**招商银行**

**金融科技项目**

**集中采购文件**

**项目名称：基于HowNet的金融语义理解项目**

**项目编号：FT2018719**

**招商银行股份有限公司采购管理部**

2018年10月19日

**第一章 须知**

1.“采购文件”的修改及澄清将构成采购文件的一部份。

2.采购方不接受以电报、电话、传真形式的响应文件。

3.采购方不接受以他人名义参与谈判的行为，包括但不限于挂靠其他供应商，或从其他供应商通过转让或租借的方式获取资格或资质证书，或者由其他供应商及其法定代表人在自己编制的“响应文件”上加盖印章和签字等行为。

4. “响应文件”递交截止时间：2018年10月25日14:30时前，递交地点：招商银行大厦16楼

5.未经采购方书面认可，成交供应商不得进行任何形式的分包。

6.无论谈判过程和结果如何，响应方自行承担参加谈判的所有有关费用。

7.采购方不接受任何有选择条件的报价。

8.在采购结果公布后，若成交供应商不能按照“采购文件”及采购合同的各项要求执行，采购方有权终止其成交供应商资格并要求其承担相应的违约责任。

**第二章 响应文件的编写**

1.响应方应仔细阅读“采购文件”的所有内容，按“采购文件”的要求进行响应，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其响应文件对“采购文件”做出实质性响应。否则，其响应文件将被拒绝或视为无效。

2.响应文件的组成：

响应包括技术商务部分和报价两部分

2.1技术商务部分应包括下列内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **内容及具体要求** | **格式要求** |
| 1 | 法定代表人证明书 | 加盖公司公章的证明书并附法定代表人身份证件复印件 | 见第五章（一) |
| 2 | 法定代表人授权书 | 法人代表或其授权代理人签字、加盖单位公章的有效授权文件，授权内容与投标内容相符，被授权对象为投标代表，并附被授权人的有效身份证件复印件 | 见第五章（二) |
| 3 | 基本证照营业执照 | 营业执照、组织机构代码证、国地税登记证复印件加盖公章（或三证合一证照，有最新年检记录） |  |
| 4 | 技术应答 | 需对采购方提出的每项功能的具体要求、人员资质要求、进度要求、验收标准等逐条进行响应 | 见第四章（\*） |
| 5 | 服务要求响应 | 对采购方提出的服务要求进行逐条响应。 | 见第四章（\*） |
| 6 | 商务要求响应 | 对采购方提出的商务要求进行逐条响应。 | 见第四章（\*） |
| 7 | 项目方案 | 针对甲方需求提供详细的方案，包括且不限于项目整体方案、详细设计、项目团队构成、主要人员简历、实施进度计划、售后服务方案、知识转移方案等 |  |
| 8 | 同类项目业绩指标 | 近3年在同类项目的中标通知书或合同 |  |
| 9 | 偏离表 | 对采购文件技术和商务部分的偏离进行陈述 | 见第五章（三） |
| 10 | 反商业贿赂承诺书 | 法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章 | 见第五章（四） |
| 11 | 合同文本 | 需对采购文件中的合同文本进行响应，若有偏离，须逐条列于《偏离表》 | 见第五章（六） |

