

國營臺灣鐵路股份有限公司
「115-116 年度臺鐵假期權利經營案」
投標廠商遴選須知

一、投標廠商之資格及遴選項目以外之資料經審查合格者，其所提營運計畫書由本公司成立遴選委員會，依招標文件規定辦理審查。

二、遴選作業：

- (一) 投標文件經審查合於招標文件規定者，始得為遴選對象。
- (二) 經審查符合本案招標文件規定之投標人，將另安排投標人進行簡報與答詢，遴選委員參酌營運計畫書綜合審查，擇定優勝廠商六家，各廠商平均總評分應達 70 分以上；未達標準者，得不予錄取或從缺。

三、營運計畫書製作：

- (一) 格式：以 A4 尺寸紙張直式橫向書寫中文報告格式為準，超過部分應摺成 A4 尺寸，並應以連續雙面印刷方式編列頁碼，加裝封面，封面上註明本案及投標者名稱。營運計畫書之標題統一為：國營臺灣鐵路股份有限公司「115-116 年度臺鐵假期權利經營案」。營運計畫書內容以不超過 40 頁為原則(不含附件，如專業服務人員履歷及證明文件、資格證明文件、廠商信用證明及相關業績證明之頁數)。
- (二) 數量：書面應裝訂成冊，一式 15 份。
- (三) 營運計畫書內容應包含項目：
 1. 臺鐵假期規劃構想及對整體鐵道旅遊發展、工作項目執行期程及安排、產品規劃(產品範例、不同時段之車票行程搭配、定價區間、市場區隔或產品創新發想、訂購通路與產品執行之方式說明)及收益分析。
 2. 臺鐵假期行銷計畫，包含行銷創意、國內外旅遊市場之推廣及宣傳、網路平台資源、社群媒體推廣計畫、同(異)業合作模式及與臺鐵合作雙方可發揮之綜效，如能提供其他附加價值，亦得於營運計畫書內說明。
 3. 廠商組織規模、工作團隊能力及商譽(組織規模與商譽；工作團隊組織之完整、專業能力；旅遊產品規劃之經驗、獲獎事蹟)及專責辦理臺鐵假期之人力。
 4. 對消費者服務品質，如套裝旅遊產品行程安排及執行可靠度、應變等之履約能力；售後服務及客服處理能力、滿意度調查情形等逐項敘明。
 5. 專屬網頁設計、各項系統工作介接的時程及相關作業規劃(網頁及票務系統)及網站資安維護。

- (四) 其他：廠商所提營運計畫書應依評選項目逐項撰寫，力求段落清晰，並於首頁附上目錄。投標文件經收件後，不得要求補全或修正其任何條件，亦不得要求退回全數投標文件，其所提營運計畫書為合約之一部份。

四、遴選相關事項：

- (一) 廠商資格及其他投標文件經初審合格後，另擇期邀集合格廠商進行簡報及答詢，如資料及投標文件初審不合格者，不得參與後續綜合遴選（複審）。
- (二) 以書面審查進行評分：
合格廠商必須簡報，日期另行通知。（簡報資料請於簡報前提送 15 份，其內容不得超過營運計畫書內容）。倘未參與簡報或遲到（經唱名三次）之受評廠商，遴選委員得就營運計畫書書面資料逕行評分，但「簡報內容及答詢」項目以 0 分計算。
- (三) 簡報作業程序：
1. 廠商簡報順序依收件時間順序為原則，如有同時或無法辨識之情形，將另行抽籤決定。
2. 參加遴選廠商於遴選作業時應派員出席簡報（參與受評人員以 3 名為限），且須由本案之執行團隊為之。
3. 簡報以中文為之，簡報總時間以不超過 15 分鐘為限（13 分鐘按一短鈴，15 分鐘按三短鈴），結束後進行問題答詢，以 10 分鐘為原則（統問統答，自開始回答起 8 分鐘時按一短鈴，10 分鐘三短鈴），詢答後退場，遴選委員詢問時間不計入上述答詢時間。
- (四) 簡報之內容，以廠商投標文件內容為限。廠商另外提出變更或補充資料，不納入遴選範圍。
- (五) 合格廠商均簡報及答詢完畢，列出序位評比結果後，先就不同遴選委員之遴選結果有無明顯差異提請委員會討論，並列入會議紀錄，遴選總表結果經委員會確認無誤後，由全體遴選委員簽名。
- (六) 遴選結果簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。

