

悠遊卡股份有限公司

「通用型自動增值機(GAVM)整合建置案」遴選須知

壹、總則

一、主旨：遴選廠商參與競標「通用型自動增值機(GAVM)整合建置案」(以下簡稱本案)。

二、遴選作業：

(一)欲參加遴選者，請於民國(下同)106年8月18日下午5點前，將遴選文件送至本公司(設址：台北市115南港區園區街3-1號13樓/聯絡人：柳雅馨(電話：02-2652-9966))。

(二)本公司於審查遴選文件時，若審查合格之廠商未達二家時，將停止本次遴選作業。

(三)本公司將於106年8月21日寄出通知予取得遴選簡報資格者。

(四)遴選簡報時間及地點：106年8月25日上午10點至下午4點，於本公司舉行。

三、議價時間及地點：106年9月7日下午3點，於本公司舉行。

四、參加遴選者對遴選文件內容如有疑義，應於106年8月14日中午前以電子郵件向本公司提出；本須知所稱日(天)，除另有規定外，均指日曆天。

貳、參加遴選者資格條件及應檢附之文件

一、參加遴選者基本資格

(一)依國內法律合法登記設立之公司，且實收資本額達二億(含)元以上。

(二)具有金融機構自助服務機或國內外軌道運輸收費相關系統工程之承做經驗。

(三)本案需承接本公司設置於台灣本島地區(包含台北捷運公司附屬停車場及各捷運車站、兒童新樂園、台北市停車管理處所轄停車場、國光客運站及本公司原型機)尚未進行汰換之自動增值機設備維護作業，維護期間自民國107年4月1日起至民國108年3月31日止，本公司計畫逐年編列

預算進行設備汰換。

二、參加遴選者應檢附證明文件：

(一)最近之公司變更登記表影本。

(二)最近一期或前期之繳稅證明。

(三)廠商信用證明：票據交換機構出具之非拒絕往來戶或最近一年內無退票紀錄證明並符合下列規定：

1. 查詢日期應為截止投標日前半年以內。

2. 票據交換所或其委託金融機構出具之第一類或第二類票據信用資料查覆單。

3. 查覆單上應載明之內容如下：

A. 資料來源為票據交換機構。

B. 非拒絕往來戶或最近一年內無退票紀錄。

C. 資料查詢日期。

D. 廠商統一編號及名稱。

4. 查覆單如經塗改或未經查覆單位蓋章者無效。

(四)提供近三年承作金融機構自助服務機或國內外軌道運輸收費相關系統工程之契約影本一份，如所提出之契約有保密考量，可另遮蓋簽約對象之名稱。

(五)投標人得提出上述證明文件之影本，於得標後訂約時再行核對正本或經公證人認證之影本。

三、投標人所檢附之證明文件得為影本，本公司得於必要時請廠商提出正本或經公證人認證之影本複驗。

參、投標保證金

一、金額：新台幣參佰萬元整，經通知進行議價者於議價日當天下午3點前，先至本公司出納部門繳納，時間若有變更將另行通知。於議價時繳納，作為得標簽約之保證。

二、投標保證金應以金融機構簽發之即期支票繳納。

- 三、參加遴選者未依規定期限繳納投標保證金，或繳納之額度不足或不合規定者，本公司逕予取消議價資格。
- 四、本公司於決標後，應依其提出之繳納收據正本，無息返還未得標之遴選者原繳納之投標保證金。流標、廢標時，亦同。
- 五、參加遴選者有下列情形之一者，所繳納之投標保證金，不予返還，其已發還者，並得請求補回：
 - (一)以偽造、變造之文件投標。
 - (二)受邀遴選者借用他人名義或證件投標。
 - (三)冒用他人名義或證件投標。
 - (四)開標後應得標者，不接受決標或拒不簽約。
 - (五)得標後投標保證金轉換為履約保證金。
- 六、本公司於有下列情形之一者，應返還投標保證金予參加進行議價者：
 - (一)未得標。
 - (二)本公司宣布廢標或因故不予開標、決標。
 - (三)決標後，得標之參加遴選者已依規定繳納履約保證金。

