



项目编号：310115000241113147135-15171537

# 金融监管数据服务 平台项目

## 招标文件 (正式稿)

集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心

2024 年 12 月

目录

电子投标特别提醒 ..... 4

投标邀请 ..... 6

第一章 投标人须知及前附表 ..... 8

    一、投标人须知前附表 ..... 8

    二、投标人须知 ..... 11

        （一）说明 ..... 11

            1 总则 ..... 11

            2 招标范围和内容 ..... 12

            3 投标人的资格要求 ..... 12

            4 合格的货物和服务 ..... 12

            5 投标费用 ..... 12

            6 现场踏勘（本项目不适用） ..... 13

            7 答疑会（本项目不适用） ..... 13

        （二）招标文件 ..... 13

            8 招标文件的内容 ..... 13

            9 招标文件的澄清和修改 ..... 13

        （三）投标文件的编制 ..... 13

            10 投标文件的组成 ..... 13

            11 投标报价 ..... 14

            12 投标有效期 ..... 14

            13 投标保证金（本项目不适用） ..... 14

            14 投标文件的编制、加密和上传 ..... 15

            15 投标截止时间 ..... 15

            16 迟到的投标文件 ..... 15

            17 投标文件的修改与撤回 ..... 15

        （四）开标与评标 ..... 15

            18 开标 ..... 15

            19 投标文件解密和开标记录的确认 ..... 15

            20 评标委员会组成 ..... 16

            21 投标文件的初步评审 ..... 16

            22 投标文件的澄清 ..... 16

            23 详细评审 ..... 16

            24 细微偏差 ..... 16

        （五）询问与质疑 ..... 17

            25 询问与质疑 ..... 17

        （六）诚信记录 ..... 17

            26 诚信记录 ..... 17

        （七）授予合同 ..... 18

            27 中标通知书 ..... 18

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 28 合同授予的标准.....                        | 18  |
| 29 授标合同时更改采购服务数量的权利.....               | 18  |
| 30 合同协议书的签署.....                       | 18  |
| 31 履约保证金（本项目不适用）.....                  | 18  |
| 第二章项目招标需求 .....                        | 19  |
| 第三章采购合同 .....                          | 62  |
| 第四章投标文件格式 .....                        | 68  |
| 一、投标人提交的商务部分相关内容格式 .....               | 70  |
| 1 投标承诺书格式.....                         | 70  |
| 2 投标函格式.....                           | 71  |
| 3 法定代表人身份证明及授权委托书格式.....               | 72  |
| 4 投标保证金（银行保函）格式（本项目不适用）.....           | 74  |
| 5 投标人基本情况表格式.....                      | 75  |
| 6 投标人应提交的资格证明材料（如为联合体，则联合体双方均须提供）..... | 76  |
| 7 开标一览表格式 .....                        | 77  |
| 8 投标报价明细表格式.....                       | 78  |
| 9 投标人提供的其他证明材料.....                    | 85  |
| 10 拟分包项目一览表格式（本项目不适用）.....             | 86  |
| 11 投标人可提交的商务部分其他证明材料格式.....            | 87  |
| 12 联合投标协议书格式.....                      | 91  |
| 二、投标人提交的技术部分相关内容格式 .....               | 93  |
| 1 技术方案 .....                           | 93  |
| 2 拟投入本项目的人员组成情况 .....                  | 93  |
| 3 项目服务质量保证措施.....                      | 96  |
| 4 拟投所有产品清单、偏离表 .....                   | 97  |
| 5 拟投入本项目的设备材料情况 .....                  | 101 |
| 6 其他需说明的问题或需采取的技术措施.....               | 101 |
| 第五章初步评审及详细评审 .....                     | 102 |
| 一、初步评审 .....                           | 102 |
| 二、详细评审 .....                           | 104 |

## 电子投标特别提醒

### 一、注册登记与安全认证

为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均应在上海市政府采购管理信息平台（以下简称“电子采购平台”）上注册登记并获得账号和密码。采购人、投标人、集中采购机构还应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定，向本市依法设立的电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签名的数字证书（CA 证书），并严格按照规定使用电子签名和电子印章。

### 二、招标文件下载

投标人使用数字证书（CA 证书）登陆《上海政府采购网》（上海政府采购云平台），在电子政府采购平台下载并保存招标文件。如招标公告要求投标人在下载招标文件前进行报名登记，并查验资格证明文件的，投标人应当按照招标公告的要求先行登记后，再下载招标文件。

### 三、招标文件的澄清、补充与修改

采购人和集中采购机构可以依法对招标文件进行澄清、补充与修改。澄清、补充与修改的文件将在电子采购平台上予以公告，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。

### 四、投标文件的编制、加密和上传

投标人下载招标文件后，应使用电子采购平台提供的投标工具客户端编制投标文件。

在投标截止前，投标人在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目，按照网上投标系统和招标文件要求填写网上投标内容。对于有多个包件的招标项目，投标人可以选择要参与的包件进行投标。只有投标状态显示为“标书提交”时，才是有效投标。

投标人和电子采购平台应分别对投标文件实施加密。投标人通过投标工具，使用数字证书（CA 证书）对投标文件加密后，上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于投标人的原因，造成其投标文件未能加密，导致投标文件在开标前泄密的，由投标人自行承担责任。

投标人在网上投标系统中，应提交投标文件彩色扫描件（PDF 文件），投标文件组成内容详见招标文件要求。本项目恕不接受电子采购平台以外其他形式的投标。

投标人应根据招标文件的要求编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了、编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。考虑到电子采购平台运行现状，上传电子加密标书最大支持150M，详细技术问题可咨询电子采购平台运维单位。

**投标人组成联合体形式投标，由联合体中的主体方进行网上投标操作，投标流程和要求参照以上条款。**

投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

### 五、投标截止

投标截止后电子采购平台不再接受供应商上传投标文件。

投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。

### 六、开标

开标程序在电子采购平台进行，投标人在完成网上投标后，按照招标文件规定的时间和地点，由其法定代表人，或经授权的代理人携带要求的材料及设备【笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）】，登录《上海政府采购网》（上海政府采购云平台）（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）参加开标。

**为确保您所参与的招投标工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而导致您的投标文件解密失败，特提示您：在开标业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、变更等操作。**

您可以在投标前或开标业务完成后再进行数字证书更新、变更等操作，以避免因此给您的招投标工作带来不便。

### 七、投标文件解密

投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件的加密，投标人应在电子采购平台规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

### 八、开标记录的确认

投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人通过投标客户端填写并提交的《开标一览表》中的报价，自动汇总生成《开标记录表》。为此，投标人应正确填写，使投标客户端的《开标一览表》和投标文件中的《开标一览表》所填报价保持一致。

投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其认可《开标记录表》内容。

### 九、其他

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采〔2014〕27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

本项目实施过程中因以下原因导致的不良后果，集中采购机构不承担责任，投标人参加本项目投标即被视作同意下述免责内容：

- 1、电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响；
- 2、集中采购机构以外的单位或个人，在电子采购平台中的不当操作，对本项目产生的影响；
- 3、电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对本项目所产生的影响；
- 4、其他无法预计或不可抗拒的因素。

### 十、电子采购平台技术咨询联系方式

联系电话：95763（市级）

## 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《上海市电子政府采购管理暂行办法》之规定，受采购人的委托，集中采购机构对采购项目进行国内公开招标采购，特邀请合格的供应商前来投标。

### 一、合格的投标人必须具备以下条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2、根据《上海市政府采购供应商信息登记管理办法》已登记入库的供应商。
- 3、其他资格要求：

3.1 本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人、其他组织或自然人采购。

3.2 本项目允许联合体形式投标。

3.3 符合《上海市政府采购服务管理办法》第六、七条规定。

3.4 未被列入《信用中国网站》（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 二、项目概况：

- 1、项目名称：金融监管数据服务平台项目
- 2、招标编号：310115000241113147135-15171537
- 3、预算编号：1524-W000142023

4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

本项目拟建设金融数据服务子系统、监管信息采集子系统、风险建模沙箱子系统，金融监管支持子系统、综合管理子系统、配套软硬件及系统安全设备采购及系统集成模块，具体详见招标文件第二章《招标需求书》。

按照《中小企业划分标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购的金融监管数据服务平台项目（标的）属于软件和信息技术服务业。

5、交付地址：上海市浦东新区合欢路35号（采购人指定地址）。

6、服务期限：自合同签订之日起6个月。

7、采购预算金额：11,999,700.00元（国库资金：0元；自筹资金：11,999,700.00元）**最高限价同预算金额。**

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：促进中小企业发展、促进残疾人就业。

### 三、招标文件的获取

时间：2024-12-27 至 2025-01-06，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。

合格的供应商可于招标公告发布之日起至公告截止时间内，登录《上海政府采购网“对标改革专窗”》（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）在网上招标系统中上传如下材料：无

合格供应商可在招标公告规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。

凡愿参加投标的合格供应商应在招标公告规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

### 四、投标截止时间及开标时间：

- 1、投标截止时间：**2025-01-22 10:00:00**（电子采购平台显示时间）。

2、开标时间：**2025-01-22 10:00:00**（电子采购平台显示时间）。

五、投标地点和开标地点

1、投标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）。

2、开标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标。

3、开标所需携带其他材料：

自行携带无线上网的笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）。

六、发布公告的媒介：

以上信息如果有变更我们会通过《上海政府采购网》通知，请供应商关注。

七、其他事项

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

八、联系方式

|      |                          |         |                    |
|------|--------------------------|---------|--------------------|
| 采购人： | 中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局 | 集中采购机构： | 上海市浦东新区政府采购中心      |
| 地址：  | 上海市浦东新区塘桥新路87号           | 地址：     | 上海市浦东新区民生路1399号16楼 |
| 邮编：  | 200127                   | 邮编：     | 200135             |
| 联系人： | 徐星                       | 联系人：    | 陈洁                 |
| 电话：  | 021-60893744             | 电话：     | 021-68541155-962   |
| 传真：  | /                        | 传真：     | 68542614           |

第一章 投标人须知及前附表

一、投标人须知前附表

本表关于项目的具体要求是对投标人须知的具体补充，两者如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号    | 内容规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 备注                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | 项目名称：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 6.1    | 关于现场踏勘<br>(1) 集合时间：****年**月**日**:** (北京时间)<br>(2) 地点：*****<br>(3) 联系人：*****<br>(4) 联系电话：*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本项目不适用                                                                     |
| 7.1    | 关于澄清答疑<br>(1) 提问递交截止时间：2024年1月7日10:00整 (北京时间)<br>(2) 提问递交方式：以书面形式（必须加盖投标人公章）递交至“《投标邀请》/八联系方式”集中采购机构地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| 7.2    | 答疑会时间：****年**月**日**:** (北京时间)<br>地点：上海市浦东新区民生路1399号16楼***室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本项目不适用                                                                     |
| 10.1.1 | 投标人提交的投标文件商务部分应包括以下内容（不局限于以下内容）：<br>(1) 投标承诺书<br>(2) 投标函<br>(3) 法定代表人身份证明及授权委托书<br>(4) 投标保证金（支票、汇票、本票、保函等非现金形式）（本项目不适用）<br>(5) 投标人基本情况表<br>(6) 投标人应提交的资格证明材料<br>①财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；（联合体各方均须提供）<br>(7) 开标一览表<br>(8) 投标报价明细表<br>(9) 根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料：<br>①国家强制认证的产品承诺书；<br>(10) 拟分包项目一览表<br>(11) 投标人可提交的商务部分其他证明材料（不仅限于以下资料）<br>①中小企业声明函（注：仅中、小、微型企业须提供，如为联合体则联合体双方均须提供）；<br>②投标人综合实力介绍，包括投标人认为可以证明其履约能力和水平的《近三年类似项目承接及履约情况一览表》（详见“投标文件格式”），获得的有关荣誉证书，质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书<br>③投标人认为可以证明其信誉和信用的其他材料；<br>④残疾人福利性单位声明函；（注：仅残疾人福利单位提供）<br>⑤制造商授权书等证明文件（如果有）。 | 投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。 |

| 条款号    | 内容规定                                                                                                                                                                                                                                                                  | 备注                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        | (12) 联合体协议书（联合体投标须提供）                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| 10.1.2 | 投标人提交的投标文件技术部分应包括（不局限于以下内容）：<br>(1) 技术方案（包括：总体方案、分项实施方案等）；<br>(2) 拟投入本项目的人员组成情况（包括《拟派人员汇总表》、《项目主要人员基本情况表》、《项目其他工作人员基本情况表》）；<br>(3) 项目服务质量保证措施（包括《项目实施进度计划表》、《风险管理表》）；<br>(4) 拟投所有产品材料清单、偏离表（包括《拟投所有设备材料清单》、《技术偏离表》等）；<br>(5) 拟投入本项目的设备材料情况；<br>(6) 其他需说明的问题或需采取的技术措施。 | 投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。      |
| 12.1   | 投标有效期：投标截止日期之后的90天（日历天）                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| 13.1   | 投标保证金：**元                                                                                                                                                                                                                                                             | 本项目不适用                                                                 |
| 13.3   | 投标保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式<br>投标保证金有效期：同“投标有效期”<br>注：投标保证金（纸质原件）须在投标截止时间前提交集中采购机构<br>提交地址：上海市浦东新区民生路 1399 号**室<br>联系人：*****                                                                                                                                          | 各包件的投标保证金应独立开具<br>(本项目不适用)                                             |
| 15.1   | 投标截止时间详见《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |
| ★21.1  | 开标结束后，采购人或集中采购机构对投标人的资格进行审查。投标人不满足下列情形之一的，其投标文件不予符合性审查。<br>(1) 投标人符合招标文件“投标人须知”第 3 条规定的资格条件的；<br>(2) 投标人按“投标人须知前附表”第 10.1.1（6）条款规定提交资格证明材料。                                                                                                                           | 1、本条款所提及内容均为实质性响应条件。<br>2、投标人证明材料提供不完整，关键信息模糊、难以辨认或甄别的，视作未按要求提供资格证明材料。 |
| ★21.3  | 评标委员会如发现投标人及其投标文件不满足下列情形之一的，经评标委员会审定后，该投标文件作无效标处理。<br>(1) 投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的（具体详见“投标文件格式”要求）：<br>➢ 投标承诺书<br>➢ 投标函<br>➢ 授权委托书<br>➢ 开标一览表<br>➢ 联合体协议书（联合体投标须提供）<br>(2) 投标人未提交两个以上不同的投标报价；（注：招标文件要求提交备选投标的除外）                                                       | 本条款所提及内容均为实质性响应条件，若所列实质性检查内容判断标准与其他各处有矛盾之处，以此处所列要求为准。                  |

| 条款号  | 内容规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <p>（3）投标人接受招标文件规定的投标有效期的；</p> <p>（4）接受招标文件规定的项目实施或服务期限；（本项目不适用）</p> <p>（5）未出现投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能按评标委员会要求提供说明材料的；</p> <p>（6）投标报价未超过招标文件中规定的<u>预算金额</u>；</p> <p>（7）经评标委员会审定，投标报价未存在招标文件“第二章”第 19.4 条款所列情形之一的；</p> <p>（8）按规定缴纳投标保证金；（<b>本项目不适用</b>）</p> <p>（9）根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料：</p> <p>①<u>国家强制认证的产品承诺书</u>。</p> <p>（10）按“投标人须知”第 21.4 条款规定，对投标报价算术性错误修正予以确认的；</p> <p>（11）投标人接受“项目招标需求”中明确的结算原则和支付方式的；</p> <p>（12）投标人未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标情形之一的；</p> <p>（13）投标人未出现提供虚假材料、行贿等违法行为；</p> <p>（14）未因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成投标文件无法打开或打开后无法完整读取的；</p> <p>（15）满足招标文件规定的以下要求：</p> <p>①<u>接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件</u>。</p> <p>（16）遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的。</p> |          |
| 23.3 | 本项目授权评标委员会依照评标办法确定中标人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 29.1 | 采购货物数量的更改：经财政部门批准，依据《中华人民共和国政府采购法》，需要继续从原供应商处添购的，添购资金总额不超过原合同采购金额的10%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 31.1 | <p>履约保证金金额：（单位：**元）</p> <p>履约保证金提交方式：<b>支票、汇票、本票、保函等非现金形式</b></p> <p>履约保证金提交时间：签订合同协议书之前</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | （本项目不适用） |

## 二、投标人须知

### （一）说明

#### 1 总则

1.1 本项目（即“投标人须知前附表”写明的项目，以下简称“前附表”）已纳入本年度政府集中采购预算。本项目年度预算已经批准，招标范围、招标方式和招标组织形式已经核准。

1.2 本招标文件及今后的招标补充文件等是本项目招标过程中的规范文件，是采购人与中标人签订服务承包合同的依据，作为项目承包合同附件之一，具有同等法律效力。

1.3 各投标人应认真踏勘项目现场，熟悉项目现场及作业空间等情况，并在投标文件中考虑可能影响投标报价的一切因素。中标后，不得以不完全了解现场及周边等情况为理由要求提出经济补偿，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。（本项目不适用）

1.4 各投标人必须认真阅读全部招标文件（包括招标补充文件），并不得擅自改变上述文件条款的规定，一旦作出投标决定，即视作投标人已完全理解和确认招标文件（含招标补充文件等）的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释和修改。凡投标人对上述文件条款的文字与数字的误读、漏读而引起投标文件的错误、遗漏、费用计算有误等，形成投标报价内容的差异，均属投标人失误，采购人和集中采购机构对此均不承担任何责任。开标后，除招标文件明确作相应调整外，一律不得作出其他任何调整。

1.5 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得与采购人串通投标。评标委员会在评标阶段，对投标文件的审查、澄清、评议的过程中，一旦发现投标人有上述行为或对采购人、评标委员会以及其他有关人员施加影响的任何行为，其投标文件作无效标处理。

1.6 采购人不一定接受最低报价投标或收到的全部投标。

1.7 本次招标采购确定的是完成本项目的承包供应商，如果涉及到与本项目相关的部分设备产品或服务采购，国家、上海市或行业管理部门另有相关要求的，中标人在履约过程中的相关采购工作也应从其规定。

1.8 依据《中华人民共和国政府采购法》，政府采购应当采购本国货物，本项目不接受整体进口的货物。依据《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库【2007】119 号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248 号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本招标文件中所指的产品，是指在基本特征、性能或功能上与元部件有着实质性区别的产品。

1.9 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的有关要求，采购人和集中采购机构将在开标后、评标开始前，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单，以及上述网站查询中其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。各供应商的信用信息查询记录作为采购文件一并归档。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.10 本招标文件中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应包括重大自然

灾害（如台风、洪水、地震等）、政府行为（如征收、征用）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱）。

1.11 本招标文件中的政策性调价是指经政府授权的相关部门对职工最低工资标准、社保金和公积金缴存基数和比例的调整。

1.12 本招标文件未尽之处，或者与相关法律、法规、规范性文件要求不一致的，均按相关法律、法规、规范性文件要求执行。

1.13 本招标文件中出现前后矛盾的，以在招标文件中出现顺序在后的解释为准（招标文件中有特别说明的除外）。

**1.14 本招标文件中标有“★”的内容为实质性响应要求和条件。**

1.15 本招标文件由采购人和集中采购机构负责解释。

## **2 招标范围和内容**

2.1 本项目招标范围和内容详见招标文件“第二章”。

## **3 投标人的资格要求**

3.1 合格的投标人应满足《投标邀请》中“合格的投标人必须具备以下条件”的要求。

3.2 投标人应当提供相应资格证明材料，具体详见“投标人须知前附表”第10.1.1（6）条款要求。

3.3 为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

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，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5 符合《关于对接国际高标准经贸规则推进试点地区政府采购改革的指导意见》（沪财采〔2024〕12号）第17条规定的供应商，不得参加本项目的采购活动。

**3.6 如以联合体形式投标的，应满足以下要求：**

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体各方应当在各自的资质许可范围内承接工作。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

如以联合体形式响应的，应提供《联合体投标协议书》（具体格式见“第四章投标文件格式”），并应明确一个法人为联合体主办方，全权代表联合体各成员负责参加响应活动和合同实施阶段的主办、协调工作。联合投标协议书对联合体各方在法律上均有约束力，联合投标协议书须随投标文件一起提交。

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## **4 合格的货物和服务**

4.1 投标人所提供的货物和服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利，同时应当符合招标文件的招标需求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

## **5 投标费用**

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人承担。

## 6 现场踏勘（本项目不适用）

6.1 采购人或集中采购机构将在“前附表”中载明的地址和时间，统一组织投标人对现场及其周围环境进行现场踏勘，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。

6.2 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

6.3 如果投标人认为需要再次进入现场考察，应向采购人事先提出，采购人应予支持，费用由投标人自理。

6.4 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 7 答疑会（本项目不适用）

7.1 在“前附表”规定的截止时间以前，投标人可以通过“前附表”明确的方式和途径向集中采购机构提出关于招标文件、提供资料及项目现场踏勘中存在的对本次投标的疑点问题。

7.2 采购人和集中采购机构在“前附表”规定的时间、地点召开答疑会。

7.3 采购人和集中采购机构将对收到的书面问题作统一解答，但不包括问题的来源。采购人和集中采购机构也可以主动对招标文件进行澄清、修改与补充。

## （二）招标文件

### 8 招标文件的内容

8.1 本项目招标文件包括下列文件及所有按本须知第7.3和9.1条款发出的招标补充文件。

8.1.1 电子投标特别提醒

8.1.2 投标邀请

8.1.3 投标人须知及前附表

8.1.4 项目招标需求

8.1.5 采购合同

8.1.6 投标文件格式

8.1.7 初步评审及详细评审

8.1.8 附件（如果有）

8.2 投标人应仔细审阅招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行承担投标风险。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，按本招标文件有关规定办理。

### 9 招标文件的澄清和修改

9.1 在投标截止时间之前，采购人或集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将通过“上海市政府采购网”以公告形式发布，如果澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制，且距投标截止时间不足15天的，则将顺延提交投标文件的截止时间，延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

9.2 澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对招投标各方起约束作用，当原招标文件与澄清或者修改内容表述不一致时，以最后发布的内容为准。

## （三）投标文件的编制

### 10 投标文件的组成

10.1 投标文件由商务部分和技术部分组成。

10.1.1 投标人提交的投标文件商务部分，应包括内容详见“前附表”要求。

10.1.2 投标人提交的投标文件技术部分，应包括内容详见“前附表”要求。

## 10.2 投标文件编制的注意事项

10.2.1 投标人按上述内容及顺序排列编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了，编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。

### 10.2.2 技术部分标书应遵循以下要求

（1）投标人应针对本项目的具体情况，通过对核心参数指标分析，从材料或配件选择、生产工艺、整体产品可实现的各项功能指标、实施过程的质量控制管理、安装调试、售后服务等方面编制技术标。

（2）技术部分标书内容要求表达精炼、准确、简要。

（3）技术部分标书文字部分统一采用宋体小四号字体，行距采用 1.5 倍行距。

10.2.3 投标人应按照电子采购平台要求的格式填写相关内容，凡招标文件要求签字、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章。

10.2.4 投标人应按招标文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件，凡招标文件提供有相应格式（详见“**投标文件格式**”）的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式填写，并按要求在电子采购平台进行有效上传。。

10.2.5 投标文件内容不完整、格式不符合，而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人应承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

## 11 投标报价

11.1 除招标需求另有说明外，投标报价应包括完成招标范围内全部工作内容；为达到招标要求所发生的一切辅助性、配合性的相关费用；按规定应计取的规费、保险、税金等；并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。投标报价原则及计算方法见本招标文件“第二章”要求。

11.2 如项目中包含多个包件，且投标人同时响应两个（含两个）以上包件的，各包件应单独报价。

11.3 本项目的采购预算金额或最高限价详见《投标邀请》中“项目概况”，投标报价或各包件报价均不得超过公布的预算金额或最高限价。

11.4 投标人所报的投标报价（包括各子目单价及取费标准）在合同执行过程中是固定不变的（合同或招标文件中约定的变更除外），不得以任何理由予以变更。

11.5 本项目的报价按人民币计价，单位为元。

## 12 投标有效期

12.1 投标文件在前附表中所述的投标有效期内保持有效，投标有效期不足的投标将被作为无效标。

12.2 在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，集中采购机构可以向投标人提出延长投标有效期的要求，对此投标人应立即向集中采购机构作出答复，这种要求和答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝集中采购机构的要求，且不会被作不良诚信记录和不予退还投标保证金的处理，但拒绝延长投标有效期的投标文件将不会列入评审范围。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但评标委员会认为需对投标文件作出澄清的除外。

## 13 投标保证金（本项目不适用）

13.1 投标人应提交“前附表”规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 投标保证金是为了保护采购人和集中采购机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和集中采购机构在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第 13.5 条款的规定不予退还投标人的投标保证金，统一上缴国库。

