

# 上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）及在线客服辅助项目采购

招标代理编号：02-09-04A-2024-D-E23030

## 招标文件

招标人：上海银行股份有限公司

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

日期：2024年10月

# 目 录

第一章 招标公告 .....	1
一、项目概况与招标范围 .....	错误！未定义书签。
二、 投标人资格要求 .....	错误！未定义书签。
三、招标文件的获取 .....	错误！未定义书签。
四、投标文件的递交 .....	错误！未定义书签。
五、发布公告的媒介 .....	错误！未定义书签。
六、联系方式 .....	错误！未定义书签。
第二章 投标人须知 .....	6
投标人须知前附表 .....	6
1. 总则 .....	15
1.1 项目概况 .....	15
1.2 资金来源和落实情况 .....	15
1.3 招标范围 .....	15
1.4 招标人 .....	15
1.5 招标组织形式 .....	15
1.6 资格审查 .....	15
1.7 投标人不得存在的情形 .....	16
1.8 费用承担 .....	16
1.9 保密 .....	16
1.10 计量单位 .....	16
1.11 语言文字 .....	16
2. 招标文件 .....	16
2.1 招标文件的组成 .....	16
2.2 踏勘现场 .....	17
2.3 投标预备会 .....	17
2.4 招标文件的修改 .....	17
3. 投标文件 .....	17
3.1 投标文件的组成 .....	17
3.2 投标文件的编制 .....	18
3.3 投标报价 .....	18
3.4 投标有效期 .....	18
3.5 投标保证金 .....	19

3.6 备选投标方案 .....	19
3.7 投标文件的式样、密封和标记（递交纸质文件适用） .....	20
3.8 电子招标的投标文件上传形式 .....	20
4. 投标 .....	20
4.1 投标文件的递交 .....	20
4.2 投标文件的修改、撤回和撤销 .....	21
5. 开标 .....	21
5.1 开标时间和地点 .....	21
5.2 开标程序 .....	21
5.3 开标异议 .....	22
5.4 电子招标开标的其他要求及异常处理 .....	22
6. 评标 .....	22
6.1 评标委员会 .....	22
6.2 评标原则 .....	22
6.3 评标方法 .....	22
6.4 推荐中标候选人原则 .....	22
6.5 评标报告 .....	23
7. 中标 .....	23
7.1 中标候选人公示 .....	23
7.2 确定中标人 .....	23
7.3 中标结果公示 .....	23
7.4 中标通知 .....	23
8. 合同签订 .....	24
8.1 履约保证金 .....	24
8.2 合同签订 .....	24
9. 招标代理服务费 .....	24
10. 纪律和监督 .....	24
10.1 对招标人的纪律要求 .....	24
10.2 对投标人的纪律要求 .....	24
10.3 对评标委员会成员的纪律要求 .....	25
10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 .....	25
10.5 投诉 .....	25
11. 付款条件与方式 .....	25
12. 需要补充的其他内容 .....	25
第三章 评标办法 .....	26

评标办法前附表 .....	26
初步评审标准 .....	26
详细评审标准 .....	28
一、评标方法 .....	30
二、评审标准 .....	30
三、评标程序 .....	30
第四章 合同条款 .....	33
第五章 采购需求 .....	34
包件一：上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）项目采购 .....	34
包件二：上海银行建设大模型知识问答项目之在线客服辅助项目采购 .....	40
第六章 投标文件格式 .....	44
一、投标文件 .....	46
评标索引表 .....	46
一、投标函 .....	49
二、法定代表人身份证明 .....	50
三、法定代表人授权委托书 .....	51
四、投标一览表 .....	52
五、资格证明文件 .....	64
六、商务条款偏离表 .....	68
七、技术条款偏离表 .....	69
八、公章对投标专用章授权说明（如适用） .....	70
九、商务技术要求提供的其他材料 .....	71
十、招标代理服务费承诺书 .....	72
十一、投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容 .....	73

## 第一章 招标公告

公诚管理咨询有限公司受上海银行股份有限公司委托，对上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）及在线客服辅助项目采购（招标代理编号：02-09-04A-2024-D-E23030）进行国内公开招标，现诚邀合格的投标人参加本项目投标。

### 一、项目概况与招标范围

1.1 项目名称：上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）及在线客服辅助项目采购。

1.2 招标范围：上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）及在线客服辅助项目采购，共分为 2 个包件，各包件可兼投兼中，具体如下：

包件 1：上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）项目采购。本包件入围 1 家；项目进度要求：2025 年 1 月 24 日前完成项目开发，并配合我行做好上线试运行准备，上线试运行后 3 个月内委托人发起项目验收。；

包件 2：上海银行建设大模型知识问答项目之在线客服辅助项目采购。本包件入围 1 家；项目进度要求：2025 年 1 月 24 日前完成项目开发，并配合我行做好上线试运行准备，上线试运行后 3 个月内委托人发起项目验收。

1.3 项目限价：包件一含税总价限价 300 万元；包件二含税总价限价 100 万元；超出最高投标限价的均将作无效报价处理。

1.4 本项目项下服务或产品（含采购结果）的适用范围：上海银行股份有限公司集团，包括上海银行股份有限公司及其附属公司。集团范围的最终解释权，归上海银行股份有限公司所有，供应商不得拒绝。

### 二、投标人资格要求

#### 包件一：

2.1 中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为能力的法人或其他组织；

2.2 2021 年 1 月 1 日至今，未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、通报、或受到法律制裁；

2.3 本项目不接受联合体参与，且入围后不得转包、分包；

2.4 本项目（同一包件）不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加投标。

2.5 2021 年 1 月 1 日至今，投标人需具有大模型工具链产品相关产品实施案例至少 1 例。

2.6 本项目只接受拥有大模型工具链产品相关的产品著作权的供应商参与（如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司，则报名公司应具有著作权的使用授权。）

#### 包件二：

2.1 中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为能力的法人或其他组织；

2.2 2021 年 1 月 1 日至今，未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、通报、或受到法律制裁；

2.3 本项目不接受联合体参与，且入围后不得转包、分包；

2.4 本项目（同一包件）不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加投标。

2.5 2021 年 1 月 1 日至今，投标人需具有大模型客服辅助相关实施案例至少 1 例。

2.6 本项目只接受拥有大模型客服辅助相关的产品著作权的供应商参与。（如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司，则报名公司应具有著作权的使用授权。）

### 三、招标文件的获取

3.1 发售时间：2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 23 日，每日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00（北京时间，节假日除外）。

3.2 购买招标文件方式：对凡愿参加投标的合格供应商可于上述“购买招标文件时间”期间，将报名时需提交的资料（加盖公章彩色扫描件或原件彩色扫描件）上传至诚E招电子采购交易平台。获取文件需提交的资料如下：

（1）工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的《营业执照》或同等效力的文件（复印件并加盖公章）

（2）法定代表人和被授权人相关资料。①法定代表人身份证(复印件并加盖公章)；②被授权人授权书有效原件(加盖公章)；③被授权人身份证有效原件及复印件(复印件并加盖公章)；④被授权人姓名、手机、邮箱(复印件并加盖公章)。

（3）2021 年 1 月 1 日至今，未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、通报、或受到法律制裁的证明：

- 1) 2021 年 1 月 1 日至今，投标人在中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 2) 2021 年 1 月 1 日至今，法定代表人在中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 3) 2021 年 1 月 1 日至今，被授权人在中国裁判文书网 ([http://wenshu.court.gov.cn](http://wenshu.court.gov.cn/)

- /) 有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 4) 2021年1月1日至今，投标人在信用中国网站 (<https://www.creditchina.gov.cn>) /) 有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 5) 2021年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站 (<https://www.creditchina.gov.cn>) /) 有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 6) 2021年1月1日至今，被授权人在信用中国网站 (<https://www.creditchina.gov.cn>) /) 有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 7) 2021年1月1日至今，投标人在信用中国网站 (<https://www.creditchina.gov.cn>) /) 有关“重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 8) 2021年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站 (<https://www.creditchina.gov.cn>) /) 有关“重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 9) 2021年1月1日至今，被授权人在信用中国网站 (<https://www.creditchina.gov.cn>) /) 有关“重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 10) 2021年1月1日至今，投标人在信用中国网站 (<https://www.creditchina.gov.cn>) /) 有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 11) 2021年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站 (<https://www.creditchina.gov.cn>) /) 有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 12) 2021年1月1日至今，被授权人在信用中国网站 (<https://www.creditchina.gov.cn>) /) 有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 13) 2021年1月1日至今，投标人在国家企业信用信息公示系统网站 ([www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)) 有关“列入经营异常名录信息”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
- 14) 2021年1月1日至今，投标人在国家企业信用信息公示系统网站 ([www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)) 有关“列入严重违法失信名单(黑名单)信息”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。

(4) 2021年1月1日至今，投标人需具有大模型工具链产品相关产品实施案例至少1例(包件一)；2021年1月1日至今，投标人需具有大模型客服辅助相关实施案例至少1例(包件二)。提供可显示所要求的时间、规模、类型、合同内容等信息的、含签章页面的合同(复印件并加盖公章)

(5) 供应商需具备大模型工具链产品相关的产品著作权证书(复印件并加盖公章)(包件一)；供应商需具备大模型客服辅助相关的产品著作权证书(复印件并加盖公章)(包件二)。(如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司，则报名公司应具有著作权的使用授权)。

(6) 对下列事项的承诺(格式自拟，加盖公章)：①财务状况良好，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；②不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加投标；③投标人非联合体投标；④如中标，本项目不转包、不分包。

(7) 其他资质条件中要求的所有相关承诺函及投标人认为需要提供的资料；

(注：本项目如接受投标人为其他组织的，法人所对应的相关资料需提供单位主要负责人的证明，并由主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，详见公告资质要求)

### 3.3 诚E招电子采购交易平台注册入库

(1) 注册：输入网址 <https://www.chengezhao.com/>，点击【新用户注册】（注册步骤详见门户网站：【投标人操作指南】-【注册指引】）。登陆账号后点击【常用文件】，下载《投标人&供应商操作手册》。

(2) 购买与下载：注册成功后登录平台，点击【商机发现】，根据平台提示完成支付后自行下载招标文件。

本项目仅在网上发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件，招标文件每包件售价1000元，售后不退。支付方式（三选一）：①网上支付（微信/支付宝扫码）、②电汇（须上传汇款凭证）、③钱包支付（点击“钱包管理”，充值后即可支付），支付完成后请及时下载招标文件。

(3) 疑问反馈：客服热线:020-89524219，服务时间:工作日上午9时至12时，下午14时至17时30分。

3.4 诚E招电子采购交易平台 (<https://www.chengezhao.com/>) 为本项目获取招标文件的唯一渠道，其他渠道获取招标文件均属无效，递交的投标文件将不予接收。

## 四、投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间和开标时间：2024年11月08日13时30分（北京时间），投标文件递交地点和开标地点：上海市静安区恒丰路329号（中港汇静安）702-703室。

5.2 出现以下情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

- (1) 逾期送达或者未送达指定地点的；
- (2) 未按照招标文件要求密封的；
- (3) 未按照本公告要求获得本项目招标文件的。
- (4) 未按招标文件“投标人代表参加开标会需携带的资料”要求携带资料的。

## 五、发布公告的媒介

本项目招标公告同时在金采网（[www.cfcpn.com](http://www.cfcpn.com)）、中国招标投标公共服务平台（[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）、上海银行门户网站（<http://www.bosc.cn>）上发布，其他媒介转载无效。对于非法转载、篡改招标公告信息的组织或个人，招标人/招标代理机构保留追



