得2分4.案例数量低于3个的，不得分 |
| 6 | **6** | 负责本项目的主导咨询师，成功实施过银行业CMMI3级及其以上认证服务项目的，每增加一个项目案例可得2分，最高不超过6分 |
| 7 | **2** | 负责本项目的咨询师，能提供IT领域相关专业证书（含敏捷教练、敏捷产品经理、PMP、软件造价师等），每提供1项得1分，最高得2分（提供各类证书的复印件和相关证明） |
| 8 | 企业服务承诺（15分） | 企业服务承诺 | **15** | 1.实施承诺（5分）参选人在《参选文件格式》的“实施承诺”中描述在项目服务期间，负责本项目的主导咨询师现场咨询、培训的服务时间大于30人天的，每增加1天，得0.5分，最高得5分(上述人天为现场咨询或培训，不包含评估相关现场活动）。2.培训内容承诺（7分）参选人在《参选文件格式》的“实施承诺”中描述承诺培训的内容范围、每项培训时间、培训人数等，本项最高得7分（1）培训范围满足CMMI模型开发视图3级的知识体系，得2分（2）培训范围包括需求分析及变更控制、实用项目管理技术、敏捷开发方法、数据度量等质量保证措施，得2分（3）承诺为比选人提供免费的Introduction to CMMI V3.0培训，帮助参训人员完成注册。提供的培训人员名额，每增加1名得1分，最高不超过3分3.增值服务（3分）参选人能提供本比选培训范围外的其他增值服务，满足信息科技工作相关性，每提供一项得1分，最高不超过3分 |
| 9 | 技术评分(10分) | 服务执行能力（10分） | 实施方案 | **10** | 1.需求理解（5分）。参选人提供项目需求理解方案，方案对项目需求的理解准确，并能对项目目标进行合理分析和恰当分解。以上内容，由评审委员会横向比较后打分：优秀，得4-5分；较好，得2-3分；一般，得0-1分。2.项目实施方案（5分）项目实施方案（含项目培训）可执行性强，内容专业详实，研发体系深化落地内容思路清晰，实施周期安排合理。方案中的项目计划（含项目培训）部分安排充分，对实现目标、项目约定、交付成果等提供可行的实施计划，对项目计划中各项任务的安排工作人员、实施方式（现场或远程）等描述清晰以上内容，由评审委员会横向比较后打分：优秀，得4-5分；较好，得2-3分；一般，得0-1分。 |
|  | **合计** | **100** |  |

**三、无效参选条款**

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

（一）参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的。

（二）参选人未通过资格性检查，参选文件未通过符合性检查或参选文件经证实存在弄虚作假的。

（三）参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动，上述参选人的参选均无效。

（五）同一分包的软件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的。

（六）参选文件不满足比选文件第八章参选文件格式中所规定签字、盖章的。

（七）参选文件出现多个参选方案或参选报价的。

（八）参选报价超出最高限价的。

（九）参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

（十）出现影响比选公正的违法、违规行为的。

（十一）与比选人、评审专家、其他参选人恶意串通。

（十二）参选法人发生合并、分立、破产等重大变化后，不再具备比选要求的资格条件的。

（十三）提供虚假材料谋取中选资格的。

（十四）参选文件含有比选人不能接受的附件条件的。

**四、对评审委员会成员的纪律要求**

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本比选文件没有规定的评审因素进行评审。

**五、对与评审活动有关的工作人员的纪律要求**

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

# 第七章 合同模板

（本章节合同条款及格式仅供参考，若比选文件与最终签订合同约定不一致，以最终签订合同的约定为准）

**重庆三峡银行**

**CMMI3认证评估服务项目**

**咨询服务合同**

**委托方：重庆三峡银行股份有限公司**

**受托方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**签订地点：重庆**

**甲方: 重庆三峡银行股份有限公司（以下简称“甲方”）**

法定代表人：刘江桥

地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼

邮政编码：401147

联系人： 杜明洪

电话：15310276723

电子邮箱：dpc1@ccqtgb.com

**乙方: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（以下简称“乙方”）**

法定代表人：

地址：

邮政编码：

开户银行：

账号：

税号：

联系人：

电话：

手机：

传真：

电子邮箱：

甲方与乙方本着自愿、平等、互利、诚实信用的原则，通过友好协商，依据相关法律、法规的规定，就“重庆三峡银行CMMI 3认证评估服务项目”（下称“本项目”）服务内容达成一致，签订本协议：

