江苏张家港农村商业银行股份有限公司

“综合对账管理系统项目”

选型交流公告

采 购 人： 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地 点： 张家港市人民中路66号

公告编号： ZJGXXZJ202311002

2023年11月

**申 明**

本公告文件专用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司本次“综合对账管理系统项目”进行选型交流，江苏张家港农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本申明并保证对本公告文件可能涉及的江苏张家港农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏张家港农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

# **第一部分** **公告函**

根据江苏张家港农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就我行“综合对账管理系统项目”进行公开选型交流：

1.公告编号：ZJGXXZJ202311002

2.公告人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：江苏省张家港市人民中路66号

4.公告开始时间：2023年11月17日

5.公告截止时间：2023年11月24日

6.公告人联系方式：

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省张家港市人民中路66号

邮政编码：215600

（1）公告联系人：吴先生，电话：0512-56968039；18751197580，邮箱：jzcg@zrcbank.com。

（2）项目联系人：陈先生，0512-56968288。

# **第二部分 公告说明**

### **1、适用范围**

1.1本公告文件仅适用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商银行”）“综合对账管理系统项目”而进行的选型。

### **2、定义**

2.1“公告人”系指组织本次项目的机构：张家港农商银行。

2.2“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

2.3“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

2.5“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

2.6“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

# **第三部分 项目要求**

**3、意向人（供应商）基本要求**

3.1意向人应是中华人民共和国境内注册的独立企业法人，具有独立承担民事责任能力，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所。

3.2意向人2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来须具有**银联、农信银、大小额、收单业务、同业账户等对账**类似项目实施经验及案例。须至少提供上述3种项目案例**合同**复印件（案例合同需包含：首页、项目名称页、项目具体内容页、甲乙双方签字盖章页等，加盖公章）。

3.3意向人参加本公告活动前3年内在经营活动中不存在重大违法记录，不处于被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。公告人将通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”或其它渠道查询相关主体信用记录，拒绝被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的活动。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得在本项目中同时报名。

3.5本次征集不接受联合体参与。

**4、项目基本需求**

为保证内部账户、同业账户的合规使用，切实防范账户使用风险，加强各相关账户的监督管理，保证账户资金汇划及时、准确，我行拟开展银行账户对账系统项目，打造账户对账、交易预警等全方位的监督系统，提高对账效率，防范业务风险，为内部对账、三方对账提供有效的系统支撑。项目内容包括：

**（1）账户设置。**根据实际情况，设置账户归属部门、余额方向、清理周期、重要账户标记、对账周期等信息。

**（2）自动对账。**根据账户交易种类，分设银联对账、大小额对账、农信银对账、收单交易对账、同业对账等，根据对账周期，定期进行交易明细及余额核对，及时处理挂账错账，确保账实相符。

**（3）自主对账。**对于一些常规账户，系统定期发起对账单，同时进行对账提醒，由归属部门、分支行核对无误后如期反馈，系统保存对账结果。

**（4）对账处理。**系统自动反馈对账结果，对于核对相符的自动反馈结果，对于对账异常账户，反馈未达账项明细及差额，人工进行处理后，在对账系统登记核对事项。

**（5）预警处理。**对于账户异常交易及余额方向预警等特殊情况，系统及时进行预警提示，并发送待处理信息，人工介入判断异常后进行下一步处理。

**（6）报表查询。**提供各内部账户对账报表，根据账户户名、账号查询对账单，展示对账时间、对账账号、余额及对账结果等。

# **第四部分 报名及其它要求**

**5、报名要求**

5.1意向人须于**2023年11月24日**前将“供应商报名表+附件材料整合成一份PDF文件（签字盖章扫描件）（文件名：项目名+公司名）”发送至公告人邮箱：[jzcg@zrcbank.com，邮件主题为“项目名+公司名”。公告人审核通过后，将邀请意向人进行现场技术交流及选型。](mailto:jzcg@zrcbank.com，邮件名称为\“开发人力外包项目+公司名称\”。公告人审核通过后，将邀请意向人进行现场咨询交流与讲解。)

5.2意向人递交的报名材料应清晰、规范、真实。如提供虚假材料，自动丧失本项目的参与资格，且将被列入我行供应商黑名单。

**6、其它**

6.1意向人应自行承担与参与项目选型有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。公告人将提供选型交流的办公场所、测试用环境。

6.2本次项目选型报名不收取意向人任何费用。

6.3符合本公告报名条件的意向人，按时提交报名资料后，公告人将对意向人的资料进行审核并进行技术交流、选型，经审核、选型通过的意向人，公告人将发出正式采购邀请，邀请意向人参与项目竞标。公告人保留要求意向人补充提交报名资料的权利。

6.4公告文件的解释及咨询：本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与张家港农商银行本次公告联系人联系。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2023年11月17日