

# 财通证券股份有限公司客户运营-数字化运营中台（内容管理和智能标签）项目招标公告

（招标编号：ZJ-2620544）

项目所在地区：浙江省杭州市

## 一、招标条件

财通证券股份有限公司客户运营-数字化运营中台（内容管理和智能标签）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国有，招标人为财通证券股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模：客户运营-数字化运营中台（内容管理和智能标签）项目，预算（不含免费维保期后的维护费用）110万元，最高限价（不含免费维保期后的维护费用）：110万元。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：（001）客户运营-数字化运营中台（内容管理和智能标签）项目。

## 三、投标人资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；
- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 具有法律、行政法规规定的其他条件；
- 未被“信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；
- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动；
- 通过POC测试（详见附件POC测试方案）；
- 本项目不允许联合体投标。

备注：招标人将对投标人所投产品或服务进行前期POC测试，请投标人2026年05月22日下午17:00前（预约测试截止时间）通过联系邮箱与测试联系人预约，未在规定时间内预约，则视为放弃测试；测试联系人：陈先生；联系邮箱：[chenzh01@ctsec.com](mailto:chenzh01@ctsec.com)，联系电话：0571-87821909。投标人根据预约时间提供测试所需的配置环境、POC测试操作手册，同时指定授权人员作为测试对接人（需提供经投标人盖章的《POC测试结果确认授权委托书》，格式详见招标文件附件），POC测试的实施由招标人和投标人代表共同进行，招投标人双方需对测试结果确认负责，并在测试报告签字确认，POC测试报告需保密。POC测试时间：本项目招标公告发出后40个自然日内。

## 四、招标文件的获取：

获取时间：从2026年04月23日09时00分到2026年04月30日17时30分

获取方式及地点：浙江国际招投标有限公司303室（杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼303室）；投标人也可以邮件报名，需将获取招标文件所需资料扫描件发送至230418831@qq.com，并致电代理机构联系人获取。

招标文件售价：500元/本。收款人（全称）：浙江国际招投标有限公司，开户银行：中国工商银行杭州武林支行，账号：1202 0212 0990 6782 015

购买标书时须提交的文件资料：（1）企业法人营业执照（或营业执照）副本复印件、授权委托书、被授权人身份证复印件等（所有复印件均应加盖公章）；（2）标书费汇款底单（增值税专用发票需提供开票资料）；（3）报名邮件中注明项目名称、联系人姓名、手机号码、邮箱等。

## 五、投标文件的递交

递交截止时间：2026年06月05日上午09:00:00

递交方式：浙江国际招投标有限公司（杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼304室）；纸质文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2026年06月05日上午09:00:00

开标地点：浙江国际招投标有限公司（杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼304室）

## 七、其他

1. 投标保证金金额：0元整。

投标保证金递交形式：电汇或转账。

投标保证金应在投标截止时间之前缴纳至以下账户：

(1) 收款人（全称）：浙江国际招投标有限公司

(2) 开户银行：中国工商银行杭州武林支行

(3) 账 号：1202 0212 0990 6782 015

2. 本项目公告以中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布为准。

3. 本项目资格审查方式：资格后审。

4. 未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出异议，其投标将被拒绝。

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为财通证券党委巡察办公室。

## 九、联系方式

招标人：财通证券股份有限公司

地址：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦

联系人：陈先生

联系电话：0571-87821909

招标代理机构：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

联系人：刘磊、王远南、周卉

联系电话：0571-81061809，0571-81061811

传真：0571-88473430

邮箱：230418831@qq.com

质疑接收人：钱妍

质疑联系方式：0571-81061810

## 附件：POC测试方案（资格条件第9点）

### 一、测试要求

1. 为更好地评估投标人的产品功能，本次招标增设POC测试环节。

2. 所有投标人须按要求参与POC测试。若投标人不参与POC测试，则视为不响应招标文件的需求，其投标文件将被拒绝。若投标人的POC结果中，功能测试的功能点中有任何一项不满足，则视为不具备招标人对系统所需最基本能力，其投标文件将被拒绝。

