

招 标 文 件

招标文件编号：YDDL20250312001

项目名称：电缆产业 QMS 平台数字化项目（一期）

招标单位：远东电缆有限公司

编制日期：2025.03.12

目 录

第一部分 投标邀请	3
第二部分 投标人须知	4- 7
第三部分 项目需求	8-26
第四部分 附件	26- 35

第一部分 投标邀请

远东电缆有限公司就电缆产业 QMS 平台数字化项目(一期)进行公开招标，现诚挚邀请行业有资质的供应商参与本项目的投标，并请按本招标文件的规定要求准备投标文件。

- 1、项目名称：电缆产业 QMS 平台数字化项目(一期)
- 2、招标内容：（详见第三部分项目需求）
- 3、递交投标文件截止时间：2025 年 3 月 23 日 17: 00 前
- 4、开标地点：远东电缆有限公司
- 5、招标联系人：

商务联系人：于 琪 联系电话：18861775003

电子邮件：073271@600869.com

地 址：江苏省宜兴市高塍镇范道远东大道 8 号 107 采供服务部

技术联系人：王 凯 联系电话：18861775097

电子邮件：000770@600869.com

地 址：江苏省宜兴市高塍镇科技大道 8 号精益数智部

项目联系人：王飞鸽 联系电话：18861778737

电子邮件：071462@600869.com

远东电缆有限公司

二零二五年三月十二日

第二部分 投标人须知

一、说明

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。

2、招标人

2.1 招标人及联系方式见投标邀请。

3、合格的投标人

3.1 投标人应满足第三部分 项目需求中所述要求：

3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3、投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物/服务的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

4、投标费用

4.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，由投标人自行承担。

5、投标保证金

本项目要求投标方投标前缴纳投标保证金叁万元人民币，投标保证金在我司确定中标商并签订合同后 30 个自然日内无息退还各投标人，其中中标商投标保证金不退还，转化为履约保证金，整体项目实施完毕验收交付后 30 个工作日内无息退还。

(1) 投标保证金必须以银行转账汇款的形式汇入如下账户：

户 名：远东电缆有限公司

开户行：工商银行宜兴城中支行

账 号：1103028719200581205

发生以下情况之一者，投标保证金将予以没收：

- ① 投标人在投标截止日期后投标有效期内撤回其投标；
- ② 投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改；
- ③ 投标人被通知中标后，拒绝按中标状态签订合同或工作任务书（即不按中标规定的产品、价格和服务签订合同）；
- ④ 投标人不接受招标文件的规定。

二、 投标文件

1、 投标的语言

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

2、 投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

1) 投标文件包括：

- a 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第四部分）；
- b 资格证明材料：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证副本或三证合一资质；c 上年度财务报表。
- d 相关服务案例证明资料。
- e 除上述内容外其他支撑投标公司资质、经验、公司实力的其他有效证明材料。
- f 廉政协议。
- g 招标文件要求的其他资料；

3、 投标书

投标人应根据招标文件要求，认真准备投标文件，包括但不限于盖章的报价单、电子版提报方案及文件中要求的相关文件，投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。

4、 投标报价和货币

4.1 投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

4.2 投标人应在报价单上标明项目单价。

4.3 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5、 投标文件的式样和签署

5.1 投标人应准备商务投标文件和技术投标文件各一份（正副本各一份），商务标和技术标分开独立密封包装，后续分开开标。

5.2 投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

5.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

三、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记。

1.1 投标文件应密封在不透明的封装中。

1.2 密封封装表面应注明项目名称、招标编号、投标人名称并加盖公章。

2、投标截止期

2.1 招标人收到投标文件的时间应不迟于规定的投标截止时间。

3、标书递交方式

3.1 在投标截止时间前以快递或当面送达的方式交到以下地址。

邮寄地址：江苏省宜兴市高塍镇范道远东大道8号一楼

邮 编：214257

收 件 人：于琪

联系方式：18861775003

联系邮箱：073271@600869.com

注：开标确定中标单位后，以书面形式通知。

四、开标与评标

1、符合性确认

1.1 招标单位应于开标时首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。

1.2 开启标书前，存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

1) 投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点；

2) 投标文件未密封。

2、开标程序

本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部议标方式（投标人不参与现场商务开标，但开标期间需保持手机畅通）。

招标单位承诺对投标人的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3、评标一般规定

3.1 评标委员会由招标人按相关规定组建。

3.2 评标委员会须按所述评标办法，公平、公正、择优确定中标候选人。

3.3 在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

3.4 参加评标会议的人员应对评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3.5 开标后，投标文件概不退还。