2.2．报价须严格按照第五章（五）“报价一览表”的格式及要求填写，并不得缺项和提供选择性报价。

2.3．响应文件的技术商务部分和报价部分必须分开装订

3.响应方应将“响应文件”装订成册，包括正本和副本，并在每一份响应文件上明确注明“正本”或“副本”字样。如正本和副本有任何差异，均以正本为准。

4.响应文件的签署及修改：

4.1．“响应文件”正本和副本均须打印，由响应方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

4.2．对“响应文件”中差错的任何修改，均须在修改处由响应方法定代表人或授权代理人签字，并加盖公章。请在正本响应文件加盖骑缝章。

5.响应文件的密封和标记：

5.1．响应方应将“响应文件”技术商务部分和报价部分分装于两个信封及分别密封，并在信封封面上标明项目名称、项目编号，并注明“技术部分”或“报价”。

5.2．每一密封件须用封条封口，并在封条上注明“于2018年10月25日14：30时之前不准启封”的字样，并在封条骑缝处加盖公章。

5.3．响应方需提供响应文件技术商务部分正本一份、副本三份；报价正本一份。

5.4．响应方除提交纸质版响应文件外，同时须提交电子版响应文件，电子版响应文件与报价文件共同密封。当纸质版响应文件与电子版响应文件内容不一致时，以纸质版为准。

**第三章 响应谈判和评价**

1.响应谈判：

1.1.采购方在采购文件规定的时间和地点接受响应谈判。

1.2．本项目采取谈判采购方式，采购方可根据谈判情况要求多轮报价。

2.对响应文件的审查和响应性的确定

2.1．采购方将确定每份响应文件是否对“采购文件”的要求做出了实质性响应而没有重大偏离。实质性响应的响应文件是指符合“采购文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离。重大偏离系指影响到“采购文件”规定的范围、质量，或限制了采购方的权力和义务的规定。采购方判断“响应文件”的响应性，仅基于提交的“响应文件”本身而不靠外部证据。

