**北现租赁有限公司**

**经销商APP系统建设项目**

**招标文件**

北现租赁有限公司

2020年 5月

目录

[目录 2](#_Toc41555068)

[第一部分 投标人须知 1](#_Toc41555069)

[1.1投标人须知 1](#_Toc41555070)

[1.1.1项目名称 1](#_Toc41555071)

[1.1.2招标方式 1](#_Toc41555072)

[1.1.3定义 1](#_Toc41555073)

[1.1.4费用 1](#_Toc41555074)

[1.1.5招标人资料 2](#_Toc41555075)

[1.1.6 投标人基本条件 2](#_Toc41555076)

[1.1.7 招标文件的解释权 3](#_Toc41555077)

[1.2投标文件的编写 3](#_Toc41555078)

[1.2.1 投标文件的组成 3](#_Toc41555079)

[1.2.1.1解决方案部分 3](#_Toc41555080)

[1.2.1.2商务方案部分 4](#_Toc41555081)

[1.2.2 投标报价 5](#_Toc41555082)

[1.2.3 投标文件的规定 6](#_Toc41555083)

[1.2.4 递交投标文件的截止日期 6](#_Toc41555084)

[1.2.5 招投标文件的修改和撤回 7](#_Toc41555085)

[1.3讲标时间及评标、中标方式 7](#_Toc41555086)

[1.4保密事项 9](#_Toc41555087)

[第二部分 招标项目要求 10](#_Toc41555088)

[2.1项目背景 10](#_Toc41555089)

[2.2项目目标 10](#_Toc41555090)

[2.3基本原则 11](#_Toc41555091)

[2.4 需求说明 12](#_Toc41555092)

[2.4.1 功能要求 12](#_Toc41555093)

[2.4.2 非功能要求 12](#_Toc41555094)

[2.4.2.1环境架构要求 12](#_Toc41555095)

[2.4.2.2 技术要求 12](#_Toc41555096)

[2.4.2.3性能要求 13](#_Toc41555097)

[2.4.2.4集成性要求 13](#_Toc41555098)

[2.4.2.5系统运行维护与监控要求 13](#_Toc41555099)

[2.4.2.6安全性要求 14](#_Toc41555100)

[2.4.2.7日志管理 14](#_Toc41555101)

[2.4.3 项目实施要求 14](#_Toc41555102)

[2.4.3.1 项目管理要求 14](#_Toc41555103)

[2.4.3.2 项目人员要求 15](#_Toc41555104)

[2.4.4 测试及试运行要求 15](#_Toc41555105)

[2.4.5 验收标准 16](#_Toc41555106)

[2.4.6 售后服务方案要求 16](#_Toc41555107)

[附件1：投标函 17](#_Toc41555108)

[附件2：《投标一览表》 18](#_Toc41555109)

[附件3：《投标分项报价表》 19](#_Toc41555110)

[附件4：法定代表人授权书 21](#_Toc41555111)

[附件5：投标人近三年已完成的与招标内容相同或相似项目介绍 22](#_Toc41555112)

[附件6：项目组成员介绍及安排 23](#_Toc41555113)

[附件7：招标文件保密协议 25](#_Toc41555114)

[附件8：招标文件投递确认函 26](#_Toc41555115)

[附件9：功能需求详单 27](#_Toc41555116)

[附件10：商务方案偏离表 34](#_Toc41555117)

[附件11：技术方案偏离表 35](#_Toc41555118)

