

四川金石亚洲医药股份有限公司

医药 DMS 系统建设项目

竞
争
性
谈
判
文
件

四川金石亚洲医药股份有限公司

2026年04月



目 录

第一章 竞争性谈判邀请函	1
第二章 响应方须知	3
一、前附表	3
二、谈判须知	5
第三章 评审办法及评审标准	13
一、总则	13
二、分值的计算	13
三、评审内容及标准	13
第四章 项目技术规范和服务要求	16
一、项目名称	16
二、项目内容	16
第五章 响应文件格式附件	34



第一章 竞争性谈判邀请函

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称金石亚药）根据信息化建设的需求，拟采购医药 DMS 系统，现邀请贵单位参与本项目的竞争性谈判，有关事项通知如下：

一、谈判项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

医药 DMS 系统项目的需求说明及技术规范要求，详见谈判文件第四章“服务需求及技术规范”。谈判响应方提供的系统平台为公司未来十年内主流产品，且针对四川金石亚洲医药股份有限公司独立部署、独立授权许可。

二、响应方的资格要求：

- （一）谈判响应方须具备独立法人资格，且营业执照年检合格；
- （二）谈判响应方需提供至少三份 2024 年以来医药 DMS 系统项目成功案例；
- （三）要求实施团队项目经理具有医药 DMS 项目中担任项目经理的经验（须提供相关证明）；
- （四）最近三年内的经营活动中没有重大违法、行政处罚记录，没有被有关部门明文规定市场禁入；
- （五）具有较强的本地化服务能力，配有专业技术队伍，能提供快捷的售后服务响应；
- （六）谈判响应方响应本次谈判邀请所提供的软件需有软件自主知识产权；

三、谈判文件的获取及响应：

- （一）时间：谈判文件自 2026 年 4 月 14 日 17 点起公开挂网公示；
- （二）获取方式：以邮件形式发送谈判邀请，在收到邀请后前往金石亚药官网新闻中心\招标公告下载；
- （三）谈判响应文件提交截止时间：2026 年 4 月 23 日 17:00（北京时间）；
- （四）逾期未提交谈判响应文件，视为放弃本次竞争性谈判资格；
- （五）响应文件提交方式和地点：现场提交，杭州市滨江区亚科中心 B25 楼大会议室；
- （六）谈判时间：2026 年 4 月 24 日 9:00（北京时间）；
- （七）谈判地点：杭州市滨江区亚科中心 B25 楼大会议室；
- （八）响应方人员组成：项目经理、技术经理及商务经理均需到场；
- （九）响应文件：响应方需提供全套谈判响应文件正、副本密封响应书共七份，报价信封只需提供一份即可；
- （十）联系方式：

采购单位：四川金石亚洲医药股份有限公司

单位地址：杭州市滨江区浦沿街道亚科中心 B25

联系人：徐瑞 17767257729

第二章 响应方须知

一、前附表

条款	要点	内容规定
1	项目名称及数量	详见《竞争性谈判邀请函》
2	谈判内容	详见本采购文件“第四章项目技术规范和服务要求”。
3	要求质量标准	达到采购单位的相关要求（详见《第四章项目技术规范和服务要求》）。
4	信用记录	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应将作无效标处理。
5	答疑与澄清	谈判响应方如对谈判文件有异议，在获取采购文件后，以书面形式向谈判方提出。
6	是否允许转包与分包	转包：否 分包：否
7	是否接受联合体响应	否
8	是否提供演示	是
9	谈判响应文件份数	谈判响应文件中资质文件、技术及商务文件正本各 1 份；副本各6份（谈判响应文件需胶装），投标文件U盘电子稿一份（与报价文件一起密封包装）。
10	谈判响应文件的接收	<p>谈判响应方递交响应文件时，如出现下列情况之一的，谈判文件将被拒收：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、未按规定密封或标记的谈判响应文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应文件； 3、仅以非纸制文本形式的响应文件； 4、未成功办理谈判响应方报名手续的； 5、超过响应截止时间送达的响应文件。 <p>谈判响应方在响应截止时间前，可以书面通知（加盖公章）谈判方，对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章、密封后，作</p>

条款	要点	内容规定
		为谈判响应文件的组成部分。
11	谈判响应文件递交截止及谈判开启时间	递交截止时间：2026年4月23日17时00分（北京时间） 谈判开启时间：2026年4月24日09时00分（北京时间）
12	谈判地点	杭州市滨江区亚科中心B25楼大会议室
13	合同签订时间	成交通知书发出后10日内。
14	谈判报价及费用	1、本项目谈判以人民币报价 2、不论谈判结果如何，谈判响应方均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
15	谈判结果	谈判结果：采购结果经采购人确认后，将于7个工作日内在向成交供应商发出成交通知书。
17	解释权	本竞争性谈判文件的解释权属于四川金石亚洲医药股份有限公司。

二、谈判须知

1、总则

竞争性谈判采购方式，是指采购人、采购代理机构通过组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和报价，采购人从谈判小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

（一）适用范围

仅适用于本次竞争性谈判文件中采购的项目。

（二）定义

- 1、“谈判方”系指组织本次谈判的四川金石亚洲医药股份有限公司。
- 2、“谈判响应方”、“供应商”指向谈判方提交谈判响应文件的单位。
- 3、“采购人”系指本次项目的谈判结果的最终确认方。
- 4、“产品”系指供方按谈判文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 5、“服务”系指谈判文件规定谈判响应方须承担的安装、调试、技术协助、校准、咨询、实施、培训、技术指导以及其他类似的责任与义务。
- 6、“项目”系指谈判响应方按谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。
- 7、投标单位出具加盖单位公章并经公证的声明书或授权书，证明投标专用章等同于公章，且明确投标专用章的使用范围、期限及法律责任自负。

（三）谈判响应方的确定

通过招标邀请函的形式现场报名参加。

（四）谈判响应方委托有关说明

- 1、全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附部分）。
- 2、谈判响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。其所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其全资子公司正式员工）。
- 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
- 4、谈判响应方应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 5、响应方为了表明具有承接本项目的资格和合法地位，并具有足够的能力和充分的资产来有效地履行合同，为此，响应方应提供下列资料，作为采购人对其进行资格预审的补充资料。

- 1) 响应方的法律地位、注册地点、注册资本和主要业务范围的企业法人营业执照；现有组织机构与人员状况（包括详细名称、联系人姓名和电话、所在地、法定代表人）；
- 2) 实施团队项目经理具有医药 DMS 系统项目中担任项目经理的经历说明；
- 3) 近三年财务状况（经审计的财务报表）；
- 4) 响应方相关资质证明；
- 5) 响应方认为其它有利于本项目实施的阐述。

（五）谈判响应费用

不论谈判采购结果如何，谈判响应方均应自行承担所有与谈判响应有关的全部费用（谈判文件有其他规定除外）。

（六）质疑

1、谈判响应方认为谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在谈判结束之日起三日内以书面形式向四川金石亚洲医药股份有限公司提出质疑。

2、质疑应当采用加盖谈判响应方公章的书面形式，质疑书应明确阐述谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，谈判方将不予受理。

（七）质疑人有下列情形之一的，驳回质疑：

- 1、质疑缺乏事实和法律依据的；
- 2、质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；
- 3、质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；
- 4、其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

（八）谈判文件的澄清与修改

1、谈判响应方应认真阅读本谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，谈判响应方应当在谈判响应截止之日三个工作日前以书面形式向四川金石亚洲医药股份有限公司提出。四川金石亚洲医药股份有限公司将在规定的时间内，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。

2、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购代表确认，该实质性变动是谈判文件的有效组成部分，并以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3、谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（九）在谈判过程中，因谈判小组实质性变动了采购需求，已提交响应文件的供应商，

在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

2、谈判响应文件的编制

（一）谈判响应文件的组成

谈判响应文件由报价文件、技术文件及资信文件三部分组成。

1、报价部分

- （1）谈判（开标）一览表
- （2）报价明细表（格式见附件）
- （3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

2、技术部分

（1）项目理解：对项目建设目标、内容、技术要求的理解情况，提出对项目的整体设想、规划、解决方案。

（2）整体规划蓝图

结合先进的医药 DMS 系统实践经验，制定符合金石亚药管理需求和发展战略的医药 DMS 系统项目建设总体业务蓝图方案；工作内容包括（但不限于）医药 DMS 系统落地方案及实施指导等。