**第一条 服务范围**

1.1 服务事项：

乙方向甲方提供CMMI3认证评估咨询服务，服务的具体内容详见本合同附件1。

1.2 服务履行方式：

服务的履行方式详见本合同附件1。

1.3服务期限：

**第二条 项目实施人员**

2.1 为了按时和按专业水准完成本项目工作，乙方应配备足够数量和级别的专业人员，并提供实施方案所示项目团队成员名单（见附件1），各成员按照实施方案规定的工作安排参与项目实施。

2.2 在项目实施过程中，乙方原则上不得更换项目团队核心工作人员，且乙方应确保项目团队核心人员驻场提供服务。确需更换的，乙方应提前通知甲方并经甲方同意，并配备同等级别的人员替补，且乙方保证有关人员更换不影响项目的质量和实施进程。替换人员需通过甲方考察，否则甲方有权要求更换。

2.3 乙方不得以任何形式将本项目转包、分包给第三方，但可以在事先书面通知甲方并经甲方同意的情况下，在合理范围内就本项目聘请第三方人员参与项目实施。乙方应对第三方参与项目实施的结果承担责任。

**第三条 甲方的权利和义务**

3.1 有权要求乙方按照附件1规定的或者甲方与乙方另行协定的工作时间表完成本合同约定的服务，且有权基于合理要求随时了解乙方的工作安排和进度，并对乙方的工作及时提出意见和指示。

3.2 应在法律规定的范围内且根据本合同条款的规定正确使用乙方出具的交付物。

3.3应当充分配合乙方的服务工作，包括：

（1）自本合同签订后，甲方应及时或按乙方的要求向乙方提交乙方服务所需的甲方相关基础资料；

（2）在提供服务过程中，就乙方提出的合理的工作计划和人员要求及时做出相关安排，及时向乙方提供所需资料与信息并安排业务访谈，并迅速做出决策；

（3）甲方所提供的资料如有变更，应及时提供变更后的资料；

（4）向乙方项目实施人员提供必要的办公场所等工作支持。

3.4 按照本合同约定向乙方支付服务费用。

3.5 如甲方提供信息及其他资料存在问题，导致乙方需要对服务作较大调整，双方应进行协商，就服务范围以及服务费用调整提出解决方案。

**第四条 乙方的权利和义务**

4.1 遵守法律法规及银行业金融机构内部管理制度及规定，贯彻执行相关监管政策。

4.2乙方需为甲方提供持续的项目风险识别和控制措施，并按甲方要求提供公司财务分析报告、项目进度报告以及重大事项报告等。

4.3乙方应该适时开展风险管理评估和第三方审计工作，应该接受甲方的审核、评估以及外包检查，并配合接受来自监管机构的各项检查，配合对监管意见做出相应的管理、服务等的整改。

4.4乙方应针对服务内容为甲方制定业务连续性计划和应急计划并维护好相关资源，在服务质量不能满足合同要求时，甲方具有优先获取服务资源的权利。

4.5 应当按项目计划完成工作内容说明书规定的服务，并提交项目成果。

4.6有义务对甲方提出的口头或书面咨询进行及时解答或提交书面咨询意见。

4.7按照本合同的规定准备培训资料，协助甲方组织和完成相关培训。

4.8应当按照甲方的合理要求，及时报告有关服务事宜的进展情况。

4.9保证其项目实施人员具有充分的完成其相应工作任务的专业知识和经验。

4.10乙方保证遵守甲方《重庆三峡银行回避管理办法》中招录回避、任职回避、公务回避的相关要求。若发现乙方人员与甲方内部人员存在亲属关系，乙方应主动报告，并采取相应回避措施。

4.11乙方保证其人员无不良记录，服务商与其建立合法的雇佣关系，依法履行用工管理职责。

4.12 乙方定期通报外包事项，及时通报外包突发性事件及解决情况。

**第五条 项目成果的验收**

5.1乙方保证以良好的态度和专业能力提供服务，并按照附件的规定向甲方交付工作成果，并向甲方就交付成果进行讲解、交流、汇报[。](http://www.51paper.net" \o "论文资料网)乙方在项目过程中提交的交付物应与工作内容说明书的要求相符合。甲方收到交付物并充分交流后，应在30个工作日内组织验收，并通知乙方验收结果。如甲方因故不能验收的，应通知乙方。双方另行约定时间进行验收。

5.2乙方按照本合同约定完成各项服务并提交全部交付物，全部验收合格视为本项目整体验收合格。

5.3 如果验收不合格，双方商定重新确定正式验收的时间，在重新验收前乙方负责继续修改和完善，并在双方商定的期限内达到验收标准，其验收过程和方式不变。由此导致延误项目进度的，费用和责任由乙方承担，并按合同约定支付甲方违约金。