第一部分 投标人须知

# 1.1投标人须知

## 1.1.1项目名称

北现租赁有限公司经销商APP系统建设项目。

## 1.1.2招标方式

本次招标采用邀请招标方式，本招标文件仅适用于北现租赁有限公司经销商APP系统建设项目的招标。

## 1.1.3定义

“招标人”系指北现租赁有限公司。

“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务。

## 1.1.4费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

## 1.1.5招标人资料

招标人：北现租赁有限公司

招标收集地址：北京市朝阳区望京保利国际广场T1-20层

联系人：崔元峰

电话：010-5940-5263

电子邮件： yuanfeng.cui@bhlease.com.cn

## 1.1.6 投标人基本条件

本次招标项目不能由中标人转包，完成本次项目招标内容的风险由投标人承担。

1. 投标人必须为合法注册、具有独立法人资格的企业，并能提供有效的注册资金证明及其它材料。
2. 投标人必须具备丰富的与本次招标内容同类项目实施经验，近三年内必须具备至少有3个融资租赁行业同类项目实施的成功案例（需提供合同原件或复印件以证明业绩）。
3. 提供营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证。
4. 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2019年经审计的财务报表及审计报告复印件并加盖投标人公章)。
5. 出具法定代表人身份证、被授权人身份证及授权委托书原件或复印件。
6. 提供质量保证及售后服务承诺书。
7. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容、按招标文件的具体要求给出实质性响应，同时应保证所提供资料的真实性，否则其投标资格将被取消。
8. 投标人必须在中国境内注册、具有独立法人资格，注册资金为1000万人民币以上（含1000万元人民币），或等值其它国家货币。

## 1.1.7 招标文件的解释权

本招标文件的解释权属招标人。编写投标文件期间，投标人如有不明之处，可以与招标人的招标联系人联系，沟通方式可采取电子邮件或者传真。

# 1.2投标文件的编写

## 1.2.1 投标文件的组成

投标人递交的投标文件分为解决方案和商务方案两部分。

### 1.2.1.1解决方案部分

解决方案部分应包括以下内容：

1. 项目提案背景及目标
2. 项目提案范围
3. 针对《功能需求详单》（见附件9）所列需求项的应答，如投标人系统能够提供详单之外的功能，请予以详细描述。
4. 汽车融资租赁行业相似项目经验、具体方法、交付物
5. 投标公司特点及优势
6. 项目实施方法
7. 各阶段别交付物及工作文档
8. 项目实施计划（日程计划，详细WBS，人员投入计划）
9. 项目组织架构及R&R
10. 项目组成员介绍及人员安排（附件6）
11. 项目管理方案（人力、沟通、范围、质量、变更、风险、信息安全等）
12. 用户培训方案
13. 投标公司介绍

-重点介绍与本项目相关的信息

**提案书的内容即使未包含在合同，也与合同具有相同的效力。但是，合同效力优于提案书。对于虚假夸张的内容，要承担所有的损害赔偿以及其他责任。如有英文缩略语时，要添加缩略语的注释。**

### 1.2.1.2商务方案部分

商务方案部分应包括以下内容：

1. 投标函（附件1）。
2. 投标一览表（附件2）。
3. 投标分项报价表（附件3）：分项表应按各功能模块进行报价、分项报价表汇总之和必须与投标一览表投标总价相等、如不相等以较低者为准。
4. 法人代表人授权书（附件4）。
5. 经年检合格的企业法人营业执照（须提供正本的复印件并加盖公章）。
6. 投标人税务登记证（复印件）。
7. 2019年的财务状况（提供经审计的财务报表及审计报告复印件并加盖投标人公章）。
8. 公司简介：包括公司名称（全称）、注册资本、注册地、法定代表人、背景、规模及历史、主要股东结构及前3位股东持股比例说明。
9. 公司组织结构和机构设置、详细列明公司在亚太地区和中国各分支机构的详细地址、规模、联系人及联系电话。
10. 公司人力资源情况、详细阐述与本次招标内容相关人力资源情况。
11. 投标人负责采购的硬件设备及第三方系统软件需要提供原厂授权书。
12. 提供最近一期企业依法纳税和缴纳社会保障资金证明。
13. 投标人近三年已完成或正在实施的与招标内容相同或相似项目（附件5）。
14. 其他证明材料。包括但不限于认证资质、知识产权、软件著作权等。
15. 投标联系人的姓名、电话、传真、邮编、地址、电子邮箱等。
16. 投标人认为有必要提供的其他声明及文件。

**提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。**

## 1.2.2 投标报价

1. 投标报价应为目的地交货价（人民币含税价），报价部分必须单独封装提交。
2. 上述各分项报价表需按模块提供报价明细并且总价应和投标一览表的投标报价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用且已包括与所投标货物/服务相关的所有税费。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。如单价总计与总价不符、以价格低的为准。
3. 本次项目投标中的报价仅限一次报价、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。
4. 投标报价表中，投标人所提供软硬件产品的报价仅供招标人参考，招标人有权另行单独采购软、硬件产品，只单独选中投标人的实施部分解决方案。

