**杭州联合银行客户经理走访轨迹管理项目**

**供应商征集**

杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”或采购人）拟对客户经理走访轨迹管理项目公开招标，欢迎有意向供应商报名。

1. **项目名称**

杭州联合银行客户经理走访轨迹管理项目

**二、项目需求**

定位平台系统及展业pad适配开发，定位平台系统提供1年免费维保。

定位平台具体要求如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能点** | **功能点** | **功能点详细描述** | **备注** |
| 监控中心 | 实时定位 | 可实时查看单人/多人/部门等员工的定位地理位置，为了尊重员工的隐私权，系统可设置工作时间段内才自动上报位置数据。 | 　 |
| 轨迹地图列表模式 | 1、根据走访种类、客户种类、走访人员岗位进行分类查询；2、轨迹与内部系统定位打卡点结合：某时刻实地走访人员展示、指定人员走访轨迹展示、当时走访客户照片展示；3、查看并导出任何时段的行动轨迹，行程前后连贯，可用动画回放，还原人员真实动态。查询外勤人员的工作路径，并通过数据查询出他是否去过用户处，用户的标识点是否正确？是否存在作弊现象等。 | 打卡数据内部系统提供接口，需做对接 |
| 轨迹地图图线模式 | 可查看员工工作轨迹，列表、地图描点呈现 | 　 |
| 轨迹列表导出 | 轨迹信息导出功能 | 　 |
| 部门实时定位 | 可查看部门人员实时定位信息 | 　 |
| 人员筛选 | 可选择部门、人员、时间、类别筛选人员轨迹信息 | 　 |
| 点位信息弹窗 | 针对绘制点位可查看采集时间采集地点 | 　 |
| 预警中心 | 预警规则管理 | 包含预警规则的新建、编辑、删除、启用、停用等管理。规则例如：1.连续2个工作日未形成走访轨迹，预警日期为第2个工作日。2.工作日轨迹与走访打卡点直线距离超出500m（根据科技定位偏移情况调整）3.机构内多人当日走访轨迹完全一致（根据科技定位情况进行判断），预警人员：所有人员；预警命中情况：机构内多人当日走访轨迹完全一致（备注增加相同人员）；多人：大于3人。4.当日有走访打卡记录但未轨迹。**5.根据轨迹数据提供地点停留信息，结合行内走访打卡信息，对客户走访的地点、时长做交叉验证** | 　 |
| 预警数据查询及处理 | 查询触发预警的数据列表，并可进行数据管理 | 　 |
| 电子围栏（区域、定点规则） | 绘制区域 | 可在地图上自行设定工作区域，并绑定相应的工作人员，进出区域实现自动报警。 | 　 |
| 绑定目标 | 　 |
| 报警中心 | 　 |
| 走访轨迹大屏 | 　 | 基于员工轨迹及内部系统员工签到走访打卡数据，根据业务需求制作一张大屏 | 　 |
| 报表中心 | 在线统计 | 统计人员在时段内在离线情况，以供人事快速了解人员工作情况。 | 　 |
| 停留统计 | 对目标人员在特定时间及范围内的停留数据进行分析，有助于快速筛查异常停留情况。 | 　 |
| 里程统计 | 可以按日、月、年及任意时间段统计人员行使里程 | 　 |
| 通讯设备管理（定位器管理） | 调整设备定位获取时间 | 可根据需求调整项目、班组、人员的定位获取时间间隔 | 　 |
| 设备电量计算公示 | 电量提示 | 　 |
| 批量导入设备 | 可下载导入模板批量导入定位器设备 | 　 |
| 添加设备 | 通过工牌指定设备号添加 | 　 |
| 设备搜索 | 可通过设备号、姓名、部门、电量情况多设备进行筛选 | 　 |
| 绑定设备 | 可对已添加但未绑定工牌在“未绑定”中可绑定相关员工 | 　 |
| 解绑设备 | 员工在更换设备时可进行解绑 | 　 |
| 删除设备 | 工牌替换时，可删除原设备 | 　 |
| 筛选设备 | 可通过设备状态进行筛选 | 　 |
| 调整设备定位获取时间 | 自行配置定位上传时间 | 　 |
| 角色权限管理 | 角色权限管理 | 可对人员权限进行分配，更改，包含主管理员、子管理员、部门负责人、员工四种不同权限角色 | 　 |
| 更改角色权限 | 可对不同类型角色权限进行勾选，选中项即为展示项 | 　 |
| 添加成员 | 可新增/批量管理 | 　 |
| 批量删除 | 可批量导入用户 | 　 |
| 校色详情 | 可查看单个用户详情信息，并进行维护更新 | 　 |
| 删除角色 | 针对已选的角色可进行删除 | 　 |
| 搜索角色 | 可搜索已创建角色 | 　 |
| 用户管理 | 添加用户 | 可新增/批量新增 | 对接行内的联合办，同步人员、岗位等组织机构数据 |
| 批量导入 | 可批量导入 |
| 用户搜索 | 针对不同筛选条件可搜索用户 |
| 用户删除 | 可删除选中用户 |
| 编辑用户 | 可查看单个用户详情信息，并进行维护更新 |
| 组织架构 | 添加子部门 | 可建立五级架构 | 　 |
| 部门人员创建 | 在组织架构中创建成员 | 　 |
| 部门人员添加 | 在用户管理中创建好的人员，可在某个货多个部门进行创建 | 　 |
| 部门人员调整 | 可以从A部门调整到B部门 | 　 |
| 部门人员删除 | 删除所在部门人员 | 　 |
| 批量删除 | 批量删除部门人员 | 　 |
| 编辑部门 | 编辑部门姓名 | 　 |
|  | 后管支持多级权限 | 例如支行和部门可以查看本机构员工工作时间定位情况，人力可以查询全行情况。 |  |
| API接口 | 　 | 要求配合行里的系统建设需求，和内部CRM系统对接，输出标准的轨迹接口，例如设备的全天轨迹接口、异常停留地点接口等 | 　 |
| 私有化部署 | 　 | 部署到客户指定服务器（服务器由客户提供），后台支持5000人 | 　 |
| 支持手机APP能力 | 　 | 要求支持手机app实现定位的能力（必须） | 　 |
| 定时开关能力 | 　 | 后台停止监控功能，支持工作时间，如中午时间，晚上下班后，停止监控  | 　 |