（3）系统总体技术方案：内容包括（但不限于）设计原则、系统集成能力要求、系统稳定可靠性要求、系统安全性要求、系统运行效率的描述、系统管理要求、软硬件配置要求说明、提供项目的系统安全方案、接口方案、数据整合与存储方案、测试方案、上线运行方案等建议说明。

（4）实施组织方案：方案包括（但不限于）需求调研、蓝图设计、开发设计、安装调试、试运行、测试、上线等阶段工作内容和方法，涉及组织机构建议、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、质量保障措施。

（5）项目实施人员配置一览表（格式见附件）。

（6）售后服务方案：包含且不限于免费维护期内和维护期外的技术服务、技术培训、售后服务的内容及措施。以及系统故障的响应、处理、系统升级、驻点人员情况等，完整准确地表述售后服务承诺（范围、标准及期限等）、并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

（7）项目交付成果目录（需求报告等详细交付物清单）及主要内容介绍。

（8）优惠条件及特殊承诺：供应商可能增加的优惠条件和特殊承诺等。

（9）供应商认为需要的其他技术文件或说明。

3、资信部分

- (1) 声明书（格式见附件，含重大违法记录声明）。
- (2) 提供自收到谈判邀请函之日起至响应截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）谈判响应方信用查询网页截图（以谈判当日谈判小组核实的查询结果为准）。
- (3) 法定代表人授权委托书（格式见附件）。
- (4) 提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章。
- (5) 提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）。
- (6) 同类项目实施情况一览表（格式见附件）。
- (7) 提供有效的其他相关资质证书复印件及获奖情况（如有）。
- (8) 商务响应表（格式见附件）。
- (9) 供应商基本情况介绍。
- (10) 供应商认为可以提供的与评审相关的资料。

注：法定代表人授权委托书、声明书、谈判（开标）一览表、报价明细表必须按采购文件格式要求正确签署并加盖供应商公章。

（二）谈判响应文件的语言及计量

1、谈判响应文件以及谈判响应方与谈判方就有关谈判响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

2、谈判响应计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）谈判响应报价

- 1、谈判响应报价应按谈判文件中相关附表格式填报。
- 2、谈判响应报价应包含项目所需全部货物、服务等，不得缺漏，是履行合同的最终价格，应包括软件产品、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、开发实施服务、咨询服务、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

（四）谈判响应文件的有效期

- 1、自谈判响应截止日起 90 天内谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。
- 2、成交人的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）谈判响应文件的签署和份数

1、谈判响应方应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订谈判响应文件并标注页码，谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容

的，是谈判响应方的责任。

2、谈判响应方应按资信及商务文件、技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按 A4 纸规格单独装订成册，谈判响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的谈判响应文件按无效标处理。

3、谈判响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，谈判响应文件正本除《谈判响应方须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、谈判响应文件须由谈判响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判响应方应写全称。

5、谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判响应方负责。

（六）谈判响应文件的包装

谈判响应方应按资信文件、技术文件、报价文件分别各单独密封封装。谈判响应文件的包装封面上应注明谈判响应方名称、谈判响应方地址、谈判响应文件名称（资信文件、技术文件、报价文件）、谈判响应项目名称、标项及“谈判时启封”字样，并加盖谈判响应方公章。

（七）谈判响应无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

- 1、谈判响应方未能提供合格的资质文件、响应有效期不足的。
- 2、谈判响应方被列入失信被执行人、重大违法案件当事人名单的。
- 3、谈判文件未按谈判文件要求签署、盖章的。
- 4、标项以赠送方式响应的、对一个标项提供两个响应方案或两个报价的。
- 5、谈判最终报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的。
- 6、不符合法律、法规和本竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。

3、组织竞争性谈判程序

（一）组建谈判小组

1、采购人根据本项目的特点自行组建谈判小组。谈判小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、谈判小组成员名单，在成交结果确定前是保密的，谈判在有关部门监督和保密的状态下进行。

3、谈判小组成员应当客观公正履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。谈判小组成员不得私下接触投标人，不得接受投标人的财物或其他好处。

4、竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共 5 人以上单数组成。

（二）组织开标程序

四川金石亚洲医药股份有限公司将按照竞争性谈判文件规定的时间、地点和程序组织开标，各授权供应商代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。

1、开标会由四川金石亚洲医药股份有限公司主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交竞争性谈判响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

2、对供应商提请供应商代表或公证人员查验竞争性谈判响应文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点竞争性谈判响应文件（包括正本、副本）数量，签署《拆封记录表》，对不符合装订要求的资质文件、技术及商务文件由现场工作人员退还供应商代表。

4、谈判小组对所提交的谈判响应文件审查结束后，主持人宣布无效谈判响应方名称及理由，无效供应商代表现场签署《无效标告知书》。

5、谈判结束后，现场不公布评分结果，采购人最终确定成交供应商名单详见公告，不再另行通知。

（三）组织谈判程序

四川金石亚洲医药股份有限公司将按照竞争性谈判文件规定的时间、地点和程序组织谈判，各谈判专家及相关人员应参加谈判活动并接受核验、签到，无关人员不得进入谈判现场。

1、核验出席谈判活动现场的谈判小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入谈判现场。

2、介绍谈判现场的人员情况，宣布谈判工作纪律，告知谈判人员应当回避情形；组织推选谈判小组组长。

3、宣读提交竞争性谈判响应文件的供应商名单，组织谈判小组各位成员签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍竞争性谈判文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及谈判工作需注意事项等，让谈判专家尽快知悉和了解所谈判项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒谈判小组对谈判项目应确定谈判方法和轮次，对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度，对谈判小组提出的有关谈判文件、谈判响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、谈判小组组长组织谈判人员独立评审。谈判小组对拟认定为响应文件无效、供应商

资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；四川金石亚洲医药股份有限公司数字化及信息技术部可协助谈判小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分 30%以上的），谈判小组组长应提醒相关谈判专家进行复核或书面说明理由，谈判专家拒绝说明的，由现场监督员据实记录；谈判专家的谈判、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好谈判现场相关记录，协助谈判小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求谈判小组各成员签字确认。

7、谈判结束后，交还谈判小组及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）谈判小组谈判程序

1、在谈判专家中推选谈判小组组长。

2、谈判小组组长召集成员认真阅读竞争性谈判文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，竞争性谈判响应文件无效情形、评审依据、评审标准等。

3、谈判小组组长召集成员讨论确定谈判方法和谈判轮次，按标项与各谈判响应方就项目技术需求、服务、价格构成、供货、付款方式等要素按供应商签到顺序依次分别进行谈判。

4、谈判小组对各供应商竞争性谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性谈判文件做出实质性响应。审查结束后，从符合相应条件的供应商名单中确定不少于 2 家的供应商参加谈判。

5、谈判小组对各供应商竞争性谈判响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向谈判小组组长提出。经谈判小组商议认为需要供应商做出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式做出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为采购项目档案归档留存。

6、经谈判确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，谈判小组要求各谈判响应方在规定时间内提交书面最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。

7、谈判小组根据第三章《评审办法与评审标准》对提交最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、根据竞争性谈判文件规定，谈判小组推荐成交候选供应商排序名单。采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的谈判小组按成交候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的成交供应商。

9、起草评审报告，所有谈判专家须在评审报告上签字确认。

（五）谈判原则

1、谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与谈判有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与谈判响应方接触。

2、谈判小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加谈判工作的，应按规定更换谈判专家，被更换的谈判专家之前所做出的谈判意见不再予以采纳，由更换后的谈判小组专家重新进行谈判。无法及时更换专家的，要立即停止谈判工作、封存谈判资料，并告知供应商重新谈判的时间和地点。

3、谈判小组专家对有关谈判文件、谈判响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的谈判专家及其意见或理由应予以完整记录，并在谈判过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对谈判文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释。谈判专家拒绝在谈判报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意谈判结果。

