采购需求

# 项目概况

## 项目名称

临港新片区数据便捷流通公共服务管理系统（二期）。

## 项目背景

当前，以大数据、云计算、5G网络、人工智能等为代表的新一代信息通信技术快速发展和跨界融合，加速全球数字化转型和国际数字贸易发展，推动国际经贸规则发展进入数字贸易规则时代。数据跨境在支撑国际贸易活动、促进跨国科技合作、推动数据资源共享方面的作用越来越凸显。加强数据跨境流动探索，已成为打造我国在全球数字经济发展格局中优势的关键。

《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》（国发〔2019〕15号）提出，“实施国际互联网数据跨境安全有序流动。支持新片区聚焦集成电路、人工智能、生物医药、总部经济等关键领域，试点开展数据跨境流动的安全评估，建立数据保护能力认证、数据流通备份审查、跨境数据流通和交易风险评估等数据安全管理机制”。2021年，为落实国家对临港新片区试点开展数据跨境流动工作的要求，临港新片区管委会启动建设临港新片区数据便捷流通公共服务管理系统（以下简称“一期项目”），将智能网联汽车和车联网产业数据便捷流通作为试点切入点，提供对数据便捷流通过程进行受理、评估、监管、服务的可管可控的支撑软件系统。

2023年5月，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区国际数据港数据流动操作指引（试行）》指出，临港新片区管委会负责建立数据流动工作统筹推进协调机制，建设“临港新片区数据跨境流动公共服务管理系统”，依托该系统开展数据流动备案的受理、审核、存证、检查等工作。2024年2月，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区数据跨境流动分类分级管理办法（试行）》（沪自贸临管规范〔2024〕3号）指出，以跨境需求最迫切的典型场景为切入口，对跨境数据进行分类管理。数据处理者对在一般数据清单内的数据，可向临港新片区管委会申请登记备案，并在满足相关管理要求下自由流动。对纳入临港新片区管委会备案管理的数据跨境活动，临港新片区管委会依托“临港新片区数据便捷流通公共服务管理平台”，提供数据跨境流动合规服务。

为满足数据跨境流动新业务需求，需对一期项目进行迭代与可拓展性提升，保障临港新片区相关数据便捷流通政策的落地，实现数据跨境可管可控。

## 采购单位概述

上海市临港新片区行政服务中心(上海市临港新片区大数据中心)，为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为相当于副处级，主要承担统筹临港新片区行政服务和“一网通办”等政务服务事务，协助推进一体化信息管理服务平台、智慧城市等信息化管理系统的建设运行维护事务，做好相关数据统计归集和应用管理等相关事务性工作。

上海市临港新片区大数据中心代表管委会和业务需求单位，履行项目法人单位职责。负责对接各业务需求部门，综合统筹信息化需求和技术方案；负责数字化发展项目的建设管理、运维服务、技术支撑等；组织采购实施、项目验收、项目运维、信息安全、技术保障等工作。以数据归集共享服务和底座算力算法支撑为两大核心抓手，以临港新片区一体化信息管理服务平台、“一网通办”和“一网统管”等为依托，承担临港新片区公共数据的归集、存储、编目、质量管理、融合、分析、共享和安全保障工作；承担临港新片区接入政务外网、政务云算力资源应用和人工智能等通用技术算法能力的建设和运维。

## 项目目标

数据便捷流通公共服务管理系统（二期）的建设是为了更好的服务于最新管理办法、新业务流程、新业务需求与用户主体，根据业务部门的职责要求，进行系统全量迭代与可拓展性提升，保障临港新片区相关数据便捷流通政策的落地，实现数据跨境可管可控，形成“事前备案审核，事中存证传输，事后监督检查”为核心指导思想的临港新片区数据跨境完整业务闭环，为数据主体提供一站式、全流程数据跨境服务与管理，包括咨询辅导、事前备案审核、事中存证传输、事后监督检查等环节，实现统一平台、统一服务、统一管理，建成“安全合规、高效精准、服管结合”的数据跨境服务管理平台，形成“轻量化、放得开、守得住”的数据跨境“临港模式”。

**（1）扩大业务服务范围**

将原一期系统面向智能网联汽车和车联网试点的备案审批、传输存证和监管抽查业务流程模式升级为面向数据主体备案场景的备案审批、传输存证和常规检查、抽查和专项检查业务流程模式，从小范围试点调整为备案制管理，业务服务范围进一步扩大。

**（2）满足业务发展需求**

数据跨境作为制度探索领域，政策变化、业务迭代充满不确定性，对该系统的灵活性、可拓展性提出高要求。本系统在底层架构上需支持组织架构、业务流程调整，同时进一步强化接口对接与扩展性设计，后续业务流程调整需通过对接大数据中心工作流引擎迭代支撑实现。本系统需新增正面操作指引（一般数据清单）备案业务，新增数据跨境服务中心服务业务，以满足最新政策要求及业务部门需求。从远期系统迭代和当前业务需求实现两个方面着手，实现系统满足业务发展成长的需求。

1. **实现数据跨境“轻量化、放得开、守得住”**

本期对数据跨境存证管理、检查管理提出了新要求，作为提供服务与监管职能的平台定位，要求在数据跨境服务与监管之间利用技术手段，实现“轻量化、放得开、守得住”，尽量不增加企业额外成本（包括技术成本、资金成本），同时保障实际跨境数据与备案数据的一致性，实现优质服务与轻量化有效监管的“双赢”。

## 采购内容

项目面向临港新片区管委会和企业侧用户。其中管委会用户人数约20人，企业侧用户约120家、每家用户2-3人。需建设一套 “临港新片区数据便捷流通公共服务管理系统（二期）”系统，分为基础层、支撑层、应用层和访问层。具体包括“1”个公共服务门户，作为用户的主要接入点和信息展示窗口；“4”大满足各类用户需求的备案申请子系统、审核监管子系统、综合展示子系统、后台管理子系统；“2”个访问入口，包括互联网访问入口和政务外网访问入口；“1”套具有强大支撑能力的可视化引擎、流程引擎、消息服务支撑能力层；“1”套提供计算资源、存储资源、网络资源的基础设施层。该项目建设内容为：

**公共服务门户：**该子系统主要面向数据主体、服务中心、工作专班。系统功能包括：门户首页、服务展示、资讯公告、咨询服务、快捷通道、快速搜索、中英文切换。

**备案申请子系统：**该子系统主要面向数据主体及服务中心、工作专班。系统功能包括：统一登录、用户指引、预约服务、备案申请管理、正面清单操作指引需求征集、互动专区、用户协议、基本信息管理、接收方/中转国家IP地址信息录入、数据主体备案临期清单、数据暂存、文件下载。

**审核监管子系统：**该子系统主要面向政府侧，系统功能包括：备案审核管理、存证管理、正面清单操作指引管理、备案场景管理、检查管理、资讯公告管理、预约管理、咨询管理。

**综合展示子系统：**该子系统主要面向数据主体、服务中心与工作专班。系统功能包括：数据可视化看板、跨境服务中心窗口现场统计展示、数据跨境展示大屏、个性化展示。

**后台管理子系统：**该子系统主要面向工作专班。系统功能包括：独立用户系统管理、第三方单位管理、系统管理、报表报告、数据标签、安全管理、系统对接，保障平台的稳定运行和高效管理。

**密码应用改造。**加强安全风险监测，增强信息安全及数据安全防护，确保系统安全、网络安全与数据安全。

## 项目时间

本项目建设周期为8个月。

## 项目预算

项目总预算：3450000.00元（人民币）；

最高限价：3300000.00元（人民币）。

# 技术质量要求

## 相关规范及标准

（1）《中华人民共和国网络安全法》

（2）《中华人民共和国数据安全法》

（3）《中华人民共和国个人信息保护法》

（4）《信息安全技术 数据出境安全评估指南（草案）》

（5）《个人信息出境安全评估办法（征求意见稿）》

（6）《个人信息和重要数据出境安全评估办法（征求意见稿）》

（7）《中华人民共和国地图管理条例》

（8）《人口健康信息管理办法（试行）》

（9）《汽车数据安全管理若干规定（试行）》

（10）《数据出境安全评估办法》（国家互联网信息办公室令 第11号）

（11）《促进和规范数据跨境流动规定》（国家互联网信息办公室令第16号）

（12）《上海市数据条例》

（13）《GB/T 22080-2021 信息技术安全技术信息安全管理体系要求》

（14）《GB/T 22081-2021 信息技术安全技术信息安全管理实用规则》

（15）GB/T 16260.1-2021《软件工程产品质量要求 第1部分：通用要求》

（16）GB/T 16260.2-2021《软件工程产品质量要求 第2部分：安全性要求》

（17）GB/T 35631-2017《软件工程软件生存周期过程》

（18）GB/T 20917.1-2021《软件工程测量过程 第1部分：通用要求》

（19）GB/T 20917.2-2021《软件工程测量过程 第2部分：安全性要求》

（20）GB/T 22080-2021《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》

（21）GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

（22）GB/T 39326-2020《信息安全技术信息安全风险评估规范》

（23）GB/T 22240-2021《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》

（24）《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区数据跨境流动分类分级管理办法（试行）》（沪自贸临管规范〔2024〕3号）