13.3 投标保证金应按“前附表”中规定的其中一种方式提交，投标保证金有效期为投标有效期满后（“前附表”规定的天数）天。

13.4 凡没有根据本须知第 13.1 和 13.3 条款的规定提交投标保证金的投标，应按本须知第 21 条的规定视为无效标。

13.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

13.5.1 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

13.5.2 中标后不能按照投标文件的承诺签订合同的。

13.6 投标保证金的退还

13.6.1 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

13.6.2 中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

#### 14 投标文件的编制、加密和上传

具体详见《电子投标特别提醒》中相关要求。

#### 15 投标截止时间

15.1 投标人应在规定的投标截止时间前，使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制加密、上传投标文件，并打印“投标确认回执”。

15.2 在特殊情况下，采购人和集中采购机构如果决定延后投标截止时间，至少应在原定的投标截止时间 3 日前将此决定书面通知所有的投标人。在此情况下，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务，适用于延长后新的投标截止时间。

15.3 投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。

#### 16 迟到的投标文件

16.1 投标截止后，不再接受投标人上传投标文件。

#### 17 投标文件的修改与撤回

17.1 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标文件进行修改。投标文件修改完成后，应在规定的时间内重新加密、上传投标文件，并确保投标状态显示为“正式投标”。

17.2 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标文件进行撤回。

17.3 在投标有效期内，投标人不能修改或撤回投标文件，否则将按照本须知的规定作不良诚信记录。

### （四）开标与评标

#### 18 开标

18.1 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的投标人应登录电子采购平台参加开标。

#### 19 投标文件解密和开标记录的确认

19.1 投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

19.2 投标人因自身原因，未能在电子采购平台规定的解密时限内，将其投标文件解密的，视为放弃投标。

19.3 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

19.4 投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其确认《开标记录表》内容。

## 20 评标委员会组成

20.1 评标委员会由 5 人以上（含 5 人）的单数组成，其中政府采购评审专家所占比例不少于成员总数的三分之二。采购人派代表参加评标委员会，集中采购机构不参与评标。

## 21 投标文件的初步评审

★21.1 开标结束后，采购人或集中采购机构对投标人的资格进行审查。投标人不满足“前附表”所列情形之一的，其投标文件不予符合性审查。

21.2 在详细评标之前，评标委员会将根据招标文件规定，对每份投标文件进行符合性审查，详细审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，并没有重大偏离的投标；对关键条文的偏离、保留或者反对，将被认为是非实质性响应。实质性响应招标文件要求的供应商均不得少于 3 家。

★21.3 评标委员会如发现投标人不满足“前附表”所列情形之一的，经评标委员会审定后，将作无效标处理。

21.4 对于实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在细微偏差的投标文件，经评标委员会审定确认后可以接受。对于投标报价有计算上和累计上的算术性错误的差错按下列方法进行修正。

21.4.1 电子采购平台自动汇总生成的《开标记录表》内容与投标文件中的《开标一览表》内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

21.4.2 《开标记录表》内容与《投标报价分类明细表》及投标文件其它部分内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

21.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

21.5 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用，投标人不确认的，其投标文件无效。

## 22 投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者修改。

22.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正内容作为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

## 23 详细评审

23.1 评标委员会对通过资格性及符合性检查的投标文件，根据招标文件规定的评标办法进行综合评审，未经评标委员会确认的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

23.2 计算评标总价时，以满足采购人要求提供的全部服务内容为依据，评标价包括实施和完成全部内容所需的劳务、管理、利润、风险等相应费用，对所有列入评审范围的投标文件应适用相同计算口径，在同一基准上进行评定。

23.3 本项目中标人的确定方式详见“前附表”。

## 24 细微偏差

24.1 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

## （五）询问与质疑

### 25 询问与质疑

25.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。询问可采取电话、当面或书面等形式。采购人或集中采购机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

25.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 10 日内，以**书面形式**（具体格式可通过中国政府采购网 [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn) 右侧的“下载专区”下载）向采购人或集中采购机构提出质疑，否则视为未递交。（采购人联系方式详见“投标邀请”）

**质疑函的递交应当采取当面递交形式，否则视为未递交。质疑联系部门：上海市浦东新区政府采购中心办公室或者采购人相关部门。**

**集中采购机构地址：上海市浦东新区民生路 1399 号 16 楼 16A15 室**

**集中采购机构联系电话：（021）68542111。**

25.3 投标人应知其权益收到损害之日，是指：

25.3.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

25.3.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

25.3.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

25.4 投标人不得以捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

25.5 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不被受理。

25.6 投标人提起的询问和质疑，应该按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定办理。质疑函的内容和格式若不符合《投标人须知》第 25.2 条规定的，采购人或集中采购机构将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期或未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

## （六）诚信记录

### 26 诚信记录

26.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

26.2 如果采购人或集中采购机构有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈、报名截止之日前三年内在政府采购活动中有不良行为记录的或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

26.3 投标人有下列情形之一，采购人和集中采购机构将取消其评标资格，并将相关情况报浦东新区政府采购监督管理部门：

26.3.1 提供虚假材料谋取中标、成交的；

26.3.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

26.3.3 与采购人、其他投标人或者集中采购机构恶意串通的；

26.3.4 向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

26.3.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

26.3.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 26.3.7 开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；
- 26.3.8 中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；
- 26.3.9 无正当理由拒绝履行合同的；
- 26.3.10 提供假冒伪劣产品或走私物品的；
- 26.3.11 拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；
- 26.3.12 政府采购管理部门认定的其他有违诚实信用的行为。

## （七）授予合同

### 27 中标通知书

27.1 在公告中标（成交）结果的同时，采购人、采购代理机构应向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知，且一并以书面方式告知未中标（成交）供应商未中标（成交）的原因（但不得泄露其他供应商的商业秘密），前述原因包括以下与该供应商相关的内容：资格审查、符合性审查的情况及被认定为无效投标（响应）的原因，评审得分与排序，评标委员会对该供应商的总体评价。

27.2 中标通知书是合同文件的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书自发出后，如采购人自行改变中标结果或中标人自行放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

### 28 合同授予的标准

28.1 除第 26 条的规定之外，采购人将把合同授予按第 23.3 条款确定的中标人。

### 29 授标合同时更改采购服务数量的权利

29.1 依据《中华人民共和国政府采购法》，需继续从原供应商处添购的，添购资金总额不超过原合同采购金额的 10%。

### 30 合同协议书的签署

30.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

30.2 采购人和中标人应当按照政府采购相关法律法规的规定签订书面合同，合同的标的物、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

30.3 对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

### 31 履约保证金（本项目不适用）

31.1 中标人在收到中标通知书后三十日内，并在签订合同协议书之前，应按“前附表”规定向采购人提交履约保证金，联合体的履约保证金由联合体主办人提交或联合体成员共同提交（招标文件另有规定的除外）。合同存续期间，履约保证金不得撤回。

31.2 如果中标人未按上述规定签订合同或提交履约保证金，采购人和集中采购机构将取消原中标决定。

## 第二章项目招标需求

### 一、说明

#### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C 认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表 21.3（9））

★1.6 投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，**请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。**一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10 本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 10 日内，以书面形式提出，并附相关证据。

### 二、项目概况

#### 2 项目名称

金融监管数据服务平台项目

#### 3 项目地点

上海市浦东新区合欢路 35 号（采购人指定地址）。

#### 4 招标范围与内容

##### 4.1 项目背景及现状

根据《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》、《关于进一步优化发展环境促进上海专业服务业高质量发展的指导意见》等相关工作要求，为进一步支持浦东经济金融高质量发展，更好支持实体经济，强化区域性风险防范，拟采购本项目。通过监管数据和应用赋能辖区金融机构，形成监管体系内的“上下联

动”，构建全覆盖的金融监管机制，实现同责共担、问题共答、同向发力，确保金融监管无死角、无盲区、无例外，为金融监管和金融机构发展提供有力支持。

#### 4.2 项目招标范围及内容

本项目主要建设内容是金融数据服务子系统、监管信息采集子系统、风险建模沙箱子系统、金融监管支持子系统、综合管理子系统、配套软硬件、系统安全设备采购及系统集成模块。

#### 4.3 本项目工期为：自合同签订之日起 6 个月。

4.3.1 需求确认(合同签订之日起 2 个月内) 进行项目的立项申请、需求访谈、需求分析、编制需求规格说明书、编制实施方案、工作计划等前期准备工作。

4.3.2 开发实施阶段 (合同签订之日起 4 个月内) 按照合同约定的工作内容进行实施，包括设备安装、应用软件开发、数据接口调试以及系统集成等相关工作。

4.3.3 系统测试及试运行阶段(合同签订之日起 5 个月内)对系统进行整体测试和试运行，修正系统存在的问题，组织开展对相关人员的培训工作,完成系统安全测评等工作。

4.3.4 验收阶段(合同签订之日起 6 个月内)做好项目总结，完备相关资料收集、整理和归档，组织管理部门人员和有关技术专家对项目进行验收，并由相关部门进行审计。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

#### 7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2 发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

#### 7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）第一笔付款-预付款（30%）：在本合同签订后 30 日内，采购人向中标人支付预付款；

（2）第二笔付款-交货付款（50%）：采购人收到中标人所有硬件设备到货，通过到货验收，采购人收到发票（经审核符合要求）后 30 日内，向中标人支付货款，但该付款行为不构成对系统的验收；

（3）第三笔付款-最终验收付款（20%）：采购人收到中标人的验收报告（由双方及有关部门签署）、合同规定的有关资料（一式二份）、发票正本（一份）后 30 日内，采购人向中标人支付剩余货款。

7.3 中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4 采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

8 适用技术规范和规范性文件

- (1) 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（国家发展改革委 55 号）
- (2) 《电子政务标准化指南》国家标准化管理委员会、国务院信息化工作办公室，2002.5
- (3) 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB / T22239-2019）
- (4) 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB / T25070-2019）
- (5) 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB / T28448-2019）
- (6) 《计算机软件开发规范》（GB8566-88）
- (7) 《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB8567-88）
- (8) 《计算机软件需求说明编制指南》（GB9385-88）
- (9) 《计算机软件测试文件编制规范》（GB9386-88）
- (10) 《信息处理-程序构造及其表示法的约定》（GB/T13502-92）
- (11) 《计算机软件单元测试》（GB/T15532-95）
- (12) 《软件维护指南》（GB/T14079-93）
- (13) 《计算机软件需求说明编制指南》（GB/T9385-88）
- (14) 《计算机软件测试文件编制指南》（GB/T9386-88）
- (15) 《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T12504-90）
- (16) 《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14394-93）
- (17) 《软件产品评价质量特性及其使用指南》（GB/T16260-96）
- (18) 《数据安全技术数据分类分级规则》（GB/T43697-2024）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

9 招标内容与质量要求

9.1 工作量清单

| 序号 | 具体内容     |           | 数量   | 工期   | 备注 |
|----|----------|-----------|------|------|----|
| 1  | 应用系统开发   | 金融数据服务子系统 | 1 套  | 6 个月 | ●  |
|    |          | 监管信息采集子系统 | 1 套  | 6 个月 | ●  |
|    |          | 风险建模沙箱子系统 | 1 套  | 6 个月 | ●  |
|    |          | 金融监管支持子系统 | 1 套  | 6 个月 | ●  |
|    |          | 系统综合管理子系统 | 1 套  | 6 个月 | ●  |
| 2  | 配套硬件基础设施 | 应用服务器     | 10 台 | 6 个月 | ●  |
|    |          | 大数据服务器    | 18 台 | 6 个月 | ●  |
|    |          | 带外交换机     | 2 台  | 6 个月 | ●  |
|    |          | 接入交换机     | 2 台  | 6 个月 | ●  |
| 3  | 系统软件建设   | 大数据平台应用软件 | 18 套 | 6 个月 | ●  |
|    |          | 国产中间件     | 4 套  | 6 个月 | ●  |
|    |          | 国产数据库     | 3 套  | 6 个月 | ●  |
|    |          | 国产服务器操作系统 | 40 套 | 6 个月 | ●  |
|    |          | 超融合软件     | 10 套 | 6 个月 | ●  |

|   |        |                     |     |      |   |
|---|--------|---------------------|-----|------|---|
| 4 | 系统安全建设 | 包含网络安全、密码保护等相关内容的建设 | 1 项 | 6 个月 | ● |
| 5 | 系统集成   |                     | 1 项 | 6 个月 | ● |
| 6 | 软件测评   |                     | 1 项 | 6 个月 | ● |

**说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。**

9.2 具体技术质量需求

9.2.1 建设目标

本项目的建设目标为建设金融监管数据服务平台通过监管数据赋能辖区金融机构。形成监管体系内的“上下联动”，以及上海金融监管局与浦东新区政府部门的“左右联动”。构建全覆盖的金融监管机制，实现同责共担、问题共答、同向发力，确保金融监管无死角、无盲区、无例外。通过总体架构设计，充分利用上海金融业的海量数据，实现以下三个建设目标：

一是以金融监管数据对外赋能辖区金融机构，助力浦东新区以及上海市强化区域金融机构风险防范，不断提升金融机构数字化风险识别与评估能力。辅助新区有关部门配合防控区域内各类风险防控，强化宏观、中观、微观三个层面审慎监管，同时促进区域金融机构服务区域实体经济，支持数字普惠金融；

二是搭建监管数据采集子系统，运用数字化和流程化技术，高效有序推动上海辖区金融机构区域特色报表报送工作，促进金融监管部门和金融机构之间有效交流与互动；

三是搭建风险建模沙箱子系统，融合辖内金融监管数据，秉承安全可控的基本原则，在上海金融监管局专网区域搭建风险建模沙箱，为各机构提供自主风险建模服务。

9.2.2 绩效目标

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 指标值              |
|------|--------|-------------|------------------|
| 产出指标 | 数量指标   | 应用子系统建设     | 5个               |
|      |        | 监管数据采集接入机构数 | ≥400 家           |
|      |        | 监管数据采集频次    | ≥20 次/年          |
|      |        | 监管数据赋能接入数量  | ≥10 家试点金融机构      |
|      |        | 监管数据赋能场景数   | ≥5个              |
|      |        | 数据赋能场景使用次数  | ≥500次/天          |
|      |        | 自主建模沙箱接入用户  | ≥10家             |
|      | 质量指标   | 最大用户数       | ≥2000个           |
|      |        | 支持并发用户数     | ≥20个             |
|      |        | 系统操作响应时间    | ≤2秒；≤3秒<br>（高峰期） |
|      |        | 统计查询响应时间    | ≤3秒；≤4秒<br>（高峰期） |
|      |        | 系统功能完整性     | 获得软件测评报告         |
|      |        | 系统安全性       | 获得安全测评报告         |
|      | 时效指标   | 项目建设工期      | 项目建设工期           |
|      | 成本指标   | 项目投资控制      | 项目结算金额不超过概算批复金额  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融风险防控水平    | 提高               |
|      |        | 金融监管效率      | 提高               |

|       |           |       |                               |
|-------|-----------|-------|-------------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥90%                          |
| 其他指标  | 信息共享      | 信息共享  | 与浦东新区政务云信息资源共享交换系统实现信息共享、互联互通 |

9.2.3 建设原则

项目建设秉承“统一规划、统一标准、充分利用、联合共建、安全保密、稳定高效、灵活开放、面向用户”这八个原则进行，具体包括：

（1）统一规划

在陆家嘴管理局和上海金融监管局统一领导下，负责制定金融业数智化总体规划，进行金融监管数据服务平台的总体设计。参加系统建设的各有关处室在总体规划的统一框架下，遵照总体设计的要求进行金融监管数据服务平台的建设。

（2）统一标准

金融监管数据服务平台建设在规范标准方面要做到四个统一，即采用统一的业务标准、统一的数据标准、统一的技术接口标准、统一的管理规范。对已有的国际标准、国家标准，或实际上的应用标准，必须遵循；尚未形成标准的，要在建设过程中探索、总结，并加以制订和完善。

（3）充分利用

在各子系统建设方面，应充分利用上海金融监管局已有的基础设施和业务管理信息系统成果。联合各处室和各单位，做好现有的基础设施之间的衔接和业务管理信息系统间的接口工作，实现业务系统互联和信息资源共享。

（4）安全保密

按照国家有关计算机信息系统的安全保密规定，进行安全保密的同步建设，逐步建立和完善具有异地备份及灾难恢复功能的安全体系。在系统建成运行后，系统网络、数据资源、身份认证和各业务系统的运行都必须符合国家安全保密的有关规定。

（5）稳定高效

通过准确的监测、及时的纠错处理和自我调整的性能优化，使网络系统达到较高的可靠性、可用性。金融监管数据服务平台应依托上海金融监管局已建成核心网络交换平台，为浦东新区政府、新区数据局及相关单位，辖区金融机构提供不间断高效、安全、可靠的服务保障。

（6）灵活开放

信息技术的发展和信息产品更新换代的周期不断加快，因此要求本系统在硬件平台、网络设备、数据库和开发工具等方面要具有开放性。在硬件系统支撑环境及应用软件设计中要具有一定的科技优势，确保系统的可伸缩性，保证系统结构相对稳定及系统升级扩展的顺利进行，以适应金融风险安全监测的发展和变化的需要，同时节约投资。

（7）面向用户

在做好为浦东新区政府、新区数据局、辖区金融机构和上海金融监管局宏观决策服务的同时，建立友好的用户界面，操作简单，直观灵活，易于学习掌握，使用者通过登录一个账号就可获得准确、实效的金融监管数据服务功能。

9.2.4 整体架构概述

本项目建设成果的最终用户包括：金融机构用户（以下简称“机构用户”）、上海金融监管局各处室用户（以下简称“监管用户”）、浦东新区数据局用户。

机构用户主要包括：上海辖区各类银行保险金融机构用户，包括辖区法人金融机构、金融机构在沪分支机构等，为本系统直接使用者，参与使用金融数据服务子系统、风险建模沙箱子系统

和监管信息采集子系统。

监管用户主要包括：信科处用户、统信处用户、普惠金融处、银行机构检查处、非银行机构检查处、案件稽查处等。

浦东新区数据局：参与使用金融监管支持子系统。

金融监管数据服务平台项目在上海金融监管局已有信息化系统即银行保险业监管大数据平台的基础之上，整合现有数据资源、网络资源、安全资源，按照统筹规划，信息资源共享的总体设计原则开展项目工程的建设。采用统一布局、稳步推进的策略，总体架构如下图所示：

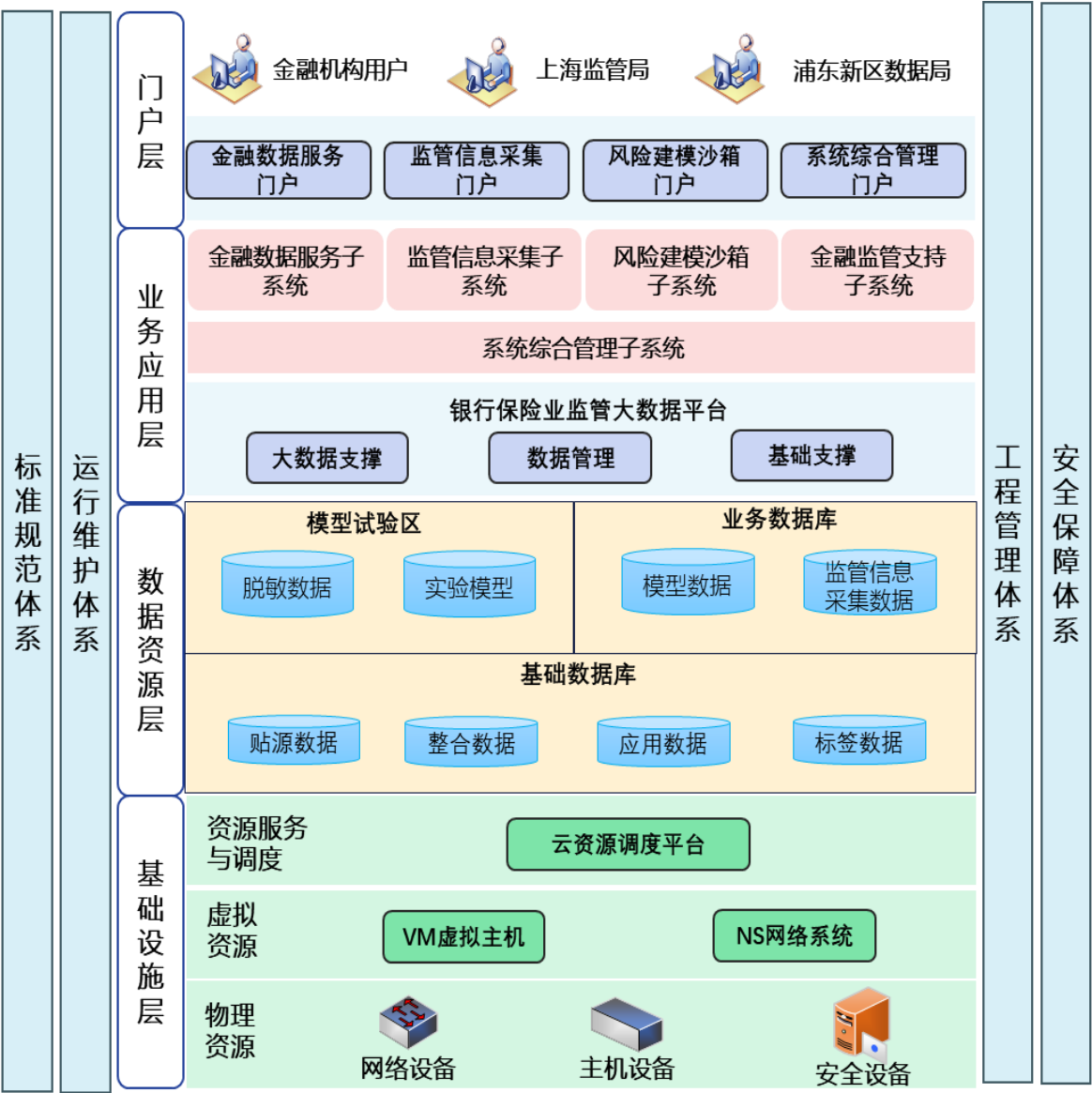


图 1 总体设计方案图

本项目采用“四横四纵”体系架构，“四横”为基础设施层、数据资源层、业务应用层、门户层四个层次，自下向上提供综合服务；“四纵”分别为标准规范体系、安全保障体系、运行维护体系、工程管理体系，用以实现本项目从标准规范、安全管理、运维管理和建设管理等阶段全过程的质量保障。

基础设施层：基础实施可以细分为物理资源、虚拟资源和资源服务与调度三部分，其中：物理资源由网络设备、主机设备、安全设备等系统组成，为项目提供硬件设支撑和服务；虚拟资源是在物理资源的基础上，运用虚拟化技术构建而成，包括：虚拟机和网络系统；资源服务与调度是以物理资源和虚拟资源为基础，运用超融合和分布式计算技术，将所有资源整合为一个大的可重复使用的资源池。采用基于服务为导向的架构，动态地分配和部署共享的计算资源。根据资源

调度策略，对资源进行管理和调度，为上层应用提供服务，为本项目业务系统的运行提供基础支撑环境。

数据资源层：数据资源层主要通过构建与金融监管数据服务平台业务紧密结合的基础数据库、模型试验区、业务数据库，实现与机构上报的区域特色数据的接入。银行保险业监管大数据平台是上海金融监管局已有应用系统平台，该平台汇集被监管机构报送的各类数据包括：EAST 数据、1104 数据、客户风险数据，通过银行保险业监管大数据平台对数据进行汇集、数据整合，形成监管数据基础平台，为本期项目建设应用系统提供大数据支撑服务、数据管理服务、基础支撑能力。

业务应用层：通过基础设施层和数据资源层的支持，构建面向用户的金融数据服务、监管信息采集、风险建模沙箱、金融监管支持、系统综合管理的 5 个业务子系统。金融数据服务子系统利用银行保险业监管大数据平台提供的 EAST 数据和监管信息采集子系统提供的区域特色数据，进行数据整合加工，形成基于应用场景的风险模型，并将模型结果提供给各家金融机构，为金融机构提供客户的贷后风险预警服务。监管信息采集子系统，为上海金融监管局收集上海辖区的金融机构、保险机构、非银非保机构的报送数据。风险建模沙箱子系统为上海辖区的机构用户提供定制开发个性化模型的环境，包括模型开发的工具，以及模型设计、开发、验证、上线、迭代更新、下线的全生命周期管理流程。金融监管支持子系统为浦东新区数据局提供浦东新区区域汇总信息和风险信息。系统综合管理子系统为本项目建设的金融监管数据服务平台提供机构用户管理、权限管理和安全管控服务。