4、确定成交供应商的原则

1、采购结果由采购人确认。

2、采购结果经采购人确认后，四川金石亚洲医药股份有限公司向成交方签发书面《成交通知书》。

5、合同签订

1、成交人应当在《成交通知书》发出之日起 15 日内与采购人签订采购合同，如遇特殊情况，经采购人同意后可予以适当延长。

2、成交供应商拖延、拒签合同的，采购人保留追究其法律责任的权利。

6、付款结算

按蓝图评审、系统上线（系统上线前提供正式软件许可）、结题评审、维保节点，进行分节点付款：

- 1) 预付款：在合同签订后，支付合同总金额的 20%；
- 2) 调研阶段付款：乙方完成详细调研并提交蓝图及系统整体集成解决方案并经双方签字确认并且软件成功部署完成后，支付合同总金额的 20%；
- 4) 上线阶段付款：系统上线并由甲方签署上线确认单后，支付合同总金额的 40%；

5) 验收阶段付款：系统上线 3 个月，并经甲方确认系统验收签字完成后，支付合同总金额的 20%；

第三章 评审办法及评审标准

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为 100 分。合格响应方的得分为各项目汇总得分，成交推荐候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

二、分值的计算

A. 价格分部分：

1、当有效供应商多于 5 家（含 5 家）时，各有效供应商最终报价去掉一个最高值和一个最低值后的最低价为评标基准值（按四舍五入法取两位小数）；

2、当有效供应商少于 5 家时，各有效供应商最终报价的最低价为评标基准值；

3、各有效供应商的最终报价由金石亚药内部评定价格分（总分为 50 分）

B. 技术、资信分部分：按照谈判小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：技术、资信分=谈判小组所有成员评分合计数/谈判小组成员组成人数。

C. 供应商综合得分=价格分+资信分+技术分。

三、评审内容及标准

评定项目	评定内容	分值
	价格分	50 分
	金石亚药内部评定价格分， 得分小数点后按四舍五入保留两位。	50 分
	技术分	45 分
产品技术方案	1、根据投标人总体技术架构的先进性、易用性、安全性、个性化定制灵活性、创新亮点或技术优势综合评价。 2、所提供方案是否为完整的现成产品，是否支持本地化部署，是否满足招标要求中的整体需求，是否可以快速部署，开发工作量小，是否经过客户长期实践验证。	5 分

	3、投标人提供需求实现和服务的承诺书，承诺根据金石亚药求进行系统交付。		
述标	述标，重点功能点演示，现场答疑（90分钟） 1. 述标：项目说明、产品特点。 2. 重点功能点演示：满足项目目标与重点。 3. 现场问题答疑。		5分
需符合金石亚药需求，并包含以下主要功能模块（以需求列表为准，缺失功能，酌情扣分）	订单管理模块	<ul style="list-style-type: none"> ● 下单自动校验：资质有效期、授权、保证金、合同、授信、账期、风控；不通过拦截禁止提交 ● 支持资质豁免审批，可追溯 ● 库存实时校验，超库存禁止提交 ● 支持单条录入 / 批量导入发货申请 ● 订单返利实时计算、实时回显 ● 兼容 OA 现有审批流程、权限、步骤 ● 订单数据自动同步 NC 系统 	10分
	返利协议管理模块	<ul style="list-style-type: none"> ● 支持直供 / 非直供、经销商 / 连锁 / 三方协议 ● 支持按 BU、客户、产品、时间段配置 ● 支持多梯度返利、全额累进 / 超额累进 ● 支持返点、固定金额、固定总额三种模式 ● 支持付款方式差异化返利（电汇 / 承兑 / 预收款） ● 支持促销政策：买赠、搭赠、阶梯、任务达成等 ● 协议状态：草稿 / 生效 / 变更 / 失效，变更留痕 	5分
	返利计算引擎(核心)	<ul style="list-style-type: none"> ● 支持实时计算、周期计算、手动计算、试算 ● 支持当笔折让、月 / 季 / 年返利、预收款返利、任务量返利 ● 支持累计阶梯、跨周期补提 / 扣回 ● 退货自动冲回返利，按原发货期政策匹配 ● 防重复计算，已计算单据自动打标 ● 一键批量计算、异步执行、异常告警 	5分

		<ul style="list-style-type: none"> ● 计算链路全追溯：结果→规则→数据→原始单据 	
	返利台账模块	<ul style="list-style-type: none"> ● 按客户展示：发货、回款、应付、已兑付、余额 ● 多维度查询、导出、异常标记 ● 穿透查询：每笔返利可追溯订单 / 协议 / 流向 	5分
	返利管理模块	<ul style="list-style-type: none"> ● 直供返利：经销商（老规 / 新规 / 新品）、连锁返利 ● 非直供返利：分销商、非直供连锁（按流向计算） ● 兑付前自动校验资质、协议、达成、任务 ● 支持返利兑付、延期、拆单、客户类型变更 ● 支持手工调整：窜货罚款、奖励、社保扣除等 	5分
总体实施方案	<p>实施组织方案： 根据供应商对本项目的具体实施方案的先进性、完整性、合理性，综合比较，酌情给分。</p> <p>人员配置方案： 根据供应商拟派人员的经历、资质等实力，综合比较，酌情给分。</p> <p>售后服务承诺： 具体售后服务方案（如本地化服务、远程服务等），综合比较，酌情给分。</p> <p>免费维保期外，维保费报价（包干）：每年维保费不超过本次项目报价总价 5%的前提下，自主报价，综合比较，酌情给分。</p> <p>根据供应商承诺的免费服务期期限，综合比较，酌情给分。</p> <p>其他优惠条件与特殊承诺，综合比较，酌情给分。</p>		5分
资信分			5分
企业综合实力	<p>投标公司信誉、人员规模、技术实力、财务状况、行业认可、履约能力、近三年营业收入，以及软件成熟度认证、产品自主知识产权证明，谈判响应方具有信息质量管理认证，省市级及以上高新企业证书等。须提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分，最高得 5 分。</p>		5分

合计		100分
----	--	------

第四章 项目技术规范和服务要求

一、 项目名称

四川金石亚洲医药股份有限公司医药 DMS 系统项目

二、 项目内容

利用新平台建设订单 + 流向 + 返利 + 结算一体化的医药渠道管理系统，实现业务流、资金流、货物流三流合一，解决人工核算、数据孤岛、合规风险、业财不一致问题。。

(一) 项目范围

本项目产品使用范围为四川金石亚洲医药股份有限公司（及其所有分子公司）。

项目内容包含金石亚药本级经营管理，以及各项外部接口。

投标时需包含但不限于以下模块：

需符合金石亚药需求，并包含以下主要功能模块（以需求列表为准，	订单管理模块	<ul style="list-style-type: none"> ● 下单自动校验：资质有效期、授权、保证金、合同、授信、账期、风控；不通过拦截禁止提交 ● 支持资质豁免审批，可追溯 ● 库存实时校验，超库存禁止提交 ● 支持单条录入 / 批量导入发货申请 ● 订单返利实时计算、实时回显 ● 兼容 OA 现有审批流程、权限、步骤 ● 订单数据自动同步 NC 系统
--------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

缺失功能， 酌情扣分)		
	返利协议管理模块	<ul style="list-style-type: none"> ● 支持直供 / 非直供、经销商 / 连锁 / 三方协议 ● 支持按 BU、客户、产品、时间段配置 ● 支持多梯度返利、全额累进 / 超额累进 ● 支持返点、固定金额、固定总额三种模式 ● 支持付款方式差异化返利（电汇 / 承兑 / 预收款） ● 支持促销政策：买赠、搭赠、阶梯、任务达成等 ● 协议状态：草稿 / 生效 / 变更 / 失效，变更留痕
	返利计算引擎(核心)	<ul style="list-style-type: none"> ● 支持实时计算、周期计算、手动计算、试算 ● 支持当笔折让、月 / 季 / 年返利、预收款返利、任务量返利 ● 支持累计阶梯、跨周期补提 / 扣回 ● 退货自动冲回返利，按原发货期政策匹配 ● 防重复计算，已计算单据自动打标 ● 一键批量计算、异步执行、异常告警 ● 计算链路全追溯：结果→规则→数据→原始单据
	返利台账模块	<ul style="list-style-type: none"> ● 按客户展示：发货、回款、应付、已兑付、余额 ● 多维度查询、导出、异常标记 ● 穿透查询：每笔返利可追溯订单 / 协议 / 流向
	返利管理模块	<ul style="list-style-type: none"> ● 直供返利：经销商（老规 / 新规 / 新品）、连锁返利 ● 非直供返利：分销商、非直供连锁（按流向计算） ● 兑付前自动校验资质、协议、达成、任务 ● 支持返利兑付、延期、拆单、客户类型变更 ● 支持手工调整：窜货罚款、奖励、社保扣除等