究其法律责任的权利。

## 六、联系方式

招标人信息：上海银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

联系人：欧阳老师

联系邮箱：ouyanglu@bosc.cn

监督邮箱：caigouzhongxin@bosc.cn

招标代理机构信息：公诚管理咨询有限公司

地址：上海市静安区恒丰路 329 号（中港汇静安）702-703 室

联系人：王瑜、刘瑜、胡志强、

电话：15245242678、16753865927、18534155571

招标师：齐鸣、刘辉、藏琳琳、王培玉、徐茂盛、戚琳、李涛、覃军、郑改改、姚敏、

葛涛

电子邮件：gcglzxshjk@163.com

开户银行：中信银行广州花园支行

账号：3110910037672423030

招标人：上海银行股份有限公司

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

2024 年 10 月 17 日

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

本前附表使用“■”表示选择该方式，“□”表示不适用。

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招标人名称：上海银行股份有限公司 招标人地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
1.1.3	项目名称	上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）及在线客服辅助项目采购
1.2.1	资金来源及比例	<input checked="" type="checkbox"/> 招标人自筹（比例 100%） <input type="checkbox"/> 使用财政资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 国家融资 <input type="checkbox"/> 其他：____/____。
1.2.2	预算金额及资金落实情况	资金已落实。
1.3.1	招标范围	详见第一章 招标公告 “一、项目概况与招标范围”。
1.3.2	标包划分	<input type="checkbox"/> 不划分标包 <input checked="" type="checkbox"/> 划分标包 具体情况如下： 包件 1：上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）项目采购。 包件 2：上海银行建设大模型知识问答项目之在线客服辅助项目采购。
1.4.3	招标方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标
1.5	招标组织形式	<input type="checkbox"/> 自行招标 <input checked="" type="checkbox"/> 委托招标代理机构代理招标 招标代理机构名称：公诚管理咨询有限公司 项目联系人：详见第一章 招标公告 七、联系方式

		项目联系方式：详见第一章 招标公告 七、联系方式
1.6.2	投标人应具备的资格条件	详见第一章 招标公告“二、投标人资格要求”
1.7.1	投标人不得存在情形	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
2.1.1	招标文件的组成	<p>本次招标文件由以下部分组成：</p> <p>第一章 招标公告</p> <p>第二章 投标人须知</p> <p>第三章 评标办法</p> <p>第四章 合同条款</p> <p>第五章 采购需求</p> <p>第六章 投标文件格式</p>
2.1.3	★招标文件的偏离要求	<p>招标文件的偏离要求：</p> <p>■不接受负偏离</p> <p>□接受负偏离</p> <p>□偏差范围： %      ■不适用（要求所有需求均须满足）</p> <p>□最高项数： 项      ■不适用（要求所有需求均须满足）</p>
2.2.1	踏勘现场	<p>■不组织</p> <p>□组织</p>
2.3	投标预备会	<p>■不召开</p> <p>□召开，召开投标预备会的时间、地点： ____/____。</p>
2.4.1	投标人提出澄清的截止时间和方式	<p>截止时间：2024年10月24日10时00分（北京时间），投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求，应在提问截止时间以前一次性全部提出，未在规定时间内提出疑问的，则视为对招标文件无异议。</p> <p>提出澄清的方式：<a href="mailto:gcg1zxshjk@163.com">需澄清的疑问以书面形式（盖章扫描件及WORD文档）发送至gcg1zxshjk@163.com</a></p> <p>答疑会：按需，如有则另行通知</p>
2.4.2	招标人发出招标文件澄清或修改的截止时间和方式	<p>截止时间：澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人。</p> <p>发出澄清或者修改的方式：将加盖公章的澄清文件彩色扫描件发送至投标人</p>

	式	购买招标文件时登记的联系邮箱
2.4.4	投标人确认收到澄清或修改的截止时间和方式	<p><b>确认收到澄清或修改的时间：收到招标文件澄清或修改通知后1个工作日内</b></p> <p>确认收到澄清或修改文件的方式：将加盖单位公章的回执文件彩色扫描件发送至 <a href="mailto:gcglzxshjk@163.com">gcglzxshjk@163.com</a></p>
3.1	投标文件的组成	<p>投标文件按照以下架构顺序编制。如同时参与多个包件，需独立编制各个包件的投标文件（本条款十分重要，请遵照办理）</p> <p><b>评标索引表</b></p> <p>一、投标函</p> <p>二、法定代表人身份证明</p> <p>三、法定代表人授权委托书</p> <p>四、投标一览表</p> <p>五、资格证明文件</p> <p>六、商务条款偏离表</p> <p>七、技术条款偏离表</p> <p>八、公章对投标专用章授权说明（如适用）</p> <p>九、商务技术要求提供的其他材料</p> <p>十、招标代理服务费承诺书</p> <p>十一、投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容</p> <p><b>电子版投标文件的组成及编制要求：</b></p> <p>（1）1份可编辑的word/excel格式文件，应按照投标文件的组成顺序编制并创建目录及页码，文件不做压缩处理、不留密码。</p> <p>（2）1份签字盖章后的投标文件正本的彩色扫描件（PDF格式）。</p>
3.2.2	投标文件应答和编写	<p>本条款增加以下内容：</p> <p>（1）投标人应当逐条对照第四章合同条款进行商务条款偏离表应答，只能使用“无偏离（满足）”、“正偏离（优于）”和“负偏离（不满足）”进行应答。如有“不满足”项，在偏离表中标明条款序号，应答“负偏离（不满足）”并加以详细的解释说明；如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可，不应再附加任何说明（招标文件中要求进行解释或提出建议的除外）。</p> <p>（2）投标人应当逐条对照第五章采购需求进行技术条款偏离表应答。只能使用“无偏离（满足）”、“正偏离（优于）”和“负偏离（不满足）”进行应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。投标人认为满足并优于采购需求要求的条款，应答“正偏离（优于）”并解释说明优于的具体程度；如有“不满足”项，在偏离表中标明条款序号，应答“负偏离（不满足）”并加以详细的解释说明；如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可，不应再附加任何说明（招标文件中要求进行解释或提出建议的除外）。</p>

3.2.4	★投标文件的盖章或签字	<p>(1) 招标文件第六章投标文件格式中“二、法定代表人身份证明”的投标人名称落款处，需加盖企业公章并由法定代表人签字（或盖章）。</p> <p>(2) 招标文件第六章投标文件格式中“三、法定代表人授权委托书”的投标人名称落款处，需加盖企业公章并由法定代表人和被授权人双方签字（或盖章）。</p> <p>(3) 招标文件第六章投标文件格式中（“二、法定代表人身份证明、三、法定代表人授权委托书”除外）有投标人名称落款、法定代表人或被授权人签字落款的文件，均需加盖企业公章或由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。</p> <p>(4) 如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。</p> <p>(5) 所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不得以打印体代替。</p>
3.3.3	最高投标限价	<p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，最高投标限价详见招标文件及招标公告，超出最高投标限价将作无效报价处理。</p>
3.3.6	投标报价的具体要求	/
3.4.1	★投标有效期	投标有效期：180天
3.5.1	★投标保证金金额	<p><input checked="" type="checkbox"/>不要求</p> <p><input type="checkbox"/>要求</p> <p>投标保证金金额：人民币XXXX元。</p> <p>未在投标文件递交截止时间前提交投标保证金的或者提交的投标保证金有瑕疵的，投标将被否决。</p>
3.5.2	★投标保证金形式	<p>(1) 投标保证金的形式：银行电汇/银行转账/在中国注册的银行出具的银行保函/电子保函。</p> <p>①采用银行电汇/银行转账方式的，须在投标文件递交截止时间前，将投标保证金汇入公诚管理咨询有限公司账户内，并在投标文件中递交相关银行转账凭证；以电汇形式提交的，应由投标人基本账户汇出，凭证的备注栏须注明：投标保证金（摘要要有字数限制时，注明招标代理编号后6位即可）；</p> <p>②采用银行保函方式的，须在投标截止时间前，提交银行保函原件。如投标</p>

		<p>人提供彩色复印件、扫描件等，均视为未提供。</p> <p>(2) 投标保证金有效期与投标有效期一致。</p> <p>(3) 提交投标保证金账户信息：</p> <p>开户名：公诚管理咨询有限公司</p> <p>开户银行：中信银行广州花园支行</p> <p>账号： 3110910037672423030</p>
3.5.4	投标保证金不予退还的其他规定	<p>本条款增加以下内容：</p> <p>(1) 投标人在投标文件中提供虚假的文件和材料，意图骗取中标的。</p> <p>(2) 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的。</p> <p>(3) 中标人未按照招标文件要求支付招标代理服务费的。</p>
3.6.1	备选投标方案	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许</p>
3.7.1	投标文件份数	正本 1 份，副本 4 份，电子版 1 份。
3.7.6	投标文件的密封和标记要求	<p>(1) 纸版投标文件：</p> <p>所有纸质文件采用 A4 纸胶装，双面打印，密封要求如下：</p> <p>外层包封具体样式如下：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>项目名称：_____</p> <p>包件：_____</p> <p>招标代理编号：_____</p> <p>招标人名称：_____</p> <p>招标人地址：_____</p> <p>本文件于【XX】年【XX】月【XX】日【XX】时【XX】分（北京时间）（开标时间）前不得开封</p> <p>投标人名称：_____（公章）</p> <p>投标人地址：_____</p> <p>投标人联系人及联系电话：_____</p> </div> <p>(2) 电子版投标文件：</p> <p>全部电子版投标文件存储于同一个可移动的 USB 存储介质中，<b>独立封装</b>，信封上标明“电子文档”字样，并在封口处加盖单位公章或由法定代表人或被授权人签字。</p> <p>(3) 投标文件的全部内容（正本、副本、电子文档）须在投标截止时间前一并递交至指定地点。<b>密封粘接缝隙均须加盖投标人单位公章或由法定代表</b></p>

		人或被授权人签字，未按要求密封的投标文件将不予接收。
3.8	电子招标的投标文件上传形式	本项目不采用电子招标方式。
4.1.1	投标文件递交截止时间	详见第一章 招标公告“五、投标文件的递交”
4.1.2	投标文件递交地点	详见第一章 招标公告“五、投标文件的递交”
4.1.4	投标文件退还	<input checked="" type="checkbox"/> 不退还 <input type="checkbox"/> 退还
4.1.5	拒收投标文件	详见投标人须知正文
4.1.6	电子招标投标文件递交异常的处理方式	本项目不采用电子招标投标方式
4.2.5	投标样品	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目无需提交投标产品样品 <input type="checkbox"/> 本项目需要提交投标产品样品 （1）提交样品截止时间：与投标截止时间一致（以“送达”为准） （2）提交样品地点：同递交投标文件地点 （3）提交样品种类及内容：详见需求附件 （注：招标人及代理机构将于2024年 月 日的工作时间内接收样品，具体请等待进一步通知） （4）投标人须按上述规定的时间、地点及具体要求送达样品，未按上述要求及时送达的样品不予接收。 （5）投标产品样品的处置：投标人应在本项目中标公告发布后第 至 天（日历天）内将样品取回，逾期未取回的样品将视作投标人放弃样品处置权，无主样品由招标人或招标代理机构统一自行处理。
5.1	开标时间和地点	同投标文件递交截止时间和地点
5.1.1	★投标人代表参加开标会需携带的资料	（1）法定代表人资格证明书原件（应包含法人身份证正反面复印件，并加盖公章）； （2）法定代表人授权委托书原件（代理人出席提供，应包含被授权人身份证正反面复印件，并加盖公章）；

		<p>(3) 投标人代表身份证原件；</p> <p>(4) 投标保证金（如有）交纳证明复印件（加盖公章）。</p>
5.4	电子招标开标的其他要求及异常处理	本项目不采用电子招标投标方式
6.1.1	评标委员会组成人员	<u>5</u> 人
6.3.1	评标方法	<p><input type="checkbox"/> 经评审的最低投标价法</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：____/____。</p>
6.3.5	投标人数量要求	<p>包件 1：</p> <p>(1) 投标截止时，单个包件递交投标文件的投标人少于<u>3</u>个的，对应包件不得开标；招标人将重新招标对应包件。</p> <p>(2) 评标委员会根据资格审查的内容规定否决不合格投标，单个包件因有效投标不足<u>3</u>个 使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。</p> <p>(3) 单个包件投标人少于<u>3</u>个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标对应包件。</p> <p>包件 2：</p> <p>(4) 投标截止时，单个包件递交投标文件的投标人少于<u>3</u>个的，对应包件不得开标；招标人将重新招标对应包件。</p> <p>(5) 评标委员会根据资格审查的内容规定否决不合格投标，单个包件因有效投标不足<u>3</u>个 使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。</p> <p>(6) 单个包件投标人少于<u>3</u>个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标对应包件。</p>
6.3.6	评标办法特别条款	<p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目不适用。</p> <p><input type="checkbox"/> 本项目适用，技术得分最高且投标报价最低的投标人，将直接确定为第一中标候选人；其余情况下，各投标人仍按综合得分（商务分+技术分）由高到低顺序进行排序。</p> <p>注：特别条款适用于商务分采用“上扣下扣”，且仅针对唯一价格进行评审</p>