4、评标办法（综合评标价法）

本次评标采用价格、技术、业绩、质保及服务综合评标价法，即通过评审且经评审的投标价最优的投标人为第一中标候选人的评标办法。

第三部分：电缆产业 QMS 平台建设项目（一期）

需求说明书

（RFP V3.0）

二〇二五年三月

1 项目概述

1.1 项目背景

远东集团经过 40 年不断发展，已经逐步形成完善的质量体系架构以及质量检测流程，各条线各产业数字化项目形成体系。伴随着经济全球化的深入，电缆产业面临着来自全球各地的竞争，需要不断提高产品质量，降低成本，缩短交付周期，QMS 作为质量管理的重要手段，与智能制造相融合，实现质量数据的实时采集、分析和处理，为外部竞争提供有力的质量保障，同时内部为了提高质量管控效率，不再依赖人工记录和纸质文档，在低下的效率中实现数据价值，并且在满足合规要求，如 ISO9001 质量管理体系标准等前提下，提高产品质量，提升客户满意度，进行电缆产业 QMS 项目立项。

1.2 项目实施方针

- 战略引领：以企业战略目标为导向，将提升产品与服务质量作为项目核心追求，确保 QMS 系统与企业长期发展规划深度融合；
- 精准决策：全面采集、深度分析质量数据，以数据为依据洞察质量问题根源，支撑精准决策，优化质量管理流程，推动从经验式管理向数据驱动型管理转变；
- 组织范围：本期项目以电缆产业为实施组织范围，分期建设项目目标；
- 系统架构：基于现有电缆产业数字化系统现状，具备 ERP、MES、WMS 等数字化基础，分期建设质量条线 QMS 系统；
- 项目范围：项目一期围绕 4+1 模式，四大业务模块：文件管理、项目管理、质量目标管理、体系审核管理；一块基础数据建设，保证项目长期迭代，稳健运行；

1.3 项目时间表

阶段	时间跨度	具体工作
项目筹备期	2024 年 10 月~ 2025 年 2 月	成立项目专项小组，明确小组成员职责分工；开展企业内部调研，了解现有质量管理业务流程、痛点及需求；制定项目初步预算与整体规划
系统选型期	2025 年 2 月~ 2025 年 4 月	依据调研结果，梳理 QMS 系统功能需求清单；调研市场上主流 QMS 供应商，收集产品资料与案例；邀请供应商进行产品演示，组

		织内部评估团队打分；选定合适的 QMS 系统供应商，洽谈合作细节、签订合同
实施部署期	2025 年 5 月~ 2025 年 10 月	供应商实施团队入驻，与企业项目组联合开展详细需求分析，细化系统功能设计；进行系统基础数据整理与导入，包括物料信息、质量标准等；按照企业业务流程进行系统配置与定制开发；开展系统硬件部署，搭建服务器环境等
测试优化期	2025 年 11 月~ 2025 年 12 月	制定系统测试计划，包括功能测试、集成测试、性能测试等；组织企业内部人员进行模拟操作测试，收集测试问题；针对测试发现的问题，与供应商协同进行优化改进；反复测试，直至系统达到上线标准
上线运维期	2025 年 12 月 起	选定试点部门或业务线进行系统上线试运行，实时监控运行情况；对全体员工开展 QMS 系统操作培训；收集试运行反馈，持续优化系统；在试运行稳定后，全面推广系统至企业各部门；建立系统运维团队，制定运维管理制度，保障系统长期稳定运行

2. 公司简介

2.1 公司背景

远东电缆有限公司创建于 1985 年，公司总资产达 100 亿元，占地面积 1030 亩，在职员工 4500 余名，产销多年来位居行业前列。其产品覆盖架空导线、电力电缆、电气装备用电线电缆、特种电缆四大类，规格齐全，广泛应用于智能电网、能源电力、绿色建筑、智能制造和智慧交通等领域。该公司通过了多项国际国内认证，如 ISO9001/IATF16949 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证等，还荣获“全国质量奖”“中国专利优秀奖”“中国机械工业 500 强”等众多国家级荣誉。

2.2 数字化现状

公司在数字化浪潮中积极探索、深入实践，取得了一系列显著成果，已成为行业内数字化转型的先锋典范。

在智能制造端，公司已完成 EBS、MES、WMS、PLM 等数字化项目落地，综合运用 5G、智能感知与控制、边缘计算、数据可视化管理、大数据分析、物联网、数字仿真等先进技术，围绕工艺优化、全流程质量管控、物流优化、虚拟仿真设计、设计制造一体化等目标统一规划，实现工厂内人、机、料互联与信息共享，创新供应链模式。

在智能化升级进程中，远东积极拥抱前沿技术。

2025 年，远东控股集团作为全国首批、行业首家荣获“工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例”的企业，将 DeepSeek 大模型接入远东 AI 大语言平台，全面开启 DeepSeek 全场景应用。

2.3 质量管理现状

公司在质量管理方面成果丰硕，构建了完善且特色鲜明的质量管理体系，其理念、措施与实践均走在行业前列。

在质量理念层面，远东始终坚守“质量是企业生命”的核心思想，首创“双零四真”高质量发展模式。以零距离服务搭建与客户沟通的桥梁，及时响应客户需求。

依托先进的质量智慧化信息管理系统，远东精心搭建起从生产起始到产品交付全流程的完备质量管理体系。在生产制造环节，严格规范生产方式，对生产设备、原材料采购、材料定额、生产工艺等关键点严格把控。

