

光大永明资产管理股份有限公司

关于 2025 年直销业务单据 OCR 识别项目的 采购公告

一、采购条件

我司“光大永明资产 2025 年采购直销业务单据 OCR 识别项目”已由光大永明资产管理股份有限公司批准。项目已具备采购条件，采购方式为询价。

二、项目概况与采购范围

1、项目概况

(1) 项目背景

随着直销业务规模扩大，申请单数量激增，所有客户交易均需根据直销邮箱收到的文件，主要依赖人工录入申请单信息（交易账号、产品名称、申购金额及赎回份额等）至业务系统并背对背复核，然后人工进行二次核对，交易录入和复核效率较低、操作风险相对较高，制约业务高效运转。为实现申请单处理的数字化、自动化，需通过 OCR（光学字符识别）技术实现申请单信息的自动提取与结构化，支撑业务降本增效。

(2) 项目目标

通过采购 OCR 识别系统及配套服务，构建客户申请单信息自动识别与处理能力，解决人工录

入的效率瓶颈与误差问题，提升直销业务流程自动化水平。具体目标包括：对接直销邮箱自动识别交易申请表，关键信息识别准确率 $\geq 95\%$ ，支持多类型申请单模板适配，且能生成直销系统适配的批量导入文件。

2、 采购范围：本项目采购范围为“客户申请单 OCR 识别系统及配套服务”，具体包括但不限于：

- （1） OCR 识别核心系统（含软件及相关授权）；
- （2） 针对 TA 直销业务客户申请单的定制化开发服务（如模板训练、字段提取规则配置等）；
- （3） 系统集成服务（与 TA 现有直销业务系统、公司运营管理平台数据的对接）；
- （4） 实施交付服务（含部署、测试、验收）；
- （5） 技术支持与运维服务（含故障处理、系统升级等）。

3、 内容

（1） OCR 识别核心能力

- 1) 支持多类型申请单识别：覆盖 TA 直销业务现有及未来可能新增的所有申请单模板（如固定格式纸质扫描件、电子图片、PDF 等），包括但不限于手写体、

印刷体字符识别；

- 2) 关键信息提取：可自动识别并提取申请单中的核心字段（如客户全称、交易账号、申请类型、产品名称、产品代码、申购金额及赎回份额等）；
- 3) 识别精度要求：印刷体字符识别率 $\geq 95\%$ ，手写体关键信息（如身份证号、金额）识别率 $\geq 93\%$ ，支持未识别字段人工修正；

（2） 系统集成与定制化开发

- 1) 模板定制：针对 TA 直销业务现有 10+ 类申请单模板，提供定制化训练服务，支持模板特征提取、字段定位与关联规则配置；
- 2) 系统对接：实现 OCR 识别结果数据中台的实时同步，支持识别信息自动校验（客户全称、交易账号、产品名称及代码等）；

（3） 实施与交付

- 1) 提供部署方案设计与环境配置服务；
- 2) 交付成果：OCR 系统软件（含授权）、接口开发文档、操作手册等。

(4) 运维服务

- 1) 运维支持：提供技术支持（5×8 小时响应），包含故障处理、系统补丁更新、识别模型优化（基于实际业务数据迭代训练）；
- 2) 升级服务：支持后期功能升级（如新增语种识别、表格类申请单识别），提供升级方案与技术支持。

三、应答方须具备的基本条件

1. 必须为独立法人的公司及其分支机构，具有独立承担民事责任的能力。

2. 参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象。

3. 未列入我司《限制业务往来企业和人员名单》以及供应商黑名单的。

4. 存在关联关系的不同应答方，不得同时参与本项目。关联关系包含以下情况：（1）与本应答方单位负责人为同一人的其他应答方；（2）与本应答方存在直接控股、管理关系的其他应答方。

四、应答方报名要求

凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于 2025 年 07 月 15 日上午 9:00 至 2025 年 07 月 25 日下午

17:00（北京时间），将附件1《供应商报名表》（盖章）及附件2《供应商信息表》以电子邮件形式，报名参与我司该项目。

项目报名联系人：关心欣

联系电话：010-50861718

报名电子邮箱：jicai@slebam.com同时抄送邮箱：

xinxin.guan@slebam.com

凡符合上述要求且报名成功的单位，我司将在报名截止且采购方案审批通过后，以电子邮件方式将邀请采购文件发送至报名供应商联系人邮箱。

五、应答方不得存在下列情形之一

1. 应答单位被责令停业的；
2. 应答单位被暂停或取消投标资格的；
3. 应答单位的财产被接管或冻结的；
4. 应答单位最近三年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的；
5. 应答单位报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽，一经发现，报名无效且否决其应答。

六、费用承担

应答方准备和参加应答活动发生的费用自理。

七、保密

1. 参与项目应答活动的各方应对应答文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担相应法律责任。

2. 推荐人及应答方应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。

八、语言文字

除专用术语外，与应答活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

九、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

特此公告。

2025 年 07 月 15 日

(附件)

项目供应商报名表

应答单位 (盖公章)		企业性质	
		注册资金	认缴/实缴
相关资质			
报名单位联系人姓名		身份证号	
联系电话		联系邮箱	
报名单位承诺事项	1、报名表所列单位联系人（包括其电话及邮箱）为我司参与贵司该项目的唯一授权代表，负责该项目与贵司的全面对接工作。包括不限于接收、交换、递交应答文件和其它相关资料，商务谈判等相关工作。 2、我司收到贵司采购文件后如确认参与该项目应答，应答文件将： ☐ 授权代表本人在规定时间前送达至甲方指定地点；		

	☐ 授权代表本人在规定时间前通过快递、闪送等方式寄达至甲方指定地点并通过授权邮箱发送快递凭证给贵司。 3、供应商之间不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他应答供应商的合法权益。
报名资料	

注：光大永明资产管理股份有限公司收到报名表后，将核查供应商信息并提交审批通过后，向合格供应商报名邮箱发送采购文件，请注意及时查收。