国家开发银行股份有限公司

移动应用平台建设项目

**招标文件**

**招标编号：**GXTC-1605100

招标人：国家开发银行股份有限公司

招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

2016年8月

目录

**第一册 专用分册**

[第一章投标邀请 6](#_Toc27007)

[第二章投标资料表 9](#_Toc5401)

[第三章 评标办法 12](#_Toc17707)

[第四章 合同特定要求 16](#_Toc24002)

[第五章项目需求书 19](#_Toc5452)

[第六章投标人须知 66](#_Toc22948)

[一、说明 66](#_Toc16864)

[(一) 概述 66](#_Toc20035)

[(二) 合格的投标人 66](#_Toc16133)

[(三) 投标费用 67](#_Toc15218)

[(四) 通知 67](#_Toc26816)

[二、招标文件 67](#_Toc3337)

[(一) 招标文件构成 67](#_Toc8131)

[(二) 投标前招标文件的澄清和修改 68](#_Toc7235)

[三、投标文件的编制 69](#_Toc11883)

[(一) 投标文件的语言和计量单位 69](#_Toc12268)

[(二) 投标文件的构成 69](#_Toc22185)

[(三) 投标文件的式样和签署 70](#_Toc10022)

[(四) 投标报价 71](#_Toc21573)

[(五) 投标有效期 72](#_Toc27414)

[(六) 投标保证金 72](#_Toc7751)

[四、投标文件的递交 73](#_Toc26426)

[(一) 投标文件的密封和标记 73](#_Toc18561)

[(二) 投标截止时间 73](#_Toc1339)

[(三) 投标文件的修改与撤回 74](#_Toc11921)

[五、开标 74](#_Toc20593)

[(一) 开标 74](#_Toc7129)

[六、评标 74](#_Toc18043)

[(一) 组建评标委员会 74](#_Toc53)

[(二) 投标文件初审 75](#_Toc17812)

[(三) 投标文件的澄清 76](#_Toc32642)

[(四) 投标文件的详细评审 76](#_Toc20106)

[(五) 确定中标人 76](#_Toc23084)

[(六) 项目废标处理 76](#_Toc16263)

[七、授予合同 77](#_Toc24415)

[(一) 中标通知 77](#_Toc5646)

[(二) 签订合同 77](#_Toc23951)

[(三) 招标代理服务费 78](#_Toc31183)

[(四) 履约保证金 78](#_Toc27765)

[(五) 保密条款 78](#_Toc941)

[第七章合同文本要求 79](#_Toc18513)

[廉政建设监督协议 89](#_Toc11167)

[第八章投标格式要求 91](#_Toc6647)

[附件1 投标函格式 91](#_Toc16986)

[附件2 开标一览表格式 94](#_Toc31324)

[附件3-1 投标分项报价表格式（货物类适用）（本项目不适用） 95](#_Toc23682)

[附件3-1 主、辅件一览表（货物类适用）（本项目不适用） 96](#_Toc32377)

[附件3-2 投标分项报价表格式（服务类适用） 97](#_Toc19082)

[附件4 技术规格偏离表格式 98](#_Toc28394)

[附件5 商务条款偏离表格式 99](#_Toc19652)

[附件6 法定代表人授权书格式 100](#_Toc25652)

[附件7 保密承诺书格式 101](#_Toc5406)

[附件8 投标人基本情况表格式 102](#_Toc15907)

[附件9 评分要点投标情况对应表（综合评分法适用）参考格式 103](#_Toc27513)

[附件10 项目团队人员（参考格式） 104](#_Toc5940)

[格式10-1：团队人员名单 104](#_Toc12797)

[格式10-2：专业人员简历 105](#_Toc7203)

[附件11 投标人项目业绩清单（参考格式） 106](#_Toc12510)

[附件12 制造商授权函格式（如要求提供） 107](#_Toc12565)

第一册 专用分册

第一章投标邀请

日期：2016年8月17日

招标编号：GXTC-1605100

国信招标集团股份有限公司（招标代理机构）受国家开发银行股份有限公司（以下简称“招标人”或“国家开发银行”或“开行”）的委托就如下项目进行国内公开招标，邀请合格的投标人提交密封的投标文件。

1. 项目名称：移动应用平台建设项目
2. 项目资金来源：企业自有资金。
3. 项目概述：本项目主要采购内容为

A.搭建移动应用平台，包括移动应用中心、移动客户端、开发测试平台、发布平台、运行平台、管理平台和安全保障体系，为企业移动化发展提供移动端访问接入、应用开发测试、应用版本发布、安全稳定运行及统一运营管理能力。

（1）移动应用中心是面向用户和开发者提供应用下载与管理、开发工具与规范、移动开发过程管理等功能的网站，包括开发者园地和移动应用商店。

（2）移动客户端是内外部移动用户使用开行移动应用的统一渠道，包括行内用户使用的移动工作台以及行外客户使用的对外客户端。

（3）开发测试平台提供开发、测试和持续集成相关的资源及技术功能，包括开发工具、测试工具、持续集成工具等。

（4）发布平台提供组件库、版本库、安全加固及应用审核等功能，支持APP打包、安全控制、版本管理、应用评审及发布等功能。

（5）运行平台作为移动客户端与后台业务交互必需的中间件平台，包括移动接入、服务提供（应用服务与基础服务）以及服务控制等功能。

（6）管理平台作为对移动客户端、移动应用运行情况等进行监控、管理的平台，部署MDM、MAM、MUM等EMM工具，实现运行维护及运营监管等功能。

（7）安全保障体系实现身份认证、传输加密等安全保护。

B. 应用开发与技术支持。完成财务共享移动审批及其他不超过2项需求紧迫的移动应用的开发；为其他项目提供移动应用开发、测试、发布及运营管理等方面的技术支持服务。

C.系统维护。系统维护服务期3年，其中第1年为驻场维护服务，后2年为非驻场，维护期自本项目全部功能完成上线并通过对应阶段验收之日起计算。

1. 合格投标人的资格要求：
2. 投标人应为参加投标并且具有独立承担民事责任能力、为本项目提供货物、工程或者服务的法人或其他组织，提供营业执照等证明材料。
3. 投标人应具有良好的商业信誉，提供银行出具的资信证明。
4. 投标人近3年内在经营活动中没有重大违法记录，重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人应提供相关书面声明材料。
5. 投标人被国家开发银行、相关行政主管、行业管理部门或其他同业纳入不良记录名单且在禁止参加投标期间的，不得参加本次采购活动。
6. 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股（控股比例在50%以上）、管理关系的不同法人或其他组织，不得同时参加同一标段或者同一招标项目的投标。
7. 与招标人、招标代理机构存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织，不得参加投标。
8. 投标人必须从招标人或招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加投标。
9. 本项目不接受联合体投标。
10. 中标人不得将本项目内容以任何方式进行转包。
11. 投标人须具备CMMI3级或以上资质。
12. 招标文件购买：
13. 发售时间：2016年8月17日至2016年8月26日，上午9：00-11：00，下午1：00-4：00（北京时间，节假日除外）。
14. 招标文件售价：500元人民币。本项目的招标文件在国信阳光招标投标交易平台（官方网址：www.e-bidding.org）在线售卖。
15. 潜在投标人登陆国信阳光招标投标交易平台后，应认真阅读有关购买招标文件的须知，并按其要求进行操作。标书款支付成功后，即可从网上下载招标文件。潜在投标人可以持标书款支付凭证，到我公司前台（国兴大厦11层）领取纸质招标文件。
16. 潜在投标人若需邮购纸质招标文件，请在支付标书款时，再支付100元邮寄费，并注明购买单位全称、详细通讯地址、电话及联系人等内容，我公司将尽快邮寄招标文件。
17. 参加开标的投标人在开标现场直接领取购买招标文件发票，未参加开标的潜在投标人，将由代理公司按照购买招标文件时填写的邮寄地址，在评标完成后三个工作日内寄出的购买招标文件的发票。
18. 现场发售地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层

**特别说明：（1）投标人购买招标文件时，须持单位营业执照副本复印件，单位介绍信或授权书及经办人身份证（网上购买须上传以上资料彩色扫描件）；（2）在国信阳光平台（www.e-bidding.org）在线支付标书款，需要开具增值税专用发票的，需要先上传开票信息。**

1. 所有投标文件应于 2016年9月7日上午9:30(北京时间)前递交至北京市海淀区首体南路22号国兴大厦9层开标室（1）。逾期递交或不符合规定的投标文件将予以拒收。
2. 投标保证金：投标人在开标前必须向招标代理机构交纳5万元的投标保证金。
3. 开标时间及地点：兹定于2016年9月7日上午9:30(北京时间)在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦9层开标室（1）开标，届时请投标人派授权代表出席开标仪式。

|  |  |
| --- | --- |
| 招标人：国家开发银行股份有限公司  地址：北京市西城区复兴门内大街18号  邮编：\*\*\*\*\*\*\*\*  联系人：\*\*\*  电话： \*\*\*\*\*\*  传真：\*\*\*\*\*  电子邮件：\*\*\* | 招标代理机构：国信招标集团股份有限公司  地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层  邮编：100044  联系人：张翊、李雪莹  电话：010-88354433-320、350  传真：010-88356031  电子邮件：ggyygg\_2005@163.com  购买招标文件账号：7112510182600005361  户名：国信招标集团股份有限公司  开户银行：中信银行首体南路支行  账号（人民币）：\*\*\*\*\*\*\* |

第二章投标资料表

投标资料表

投标资料表是对“第六章投标人须知”的具体说明，表格中的对应条款号是对应投标人须知中的条款编号。

**本表及招标文件其他部分加注“**\***”的内容为实质性要求，若不满足要求，将导致投标无效且不允许在开标后补正。**

| 序号 | 内容 | 对应条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 1.1 | 建立全行统一的移动应用平台，实现移动应用的开发测试、集成发布、安全运行和集中运营等全过程统一管理，形成我行移动应用建设标准规范，提高移动应用建设和管理效率，并以平台为核心建设移动应用体系，构建我行“连接”能力，全面支持业务发展。  项目含有系统正式上线后一年期驻场运维及三年期二线运维。 |
| 2 | \*合格的投标人 | 2 | 2.1特定条件：  1、投标人须具备CMMI3级或以上资质。  2.2通用条件（可选部分）：  ■投标人应具有良好的商业信誉，提供银行出具的资信证明。 |
| 3 | \*对联合体投标的要求 | 2.2 | （10）本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 现场踏勘 | 6.5 | 现场踏勘安排：无。  踏勘时间：不适用  踏勘地点：不适用  联系人：不适用 |
| 5 | 需求解答会 | 6.6 | 需求解答会安排：有。  会议时间：2016年8月26日下午14:00（北京时间）  会议地点：国家开发银行126会议室（北京市西城区复兴门内大街18号）  联系人：李希涓 |
| 6 | \*合格投标人特定条件证明文件 | 8.1 | （2）合格投标人资格证明文件：  ②特定条件证明文件：CMMI3级或以上资质证书（提供资质证书复印件加盖公章）。 |
| 7 | 投标文件份数 | 9.5 | 投标文件的份数：正本1份，副本6份，电子文档1份**（U盘）**。 |
| 8 | \*投标报价 | 10 | 报价方式：项目现场完税价/服务总价。投标报价包含为完成项目的所有费用以及相关所有税费。包括但不限于所需人员、硬件(如有)及软件价格、技术服务、培训以及与之相关发生的所有税费的总价。 |
| 9 | \*投标有效期 | 11.1 | 投标有效期：自投标文件递交截止日期起**90**天。 |
| 10 | \*投标保证金 | 12 | （1）投标人在开标前必须向招标代理机构交纳5万元的投标保证金。  投标时，需将**有效票据原件或电汇底单（复印件加盖公章）单独密封，供唱标时使用。**  （2）招标代理机构收取投标保证金账号信息：  户名：国信招标集团股份有限公司  开户银行：中信银行首体南路支行  账号（人民币）：7112510182600005361  （3）退投标保证金工作流程及要求：接到书面通知后，须贵公司开财务收据一张（在收据背后写清投标企业名称、开户行、帐号、企业所在省市、联系电话及项目招标编号），并将我公司开出的财务收据的复印件一并邮寄到我公司财务部，办理电汇。办理时间为每周二、周四办理电汇退款。 |
| 11 | \*投标截止时间、地点 | 14.1 | 接收投标文件截止时间：2016年9月7日上午9:30（北京时间）。在投标截止时间以后送达的投标文件，为无效投标文件。  接收投标文件地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦9层开标室（1） |
| 12 | 开标时间、地点 | 16.1 | 开标时间：2016年9月7日上午9:30 （北京时间）  开标地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦9层开标室（1） |
| 13 | 讲标 | 16.4 | 本项目安排讲标。  要求投标人**拟派本项目的项目经理**负责讲标，讲标按**投标人递交投标文件**顺序进行。每位投标人的讲标时间要求限定在**15分钟**内，另有**5分钟**现场提问时间，预计在**15分钟**内。讲标人员须携带本人身份证件原件。 |
| 14 | \*招标代理服务费 | 25.1 | *（适用于明确中标金额的项目）*招标代理机构将以中标金额为基数，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件）规定的**服务类**收费标准的85%，在发出中标通知书的同时，向中标人收取招标服务费。 |
| 15 | 履约保证金 | 26.1 | 履约保证金：无。 |
| 16 | \*其他须满足的实质性要求 |  | 1. 投标基本文件、合格投标人资格证明文件的构成：**详见“投标人须知 8 投标文件的构成”**。 2. 投标文件的装订、盖章、签署：**详见“投标人须知 9 投标文件的式样和签署”**。 3. 投标文件的密封：**详见“投标人须知 13 投标文件的密封和标记”**。 4. 投标中计算错误的更正：**详见“投标人须知 18 投标文件的初审”**。 |

[第三章](E:\\【采购】\\【2016 采购评审处工作】\\【项目工作】\\【2016年项目】\\第四批第五批项目\\上会前修订文件\\201604-招标文件-开发类-委采（国信）-移动应用平台建设项目-崔.doc" \l "_第七章__)  评标办法

*采用综合评分法：*

1. **评标方法**

本次评标采用综合评分法。每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算术平均值。

本项目评分标准为：

|  |  |
| --- | --- |
| **评分因素** | **分值分配** |
| 商务部分 | 20分 |
| 技术部分 | 45分 |
| 服务部分 | 10分 |
| 投标报价 | 25分 |
| 合计 | 100分 |