在持续改进与创新实践方面，远东积极拥抱前沿理念与技术，将质量管控贯穿于产品设计、原材料采购、生产制造、测试验证、安装敷设及后期维护的全生命周期，打通自动排产、计划、原料、设备和质量的全链条通路，实现生

产流程的全程数字化管理，提升质量管控的精准性与时效性 。

凭借卓越的质量管理实践，远东收获诸多荣誉。不仅是行业内首个荣获全国质量奖的企业，还多次斩获全国机械工业质量奖、全国质量诚信标杆典型企业、江苏省质量奖、市长质量奖等。

3 需求说明

基于四大业务模块，完整的系统需要具备如下总体几点要求：

- 流程管理：跟踪项目进度、任务分配和里程碑。
- 文档管理：管理设计开发过程中的所有文档。
- 变更管理：记录和控制设计变更。
- 评审与批准要求：确保每个阶段输出符合要求。
- 数据分析工具：提供实时数据分析和报告。
- 风险管理模块：支持 FMEA 分析和风险跟踪。

3.1 基础数据管理

基于现有工作流程，完善体系质量基础数据，并充分考虑现有系统架构，实现系统数据互联互通，服务流程（已有数据来源于其他系统同步）。

3.1.1 物料数据

- 物料基本信息：详细记录企业生产涉及的各类原材料、零部件、半成品与成品的名称、规格型号、编号、品牌等基础属性。
- 物料供应商信息：梳理供应商名称、联系方式、供应物料种类、供应价格、交货周期、质量表现（如退货率、不良品率）等数据。
- 物料库存数据：掌握库存数量、库存位置、安全库存水平、库存周转率等数据。

3.1.2 质量标准数据

- 国际 / 国家 / 行业标准：收集并整理适用于企业产品与服务的国际标准（如 ISO 系列标准）、国家标准（如 GB 标准）以及行业特定标准。
- 内部质量标准：依据外部标准结合自身生产工艺与产品特性，制定企业内部详细的质量标准，包括产品尺寸公差、性能指标、外观要求、检测方法、抽样方案等。
- 质量目标数据：设定质量目标，如产品合格率、次品率、客户投诉率等，并记录目标值与实际达成情况。通过对比分析，企业可监控质量绩效，及时调整质量管理策略。

3.1.3 人员数据

- 员工基本信息：包含员工姓名、工号、部门、岗位、联系方式、入职时间等基础信息。

- 员工资质与培训数据：记录员工所具备的质量相关资质证书，如质量工程师证书、内审员证书等；跟踪员工参与质量管理培训的内容、时间、考核成绩等，确保员工具备相应质量管理知识与技能。

3.1.4 质量设备数据

- 设备基本信息：登记设备名称、型号、生产厂家、购置时间、设备编号、设备位置等基础信息，方便设备管理与维护。

3.1.5 客户数据

- 客户基本信息：涵盖客户名称、地址、联系方式、所属行业、客户规模等。
- 客户需求与反馈数据：记录客户对产品与服务的质量需求、订单要求、使用过程中的意见与投诉等。

3.1.6 接口管理

- 系统接口表：管理系统接口，接口连接着不同系统与数据源，确保数据流畅交互与业务协同并具备接口数据校验功能。

3.1.7 其他数据

- 文件管理数据；
- 质量目标主数据数据；
- APQP 主数据数据；
- 审核主数据等；

3.2 文件管理

构建系统化的文件“编审批、发修废”流程，实现文件全生命周期的精细化管理。

文件管理内容包括现行体系文件检索、体系文件发布、体系文件版本管理等功能。

实现质量管理体系文件的新发、换版、修订、废止的流程控制管理及版本管理。针对质量手册、程序文件、作业指导、记录及表格文件按过程或职能等进行无限极分类并提供取号器，便于关联文件取号及归档查找。

3.2.1 文件策划与制定

- 内容撰写规范：统一文件格式与撰写规范，规定标题、目录、正文、图表、附录等结构。例如，电缆产品说明书应包含产品型号、规格、性能参数、使

用方法、注意事项等内容；工艺文件要详细说明生产步骤、设备参数、质量控制点等。

3.2.2 文件审批流程

- 审批流程设计：建立分级审批机制，不同类型文件对应不同审批层级。如质量手册、程序文件需经高层领导、质量负责人、相关部门负责人共同审批；作业指导书、检验规范等由部门负责人、技术专家审核。明确各层级审批职责与时间节点，确保审批高效。
- 审批要点把控：审批过程重点审查文件内容的准确性、合规性、与企业实际的契合度。如审查电缆产品标准文件是否符合行业最新标准；工艺文件的生产流程是否合理，能否保证产品质量稳定。