3. 请投标人2026年05月22日下午17:00前（预约测试截止时间）通过联系邮箱与测试联系人预约，未在规定时间内预约，则视为放弃测试；测试联系人：陈先生；联系邮箱：chenzh01@ctsec.com，联系电话：0571-87821909。投标人根据预约时间提供测试所需的配置环境、POC测试操作手册，同时指定授权人员作为测试对接人（需提供经投标人盖章的《POC测试结果确认授权委托书》，格式详见招标文件附件），POC测试的实施由招标人和投标人代表共同进行，招投标双方需对测试结果确认负责，并在测试报告签字确认，POC测试报告需保密。POC测试时间：本项目招标公告发出后40个自然日内。

### 二、测试内容

投标人须在招标人规定时间内完成软件环境准备和运行等测试工作，招标人主要对投标人所投产品的功能进行测试。

### 三、测试准备

招标人对投标人所投产品POC测试前，需要投标人提前准备内容见下表。其中POC测试操作手册要求包含功能测试操作步骤、准确性测试操作步骤。

序号	内容	核对	备注
1	测试所需配置环境说明	有□无□	若无，则POC测试不通过
2	经投标人盖章的POC测试对接授权书	有□无□	若无，则POC测试不通过
3	POC测试操作手册	有□无□	若无，则POC测试不通过
4	产品整体架构说明	有□无□	若无，则POC测试不通过

#### 四、测试方式

依据测试清单和投标人操作手册说明进行测试，结果记录为满足或不满足。

模块	功能	功能描述	评价方式	测试方法
内容接入与处理	多源数据接入	支持多渠道数据的接入，可对非结构化内容进行字段提取、正文识别、标题标准化等	满足或不满足	根据投标人操作手册进行测试。
	自动化过滤	可设置广告法违禁词库、敏感词库，可识别并过滤违规内容，支持基于来源、作者等维度的内容过滤策略		
内容管理	内容分类	支持发布、待审、拦截等多状态下的内容分类管理，支持按时间、标签、关键词、来源等条件快速检索	满足或不满足	根据投标人操作手册进行测试。
	AI内容理解	利用AI模型对内容进行语义解析，如正负面判断、摘要生成等		
	内容重复检测	识别重复内容，记录判重日志		
	二次采编	支持对内容进行修改、推荐标签调整等操作		
	内容审核	可设置内容审核的流程节点及审核策略，如先审后发、免审等策略		
	上下架管理	支持内容的上下架管理，并可设置发布流程控制		
内容打标	素材管理	支持素材的上传与管理，如图片管理等	满足或不满足	根据投标人操作手册进行测试。
	标签体系构建	构建满足证券行业的标签体系，并提供标签体系库的更新机制，另外也可根据需要新增自定义标签，支持启用/停用		
内容输出	自动打标引擎	基于算法自动生成标签及权重	满足或不满足	根据投标人操作手册进行测试。
	内容圈选	多维度定义输出栏目，支持按数据源、标签权重等维度圈选输出内容		
	运营专题	支持热点专题组装，可自定义专题下的模块及关联内容，输出专题数据		
数据统计	输出服务定义	数据流服务拼装，支持通过拼装生成下游应用所需的统一标准化数据输出	满足或不满足	根据投标人操作手册进行测试。
	内容资产统计	提供内容总量、分布、重复率等指标看板		

	内容源对比分析	展示各数据源内容质量、数量、重复率等对比		试。
权限管理	功能权限	可根据部门或分组、角色及人员等维度进行功能模块权限划分	满足或不满足	根据投标人操作手册进行测试。
	数据权限	可根据部门或分组、角色及人员等维度进行不同数据流权限划分		

注：以上功能点都为必须满足项，POC测试时会记录测试结果（满足/不满足）。如任意一条不满足，则POC测试不通过。