**安徽兴泰担保2025年度财务RPA（机器人流程自动化）项目竞争性磋商文件**

# 一、项目概况

面对外部激烈的竞争环境，人力成本不断提升，企业降本提效压力不断增大；同时，人工智能信息技术不断发展，诸多机械、重复、低效的工作正在逐步由智能机器人替代。在此背景下，安徽省兴泰融资担保集团有限公司（以下简称“安徽兴泰担保”）结合网银管理业务痛点，采购银行网银RPA机器人流程自动化产品和实施开发服务。

# 二、资格条件

1、服务商须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、具有良好的商业信誉，具有履行合同所需的完全能力，具备法律法规规定的其它条件的合格企业法人。

3、具有履行合同所必需的软件或设备，以及专业技术能力。

4、要求服务商的主营业务有软件开发、计算机系统服务、信息系统集成服务、互联网数据服务、技术服务、技术开发、信息技术咨询等服务，致力于为企业数字化转型提供咨询、产品、开发和实施服务，具有RPA、机器人或自动化类似服务的业绩。

# 三、评审办法和标准

本项目以综合评分法评标，实施能力分值占总分值的权重为15%，资信分值占总分值的权重为40%，价格分值占总分值的权重为30%，方案分值占总分值的权重为15%。具体评分细则如下：

| **类别** | **评分内容** | **评分标准** | **分值范围** |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施能力（15分） | 专利或著作权 | 具备RPA或机器人流程自动化或Robotic Process Automation或数字员工相关发明型专利或软件著作权，得5分，否则不得分。 | 0-5分 |
| 项目经理 | 投标人针对本项目需求拟配备的项目团队应设置项目经理等，具体评审指标如下：1、**项目经理（1人，本小项满分10分）：**1. 具有PMP证书，得2分；
2. 具有管理会计师、注册会计师、信息系统项目管理师等证书之一，得2分；
3. 同类项目经验（6分）：考察项目经理自2021年1月1日起至应答截止日（以合同签订时间为准）能体现人员作为项目经理或项目负责人参与的同类项目的数量进行评分，每提供1个有效证明得3分，本项最高得6分。（需提供合同证明或甲方盖章证明）。

注：以上证书须提供证书扫描件或复印件，且提供项目经理和团队成员近半年任意三个月在投标单位的社保证明。 | 0-10分 |
| 资信分（40分） | 投标人业绩 | 投标人提供自2021年01月01日以来RPA或机器人流程自动化或机器人或数字员工的开发、研发或技术支撑服务类项目业绩合同（以合同签订日期为准）且单个合同金额不低于5万元：每提供一个得10分；最高得20分。注：投标文件中须提供业绩合同的扫描件/复印件,合同扫描件至少提供封面、服务内容、签字盖章页和发票。 | 0-20分 |
| 投标人实力 | 1、投标人具有ISO9000族质量管理体系认证、ISO20000族信息技术服务管理体系认证、ISO27000族信息安全管理体系认证证书的，每提供一个证书得3分，提供2个证书得6分，提供3个证书得9分。2、投标人具有有效期内的CMMI-5级专业资质认证，得6分；CMMI-4级专业资质认证，得3分，专业资质认证CMMI-3级，得1分。本项目最高得6分。3、投标人具有高新技术企业认定，得5分。注：以上证书须提供证书扫描件或复印件。 | 0-20分 |
| 价格分（30分） | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其价格分为满分 30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 | 0-30分 |
| 方案分（15分） | 服务方案 | 1、服务方案工作范围清晰，具有完整的测评服务方案、项目实施计划、测评方法、风险说明及风险规避处置措施，测评内容可行性合理。评委对各家服务方案进行横向比较：方案全面、合理、准确，完全符合磋商文件要求，得8-10分；较合理、准确，基本符合磋商文件要求，得4-7分；基本合理、准确，部分符合磋商文件要求，得1-3分；差或未提供不得分。2、项目管理方案：工作范围清晰，具有完整的项目管理方法论和内容。评委对各家项目管理方案进行横向比较：方案全面、合理、准确，完全符合磋商文件要求，得4-5分；较合理、准确，基本符合磋商文件要求，得2-3分；基本合理、准确，部分符合磋商文件要求，得0-1分；差或未提供不得分。 | 0-15分 |
| 投标人得分计算方法 | 各投标人的技术标得分为各评委所评技术标合计分值的算术平均值（取小数点后两位，第三位的数字四舍五入）。投标人总得分=实施能力得分+资信分得分+价格分得分+方案分得分 |