3.2.3 文件发布与分发

- 利用企业内部网络平台、数字化系统等渠道，及时发布经审批的 QMS 文件，并通过系统接口，推送至 MES、SRM、OA 平台等方式，确保员工能够便捷获取最新版本文件。同时，明确文件分发范围，针对不同部门、岗位的工作需求，精准推送相关文件，保证员工使用的文件与实际工作紧密相关。

3.2.4 文件版本控制

- 为防止文件使用混乱，对文件版本进行严格管理。每次文件修订后，及时更新版本号，记录修订内容、修订原因与修订日期。在文件发布与使用过程中，明确标识文件版本，确保员工使用的是最新有效版本，避免因使用旧版本文件导致工作失误。

3.2.5 文件更新与修订

- 修订触发机制：当电缆生产工艺改进、原材料变更、客户需求变化或法规标准更新时，触发文件修订流程（钉钉流程触发）。如因采用新型绝缘材料，需修订电缆产品技术规范与生产工艺文件。
- 修订流程执行：由原文件编写团队或指定人员负责修订，遵循与编制相同的审批流程。修订过程详细记录修订原因、内容、版本变化等信息，方便追溯。

3.2.6 文件作废

- 作废判定标准：对于不再适用的文件（钉钉流程触发），如被新文件替代、工艺或产品已淘汰的文件，判定为作废。如某旧型号电缆的生产工艺文件，在该型号停产且无复产计划时作废。

- 作废执行方式：在文件管理系统中对作废文件标记“作废”字样，从使用现场收回纸质文件并销毁。同时，确保员工无法再下载、使用作废文件，防止混淆。
- 文件有效期：对于某些临时性文件，设置自动作废有效期。

3.2.7 文件宣贯

- 新文件发布或文件修订后，通过邮件或钉钉消息，推送相关员工，并结合其他手段，确保员工理解文件内容、掌握文件要求，能够正确执行文件规定。

3.3 项目管理

在 QMS 系统中，设计开发流程通过标准化框架和阶段控制，界定输入输出要求，确保电缆新产品的研发符合 ISO 9001/IATF 16949 标准要求。QMS 系统通过模块化功能（如项目管理、文档控制、风险管理、问题跟踪等）实现各阶段的输入输出控制、风险管理和持续改进，最终确保设计开发过程的有效性和产品质量的可靠性。

3.3.1 设计质量策划管理

- 支持对多种不同型号产品研制流程质量控制点的策划，创建产品研制阶段所需进行的评审、验证、确认活动模板，促进产品研制流程规范化。
- 灵活定制 APQP 计划总表，进行阶段及活动分解。
- 灵活制定 APQP 各阶段各类活动所需表单。
- 用计划总表穿起各种模板规范，形成通用 APQP 模板。
- 基于 APQP 模板进行裁剪和调整，完成具体项目 APQP 策划。

3.3.2 设计质量控制管理

- 策划结果触发各 APQP 活动，填写各类活动执行结果。
- 从部门、项目及活动等维度监控 APQP 进度，并实现关卡和放行。
- 自动统计 APQP 计划完成率、按时完成率等指标。
- 完成基础数据的标准化维护。

3.3.3 设计协同监控管理

- 实时监控 APQP 过程质量节点状态；

3.3.4 评审管理

- 实现业务部门策划评审计划，通过评审申请，被评单位向评审组织单位递交

评审申请；

- 评审组可以通过检查单对评审资料进行在线检查，记录最终评审结论以及专家评审建议，并对专家建议进行分类，相关落实单位根据专家建议填写反馈意见，并对评审问题进行问题整改以及按照活动、责任单位、时间、是否超期等维度对评审活动进行统计分析；

3.3.5 复查管理

- 系统实现各单位策划复查计划，系统确定复查范围，并向复查单位进行通知；
- 复查单位在线提交复查问题，相关责任单位对复查问题进行问题整改；
- 系统自动生成复查报告，并提供二次编辑的功能；
- 系统按照活动、责任单位、时间、是否超期等维度对复查问题进行统计分析；

3.3.6 试验质量管理

- 提供试验质量基本信息管理(试验计划、试验大纲)、试验前状态检查、试验日志及试验故障处理、试验后试验总结等功能。

3.4 质量目标管理

3.4.1. 质量目标的设定

- 与质量方针一致：质量目标应与组织的质量方针保持一致，并支持其实现。
- SMART 原则：目标应满足具体 (Specific)、可测量 (Measurable)、可实现 (Achievable)、相关性 (Relevant)、时限性 (Time-bound) 的要求。
- 层次化目标：目标可以分为公司级、部门级，确保目标逐层分解。
- 关键绩效指标 (KPI)：为每个目标设定可量化的 KPI，便于跟踪和评估。

3.4.2. 质量目标的分类

- 质量目标
- 环安目标
- 能源目标

3.4.3. 质量目标的分解与落实

- 目标分解：将组织级目标分解到各部门，确保目标可执行。
- 责任分配：明确每个目标的负责人。

3.4.4. 质量目标的监控与测量

- 数据收集：定期收集与目标相关的数据，如生产合格率、客户投诉率、废品率等，无法自动抓取的数据由各落实部门自行填写。
- 绩效评估：通过 KPI 评估目标完成情况，一定要针对未完成项提交分析整改报告。

