

中信银行股份有限公司开薪易开放生态服务能力升级所需智能费控软件产品及  
实施运营服务采购项目招标公告  
(招标编号: 0733-23141532)

项目所在地区: 北京市

## 一、招标条件

本中信银行股份有限公司开薪易开放生态服务能力升级所需智能费控软件产品及实施运营服务采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金0万元,招标人为中信银行股份有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模: 详见招标公告

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

(001)/;

## 三、投标人资格要求

(001/)的投标人资格能力要求: 详见招标公告;

本项目 **不允许** 联合体投标。

## 四、招标文件的获取

获取时间: 从2023年05月08日 09时30分到2023年05月15日 16时00分

获取方式: 详见招标公告

## 五、投标文件的递交

递交截止时间: 2023年06月05日 09时30分

递交方式: 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦主楼4层410会议室纸质文件  
递交

## 六、开标时间及地点

开标时间: 2023年06月05日 09时30分

开标地点: 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦主楼4层410会议室

## 七、其他

详见招标公告

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为[中信银行股份有限公司](#)。

## 九、联系方式

招 标 人：[中信银行股份有限公司](#)

地 址：[北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦40层](#)

联 系 人：[张路](#)

电 话：[010-66636241](#)

电子邮件：[zhanglu2@citicbank.com](mailto:zhanglu2@citicbank.com)

招标代理机构：[中信国际招标有限公司](#)

地 址：[北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座7层](#)

联 系 人：[石辛迪、李路瑶](#)

电 话：[010-84865055-575、577](#)

电子邮件：[shixd@biddingcitic.com](mailto:shixd@biddingcitic.com)、[lily@biddingcitic.com](mailto:lily@biddingcitic.com)

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

# 招标公告

中信国际招标有限公司(以下简称招标代理)受中信银行股份有限公司(以下简称招标人)的委托,就中信银行股份有限公司开薪易开放生态服务能力升级所需智能费控软件产品及实施运营服务采购项目(招标编号:0733-23141532)进行国内公开招标,拟通过公开招标选择一家合格的投标人作为本项目的中标人。现邀请潜在投标人参与本项目投标。

## 一、招标采购内容

本项目采购开薪易开放生态服务能力升级智能费控软件产品及实施、运营服务:

产品/服务	任务描述
智能费控软件产品及实施服务	开薪易开放生态服务能力升级建设项目软件产品及实施,产品培训
维保	维保期后的系统运维,包括但不限于项目运维过程中的软件应用级故障恢复、咨询服务、定期巡检、性能调优、不定期再培训、应用系统业务调整及增加、第三方工具提供及使用支持等
运营服务	本项指面向500人以上的中大型企业一对一营销和运营支持的费用。500人以下(含)的中小企业营销和运营支持免费。

(一)开薪易开放生态服务能力升级建设项目智能费控软件产品(含后续三年维保、运营相关服务)。

序号	产品名称	产品描述	版本	数量	用户数要求	产品使用范围	备注
1	智能费控	包括支付管理、单据管理、发票管理、预算管理、费标管理、风险控制、费控档案、流程管理、自定义档案、合同管理、场景对接、员工服务端、运营管理端、企业管理端等。采购内容包括产品源代码、在我行可控服务器的部署、与开薪易产品的适配整合,整合部署后,将作为开薪易产品的一部分,知识产权归行方所有。	POC 参测 版本	1	不限 lic ence	中信银行及其控股子公司使用	含后续三年维保、运营相关服务(其中,前两年免费维保)

(二)开薪易开放生态服务能力升级建设项目运营服务

建立生态产品服务的运营运维服务体系,服务商与我行业务技术一道支持分行业务营销及运营运维。采购的内容中包含产品服务提供方对整合后的产品服务的对内培训及相关内容

准备、协助一线对大型企业的解决方案分析和支持、客户接入配置及使用中问题解决等运营运维方面的服务。本项目采购产品及服务的详细内容和要求见招标文件。

## 二、投标人资格

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此采购活动前三年内，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和严重违法失信企业名单(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)查询内容为准)且在经营活动中没有重大违法记录(指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额(指人民币200万元以上)罚款等行政处罚)；
6. 未处于被招标人列入供应商禁用或退出名单状态；
7. 投标产品须具有2018年至今(以合同签订日期为准)金融机构(含银行、保险、证券行业)或互联网企业实施案例；
8. 投标产品原厂商须具有投标产品的软件著作权；
9. 须承诺提供投标产品的完整源代码(如投标人是代理商，则须提供投标产品原厂商的承诺)；
10. **实施服务团队人员均须为投标人本公司在职人员且均须符合招标文件第三章中“人员团队要求”相关规定。**产品设计、实施及上线后的维保阶段项目组成员须包括项目经理1人、技术经理1人、产品经理1人、体验设计师1人、其他相关技术开发人员至少1人；产品上线后推广阶段项目组成员须包括销售经理至少1人。核心成员包括项目经理1人(必须满足甲方高级工程师要求，具有6年以上智能费控项目实施及管理经验，作为项目经理参与过金融机构智能费控项目)、技术经理1人(必须满足甲方高级工程师要求，具有6年以上智能费控项目实施经验，作为技术经理参与过金融机构智能费控项目)、产品经理1人(必须满足甲方高级工程师要求。具有5年以上智能费控项目实施经验，作为产品经理参与过金融机构智能费控项目的产品设计项目)；体验设计师1人(必须满足甲方高级工程师要求，具有5年以上SAAS系统的体验和交互设计经验，作为体验设计师参与过智能费控系统项目的体验和交互设计项目)销售经理至少1人(具有3年以上智能费控系统的销售经验)；
11. 投标人须具有投标产品原厂商对投标人参与本项目投标的唯一授权书(适用于投标人是集成商的情形)；

