

渤海财险 RPA 机器人应用程序采购项目

询比采购文件

项目编号：ESSRFQ2024050600001

采购人： 渤海财产保险股份有限公司（盖章）

法定代表人： _____（盖章）

采购代理机构： 天津泰达建安工程管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人： _____（盖章）

日期：2024 年 05 月

目 录

第一部分 询比采购公告	1
第二部分 供应商须知	4
第一节 供应商须知前附表	4
一、 总则	11
1. 适用范围	11
2. 定义	11
3. 项目说明	11
4. 供应商资格要求	11
5. 供应商应承担的各项费用	11
6. 保密等事项	12
二、 采购文件说明	12
7. 采购文件组成	12
8. 采购文件的澄清和修改	12
9. 答疑会和踏勘现场（本项目不涉及）	13
三、 响应文件	13
10. 编制要求	13
11. 采购语言及计量单位	13
12. 响应文件编制	14
13. 响应报价	15
14. 响应保证金	15
15. 响应文件有效期	16
16. 响应文件的签署及规定	16
四、 响应文件的密封和递交	17
17. 响应文件的密封	17
18. 响应文件的递交	17
19. 迟交的响应文件	17
20. 响应文件的修改和撤销	17
五、 接收响应文件	17
21. 接收响应文件	17
六、 开启响应文件	17
22. 公开开启响应文件	18
七、 组织评审	18
23. 评审小组	18
24. 评审程序	18
25. 评审采用的标准和方法	18
26. 保密	18
八、 授予合同	19
27. 成交供应商的产生	19
28. 成交通知	19
29. 履约担保	19
30. 签订合同	19
31. 其他	19

第三部分 评审办法	20
1. 评审程序	20
2. 初步评审	20
3. 澄清	23
4. 详细评审及推荐候选成交供应商	23
5. 编写评审报告	28
第四部分 合同条款及格式	30
第五部分 采购需求	30
第六部分 响应文件格式	42
一、响应文件资格审查部分格式	55
二、响应文件资信部分格式	59
三、响应文件技术部分格式	61
四、响应文件商务部分格式	62

第一部分 询比采购公告

一、招标条件

本渤海财险RPA机器人应用程序采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金自筹资金，招标人为渤海财产保险股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

概况：数字化转型是保险信息科技未来发展的重要方向之一，而 RPA 机器人应用则是数字化转型的重要工具之一。本项目将引入机器人流程自动化（RPA）技术，加快数字化转型的步伐，为企业的可持续发展贡献力量。本项目为业务流程自动化建设项目，总体建设要求如下：1、搭建统一的机器人流程自动化管控平台，包含设计器、机器人、控制器；2、根据公司业务流程优化的实际需求，提供使用支持服务。本次采购 24 个可执行的 RPA 机器人，若包含运行必需的设计器、服务器、控制器等配套功能，其成本需折算成单个机器人价格。其中设计器（如有）不少于 5 个；控制器和服务器数量可根据产品设计性能匹配，要求可承载 24 个机器人同时执行。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)渤海财险RPA机器人应用程序采购项目

三、投标人资格要求

(001) 渤海财险RPA机器人应用程序采购项目的投标人资格能力要求：

(1) 投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格，在有效期内；

(2) 企业信誉良好，参加本次招标活动前三年内无不良记录，并加以承诺投标人未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人须提供开标时间前“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的查询截图及承诺书（开标时网上核验，如与承诺书不一致，按无效标处理）；查询路径：(1) “信用中国—信用服务—失信被执行人—点击进入—在中国执行信息公开网”中输入单位名称”；(2) “信用中国—信用服务—重大税收违法失信主体—输入单位名称”；(3) “信用中国—信用服务—政府采购严重违法失信行为

记录名单一输入单位名称”；

(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供2022年度或2023年度经第三方会计事务所审计的企业财务报告（应包括完整的审计报告和财务报表，且证明企业盈利）或提供投标截至时间前近3个月内银行出具的资信证明；

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。须提供投标截至时间前6个月任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供税务机关出具的依法免税的证明文件或社会保险基金管理部门出具的不需要缴纳社会保障资金的证明文件；

(5) 投标单位需提供本单位的股权结构,从“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn/index.html)报告中提取,评标委员会在资格审查过程中,认定和其他投标单位有控股关系、主要负责人互为任职的,取消其投标资格(开标时网上核验,如与所提取报告不一致,按无效标处理)；

(6) 若法定代表人参加开标会应提供法定代表人资格证明书原件及法定代表人身份证；若被授权委托人参加开标会应提供法定代表人资格证明原件、法定代表人授权委托书原件、被授权委托人身份证；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年05月06日09时00分到2024年05月08日16时00分

获取方式：本项目采用网上领取方式，请将企业营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、被授权委托人身份证等资料加盖公章的扫描件发送至采购代理机构邮箱，邮箱地址：jlx0416@126.com（注：邮件名称格式要求：渤海财险RPA机器人应用程序采购项目+供应商名称+被授权委托人+联系方式），获取文件事宜请与蒋工联系（电话022-66371136），（文件费300元/本，标书一经售出，概不退还）。

五、响应文件的递交

递交截止时间：2024年05月13日14时00分

递交方式：纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年05月13日14时00分

开标地点：天津滨海新区大唐总部基地东区青海湖路76号8号楼2单元

七、其他

供货期限：接到招标人供货通知后20日历日内供货安装完毕。

质保期限：自验收合格之日12个月。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人可提报更长的质保期。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为采购人内部监管部门。

九、联系方式

招 标 人：渤海财产保险股份有限公司

地 址：天津市滨海高新区华苑产业园区梅苑路增10号桦科大厦渤海财险

联 系 人：徐捷

电 话：15522228783

电子邮件：-

招标代理机构：天津泰达建安工程管理咨询有限公司

地 址：天津滨海新区大唐总部基地东区青海湖路76号8号楼2单元

联 系 人：钱东禹

电 话：022-25293969

电子邮件：TDJAQDY@163.com

第二部分 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称： <u>渤海财产保险股份有限公司</u> 地址： <u>天津市滨海高新区华苑产业园区梅苑路增 10 号桦科大厦渤海财险</u> 联系人： <u>徐捷</u> 电话： <u>15522228783</u> 其他联系方式： <u>/</u>
2	采购代理机构	名称： <u>天津泰达建安工程管理咨询有限公司</u> 地址： <u>天津滨海新区大唐总部基地东区青海湖路 76 号 8 号楼 2 单元</u> 联系人： <u>钱东禹</u> 电话： <u>022-25293969</u> 其他联系方式： <u>/</u>
3	项目名称	渤海财险RPA机器人应用程序采购项目
4	项目地点	天津市
5	项目概况及采购范围	数字化转型是保险信息科技未来发展的重要方向之一，而RPA机器人应用则是数字化转型的重要工具之一。本项目将引入机器人流程自动化（RPA）技术，加快数字化转型的步伐，为企业的可持续发展贡献力量。本项目为业务流程自动化建设项目，总体建设要求如下：1、搭建统一的机器人流程自动化管控平台，包含设计器、机器人、控制器；2、根据公司业务流程优化的实际需求，提供使用支持服务。本次采购24个可执行的RPA机器人，若包含运行必需的设计器、服务器、控制器等配套功能，其成本需折算成单个机器人价格。其中设计器（如有）不少于5个；控制器和服务器数量可根据产品设计性能匹配，要求可承载24个机器人同时执行。
6	供货期限	接到招标人供货通知后 20 日历日内供货安装完毕。
7	质保期限	自验收合格之日 12 个月。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人可提报更长的质保期。
8	质量要求	货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时须提供有关货物（包括原材料、辅料等）的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