3.4.5. 质量目标的改进与调整

- 持续改进：根据监控结果，识别改进机会并采取纠正措施。
- 目标调整：在环境变化或战略调整时，及时修订目标。
 - PDCA 循环：通过计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）、处理（Act）的循环，持续优化目标管理。
 - 定期评审：通过管理评审会议等方式，定期（一年）检查目标进展。

3.4.6. 质量目标的沟通与参与

- 内部沟通：通过报表标红形式进行晾晒展示，确保全体员工了解质量目标及其重要性。
- 透明化管理：通过可视化工具（如看板、仪表盘）展示目标状态。

3.5 体系审核管理

基于系统开展审核计划发布，任务推送，检查表维护，不符合管理及报告编制的维护，提升管理效率，体系审核共包括内部审核和外部审核。

体系内部审核管理包括年度内审方案，内审实施计划，内审检查表，内审不符合项报告，内审观察项报告，内审报告，审核档案，审核资源，内审员管理（含内审员推荐、内审员续聘晋级、内审员评价、内审员档案等），统计分析等功能。

根据年度审核方案结合系统推送的审核员资质及历次不符合项在线制定审核实施计划并发布。审核组可以根据系统提供的审核资源快速制定各部门审核检查表、支持审核过程在线记录或导入检查记录，对于标记的不符合项及观察项系统提供一键发起不符合项报告、观察项报告，各责任部门、归口管理部门线上完成整改及有效性验证。支持在线制定审核报告并审批发布。审核结束后系统自动归档全部审核资料生成审核档案。系统采集审核员审核经历并结合审核表现进行评价同步审核员档案。系统自动生成不符合项汇总、不符合项审核部门分布、不符合行审核条款分布、不符合项关闭情况、连续三年不符合项

分布趋势等统计汇总，支持数据钻取、导出、打印功能。

外部审核管理包括外审计划管理，外审报告及整改通知，外审不符合项报告，外审建议项报告，审核档案，统计分析等功能。

实现外审全过程信息的归档、检索及外部审核不符合项的整改跟踪、监控。外审管理包括外审计划、外审通知、外审问题汇总、外部审核不符合项报告及外审报告、历年外审结果统计分析，支持数据钻取、导出、打印等功能。

管理评审管理包括管理评审计划，管理评审输入资料，管理评审报告，管理评审改进项跟踪，统计分析等功能。

实现管理评审计划拟制、审核、审批、发布，系统根据评审准备工作要求自动分发各资料上报部门按管控模板要求编制资料并跟踪提交的进度及质量。实现管理评审报告拟制、审核、审批、发布，根据管理评审决议自动触发管理评审改进项的整改实施及有效性验证。系统自动生成改进项问题分类、改进项部门分布、改进项问题进度跟踪等统计汇总，支持数据钻取、导出、打印功能。

3.5.1 制定审核计划

- 项目管理：创建审核计划，分配审核任务，设置审核日程。
- 日历与提醒：自动提醒审核员和受审部门审核时间。

3.5.2 准备审核文件

- 检查表生成工具：根据审核范围上传发放检查表（Checklist）。

3.5.4 现场审核

- 移动端支持：审核员可通过移动设备实时记录审核发现。
- 数据上传：将审核发现通过文字录入等形式上传到 QMS 系统中，完善检查表。

3.5.5 记录审核发现

- 问题管理模块：规范化问题管理模板，记录不符合项，并关联相关证据（如照片、文件），分发通知到相关人员。
- 分类与优先级设置：根据不符合项的严重程度自动分类和设置优先级。

3.5.6 编制审核报告

- 报告生成工具：根据审核发现自动生成审核报告。
- 模板化报告：使用标准化模板，确保报告格式一致。

3.5.7 分发审核报告

- 电子签名与审批：支持对接钉钉协同办公在线传阅审批。

3.5.8 制定整改计划

- 任务分配模块：将不符合项分配给相关责任人，并设置整改时限。
- 文档更新：更新相关文件（如作业指导书、工艺文件）。
- PDCA 工具：支持制定整改计划，明确措施、责任人和完成时间。

3.5.9 跟踪验证

- 验证管理模块：记录验证结果，并关联相关整改记录。
- 自动提醒功能：提醒审核员进行验证，若验证未通过，通知上级领导进行事态升级。

3.5.10 审核关闭

- 状态管理：自动检查不符合项是否全部关闭。
- 文档管理：将审核报告和相关记录归档。

3.5.11 数据分析

- 报表与分析模块：生成审核数据报表（如不符合项分布、整改完成率）。
- 趋势分析工具：分析审核数据的趋势，识别系统性和改进机会。

3.5.12 持续改进

- 改进管理模块：记录改进措施，并跟踪实施效果。
- 经验教训库：将审核中的经验教训归档，供未来参考。

4 项目交付要求

在 QMS（质量管理体系）系统数字化项目中，乙方（供应商或实施方）的交付物清单是确保项目成功交付和客户验收的关键。交付物清单应涵盖项目全生命周期的各个阶段，从需求分析到系统上线及后续支持。