## 1.2.3 投标文件的规定

1. 投标人应准备**壹份正本和陆份副本**并分开密封在单独的信封中，且在信封上明确注明“正本”或“副本”字样，然后再将所有信封封装在一个外层信封中，密封后在密封口加盖公章。一旦正本和副本有差异以正本为准。**投标人必须随投标文件提供具有全部投标文件内容的电子文档。**
2. 投标文件用中文编写，必须用A4纸胶装成册，否则投标不予接受。
3. 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。
4. 投标人须由其合法的授权人在投标截止时间之前将投标文件送达开标地点并签字确认，投标人须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

## 1.2.4 递交投标文件的截止日期

投标文件必须在2020年06月07日 15：00前，以密封方式送达至招标人，送达地址为北京市朝阳区望京保利国际广场T1-20层。

投标文件送达成功后，签署投标文件签收确认函（格式见附件8）以确认投标文件完整无损的送达，如发生破损情况拒不接收。

## 1.2.5 招投标文件的修改和撤回

1. 在整个招标过程中，招标人有权通过书面补充通知的方式对招标书进行补充和修改。招标书的补充和修改通知将构成招标书的一部分，与招标书具有同等约束力。投标人必须按补充通知的要求给予实质性响应。
2. 招标人有权决定是否延长投标截止日期。
3. 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但投标人须在投标截止时间之前发出该补充、修改或撤回的书面通知，该通知须经投标人的法定代表人或授权代理人签字并加盖印章。
4. 投标人对投标文件进行补充、修改的书面材料或撤回的通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标”字样。
5. 投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充，不得以任何理由要求退还已提交的投标文件。

# 1.3讲标时间及评标、中标方式

* 1. **讲标时间定于： 2020年06月08日**

**地址：北京市朝阳区望京保利国际广场T1-20层。**

* 1. 讲标顺序及时间由招标人决定，并以邮件的方式另行通知各投标人，投标人需提前半小时到达招标公司准备相关事项。
  2. 各投标人讲标时间不超过40分钟，要求结合招标内容突出重点，另答疑20分钟。

**\*必须由进场实施项目经理发表提案内容，超出规定讲标时间酌情减分**。

* 1. 招标人将根据招标项目的特点组建项目评标小组。评标小组将遵照评标原则、公正、平等地对待所有投标人。并对投标人提交的投标文件进行审查、质疑、评估和比较。
  2. 招标人将按对各投标人综合评估的优劣顺序，优先选择综合评估最优的投标人进行商务谈判。如双方能达成一致，将确定其为中标人；如未达成一致，则选择综合评估次优的投标人进行商务谈判，依此类推，招、投标人再进行第二轮商务谈判。
  3. 招标人确定中标人以后，招标人向中标人发出中标通知书，招标人不向未中标投标人解释落标原因，不退还投标文件。
  4. 招标人和中标人在合同签订过程中发生分歧而无法签约时，或中标人出现违反投标承诺的行为时，招标人有权重新选择中标人。
  5. 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订中标合同，否则，按开标后撤回投标处理。
  6. 中标人不得将本项目擅自分包或转包给其他公司，如有第三方合作伙伴，须经招标人事先认可，否则招标人有权无条件终止合同，并由中标人承担由此产生的一切后果。

# 1.4保密事项

投标人自收到本招标文件起，应对本招标文件中涉及的招标人内部信息（包括项目信息、技术信息和经营信息）承担保密义务，投标人承诺不向任何第三方披露上述信息，签署招标文件保密协议（附件7）。该保密义务不因招投标阶段的结束而解除。如投标人未履行保密义务，应承担因泄密给招标人造成的一切经济损失。

第二部分 招标项目要求

# 2.1项目背景

根据招标人业务发展的需要，及时反馈4S店员工对客户租赁业务的申请信息，加强销售能力,而在目前单一的WEB端结构下，无法及时达成以上目标，所以推行Mobile App运营活动。

* 加强4S店职员在现场的信息收集，预审等业务，但是目前的营业系统主要为PC端，所进行的相关操作时效性不强。
* 目前各竞争融资租赁企业正在使用 Mobile APP，满意度也比较高。
* 提高业务效率，促进销售增长。