条款号	条款名称	编列内容
9	资金来源	企业自筹
10	资金落实情况	已落实
11	资格审查标准	<p>(1) 投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格，在有效期内；</p> <p>(2) 企业信誉良好，参加本次招标活动前三年内无不良记录，并加以承诺投标人未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人须提供开标时间前“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的查询截图及承诺书（开标时网上核验，如与承诺书不一致，按无效标处理）；</p> <p>查询路径：(1) “信用中国—信用服务—失信被执行人—点击进入—在中国执行信息公开网”中输入单位名称”；(2) “信用中国—信用服务—重大税收违法失信主体—输入单位名称”；(3) “信用中国—信用服务—政府采购严重违法失信行为记录名单—输入单位名称”；</p> <p>(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供2022年度或2023年度经第三方会计事务所审计的企业财务报告（应包括完整的审计报告和财务报表，且证明企业盈利）或提供投标截至时间前近3个月内银行出具的资信证明；</p> <p>(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。须提供投标截至时间前6个月任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供税务机关出具的依法免税的证明文件或社会保险基金管理部门出具的不需要缴纳社会保障资金的证明文件；</p> <p>(5) 投标单位需提供本单位的股权结构, 从“国家企业</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>信用信息公示系统” (www.gsxt.gov.cn/index.html) 报告中提取，评标委员会在资格审查过程中，认定和其他投标单位有控股关系、主要负责人互为任职的，取消其投标资格（开标时网上核验，如与所提取报告不一致，按无效标处理）；</p> <p>（6）若法定代表人参加开标会应提供法定代表人资格证明原件、法定代表人身份证；若被授权委托人参加开标会应提供法定代表人资格证明原件、法定代表人授权委托书原件、被授权委托人身份证；</p>
12	是否接受联合体供应商	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：_____
13	采购文件的领取	<p>采购文件的领取时间：<u>2024 年 05 月 06 日 09 时 00 分至 2024 年 05 月 08 日 16 时 00 分</u>，法定节假日除外</p> <p>采购文件售价：<u>300 元</u></p>
14	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：_____ 踏勘集中地点：_____
15	响应预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：_____ 召开地点：_____
16	供应商提出问题的截止时间	供应商收到采购文件或补遗文件或澄清文件 2 日内，可以向采购人提出问题
17	采购人书面澄清的时间	<u>响应截止时间 3 个工作日之前</u>
18	响应截止时间	<u>2024 年 05 月 13 日 14 时 00 分</u> （北京时间）
19	响应文件有效期	<u>从开启响应文件截止之日起60日历日</u>
20	响应保证金（本项目不涉及）	<p>1.响应保证金的形式：</p> <p><input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇 <input checked="" type="checkbox"/> 其他电汇、银行保函、保险保单或电子保函、电子保单等方式</p> <p>2.响应保证金的金额： 人民币/元整（¥/元）</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>3.响应保证金的递交时间：响应文件递交截止时间前</p> <p>4.响应保证金的递交地点：</p> <p>5.账户信息：</p> <p>公司名称：天津泰达建安工程管理咨询有限公司</p> <p>开户行名称：中国农业银行股份有限公司天津北塘支行</p> <p>开户行账号：02111201040004004</p> <p>联系电话：022-25293406</p> <p>联行号：103110011124</p> <p>分行号：021112</p> <p>注：获取保证金收据方式：供应商应当从其基本账户缴纳保证金，汇款时请务必注明“项目编号+保证金”。汇款后将“基本账户信息”+“汇款凭证”发送至 jlx0416@126.com 邮箱。</p> <p>获取收据联系蒋工:022-66371136。</p>
21	响应文件份数	<p>(1) 纸质投标文件正本 1 份，副本份数 2 份</p> <p>(2) 电子投标文件 2 份，电子版文件需为纸版文件盖章扫描件，电子版文件以光盘形式提供（电子投标文件建议为“用于 CD/DVD 播放机”的不可以反复擦除写入的光盘文件，不推荐 U 盘文件或“类似于 U 盘“的可以反复擦除写入的光盘文件），保证文件可以正常打开，光盘上需标注投标单位的名称、项目名称，光盘标签示意图见本须知第四部分。</p> <p>(3) 本项目采用电子评标，投标人提交的电子光盘中不得含有病毒和其他异常执行程序，不能包含要求外的任何其他文件，或者因非投标人因素造成电子投标文件被计算机辅助开评标系统拒绝，或系统无法正常读取的，均以投标人的纸质投标文件正本作为评标依据，并保留要求投标人另行提供与纸质投标文件正本内容一致的电子文件的权利。因无法评审，所导致的一切责任由投标人自行承担。</p>
22	装订要求	<p>按照供应商须知第 12.3 项规定的响应文件组成内容，响应文件应按以下要求装订：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不分册装订，具体要求：</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。</p> <p>响应文件的装订应采用胶装方式，应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p><input type="checkbox"/>分册装订，具体要求：</p> <p>响应文件每套共分为_____册，包括：响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p>
23	是否编制电子响应文件	<p><input type="checkbox"/>否</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是，具体要求：</p> <p>1、电子文件的份数：正本 1 份，副本 <u>1</u> 份；</p> <p>2、电子文件的组成：<u>与纸质响应文件一致的整本盖章后 PDF 彩色扫描件</u></p> <p>3、电子文件的编制：<u>详见供应商须知 12.6 款</u></p> <p>4、电子文件的标注：<u>盘面上应注明项目编号、项目名称、供应商名称等信息</u></p>
24	响应文件的密封和标记	<p><input checked="" type="checkbox"/>不分册装订的包封要求：</p> <p>1、纸质响应文件的包封为单层包封，递交响应文件时应有一个包封完好的响应文件包。</p> <p>2、包封上应注明项目编号、项目名称、采购人名称、采购人地址、供应商名称、供应商地址，注明“递交响应文件时间以前不得开封”字样，并加盖供应商公章及法定代表人印鉴。</p> <p><input type="checkbox"/>分册装订的包封要求：</p> <p>1、纸质响应文件的包封为单层包封，按资格、技术、资信、商务共分为四个包封。递交响应文件时应有四个包封完好的响应文件包。</p> <p>2、包封上应注明项目编号、项目名称、采购人名称、采购人地址、供应商名称、供应商地址和标书类型（“资</p>

条款号	条款名称	编列内容
		格标”或“技术标”或“资信标”或“商务标”），注明“递交响应文件截止时间以前不得开封”字样，并加盖供应商公章及法定代表人印鉴。
25	递交响应文件截止时间和地点	时间：2024年05月13日14时00分（北京时间） 地点：天津市滨海新区大唐总部基地东区青海湖路76号8号楼2单元
26	是否退还响应文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还方式：_____
27	开启响应文件时间和地点	开启响应文件时间：同递交响应文件截止时间 开启响应文件地点：同递交响应文件地点
28	评审小组的组建	评审小组由3人组成，由采购主体单位和外部商务、技术专家组成，其中，采购主体单位代表2人，外部商务/技术专家1人。
29	评审办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低价法
30	最高限价	28万元，可执行的RPA机器人单价不超过11666元/个。
31	履约担保	<input checked="" type="checkbox"/> 不采用 <input type="checkbox"/> 采用，应满足下列要求：
32	合同价格方式	详见“第四部分 合同条款及格式”。
33	需要补充的其他内容	1、开启响应文件现场对于手持件的要求： （1）企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章； （2）供应商若法定代表人参加开标会应提供法定代表人资格证明书原件及法定代表人身份证原件；若被授权委托人参加开标会应提供法定代表人资格证明原件、法定代表人授权委托书原件、被授权委托人身份证原件。 （3）响应保证金收据原件或保函、保单原件或电子保函、

条款号	条款名称	编列内容
		<p>保单复印件加盖公章。（如有）</p> <p>2、本项目采购代理服务费等由成交单位支付，采购代理服务费参照国家发改委[2002]1980、发改价格（2011）534号文规定标准下浮51%计取，不足3000元按3000元收取，评审费据实结算。</p>

一、总则

1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本采购文件中所述项目的货物的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指提出并组织实施采购项目的法人或其他组织，系指渤海财产保险股份有限公司。

2.2 “采购代理机构”系依法设立并提供采购代理服务的社会中介组织，本采购文件中系指天津泰达建安工程管理咨询有限公司。

2.3 “供应商”是指参加采购活动，有意向为采购人提供货物的法人、其他组织。

2.4 “采购文件”是指采购人或采购代理机构向供应商发出的采购文件。

2.5 “响应文件”是指供应商向采购人或采购代理机构提交的响应文件。

2.6 “货物”是指采购文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 项目说明

3.1 项目名称：见供应商须知前附表；

3.2 项目概况及采购范围：见供应商须知前附表；

3.3 项目地点：见供应商须知前附表；

3.4 服务期限：见供应商须知前附表；

3.5 质量要求：见供应商须知前附表；

3.6 资金来源和落实情况：见供应商须知前附表。

4. 供应商资格要求

4.1 资格要求详见“供应商须知前附表”中“资格审查标准”。

4.2 供应商须知前附表规定接受联合体供应商的，遵守供应商须知前附表规定。

5. 供应商应承担的各项费用

5.1 供应商应承担编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，包括现场考察的交通、食宿等相关费用。不管采购结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。不管采购结果如何，响应文件均不退回。

5.2 本项目收取交易服务费：公开招标/邀请招标的交易服务费为 600 元/场，询比/谈判的交易服务费为 400 元/场。成交供应商在确认中标后 3 个工作日内缴纳交易服务费，并领取中标通知书。

6. 保密等事项

6.1 由采购人向供应商提供的采购文件、详细资料和其他资料，均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

6.2 响应文件开启完成后，应采购人要求，供应商应归还采购人或采购代理机构认为必要的从采购人或采购代理机构处获得的保密资料。

二、采购文件说明

7. 采购文件组成

7.1 采购文件由下述部分组成：

第一部分 询比采购公告

第二部分 供应商须知

第三部分 评审办法

第四部分 合同条款及格式

第五部分 采购需求

第六部分 响应文件格式

根据本章第 8 款和第 9 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

7.2 除非有特殊要求，采购文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与本采购项目有关的一切情况。

8. 采购文件的澄清和修改

8.1 供应商提交响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分。

8.2 采购文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3 采购文件的澄清或修改内容必须同时提供给所有获取采购文件的供应商，供应商在收悉澄清或修改文件后予以回函确认。根据采购人及采购代理机构提供的回执格式填写并加盖公章后以书面形式向采购人及采购代理机构送达以确认供应商收到上述澄清或修改文件。

9. 答疑会和踏勘现场（本项目不涉及）

9.1 采购人召开答疑会的，所有供应商应按采购文件规定的时间、地点参加答疑会。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

9.2 采购人组织踏勘现场的，所有供应商按采购文件规定的时间、地点参加踏勘现场活动。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

9.3 答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，供应商在编制响应文件时参考，不构成对采购文件的修改，不作为供应商编制响应文件的依据。

9.4 踏勘现场时间及地点：见供应商须知前附表。

9.5 答疑会时间及地点：见供应商须知前附表。

三、响应文件

10. 编制要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件要求编制响应文件，以使其对采购文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2 供应商应根据采购项目需求和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。响应文件的目录应当按照采购文件评审项目进行索引。

10.3 供应商应对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，视为响应文件不符合采购文件要求，按照否决采购处理。

11. 采购语言及计量单位

11.1 供应商和采购人或采购代理机构就采购项目交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。

外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件，评审小组有权拒绝其采购行为。

11.2 除采购文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 响应文件编制

12.1 供应商应按采购文件中提供的响应文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商自行承担。

12.2 供应商可对本采购文件“采购需求”所列的所有货物进行响应，也可只对其中一包或几包的货物响应；若无特殊说明，每一包的内容不得分项响应，采购人原则上按照整包确定成交供应商。

12.3 响应文件必须采用国际标准 A4 纸型，书式装订，装订牢固，不易散开，不掉页。响应文件应编制页码，并与响应文件目录相对应，中间不得丢页、少页。

12.4 响应文件卷内不允许有任何金属物质，不得使用各类装订条，不允许有铅笔、圆珠笔、浅蓝墨水迹。

12.5 供应商提交的响应文件，应包括 1 份正本响应文件、2 份副本响应文件，同时随响应文件一起提供包含响应文件全部内容（PDF 彩色扫描件）的电子版光盘 2 份。一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应文件的副本可采用正本的复印件。其中，纸质响应文件包括资格审查证明部分、资信部分、技术部分、商务部分。