五、遴選標準：

遴選項目	遴選子項	配分
(一)臺鐵假期業務及產品規劃構想發展(20分)	1. 臺鐵假期規劃構想及對整體鐵道旅遊發展、工作項目執行期程及安排。	10
	2. 產品規劃(產品範例、不同時段之車票行程搭配、定價區間、市場區隔或產品創新發想、訂購通路與產品執行之方式說明)、收益分析。	10
(二)行銷計畫(25分)	1. 行銷創意及經營策略、國內外旅遊市場之推廣及宣傳、同(異)業合作模式及與臺鐵合作雙方可發揮之綜效。	15
	2. 網路平台資源、社群媒體推廣計畫。	10
(三)廠商工作團隊專業能力、經驗、商譽及規模(10分)	1. 廠商之組織規模、商譽、工作團隊能力、專業。	5
	2. 旅遊產品規劃之經驗與優良事績或獲獎經驗。	5
(四)對消費者服務品質(10分)	套裝旅遊產品行程安排及執行可靠度、應變等之履約能力；售後服務及客服處理能力等。	10
(五)專屬網頁及票務系統工作交接時程規劃及資安維護管理(20分)	1. 網頁及票務系統工作交接時程及相關作業規劃。	10
	2. 網頁及票務系統資安維護及管理。	10
(六)增值回饋(5分)	為政策推廣、行銷、員工使用，以優惠價格提供一定產品數量，其價格、產品項目、數量及執行方式。	5
(七)簡報與答詢內容(10分)	簡報內容須提供整體構想、產品範例、售價訂定、財務規劃(收益評估)、經營規劃策略等與回答問題的完整性。	10
遴選分數總計		100

六、優勝廠商遴選方式：

序位法：遴選委員對資格審查合格並符合本須知規定之申請人，依其所提送之營運計畫書及簡報，進行審查並給予評分及排序，再依下列綜合遴選標準決議本案優勝廠商，並得依遴選結果擇定優勝廠商六家，並經簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。

(一) 由工作小組提出初審意見，遴選委員就初審意見、廠商資料、遴選項目逐項討論後，由各遴選委員辦理序位評比，就個別廠商各遴選項目評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位，最高者排序為「1」，次高者為「2」，再次高者為「3」，依序為之，若加總分數相同，則序位並列。個別廠商之平均總評分(計算至小數點以下二位數，小數點以下第三位四捨五入)，未達70分者，不得列為優勝廠商。若所有廠商平均總評分均未達70分時，則優勝廠商從缺並廢標。

(二) 遴選委員於各遴選項目評分加總轉換為序位後，彙整合計各廠商之序位，以平均總評分在70分以上者，依序位合計值由低至高排序，擇定序位較優之前六名為優勝廠商。如序位值相同時，以遴選評分表之遴選項目(二)行銷計畫得分較高者為優勝；又相同時，則以(一)臺鐵假期

業務及產品規劃構想發展，得分較高者為優勝；再相同時，則以(五)專屬網頁及票務系統工作介接時程規劃及資安維護管理，得分較高者為優勝；最後仍相同時，則以抽籤決定，優勝廠商須簽報機關首長或其授權人員核定後生效。

- (三) 若無任一資格審查合格申請人達遴選標準時，遴選委員會得不予選出綜合遴選之合格申請人，惟各遴選委員給予各資格審查合格申請人之遴選項目分數總和未達 70 分或高於 90 分時，該遴選委員應述明評分理由。
- (四) 不同委員之遴選結果有明顯差異時，召集人應提交本委員會議決或依本委員會決議辦理複評，複評結果仍有明顯差異時，由本委員會決議之。