# 2.2项目目标

* 销售商机管理，金融产品试算
* 租赁申请、客户信息收集  
  - 录入客户的基本信息，计算客户信用等级，制作客户审查报告书

- 信审流程审批，信审状态查询

* IOS与 Android 系统都要兼容
* 基于保障2000个用户

# 2.3基本原则

1. 先进性原则：要求体现优化系统结构、完善系统功能、强化处理能力、简化操作流程的原则。
2. 前瞻性原则：系统总体架构和软件体系结构要有前瞻性，要充分考虑招标人未来业务发展和管理的变化，方便对新业务和新需求的扩展和支持；充分考虑业务量未来发展的需要，合理设计系统规模，适应未来的发展。
3. 稳定性原则：系统要满足业务高峰交易处理的需要，要适应各种特殊情况给系统带来的压力。
4. 安全性原则：系统必须建立在成熟稳定的硬件环境和应用软件基础上，通过完善的备份恢复策略、安全控制机制、运行管理监控和故障处理手段来保障系统的安全、稳定。
5. 可管理性原则：系统应提供对运行情况的完善的监测和控制功能，从而保证系统的正常运行。系统具备有效的、统一的手段和机制进行设备管理、应用软件环境设置调整管理、开发管理以及操作员、管理员管理。
6. 可维护性原则：方便系统的维护，在系统处理异常时能够根据日志，快捷方便的定位出错误位置、原因，并可主动发出各种类型的告警信息。
7. 实用性原则：结合招标人实际业务需求和发展现状选择系统产品平台，充分满足系统的业务功能要求，并兼顾到未来系统的发展。
8. 灵活性原则：在与其他系统的结合及扩展方面，提供标准的开发接口。当业务需求变化时，可以通过系统的简单配置完成个性化需求，不影响系统核心的稳定性。
9. 可扩充性原则：所选用的系统软硬件平台具有良好的可扩充能力，支持系统规模的扩大和业务范围的扩展，满足今后业务发展的需要。在不更改系统的软件结构和网络结构的前提下，方便的支持系统扩容。

# 2.4 需求说明

## 2.4.1 功能要求

详见附件9 《功能需求详单》

## 非功能要求

### 2.4.2.1环境架构要求

采用本地部署方式，由投标人提供系统总体硬件、软件及网络架构方案，并提供相应的网络及服务器等硬件配置方案及市场价格：

1. 要求说明推荐的软件产品的技术先进性，产品代表技术的发展方向。
2. 提供建议的服务器端硬件策略和系统配置。
3. 提供逻辑网络图，以表示系统所需要的配套设备和配置。提供建议的网络策略，请考虑网络安全和性能。
4. 列举解决方案中需要的其他硬件项。
5. 系统和数据库软件的存储需求（磁盘空间和内存等）。
6. 列举解决方案中需要的其他软件项（包括主要应用工具软件、软件版本、是否需招标人独立购买及市场参考价格等）。
7. 说明主要平台所采用的操作系统、数据库系统及其他环境。
8. 由投标人提供的所有软件及产品，投标人必须保证招标人无瑕疵使用。

### 2.4.2.2 技术要求

1. 招标人使用的was是TMAX公司的JEUS产品（功能等同于WEBLOGIC），数据库为Oracle 11g及以上。数据库需要支持Oracle、SQLServer。
2. 软件代码结构层次分明、技术框架主流、无深层次封装、易于二次开发。
3. 分布式架构，功能模块服务化。
4. 服务间具备服务注册和异步通讯功能。
5. 批处理自动化，具有调度中心功能，减少人工干预。
6. 移动端框架采用符合标准规范的架构。
7. 界面直观友好（投标方案中提供Sample）,可操作性强。
8. 接口定义明确，平台架构简单、高效、开放。
9. 保证系统的稳定性、可靠性、兼容性、可扩展性。
10. 提供持续的产品更新与维护支持。
11. 具备灵活的权限管理机制。
12. 在业务量高增长量高吞吐量的情况下，保持系统运行稳定，无阻塞中断等情况。
13. 保证各类被中断的传送数据的完整性和准确性。
14. 安全体系完善，包括架构安全设计、数据安全设计、应用安全设计。
15. 系统能够提供完备的日志记录，日志查询功能，方便管理人员进行查询及问题定位。