**第六条 知识产权**

6.1本合同签署前，双方各自所有的知识产权归各自所有，不因本合同的履行而被对方取得。

6.2 本合同签署后，乙方按照本合同规定向甲方提交的交付物的知识产权属于甲方。

6.3 在遵守保密约定的前提下，乙方有权使用其在履行本合同过程中使用或开发的咨询业务常识、技能、经验、构思、概念和方法，有权为自身或他人制作与本合同项下类似的材料。

6.4 乙方保证：乙方提供的交付物不存在任何侵犯第三方知识产权的情形；如甲方因此遭受第三方的索赔，乙方承诺自费就上述索赔为甲方答辩，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。若甲方因此对外赔偿的，无论本合同解除与否且无论乙方开发的项目是否通过甲方验收，甲方均有权随时向乙方追偿。

6.5一经发现乙方将甲方具有自主知识产权的系统代码违规转让、销售、赠送或泄露给第三方，或者通过互联网渠道（如百度网盘、GitHub仓库等）违规公开分享与该系统相关的重要配置数据、开发设计文档以及产品源代码，将视情节轻重情况给予中选方相应处罚（处罚金额不低于合同金额的10%）

6.6 本合同终止后，本知识产权条款持续有效。

**第七条 服务费用及其支付**

7.1 服务费用：

对于工作内容说明书约定的各项服务，甲方同意向乙方支付服务费用（下称“服务费用” ）。服务费用总额为：\_ 元（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整）,其中不含税价为：\_ 元（大写： 整），税额为：\_ 元（大写： 整）；不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计应相应调整，以开具发票的时间为准。乙方须严格按照合同内容开具税率为**6%**的增值税专用发票。

7.2 支付方式：

甲方应按下列规定时间向乙方支付服务费用。

本合同实施款项采用分期付款：

7.2.1合同签订后，乙方按照合同约定完成差距分析，提供差距分析报告，通过甲方审核，乙方向甲方提供合法足额的增值税专用发票，甲方收到发票并确认无误后30个工作日内，支付合同总额的30%，即 元（大写： 元整 ）

7.2.2按照合同约定，乙方协助甲方完成体系建设及试点项目试运行后，乙方向甲方提供合法足额的增值税专用发票，甲方收到发票并确认无误后30个工作日内，支付合同总额的30%，即 元（大写： 元整 ）。

7.2.3在完成CMMI DEV3.0-ML3正式评估并在CMMI Institute网站能查询到认证通过的信息后，乙方向甲方提供合法足额的增值税专用发票，甲方收到发票并确认无误后30个工作日内，支付合同总额的30%，即 元（大写： 元整 ）。

7.2.4售后服务期满后，乙方向甲方提供合法足额的增值税专用发票，甲方收到发票并确认无误后30个工作日内，支付合同总额的10%，即 元（大写： 元整 ）。

**第八条 保密条款**

8.1 本合同项下的所有条款。乙方外包人员入场前须与甲方签订相应诚信安全承诺书。

8.2乙方应对本合同所述的客户信息、技术资料、业务流程、数据等重要信息采取保密措施，未经甲方的书面同意，乙方不得在合同允许范围外使用、披露、向无关人员或第三方透露，也不能就有关合同内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认。

8.3 乙方不得以甲方名义开展活动，不得将甲方数据、信息以任何形式转移、挪用或谋取合同约定以外的利益。

8.4乙方知道违反本条规定将给甲方客户权利以及甲方造成难以弥补的损失，为此同意承担由此产生的经济上和法律上的责任。

8.5 乙方承认本合同中的技术资料和技术秘密为甲方所专有，将其对乙方进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。

8.6在本合同项目的研究结束并通过验收后，乙方应向甲方提供本合同项目的研究成果，包括技术规范、质量标准等相关的技术资料，或者计算机软件、文档等。乙方应归还甲方提供的所有技术资料或文件等，并承诺不保留任何复印件。

8.7乙方在下列情况下没有为任何信息保守秘密的义务，即当乙方已事先知道它无需为其保守秘密时；当该信息已为公众所知且不是由乙方未经授权而提供时；当该信息是由乙方独自开发的；或者当乙方从某第三方合法地接受该信息且没有保密限制时。

