

台灣金融研訓院

「數據分析應用研究專案計畫」

投標須知

- 一、本採購適用本院「採購及變賣財物作業要點」所訂定之規定。
- 二、本標案名稱：「數據分析應用研究專案計畫」。
- 三、投標文件使用文字：中文(正體字)，但特殊技術或材料之圖文資料得使用外文，但需附上必要之中譯。
- 四、評選方式：參閱「數據分析應用研究專案計畫」評選須知。
- 五、資格審查時間：105年3月8日
- 六、企劃書評選相關事項：
 1. 各廠商得派代表(最多3人)參加簡報並備詢。
 2. 本院提供簡報所需電腦設備、單槍投影機，其他簡報所需器具，由廠商自備。
- 七、廠商應遞送投標文件份數：基本資格審查文件1式1份，企劃書1式7份及電子檔光碟2份請參考需求說明書相關說明製作。
- 八、本採購於投標後，分資格審查、企劃書評選及議價等作業，所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。
- 九、評分項目標準：台灣金融研訓院「數據分析應用研究專案計畫」評選表。
- 十、押標金：廠商於議價當日需繳交押標金五萬元。合約於簽訂前若得標廠商因故無法承做或經本院及第三者認定無履約能力時，本院可將押標金扣除並與其終止合作。
- 十一、履約保證金：得標廠商於議價當天所繳交之押標金於議價後自動轉為履約保證金。
- 十二、各種保證金應由廠商以支票繳交。
- 十三、本採購依本院採購及變賣財物作業要點辦理無例外情形。
- 十四、投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下：

參閱「數據分析應用研究專案計畫」廠商資格審查表。

投標廠商請將企劃書七份併同以上各項應備之資格文件以信封密封後，並於封套外黏貼本院提供之外標封，書明投標廠商名稱、地址及聯絡資料，以上皆不得使用鉛筆書寫，未依規定書寫者視同不合格標，並應於投標截止時限前，以郵寄或專人送達本院管理處文書收，逾期視為無效標。
- 十五、投標廠商應於投標截止日前繳交各文件，繳交後不得要求更換或補充任何資料。所提供相關文件如有不實，於得標簽約後始發現，其不實資料足以影響投標結果者，所簽契約無效，重新辦理招標，得標廠商不得異議，所受損失概由得標廠商負責。
- 十六、廠商所提出之資格文件影本，本院於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，將廢除該廠商投

標資格。

十七、招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任如「數據分析應用研究專案計畫」需求說明書。

十八、廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：

1. 提供規劃、設計服務之廠商，依該規劃、設計結果辦理之採購。
2. 代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。
3. 提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。
4. 因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應保密資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。

十九、投標文件須於 105 年 3 月 7 日 17:00 前，以郵遞或專人送達本院管理處文書收。若以郵遞方式投標者，以郵戳為憑。

二十、本案採現場或通訊領標，領標事宜請電洽 02-33653653 本院管理處總務王凱民先生。

台灣金融研訓院
「數據分析應用研究專案計畫」
資格審查表

投標廠商：○○○公司

日期：○○年○○月○○日

廠 商 資 (規) 格	證明文件		審查結果		備 註
	有	無	合 格	不 合 格	
1.公司設立或登記之證明文件 (其他等同效力之證明文件)					
2.稅捐處最近一年繳稅證明 (其他等同效力之證明文件)					
3.最近三年內無退票紀錄證明 (其他等同效力之證明文件)					
4.企劃書 7 份、電子檔光碟 2 份					
5.標封密封並於封套外註明廠商名稱、地址及標案名稱					
資格審查結果	<input type="checkbox"/> 合格		<input type="checkbox"/> 不合格		

請購單位：金融測驗中心

採購單位：管理處

--	--	--

(請依郵政法掌握郵寄班次，如逾時寄達主辦機關，視為無效標，後果由投標廠商自行負責)。

地 址：

掛 號

投標廠商：

聯絡人員：

連絡電話：

1	0	0
---	---	---

台北市中正區羅斯福路3段62號10樓

台灣金融研訓院 王凱民先生 收

採購標的名稱：「數據分析應用研究專案計畫」

投標截止時間：105年3月7日下午5時00分

台灣金融研訓院

「數據分析應用研究專案計畫」

評選須知

一、 評選時程說明

有關評選須知內之投標文件繳交截止日期、資格審查時間、將依實際公告及執行時間進行調整。

二、 評選作業流程

(一) 第一階段：

1. 投標文件繳交截止日期：105年3月7日 17:00 收件截止。
2. 廠商資格審查：由本院暫訂於105年3月8日進行廠商資格審查，審查方式由管理處邀請相關同仁，針對廠商投標文件進行審查。