		的项目。
6.4	推荐中标候选人原则	<p>(1) 是否授权评标委员会确定入围人  <input type="checkbox"/>是  <input checked="" type="checkbox"/>否，本项目评标委员会应依据评标办法，推荐各包件排名靠前的投标人为对应包件入围/中标候选人。</p> <p><b>包件 1:</b> 推荐排名靠前的 1 名投标人为入围/中标候选人；  <b>包件 2:</b> 推荐排名靠前的 1 名投标人为入围/中标候选人。</p> <p>(2) 本项目采用综合评分法，对所有通过初步评审的投标文件（按包件序号由小至大顺序逐一）进行综合评分，按综合得分由高到低排序，根据排名，依次确定对应包件入围/中标候选人。</p> <p>(3) 综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列。若报价相同时，技术得分高者排名优先，技术得分再相同的由评标委员会投票表决确定入围/中标候选人。</p>
7.2.1	中标人确定	<p><input type="checkbox"/>评标委员会直接确定中标人，入围/中标人数量：___/___个。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单排名顺序依法确定各包件排名靠前候选人为对应包件入围/中标人。</p> <p>包件 1: 招标人将根据评标委员会推荐的排名结果依法确定前 1 名候选单位为入围/中标人。</p> <p>包件 2: 招标人将根据评标委员会推荐的排名结果依法确定前 1 名候选单位为入围/中标人。</p>
7.2.2	中标原则	<p>根据中标候选人排名依次选择中标人。</p> <p>对于放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，取消其中标资格，由后续中标候选人依次递补，或重新招标。</p>
8.1.1	履约保证金金额和方式	详见第四章 合同条款。
9	招标代理服务费	<p>1、服务费金额</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>固定金额采购项目代理服务费：参照《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》（沪建计联[2005]834 号、沪价费（2005）056 号）及《招标代理服务收费管理暂行办法》（[2002]1980 号文）计费标准的基础上提供统一的六八折计取。</p> <p><input type="checkbox"/>选型入围采购项目代理服务费（无具体采购总额或单价结算的项目），采用以项目为单位收费，每个项目人民币 <u>7500</u> 元（含 6%可抵扣增值税率）。</p>

		<p>■单个项目代理服务费若低于人民币 <u>2500</u> 元（含 6%可抵扣增值税率），按人民币 <u>2500</u> 元收取（含 6%可抵扣增值税率）。</p> <p>2、缴费方式：中标人在收到招标代理服务费付款通知书后15日内向招标代理机构支付。</p>
11	付款条件与方式	<p>各包件一致：</p> <p>1、合同生效并且供应商项目人员完成入场手续后支付合同金额20%；</p> <p>2、项目完成整体上线且供应商完成撤离手续后支付合同金额50%；</p> <p>3、项目验收通过后支付合同金额20%；</p> <p>4、项目验收起一年免费维护期届满后支付合同金额10%；</p> <p>5、采购人上述支付行为，供应商应于（每次）提示付款前向采购人出具付款通知及增值税专用发票或者其他合法的增值税可抵扣凭证为前提。</p> <p>6、若遇国家法律法规变化导致税率变化，则本项目项下不含税价不变，税率按照法律法规规定执行。</p> <p>7、本项目采购人有权要求供应商在采购人上海银行开立结算账户，并用于本项目的付款结算。</p>
12	需要补充的其他内容	/

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《实施条例》）、《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 项目名称：项目名称见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的预算金额及资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 标包划分：见投标人须知前附表。

### 1.4 招标人

1.4.1 公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

1.4.2 邀请招标：是指招标人以投标邀请函的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

1.4.3 招标方式见投标人须知前附表。

### 1.5 招标组织形式

本次招标由招标人自行组织/委托招标代理机构采用代理招标的方式进行，招标组织形式、代理机构名称及联系方式见投标人须知前附表。

### 1.6 资格审查

1.6.1 资格预审：是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。采用资格预审方式的，资格条件已经在招标文件发出前的“资格预审文件”中作出规定。

1.6.2 资格后审：是指在开标后由评标委员会根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查。采用资格后审方式的，投标人应具备的资格条件见投标人须知前附表及招标公告。

1.6.3 采用资格后审的，招标人必须在招标文件中详细规定资格审查标准和方法。

1.6.4 资格后审一般包括下列内容：

(1) 资格要求；

(2) 其他业绩要求；

(3) 审查标准和方法。

1.6.5 资格后审不合格的投标人，评标委员会应否决其投标。

1.6.6 资格审查方式见投标人须知前附表。

## **1.7 投标人不得存在的情形**

1.7.1 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）（以招标公告为准）；

(2) 被责令停业的；

(3) 被暂停或者取消投标资格的；

(4) 财产被接管或者冻结的；

(5) 在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

(6) 法律法规限定的其他情形；

(7) 招标文件规定的其他情形：见投标人须知前附表。

1.7.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

## **1.8 费用承担**

不论结果如何，投标人自行承担所有参与准备和参与投标有关的费用。

## **1.9 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## **1.10 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## **1.11 语言文字**

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## **2. 招标文件**

### **2.1 招标文件的组成**

2.1.1 见投标人须知前附表。

2.1.2 招标文件对同一内容的表述应当一致。第一章“招标公告”或者“投标邀请函”与招标文件在同一内容的表述上有矛盾或冲突时，以第一章“招标公告”或者“投标邀请函”

为准；投标人须知前附表与正文在同一内容的表述上有矛盾或冲突时，以投标人须知前附表为准。

2.1.3 招标文件的偏离要求：具体要求见投标人须知前附表。

## **2.2 踏勘现场**

2.2.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.2.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.2.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.2.4 招标人在踏勘现场中介绍的建设地点和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## **2.3 投标预备会**

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

## **2.4 招标文件的修改**

2.4.1 投标人对招标文件有疑问的，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，要求招标人对招标文件进行澄清。

2.4.2 招标人应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，将澄清或者修改内容发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。

2.4.3 如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在递交投标文件截止时间至少 15 日前发出，不足 15 日的，招标人应相应顺延递交投标文件的截止时间。

2.4.4 投标人收到澄清或修改后，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清或修改。

2.4.5 所有关于招标文件的澄清和修改均作为招标文件的补充部分。当招标文件文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4.6 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

## **3. 投标文件**

### **3.1 投标文件的组成**

投标人应当按照投标人须知前附表的要求制作并提交投标文件。投标文件组成见投标人

须知前附表。

### **3.2 投标文件的编制**

3.2.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求递交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。投标文件应答和编写的具体要求见投标人须知前附表。

3.2.3 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往来函电均应使用中文。投标人提交的证明文件和印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

3.2.4 投标文件应当使用不褪色的材料书写或打印，并盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者被授权人签字。被授权人签字的，投标文件应当附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖单位公章或由投标人的法定代表人或被授权人签字确认。投标文件盖章或者签字另有要求的，见投标人须知前附表。

### **3.3 投标报价**

3.3.1 投标人应当根据招标文件要求进行报价，投标人应当报出符合招标文件要求的拟提供投标货物的单价（如适用）和总价。

3.3.2 投标货币：人民币。

3.3.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。最高投标限价或者其计算方法见投标人须知前附表。

3.3.4 招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

3.3.5 只有在招标文件要求或者允许报优惠价时，投标人才可以报出。投标人优惠报价的数额，开标时也必须当众宣读。关于优惠条件的规定见投标人须知前附表。

3.3.6 投标报价的具体要求见投标人须知前附表。

### **3.4 投标有效期**

3.4.1 投标有效期从递交投标文件截止日起计算，投标有效期的具体时间见投标人须知前附表，在此期间，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足招标文件要求的投标将被否决。

3.4.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人决定延长投标有效期的，应当以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长投标有效期的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金有效期；投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 招标人要求投标人提交投标保证金的，投标人必须在提交投标文件的同时，按照投标人须知前附表的规定提交投标保证金。本招标项目的投标保证金金额见投标人须知前附表。

3.5.2 招标人可以规定投标保证金是以现金、支票、银行汇票、中国注册的银行出具的银行保函等方式递交。依法必须进行招标的项目的境内投标人，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金的形式见投标人须知前附表。

3.5.3 招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.5.4 发生下列情形之一时，投标保证金可不予退还：

- (1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标的；
- (2) 中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同的；
- (3) 投标人有串通投标、弄虚作假等行为的；
- (4) 其他规定见投标人须知前附表。

3.5.5 未提交投标保证金或者提交的投标保证金有瑕疵的投标将被否决。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6.2 若招标人在招标文件中邀请投标人提交备选方案时，则投标人除按招标文件规定的基本方案编制和提交投标文件外，可以附加提交备选投标方案。

3.6.3 备选投标方案应当说明其对基本方案的改进意见和带来的效益，并附必要的图纸、设计计算、技术要求、价格分析和施工工艺及其他有关资料，在封面上应当注明“备选投标方案”字样。

3.6.4 允许投标人递交备选投标方案的，只有符合招标文件要求且评标价最低或综合评分最高而被推荐为中标候选人的投标人所递交的备选投标方案，可予以考虑。评标委员会认

为其备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的式样、密封和标记（递交纸质文件适用）

3.7.1 投标人应当编制一份投标文件“正本”和投标人须知前附表所述份数的“副本”和“电子版”，副本为本正复印件。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；纸质版文件与电子版文件不一致时，以纸质版文件为准。

3.7.2 每份投标文件的正本、副本及电子版应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。

3.7.3 投标文件应当按照招标文件规定密封包装，并于封装封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。密封的所有粘接缝隙必须加盖单位章或者由投标人的法定代表人或被授权人签字。

3.7.4 外层包封应当写明招标人名称和地址、项目名称、招标代理编号、并注明开标时间以前不得开封。还应当写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

3.7.5 提交投标文件时，招标人应当对符合招标文件规定密封和标记的投标文件进行签收。

3.7.6 招标人对于投标文件密封、标记另有要求的，见投标人须知前附表。

### 3.8 电子招标的投标文件上传形式

投标文件应当按照投标人须知前附表要求的形式上传。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.5 出现下列情形之一时，招标人不予接收投标文件：

- （1）逾期送达或者未送达指定地点的；
- （2）未按招标文件要求密封的；
- （3）未通过资格预审的申请人递交的；
- （4）未按招标公告或投标邀请函要求获得本项目招标文件的；



(5) 实际投标人与报名人存在实质性差异的；

(6) 未按投标人须知前附表 5.1.1 条规定提交所需资料的；

(7) 投标人代表不能提供有效的授权委托书或身份证明，或未按要求按时出席开标会的。

4.1.6 招标人采用电子招标投标方式的，投标文件递交异常的处理方式见投标人须知前附表。

#### **4.2 投标文件的修改、撤回和撤销**

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人修改后的投标文件，应当在规定的投标截止时间前按照招标文件的规定编制、密封、标记、提交和送达。

4.2.3 投标人撤回已递交的投标文件，应当书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

4.2.4 投标人在规定的投标截止时间后，不得在投标有效期内撤销其投标，否则招标人有权不退还其投标保证金。

4.2.5 投标人递交投标样品见投标人须知前附表。

### **5. 开标**

#### **5.1 开标时间和地点**

招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，参加开标的投标人代表应当签名报到，以证明其出席开标。开标时间和投标截止时间应当为同一时间。

5.1.1 投标人代表参加开标会需携带的资料见投标人须知前附表。

#### **5.2 开标程序**

5.2.1 开标会议由招标人或其委托的招标代理机构组织并主持，邀请所有的投标人或其代表出席。投标人代表或招标人委托的公证机构或招标人委派的采购监督人员对投标文件密封性进行检查。

