上海市医学情报AI辅助子系统

建设项目采购需求

上海市卫生和健康发展研究中心

（上海市医学科学技术情报研究所）

# 项目概况

上海市医学科学技术情报研究所主要承担了科研项目查新（立项和成果查新，引文查新，职称查新等）和科研项目支持服务（定题检索，文献综述，协作研究等）工作。

随着我国卫生健康事业的发展和科研水平的提高，科研项目数量逐年增长，每年发表的研究论文数量也以每五年翻一番的速度增长。这导致了中心查新需求量大，文献阅读任务重，查新中心长期处于人手紧张的状态。这种状况不仅增加了科研人员的工作负担，也影响了科研项目的进展和成果转化的效率。

当前，AI技术的发展为解决医学科研领域的问题提供了最佳时机。其具有快速处理和分析大量文献和数据的能力，科研领域又是数据密集产生和使用的场景。

建设期限：自合同签订之日五个月内

建设地点：上海

预算金额：1601000.00元

采购金额（最高限价）：1601000.00元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按xc要求建设：是

# 建设目标

项目利用AI技术对大量数据进行分析，帮助科研工作者应对查新、选题、撰写、评审等工作，提升知识管理水平，更加精准高效地完成学术科研工作，同时促进卫生健康产业发展，为释放数字要素价值，让科研产业数字化打好坚实基础。主要建设内容包括：多源数据统合检索、AI语义智能检索、查新全流程一体化子系统、精准科研方向定位、智能投刊、领域前沿速递、学术写作辅助、方案智能评审、高质量医学文献数据库。具体绩效目标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库建设的文献量 | ≥3700万篇 |
| 平台服务用户数量 | ≥100个 |
| 质量指标 | 平台一次性验收通过率 | ≥80% |
| 时效指标 | 平台建设完工及时率 | 90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研人员科研效率提升率 | ≥10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户满意度 | ≥70% |

# 项目建设内容

## 项目技术路线

1、开发模式：前后端分离，前后端通过接口方式进行数据交互和通信。

2、前端技术：使用H5和JavaScript框架开发，通过反向代理访问后端服务。

3、后端技术：使用Java开发，部署在国产服务容器中，对外提供服务。

4、数据库：国产xc数据库。

5、操作系统：国产xc操作系统。

6、中间件：国产xc中间件。

7、身份认证：支持双因子方式身份鉴别。

8、加密技术：依托上海市政务云的安全认证网关建立基于国密算法的GMSSL安全信道，保护数据传输的保密性和完整性。

9、安全要求：系统应通过第三方测评机构的软件测试、安全测评和密码应用测评，供应商应配合完成安全相关整改工作。

## 项目部署环境

本项目全面依托上海市电子政务云建设，包括云服务器、存储、网络等基础设施由市电子政务云统一提供。系统需依据xc要求实现，按照上海市电子政务云相关管理要求，以及项目安全及密码应用需要完成环境及应用部署。

## 项目建设内容

本项目建设内容包括：

（1）多源数据统合检索

整合多数据源至单一检索入口，系统可快速切换至各个数据库进行检索；支持多字段、多关键词、复杂逻辑表达式的高级检索功能，帮助科研人员快速定位所需资料。

（2）AI语义智能检索

无需构建复杂检索式，通过用户输入的自然语言查询串，利用意图识别、词嵌入模型和重排序引擎，快速召回相关文献，显著提升科研人员对于文献查找、数据分析和信息管理的效率。

（3）查新全流程一体化平台

用人工智能技术赋能引文查新、职称查新、决策查新，除统合检索功能外，还支持智能文献处理（对检索出的SCI、知网等数据库的纯文本题录数据进行自动处理，快速获得卷期页码、作者、被引频次、最新期刊影响因子、最新的JCR分区等相关信息，以及对未检索的文献进行报错），自动排版功能（自动生成并导出相关查新结果的word报告），费用计算功能（自动计算查新费用）。

