# 用户需求书

**一、项目背景及情况**

RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化）是一种利用软件机器人或“机器人工人”来自动执行重复性、规律性任务的技术。RPA通过模拟人类在计算机上的操作步骤，完成诸如数据输入、文件处理、信息提取等日常重复性工作。RPA能够7\*24小时不间断地执行任务，且操作精准，减少人为错误的可能性。

RPA平台相比传统的软件开发、任务调度平台或流程平台，具备以下的优点：一是节约人力成本，优化人力资源配置；二是夯实公司外部数据基础，支持营销开发、风险控制、运营管理、决策分析等；三是提升公司IT系统建设能力，增强系统的可维护性和扩展性。

2021年国银金融租赁股份有限公司财会部引入了RPA系统试点，目前正常运行的流程场景2个。2024年国银金融租赁股份有限公司启动了RPA需求收集工作，共收集需求48个，流程场景93个，以科技租赁业务部、普惠金融事业部、财会部为主。现国银金融租赁股份有限公司开展本项目。

**二、项目技术要求**

**(一)工作目标**

1、建立公司级RPA平台体系。支持公司前、中、后台各部流程自动化处理。RPA体系作为公司应用系统之外的有效补充，能够在保证应用系统稳定性的基础上，实现安全、高效的自动化、数字化操作体系。

2、通过项目厂商共建RPA支持团队。RPA技术具有敏捷的特性，作为公司应用系统的有效补充，配备专业的支持团队既可以降低业务人员的工作负担，也可用来降低开发人员的开发难度，做到对业务需求的敏捷响应与迭代。

**(二)工作内容及要求**

本项目主要内容为建立RPA的管理与应用架构体系。具体要求如下：

1、产品要求：产品应包含但不限于设计器、机器人、控制台三个核心组件，产品费用为一次性支付，提供不限机器人数量的永久使用权，无需额外支付后续的使用授权费用：机器人能够对接图像识别技术（OCR）、自然语言处理技术（NLP）等，支持对接主流的大模型、算法平台的能力。

2、实施要求：RPA系统能够结合OCR工具、大模型工具等，进行灵活的组合，以支持公司在营销开发、运营管理、风险控制、决策分析四个方面的应用。

具体需求详见附件3《机器人流程自动化（RPA）项目业务需求说明书V1.0》。

（三）现场演示需求

请利用RPA工具获取中国外汇交易中心（chinamoney.com.cn/chinese/index.html）中“首页”板块下“银行间市场概览”模块下“贷款市场报价利率（LPR）”中一年期（1Y）、五年期（5Y）的数据，具体如附件所示，并在桌面新建一个EXCEL，存入上述内容，具体表样如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据时间 | 1Y | 5Y | 数据获取时间 |
| 2024/10/21 | 3.10 | 3.60 | 2024/11/15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |

1. **服务期**

1、2024年12月份启动，建设期6个月。

**四、付款方式**

按照国银金融租赁股份有限公司相关规定执行。中标人须提供相应的增值税专用发票。

**五、注意事项**

1、中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，国银金融租赁股份有限公司有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2、投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

3、投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

4、信息需严格保密，违者将承担法律责任。

**六、项目报价注意事项**

1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；投标人报价必须充分考虑到管理服务要求和特点，以及服务的各种管理因素和环境条件，在服务期限内，因法律、行政法规、国家法令、地方政府的政策规章发生变化，汇率变化、物价上涨或通货膨胀而引起费用的增加，在合同期内服务费将不予调整，且中标人的报价包括入场的各项费用，本项目不再为此增加任何费用；投标人在资源配置方面必须满足现有服务需求，并能够保持持续性改进提升的投入能力。

2、投标人的投标报价不得超过投标限价。

3、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在招标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4、中标人根据有关管理法规与国银金融租赁股份有限公司签订服务合同，对相关服务实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。

5、如根据合同签署之日的实际情况，上述报价所涵盖的服务内容需进行调整，应以合同签署时约定的服务内容为准；

6、因延迟未能保证在服务周期内完成服务时，可以同等商务条款续约；

7、投标人应保证本项目得到优先的资源配置和项目处理，不因投标人同一时期操办项目的数量及其他外界因素而延误。

8、本项目投标限价总金额为：

**人民币贰佰万元整（￥2,000,000.00）（含税），投标报价不能超过最高限价。超过本投标限价总金额的投标报价将作废标处理。**