（25）《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区国际数据港数据流动操作指引（试行）》

## 系统性能需求

临港新片区数据便捷流通公共服务管理系统（二期）为现有系统的升级改造项目，系统用户划分为临港新片区管委会用户和数据主体用户，临港新片区管委会用户包括大数据中心系统管理运维人员、工作专班业务人员和服务中心业务人员，系统的日访问量约52240次。系统包含五个应用子系统，包括公共服务门户、备案申请子系统、审核监管子系统、综合展示子系统、后台管理子系统，系统产生业务数据约459.71MB/天。

**存储容量指标需求：**基于数据的重要性，存储需满足未来3年的需求。要求数据库的数据存储量至少为3579.33GB，一般数据库存储需要考虑30%-50%的冗余量，避免数据库存储溢出，出现不可挽回的损失，此次所需存储容量为7000G。

**计算性能指标需求：**为保证CPU充分发挥能力，提供可靠保证，一般认为系统冗余在30%左右，即保证性能的同时又保护投资的平衡点。考虑到高可靠性和高可用性，并注重设备的可扩展性和性价比，要求用于系统运行的高性能服务器的TPC-C值应不小于17910.86 tpmC。

**内存性能指标需求：**数据库服务器配套的内存值不得小于10.21G，充分考虑一定的冗余，因此数据库服务器配套的内存≥16G。应用服务器配套的内存值不得小于6.11G，充分考虑一定的冗余，因此应用服务器配套的内存≥8G。

**系统性能指标要求：**

（1）系统平均无故障时间应大于1万小时；

（2）系统平均响应速度1s,最大响应时间8s；

（3）系统处理能力下降到20%的时间每年应小于20分钟；

（4）在98%的时间内系统处理能力均大于90%；

（5）系统同时可接入的查询数应大于400。

**计算资源服务要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **用途** | **内存（GB）** | **系统盘（GB）** | **数据盘（GB）** | **带宽** | **操作系统版本** | **部署域** |
| 1 | Nginx应用服务器 | 4 | 50 | 0 | 10M | 银河麒麟 v10 sp1 | 互联网 |
| 2 | 数据库服务器 | 16 | 50 | 500 |  | 银河麒麟 v10 sp1 | 政务外网 |
| 3 | 数据库服务器 | 8 | 50 | 500 |  | 银河麒麟 v10 sp1 | 政务外网 |
| 4 | 数据库服务器 | 32 | 50 | 500 |  | 银河麒麟 v10 sp1 | 政务外网 |
| 5 | 配置服务器 | 8 | 50 | 50 |  | 银河麒麟 v10 sp1 | 政务外网 |
| 6 | 配置服务器 | 8 | 50 | 50 |  | 银河麒麟 v10 sp1 | 政务外网 |
| 7 | 应用服务器 | 16 | 50 | 100 |  | 银河麒麟 v10 sp1 | 政务外网 |
| 8 | 应用服务器 | 16 | 50 | 100 |  | 银河麒麟 v10 sp1 | 政务外网 |
| 9 | Web服务器 | 4 | 50 | 50 |  | 银河麒麟 v10 sp1 | 政务外网 |
| 10 | Web服务器 | 4 | 50 | 50 |  | 银河麒麟 v10 sp1 | 政务外网 |
| 网闸用量：需要 1-nginx应用服务器（互联网区）分别到9-Web服务器（政务外网区）和10-Web服务器（政务外网区）2个网闸。 |

**基础软件需求：**本系统申请政务云虚拟服务器、存储等云计算资源，操作系统、数据库、应用中间件等软件资源采用政务信创 国 产 化环境。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件名称** | **软件说明** | **数量** |
| 1 | 国产中间件 | 东方通Tongweb v7.0 | 10 |
| 2 | 国产数据库 | 达梦8企业版 | 3 |
| 3 | 国产操作系统 | 银河麒麟v10 | 10 |

**终端系统接口要求：**系统接口作为数据便捷流通公共服务管理系统（二期）对外提供服务的的重要出口，它关系到系统的可用性、可维护性、可扩展性等方面的问题，如果接口设计不合理，就可能导致系统出现各种故障或者功能不完善的情况。数据便捷流通公共服务管理系统（二期）的系统接口设计时需满足以下目标：

（1）实现功能的完整性和正确性。接口设计应该保证系统中各个功能模块之间的相互隔离，确保每个模块的输入和输出参数都能正确地传递和处理。

（2）稳定性。接口设计应该尽量减少调用者与被调用者接口的耦合度，从而保证系统的稳定性和可靠性。

（3）易于使用和维护。接口设计应该尽量减少开发人员在使用和维护接口时的工作量，提高开发效率和系统维护成本。

（4）可扩展性。接口应该支持后续的系统扩展，保证系统的持续发展和优化。

同时，数据便捷流通公共服务管理系统（二期）的系统接口设计时需充分考虑以下问题：

（1）数据结构。在设计接口时，应该考虑到接口所涉及的数据结构，保证数据的正确传递和处理。例如，应该确定数据格式、数据类型、数据长度等，避免由于数据结构不清晰而出现错误。

（2）输入和输出参数。接口的输入和输出参数应该明确，以避免接口混淆、误传等问题。例如，在输入参数时应该定义参数的格式、类型、有效范围、是否必填等，以便于被调用者进行相应的检查和处理。

（3）错误处理。接口设计也应该考虑到异常情况的处理，例如，设计方案应该考虑到接口可能出现的错误和异常情况，如传递参数错误、超时、中断等情况，并为这些异常情况提供处理方法。

（4）安全性。接口是系统中最容易受到外部攻击的部分，也是最容易发生安全漏洞的部分。因此，在接口设计时，必须考虑系统的安全性问题，以确保接口不会成为系统的安全漏洞。

（5）可扩展性。在接口设计过程中，还需要考虑系统未来的扩展需求，以保证接口能够支持系统的持续发展和优化。例如，在设计接口时，应该采用标准的协议和数据格式，以方便后续的系统扩展。

（6）可测试性。接口设计应该考虑如何对接口进行测试和验证，以确保接口的正确性和稳定性。

## 技术框架要求

数据便捷流通公共服务管理系统（二期）的建设应以用户需求为导向、以目标达成为宗旨、以任务实现为要点，符合“高内聚、低耦合”的先进软件设计理念，满足应用及服务的对接与集成，在保持各系统独立性的同时，又要促使系统的相互统一、数据共享与互操作。系统需基于成熟的应用开发平台进行设计和开发，并采用国际、国内先进、成熟的技术标准。同时综合考虑部署环境、运行使用环境、系统维护和技术的发展，本项目应满足如下要求：

（1）国 产 化要求：系统的建设需全面采用国产软硬件及技术标准，以确保信息系统的自主可控与国 产 化要求。系统设计应该采用多种成熟、稳定、高可用性技术保证关键业务的连续不间断运作和对非正常情况的可靠处理。