8.8 除非甲方特别声明，乙方对于保密信息的保密义务为无限期保密，直至甲方宣布解密或者保密信息实际上已经公开。

8.9 任何一方违反本章约定均被视为违约，违约方应承担违约责任。

**第九条 合同的解除和终止**

9.1 如果满足以下条件，任一方在通知对方后，都可以解除本合同：

（1）一方严重违反本合同项下的义务，并且违约方在对方通知后三十天仍未纠正，非违约方向违约方发出解除合同的书面通知时。如果该违约无法在三十天内纠正，而违约方在此期限内已经开始着手，并将以努力诚恳继续纠正此违约行为，则守约方应为违约方合理地延长该时间的期限。

（2）当一方按正常程序停止经营业务、破产、处于付款拖欠、延期偿付、公司重组或倒闭状况，或全部转让利润与债权人、书面承认无力偿还到期债务、委派清算人清算其业务或财产，或参与或接受与破产或债权人权利有关的法律或行政诉讼程序时。

9.2 当本合同以任何原因终止时，乙方应将本合同项下的过程文档、资料等全部交付给甲方，配合甲方完成知识转移，保证甲方能够继续开展工作；并应立即停止使用并销毁包含甲方机密信息的所有物件，并证明该销毁情况；或者将这些物件归还对方。

**第十条 违约责任**

10.1 不论本合同以上条款有任何规定，若一方违约，违约方需负责赔偿对方因此遭受的损失并消除对非违约方名誉造成的负面影响（如有），或按照本合同规定向对方偿付违约金。对于同一个或同一种违约行为，本合同约定的损失赔偿或违约金不能重复计算。

10.2 违约金的计算方法如下：

（1）因甲方原因未按本合同的规定向乙方付款的，逾期超过一个月后，每逾期一日，应向乙方偿付欠款金额万分之五的违约金；

（2）如果因为乙方原因没有在按期完成项目服务工作，每逾期一天，乙方应按照相应服务费的万分之五向甲方支付违约金。

10.3 如果甲方未履行本合同规定的付款以外的义务，致使乙方无法履行相应的义务的，除项目服务期限相应顺延外，由此产生的后果由甲方承担，乙方对此免责。

10.4若乙方未能完成甲方委托的咨询任务，则承担本合同总额20%的违约金，并返还甲方已支付的费用。

10.5乙方将甲方支付的咨询费用用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其纠正。如因此造成本合同项目停滞、延误或失败的，乙方应当承担给甲方造成的损失赔偿责任。

10.6除本条及附件3《服务水平协议（SLA）》另有约定外，乙方违反本合同任一条款的，应向甲方支付合同总额5%的违约金并赔偿甲方产生的损失。

10.7本合同项下乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方均有权从应支付给乙方的款项中优先扣除，若有不足，乙方应另行筹措资金补足。

**第十一条 不可抗力**

11.1 不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

11.2 发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

11.3 发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

11.4 如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

**第十二条 争议解决**

本合同的解释、效力、履行及其他事项，均适用中华人民共和国法律、法规，如无法律、法规规定，适用有关行政管理部门规章。本合同履行中双方发生任何争议，应协商解决，协商不成的，任何一方均可向本合同首部载明的甲方地址所在地有管辖权的人民法院起诉。

**第十三条 通知与送达**

除双方另有约定，本合同项下的所有通知均应通过书面形式，按本合同首部载明的地址及联系方式进行，乙方地址、联系方式如有变动，应于10日内以书面形式通知甲方，甲方地址、联系方式如有变动，应采用公告、网上银行、电话银行等方式通知乙方。否则，向本合同首部载明的地址和联系方式发送有关文件，均视为送达。

发生纠纷的，本合同首部载明的地址为司法送达地址，法院、仲裁机构等有权机关依照前述地址邮寄的传票、证据、通知、裁定、判决等诉讼（仲裁）文书及执行阶段法律文书资料，无论是否签收，均视为送达，当事人承担法律责任。

**第十四条 合同的补充和变更**

14.1 本合同的未尽事宜，由甲乙双方友好协商，以签署补充协议约定。

14.2 双方协商一致可以对本合同进行变更。双方就变更以书面形式确认后，变更即可生效。变更后的条款替代本合同原有条款，构成本合同不可分割的一部分。

**第十五条 合同的生效**

甲乙双方对本合同及其全部附件内容达成一致并加盖公章后生效。

**第十六条 合同附件**

本合同的附件与合同正本具有同等法律效力，主合同与附件如有冲突，以主合同为准。本合同附件如下：

附件1：工作说明书

附件2：项目最终验收表

附件3：服务水平协议

附件4：服务连续性预案

**第十七条 其它**

17.1 未经另一方的事先书面同意，任何一方不得将在本合同项下的部分或全部义务进行转让、分许可、分包。

17.2 双方确认，已详细阅读过本合同及附件，并同意本合同及附件为甲乙双方所有约定的全部记载，替代双方在此之前或执行本合同过程中所做的任何书面或口头的交流、声明或协议。如果由于任何原因使本合同下的任何条款或内容成为无效或被依法撤销，本合同其他条款或内容的合法性、有效性和可执行性不受影响。