12.6 电子响应文件：

12.6.1 电子响应的组成：详见供应商须知前附表。

12.6.2 电子响应的标注：所有响应光盘均需注明正本或副本、响应项目名称、采购项目编号和供应商全称。

12.6.3 对电子响应文件签章有异议的，应调取纸板响应文件复核并作为评审依据，不得直接否决其投标。

12.6.4 电子响应文件的正本和副本光盘与纸质响应文件一同包封。

12.6.5 电子响应文件的正本、副本、纸质文件均应一致，光盘均应为 CD-R 或 DVD-R 格式。供应商提交的电子光盘中不得含有病毒、和其他异常执行程序，

不能包含要求外的任何其他文件，或者因非供应商因素造成电子响应文件被计算机辅助开评标系统拒绝，或系统无法正常读取的，均以供应商的纸质响应文件正本作为评标依据，并保留要求供应商另行提供与纸质响应文件正本内容一致的电子文件的权利。因无法评审，所导致的一切责任由供应商自行承担。

13. 响应报价

13.1 供应商应按采购文件中规定的报价格式填写相关内容的单价、采购总价，若无特殊说明应采用人民币填报。

13.2 响应报价应填写为完成采购文件规定的一切工作所需的全部费用，且为最终报价。

13.3 除“采购需求”中说明并允许外，每一个货物的单项报价以及采购项目的总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，均将予以拒绝。

14. 响应保证金

14.1 供应商按照采购文件要求提交响应保证金或银行保函，并作为其响应文件的组成部分。组成联合体进行响应的，其响应保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

14.2 采购人应负责核对供应商的响应保证金实际到账或缴纳情况，出具响应保证金到账或缴纳明细表，交评审小组作为评审依据。

14.3 供应商未按要求提供响应保证金或响应保证金金额不足或响应保证金保函的有效期限短于响应文件有效期的，视为没有实质上响应相应文件要求，其响应将被拒绝。

14.4 退还响应保证金：未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

14.5 出现以下情形时，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；
- (2) 供应商在采购活动中发生违法失信行为，导致采购失败或采购人损失的；
- (3) 成交供应商拒绝与采购人订立合同或提出不合理要求；
- (4) 成交供应商不按照采购文件要求提交履约保证金。

14.6 响应保证金递交要求：

14.6.1 递交方式采用电汇的，要求如下：

(1) 从供应商基本账户汇出。应提供响应保证金收据复印件、企业基本开户许可证（或基本账户备案凭证）复印件、银行回单复印件；

(2) 响应保证金的金额：详见供应商须知前附表；

(3) 响应保证金的递交时间：详见供应商须知前附表；

(4) 响应保证金账户基本信息：详见供应商须知前附表；

(5) 响应保证金收据的领取：应携带企业基本开户许可证（或基本账户备案凭证）复印件加盖公章、银行回单复印件加盖公章，前往采购代理单位自行领取响应保证金收据。

14.6.2 递交方式采用银行保函或保险保单的，要求如下：银行保函或保险保单中应明确采购人名称、项目名称、保证金金额、有效期（自递交响应文件之日起至响应有效期截止），保函类型为“见索即付”。若以采用电子保函或电子保单的，供应商须按照《关于天津市公共资源交易平台电子保函服务专区试运行的公告》执行，要求如下：电子保函或电子保单中应明确采购人名称、项目名称、保证金金额、有效期（自递交响应文件之日起至响应有效期截止）。

15. 响应文件有效期

15.1 响应文件有效期：见供应商须知前附表。报价书中规定的有效期短于响应文件规定的，其响应将被拒绝。

15.2 特殊情况下，采购人于响应文件有效期满之前，向供应商提出延长响应文件有效期的要求。答复应以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但不被没收响应保证金。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其延长响应保证金的有效期，有关退还和没收响应保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。

16. 响应文件的签署及规定

16.1 响应文件应按“采购需求”和“响应文件格式”如实编写，未尽事宜可自行补充。响应文件内容不完整、格式不符合导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，供应商自行承担由此产生的风险。

16.2 响应文件正本和所有副本必须按照采购文件规定格式加盖供应商公章

并由其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

四、响应文件的密封和递交

17. 响应文件的密封

17.1 响应文件的密封和标记：详见供应商须知前附表。

如果响应文件没有按供应商须知前附表的要求密封并加写标注，采购人将不承担响应文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

18. 响应文件的递交

18.1 供应商应在采购文件规定的递交响应文件截止时间前，将响应文件送达指定地点。递交响应文件的供应商应填写登记表，留存相关信息。

18.2 出现因采购文件的修改推迟递交响应文件截止时间时，则按采购人或采购代理机构修改通知规定的时间递交。在此情况下，采购代理机构和采购人受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止时间。

19. 迟交的响应文件

19.1 采购人将拒绝在递交响应文件截止时间后递交的任何响应文件。

20. 响应文件的修改和撤销

20.1 在采购文件规定的递交响应文件截止时间前，供应商可修改、补充或撤回已经递交的响应文件。供应商修改、补充或撤回响应文件的，应在响应文件的修改、补充文件或者撤回响应文件的通知上按采购文件规定签字并盖章。采购人或采购代理机构收到供应商撤回响应文件通知并检查确认无误后，留存其撤回通知，退回其已经递交的响应文件。

五、接收响应文件

21. 接收响应文件

21.1 采购人或采购代理机构应安排专人在采购文件规定的时间和地点接收响应文件，记录响应文件送达时间以及其他情况，并检查各响应文件的密封情况并签收按照采购文件要求密封的响应文件，对未按照采购文件要求密封的响应文件予以拒收。

六、开启响应文件

22. 公开开启响应文件

22.1 采购人或采购代理机构应在采购文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间和按照采购文件规定的开启响应文件时间和地点公开开启响应文件。所有供应商的法定代表人或被授权委托人参加，未派代表参加的供应商，视同认可开启会议结果。

22.2 响应文件开启会议由采购人或采购代理机构工作人员主持。开启程序如下：

- (1) 宣布开启会议纪律；
- (2) 宣布参加开启会议的工作人员姓名；
- (3) 由采购授权人对供应商手持件进行核验；
- (4) 供应商代表检查确认各自响应文件的密封情况；
- (5) 工作人员按供应商签到顺序开启响应文件，并宣读供应商名称以及响应报价等响应文件的其他主要内容，供应商代表当场确认，并记录在案；
- (6) 供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；
- (7) 宣布有关注意事项；
- (8) 开启会议结束。

七、组织评审

23. 评审小组

23.1 评审小组由 3 人组成，由采购主体单位和外部商务、技术专家组成，其中，采购主体单位代表 2 人，外部商务/技术专家 1 人。

23.2 评审工作由评审小组负责。评审小组负责完成全部评审过程，向采购人出具经所有评审小组成员签字的书面评审小组意见。

24. 评审程序

详见“第三部分 评审办法”。

25. 评审采用的标准和方法

详见“第三部分 评审办法”。

26. 保密

26.1 参与采购活动的各方应对采购文件和响应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。

八、授予合同

27. 成交供应商的产生

27.1 采购人可以事先授权评审小组直接确定成交供应商。

27.2 采购人也可以在评审报告推荐的候选成交供应商名单中，综合评估后，选择确定成交供应商。候选成交供应商应当限定为 3 名，若最终成交候选人不足三家，则据实推荐，并标明排列顺序。

27.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新组织采购活动。

28. 成交通知

采购人确定成交供应商后，在响应文件的有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

29. 履约担保

29.1 在签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表”规定的金额、担保形式和采购文件第四部分“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

29.2 成交供应商不能按采购文件要求提交履约担保的，视为放弃成交。

30. 签订合同

30.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。

30.2 采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

30.3 发出成交通知书后，采购人、供应商无正当理由不应拒签合同。采购人不得与成交供应商再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

30.4 合同协议书经双方法定代表人或被授权委托人签署并加盖单位公章或合同章后生效。若为联合体响应，则联合体各成员的法定代表人或被授权委托人都应在合同协议书上签署并加盖单位公章或合同章。采购人和成交供应商在签订合同协议书的同时需按照本采购文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

31. 其他

第三部分 评审办法

1. 评审程序

评审工作按以下程序进行：

- (1) 初步评审
- (2) 澄清
- (3) 详细评审及推荐候选成交供应商
- (4) 编写评审报告

2. 初步评审

2.1 采购人或采购代理机构应组织评审小组对供应商提交的响应文件进行初步评审。初步评审包括对供应商进行资格审查和对响应文件的响应性进行审查，判断供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。未通过初步评审的供应商将不进入详细评审。

序号	条款名称	评审因素与评审标准
1	资格审查	<p>(1) 投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格，在有效期内；</p> <p>(2) 企业信誉良好，参加本次招标活动前三年内无不良记录，并加以承诺投标人未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人须提供开标时间前“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的查询截图及承诺书（开标时网上核验，如与承诺书不一致，按无效标处理）；</p> <p>查询路径：(1) “信用中国—信用服务—失信被执行人—点击进入—在中国执行信息公开网”中输入单位名称”；(2) “信用中国—信用服务—重大税收违法失信主体—输入单位名称”；(3) “信用中国—信用服务—政府采购严重违法失信行为记录名单—输入单位名称”；</p> <p>(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供2022年度或2023年度经第三方会计事务所审计的企业财务报告（应包括完整的审计报告和财务报表，且证明企业盈利）或提供投标截至时间前近3个月内银行出具的资信证明；</p> <p>(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。须提供投标截</p>