5.2.2 招标人在递交投标文件截止时间前收到的所有投标文件在开标时都应当当众予以拆封宣读。但按照招标文件规定提交合格的书面撤回通知的投标文件不予开封。

5.2.3 开标时，招标人应当当众宣布参加本次招标的投标人个数及投标文件的密封情况，并宣读收到的所有未撤回的投标文件的“投标一览表”中的内容，“投标一览表”一般包括：投标人名称、投标报价以及招标文件中规定的其他内容。

5.2.4 开标内容填写在“开标记录表”中，由唱标人、记录人、投标人代表、监督人签字确认，存档备查。

### 5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 投标人认为存在低于成本价投标情形的，可以在开标现场提出异议，并在评标完成前向招标人递交书面材料，招标人应当及时将书面材料转交评标委员会。

### 5.4 电子招标开标的其他要求及异常处理

招标人采用电子招标投标方式的，开标的其他要求及异常的处理方式见投标人须知前附表。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由依法组建的评标委员会负责，具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标的过程和结果。

6.1.3 评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

### 6.2 评标原则

6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.3 评标方法

6.3.1 招标文件中详细载明下述评标方法之一作为本次评标所采用的评标方法。评标方法见投标人须知前附表。

6.3.2 经评审的最低投标价法：能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低的投标人应当推荐为中标候选人，但是价格低于成本的除外。

6.3.3 综合评分法：最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人，应当推荐为中标候选人。需量化的因素和权重应当在招标文件中明确规定。

6.3.4 法律、法规允许的其他评标方法。

6.3.5 投标人数量要求，见投标人须知前附表。

6.3.6 评标办法特别条款，见投标人须知前附表。

### 6.4 推荐中标候选人原则

评标委员会应当根据《招标投标法》《实施条例》和《暂行办法》的有关规定推荐中标候选人，具体推荐原则见投标人须知前附表。

## 6.5 评标报告

评标完成后，评标委员会应当根据《招标投标法》《实施条例》和《暂行办法》的有关规定及时向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

## 7. 中标

### 7.1 中标候选人公示

7.1.1 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内在“资格预审公告”或者“招标公告”发布的媒介公示全部中标候选人，公示期不得少于3日。

7.1.2 非依法必须进行招标的项目，招标人采用公开招标方式的，应当在“资格预审公告”或者“招标公告”发布的媒介公示全部中标候选人，公示期不得少于3日。

7.1.3 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。

### 7.2 确定中标人

7.2.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人数量见投标人须知前附表。

7.2.2 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定中标人，具体中标原则见投标人须知前附表。

7.2.3 在签订合同之前，中标人放弃中标或者不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.3 中标结果公示

7.3.1 采用公开招标方式的，应当发布中标结果公示，内容包括但不限于招标项目名称、招标人、招标代理机构、招标公告日期、中标人、中标内容及价格等基本要素。中标结果公示应与招标公告在同一渠道公开。

7.3.2 招标人采用非公开招标方式的，应在采购合同签订之日起3个工作日内，公告成交结果，包括但不限于采购内容、采购方式、候选供应商、中选供应商、合同确定的采购数量、采购价格等基本要素。

### 7.4 中标通知

7.4.1 在中标通知书发出前，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，中标候选人应当主动告知招标人。招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4.2 中标人确定后，招标人应当自行或委托招标代理机构向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

7.4.3 中标通知书是招标投标档案和合同的组成部分。

7.4.4 中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

## **8. 合同签订**

### **8.1 履约保证金**

8.1.1 在签订合同前，中标人应当按照投标人须知前附表中规定的履约保证金金额和方式向招标人提交履约保证金。

8.1.2 中标人不能按照招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### **8.2 合同签订**

8.2.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2.2 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## **9. 招标代理服务费**

9.1 中标人应当按照招标文件规定交纳招标代理服务费，招标人和招标代理机构另有约定的从其规定。招标代理服务费的金额、形式及交纳时限见投标人须知前附表。

## **10. 纪律和监督**

### **10.1 对招标人的纪律要求**

10.1.1 招标人不得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标投标的其他情况，不得泄露标底。

10.1.2 招标人不得泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **10.2 对投标人的纪律要求**

10.2.1 除了投标人为投标所雇人员外，在未经招标人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。

否则，投标人必须承担因此给招标人造成的一切经济损失，招标人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。

10.2.2 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **10.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **10.5 投诉**

10.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.5.2 就招标文件内容、开标、中标候选人公示投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

## **11. 付款条件与方式**

付款条件与方式：见投标人须知前附表。

## **12. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 第三章 评标办法

#### 评标办法前附表

本项目采用综合评分法，总分共 100 分，其中**商务 40 分、技术 60 分**。评标程序为初步评审及详细评审，通过初步评审的投标人可以进入详细评审。评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列。若报价相同时，技术得分高者排名优先，技术得分再相同的由评标委员会投票表决确定入围/中标候选人。

#### 初步评审标准

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致，如果企业证件名称有不一致之处，需提供主管部门开具的有效企业名称变更证明材料。
		投标函	有单位公章或法定代表人（授权代表）签字（或盖章）。
		法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书	1、招标文件第六章投标文件格式中“二、法定代表人身份证明”投标人名称落款 <b>加盖企业公章</b> 和法定代表人签字（或盖章）。 2、招标文件第六章投标文件格式中“三、法定代表人授权委托书”投标人名称落款 <b>加盖企业公章</b> 和法定代表人、被授权人 <b>均须签字</b> （或盖章）。
		投标文件签字盖章	1、招标文件第六章投标文件格式中（“二、法定代表人身份证明、三、法定代表人授权委托书”除外）有投标人名称落款和法定代表人或被授权人签字落款的文件， <b>均须加盖企业公章或由法定代表人或被授权人签字（或盖章）</b> 。 2、如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖单位公章）。 3、所有签字处 <b>均指手写签字或签名章/印章</b> ，不能以打印体代替。

		投标文件格式	按照招标文件中要求编制投标文件。
2.1.2	资格评审标准	投标人资格要求	符合第一章“招标公告”二、投标人资格要求
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	投标报价按招标文件提供的格式和要求提交，且只能有一个有效投标报价。
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”规定
		投标响应性	出现第三章评标办法“三、评标程序的 3.1.2 条”情形之一，投标文件将被否决
		不能接受的条件	无评标小组认为不能实质上满足招标文件要求或投标文件中附有招标人不能接受的条件。

## 详细评审标准

### （一）商务评分（40 分）（适用于各包件）

1. 对符合评审原则的有效报价打分方法如下：

A：有效的入围评审价

评审价=经评审的各类报价最终不含税价格。

B：评审基准价

评审基准价=各投标人评审价的算术平均值。

C：报价得分（30-40 分）：

（1）产品和实施合计费用（21-28 分）

报价得分（基准分 28 分）：采用“上扣下扣”法

报价得分：商务报价评分时软件产品和实施不含税合计价格与基准价相同者得 28 分。商务报价评分时软件产品和实施不含税合计价格与基准价相比较，每高出基准价 1%，得分减 0.5 分，最低减至 21 分。每低于基准价 1%，得分减 0.3 分，最低减至 21 分（第三位四舍五入）。

（2）免费维保期后的年度维保费用（3-4 分）

报价得分（基准分 4 分）：采用“上扣下扣”法

报价得分：商务报价评分时的最终年度维保不含税价格与基准价相同者得 4 分。商务报价评分时的最终年度维保不含税价格与基准价相比较，每高出基准价 1%，得分减 0.5 分，最低减至 3 分。每低于基准价 1%，得分减 0.3 分，最低减至 3 分（第三位四舍五入）。

（3）后期系统零星需求开发人员人天单价（6-8 分）

报价得分（基准分 8 分）：采用“上扣下扣”法

报价得分：商务报价评分时的最终不含税人天单价与基准价相同者得 8 分。商务报价评分时的最终不含税人天单价与基准价相比较，每高出基准价 1%，得分减 0.5 分，最低减至 6 分。每低于基准价 1%，得分减 0.3 分，最低减至 6 分（第三位四舍五入）。

### （二）技术评分（60 分）（适用于各包件）

序号	评审因素	评审标准
1	企业综合实力（10 分）	<b>财务会计及经营情况（6 分）</b> 1、投标人提供经审计的财务报表的得 2 分，未提供经审计的财务报表，此项不得分。 2、投标人所提供的财务报表本期净利润为正值得 2 分 3、投标人所提供的财务报表本期现金及现金等价物净增加额为正值得 2 分 注：上述财务报表均以投标人提供的 2023 年的年度财务报表为准，未提供的不得分。 <b>体系认证（以投标文件内提供的有效的材料为评审依据）（4 分）</b> 1. 投标人具备有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证，得 1 分。 2. 投标人具备有效期内的 ISO20000 信息技术服务管理体系认证，得



序号	评审因素	评审标准
		1 分。 3. 投标人具备有效期内的 ISO27001 信息安全管理体系认证，得 1 分。 4. 投标人具备有效期内的 CMMI3 级及以上资质证书，得 1 分。 注：以投标文件内提供的有效的材料为评审依据
2	软件产品 (15 分)	<b>现有成型产品与需求的吻合程度 (15 分)</b> 包括产品功能完整性、产品灵活性、产品与客户需求匹配度： 一般的得 0（不含）-5 分（含）； 尚可的得 5（不含）-10 分（含）； 理想的得 10（不含）-15 分（含）。
3	实施服务 (15 分)	<b>实施服务方案响应度及满足度 (15 分)</b> 项目时间进度规划，产品部署、实施方案、调试及验收配合，针对突发状况的处理预案、为使项目顺利进行的各项保证、保障措施等： 一般的得 0（不含）-5 分（含）； 尚可的得 5（不含）-10 分（含）； 理想的得 10（不含）-15 分（含）。
4	售后服务 (5 分)	<b>售后（维护）服务响应度及满足度 (5 分)</b> 缺陷修缮、版本升级、巡检计划及流程、故障处理及时性、解决问题能力、短期培训、免费维保期限等： 一般的得 0（不含）-1 分（含）； 尚可的得 1（不含）-3 分（含）； 理想的得 3（不含）-5 分（含）。
5	服务团队 及管理 (15 分)	<b>团队人数及配置情况 (5 分)</b> 一般的得 0（不含）-1 分（含）； 尚可的得 1（不含）-3 分（含）； 理想的得 3（不含）-5 分（含）。
		<b>项目团队关键岗位人员质量 (5 分)</b> 人员的学历、相关从业经验、专业资质等： 一般的得 0（不含）-1 分（含）； 尚可的得 1（不含）-3 分（含）； 理想的得 3（不含）-5 分（含）。
		<b>具有完备的项目管理体系及规范；对团队成员缺陷率等有完整的考核标准，人力稳定措施、临时增派人力的响应速度：</b> 一般的得 0（不含）-1 分（含）； 尚可的得 1（不含）-3 分（含）； 理想的得 3（不含）-5 分（含）。

技术分依据评标委员会打分合计后的算术平均值作为投标人技术分。评分分值计算保留小数点后 2 位，小数点后第 3 位“四舍五入”（如采用 7 人及以上评委，依据各评委的技术评分，去除最高分及最低分后取算术平均值作为该投标人的最终技术得分。

### 三、排序

评标委员会按照综合得分（技术得分+商务得分）由高到低的顺序推荐中标候选人。

综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列。若报价相同时，技术得分高者排名优先，技术得分再相同的由评标委员会投票表决确定入围/中标候选人。

## 一、评标方法

本招标项目评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评审因素和评审标准进行评分，并按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或者根据招标人授权直接确定中标人。

## 二、评审标准

2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会根据第三章评标办法第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
- (2) 投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
- (3) 投标人有使用伪造、变造资质或者许可证件；提供虚假财务状况或者业绩；提供虚假项目负责人及主要技术人员简历、劳动关系证明等弄虚作假行为；
- (4) 投标人有串通投标、行贿等违法行为；
- (5) 第二章“投标人须知”第 1.7 款规定的任何一种情形；
- (6) 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
- (7) 允许联合体投标的，投标联合体没有递交共同投标协议；
- (8) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- (9) 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
- (10) 投标人有以他人名义投标的违法行为；
- (11) 拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正；
- (12) 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
- (13) 投标文件附有招标人不能接受的条件；

