

鹏华基金 A 加直销积分兑换礼品项目

招 标 文 件

招标人：鹏华基金管理有限公司

2019 年 11 月

目录

前附表	1
第一部分 投标邀请.....	3
第二部分 投标人须知.....	4
一、 招标说明.....	4
二、 投标须知.....	5
三、 投标文件的编写.....	7
四、 投标文件的界定.....	8
五、 招标文件的澄清.....	8
六、 开标与评标.....	8
七、 中标须知.....	9
八、 投标有效期.....	9
第三部分 项目招标要求.....	10
一、 项目背景.....	10
二、 项目要求.....	10
三、 投标人注意事项.....	11
四、 报价说明.....	11
五、 附件.....	12
附件一：封面.....	12
附件二：投标书.....	13
附件三：承诺与声明.....	16
附件四：投标价格表.....	18
附件七：项目招标邀请函.....	19

前附表

序号	内 容 规 定	
1	说明	<p>项目名称：鹏华基金管理有限公司 A 加直销积分兑换礼品项目</p> <p>建设地点：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心鹏华基金管理有限公司</p> <p>招标内容：A 加直销积分兑换礼品项目</p> <p>招标方式：邀请招标+公开招标</p>
2	要求	<p>要 求 工 期：自招标结果公布确定开发商之日，50 个日历日内。</p> <p>投标文件份数：正本壹份、副本叁份，光盘一份</p> <p>投标文件封装：投标文件正本、副本分别密封包装。</p>
3	发标	<p>发标时间：2019 年 11 月 04 日</p> <p>发标方式：鹏华基金公司网站发布或投标人指定邮箱收取</p> <p>发标地点：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层鹏华基金管理有限公司</p>
4	答疑	<p>答疑 提问：自发标日起 2 个工作日内，投标人以电子邮件方式提问</p> <p>答疑 回复：自发标日起 3 个工作日内，招标人以电子邮件方式统一回复</p>

5	投标 开标	投标 时间：2019 年 11 月 08 日 17:00 以前 投标 地点：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层 鹏华基金管理有限公司前台 开标时间：由招标人确定并电话通知投标人 开标地点：由招标人确定并电话通知投标人
6	评标	评标方法：内部议标、综合评定法

第一部分 投标邀请

_____:

鹏华基金管理有限公司 A 加直销积分兑换礼品项目经公司批准立项，现对系统建设实行招标。经初步审查，贵单位符合投标资格条件，特邀请参加投标。

贵单位如愿意参加本次投标，请自收到本邀请函后一个工作日内，电话告知。

一、 招标内容

鹏华基金管理有限公司 A 加直销积分兑换礼品项目

二、 发标时间、地点及方式

投标人请于发标日 17:00 前，从鹏华基金公司网站下载或派专人前来深圳市南山区笃学路 9 号超级计算中心 12 层鹏华基金管理有限公司领取招标文件。

三、 投标时间、方式及地点

投标人请于投标时间截止（2019 年 11 月 08 日 17:00）前，派专人密封送达发标地点。

发标地址：深圳市南山区笃学路 9 号超级计算中心 12 层

投标地址：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层

邮 编：518048

联 系 人：史玲丽

联系电话：0755-82021289

电子邮箱：shilingli@phfund.com.cn

第二部分 投标人须知

一、 招标说明

1. 本次招标为公开招标，招标文件可在鹏华基金网站上免费下载，或到鹏华基金电子商务部领取招标文件。

2. 招标人：

投标人：向招标人提交投标文件的系统开发商；招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的货物供应及服务。

货物：指招标文件规定投标人向招标人提供的一切软件、硬件设备、技术方案、手册及其它有关技术资料 and 材料。

服务：指招标文件规定投标人须承担的安装、开发、编程、组态、调试、技术协助、培训以及其他有关的义务。

3. 合格的投标人应为有能力提供招标货物及服务的系统开发商。

4. 投标文件密封并加盖印章，由投标人或被授权人专人密封送达鹏华基金电子商务部。

5. 投标人不得干扰评标活动，否则其投标文件作为废标。

6. 无论是否中标，参加投标发生的一切费用由投标人承担。

7. 不保证最低价中标。

8. 无论中标与否，不解释原因，不退还投标文件。

9. 招标人对未中标单位的设计方案、投标文件等资料中的可取之处，

具有无偿使用权。

二、 投标须知

1. 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法规组织和实施。

2. 如果投标代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权证书》。

3. 投标人具有良好的银行资信、经营业绩和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4. 投标人必须承诺从接到投标书之日起，对从投标活动中获得的招标人相关资料承担保密责任。