门户层：建设面向被监管机构访问使用的系统门户，包括：金融数据服务门户、监管信息采集门户、风险建模沙箱门户、系统综合管理门户。

10 技术指标要求

10.1 系统功能与技术指标

10.1 应用系统开发

10.1.1 金融数据服务子系统

金融数据服务子系统主要实现利用对金融机构提供模型结果，实现提升辖区金融机构金融风险防范能力。提供场景包括：企业信贷资金违规流向、企业信贷资产质量变化、企业资产变动趋势、企业经营活动情况、企业借贷行为情况等场景应用。

| 序号  | 功能点          | 功能描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | 服务驾驶舱模块      | 用于对赋能服务的配置和监控管理。该模块将提供一站式参数配置、监控、分析和报告服务，实时了解 API 数据服务的状态、性能和安全性。通过该模块，能够及时发现并解决问题，提高 API 数据服务的可靠性和稳定性，包括认证服务模块、请求服务模块、回调服务模块、应用审计服务模块等组成。                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2 | 企业信贷资金违规流向模块 | 监管资金流向违规领域应包括：房地产市场、股票市场、理财领域的数据，建立数据模型，能够识别资金流向违规领域的交易信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3 | 企业信贷资产质量变化模块 | 使用机构报送的五级分类变动数据、信贷互保数据，利用数据模型，识别企业信贷资产质量的变化情况，具体包括以下指标：<br>1. 企业贷款五级分类下调至关注的国有大行账户数<br>2. 企业贷款五级分类下调至关注的股份制银行账户数<br>3. 企业贷款五级分类下调至关注的城商银行账户数<br>4. 企业贷款五级分类下调至关注的外资银行账户数<br>5. 企业贷款五级分类下调至关注的其他银行账户数<br>6. 企业贷款五级分类下调至次级的国有大行账户数<br>7. 企业贷款五级分类下调至次级的股份制银行账户数<br>8. 企业贷款五级分类下调至次级的城商银行账户数<br>9. 企业贷款五级分类下调至次级的外资银行账户数<br>10. 企业贷款五级分类下调至次级的其他银行账户数 |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | 11. 企业贷款五级分类下调至可疑的国有大行账户数<br>12. 企业贷款五级分类下调至可疑的股份制银行账户数<br>13. 企业贷款五级分类下调至可疑的城商银行账户数<br>14. 企业贷款五级分类下调至可疑的外资银行账户数<br>15. 企业贷款五级分类下调至可疑的其他银行账户数<br>16. 企业贷款五级分类下调至损失的国有大行账户数<br>17. 企业贷款五级分类下调至损失的股份制银行账户数<br>18. 企业贷款五级分类下调至损失的城商银行账户数<br>19. 企业贷款五级分类下调至损失的外资银行账户数<br>20. 企业贷款五级分类下调至损失的其他银行账户数<br>21. 企业贷款五级分类下调至关注的贷款余额占企业贷款总余额的比例<br>22. 企业贷款五级分类下调至次级的贷款余额企业贷款总余额的比例<br>23. 企业贷款五级分类下调至可疑的贷款余额占企业贷款总余额的比例<br>24. 企业贷款五级分类下调至损失的贷款余额占企业贷款总余额的比例<br>25. 企业贷款总余额                                                                                                                                           |
| 1.4 | 企业资产变动趋势模块 | 使用金融机构的报送数据，建设数据模型，识别企业资产变动趋势情况。具体包括以下指标：<br>1. 近 6 个月企业日均存款行业排位（行业类别）<br>2. 企业所属行业<br>3. 日均存款金额变化率<br>4. 月末时点存款变化率<br>5. 月末时点金融押品净值<br>6. 月末时点应收账款押品净值<br>7. 月末时点房产押品净值<br>8. 月末时点其他押品净值<br>9. 月末时点金押品数量<br>10. 月末时点应收账款押品数量<br>11. 月末时点房产押品数量<br>12. 月末时点其他押品数量<br>13. 月末时点关联人押品净值<br>14. 月末时点关联人押品数量<br>15. 存贷比                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5 | 企业经营情况模块   | 使用机构报送数据，建立数据模型，识别企业的经营规模、经营成长性、经营稳定性等信息，具体包括以下指标：<br>1. 近 12 个月企业经营活动流入金额<br>2. 近 12 个月企业经营活动流出金额<br>3. 近 6 个月企业经营活动流入金额同比<br>4. 近 6 个月企业经营活动流出金额同比<br>5. 近 6 个月企业经营活动流入金额环比<br>6. 近 6 个月企业经营活动流出金额环比<br>7. 近 6 个月企业经营活动流入金额大于 0 的月份数<br>8. 近 6 个月企业经营活动流出金额大于 0 的月份数<br>9. 近 6 个月企业经营活动流入金额连续下降超过 5%的月数<br>10. 近 12 个月经营活动交易金额所属行业排位<br>11. 近 6 个月经营活动交易金额所属行业排位<br>12. 企业所属行业<br>13. 近 6 个月企业经营活动流入金额<br>14. 近 6 个月企业经营活动流出金额<br>15. 近 12 个月企业经营活动流入金额大于 0 的月份数<br>16. 近 12 个月企业经营活动流出金额大于 0 的月份数<br>17. 近 1 个月前 10 大经营活动交易对手交易金额占比<br>18. 近 1 个月前 10 大经营活动交易对手流出金额占比<br>19. 近 1 个月前 10 大经营活动贷方交易对手流入金额占比 |

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 20. 近 3 个月前 10 大经营活动交易对手交易金额占比<br>21. 近 3 个月前 10 大经营活动交易对手流出金额占比<br>22. 近 3 个月前 10 大经营活动贷方交易对手流入金额占比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6  | 企业借贷行为情况 | 使用机构报送交易流水数据，建立数据模型，识别企业在非银机构的借贷情况，具体包括以下指标：<br>1. 近一个月企业非银借贷流入机构数<br>2. 近一个月企业非银借贷流出机构数<br>3. 近一个月企业非银借贷流入笔数<br>4. 近一个月企业非银借贷流出笔数<br>5. 近一个月企业非银借贷流入金额<br>6. 近一个月企业非银借贷流出金额<br>7. 近一个月企业关联人非银借贷交易机构数<br>8. 近一个月企业关联人非银借贷交易次数<br>9. 近一个月企业关联人非银借贷流入机构数<br>10. 近一个月企业关联人非银借贷流出机构数<br>11. 近一个月企业关联人非银借贷流出次数<br>12. 近一个月企业关联人非银借贷流入次数<br>13. 近三个月企业关联人非银借贷交易机构数<br>14. 近三个月企业关联人非银借贷流入机构数<br>15. 近三个月企业关联人非银借贷流出机构数<br>16. 近三个月企业关联人非银借贷流出次数<br>17. 近三个月企业关联人非银借贷流入次数<br>18. 近六个月企业关联人非银借贷交易机构数<br>19. 近六个月企业关联人非银借贷流入机构数<br>20. 近六个月企业关联人非银借贷流出机构数<br>21. 近六个月企业关联人非银借贷流出次数<br>22. 近六个月企业关联人非银借贷流入次数<br>23. 近十二个月企业关联人非银借贷交易机构数<br>24. 近十二个月企业关联人非银借贷流入机构数<br>25. 近十二个月企业关联人非银借贷流出机构数<br>26. 近十二个月企业关联人非银借贷流出次数<br>27. 近十二个月企业关联人非银借贷流入次数 |
| 1.7  | 数据缓存区    | 建立用于存放源系统需要推送到金融监管数据服务平台数据库的文本文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.8  | 贴源数据区    | 贴源数据区用于存储外部接入数据，该层只做数据缓冲；通过与外部系统的协商沟通确定外部数据的接入方式，最终完成外部数据的抽取、转换、加载等数据处理过程。贴源数据层模型结构设计采用和源系统结构保持一致的贴源设计方式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.9  | 整合数据区    | 整合数据区主要实现对贴源数据进行重新整合，对数据进行标准化。通过对贴源数据按主题模型来进行组织，使数据得到有效的归类。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.10 | 应用数据区    | 应用数据区是以应用需求为驱动进行构建，主要为业务应用和分析等监管应用功能提供直接的数据支撑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.11 | 企业标签体系   | 基于业务应用建立企业标签体系，应包括以下主要标签类别：<br>1. 企业资产<br>2. 企业基本信息<br>3. 银行业务情况<br>4. 企业异常信息<br>5. 企业非银借贷<br>6. 关联人<br>7. 企业其他债务<br>8. 财务指标<br>9. 经营活动<br>10. 企业负债                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |                 |                                                                                                           |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12 | 区域特色报送数据清洗      | 机构报送的报表数据，需要进行统一格式转换，形成标准的数据表格式，对形成的数据表进行数据清洗，去除重复值。                                                      |
| 1.13 | 区域特色报送数据标准化     | 机构报送数据进行数据标准化校验，对不符合标准的数据进行标记，并统计整理区域特色报送数据的质量情况，及时反馈报数机构。                                                |
| 1.14 | EAST 数据清洗       | 机构报送的 EAST 数据，进行数据清洗，包括对空值、异常值、重复值的处理；                                                                    |
| 1.15 | EAST 数据标准化      | 依据数据标准，对机构报送的 EAST 数据中，对不同金融机构报送的企业重要信息，包括组织机构代码、社会统一信用证，工商营业执照，进行统一标准化处理。                                |
| 1.16 | EAST 数据质量交易规则开发 | 依据总局对 EAST 数据报送质量的要求（参考最新总局发文），开发对应的数据质量监管检核规则，实现对机构报送数据的扫描和分析，统计报送数据质量情况，系统支持对差错数据拒绝入库，并通知报送机构补报和重报。     |
| 1.17 | 数据要素定义          | 按照数据的使用权限，数据的类型、来源、用途等进行分类。制定数据标准和协议，确保数据要素的一致性和可比性。                                                      |
| 1.18 | 数据要素标签化         | 具体包括标签分类和定义根据业务需求定义不同类型的标签，如客户标签、交易标签、产品标签等。给出每个标签的明确定义和取值范围。                                             |
| 1.19 | 数据要素分级分类        | 针对报送数据和平台内产生的汇总数据、衍生数据进行分级分类管理。                                                                           |
| 1.20 | 数据要素加解密         | 根据数据的敏感性和重要性对数据进行分类，定义加密策略，使用的加密算法（如 AES、RSA）、密钥长度、加密模式对重要数据进行加解密。                                        |
| 1.21 | 数据要素脱敏          | 系统能够配置需要脱敏的数据字段，并对该字段进行信息脱敏操作。能够定义脱敏策略，包括使用的脱敏算法（如替换、加密、掩码等）。确定脱敏规则，包括数据的脱敏程度和脱敏后数据的格式。确保脱敏过程遵守数据保护法规和标准。 |

10.1.2 监管信息采集子系统

该系统实现对金融机构上报的区域特色报表、临时性采集报表、调查问卷进行统一采集、数据校验、报表审批。

| 序号  | 功能点  | 功能描述                                    |
|-----|------|-----------------------------------------|
| 2.1 | 工作台  | 该功能模块集中展现需要用户处理的内容，实现用户任务的统一查看及处理。      |
| 2.2 | 报表报送 | 报表报送为机构侧用户和监管侧用户建立统一的数据填报入口。            |
| 2.3 | 报表审核 | 报表审核分为自动审核和人工审核两种。                      |
| 2.4 | 报表应用 | 报表应用主要是为监管侧用户提供上报数据的查看、汇总和数据分析功能。       |
| 2.5 | 报表管理 | 报表管理的功能是支持监管用户对报表和问卷流程进行初始化的配置和后续的管理维护。 |
| 2.6 | 机构管理 | 机构管理为用户提供统一的机构管理及汇总机构设定。                |
| 2.7 | 系统消息 | 系统消息模块是对系统消息的管理功能。                      |

10.1.3 风险建模沙箱子系统

风险建模沙箱子系统提供自主建模工具，并支持“零代码”建模。可以在不需要编写 SQL 和逻辑代码的情况下，仅仅依靠用户对业务的理解对银行业和保险业监管数据通过“拖拉拽”，点击配置的方式，在全图形化界面下实现数据加工逻辑、传递参数、运用函数，从而完成整个模型的构建。通过用户管理、用户组管理、数据源管理、机构分类视图管理数据权限。同时数据权限具有实效性，可根据需要随时调整用户的数据权限范围和权限有效时间。支持金融建模人员至监管专设工作场地进行自主风险建模，在监

管侧建设自主风险建模沙箱环境提供机构进行建模。

| 序号  | 功能点   | 功能描述                                                                                                                                                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | 模型管理  | 对模型进行审核、发布、授权、应用、下线的全生命周期管理，包括：模型设计、模型审核、模型维护、运行向导等功能。                                                                                                            |
| 3.2 | 配置管理  | 模型设计配套的相关配置如数据源等进行管理。用户可以在配置管理中对模型应用数据的数据源连接管理（支持多种类型数据源连接配置），对模型应用数据表和字段进行标注，自动同步生成数据字典，基于模型创建定时任务，定期清理临时数据表 and 进行系统配置。功能模块包括：数据源管理、标签管理、数据字典、任务管理、跨行数据源、清理表空间。 |
| 3.3 | 数据库沙箱 | 通过建立分层数据架构，逐层向下加工，形成体系化的模型数据集，在此架构体系下构建用于数据建模的基础标签体系库。具体标签类别包括如下信息：企业基本信息、企业资产、银行负债、经营活动、非银借贷、企业其他债务、财务指标、企业异常信息、关联人、银行业务情况。                                      |

10.1.4 金融监管支持子系统

以金融监管数据对外赋能浦东新区数据局，助力区域金融机构风险防范，不断提升金融机构数字化风险识别与评估能力。辅助新区有关部门配合防控区域内各类风险防控，强化宏观、中观、微观三个层面审慎监管，同时促进区域金融机构服务区域实体经济，支持数字普惠金融。

| 序号  | 功能点      | 功能描述                                                                                                                                     |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | 总体情况概览模块 | 利用机构报送数据，汇总统计辖区宏观情况，具体包括以下指标：<br>1. 存款余额<br>2. 存款余额环比<br>3. 贷款余额<br>4. 贷款余额环比<br>5. 贷款金额分布区间<br>6. 各区间贷款企业家数<br>7. 不良贷款余额<br>8. 不良贷款余额环比 |
| 4.2 | 账户活跃情况模块 | 利用机构报送数据，汇总统计辖区企业账户的活跃情况，具体包括以下指标：<br>1. 有客户信息企业数量<br>2. 有活期账户企业数量<br>3. 有定期账户企业数量<br>4. 有定活账户企业数量<br>5. 无账户企业数量<br>6. 无客户信息企业占比         |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 | 信贷风险雷达模块   | <p>利用机构报送数据，汇总统计辖区企业贷款风险情况，具体包括以下指标：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 上海市企业贷款关注率</li><li>2. 上海市企业贷款不良率</li><li>3. 上海市企业贷款不良率环比</li><li>4. 上海市企业贷款逾期率</li><li>5. 上海市企业贷款逾期 90 天以上占比</li><li>6. 浦东新区企业贷款关注率</li><li>7. 浦东新区企业贷款不良率</li><li>8. 浦东新区企业贷款不良率环比</li><li>9. 浦东新区企业贷款逾期率</li><li>10. 浦东新区企业贷款逾期 90 天以上占比</li></ol>                                                                   |
| 4.4 | 银行业信贷情况模块  | <p>利用机构报送数据，汇总统计辖区不同属性银行的贷款情况，具体包括以下指标：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 各机构类型贷款银行</li><li>2. 各机构类型贷款银行贷款总占比</li><li>3. 各机构类型贷款银行总体不良率</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.5 | 资金流向预警监测模块 | <p>全国资金流向分布信息模块，统计浦东新区与各省、自治区、直辖市资金流向情况，包含流入资金金额及流出资金金额。数据按照重点行业领域进行汇总，统计资金流入来源及汇总金额，资金流出去向及汇总金额。具体包括以下指标：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 各省、自治区、直辖市流入资金金额</li><li>2. 各省、自治区、直辖市流出资金金额</li><li>3. 各前沿产业资金流入省、自治区、直辖市</li><li>4. 各前沿产业资金流入省、自治区、直辖市资金流入金额</li><li>5. 各前沿产业资金流出省、自治区、直辖市</li><li>6. 各前沿产业资金流出省、自治区、直辖市资金流出金额（备注：前沿产业：人工智能、新能源汽车、民用航空、生物医药、绿色再制造、集成电路、高端装备制造、氢能源领域）</li></ol> |

10.1.5 系统综合管理子系统

系统综合管理子系统实现上海金融监管局对机构数据赋能业务的相关的统一用户管理、权限管理、数据安全，以及相关资源管理、资源统一配置等功能，为数据赋能业务的便捷化、资源管理的合理化、资源配置的科学化提供支撑。

| 序号  | 功能点  | 功能描述                                                                                       |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | 用户管理 | <p>用户管理包括对机构用户和监管用户两类管理，实现对金融机构按照不同类型进行管理，包括机构基本信息的管理、实现对上海金融监管局内用户的管理，包括用户所属处室等信息的维护。</p> |

|     |          |                                                                                                                                                               |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2 | 角色管理     | 根据实际用户使用场景抽象聚合成对应角色，根据角色配置相应权限。设置具体应用功能应用菜单，以最细粒度的用户功能菜单的使用进行单条配置。对系统角色和系统操作权限之间的绑定关系，按业务管理需要分配给角色一组特定的子系统或子模块操作权限，以提高用户操作权限赋予的效率和准确性。系统角色与权限操作权限之间可以是多对多的关系。 |
| 5.3 | 调度管理     | 支持对已有模型配置定时任务，并执行定时任务，展示调度任务，包括数据源名称、用户名、任务类型、任务状态、启用状态。能够在页面上手动启动任务、停止任务，以及对配置的定时任务执行任务的启用和停用。                                                               |
| 5.4 | 日志管理     | 实现对用户的操作日志、业务运行日志、系统日志的记录和查询功能。                                                                                                                               |
| 5.5 | API 参数配置 | 实现对 API 参数化配置功能，包括用户账户信息，调用时间戳等信息。                                                                                                                            |
| 5.6 | 数据加密管理   | 为保证监管与金融机构间接口数据以及建模的数据结果传输的安全性，数据在传输过程中，使用国密算法进行数据加密。                                                                                                         |

10.2 硬件设备参数指标

| 序号 | 设备名称   | 具体配置要求                                                                                    | 数量   | 备注 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 应用服务器  | 详见 10.2.1 应用服务器                                                                           | 10 台 | ●  |
| 2  | 大数据服务器 | 详见 10.2.2 大数据服务器                                                                          | 18 台 | ●  |
| 3  | 带外交换机  | 千兆电口端口数量≥48 个，10 GE 光接口≥4 个，满配万兆光模块，冗余电源，交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps。                       | 2 台  | ●  |
| 4  | 接入交换机  | 10GE 光端口数量≥48 个，40/100 GE 光接口≥6 个，满配万兆光模块，100G 多模光模块≥2 个，冗余电源，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps。 | 2 台  | ●  |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，投标人在做投标方案时对该部分设备的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

10.2.1 应用服务器

| 序号 | 指标项目 | 指标参数要求                                                        |
|----|------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 总体要求 | 国产自主可控                                                        |
| 2  | 规格要求 | ≤2U 机架式服务器                                                    |
| 3  | 处理器  | 配置≥2 颗国产 ARM 架构处理器，总核心数≥96 核，主频≥2.6GHz                        |
| 4  | 内存   | 采用 ECC DDR4 内存，配置容量≥384G，单内存容量≥32G，内存工作频率≥3200MHz，≥32 个内存扩展插槽 |
| 5  | 硬盘   | 配置≥6*2.4T SAS HDD，≥2*480G SATA SSD 硬盘，≥2*960G SATA SSD 硬盘。    |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | 内置硬盘类型：热插拔支持 SAS/SATA/NVME/SSD 硬盘                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | RAID 卡   | 配置 1 块独立磁盘阵列控制器，4G 缓存，支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60，支持超级电容和边带管理                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | 接口       | 标配≥4 个 USB 3.0 接口，≥1 个千兆网络管理端口，≥1 个串口；≥1 个 VGA 接口                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | 网络       | ≥4 个千兆电口，≥1 个 10GE 双端口光口网卡(含 10GE 光模块)                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | PCI-E 插槽 | 支持≥8 个 PCI-E 插槽可扩展                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | 电源       | 支持热插拔及 1+1 冗余，单电源功率≥900W，并提供配套的电源连接线；                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | 可管理性     | 1. 配置独立千兆管理网口，禁止与业务口混用；<br>2. 通过 Web 方式实现与操作系统无关的远程完全管理，支持中文 BIOS 界面，提供中文界面截图；<br>可管理和维护性：<br>3. 集成系统管理支持：电源启动和关闭、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、本地固件更新、错误日志；<br>4. 具有图形管理界面及其他高级管理功能；<br>5. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
| 12 | 安全性      | 1. 服务器管理系统支持国产自研管理芯片；如有相关证明材料可提供；<br>2. 服务器管理软件通过完善的信息安全评估，包括保密性、完善性、抗抵赖性、可核查性测试，如有相关证明材料可提供；                                                                                                                                                              |
| 13 | 操作系统     | 支持银河麒麟、统信操作系统，华为 FusionCompute 虚拟化、云宏 CNware 虚拟化。                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | 售后服务     | 服务器硬件需提供 3 年免费维保服务；                                                                                                                                                                                                                                        |

10.2.2 大数据服务器

| 序号 | 指标项目     | 指标参数要求                                                                      |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 总体要求     | 国产自主可控                                                                      |
| 2  | 规格要求     | ≤2U 机架式服务器                                                                  |
| 3  | 处理器      | 配置≥2 颗国产 ARM 架构处理器，总核心数≥96 核，主频≥2.6GHz                                      |
| 4  | 内存       | 采用 ECC DDR4 内存，配置容量≥384G，单内存容量≥32G，内存工作频率≥3200MHz，≥32 个内存扩展插槽               |
| 5  | 硬盘       | 配置≥12*8T SATA HDD，≥2*960G SATA SSD 硬盘。<br>内置硬盘类型：热插拔支持 SAS/SATA/NVME/SSD 硬盘 |
| 6  | RAID 卡   | 配置 1 块独立磁盘阵列控制器，4G 缓存，支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60，支持超级电容和边带管理                  |
| 7  | 接口       | 标配≥4 个 USB 3.0 接口，≥1 个千兆网络管理端口，≥1 个串口；≥1 个 VGA 接口                           |
| 8  | 网络       | ≥4 个千兆电口，≥1 个 10GE 双端口光口网卡(含 10GE 光模块)                                      |
| 9  | PCI-E 插槽 | 支持≥8 个 PCI-E 插槽可扩展                                                          |
| 10 | 电源       | 配置≥2 个铂金超高效率电源，支持热插拔及 1+1 冗余，单电源功率≥900W，并提供配套的电源连接线；                        |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 可管理性 | 1. 配置独立千兆管理网口，禁止与业务口混用；<br>2. 通过 Web 方式实现与操作系统无关的远程完全管理，支持中文 BIOS 界面，提供中文界面截图；<br>可管理和维护性：<br>3. 集成系统管理支持：电源启动和关闭、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、本地固件更新、错误日志；<br>4. 具有图形管理界面及其他高级管理功能；<br>5. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
| 12 | 安全性  | 1. 服务器管理系统支持国产自研管理芯片；如有相关证明材料可提供；<br>2. 服务器管理软件通过完善的信息安全评估，包括保密性、完善性、抗抵赖性、可核查性测试，如有相关证明材料可提供；                                                                                                                                                               |
| 13 | 操作系统 | 支持银河麒麟、统信操作系统，华为 FusionCompute 虚拟化、云宏 CNware 虚拟化。                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | 售后服务 | 服务器硬件需提供 3 年免费维保服务；                                                                                                                                                                                                                                         |

10.3 系统软件建设

| 序号 | 名称        | 数量   | 规格要求                | 备注 |
|----|-----------|------|---------------------|----|
| 1  | 大数据平台应用软件 | 18 套 | 详见 10.3.1 大数据平台应用软件 | ●  |
| 2  | 国产中间件     | 4 套  | 详见 10.3.2 国产中间件     | ●  |
| 3  | 国产数据库     | 3 套  | 详见 10.3.3 国产数据库     | ●  |
| 4  | 国产服务器操作系统 | 40 套 | 详见 10.3.4 国产服务器操作系统 | ●  |
| 5  | 超融合软件     | 10 套 | 详见 10.3.5 超融合软件     | ●  |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心软件模块，投标人在做投标方案时对该部分内容的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