系统同时服务查新委托人和查新员，对查新全流程的委托、执行、交付、反馈进行线上管理，并可生成分析报表和智能提醒，不断提升服务能力和决策支持。

（4）精准科研方向定位

利用智能检索和大语言模型，快速分析大量文献，找出相关领域的科研态势，探讨其在医学及跨学科期刊中的热点程度和逐年趋势，帮助科研人员精准定位研究方向。

（5）智能投刊

分析科研人员待发表的文献，智能匹配最适合的期刊，并给出推荐原因分析，提升投刊准确率。还可以针对不同的期刊格式要求自动调整格式。

（6）领域前沿速递

在分钟级的时间内智能分析发表的文献，对学科、疾病和各种术式方法进行关键信息分析，快速揭示研究领域前沿进展。结合日更的最新文献数据，向研究者推送与其相关领域的最新研究进展。

1. **软件开发清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **应用系统名称** | **模块名称** | **模块描述** |
| 1 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 用户体系\_用户注册 | 实现用户账号创建流程，包括用户名设置、密码设置、用户信息收集等完整注册功能 |
| 2 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 用户体系\_用户登录 | 支持用户名密码登录方式，以及必要的统一登录验证，确保登录安全性和用户体验 |
| 3 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 用户体系\_访问控制 | 构建基于角色的权限管理系统，控制不同用户对系统功能和数据的访问权限 |
| 4 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 用户体系\_多租户机制 | 实现数据隔离和资源共享的多租户架构，支持不同机构独立使用同一套系统 |
| 5 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 用户体系\_用户管理 | 提供管理员用户管理功能，包括用户信息维护、角色分配、状态管理等操作界面 |
| 6 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 系统功能\_服务监控 | 实时监控系统各项服务的运行状态，当出现异常时及时发送报警通知，确保系统稳定运行 |
| 7 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 系统功能\_行为感知 | 通过行为分析识别可疑的用户操作模式，如频繁访问、异常下载等，并触发安全警报 |
| 8 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 系统功能\_模型推理调用接口开发 | 封装各种AI模型为标准化API接口，提供统一的模型调用服务和版本管理 |
| 9 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 系统功能\_翻译引擎 | 集成机器翻译服务，支持中英文互译，提高跨语言文献检索和阅读效率 |
| 10 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 统合检索子系统\_各数据源接口对接 | 调研并对接现有开放的医学数据库，实现统一检索入口 |
| 11 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 统合检索子系统\_全文索引 | 构建高效的全文检索索引，支持对文献标题、摘要、正文等内容的快速检索 |
| 12 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 统合检索子系统\_搜索功能开发 | 实现多维度搜索条件组合和智能排序算法，提升检索结果的相关性和准确性 |
| 13 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 统合检索子系统\_各数据源检索结果返回合并 | 将各数据库的检索结果取回并展示在统合检索系统中，统一展示给用户 |
| 14 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 语义检索子系统\_向量索引建立 | 使用深度学习模型将文献内容转换为向量表示，建立语义检索索引 |
| 15 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 语义检索子系统\_意图识别&改写 | 理解用户查询意图，自动优化和扩展检索词，提高检索召回率 |
| 16 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 语义检索子系统\_向量召回 | 基于语义相似度进行文献召回，使用向量距离计算相关性排序 |
| 17 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 语义检索子系统\_重排序 | 结合多种特征对初步检索结果进行精细化重新排序，提升最终结果质量 |
| 18 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 文献解析子系统\_论文数据解析 | 标准化处理原始文献数据，将采集后的原始数据进行清理、去重、去无效数据，并解析出重要的元数据并入库 |
| 19 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 文献解析子系统\_论文数据初始化清洗 | 识别并处理不同数据源间的重复文献，确保数据库的唯一性和准确性 |
| 20 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 文献解析子系统\_给定文献的元信息解析和匹配 | 自动解析和补全文献的详细元数据信息，如题录信息，卷期页码、作者、被引频次、影响因子、分区信息等，提供完整的文献描述 |
| 21 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 文献解析子系统\_文献全文解析 | 对文献PDF原文进行拆解，提取文本、图片、表格、引文，并做医学内容结构化，用于后续分析和检索 |
| 22 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 推荐引擎子系统\_用户偏好配置 | 允许用户设置研究领域、关注疾病、偏好期刊等个性化偏好设置 |
| 23 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 推荐引擎子系统\_用户行为信息收集 | 记录用户的搜索、浏览、下载等行为数据，为个性化推荐提供数据基础 |
| 24 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 推荐引擎子系统\_模型调优 | 根据医学文献的特殊性和系统功能使用情况持续优化推荐算法，提升推荐准确性 |
| 25 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 推送子系统\_推送功能 | 实现多渠道（如邮件、短信、站内推送等）消息推送机制，及时向用户发送重要通知和个性化内容推荐 |