1. **评分因素（分值具体分配）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **总项及权重** | **分项** | **评价要点** | **分值权重** |
| **商务部分**  **20%** | 投标人运营状况 | 根据投标人提交的2015年度营业收入情况进行评审，在0-2分之间评分。  评审方法为横向比较，营业收入最高的2分，排名每递减一名扣减0.5分，最低扣减到0分。  营业收入为外币的，依据投标截止日当日汇率中间价进行折算。  投标人需提交经外部会计师事务所审计年报作为证明材料参与排名。证明材料不符合规范、不足、无法识别、为外文未进行可信翻译的，不参与排名，直接计0分。 | 2 |
| 投标人相关资质 | 根据投标人提供的获得认证材料情况进行评审，在0-6分之间评分。  1. 覆盖范围应涵盖本项目服务涉及类别的 GB/T19001或ISO9001系列质量管理体系认证的，提供证书复印件，**计1分；**  2.投标人获得最高CMMI等级为CMMI4的，提供证书复印件，计1分；为CMMI5的，提供证书复印件，**计2分**；**；**  3. OHSAS18001系列或GB/T28001、SA8000、GB/T36000、ISO26000系列认证任意一项，提供证书复印件，**计1分；**  投标人提供认证超出有效期、提交材料为外文且未附加翻译、提交材料无法识别的，视同未提供。 | 4 |
| 成功实施案例及项目经验 | 根据投标人提交的有效案例情况进行评审，在0-14分之间评分。  投标人2013年1月1日后签订的同类项目合同（需提供合同复印件或提供中标通知书，否则该案例不得分。其中，合同复印件包含合同首页、签署页、显示项目关键内容的相关页；多期延续性合同只算一个案例。）此项最高14分。  每个案例应覆盖移动应用平台项目需求书中开发测试平台、发布平台、运行平台、管理平台（名称可不一致但实质内容需相同，下同），3分，否则该案例不得分；在此基础上，案例覆盖安全保障体系、移动应用中心、移动门户客户端、基于移动平台开发的APP，每项0.5分；每个案例最高5分。 | 14 |
| 商务偏离 | 根据投标人响应文件中的商务响应情况，出现商务条款负偏离的，每项扣减2分。  商务偏离扣减完成后，若商务部分计分低于0分，商务部分调整至0分参与后续评审。 | 0 |
| **技术部分**  **45%** | 项目实施团队 | 根据项目实施团队人员情况进行评审，在0-15分之间评分。本项目不限制团队人员数量。  **1.项目经理，计0-4分；**  （1）3年及以上项目管理年限2分，否则该项不得分；  （2）管理过2个及以上移动开发类项目1分。其他在0-1间合理给分；  （3）取得PMP认证或工信部颁发的高级项目经理资质，1分。  **2.架构设计师及安全工程师，计0-4分；**  **本项目不限制架构设计师兼任安全工程师。**  配备1名3年及以上移动开发经验的架构设计师，根据负责过移动开发项目架构设计，在0-2间合理给分；  配备移动安全领域工程师，根据负责过移动开发项目安全保障内容，在0-2间合理给分。  **3. 其他技术人员，计0-5分；**  投标人项目团队应配备**至少4名3年及以上移动开发经验的高级工程师**，否则该项不得分。至少2人具备iOS技术能力、至少2人具备Android技术能力，至少1人具备移动UI设计能力（一人可以具备多项技术能力），每人具有的能力各1分，最高累加计5分。  **4.有UI设计组支持，计0-2分；**  根据UI设计组参与过的移动项目案例以及是否制定过UI设计规范，在0-2间合理给分。  （需提供合同或用户说明、UI底稿等，或其他有效证明材料）。 | 15 |
| 项目技术方案和讲标 | 根据投标人提交的项目技术方案和项目经理对技术方案的讲解进行评审，在0-20分之间评分。  **（一）**完整性，最高7分。方案涵盖本项目的移动应用中心、移动客户端、开发测试平台、发布平台、运行平台、管理平台、安全保障体系7项需求，详细考虑每项具体实现的，每项1分，基本原话转述项目需求的不得分。  **（二）先进性，最高4分。**（1）支持驱动原生的混合开发模式，2分；（2）具备图形化拖拽式开发能力，跨平台多屏即时调试，代码混淆和应用加壳，APP内热更新，在0-2间合理给分。  **（三）开放性，最高2分。**采用Java/JS作为主要开发语言，支持WAS/Tomcat主流中间件，支持Oracle及Mysql数据库，支持x86服务器作为运行环境，在0-2间合理给分。  **（四）安全性，最高2分。**包括身份认证，传输加密，设备集成，在0-2间合理给分。  **（五）APP用户体验，最高2分。**现场展示投标人开发的一个即时通信类APP，介绍用户体验设计思路。根据设计思路及最终用户体验，在0-2间合理给分。  **项目经理讲标，3分；**  本项目要求项目经理独立进行讲标，非项目经理讲标，本项直接计0分。  项目经理能够在规定时间内完整讲述项目方案的，**计1分；**  项目经理讲标过程中，对项目实现、项目管理有清晰讲解的，**计1分；**  项目经理讲标过程中，能够较好回答评审专家针对项目提问的，**计3分**。 | 20 |
| 项目管理方案和建议 | 根据投标人提交的项目管理方案和建议进行评审，在0-5分之间评分。  **1.项目管理方案，4分；**  根据投标人提交的项目人员管理、交付文档管理、知识转移管理、交付源码管理四方面内容**（每项内容最高1分）**进行评分。  每项内容，方案最优的（仅评出一个方案），**计1分；**  每项内容，方案不是最优的，**计0-1分。**  **2.项目建议，1分；**  投标人针对本项目实施所提交的需求方案之外的管理建议和技术建议，每条评审小组认为可行的建议计0.5分，最多**计1分。** | 5 |
| 项目退出机制和应急预案 | 根据投标人方案中**项目退出机制和应急预案情况进行评审，在0-5分之间评分。**项目退出机制和应急预案涵盖时间范围为入场至项目运维结束，涵盖时间范围不足的，本项不得分。  **1.项目退出机制 3分；**  投标人提交的项目退出方案，具备任何时点妥善退出方案的，3分；  投标人提交的项目退出方案，至少具备4个里程碑时点完成退出的，2分；  退出方案复杂，需进行协商评定，产生退出成本的，1分；  未提交退出方案，或提交项目退出方案不可行的，0分。  **2.项目应急预案 2分；**  投标人提交的项目应急预案完整，技术替代和人员替代考虑充分，2分；  提交了项目应急预案，1分；  投标人提交项目应急预案存在明显瑕疵，将可能导致应急服务无法实现的，或未提交应急预案的，0分。 | 5 |
| 技术偏离 | 根据投标人响应文件中的技术响应情况，出现任意一项负偏离的扣5分，技术偏离扣减完成后，若技术部分计分低于0分，技术部分调整至0分参与后续评审。 | 0 |
| **服务部分**  **10%** | 服务期服务和源代码支持 | **根据投标人提交的项目服务期服务和信息安全服务情况**进行评审，在0-5分之间评分。  **1.项目服务，3分；**  维护服务和技术支持方案合理、可行，书面承诺在项目上线后提供三年免费运维服务（前12个月一线驻场运维，后24个月二线非驻场运维）的得三分，有书面承诺但维护服务和技术支持方案不合理的在你0~3之间打分。  **2.源码支持服务，2分；**  投标人承诺提供EMM工具源码的，计1分；  投标人承诺在维护期内提供最新版本源码的，计1分。 | 5 |
| 项目团队稳定性和保障措施 | 根据投标人提交的项目组人员稳定性和相应保障措施情况进行评审，在0-5分之间评分。  投标人提供如下证明材料，每项计1分，累加计分，最高5分：  1.项目经理无固定期限劳动合同；  2.项目架构师无固定期限劳动合同；  3.项目**软件、测试、运维**工程师2人以上的在投标人企业持续三年以上任职证明材料，或无固定期限劳动合同；  4.**质量工程师和UI设计师，**工程师2人以上的在投标人企业持续三年以上任职证明材料，或无固定期限劳动合同；  5.项目团队替代人员（后备团队人员）3人以上简历及主要技术证书。 | 5 |
| **价格部分**  **25%** | 项目报价 | 最终评审价格，按如下公式计算得出各投标人的价格得分：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25，得分保留小数点后两位。  注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 | 25 |

[第四章](E:\\【采购】\\【2016 采购评审处工作】\\【项目工作】\\【2016年项目】\\第四批第五批项目\\上会前修订文件\\201604-招标文件-开发类-委采（国信）-移动应用平台建设项目-崔.doc" \l "_第七章__)  合同特定要求

合同特定要求是对“第七章合同文本要求”相关重要条款的具体说明，表格中的对应条款号是对应合同文本中的条款编号。

**本表及招标文件其他部分加注“**\***”的内容为实质性要求，若不满足要求，将导致投标无效且不允许在开标后补正。**

| 序号 | 内容 | 对应条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | \*项目起止时间 | 3.1 | 项目起止时间:本项目服务自合同签订次日启动，至乙方至项目系统开发成果上线及运维完成结束。乙方应按合同约定完成所有工作。本项目计划服务时间为15个月（不含运维服务期）。 |
| 2 | \*项目履行地点 | 3.4 | 3.4项目履行地点：甲方指定地点。乙方应于合同开始履行前向甲方通报该地点，并为甲方实施项目管理提供便利。该场地及连带发生的一切费用、风险由乙方承担，甲方不因该场地选定及其它连带事项承担责任及相应费用。 |
| 3 | \*工作成果的验收 | 6.1 | 6.1 工作成果的表现形式  （1）阶段性成果的表现形式：  1、乙方完成初步建设阶段，主要包括搭建开发平台、运行平台、接入安全网关、完成移动门户APP建设，实现财务共享移动审批等工作，并经甲方验收合格；  2、乙方完成全面完善阶段，完成项目需求书要求的所有功能，实现所有功能上线试运行及推广，并经甲方验收合格；  3、乙方完成第一年现场运维，并经甲方验收合格；  （2）最终工作成果的表现形式：乙方完成两年非现场运维。 |
| 6.2 | 6.2甲方应在阶段性工作成果、最终工作成果交付后30日内组织验收。 |
| 6.3 | 6.3验收方式：甲方组织内部相关部门进行验收，并有权聘请专家组成验收小组参与工作成果的验收，其费用由甲方支付。甲方有权向该等专家提供工作成果及相关资料，而无须征得乙方的同意。 |
| 4 | \*合同价款支付方式 | 7.2 | (1) 乙方完成乙方完成初步建设阶段并经甲方验收合格，支付40%；  (2) 乙方完成完成全面完善阶段并经甲方验收合格，支付40%；  (3) 乙方完成乙方完成第一年现场运维并经甲方验收合格，支付10%；  (4) 乙方完成两年非现场运维并经甲方验收合格，支付10%。 |
| 7.3 | 7.3甲方将应付款项直接汇入乙方前述账户（甲乙方信息页所列账户）内，该指定账户合同存续期内原则上不得变更，每次付款前，乙方向甲方出具相应合同价款的正式发票。 |
| 5 | \*维护与售后服务 | 12.3 | 12.3乙方应为甲方提供运维服务，本合同项下的运维服务期3年（协商确定），从甲方验收合格之日起计算。售后服务期内，乙方除应按照本合同第5.1条和第12.2条履行义务外，还应在维护期满后仍按照本合同第5.1条、第5.5 条、第5.6 条、第5.7条约定履行义务。维护期满后，售后服务期费用由双方另行协商。 |
| 6 | 乙方的违约责任 | 14.1.1 | 迟延交付：如乙方未能如期交付工作成果，当项目的延期天数超过项目约定工期天数总和（不包括运维阶段）的10％时，扣合同款5%；当项目的延期天数超过项目约定工期天数总和（不包括运维阶段）的15％时，扣合同款10%。  迟延交付超过15日的，甲方有权解除合同，在收到甲方的书面解除通知之日起30日内，乙方返还甲方已支付的合同价款并应向甲方支付合同价款的10％作为违约金。 |
| 14.1.2 | 验收不合格：甲方对工作成果验收不合格的，乙方应在10日内负责修改、调整，直至达到甲方的要求，由此产生的所有费用均由乙方自行承担。被测系统如果连续两次未能通过准入测试，以后每增加一轮准入测试，扣除供应商合同款的2%。否则，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的合同价款并另向甲方支付合同价款的10％作为违约金。 |
| 14.1.4 | 其他违约责任：乙方有其他违约行为，经甲方书面通知后，乙方应在该通知指定的期限内更正，并应在收到甲方的书面通知之日起13日内向甲方支付合同价款的10％作为违约金；若乙方在该通知指定的期限内仍未更正且致使合同目的无法实现的，甲方有权解除合同，乙方应在收到甲方的书面解除通知之日起30日内返还甲方已支付的合同价款并应赔偿甲方遭受的实际损失（包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费及其它相关的合理费用）。 |
|  | 服务人员流失：服务期间乙方服务团队人员流失率在10％（含）至20％的，应向甲方支付合同价款的5％作为违约金；人员流失率在在20％（含）至30％的，应向甲方支付合同价款的10％作为违约金；人员流失率在30％（含）以上的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的合同价款并另向甲方支付甲方由此造成的实际损失。 |
| 7 | 甲方的违约责任 | 14.2 | 甲方无正当理由未按合同的约定如期支付应付款项的，则每延期一日，应向乙方支付应付款项的0.1％作为违约金。 |
| 8 | \*税收和费用 |  | 甲乙双方一致同意，本合同中约定的合同价款（包括违约金、赔偿金等），均已包含所需缴纳的全部税费，包括但不限于印花税、增值税、城市维护建设税、教育费附加及其他税费等。 |
| 9 | \*发票条款 |  | （一）在乙方依据合同的约定向甲方申请支付款项前，乙方应当及时向甲方提交合规的增值税专用发票。如乙方为增值税一般纳税人的，乙方应当直接向甲方开具增值税专用发票；如乙方为小规模纳税人的，乙方应当向其主管税务机关申请代开增值税专用发票并向甲方交付。  （二）乙方应当按照甲方所提供的下列相关信息开具增值税专用发票。  名称：  纳税人识别号：  地址：  电话：  开户行：  账号：  （三）乙方应当在收到甲方的开票要求后及时开具增值税专用发票，开具的增值税专用发票应于开具之日起3个工作日之内采取邮寄或专人送达的方式送至甲方指定的如下地点。  地址：  联系人：  联系人电话：  （四）因乙方未按照本协议约定的时间送达发票造成的甲方付款延迟，不构成甲方的违约责任，也不影响乙方在本合同项下的各项义务的继续履行。 |

第五章项目需求书

项目需求实质性内容表

本表是对“第五章项目需求书”相关重要内容的具体说明，表格中的对应条款号是对应项目需求书中的条款编号。

**本表及招标文件其他部分加注“**\***”的内容为实质性要求，必须在技术规格偏离表中逐条进行响应，若有负偏离的，将导致投标无效且不允许在开标后补正。**

| 序号 | 内容 | 对应条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*1 | 产品说明 | 11.1 | 乙方不得提供有产权纠纷的产品，且产品不需开行以任何形式另行付费；乙方不得限制产品在开行的使用范围和licence数量。 |
| \*2 | 移动终端兼容性需求 | 2.3.1 | 平台应同时兼容iOS、Android操作系统和主流移动终端。 |
| \*3 | 安全可控要求 | 8.2 | 根据开行对于生产系统自主可控的要求，使用X86硬件及Red Hat Linux操作系统。 |
| \*4 | 知识产权 | 5.3 | 提供移动应用平台全部源代码（含产品源码，标准EMM产品除外）并准许开行在此基础上进行开发、修改。 |

**移动应用平台建设**

**项目需求书**

**国家开发银行信息科技局**

**2016年6月**

目录

[1. 引言 22](#_Toc458156993)

[1.1 编写目的 22](#_Toc458156994)

[1.2 项目背景 22](#_Toc458156995)

[1.3 术语解释 22](#_Toc458156996)

[2. 项目说明 23](#_Toc458156997)

[2.1 项目概况 23](#_Toc458157000)

[2.1.1 需求部门 23](#_Toc458157001)

[2.1.2 需求名称 23](#_Toc458157002)

[2.2 项目目标 23](#_Toc458157003)

[2.3 项目工作内容 23](#_Toc458157004)

[2.4 其他项目需求说明 30](#_Toc458157005)

[3. 系统总体架构 31](#_Toc458157006)

[3.1 系统定位 31](#_Toc458157011)

[3.2 整体架构 31](#_Toc458157012)

[3.2.1 整体架构示意图 31](#_Toc458157013)

[3.2.2 系统关联说明 32](#_Toc458157014)

[3.3 部署要求 32](#_Toc458157015)

[4. 系统环境要求 33](#_Toc458157016)

[4.1 基本原则 33](#_Toc458157018)

[4.2 开发环境前提 33](#_Toc458157019)

[4.3 测试环境前提 33](#_Toc458157020)

[4.4 运行环境前提 34](#_Toc458157021)

[5. 知识转移要求 35](#_Toc458157022)

[5.1 知识转移内容及形式 35](#_Toc458157024)

[5.2 培训具体要求 35](#_Toc458157025)

[5.3 知识产权 35](#_Toc458157026)

[6. 项目实施及时间要求 37](#_Toc458157027)

[6.1 项目实施要求 37](#_Toc458157029)

[6.2 项目计划 37](#_Toc458157030)

[7. 项目组织 40](#_Toc458157031)

[7.1 项目组织架构 40](#_Toc458157040)

[7.2 人员资质要求 40](#_Toc458157041)

[7.3 项目人员构成 41](#_Toc458157042)

[7.4 项目人员控制 43](#_Toc458157043)

[7.5 项目沟通机制 43](#_Toc458157044)

[7.6 人员管理 43](#_Toc458157045)

[8. 信息安全要求 45](#_Toc458157046)

[8.1 信息安全职责 45](#_Toc458157048)

