

江西赣能股份有限公司丰城发电厂

管理制度梳理咨询项目询比方案

一、项目概况

江西赣能股份有限公司丰城发电厂（以下简称“赣能丰电”）是江西赣能股份有限公司分公司，现有 2 台 700MW 超临界、一次再热、燃煤发电机组和 2 台 1000MW 超超临界、二次再热、燃煤发电机组，全厂总装机容量为 3400MW，是江西省电网唯一的省属统调火力发电厂，也是当前江西省内单体装机容量最大的火力发电厂。自投产以来，赣能丰电不断推进企业管理标准化、规范化建设，取得了积极成效，现有 242 项现行有效管理制度，并以初步梳理出业务矩阵。为进一步推动深化改革和管理提升，理顺制度体系和管理环节，建立标准化业务流程，满足内控建设和风险控制要求，拟聘请第三方咨询机构开展制度体系梳理项目，实效整体管理效能提升。

二、项目内容及相关要求

（一）项目主要内容和成果资料

1. 第一阶段：现行有效管理制度梳理诊断

开展业务矩阵梳理培训，对赣能丰电此前已梳理的业务

矩阵进行审核完善。通过访谈调查、现场调研、对标分析等方式，识别现有制度中管理相冲突、空白缺位、管理冗余、衔接不畅等问题，并提出整改建议。（出具成果资料：完善后的《业务矩阵》，出具《管理制度诊断报告》）

2. 第二阶段：培训和指导编制《内控手册》

基于前一阶段完善确定的业务矩阵，培训和指导赣能丰电各部门绘制业务流程图；对照企业内控基本规范及配套指引要求，培训和指导赣能丰电各部门识别每条流程操作中潜在的风险点，制定相应的控制措施，完成风险控制矩阵；培训和指导赣能丰电各部门制定审批权限指引表，明确核心流程事项的管理权限。（出具成果资料：《内控手册》编制培训材料）

3. 第三阶段：审核赣能丰电编制完成的《内控手册》

审核各部门经部门内部和相关部门讨论初步形成的业务流程图、风险控制矩阵和权限指引表，依据合规、风控要求审核业务流程是否恰当、能否进一步简化，对于赣能丰电内部讨论无法达成一致的业务流程分歧给出参考意见，参与部分重要业务流程的集中讨论评审。（出具成果资料：《内控手册》审核及优化意见报告）

4. 第四阶段：培训和指导赣能丰电进行管理制度修编

结合前期制度诊断和流程优化情况，对各部门制度修编要点进行培训指导，以实现制度整体优化完善。（出具成果

资料：管理制度修编培训材料）

（二）项目期限

合同签订起至《内控手册》通过审核发布实施及制度修编培训完成，预计实施周期 6 个月。项目期限到期后提供售后指导服务，及时解答在成果应用中遇到的问题。

（三）实施团队要求

1. 投标方需要提供合理的实施方案及相应保证措施，提供足够的咨询服务人员，保证在本项目进度要求的时间范围内完成项目全部工作。

2. 项目实施团队人员不少于 3 人，其中，项目负责人应具有 5 年以上相关工作经验，具有丰富的制度流程梳理、内控体系建设项目负责人经验；团队其他成员具有制度梳理、流程优化等工作或项目经验，有强烈的工作责任心，有较好的沟通能力，有良好的团队合作精神和服务意识。

3. 投标方需保障项目实施团队稳定性，项目实施期间非必要不得更换项目负责人（**现场培训咨询期间项目负责人必须全程在场参与**），如需更换，需提前 20 个工作日书面通知赣能丰电，征得同意后方可更换，且更换的项目负责人不得低于现项目负责人的专业资质和项目经验水平。如需更换团队其他人员，需提前 20 个工作日书面通知赣能丰电，征得同意后方可更换，并提供水平相当的人员进行替换。

（四）项目实施要求

项目实施采用现场培训咨询和线上远程咨询相结合的方式进行，**项目负责人必须全程参与**。其中，**现场培训咨询时长不少于 35 天(现场进行管理制度梳理诊断不少于 20 天，培训和指导编制《内控手册》不少于 5 天，参与《内控手册》集中讨论评审不少于 8 天，培训指导管理制度修编不少于 2 天)**，现场培训咨询时间可随培训及咨询效果而调整增加，**最终以电厂验收为准**，线上远程咨询不得因任何原因进行拖延。

(五) 项目保密要求足

实施团队成员需签署保密协议，项目过程所有资料及成果未经赣能丰电允许不得向任何组织或个人透露。实施团队人员违反上述保密规定，应承担相应法律责任。

三、供应商资格要求

1. 具备独立承担民事责任的能力，有效的三证合一的《营业执照》；

2. 2022 年至今咨询公司具备至少 3 项类似制度梳理、内控建设咨询业绩，2022 年至今拟派项目负责人具备至少 1 项制度梳理、内控建设咨询服务业绩；

3. 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单；

4. 在国家企业信用信息公示系统

(<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中未被列入严重违法失信企业名单;

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本项目的询比。

四、报价及付款方式

1. 报价应包含开展相关工作所发生的一切费用(如人员住宿、交通、差旅费、税费及出具相关报告等)并开具有效增值税专用发票后的包干价。(注明税率, 如遇税率调整, 相应调整税款, 不影响不含税价格);