2.2．提供的响应文件与采购方技术和商务要求有重大偏离，采购方将对重大偏离的响应文件不予接受。

3.响应文件的澄清

3.1．为了有助于对“响应文件”的理解，采购方有权向响应方提出质疑，并请响应方澄清、解释其响应文件内容。

3.2．响应方有责任按照采购方通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清

3.3．响应方的有关澄清答复应是书面的，由响应方法定代表人或授权代理人签字确定。之后需补充提交正式的经盖章且法定代表人或授权代理人签字的书面澄清函或承诺函。

4.评价原则和方法

结合市场价及历史价，通过谈判以合理价成交。

5.保密及其它注意事项

5.1．在谈判期间，响应方不得向采购方相关人员询问谈判情况，不得进行任何旨在影响谈判结果的活动。

5.2．采购方不承诺向响应方披露采购过程中任何细节，包括成交或未成交的原因。

5.3．采购方保留在采购结果通知之前任何时候接受或拒绝任何响应，以及宣布采购

程序无效或拒绝所有响应的权利，对响应方不承担任何责任，也无义务向响应方解释采取这一行动的理由。

5.4．响应方递交的所有响应文件归采购方所有。

6.采购结果通知

6.1．谈判结束后，由采购方向所有响应方发布《采购结果通知书》。

6.2．《采购结果通知书》将作为签订采购合同的重要依据。

6.3．“采购文件”、成交方的“响应文件”及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

6.4.成交供应商需与采购方签订《采购合同》（格式见第五章）

**第四章 采购内容及要求**

**注:供应商需对本项目所有需求内容、商务要求等进行点对点响应。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | **一、需求内容：**  本次项目采购需求分为四个方面：  **1、金融领域语义库构建：**包括提供HowNet通用领域语义库，构建基于HowNet的金融领域专用语义库，以及提供语义库建设、扩充和更新的方法。  **2、金融事件抽取：**基于HowNet积累的技术经验和手段，探索自动化金融事件抽取方法，并应用于企业风险监测需求。  **3、智能应答相关需求：**一期以转账场景为实施范围，探索结合HowNet技术的多轮对话机制，提升小招多轮对话效果；二期基于全场景的问题库，在全场景范围内进行拓展，打造全场景智能槽位抽取系统。  **4、知识转移和工具定制需求：**提供与招商银行合作中定制化开发的应用相关、工具相关的源代码、文档、知识库、语料库、以及充分的培训支持。  详细需求见附件“采购需求说明书”：    **二、人员资质要求**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **角色** | **资历/技能要求** | **备注** | | 1 | 项目总监/经理 | 1.拥有5年以上的IT信息从业经验，从事过项目管理、技术总监等工作，有IT大数据语义分析、文本挖掘和全文检索方向项目经验。 | 1人 | | 2 | 语言分析师 | 1.具有项目经验的语言分析师，参加过多个NLP项目的验证和实施，熟悉HowNet和文本解析器各个模块，2年以上相关经验。 2.接受过系统的语言分析师培训，熟悉HowNet和文本解析器的使用，熟练掌握Python进行数据清洗。 | 5人以上 | | 3 | 算法工程师 | 1.资深NLP技术人员，有事件抽取、智能应答相关算法开发经验。 2.精通软件开发，3年以上算法开发经验。 | 3人以上 | | 4 | 系统开发工程师 | 1.丰富的系统开发经验，负责过大型软件系统的开发。 2.3年以上软件开发经验。 | 2人以上 |   **三、实施周期：**  9个月。  **四、免费维保期限：**  自项目验收之日起12个月，其中知识库、语料库自项目验收之日起需提供3年以上免费同步更新服务。   1. **维护服务要求：**   乙方需在免费维保期内提供包括以下服务：  1、语义标注平台维护：包括定制化语义标注平台、平台使用和维护方法培训、KDML（知网知识库描述语言）使用讲解、维护服务期限内疑难解答。  2、语义理解模型维护：包括定制化模型维护工具、工具使用和维护方法培训、语义理解数据结构讲解、维护服务期限内疑难解答。  3、保证语料库的同步更新。   1. 个性化开发的软件系统维护。   **六、验收标准：**  1、提供金融事件抽取和智能应答的相关指标兼详细需求说明书。  2、对于在本项目中开发的源码（包括hownet知识库及管理工具在内）全部提供、相关文档、知识库、语料库必须完整交付，并做好知识转移，确保我行可以进行独立开发。  3、乙方所交付的软件成功上线，满足功能要求、性能要求并通过我行测试，软件必须符合招行的系统开发规范。 |
| 商务要求 | 1、付款方式：合同签署后，乙方提供相应金额的合格增值税专用发票，我行在45天内支付合同金额的40%。全部功能实现，项目交付并经我行验收合格，乙方提供相应金额的合格增值税专用发票，我行在45天内支付合同金额的50%。免费维保期满，乙方提供相应金额的合格增值税专用发票，我行在45天内支付尾款。  2、合同要求：采用我行软件开发类合同模板。  3、报价要求：软件平台及开发服务分开报价，开发服务体现工作量及不同级别项目人员的人月单价。 |
| 其他要求 | 1. 供应商于谈判当日进行15分钟左右的技术方案的讲解； 2. 本项目拟投入的团队骨干成员如项目经理应到场； 3. 本项目供应商需在响应文件中提供详细的解决方案，包括且不限于项目整体方案、详细设计、项目团队构成、主要人员简历、实施进度计划、售后服务方案、知识转移方案等。   4、本项目提供我行的软件及知识库、语料库无任何使用限制，可覆盖全行需求。  5、供应商需对保密性进行承诺。 |

**第五章 响应文件格式**

**一、法定代表人证明书**

现任我单位 （单位名称及职务） ，为法定代表人，特此证明。

有效期限： 。

附：法定代表人性别： 年龄： 身份证号码： 。

营业执照号码： 企业类型： 。

经营范围： **。**

响应方名称（并加盖公章）：

日 期：

（附法定代表人居民身份证复印件）

**二、法定代表人授权书**

**致:（采购方）**

本授权书声明：注册于 （国家或地区）的 （响应方名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法授权代理人，该授权代理人有权就xxxx（采购方组织的XXXX项目（项目编号：XXXX）的谈判及合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

授权代理人手机号码：

授权代理人邮箱：

授权代理人邮寄地址：

授权代理人邮政编码：

响应方（加盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

授权代理人（签字或盖章）：

职 务：

（附授权代理人居民身份证复印件

**三、偏离表**

响应方名称：（盖章） 　　　 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务及技术条款 | 响应文件的商务及技术条款 | 原因说明及建议详情 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