(14) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

(15) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.1.3 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### **3.2 详细评审**

3.2.1 评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评审因素和量化标准进行评分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### **3.3 投标文件的澄清、说明**

3.3.1 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当以书面形式通知该投标人。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.3.2 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.3.3 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正，补正的内容经投标人书面确认后具有约束力。投标人拒不补正的，评标委员会在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化或者否决其投标。

3.3.4 评标委员会如发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3.5 投标人的澄清、说明和对细微偏差的补正应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.6 评标委员会对投标人递交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.7 评标委员会必要时可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。

### **3.4 中标候选人推荐原则**

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”第7.2.1条授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会应按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合得分相同时的处理情形见第二章“投标人须知前附表”第6.4条。

3.4.2 中标候选人推荐原则与第二章“投标人须知前附表”第6.4条一致。

### 3.5 评标结果

3.5.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人递交书面评标报告。评标委员会分组评审的，应当形成统一、完整的评标报告。

3.5.2 评标报告应当包括下列内容：

- (1) 项目简介；
- (2) 开标概况；
- (3) 评标方法、评分标准；
- (4) 初步评审情况；
- (5) 否决投标的情况说明；
- (6) 详细评审情况；
- (7) 评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序；
- (8) 澄清、说明及补正事项；
- (9) 附件（《评标委员会评委签到表》、《开标记录表》、《初步评审表》、《评委个人打分表》、《综合得分汇总表》）；
- (10) 拒绝在评标报告上签字的评标委员会成员名单及其陈述的不同意见和理由；
- (11) 其他。

## 第四章 合同条款

(以采购需求及实际签订的合同为准)



合同模板.rar

## 第五章 采购需求

### 包件一：上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）项目采购

#### 一、项目用途

本项目结合行内知识库实现知识问答场景，对内降低员工知识获取与知识检索的门槛，提升办公、学习效率。同时引入大模型工具链，包含算力调度、大模型训推、Prompt 工程、RAG 工程、向量数据库等功能，可利用大模型工具链敏捷开发新场景，实现工程收敛性。

#### 二、采购内容：

本项目功能模块	细项功能	细项功能说明	新增/优化/衍生
知识问答	问答交互	实现问答查询搜索易用性 1、查询种类包含语义、关键词 2、支持文档溯源，可以预览，显示大模型回答中所涉及的原始文档内容； 3、可以选择不同的展示的规则和逻辑，即选择不同的排序的依据，或支持自定义排序	新增
	知识库（包含向量数据库）	提供文档录入、解析、管理与向量化的能力 1、支持用户批量/单篇上传业务上特定领域的知识文档，批量录入知识时矛盾与重复性情况检查 2、支持 PDF/DOCX/XLSX/PNG/JEPG/XLSX/CSV/PPTX 等文档格式解析。且支持不同格式文件内部的图片、表格样式等内容的解析，并能够成功召回和使用。 3、提供对文档的分类管理，可支持对切片知识进行增删改查,例如支持查看文档内容与切片，支持自动合并或者手动合并相邻切片或切分已有切片 4、知识权限管理到文档粒度，支持对知识库内的文档集合做创建、删除、编辑、检索、查看操作 5、支持知识运营包括知识管理与调优 debug 平台工具等，如多类型的文档切分方式，可针对大纲内容对文档进行分片，便于内容管理和检索 6、支持文档切分方式可选择 7、数据/知识向量化后存储在向量数据库，不同领域的数据之间能够做到隔离。可提供标准化 API 及规范，可兼容主流开源大模型	新增
	中间件	1、可支持主流开源大模型选择以及参数选择 2、支持检索策略配置，包括且不限于关键词找回选择，关键词最大召回数量，向量召回选择，向量最大召回数量，embedding 模型，其中 embedding 模型可支持自定义 3、支持排序策略配置，排序算法可支持自定义 4、可发布为 API 接口，供上层应用调用	新增
	预制回复设定	可对回复内容进行预制 1、支持设置默认回复语自动回复 2、支持对特定意图给予特定回复	新增
	历史数据	具备查看历史数据与用户行为分析的能力 1、支持查看交互历史功能，可查看问答的召回处理、排序处理的详情	新增

	与服务分析统计	2、支持调用历史记录继续对话 3、可通过后台数据面板，展示用户使用情况，可支持自定义数据面板 4. 支持知识的相关统计及知识使用的相关统计面板查看，可以看到低频高频等等相关数据。	
	安全模块	输入安全检测： 1、输入文本、图片内容审核 2、恶意提示词检测 输出安全检测： 1、输出内容安全合规审核 2、输出内容敏感信息识别及脱敏 模型自带安全能力： 1、通过大模型基本安全进行政治正确，无有害输出 2、可通过人工干预及过滤进行敏感信息过滤, 包含以下两种方式： （1）敏感词过滤，可支持自定义的黑名单过滤 （2）敏感意图过滤，可支持非法违规输入输出拦截以及违法违规意图级别的拦截	新增
大模型训练	数据清洗	1、支持低代码可视化创建、导入、删除、清洗数据集任务编排能力，通过预制算子方式，即可生成清洗任务，并支持数据集的多版本管理 2、支持覆盖通用清洗场景，通过预制丰富的清洗算子，能最大限度覆盖用户的清洗场景；支持清洗全流程数据预览和效果调试能力，可以按照步骤调试清洗效果，提升清洗效率；支持金融特定场景的清洗算子 3、支持预制场景清洗模板，通用场景开箱即用	新增
	数据标注	1、提供数据标注能力，支持人工撰写能力、智能标注标注、AI 多轮辅助撰写能力多种模式； 2、提供便捷的标注能力，最好支持拖拽式 Rank 标注能力	新增
	SFT 微调套件	1、支持创建训练任务，任务详情中支持查看任务的配置信息；支持查看所有的运行任务，创建运行任务时，支持可视化的配置基础模型、训练方法、模型参数、数据集、资源信息。 2、需具备 SFT 微调相关组件，对于 prompt 调优无法满足的业务需求的条件下，大模型序进行 SFT 微调操作，需具备 SFT 微调相关组件，包括全量更新、Prompt tuning、Lora 等。	新增
	断点续训	支持断点续训 1、支持训练节点预检容错,提前对 DNS、GPU/NPU AI 计算卡、网络等环境信息进行健康检测，对于问题节点进行自动隔离 2、支持训练作业自动检测失败原因 3、支持断点续训和增量训练	新增

	算力调度	1、支持 GPU 算力资源调度，支持为用户提供大规模 GPU 算力资源的优化调度与管理。提供 GPU 共享与隔离能力 2、支持动态调度分配英伟达的 GPU 资源，包括但不限于 V100、V100S、A100、A800 等型号。 3、支持在集群层面可以查看 CPU、内存、网络、AI 加速卡等资源使用情况 4、支持集群节点扩容，停止节点调度 5、支持在不同空间或项目下，各自管理资源，相应资源隔离 6、提供日志管理的界面，可收集、查看、检索日志	新增
大模型推理	混合推理	1、支持中心推理，包含支持同步和异步两种模式，异步推理支持用户自定义镜像导入异步模型并部署，处理异步作业请求； 2、支持批量推理，创建服务和运行服务可以分开操作，可以先部署临时的在线服务，再批量推理数据，结束后释放资源； 3、具备租户能力，以及推理隔离和动态管理	新增
	批量预估	1、支持对用户训练或预置的文本类生成大模型进行自动效果评估（基于文本相似度或匹配性规则），用以衡量不同数据集或参数下的大模型表现；支持的指标包括 BLEU-4、ROUGE-1、ROUGE-2、ROUGE-L、准确率、F1 分数。支持难错例分析和导出。 2、支持人工在线评估文本类大模型结果，支持自定义评估维度（如真实性、准确性、创意性等），支持指标包括：平均得分、Goodcase 占比。	新增
prompt 开发	prompt 模板	支持创建 Prompt 模板，可定义模板名称、标签、模板内容，并支持参数插值的模板形式，支持修改编辑 Prompt 模板内容	新增
	prompt 调优	1、支持 prompt 版本管理 2、具备 prompt 调试工具，可记录历史输出结果 3、支持自动优化 prompt 功能及选项 4、支持大模型的提示词模板配置与编辑能力，支持查看提示词的运行记录并实时调试提示词运行效果。	新增
权限管理	权限管理	1、各类接口的权限管理、鉴权管理 2、支持知识库和系统角色的权限分配及管理	新增

### 三、技术、业务及服务要求：

**（一）源码和文档要求：**本项目涉及的客户化源码和我行要求的文档应提供给上海银行，客户化源码和文档的版权和知识产权归上海银行所有，并进行相应的知识转移和相关培训。

**（二）项目进度要求：**2025 年 1 月 24 日前完成项目开发，并配合我行做好上线试运行准备，上线试运行后 3 个月内委托人发起项目验收。

#### **（三）技术要求：**

##### 1、架构要求

（1）B/S 架构。

（2）操作系统：支持麒麟系统，支持常见的操作系统如 windows10/7、UOS、方德。

（3）根据具体实施环境，适配相关 AI 英伟达算力设备。



(4) 数据库支持 TDSQL 国产数据库、向量数据库、Elasticsearch, 支持 Rerank、Embedding 模型及服务。

(5) 支持 JDK1.8 及以上版本。

(6) 浏览器版本兼容性: 要求在 Windows7/10 版本和 UOS、方德的操作系统上能正常运行, 浏览器兼容支持 chrome86 及以上版本的可用性。

(7) 与行内其他系统的兼容性: 与采购人现有的统一认证、知识库系统接口兼容。

(8) 稳定性: 系统稳定可靠, 保证 7×24 小时连续运行。

(9) 安全性: 要求提供全面的安全设计, 确保数据的保密性, 如数据权限的分级管理、系统操作日志管理等。

(10) 数据质量: 具有有效的过滤、监控、告警机制来保证数据质量。

(11) 代码开发和代码管理: 提供定制化实施部分源代码给上海银行。代码管理、版本控制采用上海银行的工具和平台。

(12) 提供明确的系统逻辑图、系统架构图、开源软件清单。

(13) 灵活的展示方式: PC。

(14) 大模型工具链平台支持通义千问系列等国内主流开源大模型, 支持将不同大模型封装成 API 接口对外提供服务。

(15) 大模型工具链平台应遵从主流的 k8s 容器镜像格式作为模型载体规范, 满足对常用开源或第三方伙伴的镜像、算法、开发框架的需求。

## 2、性能要求

(1) 大模型工具链平台需支持 20 并发。

### (四) 人员要求:

(1) 项目团队各成员须全程全职投入本项目, 不得兼职从事其他项目。

(2) 项目团队人数和资格要求:

- 项目经理 1 人、开发工程师 6 人、算法工程师 3 人、算法专家 1 人, 知识运营工程师 2 人, 测试工程师 2 人, 运维工程师 1 人。

- 需提供拟参与本项目人员的工作简历、项目角色、相关基本情况(户籍、居住地、学历等)。项目人员须出具公司正式员工证明材料。

(3) 项目团队成员驻场前须经过采购人项目工作小组认可。

- 项目经理: 在投标人企业从事 3 年以上金融领域相关项目管理经验, 管理过 10 人以上的开发团队。具备优秀的沟通协调能力, 能较好把握项目整体实施风险及进度;

- 算法工程师：在投标人企业从事 5 年以上的算法经验,本科及以上学历,具备模型微调、向量数据库、Elasticsearch、Rerank、Embedding 等算法服务开发部署经验。

- 开发工程师：在投标人企业从事 3 年以上的开发经验,负责行内定制化场景的开发,具备前后端系统开发场景 prompt 工程开发、容器化开发部署经验。

- 算法专家：在投标人企业从事 8 年以上的算法经验,研究生及以上学历,具备金融行业大模型实际微调及场景落地经验,同时具备模型压缩、加速、优化以及深度学习领域算法调优经验。