### 2.4.2.3性能要求

1. 可保证高并发、高同时在线人数时的稳定性。
2. 满足招标人未来5年2000个经销店同时使用。
3. 访问、操作响应时间小。

### 2.4.2.4集成性要求

系统须具备良好的开放性，以满足未来一段时间内业务发展的需要：

1. 与核心系统的集成
2. 与其他系统的集成（OCR，电子合同，影像系统，其他）

### 2.4.2.5系统运行维护与监控要求

1. 系统的设计遵循简单、实用的原则，有规范的开发体系，系统易于维护。
2. 系统运行维护简单明了，尽量自动操作，减少人工干预。
3. 拥有监控系统，可以查看作业的执行情况，明确地定位出错的具体任务，并能够实现异常处理和消息通知。

### 2.4.2.6安全性要求

1. 建有完善的、多层次的、统一的安全管理体系，能确保系统及数据的安全。
2. 已建立工作站点与功能操作相关联的全面安全控制机制；防止异常中断后非法进入系统；系统具有完备的操作日志和错误报告；提供数据接口、审计及技术监控等的要求。
3. 提供权限管理功能。
4. 招标人在立项、开发、测试、上线等各阶段针对技术、物理、管理安全保护措施的合理性进行安全审核。
5. 对安全审核结果中反映的待改善事项采取合理的保护措施及整改措施。
6. 安全审核改善项获得核准后方可继续推进相应项目。
7. 在提供服务过程中，应严格遵守招标人各项公司规章制度。

### 2.4.2.7日志管理

1. 系统需要提供完备的日志记录、日志查询功能，方便管理人员进行查询。
2. 建立专门的档案，详细记录系统环境、运行状况评估、故障问题报告等信息。

## 项目实施要求

1. 预计开始时间：2020年6月
2. 期望上线时间：2020年9月1日

### 2.4.3.1 项目管理要求

1. 投标人要建立良好的计划并且保持一份可操作的进度安排，保持相关人力资源的投入和人员的稳定，保障项目按期完成。
2. 建立阶段性成果要求，经过阶段性成果的正式认可并且有序地结束该阶段而进入下一阶段。
3. 双方项目人员每周开会，随时沟通，就过去遇到问题情况作总结汇报和交流，确定下一步工作方案，以提高和改善服务质量，并根据需求对服务方案不断进行完善。
4. 对于任何紧急情况，应协调相关部门负责人、技术人员，根据需要召开紧急会议，重点处理紧急问题，以保证重大故障得到及时解决。

### 2.4.3.2 项目人员要求

投标人具有相关项目建设经验和能力，能够针对招标人需求提供解决方案，以确保招标人项目实施的质量。

在服务期内，项目人员需全职服务，本项目配置人员应保证项目在要求期限内顺利完成。投标人团队需具有相关项目的经验：

1. 项目经理要求：至少8年以上相关项目经验，参与过相关项目的开发并承担重要角色，并担任过同等级别项目的项目经理，具有相关资质认证证书（如PMP）。
2. 业务分析师，系统架构师：至少5年以上相关项目经验。
3. 其他人员要求：参与过同类项目经验。

**投标人需提供以上项目人员的简历、工作经历、资格证书等。**

## 测试及试运行要求

由中标公司负责软件及相关设备的现场安装调试，以及整个应用软件系统的总体集成安装调试。在安装、调试过程中，中标公司应向招标人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便招标人在系统上线后能够独立操作和维护。

在测试开始时，中标公司应向招标人提供测试计划，包括但不限于以下内容：

1. 明确测试对象及应达到的测试指标；
2. 测试方法和测试条件；
3. 测试案例和数据；
4. 测试进度安排；

由招标人对软件进行测试，测试结果必须满足本招标文件所规定的技术和功能要求。系统测试达到测试文件要求后，由双方共同整理完成测试报告。

上述工作完成之后，双方共同签署测试报告，系统上线并进入试运行阶段。

系统试运行期为三个月，在试运行期内如果出现重大问题，则试运行期顺延，直至系统运行稳定并得到招标人认可为止。

试运行顺利完成之后，由中标公司及时向招标人提出书面正式验收申请，项目的正式验收标准请参照 2.4.5 验收标准。

## 验收标准

中标人按照招标人要求完成标的系统开发并在试运行三个月后，需满足如下三条以获得验收通过：

1. 系统完全满足招标人的业务需求，并实现本次招标的目标，完全符合招标人的技术要求，实现本招标项目的系统要求，系统运行稳定。
2. 中标人按照招标人的要求完成本次招标项目的业务与技术向招标人的完全转移，包括向招标人提供的系统培训。
3. 中标人按照招标人要求向招标人完成标的除底层平台、软件产品以外的一切和应用有关的源代码、系统应用软件、项目文档及其介质的移交工作，源代码必须可以正常编译和运行且与系统应用软件一致。