肆、遴選

- 一、參加遴選者應詳閱招標文件之各項規定，並詳為估算其標價，以不易塗改之書寫工具，依規定格式填寫或鍵入相關遴選文件。除遴選文件另有規定者外，受邀遴選者不得擅改本公司原訂內容或附加任何條件，附有條件者，視為未附該條件。
- 二、除遴選文件另有規定者外，前項之標價均應以新臺幣(含稅)報價。
- 三、遴選文件應依下列規定裝妥並密封後，於106年8月18日下午5點前攜至本公司，如有延誤應自行負責：
 - 證件封：依本須知第貳節規定裝入有關資格證明文件與報價文件。
 - 建議書封：依本須知附錄之規定裝入建議書，若無法裝入信封內，可裝置於紙箱中，紙箱外貼上建議書封封面。
- 四、攜至本公司之遴選文件，除遴選文件另有規定者外，受邀遴選者不得以任何

理由請求發還、作廢、撤銷、更改或於遴選前補正遴選文件內容。

五、經過資格審查篩選合格之投標廠商，本公司將另行通知前來參與遴選，遴選簡報時間為106年8月25日上午10點至下午4點(若有變動，將另行通知)，並依下列規定辦理：

- (一)參加遴選者於評審會議之簡報，應派就職於其公司之人員出席，並由本案專案負責人負責簡報，參與簡報人數不得超過四人。
- (二)參加遴選者應自備簡報用電腦。
- (三)參加遴選者簡報之先後順序，依本公司安排順序為準。
- (四)參加遴選者應於本公司規定之時間到場，遲到10分鐘以上者視為自動放棄權利，並不得要求另外給予簡報機會。
- (五)參加遴選者應提出兩個提案以供評選。
- (六)簡報時間為30分鐘，本案應內含：廠商專案實績(產品設計作品)介紹、本案GAVM機構設計理念、專案執行與管理(含建置、維修等)、其他承諾事項、總結。
- (七)評選小組之溝通詢答為15分鐘，主持人得視情形延長詢答時間。
- (八)本案遴選之評分標準

#	評選項目	說明	配分																	
1	廠商實績與履約能力	承做金融機構自動服務機或國內外軌道運輸收費相關系統工程建置、設計等專案實績	5																	
2	機構設計圖 (3D 機構設計)	<table border="1"> <tr> <td>2.1</td> <td>外部面板設計</td> <td rowspan="4">30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>整體外觀符合及突顯悠遊卡品牌識別</td> </tr> <tr> <td></td> <td>各操作位置及指示是否符合整體設計美觀、簡潔及友善方便使用</td> </tr> <tr> <td></td> <td>操作指示維護便利性及擴充性</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>內部組裝配線</td> <td rowspan="2">30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>維護檢修及模組更換便利性</td> </tr> <tr> <td></td> <td>機構擴充彈性(後續模組型號更換時可有擴</td> <td></td> </tr> </table>	2.1	外部面板設計	30		整體外觀符合及突顯悠遊卡品牌識別		各操作位置及指示是否符合整體設計美觀、簡潔及友善方便使用		操作指示維護便利性及擴充性	2.2	內部組裝配線	30		維護檢修及模組更換便利性		機構擴充彈性(後續模組型號更換時可有擴		
2.1	外部面板設計	30																		
	整體外觀符合及突顯悠遊卡品牌識別																			
	各操作位置及指示是否符合整體設計美觀、簡潔及友善方便使用																			
	操作指示維護便利性及擴充性																			
2.2	內部組裝配線	30																		
	維護檢修及模組更換便利性																			
	機構擴充彈性(後續模組型號更換時可有擴																			

			充空間之彈性)	
			機構防盜防破壞設計	
		2.3	其他特殊設計	
3	專案執行與管理能力	3.1	建置執行與管理	30
			專案執行人力配置、名單、經驗及專業能力	
			工作時程及人力安排之適當性	
			可派員駐點支援的程度	
			存放空間及廠房地點	
		3.2	維修執行與管理	
			維修人力配置及運作時間說明	
	維修中心設立及運作時間說明			
	維修標準作業程序及緊急事件處理程序			
4	簡報、答詢及其他承諾事項	4.1	廠商簡報、廠商答詢、對本計畫之專業認知及建議事項	10
		4.2	本案相關及有助益本案執行之承諾事項	
5	報價	5.1	建置價金之完整性及合理性	25
		5.2	維護價金之完整性及合理性	
總分				100