- 知识运营工程师：在投标企业从事 3 年以上知识运营相关工作,掌握知识运营方法论并有知识运营实践经验。

- 测试工程师：在投标人企业从事 3 年以上 AI 领域系统平台、模型服务相关测试经验。

- 运维工程师：在投标人企业从事 3 年以上 AI 领域系统维护经验,包括快速故障处理、日常巡检、补丁升级、版本升级等。

(4) 若非采购人原因发生项目成员人员变动,应经采购人事先书面同意并提前一个月安排好同等或以上资历人员做好交接工作,接替人员须经采购人项目工作小组同意。

(5) 供应商应根据采购人实际项目进度要求、面试情况、使用满意度、服务水平要求等情况及时增派或调整采购人项目工作小组认可的人员。

(6) 采购人所需人员须自项目启动或人员调整触发的 1 周内准备完毕并到场。

(7) 项目团队如驻场工作,应由采购人根据《上海银行技术服务驻场支持人员管理约定》进行管理。

(8) 项目实施过程中应确保人员的稳定,任何人员如须休假,须提前 2 周告知采购人,予以批准后方可休假;

(9) 供应商应对工作安排 A、B 角技术服务人员,以满足业务连续性服务的目标要求;

(10) 平衡所安排的服务人员工作饱和度,以保证服务过程中不会出现服务水平下降的情况;

(11) 针对项目服务过程中发生人员流动频繁、人员不足、服务质量下降、项目进度缓慢等影响采购人利益的情况,采购人可对供应商进行一定的罚款。

#### (五) 罚则:

- 当出现以下事件,对项目尾款的 10%/次进行计扣

- 1) 在故障发生后,我公司故障响应时间或到达现场时间超过约定时间。

- 2) 在故障发生后,我公司故障恢复时间超过约定时间。

- 供应商迟延交付开发成果,则供应商每日应按合同总额的千分之五,逐日向上海银行计付延迟交货违约金。如迟延交货超过三十个工作日,上海银行有权终止本合同,并要求我公司承担由此造成损失。

- 项目团队成员每替换 3 人,人员流动每增加 3 人时,应计付项目总金额的 5%违约金。

- 按照《上海银行生产故障分级标准》中故障定级标准和《上海银行技术开发质量缺陷处罚标准》承担相应的开发质量缺陷处罚责任。

- 驻场服务时应遵守上海银行《技术服务驻场支持人员管理约定》承担相应违约责任。

#### 四、维保要求

1、该项目自整体验收通过之日起提供一年免费维保。

2、对维护期间的缺陷修复承诺免费，并应在系统恢复后 48 小时内按照我行模板提交《故障处理情况表》。

3、大小版本升级承诺免费，并提供免费现场升级服务。

4、维护服务人员应在接到故障通知后 0.5 小时响应， 2 小时内赶到现场，2 小时内修复系统。

5、维护期内提供 7\*24 小时相应的支持服务，且特殊日期（包括但不限于新增需求和故障修复的投产日，结息，年终，重要节假日）的现场支持。

6、维护人员资质要求：维护人员不少于 1 名，3 年以上 AI 类系统维护经验。

7、针对我行的问题报告必须给予明确的解决方案答复，包括解决问题的时间、方案和周期。

8、每季度派专人进行巡检，并按照我行模板于巡检结束后 7 个工作日出具巡检报告。

至少进行 8 次不限人数的短期现场培训，包括但不限于大模型微调方案、prompt 工程开发、召回算法、embedding 模型选择、知识运营方案等。

#### 五、付款条件与方式

详见第二章 投标人须知前附表。

## 包件二：上海银行建设大模型知识问答项目之在线客服辅助项目采购

### 一、项目用途：

利用大模型能力实现在线客服辅助场景，包含 FAQ 抽取、问答对扩展，人工客服知识问答，智能派单分析（工单总结与分类），在线客服对话数据运营（总结对话数据与分类）四类子场景，实现在线机器人分流率与在线客服实时解决率提升。

### 二、采购内容：

场景名称		场景描述
在线客服辅助	知识问答	结合行内知识库建设知识问答，对内降低员工知识获取与知识检索的门槛，提升办公、学习效率；对外提高客户服务整体满意度水平，协助坐席精准快速找到客户问题对应的知识，准确率达到 90%以上，并使得企业网银电子渠道在线人工客服及电话客服实时解决率提升至 95%
	问答对抽取	可以从上传的文档中抽取 FAQ 问答对，支给定文档抽取固定个数问答对以及给定文档抽取主题相关的问答对
	问答对扩展	根据给定标准问及答案，模拟客户提问方式协助扩展标准问语料
	工单与在线客服对话总结	提炼客服服务过程中用户与座席之间的电话转文字记录或线上文字对话记录内容的问题描述
	电话人工业务分类	将客服服务过程中用户与座席之间的电话转文字记录按照已有业务类别进行分类

### 三、技术、业务及服务要求：

（一）**源码和文档要求：**本项目涉及的客户化源码和我行要求的文档应提供给上海银行，客户化源码和文档的版权和知识产权归上海银行所有，并进行相应的知识转移和相关培训。

（二）**项目进度要求：**2025 年 1 月 24 日前完成项目开发，并配合我行做好上线试运行准备，上线试运行后 3 个月内委托人发起项目验收。

#### （三）技术要求：

##### 1、架构要求

（1）B/S 架构。

（2）操作系统：支持麒麟系统，支持常见的操作系统如 windows10/7、UOS、方德。

（3）根据具体实施环境，适配相关 AI 英伟达算力设备。

（4）数据库支持 TDSQL 国产数据库、向量数据库、Elasticsearch，支持 Rerank、Embedding 模型及服务。

（5）支持 JDK1.8 及以上版本。

(6) 浏览器版本兼容性：要求在 Windows7/10 版本和 UOS、方德的操作系统上能正常运行，浏览器兼容支持 chrome86 及以上版本的可用性。

(7) 与行内其他系统的兼容性：与采购人现有的电话银行、坐席、派单、统一认证、知识库系统接口兼容。

(8) 稳定性：系统稳定可靠，保证 7×24 小时连续运行。

(9) 安全性：要求提供全面的安全设计，确保数据的保密性，如数据权限的分级管理、系统操作日志管理等。

(10) 数据质量：具有有效的过滤、监控、告警机制来保证数据质量。

(11) 代码开发和代码管理：提供定制化实施部分源代码给上海银行。代码管理、版本控制采用上海银行的工具和平台。

(12) 提供明确的系统逻辑图、系统架构图、开源软件清单。

(13) 灵活的展示方式：PC。

(14) 在线客服辅助场景需在行内大模型工具链平台开发与部署。

## 2、在线客服辅助场景服务标准

(1) 知识问答场景需支持 500 字输入输出情况下 20 并发，1000 字输入输出情况下 10 并发，大模型首字响应时间 2s 内。知识问答场景准确率需在 90%以上；

(2) 工单与在线客服对话总结准确率需不低于 85%；

(3) 电话人工业务分类准确率在 90%。

### (四) 人员要求：

#### 人员要求

(1) 项目团队各成员须全程全职投入本项目，不得兼职从事其他项目。

(2) 项目团队人数和资格要求：

- 项目经理 1 人、开发工程师 3 人、算法工程师 2 人，知识运营工程师 1 人，测试运维工程师 1 人。

- 需提供拟参与本项目人员的工作简历、项目角色、相关基本情况（户籍、居住地、学历等）。项目人员须出具公司正式员工证明材料。

(3) 项目团队成员驻场前须经过采购人项目工作小组认可。

- 项目经理：在投标人企业从事 3 年以上金融领域相关项目管理经验，管理过 10 人以上的开发团队。具备优秀的沟通协调能力，能较好把握项目整体实施风险及进度；

- 算法工程师：在投标人企业从事 5 年以上的算法经验，本科及以上学历，具备模型微调、向量数据库、Elasticsearch、Rerank、Embedding 等算法服务开发部署经验。

- 开发工程师：在投标人企业从事 3 年以上的开发经验，负责行内定制化场景的开发，具备前后端系统开发场景 prompt 工程开发、容器化开发部署经验。

- 知识运营工程师：在投标企业从事 3 年以上知识运营相关工作，掌握知识运营方法论并有知识运营实践经验。

- 测试运维工程师：在投标人企业从事 3 年以上 AI 领域系统平台、模型服务相关测试经验以及 AI 领域系统维护经验，包括快速故障处理、日常巡检、补丁升级、版本升级等。

(4) 若非采购人原因发生项目成员人员变动，应经采购人事先书面同意并提前一个月安排好同等或以上资历人员做好交接工作，接替人员须经采购人项目工作小组同意。

(5) 供应商应根据采购人实际项目进度要求、面试情况、使用满意度、服务水平要求等情况及时增派或调整采购人项目工作小组认可的人员。

(6) 采购人所需人员须自项目启动或人员调整触发的 1 周内准备完毕并到场。

(7) 项目团队如驻场工作，应由采购人根据《上海银行技术服务驻场支持人员管理约定》进行管理。

(8) 项目实施过程中应确保人员的稳定，任何人员如须休假，须提前 2 周告知采购人，予以批准后方可休假；

(9) 供应商应对工作安排 A、B 角技术服务人员，以满足业务连续性服务的目标要求；

(10) 平衡所安排的服务人员工作饱和度，以保证服务过程中不会出现服务水平下降的情况；

(11) 针对项目服务过程中发生人员流动频繁、人员不足、服务质量下降、项目进度缓慢等影响采购人利益的情况，采购人可对供应商进行一定的罚款。

#### **(五) 罚则：**

- 当出现以下事件，对项目尾款的 10 %/次进行计扣

(1) 在故障发生后，我公司故障响应时间或到达现场时间超过约定时间。

(2) 在故障发生后，我公司故障恢复时间超过约定时间。

- 供应商迟延交付开发成果，则供应商每日应按合同总额的千分之五，逐日向上海银行计付延迟交货违约金。如迟延交货超过三十个工作日，上海银行有权终止本合同，并要求我公司承担由此造成损失。

- 项目团队成员每替换 3 人，人员流动每增加 3 人时，应计付项目总金额的 5%违约金。

- 按照《上海银行生产故障分级标准》中故障定级标准和《上海银行技术开发质量缺陷处罚标准》承担相应的开发质量缺陷处罚责任。

- 驻场服务时应遵守上海银行《技术服务驻场支持人员管理约定》承担相应违约责任。

## **四、维保要求**

1、该项目自整体验收通过之日起提供一年免费维保。

2、对维护期间的缺陷修复承诺免费，并应在系统恢复后 48 小时内按照我行模板提交《故障处理情况表》。

3、大小版本升级承诺免费，并提供免费现场升级服务。

4、维护服务人员应在接到故障通知后 0.5 小时响应，2 小时内赶到现场，2 小时内修复系统。

5、维护期内提供 7\*24 小时相应的支持服务，且特殊日期（包括但不限于新增需求和故障修复的投产日，结息，年终，重要节假日）的现场支持。

6、维护人员资质要求：维护人员不少于 1 名，3 年以上 AI 类系统维护经验。

7、针对我行的问题报告必须给予明确的解决方案答复，包括解决问题的时间、方案和周期。

8、每季度派专人进行巡检，并按照我行模板于巡检结束后 7 个工作日出具巡检报告。

至少进行 8 次不限人数的短期现场培训，包括但不限于大模型微调方案、prompt 工程开发、召回算法、embedding 模型选择、知识运营方案等。

## **五、付款条件与方式**

详见第二章 投标人须知前附表。

## 第六章 投标文件格式

本章是对投标文件的要求及格式的说明，投标文件应按照本章内容进行编制。

1、如投标人所提供的证明文件因复印件模糊造成的误解或因自行填写造成错漏或错误，由此产生的后果投标人负责。

2、投标人应保证所递交的资质（格）证明文件真实有效，由此产生的后果由投标人负责。

3、本项目为多包件项目，若投标人每标段均参与，投标文件格式中通用部分仅需提供一份，标注“（按包件提供）”部分请根据实际报名包件提供相应证明资料。



投标文件封面格式

正本/副本	
(项目名称) 项目	
招标代理编号:	
投标文件	
投标人: (盖章)	
法定代表人或其委托的代理人: (签字或盖章)	
投标人地址:	
年	月 日