(二) 第二階段：

1. 第二階段為廠商簡報評選，此評選結果，將做為與廠商議價之順位。簡報順序由本院管理處統一安排。
2. 簡報時間及地點另行通知。
3. 簡報時間20分鐘(簡報前請廠商介紹與會人員於本專案所擔任之角色)，其後並接受評選委員QA，採統問統答方式，QA時間以10分鐘為限；惟廠商回答結束後，評選委員得就回答內容不明處要求廠商補充說明之。
4. 由各評選委員依評選項目、配分及優勝廠商評定方式，選出優勝廠商進行後續議價。
5. 評選項目及配分請詳如台灣金融研訓院「數據分析應用研究專案計畫」評選表。

三、 其他說明：

(一) 簽約前如發現該優勝廠商提列不實資料，本院有權撤銷其資格，並由本院與下一順位廠商洽談簽約事宜。

(二) 優勝廠商評定方式：採序位法評選。

1. 評選委員依評審標準完成評分後換算為序位，再加總計算各委員所評定廠商之序位，以序位合計數最低者為第一優先，次低者為第二優先，餘依此類推。
2. 若有二家以上廠商序位合計數相同，則以建議書報價低者排定序位在前；若建議書報價仍相同時，則評定廠商之序位為相同；若序位第一名之廠商有多家時，則本案原規劃之議價作業將改為比價作業辦理。

台灣金融研訓院

「數據分析應用研究專案計畫」

評選須知

一、 評選時程說明

有關評選須知內之投標文件繳交截止日期、資格審查時間、將依實際公告及執行時間進行調整。

二、 評選作業流程

(一) 第一階段：

1. 投標文件繳交截止日期：105 年 3 月 7 日 17:00 收件截止。
2. 廠商資格審查：由本院暫訂於 105 年 3 月 8 日進行廠商資格審查，審查方式由管理處邀請相關同仁，針對廠商投標文件進行審查。

(二) 第二階段：

1. 第二階段為廠商簡報評選，此評選結果，將做為與廠商議價之順位。簡報順序由本院管理處統一安排。
2. 簡報時間及地點另行通知。
3. 簡報時間 20 分鐘(簡報前請廠商介紹與會人員於本專案所擔任之角色)，其後並接受評選委員 QA，採統問統答方式，QA 時間以 10 分鐘為限；惟廠商回答結束後，評選委員得就回答內容不明處要求廠商補充說明之。
4. 由各評選委員依評選項目、配分及優勝廠商評定方式，選出優勝廠商進行後續議價。
5. 評選項目及配分請詳如台灣金融研訓院「數據分析應用研究專案計畫」評選表。

三、 其他說明：

(一) 簽約前如發現該優勝廠商提列不實資料，本院有權撤銷其資格，並由本院與下一順位廠商洽談簽約事宜。

(二) 優勝廠商評定方式：採序位法評選。

1. 評選委員依評審標準完成評分後換算為序位，再加總計算各委員所評定廠商之序位，以序位合計數最低者為第一優先，次低者為第二優先，餘依此類推。
2. 若有二家以上廠商序位合計數相同，則以建議書報價低者排定序位在前；若建議書報價仍相同時，則評定廠商之序位為相同；若序位第一名之廠商有多家時，則本案原規劃之議價作業將改為比價作業辦理。

台灣金融研訓院
「數據分析應用研究專案計畫」
評選表

評選日期：〇〇年〇〇月〇〇日

項次	評選項目	配 分	參加評選廠商			
			廠商名稱 簡報時間	廠商名稱 簡報時間	廠商名稱 簡報時間	廠商名稱 簡報時間
	企劃內容與執行方式					
1	1. 研究計畫之完整性 2. 研究方法與分析工具 3. 專案執行期程及進度管控 4. 工作執行能力	60				
2	團隊成員經驗及計畫執行能力 1. 主持或辦理相關性質或規模之數據 分析實績 2. 團隊人員配置 3. 團隊人員年資與經歷	20				
3	經費編列之合理性 (包含人事費、研究費、管理費等 規劃估算之合理性)	20				
合計		100				
序位結果		/				
備 註			評選委員簽名			

授 權 書

本○○○（機關）同意授權○○○（姓名）參加
財團法人台灣金融研訓院「數據分析應用研究專案計畫」
之投標、議價及簽約事宜。

（機關關防）

機關名稱：○○○

機關地址：○○○

負責人職稱及姓名：○○○

被授權人：○○○

印

中華民國○○年○○月○○日

註：統籌（或單一計畫執行）機關應授權統籌（或單一）
計畫主持人代表投標、議價及簽約。