12. 如投标产品原厂商已授权代理商参与本项目投标,则该投标产品原厂商无投标资格;
13. 存在以下任何情形的投标人不得同时参加本项目投标:单位负责人、董事、监事、高级管理人员之一为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位;投标人及其董事、监事、高级管理人员直接或者间接对其他投标人的持股比例合计超过20%;投标人之间直接或者间接同被第三方公司及其董事、监事、高级管理人员持股比例合计均超过20%(国家控股的投标人之间除外);投标人的直接或间接持股超过20%的自然人股东,担任其他投标人的董事、监事、高级管理人员;
14. 符合国家招标投标相关法律法规和招标文件规定的其他条件;
15. 本项目不接受联合体投标。

### 三、招标文件发售时间、地点

招标文件发售时间:2023年5月8日至2023年5月15日,每天上午9:30~11:00下午14:00~16:00(北京时间,公休日和节假日除外)。

本项目招标文件售价:人民币500元。招标文件售后不退。招标文件支持线上发售、线下发售并行方式,潜在投标人可自主选择购买方式。

**发售方式一:中招联合招标采购平台(<https://www.365trade.com.cn>)线上发售**

潜在投标人须在中招联合招标采购平台(以下简称“招标平台”)免费注册(无需缴纳任何与注册相关的费用)。购买招标文件时须在招标平台上传以下资料:**①加盖公章的投标人法定代表人授权书原件扫描件(参考格式见附件)、②加盖公章的被授权人身份证原件扫描件(授权书中提供即可)、③加盖公章的企业法人营业执照副本原件扫描件**。在招标平台勾选项目后,选择“网上支付”,在线支付招标文件费用和招标平台服务费用(200元。含在线下载文件等服务费用)。请潜在投标人在招标文件发售时间内完成所有费用支付,费用支付完成后可下载招标文件。若潜在投标人在购买招标文件时未按规定上传上述有效证件和材料或未完成所有费用支付,招标代理机构有权拒绝向其出售招标文件。未在招标文件发售截止时间(发售期最后一日16时)前完成费用支付的潜在投标人将无法成功购买招标文件,且不具备参与本项目投标的资格。招标文件费用发票由招标代理机构开具,招标平台服务费用发票由招标平台开具。投标人可通过招标平台“发票管理”下载招标文件费用和招标平台服务费用电子发票。关于招标平台注册、登录、购买招标文件等相关业务的咨询,请直接拨打招标平台技术支持电话:010-86397110,吴经理:13299960686。

**发售方式二:招标代理机构现场发售**

发售地点:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座7层701室。**购买招标文件时须携带以下资料:①加盖公章的投标人法定代表人授权书原件(参考格式见附件)、②加盖公章的被授**

**权人身份证复印件(授权书中提供即可)及身份证原件、③加盖公章的企业法人营业执照副本复印件。**若潜在投标人在购买招标文件时未能提供上述有效证件和材料, 招标代理机构有权拒绝向其出售招标文件。未在招标文件发售截止时间(发售期最后一日16时)前购买招标文件的潜在投标人, 不具备参与本项目投标的资格。招标文件费用发票由招标代理机构现场开具。潜在投标人完成现场购买程序后, 须在招标平台免费注册(无需缴纳任何与注册相关的费用)。关于招标平台注册、登录、购买招标文件等相关业务的咨询, 请直接拨打招标平台技术支持电话:010-86397110, 吴经理:13299960686。

**本项目招标公告(含更正公告)在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、金采网(www.cfcpn.com)上发布。对于因其他网站或媒体转载并发布的非完整版或修改版公告而导致潜在投标人误报名或无效报名的情形, 招标人及招标代理机构概不负责。**

#### **四、POC测试**

1. 投标人根据招标文件相关要求, 自行确定参与POC测试的产品版本和配置。参与POC测试的产品版本和配置必须与投标产品版本和配置一致;
2. POC测试产品开始递交时间:2023年5月16日;
3. POC测试报名方式:线上报名, 具体相关事宜请联系POC测试负责人;
4. POC测试负责人:屠辉。电话:13811679033。邮箱:tuhui@citicbank.com;
5. 确认POC测试结果的潜在投标人代表须提供**投标人法定代表人授权书(格式详见招标文件第五章附件3)**;
6. 未按规定参与POC测试的投标人将被视为自动放弃投标。

#### **五、投标截止时间/开标时间、开标地点**

投标截止时间/开标时间:2023年6月5日上午9时30分。逾期递交或不符合本招标文件相关规定的投标文件恕不接受。

开标地点:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦主楼4层410会议室。

届时请投标人派授权代表出席开标仪式, 若对本次招标有疑问, 请以电子邮件形式向招标代理提出。

招标人:中信银行股份有限公司

招标代理:中信国际招标有限公司

招标代理地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座7层

邮政编码:100004

联系人:李路瑶、石辛迪

联系电话:010-84865055-573、575

电子邮箱:[lily@biddingcitic.com](mailto:lily@biddingcitic.com)、[shixd@biddingcitic.com](mailto:shixd@biddingcitic.com)

日期:2023年5月8日

招标公告附件

法定代表人授权书

本授权书声明:注册于(国家或地区的名称)的(公司名称)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权(公司名称)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人,购买中信银行股份有限公司开薪易开放生态服务能力升级所需智能费控软件产品及实施运营服务采购项目(招标编号:0733-23141532)招标文件,以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字盖章生效,被授权人无权转委托。特此声明。

法定代表人签字或盖章:

投标人名称:\_\_\_\_\_ (加盖公章)

授权代表(被授权人)签字或盖章:

附:授权代表(被授权人)身份证复印件

授权代表	正面	反面
------	----	----