（2）复用性与兼容性：最大化复用已建成系统的功能模块、数据库结构和接口服务，减少重复开发成本。

（3）模块化与微服务架构：采用模块化设计，将系统划分为多个独立且可复用的微服务，提高系统的可扩展性、可维护性和故障隔离能力。

（4）标准化与接口规范：制定严格的编码规范、数据标准和接口协议，确保系统内部各组件及与外部系统的有效通信与集成。

（5）性能优化与负载均衡：实施性能监控、缓存策略和负载均衡机制，确保系统在高并发、大数据量场景下的稳定运行和高效响应。

（6）安全性与数据保护：加强系统的安全防护，包括数据加密、访问控制、防火墙和入侵检测等，确保用户数据和系统安全不受威胁。保证系统数据处理的一致性，保证业务和数据不被非法获取和篡改，保证数据不因意外情况丢失和损坏，保证信息传输时对使用者、发送和接收者的身份确认，提供多种安全检查审计手段，实现整个平台的安全性。

（7）可观测性与故障排查：集成日志管理、性能监控和错误跟踪系统，提供全面的可观测性，便于快速定位和解决系统问题。

（8）用户体验与界面优化：关注用户界面和交互设计，确保升级后的系统易于使用、响应迅速，提升用户满意度和操作效率。

## 采购内容及质量要求

### **采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子系统名称** | **功能及技术指标** | **备注** |
| **1** | **公共服务****门户** | 门户首页、服务展示、资讯公告、咨询服务、快捷通道、快速搜索、中英文切换。详见2.4.2.各子系统具体要求。 | **●** |
| **2** | **备案申请子系统** | 统一登录、用户指引、预约服务、备案申请管理、正面清单操作指引需求征集、互动专区、用户协议、基本信息管理、接收方/中转国家IP地址信息录入、数据主体备案临期清单、数据暂存、文件下载。详见2.4.2.各子系统具体要求。 | **●** |
| **3** | **审核监管子系统** | 备案审核管理、存证管理、正面清单操作指引管理、备案场景管理、检查管理、资讯公告管理、预约管理、咨询管理。详见2.4.2.各子系统具体要求。 | **●** |
| **4** | **综合展示子系统** | 数据可视化看板、跨境服务中心窗口现场统计展示、数据跨境展示大屏、个性化展示。详见2.4.2.各子系统具体要求。 | **●** |
| **5** | **后台管理子系统** | 独立用户系统管理、第三方单位管理、系统管理、报表报告、数据标签、安全管理、系统对接。详见2.4.2.各子系统具体要求。 | **●** |
| **6** | **密码应用改造** |  | **●** |

**说明：上表中所列为本次采购的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，响应供应商不得减少核心模块。**

### **各模块具体要求**

**公共服务门户：**包括门户首页、服务展示、资讯公告、咨询服务、快捷通道、快速搜索、中英文切换。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级模块** | **二级模块** | **三级模块** | **功能描述** |
| **1** | **公共服务门户** |
| 1.1 | 门户首页 | Banner设置 |  | 首页Banner位置新增嵌入临港主题的动态展示效果。 |
| 交互界面重构 |  | 根据最新业务流程、组织架构调整情况，进行功能分布、页面布局整体重新设计，优化色彩搭配、图标和按钮等，包括设计和开发，打造便捷、友好的交互界面。 |
| 1.2 | 服务展示 | 平台展示 |  | 新增平台介绍板块，包括平台定位、平台功能的介绍。 |
| 服务中心展示 |  | 对数据跨境服务中心的基本情况、相关职责、组织架构、线下服务窗口等进行展示，提供服务地址、服务时间、服务环境展示、联系方式等信息。 |
| 1.3 | 资讯公告 | 公告公示 | 重要公告强提示 | 以弹窗提示形式，对备案清单更新等重要情况进行强提示。 |
| 案例分享 | 案例列表 | 以列表形式集中展示优秀案例，包含标题、发布时间、数据标签、查看详情等关键信息，列表按照发布时间、分类展示、推荐程度等进行排序；支持匿名展示。支持用户对案例进行筛选、排序、搜索。 |
| 案例详情 | 对数据跨境优秀案例及其成果进行详细展示与宣传。支持匿名展示。 |
| 1.4 | 咨询服务 | 智能问答 |  | 提供常见问题解答，对平台使用指引、数据跨境业务流程指引、政策法规等常见问题设置标准化解答方案。 |
| 电话咨询 |  | 提供服务中心联系方式信息，支持电话咨询的服务方式。 |
| 1.5 | 快捷通道 |  |  | 提供用户指引、备案申请、进度查询、数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）需求征集、咨询服务、预约服务等模块的快捷通道，便于用户快速操作，提高用户界面友好性。 |
| 1.6 | 快速搜索 |  |  | 提供快速搜索功能，支持用户输入关键词后迅速给出相关搜索结果，方便用户快速查找信息。 |
| 1.7 | 中英文切换 |  |  | 基于临港数据跨境工作性质，支持中文、英文多语种切换，本期英文版面不提供智能问答功能。 |