10.3.1 大数据平台应用软件

| 序号 | 指标项目   | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 分析型数据库 | (1) 支持分布式事务处理，保障原子性、一致性、隔离性、持久性（ACID）；<br>(2) 支持 SQL 路由规则，自动负载均衡；<br>(3) 支持高性能索引技术，可实现毫秒级查询响应能力；<br>(4) 支持高性能向量化引擎，高并发交互式分析百毫秒内，为业务分析加速；<br>(5) SQL 语法兼容 HiveQL，同时可与 HIVE 中的元数据互操作，可执行 HIVE 开发的批处理程序；<br>(6) 支持 ANSI92、99、2003SQL 标准，Oracle、DB2、主流数据库方言，存储过程，支持 SQL-bulkload 工具，能超高速写入数据； |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p>(7) 可直接创建多种数据格式表，包括但不限于数据格式 ORC、TXT、CSV、Parquet 等；</p> <p>(8) 多模计算引擎，同一计算引擎支持大数据量离线计算、多表关联 OLAP、高并发点查等；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | 流处理引擎 | <p>(1) 至少支持一种以上流计算引擎；</p> <p>(2) 支持低延时事件驱动模式，管理事件的时间序列；</p> <p>(3) 支持通过 SQL 进行多个实时流关联分析(流与流)、流和表关联分析(流与数据表)；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | 分布式存储 | <p>(1) 支持百亿级别甚至更多的文件数据量，海量小文件存储，至少支持 10 亿以上文件数；支持小文件自动化智能合并，提升数据读写性能；</p> <p>(2) 支持流批一体存储进行实时数据和批量数据融合分析，减少数据冗余；</p> <p>(3) 支持同一张表同时满足离线跑批、实时计算、高并发点查、OLAP 分析等多种场景；</p> <p>(4) 支持多种数据组织方式，支持行式存储，列式存储，K-V 存储等；</p> <p>(5) 支持多种数据压缩算法，包括 Zlib, LZ4, Snappy 等；</p> <p>(6) 列存表提供完整数据类型支持，包括 BOOLEAN、INT、FLOAT、DOUBLE、DECIMAL、CHAR、VARCHAR、STRING、DATE、TIME、BLOB、CLOB 等；其中 BLOB 与 CLOB 支持百 MB 级文件存储；</p> <p>(7) 支持闪存、磁盘等不同存储介质混合存储；</p> <p>(8) 对闪存等硬件做针对性优化，更好的挖掘新型硬件的高性能；</p> |
| 4. | 搜索引擎  | <p>(1) 支持数据的快速读写；提供 Bulkload 高速入库功能，使数据批量写入速度和稳定性大幅提高；</p> <p>(2) 支持多进程架构，突破单 jvm 限制，提升大容量服务器的资源利用率；</p> <p>(3) 支持冷热数据分离技术，为用户提供高性价比存储方案；</p> <p>(4) 支持分区表，提供数据分区能力；</p> <p>(5) 支持海量数据全文搜索；</p> <p>(6) 支持分布式一致性协议 Raft；</p> <p>(7) 支持节点重启或节点故障时数据的快速恢复；</p> <p>(8) 支持各类分词器和自定义词库，支持在一个索引中，根据需要对于不同的字段指定不同的分词库和分词算法；</p> <p>(9) 提供安全管控能力；</p> <p>(10) 支持标准 SQL，可以通过 SQL 构筑数据流转体系，支持 SQL 的 CRUD；</p> <p>(11) 支持图片、音频、文档的对象化存储与检索；</p>                                        |
| 5  | 列式数据库 | <p>(1) 支持基于 rowkey 的高速数据检索；</p> <p>(2) 支持基于堆外的内存管理模型，提升稳定性；</p> <p>(3) 支持 SQL-bulkload 工具，能超高速写入数据；</p> <p>(4) 支持自动化工具快速修复在线集群状态；</p> <p>(5) 支持 Kerberos 加密，细粒度权限管控；</p> <p>(6) 支持 Region 的动态拆分和合并；</p> <p>(7) 支持混合存储，可使用 SSD 加速数据读写性能；</p> <p>(8) 支持标准 ANSI SQL2003 语法；</p>                                                                                                                                                                                               |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p>(9) 支持全局索引；</p> <p>(10) 支持 JSON/BSON 文档存储功能；</p> <p>(11) 支持视频图像数据存储；</p> <p>(12) 支持 BLOB 对象存储；</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | 多语言支持       | <p>(1) 支持标准 Oracle PL/SQL 存储过程语法；</p> <p>(2) 支持标准 IBM DB2 SQL PL 存储过程语法；</p> <p>(3) 支持标准 Teradata SQL 语法和方言；</p> <p>(4) 支持多种语言 UDF 函数，包括：SQL、JAVA、scala 等 UDF 函数；</p> <p>(5) 支持通过 DB-Link 对外部数据平台 Teradata、Oracle、MySQL、CDH 等进行数据联邦查询、插入操作；</p> <p>(6) 支持多模型统一计算，实现不同数据模型的跨库关联分析计算，无需数据导入导出做 ETL，减少数据冗余，避免数据一致性问题；</p> |
| 7  | 平台安全性       | <p>(1) 支持单点登录 SSO，单点登出 SLO；</p> <p>(2) 支持多种认证接口，如 LDAP，KERBEROS，CAS，OAUTH，OIDC，Access Token 等；</p> <p>(3) 基于角色的权限管理（RBAC）；</p> <p>(4) 基于属性的权限管理（ABAC）；</p> <p>(5) 支持用户权限到人；</p> <p>(6) 支持大数据平台细粒度权限管理：行级与列级权限管理；</p> <p>(7) 支持大数据平台中 hive（或类 hive 组件）、YARN 队列等资源管理，支持 HDFS（或类 hdfs 组件）、hive 配额管理；</p>                  |
| 8  | 数据库开发客户端    | <p>(1) 支持多操作系统：支持 Windows（x86_32/64）、Linux（x86_32/64）、Mac OS X（x86_64）、Solaris（x86_64）操作系统；</p> <p>(2) 支持浏览库中各类元数据，包括：数据库、表、视图、存储过程；</p> <p>(3) 提供关键字提示和补全功能、编译检测能力，以及多样的键盘快捷执行方式，大幅提升 SQL 开发效率；</p> <p>(4) 支持语句单行、多行执行，可执行任意选中的代码块；</p> <p>(5) 支持库表和查询结果集数据的导入导出功能，包括导入时支持源表和目标表的字段映射，导出格式支持 CSV、Excel 等；</p>         |
| 9  | 数据库在线开发工具   | <p>(1) 支持在 SQL 编辑的过程中智能语法提示功能，包括具体的数据库、数据表、字段的元数据相关信息以及明细数据的样例信息；</p> <p>(2) 支持 SQL 文件的版本管理，查看历史执行记录，记录执行过程的详细信息。支持 SQL 版本生成，回退，对比和编辑等功能；</p> <p>(3) 支持通过 Excel 表模版导入生成建表语句，支持图形化自助建表功能；</p> <p>(4) 支持 SQL 查询结果导出；</p>                                                                                                 |
| 10 | 大数据平台数据整合工具 | <p>(1) 支持对接 CDC 对 MySQL 进行准实时数据同步到大数据平台中；</p> <p>(2) 支持从 Oracle、MySQL、SQL Server、DB2、HANA、DM、GP 类型数据库批量加载数据到大数据平台中，并结合调度工具实现自动化数据作业调度；</p> <p>(3) 支持将大数据平台的数据卸数到 Mysql、Oracle、SQL Server、DB2、DM、GP 数据库；</p> <p>(4) 支持对大数据平台目标端的自助建表：支持单值分区表，范围分区表</p>                                                                  |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | 的自定义，以及数据指定分区插入；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | 计算任务调度与管理工具 | <p>(1) 支持容器的化部署的执行器、支持本地部署的执行器；</p> <p>(2) 支持画布式图形化设计工作流模型，支持 JAVA、Python、Shell、SQL 任务离线任务，并支持数据加载，数据同步，数据质量的外部任务，在线的做任务流调试，支持上下游依赖关系设置；</p> <p>(3) 支持灵活的调度周期设置，支持日历，独立调度周期，前置条件配置；</p> <p>(4) 支持对调度失败的任务进行手工补数操作，提供 API 给第三方插件以支持灵活的业务调度设计；</p> <p>(5) 支持对任务以及任务流的参数设置和传递，并支持调度时间和执行时间的时间函数。</p>                                    |
| 12 | spark 兼容    | <p>(1) 支持通过命令行方式指定执行用户、指定执行队列、指定执行内存和核数；</p> <p>(2) 支持 python 文件提交跑 pyspark；</p> <p>(3) 支持 spark sql 执行；</p> <p>(4) 提供任务 kill restful api 接口；</p> <p>(5) 至少支持 parquet、text 存储格式；</p> <p>(6) HIVE（或类 hive 组件）创建的表与 Spark 创建的表，可以互相读写；</p> <p>(7) HIVE（或类 hive 组件）生成的 HDFS 和 Spark 生成的 HDFS，可以互相读写；</p>                                |
| 13 | 平台兼容性       | <p>(1) 适配多版本操作系统以及 CPU 架构：支持麒麟、红旗、统信 UOS、欧拉操作系统；支持海光、鲲鹏、龙芯、飞腾、申威、兆芯等多种架构国产 CPU；</p> <p>(2) 一键式异构部署。支持 CPU 架构混合部署，即支持同一集群混合架构部署，最大化利用硬件资源；</p>                                                                                                                                                                                        |
| 14 | 可靠性         | <p>(1) 大数据平台组件与框架全部采用高可靠设计架构，无任何单点故障风险，组件支持横向扩容；</p> <p>(2) 支持整个扩容过程在线完成，系统正在运行的建表、查询、插入、更新、删除等任务不受影响；</p> <p>(3) 投标人所提供的大数据产品软件源代码自主率在 70%以上，且不涉及任何高风险协议，如有提供相关证明材料可提供；</p> <p>(4) 投标人所提供的大数据平台产品具备超大规模集群统一部署管理能力，单集群支持不少于 1000 个节点规模。</p>                                                                                          |
| 15 | 监控运维        | <p>(1) 支持图形化产品监控界面，并支持权限管理；</p> <p>(2) 支持以下资源的监控，包括瞬时使用率和历史使用率曲线：CPU、内存、存储、存储 IO、网络占用等；</p> <p>(3) 支持执行任务信息监控，包括但不限于：执行内容，执行起始时间、执行用户、当前执行状态、执行计划图示、任务使用的表以及参与计算的数据量等；</p> <p>(4) 支持查看产品级资源使用率，包括但不限于：产品内存使用率，表空间使用率，当前连接数，数据分布和数据倾斜情况等；</p> <p>(5) 支持统计数据库任务执行情况，通过时间轴直方图形式展示数据库负载情况；</p> <p>(6) 支持对监控平台收集的数据设置阈值，支持对超出阈值的数据进行告</p> |

|    |      |                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 警；<br>(7) 支持通过邮件和 Webhook 的方式对外发送告警通知；                                                                                                                                                          |
| 16 | 迁移要求 | (1) 需具备完整的 Hadoop 体系迁移解决方案，支持全量和增量数据迁移功能，支持校验数据的一致性和完整性；<br>(2) 支持元数据迁移(包含用户权限)；<br>(3) 支持将大数据平台的 HDFS、Hive、Hbase 等数据迁移到大数据平台，提供校验算法，验证迁移后数据的一致性；<br>(4) 支持将现有大数据平台的应用任务(shell/python)迁移到大数据平台； |

10.3.2 国产中间件

| 序号 | 指标项目  | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 兼容性要求 | (1) 支持主流国产操作系统，如麒麟 OS、统信 UOS 等。<br>(2) 支持主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。<br>(3) 产品应符合 Java EE 规范，产品通过 Java EE 6、7、8 三个标准规范的官方兼容认证。<br>(4) 产品需满足 java 新技术要求，产品通过 Jakarta EE 8、Jakarta EE 9 或 9.1、Jakarta EE 10 三个标准规范的官方兼容认证。<br>(5) 对中文字符集应具备良好的兼容能力。<br>(6) 产品应符合国家标准规范要求。                                                                                                                                                                            |
| 2  | 功能性要求 | (1) 支持集群部署，提供集群管理工具。<br>(2) 内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。<br>(3) 在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响。<br>(4) 支持应用环境快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获。<br>(5) 支持对监控项（如方法的执行耗时、线程数等）的阈值配置，一旦到达阈值则系统自动进行预警记录；支持自定义监控规则表达式，能够对节点上运行的类、方法进行监控。<br>(6) 提供线程跟踪功能和杀线程工具，支持监控节点的实时线程执行情况，对于超时的hung线程，运维人员可停止该线程，防止资源被无效占用。<br>(7) 支持应用回收站功能，卸载的应用部署包将移到回收站里。<br>(8) 支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作。 |
| 3  | 性能要求  | 在全国产环境下可满足至少 50 万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间<200 毫秒，90%平均响应时间<400 毫秒，95%平均响应时间<500 毫秒，99%平均响应时间<700 毫秒。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 安全性要求 | (1) 采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。<br>(2) 产品符合 GB/T 18336-2015《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》和 CCRC-TR-128-2023《中间件安全技术要求和测试评价方法》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

10.3.3 国产数据库

| 序号 | 指标项目  | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 兼容性要求 | <p>(1) 国产数据库品牌，支持国产操作系统、国产芯片。</p> <p>(2) 支持在多种环境中进行部署，包括虚拟机、云计算、裸金属服务器、Docker 容器和 k8s 容器。</p> <p>(3) 提供数据迁移工具，支持从 Oracle、MySQL、SQL Server 等数据库将数据迁移到当前数据库。支持导入 CSV 等数据文件。</p> <p>(4) 支持 ODBC、JDBC、go-aci、libzdb、ODPI-C、OTL、DBD-ODBC、QOCI 等开发接口，支持 golang、C、C++、perl、QT、RUST 等开发语言，支持 golang-ent 和 gorm ORM 框架。</p>                                                                                   |
| 2  | 功能性要求 | <p>(1) 提供系统故障恢复、介质故障恢复、网络故障恢复、基于表空间/文件组的介质故障恢复，可提供完全恢复模式和指定时间点恢复模式，可恢复到崩溃时间点或指定时间点数据。</p> <p>(2) 支持多种分区表类型，包括但不限于范围分区、列表分区、哈希分区、复合分区，支持间隔分区。</p> <p>(3) 支持数据库读写分离集群，具备多节点部署及数据同步能力，支持在线添加、删除节点，实现集群的在线扩容和缩容。</p> <p>(4) 支持多种查询优化策略和查询重写，支持大表关联查询优化、存储过程优化、基于代价的查询优化和基于规则的查询优化。</p> <p>(5) 支持图形化的数据库运行状态监控，包括数据库的各种文件、会话、sql 语句、事务、锁、等待事件。</p> <p>(6) 支持完全备份、增量备份、差异备份模式，支持备份点恢复、时间点恢复、完全恢复等恢复模式。</p> |
| 3  | 安全性要求 | <p>(1) 支持国密 SM4 加密算法，支持库级、表级加密功能，包括数据文件、回滚段、临时文件、审计文件等都进行加密存储。</p> <p>(2) 支持对授权用户的访问限制，提供不同级别的审计配置策略，具备全面的审计能力。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | 性能要求  | 基于国产服务器，在 1000 仓库数据量 1000 个并发场景下，单机数据库事务处理能力 tpmC 值达到 180 万以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

10.3.4 国产服务器操作系统

| 序号 | 指标项目  | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 兼容性要求 | <p>(1) 符合 GB18030-2022《信息技术中文编码字符集》。</p> <p>(2) 支持兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、海思麒麟、龙芯、申威等主流国产 CPU，至少支持兆芯 ZX-C+系列/KH-20000 系列/KH-30000/KH-40000 系列，海光 3200、5200、7200 系列，飞腾 FT-1500A/16、FT-2000+/64、S2500，鲲鹏 920，龙芯 3B3000/3B4000/3B5000，申威 3231 处理器等自主 CPU 平台；</p> <p>(3) 优化支持 KVM、Docker、LXC 虚拟化，以及 Ceph、GlusterFS、OpenStack、k8s 等原生技术生态，实现对容器、虚拟化、云平台、大数据等云原生应用的良好支持；</p> <p>(4) 兼容国内自主软件产品，包括数据库：人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用、奥星贝斯 OceanBase、中兴 GoldenDB 等；中间件：东方通、金蝶、中创、华宇、宝兰德等。</p> |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | (5) 兼容国内外主流的服务器、存储等硬件产品。                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | 功能性要求 | (1) 常用应用支持 apache http、ftp、DNS、DHCP、MariaDB、PostgreSQL、NFS、Samba、LDAP 等应用；<br>(2) 支持负载均衡；<br>(3) 支持多种网卡 Bonding，提高可用性；<br>(4) 支持存储多路径并提供国际标准 multipath 驱动；                                                                    |
| 3 | 安全性要求 | (1) 产品符合 GB 42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》和安全操作系统相关标准规范要求，通过网络安全专用产品安全检测；<br>(2) 符合《服务器操作系统政府采购需求标准》；<br>(3) 支持内核和核外统一访问控制安全框架 KYSEC；<br>(4) 支持多策略融合的强制访问控制机制；<br>(5) 内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用；<br>(6) 支持可信计算 TCM/TPCM、TPM2.0； |

10.3.5 超融合软件

| 序号 | 指标项目    | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 服务要求    | (1) 该产品具备自主可控性。<br>(2) 支持主流国产 CPU 芯片，包括且不仅限于鲲鹏、海光、兆芯、飞腾等；<br>(3) 厂商需 提供 7×24 小时 400 电话支持；<br>(4) 提供产品相关的使用和技术培训。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | 云管平台要求  | (1) 产品支持大规模资源池建设需求，云管平台应具备大规模集群的纳管能力，支持跨地域的多集群管理，物理节点纳管规模应超过 1000 台；<br>(2) 为保证用户业务系统的高可靠性，云管平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护 CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行；<br>(3) 支持大屏查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括 CPU 使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等；                                                                                                 |
| 3  | 计算虚拟化要求 | (1) 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定 IP 地址、MAC 地址等；<br>(2) 支持部署中标麒麟、银河麒麟、麒麟信安、深度 Linux、统信 UOS、openEuler、Anolis 等操作系统；<br>(3) 支持对超融合平台的硬件进行监控和大屏展示，包含 CPU、内存、网卡、硬盘、存储、RAID 等硬件健康检测，便于及时发现问题并提供相应异常检测项的恢复指导建议；<br>(4) 平台支持对单台问题主机进行隔离，从而避免对其他主机上的业务系统造成影响；<br>(5) 支持集群动态资源调度 DRS，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡； |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | <p>(6) 提供热添加 CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加；</p> <p>(7) 支持虚拟机跨集群的虚拟机迁移，支持在不停机的状态下跨集群迁移；</p> <p>(8) 主机资源告警项支持主机 CPU 利用率、主机内存利用率，主机交换分区利用率，主机 CPU 温度异常，主机网口丢包率，并检测异常状态持续时间；</p> <p>(9) 支持主机网关不通，主机网口掉线，主机离线，数据通信口不通的监控告警，可自定义告警项；</p> <p>(10) 超融合应支持对运行异常虚拟机进行 HA 拉起，包括网络异常，硬件异常，虚拟机进程异常、I/O 异常挂起，修正状态异常虚拟机、主机离线的虚拟机；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | 存储虚拟化要求 | <p>(1) 支持存储虚拟化，在统一的管理平台可管理使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构；</p> <p>(2) 应采用分布式架构设计，多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展，扩容过程中业务零中断；</p> <p>(3) 支持多副本冗余功能，支持 2 个及以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。</p> <p>(4) 需要同时满足核心业务对存储性能和普通业务对存储容量的需求，支持存储分卷功能，可以创建全 SSD 分卷组成高性能存储池，满足高性能应用需求，可以创建 SSD, HDD 分卷组成大容量存储池，满足容量需求。</p> <p>(5) 支持硬件健康状态监测，包括 CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID 卡等健康状况，支持多种告警方式；</p> <p>(6) 支持磁盘坏道预测，在界面可以查看磁盘坏道预测页面信息、包括坏道预测、坏道扫描和坏道数据修复。可以查到磁盘坏道列表项信息，包括硬盘名称、坏道预测、最近 7 天坏道扫描、坏道数据修复和硬盘风险状态；</p> <p>(7) 针对服务器硬件出现 HDD 卡慢盘时，支持磁盘管理界面显示并告警，可以对 HDD 的卡慢盘进行自动隔离；</p> <p>(8) 支持为虚拟机的磁盘配置不同的存储策略，如重要虚拟机选择三副本高性能策略，普通虚拟机选择二副本默认策略；</p> <p>(9) 支持为虚拟机配置多种存储格式，实现磁盘预分配空间、按需动态分配、最小精简分配等方式提高性能或利用率；</p> |
| 5 | 网络虚拟化要求 | <p>(1) 为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，我单位要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP 范围、IP 组构建安全防火墙；</p> <p>(2) 为了满足采购人对东西向流量隔离要求，并提供可靠的数据流量排查和管理能力，要求分布式防火墙中能够进行创建策略操作，可以对已创建策略进行设置，包括源、目的和状态等信息，可以查看已创建的策略列表项信息；</p> <p>(3) 虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>环境中,进行相应的故障排除和恢复,能够定位到出现故障的虚拟网络设备。并且能够排查到 acl 策略配置错误等层面,方便快速排查问题保障业务的高连续性;</p> <p>(4) 为提升运维工作效率,简化学习成本,在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建,快速的实现整个业务逻辑,并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备,对整个平台虚拟设备实现统一的管理;</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10.4 系统安全建设要求

| 序号 | 模块名称        | 具体功能要求                                                      | 数量 | 备注 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 万兆入侵防御      | 详见 10.4.1 万兆入侵防御                                            | 4  | ●  |
| 2  | 千兆入侵防御      | 详见 10.4.2 千兆入侵防御                                            | 1  | ●  |
| 3  | 安全管理平台      | 详见 10.4.3 安全管理平台                                            | 1  | ●  |
| 4  | WEB 应用防火墙   | 详见 10.4.4WEB 应用防火墙                                          | 2  | ●  |
| 5  | 高级威胁检测和流量分析 | 详见 10.4.5 高级威胁检测                                            | 1  | ●  |
| 6  | 安全认证网关      | 详见 10.4.6 安全认证网关                                            | 1  | ●  |
| 7  | 签名验签服务器     | 详见 10.4.7 签名验签服务器                                           | 1  | ●  |
| 8  | 服务器密码机      | 详见 10.4.8 服务器密码机                                            | 1  | ●  |
| 9  | 站点 SSL 证书   | 标识设备证书                                                      | 1  |    |
| 10 | 签名验签设备证书    | 支持国密 SM2 算法<br>支持主流国密浏览器<br>支持国密 HTTPS 加密通信<br>支持验证展示所属单位身份 | 2  |    |
| 11 | CA 证书签发系统   | 详见 10. 4. 9 CA 证书签发系统                                       | 1  |    |
| 12 | 网络接入控制      | 详见 10. 4. 10 网络接入控制                                         | 1  |    |
| 13 | 数据库审计       | 详见 10. 4. 11 数据库审计                                          | 1  |    |
| 14 | API 接口审计    | 详见 10. 4. 12 API 接口审计                                       | 1  |    |
| 15 | 运维安全网关      | 详见 10. 4. 13 运维安全网关                                         | 1  |    |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心软件模块，投标人在做投标方案时对该部分内容的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