17.3 本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

**（本页无正文，为编号XXXXXXXX《XXX合同》的签署页）**

**甲方：重庆三峡银行股份有限公司 乙方：XXXXXXXXX**

 (盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （盖章）：

日期： 日期：

附件1

工作说明书

1. 项目目标

通过实施CMMI 3认证评估，能进一步规范研发流程，提高研发人员专业技能，提升研发制度标准化水平，主要体现在以下5个方面：

一是对标CMMI 3标准，对现有软件研发的流程、制度、技术、工具、团队等方面进行诊断分析，形成差距分析报告，确定软件研发能力提升的方向目标、优化路径和具体措施。

二是通过开展CMMI 3专题培训，推动员工深入学习CMMI 3过程体系和最佳实践，提升员工能力水平，为人才队伍培养形成知识沉淀。

三是对标CMMI 标准，基于差距分析报告，针对需求管理、项目管理、研发管理、配置管理、质量管理、风险管理、外包商管理等领域形成具体的方针、手册、规程、指南、模板等，定义更为先进、科学、适用的CMMI流程体系基线，提升流程体系的标准化程度和规范化水平。

四是基于“先试点，再推广”的模式，先通过试点项目对已建立的流程体系进行指导实施、效果检查和优化调整，再根据实施效果推广应用，保障CMMI高水平流程体系的落地固化和可靠执行。

五是通过CMMI的评估机制，发现和消除流程的瓶颈堵点和风险漏洞，实现以评促思、以评促学、以评促改，推动科技能力的持续提升，进一步提高交付质效，减少成本和风险，从而更好地支持业务发展。

1. 项目范围

2.1本项目中乙方主要工作范围包括：

**（一）差距分析**

参选人基于比选人现行组织结构、岗位设置、系统架构、研发管理体系实施现状，协助比选人建立CMMI 3认证服务项目的实施计划。根据CMMI 3级及以上标准和比选人实际情况进行比较，借助文档检查和访谈等方式，结合同行业的最佳实践和模型要求，深入分析现存的管理问题以及薄弱环节，通过量化的方式展现目前各领域的现状，梳理差距，识别差距并形成差距分析报告。

随后根据差距分析中管理层提出的重点问题，分析问题与CMMI模型实践域的映射关系，并建立问题与过程的关联关系，根据问题优先级确定CMMI模型实施的重点，同时也为比选人建立专业的度量管理体系收集重要信息。

**（二）研发过程改进**

1、项目启动

在差距分析报告得到确认的基础上，参选人和比选人一道准备和开展项目启动工作。项目启动的主要内容包括：确定项目实施目标和进度计划，明确项目需要的各种角色及其相应的职责，准备并召开项目启动会等。项目启动活动主要包含三个方面，分别是确定项目计划、准备项目启动材料、召开启动会。

2、专题培训

参选人按比选期间承诺的培训范围和内容、培训人数、培训时长承诺（当参选文件中承诺内容与最终合同冲突时，以最终合同为准），对比选人的单位员工和在场外包员工进行相关培训。通过培训提升研发人员对各项工作技能的掌握，并让相关人员建立起正确的工作习惯和工作意识。实施培训的场所由比选人指定和提供。

3、流程优化

参选人在咨询中将与过程改进团队确定总体方案、梳理流程图以及各过程的流程文件和模板，确保流程一致性、规范性、可行性和有效性。

基于评审后的研发体系，双方共同选取不少于6个研发项目进行试点。参选人负责试点项目的启动前培训、研发中审计和纠错、文档审查和试点总结改进工作，确保试点项目流程及文档符合 CMMI 3级及以上标准。试点完成后总结试点经验，进一步完善和改进研发体系。

4、数据分析

参选人帮助比选人建立度量管理体系，度量体系反映管理人员的关注点及比选人的重点过程，并且能够较客观地反应各过程各团队的能力。在指导比选人建立度量体系时将根据改进目标和关键流程等信息协助确定度量项。