**备案申请子系统：**包括统一登录、用户指引、预约服务、备案申请管理、正面清单操作指引需求征集、互动专区、用户协议、基本信息管理、接收方/中转国家IP地址信息录入、数据主体备案临期清单、数据暂存、文件下载。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级模块** | **二级模块** | **三级模块** | **功能描述** |
| **2** | **备案申请子系统** |
| 2.1 | 统一登录 | 一网通办登录 | 一网通办法人一证通登录 | 实现法人一证通登录（主账号），可获取企业名称、组织机构代码等证书中的信息，根据证书中的信息，便于用户身份认证，获取用户在数据跨境平台中的相应权限，实现高效便捷和安全监管。 |
| 一网通办个人用户登录 | 实现一网通办个人用户登录（子账号），通过账号系统可以识别用户的身份和相关信息。 |
| 账号密码登录 |  | 支持独立用户系统的主账号登录。 |
| 2.2 | 用户指引 | 业务流程可视化及指引 | 业务流程“一张图” | 根据最新业务流程形成简明易懂的业务流程“一张图”，对数据跨境申请、审核、传输、检查等全流程进行流程全景展示；支持申请、审核、传输、检查实时状态监控：实时跟踪每个流程环节的进展情况，及时更新已完成和未完成的状态。已完成的流程、未完成的流程以不同颜色标识显示，使用户能够快速识别流程的当前进度及下一步操作。 |
| 合规要点说明 | 对业务流程各环节提供详细的操作提示和指引，注明政策法规要点、操作要点与示例，包括所需的材料、规范要求、操作步骤、预计所需时间提示、风险提示等。 |
| 存证多套餐指引 |  | 根据临港数据跨境流动存证多套餐方案，形成存证多套餐详细介绍，提供相关操作指引与风险提示；对不同存证方案的特点、适用范围等进行说明，提供相关示例展示。 |
| 2.3 | 预约服务 | 预约登记 |  | 支持预约线下咨询、预约线下查看数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）、预约辅导、预约技术预查等预约服务。提供预约表单，用于用户提交预约申请，记录预约时间、预约事项、预约人信息等基本信息；预约表单增加关于预约查看数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）领域、场景信息选择。增加预约时间段控制，针对已约满的时间段置灰，增加备案申请单上传；短信验证校验预约确认。 |
| 预约变更与撤销 |  | 支持用户对已有的预约信息进行修改，如更改预约时间、事项等；支持用户取消不再需要的预约。 |
| 历史预约列表 |  | 以列表的形式呈现全部预约记录，包含预约编号、预约服务类型、预约时间、预约人信息、预约状态（如已预约、已完成、已取消等）等关键信息。支持查询、筛选历史预约信息。 |
| 预约查看 |  | 支持用户或管理员点击查看预约的详细内容，包括更详细的预约人资料、预约的具体需求描述、预约的处理进度和备注信息等。 |
| 2.4 | 备案申请管理 | 备案登记申请 | 申请信息录入 | 提供数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）备案申请、场景化试点备案申请2个信息录入入口；根据最新管理办法及业务流程，以表单填写形式支持一般数据的备案信息录入、场景化试点的备案信息录入，支持形成与最新政策要求相匹配的表单内容。在数据主体备案信息录入过程中，传输网络与数据中心单一信息录入调整为可录入多组传输网络与数据中心信息。 |
| 备案续期申请 |  | 在备案到期前2个月，开通用户提交续期申请通道，包括备案续期信息录入、续期申请提交、备案续期材料上传、备案续期材料导出、备案续期材料在线显示等。 |
| 备案变更申请 |  | 包括备案变更信息录入、附件上传、备案变更材料导出、备案变更材料在线显示等。 |
| 备案申请撤回 |  | 在未进入审核流程之前，支持用户对已提交的备案申请进行撤回。 |
| 申请材料调整 |  | 支持用户查看审核反馈情况，根据反馈信息对备案申请材料进行补充，对过往申请材料进行锁定，不支持修改材料。 |
| 申请进度查询 |  | 支持用户对备案申请的相关进度进行实时查询，以审核节点图展示业务进度，展示备案成功、备案暂停、备案终止、备案恢复等备案状态，并按照预设逻辑动态计算，实时计测算当前待审批预计完成时间。 |
| 历史申请记录 |  | 根据最新业务流程，支持生成历史申请记录，提供历史申请记录按照一般数据备案登记申请、场景化试点备案登记申请、续期申请、变更申请等备案类型、以及申请时间、审核状态进行筛选查询，支持历史申请记录详情查看与导出，便于用户了解过往数据跨境申请情况，追踪申请进度和结果。 |
| 2.5 | 数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）需求征集 | 数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）列表 |  | 提供数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）查阅功能（领域，场景，数据分类）。需要显示数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）领域，数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）场景与数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）一级数据分类。一级数据分类以下的数据分类不进行显示；支持清单场景名、数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）领域的搜索条件。 |
| 数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）历史需求登记记录 |  | 支持对企业历史需求登记记录进行查看，支持筛选时间段查询与重置查询，支持对历史记录进行详情查看与导出操作。 |
| 数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）拓展需求表单 |  | 支持企业对数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）（一般数据清单）扩展的需求进行反馈，如一般清单内容字段的拓展，包含领域信息，场景描述信息，数据字段名与数据字段含义信息的录入功能，支持数据字段模版下载与批量上传功能。 |
| 2.6 | 互动专区 | 问题反馈 |  | 显示问题留言表单，包括姓名、联系电话、工作邮箱、企业/组织/机构名称、问题描述、附件上传等信息，以备回复沟通使用。同时展示服务中心联系方式、地址、服务时间等相关信息。 |
| 意见反馈 |  | 提供意见建议征集表单，包括反馈人基本信息、意见建议描述、附件上传等，提供用户使用反馈与沟通通道。 |
| 邮箱投诉 |  | 由数据跨境服务中心提供服务专用邮箱，用于用户投诉。 |
| 历史记录 |  | 支持数据主体对历史问题反馈、意见反馈、邮箱投诉记录进行查看、导出。 |
| 2.7 | 用户协议 | 用户协议确认 |  | 制定用户协议，包含对数据处理规则、安全保障要求、隐私政策等关键方面的详细说明，在数据主体进行备案信息登记填报前需以自动弹出功能显示涉及隐私数据采集的告知信息，提醒用户明确知晓平台所设定的各项规则、条款和条件，平台的隐私政策和数据保护措施及自身在平台上的权利与义务。 |
| 用户协议撤销 |  | 支持用户协议撤销，撤销后用户与平台之间基于该协议的权利义务关系需要根据具体情况来确定双方后续的责任和处理方式。例如，对于已发生的数据跨境行为可能仍需按照相关规定进行处理。 |
| 2.8 | 数据主体信息管理 | 数据主体基本信息管理 |  | 对数据主体的地址、行业、邮编、法人信息、安全管理人员信息等信息进行管理，简化后续备案中企业基本信息的录入，避免重复录入的情况；支持根据数据主体的组织机构类型决定表单非必填字段。因表单中字段必填、非必填逻辑有所不同，现有系统各个显示模块都需要做数据联动。 |
| 数据主体确认登记信息 |  | 首次登录后，弹窗提示用户进行基本信息录入，核对并补充相关信息。 |
| 数据传输情况报告管理 |  | 支持数据主体备案通过后定期提交数据传输情况报告，提交节点为备案后第1个月、半年、1年。 |
| 2.9  | 数据主体备案临期清单 |  |  | 支持动态更新数据主体备案临期清单，便于用户在到期前2个月开展续期维护工作等。 |
| 2.10 | 数据暂存 |  |  | 包含暂存操作、暂存提示、多次暂存、恢复暂存数据、暂存有效期等功能，避免因一次性填写不完整而导致数据丢失或需要重新开始，提高操作灵活性和效率；支持手动删除暂存的备案数据。 |
| 2.11 | 文件下载 |  |  | 支持对申请材料模版、相关政策法规、相关证书及批复文件等进行下载。 |