## 售后服务方案要求

1. 中标人应提供完善的售后服务支持体系，应有明确的故障等级划分及针对各等级的响应处理速度、解决方案等，以及在维护期内对系统的巡检、调优、升级、培训等内容。
2. 中标人应提供详细的系统培训方案。培训应达到参加培训的人员能独立进行系统安装、配置、日常维护、内容管理的效果。
3. 要求为招标人提供至少一年的免费维护期限，免费维护期自系统正式验收之日起开始计算。（相关维护期限的承诺应写在投标文件中）

第三部分 附件

附件1：投标函

[ 公司]：

（投标人全称）授权 （全权代表姓名、职务、职称） 为全权代表、参加贵方组织的 （招标项目名称）招标的有关活动、为此：

1. 提供投标人须知规定的全部投标文件（正本[ ]份、副 本[ ]份）。
2. 所附投标价格表中规定的应提供的货物/服务的投标总价为（注明币种、并用文字和数字表示的投标总价）。
3. 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。
4. 投标人已详细审查全部招标文件、我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。
5. 本投标有效期为自开标日起 个日历日。
6. 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料、完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址 传真

电话 电子函件

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：

附件2：《投标一览表》

投标人名称：

项目名称:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品(服务)名称 | 总价（元） | 备注 |
| *软件* |  |  |
| *实施* |  |  |
| *其他* |  |  |
| **投标总价（含税）** | 小写：  大写： | |

投标人名称（盖章）：

法人代表或被授权人（签字）：

日期：

注： 1. “投标货币”应为人民币。

附件3：《投标分项报价表》

**系统软件费用：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区分** | **产品名称** | **具体配置** | **单价** | **数量** | **价格 (单价\*数量)** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 (不含税价格) | | |  |  |  |  |
| 合计 (含税价格) | | |  |  |  |  |

\*需要注明免费保修期间、收费维修费率、升级时有偿、无偿与否、交货后可提供技术支持的期间等。

**实施费用：**

(M/M: Man/Month, 1个月按20天计算)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入领域** | **角色** | **姓名** | **所属** | **等级** | **投入M/M** | **单价** | **总额** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（含税）** | | | | | | |  |  |

**实施费用：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **费用项目** | **单价** | **数量(次数)** | **金额** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计（含税）** | | |  |  |

注：“投标货币”应为人民币。

**\*以下为招标人参考用**

**后期运维服务：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **运维服务内容** | **单价** | **年/次数** | | **金额** |
| 无偿服务内容 |  |  | |  |
| 有偿服务内容 |  |  | |  |
| **合计（含税）** | | |  | |

**有偿服务人力费用单价（含税）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入领域** | **角色** | **姓名** | **所属** | **等级** | **单价** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**推荐的适合该系统的硬件及基础软件以实现优化的系统环境**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区分** | **产品名称  (型号)** | **产品编号**  **(零配件编号)** | **具体配置** | **产品单价 (List Price)** | **数量** | **总价 (ListPrice\*数量)** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计 (不含税价)** | | | |  |  |  |  |
| **合计 (含税价)** | | | |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法人代表或被授权人（签字）：

日期：

附件4：法定代表人授权书

本授权书声明：注册于 的 的在下面签字的 代表本公司授权 的在下面签字的 为本公司的合法代理人、就 进行投标、以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2020 年 月 日签字生效、特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

见证人签字

见证人姓名和职务

见证人单位名称

见证人地址

附件5：投标人近三年已完成的与招标内容相同或相似项目介绍

包含但不限于以下内容：

1. 项目单位、地址、联系人、联系电话；
2. 项目启动时间、工期、实际上线时间及运行效果；
3. 项目主要内容简介、分期实施计划；
4. 软件产品、第三方工具版本号及功能模块清单；
5. 投标人在项目中所承担的角色和工作；
6. 投标人人力资源投入情况介绍；
7. 甲方人力资源投入情况介绍；
8. 简单介绍在项目中遇到的难点及解决方案；
9. 实施交付成果的验收标准；
10. 软件产品和实施服务的付款条款；