格式：封口

-----于 年 月 日时分之前不准启封（公章）-----
-------------------------------

## 一、投标文件

评标索引表

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应投标文件名称及页码	备注
一、资格条件响应				
法定基本条件	工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的《营业执照》或同等效力的文件（复印件并加盖公章）。			
法定代表人和被授权人相关资料	①法定代表人身份证(复印件并加盖公章)；②被授权人授权书有效原件(加盖公章)；③被授权人身份证有效原件及复印件(复印件并加盖公章)；④被授权人姓名、手机、邮箱(复印件并加盖公章)。			
2021年1月1日至今，未因诚信问题、违法行为被相关部门予以处罚、通报、或受到法律制裁的证明	2021年1月1日至今，投标人在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。			
	2021年1月1日至今，法定代表人在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。			
	2021年1月1日至今，被授权人在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。			
	2021年1月1日至今，投标人在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。			
	2021年1月1日至今，投标人在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）有关“重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。			
	2021年1月1日至今，投标人在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。			
	2021年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。			
	2021年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）有关“重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。			
	2021年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。			

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应投标文件名称及页码	备注
	2021年1月1日至今,被授权人在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章,且无不良记录。			
	2021年1月1日至今,被授权人在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)有关“重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章,且无不良记录。			
	2021年1月1日至今,被授权人在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章,且无不良记录。			
	2021年1月1日至今,投标人在国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxt.gov.cn)有关“列入经营异常名录信息”的查询截图并加盖公章,且无不良记录。			
	2021年1月1日至今,投标人在国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxt.gov.cn)有关“列入严重违法失信名单(黑名单)信息”的查询截图并加盖公章,且无不良记录。			
其他资质或证明材料	案例要求: 包件一:2021年1月1日至今,投标人需具有大模型工具链产品相关产品实施案例至少1例。 包件二:2021年1月1日至今,投标人需具有大模型客服辅助相关实施案例至少1例。 提供可显示所要求的时间、规模、类型、合同内容等信息的、含签章页面的合同(复印件并加盖公章)			
	产品著作权证书: 包件一:本项目只接受拥有大模型工具链产品相关的产品著作权的供应商参与 包件二:本项目只接受拥有大模型客服辅助相关的产品著作权的供应商参与。 (如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司,则报名公司应具有著作权的使用授权。)			
联合体参与及转包、分包	对下列事项的承诺(格式自拟,加盖公章):“1)财务状况良好,具有履行合同的能力,合法合规经营,未因诚信问题而受到法律制裁;2)不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加投标;3)投标人非联合体投标;4)如中标,本项目不转包、分包”的承诺。			
二、有效投标响应				
主要表单	投标函			
	投标一览表			
	报价明细表			

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应投标文件名称及页码	备注
	商务偏离表			
	技术偏离表			
投标有效期	投标有效期不少于招标文件规定的有效期			
投标保证金	按招标文件规定提交投标保证金（如有）			
三、技术评审响应				
企业综合实力	2023 年的年度财务报表。			
	具备有效期内 ISO9001 质量管理体系认证			
	具备有效期内 ISO20000 信息技术服务管理体系认证			
	具备有效期内 S027001 信息安全管理体系统认证			
	具备有效期内 CMMI3 级及以上资质证书			
软件产品	现有成型产品与需求的吻合程度： 包括产品功能完整性、产品灵活性、产品与客户需求匹配度。			
实施服务	实施服务方案响应度及满足度： 项目时间进度规划，产品部署、实施方案、调试及验收配合，针对突发状况的处理预案、为使项目顺利进行的各项保证、保障措施等。			
售后服务	售后（维护）服务响应度及满足度： 缺陷修缮、版本升级、巡检计划及流程、故障处理及时性、解决问题能力、短期培训、免费维保期限等。			
服务团队及管理	团队人数及配置情况；项目团队关键岗位人员质量；具有完备的项目管理体系及规范；对团队成员缺陷率等有完整的考核标准，人力稳定措施、临时增派人力的响应速度。			
其他星号（★）条款（如有）				
...				

注：本表仅供评标委员会评标时索引使用，投标人需在编制文件中提供本索引表，未填写索引表或索引表填写错误等情况所带来的结果由投标单位自行承担。

## 一、投标函

### 投标函

致：（招标人名称）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（投标人名称）（以下称“我方”）已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）/（包件号）招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

现我方承诺如下内容：

1. 本投标函及投标文件自投标文件提交截止日起有效期为 180 天，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2. 我方在评标过程中根据评标委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标文件的组成部分。

3. 我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

4. 我方承诺对在本次招标活动过程中所获知贵方一切商业秘密保密，不会向任何第三方泄露，不会用于本次招标活动之外的任何其他目的。

5. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金、支付招标代理服务费。

（3）我方承诺按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件载明的不得存在的情形的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

7. （其他补充说明）。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）。

--	--

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

三、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期到期之日为止。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）。

--	--

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

被授权人：\_\_\_\_\_（签字）

被授权人联系电话：\_\_\_\_\_

被授权人邮箱：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 四、投标一览表

### 4.1 投标一览表-包件 1

项目名称：\_\_\_\_\_

招标代理编号：\_\_\_\_\_

货币单位：人民币元（RMB）

序号	类别	单位	不含税单价 (元)	数量	不含税小 计(元)	可抵扣增值 税率(%)	含税小 计(元)	备注
1	产品	套		1				产品+实施 限价：300 万 元（含税）
2	实施	项	/					
合计：								
3	免费维保期结束后的软件产品年度不含税维护费用占上述第1项不含税单价报价的比例不高于（%）			占第1项不含税单价报价的比例不高于：____（%）， 不含税价格不高于：_____元， 可抵扣增值税率：____（%）， 含税价格不高于：_____元				
4	系统后期零星需求开发人员人天单价不高于			不含可抵扣增值税价格不高于：____元， 可抵扣增值税率：____（%）， 含税价格不高于：____元。				

报价说明：

- 1、本项目报价包括服务过程中产生的一切费用，报价包含不限于：产品、服务、相关人员、安装、调试、管理、利润、税费等一切费用，不再另行收费。
- 2、本项目涉及的客户化的源代码和文档提供给上海银行，客户化源码和文档的版权和知识产权归上海银行所有；
- 3、在投产运行阶段发现的系统设计、功能与产品需求不一致的情况，竞价人负责调整系统涉及的相关内容，不再另行收费。
- 4、本项目自验收通过之日起提供一年免费维保。免费维保结束后，我公司承诺后续第1项产品部分的年度维保费用不高于第3项报价。
- 5、第4项对应的零星需求开发人员资质要求为：
  - 须具备3年以上的与自然语言相关的算法经验，熟悉并具备对大模型进行P-Tuning、Lora、SFT训练经验，并提供进行P-Tuning、Lora、SFT训练方案（包含对数据量以及数据格式的要求，训练调优方法等）、培训与实操。



- 须具备 3 年以上系统开发经验，实操过商业银行/银行业金融机构大模型应用开发平台，如 prompt 工程、Agent 工程、RAG 工程、向量数据库的开发与调优工作。
  - 具备良好的沟通协调能力，能够准确理解并把握需求方的要求及在需求实现过程中的风险及进度；
  - 熟悉并具备系统维护及问题处理经验，熟悉数据库及性能调优；
  - 全日制本科及以上学历。
  - 支持人员以驻场方式为我行提供技术服务。
- 6、本项目结束后我公司承诺后续生成式大模型零星需求开发人天单价不高于第 4 项价格；
- 7、本项目项下软件产品定义格式见表 1、2，项下实施工作量一览表格式见表 3。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

表 1:

**上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）项目采购  
项下软件产品授权使用许可定义**

- 1、软件产品名称及版本号：\_\_\_\_\_；
- 2、软件产品主要功能描述：\_\_\_\_\_；
- 3、应用环境：\_\_\_\_\_；例：WINDOWS、LINUX、UNIX 等。
- 4、软件产品交付介质及数量：\_\_\_\_\_。  
 (1) \_\_\_\_\_；  
 (2) \_\_\_\_\_；
- 5、软件产品授权使用收费标准：以\_\_\_\_为基本收费单位。
- 6、使用者权益：根据双方约定，享有软件产品授权使用许可权益。
- 7、软件产品授权使用范围：企业版，上海银行集团范围内无使用限制，上海银行集团含上海银行总行、各分支行、各营业机构、办事机构以及由上海银行控股的公司（包括但不限于银行、证券公司、基金公司、理财公司等）。
- 8、授权使用年限及数量，授权使用年限：无限制；授权数量：无许可数量限制、无安装数量、套数限制。
- 9、本项目项下提供的软件产品（软件注册名称：\_\_\_\_\_）均包含现有模块及今后研发推出的功能模块，并在有效维保期内提供软件产品大小版本升级免费，且提供免费现场升级服务。
- 10、软件产品服务内容：\_\_\_\_\_。
- 11、承诺自本项目验收完成之日起，对本项目采购的所有软件、硬件，提供的产品维保服务的生命周期不少于 5 年。
- 12、其他需说明的事宜：\_\_\_\_\_。（注：若无此项内容请予以删除）
- 13、承诺提供客户化内容的全部源码，每次升级后提供全量代码。
- 14、产品所包含的第三方或开源组件清单。（注：若无此项内容请予以删除）

序号	组件名称	版本	说明
1			
2			
3			

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

表 2 :

上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）项目采购  
项下软件产品清单

产品/服务名称	型号/版本/包含的模块	数量	主要功能描述

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

表 3:

上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答（含工具链）项目采购  
项下实施工作量一览表

单位：人民币元

细项服务内容	人天	人天单价 (不含税)	可抵扣增值 税率 (%)	人天单价 (含税)	小计 (不含税)
合计		/		/	

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4.1 投标一览表-包件 2

项目名称：\_\_\_\_\_

招标代理编号：\_\_\_\_\_

货币单位：人民币元（RMB）

序号	类别	单位	不含税单价 (元)	数量	不含税小 计 (元)	可抵扣增 值税率 (%)	含税小计 (元)	备注
1	产品	套		1				产品+实施限 价：100 万元 (含税)
2	实施	项	/					
合计：								
3	免费维保期结束后的软件资质 产 品年度不含税维护费用占上述第 1 项不含税单价报价的比例不高于 (%)			占第 1 项不含税单价报价的比例不高于：__ (%)， 不含税价格不高于：_____元， 可抵扣增值税率：_____（%）， 含税价格不高于：_____元				
4	系统后期零星需求开发人员人天 单价不高于			不含可抵扣增值税价格不高于：____元， 可抵扣增值税率：_____（%）， 含税价格不高于：____元。				

报价说明：

- 1、本项目报价包括服务过程中产生的一切费用，报价包含不限于：产品、服务、相关人员、安装、调试、管理、利润、税费等一切费用，不再另行收费。
- 2、本项目涉及的客户化的源代码和文档提供给上海银行，客户化源码和文档的版权和知识产权归上海银行所有；
- 3、在投产运行阶段发现的系统设计、功能与产品需求不一致的情况，竞价人负责调整系统涉及的相关内容，不再另行收费。
- 4、本项目自验收通过之日起提供一年免费维保。免费维保结束后，我公司承诺后续第 1 项产品部分的年度维保费用不高于第 3 项报价。
- 5、第 4 项对应的零星需求开发人员资质要求为：
  - 须具备 3 年以上的与自然语言相关的算法经验，熟悉并具备对大模型进行 P-Tuning、Lora、SFT 训练经验，并提供进行 P-Tuning、Lora、SFT 训练方案(包含对数据量以及数据格式的要求，训练调优方法等)、培训与实操。

- 须具备 3 年以上系统开发经验，实操过商业银行/银行业金融机构大模型应用开发平台，如 prompt 工程、Agent 工程、RAG 工程、向量数据库的开发与调优工作。
- 具备良好的沟通协调能力，能够准确理解并把握需求方的要求及在需求实现过程中的风险及进度；
- 熟悉并具备系统维护及问题处理经验，熟悉数据库及性能调优；
- 全日制本科及以上学历。
- 支持人员以驻场方式为我行提供技术服务。

6、本项目结束后我公司承诺后续生成式大模型零星需求开发人天单价不高于第 4 项价格；

7、本项目项下软件产品定义格式见表 1、2，项下实施工作量一览表格式见表 3。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