1.响应方需在本附件内，列出与采购文件要求不能符合的有关内容，并说明原因，同时，响应方亦须提出解决偏离的详细方案。

2.除本附件列出的偏离获得采购方许可外，在签署协议时，所有不符合采购文件要求的项目，响应方必须加以纠正，满足采购方要求。

3.响应方若无提出偏离项，视同完全接受采购方要求。

**四、反商业贿赂承诺书**

致招商银行股份有限公司：

为遵循公平交易的原则及维护公平竞争的市场秩序，弘扬“质量为本，诚实守信，依法经营，互利共赢”的商业文化，保障采购与供应双方的根本权益，根据《中华人名共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法规，本公司在与招商银行总行及其分支机构的采购与供应业务往来中，郑重做出以下承诺并严格遵守执行：

1、反对和抵制不正当商业竞争行为，严格遵照国家有关法规进行诚信经营。

2、反对商业贿赂。不以任何方式（直接或间接）向招商银行或其员工及其关系人(指亲属及关系密切的朋友)提供任何商业贿赂。商业贿赂的行为包括但不限于：

（1）给付或收受财物，包括现金、有价证券和实物；

（2）以其他形态给付或收受利益或服务(如减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游等财产性利益以及就学、荣誉、特殊待遇等非财产性利益)；

（3）账外暗中给予或收受回扣、佣金。

3、遵守回避原则。本公司员工若与招商银行员工存在应回避关系时，本公司将采取回避措施，并提前如实告知招商银行。

4、尽量避免双方之间不必要的私人交往。

5、如招商银行或其员工及其关系人向本公司要求、暗示、直接或间接接受任何商业贿赂，或本公司发现其它竞争供应商有违反本承诺书约定的行为，本公司将及时向招商银行纪检部门如实举报并提供相关证据。

6、如本公司(包括所属员工)发生违反法规或本承诺书行为，招商银行有权解除与本公司之间的交易及合作关系且不承担任何违约责任，同时本公司向招商银行赔偿因其被侵害所产生的损失。

　　　　　　　　 承诺单位（盖章）：

　　　　　　　 法定代表人(或授权代理人)签字：

　　　　　　　　 日　　期： 年 月 日

**五、报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价项 | 内容 | 单价 | 数量 | 小计  (含税价) | 增值税税率 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总价 | | | |  | | |

注：1、请根据项目需求各功能模块的预估工作量进行报价，体现不同级别团队成员的人月单价。

2、本项目实行总价包干制，报价为含税报价（需清楚说明包含哪些税费），已包含为履行本项目责任义务所需全部相关费用。

3、要求供应商提供增值税专用发票。

4、报价单位为人民币元。

5、上述报价格式供参考，报价方可以根据需要进行适当调整。

**（要求提供招商银行账户作为本项目结算账户）**

响应方开户行：

响应方账号：

响应方名称（加盖法人公章）：

响应方法定代表人或其授权代理人签字： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：

**六、合同文本**

（合同文本参考招行标准合同模板，最终条款以经招行审核为准）

**** **** **** ****

特别提示：响应方除合同模板外，须对以下合同条款进行逐条响应：

一、发票获取条款

1、乙方应按照甲方的要求向甲方提供与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税专用发票，甲方收到乙方开具的与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税专用发票并审核无误后XX个工作日内，支付合同款的当期金额。

2、因乙方未能提供增值税专用发票或提供给甲方的增值税专用发票不合格，乙方应根据甲方要求重新提供合格增值税发票。若无法提供，甲方在对合同约定的应付当期价款扣除因乙方未能提供增值税专用发票而造成甲方无法抵扣的直接损失（即甲方未能抵扣的税款）后予以支付。

3、发票不合格包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。