[8.2 安全可控要求 45](#_Toc458157049)

[9. 性能和安全质量要求 46](#_Toc458157050)

[9.1 性能指标 46](#_Toc458157052)

[9.2 高可用性要求 47](#_Toc458157053)

[9.3 系统安全要求 47](#_Toc458157054)

[10. 项目质量要求 48](#_Toc458157055)

[10.1 质量评审要求 48](#_Toc458157057)

[10.2 其它质量要求 48](#_Toc458157058)

[11. 产品软件要求 49](#_Toc458157059)

[11.1 产品说明 49](#_Toc458157061)

[11.2 版本及升级要求 49](#_Toc458157062)

[12. 项目提交件要求 50](#_Toc458157063)

[12.1 提交件要求 50](#_Toc458157065)

[12.2 提交件文档要求 50](#_Toc458157066)

[12.3 提交件清单 50](#_Toc458157067)

[13. 项目验收 54](#_Toc458157068)

[13.1 验收流程 54](#_Toc458157077)

[13.2 验收标准 54](#_Toc458157078)

[13.2.1 文档验收标准 54](#_Toc458157079)

[13.2.2 源代码验收标准 55](#_Toc458157080)

[13.2.3 系统验收标准 55](#_Toc458157081)

[13.2.4 培训验收标准 55](#_Toc458157082)

[14. 系统运维 56](#_Toc458157083)

[14.1 维护期 56](#_Toc458157086)

[14.2 维护期服务内容 56](#_Toc458157087)

[14.3 运维人员 56](#_Toc458157088)

[14.4 服务流程 56](#_Toc458157089)

[14.5 服务水平标准（SLA） 57](#_Toc458157090)

[14.5.1 服务级别分类 57](#_Toc458157091)

[14.5.2 服务指标 57](#_Toc458157092)

[14.5.2.1 一线运维服务指标 57](#_Toc458157093)

[14.5.2.2 二线支持服务指标 58](#_Toc458157094)

[15. 相关罚则 59](#_Toc458157095)

[15.1 项目进度相关罚则 59](#_Toc458157097)

[15.2 用户接收测试（UAT）相关罚则 59](#_Toc458157098)

[15.3 服务水平标准（SLA）相关罚则 60](#_Toc458157099)

[15.4 项目人员变动率相关罚则 60](#_Toc458157100)

[15.5 项目人员违反保密协议及驻场须知的相关罚则 61](#_Toc458157101)

[附件 62](#_Toc458157102)

1. 引言
2. 编写目的

本文档目的在于阐述 移动应用平台建设项目工作范围，细化项目工作内容及交付物，明确项目开展的相关约束条件，指导项目采购及后续相关工作。

1. 项目背景

目前，移动互联网技术飞速发展，智能手机、平板电脑等各类移动终端快速普及，技术发展为银行IT建设带来了新的机会与挑战。据IMT-2020(5G)推进组发布的《5G愿景与需求》和Gartner报告，至2020年，预计全球移动终端保有量将达100亿，61%的企业CIOs将移动化作为最优先IT需求。目前45%的企业已经部署和采用移动化解决方案以提升运营效率，移动化发展的社会环境已经成熟，企业移动化趋势已不可逆转。

开行IT移动化起步较晚，近年来随着有关业务需求逐渐显现，移动应用建设方面也开展了初步探索：2012年，启动高管驾驶舱建设，利用平板电脑展现主要经营指标数据；同年，启动移动审批平台项目，针对ITMIS等系统的待办事项，研究利用加密的手机短信、彩信和邮件技术来支持移动审批工作；2013年，升级客户通知系统，通过提供短信及邮件发送接口的方式，加强了客户信息服务的灵活性和及时性。2015年，知识管理平台、互联网舆情等系统在建设过程中开展了不同程度的移动技术应用研究和实践工作。总体来看，开行在移动应用领域缺少战略指引和自上而下的推动，技术储备较薄弱，缺少相关实践经验。已开展的移动应用建设缺乏统一标准，不同应用系统间完全独立，难以相互参考和借鉴，存在一定重复建设。

在新版信息化总体规划中已明确了努力打造“连接+数据”两大核心能力，制定了“大平台，小应用”的架构目标。规划提出要建设一个新的基础技术平台，支持移动应用的开发建设及运行维护，将成为开行IT“连接”能力的重要组成。

1. 术语解释

甲方：本项目需求书中指国家开发银行。

乙方：本项目需求书中指承担项目实施工作的单位。

1. 项目说明

4. 项目概况
5. 需求部门

项目需求部门为国家开发银行信息科技局。

1. 需求名称

本项目名称为移动应用平台建设项目。

1. 项目目标

本项目目标是建立全行统一的移动应用平台，实现移动应用的开发测试、集成发布、安全运行和集中运营等全过程统一管理，形成我行移动应用建设标准规范，提高移动应用建设和管理效率，并以平台为核心建设移动应用体系，构建我行“连接”能力，全面支持业务发展。

1. 项目工作内容
2. **平台搭建**

移动应用平台由移动应用中心、移动客户端、开发测试平台、发布平台、运行平台、管理平台、安全保障体系构成，为企业移动化发展提供移动端访问接入、应用开发测试、应用版本发布、安全稳定运行及统一运营管理能力。

本项目平台搭建相关的具体工作为，基于移动应用平台总体功能设计（见图1）完成移动应用平台建设。

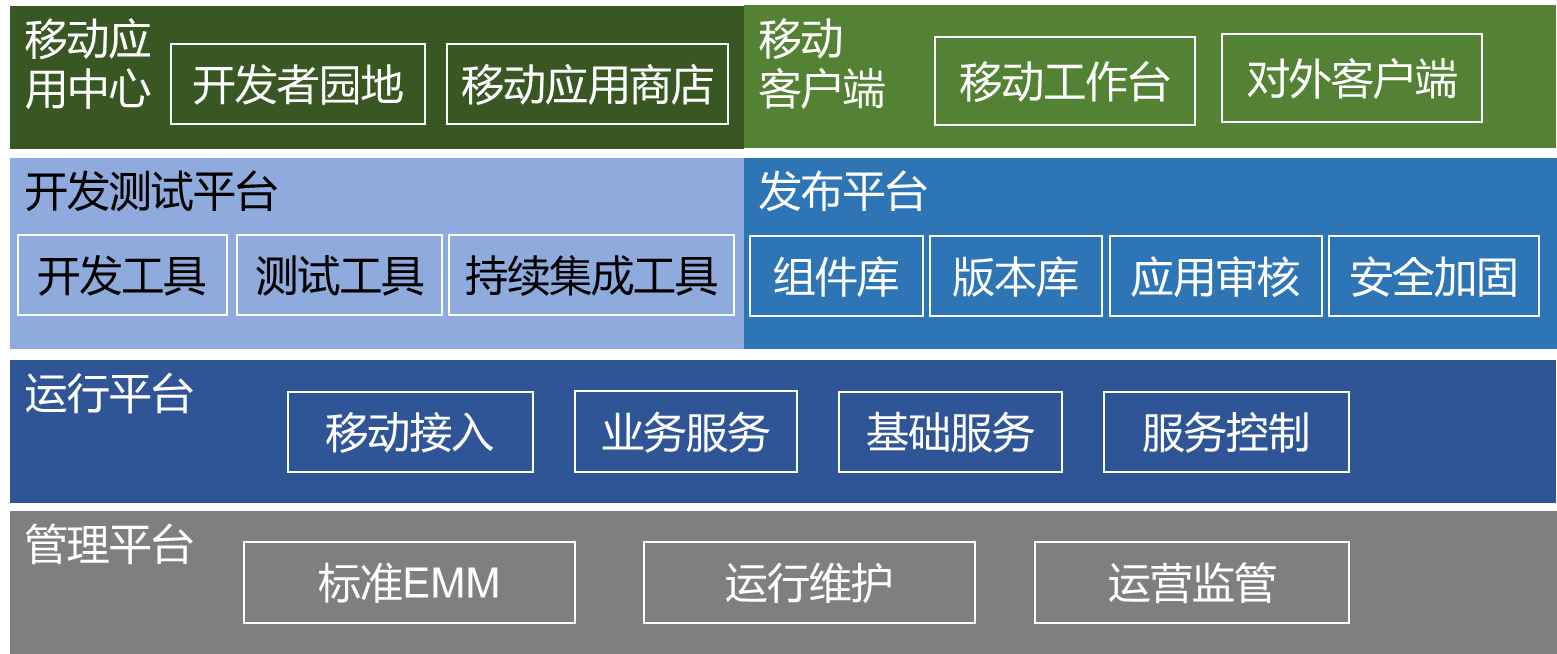


图1 移动应用平台总体功能设计

**具体建设内容如下：**

1. 移动应用中心是面向用户和开发者提供应用下载与管理、开发工具与规范、移动开发过程管理等功能的网站，包括开发者园地和移动应用商店。功能要点如下图2所示。



图2 移动应用中心功能要点

1. 开发者园地功能说明：

* SDK下载：开发组件、IDE等开发资源的下载渠道。
* 开发标准及说明文档：提供API、开发标准、安全标准等管理制度说明。
* 开发者注册：供开发者认证注册为开行众包开发人员。
* 开发者论坛：供开行以及开发者之间进行技术交流讨论的论坛。
* 问题答疑：官方Q&A渠道。

1. 移动应用商店功能说明：

* APP下载：提供APP下载功能。
* APP查询：查询用户想要的APP。
* 评价反馈：供用户对APP进行评价和提出意见。

1. 移动客户端是内外部移动用户使用开行移动应用的统一渠道，包括行内用户使用的移动工作台以及行外客户使用的对外客户端。功能要点如下图3所示。

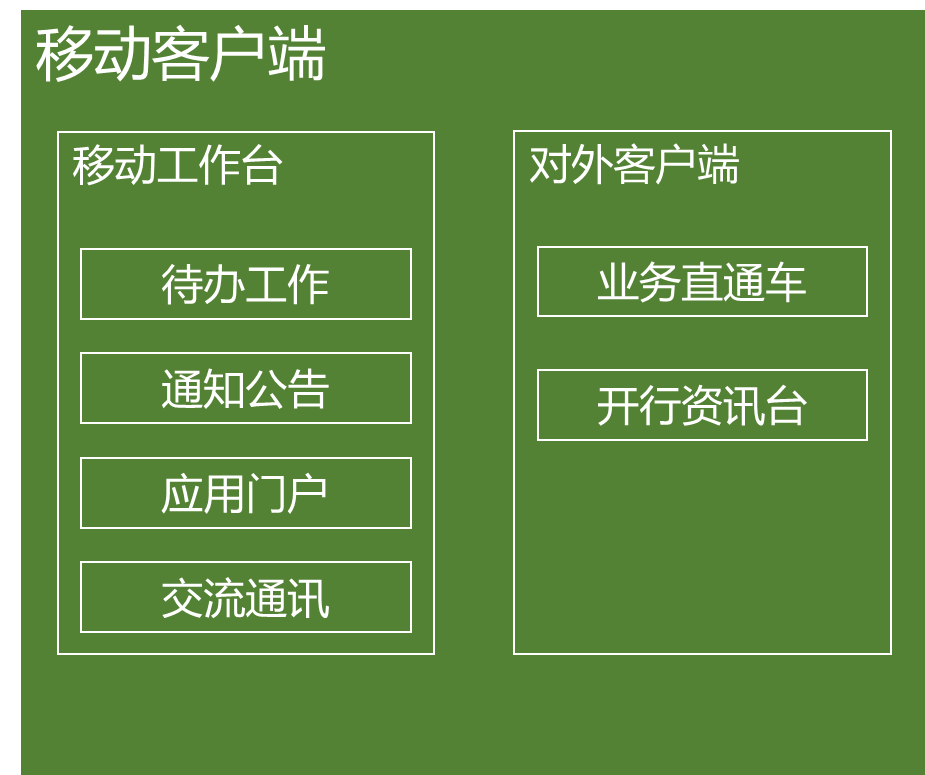


图3 移动客户端功能要点

1. 移动工作台功能说明：

* 待办工作：各类业务系统中待办任务的集中展现及入口，提供待办列表、待办事项内容概览，当需要查看待办事项详情时，应进入对应的业务应用办理。
* 通知公告：行内新闻、待办提醒、通知、公告等信息统一访问入口。
* 应用门户：开行员工内部应用获取渠道。
* 交流通讯：基于底层通讯服务，实现移动端通讯录（通讯录信息与行内OA同步）、即时消息（含文字、图片等多媒体信息）、文件传输（移动端与移动端、移动端与PC端之间传输文件的大小在2G以内，文件类型包括除扩展名为.exe、.com等可执行文件以外的其他类型）、文件共享（要求同文件传输）、电话拨打、组织通讯录查询，短信收发、音视频通话、邮件发送等通讯功能，同时建立PC端即时通讯原型应用，实现与移动端的互联互通(要求PC端之间传输文件的大小没有限制，支持断点续传，文件类型包括除扩展名为.exe、.com等可执行文件以外的其他类型)。

1. 对外客户端功能说明：

* 业务直通车：外部客户办理和使用开行移动业务的入口。
* 开行资讯台：外部客户获取开行官方资讯的渠道。

1. 开发测试平台提供开发、测试和持续集成相关的资源及技术功能，包括开发工具、测试工具、持续集成工具等，功能要点如下图4所示。此外，开发测试平台应提供开发测试用户的统一管理及登录认证功能。



图4 开发测试平台功能要点

1. 开发工具功能说明

* IDE：集成开发环境。集成代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面的一体化开发环境。开发环境能在Win7等主流操作系统和通用硬件平台流畅运行。支持HTML5、原生、混合模式的移动应用开发。支持一套代码可编译为IOS和Andriod的原生应用。
* 模拟调试：利用浏览器或应用程序模拟调试开发代码。
* 真机调试：实时真机调试开发代码。

1. 测试工具功能说明
2. 功能测试：对应用目标功能的测试。
3. UI测试：用户界面、交互效果等用户体验相关的测试。
4. 其他测试：安全、跨平台兼容性、性能、耗电量、流量消耗等非功能性指标测试。
5. 持续集成工具功能说明

* 编译打包：集中编译打包平台，作为部署包的唯一合法出处。
* 组件集成：调用平台提供的标准组件库。
* SVN：移动应用代码配置库，应复用现有SVN库。

1. 发布平台提供组件库、版本库、安全加固及应用审核等功能，支持APP打包、安全控制、版本管理、应用评审及发布等工作，功能要点如下图5所示。

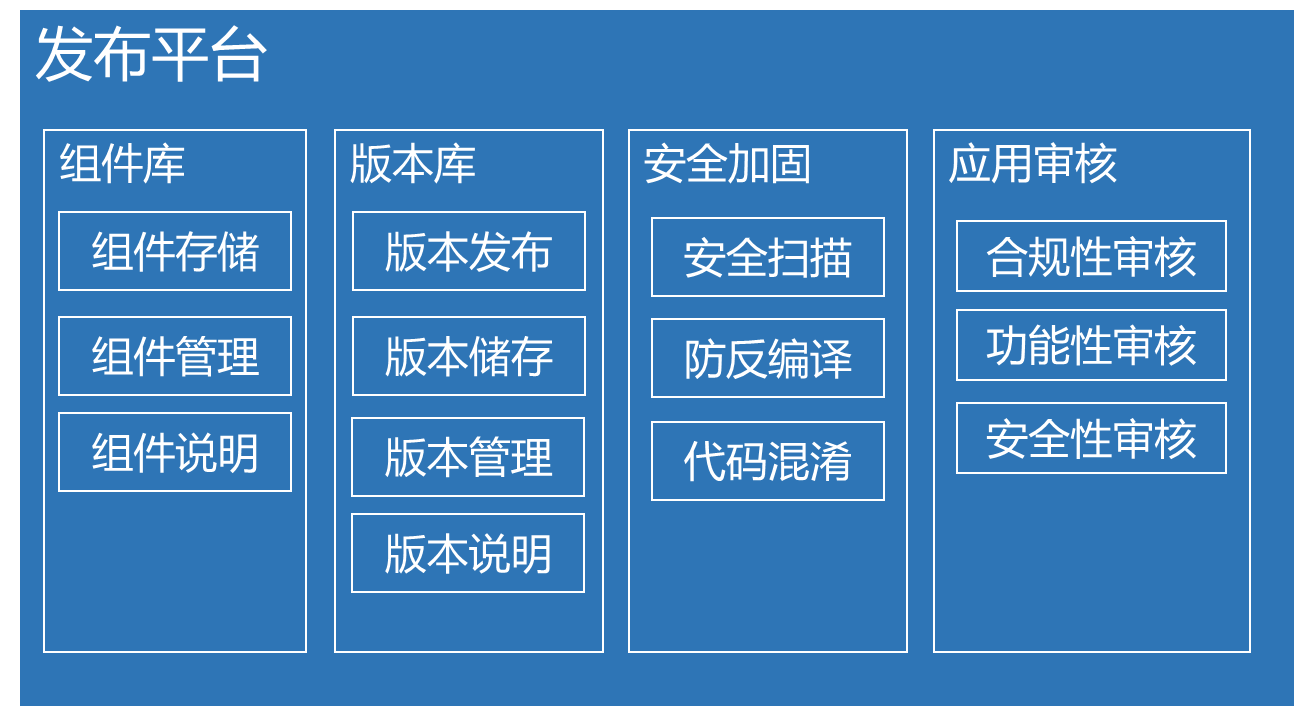


图5 发布平台功能要点说明

1. 组件库功能说明

* 组件存储：用于存储开行合规标准组件，包括源生组件、三方组件、自行开发组件。
* 组件管理：对组件生命周期进行管理。
* 组件说明：生成和管理组件明细、使用说明等信息。