5. 在投标之前，投标单位须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标单位须向采购方咨询。参加本次投标，表示投标单位同意并遵守本次投标文件的条款。

6. 无论投标过程中的结果如何，投标单位无权过问投标细节及中标、落标原因；投标单位自行承担投标活动中所发生的全部费用，投标文件和资料不予退还。

7. 投标单位须有能力在深圳长期服务，并须能为用户进行使用培训，软硬件的维护及升级工作。

8. 投标单位应仔细阅读投标文件中的所有内容，按照投标文件要求及有关资料，详细编制投标响应书，并保证投标响应书的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标；投标响应书与投标文件有不一致或冲突的事项，必须单独书面补充说明，否则投标响应书作废。

9. 投标单位必须对投标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害业主的利益。

10. 在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

11. 系统需实现的功能必须按合同要求，在规定时间内完成（含上线试运行）。

12. 投标单位必须在报价表上加盖单位公章。

13. 报价表中金额大小写不一致时，以报价表中大写金额为准。

14. 投标原则：招标单位采用议标形式进行定标，对投标单位进行综合评审（考虑报价、售后服务情况、投标公司实力信誉及供货能力、完工或交付期限、用户反映情况、在本单位采购活动中的记录）后，通过技术、商务、资信评审后确定中标预选单位。招标单位没有义务必须接受最低价格的投标。

15. 为利于投标审查，招标单位在开标后可随时请投标单位对投标响应书进行补充说明，所有补充说明应以书面形式。

16. 如中标单位在签署合同时又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销该中标单位本次中标，且由中标单位承担由此引起的有关责任。

17. 招标单位在授予合同时有权对“投标内容”中规定的项目予以变更，对产品功能和服务等予以增减。

18. 中标单位以及项目实施人员需与招标单位签订保密协议。

19. 投标单位须根据招标单位的技术、业务需求，制定科学的项目可

行性方案，并在讲标时进行阐述。

20. 本次采购内容主要是针对积分兑换礼品的功能，招标单位今后还将有其他业务需求，投标单位须承诺能与其他功能应用相互兼容。

21. 本招标书、中标单位的投标文件及其补充说明文件及买卖双方合同所达成的协议等，均与合同有同等的法律效力。

三、 投标文件的编写

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的要求提供投标文件，保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应。

1. 投标文件以中文书写，计量单位采用中华人民共和国法定计量单位（或国际单位制单位）。投标文件用 A4 纸打印装订成册，提交投标文件正本壹份、副本叁份。

2. 投标文件正本包括：

- (1) 单位名称、法人代表、公司地址、电话、传真、邮编、联系人姓名、开户行及帐号、税务登记号等。
- (2) 营业执照、资质证明、法人资格等（均为复印件）。
- (3) 法人代表或企业给投标人的授权书原件。
- (4) 投标人身份证明复印件
- (5) 单位简介。
- (6) 投标技术方案

3. 投标价格以人民币报价（含税价）。
4. 投标人应在投标文件中详细描述系统的技术方案及项目实施方案。
5. 整个工程的工期及进度计划。
6. 投标文件如发生内容更改，则应在更改处加盖投标人的公章。

四、 投标文件的界定

有下列情况之一，投标文件无效，视为无效投标文件。

- 1、 投标文件未密封和密封袋封口未加盖投标人印签；
- 2、 投标文件逾期送达；
- 3、 未对招标文件作实质性响应；
- 4、 其他严重违例行为，可能造成招标人损失的投标文件。

五、 招标文件的澄清

要求对招标文件有关问题澄清的投标人，均应招标截止日前以电子邮件通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复资料同时寄送给所有投标人。