10.4.1 万兆入侵防御

| 序号 | 指标项目  | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 基本要求  | <p>(1) 采用国产化 CPU；</p> <p>(2) 产品应为国产品牌，所有配置界面、事件描述及手册均为中文；</p> <p>(3) 2U 上架设备，1 个 RJ-45 Console 口，1 个 HA 口，1 个管理口，8 个具备 BYPASS 功能的 10/100/1000Base-T 接口，8 个千兆光口，8 个万兆光口；</p> <p>(4) 产品必须为专业性入侵防御设备而非 NGAF、NGFW、UTM 设备；</p> <p>(5) 系统应内置专业的入侵防御特征库，覆盖勒索、挖矿、webshell、僵尸网络、木马后门、蠕虫、信息泄漏、权限绕过、未授权访问、文件上传、文件读取、文件下载、文件包含、SSRF、XXE、CSRF、反序列化、代码执行、命令执行、XSS 攻击、SQL 注入、DOS 等攻击类型，入侵防御特征数量至少在 14000 条以上；</p>                                                                        |
| 2  | 性能要求  | 满检速率不低于 35000Mbps；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | 安全性要求 | <p>(1) 系统应默认内置不少于 11 种规则集；</p> <p>(2) 规则应支持双向检测功能，根据双向流量检测攻击，输出检测结果包含正在利用、攻击成功，应支持 HTTP 请求/响应缓存；</p> <p>(3) 系统需具有多种防 web 扫描能力，防止攻击者通过扫描发现 Web 网站中的缺陷从而发起精确攻击，至少包括如下能力：防爬虫、防止 CGI 和漏洞扫描等，并支持阻断扫描行为和并记录日志，系统支持设置至少 4 个级别的扫描容忍度/扫描敏感度，方便安全管理者采用不同安全级别的行为控制；</p> <p>(4) 系统应支持敏感信息防护，包含财务数据、机密文档、技术文档、简历、收购与并购、身份证号码、手机号码、银行卡/信用卡；</p> <p>(5) 系统应支持 WEB 过滤，对 web 内容，传输文件名称、传输文件内容过滤，应支持邮件过滤，对邮件标题、邮件正文、附件名称、附件内容过滤，阻断并支持邮件提醒；</p>                                              |
| 4  | 功能性要求 | <p>(1) 系统应支持生产报表，分析维度应支持系统健康,安全告警,业务系统风险,终端风险,处置响应维度等，并支持个性化，包含自定义单位名称、汇报部门,联系人,联系电话,邮箱地址,logo 等，支持定期生产日报表、周报表、月报表；</p> <p>(2) 系统应支持日志外发包括 Syslog 和 Kafka 协议，支持不少于 5 个日志服务器；</p> <p>(3) 系统应内置不少于 5 种日志外发模板，至少兼容能源行业和全国信息安全标准化技术委员会发布的网络安全产品互联互通告警信息格式，应支持自定义日志发送格式，包括自定义分隔符、连字符，字段名称等。</p> <p>(4) 系统应具备日志分类概览能力，通过分类概览引导日志检索，提升日志搜索的针对性和效率；</p> <p>(5) 设备监控指标至少包含 CPU 利用率,内存利用率,硬盘利用率,CPU 温度,主机温度,系统连接数,授权有效性,HA 主备切换,磁盘利用率,电源温度,日志存储量,风扇转速,接口等。设备监控告警条件应支持持续时间、阈值配置、</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>告警频率，告警方式支持邮件告警和推送到本地消息中心。设备巡检包括硬件巡检、运行状态巡检、安全配置巡检、升级版本巡检、网络巡检、日志巡检等，巡检报告支持邮件通知；</p> <p>（6）系统应支持三权分立，不少于五种认证方式，至少包括密码、双因子认证、超级 SIM 认证等；</p> <p>（7）系统应支持用户密码过期配置，同时在线用户数限制，唯一性检测，防暴力破解等安全访问配置；</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10.4.2 千兆入侵防御

| 序号 | 指标项目  | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 基本要求  | <p>（1）采用国产化 CPU；</p> <p>（2）产品应为国产品牌，所有配置界面、事件描述及手册均为中文；</p> <p>（3）2U 上架设备，1 个 RJ-45 Console 口，1 个 HA 口，1 个管理口，12 个具备 BYPASS 功能的 10/100/1000Base-T 接口，8 个千兆光口；</p> <p>（4）产品必须为专业性入侵防御设备而非 NGAF、NGFW、UTM 设备；</p> <p>（5）系统应内置专业的入侵防御特征库，覆盖勒索、挖矿、webshell、僵尸网络、木马后门、蠕虫、信息泄漏、权限绕过、未授权访问、文件上传、文件读取、文件下载、文件包含、SSRF、XXE、CSRF、反序列化、代码执行、命令执行、XSS 攻击、SQL 注入、DOS 等攻击类型，入侵防御特征数量至少在 14000 条以上；</p>                                                                                                                                                                 |
| 2  | 性能要求  | 满检速率不低于 600Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | 安全性要求 | <p>（1）系统应默认内置不少于 11 种规则集；</p> <p>（2）规则应支持双向检测功能，根据双向流量检测攻击，输出检测结果包含正在利用、攻击成功，应支持 HTTP 请求/响应缓存；</p> <p>（3）系统应支持代理环境部署，支持通过 Tcp-Options 和 X-Forwarded-For 提取源；</p> <p>（4）应支持全局规则白名单和指定源目 IP 对规则白名单，添加方式包括通过告警日志添加、手动添加和批量导入导出</p> <p>（5）系统需具有多种防 web 扫描能力，防止攻击者通过扫描发现 Web 网站中的缺陷从而发起精确攻击，至少包括如下能力：防爬虫、防止 CGI 和漏洞扫描等，并支持阻断扫描行为和并记录日志，系统支持设置至少 4 个级别的扫描容忍度/扫描敏感度，方便安全管理者采用不同安全级别的行为控制；</p> <p>（6）系统应支持黑白名单，至少包括 IP、域名、URL 等四种类型，应支持黑白名单全局检索，输入条件可直接查询黑白名单记录；</p> <p>（7）系统应支持 WEB 过滤，对 web 内容，传输文件名称、传输文件内容过滤，应支持邮件过滤，对邮件标题、邮件正文、附件名称、附件内容过滤，阻断并支持邮件提醒；</p> |
| 4  | 功能性要求 | <p>（1）系统应支持生产报表，分析维度应支持系统健康、安全告警、业务系统风险、终端风险、处置响应维度等，并支持个性化，包含自定义单位名称、汇报部门、联系人、联系电话、邮箱地址、logo 等，支持定期生产日报表、周报表、月报表；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>(2) 系统应支持日志外发包括 Syslog 和 Kafka 协议，支持不少于 5 个日志服务器；</p> <p>(3) 系统应内置不少于 5 种日志外发模板，至少兼容能源行业和全国信息安全标准化技术委员会发布的网络安全产品互联互通告警信息格式，应支持自定义日志发送格式，包括自定义分隔符、连字符，字段名称等；</p> <p>(4) 系统应具备日志分类概览能力，通过分类概览引导日志检索，提升日志搜索的针对性和效率；</p> <p>(5) 设备监控指标至少包含 CPU 利用率,内存利用率,硬盘利用率,CPU 温度,主机温度,系统连接数,授权有效性,HA 主备切换,磁盘利用率,电源温度,日志存储量,风扇转速,接口等。设备监报告警条件应支持持续时间、阈值配置、告警频率，告警方式支持邮件告警和推送到本地消息中心。设备巡检包括硬件巡检、运行状态巡检、安全配置巡检、升级版本巡检、网络巡检、日志巡检等，巡检报告支持邮件通知；</p> <p>(6) 系统应支持三权分立，不少于五种认证方式，至少包括密码、双因子认证、超级 SIM 认证等；</p> <p>(7) 系统应支持用户密码过期配置，同时在线用户数限制，唯一性检测，防暴力破解等安全访问配置；</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.4.3 安全管理平台

| 序号 | 指标项目     | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 产品形态     | 软件形态；                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | 运行环境     | <p>(1) 系统必须采用 B/S 架构，管理员只需浏览器即可连接到系统进行各种操作；</p> <p>(2) 产品要求集成数据库，无须再独立安装数据库系统，亦无须对数据库进行专门的维护。数据库应可满足海量安全事件的存储与快速查询与检索，可支持分布式弹性扩展，提供数据冗余存储。</p>                                                                                                |
| 3  | 管理范围     | 涵盖网络设备、安全设备、主机、数据库、中间件以及各种应用系统                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | 管理节点     | 150 个                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | 事件处理性能要求 | <p>(1) 管理中心的事件处理性能最大可达到平均每秒 50000 条事件</p> <p>(2) 15 亿条事件简单搜索完成用时 2 秒</p>                                                                                                                                                                      |
| 6  | 部署方式     | <p>(1) 支持单级部署和级联部署，支持分布式部署。</p> <p>(2) 单级部署：无需安装任何其他软件和组件，用户只需要安装管理中心即可实现对全网资源的安全管理；</p> <p>(3) 级联部署：两个管理中心之间可以进行级联，形成大规模统一管理；</p> <p>(4) 分布式部署：一个管理中心可以连接多个分布式事件及性能采集器或者日志代理，实现对全网分散 IT 资源的统一管理。一个管理中心可以连接多个分布式存储索引节点，实现海量安全事件的分布式存储与检索。</p> |
| 7  | 综合展示     | <p>(1) 用户登录即可进入综合展示界面。通过该界面，能够快速的导航到各个功能；</p> <p>(2) 用户可以自定义一级功能菜单，可以根据自身需要调整一级功能菜单的顺序；</p>                                                                                                                                                   |
| 8  | 日志采集     | (1) 无需另外安装软件组件，管理中心即可通过 SNMP Trap、Syslog、                                                                                                                                                                                                     |

| 序号 | 指标项目   | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC 等多种方式完成日志收集功能；<br>(2) 可灵活定制不支持的数据源采集，而无须改动代码。                                                                                                                                     |
| 9  | 日志范式化  | (1) 系统必须具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化；<br>(2) 范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源 MAC 地址、源端口、操作、目的地址、目的 MAC 地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型                                                         |
| 10 | 安全事件分析 | (1) 系统允许管理员以策略的形式从各个维度实时查看安全事件；<br>(2) 用户可根据需要配置事件显示的字段内容，包括：事件接收时间、事件分类、事件名称、等级、源 IP、目的 IP、设备类型、设备 IP、原始消息等。可对事件中可疑的源地址、目的地址、设备地址进行威胁情报追踪。                                                                                   |
| 11 | 历史查询   | (1) 系统内置查询策略，用户可以以策略选取方式快速进行日志查询操作<br>(2) 用户可自定义查询条件，并以策略保存，以树形结构进行组织，形成一个查询树；<br>(3) 系统支持对事件查询数量分时统计；<br>(4) 可对查询结果进行导出；<br>(5) 采用任务的方式响应用户查询请求，用户不必在线等待查询结果。                                                                |
| 12 | 报表管理   | (1) 系统内置了资产、事件、监控、风险等报表报告；<br>(2) 提供内置报表模板；<br>(3) 支持按照天、月度、季度、年度等时间周期生成报表，并支持邮件自动投递；<br>(4) 支持在报表中以柱状图、曲线图、饼状图方式统计安全报警情况；<br>(5) 支持报表报告的导出，导出的格式支持 EXCEL、PDF、DOC、XML、HTML、RTF 等，支持 Office 2007 格式；<br>(6) 系统内置报表编辑器，可以自定义报表。 |

10.4.4 WEB 应用防火墙

| 序号 | 指标项目        | 指标参数要求                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 硬件 WAF 产品形态 | (1) 产品必须为国内自主研发且非 OEM 产品, OEM 产品无安全保障；<br>(2) 产品需采用国产化 CPU 硬件。<br>(3) 产品必须为标准机架式硬件 WAF 设备而非软件 WAF；<br>(4) 产品必须为专业性 WEB 应用防火墙设备及专业性 WEB 应用防火墙资质，而非 NGAF、NGFW、UTM 设备及资质； |
| 2  | 性能要求        | (1) 产品应使用高性能硬件架构，在保证 Web 应用检测的高灵活性的基础上，实现高处理性能；<br>(2) 吐率不少于 2G<br>(3) 设备最大 HTTP 并发连接数不小于 150 万<br>(4) 设备每秒新建 HTTP 连接数不少于 4 万                                          |
| 3  | 硬件接口要求      | 提供 1 个 10/100M 管理接口、1 个 10/100/1000M HA 口，支持 6 个千兆电口、                                                                                                                  |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | 4 个千兆光口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | 接入模式     | (1) 应支持旁路部署、单臂模式部署；<br>(2) 应支持透明模式、代理模式同时部署方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | Web 攻击防护 | (1) 应具备 Web 恶意扫描防护的检测与防御能力，专利级别防护能力；<br>(2) 产品支持 Web 应用安全 XSS 攻击、Webshell、敏感信息泄露、弱口令、暴力破解等应用安全防护；<br>(3) 产品支持检测到攻击日志可高亮显示，有利于用户比较直观看到攻击脚本；<br>(4) 设备具有对外提供 API 接口能力，可通过 API 接口给设备下发策略；<br>(5) 应具备人机识别功能，能够有效防止机器人攻击；<br>(6) 应具备 CSRF 防护及自学习功能，能够有效防止 CSRF 攻击及通过自学习可减少 CSRF 配置；<br>(7) 产品支持未知威胁的检测和防御能力，具备 0day 攻击防御能力；<br>(8) 应具备 TCP 协议检测，可对 TCP 层协议攻击进行检测与防护；<br>(9) 应具备自定义事件检测，支持自定义网络特征事件检测，可支持 HTTP 层、TCP 层、IP 层等协议自定义，有利于对用户业务系统遇到攻击进行检测与防护；<br>(10) 支持协议识别及解码能力，应支持:URL 解码、XML 解码、JSON 解析、Base64 解码、Unicode 解码、十六进制转换、斜杠反转义、CHR 解码、UTF-7 解码，支持解析 7 层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测；<br>(11) 产品支持语义防护、AI 智能防护、算法防护功能；<br>(12) 应具蜜罐检测功能，诱使攻击方对它实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和阻断；<br>(13) 应支持 HTTP 协议合规自学习，通过自学习结果可查看 URL 最大长度、查询字符串最大长度、请求头最大长度、COOKIE 最大个数、协议字段最大个数、协议字段名最大长度、POST 表单参数最大个数等； |
| 6 | 升级管理     | (1) 应支持手动执行产品升级；<br>(2) 应支持自动执行产品升级，不需要用户每次手动升级特征库；<br>(3) 公司网站应提供产品离线升级包下载；<br>(4) 应对登陆用户提供防暴力猜解功能；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

10.4.5 高级威胁检测

| 序号 | 指标项目 | 指标参数要求                                                                                   |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 流量处理 | 最大吞吐 1Gbps，发连接数不小于 25 万，每秒新建 HTTP 连接数不少于 1.2 万。                                          |
| 2  | 文件检测 | 文件处理性能不低于 8 万/天                                                                          |
| 3  | 硬件配置 | (1) 要求具备国产化芯片、操作系统，配备 4T 机械硬盘+480G SSD 系统盘；<br>(2) 标准 1U 机架式设备，配置单电源，提供 4 个电口，可扩展 1 个槽位。 |
| 4  | 威胁检测 | (1) 支持自定义规则进行检测，规则引擎具备多检测引擎并存，可以自定义添加 FlowEngine、Snort 引擎规则进行检测；                         |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | <p>（2） 为应对复杂的安全分析场景，设备告警事件须按照 ATT&amp;CK 战术矩阵进行数据映射，特征告警事件须映射到 ATT&amp;CK 战术矩阵。自定义的阶段可对应 ATT&amp;CK 战术矩阵编号，可自定义攻击阶段至少包括：发现（T1124）、侦察（T1597）、防御绕过（T1140）、收集（T1185）、命令控制（T1090）、凭证获取（T1056）、横向移动（T1210）等。</p>                                                                                                            |
| 5 | 威胁分析   | <p>（1） 支持内置分析场景不少于 18 个，至少包括：特征检测、恶意域名、威胁情报、脆弱口令、暴力破解、挖矿行为、勒索行为、DDOS 行为、扫描探测、横向移动、违规互联、异常流量、DGA 域名、DNS 隧道、僵尸蠕、web 攻击、可疑行为、漏洞感知等场景模块化分析。</p> <p>（2） 支持挖矿行为专项场景化分析，可视化查看挖矿币种分布图、挖矿主机活跃度、挖矿阶段分析过程，告警记录中标明挖矿主机、挖矿主机位置、矿池、矿池位置、挖矿阶段、挖矿币种、最近挖矿时间、挖矿次数、持续时间，从挖矿的尝试连接矿池、连接矿池成功、获取挖矿任务、挖矿控制命令通信、挖矿成功五大过程阶段全方位检测，发现挖矿行为进行告警。</p> |
| 6 | 回溯分析   | <p>（1） 支持 WEB 界面上传离线流量包进行检测，检测维度至少包括特征检测、恶意域名检测、样本检测。可查看上传时间、数据包名称、MD5、文件类型、执行状态、特征检测告警数、恶意域名告警数、恶意样本告警数。</p> <p>（2） 支持查看离线回放数据包内样本检测详情，可批量下载样本报告和样本原文件，可查看出还原出样本的 MD5、文件类型、文件名、数据包、检测结果、源目 IP、协议类型、样本标签、家族、源目端口、攻击组织。</p>                                                                                             |
| 7 | 未知威胁检测 | <p>（1） 具备内置沙箱检测能力，支持 120 种以上文件格式类型，涵盖 Windows、Linux、Android 多种操作系统以及国产化麒麟系统，支持自定义文件类型。沙箱检测环境支持 WPS、福昕阅读器等常见应用软件。</p> <p>（2） 具备样本静态检测能力，包括 AV、景云 AV、流行威胁库（YARA）、文件静态检测引擎（漏洞利用 office 检测、内嵌文件 PE 检测）、黑名单（恶意样本库）、威胁检测（威胁情报检测）、深度学习（机器学习）等；支持中文标签展示恶意代码类型，并支持按照中文标签检索。</p>                                                 |

10.4.6 安全认证网关

| 序号 | 指标项目 | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 性能参数 | <p>（1） 整机吞吐量≥1.8Gbps；</p> <p>（2） SSL VPN 加密速度≥240Mbps；</p> <p>（3） SSL VPN 最大并发用户数≥1,000；</p> <p>（4） IPSec VPN 加密速度≥240Mbps；</p> <p>（5） IPSec VPN 最大隧道数≥5000；</p>                                            |
| 2  | 硬件规格 | 国产化 CPU，4 个千兆电口，4 个千兆光口；                                                                                                                                                                                    |
| 3  | 部署方式 | 产品支持路由模式、透明模式、冗余模式、Trunk 模式四种工作部署模式。                                                                                                                                                                        |
| 4  | 基本功能 | <p>（1） 专业 IPSec VPN 和 SSL VPN 二合一设备，采用符合国际标准 SSL、TLS 协议，同时支持 IPSec VPN 和 SSL VPN 功能，为非插卡或防火墙带 VPN 模块设备。</p> <p>（2） 支持 PC 终端使用包括 Windows、Mac OS、Linux、银河麒麟 V10、统信 UOS 等主流操作系统来登录 SSL VPN 系统，并完整支持该操作系统下的</p> |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | <p>各种 IP 层以上的 B/S 和 C/S 应用；支持 IOS 或 Android 等操作系统的智能手机、PDA、平板电脑（PAD）等移动终端的 SSL VPN 接入，或通过 PPTP、L2TP VPN 方式接入。</p> <p>（3）支持终端使用包括 IE6、7、8、9、10、11 或其他 IE 内核的浏览器，以及最新版本的非 IE 内核浏览器，如 Windows Edge, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera 等主流浏览器登录 SSL VPN 网关，登录后可完整支持各种 IP 层以上的 B/S 和 C/S 应用。</p> <p>（4）客户端支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产化 CPU 平台，支持银河麒麟、统信 UOS、普华、深度 OS、优麒麟、中科方德等国产化操作系统客户端。</p> <p>（5）支持 AES、DES、3DES、DH、RSA、RC4、MD5、SHA1 SHA2 等多种国际密码算法。</p> |
| 5 | 系统管理    | <p>（1）产品支持多系统引导，即系统 A、系统 B 和备份系统，可在管理员界面直接配置启动顺序，支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，且配置文件分别支持加密导入导出。备份系统用于应急恢复。</p> <p>（2）支持管理员密码设置禁止修改为设备初始默认密码，提高设备的安全性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | SSL VPN | <p>（1）支持配置多种资源类型，包括 WEB 应用、WebVPN 应用、TCP/UDP 应用，NC 应用；同时支持资源负载均衡，可控制终端接入类型，如 PC 端（浏览器/独立客户端）、移动端（Android/iOS）、SDK。</p> <p>（2）支持 WebVPN 跨平台免插件访问，支持基于泛域名发布 Web 资源，自动进行 URL 改写，无需手动修正 Web 参数，无需启动虚拟网卡建立三层 VPN，解决动态页面和外链资源无法正常显示问题，简化资源发布流程和提升访问体验。</p> <p>（3）支持设置 SSL 代理模式，可选择用户以 VPN 接口 IP、客户端源地址、或为用户分配独立虚拟 IP 模式，来访问应用便于对用户访问行为进行审计溯源。</p>                                                                                                        |
| 7 | 用户认证    | <p>（1）支持 IPSec、SSL、PPTP、L2TP VPN 的统一用户管理和认证体系，实现用户名口令一次配置，即可适用于全部 VPN 类型接入，无需分别购买不同类型 VPN 接入授权。</p> <p>（2）支持用户组及用户分级管理，支持上下级认证策略、关联角色、认证方式的继承关系配置。</p> <p>（3）支持基于用户组的并发用户数限制。</p> <p>（4）支持 App 应用的远程安全访问加固，可以与业务应用的入口对接，实现用户在互联网访问内置 H5 应用的安全接入，支持自动拉起 VPN，实现其内置应用的安全接入。</p>                                                                                                                                                                       |
| 8 | 访问控制    | <p>（1）支持访问控制策略配置，可基于源目的地址、端口，服务，时间的访问控制策略，支持带宽管理策略，支持 IP/MAC 地址自动探测与绑定。</p> <p>（2）支持全局抗攻击功能（包括抗地址欺骗、抗源路由攻击、抗 SMURF 攻击、抗 LAND 攻击、抗 WINNUKE 攻击、抗 QUESO 扫描、抗 SYN/FIN 扫描、抗 NULL 扫描、抗圣诞树攻击、抗 FIN 扫描、抗 Ping of Death）支持基于包</p>                                                                                                                                                                                                                           |

|   |      |                                                                                                     |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | 过滤规则的抗 SYN FLOOD、抗 UDP FLOOD、抗 ICMP FLOOD 和 IP 会话数控制。                                               |
| 9 | 产品资质 | (1) 符合 GM/T 0023《IPSecVPN 网关产品规范》、GM/T 0025《SSL VPN 网关产品规范》相关要求，符合 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级相关要求。 |

10.4.7 签名验签服务器

| 序号 | 指标项目 | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 性能参数 | (1) 最大并发连接数≥10000<br>(2) SM2 PKCS1 签名/验签速率（次/秒）≥21000/14000<br>(3) SM2 PKCS7 签名/验签速率（次/秒）≥19000/14000<br>(4) SM2 密钥对产生速率≥20000                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 硬件参数 | (1) 千兆电口 GE≥6<br>(2) 千兆光口 SFP≥4<br>(3) 国产化 CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | 产品资质 | 符合《GB/T 37092-2018 信息安全技术 密码模块安全要求》安全二级要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | 密码算法 | (1) 产品支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密算法以及 RSA（2048/4096）等国际算法算法；<br>(2) 支持 PKCS#1 和 PKCS#7 签名/验签；符合 GM/T 0019-2012《通用密码服务接口规范》数字信封和带签名的数字信封封装解封；<br>(3) 产品同时支持 GM/T 0029-2012《签名验签服务器检测规范》；                                                                                                                                                                             |
| 5  | 基础功能 | (1) 主机液晶屏可显示主机检测到并且成功防护的网络攻击次数；<br>(2) 提供证书解析功能，取证书中的任意主题信息以及扩展项信息，提供文件数据签名与签名验证功能，提供数字信封功能对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可解密数据；<br>(3) 多信任域支持：支持配置不同的证书信任域，证书验证策略支持配置不验证、根证书、CRL、OCSP 等多种验证策略；<br>(4) 产品支持基于 HTTP 协议的签名验签接口；<br>(5) 产品支持 GM/T 0009-2023《SM2 密码算法使用规范》、GM/T 0016-2023《智能密码钥匙密码应用接口规范》；<br>(6) 权限控制：所投产品支持管理员、审计员、操作员多级权限，对设备的不同管理操作需不同管理人员登录，从而具备相应的管理权限； |
| 6  | 高可用  | (1) 支持集群负载的方式保证业务冗余，防止出现单点故障，影响业务系统的正常运行。多机负载由接口层实现，对上层应用透明，部署方式简单。多机负载还可提高密码运算性能；<br>(2) 支持端口冗余模式；                                                                                                                                                                                                                                                            |

10.4.8 服务器密码机

| 序号 | 指标项目 | 指标参数要求                                                       |
|----|------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 硬件规格 | (1) 采用国产化 CPU；<br>(2) ≥6 个 10/100/1000M 自适应电口，≥4 个千兆 SFP 插槽； |
| 2  | 性能要求 | (1) 最大并发连接数：8000；<br>(2) SM4 算法加解密速度 Mbps：5000；              |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 基础要求   | <p>(1) 服务器密码机所使用的 CPU 需支持国产密码算法；</p> <p>(2) 可通过液晶屏显示系统当前对称密钥和非对称密钥的密钥数量；</p> <p>(3) 液晶屏可显示主机当前密钥信息、网络信息、资源利用率；</p> <p>(4) 产品必须支持满足商用密码安全性评估要求的密码算法，如 SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、SSF33、ZUC 等；为满足兼容性还必须支持常见的国际对称和非对称加解密算法；如 RSA、AES 等；支持杂凑算法；如 SHA-1、SHA-2 等；</p> <p>(5) 支持《GM/T 0018-2012 密码设备应用接口规范》，同时为了提高兼容性还需要满足《GB/T 36322-2018 信息安全技术 密码设备应用接口规范》；支持 JCE 等标准接口；</p> <p>(6) 为满足兼容性在支持普通 32 位 IP 地址配置的同时还需支持 128 位的 IP 地址配置方式；</p> |
| 4 | 密钥管理功能 | <p>(1) 产品支持 CWNG10 物理随机源生成真随机数，使用国家密码管理局批准的双路物理噪声源芯片生成真随机数；</p> <p>(2) 系统基于三层密钥结构保障密钥及系统安全性，关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件也受备份密钥的加密保护；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | 密码运算功能 | <p>(1) 支持基于 SM2、RSA、DSA、SM9、EdDSA 等算法的签名/验签、加密/解密、密钥协商等功能，支持椭圆曲线算法，至少支持 ECDSA；</p> <p>(2) 支持基于 SM1、SM4、SM7、SSF33、DES/3DES、AES 等算法的加解密功能，算法模式支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/CCM；</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | 设备管理   | <p>(1) 设备支持对用户进行管理，采用基于角色的访问控制方式，针对不同管理员给予不同的操作权限，管理员权限间彼此制衡；</p> <p>(2) 支持设备升级，并且在设备升级失败后支持设备状态回退，保证设备正常使用；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