通过分析关键过程的影响因素，协助比选人抽象出可量化影响因素并作为度量项，通过一定时间及一定量的数据收集，分析并判断过程的稳定性和能力。选择合适的分析方法来对数据进行分析，确保收集数据和对应的分析可对企业的管理起到实质性的作用。

5、预评估与优化

参选人按照CMMI评估的要求，对比选人CMMI实施情况按照预评估要求进行内部评估，并记录发现的不符合项。参选人对内部评估发现的不符合项共同商讨解决方案并指导比选人对不符合项进行解决。

参选人需确定评估师，并指导制定评估计划和填写证据收集表。比选人需要为评估计划提供必要信息，安排人员填写证据收集表，参选人对评估计划和证据收集表进行评审。参选人对预评估发现的不符合项共同商讨解决方案并指导比选人不符合项的解决。在不符合项解决完成后，参选人邀请评估师对比选人开展CMMI 正式评估工作。

**（三）认证评估**

正式评估是评估师对比选人的CMMI实施状况进行的正式评估活动。正式评估依据CMMI评估要求开展，并对比选人CMMI实施情况进行定级。正式评估由CMMI评估师进行评估。

参选人负责整理所需的各项材料，确保评估通过，并使比选人取得由 CMMI研究所颁发的CMMI 3级认证证书，CMMI研究所官网列出比选人通过认证的信息。

2.2 项目实施地点

重庆三峡银行职场(总行、西永信息科技部职场)

2.3 项目实施方式

项目采用现场和远程交替的方式实施。

预评估、最后评估和培训需在现场实施。

1. 主要工作任务
2. 项目组织结构

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目角色** | **职务说明** | **姓名** |
|  | 项目经理 | 项目协调、需求调研、项目整体进度把控、项目总负责 |  |
|  | 主任评估师 |  |  |
|  | 咨询师 |  |  |
|  | 辅助咨询师 |  |  |

1. 项目实施进度计划
2. 项目交付成果

乙方按合同约定完成各项服务工作，为甲方提供CMMI DEV3.0-ML3的咨询评估认证服务，建立CMMI L3级体系，提升甲方软件研发交付质量和效能优化开发过程，向甲方提交各项交付物并通过甲方审核。

乙方按合同约定，完成各项培训工作，并交付培训过程中的培训资料和其他的辅助参考材料。

1. 项目验收

乙方帮助甲方顺利通过CMMI DEV3.0-ML3认证正式评估，并取得真实、合法、有效的CMMI DEV3.0-ML3认证证书，证书须能在CMMI研究院官网上查询，以此作为项目的终验交付物。附件2

|  |
| --- |
| **项目最终验收表** |
| 项目名称 | CMMI 3认证评估服务项目 |
| 服务提供商 |  |
| 验收时间 |  |
| 验收地点 |  | 项目经理 |  |
| 是否实现项目目标 | □是 □否 | 交付物是否齐全 | □是 □否 |
| 有无遗留问题 |  |
| 最终验收评审结论 |  |
| 参验人员： 年 月 日 | 部门负责人：年 月 日 |

附件3

服务水平协议

**1.目标**

本服务水平协议（SLA）的目标是为了清晰地定义由xxxxxx公司（乙方）在本项目中为重庆三峡银行（甲方）提供的服务水平，本SLA主要：

* 明确甲方对外包乙方所提供服务水平的期望
* 规范和加强甲方对乙方所提供服务水平的控制

双方将针对本项目制定明确的职责分工表用来确定计划和管理服务水平协议的角色和职责。

**2. 双方职责**

**2.1乙方**

除本协议第4章节描述的服务水平衡量和目标外，乙方还应：

* 尽快向甲方管理层汇报发现的问题；
* 任何可能影响SLA中规定服务的服务能力的事件，乙方应尽早向甲方提供预警信息，以及可能的影响和处置措施。事件包括：
* 组织架构变更
* 技术变更
* 职能变更
* 其他可能影响对甲方服务的突发事件
* 协助甲方及时解决生产事件。当问题产生时，应尽快采取适当的措施识别并修复问题。

**2.2甲方**

* 甲方将尽快将问题汇报给乙方管理层；
* 提供任何可能影响乙方向甲方提供SLA中规定服务的服务能力的事件信息，包括：
* 组织架构变更
* 技术变更
* 职能变更

**3.联络表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **乙方**  | **职务** | **电话** |
|  | 商务代表 |  |
|  | 项目经理 |  |
|  | 项目总监 |  |