# 四、报价要求

本项目总报价不得超过4万元，超过无效。报价包含完成本项目服务期间所产生的一切费用，采购人后期不再另行追加费用。

# 五、工期（供货期或服务期）和质量要求

工期（供货期或服务期）：合同签署后2个月。

质量要求：按照甲方要求完成服务工作，确保服务质量，以最终上线的机器人流程稳定运行以及交付物符合合同约定为准。

# 六、支付方式

在合同签署后10个工作日内支付50%费用；在机器人流程全部上线验收后支付剩余50%费用。

# 七、提交响应文件截止时间及地点及相关事宜

供应商需将磋商响应文件准备原件1份打印装订后盖章密封，并于2025年7月8日下午15:00点前送达或邮寄至：合肥市蜀山区祁门路1688号兴泰金融广场1004室，邮箱：654379250@qq.com。逾期未送达不予受理。

开启响应文件时间：2025年7月8日下午15:00

# 八、联系方式

联系人：宇经理，电话：0551-62630762，邮箱：654379250@qq.com

# 九、二次报价相关信息

在接到采购人通知后的半小时内，将二次报价表（格式自拟）加盖公章发送至采购人邮箱（654379250@qq.com）即为报价成功，请各位投标人在规定时间内提交报价。如未在规定时间内报价，则维持上轮报价。

# 十、响应文件编制要求（格式）

## 报价单

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **投标人全称** |  |
| **投标报价** | 小写： 元大写： 元 |
| **服务期** |   |
| **备注** |  |

**投标人盖章： 日期：**

1、投标报价为投标人在招标文件中提出的各项支付金额的总和。投标人的报价应包括本次招标全部内容及成本、利润、税金等所有费用。投标报价为最终报价。成交投标人应向建设单位出具税务发票。

2、本表中如存在大写金额与小写金额不一致的，投标人须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

## 法人代表授权书

本授权书声明： 公司的 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权 （代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加贵单位项目的投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表签字：

职务：

代理人签字：

职务：

投标人名称(加盖公章)：

日期：

## 营业执照

## 投标人综合情况简介

格式自拟

## **实施能力简介（相关专利与著作权、项目经理配备等）**

格式自拟

## **资信情况简介（投标人业绩案例、实力等）**

格式自拟

## **本次服务方案概要（服务方案、管理方案等）**

格式自拟

## 其他材料

格式自拟

# 十、采购需求

## 项目概况

人力成本不断提升，面对外部激烈的竞争环境，企业降本提效压力不断增大；同时，人工智能信息技术不断发展，诸多机械、重复、低效的工作正在逐步由智能机器人替代。在此背景下，安徽省兴泰融资担保集团有限公司（以下简称“安徽兴泰担保”）结合网银管理业务痛点，采购银行网银RPA机器人流程自动化产品和实施开发服务。

## 项目实施范围

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **备注** |
| 1 | 银行网银机器人，支持徽商银行、安徽省农村信用社和中国建设银行3家银行网银流水下载、账户查询、回单下载。 | 1套 |  |

## 工作要求：

1. **实施原则**

规范性原则：成交供应商工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制；

成熟性原则：本次项目机器人流程自动化建设基于成熟的产品，具有集团架构应用的成功案例。

可靠性原则：要求系统安全、可靠地运行，系统应有容错能力，软件故障不应引起各类严重的系统再启动。除系统维护、数据备份等特殊情况之外，系统必须全天24小时安全可靠运行。

易用性原则：界面设计美观，简单易用，符合中国用户使用习惯。

安全性原则：（1）数据安全。系统应具有完善的用户和权限管理机制，保证数据的安全性，对关键数据采取多种访问权限的控制，保证数据的完整性、一致性和有效性；具备系统数据备份/恢复的功能。

（2）应用数据传输安全，保证用户、系统平台之间传输过程的数据的安全性、完整性以及不可抵赖性。

## 报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目服务期间所产生的一切费用，采购人后期不再另行追加费用。

## 验收标准

本项目服务的验收将以最终上线的机器人流程稳定运行以及交付物符合合同约定为准。