(二) 项目建设目标

项目建设需满足金石亚药利用新平台建设订单 + 流向 + 返利 + 结算一体化的医药

渠道管理系统的需求，实现业务流、资金流、货物流三流合一，解决人工核算、数据孤岛、合规风险、业财不一致问题。。

具体要求如下：

1. 订单全流程管理

下单时资质强校验（证照、保证金、授信、账期、风控），不通过禁止下单
库存实时校验、批量下单、地址管理、返利实时计算
兼容现有 OA 审批流程，订单自动同步 NC

2. 返利协议全生命周期管理

支持直供 / 非直供、经销商 / 连锁 / 三方协议
多梯度、多周期、多产品灵活配置
协议生效 / 变更 / 失效全程留痕可审计

3. 返利自动计算引擎（核心）

实时 / 按月 / 按季 / 按年自动计算返利
支持当票折让、任务返利、预收款返利
退货自动冲回返利、防重复计算、全链路可追溯

4. 返利与结算管理

直供返利（老规 / 新规 / 新品）、非直供返利（按流向）
返利兑付、延期、拆单、手工调整（罚款 / 奖励 / 社保扣除）
自动生成付款申请，对接财务付款流程

5. 返利台账与对账

按客户展示：发货、回款、应付、已兑付、余额
多维度查询、导出 Excel、异常标记
每笔返利可穿透查询：订单→协议→规则→单据

6. 系统集成与数据统一

与 NC 同步：主数据、返利结算、凭证、发票
与 OA 对接：协议审批、订单审批
与 CRM（销讯通）对接：获取流向数据
钉钉单点登录、消息提醒

（三） 项目蓝图方案

响应方需针对金石亚药发展现状、运作模式、目前的信息化建设情况，与甲方一起出具适合金石亚药发展要求的信息系统业务方案蓝图。规划和设计试点的组建方案、明细的实施计划和步骤。

（四） 业务需求描述

下文是对蓝图和功能模块的说明，基于篇幅和描述，可能存在出入，如没有完整展开，以实际调研情况为准。

① 订单管理模块

（一）订单提交（发货申请）核心要求

1. 客户资质硬性校验

提交环节自动触发全维度资质校验，包含资质有效期、授权书有效期、保证金缴纳、年度合同签署、授信额度、账期、风控冻结状态等，任意一项不满足则弹窗明确提示具体问题（如“授权书已过期，请联系商务处理等”），并禁止提交订单。

支持资质豁免审批机制：按资质项配置是否允许豁免，特殊情况由有权限上级发起审批，审批记录与订单关联可追溯，审批通过后临时跳过对应资质限制。

无返利协议未回款的订单走特殊发货流程。

2. 发货产品信息录入

支持手动单条录入和批量导入两种方式，批量导入提供标准化 Excel 模板（参考 OA 系统），模板需包含货品名称、数量、税票单价、货款、抵扣金额、应提返利等核心字段。

3. 库存实时校验

系统对接仓库库存数据，实时校验货品件数，若提交件数 > 库存数，弹窗提示“XX 货品库存不足”并禁止提交；≤ 库存数则允许提交。

4. 客户收货地址管理

支持为客户维护并保存多个收货地址，发货申请页面需包含地址选择项，订单中同步记录最终选择的收货地址。

5. 增补返利操作

支持发货时当笔补提即提即用返利，需在系统中录入返利金额、返利备注、返利年份等，相关信息同步至发货明细表对应字段，同步计入返利台账。

（二）订单返利实时计算

1. 核心计算逻辑

系统根据客户名称+客户属性（一级商/二级商/连锁/经销商老规/新规/新品等），自动匹配对应生效的返利协议，精准计算当笔产品应提返利，计算结果实时回显至发货明细表“应提返利”字段。

2. 返利协议支撑要求

协议按客户+客户属性+产品维度单独配置，每家客户的不同产品可对应不同返利政策。

协议必须包含生效日期区间，系统仅调用当前日期在生效区间内的协议；若无有效协议（过期/未生效），弹窗提示并禁止返利计算。

下单时自动提示客户可用返利余额，支持返利直接抵扣货款（票面折扣方式）；若客户资质异常，同步限制其返利使用权限。

（三）流程管理

新系统完全兼容 OA 现有发货、特殊发货流程，包括流程节点、审批权限、审批步骤、驳回规则、流转方式等，不调整原有流程逻辑，保持业务人员操作习惯一致。

（四）系统数据同步与交互

1. 数据同步：订单全流程结束后，系统自动将全量订单数据同步至 NC 系统，同步数据包含订单基础信息、返利预提金额、抵扣金额等核心内容。

2. NC 系统功能保留：数据同步后，需继续支持 NC 系统原有核心操作，包括销售订单执行查询、发货订单执行查询、手工核销、自动核销等。

② 返利管理模块

返利管理按直供返利和非直供返利分维度管理，核心计算依据为订单实际数据/流向数据，实时展示返利兑付预估金额，实际兑付前再次校验核心条件并汇总最终金额，遵循“先看达成，再兑付”的兑付逻辑。

（一）直供返利

直供返利按客户属性（经销商老规/新规/新品、连锁）区分协议规则，不同属性客户配置独立返利协议，系统按属性自动匹配计算，计算依据为订单结束后的实际数据（等效流向数据）。

1. 经销商返利（老规/新规/新品）

计算维度：同时计算配送费返利和现款返利，二者独立核算。

现款返利界定：仅回款单中预付款电汇类型的回款计入现款返利计算基数，系统自动识别回款方式并筛选数据。

配送费返利兑现周期：老规经销商年底统一汇总，次年使用；新规经销商 季度汇总，

次季度使用（均需签订对应返利协议）。

经销商返利可按公司、事业线进行区分。

2. 连锁客户返利

计算维度：同时计算基础返利和任务完成率，完成率关联连锁客户预设任务量，系统自动计算实际达成比例。

梯度与指标支持：支持多梯度返利指标、多品种合计达成指标、单品种独立达成指标，子公司/门店的购进数据可计入总达成量。

3. 直供返利监控与兑付

实时监控：系统按客户、时间、产品维度，实时展示各客户根据当前达成情况的应兑付预估返利金额，支持多维度筛选查询。

实际兑付：兑付阶段系统再次校验客户任务完成情况、协议生效状态、资质有效性，校验通过后汇总实际应兑付返利金额，生成标准化可兑付清单。

（二）非直供返利

非直供返利客户包含分销商、非直供连锁，核心计算依据为实际流向数据，所有计算需先触发上游购进协议判断，仅符合协议上游购进要求的客户，方可参与返利计算。【非协议上游购进打标签，非协议】