1. 版本库功能说明

* 版本发布：用于对发布开行APP或补丁包。
* 版本存储：用于存储开行正式对外发布的APP及补丁包文件。
* 版本管理：用于管理各发布版本及相关说明。
* 版本说明：记录开行APP或补丁包各版本的描述性说明。

1. 安全加固功能说明

* 安全扫描：对代码安全进行检查。
* 防反编译：支持APP加壳，防止APP被篡改。
* 代码混淆：保护源代码，降低可读性。

1. 应用审核功能说明

* 合规性审核：对APP的代码规范、组件使用情况等合规性要求进行审核。
* 功能性审核：对APP宣称的功能进行测试审核。
* 安全性审核：对APP进行代码安全、功能安全等方面进行审核。

1. 运行平台作为移动客户端与后台业务交互必需的中间件平台，包括移动接入、服务提供（应用服务与基础服务）以及服务控制等功能。运行平台对第三方客户端APP（非平台本身提供的客户端APP）的接入应具有接口开放的能力。功能要点如下图6所示。

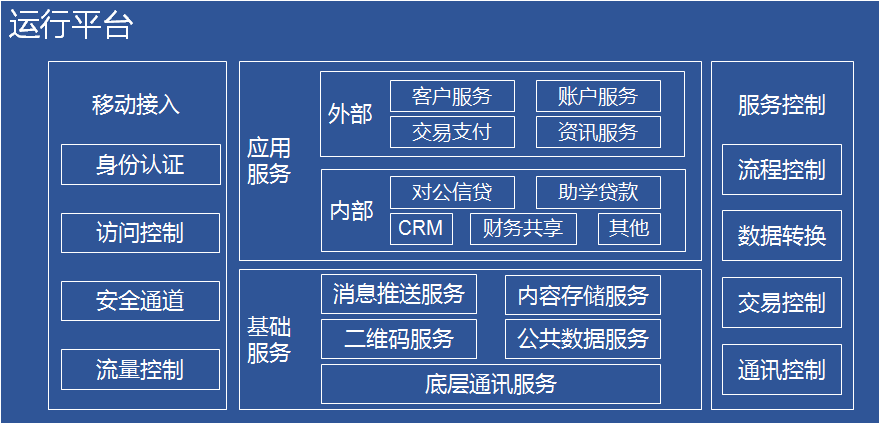


图6 运行平台功能要点说明

1. 移动接入功能说明

* 身份认证：与全行统一认证平台集成，实现移动应用统一认证管理。
* 访问控制：按用户权限来限制用户对某些信息项或某些控制功能的使用。
* 安全通道：移动接入安全通道。
* 流量控制：对移动端对移动应用平台的访问流量进行控制。

1. 应用服务功能说明

* 内部：对公信贷、助学贷款、CRM、财务共享等；
* 外部：客户服务、账户服务、交易支付、资讯服务等。

根据本项目“**应用开发与技术支持**”所实施移动应用，实现运行平台中对应的应用服务功能。

1. 基础服务功能说明

* 消息推送服务：从后台向移动门户或其他移动应用推动消息。
* 内容存储服务：支持移动应用的非结构化内容存储、访问、共享等。
* 二维码服务：二维码的生成、识别、验证、转换等。
* 公共数据服务：支持移动应用的公共数据存储、访问、共享等。
* 底层通讯服务：各终端通讯能力的服务化。依托底层通讯服务，实现移动端之间、移动端与非移动端之间的高效、友好通讯。支持行内现有的短彩信平台、邮件等通讯系统的集成和服务调用。

1. 服务控制功能说明

* 流程控制：支撑移动应用后端服务的调用流程管理。
* 数据转换：支持移动应用与后端服务间的数据转换。
* 交易控制：支撑移动应用与后端服务之间的相互调用及交易过程管理。
* 通讯控制：管理前端应用与后端服务之间的通讯连接。

1. 管理平台作为对移动客户端、移动应用运行情况等进行监控、管理的平台，部署MDM、MAM、MUM等EMM工具，实现运行维护及运营监管等功能，功能要点如下图7所示。



图7 管理平台功能要点说明

1. 标准EMM功能说明

* MDM针对物理设备配置及安全管理——企业级的MDM能够对企业设备和员工自带设备进行基于角色的管理、配置和安全设置等，能够对设备和人员账号进行绑定，能够检测设备是否越狱或root并下发相应控制策略，可远程擦除指定APP的数据，或远程锁定设备，可对设备进行定位，可下发终端强制密码策略，可控制截屏、拍照、蓝牙、从数据线导出数据，支持对用户的关键操作记录审计日志，支持按照用户组、设备组下发策略。
* MAM针对应用版本及安全管理——针对员工移动设备应用的安全保护、分发、访问、配置、更新、删除等策略和流程。应用的更新能够实现强制更新和应用内（微应用）热更新，可规定终端上运行安装的APP白名单或禁止安装的黑名单。
* MIM针对数据访问和传输管理——MIM为敏感的数据创建了一个安全的沙箱，对敏感的数据进行加密并只允许经过认证的应用访问。
* MUM针对用户账户和权限管理——MUM解决企业多系统多帐号问题，提供统一接口，完成与企业现有认证域和组织机构对接，实现移动用户统一管理而设计的移动用户管理子系统。
* MCM针对内容分发和安全管理——MCM系统提供内容采编、内容分发、安全保护、统计检索等移动基础信息发布和管理能力，支持图文采编和附件发布，支持内容分享、下载、评论并作授权控制。

1. 运行维护功能说明

* 日志管理：收集系统状态和操作日志，对异常操作进行报警等。
* 参数配置：作为移动应用后端系统参数调整统一入口。

1. 运营监管功能说明

* 综合监控：对移动设备、移动端业务操作等进行监控跟踪，支持8888团队可以通过内网PC终端方便的处理移动终端的简单故障。
* 查询统计：监控数据查询，结果统计分析及生成报表。
* 交易监管：移动渠道业务交易监管。

7.安全保障体系：实现身份认证、传输加密等安全保护。

1. 支持国内主流移动安全接入网关集成（移动安全接入网关另行采购）

* 身份认证：对客户端用户进行严格的身份认证，支持证书、动态口令、静态口令、生物识别等方式。
* 加密传输：支持SSL/TLS方式对传输数据进行加密，能够同时支持国际算法和国产SM系列算法。

1. 支持与证书KEY集成。

* 能够支持各种形式的证书KEY（蓝牙KEY、TF卡KEY、苹果KEY）
* 能够调用证书KEY的SDK，使用KEY中存储的密钥进行数据加解密，能够同时支持国际算法和国产SM系列算法。

1. **应用开发与技术支持**
2. 完成财务共享移动审批需求开发，参见附件《财务共享移动审批业务需求说明书》。
3. 完成其他不超过2项需求紧迫的移动应用的开发。
4. 为其他项目提供移动应用开发、测试、发布及运营管理等方面的技术支持服务。
5. 其他项目需求说明
6. 本项目应尽可能复用现有IT资产，包括但不限于：
7. 移动审批平台提供的可复用的IT资产。
8. 各类应用系统提供的业务与技术构件
9. 各类基础技术平台提供的系统集成、流程管理、内容管理等方面功能。
10. 要求乙方根据对工作任务书的理解，添加交付物信息。

本项目需求部门为国家开发银行信息科技局，在项目实施过程中，允许工作量在以上表述工作内容15%范围内发生变更。

1. 系统总体架构

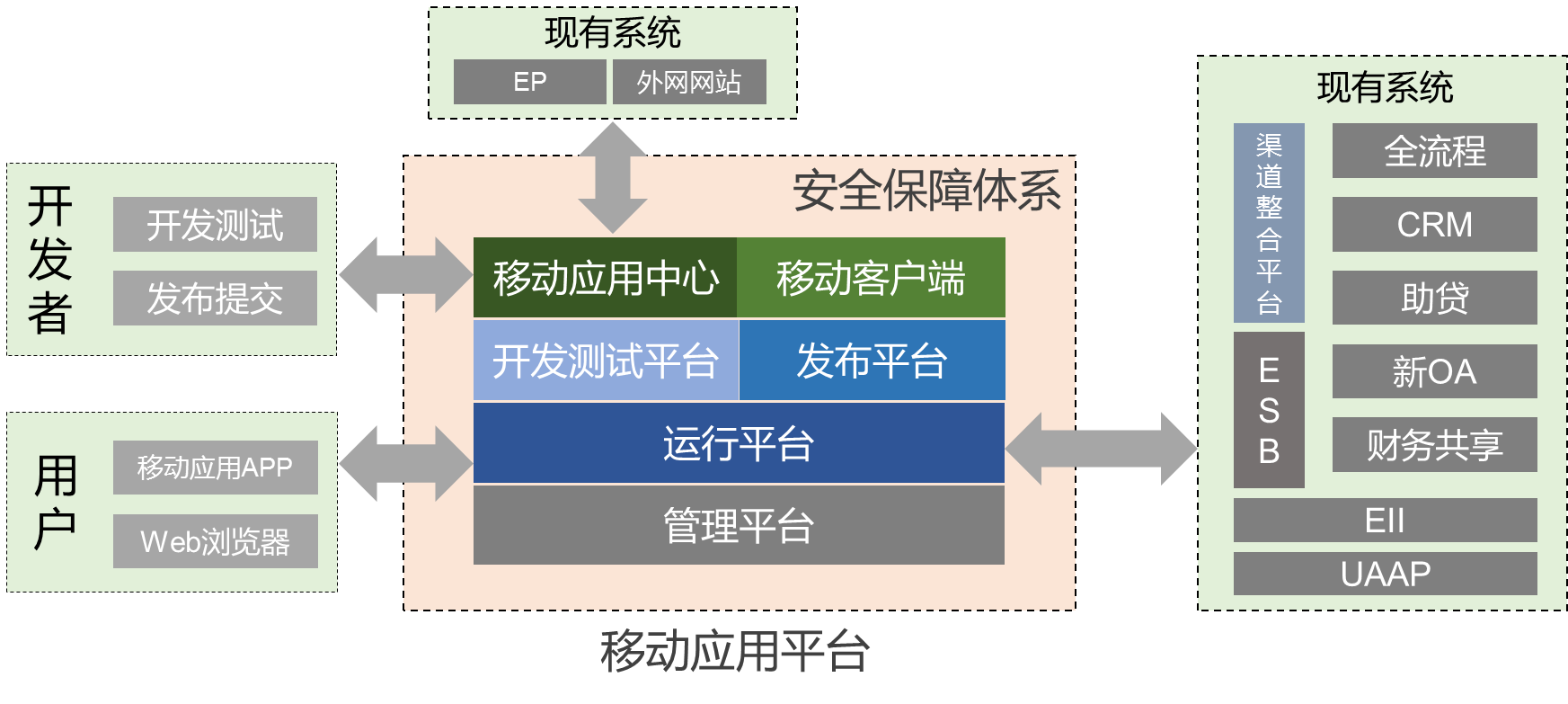


6. 系统定位

移动应用平台包括多个子系统，移动应用中心、移动客户端、运行平台定位于渠道服务层的移动应用系统，开发测试平台、发布平台、管理平台定位于支持保障层的统一开发平台系统、统一测试平台系统、统一运维平台系统。

1. 整体架构
2. 整体架构示意图

平台由移动应用中心、移动客户端、开发测试平台、发布平台、运行平台、管理平台、安全保障体系构成，为企业移动化发展提供移动端访问接入、应用开发测试、应用版本发布、安全稳定运行及统一运营管理能力，整体架构图如下：



1. 系统关联说明

移动平台主要从以下几个层面与外围系统关联：

1. 从业务流角度，移动平台将根据业务移动化的需求与相关业务系统进行对接，具体关联关系可根据移动应用需求确定。
2. 从系统集成角度，移动平台将根据业务移动化的需求与相关集成平台进行对接，具体关联关系可根据移动应用需求确定，包括但不限于行内用户、机构信息集成企业数据交换平台（EII）统一获取，移动客户端访问后端服务需集成统一授权平台（UAAP）进行统一认证。
3. 从数据流角度，移动平台将根据业务移动化的需求调用相关数据系统的报告，具体关联关系可根据移动应用需求确定。
4. 从用户角度，应用平台所有部分都属于生产环境，其中移动应用中心供行内、外用户和开发人员使用，移动客户端供行内、外用户使用，开发测试平台供行内以及各项目的外包开发人员使用，发布平台、运行平台、管理平台供行内有关管理人员和外包运维人员使用。
5. 部署要求

系统中所有部署的物理节点均要求实现高可用，不能有单点风险。性能关键节点要求实现支持灵活的水平扩展，以支持不断提高的性能压力。

除必要的需要与互联网连接的服务器部署于指定的安全网络区域外，其他服务器均应部署在内部生产网络区域。

系统部署要走开源自主可控技术路线，符合本文档“8.2 安全可控要求”中的各项要求。

1. 系统环境要求
3. 基本原则

1.服务器操作应使用Red Hat Linux（开行已采购），版本不低于6.6。

2.平台支持主流移动终端上的应用开发，包括手机、平板电脑等，支持iOS和Android操作系统，具备自动适应横屏、竖屏和不同屏幕尺寸的能力。其中：

支持IOS至少包括1种手机和1种平板电脑终端，总数量不少于10台；支持Android至少包括2种主流手机和1种平板电脑终端，总数量不少于15台。

1. 开发环境前提
2. 网络

由甲方提供，符合甲方内部网络管理要求。

1. 硬件设备说明

甲方提供：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置** |
| 1 | 数据库服务器 | PC Server，建议配置8颗CPU，32GB内存,500G以上硬盘 |
| 2 | 应用服务器 | PC Server，建议配置8颗CPU，32GB内存,500G以上硬盘 |
| 3 | 版本管理服务器 | 开行SVN服务器 |

乙方提供：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置** |
| 1 | 移动终端设备 | 支持IOS、Android操作系统的手机、平板电脑等设备 |
| 2 | 个人开发机 | 一般PC机或笔记本电脑 |

1. 安全要求

乙方需使用甲方提供的citrix虚拟化平台进行项目建设工作。未经甲方许可，不得将任何项目资料带出甲方工作现场。

1. 测试环境前提

为确保压力测试效果，建议测试环境的配置与生产环境相当。在进行功能测试时，测试环境的配置设定如下：

1. 网络

由甲方提供，符合甲方内部网络管理要求。

1. 硬件设备说明

甲方提供：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置** |
| 1 | 数据库服务器 | PC Server，建议配置8颗CPU，32GB内存,500G以上硬盘 |
| 2 | 应用服务器 | PC Server，建议配置8颗CPU，32GB内存,500G以上硬盘 |