表 1:

**上海银行建设大模型知识问答项目之在线客服辅助项目采购  
项下软件产品授权使用许可定义**

- 1、软件产品名称及版本号: \_\_\_\_\_;
- 2、软件产品主要功能描述: \_\_\_\_\_;
- 3、应用环境: \_\_\_\_\_; 例: WINDOWS、LINUX、UNIX 等。
- 4、软件产品交付介质及数量: \_\_\_\_\_。  
(1) \_\_\_\_\_;  
(2) \_\_\_\_\_;
- 5、软件产品授权使用收费标准: 以\_\_\_\_为基本收费单位。
- 6、使用者权益: 根据双方约定, 享有软件产品授权使用许可权益。
- 7、软件产品授权使用范围: 企业版, 上海银行集团范围内无使用限制, 上海银行集团含上海银行总行、各分支行、各营业机构、办事机构以及由上海银行控股的公司(包括但不限于银行、证券公司、基金公司、理财公司等)。
- 8、授权使用年限及数量, 授权使用年限: 无限制; 授权数量: 无许可数量限制、无安装数量、套数限制。
- 9、本项目项下提供的软件产品(软件注册名称: \_\_\_\_\_)均包含现有模块及今后研发推出的功能模块, 并在有效维保期内提供软件产品大小版本升级免费, 且提供免费现场升级服务。
- 10、软件产品服务内容: \_\_\_\_\_。
- 11、承诺自本项目验收完成之日起, 对本项目采购的所有软件、硬件, 提供的产品维保服务的生命周期不少于 5 年。
- 12、其他需说明的事宜: \_\_\_\_\_。(注: 若无此项内容请予以删除)
- 13、承诺提供客户化内容的全部源码, 每次升级后提供全量代码。
- 14、产品所包含的第三方或开源组件清单。(注: 若无此项内容请予以删除)

序号	组件名称	版本	说明
1			
2			
3			

投标人名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人或被授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

表 2 :

上海银行建设大模型知识问答项目之在线客服辅助项目采购  
项下软件产品清单

产品/服务名称	型号/版本/包含的模块	数量	主要功能描述

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



表 3:

上海银行建设大模型知识问答项目之在线客服辅助项目采购  
项下实施工作量一览表

单位：人民币元

细项服务内容	人天	人天单价 (不含税)	可抵扣增值 税率 (%)	人天单价 (含税)	小计 (不含税)
合计		/		/	

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 4.2 报价明细表（不适用）

项目名称：\_\_\_\_\_

招标代理编号：\_\_\_\_\_

货币单位：人民币元

说明：

报价清单按另行提供的表式进行填写（注：所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到“分”，合计总价应等于“投标一览表”中的报价（含税），擅自变更本表格式或报价超过限价的报价将作否决投标处理）。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（负责人）或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 4.3 与本项目相关的备品备件及常用易损件清单（不适用）

项目名称：\_\_\_\_\_

招标代理编号：\_\_\_\_\_

货币单位：人民币

序号	名称	品牌	规格型号	单位	单价(元)	备注

注：清单所涉及内容及报价仅供参考，不作为评审及后续签约依据

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 五、资格证明文件

## 5.1 投标人基本情况信息表及证明材料

投标人基本情况信息表

单位名称							
注册地址				邮政编码			
成立时间				电话		传真	
单位性质				法人营业执照号			
法定代表人	姓名		出生年月			职称	
开户银行				账号			
公 司 概 况							

## 5.2 资格要求涉及的证明材料

1、工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的《营业执照》或同等效力的文件（复印件并加盖公章）

2、法定代表人和被授权人相关资料。①法定代表人身份证(复印件并加盖公章)；②被授权人授权书有效原件(加盖公章)；③被授权人身份证有效原件及复印件(复印件并加盖公章)。

3、2021年1月1日至今，至今，未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、通报、或受到法律制裁的证明：

- |  |
|--|
| <p>1) 2021年1月1日至今，投标人在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn/">http://wenshu.court.gov.cn/</a>) 有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>2) 2021年1月1日至今，法定代表人在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn/">http://wenshu.court.gov.cn/</a>) 有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>3) 2021年1月1日至今，被授权人在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn/">http://wenshu.court.gov.cn/</a>) 有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>4) 2021年1月1日至今，投标人在信用中国网站 (<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a>) 有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>5) 2021年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站 (<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a>) 有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>6) 2021年1月1日至今，被授权人在信用中国网站 (<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a>) 有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>7) 2021年1月1日至今，投标人在信用中国网站 (<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a>) 有关“重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>8) 2021年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站 (<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a>) 有关“重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>9) 2021年1月1日至今，被授权人在信用中国网站 (<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a>) 有关“重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>10) 2021年1月1日至今，投标人在信用中国网站 (<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a>) 有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>11) 2021年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站 (<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a>) 有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>12) 2021年1月1日至今，被授权人在信用中国网站 (<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a>) 有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>13) 2021年1月1日至今，投标人在国家企业信用信息公示系统网站 (<a href="http://www.gsxt.gov.cn">www.gsxt.gov.cn</a>) 有关“列入经营异常名录信息”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> <p>14) 2021年1月1日至今，投标人在国家企业信用信息公示系统网站 (<a href="http://www.gsxt.gov.cn">www.gsxt.gov.cn</a>) 有关“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。</p> |
|--|

4、2021 年 1 月 1 日至今，投标人需具有大模型工具链产品相关产品实施案例至少 1 例（包件一）；2021 年 1 月 1 日至今，投标人需具有大模型客服辅助相关实施案例至少 1 例（包件二）。提供可显示所要求的时间、规模、类型、合同内容等信息的、含签章页面的合同（复印件并加盖公章）

5、供应商需具备大模型工具链产品相关的产品著作权证书（复印件并加盖公章）（包件一）；供应商需具备大模型客服辅助相关的产品著作权证书（复印件并加盖公章）（包件二）。（如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司，则报名公司应具有著作权的使用授权）。

6、对下列事项的承诺（格式自拟，加盖公章）：①财务状况良好，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；②不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加投标；③投标人非联合体投标；④如中标，本项目不转包、不分包。

7、其他资质条件中要求的所有相关承诺函及投标人认为需要提供的资料；

（注：本项目如接受投标人为其他组织的，法人所对应的相关资料需提供单位主要负责人的证明，并由主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，详见公告资质要求）

（注：1、投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

2、本项目如接受投标人为其他组织的，法人所对应的相关资料需提供单位主要负责人的证明，并由主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，详见公告资质要求）

备注：

1、投标人应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2、投标人提供的资格文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标资格和履约能力。

3、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

### 5.3 投标人控股及管理关系情况申报表

#### 投标人控股及管理关系情况申报表

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）：

我方参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称		
法定代表人/单位负责人	姓 名	
	身份证号	
控股股东/投资人名称及出资比例		
非控股股东/投资人名称及出资比例		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	
	被管理关系单位名称	
备注：		

注：

1. 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；
2. 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
3. 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（负责人）或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人名称：\_\_\_\_\_

招标代理编号：\_\_\_\_\_

此处标明：（针对招标文件**第四章**的偏离）

序号	招标文件合同条款	应答文件偏离情况	说明

注：

1. 若本表为空，则表示投标人“全部满足”招标人相应要求。

★2. 即使本表为空，也需在投标文件中提供。

3. 若投标人在《商务条款偏离表》中应答“全部满足”，但有额外的负向附加解释或说明，视为对该条款的偏离。

4. 如果“投标文件偏离情况”为“不满足”或是“部分满足”，请在“招标文件合同条款”列，列明“不满足”或是“部分满足”的“具体招标文件的偏离条款”（仅可增加行），同时在“说明”列，列明“不满足”或是“部分满足”的“具体投标文件条款内容”。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 七、技术条款偏离表

技术条款偏离表

投标人名称：\_\_\_\_\_

招标代理编号：\_\_\_\_\_

此处标明：（针对招标文件**第五章**的偏离）

序号	招标文件的技术条款	投标文件偏离情况	说明

说明：

1. 若本表为空，则表示投标人“全部满足”招标人相应要求。

★2. 即使本表为空，也需在投标文件中提供。

3. 若投标人在《技术条款偏离表》中投标“全部满足”，但有额外的负向附加解释或说明，视为对该条款的偏离。

4. 如果“投标文件偏离情况”为“不满足”或是“部分满足”，请在“招标文件的技术条款”列，列明“不满足”或是“部分满足”的“具体招标文件的偏离条款”（仅可增加行），同时在“说明”列，列明“不满足”或是“部分满足”的“具体投标文件条款内容”。

5. 本项目《第五章 采购需求》出现负偏离情况均将被否决。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

八、公章对投标专用章授权说明（如适用）

致：\_\_\_\_\_（招标人）

\_\_\_\_\_（投标人），是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，注册地址：\_\_\_\_\_，法定代表人：\_\_\_\_\_。

在贵单位招标采购项目：\_\_\_\_\_，招标代理编号：\_\_\_\_\_，投标单位针对以上招标项目活动，在此作如下说明：

在此次招标中，投标单位所使用的“投标专用章”与投标单位公章具有同等的法律效力，投标单位对所使用“投标专用章”的行为和相应责任予以完全承认。特此说明。

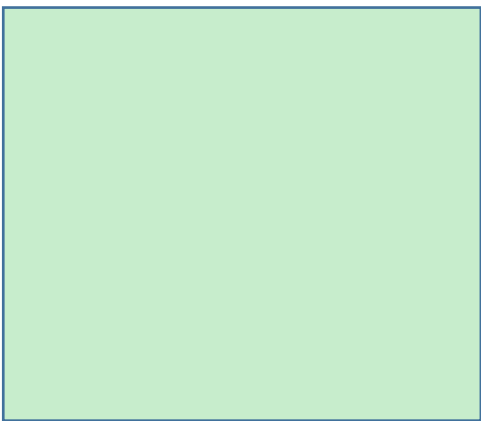
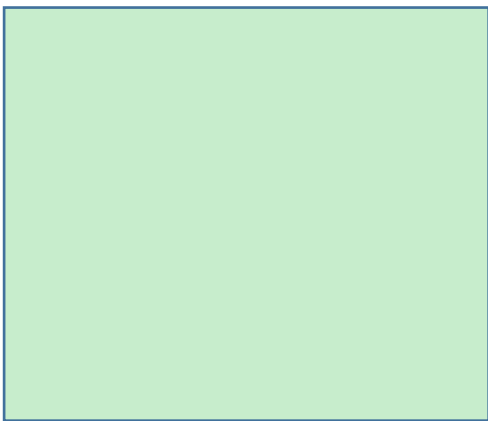
投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

投标人法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：

投标单位公章（印模） 投标单位投标专用章（印模）



#### 九、商务技术要求提供的其他材料

投标人认为需提供其他材料。

包件：\_\_\_\_\_

十、招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

公诚管理咨询有限公司：

我公司参加贵司作为招标代理机构组织的【上海银行建设大模型知识问答项目之企业级知识问答(含工具链)及在线客服辅助项目采购】(招标代理编号：02-09-04A-2024-D-E23030)招标。我公司作为投标单位，若在本项目中标，同意支付中标标段采购代理服务费。

代理服务费付款期限为贵司发出中标通知书后 15 日内，我司按以下第 XX 种形式向贵公司缴交（若未填写则默认同意第一种收取方式）：

（1）由贵司在本次采购项目的投标保证金中直接扣除；保证金不足的，我司在上述时限内一次性将差额支付给贵司。

（2）我司向贵司账户银行电汇。

备注为保证投标保证金的原路退还，请准确填写以下信息：

项 目	招标代理机构银行信息	投标人支付保证金银行信息
开 户 名	公诚管理咨询有限公司	
银行所在地	广东省广州市	XX 省 XX 市
开户银行 (必须以“总行”“分行” “支行”结尾,不得出现“营 业部”“处理中心”等字 眼)	中信银行广州花园支行	
帐 号	3110910037672423030	

若我司未按前述期限支付代理服务费，贵司有权直接在应付我司任何一笔款项中直接扣除。

因前述事项发生争议，我方同意将争议提交北海国际仲裁院仲裁解决。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 十一、投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容