1. 分销商返利

前置条件：系统自动判断分销商是否符合协议约定的上游购进要求，未满足则直接禁止返利计算。

计算维度：同时计算达成率、配送费返利、完成任务量返利，达成率与任务量均关联分销商预设协议指标。

2. 非直供连锁返利

前置条件：系统自动判断非直供连锁是否符合协议约定的上游购进要求，未满足则直接禁止返利计算。

计算维度：同时计算达成率、基础返利、完成任务量返利，达成率与任务量均关联非直供连锁预设协议指标。

梯度与指标支持：支持多梯度返利指标、多品种合计达成指标、单品种独立达成指标，子公司/门店的购进数据可计入总达成量。

③ 返利协议管理模块

作为返利计算的基础模块，支持多 BU、多客户、多时段、多品种的返利协议维护，协议状态全生命周期管理，且可灵活配置各类返利规则。

1. 协议基本信息

包含协议编号、协议名称、BU 归属、客户属性（支持一级商/二级商/连锁，支持三方协议（一级商+二级商））。

支持一年内多时段协议配置，明确有效开始/结束日期，逾期业务不参与返利计算。

2. 协议核心配置项

协议品种：支持选择单个单品、多个单品、全部协议品种，及按品类/产品线批量选择。

协议量：按销售数量/金额（含税/无税）、收款数量/金额、销售流向数量/金额等维度配置协议量目标值。

返利梯度与累进：支持配置多级梯度返利（如 100 万以下 1%，100-200 万 2%），累进方式可选 全额累进（按最高档计算）/超额累进（分档汇总）。

返利价格：支持返点（百分比）、返利差价（单盒固定金额）、返利总额（固定金额）三种配置方式。

兑现方式：可选票面折扣（订单直接抵扣）/红字发票（事后冲抵）。

付款方式返利：不同付款方式（电汇/承兑）对应不同返利比例，预收款电汇返利单独配置。

销售流向限制：可指定可销售区域、可销售客户类型，超出限制的销售行为不计入返利计算。

退货返利退回：发生退货时，根据原单生成的返利自动生产反向返利。

3. 协议状态管理

包含草稿、生效、变更中、已失效四种状态，支持协议修改编辑，所有变更操作保留完整记录，可追溯。

4. 促销政策

促销方式有：阶梯促销、买赠、A/B 搭配、新老批号组合、折扣、任务达成、终端覆盖、终端开发等，系统要能支持各种促销政策的定义

促销政策定义：支持政策自定义，快速完成政策配置并能挂接审批流程，支持从政策配

置到政策审批的自定义

④ 返利计算引擎（核心模块）

根据返利协议自动计算应返金额，支持多场景、多类型计算，计算过程可追溯、防重复，且适配大数量级数据处理。

1. 计算触发方式

实时计算：订单发起时提醒有返利，并计算出应提返利，订单完成后立即计入返利池；

周期性计算：按月/季/年进行批量汇总计算；

手动计算：支持人工干预手动发起计算（适用于特殊场景）。

2. 计算规则引擎

自动按返利协议、客户、产品精准匹配计算规则；

自动识别协议有效期、销售流向限制，不符合条件的业务自动排除；

支持全额累进/超额累进计算、付款方式差异化返利计算；

对接 CRM 系统获取流向数据，作为非直供返利核心计算依据。

3. 支持的计算类型

计算类型	说明
当笔折让	订单实时计算并兑现返利，结果回显至发货明细表
月/季度返利	按月/季度汇总订单/流向数据，计算阶段性返利
年底补充返利	年度汇总后对全年返利进行补充核算
预收款电汇返利	基于预收款+电汇付款方式单独计算
任务量返利	基于协议的任务量计算（可编辑）

4. 任务量返利进阶要求

目标管理：管理员可在后台创建、发布、停用任务量，支持多任务量并行开展；

任务量类型：总任务量、组合产品任务量、环比增长率任务量

进度跟踪：客户/销售可实时查看任务完成进度条，任务临近截止日期时系统自动推送提醒；

达成判定：任务截止后系统自动扫描订单/流向数据，计算任务返利金额，支持人工复

核后确认发放。

5. 计算结果输出与日志

生成销售返利单（二级商/分销商返利结果展示）；

保留完整计算日志，包含计算时间、匹配规则、参与订单/流向数据、计算结果、操作人，日志永久可追溯。

6. 支持返利政策复制，返利政策延续，即批量选中原有返利，点击按钮，选择新的返利政策日期，可自动批量生成新政策。

7. 退货数据要向前追溯发货日期，匹配发货日期的佣金政策。

8. 流向数据完成计提后进行审批，通过后按代理商+产品+终端进行汇总进行应付池。

9. 支持手工调整费用录入与导入，如：窜货罚款、扣社保、开发奖励等。

10. 对待支付的费用还可进行客户类型变更、延期支付、拆单。

11. 待支付数据满足条件后就可进行勾单生成付款申请，能按规则自动生成付款申请单，提高工作效率，减少错误。

12. 自定义计提引擎：每家医药企业的计算模型不同，有的是按“销量阶梯返利”，有的是按“固定单价相乘”，还有的是今年单产品阶梯达成考核，明年变成多产品合并阶梯考核达成等，提供灵活的计算引擎工具。支持将“模块一”的政策模板与“模块二”加工后的数据进行关联。支持多种计提模型：阶梯模型：销量达到A档提X元，B档提Y元。系数模型：结算金额 = 数量 × 结算单价，或结算金额= 数量 × 单价*结算比例。

13. 支持批量计算（一键跑批）。计算完成后，系统提供详细的“结算追溯链路图”：点击任意一笔结算金额，能层层下钻查看【计算结果】←【计提规则】←【加工后数据】←【原始数据源】，确保每一分钱都有据可查，满足合规审计要求。

14. 支持季度、半年度、年度拉通计算：阶梯式奖励通常基于累计达成率，但费用是按月/季度支付的。当某一周期未达标，该期支付为零，后续周期累计达标后，需要补付前期未付部分；若前期已支付部分不足，需要补差；若前期多付，需要扣回。周期累计计算：每次计算时，系统自动取当前周期及之前所有周期的累计数据作为计算基数。

差额计算逻辑：系统根据累计基数计算出“截至本周期累计应计提总额”，再减去“截至上一周期累计已计提总额”，得出“本期应补/扣金额”。

- 若累计应计提 > 累计已计提，本期补付差额。

- 若累计应计提 < 累计已计提（如政策调整或退货导致累计值下降），本期扣回差额。

15. 支持“试算”模式：①在选择好政策和数据源后，系统可立即显示预估的结算总额和明

细，但不生成正式结算单。

②根据客户的要货需求，结合系统已录入的返利政策（当笔/季度/年度等），计算出预提返利，支持按省/板块/事业部汇总。

⑤ 出库与发票返利处理

衔接订单与返利台账，实现出库、发票环节返利数据的精准登记，确保订单、出库、发票三单一致，支撑财务核算。

1. 销售出库单处理

出库完成后，系统根据订单中的返利预提金额、兑现金额、兑付类型，按客户+客户属性登记至返利台账的应付返利科目。

发票审批通过后，按客户+客户属性登记至返利台账的票折金额科目。

2. 红字发票处理

红字销售订单生成对应红字发票，审批通过后，按客户+客户属性登记至返利台账的红字发票金额科目；

红字发票相关数据同步推送至 NC 系统，支撑财务凭证生成。

⑥ 返利台账模块（核心查询模块）

按客户维度实时展示返利变动全过程，实现返利数据的精细化管理、多维度查询与全链路追溯，支撑业务与财务对账。

1. 台账核心字段

字段	说明
客户名称	支持按客户属性区分（一级/二级/连锁/经销商老规/新规等）
发货金额	周期内发货总额
回款金额	周期内回款总额（区分付款方式）
应付返利	应返未返的金额
兑付返利	已兑现的金额（含票面折扣、红字发票）
返利余额	应付返利-兑付返利（即客户当前可用返利余额）
明细追溯（点击穿）	可查看每笔返利来源（协议/订单/流向）、计算规则、兑现记录