| 26 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 文档渲染子系统\_模板收集及配置 | 提供模板管理功能，支持用户上传和配置各种文档生成模板 |
| 27 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 文档渲染子系统\_渲染功能 | 根据用户选择的模板和数据自动生成格式化的Word或PDF文档 |
| 28 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 内容生成子系统\_内容生成 | 利用AI大模型生成医学综述、报告摘要等专业内容 |
| 29 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 内容生成子系统\_引用出处附加 | 确保AI生成内容的可追溯性，自动添加相关文献引用和出处信息 |
| 30 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 内容生成子系统\_正确性校验 | 通过多重验证机制检查AI生成内容的准确性，减少错误信息 |
| 31 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_引文查新\_检索集成 | 整合多个学术数据库的引文检索功能，为引文查新提供全面的数据支持 |
| 32 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_解析文献信息 | 自动提取和解析待查新文献的关键信息，包括标题、作者、期刊等元数据 |
| 33 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_导出全引报告 | 生成包含所有引用情况的详细报告，支持多种格式导出 |
| 34 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_导出他引报告 | 专门统计和导出其他作者对目标文献的引用情况报告 |
| 35 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_职称查新\_检索集成 | 针对职称评定需求，集成相关学术数据库的检索功能 |
| 36 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_解析题录信息和卷码 | 自动识别和解析文献的题录信息，包括卷号、期号、页码等详细出版信息 |
| 37 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_计算和匹配被引，JCR分区，影响因子 | 自动计算文献被引次数，匹配期刊的JCR分区和影响因子等重要指标 |
| 38 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_报告导出 | 生成标准化的职称查新报告，满足各类职称评定要求 |
| 39 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_项目查新\_检索集成 | 为科研项目查新提供专门的数据库检索集成服务 |
| 40 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_委托单中的项目名称以及查新要点 | 自动提取委托单中的关键信息，识别项目名称和查新重点 |
| 41 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_推荐检索式和相关文献 | 基于项目信息智能推荐合适的检索策略和相关文献 |
| 42 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_报告导出 | 生成符合项目查新要求的专业报告文档 |
| 43 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_在线委托\_在线提交委托 | 提供便捷的在线委托提交界面，用户可直接上传材料并提交查新需求 |
| 44 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_委托单跟踪和提醒 | 实现委托单状态实时跟踪，并向委托方发送进度提醒通知 |
| 45 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_反馈&评价\_对查新员进行评价，填写意见反馈表单 | 提供服务质量评价功能，收集用户对查新服务的反馈意见 |
| 46 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_访问日志\_日志收集 | 全面记录系统访问和操作日志，为安全审计和性能分析提供数据支持 |
| 47 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_日志查看和检索 | 提供日志查询和分析工具，支持管理员查看系统使用情况 |
| 48 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 查新一体化平台系统\_\_异常访问处理 | 识别和处理异常访问行为，包括IP封禁、访问限制等安全措施 |
| 49 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 统计分析子系统\_工作量统计 | 统计分析系统使用情况和工作人员的工作效率，生成工作量报表 |
| 50 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 统计分析子系统\_Dashboard大屏 | 设计可视化大屏界面，实时展示系统关键指标和统计数据 |
| 51 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 统计分析子系统\_历史报告导出 | 提供历史数据查询和报告导出功能，支持长期数据分析 |
| 52 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 科研方向定位子系统\_数据收集和处理 | 从海量文献中筛选和预处理用于科研方向分析的高质量数据 |
| 53 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 科研方向定位子系统\_定位分析 | 结合用户背景和文献趋势分析，为研究者推荐合适的科研方向 |
| 54 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 智能选刊子系统\_期刊数据收集和整理 | 建立全面的期刊数据库，包括期刊基本信息、影响因子、收录范围等 |
| 55 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 智能选刊子系统\_匹配系统 | 基于文章内容和期刊特征，智能推荐最适合的目标期刊 |
| 56 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 智能选刊子系统\_期刊排板收集 | 收集各期刊的格式要求和排版规范，为自动排版提供模板 |
| 57 | 上海市医学情报AI辅助子系统 | 智能选刊子系统\_自动排版 | 根据目标期刊要求自动调整文章格式，生成符合投稿要求的版本 |