		<p>至时间前6个月任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供税务机关出具的依法免税的证明文件或社会保险基金管理部门出具的不需要缴纳社会保障资金的证明文件；</p> <p>（5）投标单位需提供本单位的股权结构,从“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn/index.html)报告中提取，评标委员会在资格审查过程中，认定和其他投标单位有控股关系、主要负责人互为任职的，取消其投标资格（开标时网上核验，如与所提取报告不一致，按无效标处理）；</p> <p>（6）若法定代表人参加开标会应提供法定代表人资格证明书原件及法定代表人身份证；若被授权委托人参加开标会应提供法定代表人资格证明原件、法定代表人授权委托书原件、被授权委托人身份证；</p>
2	初步评审	<p>（1）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；</p> <p>（2）响应文件上法定代表人或被授权委托人的签字、供应商的单位公章齐全，符合采购文件规定；</p> <p>（3）响应文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限；</p> <p>（4）响应文件没有对采购人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对供应商的责任和义务提出实质性修改；</p> <p>（5）供应商按照采购文件要求递交响应保证金（如有）；</p> <p>（6）满足响应文件有效期要求；</p> <p>（7）供应商的最终报价应不高于最高限价。</p> <p>（8）采购人与供应商无串通采购、供应商之间无串通采购、供应商未以他人名义参加采购活动或者未以弄虚作假方式参加的；</p> <p>（9）无扰乱评审现场秩序，无理取闹，恶意诽谤等现象；</p> <p>（10）不存在单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目采购的；</p> <p>（11）除“采购需求”中说明并允许外，采购的每一个货物的单项</p>

	<p>报价以及采购项目的采购总价不得存在多个报价或选择性报价；</p> <p>(12) 响应文件未附有采购人不能接受的条件；</p> <p>(13) 供应商提供货物的技术指标必须满足采购文件采购需求的货物的技术参数要求。</p> <p>(14) 满足采购文件中任何一条实质性要求，或经评委认定没有重大偏离的响应文件，或投标内容符合国家相关强制性规定的；</p> <p>(15) 响应文件未加盖小号章、地方章、投标专用章等非公章印鉴</p> <p>(16) 供应商按本须知要求提交有效证件, 不存在证件不全的</p> <p>(17) 响应文件按采购文件要求编制、装订、密封和标记的</p> <p>(18) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人能证明其报价合理性的；</p> <p>(19) 响应文件实质性响应采购文件采购需求书中采购货物清单、服务清单或工程量清单，未有缺漏项的</p> <p>(21) 手持件中的被授权委托人应与响应文件中的被授权委托人一致；</p> <p>(22) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 不同供应商的响应文件相互混装； 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>(23) 不违反其他法定采购无效的情形。</p>
--	---

2.2 在评审小组提出要求时，采购人或采购代理机构可就采购文件中的一些重要信息，包括采购范围、技术标准和要求、响应报价要求、评审标准和方法、合同主要条款等内容进行解释或说明。

2.3 投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或初步评审的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，询比文件没有不合理条款、采购程序符合规定，采购人批准，可以继续评审或转为竞争性谈判方式继续实施采购。评定成交的方法如下：

（一）采用“最低评标价法”的评标方法。

（二）不能满足询比文件中任何一条实质性要求或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件，不进入价格谈判阶段。

（三）谈判分为两个阶段

1. 对投标人的技术方案、产品性能、服务承诺、企业实力、业绩等方面进行综合评议，符合询比文件要求的投标人进入价格谈判。经评标委员会认定的不符合询比文件要求的投标人不进入价格谈判。

2. 对符合询比文件要求的投标人进行价格谈判。

（四）中标候选人的产生办法：全部满足询比文件实质性要求，且符合招标需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商，由招标人确定中标人（注：最低报价是指最低评标价）。

（五）出现以下任何情形取消投标资格

1. 围标或陪标的。
2. 扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的。
3. 提供虚假材料谋取中标、成交的。
4. 不实应答或虚假应标的。

3. 澄清

3.1 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4. 详细评审及推荐候选成交供应商

4.1 评审方法

4.1.1 评审小组仅对通过初步评审的供应商依据采购文件规定的评审办法进行详细评审。

4.1.2 本项目采用“综合评分法”的评审方法评审小组对通过初步评审的供

应商的响应文件进行详细评审后，依据供应商综合得分由高到低的顺序，推荐 3 名成交候选人，若成交候选人不足三家，则据实推荐，并标明排列顺序。

4.2 详细评审细则

评审小组只对通过初步评审的响应文件进行详细评审。评审小组成员根据响应文件的规定，用综合评审法评审出最大限度的满足采购文件中规定的各项综合评价标准的供应商。

经初步评审合格的响应文件，评审小组再对其资信、技术和商务部分作进一步评审和比较。根据采购文件评审办法的评分细则对供应商的资信、技术的内容分别进行打分。供应商的总得分等于供应商的资信得分、技术得分与商务得分之和，最终按照得分由高到低排序，推荐成交候选供应商。分值构成：

序号	评审项目	满分	备注
1	资信评分	15	无
2	技术评分	55	无
3	商务评分	30	无

本项目的评审办法采用综合的评审中标法，即评审委员会的评委在评标严格保密的情况下，按照以下的评分细则分别给每个供应商的技术、资信、商务进行评分，将技术部分分项分值相加后的平均值（保留 2 位小数）加上资信和商务的得分即为供应商的最终得分。

4.2.1 资信评审细则（15 分）

评审项目	评分标准	分值
企业业绩	投标人提供自2021年1月1日至今承担的具有RPA机器人同类业绩，每项业绩得5分，最高15分。 注：提供合同复印件加盖公章，合同复印件需体现主要内容、签订日期、甲乙双方盖章。	15 分

4.2.2 技术部分评审（55分）

专家评委对各供应商的技术部分根据以下内容进行分析评定后各自打分，为

使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分。评委技术部分的打分结果在汇总时，所有评委打分的算术平均值（四舍五入取小数点后两位数）作为各供应商技术部分的得分结果。评审包括以下内容：

技术评审细则表

序号	评审项目	评分标准	分值
1	服务方案	<p>供应商需提供完整的服务方案，包括但不限于执行端、控制端、设计端的使用说明，保险行业具体案例，具备开箱即用特性，可由采购方自行安装部署和进行权限配置。</p> <p>1、执行端、控制端、设计端架构清晰，可以由采购方自行部署、配置或由提供免费私有化部署服务：11-15 分；</p> <p>2、执行端、控制端、设计端架构清晰，可以在服务方支持下实现采购方私有化部署、配置或提供付费部署服务：6-10 分；</p> <p>3、执行端、控制端、设计端架构不够清晰，甲方无法自行部署且服务方需要收取部署、配置费用：0-5 分。</p> <p>注：若提供免费私有化部署服务需在服务方案第一项中注明，若未注明则按照付费部署服务评定。</p>	15 分
2	产品特性	<p>供应商提供的RPA产品需满足WindowXP、Window7、Window8、Window10、Window11、MacOS11及以上主流操作系统使用需求，能够兼容IE7及以上、Firefox、Chrome、Edge、Safari等常见浏览器，能够识别提取微信、钉钉等即时通信软件的信息，能够准确识别UI页面上的元素内容、提取元素信息、和元素进行正常交互。</p> <p>1、能够完全支持上述操作系统和浏览器，能够完全准确识别UI元素和进行交互：7-10分；</p> <p>2、能够部分支持上述操作系统和浏览器，识别UI</p>	10 分

		<p>元素和进行交互成功率90%以上：4-6分；</p> <p>3、只能支持Windows或MacOS操作系统，UI元素识别和进行交互成功率低于90%：0-3分；</p> <p>注：识别UI元素和进行交互准确率，须提供承诺书，并提供相关支持性资料。</p>	
3	服务支持	<p>在工具使用过程中，提供完成操作教程或线上操作指导，确保RPA流程设计满足业务尝尽要求，教程全面覆盖软件提供的所有功能，工作时间（5*8）内随时应答系统操作问题，全天候（7*24）内随时响应系统故障。</p> <p>1、能够提供完整在线教程或线上服务，时效满足要求：7-10分；</p> <p>2、能够提供完整在线教程或在线服务，无法响应全天候问题支持服务：4-6分；</p> <p>3、提供教程或服务不完整可能影响软件使用，无法满足故障响应时效要求：0-3分。</p>	10 分
4	在服务过程中，与招标人配合、沟通方案评价	<p>1. 有专人定期与招标人沟通，配合、沟通方案详细、可行性强：7-10 分；</p> <p>2. 有专人定期与招标人沟通，配合、沟通方案较详细、可行性一般：4-6 分；</p> <p>3. 提供了配合、沟通方案，但未指定专人与招标人沟通：0-3 分；</p>	10 分
5	售后服务方案	<p>针对供应商的售后服务方案进行打分。须综合考虑售前、售中和售后服务内容、售后服务响应时间，对售后服务方案的详细程度、合理性、全面性、可行性等进行全面评审。</p> <p>1、售后服务方案描述构架清晰全面、明确、合理：6-10 分；</p> <p>2、售后服务方案描述构架清晰基本全面、明确、合</p>	10 分

		理：4-6 分； 3、售后服务方案描述构架不清晰、不全面：0-3 分。	
--	--	--	--

4.2.3 商务评审（30分）

本项目设有招标控制价，具体详见投标人须知前附表，高于招标控制价的投标报价为无效报价，予以废标。

1、有效响应报价是指：通过资格审查、初步评审且响应报价不高于招标人最高限价。

2、评审基准价的确定及评分（评审基准价保留小数点后两位）

评审基准价：所有有效投标报价总价中最低的投标报价。

商务部分评分标准：

（1）投标报价等于评标基准价时，商务部分得满分；

（2）投标报价得分：

商务报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30

（3）如果评标委员会发现所有投标人的投标价均高于招标人招标控制价上限，评标委员会可以否决所有投标，采购人应当依法重新招标。

4.3 成交候选人的确定

4.3.1 评审小组成员根据评审办法规定，各自进行打分，并记录在打分表中，然后平均计算出各供应商的各部分得分值，按资信、技术、商务三部分得分相加后为该供应商总得分。其中供应商的技术部分平均得分的计算按照各评委打分结果的算术平均值得出。评审过程中得分平均值计算出现小数点时，取小数点后两位小数。

（1）计算各供应商的平均得分，应在全体评审小组成员在场的情况下公开进行，分值一经得出，并核对签字无误后，任何人不得更改。

（2）采购人应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何供应商和个人不得非法干预影响评审过程和结果。