4.1 项目固定办公地点的要求

- 在本项目实施过程中，原则上根据项目各里程碑阶段任务的要求，整个项目组将集中固定在远东电缆宜兴办公地点办公；
- 为确保整个实施计划、实施资源、实施进度可控，原则上将采用集中分析、集中设计、集中测试、集中培训的主体原则，但对于特殊里程碑阶段如调研阶段、上线阶段，项目组核心人员需驻厂办公，原则上驻厂时间不小于项目周期的 70%。

4.2 质量管理要求

- 系统性能、稳定性、安全性需达到完整通过稳定试运行。
- 乙方需进行的项目管理办法中明确的功能测试、性能测试、安全测试等，并提交测试报告。
- 在系统上线后发现的缺陷的处理和响应需及时，紧急缺陷需在 24 小时内修复，一般缺陷需在 7 天内修复。

4.3 变更管理要求

- 如上线后发生项目需求变更，明确需求变更的流程，甲方提出变更需求，乙方需评估变更的影响（如时间、成本、资源等），并提交变更申请。

4.4 交付物清单

阶段	交付物	内容	说明
项目启动阶段	《项目总体计划》	项目时间表、资源分配、风险管理计划、沟通计划	为项目实施提供详细的时间安排和资源规划
	《项目启动会 PPT》	项目目标、范围、关键里程碑、组织架构、角色与职责	明确项目背景和目标，确保各方对项目理解一致
	《项目启动会》		
	《需求调研报告》	业务需求、业务流程现状、痛点和改进建议	确保系统设计符合客户实际需求
	《工作说明书》	项目目标、项目组织、项目范围、知识转移、付款方式、双方职责、工作说明、完工	SOW 文档，明确项目组运行的必要条件，确保系统设计符合客户实际需求

系统设计阶段		条件等	
	《系统架构设计文档》	系统架构图、技术栈选择、模块划分、数据流设计	确保系统设计合理，满足可扩展性和可维护性
	《数据库设计文档》	数据库表结构、字段定义、关系图、数据字典	确保数据存储和管理符合业务需求
系统开发阶段	《用户界面（UI）设计文档》	界面原型图、交互设计说明、用户体验优化建议	确保系统界面友好、易用
	《开发计划》	开发任务分配、代码管理规范、测试计划	确保开发过程有序进行
系统测试阶段	《单元测试报告》	单元测试用例、测试结果、问题记录	确保每个模块的功能正确性
	《测试计划》	测试范围、测试方法、测试环境、测试资源	确保测试覆盖全面
	《测试用例》	功能测试、性能测试、安全测试、用户验收测试（UAT）用例	确保系统功能和非功能需求得到验证
系统部署阶段	《测试报告》	测试结果、缺陷记录、修复情况	提供系统质量评估依据
	《部署计划》	起初数据准备、部署步骤、环境配置、回滚计划	确保系统顺利上线
	《安装手册》	系统安装步骤、配置说明、常见问题解答	帮助客户完成系统安装和配置
系统上线阶段	《系统配置文档》	系统参数设置、用户权限配置、业务流程配置。	确保系统按客户需求配置
	《上线切换计划》	上线切换计划、上线后支持计划、撤销上线计划、风险防范措施	确保系统成功上线并稳定运行
	《用户培训材料》	培训 PPT、操作手册、视频教程	帮助客户快速掌握系统使用方法

项目验收阶段	《项目稳定运行报告》	上线过程记录、问题解决情况、上线持续跟踪记录报告	确保一月内系统稳定运行，满足验收条件
	《项目验收报告》	项目交付物清单、验收测试结果、客户签字确认	作为项目正式验收的依据
	《系统维护手册》	系统维护培训材料，系统维护流程、故障排查指南、备份与恢复说明	确保客户能够独立维护系统
	《源代码》	完整的系统二开源代码，包括注释和版本控制记录	作为系统交付的核心资产
项目支持阶段	《支持服务协议》	支持范围、响应时间、服务级别协议（SLA）	明确乙方提供的后续支持服务
	《系统优化建议》	基于系统运行情况提出的优化建议	帮助客户持续改进系统

4.5 交付时间节点

QMS 系统数字化项目的交付物清单应覆盖项目全生命周期，确保每个阶段的关键成果得到记录和交付。通过清晰的交付物清单，乙方可以确保项目按计划推进，客户可以明确验收标准，最终实现项目的成功交付和系统的高效运行，该交付物清单交付节点严格按照各项目阶段并参考项目时间计划表执行。

4.6 验收标准

QMS 系统数字化项目的验收标准应全面覆盖功能性、性能、安全性、用户体验、文档完整性、合规性等方面。通过明确的验收标准和流程，可以确保系统满足客户需求，顺利通过验收并投入使用。