**三、供应商资格要求**

1、依法注册成立，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，最近三年内无重大违法、违规、违约等事件，杭州有常设实体机构。关联单位不得同时参加本项目投标;

2、未被信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/） 列入有关“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”；

3、报名供应商有中华人民共和国基础电信业务经营许可资质证明材料;

3、本项目不接受联合体报名，禁止转包。

**四、提交材料内容**

1、授权委托书（原件加盖公章，PDF格式扫描件）及《杭州联合银行供应商信息登记表》；

2、有效期内的公司营业执照及相关资质证书（复印件加盖公章，PDF格式扫描件）；

3、信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）有关“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”或国家企业信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)“列入严重违法失信企业名单”网页查询截图打印页加盖公章，PDF格式扫描件；

**五、提交材料要求**

请将所有要求提交的材料打包并压缩为1个文件包，文件名格式为“杭州联合银行客户经理走访轨迹管理项目-供应商全称”。

1、提交的材料要求原件扫描并生成PDF文件或指定格式，对于未按要求加盖公章的电子扫描件以及报名资料未按要求提供或提供不全的，采购人将拒绝其报名。

2、采购人视收到的上述报名材料不涉及商业秘密。

3、报名供应商应确保所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现供应商提供虚假材料的，采购人将取消其本次及以后的报名资格。

4、本项目采用资格预审，对符合本项目资质条件且通过我行POC测试的供应商，采购人均会向《杭州联合银行供应商信息登记表》中的项目联系人邮箱发出招标文件，开标时间及相关要求以招标文件通知为准。对不符合要求的供应商，不作原因解释与资料退回。后续项目因故中止的，采购人会通知各报名供应商。

**六、本次供应商征集联系**

采购人：杭州联合农村商业银行股份有限公司

地址：杭州市上城区建国中路99号

联系人：李老师

联系电话：0571-87923212

报名材料提交邮箱地址:013655@urcb.com(发送邮件后务必在规定时间内电话向采购方联系人确认采购方是否收到邮件,否则因未确认引起的报名失败，后果自负。)

征集期：自公告发布之日起至2025年 3月 9日止

附件：1.授权委托书

2.杭州联合银行供应商信息登记表

杭州联合银行

2025年3月5日