六、 开标与评标

1. 开标：在投标同一地点进行，由招标人确定开标时间。
2. 评标：招标人自行组织评标，评标时主要考虑以下因素：
 - a. 技术方案；

- b. 价格；
- c. 工程实施具备的质量保证体系；
- d. 企业资质证明；
- e. 企业和参与本工程项目经理人的业绩；
- f. 提供商资质及金融行业服务经验；

七、 中标须知

- 1、招标人在评标结束后 3 个工作日内以书面形式发出《中标通知书》，传真、电话并同时特快专递发出中标通知。
- 2、投标人在收到《中标通知书》后 5 个工作日内进行商务签约。
- 3、招标人有权对投标人的财务、技术、生产能力、履约能力保留审查的权力。如果投标人被确认无资格履行合同，其中标资格将被取消。
- 5、中标方案并非最终方案，招标人有权对方案及所选配的软件、设备、器件及价格进行更改、调整。
6. 中标单位须提供相关的接口文档等相关资料。

八、 投标有效期

- 1、 投标文件从开标日起，投标有效期为 10 天。
- 2、 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

第三部分 项目招标要求

一、项目背景

鹏华客户权益体系，主要借助 A 加积分的方式，让客户享受鹏华多种权益服务。A 加积分是 A 加会员体系下会员等级的量化表示方式，A 加直销的积分在客户端被包装为鹏豆。鹏豆可以通过客户一定的行为获取（如登录、绑卡、推荐新用户、参加活动等）方式，也可以消费，目前实现的只有鹏豆抵扣认申购费，导致客户粘性低。经考察同业，计划采购线上礼品，通过和供应商的系统对接，对礼品的兑换情况进行实时统计，每月根据实际兑换量进行结算。

二、项目要求

- (1) 提供完整的技术接口文档，可以实现用积分兑换实物、话费、流量、VIP 会员卡等礼品。
- (2) 礼品兑换系统需要支持高并发及安全机制，可以防止恶意攻击。
- (3) 为招标人提供及时的技术对接支持，包括开发对接咨询、测试环境联调等支持。
- (4) 提供系统上线后的维护工作，需保障系统在未来运行期的可用性及有效性，其中包括特定问题解决、系统日常维护、功能扩展等支持。
- (5) 需满足招标方后期扩展需求，适应未来多样化的礼品兑换需求。

三、 投标人注意事项

为了确保投标方能够为鹏华基金管理有限公司提供合格优质的积分兑换礼品系统，在本次项目中对投标方进行以下要求：

- (1) 投标方必须是中华人民共和国境内合法的经营单位；投标方具有独立企业法人资格，具有独立签订合同的能力；
- (2) 投标方须具有丰富的行业知识管理、建设和开发经验；
- (3) 投标方近 3 年财务状况良好，具有良好的银行资信和商业信誉，没有被处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

四、 报价说明

- (1) 投标方以人民币进行报价，包括：投标价和其他费用（含税），投标人应报出最具竞争力的价格。报价按单项开列，并列明各项小计、合计等详细信息。
- (2) 如需其他相关应缴纳的税收，应单独列明。
- (3) 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

五、 附件

附件一：封面

鹏华基金管理有限公司

A 加直销积分兑换礼品项目

投 标 书

(V1.0)

2019 年 11 月

附件二：投标书

鹏华基金管理有限公司
A 加直销积分兑换礼品项目

投标书

致 鹏华基金管理有限公司：

1. 根据贵公司就“鹏华基金A加直销积分兑换礼品项目”之招标文件，在细阅上述咨询项目的招标文件后，我们愿意按前述文件以投标价格表中所列的价格及按上述有关合同条件所规定的其他金额，提供所附投标价格表中规定的应提供的服务。
2. 如果本司的投标书被接受，我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务，投标书中列有疑义的除外。
3. 我们同意提供按照招标方可能要求提供的与其投标有关的一切数据或资料。
4. 我们确认本投标已考虑发包方已向我们发出的关于招标文件的修改文件（如有的话）。