4.3.2 评审小组按供应商总得分由高到低的顺序推荐成交候选人。采购人根据评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

4.3.3 当出现两个或两个以上供应商获得相同得分时，技术部分的得分高

者确定为优先推荐候选人，技术部分得分仍相同时，商务部分得分高者为优先推荐候选人，商务部分得分仍相同时，由评审小组以不记名投票方式确定成交候选人排序。

4.3.4 评审小组出现争议时，执行少数服从多数的原则，每位评委应当对自己所做的结论承担责任。

4.3.5 放弃成交的处理办法：

排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新组织采购。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新组织采购。排名第三的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人应重新组织采购。

5. 编写评审报告

5.1 评审小组应根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应由评审小组全体成员签字。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐候选成交供应商。对报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

询比采购评审报告应包括以下内容：

(1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

(2) 评审小组名单；

(3) 开启会议记录表；

(4) 评审情况说明（包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、无效响应文件情况说明等）；

(5) 供应商评分比较一览表（综合评分法）；

(6) 评审后的供应商排序；

(7) 推荐的候选成交供应商的名单与签订合同前要处理的事宜；

(8) 澄清、说明、补正事项纪要。

5.2 采购人收到评审小组完成的采购评审报告后，应对评审报告内容进行形式复核，发现问题应及时告知评审小组进行必要的修改完善。形式复核一般包括：

- （1）评审报告内容及所附文件、表格是否完整、清晰；
- （2）评审小组成员签字是否齐全；
- （3）涂改处是否有小签、计算是否有错误；
- （4）推荐的候选成交供应商数量是否符合采购文件规定。

第四部分 合同条款及格式

(以合同实际签订为准)

合同编号：

渤海财险 XXX 项目 技术开发（委托）合同

项目名称：渤海财险 XXX 项目

委托方（甲方）： 渤海财产保险股份有限公司

受托方（乙方）： XXX

渤海财险 XXX 项目 技术开发（委托）合同

委托方（甲方）： 渤海财产保险股份有限公司

住 所 地： 天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路增 10 号-10 301、601 至 1601

法定代表人： 庄启飞

项目联系人：

电话：

电子邮箱：

受托方（乙方）：

住 所 地：

法定代表人：

项目联系人：

电话：

电子邮箱：

本合同由乙方为甲方研究、开发和实施渤海财险 XXX 项目，甲方向乙方支付开发费用，乙方接受委托并进行此项开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一部分 项目内容及双方责任

第一条 服务范围、服务内容及服务要求：

1. 服务范围：
2. 服务内容：见附件一。
3. 服务要求：见附件二。

第二条 双方在本项目中的责任如下：

1. 甲方责任

- 1) 成立专门的工作小组，在相关规则制度的要求下组织领导系统开发的整个过程。
- 2) 负责甲方内部的协调工作，准备软件运行的环境，确定专门的配合人员。
- 3) 提供与本系统开发有关的业务需求报告，并组织研讨确定本项目所包含系统的规格定义及有关重大事项。
- 4) 负责协调系统适应性修改的内容与要求，通告乙方进行系统的适应性修改并验收。
- 5) 负责协调涉及相关系统或设备的第三方（硬件及软件方面）。

2. 乙方责任

- 1) 完成本合同所定义的“项目”的组织管理、需求分析、总体设计、详细设计、开发、测试、上线、培训及维护支持工作。
- 2) 按双方确认的项目实施方案和计划完成项目开发工作，并交付项目成果。
- 3) 负责系统故障的诊断与排除。
- 4) 在维护期中负责系统的非功能性升级的适应性调整。
- 5) 乙方不得通过任何方式直接或间接地将本合同项目部分或全部开发工作转包、变相转包或分包给任何第三人。

第三条 合规、内控及风险管理要求

甲方应当及时向乙方通报监管政策及甲方内部相关管理制度的要求。

乙方应认真学习相关法律法规及甲方通报的监管政策及甲方内部相关管理制度的要求，并严格贯彻执行。

第四条 风险评估、监测、检查和审计

甲方有权随时对乙方及乙方履行本合同下的工作进行风险评估、监测与检查和审计，乙方应当积极配合，同时乙方承诺接受并配合保险业监管机构对本合同项下服务的监督检查。

第五条 资源保障条款

乙方应派遣具有一定工作经验和相应技能的技术团队参与本项目的开发、实施、安装、调试、测试、试运行、维护及培训等技术服务。乙方保证项目团队人员的稳定性，未经甲方书面同意，不能调离已确定的项目组成员。如因特殊原因乙方项目组成员无法参加项目实施时，乙方应提前 5 个工作日征得甲方书面同意。经甲方书面同意后，乙方应选派具有同等经验和资质的人员进行替换，并保证此替换不会影响本项目的实施。如果甲方认为乙方投入到该项目的人员不能胜任本项目实施工作，甲方有权要求乙方调换人员。乙方应在接到甲方调换人员的通知之日起 3 个工作日内派出能胜任的人选替换原先不能胜任的人员。替换人员仍不能胜任的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

第六条 报告条款

乙方每周向甲方提供项目进度报告，报告应对现阶段工作进行总结，及时反映存在的问题和后续计划。遇到需要讨论沟通的问题时，及时和甲方项目组联系，召开会议共同商议解决方案。

发生突发事件时，乙方应以电话形式在半小时内通知甲方联系人。

第二部分 项目工期及验收

第七条 项目工期

工期：

第八条 项目验收

系统上线试运行 3 个月后，系统运行无误后，由甲、乙双方联合组成的验收小组对项目进行验收。

验收标准：

(1) 乙方按甲方项目计划安排按期完成合同约定范围内的开发服务工作，附件一“服

务内容”里所列功能全部实现，且安装测试完毕。

(2)乙方必须保证所承担的开发服务工作的质量，确保其满足相应的质量和安全要求。

经甲乙双方项目联系人确认签字后即验收通过。甲方项目联系人在验收报告的签字之日，即为项目验收合格日。

如验收不合格，乙方应在双方协商确定的时间内进行整改，整改完成后，按前述约定进行验收，由此产生的额外费用由乙方承担。如验收不合格后超过【30】日仍未完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

第九条 乙方确定按以下约定向甲方交付研究开发成果：

1. 开发成果交付的形式及数量：软件系统包括的各功能模块以电子文件格式、并以光盘为载体提供 1 套。
2. 技术成果交付必须有完整的文档说明（包括但不限于总体设计、详细设计、测试说明、系统使用说明、技术手册、数据字典、用户操作手册、培训手册等项目管理各个阶段的全部文档以及客户化需求源代码）。
3. 开发成果交付的时间及地点：交付时间为项目验收合格之日（以《项目验收报告》中签署的时间为准）起 10 个工作日内，交付地点为：甲方所在地。

第三部分 费用及支付方式

第十条 甲方应按以下方式向乙方支付技术开发费用：

1. 本合同的总金额共计：含增值税税额总价款 XXX 元（人民币 XXX 万元整），其中增值税税率：6%，计税方法：一般。
2. 合同履行期间，因政府财税部门对增值税政策调整的，增值税税额按调整后的税率执行，不含税价格不变，双方按不含税价格和调整后的增值税税额重新确定含增值税价格。除经双方书面约定的情况外，乙方将不会在合同总金额之外另行收取适用于该业务的增值税以及附加税费。甲乙双方依照税法规定各自履行基于本合同所产生的纳税义务和代扣代缴义务。
3. 具体支付时间如下：
 - 1) 自本合同生效起，在甲方收到乙方提交的付款通知和增值税专用发票并验证通过后 15 个工作日内支付合同总金额的 50%，计 XXX 元（人民币 XXX 万元整）；
 - 2) 甲乙双方签署《项目验收报告》后，在甲方收到乙方提交的付款通知和

增值税专用发票并验证通过后 15 个工作日内支付合同总金额的 50%，计 XXX 元（人民币 XXX 万元整）。

4. 甲方开票信息

公司名称：渤海财产保险股份有限公司

纳税人识别号：91120000780311765N

地址：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路增 10 号-10 301、601 至 1601

电话号码：022-58332288

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平支行

银行账号：12001615300059077680

5. 乙方账户信息

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第四部分 保密和消费者权益保护

第十一条 甲乙双方共同恪守对技术及对项目工程的保密责任。

1. 对甲方向乙方提供的或乙方在项目过程中通过其他方式知悉的关于甲方的一切资料、信息和数据（包括但不限于技术资料、信息、数据、生产管理的方式方法、客户信息、销售渠道、企业战略等），为保密信息。

2. 无论本合同是否履行，乙方及乙方相关人员对甲方保密信息负有保密义务。乙方及乙方相关人员不得将保密信息披露给任何第三人或许可其使用；不得将保密信息用于本合作内容以外其他任何用途；不得将甲方保密信息以任何形式转移、挪用或谋取外包合同约定以外的利益，否则，乙方应赔偿由此给甲方、第三方造成的全部损失，甲方因此向第三方承担或垫付费用的，有权向乙方追偿。

3. 不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效；

4. 本合同项下全部损失及追偿包括但不限于经济损失、诉讼费、律师费、垫付费用、行政罚款、鉴定评估费用等。

第五部分 知识产权

第十二条 本合同签订前已存在的知识产权归原拥有方所有，根据本合同新开发出来的技术成果的知识产权（含著作权）归甲乙双方共有。但乙方在开发过程中所使用到的乙方

已有的技术成果（无论是否已申请软件著作权）除外。双方在本合同范围内均可自行处分该共有部分并自担权责。但不得用于本合同以外的其他用途。

第十三条 乙方承认本合同执行过程中，甲方提供的独有的信息和知识产权为甲方所专有，将其对乙方进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。

第十四条 乙方保证自身及其雇员在向甲方提供服务期间，使用合法的硬件产品，对所安装或使用的计算机软件、程序、数据、文档及交付给甲方的开发成果均享有完整的软件著作权或取得了相应权利人合法有效的授权，不会侵害任何第三方的合法权益。若由此产生侵权纠纷，由乙方自行负责处理，同时乙方还应赔偿甲方、第三方由此导致的全部损失。甲方因此向第三方承担或垫付费用的，有权向乙方追偿。