**审核监管子系统：**该子系统主要面向政府侧，系统功能包括：备案审核管理、存证管理、正面清单操作指引管理、备案场景管理、检查管理、资讯公告管理、预约管理、咨询管理。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级模块** | **二级模块** | **三级模块** | **功能描述** |
| **3** | **审核监管子系统** |
| 3.1 | 备案审核管理 | 备案申请审核 | 申请材料审核及批注 | 支持不同审批角色对备案登记申请、备案续期申请、备案变更申请、备案恢复申请进行审核，并对需修改的申请材料进行批注，有助于数据主体完善申请材料。 |
| 备案详情信息展示 | 对备案登记申请、备案续期申请、备案变更申请、备案恢复申请的审核工作提供备案详情展示功能，确保审核者清楚数据主体当前生效的备案信息，便于审核工作的开展；设计审核进度节点图，并实时计算当前待审批预计完成时间。 |
| 附件上传 | 支持对各审核节点的审核报告进行上传功能。 |
| 审核结果管理 | 终止备案 | 当检查发现数据主体存在严重违规情况时，监管者可启动终止备案，伴随数据传输终止。 |
| 暂停备案 | 根据最新业务流程，监管数据便捷流通申请撤销功能升级为面向暂停备案功能，当检查发现数据主体存在违规情况时，监管者可启动暂停备案，暂停备案启动即数据传输中止。 |
| 审核结果通知 | 对不同审批节点的审核意见信息进行同步，形成备案成功通知、延长备案登记有效期通知、变更备案通知、暂停备案通知、终止备案通知、重新备案通知等，同步到业务进度及消息提醒。 |
| 审核记录管理 | 历史审批列表 | 根据最新业务流程，支持历史审批信息筛选、详情查看以及导出功能；添加备案场景与备案类型信息；新增续期申请详情查看功能。 |
| 审核档案 | 支持对审核情况、审核报告、交互情况等进行归档处理，包括申请基本信息、申请类型（备案登记、续期、变更）及申请时间、审核流程记录、审核意见记录、与数据主体的交互记录、最终审核结论、附件查看（支持直接查看申请材料、审核意见等相关的附件文档）内容，对全流程业务操作情况进行档案式管理，支持审核档案查看、导出、批量管理功能。 |
| 审核驳回 | 驳回节点可选 | 支持审核不通过时驳回节点可以根据具体情况进行选择。对驳回指定流程时新提交材料的不同版本进行处理与展示。 |
| 驳回原因 | 支持审核方填写驳回原因的功能。 |
| 退回附件 | 支持审核方对驳回提供的相关附件进行上传。 |
| 3.2 | 存证管理 | 存证数据分类 |  | 对采集到的存证数据进行分类，例如按照类型、来源、跨境流向等进行分类，以便于后续的存储和管理。 |
| 存证数据索引 |  | 提供快速的存证数据查询接口，支持按照不同字段进行排序（如时间先后、类型等），以及根据特定条件进行筛选、获取数据。 |
| 存证清单 |  | 提供系统记录的存证hash的清单，以列表形式展示所有存证的基本信息，如存证编号、存证时间、存证类型、相关主体等；当存证数量较多时，采用分页展示。 |
| 存证详情查看 |  | 支持呈现存证的完整详细内容，包括存证的具体描述、相关数据、关联文件等；支持关联数据展示，如果存证与其他数据或流程相关联，能够展示这些关联信息。 |
| 存证记录下载 |  | 提供多种常见的下载格式，支持存证文件下载及存证签名文件下载；支持下载权限控制，具有相应权限的用户可下载存证记录；支持下载进度显示。 |
| 版本管理 |  | 管理存证数据的不同版本，以便追溯历史记录。 |
| 存证数据校验 |  | 对存证数据进行校验，确保数据的准确性和完整性，及时发现并处理数据损坏或丢失的情况。 |
| 公钥存储 |  | 采用加密存储或受保护的数据库，支持安全地存储和管理用于验证签名的公钥。 |
| 验签 | 签名解析 | 支持从待验证的数据中提取出签名信息。 |
| 数据完整性验证 | 支持检查数据在传输或存储过程中是否被篡改。 |
| 身份验证 | 支持确认签名者的身份是否合法和可信。 |
| 验证结果输出 | 以清晰明确的方式向用户或系统返回验证成功或失败的结果 |
| 3.3 | 数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）管理 | 数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）更新 | 清单导入 | 支持清单数据文件导入功能。 |
| 批量删除 | 支持数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）管理批量删除功能 |
| 手动排序 | 数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）的领域管理、场景管理、数据类别管理、数据字段管理排序实现手动拖动进行排序修改功能。 |
| 数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）需求管理 |  | 支持工作专班与服务中心角色访问查看数据主体需求；形成数据跨境需求登记管理列表，展示单位名称、单位所属行业、领域、提交人等信息，支持查看详情与导出功能，支持按领域等字段进行筛选查询。 |
| 3.4 | 备案场景管理 | 备案场景列表 |  | 以列表形式集中展示场景化试点备案的备案场景编号、场景名称、涉及行业、数据类型等关键信息。 |
| 备案场景详情 |  | 支持备案场景详情展示，及备案场景历史申请清单展示。备案场景详情的展示要求具有聚合相关分散信息的作用，展示涉及的数据内容维度多，与其他普通信息的详情展示相比复杂度更高。 |
| 备案场景关联设置 |  | 新增备案信息与备案场景关联，根据备案机制的变化（正面清单转为场景化创新试点），在备案申请的功能中添加申请内容与备案场景的关联关系，即一家企业可以有多个不同备案场景的数据跨境流动申请。确定不同备案信息与场景的对应关系和匹配规则。针对备案场景的删除操作，如果已存在关联的审核通过数据主体备案记录，则无法删除备案场景。如果已存在关联的审核通过数据主体备案记录，则无法删除备案场景，可通过将备案场景设置为停用状态。备案场景状态为停用时，数据主体无法在备案审核子系统中选择该备案场景。 |
| 3.5 | 检查管理 | 抽查管理 | 检查人员名录库管理 | 包括检查人员信息录入、检查人员管理（增改删）、搜索与筛选、日志记录。 |
| 随机抽取 | 从检查人员名录库、检查对象名录库中，按照抽查规则和比例，随机抽取检查对象与检查人员。工作专班发起检查后，由服务中心提交检查方案（包含建议检查人员名单）。 |
| 检查清单配置 |  | 针对常规检查、专项检查、双随机一公开检查，动态管理用于现场监督检查的checklist内容，包括新增、编辑、删除检查事项。 |
| 发起检查 |  | 支持工作专班进行检查发起，勾选检查类型及基本要求，同步向服务中心等同步检查任务。 |
| 检查结果上报 | 检查结果录入与生成程序 | 支持读取平台生成的检查checklist，并在企业现场检查时进行文件一致性核实以及checklist检查结果录入，生成可用于企业及监督检查人员签字的结果文件及可导入平台的检查结果文件。 |
| 检查结果文件修改 | 支持具有相应修改权限的人员对检查结果录入与生成程序生成的检查结果文件进行修改。 |
| 附件上传 | 支持上传与检查结果相关的文档、截图、报告等附件，以提供更全面的证据和说明。 |
| 督查结果管理 |  | 支持系统自动化处理、管理人员手动确认的方式，对检查及违规评估结果实现信息同步，包括暂停备案、组织整改、恢复备案、终止备案等。 |
| 日常监督检查临期提示 |  | 根据最新管理办法、操作指引等政策要求，提供数据主体日常监督检查临期提示的功能。针对不同的提示方式，系统需提供提示规则的配置功能。 |
| 历史检查记录 |  | 添加监督检查类型，备案场景与备案类型等信息，根据最新监督检查流程添加相关监督检查信息的查看功能（监督检查结果记录，监督检查处置流程等） |
| 3.6 | 资讯公告管理 | 发布管理 | 发布审核 | 支持服务中心、工作专班对公告公示、政策文件、新闻发布、案例分享等内容进行审核后发布。 |
| 发布预览 | 实时展示编辑后的新闻内容在页面上的呈现效果。 |
| 列表管理 |  | 包括政策列表管理、新闻列表管理、公告列表管理、案例列表管理。以清晰直观的方式呈现所有已发布和待发布的资讯公告信息，列表包含标题、发布时间、作者、分类等关键要素，方便管理员快速浏览和筛选。支持按照发布时间的先后（最新发布的在最上方）、重要程度等进行排序。支持以字段进行筛选展示。 |
| 内容管理 | 增加内容 | 支持管理员添加新的内容，包括输入资讯标题、正文、选择分类、设置标签、上传相关图片或文件等操作。 |
| 删除内容 | 对于过期、错误或不再需要的资讯公告，管理员可以进行删除操作。 |
| 修改内容 | 当资讯公告内容需要更新、完善或纠正时，支持管理员对任何部分进行修改，然后重新发布，确保发布信息的准确性与及时性。 |
| 操作审核 | 支持对内容的增加、删除、修改等操作进行审核。 |
| 3.7 | 预约管理 | 咨询预约管理 |  | 包含企业预约清单、咨询预约详情、咨询服务结果登记、历史预约处理列表、预约处理跟进等功能。 |
| 备案申请单管理 |  | 数据主体在预约之前首先提交申请单，跨境服务中心在系统备案申请单管理中进行审批。审核通过后，数据主体才能在系统中提交预约。在备案申请单管理模块中，显示全部申请单信息，支持针对单位名称、提交时间、审批状态进行筛选。支持将数据主体上传的附件下载到本地。 |
| 预约日期管理 |  | 支持添加、修改和删除可预约的日期。 |
| 预约量管理 | 预约量设定 | 服务时间0.5小时为一个时间区间，对同一时间区间总服务量上限数量进行配置。 |
| 超额处理 | 当预约量达到上限时，自动禁止继续预约该时段、提供排队等待功能。 |
| 3.8 | 咨询管理 | 智能问答管理 |  | 支持根据业务、政策变化，对问答内容进行及时更新。 |
| 企业提问管理 |  | 针对互动专区中收到的问题、建议与投诉，形成信息列表，支持处置与处置结果审批与回复。 |
| 咨询工单管理 | 工单录入 | 支持服务人员在完成咨询服务后，将客户的问题和需求准确、完整地记录，以便后续处理和跟踪。工单包括客户信息、问题分类、问题描述、优先级设定、期望解决时间、关联订单或业务信息、相关产品或服务信息、责任部门或人员分配、附件上传、处理流程记录、时间戳记录、备注信息、保存和提交功能。 |