10.4.9 CA 证书签发系统

| 序号 | 指标项目      | 指标参数要求                                                                                                                                  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 软硬件形态     | <p>(1) 支持在裸服务器、虚拟机环境运行；支持部署在 CentOS/银河麒麟/中标麒麟/统信 UOS 等操作系统；支持部署在 x86/ARM 架构 CPU 的平台；</p> <p>(2) 支持 MySQL/Oracle/达梦/人大金仓/南大通用/云图/神通；</p> |
| 2  | 结构        | 结构包括证书签发系统 CA（支持 B/S 和 C/S 管理方式）、证书注册系统 RA、目录服务系统、密钥管理中心 KMC（支持 B/S 和 C/S 管理方式）、OCSP 证书状态在线查询。                                          |
| 3  | 总体管理要求    | <p>(1) 支持目录服务器管理功能，支持设定所使用目录服务系统的类型和相关服务地址与端口；</p> <p>(2) 应支持国家密码管理局认可的加密算法更新和扩充，密码模块可以灵活配置，在与加密设备的连接中，支持 PKCS#11、CSP 及国密接口规范；</p>      |
| 4  | 证书签发系统 CA | <p>(1) 支持多个根 CA，且同时支持国密算法和国际算法；</p> <p>(2) 具备证书申请、证书审核、证书签发、证书发布、证书撤销、证书挂起、证书更新、日志管理、安全审计系统安全管理等基本证书管理功能；</p>                           |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            | <p>(3) 系统应能发放系统管理员证书、应用管理员证书、用户证书、邮件安全证书、Web 服务器证书、VPN 设备证书、程序代码签名证书、时间戳服务器证书、交叉认证证书等；</p> <p>(4) 支持站点证书、签名证书、EV-SSL 证书、证书透明等；</p> <p>(5) 证书和私钥存储支持标准 CSP 接口的多种存储介质，包括智能密码钥匙（USBKey）、加密卡和加密机等硬件存储介质，密钥处理和运算均在存储硬件内部进行；</p> <p>(6) 证书签发系统支持以智能密码钥匙（USBKey）、加密卡和加密机等设备来存储和使用；</p> |
| 5 | 证书注册系统 RA  | <p>(1) 支持 B/S 结构，RA 终端界面使用 IE 浏览器；</p> <p>(2) 支持批量申请、批量制证，支持自动、手动两种证书审核模式；</p> <p>(3) 支持多级 RA 及多级审核，支持不同形态的 RA，对接入的多个 RA 系统可分别统计和管理；</p> <p>(4) 支持证书注册、申请、作废、更新、查询和下载；</p> <p>(5) RA 支持 PFX、PKCS#10 格式证书申请；</p> <p>(6) 支持划分多个层次的管理域，每个域管理该区域内的证书用户，每个域可以设置相应的管理员；</p>           |
| 6 | 密钥管理系统 KMC | <p>(1) 非对称密钥生成及生命周期管理；</p> <p>(2) 在用库、历史库、备用密钥库；</p> <p>(3) 定时、即时产生密钥；</p> <p>(4) 管理员、业务员角色管理（标准角色）；</p>                                                                                                                                                                        |
| 7 | 性能指标       | 证书签发大于 1000TPS。                                                                                                                                                                                                                                                                 |

10.4.10 网络接入控制设备

| 序号 | 指标项目   | 指标参数要求                                                                                                                                                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 硬件规格   | <p>(1) 国产化 CPU，2U 设备，双电源；</p> <p>(2) 标准配置 6 个千兆电接口，4 个千兆光口；</p>                                                                                                      |
| 2  | 性能规格   | <p>(1) 最大吞吐量：≥4Gbps；</p> <p>(2) 最大支持 500 个终端设备的准入；</p>                                                                                                               |
| 3  | 部署模式   | <p>(1) 支持纯串行、纯旁路、设备旁路部署、业务逻辑串行部署方式：通过集中管控平台，可实现全局安全策略给下级，执行结果和日志可以上报给集控管控平台。</p> <p>(2) 支持分级部署，支持 10 万级终端规模。</p>                                                     |
| 4  | 攻击威胁检测 | <p>(1) 支持对网络攻击行为，如 Smurf 入侵、LAND 攻击、WINNUK 攻击等，支持对攻击行为的发现和告警；</p> <p>(2) 具备智能逃生功能，可定义离线设备阈值、在线用户的异常、核心服务的异常，进入自动逃生；</p>                                              |
| 5  | 准入技术   | <p>(1) 支持多种准入控制技术（802.1X、EVG、DHCP、ARP、SNMP、端口镜像、策略路由、透明网桥），并且支持至少四种以上准入技术的复用，如 802.1x、DHCP、端口镜像、策略路由混合部署。</p> <p>(2) 支持正常模式和紧急模式切换，在紧急模式下，一键关闭所有准入控制策略，终端入网不受限制。</p> |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | <p>(3) 支持入网终端能够在安检结束后重定向到指定 Portal 页面，重定向页面支持 HTTP 协议、HTTPS 协议，并且可自定义端口的 WEB 服务。</p> <p>(4) 支持例外终端、域名、服务器配置功能，对范围内的终端不进行准入控制或者终端在任何情况下都可以访问的域名、服务器 IP。</p> <p>(5) 支持准入 IP/MAC 黑白名单管理功能，处于黑名单表中的 IP 和 MAC 会被准入设备判定为非法设备，处于白名单表中的 IP 和 MAC 会被准入设备信任。</p> |
| 6 | 入网流程管理 | <p>(1) 支持 Portal 登录门户自定义提示信息（中英文）、是否显示欢迎页、来宾入口、员工入口等。</p> <p>(2) 支持用户自注册，支持手动审核和自动验证审核。</p>                                                                                                                                                            |
| 7 | 边界设备管控 | <p>(1) 支持网络内部 NAT 设备探测发现、告警、阻断，并可以针对 NAT 设备下接终端进行准入控制，可设为可信、隔离、禁用端口操作。</p> <p>(2) 支持发现内网私接 Hub、非网管交换机等，能够及时产生告警并阻断接入设备入网；支持 Hub 下多个终端需分别认证才能入网。</p>                                                                                                    |
| 8 | 状态监控   | <p>(1) 支持全网监控统计功能，实时显示全网监控状态信息的资产动态、安全违规事件、设备信息、在线终端统计、终端类型统计、终端厂商分类统计、实时告警、终端安全分析统计等信息。</p> <p>(2) 支持在线用户管理，可以在线查看用户状态及其所连接的网络设备信息，如此用户接入的登录名称、登录设备 IP、设备类型、认证方式、在线时长等，对非法用户可以执行发强制下线操作。</p> <p>(3) 支持报表导出功能，可提供每日入网报告、每周入网报告、每月入网报告、自定义报表等功能。</p>    |

10.4.11 数据库审计

| 序号 | 指标项目  | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 硬件规格  | <p>(1) 采用国产化硬件平台；</p> <p>(2) 1U 上架专用设备，≥6 个电口，≥4 个千兆 SFP 接口插槽，≥3 个接口扩展槽，≥1 个 RJ45 串口，硬盘≥4T，单电源；</p> <p>(3) 可审计业务流量：300Mbps；</p> <p>(4) 事件记录能力：15000 条/秒；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | 数据库审计 | <p>(1) 支持 Oracle、PostgreSQL、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、Teradata、CACHE、marialDB、Greenplum 等主流数据库的审计；</p> <p>(2) 支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯、瀚高、巨杉、OceanBase、PostgreSQL 等数据库的审计；</p> <p>(3) 支持对针对数据库的 SQL 注入、CVE 高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计；</p> <p>(4) 提供对数据库返回信息的实时说明，帮助管理员快速对返回信息进行识别；</p> <p>(5) 支持双向审计，支持对 Select 操作返回行数和返回内容的审计；</p> <p>(6) 支持审计访问数据库的时间，源/目的 IP，源/目的端口，源/目的 mac，资源账号，数据库名，规则名称，表名，命令，SQL 语句、级别，响应时间、错误码，影响行数，连接方式，客户端程序名，模式名，客户端用</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>户，SQL 执行结果；</p> <p>(7) 支持自动建立数据库操作行为基线；</p> <p>(8) 数据库操作行为基线包括数据库账号、操作类型（SQL 模板）等行为特征；</p> <p>(9) 对超出数据库操作行为基线的操作可自动识别，并及时告警；</p> <p>(10) 用户可自定义审计策略，审计策略支持时间、源 IP、目的 IP、协议、端口、登陆账号、命令数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数据库字段名、数据库返回码作为响应条件（非正则表达式方式），并且表字段可匹配与或关系；</p> <p>(11) 支持按照风险级别进行告警，告警方式支持界面告警、Syslog 告警、SNMP trap 告警、短信告警、邮件告警；</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10.4.12 API 接口审计

| 序号 | 指标项目 | 指标参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 产品部署 | <p>(1) 软件化部署，支持国产化操作系统；</p> <p>(2) 支持 IPv6 环境下部署；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | 流量采集 | <p>(1) 支持 PCAP 格式流量包导入的方式采集流量数据，并具备接收交换机镜像流量及应用服务器部署探针的方式采集流量数据；</p> <p>(2) 支持网络探针、应用探针、容器探针等混合模式采集流量；</p> <p>(3) 支持解析 JSON、字符串、XML、Parquet 格式流量；</p> <p>(4) 支持识别不同协议的 API 类型，包括但不限于 restful、GraphQL、SOAP 等；</p> <p>(5) 支持 HTTP1.1 版本、HTTP2.0 版本的协议解析；</p> <p>(6) 支持 IPv6 地址识别；</p> <p>(7) 支持以源 IP/网段、目标 IP/网段、端口、域名、请求方式等指标自定义组合过滤流量；</p> <p>(8) 支持应用层流量双向还原，能够完整还原 HTTP 事件的请求和返回内容；</p>                                                                                                                                |
| 3  | 资产管理 | <p>(1) 支持识别 Restful API 并进行自动合并；支持自定义合并规则；</p> <p>(2) 支持自动梳理 API 接口文档，支持样例进行格式化还原；</p> <p>(3) 支持识别静态文件如 css、js、html 等多类静态资源，允许自定义修改配置；</p> <p>(4) 支持根据 API 的使用场景、调取访问方式、访问域、部署域等信息，对 API 进行自动梳理和归类，平台自动识别 API 资产分类，至少包含传输协议、接口规范、请求方式、业务场景等；</p> <p>(5) 支持 API 全生命周期监测，自动发现新增 API、活跃 API、失活 API 及下线 API；</p> <p>(6) 支持 API 资产清单的导入导出，格式至少包含 Excel、Swagger；</p> <p>(7) 支持自动对 API 进行分类分级管理，可自动识别登录、注册、上传、下载、删除、查询等 API 分类，并且支持用户自定义 API 分类；</p> <p>(8) 支持 API 风险评级，包括：高中低无风险、被攻击 API、漏洞（缺陷）API、涉敏 API、僵尸 API、影子 API 等；</p> |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | <p>（9） API 画像 支持提供 API 基本信息，包括名称、路径、风险评级、参数结构及样例；</p> <p>（10） 支持提供 API 风险信息，包括 API 检出的漏洞及敏感数据泄露等信息，并支持查看溯源，提供风险描述及处置建议，支持对风险进行处置标记；</p> <p>（11） 账号画像 支持提供账号访问信息，包括访问次数及流量统计、访问 API、关联源 IP、使用 UA 等；</p> <p>（12） 支持提供账号风险信息，包括账号的异常行为及敏感数据泄露等信息；</p> <p>（13） 源 IP 识别 支持解析 IP 所属地域信息；</p> <p>（14） 支持自动识别常见网络层面真实访问源；支持自定义访问源识别规则；</p> <p>（15） 源 IP 画像 支持提供源 IP 访问信息，包括访问次数及流量统计、访问应用、访问 API、关联账号、使用 UA 等；</p> <p>（16） 支持通过持续数据积累建立可视化源 IP 访问基线，展示今日访问与基线的差异；</p> <p>（17） 支持提供源 IP 风险信息，包括源 IP 的异常行为及敏感数据泄露等信息；</p> |
| 4 | 异常行为分析 | <p>（1） 支持自动识别流量中的风险行为，覆盖常见的数据泄露类、账号安全类、web 攻击类的风险，内置的风险行为至少包括：账号暴力破解、弱密码登录、撞库攻击、GET 方式登录、境外 IP 访问敏感数据、未授权访问、token 盗用、越权访问、执行参数遍历、数据爬取、SQL 注入、路径试探、逻辑异常、访问频率异常、批量注册、批量导出等 API 风险检测模型；</p> <p>（2） 支持基线方式识别 API 风险，监测偏离行为并提供告警；</p> <p>（3） 支持自定义检测模型，按设定参数检测异常访问行为；</p> <p>（4） 风险管理 支持自动对目标对象触发的风险事件溯源分析展示；</p> <p>（5） 支持风险事件去重显示，支持计算去重数据量进行风险的整体影响评估；</p> <p>（6） 支持批量处置标记；</p>                                                                                                                                   |

10.4.13 运维安全网关

| 序号 | 指标项目 | 指标参数要求                                                                                                                                                                                       |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 产品形态 | 1U 机架式软硬一体设备，单电源；                                                                                                                                                                            |
| 2  | 硬件规格 | <p>（1） CPU:飞腾 D2000/8 或同规格国产化产品</p> <p>（2） 硬盘容量:64G msata+物理存储容量 4TB 硬盘</p> <p>（3） 网络接口:至少支持 6 个千兆电口，4 个千兆光口，具有 3 个扩展插槽</p>                                                                  |
| 3  | 性能指标 | <p>（1） 并发会话数:字符协议 600 个,图形协议 200 个；</p> <p>（2） 授权管理设备数:500 个；</p>                                                                                                                            |
| 4  | 部署方式 | <p>（1） 物理旁路，逻辑串联模式，无需镜像、无需改造现有网络结构；</p> <p>（2） 单机部署、双机热备（HA）部署；</p> <p>（3） 支持 NAT 地址映射部署，通过映射后的 IP 地址访问堡垒机进行管理和运维操作，支持从多个映射地址访问，适用于内外网隔离的复杂网络环境；</p> <p>（4） 资源自动发现:支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源；</p> |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 账号稽核        | <p>(1) 支持僵尸、幽灵、孤儿账号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。</p> <p>(2) 僵尸账号：周期内登录次数低于 3 次的用户账号和资源账号；</p> <p>(3) 幽灵账号：堡垒机中未托管但又真实存在的资源账号；</p> <p>(4) 孤儿账号：没有建立授权关系的用户账号和资源账号。</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | 字符、文件传输协议审计 | <p>(1) 支持 SSH 协议服务端启用强加密算法；hmac-sha2-256, hmac-sha2-512，提升 SSH 协议安全性</p> <p>(2) 支持字符协议 SSH、TELNET 和文件传输协议 FTP、SFTP 的协议审计，审计详细的操作语句和操作语句的执行结果；</p> <p>(3) 支持通过应用发布实现字符协议和文件传输协议的命令级审计和图形审计的双重审计效果，命令级审计便于重现真实的完整操作命令，图形审计便于直观的查看到真实的操作行为，并支持通过搜索操作语句或执行结果中关键字定位审计回放；</p>                                                                                                                          |
| 7 | 图形协议审计      | <p>(1) 支持 RDP、VNC 图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程；</p> <p>(2) 支持 RDP、VNC 图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，并支持开启或关闭键盘输入审计功能；</p> <p>(3) 支持 RDP 窗口标题审计，并支持通过窗口标题内容检索定位回放；</p> <p>(4) 支持 RDP 剪切板上、下行控制；</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | 运维方式        | <p>(1) WEB 运维模式：支持运维人员通过 IE(9-11 版本)、谷歌浏览器、Firefox 浏览器单点登录资源，无需安装 Java 控件。</p> <p>(2) C/S 客户端模式：提供 C/S 运维客户端功能，用于运维人员通过运维客户端登录进行运维操作，整个运维过程不依赖任何 Active 或 Java 控件。</p> <p>(3) SSH/RDP 直连菜单模式：为运维用户提供 SSH/RDP CLI 工具直连模式，通过认证后进行资源的访问。支持 SecureCRT，Mstsc 工具。</p> <p>(4) 剪切板控制：应用发布剪切板控制，防止运维用户拷贝数据到本地，提升运维过程数据安全的管控能力</p> <p>(5) 运维屏幕水印：支持通过应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，震慑不规范的运维行为，提升运维过程数据安全性。</p> |

### 10.5 系统集成要求

中标人作为本项目的系统集成商，需与采购人共同制定项目进度表，由中标人负责按项目进度表进行规划、安装实施、调试测试和验收，并负责整体项目的售后维护工作。

(1) 中标人需依据信息化现状、本次项目建设需求以及设备购买需要，统一规划整体信息安全系统建设方案。方案要求以先进性、安全性、高可用性、可扩展性为原则。方案的设计及实施需考虑到最小限度地影响目前的日常应用，需充分考虑到实施时存在的风险同时需配合用户单位完成与本项目相关的现有设备配置、联调等工作。

(2) 中标人应严格按方案的规划进行相关的集成工作，包括新购设备的安装、参数配置，以及未来业务扩展的系统调整。

(3) 中标人应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。

(4) 在项目验收时，中标人应提交全套、完整的项目手册、配置、管理及维护的全面技术资料，以及所有与用户、设备等相关联的说明、表格等资料，并负责整理、装订、归档。

## 11 质量标准和验收方案

### 11.1 质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

### 11.2 系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2 中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3 系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前 5 个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的 5 个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5 中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在 5 个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7 自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8 如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9 如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10 系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的 5 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期 30 个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

## 12 人员及设备配备要求

12.1 为使服务按质、按量、按时及有序推进，投标人对本项目必须具备完善和稳定的管理组织机构。投标人按照服务内容所需的岗位，组建服务团队，指派具备服务支撑经验的人员担任项目负责人和相关专业技术人员，具备良好的沟通协作能力和专业技能。中标人在项目部署过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关项目人员，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

12.2 岗位要求详见人员岗位配置表

人员岗位配置表

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岗位名称  | 基本要求                                                        | 数量要求 | 备注                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目经理  | 对本项目所有事项进行全程管理，负责与采购人及相关单位沟通协调，有相关项目管理经验。具备相关工作经验，若有资格证书请提供 | 1    | 具有10年以上金融或监管项目管理工作经验，承担过2个以上金融监管项目的实施经验。 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 技术负责人 | 负责全局技术及质量工作，有相关工作经验具备相关工作经验，若有资格证书请提供                       | 1    | 具有5年以上金融机构或者监管项目实施工作经验。                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 需求分析  | 负责系统需求调研与需求分析                                               | 1    | 相关工程师具有3年以上金融机构或者监管项目实施工作经验。             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 系统设计  | 负责系统需求调研与概要设计、架构设计                                          | 1    | 相关工程师具有3年以上金融机构或者监管项目实施工作经验。             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                              | 系统开发  | 负责对业务应用系统进行软件开发、调试工作                                        | 6    | 相关工程师具有2年以上金融机构或者监管项目工作经验。               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | 系统测试  | 负责应用系统功能及数据测试                                               | 2    | 相关工程师具有2年以上金融机构或者监管项目工作经验。               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合计    |                                                             | 12   |                                          |
| <div>1. 表中人员均应为投标人在职6个月及以上正式职工，并提供投标截止日前6个月内任一月份社保缴纳证明，具体要求详见第四章投标文件格式/2.2项目主要人员基本情况表附注要求；</div> <div>2. 投标人需安排对应内容的人员驻场实施相关工作（采购人仅提供免费的办公场所），并能随时响应采购人工作要求。</div> <div>3. 投标人为本项目提供4人的售后服务团队（包括项目经理1人、技术负责人1人、数据对接1人、运维调试1人），随时响应采购人提出的现场保障的要求，并安排至少1人常驻（采购人仅提供免费的办公场所）</div> |       |                                                             |      |                                          |

13 安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

13.1 投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2 在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮

施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3 中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4 中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5 中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6 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安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

#### 14 售后服务要求（包括延伸服务要求）

硬件质量保证期不少于 3 年，软件质量保证期不少于 1 年，系统整体质量保证期不少于 1 年。系统整体质量保证期从项目通过最终验收之日后起计。

14.1.1 提供本地化团队支撑服务。

14.1.2 项目免费维护期间，投标人应承诺运维团队成员不少于 4 人，其中现场常驻运维人员不少于 1 人，提供项目软硬件的日常运行保障服务，常驻运维人员产生的一切费用均由中标人承担。

14.2 具体服务承诺

14.2.1 免费质保期间的服务承诺

（1）日常维护方案

中标人需在最终验收通过后，软件提供不少于一年免费每周 7 天×24 小时的售后服务。提供包括但不限于系统升级、故障排除、性能调优、功能适应性修改、完善性修改、技术咨询等服务内容；并处理和协调好与各相关系统软件、硬件等供应商的关系。中标人必须提供详细的技术支持和服务方案。

（2）系统发生故障后的应急响应方案

要求中标人承诺达到用户的服务响应要求：每周 7 天×24 小时电话或电子邮件服务，2 小时内做出明确的响应安排，4 小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在规定的时间内到达现场（4 小时内）。

（3）硬件质保要求

从硬件到货安装完成并通过采购人验收合格之日起提供不少于 3 年的免费质保。

14.3 免费质保期后的服务承诺

在质保期结束前，由中标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修理之后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。在免费质保期满后中标人提供所有服务对象的“售后服务回访表”。在质保期后，根据用户方运营的要求（包括对设备、材料更换、软件升级等）中标人以积极态度给予配和，并在维护过程中收取基本的人工、材料、服务的成本费用，最大限度的满足用户方要求。

#### 15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.2 采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.3 在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生

上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.5 采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。

15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

## 16 技术培训

### 16.1 技术文件

16.1.1 中标人应提供工作所要产生的各类项目管理文件、设计阶段文件、实施阶段文件、设备文件及系统软件、验收文件等的目录及简要说明。

16.1.2 中标人应提供本项目的全部源代码、需求说明书、业务流程分析、数据库设计、使用说明书等完整技术文档，包括但不限于：《软件需求说明书》、《概要设计说明书》、《系统集成设计方案》、《系统安装配置说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《操作手册》。

### 16.2 技术服务

16.2.1 投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

16.2.2 投标人需选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的高级专业技术人员负责技术培训工作。培训人员在培训期的全部费用，计入合同报价。

16.2.3 投标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

### 17.3 工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2 采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18 投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；或人员岗位配置数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购

20.1 按照财政部、发改委发布的《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2 投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21 环境标志产品政府采购

21.1 按照财政部、环保总局联合印发的《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2 投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300 号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

22.2 依据市财政局 2015 年 9 月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

22.4 对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19 号）规定，其报价给予 **10%** 的扣除，

用扣除后的价格参与评审。

22.5 如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予 **10%** 的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，给予联合体 **4%** 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.6 供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### **23 规范进口产品政府采购（本项目不适用）**

23.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119 号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248 号）的规定，本项目可以采购进口产品。

23.2 经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### **24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）**

24.1 符合财库【2017】141 号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141 号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

### 第三章采购合同

#### 包 1 合同模板：

## [合同中心-合同名称]

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

法定代表人：[合同中心-供应商法人姓名]（[合同中心-供应商法人性别]）

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

#### 一、合同主要要素：

1、乙方根据本合同的规定执行及完成合同文件所说明的本信息系统项目集成设计、设备、材料供货、安装、系统调试、技术支撑、售后服务等工作。

乙方所提供的信息系统及其各部分组成来源应符合国家的有关规定，信息系统的配置、功能、规格、等级、版本、数量、价格和交付日期等详见合同文件。

2、合同金额：本合同金额为人民币[合同中心-合同总价]元，大写：[合同中心-合同总价大写]，与交付的信息系统及履行本合同项下其他义务等涉及的所有费用均包含在该合同金额中，买方不再另行支付任何费用。

3、交付时间：[合同中心-合同有效期]

4、服务地点：上海市浦东新区合欢路 35 号。

5、交付状态：安装、调试、经试运行并验收合格后交付。

6、质量保证期：硬件质量保证期不少于 3 年、软件质量保证期不少于 1 年、系统整体质量保证期不少于 1 年。其他内容质量保证期要求按照合同文件规定执行。整体质量保证期从项目验收通过并交付之日起计。

7、付款方式：分期付款

8、履约保证金：/

9、其它：/

## 二、合同文件的组成和解释顺序如下：

- 1、本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；
- 2、本合同书
- 3、本项目中标或成交通知书
- 4、乙方的本项目投标文件或响应文件
- 5、本项目招标文件或采购文件中的合同条款
- 6、本项目招标文件或采购文件中的采购需求
- 7、其他合同文件（需列明）

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

## 三、合同条款：

### 1 质量标准和要求

1.1 乙方所交付信息系统的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

1.2 乙方所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

### 2 权利瑕疵担保

2.1 乙方保证对其交付的信息系统享有合法的权利，并且就交付的信息系统不做任何的权利保留。

2.2 乙方保证在其交付的信息系统不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等，不存在会造成甲方任何合同外义务的负担。