类别	验收标准	验证方法
功能性	实现合同内所有核心功能	功能测试
性能	响应时间不超过 3 秒（普通操作）	性能测试
安全性	数据存储和传输加密	安全测试
用户体验	界面简洁、易用	用户测试
文档完整性	交付物清单完整	文档审查

类别	验收标准	验证方法
合规性	符合 ISO 9001/IATF 16949 标准	合规性检查
培训与支持	客户团队能够独立操作系统	培训考核

5 合同条款

5.1 付款方式

根据项目关键里程碑的完成情况进行分期付款。

5.2 知识产权

5.2.1 软件代码

乙方为甲方开发的 QMS 系统需交付完整的系统二开源代码，包括注释和版本控制记录，其中定制化开发源代码归甲方所有，乙方不得擅自使用或向第三方披露。

若乙方使用自有技术或通用模块，乙方可保留通用模块的使用权，但不得用于与甲方存在竞争关系的项目。

5.2.2 文档

项目过程中产生的所有文档（如需求文档、设计文档、测试文档）归甲方所有。

乙方可保留文档的副本用于内部参考，但不得向第三方披露。

5.2.3 数据

甲方提供的业务数据归甲方所有，乙方不得擅自使用或向第三方披露。

系统运行数据（如日志）归甲方所有，乙方可在必要时用于系统维护。

5.2.4 第三方组件

乙方应确保使用的第三方组件符合相关许可协议，如因第三方组件引发法律纠纷，乙方应承担全部责任。

5.2.5 保密义务

双方应对项目过程中知悉的商业信息和技术资料保密，保密期限为合同终止后 5 年。

5.3 责任违约

乙方实施的系统如没有达成项目规定的业务流程和功能要求，则乙方必须无条件的进行整改，采取先进的技术手段直到达到规定的业务流程和功能要求，

乙方不得收取变更费用；若乙方在接到甲方整改函的5个工作日后，没有响应按照项目规定的业务流程和功能要求整改视为履行不能，甲方有权终止合同，乙方需承担合同总货款10%违约金。

第四部分 附件

二、 商务偏差表

投标人名称：_____

	招标文件条目号	招标文件条款	投标文件条款	偏差说明
投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照招标文件规定的商务条件提供对应产品和服务。				

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：

（签字或盖章）

日期： 年 月 日

三、 法定代表人身份证明格式

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____ 的法定代表人。

特此证明。

投标人签字（盖公章）：_____

_____ 年_____ 月_____ 日

四、 授权委托书格式

本授权书声明：注册于____省____市____市工商管理局的____（公司名称）
在下面签字的____（授权人及职务）授权____（公司名称）在下面签字的
____（被授权人及职务）为本公司的合法代理人，就____（招标编号）招标文件的
投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于____年____月____日签字生效。

法定代表人签字或盖章：_____

法定代表人身份证号码：_____

被授权代理人签字或盖章：_____

被授权代理人身份证号码：_____

单位名称（公章）：_____

单位地址：_____

日期：____年____月____日

五、 廉政协议

廉政诚信及保密承诺函

致：远东电缆有限公司

为积极配合贵司完善监督制约机制，防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招采工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司招采、履约供货、售后服务等过程中，保证自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，积极配合协助贵司共同推进重法纪、讲诚信、提质量廉政建设，并向贵公司承诺如下事项：

一、 廉洁承诺

1. 不使用相同法定代表人、控股或有管理关系的不同公司采取不正当手段谋取中标。

2. 不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标。

3. 不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标。

4. 以任何名义与贵司参与招评标、采购、现场评审、生产检验等相关工作的有关人员发生以下往来：

4.1 赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

4.2 提供高消费宴请、娱乐活动或境内外旅游等；

4.3 赠予或提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

4.4 报销或支付应由贵司有关人员支付的任何费用。

5. 不以谋取非正当利益为目的，与贵司有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

6. 不与招标人、招标代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益。

7. 不以任何方式与其他投标人相互串通投标，不排挤其他投标人，不损害贵司或其他投标人的合法权益。

8. 不可采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商。

9. 不以任何形式在招标采购活动中提供任何虚假信息或者证明文件。

10. 不以任务形式接受或要求贵司工作人员为其装修住房、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

11. 不以任务形式接受贵司工作人员向我司介绍家属或者亲友从事与贵司工作有关的经济活动。

12. 不向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标底、影响中标结果的。

13. 我司保证贵司的工作人员没有直接或者间接投资我司，没有直接或间接持有双方的股权或干股，也没有到我司任职。我司保证自己公司的股东、实际控制人、主要管理人员和贵司工作人员没有亲属关系或其他特殊关系，若有以上关系，我司应如实书面报告贵司。

14. 我司的商务人员只能和贵司的采购人员联系，而不得自行和贵司的技术人员联系或私下接触，更不得与贵司技术人员进行商务方面的谈判。

15. 如我司与关联方人员串通提高价格，存在损害贵司利益的行为，除按照本协议承担违约责任外，我司应将合同价格调整到贵司认可的合理价位并按照调整后的合理价格对全部合同进行结算，已经结算并支付的不合理合同价款我司应予双倍返还。