**综合展示子系统：**该子系统主要面向数据主体、服务中心与工作专班。系统功能包括：数据可视化看板、跨境服务中心窗口现场统计展示、数据跨境展示大屏、个性化展示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级模块** | **二级模块** | **三级模块** | **功能描述** |
| **4** | **综合展示子系统** |  |  |  |
| 4.1 | 数据可视化看板 | 数据跨境申请统计展示 | 企业侧-（申请）数据主体申请状态调整 | 由于数据主体的数据跨境流动申请根据最新操作指引要求，根据不同出境场景存在多份的可能性，因此“企业申请状态”需调整为“企业备案场景数”。 |
| 企业侧-（申请）新增备案应用场景信息展示列 | 由于数据主体的数据跨境流动申请根据最新操作指引要求与具体备案场景相关联，因此企业申请备案最新清单，企业备案出境数据项统计，企业备案许可情况中，需新增备案应用场景信息展示列。 |
| 企业侧-（申请）企业备案出境数据项统计调整统计维度 | 由于数据主体的数据跨境流动申请根据最新操作指引要求与具体备案场景相关联，因此企业备案出境数据项统计调整统计维度。原统计维度为低风险目录类别，调整后将需要根据备案场景进行统计。 |
| 监管侧-（申请）新增备案应用场景信息展示列 | 由于数据主体的数据跨境流动申请根据最新操作指引要求与具体备案场景相关联，因此企业最新备案申请清单，企业备案出境数据项统计，企业申请许可情况中，需新增备案应用场景信息展示列。 |
| 监管侧-（申请）企业备案出境数据项统计调整统计维度 | 由于数据主体的数据跨境流动申请根据最新操作指引要求与具体备案场景相关联，因此企业备案出境数据项统计调整统计维度。原统计维度为低风险目录类别，调整后将需要根据备案场景进行统计。 |
| 服务中心-（申请）新增数据跨境申请统计展示 | 新增服务中心展示需求，新增服务中心-（申请）新增数据跨境申请统计展示 |
| 数据跨境传输统计展示 | 企业侧-（传输）新增备案应用场景信息展示列 | 由于数据主体的数据跨境流动申请根据最新操作指引要求与具体备案场景相关联，因此企业申请备案最新清单，企业备案出境数据项统计，企业备案许可情况中，需新增备案应用场景信息展示列。 |
| 服务中心-（传输）数据跨境传输统计展示 | 新增服务中心展示需求，新增服务中心-（传输）数据跨境传输统计展示 |
| 数据跨境监管统计展示 | 企业侧-（监管）新增备案应用场景信息展示列 | 由于数据主体的数据跨境流动申请根据最新操作指引要求与具体备案场景相关联，因此待抽查清单，违规传输清单，违规传输数据类型统计中，需新增备案应用场景信息展示列。本需求的用户主要针对数据主体用户。 |
| 监管侧-（监管）新增备案应用场景信息展示列 | 由于数据主体的数据跨境流动申请根据最新操作指引要求与具体备案场景相关联，因此违规传输数据类型统计中，需新增备案应用场景信息展示列。本需求的用户主要针对工作专班用户。 |
| 服务中心-（监管）数据跨境监管统计展示 | 新增服务中心展示需求，新增服务中心-（监管）数据跨境监管统计展示 |
| 业务咨询统计展示 |  | 添加静态数据录入管理的功能，对业务咨询统计数据进行展示 |
| 4.2 | 跨境服务中心窗口现场统计展示 | 申请业务展示 |  | 数据跨境申请统计展示 |
| 传输业务展示 |  | 数据跨境传输统计展示 |
| 监管业务展示 |  | 数据跨境监管统计展示 |
| 服务情况展示 |  | 展示包括国际数据产业园、数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）等信息；添加静态数据录入管理的功能，对现场业务统计、业务咨询统计,、当月企业咨询量、企业行业咨询量等进行展示。 |
| 4.3 | 数据跨境展示大屏 | 数据跨境业务总体展示 |  | 根据数据跨境业务的最新需求，全量迭代设计大屏总体展示内容，可包含对数据跨境服务中心介绍、数据跨境业务背景介绍、数据跨境全业务流程展示、数据跨境存证多套餐方案介绍、数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）展示等板块的展示。 |
| 数据跨境申请展示 |  | 根据数据跨境业务的最新需求，全量迭代设计大屏展示内容，可包含数据跨境历史申请概况、备案申请情况统计展示、备案申请类型统计、备案材料更新情况、备案申请审核情况、数据跨境目的国统计、一般数据及场景化备案申请展示、服务中心服务量展示等板块设计，根据展示需求进行调整。 |
| 数据跨境传输存证展示 |  | 根据数据跨境业务的最新需求，全量迭代设计大屏展示内容，可包含数据跨境历史传输概况、数据跨境存证概况、存证多套餐情况统计等板块设计，根据展示需求进行调整。 |
| 数据跨境监督检查展示 |  | 根据数据跨境业务的最新需求，全量迭代设计大屏展示内容，可包含数据跨境企业历史检查概况，以及对监督检查管理流程、检查次数、违规情况进行总体展示，可包含对常规检查、专项检查、双随机一公开检查的检查次数、通过率等情况进行展示，根据展示需求进行板块设计调整。 |
| 企业专版-数据跨境展示 |  | 根据最新数据跨境业务需求，全量迭代完善设计大屏企业专版展示内容，可包含企业数据流动申请展示模块、数据流动传输展示模块、数据流动监管展示模块，以及企业安全评估前后传输数据量比较、企业安全评估前后传输频次比较等，根据展示需求进行企业个性化展示板块设计调整。 |
| 数据跨境流动综合展示数据服务 | 业务系统相关指标统计 | 根据展示大屏全量迭代展示内容调整需求，相应调整业务系统相关指标统计内容。 |
| 静态指标维护与管理 | 根据展示大屏全量迭代展示内容调整需求，相应调整静态指标维护与管理。 |
| 4.4 | 个性化展示 | 数据展示预案 |  | 支持组合方案推荐功能，提供多种面向管理者、企业、媒体等不同用户的数据驾驶舱预案，以供用户选择。 |
| 阈值设置 |  | 支持对数据传输量阈值、数据敏感度阈值、合规风险阈值等进行设置，辅助实现实时预警功能。 |