乙方提供：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置** |
| 1 | 移动终端设备 | 支持IOS、Android操作系统的手机、平板电脑等设备 |

1. 运行环境前提

运行环境由甲方负责提供，条件如下：

1. 网络

符合甲方内部的网络管理要求，能够正常接入甲方的业务网络。

支持TCP/IP通信协议， FTP、HTTP等，甲方按照乙方实施人员数进行相应的网络配置，以保证乙方对相关资料获取信息的保证。

1. 硬件设备说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置** |
| 1 | 应用服务器 | PC Server，建议配置16颗CPU，32GB内存,2T以上硬盘 |
| 2 | 数据库服务器 | PC Server，建议配置16颗CPU，32GB内存,2T以上硬盘 |

1. 安全要求

运行维护终端由甲方提供，需要按照甲方要求在运行维护终端安装访问控制工具，并确保此终端不会通过任何方式访问互联网。

1. 知识转移要求
3. 知识转移内容及形式

本项目至少应包含如下类型培训：

1. 和系统需求、系统开发、系统部署、技术运维相关的培训。如：需求分析与管理、用户体验与UI设计、HTML5开发、IOS开发、Android开发、移动应用运维管理等，甲方参培人次不少于10人次。
2. 和软件产品使用、操作、业务维护相关的培训。
3. 编写详尽的用户常见问题处理手册，对8888团队培训如何解决用户常见使用问题。
4. 其他需要培训的内容，如需求设计技术、开发测试技术、项目管理能力等培训。如：TOGAF、PMP、信息系统项目管理师、网络规划设计师等，包括培训与资质认证，甲方参培人次不少于10人次。

乙方应制定详细的现场及非现场培训计划，详细说明知识转移的内容、形式、人次、地点及标准，对甲方项目组成员及其他人员提供知识转移。

1. 培训具体要求

培训费由乙方提供;

考试费由乙方提供;

因为培训产生的

交通费由乙方提供;

住宿费由乙方提供;

餐饮费由乙方提供。

每次培训须提供培训记录（包括培训签到表、培训现场照片等），作为培训发生的证据，供验收时使用。

1. 知识产权

本项目成果知识产权归甲方所有，甲乙双方须按照开行相关规定，贯彻执行、保障规划成果信息安全。

如利用成品软件定制开发实现移动应用平台部分功能，甲方拥有功能实现所需全部产品的设计文档、源代码使用权。

投标人需书面承诺提供移动应用平台全部源代码（含产品源码，标准EMM产品除外）并准许开行在此基础上进行开发、修改（开行仅对源代码有使用权并承诺不会对外出售）。

1. 项目实施及时间要求
3. 项目实施要求

项目实施期间，乙方须保证关键实施人员的时间投入，并按照项目进度计划完成各项工作。

1. 项目计划

本项目预计总时间 18个月，具体阶段工作时间签订合同后双方商定。其中初步建设阶段主要包括搭建开发平台、运行平台、接入安全网关、完成移动门户APP建设，实现财务共享移动审批等工作，要求2016年11月底前完成建设。全面完善阶段建成剩余所有功能，在2017年底前完成。

| **总体阶段** | **项目**  **阶段** | **主要内容** | **开始时间**  **（年月）** | **结束时间**  **（年月）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 启动 | * 甲方办理乙方进场手续； * 甲方牵头组织成立项目组，明确各成员职责； * 甲方组织制定项目章程； * 乙方和甲方协商，对“项目过程手册”进行裁剪； * 甲方组织召开项目启动会。 | 2016年8月 | 2016年8月 |
| 初步建设阶段 | 需求 | * 甲方组织乙方开展需求调研工作； * 乙方根据需求调研的结果，制作Demo演示需求，编写用户需求规格说明书； * 乙方编制需求跟踪矩阵，对需求进行全过程跟踪管理； * 甲方组织对用户需求规格说明书进行评审和签章。 | 2016年8月 | 2016年9月 |
| 设计 | * 乙方基于用户需求规格说明书编写系统设计文档，建立系统总体结构与各模块间关系，定义各模块的功能，定义各功能模块的接口、控制接口，设计全局数据库/数据结构，制订升级系统安全机制等； * 甲方评审系统设计文档，包括架构设计、数据库设计（含数据字典、逻辑模型、物理模型）。 | 2016年9月 | 2016年9月 |
| 开发 | * 乙方根据项目需求、设计文档，按计划完成代码开发； * 乙方组织代码走查，并书面记录走查情况形成报告；甲方进行代码抽查； * 乙方组织完成单元测试，并编写单元测试报告。 | 2016年10月 | 2016年10月 |
| 测试 | * 乙方组织完成系统测试，制定系统测试计划方案、用例，执行测试用例并编写测试报告； * 乙方通过甲方质量部门组织的准入测试后，甲方业务需求管理部门组织开展用户验收测试； * 对新发布的系统版本，需进行回归测试，甲方负责审核回归测试结果。 | 2016年10月 | 2016年11月 |
| 上线试运行 | * 乙方制定系统上线计划，包括但不限于：系统上线应急预案及回退机制； * 甲方制定业务制度和操作流程，发布各项管理规定，组织系统操作人员进行培训； * 甲方提供生产环境的硬件资源，乙方在生产环境中部署系统； * 甲方负责开展系统上线审查； * 乙方负责整理试运行中出现的问题，及时修复出现的问题并组织回归测试； * 乙方编写系统试运行总结报告。 | 2016年11月 | 2017年1月 |
| 全面完善阶段 | 需求 | * 甲方组织乙方开展需求调研工作； * 乙方根据需求调研的结果，制作Demo演示需求，编写用户需求规格说明书； * 乙方编制需求跟踪矩阵，对需求进行全过程跟踪管理； * 甲方组织对用户需求规格说明书进行评审和签章。 | 2016年12月 | 2017年1月 |
| 设计 | * 乙方基于用户需求规格说明书编写系统设计文档，建立系统总体结构与各模块间关系，定义各模块的功能，定义各功能模块的接口、控制接口，设计全局数据库/数据结构，制订升级系统安全机制等； * 甲方评审系统设计文档，包括架构设计、数据库设计（含数据字典、逻辑模型、物理模型）。 | 2017年1月 | 2017年3月 |
| 开发 | * 乙方根据项目需求、设计文档，按计划完成代码开发； * 乙方组织代码走查，并书面记录走查情况形成报告；甲方进行代码抽查； * 乙方组织完成单元测试，并编写单元测试报告。 | 2017年3月 | 2017年9月 |
| 测试 | * 乙方组织完成系统测试，制定系统测试计划方案、用例，执行测试用例并编写测试报告； * 乙方通过甲方质量部门组织的准入测试后，甲方业务需求管理部门组织开展用户验收测试； * 对新发布的系统版本，需进行回归测试，甲方负责审核回归测试结果。 | 2017年5月 | 2017年10月 |
| 上线试运行 | * 乙方制定系统上线计划，包括但不限于：系统上线应急预案及回退机制； * 甲方制定业务制度和操作流程，发布各项管理规定，组织系统操作人员进行培训； * 甲方提供生产环境的硬件资源，乙方在生产环境中部署系统； * 甲方负责开展系统上线审查； * 乙方负责整理试运行中出现的问题，及时修复出现的问题并组织回归测试； * 乙方编写系统试运行总结报告。 | 2017年9月 | 2017年11月 |
|  | 验收 | * 按照甲方发布的验收流程完成阶段验收及最终验收； * 验收主要内容包括但不限于合同签订时确定的工作需求书/任务书中的所有交付件、各项活动的记录；项目开发过程应遵循甲方CMMI软件开发过程体系； * 验收过程中根据甲方提出的意见进行认真整改。 | 2017年1月 | 2017年12月 |
|  | 推广 | * 甲方组织对系统进行推广，乙方配合完成推广过程中的技术支持工作； * 甲方在推广结束后完成《项目推广报告》。 | 2016年11月 | 2017年11月 |
|  | 运维 | * 运维阶段工作开展需遵循甲方ITIL流程，按季度组织系统巡检。 * 运维阶段发生的系统版本更新需遵循甲方流程。 * 乙方配合完成转运维工作，提交全部工作交接文档。 * 将项目文档整理打包，并刻录光盘提交甲方。 | 2016年11月 | 2019年11月（其中第一年为现场运维，第二、三年为非现场支持。 |

1. 项目组织







10. 项目组织架构

在本项目的实施中，甲方和乙方一起建立专门的联合项目实施组，共同进行项目实施工作。

注意：项目中必须含有质量管理岗(QA)。

该项目的组织架构如下：



1. 人员资质要求
2. 本科及以上学历或学位，计算机、产品设计、交互设计相关专业；
3. 有3年以上软件开发项目实施经验；
4. 已通过甲方组织的面试和笔试；

乙方必须做出相关承诺：要求参加应标人员为项目实施的主要人员，包括：项目经理、架构设计师、安全工程师、需求分析师，高级开发工程师、UI设计师，必须有移动应用项目架构设计和实施管理经验；项目配备至少4名3年及以上移动开发高级工程师，至少2人具备iOS技术能力、至少2人具备Android技术能力，至少1人具备移动UI设计能力。（一人可以具备多项技术能力）

1. 项目人员构成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 岗位级别 | 岗位职责 | 资质要求 |
| 项目经理 | 高级 | 负责项目整体管理、项目成果总体交付、项目需求确认及相关项目的日常管理工作 | 1、3年及以上项目管理年限  2、管理过2个及以上移动开发项目  3、具备良好的沟通和表达能力  4、取得PMP认证或工信部颁发的高级项目经理资质优先 |
| 架构设计师 | 高级 | 1、负责制定项目总体架构及关键技术决策  2、主导系统全局分析设计和实施并指导整个开发团队按既定完成项目 | 1、3年及以上移动开发经验  2、2个及以上移动开发项目架构设计经验  3、对平台业务和功能定位有明确认识，熟悉平台整体架构及其实现 |
| 安全工程师 | 高级 | 1、负责制定项目总体安全保障  2、辅助架构师进行系统安全设计及实现 | 1、3年及以上移动项目开发经验  2、熟悉移动平台安全设计，包括身份认证，数据传输加密  3、有与安全设备厂商集成经验优先 |
| 需求分析师 | 高级 | 1、负责需求调研、产品定义评估、业务需求讨论与设计；  2、根据产品定义实现详细需求分析；  3、参与整个产品开发流程，与开发测试团队一起保证最终产品发版。 | 1、3年以上IT从业经验  2、具备良好的沟通和表达能力  3、对平台业务和功能定位有明确认识  4、具备移动端APP的需求分析能力和经验。 |
| 软件工程师 | 高级 | 负责项目研发工作 | 1、3年及以上移动开发经验  2、能够很快完成新项目的技术调查工作，能够完成复杂算法的设计，能够设计可重用的和柔韧的软件结构  3、对系统或项目的技术框架有深入的认识和较丰富的经验  4、具备iOS或Android的开发能力。 |
| 普通 | 负责项目研发工作 | 1、1年及以上移动开发经验  2、能够按照项目要求进行独立编码，代码结构条理清晰  3、具有独立理解所担当模块的业务理解能力和问题阐述能力  4、具备iOS或Android的开发能力。 |
| 测试工程师 | 普通 | 1、负责项目测试过程  2、编写测试用例和测试报告 | 1、熟悉LoadRunner等主流测试工作  2、在开行有工作经验者优先  3、具备移动端APP的开发能力。 |
| 运维工程师 | 高级 | 负责平台日常运维、灾备环境搭建及巡检、生产上线实施等 | 1、熟悉应用集成平台整体架构  2、对平台功能、业务有深入理解  3、能准确定位业务问题  4、熟练掌握相关操作系统指令 |
| 普通 | 负责平台日常运维、灾备环境搭建及巡检、生产上线实施等 | 1、熟悉中间件、服务器、数据库的常用知识  2、能进行平台日常运维、环境搭建等工作  3、熟练掌握相关操作系统指令 |
| 质量工程师（QA） | 普通 | 负责项目配置管理、质量审计等工作 | 1、熟悉全行CMMI体系  2、在开行有工作经验者优先 |
| UI设计师 | 高级 | 负责移动端应用的UI设计，与研发人员配合完成最终应用的交付，并提升用户的体验。 | 1、丰富的交互设计工作经验，必须有移动端产品设计经验，对各机型特点及适配有一定经验  2、可根据需求提出专业建议，优化用户体验，能够编写交互设计文档，了解前端开发原理  3、熟练掌握专业原型设计软件，如PS、flash、Axure、Visio等，可以独立完成交互设计。 |
| UI设计组 | 高级 | 支持UI设计师进行项目移动端应用的UI设计 | 1、设计组主要成员须具符合UI设计师资质要求；  2、能制定移动应用UI设计规范 |

1. 项目人员控制
2. 乙方项目人员，在进入项目工作之前，须经过甲方面试通过批准；
3. 乙方公司需向项目人员提供专业的技术培训，确保其技术能力及服务水平满足甲方要求，项目人员每人每年技术培训时间不得少于10天；
4. 乙方更换项目人员，必须提前一个月向甲方提出书面申请，并获得甲方同意，同时提供多于离开人数的人员简历供甲方选择；
5. 对于不能胜任工作的乙方项目人员，甲方有权要求乙方更换；
6. 原外包服务人员与新外包服务人员工作交接时间不超过30个工作日，交接工作应包括但不限于：

（1）讲解内容：服务相关知识和注意事项

（2）移交资料：岗位工作流程、未完成工作等

1. 备份人员【每半年】到现场与用户进行访谈和进行维护。
2. 在项目实施期间，乙方须保证关键实施人员的时间投入，并承诺不发生重大变更。需书面承诺项目人员流失率不超过20%，核心项目成员流失率不超过10%。

甲方对乙方的具体服务要求，以国家开发银行信息科技局服务管理处发布的《OSP-001 外包服务管理标准-20110905》为准。

1. 项目沟通机制
2. 服务团队工作例会召开周期：【每周】
3. 客户经理到场沟通周期：【每月】
4. 及时通报外包活动的突发性事件
5. 每年至少开展一次信息安全风险评估并提交评估报告
6. 人员管理

如工作场地属甲方提供的地点，则乙方项目人员归甲方管理。

1. 外包服务人员需在甲方的签到系统中签到，每名人员的考勤合格天数率需≥95%，全年旷工超过【5】个工作日的外包服务人员必须调离项目；
2. 核心服务人员请假需提前【3】个工作日申请；
3. 非核心服务人员请假需提前【1】个工作日申请；
4. 全年请假超过【60】个工作日的外包服务人员，甲方有权要求更换。

乙方项目人员工作时间须按照甲方规定进行执行。对于固定驻场人员应早8：30上班，17：30下班；对于非固定驻场人员根据项目具体情况进行约定，其他情况视开行规定执行。

1. 信息安全要求
3. 信息安全职责
4. 全部乙方人员须与甲方签订保密协议，甲方负责向乙方进行保密教育。
5. 乙方人员的账户权限申请和变更依据“谁管理，谁负责”的原则，需填写《国家开发银行系统账户权限申请（变更）表》（ISMS-04-07-01)，由相应管理部门负责账户权限的申请、变更和撤销等。
6. 甲方负责对外包人员账户的使用进行监控，以及时发现乙方人员账户使用过程中是否有超越其权限范围的事件或违规行为发生。
7. 对于乙方人员需要使用特权账户的情况，甲方依据需要临时赋予权限，由外包管理部门申请，系统管理员所在部门审批后，方可授予权限，并且应在使用后立刻收回，不得长期使用。
8. 乙方人员担任系统管理员期间，甲方应每月对外包人员账户权限进行复核检查，对于超出权限的账户或到期未撤销的账户及时处理。
9. 甲方负责为乙方人员办理门禁卡，并遵守“一人一卡”原则。
10. 软件开发过程中，乙方应遵守开发银行软件开发相关安全规范及项目组的安全管理要求，明确岗位安全职责
11. 远程开发的乙方人员需通过加密的、受控的通讯渠道与甲方人员进行开发代码/文档相关的沟通
12. 乙方人员不得私自复制、外带有关系统开发相关的文档和代码，严禁泄露软件开发相关的文档和代码给非相关人员或外部组织。
13. 安全可控要求
14. 整体基础设施架构应采用X86开放平台，服务器操作系统应优先采用Linux。
15. 软件产品在满足我行需求的前提下，优先选择基于开源软件的产品。如果基于开源产品，应向我行提供完整、可编译、阅读性好的源代码及设计文档。
16. 密码产品应使用进入国家密码局“产品目录”、支持我国SM系列算法的产品。
17. 软硬件产品的提供方应在中国境内拥有技术研发与服务中心，提供产品的持续升级与技术支持服务。
18. 性能和安全质量要求
20. 性能指标
21. 系统用户数：系统分对内与对外服务两部分。对内服务部分，要求能够支撑2万最大用户数（2终端/每用户），后期通过扩展可以支持5万最大用户数（2终端/每用户）。对外服务部分，要求能够支撑1千万最大用户数（2终端/每用户），后期通过扩展可以支持2千万最大用户数（2终端/每用户）。
22. 并发用户数：对内服务部分，1000人；对外服务部分，50000人。
23. 用户登录的响应时间不超过3秒；
24. 系统性能必须满足以下指标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **系统类别** | **响应速度指标** | **资源消耗指标** |
| 平台类 | 简单交易: <=1秒  复杂交易: <=3秒  普通报表: <=5秒  海量报表:<=15秒 | CPU利用率不能持续超过85% |