七、補充說明及規定：

(一) 投標文件澄清：

1. 機關應依招標文件規定之條件，審查廠商投標文件，對其內容有疑義時，得通知投標廠商提出說明。前項審查結果應通知投標廠商，對不合格之廠商，並應敘明其原因。
2. 機關審查廠商投標文件，發現其內容有不明確、不一致或明顯打字或書寫錯誤之情形者，得通知投標廠商提出說明，以確認其正確之內容。前項文件內明顯打字或書寫錯誤，且與標單無關者，機關得允許廠商更正。

- (二) 營運計畫書之頁數超過主辦機關公告之規定者，遴選委員得依各評選項目進行評分時，酌予扣分。
- (三) 簡報內容不得更改投標文件之內容，如於簡報時另行提出變更或補充資料者，該資料不納入評選。
- (四) 遴選委員會委員名單保密規定：本案未於招標文件中公告遴選委員會委員名單，該名單於開始遴選前應予以保密，廠商不得探詢委員名單。

國營臺灣鐵路股份有限公司
遴選委員遴選評分表（適用於序位法） （案號：RAY1150）

標案名稱：115-116 年度臺鐵假期權利經營案

遴選委員編號：_____

日期： 年 月 日

遴選項目	遴選內容	配 分	廠商編號 及得分			評選意 見(優、 缺點)
			A	B	C	
(一)臺鐵假期業務及產品規劃構想發展(20分)	1. 臺鐵假期規劃構想及對整體鐵道旅遊發展、工作項目執行行程及安排。	10				
	2. 產品規劃(產品範例、不同時段之車票行程搭配、定價區間、市場區隔或產品創新發想、訂購通路與產品執行之方式說明)、收益分析。	10				
(二)行銷計畫(25分)	1. 行銷創意及經營策略、國內外旅遊市場之推廣及宣傳、同(異)業合作模式及與臺鐵合作雙方可發揮之綜效。	15				
	2. 網路平台資源、社群媒體推廣計畫。	10				
(三)廠商工作團隊專業能力、經驗、商譽及規模(10分)	1. 廠商之組織規模、商譽、工作團隊能力、專業。	5				
	2. 旅遊產品規劃之經驗與優良事績或獲獎經驗。	5				
(四)對消費者服務品質(10分)	套裝旅遊產品行程安排及執行可靠度、應變等之履約能力；售後服務及客服處理能力等。	10				
(五)專屬網頁及票務系統工作交接時程規劃及資安維護管理(20分)	1. 網頁及票務系統工作交接時程及相關作業規劃	10				
	2. 網頁及票務系統資安維護及管理	10				
(六)加值回饋(5分)	為政策推廣、行銷、員工使用，以優惠價格提供一定產品數量，其價格、產品項目、數量及執行方式。	5				
(七)簡報與答詢內容(10分)	簡報內容須提供行程範例、遊程售價、財務規劃(收益評估)、經營規劃策略等與回答問題的完整性。	10				
得分合計		100				
序 位						

遴選委員簽名：

國營臺灣鐵路股份有限公司
遴選委員遴選總表（適用於序位法） （案號：RAY11500000）
標案名稱：115-116 年度臺鐵假期權利經營案

年 月 日

廠商編號		A		B		C	
廠商名稱							
遴選委員		得分加總	序位	得分加總	序位	得分加總	序位
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
總評分/平均總評分							
序位和(序位合計)							
序 位 名 次							
全部	姓 名						
遴選 委員	出席或缺席						
其他記事		1. 遴選委員是否先經逐項討論後，再予評分： 2. 不同委員遴選結果有無明顯差異情形（如有，其情形及處置）： 3. 遴選委員會或個別委員遴選結果與工作小組初審意見有無差異情形（如有，其情形及處置）： 4. 遴選結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。					

出席遴選委員簽名：