5. 我们同意本投标的有效期为投标截止日起90天，在此期限届满之前，本投标书将始终对我们具有约束力并可随时被予以接纳。如本投标书中标，则其有效期顺延至另行签署的正式合同履行结束之日止
6. 直至另行签署正式合同为止，由招标方按招标文件投标须知中的条款发出的中标通知书及本投标书，将成为我们双方之间签订具有约束力的合同，对双方有约束力。
7. 我们将在提交投标文件的同时将招标文件（如有纸质文件）一并提交，便于业主方及专家等对照投标文件进行核对校验。
8. 我们明白招标方无意在招标阶段建立合约关系，直至书面通知有关的中标投标人，同时亦无义务必须接受所收到的最低的投标或收到的任何投标，亦不会解释选择或否决任何回标的原因。
9. 我们明白投标价已被视为包括一切费用；不论中标与否，招标方不会对我们因投标而发生的任何费用作任何补偿。
10. 我们的投标文件包括：
 - (1) 本投标书
 - (2) 投标价格表；（见附件四）
 - (3) 投标人的基本情况介绍：公司背景及实力、行业经验及优势、获奖记录等；服务技术力量和覆盖范围；公司拟参加本项目人员的资历及证明文件；与投标产品相关的成功案例（金融行业案例优

先)；

(4) 投标价格体系表；（参见附件四或不少于附件四所列内容的自定义格式。）

(5) 投标技术方案：

投标者名称： _____

地址： _____

盖章： _____

法定代表人： _____

或

授权代表签署： _____

姓名： _____

职位： _____

日期：

附件三：承诺与声明

承诺与声明

致：鹏华基金管理有限公司

本公司特此承诺并声明如下：

一、本公司已认真阅读贵公司招标邀请文件，并完全理解、接受邀请文件的内容。

二、本公司依法具有参与贵公司本次招投标项目的能力与资格。

三、本公司参与上述投标和提供相关商品或服务不存在利益冲突或其他违法违规行为。

四、本公司保证严格保密邀请文件内容，不泄露贵公司及邀请文件任何信息。

五、本公司保证所递交的投标文件、资格证明等文件内容的真实、完整、合法、有效，否则本公司愿意承担一切不利后果和法律责任。

六、本公司明确知晓并同意贵公司发出的邀请招标文件及其他相关文件和内容并不构成贵公司的任何邀约邀请、要约或承诺，相关法律关系应以经贵公司合法、有效签署的合同、协议作为合法依据。

七、本公司所提供虚假材料或文件以及存在其它有违商业诚信或违法犯罪行为的，本公司同意贵公司可确定我公司丧失参加资格，并要求我公司承担由此造成的法律责任及损失。

八、本公司同意，不论是否中标，贵公司可不予退回我公司所提交

的投标文件。

九、本次招投标涉及函件往来时，请使用本公司以下地址及联系方式：

本公司名称（全称）： _____

指定联系人姓名： _____

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

承诺人（公章）： _____

法定代表人或有权签字人：（签字）

年 月 日

附件四：投标价格表

鹏华基金管理有限公司

A加直销积分兑换礼品项目

投标价格表

（本投标报价为含税价格，并已包括后续服务的价格其他有关的所有费用。）

项目	内容	单价		数量	总价

投标单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

附件七：项目招标邀请函

鹏华基金管理有限公司 2019 年“鹏华基金 A 加直销积分兑换礼品项目” 项目招标邀请函

_____：

鹏华基金管理有限公司 A 加直销积分兑换礼品项目经公司批准立项，现对系统实行招标。经初步审查，贵单位符合投标资格条件，特邀请参加投标。

贵单位如愿意参加本次投标，请自收到本邀请函后两个工作日内，电话告知。

一、 招标内容

“鹏华基金管理有限公司 A 加直销积分兑换礼品”项目

二、 发标时间、地点及方式

发标时间：2019 年 11 月 04 日

发标地点：深圳市南山区笃学路 9 号超级计算中心 12 层鹏华基金管理有限公司

投标人请于发标日 17:00 前，从鹏华基金公司官方网站下载或派专人前来深圳市南山区笃学路 9 号超级计算中心 12 层鹏华基金管理有限公司领取招标文件。

三、 投标时间、方式及地点

投标人请于：2019 年 11 月 08 日 17:00 以前，派专人密封送达

发标地点。

发标地址：深圳市南山区笃学路 9 号超级计算中心 12 层

招标地址：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层

邮 编：518048

联 系 人：史玲丽

联系电话：0755-82021289

电子邮箱：shilingli@phfund.com.cn