1. 移动客户端“交流通讯”功能指标要求：

a.支持常见音视频协议SIP、H323、RTP等。

b.音视频软终端IP地址需要使用内网地址，不能做NAT转换;如果需要做NAT则需要部署音视频系统专用的防火墙边界设备并进行测试。

c.音频对网络需求为：数据包双向延时不得超过300ms，丢包率不得大于5%

**说明：**

并发用户数：指在同一时刻与应用服务器或数据库服务器进行交互的在线用户数量；即为同一时刻对系统进行操作的在线用户数量，并非系统某一时刻的在线连接人数。

简单交易：是指对单表的基于主键或索引的操作，不涉及获取大的数据量，且同数据库交互的次数在3次内；

复杂交易：是指涉及到大数据的统计、多表联合查询、多次数据库操作、获取大量数据的交易（不包括复杂的固定报表和统计）。

普通报表：指数据量在10万条记录以内的报表。

海量报表：指数据量超过10万条记录的报表。

1. 高可用性要求

高可用性是指系统需要能支持要求时间内可用，可提供服务。并明确一旦发生系统不可用时的容忍系统恢复时间。

1. 系统应采用集群部署模式，保证7\*24小时运行；
2. 且计划外宕机时间控制在全年的0.2%以内；
3. 系统安全要求
4. 应具有完备的安全控管功能和审计功能，对系统的所有操作均应有日志记录并能方便地进行检查或统计。
5. 可配置自动断开时间，对于超过一定时限在线但未操作的用户，系统自动断开连接，如果用户需要继续操作需重新登录系统，系统管理员可设定自动断开连接时长。
6. 对行内用户实现统一用户身份认证和统一授权，并对重要用户在系统中的操作进行跟踪记录；系统需提供统一授权管理系统用户登录数据；其中用户权限应采用基于角色的权限模型。
7. 对输入系统的数据的完整性以及合理性加以验证。
8. 对于认定为敏感的数据，根据行内相关要求进行加密传输和存储。
9. 项目质量要求
11. 质量评审要求

项目实施每个阶段结束后，乙方应按要求向甲方提供交付物（包含但不限于：文档、源代码、信息系统以及数据等），并通过正式交流会的形式向甲方进行汇报，甲方对阶段性成果进行评审验收。

在项目总结和验收阶段，首先由甲方进行最终验收，甲方签字确认后，乙方项目经理签字。最后由甲方组织专家进行验收，专家签字确认后，完成最终验收、评价。

1. 其它质量要求

在项目开展过程中遇到其他质量相关要求经双方确认后，乙方须按照要求对交付物进行修改完善，并且将相关质量要求追加为交付物验收标准。

1. 产品软件要求
3. 产品说明

乙方在投标中需明确本项目所使用的所有产品的来源、知识产权说明，乙方应一次性声明并提供本项目所需的所有产品；乙方不得提供有产权纠纷的产品，且产品不需开行以任何形式另行付费；乙方不得限制产品在开行的使用范围和licence数量。乙方应能够按照甲方需求，对产品进行客户化开发改造。

1. 版本及升级要求

在系统维护期内，乙方应免费将本项目所使用的产品升级至最新版本。

1. 项目提交件要求
3. 提交件要求

交付物及内容描述包含但不仅限于以下提交件清单中内容，对于提交物，允许根据项目具体进展情况，合并相关文档。

1. 提交件文档要求
2. 文档编制既要严格按照项目规范的要求进行编写，针对不同的阅读者，文档应有不同的表达方法和不同的详细程度。
3. 在项目进行过程中，应充分发挥文档的作用，指导整个项目工作。
4. 除特别指明的并经甲方同意的英文提交文档之外，该项目要求提供中文文档。

电子文档交付格式要求：WORD、EXCEL、POWERPOINT、VISIO、MS PRJECT等原始电子文档形式，对于关键性的电子文档，同时提交PDF文件。

1. 提交件清单

| **阶段** | **主要交付件** | **文件内容说明** | **是否需要甲方签字确认** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目管理（含启动阶段）** | 《系统项目章程》 | 记录项目组各方需要遵循的规则 | 是 |
| 《项目管理计划包》 | 含进度跟踪计划、问题风险跟踪表、同行评审计划、质量保证配合计划、配置管理计划、培训计划 | 是 |
| 《项目过程手册》 | 记录项目中应该执行的活动，可和质量处协商裁剪 | 是 |
| 《会议纪要xxxx-xx-xx》 | 描述会议的时间，地点，会议的主要内容 | 视情况而定 |
| 《工作周报xxxx-xx-xx》 | 每周的工作情况 | 否 |
| 《项目里程碑总结报告》 | 报告项目各里程碑实施情况，进行经验总结。 | 否 |
| **项目需求阶段** | 《用户需求规格说明书》 | 描述功能需求和非功能需求 | 是 |
| 《软件需求规格说明书》 | 详细描述系统内某一子系统的范围、边界、用户界面、外部行为、所应复用的构件、所能贡献的构件等 | 是 |
| 《需求变更审批表》 | 描述需求的变更情况 | 是 |
| 《需求跟踪矩阵》 | 关联需求、设计、编码、测试用例等信息，全程对需求进行跟踪管理 | 否 |
| 《界面原型》 | 描述系统的界面原型（可使用截图方式或软件方式）。如果使用软件完成原型，应提交相应的代码。 | 视情况而定 |
| **项目设计阶段** | 《架构设计说明书》 | 从构架方面对系统进行综合概述，描述了系统最高层次上的逻辑结构、物理结构以及各种指南 | 是 |
| 《软件设计说明书》  （也可拆分为《概要设计说明书》《详细设计说明书》） | 描述系统各模块的功能、实现及其模块之间的交互。明确模块中如何通过源代码实现相关的接口和功能，明确如何复用软件治理平台中的资源，明确所能贡献的软件资源的设计。 | 是 |
| 《数据库设计说明书》 | 含《***XXX***逻辑数据模型设计说明书》、《***XXX***物理数据模型设计说明书》 | 是 |
| 《数据字典》 | 数据库表的结构说明等 | 是 |
| 《USE公共构件设计说明书-业务分册》  《USE公共构件设计说明书-技术分册》 | 合同金额20万提供1个构件，至少提供*5*个以上的通用构件 |  |
| **项目开发阶段** | 《开发源代码》 | 包含所有源代码、界面文件、贡献的构件资源包、系统原型及编译脚本 | 否 |
| 《代码走查报告》 | 记录代码走查过程、方法、结果 | 否 |
| 《代码说明文件》 | 记录代码目录说明、代码编译方法、以及代码持续集成方法 | 否 |
| 《单元测试执行记录表》 | 记录单元测试过程及结果 | 否 |
| **项目测试阶段** | 《*系统/SIT*测试方案与计划》 | 系统/集成测试计划 | 是 |
| 《*系统/SIT*测试用例》 | 系统/集成测试用例 | 是 |
| 《*系统/SIT*测试报告》 | 系统/集成测试报告 | 是 |
| 《构件测试报告模板》 | 系统贡献构件资源测试报告 | 是 |
| 《系统构件资源列表模板》 | 记录系统中复用的已有软件构件资源及贡献的软件构件资源情况 | 是 |
| 《系统性能测试方案与计划》 | 系统性能测试计划 | 是 |
| 《系统性能测试用例》 | 系统性能测试的测试案例 | 是 |
| 《系统性能测试报告》 | 描述系统的性能测试情况 | 是 |
| 《UAT测试计划与方案》（包括功能及性能，甲方完成） | UAT测试计划 | 是 |
| 《UAT测试用例》（甲方完成） | UAT测试用例 | 是 |
| 《UAT测试报告》（功能及性能，甲方完成） | UAT测试报告 | 是 |
| **系统部署试运行、投产阶段** | 《系统安装部署方案》 | 描述系统的软件、硬件部署及配置情况 | 是 |
| 《系统上线方案》 | 系统上线方案及应急预案 | 是 |
| *《数据移植计划》（可裁剪）* | *描述历史数据的迁移方案* | *是* |
| 《系统运维手册》 | 包括系统的日常维护工作，常见问题的处理 | 是 |
| 《试运行问题报告和问题跟踪表》 | 描述试运行过程中出现的问题和解决办法等 | 否 |
| *《系统切换方案》（可裁剪）* | *系统试运行结束切换方案* | *是* |
| 《培训教材》、《培训签到表扫描件》 | 包括系统的概述，系统的使用和注意事项等 | 否 |
| 《系统用户手册》 | 用户的操作手册 | 是 |
| 《系统管理员手册》 | 系统管理员的操作手册 | 是 |
| ***项目推广阶段****（可裁剪）* | *《项目推广方案及计划》* | *明确推广范围、推广组织成员职责、推广策略与宣传、推广时间安排* | *是* |
| *《项目推广报告》* | *描述项目推广过程中完成的工作及经验教训。* | *是* |
| **验收阶段** | 《项目总结报告》 | 总结项目实施情况 | 是 |
| 《项目验收申请》 | 系统验收的申请 | 是 |
| 《项目验收报告》（甲方完成） | 对系统进行验收 | 是 |
| **运维**  **阶段** | *《系统巡检报告》（若不涉及一线运维，可裁剪）* | *描述每次巡检的情况* | *否* |
| *《运维服务季度报告》（若不涉及一线运维，可裁剪）* | *包括系统的日常维护工作，常见问题的处理* | *否* |
| *《热线电话记录单》（若不涉及一线运维，可裁剪）* | *记录热线电话提出的问题及解决措施* | *否* |
| 《故障报告》（事件触发） | 发生故障时要记录故障原因、状态、影响、解决措施、经验教训 | 是 |

1. 项目验收







10. 验收流程
11. 项目完成并达到阶段验收和终验条件后，由乙方向甲方提出书面验收申请；
12. 甲方收到验收申请后，按照各阶段任务要求组织并执行验收；
13. 乙方根据甲方的验收意见，完成问题整改或应答；
14. 验收通过后，甲方提供验收报告；
15. 验收全过程需要遵循甲方验收相关制度及规程。
16. 验收标准

验收应包含文档、代码、系统、培训四大部分。

1. 文档验收标准
2. 除特别指明的并经甲方同意的英文提交文档之外，要求提供中文文档；
3. 项目提交件应遵循开行CMMI过程体系规定的文件格式；
4. 需要甲方签字的文档均要求乙方首先签字确认，无需甲方签字的文档原则上不要求乙方签字；
5. 项目组须按照开行提供的SVN配置管理工具及管理要求，完成文档提交；；
6. 对于各方出具的纸质签章件，乙方应及时扫描并上传至配置库进行归档管理；
7. 文档交付应规范文件后缀，不允许任意修改文件后缀提交；
8. 文档应齐备，文档内容应完整、一致、逻辑清晰，并包含适当的图形和表格。
9. 源代码验收标准
10. 开发商必须把所有实现用户需求的源代码交付甲方；
11. 除非得到甲方允许，使用的控件也必须有源代码，并得到授权使用证明，开发商需提供无版权争议承诺书；
12. 项目组须使用开行统一的SVN配置库完成代码开发及管理工作；
13. 开发商须使用ant作为构建工具，并提供相应的build脚本（如build.xml、deploy.xml），使所有源代码能够在该脚本下，使用单条ant命令行完成编译；使得待部署文件可以通过单条ant命令行完成自动化部署。
14. 注释是软件可读性的具体体现。程序注释量不少于程序编码量的20%。程序注释不能过于简单（如简单写“处理”、“循环”等），要精确表达出代码的处理逻辑；
15. 对于Java开发，要求代码注释符合相应格式要求，能使用工具生成JavaDoc，需遵循甲方的编码规范要求并通过甲方代码合规性审计；
16. 代码应符合甲方代码安全扫描工具的标准，不应出现critical的问题，严禁以任何形式在开发软件中预留逻辑炸弹、后门或其他与软件自身功能无关的代码程序。
17. 代码应符合甲方已发布的编码规范，不应出现告警级别的问题。
18. 开发商必须提供所贡献的软件构件资源源码及部署包。
19. 系统验收标准
20. 乙方须出具经过审批的出厂系统测试报告和性能测试报告；
21. 系统须完成用户测试，并且用户测试报告经过审批；
22. 对于系统验收，乙方须向验收人员提供准生产环境下临时的用户帐号，供验收人员登录系统并检验；
23. 验收人员登录系统，对系统的功能要求和技术要求，尤其是本文第3章（“项目范围”一章）中的要求，做抽检和确认。
24. 培训验收标准

培训内容应满足第5章的要求。

每次培训必须留存培训通知记录、培训签到表、培训现场照片，作为培训发生的证据，并及时上传统一的SVN配置库归档。

1. 系统运维

4. 维护期

系统运行与维护服务期从系统上线开始至合同结束，遵循甲方ITIL 规范。

1. 维护期服务内容

在系统投产之后，乙方提供以下几方面的系统运维服务：

1. 运维服务是指整个系统的一线运维及二线支持。
2. 运维方式：一线运维为现场运维，维护期为系统上线后【12】个月；二线支持为非现场运维，维护期为从系统上线后【3】年 。
3. 一线运维工作内容：热线支持、日常巡检、故障诊断解决、灾备支持等。
4. 二线支持工作内容：给用户进行操作指导、解决软件中的故障、分析系统问题、对软件进行bug修正等非接触生产类的系统支持工作。
5. 乙方将提供以下支持方式：电话技术支持热线；Email 及Fax 技术支持。
6. 运维人员

乙方提供具备一定资质且经过甲方认可的系统运维人员，按“服务水平标准”的约定提供业务和技术运维服务。

1. 服务流程

1.乙方运维人员负责监控系统运行情况，原则上第一时间发现故障并报告甲方系统负责人；对于甲方发现的故障，乙方运维人员需在接到甲方系统负责人的通知后立即到位解决。

2. 乙方运维人员在甲方系统负责人的统一安排下负责分析故障，确定故障产生的原因，并负责予以解决。

3. 如故障得到排除，服务结束后乙方运维人员记录服务时间及结果，经甲方系统负责人签认后存档。如故障没能得到及时排除，乙方运维人员将和甲方协商，并向甲方提交解决故障计划，取得双方同意后，由乙方具体按计划实施。

4. 故障排除后，将修改后的系统进行备份，以作为后续维护的依据。

1. 服务水平标准（SLA）
2. 服务级别分类

|  |  |
| --- | --- |
| **服务级别** | **描述** |
| A类 | 软件系统出现问题不能继续运行，影响甲方正常业务运行2小时以上。 |
| B类 | 软件系统中某项业务（某一模块）无法进行。 |
| C类 | 软件系统中单一功能不能继续运转或错误，但不影响业务的进行。（有替代办法） |
| D类 | 软件系统中一般性不影响功能使用的BUG。 |
| E类 | 软件系统中涉及产品的安装、配置、调整、升级方面的信息及支持服务。 |
| F类 | 一般非现场技术支持服务。 |