**后台管理子系统：**该子系统主要面向工作专班。系统功能包括：独立用户系统管理、第三方单位管理、系统管理、报表报告、数据标签、安全管理、系统对接，保障平台的稳定运行和高效管理。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级模块** | **二级模块** | **三级模块** | **功能描述** |
| **5** | **后台管理子系统** |
| 5.1 | 独立用户系统管理 | 用户管理 |  | 包括用户管理列表，用户详情，用户增/删/改，用户注册与审核，用户信息维护与权限分配；用户信息管理：支持针对登录系统的用户的用户名，密码，联系方式等用户账号基本信息的管理功能。 |
| 账号管理 | 主账号管理 | 通过法人一证通登录、服务中心角色在后台开设企业账号两种方式设立主账号。 |
| 子账号管理 | 主账号拥有终止已绑定子账号的权限。支持对子账号进行数量限制；未绑定数据主体的个人用户，仅支持查看备案表单、下载申报材料模板，无操作权限，不可访问存证记录管理，监督检查记录与数据跨境场景化操作指引（一般数据清单）查阅等功能。 |
| 关联管理 |  | 个人账号可绑定数据主体（带组织机构授权书附件）。由数据主体主账号在系统中进行审批。子账号关联主账号以统一社会信用代码或者单位名称（视数据主体组织机构类型情况）、上传组织机构授权书等进行关联。 |
| 5.2 | 第三方单位管理 |  |  | 支持在流程中设置选择第三方单位支持评估工作，对第三方评估单位进行权限控制，仅可查看分配到的申请数据。 |
| 5.3 | 系统管理 | 消息管理 |  | 系统站内通知发送与接收。通过统一消息完成各类消息的设置、排序、处理和阅读，完成各类消息的处理，包括消息列表、消息集成、消息配置。 |
| 5.4 | 报表报告 | 报告管理 |  | 支持自定义选择报告模板进行报告生成，可生成.csv、.xlsx、.csv、.pdf、.docx等格式的报告 |
| 报告模板 |  | 支持自定义报告模板，通过自定义搭配报告内容字段，自定义形成报告模板。 |
| 5.5 | 数据标签 | 标签创建 |  | 支持用户创建新的标签，并对每个标签进行详细的定义和描述，明确其含义和适用范围；将标签按照不同的类别进行分组，形成层级结构，便于管理和查找。 |
| 数据单个/批量标注 |  | 提供界面支持用户为数据对象（如文本、图像、音频等）添加相应的标签，支持批量标注和单个标注操作。建立标签与具体数据的紧密关联，方便基于标签进行数据的查询、提取和分析。 |
| 标签管理 | 设定标签规则 | 对只能用于特定类型的数据标签进行设定；设置标签之间的互斥规则。 |
| 标签更新与维护 | 当数据的性质或业务需求发生变化时，支持及时更新和调整标签。 |
| 5.6 | 安全管理 | 数据加密与脱敏 | 敏感数据脱敏处理 | 对个人信息、重要数据等敏感数据的脱敏处理。 |
| 数据库备份加密 | 对数据库备份进行加密处理。 |
| 登录安全管理 | 用户密码强制更新 | 用户密码复杂度、用户密码强制更新，要求用户定期更换密码。 |
| 登录失败处理 | 限制用户登录失败尝试次数；登录失败后采取结束会话和自动退出等措施；形成用户输入密码错误多次的审计记录。 |
| 异常登录监控 | 对于帐号的异地登录、异常登录行为、疑似帐号破解行为、口令强度、沉默账号重新操作等异常行为进行监测和分析。 |
| 安全审计管理 | 审计记录 | 审计功能记录系统重要安全事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等，并保护好审计结果，阻止非法删除、修改或覆盖审计记录。同时数据库启用自身日志对用户操作进行审计，并覆盖到所有用户。 |
| 审计报表 | 能够对记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表。 |
| 系统安全监控 |  | 主要监控物理机、虚拟机、操作系统、应用服务、数据库的运行状态，并记录相关指标数据。通过收集主机上的操作日志、安全日志等内容进行展示。 |
| 存证服务安全监控 |  | 支持存证服务运行状态监控告警与存证上报频率告警。 |
| 风险预警 | 高危操作告警与回放 | 对异常登录、暴力破解、等高危操作进行告警；可按时间轴滑动用户轨迹，展示中高危操作事件。 |
| 预警设置 | 用户根据自身业务特性，对来源、目标、用户，操作类型，频次，数据内容等因子的自由定义形成告警规则，当数据主体应用情况出现异常时及时发出警报通知相关人员。 |
| 预警详情 | 包括预警类型、发布时间、预警级别、预警描述、相关数据和指标、原因分析参考、应对建议、责任部门和联系人等信息。 |
| 风险预警统计 | 支持对风险事件进行风险类型、风险级别统计、风险区域等多维度的统计分析。 |
| 5.7 | 系统对接 | 公共数据管理与赋能平台对接 | 数据共享对接 | 实现同步企业基础信息。 |
| 数据可视化服务对接 | 对接大数据中心的数据可视化服务。 |
| 大数据中心数据归集服务对接 | 对接大数据中心数据归集服务，根据最新系统数据库结构更新公共数据平台数据归集功能。 |
| 大数据中心工作流服务对接 | 对接大数据中心的工作流服务。 |
| 一网通办对接 |  | 与一网通办法人一证通对接获取企业名称、组织机构代码等证书中的信息，与一网通办对接个人用户账号，支撑主账号、子账号登录，实现高效便捷和安全监管。 |
| 短信服务对接 |  | 与大数据中心已建设的短信服务功能进行对接，用于用户身份验证，如发送验证码，确保用户操作的安全性；用于发送各类通知，如业务办理进度通知、重要信息提醒等，实现数据交互。 |
| 数据存证服务对接 |  | 与数据存证服务对接，进行存证存储。 |
| 第三方生态对接 |  | 预留与评估单位等第三方生态的对接接口，支撑提供评估等相关服务。 |

**密码应用改造。**加强安全风险监测，增强信息安全及数据安全防护，确保系统安全、网络安全与数据安全。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **模块名称** |
| 1 | 用户身份认证机制模块 |
| 2 | 业务重要数据安全传输模块 |
| 3 | 服务器虚拟机设备日志／访问控制信息完整性模块 |
| 4 | 重要可执行程序完整性保护模块 |
| 5 | 用户访问控制信息完整性保护模块 |
| 6 | 应用系统重要数据数据加解密模块 |
| 7 | 应用系统重要数据完整性保护模块 |

## 系统安全需求

临港新片区数据便捷流通公共服务管理系统（二期）的安全体系根据信息系统安全等级保护三级和信创 相关要求进行安全体系设计与建设，参考《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T 36627-2018）中的相关要求。同时，系统应满足以下安全性要求：

**（1）身份鉴别：**本项目中为提高应用系统系统安全性需要进行一系列的加固措施，包括：对登录用户进行身份标识和鉴别，且保证用户名的唯一性；实施法人一证通用户登录、独立用户系统登录功能，加强系统登录安全；支持异地登录监控能力。

**（2）数据完整性和保密性：**系统需基于国产安全标准和规范建立数据安全管理机制，包括安全策略、访问控制、安全审计等，确保平台的数据安全符合信创 要求。系统应采取措施对系统存储的关键数据例如运行日志，数据库文件等内容进行完整性保护。数据只能由授权人员修改，并且任何未授权的修改都将被阻止。通过使用数字签名等技术性加密服务确保数据在传输过程中没有被篡改，保证数据的一致性。系统应该对系统内保存的数据进行分类分级，针对敏感数据或重要数据使用国密技术进行加密。采用先进的可靠的加密算法，实现对数据的安全保护，有效保护数据的安全性。仅采集和保存业务必需的用户信息；禁止未授权访问和非法使用用户信息。

**（3）访问控制：**为了避免越权非法使用应用系统的文件、数据库等资源，系统应根据不同用户类型的访问功能需要设计并实现访问控制策略。需要对用户进行身份验证，使用用户名和密码等加密服务，确保只有授权用户才能访问授权的数据，防止未经授权的用户访问和操作数据。为用户分配相应的权限，通过角色控制用户的权限，各用户仅拥有所需的最小权限。

**（4）安全审计：**系统在运行的过程中应针对用户的登录，登出及相关业务处理进行安全审计记录。系统安全审计主机审计和应用审计两个层面需加强。

**（5）软件容错：**为提高软件可靠性，需提供足够的冗余信息和算法程序，使系统在实际运行时能够及时发现程序设计错误，采取补救措施，保证整个计算机系统的正常运行。

**（6）可信验证：**需基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证。在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证。

**（7）网络安全：**利用政务云网络监控与入侵检测 ，即入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS），及时发现异常活动，如突然出现大量来自陌生IP 地址的访问请求，可能是潜在的攻击迹象；主动防范和阻止网络攻击；定期进行漏洞扫描，及时发现并修复系统中的安全漏洞。本系统申请政务云虚拟服务器、存储等云计算资源，操作系统、数据库、应用中间件等软件资源采用政务信创 国 产 化环境。

**（8）备份与故障恢复：**数据备份方面，系统应根据数据恢复目标要求设计合理备份策略，建议采取全量备份方式；针对不同类型的数据，如用户信息数据、业务数据、平台配置数据、日志数据等，分别制定备份策略和计划。对于敏感的跨境数据，可考虑单独加密备份存储；关键业务数据和实时性要求高的数据可以采用较高频率的备份，如每小时一次或更短间隔的实时备份同步，一般数据可以按天或周备份；对于跨境场景，如果涉及不同国家和地区的法律法规限制，需明确数据存储地的合法性；备份验证，定期随机抽取备份集进行恢复验证，确保备份数据的完整性和可用性，验证备份的加密完整性（如有加密），当备份失败时能及时发出告警通知运维人员。故障恢复方面，实时监控平台的各项关键指标（如网络流量、服务器负载、数据处理速度、数据存储状态等），当出现异常时，快速定位故障点是在数据传输环节、数据处理环节还是存储环节等；制定恢复策略，根据数据重要性和业务紧急程度，明确恢复的优先级顺序，针对不同类型故障（如硬件故障、软件故障、网络故障、恶意攻击等）制定特定的恢复流程和步骤，当发生故障时，首先评估故障影响范围和损失程度；对于数据丢失故障，从最近的备份中进行数据恢复（先恢复全量，再根据需要恢复增量或差异备份）；硬件故障恢复，更换故障硬件组件，重新配置系统，恢复相关软件和数据配置；网络故障恢复，切换备用网络链路，修复网络设备故障或与网络服务提供商协调解决；定期进行故障恢复演练，模拟不同类型的故障场景，检验恢复流程的有效性和恢复时间是否满足业务需求。当发生重大故障时，及时与相关的跨境数据主体进行沟通，说明情况和恢复进展。

