

# 2018-2019易金通APP运营推广外包服务采购书

## 一、项目情况

1. 项目名称：2018-2019易金通APP运营推广外包服务采购。
2. 采购需求：见附件1。
3. 投标金额：小于等于50万元人民币（含税）。投标金额包含投标人为提供本合同项下所有产品或服务所涉及到的所有费用，如税费等。
4. 投标保证金：人民币10000元。
5. 中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人中标。

## 二、商务要求

1. 投标人必须是在国内注册的独立法人，有满足招标需求的经营资质。
2. 投标人有服务过相似APP产品或业务的经验（须提供证明文件）。
3. 投标人需接受如下付款方式：  
合同签订后，支付合同金额50%的费用，6个月市场运营策划项目服务结束后，交易所根据活动执行情况支付剩余费用。
4. 本项目需开具增值税专用发票，如所提供的产品或服务税率不同，须按照招标方要求分别开具不同税率发票（合同金额不变）。
5. 投标人须在投标截止时间前提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。
6. 非招标人原因，中标人须在收到中标通知书后的10个工作日内与交易所签订合同，否则招标人有权取消中标人的中标资格，并不予返还投标保证金。
7. 在过去两年里，投标人未因自身的任何违约、违法及违反商业道德的行为而导致合同解除或招致法律败诉。
8. 投标人未全部同意/满足上述要求的，以废标计。

## 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，技术文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料），商务文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料）。以下材料未全部提供或未按要

求格式提供或者提供的材料无效者，以废标计。

1. 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）

① 明细报价单（单独密封，格式如下表）。

序号	项目	内容	数量	单价	总价	备注
1	基础运营服务					
2	活动运营服务					
总计						

报价说明：

1. 所有内容均须以人民币报价。
2. 报价需注明费用内容、对应含税报价
3. 需完整描述收费内容所对应的服务
4. 投标报价中需对基础运营服务及活动运营服务分开进行报价。

响应单位代表签字：\_\_\_\_\_（盖章）

2. 响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- ① 法人授权委托书（格式见附件2），法定代表人及授权委托人的身份证（原件复印件，扫描打印件无效。）；
- ② 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为加盖公章后的原件复印件，扫描打印件无效。
- ③ 投标保证金的付款有效凭证复印件。

投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并写明账户信息，如开户行以及账号等，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。

上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

④ 提交针对商务要求的响应。

商务条款响应表格式如下：

商务条款响应/偏离表

响应人名称：

序号	商务条款	响应	是否偏离	说明

响应人代表签字：\_\_\_\_\_（盖章）

- ⑤ 响应单位商誉声明（格式见附件4）
- ⑥ 可以证明其行业影响与品牌形象的证明材料。
- ⑦ 其他响应人认为有必要提供的资料。

### 3. 响应人的技术文件（均需加盖公章）

① 整体方案：针对本次响应项目的服务方案，具体包括：

- 针对本项目服务策划方案：服务内容、服务流程、组织管理、服务保障体系、服务优势等；
- 运营经验：企业简介，以及在2013年至2018年曾服务金融企业及相似项目的案例介绍（如有）。
- 服务团队：运营团队架构及人员配置、资历、从业经验等。

② 提交针对招标需求和评分标准的响应。

响应人提交的针对招标需求和评分标准的响应，请逐项列明。格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表

响应人名称：

序号	招标规格	投标规格	是否偏离	说明

响应人代表签字：\_\_\_\_\_（盖章）

### 4. 响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，**报价文件须单独密封**。提交

的投标文件格式不符或内容缺失，以废标计。

#### 四、评分标准

评分标准见附件3。

#### 五、采购程序安排

##### 1. 递交投标文件截止时间

2018年8月10日上午10时30分，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式5份，正本一份，副本4份)送上海黄金交易所（上海市黄浦区河南中路99号西塔9楼采购办），接收人：郭大伟，021-33189588-8867。同时请附上联系人名片。

##### 2. 讲标安排

在递交投标文件截止时间后，交易所将另行通知投标人讲标时间及地点。在讲标环节投标人应对投标文件、方案文件等进行讲解说明，并随时接受评标小组询问并予以解答。

##### 3. 中标人在中标后须提交投标文件的电子格式版本。

上海黄金交易所

2018年8月3日

## 六、附 件

### 附件 1：技术需求

#### 1. 项目背景

“易金通”手机APP是上海黄金交易所联合会员单位，于2016年初正式推出的移动交易终端。利用创新高效的金融科技，“易金通”APP完成了黄金交易从桌面向手机的迁移，适应了当前市场投资者的主体需求，改善了投资者在交易和资讯接收等方面的客户体验，对引导和规范黄金贵金属市场发展有重要意义。

为了进一步盘活存量客户、抓取流量实现高质量的激活、持续营销客户提升交易量，同时丰富“百姓金”品牌战略的内涵，实现“品、量齐升”的良性循环，易金通的市场推广工作需要向外延扩展，通过持续、多样的营销活动和资源带动会员单位共同投入和参与，优势互补，以易金通作为渠道和工具做好业务推广和投资者教育的工作。