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业** |  | **客户名** |  | **项目名称** |  |
| **执行范围** |  | | | **年度/期间** |  |
| **各领域投入人员** |  | | | **项目实施地** |  |
| **项目执行**  **内容** |  | | | | |
| **项目效果** |  | | | | |
| **该项目投入人力中可参与本次项目的人员** |  | | | | |

1. 项目相关合同复印件（价格可以隐去）；

附件6：项目组成员介绍及安排

包含的内容：

1. 简历；
2. 知识能力、业务、技术专长；
3. 项目经历、特别详细介绍实施平台系统的经验；
4. 本次招标项目中承担的主要角色、工作及责任；
5. 本次招标项目中的工作时间及工作量的详细安排。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属公司 | 公司内  职级 | 姓名 | 项目中  角色 | 具体  负责业务 | Total M/M | M1 | M2 | M3 | M4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属企业 | XXX | 姓名(中文) |  | 该项目负责领域 | KAM |
| 职级 | 部长 | 出生年月日 | 1975.10.10 | 上班年数-SI年数 | 15年 – 10年 |
| 大学 – 专业 – 学位  研究生院 – 专业 – 学位 | XX大学 – XXX学 – 学士  XX大学 – XXX学 – 硕士 | | 工作经历 | 中国企业 (1990.05 ~ 1992.12)  韩国企业 (1993.01 ~ 2002.10)  烟台XXX (2002.11 ~目前) | |
| 简要概括本人在本次投标项目方面的优势 (5行以内) | | | | | |
|  | | | | | |
| 本次投标项目执行经验 | | | | | |
| 执行期间 | 项目名称 | 作用及负责领域 | 所属企业 | 执行内容摘要 | Ref check |
| 2009.06. – 2009.09 | XX |  | XX公司 |  | 010-999-9999  XX 经理 |
|  |  |  |  |  |  |
| 融资租赁、汽车金融领域 项目执行经验 | | | | | |
| 执行期间 | 项目名称 | 作用及负责领域 | 所属企业 | 执行内容摘要 | Ref check |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 其他项目执行经验 | | | | | |
| 执行期间 | 项目名称 | 作用及负责领域 | 所属企业 | 执行内容摘要 | Ref check |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件7：招标文件保密协议