**（9）应急处理：**要求快速响应和解决数据跨境服务管理平台发生的各类紧急事件，最大限度减少损失和影响，确保数据的安全性、完整性和可用性，保障跨境服务的连续性。做好应急预案制定（应急响应计划），并在事后制定重大事件报告。

# 服务要求

## 网络数据安全要求

禁止成交供应商在未经明确授权的情况下，使用自动化扫描工具（包括大规模扫描）或渗透测试工具。

禁止成交供应商进行任何可能危害系统/业务/服务稳定运行的操作，包括但不限于上传恶意软件（如木马）、执行高危指令、删除或篡改数据及数据服务、非法泄露数据等高风险行为。

成交供应商所有数据处理行为必须严格遵守最小权限原则，明确权限边界，仅执行授权范围内的操作。严禁任何形式的账号混用或共享使用。

## 数据用途限制要求

成交供应商在履行本合同服务过程中所获取、处理或产生的所有数据（包括但不限于原始数据、处理结果、分析报告等）仅限用于履行本服务合同约定的目的。未经采购方书面明确许可，禁止任何形式的数据挪作他用（包括但不限于用于自身产品研发、商业分析、对外提供或交易等行为）。

## 数据安全责任主体要求

成交供应商是其在服务过程中所接触、处理、存储或传输的数据安全的直接责任主体，有义务采取所有必要的技术手段和管理措施确保数据的保密性、完整性和可用性，有效防范数据泄露、丢失、篡改、滥用等安全风险。成交供应商须建立完善的数据安全管理制度并严格执行，对其所有参与本服务的人员行为负责。

## 故障响应要求

成交供应商应提供详细的故障响应方案，该方案需经采购方评审通过。故障处理方案需针对不同故障等级分别制定，故障等级划分包括但不限于：

（a）紧急故障：核心业务/服务瘫痪，无法提供服务。在紧急故障发生时，成交供应商应在15分钟内响应，1小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行或完成信息安全事故的影响。因不可抗力致使成交供应商未按时到达现场除外。因信息安全事故所产生的社会、经济影响，按照成交供应商相关安全管理办法处置。

（b）严重故障：核心业务/服务仍能提供服务，但是性能受到严重影响。在严重故障发生时，成交供应商应在30分钟内响应，2小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使成交供应商未按时到达现场除外。

（c）一般故障：核心业务/服务不受影响。在一般故障发生时，成交供应商应在60分钟内响应，24小时之内恢复。

## 特殊情况要求

成交供应商应提供事件故障库，记录和整理采购方的各类技术故障分析、技术咨询问题和答复、网络分析报告等等。

在重大活动、节假日保障期间，成交供应商需制定强化保障措施，需确保业务骨干、管理人员提前制订预案，确保项目开发工作安全、稳定运行，涉及项目相关的信息安全提供重点保障。

## 工期要求

（1）响应供应商供应商承诺在合同签订后8个月内完成系统的开发工作；

（2）响应供应商供应商需在合同生效后即派项目实施人员到达用户现场，开展具体工作，并提交系列方案征询采购单位同意后方可实施；

（3）系统应完成不少于3个月的全部在线试运行，并根据采购单位的反馈修改程序达到所需功能要求。同时系统需通过经采购单位认可的第三方测试机构的测试，当第三方测试机构出具测试报告后，方可进入验收流程。

## 人员要求

响应供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供专业项目服务团队，响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，其中核心团队人员项目经理、核心研发人员需提供相关证明。考虑到本项目的建设受相关政策法规影响较大且处理的数据可能较为敏感，因此响应供应商需具备最低国家数据管理能力成熟度(DCMM)二级的认证资质，且需配备具备相关资质的合规专家。合规专家需对精通临港新片区数据跨境流动政策制度与国家网信办相关政策法规，能够提供精准解读并指导实践和提出相关建议，帮助项目团队了解和理解相关法律法规的要求，确保项目在设计和实施过程中能够充分考虑合规因素，提高项目的合规性和可操作性。具体人数由响应供应商供应商自报人员计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **岗位名称** | **配置人数** | **资质要求** |
| **项目管理** | **1人** | **1.具有计算机相关专业全日制硕士研究生或以上学历。****2.具有高级工程师职称。** |
| 合规专家 | 3人 | 1.具有个人信息保护专业人员（CCRC-PIP）认证资格。2.具有数据安全评估师（CCRC-DSA）认证资格。3.具有数据治理工程师（CDGA）认证资格。 |
| 研发人员 | 30人 | 1. 研发负责人具有计算相关专业全日制硕士研究生及以上学历。
2. 测试负责人具有计算相关专业全日制硕士研究生及以上学历。
3. 核心研发工程师不少于20人，核心测试工程师不少于5人。
 |
| 实施人员 | 5人 | 需具备相关项目经验。 |

**注：1、以上人员应为本单位正式员工，提供近一季度内任一月的在职证明材料；**

**2、拟派人员如有相关证书，可在响应文件中提供。**

响应供应商供应商应向采购单位提交《项目实施工程师团队名单》，合同执行期间，响应供应商供应商项目人员、热线电话、指定联系人发生变化时，应提前3个工作日向采购单位提交《项目实施工程师团队调整说明》。

响应供应商供应商应指派1名具有丰富相关项目研发与实施管理经验的工程师协调与维护服务相关的事宜，提供（7×24小时，含节假日）有效的支持服务电话。

## 安装和调试

响应供应商供应商应根据采购单位要求在指定场所进行安装与调试，直至达到采购单位的相关要求。

## 培训要求

响应供应商供应商应向采购单位提供充分培训，以便采购单位能够正常使用和管理所建设的平台系统，响应供应商供应商应当向采购单位提供培训资料与使用说明书。

## 验收要求

项目验收应符合以下绩效考核指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数 | ≥10家 |
| 备案场景数 | ≥10个 |
| 数据跨境存证数 | ≥1000条 |
| 质量指标 | 一次性通过第三方测试、验收 | 是 |
| 时效指标 | 按期交付项目 | 是 |
| 运维期间响应时间 | ≤4小时 |
| 成本指标 | 控制在财政限价范围内 | 是 |
| 效益指标 | 社会效益 | 对业务部门工作有明显提升 | 是 |
| 可持续指标 | 系统建成后可持续发挥作用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥90% |
| 企业满意度 | 企业侧满意度 | ≥90% |

当系统运行满足合同要求，并且在功能测试和集成测试通过后，由响应供应商供应商书面提出验收申请，申请进行项目验收；由采购单位按照有关管理手势进行测评或由用户组织专家进行验收：

（1）项目组提交项目相关技术文档；

（2）采购单位对平台功能进行确认，对于系统中功能不满足合同要求的，由响应供应商供应商安排在短期内进行修正，并重新提交采购单位确认；

（3）采购单位项目负责人对整体项目实施工作进行确认；

（4）编制验收报告和验收用户意见；

（5）召开评审会、双方项目负责人验收签字。

## 售后服务要求

（1）质量保证期技术服务

质量保证期为一年（自项目验收合格后，响应供应商应负责对运营中的平台进行技术支持服务一年）。

成交供应商应提供详细的故障响应方案，该方案需经采购方评审通过。故障处理方案需针对不同故障等级分别制定，故障等级划分包括但不限于：

（a）紧急故障：核心业务/服务瘫痪，无法提供服务。在紧急故障发生时，成交供应商应在15分钟内响应，1小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行或完成信息安全事故的影响。因不可抗力致使成交供应商未按时到达现场除外。因信息安全事故所产生的社会、经济影响，按照成交供应商相关安全管理办法处置。

（b）严重故障：核心业务/服务仍能提供服务，但是性能受到严重影响。在严重故障发生时，成交供应商应在30分钟内响应，2小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使成交供应商未按时到达现场除外。

（c）一般故障：核心业务/服务不受影响。在一般故障发生时，成交供应商应在60分钟内响应，24小时之内恢复。

供应商需承诺项目著作权、版权、专利权、使用权归采购人所有，承诺质保期内对项目的升级、改版等免费更新升级。

技术支持方式应包括电话支持、电子邮件支持、远程协助和现场支持。

(二) 系统升级服务

响应供应商提供的产品需提供一年免费升级服务(自项目验收合格后计算)

在维保期满后，响应供应商应继续提供运维服务保障，所涉及的运维服务保障费用可以另行商议。