**2、产品软件购置清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件名称** | **功能说明/配置要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 语义检索软件 | 语义检索软件是一套完整的医学内容数据检索系统，且包含基本的语义检索功能。其目的是改进搜索系统的理解和处理自然语言查询的能力，而不仅仅是基于用户输入的关键字进行匹配。其可以提供对于一切文本类型的医学内容数据的搜索功能。主要包含以下功能：   1. 关键词检索：允许用户输入一个或多个关键词进行文献检索，系统会根据关键词的出现频率和位置等因素返回最相关的结果。 2. 逻辑表达式检索（AND/OR/NOT/括号）：支持用户使用布尔逻辑运算符（AND、OR、NOT）构建复杂的查询条件，以过滤和精确定位所需的文献数据。 3. 检索字段指定：用户可以指定特定的字段进行检索，如标题、作者、机构、刊名等，从而优化检索结果的精度。 4. 中英文词自动扩展：系统支持中英文医学术语的自动扩展，确保跨语言检索的效果，提升多语言环境下的用户体验。 5. 检索式自动扩展改写：基于用户输入的查询，系统能够自动生成相关的扩展和改写，以捕捉潜在的相关文献，扩大检索范围。 6. 检索结果排序：用户可以选择根据相关性、发表时间、影响因子等不同维度对检索结果进行排序，以便快速找到最有价值的文献。 7. 文献展示信息：检索结果展示包括文献的标题、摘要、机构、作者、刊名、DOI、来源、影响因子、分区及AI总结等详细信息，并提供一键跳转到原文的功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 词嵌入模型 | 词嵌入模型是语义检索的增强模块，可以满足用户输入的检索式比较模糊或者表述不一致的情况下，依然可以召回相关的结果。词嵌入模型将文本中的词语转化为数值向量，这些向量捕捉了词语的语义关系。通过将语义相似的词嵌入到相近的向量空间中，这些模型能够帮助系统更好地理解不同术语之间的关系。  本模型同时支持中文和英文双语向量的转化。 | 1 | 套 |
| 3 | 意图识别模型 | 意图识别模型用于更精细化解析用户查询背后的意图，帮助系统提高召回数据的准确性。比如，当用户输入“乳腺癌近期最新研究进展”“精分领域的高分文献”“非小细胞肺癌的一线治疗指南”时，普通的查询串解析无法理解“近期”“最新”“高分”“指南”这类的词汇，如果将它们作为关键词去检索，效果不甚理想。意图识别模型将会识别上述类型的词汇，转换为相应的查询体检。  本模型提供的解析范围包括：数据类型、影响因子、发表时间、核心关键词、主题词、机构、国家。 | 1 | 套 |
| 4 | Rerank模型 | Rerank模型在初步搜索结果之后，对结果进行重新排序，以确保最相关的结果位于前列。它除了将关键词召回结果和向量召回结果双路混排之外，还参考证据等级、发表时间、影响因子、文章类型等因素，会将更新、更优质的文献排在更靠前的位置，让用户更容易在首屏和列表前部更快地看到目标文献。  重排模型的证据等级评级使用AGREE II和Rob 2评级方法，结合其他因子，共同拟合出最终的召回排序。 | 1 | 套 |
| 5 | 文档解析模型 | 基础的搜索引擎只能对文本类型的数据进行索引，但医学文献中可能包含PDF、PPT、网页等类型的文件，需要对这些文件进行解析后，才能就行后续的索引流程，从而被检索到。而不同类型的文件的解析逻辑不同，且针对特定的医学文献类型，需要针对性的解析引擎。  该模型支持的文件类型：文本、PDF、PPT、WORD、H5、音频、视频。其中PDF文件主要又分为中英文和文字版/影印版。主要涉及的技术包括版面(layout)识别、OCR识别、图片识别、表格识别等。  针对不同医学类型的文献也会有不同的解析模块，比如论文会被细分为RCT、Meta、一般综述、病例汇报等类型，不同类型的文章的结构不同，模型会针对不同的文章类型，将其中的内容分割抽取，并赋予不同的权重，从而优化检索召回时候的效果。 | 1 | 套 |
| 6 | 实体抽取模型和分类模型 | 实体识别模型和分类模型是主要用于增强检索效果和辅助筛选。通过对检索串或文献中的实体进行识别和分类，抽取医学关键实体（如疾病、药物、症状、干预方式、靶点、终点、机构等），并按照不同类型和上下文，对实体赋予不同的权重，从而优化检索质量，同时也高亮显示给用户，帮助用户快速筛选和阅读。 | 1 | 套 |