**招标文件保密协议**

**□ 公司名称 :**

**□ 营业机构代码 :**

**□ 所在地 :**

**□ 法人代表 :**

**上述法人已领取北现租赁公司发出的项目“北现租赁有限公司经销商APP系统建设项目招标文件”一份。**

**我公司承诺通过该项目获得的北现租赁有限公司系统信息、财务状况、信用状况、企业现况、业务流程等在任何情况下都不会对外泄露。**

**2020年 月 日**

**招标文件接收人 : (职务) (姓名) (签字)**

附件8：招标文件投递确认函

**招标文件投递确认函**

**致 公司：**

**北现租赁有限公司已确认收到贵方的招标文件、经确认、该招标文件密封完整并加盖公章、予以接收、特此确认。**

**北现租赁有限公司**

**接收人签字：**

**投递人签字：**

**2020年 月 日**

附件9：功能需求详单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **区分** | | **需求** | **说明** |
| **角色** | **阶段** | **User Scenario** |
| 1 | 销售 | 子账户管理 | Mobile移动端在经销店使用时，针对销售人员有一、二级权限的划分。 销售人员只有“定制产品信息”、“产品试算”的功能。 | 主账户/子账户权限应可批量化与定制化配置。 |
| 2 | 销售 | 定制产品信息 | 1、根据Cassiopae基本产品信息，经销店工作人员配置具体的租赁方案，以供方便销售时使用。 1.1、结合店内车型信息，将各Element数据具体化，形成可供使用的租赁方案。 | 相当于“一键导入”POS中“车辆信息”与“产品信息”页面字段 |
| 3 | 销售 | 产品试算 | 0、向客户展示租赁产品信息。（从已保存的定制产品库中选择） 1、得到客户签署的查询授权书。（纸质） 2、使用Mobile端的相机功能将授权书上传到 Image 系统中。 3、使用Mobile端的相机功能将客户身份证上传到 Image 系统中。 4、录入客户基础信息，包括：工作信息、行业类型、职业类型、雇员类型等。 5、【保存】后，比对授权书签字信息和客户身份证姓名信息是否一致，如果一致则调用预审核评分模块（FICO），并返回评分结果。 6、如果评分结果较低，4S店销售人员可更改租赁产品，再次进行预审核评分。 7、评分结果确定后，点击【产品试算】，可向客户展示报价方案（每月偿还金额，期限，预付款等） | 1、使用OCR对客户身份证进行识别，提取姓名、性别、出生年月、性别、计算客户年龄，并且自动填入。（如需调用NCIIC验证功能，依赖于NCIIC项目的实施进度。） 2、使用OCR识别授权书文件是否正确，识别客户手签结果是否和客户姓名匹配。 3、产品试算触发时，系统生成申请编号。  【保存】时即生成申请单号 报价方案展示无需点击【产品试算】  预核准结果必须的字段包括：承租人姓名、身份证号、手机号、产品信息（预付款、期限、产品类型、附加品选项、融资金额）、年龄、婚姻状况、职业类型、职业子类型、性别、如是挂靠类型，需要填写挂靠公司名称 |
| 4 | 金融专员 | 新建申请 | 0、客户在店内手签纸质申请单。（客户签字，经销店盖章） 1、通过在产品试算阶段生成的申请编号，在移动端或POS端补充完成其它信息的录入。 2、通过Mobile端的相机功能将纸质申请单上传到 Image 系统中。 3、【提交】后，进入中台信审环节。 | 1、Mobile端录入信息和POS端信息一致。  除纸质申请单外，其他申请资料也要能在此通过手机相机拍照上传。并需注意原图与上传后图片的压缩导致分辨率降低的问题。 |
| 5 | DFC | 信息变更申请 | 0、信审人员在决定审批通过或拒绝之前，都可进行该项操作。 1、客户和4S店内DFC手签信息变更申请单后拍照进行上传，点击【提交】按钮重新进入信息录入流程。 | 信息变更申请在核准后也可操作。  经销商补充上传的资料的一个功能。 可以作为信息变更申请流程的一个开始节点，触发这个流程。 |
| 6 | DFC | 放款请求 | 0、信审核准申请后，执行。 1、输入银行卡信息，可触发银企直联四要素验证和线上签约功能。 2、输入车辆信息。 3、【提交】后，进入合同签订环节。 3.1、手签纸质合同，则拍照上传到 Image 系统中。 3.2、签署电子合同，则需要进行人脸识别（活体认证）。 | 1、调用银企直联四要素验证和线上签约接口。  1、对银企直连的操作过程，建议进行录像处理。 2、签订合同环节，需进行全程录像。并且需要包含签订合同过程中必要的信息。 3、寻找合法的第三方电子认证机构进行认证，确保电子合同的有效性。 |
| 7 | DFC | 抵押登记申请 | 0、状态：已核准且未提交抵押申请 1、使用Mobile端的相机功能将“抵押登记证明”上传到 Image 系统中。 2、识别“抵押登记证明”上相关信息，自动完成系统填报。 3、【提交】后，进入抵押登记申请的下一个环节。 | 1、使用OCR对“抵押登记证明”（大绿本）进行识别，提取相关抵押登记信息。 已核准或已完成申请单且未发起抵押登记，即可发起该流程。【提交】后，即完成抵押登记任务发起。 |
| 8 | DFC | 处理打回申请 | 根据信审批复的审查结果，可以上传相关影像资料，并开放留言功能。 | 打回操作应适用于各个流程阶段，包括新单的信审流程，信息修改流程，放款流程，抵押登记流程等。 |

业务流程 - 店内产品配置

业务流程 – 产品试算



业务流程 – 新建申请



业务流程 – 放款请求



业务流程 – 抵押登记申请



附件10：商务方案偏离表

投标人名称： 招标项目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标商务方案要求 | 招标文件中反映位置 | 说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

附件11：技术方案偏离表

投标人名称： 招标项目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标技术要求 | 投标文件中反映位置 | 具体说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：