第六部分 服务质量考核评定

第十五条 甲方每季度对运维服务工作进行服务质量考核评定。出现以下任何一种情形，即认为不符合质量管控要求：

- （1）项目计划与进度的偏差率大于 30%；
- （2）程序功能点测试的缺陷率大于 30%；
- （3）网络和信息安全事件数量超过 1 次；
- （4）发生严重故障；
- （5）故障未能在 48 小时内解决超过 5 次；

对于不符合质量管控要求的，乙方应于五个工作日内整改完毕，如果超期仍未整改到位，乙方应向甲方支付违约金，每超期一日，按照本合同金额的千分之三计算违约金，如果乙方延期超过 30 天，甲方有权解除本协议，同时乙方应就甲方因此产生的损失承担赔偿责任，相关赔偿金额最高不得超过本合同金额的 50%。

对于出现不符合质量管控要求的情况达到 2 次及以上，乙方将被列入黑名单，取消后续合作机会。如因单一来源等原因仍需继续合作的，合同金额将在原金额基础上降低 10%。

第七部分 违约责任

第十六条 双方对违约责任约定如下：

1. 若乙方逾期交付研究开发成果，每逾期 5 个工作日，乙方应当按照本合同总价款的 1%向甲方支付违约金；若逾期达 30 个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已经支付的全部款项，按本合同总价款的 10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此造成的一切损失，但赔偿金总额不超过本合同总价款。

乙方交付的开发成果在安装测试完毕后未验收合格进行整改导致逾期的，视为乙方未按时交付研究开发成果。

2. 甲方未按合同约定时限付款的，每逾期 10 个工作日，甲方应当按照应付金额的 1%向乙方支付违约金，但最高不超过应付金额的 5%。
3. 如乙方未按合同约定提供服务经甲方书面通知后乙方仍未在合理期限内改正的，除合同另有约定外，甲方有权解除合同，甲方按实际工作量计算开发费用，乙方应赔偿甲方由此导致的全部损失，甲方有权在扣除乙方应支付的赔偿金后向乙方支付开发费用，如应支付的开发费用不足以支付赔偿金，乙方应向甲方支付剩余赔偿金。
4. 合同一方或双方未按合同约定执行，视为违约，除合同另有约定外，违约方应赔偿守约方由此导致的全部损失，双方均违约的，按照责任比例承担违约责任。
5. 基于本合同（含与本合同相关的后续新需求，下同）及本合同项下的产品、服务一方应向另一方支付的违约金、赔偿金、费用等累计不超过本合同总金额。

第八部分 合同变更与终止

第十七条 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致项目实施全部或部分失败，任何一方有权解除合同，乙方应当自甲方出具书面解除合同之日七日内退还甲方已经支付的全部费用，即本合同项目的技术风险由乙方全部承担。认定技术困难，必须同时满足以下条件：

1. 本合同项目在现有技术水平和条件下具有足够的难度，使得该技术困难在现有的技术水平和条件下无法克服；
2. 乙方在主观上无过错且经双方书面认定项目实施失败为合理的失败；
3. 因甲方在本合同之外提出的新业务需求而导致的技术困难的处理，双方另行协商。
4. 对是否为本合同约定的难以克服技术困难存有争议的，双方应协商解决；自协商之日起超过 60 日尚未达成公平合理解决方案的，则任何一方在自负费用的情况下，可向双方认可的技术主管部门进行技术鉴定。

第十八条 乙方发现技术困难存在并有可能致使项目实施全部或部分失败的情形时，

应当在发现当时及时书面通知甲方。甲方有权要求乙方采取措施以避免或减少因此导致的损失并就该损失提出赔偿请求。乙方未及时书面通知甲方，由此给甲方或第三人造成损失的，甲方有权解除合同，并且乙方应承担全部赔偿责任。

第十九条 甲方有权提前解除合同，应提前 30 个工作日通知乙方，甲方无需承担违约责任。合同解除时，甲乙双方应根据实际服务区间，据实结算服务费用。

第二十条 经双方协商一致，可以修改、补充本合同。

第二十一条 在关于合同的变更、补充和解除的正式书面合同达成之前，仍然以本合同为准，要确保甲方系统正常运行。

第二十二条 如因国家政策、环境变化等事先不能预见、不能避免且不能克服的客观因素导致本合同确须变更或终止时，或者甲方提前解除合同、双方依约定终止或解除本合同时，乙方保证配合甲方做好过渡期间安排，做好相关信息、资料 and 设备的交接与处置（包括向甲方或甲方指定的第三方）等服务。

第九部分 其他

第二十三条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 高嵩 为甲方项目联系人，乙方指定 吴岳群 为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时并以书面形式通知其他方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。本合同适用中华人民共和国（港澳台地区除外）法律解决纠纷。

第二十四条

第二十五条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

第二十六条 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

甲方：渤海财产保险股份有限公司
(盖章)

乙方：XXX
(盖章)

授权代表
(签字)

时间： 年 月 日

授权代表
(签字)

时间： 年 月 日

附件一 服务内容

服务内容

附件二 服务要求

第五部分 采购需求

一、项目背景

数字化转型是自动化技术未来发展的重要方向之一，而 RPA 机器人应用则是数字化转型的重要工具之一。本项目将引入机器人流程自动化（RPA）技术，加快数字化转型的步伐，为企业的可持续发展贡献力量。

本项目为业务流程自动化建设项目，总体建设要求如下：

- 1、搭建统一的机器人流程自动化管控平台，包含设计器、机器人、控制器；
- 2、根据业务实际业务需求，提供驻场开发服务，完成并交付业务自动化流程。

二、项目建设范围

本项目建设范围如下：

序号	建设内容	功能描述	说明
一	RPA 控制器	数据看板、RPA 调度管理、部门用户及权限管理、COE 中心、消息通知、流程市场、机器人运行情况监控等	
二	RPA 设计器	通过多种设计方式实现 RPA 场景设计、异常处理等	
三	RPA 机器人	业务流程执行端，多种方式触发、记录操作录屏等	

注：

1、供应商所报价格应为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、检测、税费、验收、保修、招标代理费、知识产权、政策性文件规定费用及合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险等一切费用。

2、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物在其使用寿命期内应

具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

3、当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

三、供货技术要求

1、总体要求

本项目总体要求基于流程自动化基础（RPA），实现数字员工（软件机器人）流程全生命周期管理。

产品体系至少包括以下四个工具：流程记录器、设计器、机器人以及控制台。通过以上四个工具，可以实现对流程的发现、构建、运行和管理全生命周期进行数字化赋能。

数字员工产品支持 AI 应用扩展，可以与人工智能产品无缝对接，支持所有 AI 能力均可以在同账号体系下与 RPA 产品无缝授权调用，将自动化数字员工升级为更智能的超自动化数字员工，服务于更广泛的业务场景。

可扩展的人工智能产品至少包括：OCR 光学字符识别技术、NLP 自然语言处理技术、验证码识别技术、CV 机器视觉元素控制技术、IDP 智能文档处理技术、大模型 Agent 技术。

2、产品架构要求

a) 系统架构要求

RPA 产品及系统平台设计应符合新技术标准，实现服务的高性能、高可用与可扩展性；采用模块化分层设计，包含技术层、产品层、应用层；系统应实现快速部署，并且与平台无关性；系统应支持当前主流的数据库，如：Mysql、Oracle、PostgreSQL、达梦等。

b) 技术架构要求

支持私有化部署、SAAS 部署。

RPA 控制台需要基于 SpringCloud 为微服务框架的采用分布式架构，Nacos 作为服务注册发现和配置管理中心，RocketMQ 作为队列服务引擎，XXL-JOB 作为定时任务调度系统，Redis 作为缓存系统。整体系统需要由统一管理应用、权限

认证应用、流程队列应用、机器人管理应用等多个微服务构成，对外提供 OpenAPI 方便系统间集成。

RPA 设计器需要为前端、Engine 层、能力组件三层架构，前端基于 Electron 框架开发的设计器界面，功能包括流程管理、流程编辑开发、组件管理和开发、插件工具管理和全局配置等。Engine 层为流程运行引擎，支持流程的调试和运行等核心功能，以及各服务进程的调度和生命周期管理。能力组件主要开发语言为 C#，为 RPA 提供流程中各个组件的能力，包括界面元素操作组件、办公软件操作组件、文件操作组件、数据操作组件等各种核心组件能力的提供。

RPA 产品及系统平台应支持集群部署，同时应符合微服务技术、分布式技术、新数据库要求及相关规范及准则，实现服务的高性能、高可靠与可扩展性；应采用模块化分层设计，包括技术层、产品层、应用层。

c) 关键技术要求

i. 智能屏幕语义理解

基于智能屏幕语义理解技术（ISSUT），将传统 RPA 拖拽组件的设计模式升级为结合智能推荐的沉浸式录制开发，即 IPA 开发模式。开发人员无需返回设计器界面，仅需在业务环境中按照业务流程执行操作，在过程中配合智能推荐完成组件的选用，即可完成流程的录制式开发。

ii. 融合机器视觉的控制

融合机器视觉技术的拾取能力，模拟人类视觉方式识别屏幕元素，突破传统 RPA 的控制边界，实现“所见即所得”的对象控制；同时基于视觉信息的辅助，可以智能修复因为结构信息失效的目标元素，增强整体流程的稳定性。支持对 Java、.NET、FLASH、SAP、Delphi、VC 等特殊架构的应用程序进行精细化操作。

iii. OCR 光学字符识别

采用 OCR 光学字符识别技术，实现对通用的文本、表格内容进行识别。

iv. NLP 自然语言处理

采用 NLP 自然语言处理技术，实现对文本内容进行实体抽取、情感分析、观点分析语义相似度、关键词、分词等。

v. 系统安全

采用加密技术（如 SSL/TLS）对数据传输进行保护，确保数据在传输过程中不会被非法获取。系统提供合理的输入/输出合法性检测方式，对输入输出数据进行合法性验证，采取合理的措施保证导入导出数据的安全性。敏感信息加密存储，设计器中的高敏感组件系统只记录执行状态不会记录相应内容，保证日志中无加密信息的明文。

vi. 兼容性

兼容主流操作系统，RPA 机器人、设计器软件电脑端，支持 Windows 系统、Linux 系统以及银河麒麟、中标麒麟、UOS 统一操作系统、深度（deepin）等国产操作系统。RPA 机器人移动端，支持 Android 手机系统。RPA 控制台，支持 CentOS、Ubuntu、Redhat、麒麟等系统。