透)	
----	--

2. 台账核心功能

多维度查询：支持按客户、客户属性、时间段、产品、返利类型筛选查询；

报表导出：支持台账数据按标准化格式导出 Excel，满足线下对账需求；

异常管理：支持对异常返利数据进行标记、备注，并跟踪处理进度。

⑦ 期初数据与返利调整

支持系统上线初期的期初数据导入，及日常业务中的返利人工调整，确保数据完整性与灵活性。

1. 期初数据导入

收款期初：在收款表体客户字段后添加客户属性，导入预收款余额时同步导入客户属性信息；

返利余额期初：提供专门的返利余额期初导入节点，支持按客户、客户属性导入期初返利余额；若不单独做节点，需支持后台批量导入。

2. 返利调整功能

支持在销售订单环节手动录入返利调整金额，调整原因需备注；

所有调整记录自动计入返利台账，并统一标注为“人工调整”，调整日志可追溯。

⑧ 系统核心机制与能力要求

（一）逻辑可配置化（规则引擎）

提供可视化返利规则引擎，运营人员无需编写代码，即可在后台配置适用产品、适用客户属性、返利类型与比例、生效周期等规则；

所有返利规则支持导出为表格，便于业务确认与内部审计；规则调整后实时生效，避免依赖开发人员介入。

（二）防重复计算机制

订单/发票/流向数据一旦用于返利计算，系统自动打上“已计算返利”标签，后续计算

自动排除已处理单据；

支持按规则维度独立标记，若同一订单可参与多种返利计算，需明确规则独立性，避免重复/漏算。

（三）全流程追溯能力

返利台账可实现全链路追溯：返利协议→返利计算单→销售订单→出库单→销售订单/流向数据→出库单→发票；

所有操作（协议修改、计算触发、返利调整、兑付审批）均保留操作人、操作时间、操作内容，日志永久保存。

（四）高性能与异步计算

系统支持万级客户、百万级订单/流向数据的处理能力；

返利计算采用异步任务执行，不影响前台收单、订单提交等核心操作；

计算任务支持失败重试，计算异常时系统自动触发告警（通知运营/技术人员）。

（五）精细化权限管理

按业务角色配置独立核心权限，实现权限隔离，确保数据安全与操作规范，具体权限分配如下：

角色	核心权限
运营/商务	返利协议维护、计算触发、台账查询、报表查看
业务员	查看客户资质状态、任务进度、返利明细
业务员	下单、查看资质状态、查看返利余额与任务进度
财务	返利单审核、红字发票生成、结算确认
系统管理员	资质项配置、审批流程配置、权限分配、日志查看、系统维护

⑨ 系统集成要求

需与现有业务系统无缝集成，实现数据双向同步、流程对接，避免信息孤岛，具体集成对象与内容如下：

集成对象	集成内容
------	------

NC 系统	客户主数据、物料主数据同步；返利结算结果推送、凭证生成、红字发票申请、付款申请单推送
OA 系统	返利协议审批流程对接，订单审批流程完全兼容
CRM 系统	流向数据取数（非直供返利核心计算依据）；客户数据同步
钉钉系统	单点登录

⑩ 核心要点

1. 协议管理：支持直供/非直供所有返利类型，及多时段、多品种、三方协议配置，协议变更记录可追溯；
2. 资质拦截：客户资质过期/不达标时无法下单，弹窗提示具体原因，豁免审批流程可正常执行；
3. 规则可配置：运营人员无需写代码，可新增多级阶梯返利规则并实时生效；
4. 返利计算：基础返利、任务量返利（总额/组合/环比）、付款方式返利计算结果必须准确，直供/非直供返利区分计算无偏差；
5. 订单兑现：一级商返利自动预提，二级商/分销商返利可选择兑现，返利余额抵扣货款功能正常；
6. 发票处理：票面折扣自动减少发票金额，红字发票自动登记台账，且同步至 NC 系统；
7. 台账查询：按客户实时展示返利余额，支持多维度查询，每笔返利可追溯至具体订单/协议/规则；
8. 期初导入：支持收款期初、返利余额期初按客户/属性导入，数据导入后无偏差；
9. 性能：在万级客户、百万级订单数据量下，返利批量计算在可接受时间内完成，前台操作无卡顿；
10. 审计：任意一笔返利可全链路追溯至具体订单/流向数据与计算规则，所有操作日志完整可查；
11. 集成：与 OA/NC/CRM 系统集成正常，数据同步无延迟、无偏差，流程对接顺畅。

三、 技术要求

(一) 系统性能要求

1. 响应方必须提出硬件配置、操作系统、数据库系统和应用平台等方面的系统配置、安装、调试和优化方案。
2. 系统软硬件方案应支持 1200 名用户以上并发使用,并提供近期的压力测试报告(一年之内)。系统自带的压力测试工具,能够对并发数、吞吐量、数据库性能、业务场景等进行压力测试,支持系统未来的流畅稳健运行。
3. 系统应提供基于平台的系统智能监控及运维工具,满足各种监控需要的信息,应包含实时监控(从客户端到中间件再到数据库的端到端的无缝监控完整的信息,含进程监控、现成监控、CPU 和内存监控、客户端监控等)和离线分析(监控服务生成消息,快照以及产生的日志,含消息中心、日志录制、日志分析等)两部分。

(二) 系统基本要求

系统总体设计可靠,平台应基于主流开发语言为主。具体要求如下:

1. 系统界面友好简洁,适合各种 IT 水平的人员进行操作,并提供图形化用户界面,操作简便易学,尽量降低操作使用、系统升级和维护的难度。
2. 重要角色需要获取的报表等信息应该尽可能在一个页面内获得,操作要简便。某些重要的信息可以通过短信、移动端等方式进行预警提示,支持数据的主动推送。
3. 数据结构易修改,单位归属易重组和调整,原始数据易扩充,数据处理算法易修改,报表可由用户自定义,分析可由用户自定义和组合等等,使之具有较长的生命周期。确保系统对用户的友好性、可操作性,系统尽量便于用户的理解、学习、掌握和使用,方便操作和维护。
4. 界面要求友好简洁。采用业务导航模式,对重点业务采用向导化处理,方便日常管理和操作。主界面就能显示大部分与工作密切相关的信息,并操作所有功能,信息集成度高。
5. 强大的报表功能,满足各层次用户统计查询的需求。
6. 在满足基本业务功能的基础上,要求系统具有统一的应用平台、统一的界面风格、统一的业务处理模式。
7. 提供在线操作使用帮助功能。
8. 可以提供全中文菜单,菜单层次逻辑清楚,只需简单培训即可掌握主要功能。

(三) 可扩展性要求

1. 提供以无代码或少代码开发的完善的二次开发平台，支持多平台开发，应提供系统平台的二次开发手册，承诺了开放相应源代码以便于后续二次开发工作性；
2. 数据库设计必须严谨合理，可以保证 BI 工具对其进行数据挖掘、分析。
3. 系统参数和各种计算公式可以灵活设置。
4. 系统能够自定义菜单、页面等。
5. 系统工作流程、审批流程、单据模版可以自行定义。能够灵活实现业务流程，方便业务流程的重新定制。
6. 可根据用户需求进行客户化功能改造及更改界面数据项的显示。
7. 针对数据库和系统管理提供专门工具，方便进行一些适应性修改，比如字段名称、模块组合方式等。
8. 强大的查询功能，可灵活设置任意条件进行组合查询。
9. 系统从数据模型到应用层能够具有很好的扩展性。
10. 数据模型层，可以根据具体情况做相应的修改。
11. 从应用层，可以使用开发工具做功能的扩充。可以通过 XML、消息机制或 WEB 服务等手段同第三方系统集成。
12. 从架构方面，可以通过调整架构（如添加应用服务器、数据库服务器等），迅速提高性能与服务能力，支持网络负载均衡和群集服务。支持分布式部署。
13. 可以方便的进行报表的开发，以满足客户管理层根据形势变化而需要的管理报表的要求。
14. 提供完整的移动端、短信、邮件方案支持。
15. 可以以图形化的方式新增、调整单据打印格式。

(四) 安全保密要求

1. 系统软件应防止非法用户的侵入和病毒的攻击，应采取有效的安全策略和技术手段，从硬件系统、操作系统、数据库系统、应用软件等各个层面保证系统安全稳定运行。
2. 在应用系统设计上，要求有用户身份的严格验证。设定用户对系统不同模块的不同级别操作权限，关键数据可以设置特殊权限。系统可以有不同需要的多方位授权：操作授权、字段授权和部门数据授权等，系统密码管理应有严格的验证机制，对密码的大小写、长度、定期修改的天数、尝试连接的次数离开锁定控制等有可由用户自定义的严格限制。做到所有人员只能查看与自己工作相关的数据，并建立完善的

- 日志管理，做到所有操作有据可查。
3. 要求有重要信息的加密处理。对用户密码和各类数据要有不可逆转的加密算法，在数据传送过程中要保证数据的安全。
 4. 对于访问控制能够提供灵活的多级别的安全性和控制能力。提供方便、易维护的用户权限、角色权限管理，能够明确每个操作人员能够操作的每项功能，明确操作人员对功能中的哪些数据具有何种操作权限。系统能够按角色授权、按岗位（或职位）授权、按所属组织架构授权。
 5. 支持多层次的系统安全机制设置，包括网络通讯协议层安全机制、数据库安全机制、应用软件安全机制等，确保系统的安全运行。
 6. 对于用户获取信息，系统具有有多种监控方式，例如对于页面信息查阅浏览、打印、下载、COPY 等的分类监控等。
 7. 要求有完整的日志记录和管理功能。建立日志文件，跟踪记录用户对系统每一次操作的详细情况。提供操作日志和日志分析功能。