#### 2. 项目需求

##### 1) 整体要求

中标方将负责合同约定的6个月上海黄金交易所“易金通APP”市场运营策划项目服务资格，并根据合作情况，享有优先续约权。

##### 2) 运营推广服务要求

合同期间投标人提供的运营推广服务主要分为2类,即基础运营及活动运营。

###### (1) 基础运营要求

以投资者教育为切入点，提升APP内容的可读性、连续性、传播性，以提高用户活跃度和品牌美誉度为目标的运营创意和素材。一是投资者教育知识的互联网化内容专题制作；二是利用互联网口碑传播的特点，结合财经、时政、节庆等热点，制作宣传素材，在App广告位、微信朋友圈等渠道进行展示，与投资者进行情感互动；三是其他基础运营素材的创意、美工及必要的开发工作，以及应用市场的口碑维护工作，提升品牌美誉度。

###### (2) 活动运营要求

提供有效的营销活动创意，并负责开发、运营、效果报告等内容。主要围绕引导用户下载“易金通”App、新开户、提高交易频次等进行创意，提升互联网流量的转化率，以营销活动撬动会员单位投入营销配套资源，实现资源整体的叠

加效应。在合同期间内预计投标人须提供 1 至 2 次活动运营服务。

(3) 支持服务要求：

支持服务团队必须具备金融相关客户服务经验的专业创意、美工及客户服务人员。

附件 2：法人代表授权书

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于国家或地区的名称的公司名称的法定代表人姓名、职务代表本公司授权单位名称的被授权人的姓名、职务为本公司的合法代理人，参加“2018-2019 易金通 APP 运营推广外包服务”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2018 年×月×日签字生效，有效期至 2018 年×月×日。

特此声明。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

代理人（被授权人）签字：\_\_\_\_\_

被授权人职务：\_\_\_\_\_

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

**注：授权书内容不可更改，所有空格项均为必填项，未满足上述要求的授权书视为无效授权，所投标书以废标计，有效期不得低于 60 天，否则以废标计。**

## 项目评分标准

### 一、评标原则：

1. 采用“百分制评标法”，分别对投标价格与商务技术需求进行评分。
2. 对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。
3. 有效投标不足 3 家，本次招标做流标处理。

### 二、符合性检查：

凡出现下列情况之一者，予以废标：

1. 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合采购书要求的；
2. 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；
3. 代理人无法定代表人出具的授权委托书；
4. 投标人资质或业绩不满足采购书要求的；或超出经营范围投标的；
5. 投标有效期不满足采购书要求的；或投标价格大于 50 万的；
6. 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；
7. 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；
8. 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；
9. 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；
10. 投标文件符合采购书中规定废标的其它技术和商务条款；
11. 投标人复制采购书的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分的；
12. 对于投标商品在投标书上的描述，未能满足采购书基本要求的；
13. 投标人对采购书的商务及技术需求提出偏离或保留的；
14. 不同投标人投标文件有雷同现象的（均为废标）；
15. 有其他违法违规情形的或本采购书约定的其他废标情形。

### 三、评标标准

本招标评标采用综合评分法，满分为 100 分：其中价格分为 30 分，商务技术分为 70 分。

对本次招标中涉及的各项评分因素分数之和为综合得分；综合得分按



照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，按照投标时间先后排序中标候选。

如某投标人投标总价低于全部通过符合性审查投标人报价均价的比例超过 27.77%（含），需在 3 个工作日内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应投票表决是否将其作为无效投标处理。

#### 四、价格评分

符合招标文件要求的为有效投标。所有有效投标人中最低投标价格作为评标基准价，其价格得分为满分（30 分），其他有效投标得分计算公式如下：

$$\text{投标价格得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) * 30$$

#### 五、商务技术评分

为使评分时能体现量化，评委对各份有效投标书根据以下内容进行分析评定后各自打分。各项得分合计后计算算术平均值为各参与单位的商务技术最终得分。

序号	评分项	参考评分方式	满分
1	整体方案	根据供应商提供的运营方案是否能够理解采购方要求，方案完整、翔实，组织管理、流程设计和质量控制的程度进行综合评分，满分 20 分；不能够满足实质性服务要求（包括采购方在磋商现场予以调整的内容）的，此部分不得分。	20
2	创新能力评价	对整体方案的创意质量进行综合评价，满分 10 分。	10
3	执行能力评价	对方案的执行规划、示范、演示等进行综合评价，可执行性越高，分数越高，满分 15 分。	15
4	项目经验评价	2015 年至 2017 年曾服务金融企业或相关产品的经验，每提供一个相关服务合同得 2 分，满分 10 分。	10
5	团队评价	服务团队综合能力进行综合评分（从数量、职称等次、从业经验等方面进行评价），满分 10 分。	10
6	资信评价	根据供应商提供的可以证明其行业影响与品牌形象的证明材料，对各供应商就信誉、履约状况等方面进行评价，满分 5 分。	5

附件 4：商誉声明文件（格式）

致上海黄金交易所：

（响应单位名称）参加贵公司（项目名称）遴选。在此郑重声明：我公司近  
年内未因自身的任何违约、违法及违反商业道德的行为而导致合同解除或招致法  
律败诉。

响应单位全称（盖章）：

响应单位代表（签字）：

日 期：