**4.服务水平和指标**

甲方将定期对乙方进行考评，乙方提供的服务必须满足以下服务水平和指标要求，否则按违约金标准收取相应金额违约金。合计金额按主合同违约责任约定限定，扣除金额以人民币计算，由甲方直接扣除合同款项。乙方签订本合同即认可其派驻的项目经理被赋予项目管理的签字权，对其签字内容承担相应的违约责任。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **服务定义** | **服务标准** | **指标计算** | **服务水平要求** | **违约金标准** | **是否满意** |
| 1 | 任务响应 | 衡量乙方在需求与问题响应方面的能力 | 乙方在收到甲方任务后2个工作日内，向甲方反馈确认任务的实施方案、计划和工作量等 | 甲方应当明确任务提出时间，乙方应当向甲方发出一个确认任务响应信息 | 乙方不得违反承诺响应时间 | 如违反承诺的响应时间要求，每次扣除1000元违约金 |  |
| 2 | 任务完成情况 | 衡量乙方按计划完成任务的能力 | 乙方应当在双方确认的时间内完成任务 | 任务完成及时率＝（规定时间内完成任务的次数/总任务数）×100% | 任务完成及时率≥90% |  |  |
| 3 | 项目延期 | 衡量乙方对项目整体实施进度的控制能力 | 乙方原因导致的项目进度偏差 | 按项目计划为基准计算进度偏差天数 | 进度偏差率=进度偏差天数/项目计划中进度天数（进度偏差率≤20%） | 20%＜进度偏差率≤30%，每偏差一天按合同金额的0.1%罚款，进度偏差率＞30%并且延期3个月以上，罚款合同金额的10% |  |
| 4 | 驻场时间 | 衡量乙方关键咨询专家驻场服务时间 | 乙方专家实际驻场时间应与合同约定时间一致 | 按实际天数与合同约定天数对比 | 乙方不得违反承诺驻场时间 | 实际驻场天数与合同约定天数每偏差1天，扣除合同金额5000元 |  |
| 5 | 交付文档数量及质量 | 衡量甲方内部人员对乙方所提供文档的满意情况 | 交付文档数量及质量满足甲方要求 | 甲方根据乙方实际交付的文档数量及文档质量计算 | 文档实际交付数量不少于甲方要求数量（文档实际交付数量是指文档交付甲方后甲方确认文档质量并实际接收的文档数量） | 文档每缺少一个扣除合同金额2000元；每有一个文档质量不合格扣除合同金额2000元 |  |
| 6 | 人力资源投入及人员稳定性 | 衡量乙方人员服务的符合度及人员稳定性 | 投入人员情况符合参选文件或合同要求，乙方项目组人员变动比例不得高于30% | 甲方按合同要求判定乙方人员投入及变动情况 | 人员数量差异=承诺人数-实际人数人员变动率=人员变动人数/原项目组人员总人数（人员数量差异≤2；人咨询骨干专家不得变动；咨询人员变动率≤30%） | 咨询专家变动扣除专家人月单价（至少不低于5万元），咨询人员变动高于超过30%，扣除合同金额10% |  |
| 7 | 人员异常退出 | 衡量乙方人员是否提供持续服务 | 未经甲方同意，乙方人员辞职和离职或无计划的调离项目组 | 甲方根据乙方人员退出的具体时间和原因测算 | 人员异常退出次数=0 | 每次人员异常退出扣除乙方金额人民币1000元 |  |
| 8 | 人员纪律性 | 衡量乙方人员是否遵守甲方的日常规章和操作规范 | 乙方人员不得违反甲方的各项规章制度和操作规范 | 甲方根据自身检查及其他管理部门的检查结果为依据统计乙方人员违规次数。 | 人员违规次数=0次 | 乙方人员违规每次扣除乙方金额人民币500元 |  |
| 9 | 网络安全事件 | 控制网络安全风险 | 不得因乙方原因（含乙方合作的第三方）导致甲方发生网络安全事件 | 甲方根据监管及本行要求及事件危害程度判定。 | 网络安全事件=0 | 每发生一次网络安全事件扣除乙方合同金额不低于3%,并要求乙方赔偿实际损失。 |  |
| 10 | 外包安全事件 | 控制外包操作风险 | 乙方不得出现危害甲方生产运行安全、数据安全等外包安全事件。 | 甲方根据监管要求及时间的危害程度判定 | 根据甲方监管要求定义的安全事件，包括造成办公环境物理安全隐患，破坏测试环境数据，在生产运营系统上违反规定进行数据操作或在实施过程中留下信息系统后门等行为。（外包安全事件=0） | 每次事件扣除乙方金额不低于人民币1000元，并要求乙方赔偿实际损失。 |  |
| 合计 | SLA满足率 | 此数据是衡量满足要求的SLA个数与整体SLA个数的百分之整体的比率 | 衡量乙方达到要求的SLA占全部SLA的百分比。 | 为了这个度量报告，需要持续汇报SOW中所有SLA情况。 | SLA满足率＝（满足SLA的个数/总体SLA的个数）×100%（SLA满足率≥70%） | SLA满足率每低于标准5%，扣除合同金额的1% |  |
| 综合评价：评价人：  |