加分项说明：响应方可以对上述各款未包含但响应单位认为是自己产品特色的方面进行补充，提供的相应的技术方案须可落地并提供相应证明，如接口平台、容器技术、微服务弱耦合架构、分布式部署技术等，在响应文件和评议现场具体阐述。

四、 实施服务要求

（一） 项目团队与实施人员要求

从项目实施开始至项目验收期间，成交人须保证项目人员组织的稳定性。在本项目结束前，项目经理不允许更换，如若不可抗力更换，则必须经过采购人同意，参加本项目的人员变动提前 1 个月通知采购人，并提供同等条件的人员。采购人有权要求成交人更换不称职的项目人员，成交人应选派符合要求的项目人员代替。

项目实施过程中，采购人对成交人现场常驻顾问投入进行全程统计和监督，并保证项目人员组织的稳定性，

响应方须在响应书中针对各阶段实施安排编制详细、合理的资源投入计划，并与商务标的项目实施服务费用响应相匹配。项目实施过程中，采购人将对成交人现场常驻顾问投入进行全程统计和监督。

响应方的项目实施方案中应包含对项目组织机构及项目实施人员的详细描述（附项目组织机构示意图、项目实施人员简历表及资格证书等其它背景资料），同时应提交响应方（含响应方总部及下属分子公司）所在地（含响应方及下属分子公司所在地）社保

管理部门出具的社保缴纳证明。

(二) 实施服务要求

响应方应针对本项目提出完整的实施服务方案，其中包括关于项目进度控制、质量控制、风险控制、流程梳理、数据整理、培训管理、运维管理、文档管理以及与本项目相关的沟通协调工作等的详细描述。通过实施服务，应能基本建立金石亚药自主开发、实施、运维服务团队框架体系。

1. 进度管理：响应方应根据项目工期要求，提交详细的实施主计划和进度控制方案，明确在各阶段的主要工作及其成果，说明各阶段工期安排的科学性、合理性和可行性。

2. 质量管理：响应方应根据项目质量要求，提出明确的项目质量管理标准和流程，提供确保其内部质量程序遵循项目管理的方法概要，提供采购人所要求的质量保证的活动和数据类型。

3. 风险管理：在一个项目周期内，可能出现一些影响项目进度的意外或问题，例如需求定义不准确或未能如期完成、需求不断变化、领导与项目人员沟通不足、项目人力资源估计不足、项目实施环境和条件不完全具备等等。响应方应就本项目可预见的风险进行评估，分析其影响并提出解决方案。

4. 流程梳理：响应方应详细阐述如何进行业务流程的梳理和分析设计。响应方应明确工作方案、相关计划。

5. 数据整理：响应方应详细阐述如何进行数据准备工作，如何制定数据整理工作方案，制定详细的数据准备及整理计划，开展数据准备及整理培训，提供数据整理模板和导入工具等。

6. 培训管理：响应方应详细制定培训方案，培训方案应包括培训目的、培训课程（包括课程介绍）、培训教材（列出培训教材基本内容）、培训师资情况（包括教师简历）、培训时间地点安排、人次数、培训组织方式等，并提出对学员的基本资格要求。与培训相关的费用，响应方应当一并计算在响应中。

培训内容应包含决策层、管理层、执行层、技术层，内容包括但不限于：

- 1) 系统软件的用户使用培训，应用软件操作培训；
- 2) 系统管理常见操作培训；
- 3) 采购人技术人员开发和维护培训；
- 4) 应用软件操作疑难问题解答；
- 5) 第三方支撑软件（如数据库）的使用、开发、维护培训。

7. 运维管理：响应方在成交后，应根据采购人的要求提供运行维护技术支持。本项目试运行期满后，经项目验收合格后进入维保期。在系统试运行期和维保期内，响应方负责对其在项目实施完成后所交付的系统进行运行维护。响应方的方案中应包括完整的系统运行维护方案和详尽的系统应急预案，以保证系统的安全稳定运行。响应方在维保期内的所有费用包括在响应总价中。

服务范围包括但不限于：在系统运行期间负责承担用户技术支持、问题跟踪处理、系统优化完善等现场运维服务工作，提供各种突发事件的应急策略（包括具体响应时间），负责承担系统功能完善等服务工作，主要包括但不限于以下内容：

- 1) 响应方应该能够支持本地的技术服务，提供各类技术支持人员的联络信息，方便采购人与相关支持人员的沟通。
- 2) 响应方须提供至少 1 年免费售后维护服务，自系统终验后开始计算，维护范围应包含项目建设期内响应单位根据采购人需求进行客户化开发的功能。免费维护期内，不再收取软件的升级、维护相关费用。
- 3) 免费维护期过后，响应方应提供系统软件终身维护服务，具体维护费用需响应文件内体现并按照响应书升级。维护期间，产品的小版本升级免费，大版本升级以实际工作量结算。
- 4) 软件产品免费维护期内，须提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。
- 5) 软件产品的技术支持服务应该至少包括：
 - ① 受理和解决软件产品运行的错误，对不同的错误级别对应合理的受理流程，对紧急问题有完整的快速应急响应机制，包括提供现场支持；
 - ② 对影响到应用系统平稳作业的问题进行解答与分析，并提出解决方案；
 - ③ 对与软件产品的使用、管理和维护相关的问题进行解答、分析，需要时牵头组织与其他合作方的协作讨论；
 - ④ 定期对软件产品进行专项或全面的巡检，确保产品正常稳定运行；
 - ⑤ 对所有的维护活动进行记录，并形成规范的文档，例如记录时间、地点、原因等，最后还要注明完成的时间和人员；
 - ⑥ 服务方式及响应时间：服务方式为电话支持、远程网络支持和现场支持，响应时间为 7X24 小时，1 小时内给予明确的响应，对工作时间和非工作时间应有明确的联络渠道；
 - ⑦ 对软件产品的每一次更新或升级都必须对相关关联的功能进行完整的检查

和测试；评估并保证建议的解决方案完全符合目前的产品版本，并对系统的正常运行没有影响，所有的调优或修改建议不能够降低系统操作性能。

8. 文档管理：文档是保证项目的实施连贯性的重要保证，响应方应提供可交付成果清单及文档确认方案，包括项目需求、设计、开发、测试、用户手册等文档管理方案。整个项目的过程包括后期修改维护需遵循软件标准开发规范。

主要包括但不限于以下内容：

- 1) 实施方案或总体设计文档
- 2) 各模块详细设计报告
- 3) 项目阶段计划及工作报告
- 4) 项目需求说明书
- 5) 软件测试报告
- 6) 产品手册（用户手册、管理员手册）
- 7) 系统维护文档
- 8) 培训计划、培训课件
- 9) 二次开发源代码及注释

9. 完工验收：系统达到预定设计目标，系统功能完善并能够满足系统目标的运行需求，系统运行稳定，性能达到预定要求，才能进行项目总体验收。响应方应提供项目完工检验和验收方案。

- 1) 验收依据 应符合成交人与采购人签订的软件实施合同及其附件的要求。
- 2) 验收方式 验收前由成交人提出书面申请，由采购人组织相关单位和部门人员，按照验收内容的要求，先根据成交人提供的测试计划和测试大纲进行测试，并提交详细的《系统总结报告》，对系统进行评价确定系统是否能投入正常的运行。由采购人组织会议对项目成果进行最终评审。

10. 售后服务：明确日常系统维护工作量、常规维护方案及突发事件应急机制和策略方案。

第五章 响应文件格式附件

本部分仅提供了谈判响应文件的部分格式，谈判文件提供了谈判响应文件格式的，谈判响应文件必须按照谈判文件的格式进行编制。未提供格式的，参照谈判文件的要求自拟。

附件 1:
副本

正本或

四川金石亚洲医药股份有限公司
医药 DMS 系统项目
谈判响应文件
(资信文件)

响应方全称: _____ (盖公
章)

法定代表人或授权委托人: _____ (签字或盖
章)

日期: 年 月 日

资信文件目录

- (1) 声明书（格式见附件，含重大违法记录声明）；
- (2) 提供自收到谈判邀请函之日起至响应截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）谈判响应方信用查询网页截图。（以谈判当日谈判小组核实的查询结果为准）
- (3) 法定代表人授权委托书（格式见附件）；
- (4) 提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；
- (5) 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；
- (6) 提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；
- (7) 同类项目实施情况一览表（格式见附件）；
- (8) 提供有效的其他相关资质证书复印件及获奖情况（如有）；
- (9) 商务响应表（格式见附件）；
- (10) 供应商基本情况介绍；
- (11) 供应商认为可以提供的与评审相关的资料。

附件 2:

资信评审对应表

评审项目	竞争性谈判文件对应资料	谈判响应文件页码
对应第三章评审办法及评审标准		
.....		