# 电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请10台服务器资源CPU88核 、内存352G、存储26T，其中虚拟机8台。

# 其他工作要求

## 售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7\*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

## 应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

重大故障：在30分钟内到达现场，总故障解决时间不超过3小时；

一般故障：在2小时内到达现场，总故障解决时间不超过6小时。

## 6培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

## 进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为5个月，分为2个阶段。

第一阶段为合同签订之日起3个月内，完成软件开发、产品到货、安装部署。

第二阶段为合同签订之日起5个月内，完成项目试运行和验收。

## 项目团队及驻场人员要求

1）投标人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，应针对本项目提供不少于6人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **角色** | **主要职责** | **人员数量** | **人员要求** | **驻场要求** |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备软件设计师或系统集成项目管理工程师或计算机与信息技术相关中级及以上职称 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 4人 | 驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **角色** | **主要职责** | **人员数量** | **人员要求** | **驻场要求** |
| 技术经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 驻场 |

## 等级保护要求

本项目按照信息系统网络安全等级保护三级建设。

## 商业密码应用需求

本项目应按照国家商用密码第三级的相关要求进行建设。

## 技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

（1）软件需求说明书

（2）系统总体设计说明书

（3）应用软件功能清单

（4）产品软件说明书

－招标人提出的其他项目验收文档。

根据招标人项目验收要求，提供项目验收册纸质3套以上，项目全过程材料1套以及电子文件2套，源代码光盘等。

## 供应商综合实力

供应商需提供有效期内的信息安全管理体系认ISO27001证书

# 供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

# 关于转让和分包的规定

本项目不得转让，不得分包。

# 知识产权及保密要求

**1、中标人数据、文件、资料知识产权**

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

**2、项目保密要求**

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

**3、临时账号等使用要求**

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。中标人在项目建设期间应做好系统特权账号的管理和使用记录。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

# 项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

# 违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

# 附录

**若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。**

**参考如下：**

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》



2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》



3、其他标准