2.3 乙方保证其所交付的信息系统没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

2.4 如甲方使用该信息系统构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 3 系统集成实施、试运行与验收

3.1 甲方应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照合同文件明确的要求向乙方提供信息系统的施工、安装和集成环境。如甲方未能在该时间内提供该施工和安装环境，乙方可相应顺延交付日期。如对乙方造成经济损失，甲方还应依本合同规定承担违约责任。

3.2 乙方应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于乙方管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

3.3 系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知甲方、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在工程师限定的时间内修改后重新验收。

3.4 乙方应在进行系统交付前 5 个工作日内，以书面方式通知甲方并向甲方提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。甲方应当在接到通知与资料的 5 个工作日内安排交付验收。乙方在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

3.5 乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果本合同约定甲方可以使用或拥有某软件源代码的，乙方应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

3.6 甲方在本项目交付后，应当在 5 个工作日内向乙方出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定信息系统的任务、需求和功能。如有缺陷，应向乙方陈述需要改进的缺陷。乙方应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间乙方需承担由自身原因造成修改的费用。甲、乙双方将重复 3.4、3.6

项程序直至甲方领受或甲方依法或依约终止本合同为止。

3.7 自系统功能检测通过之日起，甲方拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

3.8 如果由于乙方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由乙方承担。

3.9 如果由于甲方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由甲方承担。

3.10 系统试运行完成后，甲方应及时进行系统验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 5 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

3.11 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期（30）个工作日，直至系统完全符合验收标准。

3.12 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

3.13 甲方根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

#### 4 知识产权和保密

4.1 甲方委托开发软件的知识产权归甲方所有。乙方向甲方交付使用的信息系统已享有知识产权的，甲方可在合同文件明确的范围内自主使用。

4.2 在本合同项下的任何权利和义务不因合同乙方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对甲方承担连带责任。

4.3 乙方应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果甲方提供的内容涉及保密事项的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

#### 5 付款

5.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

5.2 本合同款项按照以下方式支付。

5.2.1 付款方式：本合同付款按照下表付款内容和付款次序分期付款。

5.2.2 付款条件：

（1）第一笔付款-预付款（30%）：在本合同签订后 30 日内，甲方向乙方支付预付款；

（2）第二笔付款-交货付款（50%）：甲方收到乙方所有硬件设备到货，通过到货验收，甲方收到发票（经审核符合要求）后 30 日内，向乙方支付货款，但该付款行为不构成对系统的验收；

（3）第三笔付款-最终验收付款（20%）：甲方收到乙方的验收报告（由双方及有关部门签署）、合同规定的有关资料（一式二份）、发票正本（一份）后 30 日内，甲方向乙方支付剩余货款。

#### 6 辅助服务

6.1 乙方应提交所提供硬件设备的技术文件，包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同设备一起发运。

6.2 乙方还应提供下列服务：

（1）硬件设备的现场移动、安装、调试及技术支持；

（2）提供系统集成和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在质量保证期内对交付的信息系统实施运行监督、维护、维修；

（4）乙方应根据项目实施的计划、进度和甲方的合理要求，及时安排对甲方的相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的信息系统的目标和功能。

6.3 辅助服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

## 7 系统保证和维护

7.1 在乙方所交付的信息系统中，不得含有未经甲方许可的可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任；

7.2 乙方所提供的软件，包括受甲方委托所开发的软件，如果需要经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应当保证所提供的软件已经完成上述手续。

7.3 乙方保证，依据本合同向甲方提供的信息系统及其附属产品不存在品质或工艺上的瑕疵，能够按照本合同所规定的技术规范、要求和功能进行正常运行。乙方保证其所提供的软件系统在当前情况下是最适合本项目的版本。

7.4 乙方自各项目交付验收通过之日起（1 年）内向甲方提供免费的保修和维护服务并对由于设计、功能、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。如果厂商对系统产品中的相应部分的保修期超过上述期限的，则按厂商规定进行免费保修。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，乙方将按照售后服务的承诺（见合同附件）提供保修和维护服务。

7.5 乙方应保证所供信息系统是全新的、未使用过的。在质量保证期内，如果信息系统的质量或规格与合同不符，或证实信息系统是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 8 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

7.6 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

7.7 在保修期内如由于乙方的责任而需要对本信息系统中的部件（包括软件和硬件）予以更换或升级，则该部件的保修期应相应延长。

## 8 补救措施和索赔

8.1 甲方有权根据合同文件要求或质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

8.2 在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据信息系统的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低信息系统的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的措施和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

8.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## 9 履约延误

9.1 乙方应按照合同规定的时间、地点、质量标准完成本系统集成和提供相关服务。

9.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，并解除合同并追究乙方的违约责任。

9.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

## 10 误期赔偿

10.1 除合同第 11 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（周）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同

价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

## 11 不可抗力

11.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、洪水、六级及以上地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

11.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 12 履约保证金（本项目不适用）

12.1 为保证乙方按合同约定的服务质量履行合同，乙方需向甲方提交履约保证金。乙方在收到成交通知书后三十日内，并在签订合同协议书之前，按合同总价      % 的金额向甲方提交履约保证金。合同存续期间，履约保证金不得撤回。

12.2 履约保证金可以采用支票、汇票、本票、保函等非现金形式。前述票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至完成服务且验收合格之日止的期间，如未覆盖需重新按合同规定提交。乙方提交履约保证金所需费用均由乙方负担。

12.3 乙方不履行与甲方订立的合同或者履行合同不符合约定，致使不能实现合同目的的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；乙方未按约定提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。除本款所列情形外，甲方不得以其他理由拒绝退还履约保证金。

12.4 按合同约定考核验收合格后 15 日内，甲方通过支票、汇票、本票、保函等非现金形式一次性将履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）无息退还乙方。无正当理由逾期不退的，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

## 13 争端的解决

13.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

13.2 如合同各方协商解决不成，可以向有关部门申请调解，或就争议事项向浦东新区人民法院提起诉讼。

13.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续履行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

## 14 违约终止合同

14.1 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前十天通知违约方后，方可按正常途径终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

14.2 甲方不能按合同履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应赔偿因其违约造成的直接经济损失。

14.3 在甲方针对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部信息系统。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

14.4 如果甲方根据上述 14.3 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买未交付的信息系统，乙方应对购买类似的信息系统所超出的那部分费用负责，并赔偿因其违约造成的直接经济损失。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

### 15 破产终止合同

15.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

### 16 合同转让和分包

16.1 乙方应全面、适当履行本合同项下义务，除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

16.2 若甲方事先书面同意分包，乙方应书面通知甲方本合同项下所授予的所有分包合同。乙方与分包单位签订分包合同前，应将副本送甲方认可。分包合同签订后，应将副本留存甲方处备案。若分包合同与本合同发生抵触，则以本合同为准。

16.3 分包合同必须符合本合同的规定，接受分包的单位应当具备招标文件及本合同规定的资质（资格）条件。

16.4 分包合同不能解除乙方在本合同中应承担的任何义务和责任。乙方应对分包项目派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。

### 17 合同生效

17.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

17.2 本合同一式伍份，以中文书写，签字各方各执贰份，另有一份报财政部门备案。

17.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；甲乙双方可以采用能够确认对方收悉的电子方式送达文书，电子送达可以采用传真、电子邮件等即时收悉的特定系统作为送达媒介，以送达信息到达受送达人特定系统的日期为送达日期。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

### 18 合同附件

18.1 本合同附件包括：招标文件、投标文件等。

18.2 本合同附件与合同具有同等效力。

18.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

### 19 合同修改

19.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

#### [合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

第四章投标文件格式

说明：1、投标人未按本投标文件格式填写的，或相关证书与证明材料提供不完整的，投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被评标委员会否决的风险。2、相关表式不够，可另附页填写。

与评审相关的投标文件内容索引表

（此表置于投标文件首页）

项目名称或包件号：\_\_\_\_\_

| 序号     | 招标文件内容说明                                | 是否提供/满足 | 对应投标文件起始页码 | 备注                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、商务部分 |                                         |         |            |                                                                                            |
| 1      | 投标承诺书                                   |         |            | 经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章                                                                    |
| 2      | 投标函                                     |         |            | 经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章                                                                    |
| 3      | 法定代表人身份证明及授权委托书                         |         |            | 经投标人盖章和法定代表人签字或盖章                                                                          |
| 4      | 投标保证金<br><u>（本项目不适用）</u>                |         |            | 投标保证金（支票、汇票、本票、保函等非现金形式）<br>投标文件中提供原件扫描件加盖公章（注：原件在投标截止时间之前提交集中采购机构）                        |
| 5      | 投标人基本情况表                                |         |            |                                                                                            |
| 6      | 投标人应提交的资格证明材料                           |         |            | 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；                                                                     |
| 7      | 开标一览表                                   |         |            | 经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章                                                                    |
| 8      | 投标报价明细表                                 |         |            | 此表的价格总计须与“开标一览表”总报价保持一致                                                                    |
| 9      | 根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料：<br>①国家强制认证的产品承诺书。 |         |            |                                                                                            |
| 10     | 拟分包项目一览表 <u>（本项目不适用）</u>                |         |            |                                                                                            |
| 11     | 投标人可提交的商务部分其他证明材料                       |         |            | 中小企业声明函；近三年承揽的类似项目情况表；残疾人福利性单位声明函；（注：仅残疾人福利单位须提供）制造商授权书等证明文件（如果有）；供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料等 |

| 序号     | 招标文件内容说明           | 是否提供/满足 | 对应投标文件起始页码 | 备注                                       |
|--------|--------------------|---------|------------|------------------------------------------|
| 12     | 联合体协议书（联合体投标须提供）   |         |            | 经联合体各方盖章、法定代表人签字或盖章                      |
| 二、技术部分 |                    |         |            |                                          |
| 1      | 技术方案               |         |            | 总体方案、分项实施方案等                             |
| 2      | 拟投入本项目的人员组成情况      |         |            | 《拟派人员汇总表》、《项目主要人员基本情况表》、《项目其他工作人员基本情况表》） |
| 3      | 项目服务质量保证措施         |         |            | 《项目实施进度计划表》、《风险管理表》等                     |
| 4      | 拟投所有产品清单、偏离表       |         |            | 《拟投所有产品清单》、《技术偏离表》等                      |
| 5      | 拟投入本项目的设备材料情况      |         |            | 《拟配设备、材料情况一览表》                           |
| 6      | 其他需说明的问题或需采取的技术措施。 |         |            |                                          |
|        |                    |         |            |                                          |

## 一、投标人提交的商务部分相关内容格式

### 1 投标承诺书格式

#### 投标承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。

一、不提供有违真实材料。

二、不与采购人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

八、已对照“投标人须知”第 3 条要求进行了自查，承诺满足招标文件对投标人的资格要求，且在参加此次采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录。

九、我方承诺投标文件中提供的相关资料均真实有效。

十、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。

十一、接受招标文件规定的结算原则和支付方式。

十二、按照招标文件和相关规范性管理文件要求，按时足额发放员工的工资，且职工工资标准不低于全市最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险费等，我方将积极配合采购人和第三方履约过程中的员工工资支付情况的监督。

十三、已按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关法律法规的规定，充分行使了对招标文件（含补充文件）提出质疑的权利，已完全理解和接受招标文件（含补充文件）的所有内容及要求，无需做进一步解释和修正。

十四、我方承诺严格按照《上海市电子政府采购管理暂行办法》、《上海市数字证书使用管理办法》等有关规定和要求参加本次投标。

十五、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年月日

提示：投标人未按要求提供本承诺书的，经评标委员会审定后，作为非实质性响应投标而不纳入详细评审。

## 2 投标函格式

### 投标函

项目名称：

致：(采购人全称)

上海市浦东新区政府采购中心

1、我方已详细审查全部招标文件（包括答疑文件）以及全部参考资料和附件，我方已完全理解和确认招标文件对本项目的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释，我方同意放弃在这方面有不明及误解的权利。

2、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，并遵守在此期限内，本投标文件对我方一直具有约束力，随时可接受中标。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将提供履约担保（如果有）。我方保证在投标文件承诺的服务期限内完成合同范围内的全部内容，保证本项目服务质量全部达到投标文件承诺的标准和要求。

4、除非并直到制定并实施正式协议书，本投标文件及你方书面中标通知，应构成你我双方间有约束力的合同文件。

5、我方提供人民币\*\*\*元整的投标保证金（**支票、汇票、本票、保函等非现金形式**）（如果有）（本项目不适用），若我方在投标有效期内撤回我方的投标，或在收到贵方的书面中标通知书后不在规定的期限内签订承包合同，则我方同意贵方没收我方的投标保证金，并对我方参与政府采购项目予以不良诚信记录。

6、我方已按照本项目招标文件中所附的《资格性及符合性检查表》进行了自查，对评标委员会根据《资格性及符合性检查表》判定的非实质性响应投标无任何异议。

7、我方同意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对招标要求提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对招标要求提出质疑。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

3 法定代表人身份证明及授权委托书格式

3.1 法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

请选择以下一项：1）国家行政企业、公私合作企业、中外合资企业、社会组织机构、国际组织  
机构、外资企业、私营企业、集体企业、国防军事企业、其他（请填写）

地址：

成立时间：年月日

营业期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

法定代表人身份证扫描件粘贴处

3.2 授权委托书

本授权书声明：注册于（公司注册地点）的（公司名称）法定代表人（姓名）代表本公司授权：  
（公司名称）（职务）（姓名）为正式的合法代理人，参加（项目名称、包件）的投标工作，以投  
标人的名义签署投标书、进行投标、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

授权代理人身份证扫描件粘贴处

**4 投标保证金（银行保函）格式（本项目不适用）****投标保证金（银行保函）**

致：\_\_\_\_\_（采购人全称）

上海市浦东新区政府采购中心

本保函作为（投标人名称、地址）（以下简称投标人）参加贵方（项目名称和招标编号）项目投标的投标保证金。

（银行名称）不可撤销地保证并约束本行及其继承人和受让人，一旦收到贵方提出下列**任何一种情况**（如以联合体形式投标的，则联合体各方均适用）的书面通知后，不管投标人如何反对，立即无条件、无追索权地向贵方支付总额为\*\*\*\*元人民币。

（1）投标人在开标后至投标有效期期满前撤回投标；

（2）投标人不接受贵方按照招标文件规定对其投标文件错误所作的修正；

（3）投标人在收到中标通知书后三十天（30）内，未能和贵方签订合同或提交可接受的履约保证金；

（4）投标人有招标文件规定的腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序行为。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函自开标之日起到投标有效期期满后三十（30）天（即至\*\*年\*\*月\*\*日）有效，以及贵方和投标人同意延长的并通知本行的有效期内继续有效。

出证行名称：\_\_\_\_\_

出证行地址：\_\_\_\_\_

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：\_\_\_\_\_

银行公章：\_\_\_\_\_

出证日期：\_\_\_\_\_

**说明：**

- 1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。
- 2、如以联合体形式投标的，银行保函可由联合体中任意一方提供。
- 3、投标人如同时参加同一项目多个包件投标的，各包件的投标保函应独立开具。

5 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

| 项目                             |                          |                                | 内容及说明  |    |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|----|
| 一、营业基本情况                       |                          |                                |        |    |
| 单位名称                           |                          | 经营场所地址                         |        |    |
| 注册编号                           |                          | 注册日期/有效期限                      |        |    |
| 企业类型及单位性质                      |                          | 经营范围                           |        |    |
| 法定代表人                          |                          | 电话/传真                          |        |    |
| 二、基本经济指标（截止到上一年度 12 月 31 日止）   |                          |                                |        |    |
| 实收资本                           |                          | 资产总额                           |        |    |
| 负债总额                           |                          | 营业收入                           |        |    |
| 净利润                            |                          | 上缴税收                           |        |    |
| 上一年度资产负债率                      |                          | 上一年度主营业务利润率                    |        |    |
| 三、人员情况（以报名的时间为时点统计并填写）         |                          |                                |        |    |
| 技术负责人                          |                          | 联系电话                           |        |    |
| 在册人数                           |                          |                                |        |    |
| 其中职称等级                         |                          |                                | 其中执业资格 |    |
| 职称名称                           | 级别<br>(如：高级、中级、初级、技工、其他) | 人数                             | 执业资格名称 | 人数 |
|                                |                          |                                |        |    |
|                                |                          |                                |        |    |
| 四、其他                           |                          |                                |        |    |
| 开户银行名称<br>(供应商是法人的，填写基本存款账户信息) |                          | 开户银行地址<br>(供应商是法人的，填写基本存款账户信息) |        |    |
| 开户银行账号<br>(供应商是法人的，填写基本存款账户信息) |                          | 所属集团公司（如有）                     |        |    |
| 企业资格（资质）<br>(如有，需提供彩色扫描件加盖公章)  |                          | 质量体系认证<br>(如有，需提供彩色扫描件加盖公章)    |        |    |
| 近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况  |                          |                                |        |    |
| 其他需要说明的情况                      |                          |                                |        |    |

我方承诺上述情况是真实、准确的，同意根据采购人（进一步）要求出示有关资料予以证实。

**6 投标人应提交的资格证明材料（如为联合体，则联合体双方均须提供）**

**说明：以下扫描件均应为 A4 纸大小**

**6.1 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函**

**财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函**

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

7 开标一览表格式

开标一览表  
金融监管数据服务平台项目包 1

| 项目名称 | 工期 | 质量保证期（免费技术支持期） | 备注 | 投标总价(总价、元) |
|------|----|----------------|----|------------|
|      |    |                |    |            |

项目名称或包件号：单位：元(人民币)

| 项目名称 | 工期 | 质量保证期（免费技术支持期） | 备注                                             | 投标总价(总价、元) |
|------|----|----------------|------------------------------------------------|------------|
|      |    |                | 本项目预算金额为 11,999,700.00 元，最高限价为 11,999,700.00 元 |            |

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- 3、各包件投标价均不得超过公布的**预算金额**！
- 4、工期填写最终完成本项目的时间。
- 5、如此表中的内容与投标文件其它部分内容不一致的，以此表内容为准。
- 6、此表必须与上海市政府采购信息管理平台投标工具投标客户端《开标一览表》中的内容保持一致。

投标人（盖章）：  
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：  
日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

8 投标报价明细表格式

8.1 投标报价分类明细表格式

投标报价分类明细表（按子项目报价）

项目名称或包件号:

单位：元(人民币)

| 序号 | 具体内容       |                     | 数量   | 工期 | 投标报价 | 备注 |
|----|------------|---------------------|------|----|------|----|
| 1  | 应用系统开发     | 金融数据服务子系统           | 1 套  |    |      |    |
|    |            | 监管信息采集子系统           | 1 套  |    |      |    |
|    |            | 风险建模沙箱子系统           | 1 套  |    |      |    |
|    |            | 金融监管支持子系统           | 1 套  |    |      |    |
|    |            | 系统综合管理子系统           | 1 套  |    |      |    |
| 2  | 配套硬件基础设施建设 | 应用服务器               | 10 台 |    |      |    |
|    |            | 大数据服务器              | 18 台 |    |      |    |
|    |            | 带外交换机               | 2 台  |    |      |    |
|    |            | 接入交换机               | 2 台  |    |      |    |
| 3  | 系统软件建设     | 大数据平台应用软件           | 18 套 |    |      |    |
|    |            | 国产中间件               | 4 套  |    |      |    |
|    |            | 国产数据库               | 3 套  |    |      |    |
|    |            | 国产服务器操作系统           | 40 套 |    |      |    |
|    |            | 超融合软件               | 10 套 |    |      |    |
| 4  | 系统安全建设     | 包含网络安全、密码保护等相关内容的建设 | 1 项  |    |      |    |
| 5  | 系统集成       |                     | 1 项  |    |      |    |
| 6  | 软件测评       |                     | 1 项  |    |      |    |

|   |         |  |  |
|---|---------|--|--|
| 7 | 投标总价（元） |  |  |
|---|---------|--|--|

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、此表中的“子项目名称”应与“工作量清单”中的名称保持一致。
- 3、此表中的工期按完成各子项目的总工期如实填写。
- 4、投标人可根据本项目实际情况对以上内容进行扩充（不仅限于以上类别）。
- 5、此表中的投标总价应与《开标一览表》中的投标总价保持一致。

投标报价分类明细表（按软硬件分类报价）

项目名称或包件号:

单位: 元(人民币)

| 序号                      | 子项目名称             | 参数或功能描述                                | 投标价 | 工期 | 备注 |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|----|----|
|                         | 硬件设备费用            |                                        |     |    |    |
| 1                       | 应用服务器             |                                        |     |    |    |
| 2                       | 大数据服务器            |                                        |     |    |    |
| 3                       | 带外交换机             |                                        |     |    |    |
| 4                       | 接入交换机             |                                        |     |    |    |
| 5                       | 硬件设备费用小计（1+2+3+4） |                                        |     |    |    |
|                         | 软件系统费用            |                                        |     |    |    |
| 6                       | 开发小组成员人工费用        | 包括需求分析、系统设计、系统开发、系统测试、文档编写、系统部署/试运行等内容 |     |    |    |
| 7                       | 正版软件费             | 通用软件产品，以及第三方开发的软件产品的购置费。               |     |    |    |
| 8                       | 软件系统费用小计（6+7）     |                                        |     |    |    |
| 9                       | 其他费用              | 包括不可预见费等                               |     |    |    |
| 10                      | 系统集成费用            | 硬件设备和软件系统的集成费用                         |     |    |    |
| 11                      | 管理费及税金            |                                        |     |    |    |
|                         | .....             |                                        |     |    |    |
| 投标总价（5+8+9+10+11+.....） |                   |                                        |     |    |    |

- 说明：
- 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
  - 投标人可根据本项目实际情况对以上内容进行扩充（不限于以上类别）。
  - 此表中的投标总价应与《开标一览表》中的投标总价保持一致。

8.2 分项报价明细表格式

8.2.1 硬件设备费用分项报价明细表

项目名称或包件号:

单位: 元(人民币)

| 序号       | 名称     | 型号或参数 | 数量   | 单价 | 小计 | 备注 |
|----------|--------|-------|------|----|----|----|
| 1        | 应用服务器  |       | 10 台 |    |    |    |
| 2        | 大数据服务器 |       | 18 台 |    |    |    |
| 3        | 带外交换机  |       | 2 台  |    |    |    |
| 4        | 接入交换机  |       | 2 台  |    |    |    |
| 硬件设备费用小计 |        |       |      |    |    |    |

说明:

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、此表中的名称应与第二章“技术指标要求--硬件设备参数指标”的设备名称保持一致）。
- 3、此表中的“硬件设备费用小计”应与《投标报价分类明细表》中“硬件设备费用小计”保持一致。

8.2.2 软件系统费用分项报价明细表

说明：以下两表分别从功能模块和工作进程两个方面进行描述，投标人在做投标文件时对两表均须填写。

(1)按功能模块报价

项目名称或包件号:

单位：元(人民币)

| 序号       | 模块名称 | 投标报价 | 开发周期 | 备注 |
|----------|------|------|------|----|
|          |      |      |      |    |
|          |      |      |      |    |
|          |      |      |      |    |
|          |      |      |      |    |
|          |      |      |      |    |
|          |      |      |      |    |
|          |      |      |      |    |
| 软件系统费用小计 |      |      |      |    |

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、此表中的“模块名称”应与第二章“9.1 工作量清单”中的模块名称保持一致。
- 3、此表中的“软件系统费用小计”应与《投标报价分类明细表》中“软件系统费用小计”保持一致。

(2) 按工作内容报价

项目名称或包件号:

单位: 元(人民币)

| 序号 | 工作内容                       |              | 描述                       | 工作量<br>(人/月) | 单价 | 小计 | 备注 |
|----|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----|----|----|
| 1  | 开发<br>小组<br>成员<br>人工<br>费用 | 需求分析         | 包括需求收集、分析、调研等            |              |    |    |    |
| 2  |                            | 系统设计         | 包括框架设计、概要设计、详细设计、界面原型、接口 |              |    |    |    |
| 3  |                            | 系统开发         | 涉及功能详见招标要求               |              |    |    |    |
| 4  |                            | 系统测试         | 包括功能测试、边界测试、接口测试、文档验证等   |              |    |    |    |
| 5  |                            | 文档编写         | 包括安装手册、操作手册、业务变更文档       |              |    |    |    |
| 6  |                            | 系统部署/<br>试运行 |                          |              |    |    |    |
| 7  | 人工费用合计                     |              |                          |              |    |    |    |
| 序号 | 工作内容                       |              | 描述                       | 数量           | 单价 | 小计 | 备注 |
| 8  | 正版软件费                      |              | 通用软件产品，以及第三方开发的软件产品的购置费。 |              |    |    |    |
| 9  |                            |              |                          |              |    |    |    |
| 10 | .....                      |              |                          |              |    |    |    |
|    | 软件系统费用小计（7+8+9+.....）      |              |                          |              |    |    |    |