附件4

服务连续性预案

（应考虑供应链风险产生的影响）

# 第八章参选文件格式

**CMMI3认证评估服务项目**

**参 选 文 件**

**参选人： 　　　　 　　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）**

**年 月 日**

## 目 录

一、参选函

二、报价一览表

三、分项报价明细表

四、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍

（二）参选人资质证明材料

（三）国内银行业CMMI3级及其以上级别实施案例

（四）法定代表人身份证明及授权委托书

（五）书面声明

（六）中国执行信息公开网截图

（七）参选保证金

五、服务承诺函

六、响应承诺函

七、项目需求理解方案

八、项目实施方案

九、参选人业绩证明文件复印件

十、项目人员名单表

十一、服务内容及要求偏离表

十二、商务条款偏离表

十三、服务水平协议（SLA）

十四、服务连续性预案

十五、其他（如有）

一、参选函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以人民币小写：，人民币大写：的参选总价承担和完成本项目。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份，电子文件一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

6、参选有效期为参选截止日期后90天内。

参选人（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：

年 月 日

## **二、报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 参选人全称 |  |
| 比选项目名称 |  |
| 项目报价 |
| 项目不含税价 | 增值税税率6% | 含税价 |
| 小写：大写： |  | 小写：大写： |
| 备注： |

注：若含有多种税率，请注明各自金额比重，否则统一按低税率核算价格得分。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人：法人授权代表：

（公章）（签章）

年月日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

#### 三、分项报价明细表

(自定义表格形式)

#### 四、资格性文件

#### （一）参选人基本情况介绍

|  |  |
| --- | --- |
| 参选人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 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 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

#### （二）参选人资质证明材料

注：资质证明包含第六章：企业CMMI资质、主任评估师资源、项目实施团队资质等证明材料；附营业执照（副本）、总公司授权委托书、资质证明复印件等。加盖鲜章。

#### （三）国内银行业CMMI3级及其以上级别实施案例

#### （四）法定代表人身份证明及授权委托书

**法定代表人身份证明书**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（法定代表人姓名）在（参选人名称）任（职务名称）职务，是（参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（参选人公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是（参选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：参选人法定代表人：

（签字或盖章）（签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年 月 日

#### （五）书面声明

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年 月 日

#### （六）中国执行信息公开网截图

#### （七）参选保证金

注：附参选保证金交款凭据复印件

#### 五、服务承诺函

包含比选文件第四章专题培训、第六章实施承诺、培训内容承诺、增值服务等相关内容。格式自理

#### 六、响应承诺函

参选人根据比选文件第三章、第四章、第五章内容做出响应承诺，格式自理

#### 七、项目需求理解方案

#### 八、项目实施方案

（实施方案包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）

#### 九、参选人业绩证明文件复印件

（中选通知书、合同等）

#### 十、项目人员名单表

参选人须列出项目组成员名单以及简历，如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **性别** | **学历** | **参与相关项目工作经验时间** | **职务/职称** | **在本项目中的分工** | **工作经历（参与过的相关项目经历）** | **相关认证** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）此表所列人员应为项目组成员，参选人应承诺未征得我行同意，不得更换上述成员。

（2）“在本项目中的分工”一栏中应说明项目中的角色和承担的职责，若为项目关键实施人员的，需注明。

（3）“备注”栏说明所列人员的工作比重或具体时长。

附：项目组各成员具体简历信息（简历中至少包含学历证书证明材料、相关认证证书证明材料、实施案例证明材料及劳动合同关键信息等）

#### 十一、服务内容及要求偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件服务条款 | 参选文件对应服务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：根据比选文件第四章内容，逐一填写说明与响应。

#### 十二、商务条款偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务条款 | 参选文件对应商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：根据比选文件第五章内容，逐一填写说明与响应。

#### 十三、服务水平协议（SLA）

#### 十四、服务连续性预案

（应考虑供应链风险产生的影响）

#### 十五、其他（如有）