适配主流硬件，支持英特尔、ARM 主流 CPU；同时支持飞腾、鲲鹏、申威、龙芯、海光信息等国产 CPU。

适配主流数据库，支持 MySQL、Oracle、Microsoft SQL Server 等主流数据库；同时支持达梦、人大金仓、南大通用、神州通用等国产数据库。

3、产品功能需求

a) 流程发现-流程记录器

流程记录器是数字员工（流程）文档生成工具，可用于业务人员对潜在的流程自动化机会进行记录，通过对流程操作关键步骤的截图以及自动生成操作步骤描述，可以将业务流程转化为标准的流程文档，可以无缝上传至控制台进行流程评估审核，也可以导出给流程设计人员作为流程设计的重要参考文件。

产品	功能名称	功能描述
流程记录器	用户登录	支持与其他工具统一账号登录
		支持账号登录、内网服务器模式账号登录以及离线激活码登录
	流程记录	▲支持对用户桌面操作关键步骤进行截图，并自动标记操作对象，同时智能生成操作描述
		▲支持开启录音功能，在用户桌面操作记录的同时将用户的语音描述记录
		支持在记录过程中进行暂停
		支持对记录步骤进行修改，包括返回之前步骤、删除步骤
		▲支持对截图进行打码、框线、箭头、文字标记
	流程文档	支持创建自定义流程文档模板
		支持导出为 Word、Excel、PDF

		▲支持发布到控制台进行流程评估

b) 流程设计-设计器

设计器是数字员工（流程）的开发工具，可以通过低代码的组件托拉拽、无代码的组件智能推荐以及大模型组件生成三种方式进行数字员工（流程）开发。设计器支持前台流程、后台流程以及手机流程等不同类型的流程开发，预置 400 个以上低代码组件，支持开发人员敏捷开发各类型数字员工。

产品	功能名称	功能描述
设计器	用户登录	支持与其他工具统一账号登录
		支持账号登录、内网服务器模式账号登录以及离线激活码登录
	兼容扩展	支持 Windows 系统和 Linux 系统（国产信创系统）
		支持组件与 Python 代码混编
		插件支持 Chrome、Edge、Firefox、360、360X、Sougou 等浏览器控制（集成以上插件）
		支持 Java 应用控制（集成插件）
		▲支持 Excel/WPS 应用控制（集成插件）
		▲支持屏幕解锁控制（集成插件）
		支持在本地对远程电脑进行控制（集成插件）
		支持在本地对手机短信进行获取（集成插件）
	流程开发	▲支持前台流程、后台流程、手机流程以及模拟手机流程开发
		▲支持开发过程中在内置虚拟桌面进行测试运行，不干扰开发者使用电脑
		支持流程画布功能，支持可以在画布中对流程块分组，可以对流程块创建流程分支、异常处理分支
		支持低代码组件开发数字员工
		▲支持在业务界面，通过鼠标自动触发组件推荐，通过点选用沉浸式开发数字员工
		▲SAAS 版支持与大模型文字交互智能生成流程
	组件开发	支持无代码化组件属性编辑，组件输入输出支持下拉菜单选择：单一参数、单选列表、多选列表、文件选择、文件夹选择、元素选择、图片载图、获取坐标
		▲SAAS 版支持与大模型文字交互智能生成流程组件
		支持将流程包发布到本地以及发布到流程市场
	资源共享	支持同一电脑不同账号开发流程内容分权限查看
		支持对开发流程进行云端备份，支持在不同电脑对云端流程进行协作开发
		▲支持内部组件市场进行组件开发资源共享
		▲支持内部流程块市场进行流程块开发资源共享

		▲支持通过内部流程市场进行流程资源共享
		支持外部流程市场、组件市场资源下载使用
组件功能		预置 400 个以上低代码组件
		▲预置流程控制组件，用于实现对流程的逻辑控制，包含：判断、循环、等待、日志、流程等
		预置基础命令组件，用于实现常用代码/命令的自动化操作，包含：各类变量控制、插入代码等
		▲预置桌面软件控制组件，用于实现对桌面软件相关的自动化操作，包含：元素操作、图像操作、窗口操作、数据获取、SAP 等
		▲融合机器视觉的控制技术，可以通过一个元素拾取组件，实现对同一屏幕内的不同架构应用(B/S、C/S)进行无缝控制
		预置浏览器、Excel、Word、文件、邮箱等常用软件控制组件，用于对相关软件的精细化控制
		预置系统控制组件，用于实现对系统相关的自动化操作，包含：系统操作、应用、屏解锁、输入法等
		预置数据处理组件，用于实现对常用数据类型的自动化处理操作，包含：数据类型转换、文本操作(String)、日期/时间处理、列表操作(List)、字典操作(Dictionary)、数据表格(DataFrame)、集合操作(Set)、数学计算
		▲预置数据采集组件能够支持网页数据采集和桌面应用数据采集
		▲预置数据服务组件可以支持 RPA 采集数据与数据中台数据实时传递
		预置对话框/通知组件，用于实现人机交互的相关操作，包含：对话框、群通知机器人
		▲自定义对话框组件支持可视化选用各类表单控件，包括：文本输入框（普通、密码、文本域）、下拉列表（单选、多选）、选项（单选、复选、开关）、附件、数据表等
		预置键盘鼠标控制组件，用于对键盘鼠标进行控制
		预置控制器组件，用于实现设计器与控制器之间的互联互通，包含队列和文件等相关功能
		▲预置 AI 能力组件，用于实现人工智能相关的自动化操作，包含：验证码、OCR、NLP、智慧文本
		▲AI 能力需为厂商自研能力，无需第三方授权，厂商可以支持对更多智能化场景提供定制服务
		▲预置触发器组件，用于实现任务自动触发执行，包含：文件触发、邮件触发、热键触发、鼠标触发

c) 流程执行-机器人

机器人是数字员工（流程）的运行工具，可以在各类终端按照业务需求执行数字员工流程。机器人支持对流程的运行日志、视频和数据记录并上传至控制台；同时集成的运行统计页面也可以对自身的运行数据进行监控分析。机器人支持热键、邮件、文件等多类触发模式，同时也可以根据业务需要设定定时、重复和组合任务。

产品	功能名称	功能描述
机器人	用户登录	支持与其他工具统一账号登录
		支持账号登录、内网服务器模式账号登录以及离线激活码登录
	流程执行	支持远程调度和单机运行模式切换
		支持手动、远程、定时、文件、邮件、热键、鼠标触发启动
		▲支持画中画运行，即在自带的虚拟桌面中运行流程，与电脑使用者互不干扰的同时工作
	监控记录	支持对流程执行详情、日志、录屏进行记录，可以自定义设置记录清理时间周期
		支持自动上传执行详情、日志、录屏至控制台
		支持列表查看流程执行记录，可以按名称搜索流程、按状态、时间进行筛选
		支持对设备 CPU、内存和硬盘使用情况进行监控并上报控制台
		支持对运行任务次数、时长、状态进行统计、呈现和上报控制台

d) 流程管理-控制台

控制台是数字员工（流程）管理工具，可以对组织内所有的软件资产（流程记录器设计器、机器人）进行资源管理，同时对组织内所有的机器人进行远程调度和数据监控。同时，控制台也承担数字员工卓越中心（COE）的功能，可以对数字员工开发需求进行收集、评估，同时也可以将设计好的流程发布到内部数字员工市场在内部进行推广应用。

产品	功能名称	功能描述
控制台	用户登录	支持与其他工具统一账号登录
		支持账号登录、内网服务器模式账号登录
	监控中心	预置流程管理数据驾驶舱，可以对流程进行实时监控，对机器人资源、任务执行情况以及流程效益进行看板分析 ▲可以通过控制台远程桌面连接，监控、调试终端机器人执行业务

	资源管理	支持对机器人、高密度机器人、设计器软件资源进行管理，支持对运行设备进行管理，支持对流程、文件、变量开发内容进行管理
	任务中心	支持远程任务创建，可以创建单个任务和组合任务，可以选择流程和流程版本、选择任务执行方式（立即执行、定时执行、手动执行）、选择机器人执行方式（动态分配、指定执行）
		支持以列表方式对运行情况进行记录和展示，可以根据任务名、状态、时间、部门搜索筛选任务，可以查看流程详情、结果、日志、视频、参数
	第三方控制	支撑配置添加第三方厂商流程
	市场管理	▲支持对内部流程市场进行管理，支持流程进行上下架、流程使用部门编辑
		▲支持对内部流程块市场进行管理，支持历史版本管理
	COE 卓越中心	▲支持对流程记录器收集的流程进行需求评审管理
	用户管理 通知管理	支持对组织结构、部门角色进行权限设置 支持站内通知、钉钉、邮箱等通知方式

e) AI 扩展能力

融合丰富的人工智能技术，可以有效拓展数字员工的能力边界，以适应更多复杂的数字化场景应用。RPA 产品支持扩展的人工智能产品至少包括以下六类：OCR 光学字符识别技术、NLP 自然语言处理技术、验证码识别技术、CV 机器视觉元素控制技术、IDP 智能文档处理技术、SAAS 版需要支持大模型技术。