1. 服务指标
2. 一线运维服务指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务级别类型** | **服务级别** | **服务级别指标** |
| 服务时间 | A类、B类 | *7\*24小时* |
| C类、D类、E类 | *5\*8 小时* |
| 事件响应时间 | A类、 | *5分钟* |
| B类 | *30分钟* |
| C类 | *4小时内* |
| D类 | *8小时内* |
| 问题解决率 | A类 | *问题解决率达到100%* |
| B类 | *问题解决率达97%以上* |
| C类 | *问题解决率达95%以上* |
| D类、E类 | *问题解决率达90%以上* |
| 系统补丁上线率 | 系统补丁上线率达90%以上 | *≥90%* |
| 事件解决时间 | A类 | *30分钟* |
| B类 | *1分钟* |
| C类 | *4小时内* |
| D类 | *8小时内* |
| 允许发生的次数 | A类 | *1次* |
| B类 | *3次* |
| C类 | 10次 |

1. 二线支持服务指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务级别类型** | **服务级别** | **服务级别指标** |
| 事件响应时间 | A类、B类 | 3小时内 |
| C类、D类 | 8小时内 |
| 问题解决时间 | A类、B类 | 4小时内出具临时解决方案，5个工作日出具正式解决方案 |
| C类 | 8个小时内出具临时解决方案，10个工作日内出具正式解决方案 |
| D类 | 10个工作日内出具解决方案 |
| E类 | 10个工作日内出具解决方案，在各项环境准备就绪的情况下5个工作日内完成支持工作 |
| 补丁缺陷率 | A类、B类、C类、D类 | 在一个统计周期（季度）内，乙方正式提交开发银行的补丁发生回退或者经开发银行、运维团队确认由于在开发测试过程中未能完善而在上线后对系统造成影响的补丁数量与该周期内正式提交补丁数量的比例要求低于10%。 |

1. 相关罚则
3. 项目进度相关罚则

乙方应按合同或与客户约定进度完成项目所有活动，如果由非甲方原因导致项目不能按期完成时：

* 当项目的延期天数超过项目约定工期天数总和（不包括运维阶段）的*10％*时，扣合同款*5%*；
* 当项目的延期天数超过项目约定工期天数总和（不包括运维阶段）的*15％*时，扣合同款*10%*。

1. 用户接收测试（UAT）相关罚则

乙方完成软件系统的单元测试覆盖率要达到80%。

乙方完成软件系统的系统集成测试后，提交甲方用户进行用户接收测试。对于需要特定的数据进行需求验证的，由乙方在甲方现场的测试环境完成有关内容的系统集成测试后再提交用户接收测试。对用户接收测试期间确因非甲方原因导致的问题分类如下：

1. 致命：缺陷造成服务器死机、系统崩溃
2. 非常严重：缺陷造成系统运行不稳定、数据被破坏等
3. 严重：需求规格说明书中描述的功能没有实现或实现不正确
4. 一般：功能实现不够完善或易用性较差等

用户接收测试（UAT测试）期间，应遵守如下罚则（来源于《信息科技局测试管理办法》）：

1. 被测系统如果连续两次未能通过准入测试，以后每增加一轮准入测试，扣除供应商合同款的2%。
2. 性能测试两轮后仍不满足性能指标（非硬件原因），以后每增加一轮测试，扣除供应商合同款的2%。
3. 易用性测试两轮后仍不满足易用性指标，以后每增加一轮测试测试，扣除供应商合同款的2%。
4. 以《用户接收测试功能测试报告》及《用户接收测试性能测试报告》为依据，对比开发商代码质量要求，若系统千行代码缺陷数量超过上限规定要求，应按比例扣除合同款，具体如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **致命缺陷** | | **非常严重缺陷** | | **严重缺陷** | | **一般缺陷** | | **轻微缺陷** | | **重新**  **打开**  **缺陷** |
| **产生** | **活动** | **产生** | **活动** | **产生** | **活动** | **产生** | **活动** | **产生** | **活动** |
| **上限**  **（缺陷数超过）** | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0.2 | 4 | 0.2 | 0.4 |
| **扣款比例**  **（扣合同总金额比例）** | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ |
| **缺陷增加梯度**  **（缺陷数量每增加）** | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| **扣款增加梯度**  **（扣合同总金额比例）** | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ | 1％ |

备注：为方便缺陷统计，上表中将处于关闭的缺陷状态称为产生状态，将打开及已修正的缺陷状态统称为活动状态。

同一项目UAT测试扣款金额累计不超过合同总金额的8%。

1. 服务水平标准（SLA）相关罚则

对于服务水平SLA中的服务指标，确因非甲方原因未达到“响应时间”标准的，每一项/次扣款人民币贰仟元整（￥2,000元整）。甲方按上述计算方式统计应扣款金额，并在支付时从应付款项中扣除；

对于服务水平SLA中的服务指标，确因非甲方原因未达到“事件解决时间”标准的，每一项/次扣款人民币贰仟元整（￥2,000元整）。甲方按上述计算方式统计应扣款金额，并在支付时从应付款项中扣除；

对于服务水平SLA中的服务指标，确因非甲方原因未达到“问题解决率”标准的，甲方可以在应付款项中扣除人民币贰万元整（￥20,000元整）；

对于服务水平SLA中的服务指标，确因非甲方原因未达到“补丁上线成功率”标准的，每超出一次扣款人民币贰仟元整（￥2,000元整）。甲方按上述计算方式统计应扣款金额，并在支付时从应付款项中扣除；

对于维护期超出事件允许发生的次数，甲方可以按照以下标准处罚：

| **问题严重程度** | **允许发生的次数范围** | **处罚** |
| --- | --- | --- |
| A类 | 1次 | 每年度维护期内，超过允许发生的次数每1次，扣合同总金额的5％，累计扣除不超过合同总金额的10% |
| B类 | 3次 | 每年度维护期内，超过允许发生的次数每1次，扣减合同总金额的3.3％，累计扣除不超过合同总金额的10% |
| C类 | 10次 | 每年度维护期内，超过允许发生的次数每1次，扣减合同总金额的0.3％，累计扣除不超过合同总金额的10% |
| D类 | 50次 | 每年度维护期内，超过允许发生的次数每1次，扣减合同总金额的0.1％，累计扣除不超过合同总金额的10% |

1. 项目人员变动率相关罚则
2. 服务期间乙方服务团队人员流失按照合同相关约定进行处理。
3. 本项目维护期内，未经甲方确认的乙方现场维护人员变动达到2人时，甲方可以在合同金额中扣除人民币伍万元整（￥50,000元整）；维护期第一年，未经甲方确认的乙方现场维护人员变动达到3人时，甲方可以在合同金额中追加扣除人民币拾万元整（￥100,000元整）。（注：可协商确定）
4. 核心服务人员（管理类人员）原则上不允许流失，特殊情况经甲方批准，只允许1人流失。对于未经甲方批准的核心服务人员流失，流失1人的，按照团队人员流失率为x％（含）至x％的情况进行违约处理；流失2人的，按照团队人员流失率为x％（含）至x％的情况进行违约处理，流失3人以上的，按照团队人员流失率为x％（含）以上的情况进行违约处理。
5. 核心技术人员（业务专家或架构师）原则上不发生流失，特殊情况经甲方批准，只允许2人流失。对于未经甲方批准的核心服务人员流失，流失1人的，按照团队人员流失率为x％（含）至x％的情况进行违约处理；流失2人的，按照团队人员流失率为x％（含）至x％的情况进行违约处理，流失3人以上的，按照团队人员流失率为x％（含）以上的情况进行违约处理。
6. 项目人员违反保密协议及驻场须知的相关罚则

对于乙方及乙方人员违反保密协议及驻场须知，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方遭受的实际损失（包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费及其他相关的合理费用）；对于未给甲方造成损失的，每出现1次，乙方应根据甲方对违反程度的认定，按照“非常严重”、“严重”、“比较严重”、“轻微”四个等级分别向甲方支付合同价款的10%、5%、3%、1%作为违约金。

1、非常严重：未经甲方授权接触国家秘密、开行业务秘密、技术秘密的文件、数据和技术成果，或对授权了解开行客户信息、业务信息等文件、数据擅自复制、拷贝、保存、使用和传播的。

2、严重：（1）未经授权乙方人员个人电脑擅自接入开行内网环境；（2）未经授权擅自登录并访问内网服务器等网络资源；（3）乙方人员未遵守国家关于互联网使用的有关法律法规，包括但不限于通过开行网络发表不当言论等。

3、比较严重：（1）未经授权乙方人员擅自登录并访问与自己工作无关的局域网开发、测试相关服务器等网络资源；（2）未经授权擅自更改局域网内与工作相关服务器的配置以及服务器存储的数据、文件等；（3）乙方人员未妥善保管与开行工作有关的设备及材料而造成丢失的。

4、轻微：（1）未经授权乙方人员擅自带外部人员进入开行办公场所；（2）利用他人门禁卡进入开行办公场所的。

注：以上是对违反程度原则性划分，针对每次事件的认定解释权归甲方所有。

附件

无

第二册 通用分册

第六章投标人须知

投标人须知

一、说明

1. 概述
   * + - * 项目概述：见投标资料表第1条。
2. 合格的投标人
3. 特定条件：见投标资料表第2条。
4. 通用条件：

①可选部分：见投标资料表第2条。

②必选部分：

1. 投标人应为参加投标并且具有独立承担民事责任能力、为本项目提供货物、工程或者服务的法人或其他组织，提供营业执照等证明材料。
2. 投标人近3年内在经营活动中没有重大违法记录，重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，投标人应提供相关书面声明材料。
3. 投标人被国家开发银行、相关行政主管、行业管理部门或其他同业纳入不良记录名单且在禁止参加投标期间的，不得参加本次采购活动。
4. 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股（控股比例在50%以上）、管理关系的不同法人或其他组织，不得同时参加同一标段或者同一招标项目的投标，共同组成联合体投标的除外。
5. 与招标人、招标代理机构存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织，不得参加投标。
6. 投标人必须从招标人或招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加投标。
7. 采用邀请招标的，投标人必须得到招标人或招标代理机构针对本项目发出的投标邀请书，才能参加投标。
8. 本项目是否接受联合体投标：见投标资料表第3条。

项目接受联合体投标的，两个及两个以上法人或其他组织可以组成一个投标联合体，以一个投标人身份参加投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应符合投标人的通用条件，本项目规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方符合相应的特定条件。由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1. 中标人不得将本项目内容以任何方式进行转包。
2. 投标费用
3. 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4. 通知
5. 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）形式或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，传真和手机号码以潜在投标人获取招标文件时的登记备案为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明招标代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且招标代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，招标代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

1. 招标文件构成
2. 要求提供的产品及有关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件分为专用、通用两个分册，由以下八部分组成，包括：

第一章投标邀请

第二章投标资料表

第三章评标办法

第四章合同特定要求

第五章项目需求书

第六章投标人须知

第七章合同文本要求

第八章投标格式要求

1. 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
2. 投标前招标文件的澄清和修改
3. 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应在投标截止时间**15日**前以书面形式（包括书面材料、信函等并加盖公章，下同）通知招标代理机构。招标代理机构和招标人对需要进行答复的内容，将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人（不包括问题的来源）。
4. 招标代理机构、招标人对已发出的招标文件可以进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在投标截止时间至少**15日**前，以招标文件补充通知的书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力，投标人收到补充通知后应立即向招标代理机构回函确认。
5. 为使投标人编写投标文件时，有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构、招标人可依法酌情延长投标截止日期，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。
6. 招标代理机构、招标人一旦对招标文件作出了澄清、修改及/或进行其他答复，即刻发生效力，有关的补充通知、澄清文件应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。
7. 招标人、招标代理机构将视情况确定是否有必要安排所有已获取了招标文件并登记备案的潜在投标人踏勘现场，相关要求见投标资料表第4条。
8. 招标人、招标代理机构将视情况确定是否有必要召开需求解答会，相关要求见投标资料表第5条。

三、投标文件的编制

1. 投标文件的语言和计量单位
2. 投标人提交的投标文件（包括技术文件、电子投标文件和投标资料、图纸中的说明等）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
3. 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
4. 投标文件的构成
5. 投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容，**其中加“\*”项目若不满足要求，将导致投标无效，且不允许在开标后补正。**提供的证明材料须真实有效，**与投标人主体一致，能明确反映招标文件中列明的相关要求，不符合要求的将视作无效证明材料**；资质证书、项目合同（或验收文件、用户证明等，至少包含合同首页、主要内容、时间期限、签字盖章页及能反映出本项目要求的信息页等），未明确要求提供原件的，可提供复印件加盖公章。
6. \***投标基本文件**
7. 投标函（格式见附件1）；
8. **开标一览表（供唱标时使用，要单独密封，格式见附件2）；**
9. **投标保证金（供唱标时使用，要单独密封，有效票据原件或电汇底单复印件加盖公章）**
10. 投标分项报价表（格式见附件3）；
11. 技术规格偏离表（格式见附件4）；
12. 商务条款偏离表（格式见附件5）；
13. 法定代表人授权书（授权代表为非法定代表人时提供，格式见附件6）；
14. 保密承诺书（格式见附件7）。
15. \***合格投标人资格证明文件**

**通用条件证明文件：**

1. 银行出具的针对投标人的资信证明（也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明复印件）（作为投标人资格条件时提供）；
2. 投标人提供近1-3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证或证明材料（可提供复印件加盖公章）（作为投标人资格条件时提供）；
3. 投标人有效的企业法人营业执照副本（或事业单位法人证书或营业执照）、税务登记证、组织机构代码证复印件（也可仅提供三证合一的营业执照复印件）；
4. 投标人出具参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖公章），承诺未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
5. 投标人出具未被国家开发银行、相关行政主管、行业管理部门或其他同业纳入不良记录名单且在禁止参加投标期间的相关书面声明（原件加盖公章）；
6. 投标人出具相关声明（原件加盖公章），承诺未与法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股（控股比例在50%以上）、管理关系的其他法人或组织同时参加投标（组成联合体投标的除外），并且投标人与招标人、招标代理机构不存在利害关系可能影响招标公正性，承诺不将本项目内容以任何方式进行转包；
7. 项目接受联合体投标的，根据合格投标人中联合体投标相关要求，投标人出具联合体共同投标协议（原件加盖公章）及相关资格证明文件（可提供复印件加盖公章）。

**特定条件证明文件：**相关要求见投标资料表第6条。

1. **投标人基本情况表（**格式见附件8）；
2. **评分要点投标情况对应表**（格式见附件9）
3. **根据项目需求书要求的相关应答文件。**如：项目实施团队、项目技术方案、需求理解和分析、项目管理方案和建议、项目退出机制和应急预案、服务期支持服务和信息安全、项目团队稳定性和保障措施、等内容等）。**项目需求书中“\*”项目若不满足要求，将导致投标无效。**
4. **根据评标办法要求提供的其他证明材料。**
5. **招标文件要求的其他内容和文件。**
6. **投标人认为其他需提供的文件或证书等。**
7. **投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。**
8. 投标文件的式样和签署
9. 投标文件规格幅面使用A4规格纸张，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。**投标文件装订采用胶订形式，不得采用活页装订，否则将被视为无效投标。**
10. 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的其他特定用途印章）。**如投标人需要在本次项目中使用投标专用章，须提供符合以下要求的特别说明函：**