2. 付款方式: 完成第一和第二段任务“现行有效管理制度梳理诊断”及“培训和指导编制《内控手册》”后, 供应商开具等额增值税专用发票 20 个工作日内支付咨询服务费 30%; 项目全部完成后, 供应商开具等额增值税专用发票 20 个工作日内支付咨询服务费 70%。供应商逾期不提供发票, 我方有权顺延付款时间直至供应商提供发票之日止。

五、供应商需要提供的材料

1. 供应商法定代表人授权书原件(格式详见附件 1)、有效的营业执照(三证合一)复印件并加盖公章;

2. 提供 2022 年至今类似业绩证明材料(以合同签订之日为准, 提供的合同复印件至少包含首页、签字盖章页、项目范围、项目负责人等内容)并加盖公章;

3. 在“信用中国”网站

(<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被
执行人名单截屏打印件并加盖公章;

4. 在国家企业信用信息公示系统
(<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中未被列入严重违法失信企
业名单截屏打印件并加盖公章;

5. 拟派往本项目的项目负责人相关资格证书复印件、简
介、拟投入本项目技术人员组成情况表 (格式详见附件 2、
附件 3, 表格可扩展);

6. 报价表并加盖公章 (格式详见附件 4);

7. 供应商需提供管理制度梳理咨询项目方案并加盖公
章, 方案内容应合理、完整;

8. 供应商认为其他需要提供的资料并加盖公章。

附件 1

法定代表人授权委托书

_____公司法定代表人_____授权
_____（身份证号码：_____）为全权代表，参加江西赣
能股份有限公司丰城发电厂“管理制度梳理咨询项目”询比采购的相
关活动，代理人在询比过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一
切事务，我均予以承认。

法定代表人签字：

公司盖章：

日期：

全权代表签字：_____

全权代表联系方式：_____

另附法人和被授权人身份证复印件

附件 2

拟派往本项目的项目负责人简介

姓名		性别		专业		学位	
邮箱				职务			
联系方式				服务时间			
资格证书							
项目负责人简历							
本人主要项目业绩	序号	项目名称及规模					

备注：附身份证复印件和相关资格证书（复印件加盖公章）：

供应商（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件 3

拟投入本项目技术人员组成情况表

角色	姓名	已参与项目名称	专业	取得证书	职务或职称	工作年限	是否全程参与现场培训咨询
负责人							
成员							
成员							
成员							
成员							
成员							
成员							

注：需提供各组成人员身份证复印件、简历并加盖公司印章。

报价单位（盖章）：

报价人代表签字：

日期：

附件 4

江西赣能股份有限公司丰城发电厂

管理制度梳理咨询项目报价表

项目名称	总价（元）	税率（%）
江西赣能股份有限公司丰城发电厂管理制度梳理咨询项目		
报价应包含开展相关工作所发生的如人员住宿、交通、差旅费、税费及出具相关报告等一切费用并开具有效增值税专用发票后的包干价。		

如我方中标，我方承诺：

- （1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
- （2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务，并承担相应责任。

我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价单位（盖章）：

日期： 年 月 日

评分标准

序号	评分项目	评审细则	分值
1	报价	所有报价人有效报价的平均价的 95%作为基准价，每高于基准价 1%，减 1 分，每低于基准价 1%，减 0.5 分。不足 1%的部分按内插法计算，分数保留两位小数。报价部分最低得分为 20 分，最高得分为 45 分。	45 分
2	业绩	<p>报价人提供 2022 年至今至少 3 项类似制度流程梳理、内控体系建设咨询业绩证明材料，提供 3 项得 3 分，每增加一项加 1 分，最高得 9 分；业绩对象每包含一家燃煤发电企业（仅限生产运营期，不含基建期），增加 3 分；满分 15 分。</p> <p>依据：报价人提供的相应业绩证明材料（包含合同关键页）并加盖公章，未提供不得分。</p>	15 分
		<p>拟派项目负责人（须全程参与现场咨询培训）2022 年至今至少提供 1 项担任制度流程梳理、内控体系建设咨询项目负责人的经验业绩证明材料，业绩对象若为燃煤发电企业（仅限生产运营期，不含基建期）每一项得 6 分，若为其他企业每一项得 2 分，满分 15 分。</p> <p>依据：报价人提供的相应业绩证明材料（包含合同关键页）并加盖公章，未提供不得分。</p>	15 分
3	工作方案	<p>报价人提供管理制度梳理咨询方案进行对比，包括整体工作方案否科学合理、时间安排是否得当、承诺现场咨询时长、售后服务方式及时长等，满分 15 分，优得 11-15 分，良得 6-10 分，一般得 1-5 分；</p> <p>依据：报价人提供的管理制度梳理咨询方案并加盖公章。</p>	15 分
4	服务团队	报价人拟配备的团队人员人数、证书取得情况、参	10 分

		与项目情况、从业年限等方面，横向之间进行比较，满分 10 分，优得 8-10 分，良得 4-7 分，一般得 1-3 分； 依据：报价人提供的团队人员材料并加盖公章，未提供不得分。	
5	总分		100 分