二、 保密承诺

1. 我司应承担保密义务的保密信息，包括但不限于配方、模型、汇编、程序、设备、方法、技术和工艺、商业计划、策略、市场计划、客户名单、价格表、成本信息、发明描述、工艺描述、技术诀窍描述、新产品

和新产品开放的信息和描述、可行和技术描述和文件、样品、设备、模版、产品和分析、研究和未决或放弃的专利申请等。

2. 我司应对保密信息保守秘密，并承诺至少以与处理和防止其自身的保密信息向外披露相同的谨慎程度，且不得低于合理的谨慎程度对待贵司披露的所有保密信息，预防保密信息未经授权而使用、揭露、散布或公开。未经贵司的事先书面同意，不得向任何第三方披露任何该等保密信息，也不得在合同目的之外使用保密信息。

3. 我司应限定仅有必要了解该等保密信息且已被告知该等信息系本协议项下保密信息的我司员工，方可使用和接触贵司的保密信息。

4. 经贵司提前三个工作日书面要求，我司应：(1) 向贵司归还贵司的所有保密信息、含有该等保密信息的所有文件或媒介，以及该等信息的所有复制件或摘要，或(2) 销毁包含该等保密信息的所有文件或媒介，以及该等信息的所有复制件或摘要，并向贵司提供一份由我司授权代表签署的关于该等销毁的书面证明。

5. 我司未征得贵司书面同意，不得对贵司的保密信息进行摘录、摘要、复制、修改、逆向工程、反编译、反汇编、拆解或衍生创作，不得删除、套印或涂抹贵司所披露的保密信息的任何原件或复制件上的任何著作权、商标、标识、图例或其他所有权说明。

6. 我司的保密义务没有期限限制，即使本协议终止或解除或双方终止合作关系，只要相关保密信息未被公开，我司仍继续负有保密义务。

三、 我司承诺践诺，履行产品质量主体责任。牢固树立“质量第一”意识，严格按照招标文件、投标响应、供货合同等相关约定，生产并提供满足技术规范要求的合格产品，保证出厂产品质量。增强企业全员产品质量主体责任意识，建立健全质量责任制度，明确岗位职责，把质量责任落实到生产经营的每一个环节和每一名员工。

四、 我司始终坚持诚信至上，诚实守信依法经营。依法依规参与招投标并按中标要求履约供货承诺和从事生产经营活动，坚决杜绝采用不正常手段从

事非正常投标活动，坚决杜绝偷工减料、以次充好，坚决杜绝违规转分包，自觉抵制恶意低价竞标、虚假投标、联合串标、恶意违约等不诚信行为，自觉接受社会、用户的监督。

五、 我司始终坚持严格管理，强化制造过程质量控制。推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和检验检测体系，严格执行产品质量标准，从产品设计、原材料组部件采购、生产加工、包装、储存、运输等各个环节，实施全面的质量管控，不断提高产品质量。

六、 我司始终坚持积极主动，大力提升售后服务水平。健全和完善产品质量追溯和售后服务制度，对不合格产品实行有效追溯、召回和处理，对违反规定或约定的行为，积极承担相应的责任。做好现场的技术支持，加强设备运行后的信息跟踪和售后服务，提升用户满意度。

七、 我司始终坚持重视研发，不断增强自主创新能力。积极选用新工艺、新材料、新设备，积极发展环保型、节约型、高能效技术，采用国内外先进标准，不断提高技术研发水平，实施以质量诚信为核心内容的品牌发展战略，不断提升创新发展的核心竞争力。

八、 贵司如发现我司和/或我司人员在招标或中标后或已经签署协议后有违反上述承诺内容或远东集团内部管理制度或违反招投标法等法律法规的规定，贵司有权直接同时要求废除我司投标资格、没收我司保证金、取消中标、解除合同、要求我司承担招标金额 20%违约金或要求按照我司全部损失的 3 倍进行赔偿，全部损失包括但不限于重新组织招投标的损失、因重新招投标导致的项目延迟等的全部经济损失、原材料涨价等所有损失；涉及刑事的，我司除承担上述责任外，我司还应按照犯罪金额的 3 倍向贵方承担责任，并有权依法追究我司相关法律责任：

九、即使在双方终止和解除业务关系后，如贵司发现我司存在违反上述承诺行为的，仍有权追究我司责任。

十、法律适用范围：如相关法律与本承诺发生抵触时，则此条款完全按照法律规定重新解释，而其他条款继续有效。因本承诺所引起的任何争议应通过远东智慧能源股份有限公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十一、若贵司有违反上述廉洁承诺向我司进行任何形式的索贿行为，我司及时向贵司以下公示廉政渠道进行投诉：

(1) 邮箱：lianzheng@600869.com

(2) 电话：0510-87249555

投标方（盖章）：

签 字：

日 期：