产品	功能名称	功能描述
OCR	集成能力	支持与其他工具无缝集成，统一账号授权使用，支持组件化调用
	应用能力	▲支持通用的文字、表格内容识别
	扩展能力	▲供应商应具备 OCR 模型开发能力，可以支持定制
NLP	集成能力	支持与其他工具无缝集成，统一账号授权使用，支持组件化调用
	应用能力	▲支持常用的实体抽取、情感分析、观点分析、语义相似度、关键词、分词等自然语言处理能力
	扩展能力	▲供应商应具备 NLP 模型开发能力，可以支持定制
验证码	集成能力	支持与其他工具无缝集成，统一账号授权使用，支持组件化调用
	应用能力	▲支持常见的文字、计算、问答、滑块、旋转、点选、推理验证码的识别和操作
	扩展能力	供应商应具备验证码模型开发能力，可以支持定制
IDP 智能文	集成能力	支持与其他工具无缝集成，统一账号授权使用，支持

档处理		组件化调用
	应用能力	▲支持文本识别和比对，比对文本的差异性，包括通用文本、表格内容的差异性
	扩展能力	▲供应商应具备自研 IDP 产品，可以定制化拓展，对各类文档关键内容进行提取、审核、比对、纠错等模型训练
AI 模型训练	集成能力	支持与其他工具无缝集成，统一账号授权使用，支持组件化调用
	应用能力	▲支持 OCR 模型定制化训练、NLP 模型定制化训练、文档结构化定制化训练、文本分类定制化训练。
	扩展能力	▲供应商应具备自研 AI 模型训练产品，可以支持拓展，用户可通过可视化平台创建模型、数据标注、部署 AI 模型
大模型	集成能力	支持与其他工具无缝集成，统一账号授权使用，支持组件化调用
	应用能力	▲提供通用内容生产能力以及流程生成能力
	扩展能力	供应商应具备自研大语言模型产品，可以支持拓展

四、实施服务要求

供应商需提供专业完整的实施服务方案，包括但不限于：

1、需求分析

收集和分析客户需求，了解客户对项目的期望和要求；与客户进行沟通和协商，明确项目的目标和范围；编写需求分析报告，明确项目的功能需求和性能要求。

2、流程设计

根据需求分析报告，进行流程设计；制定项目的技术方案和实施计划；进行设计评审，确保设计的合理性和可行性。

3、流程开发

根据设计文档和实施计划，进行流程开发建设；进行单元测试和集成测试，确保功能和性能符合要求；编写用户手册和操作指南，提供给客户使用。

4、部署

根据实施计划，进行部署和安装调试；与客户进行沟通和协调，确保上线顺利进行；进行项目验收和用户培训，确保流程的稳定性和用户满意度。

5、培训

供应商提供培训平台、实训平台，并提供全面系统的培训服务，用于流程开发、使用、运维相关培训，应包含软件工具使用方法、流程开发方法论、流程等培训内容，需分不同使用角色针对性提供培训内容。

培训形式：现场、远程等

培训地点：应根据招标方提供场地完成培训工作

培训计划：应根据招标方需要制定响应培训计划

培训材料：应根据培训内容提供相应的培训材料

6、维护

提供流程维护和技术支持，确保流程的稳定运行和满足客户的需求；及时处理客户反馈和投诉，提高客户满意度；进行流程升级和优化，不断提高流程的性能。

五、人员投入要求

1、项目负责人

为使项目按照要求和计划，保质、保量、按时有序实施，供应商必须配备资深经验的项目专家或技术专家担任项目经理。项目经理应具有不少于 5 年的项目管理经验，并且具有至少 3 个以上同类型项目管理经验。

2、流程咨询专家

供应商必须配备专业的咨询专家，负责项目的需求收集评估和流程架构设计。咨询专家应具有不少于 3 年的项目咨询经验。

3、实施工程师

供应商必须配备专业的实施工程师，负责流程的整体开发工作，实施团队需由至少 1 名高级实施工程师带队。高级实施工程师是指具有 3 年以上开发经验的实施专家。

4、测试工程师

供应商必须配备专业的测试工程师，负责对开发的流程进行测试。

5、运维工程师

供应商必须配备专业的运维工程师，负责项目后续的运营维护工作。

6、驻场服务人员

提供 1 人年的驻场服务，服务人员应具备 3 年以上机器人流程自动化（RPA）相关项目经验，负责现场定制化需求开发、运维、培训等工作。未经招标方同意，不得随意更换驻场人员。

六、项目管理要求

供应商需提供专业完整的项目管理方案，包括但不限于：

1、项目规划

确定项目的目标、范围、时间和资源等方面的计划。明确项目的需求和约束条件，制定项目的工作计划和进度安排。在项目规划过程中，还需要进行风险评估和管理，以及确定沟通和协作的方式。

2、需求管理

到对用户需求的收集、分析和管理，确保开发出符合用户需求的流程，工作包括需求的收集和整理、需求的分析和验证、需求的变更管理等方面。

3、风险管理

对项目风险的识别、评估和应对，降低项目风险对项目进展和项目成果的影响，包括识别项目风险、评估风险的概率和影响、制定和实施风险应对策略等方面。

4、质量管理

对项目成果的质量要求和质量控制，确保开发内容满足用户的质量要求，包括制定质量计划、制定质量标准和质量控制的方法、进行质量检查和测试等方面。

5、沟通管理

确保项目团队成员之间、与用户之间的协作和沟通，确保项目团队的沟通效率和沟通质量，包括建立沟通渠道、制定沟通计划、进行沟通和协调工作等方面。

七、知识转移要求

供应商需按照招标方管理规范，提供项目验收相关文档，移交内容包括但不限于：流程开发文档、开发好的流程包、流程使用说明等。

供应商需提供全面系统的流程开发、使用、运维相关培训，应包含软件工具使用方法、流程开发方法论、流程等培训内容，需分不同使用角色针对性提供培训内容。

八、付款方式

(1) 首付款。合同签订后，招标人应在收到中标人的如下单据并确认无误后，不迟于 30 个工作日，通过转账方式向中标人支付合同总价的 50%。

①合同总价 50%的收据原件一份，收据上标明合同号、产品名称。

②合同总价 100%的增值税专用发票原件一份，发票上标明合同号、产品名称。

(2) 终验付款。初验合格起连续稳定运行 3 个月（期间出现故障且未在 8 小时内解决，自故障修复后第二日重新计算），招标人组织验收，通过验收后，招标人应在收到中标人的如下单据并确认无误后，不迟于 30 个工作日，通过转账方式向中标人支付合同总价的 45%。

①合同总价 45%的收据原件一份，收据上标明合同号、产品名称。

②由招标人、中标人签署并盖章的验收报告原件一份。

(3) 尾款付款。在招标人终验完毕且全部设备正常、平稳运行满 1 年后（期间出现故障且未在 8 小时内解决，自故障修复后第二日重新计算），招标人应在收到中标人的如下单据，并确认无误后，不迟于 30 个工作日，通过转账方式无息向中标人支付合同总价的 5%的款项。

①合同总价 5%的收据原件一份，收据上标明合同号、产品名称。

②由招标人、中标人签署并盖章的质保期内运行情况报告原件一份。

九、投标人须在中标后、签订合同前提供产品软件著作权或相关产品授权文件。

如投标人在中标后、签订合同前未能提供产品软件著作权或相关产品授权文件，则其中标无效。

第六部分 响应文件格式

渤海财险 RPA 机器人应用程序采购项目

响应文件

项目编号：_____

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

一、响应文件资格审查部分格式

1、供应商基本情况表

供应商名称				
注册地址			邮 政 编 码	
联系方式	联 系 人		电 话	
	传 真		网 址	
法定代表人	姓 名		电 话	
成立时间				
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围				
备注				

注：应附供应商营业执照或事业单位法人证书的复印件。

2、法定代表人资格证明书

供应商名称： _____

单位性质： _____

地址： _____

成立时间： ____年____月____ 日

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

前往参加项目的采购活动并处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称： _____（公章）

年 月 日

法定代表人身份证正面复印件	法定代表人身份证背面复印件

3、法定代表人授权委托书

致：_____（采购人名称）

我_____（姓名）系_____（供应商名称）

的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份

证号码：_____、联系电话：_____）作为采购代表人以

我方的名义参加贵公司_____项目的采购活动，并代表我方全权

办理针对上述项目的响应、响应文件开启、响应文件澄清、签约等一切具体事务和

签署相关文件。

我方对被授权委托人的签名事项负全部责任。

本授权委托书至响应文件有效期结束前始终有效。

被授权委托人无转委托权，特此委托。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

年 月 日

被授权委托人身份证正面复印件	被授权委托人身份证背面复印件

4、其他

供应商根据资格审查条件应提供的其他资料

注：以上资料需要加盖公章

二、响应文件资信部分格式

1、企业业绩

注：以上资料需要加盖公章

附件：

企业业绩一览表

序号	委托单位名称	项目名称	工作内容	项目起止时间	备注

注：提供合同复印件加盖公章

供应商名称（公章）：
日期： 年 月 日

三、响应文件技术部分格式

投标人依据技术部分条件提供的其他资料。

注：以上资料需要加盖公章

四、响应文件商务部分格式

1. 报价书

致：_____（采购人名称）

根据贵方_____项目的采购文件，签字代表_____（姓名/职务）经正式授权并代表我公司_____（供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份和副本 2 份。

报价一览表

报价明细表

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）所附报价表中规定的应提供的投标总价为（人民币）_____元，大写_____元，供货期限为_____，质保期限为_____，质量要求为_____。

（2）供应商已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

3. 响应文件与采购文件一一对应，均构成我方对本项目的承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2、报价一览表

项目名称	内容
响应总报价（元）	小写： 大写：
供货期限	
质保期限	
对采购文件的响应程度	
其他	

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

3、报价明细表（格式自拟）

注：

- 1、供应商须按照统一报价格式报价；以上报价包含人工费、设备费、利润、税金等此项目所需的全部费用；供应商须承担由于漏报、误报及市场价格波动等因素引起的价格变化。
- 2、上述报价格式中各项目不允许存在缺项、漏项。
- 3、价格计算方式为：折算后的单个可执行机器人价格 * 24 个。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日