授权代表签名：_____

日期： 年 月 日

附件 3:

声 明 书

致：四川金石亚洲医药股份有限公司

（谈判响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（谈判响应方名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（谈判项目名称）的谈判响应，为此，我方就本次谈判响应有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，同意竞争性谈判文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有竞争性谈判文件、资料都是准确和真实的。

3、若成交，我方将按竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

4、谈判响应文件自开标日起有效期为 90 天。

5、我方参与本项目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录；

6、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并

不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名或签名章： _____

供应商全称（公章）： _____

日期： 年 月 日

附件 4:

法定代表人授权委托书

四川金石亚洲医药股份有限公司:

我____（姓名）系____（响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _____（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目名称：_____项目的竞争性谈判响应活动，并代表我方全权办理针对该项目的响应、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：_____ 职务：_____

授权代表身份证号码：_____

法定代表人签名或签名章：_____ 职务：_____

供应商全称（公章）：_____

日期： 年 月 日

附件 5:

同类项目实施情况一览表

供应商全称（公章）： _____

起迄时间	项目概况	业主单位	完成情况	备注

注：1、投标人应将承担的相关项目情况填入本表中，时间认定应与业主签订的合同时间为准；

2、项目概况包括：项目名称、规模、合同金额及服务主要内容等；

3、完成情况填入：正在进行（注明已完工作量的比例）/已全部完成；

4、投标人应随本表出具所填项目的合同文本（复印件），合同文本应含有：项目名称、甲乙双方单位名称、服务范围、甲乙双方单位签约人及单位公章等内容。或者上述项目业主出具有效证明、相关网站发布的中标公告。

授权代表签名： _____

日期： 年 月 日

附件 6:

商务响应表

供应商全称（公章）： _____

项目	谈判文件要求	是否 响应	谈判响应方的 承诺或说明
项目工期及地点			
付款条件			
违约责任及争议解决方式			
售后维护计划			
服务响应情况			
本地化服务要求			
培训要求			
公司技术力量情况			
经验或业绩要求			
交付成果和知识产权			
.....			

授权代表签名： _____

日期： 年 月 日

附件 7:

保密承诺函

四川金石亚洲医药股份有限公司:

为保护贵司、合作方及项目参与人员的合法利益,保证合作双方实现顺利合作,避免因信息泄露而给合作双方造成损失,参与本项目的所有公司员工应承诺遵守本保密书内容。

1. 保密信息

本函所示保密信息为合作双方就合作项目前涉及各方或各自关联方公司尚未公开的信息。包括:

1.1 以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片或其它可存取的方式记载的有关人、财、物或商业信息数据及资料;(如有)

1.2 以口头方式说明需要保密的人、财、物或商业信息;(如有)

1.3 以软件代码、文字图像、分析注释、备忘录、图纸、研究报告、编辑数据等各种方式出现的商业信息;(如有)

1.4 公司与合作方之间的交易进程及所有信息、数据及资料。(如有)

1.5 合作双方在讨论合作过程中,包括(但不限于)在对方处参观、考察的过程中以其它形式获得的财务信息或商业信息。

(如有)

2. 保密义务

2.1 承诺人始终对保密资料保密,不在项目之外使用对方提供的保密信息及掌握的公司保密信息。

2.2 未经同意，不向任何第三方提供保密信息以及可以接触上述保密信息的手段，包括在公开场合展览，公开对外宣传，作为文章、讯息、参考数据发表。

2.3 只向项目相关人员（包括各自的董事、顾问、代理人和雇员等）为商讨合作项目而有需要知悉保密信息的人士披露保密信息；并保证，上述各相关人员的行为将会符合本守则的规定。

2.4 在商讨合作项目的过程中，若需向第三方披露对方的保密信息，应事先取得书面许可，并要求该第三方不得向任何其它人士泄露保密信息。

特此承诺！

法定代表人签名或签名章： _____

供应商全称（公章）： _____

日期： 年 月 日

附件 8：
副本

正本或

四川金石亚洲医药股份有限公司
医药 DMS 系统项目
谈判响应文件
(技术文件)

响应方全称： _____ (盖公
章)

法定代表人或授权委托人： _____ (签字或盖
章)

日期： 年 月 日

技术文件目录

(1) 项目理解：对项目建设目标、内容、技术要求的理解情况，提出对项目的整体设想、规划、解决方案。

(2) 整体规划蓝图

结合先进的经销商管理实践经验，制定符合金石亚药管理需求和发展战略的商业信息一体化项目建设总体业务蓝图方案；工作内容包括（但不限于）医药 DMS 系统项目的组织和岗位设计、系统落地方案及实施指导等。

(3) 系统总体技术方案：内容包括（但不限于）设计原则、系统集成能力要求、系统稳定可靠性要求、系统安全性要求、系统运行效率的描述、系统管理要求、软硬件配置要求说明、提供项目的系统安全方案、接口方案、数据整合与存储方案、测试方案、上线运行方案等建议说明。

(4) 实施组织方案：方案包括（但不限于）需求调研、蓝图设计、开发设计、安装调试、试运行、测试、上线等阶段工作内容和方法，涉及组织机构建议、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、质量保障措施。

(5) 项目实施人员配置一览表（格式见附件）；

(6) 售后服务方案。包含且不限于免费维护期内和维护期外的技术服务、技术培训、售后服务的内容及措施。以及系统故障的响应、处理、系统升级、驻点人员情况等，完整准确地表述

售后服务承诺(范围、标准及期限等)、并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

(7) 优惠条件及特殊承诺；谈判响应方可能增加的优惠条件和特殊承诺等。

(8) 关于对招标文件中有关条款的拒绝声明；

(9) 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

附件 9:

技术评审对应表

评审项目	竞争性谈判文件对应资料	谈判响应文件页码
对应第三章评审办法及评审标准		
.....		

授权代表签名：_____

日期： 年 月 日

附件 10:

项目实施人员配置一览表

供应商全称（公章）： _____

姓名	年龄	类似工作经验年限	拟任职务	项目经验及业绩

授权代表签名： _____

日期： 年 月 日

附件 11:

投入本项目的主要负责人资历表

供应商全称（公章）： _____

姓名		职务		职称	
年龄		拟任职		参加工作 时间	
学历（毕业学校、时间、专业）					
起迄时间	参加过的主要项目名称		担任该项目的工作内容		

注：在本表后应附其相关证件等。

附件 12:

投入本项目的主要团队人员资历表

供应商全称（公章）：_____

姓名		职务		职称	
年龄		拟任职		参加工作 时间	
学历（毕业学校、时间、专业）					
起迄时间	参加过的主要项目名称		担任该项目的工作内容		

注：在本表后应附其相关证件等。

四川金石亚洲医药股份有限公司

医药 DMS 系统项目 谈判响应文件 (报价文件)

响应方全称: _____ (盖公章)

法定代表人或授权委托人: _____ (签字或盖章)

日期: 年 月 日

报价文件目录

- (1) 谈判（开标）一览表
- (2) 报价明细表（格式见附件）
- (3) 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

附件 15:

报价明细表

供应商全称（公章）： _____

序号	内容	单价（万元）	备注
1			
2		万元/年	
3		元/人/天	
.....			
合计			

注：1、包括与本项目相关的一切内容，并提供增值税发票。

2、表格可调整扩充。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日