伍、議價

- 一、106年9月7日下午3點於台北市115南港區園區街3-1號13樓第三會議室。聯絡人員：柳雅馨，電話：02-2652-9966。時間若有變更將另行通知。
- 二、參加遴選者應依照本公司通知之時間及地點，攜帶標單封由負責人或代理人參與開標。如為代理人時，應於開標前出具授權書，並攜帶身分證件及投標人之印鑑。標單封需裝入單價分析表及標單兼切結書；其中裝入單價分析表及標單兼切結書如有塗改應加蓋投標人或其負責人印鑑。裝入標單兼切結書之標價應以中文大寫填寫或鍵入並加蓋廠商及負責人印鑑。

三、參加遴選者依規定進行議價或其他事項必須用印時，其所用之印鑑應與授權書使用之印鑑相符。參加遴選者如未到場或未經合法委任之代理人到場，視為放棄參與當次議價及其他有關之權益。

四、本公司審查遴選文件時，發現其內容有疑義、不明確、不一致或明顯打字或書寫錯誤之情形者，得通知參加遴選者提出說明，以確認其正確之內容。如係明顯打字或書寫錯誤且與標價無關者，得允許參加遴選者補正。

陸、評選原則及決標

一、採序位法價格納入評審，評審委員就各評審項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。

二、評審小組成員先依評審項目分別評分並加總各評審項目分數，總滿分為100分，各投標廠商之得分加總評定後，再依得分高低給予序位，分數最高者序位為1，次高者序位為2，依此類推。

三、投標廠商如經半數(含)以上評審委員評定得分達70分(含)以上，方得列入優勝之廠商，反之為不合格廠商，不合格廠商不得列為優勝廠商。

四、依評審小組成員評定之序位加總其序位數，決定總序位，加總數最低者為總序位第1，次低者為第2，餘依此類推。

五、如有2家(含)以上優勝廠商總序位相同時，以投標(報價)金額較低者優先辦理議價，若投標金額仍相同，則由獲得評審項目配分最高項目得分合計值較高者優先議價，仍相同者，則由評審小組主持人抽籤決定議價順序。

六、本公司將會與評比名次第1者進行議價；若議價未成，本公司將與評比第2者進行議價；以此類推，若未有得標參加遴選者，則由開標主持人宣佈廢標。

柒、履約保證金

一、履約保證金詳契約約定。

二、履約保證金之退還詳契約約定。

捌、簽訂契約

一、除遴選文件另有規定者外，得標人應於得標後7日內完成契約之用印，其契

約以本公司於遴選時公告之內容為準，但於雙方訂約前，本公司仍保留修訂其內容之權利。

二、本公司得依自己之需求和考慮，隨時停止遴選，受邀遴選者不得因此對本公司主張任何權利。

附錄

建議書製作及交付規定

第壹節、製作及裝訂原則

- 一、參加遴選廠商之建議書為評定該廠商評選總分之重要依據，廠商製作建議書時應遵照以下規定，以確保所提之建議事項可被充分瞭解。參加遴選廠商須依規定之章節順序製作建議書，提供完整詳實之資料，若有額外之補充與建議，可於適當位置另作註解或另闢章節加以說明，惟不得變更本遴選須知所規定之建議書內容順序。
- 二、為利評選工作之進行，參加遴選廠商所提建議書須遵循下列原則辦理：
 - (1) 建議書製作須符合本章之相關規定，建議書內頁依序應包括建議書內容對照表、目錄、本文及附錄。
 - (2) 參加遴選廠商所提建議應符合或優於本文件所列規格。
 - (3) 建議書及簡報資料於決標後列入契約附件中。
 - (4) 參加遴選廠商因準備建議書所衍生之任何費用，由廠商自行負擔。
 - (5) 建議書不得逾期交付，逾期視為自動棄權；建議書於交付後，不得主動提出修改或增訂。
 - (6) 參加遴選廠商所提供相關之佐證文件，應以提供公正機構、研究單位、公眾傳播媒體等客觀之資訊為主。
 - (7) 參加遴選廠商於建議書中所提建議，若無特別加註說明，均應包含在本專案整體費用內，不得以任何理由收取費用。
- 三、建議書內容涉及有關智慧財產權(著作權、專利權、商標權等)問題，概由參加遴選廠商自行負責處理，與本公司無關。