- 说明：
- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、投标人可根据本项目实际情况对以上内容进行扩充（不限于以上类别）。
- 3、此表中的“软件系统费用小计”应与《投标报价分类明细表》中“软件系统费用小计”保持一致。

8.3 人员配置及基本费用报价明细表格式

人员配置及基本费用报价明细表

项目名称或包件号:

单位: 元(人民币)

| 序号 | 岗位名称 | 人员数量 | 工时单价 | 工时<br>(/人/月) | 费用小计 | 执业资格或职称 | 备注 |
|----|------|------|------|--------------|------|---------|----|
| 1  |      |      |      |              |      |         |    |
| 2  |      |      |      |              |      |         |    |
| 3  |      |      |      |              |      |         |    |
| 4  |      |      |      |              |      |         |    |
| 5  |      |      |      |              |      |         |    |
| 6  |      |      |      |              |      |         |    |
| 7  |      |      |      |              |      |         |    |
| 8  |      |      |      |              |      |         |    |
| 合计 |      |      |      |              |      |         |    |

- 说明:
- 1、工时单价中应包含基本工资、社会保险费、福利费及其他费用。
  - 2、基本工资：根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。人员的基本工资不得低于本市职工最新的最低工资标准。
  - 3、社会保险费：按国家及上海市规定计取。
  - 4、福利费：包括福利基金、工会基金、教育基金、加班费、服装费、午餐费、高温费等。
  - 5、其他费用：除了以上各项费用之外的费用，如税金、员工的日常培训费等。

## 9 投标人提供的其他证明材料

### ①国家强制认证的产品承诺书。

**提示：投标人应按招标文件“前附表”第10.1.1（9）要求提供相应证明材料**

#### 国家强制认证的产品承诺书

致：招标人、招标代理机构

我方参加（项目名称）（包件号及包件名称）投标所投入的产品皆符合国家强制性标准。本项目中若涉及国家强制认证产品，我方承诺提供的产品皆满足相关强制认证要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

10 拟分包项目一览表格式（本项目不适用）

拟分包项目一览表

项目名称或包件号: \_\_\_\_\_

| 分包内容 | 价格 | 分包人名称 | 分包人资格（资质） | 以往做过的类似项目的经历 |
|------|----|-------|-----------|--------------|
|      |    |       |           |              |

说明：

1、附分包人相关证书复印件。

## 11 投标人可提交的商务部分其他证明材料格式

### 11.1 中小企业声明函的格式（仅中型/小型/微型企业需提供，如为联合体则联合体双方均须提供）

#### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加的中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局的金融监管数据服务平台项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 金融监管数据服务平台项目，属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人

员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

11.2 近三年类似项目承接及履约情况一览表格式

近三年类似项目承接及履约情况一览表

包件号:\_\_\_\_\_

| 序号   | 项目名称 | 采购人 | 合同价 | 履约评价     |  | 备注 |
|------|------|-----|-----|----------|--|----|
| 1    |      |     |     |          |  |    |
| 2    |      |     |     |          |  |    |
| 3    |      |     |     |          |  |    |
| ...  |      |     |     |          |  |    |
|      |      |     |     |          |  |    |
|      |      |     |     |          |  |    |
|      |      |     |     |          |  |    |
|      |      |     |     |          |  |    |
|      |      |     |     |          |  |    |
| 合计数量 |      |     |     | 合计<br>金额 |  |    |

- 说明：
- 1、近三年指：从投标截止之日起倒推 36 个月以内。
  - 2、本表中所涉项目均须附项目**中标通知书**或**承包合同协议书**（二选一），相应资料提供不完整的，该项目在分项评审时不予考虑。
  - 3、履约评价可以提供**业主评价**或**项目验收报告**（二选一）的复印件，相应资料提供不完整的，该项目在分项评审时不予考虑。
  - 4、投标人还可提供项目履约情况的其他证明材料，例如**项目取得的奖项荣誉证书**。
  - 5、评标委员会认为必要时可要求投标人在规定时间内提供原件备查。

**11.3 投标人认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料**

说明：扫描件应为 A4 纸大小

投标人需提交的可以证明其能力、信誉和信用的  
其他材料扫描件粘贴处

**11.4 残疾人福利性单位声明函格式（仅残疾人福利性单位需提供）****残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**11.5 制造商授权书（如果有）**

说明：扫描件应为 A4 纸大小

制造商授权书扫描件粘贴处

**12 联合投标协议书格式****联合体投标协议书****（提示：联合体投标须提供）**

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有多方的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应上海市浦东新区政府采购中心组织实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以\_\_\_\_为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的\_\_\_\_（法定代表人或授权代理人）根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担合同金额的\_\_\_\_\_%份额，乙方承担的合同金额的\_\_\_\_\_%份额。

甲方承担的工作范围为（详细列表描述）：

乙方承担的工作范围为（详细列表描述）：

甲方承担的工作义务为：

1、有义务提供足够的资料以满足采购人对投标资格的要求。

2、作为联合体的主办人，代表联合体各方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，代表联合体编制、提交并签署投标文件。

3、作为联合体的主办人，提交项目全额投标保证金。

乙方承担的工作以为为：

1、有义务提供足够的资料以满足采购人对投标资格的要求。

2、认可联合体主办人在投标文件中的承诺均代表了联合体各成员。

五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分提交上海市浦东新区政府采购中心。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

20 年 月 日

20 年 月 日

二、投标人提交的技术部分相关内容格式

1 技术方案

【包括：总体方案、分项实施方案等】；  
说明：具体组成内容和编写要求详见“前附表”

2拟投入本项目的人员组成情况

2.1 拟派人员汇总表格式

拟派人员汇总表

项目名称或包件号:\_\_\_\_\_

| 序号 | 岗位类别及职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称（或从业资格或执业资格） | 相关工作年限 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|----------------|--------|----|
| 1  |         |    |    |    |    |                |        |    |
| 2  |         |    |    |    |    |                |        |    |
| 3  |         |    |    |    |    |                |        |    |
| 4  |         |    |    |    |    |                |        |    |
| 5  |         |    |    |    |    |                |        |    |
| 6  |         |    |    |    |    |                |        |    |
| 7  |         |    |    |    |    |                |        |    |
| 8  |         |    |    |    |    |                |        |    |
| 9  |         |    |    |    |    |                |        |    |

说明：

1、请按岗位类别及职务详细罗列参与本项目的人员名单及其基本情况。

2、除招标文件另有规定外，上述人员必须为本单位在职人员，不得是兼职人员和退休人员。

3、上表如若行数不够，可自行扩充。

2.2 项目主要人员基本情况表格式

项目主要人员基本情况表

|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|-----------|--|---------------------------------|--|-------------|--|---------------|--|
| 姓名        |  | 性别                              |  | 年龄          |  | 从事本专业<br>工作年限 |  |
| 毕业院校和专业   |  | **年**月毕业于*****学校*****系（科），学制**年 |  |             |  |               |  |
| 职称（或执业资格） |  |                                 |  | 拟在本项目中担任的职务 |  |               |  |
| 主要工作经历    |  |                                 |  |             |  |               |  |
| 年~ 年      |  | 参加过的项目                          |  | 担任何职        |  | 备注            |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |
|           |  |                                 |  |             |  |               |  |

说明：

1、主要人员需每人填写一份此表。“主要人员”是指实际参与本项目的项目经理、技术负责人、需求分析、系统设计、系统开发、系统测试人员等。

2、表后需附相关证书（包括职称/职业资格、执业资格、学历等）和在职证明材料等，所附证书和证明材料均为原件扫描件。

在职证明材料是指：（1）投标截止日前 6 个月内任一月份，主要人员的社保由投标人单位缴纳的有效证明；（2）因政策法规允许不能提供（1），请提供投标截止日前 6 个月内任一月份其他有效证明材料，并由投标人提供相关人员在职承诺书（格式自拟）。

3、如果表格填写不准确，或证书（证明材料）提供不完整的，投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效标。

4、表式不够，可另附页填写。

2.3 项目其他工作人员表基本情况表格式

拟派项目其他工作人员表基本情况表

项目名称或包件号:\_\_\_\_\_

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 主要分工 | 资格水平证书 | 相关工作年限 | 其他 |
|----|----|----|----|----|------|--------|--------|----|
|    |    |    |    |    |      |        |        |    |
|    |    |    |    |    |      |        |        |    |
|    |    |    |    |    |      |        |        |    |
|    |    |    |    |    |      |        |        |    |
|    |    |    |    |    |      |        |        |    |
|    |    |    |    |    |      |        |        |    |
|    |    |    |    |    |      |        |        |    |
|    |    |    |    |    |      |        |        |    |

3 项目服务质量保证措施

3.1 项目实施进度计划表格式

项目实施进度计划表

项目名称或包件号:\_\_\_\_\_

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 阶段成果/完成进度 |
|----|----|------|-----------|
|    |    |      |           |
|    |    |      |           |
|    |    |      |           |
|    |    |      |           |
|    |    |      |           |
|    |    |      |           |

3.2 风险管理表格式

风险管理表

项目名称或包件号:\_\_\_\_\_

| 序号 | 预期风险 | 应对方案 |
|----|------|------|
| 1  |      |      |
| 2  |      |      |
| 3  |      |      |
|    |      |      |

4拟投所有产品清单、偏离表

4.1 拟投硬件产品清单

拟投硬件产品清单（如需）

项目名称或包件号:\_\_\_\_\_

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、型号 | 规格参数 | 制造商名称 | 产地 | 质保期 | 是否为优先采购品目 | 是否为国家强制认证产品 | 备注 |
|----|------|----|-------|------|-------|----|-----|-----------|-------------|----|
| 1  |      |    |       |      |       |    |     |           |             |    |
| 2  |      |    |       |      |       |    |     |           |             |    |
| 3  |      |    |       |      |       |    |     |           |             |    |
| 4  |      |    |       |      |       |    |     |           |             |    |
| 5  |      |    |       |      |       |    |     |           |             |    |

说明：

- 1、此表中“规格参数”这一项请详细描述，如遇篇幅过长，另制表描述；
- 2、投标人应如实填写产品信息。
- 3、如本项目所采购的产品属于优先采购品目【包括属于节能产品品目、环境标志产品品目、向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品（以下简称优先采购进口产品）】、或其他国家强制认证产品的，须填写以下分项表。

4.1.1 节能产品格式（如需）

节能产品一览表

项目名称或包件号:\_\_\_\_\_

| 序号 | 节能产品名称 | 型号 | 制造商名称 | 是否属于强制节能 | 备注 |
|----|--------|----|-------|----------|----|
| 1  |        |    |       |          |    |
| 2  |        |    |       |          |    |
| 3  |        |    |       |          |    |

说明：若本项目涉及节能产品采购，投标人应选用节能产品品目清单中的产品，并如实填写上表，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书。

节能产品认证证书的扫描件粘贴处  
(证书须在有效期之内)

4.1.2 环境标志产品格式（如需）

环境标志产品一览表

项目名称或包件号:\_\_\_\_\_

| 序号 | 环境标志产品名称 | 型号 | 制造商名称 | 备注 |
|----|----------|----|-------|----|
| 1  |          |    |       |    |
| 2  |          |    |       |    |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 3 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

说明：若本项目涉及环境标志产品采购，投标人应选用环境标志品目清单中的产品，并如实填写上表，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书。

环境标志产品认证证书的扫描件粘贴处  
(证书须在有效期之内)

4.1.3 优先采购进口产品格式（如需）  
优先采购进口产品一览表

项目名称或包件号:\_\_\_\_\_

| 序号 | 优先采购进口产品名称 | 型号 | 制造商名称 | 备注 |
|----|------------|----|-------|----|
| 1  |            |    |       |    |
| 2  |            |    |       |    |
| 3  |            |    |       |    |

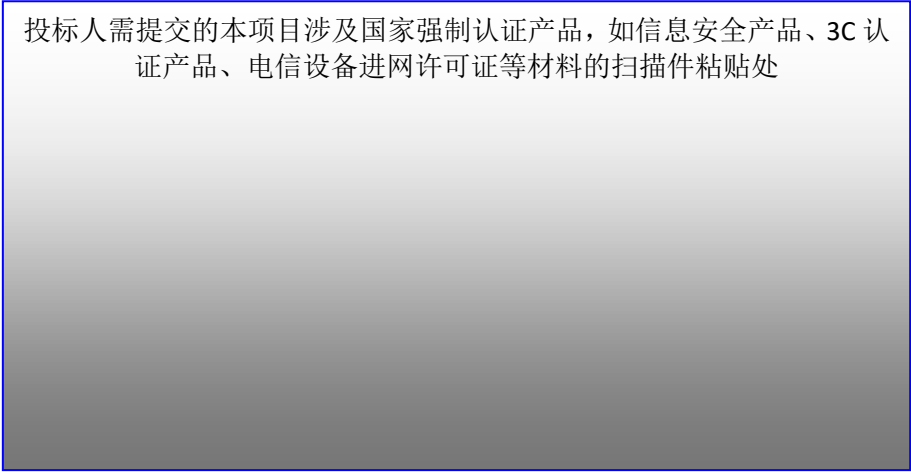
说明：若本项目涉及进口产品采购，如投标人所提供的产品为向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的，供应商应如实填写上表，并同时提供相关证明材料。

优先采购进口产品的证明材料扫描件粘贴处

4.1.4 强制认证产品证书（如需）

说明：若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C 认证产品、电信设备进网许可证等），投标人应提供该产品按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

投标人需提交的本项目涉及国家强制认证产品，如信息安全产品、3C 认证产品、电信设备进网许可证等材料的扫描件粘贴处



4.2 拟投软件产品清单

项目名称或包件号:\_\_\_\_\_

| 序号 | 产品名称或模块名称 | 详细技术参数或模块功能描述 | 开发商 | 开发地点 | 数量 | 备注 |
|----|-----------|---------------|-----|------|----|----|
|    |           |               |     |      |    |    |
|    |           |               |     |      |    |    |
|    |           |               |     |      |    |    |
|    |           |               |     |      |    |    |
|    |           |               |     |      |    |    |
|    |           |               |     |      |    |    |
|    |           |               |     |      |    |    |

4.3 拟投主要产品技术规格偏离表

项目名称或包件号:\_\_\_\_\_

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标参数 | 偏离情况<br>(正/无/负) | 对应<br>投标文件页码 | 说明 |
|----|------|------|------|-----------------|--------------|----|
|    |      |      |      |                 |              |    |
|    |      |      |      |                 |              |    |
|    |      |      |      |                 |              |    |
|    |      |      |      |                 |              |    |
|    |      |      |      |                 |              |    |
|    |      |      |      |                 |              |    |
|    |      |      |      |                 |              |    |

说明：

- 1、上表中所列参数为该项目核心指标，投标人应根据实际投标货物的参数指标对照填写。
- 2、除上述所列指标以外，如投标人另有偏离（包括正偏离和负偏离）的指标，请一并如实填写。
- 3、如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。
- 4、投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，请注明是“正偏离”还是“负偏离”。

5拟投入本项目的设备材料情况

拟配设备、材料情况一览表

项目名称或包件号:\_\_\_\_\_

| 序号 | 设备、材料名称 | 数量 | 单价 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 额定功率<br>或容量 | 备注(如使用<br>区域等) |
|----|---------|----|----|----|----|------|-------------|----------------|
|    |         |    |    |    |    |      |             |                |
|    |         |    |    |    |    |      |             |                |
|    |         |    |    |    |    |      |             |                |
|    |         |    |    |    |    |      |             |                |
|    |         |    |    |    |    |      |             |                |
|    |         |    |    |    |    |      |             |                |

6 其他需说明的问题或需采取的技术措施

第五章初步评审及详细评审

一、初步评审

资格性及符合性检查表

| 序号 | 检查内容                                                                                | 检查结果 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 一、资格性检查                                                                             |      |
| 1  | 投标人满足招标文件“投标人须知”第 3 条规定的投标人应具备资格条件的                                                 |      |
| 2  | 投标人按“投标人须知前附表”第 10.1.1（6）条款提交资格证明材料                                                 |      |
|    | 二、符合性检查                                                                             |      |
| 1  | 投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的（具体详见“投标文件格式”要求）：<br>▲投标承诺书▲投标函▲授权委托书▲开标一览表▲联合体协议书（联合体投标须提供） |      |
| 2  | 未发现投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；（注：招标文件另有规定除外）           |      |
| 3  | 接受招标文件规定的投标有效期                                                                      |      |
| 4  | 接受招标文件规定的项目实施和服务期限（本项目不适用）                                                          |      |
| 5  | 未出现投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能按评标委员会要求提供说明材料的；                   |      |
| 6  | 投标报价未超过招标文件中规定的 <u>预算金额</u> ；                                                       |      |
| 7  | 未发现投标报价存在“第二章”第 19.4 条款所列情形之一的                                                      |      |
| 8  | 按规定交纳投标保证金（本项目不适用）                                                                  |      |
| 9  | 根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料的：<br>①国家强制认证的产品承诺书。                                            |      |
| 10 | 按“投标人须知”第 21.4 条款规定，对投标报价算术性错误修正予以确认的                                               |      |
| 11 | 接受招标文件规定的结算原则和支付方式                                                                  |      |
| 12 | 未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标情形之一的                                             |      |
| 13 | 未出现提供虚假材料、行贿等违法行为                                                                   |      |
| 14 | 未发现因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成投标文件无法打开或打开后无法完整读取的                                    |      |
| 15 | 满足招标文件规定的以下要求：<br>①接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件。                                            |      |
| 16 | 未发现投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的                    |      |

注意：

1、以上符合性检查内容由评标委员会负责最终审定，未通过资格性及符合性检查的投标将被作为非实质性响应投标而不纳入详细评审范围。

2、集中采购机构详细列出资格性及符合性检查的目的在于方便投标人进行自查，请投标人对照招标文件（包括答疑和补充文件）的内容进行自查，以避免投标文件出现非实质性响应的情况。本表中所列实质性检查内容判断标准与“前附表”中所列要求有矛盾之处，以“前附表”中所列要求为准。

## 二、详细评审

### 金融监管数据服务平台项目评标办法

#### （一）评标原则

1、本评标办法作为本项目择优选定中标人的依据，在评标全过程中应遵照执行，违反本评标办法的打分无效。

2、**评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。**对通过符合性审查的投标文件按此评标办法进行详细评审，未通过符合性审查的投标文件将被作为无效标而不纳入详细评审范围。

3、本次评标采用“综合评分法”，分值保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4、评标委员会根据招标文件（包括答疑和补充文件）的规定，对各投标人商务标的完整性、合理性、准确性进行评审，确认商务标的有效性和评标价，以此为基础计算各投标人的商务标得分。

5、**评标基准价为通过符合性审查的所有投标中的最低投标报价。**如果评标委员认定投标人的报价明显低于其他符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能在评标委员会规定的时间内证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效标处理。

6、**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。**

7、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号），对于非专门面向中小企业采购的项目，小型和微型企业参加投标的，享受以下扶持政策，用扣除后的价格参与评审：

（1）小型、微型企业的最终报价给予 **10%** 的扣除；

（2）如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予 **10%** 的扣除。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，给予联合体 **4%** 的价格扣除。

8、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其投标价格享受小型和微型企业同等的价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9、评标委员会成员对投标人的投标文件进行仔细审阅、评定后各自独立打分，评委应并提出技术标的详细评审意见（方案的优缺点均加以评述），打分可在规定幅度内允许打小数

10、本项目技术标评审项中标有“\*”内容属于客观评审因素，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》要求，评标委员会成员对客观评审因素评分应一致。

11、技术标、商务标两者之和为投标人的最终得分，评标委员会按照各有效投标人最终得分由高到低顺序排列。**得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术标得分由高到低顺序排列。**依照上述排序方法后仍出现得分相同时，由评委记名投票表决，得票多者排名靠前。**评标委员会推荐得分排名前二名的投标人作为中标候选人，其中第一中标候选人为中标人。**

12、本项目包含 1 个包件，同一投标人允许最多中标 1 个包件。

#### （二）评审内容及打分原则

| 类别 | 分值 | 项目                     |              | 权重 | 评分办法                                                                                                                                                                                               | 评定分 |
|----|----|------------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 商务 | 20 | 价格                     | 投 标 报<br>价得分 | 20 | 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×<br>注：评标基准价为通过资格性及符合性检查的所有投标中的最低投标报价。                                                                                                                                        |     |
| 技术 | 80 | 技 术<br>及 服<br>务 水<br>平 | 整 体 方<br>案设计 | 6  | 一、评审内容：<br>1、需求理解、重难点分析及合理化建议；<br>2、系统总设计的明确程度；<br>3、关键技术点的分析及响应；<br>4、本系统与原有系统的对接情况；<br>二、评审标准：<br>1、方案完整合理，针对性和可操作性强，得 5~6 分；<br>2、方案合理，针对性和可操作性一般，得 3~5（不含 5）分；<br>3、方案基本合理，针对性和可操作性弱，得 3 分。    |     |
|    |    |                        | 硬 件 整<br>体选型 | 3  | 一、评审内容：<br>1、是否符合国家标准；<br>2、所选产品型号、配置、数量是否满足整体技术指标要求。<br>二、评审标准：<br>1、符合国家标准，型号、配置、数量高于整体技术指标要求的，得 2~3 分；<br>2、符合国家标准，型号、配置与招标要求契合的，得 1~2（不含 2）分；<br>3、基本符合国家标准，型号、配置、数量未达到整体技术指标要求的，得 0~1（不含 1）分。 |     |
|    |    |                        | 硬 件 技<br>术参数 | 7  | 一、评审内容：<br>1、所选产品品牌市场质量信誉度情况；<br>2、技术参数与招标需求的偏离情况；<br>3、硬件设备的日常管理。<br>二、评审标准：<br>1、参数指标高于招标要求的，得 6~7 分；<br>2、参数指标与招标要求契合的，得 5~6（不含 6）分；<br>3、参数指标与招标要求存在负偏离的，得 4~5（不含 5）分。                         |     |
|    |    |                        | 软 件 设<br>计   | 25 | 一、评审内容：<br>1、软件设计的可靠性、成熟度（相关证书认证等）；<br>2、软件设计架构的先进性、安全性；<br>3、软件设计的易扩展性、易使用性；                                                                                                                      |     |

| 类别 | 分值 | 项目      |             | 权重 | 评分办法                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 评定分 |
|----|----|---------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |    |         |             |    | 4、操作界面是否友善、易操作。<br>二、评审标准：<br>1、方案设计完整合理，具有较强的针对性和可操作性，保障措施切实有效，得 22~25 分；<br>2、方案设计合理，针对性和可操作性一般，保障措施欠缺，得 18~22（不含 22）分；<br>3、方案基本合理，针对性和可操作性欠缺：得 15~18（不含 18）分。                                                                                                                               |     |
|    |    | 整体方案及实施 |             | 18 | 一、评审内容：<br>1、拟投入人力资源；（包括项目经理资质及以往类似业绩、项目组人员资质、在职证明材料等）<br>2、拟投入设备、材料等；<br>3、详细进度安排；<br>4、试运行方案、培训方案。<br>5、验收标准、方案是否详细完整。<br>二、评审标准：<br>主要人员在职证明材料、职称学历证书完整提供，按以下内容进行评审；未完整提供，得 10 分：<br>1、拟投入资源充分、实施操作性强，得 16~18 分；<br>2、拟投入资源较合理、实施操作性一般，得 13~16（不含 16）分；<br>3、拟投入资源缺乏、实施操作性弱，得 10~13（不含 13）分。 |     |
|    |    | 售后服务    | 售后服务承诺及保障措施 | 15 | 一、评审内容：<br>1、质保期、响应及修复时间是否符合要求；<br>2、驻场服务是否符合要求；<br>3、是否具有延伸、便利等服务；<br>4、应急保障措施是否有力可行；<br>5、知识产权，含源代码修改和永久使用权，平台升级方案等是否满足要求。<br>二、评审标准：<br>1、服务承诺优秀，特色服务详尽，保障措施切实有力，得 13~15 分；<br>2、服务承诺合理，特色服务较少，保障措施可行，得 11~13（不含 13）分；<br>3、服务承诺简单，保障措施欠缺，得 9~11（不含 11）分。                                    |     |
|    |    | 投标人履约能力 | 投标人综合实力     | 6  | 一、评审内容：<br>1、近三年有效类似项目的承接情况；<br>2、投标人的综合履约能力。<br>二、评审标准：<br>1、是否属于近三年有效类似项目由评标委员会根据投标人提供的项目承接情况在业务内容、技术特点等方面与本项目类似程度进行认定。有一个得 2 分，在此基础上每增加一个加 1 分，最高得分为 4 分，没有得 0 分；                                                                                                                            |     |

| 类别 | 分值 | 项目 |  | 权重  | 评分办法                                                  | 评定分 |
|----|----|----|--|-----|-------------------------------------------------------|-----|
|    |    |    |  |     | 2、近三年承接的有效类似项目获得的用户或第三方评价情况、与本项目相关的第三方技术认可情况，得 0~2 分。 |     |
| 合计 |    |    |  | 100 |                                                       |     |

采购人：中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局  
集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心  
2024 年 12 月