- 四、以 WORD 文書軟體製作交付；電子檔得隨企劃書交付。
- 五、建議企劃書內容應以中文橫式由左至右直式橫書，標題字體以 16 點，內文字體以 14 點為原則，單行間距為原則，製訂格式為 A4 尺寸雙面印刷，頁數不限制，並可附型錄或其他補充資料。
- 六、應以連續方式編列頁碼，並編目錄及頁次圖表必要時得用 A3 紙製作，但裝訂時請配合內摺 A4 尺寸，裝訂成冊及加封面製作。左側裝訂成冊，不得以活頁方式裝訂。
- 七、數量：1 式 10 份，其中 1 份建議書應蓋公司大小章，其餘 9 份得免蓋，並繳交其電子檔光碟 1 式 1 份。

第貳節、交付

- 一、截止日期及時間：詳招標公告。
- 二、交付地點：臺北市南港區園區街 3-1 號 13 樓。
- 三、建議書不得逾期遞送，否則視為不合格廠商投標。

第參節、修改及增訂

- 一、參加遴選廠商不得對其所交付之建議書提出修改或增訂要求。
- 二、建議書遞送後所有權歸屬本公司，不論入選與否均不退還，除評審委員及業務需求人員外，本公司不得交付第三者參閱或應用。
- 三、參加遴選廠商對於企劃書內容有疑問時，可於領標截止前於上班時間內以書面(含 e-mail)向本公司承辦人楊志偉 wallace@easycard.com.tw 提出。

第肆節、建議書內容大綱

廠商可依本身經驗提出更佳建議，惟建議企劃書內頁依序應包括建議書

內容摘要說明、目錄、本文及附錄，其格式建議如下：

第壹章：簡介

- 一、 建議書目的。
- 二、 建議書依據。
- 三、 建議書整體內容摘要說明。

第貳章：公司說明

- 一、 公司簡介(須包含人力規模及組織編制)。
- 二、 公司過去曾參與相關專案實績之經驗。
- 三、 本案相關之金融機構自助服務機或國內外軌道運輸收費相關系統工程經驗。
- 四、 近三年營運狀況(須包含財務狀況與經營能力)。
- 五、 工作團隊履約能力及公司信譽。

第參章：專案概述

- 一、 專案名稱。
- 二、 專案目標。
- 三、 專案範圍。
- 四、 本案負責之專案經理及顧問。
- 五、 專案組織架構、職掌與分工。
- 六、 專案人力配置以及人員資歷。

第肆章：專案管理計劃

- 一、 本專案之工作時程與查核點。
- 二、 本專案各階段交付項目、文件及時程。

第伍章：品質管理及其他

- 一、 工作期程進度之安排及如期履約能力。
- 二、 售後服務，例如教育訓練、保固維護服務與故障搶修服務。

第陸章：機構設計

- 一、 本案機構設計作品。
- 二、 依「機構設計需求」提出相關回應、設計理念及其他特殊之設計。

第柒章：建置計劃

依「建置工作說明書」提出相關回應、設計理念及其他特殊之設計，內容至少包含下列事項：

- 一、 設備打造及組裝測試計劃。
- 二、 設備倉儲保管程序。
- 三、 各階段建置安裝時程規劃。
- 四、 進場施作方式及工法。
- 五、 試運轉計劃(含配合現場駐點)。
- 六、 交付事項及其他承諾等事項。

第捌章：維護計劃

依「維護工作說明書」提出相關回應、報修機制及其他承諾等事項。

第玖章：成本分析

- 一、 報價之完整性及合理性分析。
- 二、 詳列本專案所需之各項費用(廣告輪播設備、QR Code Reader 單價需分列)。
- 三、 本案保固維護期限後，未來每年願意承接之維護費用。

附錄：