**1)特别说明函须声明：针对本次投标项目，该投标人投标专用章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章；**

**2)特别说明函须同时加盖投标人公章及投标专用章。**

**盖章不符合本招标文件规定的，将被视为无效投标。**

1. 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，在适当的位置填写投标人全称并加盖公章，并由投标人法定代表人或经正式授权的投标人代表**签署全名或加盖本人签名章。不符合本条规定的将被视为无效投标。**投标人授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可以是正本的复印件。
2. 投标文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改或增删。任何行间插字、涂改和增删，必须有投标人公章及投标文件签字人签字方为有效。
3. 投标人应按规定准备投标文件：见投标资料表第7条。每套投标文件须清楚地标明“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子文档”。一旦正本和副本不符，以正本为准；电子文档和纸质文件不符，以纸质文件为准。
4. 如投标人对招标文件个别内容不能接受，应在投标文件中另做声明，否则将视为投标人接受招标文件全部内容。
5. 投标报价
6. 报价方式见投标资料表第8条。**投标人应根据招标文件中的所有产品和有关服务要求进行报价，投标报价包含为完成项目的所有费用以及相关所有税费。报价方式不满足本项目要求的，将被视为无效投标。**
7. 所有投标报价均以**人民币元**为计量单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
8. 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。
9. **本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为无效投标。**
10. 最低的投标报价不能作为中标的保证。
11. 投标有效期
12. 投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效，见投标资料表第9条。**投标有效期不足的投标文件将被视为非响应标而予以拒绝。**
13. 在特殊情况下，在投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交，投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将予退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知内有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。
14. 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标，招标人将视情况把投标人列入供应商不良记录或退出招标人供应商库。
15. 投标保证金
16. 投标人应向招标代理机构提交投标人投标资料表第10条规定的投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金应在投标有效期截止日内保持有效。**凡没有根据本招标文件的规定随附投标保证金的投标，将作无效投标处理。**
17. 投标保证金应用投标报价货币，并采用下列任何一种形式：

（1）银行汇票、支票（北京地区）。**以支票形式提交投标保证金的，投标人需保证其保证金从其基本账户中转出，若投标人未按此要求办理而产生的一切后果由投标人自行承担。**

（2）电汇。**投标人须以单位名义，保证在开标前将足额保证金汇到招标代理机构账户，并在投标时递交电汇底单复印件加盖投标人公章以证明投标保证金缴纳情况。**为便于招标代理机构及时准确地核实投标人的保证金是否到账，投标人应在电汇汇款附言里注明：招标编号（包号）和用途等关键信息，如“\*\*\* 投标保证金”。

**招标代理机构不接受投标人以外的其他单位或个人代交的投标保证金，否则投标将被拒绝。**

1. 投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的不当行为而蒙受损失。下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还给投标人：

(1) 自投标截止时间后到投标有效期满前撤回投标；或

(2) 在收到中标通知后30天内无正当理由未按招标文件、投标文件及有关澄清函的规定与招标人签订合同；或

(3) 中标人未按照招标文件规定提交履约保证金（如需要）；或

(4) 中标人未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

1. 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后**五个工作日**内，退还投标人投标保证金及银行同期存款利息。
2. 中标人的投标保证金，在中标人按要求向招标代理机构交纳了招标代理服务费，与招标人签订合同后，**五个工作日**内将投标保证金及银行同期存款利息退还中标人。

**注：投标保证金计息利率依照中国人民银行公布的同期活期存款利率，计算公式为：金额X年利率/360 X计息天数；起息日为项目的投标截止日，结息日为招标公司中标通知书发出当日。保证金利息在投标人提供发票后方可退还，我公司将提供相应的计息清单给投标人，投标保函无利息。**

四、投标文件的递交

1. 投标文件的密封和标记
2. 投标人应将投标文件正本和所有的副本、电子版本分别密封装在单独的信封中，并在信封上标明 “正本”、“副本”、“电子版本”字样。所有的信封封皮上均应清楚注明：招标编号、分包（如适用）、项目名称、投标人名称及“在（开标时间）之前不得启封”的字样。信封封口处应有投标人代表的签字及投标人公章。
3. 为方便开标，投标人应将开标一览表和投标保证金分别单独密封提交（各放在一个单独的信封内），并在信封上分别标明“开标一览表”和“投标保证金”字样。
4. **如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。**
5. 投标截止时间
6. 招标代理机构接收投标文件的截止时间及地点见投标资料表第11条。
7. 投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达，**在投标截止时间以后送达的投标文件，为无效投标文件，**招标代理机构应当拒收。
8. 招标代理机构可以依法酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
9. 投标文件的修改与撤回
10. 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知招标代理机构。
11. 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号、分包（如适用））”和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。
12. 从投标截止时间至投标有效期截止前，投标人不得撤销或修改其投标，否则其投标保证金不予退回。

五、开标

1. 开标
2. 招标代理机构在投标资料表第12条中规定的时间和地点组织公开开标，投标人可派代表参加开标仪式，并签名报到以证明其出席。
3. 开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、修改或撤回投标的通知、投标价格、折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表中所列的其他内容。开标时当众宣读的投标人开标一览表内容与投标文件中内容不一致的，以当众宣读的开标一览表为准。
4. 招标代理机构将做开标记录，请到场的投标人代表在开标记录上签字确认其投标的唱标内容。
5. 项目讲标安排见投标资料表第13条。讲标在开标结束后进行，采用现场讲演结合多媒体演示的形式，投标人可就其针对本项目的理解以及相应的建设项目实施方案及特点进行阐述。投标人须做好相应的准备工作，包括准备陈述词及多媒体演示文档等，演示文档电子版须含在投标文件电子文档内，与投标文件同时提交。

六、评标

1. 组建评标委员会
2. 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
3. 招标代理机构按照相关法律法规要求，通过随机方式抽取技术、经济方面的评标专家。
4. 投标文件初审
5. 初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，包括：是否提供资格证明文件、资格证明文件是否有效、是否提交投标保证金、投标保证金是否足额等。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，包括：投标有效期是否满足招标文件要求、投标文件是否有效签署、密封、盖章、装订、报价方式是否满足要求、投标报价是否在采购预算范围内（如公布预算且要求不得高于预算）、是否响应“\*”关键条款、是否满足法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求等。
6. 投标人的投标或投标文件若出现下列情况，评标委员会有权将其投标作无效投标处理：
7. 不满足合格投标人资格要求的；
8. 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；
9. 投标有效期不足的；
10. 投标文件无法定代表人签字或签章，或签字人无法定代表人有效授权的；
11. 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章、装订的；
12. 报价方式不满足要求的；
13. 投标人投标报价超出采购预算金额的（如公布预算且要求不得高于预算）；
14. 招标文件中标注“\*”的为关键条款，对关键条款的任何偏离或不响应将导致投标无效；
15. 投标人投标报价超过招标控制价，或明显低于成本，恶意竞争的；
16. 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
17. 评标委员会认为不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
18. 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
19. 算术错误在一般情况下将按以下方法更正：如果投标总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，以单价为准修改总价；如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。如果评标委员会认为单价或文字描述存在明显的严重错误，将以总价或数字描述为准。**如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝，并承担其投标保证金将不予退还的风险。**如开标时，开标一览表中的价格和投标文件内的价格不一致，将以开标一览表的价格为准进行评标。
20. 投标文件的澄清
21. 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字或者计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。有关澄清的要求和答复应采用书面形式。澄清要求及内容应由评标委员会专家签字并交招标代理机构存档。投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点提交书面澄清，该书面澄清应有投标人授权代表的签字或投标人盖章，将作为投标文件内容的一部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可将其投标作无效标处理。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
22. 有关澄清要求和答复不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。
23. 除了上述情况外，从投标截止期后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标文件有关的任何问题与招标代理机构和招标人进行联系。
24. **投标人试图对评标委员会、招标代理机构和招标人的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标无效。**
25. 投标文件的详细评审
26. 经过初审后，评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，具体评标标准详见招标文件第三章评标办法。
27. 确定中标人
    1. 评标委员会根据详细评审结果确定中标候选人，并按照由高到低顺序推荐中标候选人排序。
    2. 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人并向其授予合同。排序在前的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，招标人将把合同授予排序其后的中标候选人或者可以重新组织招标。
28. 项目废标处理
29. 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，本项目应予废标：

1）评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求，否决所有投标的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的（如公布预算且要求不得高于预算）；

4）因重大变故，采购任务取消的。

1. 废标后，招标代理机构将废标原因通知所有投标人，并按照法律法规要求依法重新组织招标或申请采取其他采购方式进行采购。

七、授予合同

1. 中标通知
2. **中标人确定后，将印发中标通知书，由招标代理机构以电话、公告、短信、电子邮件等方式通知中标人，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。以通知发布日为准计算时间，自发布日起5个工作日内，中标人逾期未妥善领取中标通知书的，视同主动放弃中标。**
3. 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变招标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。未经招标人同意，投标人放弃中标或未按要求完成合同签订的，将视情况列入供应商不良记录或退出招标人供应商库。
4. 签订合同
5. 中标人必须根据招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。
6. 招标人如需追加与合同标的相同的货物或服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的**百分之十**。
7. 未经招标人事先给予书面同意，中标人不得将本项目转包、分包，并不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，招标人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。
8. **中标人应按招标代理机构通知的时间、地点与招标人签订合同，自中标通知书发出之日起三十日内，由于非招标人原因未完成合同签署，则视同中标人自动放弃中选结果，招标人有权启动备选中标人。**
9. 中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同签订情况报招标代理机构备案并办理退投标保证金相关手续。
10. 招标代理服务费
11. 中标人须在领取中标通知书的同时，按照投标资料表第14条规定的标准向招标代理机构支付招标代理服务费。
12. 履约保证金
13. 中标人应按照**投标资料表第15条规定**向招标人提供履约保证金。
14. 如果中标人应交而未交履约保证金的，招标代理机构和招标人将有权取消其中标资格，并不退还其投标保证金。在此情况下，招标人可按评标时的排序另行确定中标人或重新组织招标。
15. 保密条款
16. 除了投标人为投标所雇人员外，在未经招标人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标人必须承担因此给招标人造成的一切经济损失，招标人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。
17. 除非执行合同需要，在事先未得到招标人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标文件中所提供的任何文件和资料。
18. 招标代理机构和招标人对投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

第七章合同文本要求

根据具体项目性质，选择合适合同模板进行设定。

合同编号：

**国家开发银行股份有限公司**

**集中采购合同**

（计算机技术服务类框架文本）

（适用于外包采购项目）

项目名称：（填写有关部门确定的采购项目全称）

甲 方：国家开发银行股份有限公司

乙 方：（填写外包服务提供商全称）

**©2011，国家开发银行股份有限公司版权所有**

**甲 方：**国家开发银行股份有限公司

住 所：北京市西城区阜成门外大街29号

法定代表人:

邮 政编 码：

经 办 人：

电 话：

传 真：

**乙 方**：（填写企业营业执照上注明的企业全称，不用简称）

住 所：（填写企业营业执照上注明的详细住所）

法定代表人：

邮 政编 码：

开 户 行：

账 号：

经 办 人：

电 话：

传 真：

电 子邮 件：

因业务需要，甲方委托乙方提供服务（此处填写计算机技术服务项目名称），为明确双方权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

**第一条 定义**（必备条款；根据实际情况进行增删）

除非本合同另有规定，下列用语的定义如下：

1.1知识产权：在本合同中，知识产权指任何知识产权，包括但不限于：著作权、集成电路布图设计专有权、任何计算机程序、设计、发明、方法、发现的专利权或非专利技术、商标、商号或其他形式的商业标记等。

1.2工作成果：指乙方按照本合同约定，为甲方开发的所有软件（源代码和目标代码）、技术文档、数据库、操作系统、创意、专有技术、经验及其他相关文件，根据项目进度安排，工作成果包括阶段性工作成果及最终工作成果。

1.3背景信息：指与项目有关，并在本合同有效期内甲乙双方都可任意处理的，非执行项目工作产生的技术信息。

1.4保密信息：指接受方因履行本合同而直接或间接地以书面、口头、电子媒介或其他形式从披露方获得的任何非公开的信息、资料或数据，这些信息、资料或数据为披露方所有并要求接受方予以保密，包括但不限于商业秘密、技术成果、研究成果、商业计划、客户信息、财务数据、文档模板、业务流程、双方的管理经验、职员个人信息等非公开的信息、资料或数据，但不包括：

（1）任何已出版的或以其它形式处于公有领域的信息，以及在提供该保密信息时接受方通过其它合法途径已获得的信息；

（2）由第三方在不侵犯他人权利及不违反与他人的保密义务的前提下提供给接受方，并且没有附加禁止使用和披露限制的信息；

（3）能够证明是由接受方独立开发的信息；

（4）事先取得披露方书面允许的信息。

1.5突发性事件：指由于自然灾害、人为灾害、技术漏洞或管理缺陷等原因，造成服务或该服务所在信息系统运行严重故障或瘫痪，使信息系统支持的业务功能停顿或服务水平不可接受的事件，包括但不限于内外部人员操作失误、系统或其他资产和资源的故障或缺失、信息丢失或受损以及不可抗力等事件。

**第二条 项目内容**（必备条款；根据实际情况进行增删）

2.1项目名称：。

2.2 项目目标：。

2.3 项目内容（包括但不限于计算机技术服务涉及的软件、硬件、数据库的名称、数量、型号、配置等）：。（可以附件或工作任务书形式将此部分内容予以明确）

2.4项目要求：。（可根据甲方需求以附件或列表形式逐项明确具体要求事项，构成质量衡量标准）

2.5在履行本合同的过程中，经双方书面同意，其他服务内容亦可加入本合同的服务范围。

**第三条 项目安排**（必备条款；根据实际情况进行增删）

3.1项目起止时间:本项目计算机技术服务自年月日启动,至年月日乙方应完成工作并提交最终工作成果。

3.2项目进度安排：乙方应当按照下列进度要求开展开发工作并提交相应阶段工作成果：。（可以时间表形式列出或以附件形式提交）

3.3项目履行方式（如乙方单方履行或者双方合作履行等）：。

3.4项目履行地点：。

3.5其他事项：。

**第四条 工作人员安排**（必备条款；根据实际情况进行增删）

4.1为保证工作成果的质量，乙方应向甲方提供参加项目工作人员信息，包括工作人员、聘请专家的详细简历、职位、资质水平等，乙方参加项目的工作人员必须经甲方事先书面认可。经甲方确认的乙方参加项目工作人员详见附件《乙方工作人员清单》。

4.2乙方应保证其工作人员、专家的稳定性。如果需要更换任何人员，应就调换人员和接替人员事先取得甲方的书面同意，接替人员的职位、资质应当与调换的人员相当。乙方应向甲方提供新的《乙方工作人员清单》，经甲方书面确认的《乙方工作人员清单》替换原《乙方工作人员清单》。若乙方在未经甲方同意的情况下擅自更换工作人员、专家，或乙方擅自更换的接替人员职位、资质低于调换人员且严重影响项目进度、工作成果质量的，甲方有权按照本合同第14.1.4条的约定追究乙方的责任。

4.3为执行本项目，乙方指定为项目负责人，为项目联系人，甲方指定为项目负责人，作为项目联系人，甲乙双方应将上述工作人员及联系方式在本合同签署时书面通知对方。

**第五条 乙方的承诺**（必备条款；根据实际情况进行增删）

5.1乙方具备完成甲方所委托的该项目要求的知识、专业技能、工作人员有能力履行本合同义务。

5.2乙方不得将本项目转包或变相转包给其他任何第三方并不得使其他任何第三方（包括乙方的下属单位）参与本项目的工作。

5.3 乙方不得将本项目的主要业务分包。本项目的主要业务包括：。（根据谈判具体约定）

5.4 经甲方书面同意将本项目非主要业务分包的，乙方承诺如下：

5.4.1 乙方应当继续保证对本合同约定内容承担义务和责任。乙方应继续保证对服务水平和系统控制负总责任，并保证分包商严格遵守本合同关于外包服务提供商义务、职责的相关条款。

5.4.2乙方应及时向甲方提供乙方与分包商之间职责分工的文件作为本合同的附件或向甲方备案。

5.4.3乙方对分包商因违反分包义务给甲方造成的损失承担连带赔偿责任。

本项目的非主要业务包括：。（根据谈判具体约定）

5.5乙方履行本合同义务不得侵犯和影响任何第三方知识产权或任何其他权利。乙方承诺工作成果无任何所有权、知识产权及其他权益纠纷，并承诺工作成果可供甲方正常使用，未在其中设置任何妨碍正常运行的限制措施。

5.6乙方向甲方提供的背景信息不得含有任何争议、矛盾以及侵权性内容。

5.7乙方具有必要的资格全面履行本合同，包括但不限于必要的授权、许可、执照或者技术进出口权。

5.8乙方在交付工作成果的同时需向甲方提供有关工作成果的资料，包括但不限于：所有系统执行文件及产品配套包含的内容、产品质量保修书、用户手册/用户使用说明书、产品保修卡（根据实际情况填写）。如乙方提供的资料不符合本合同的约定或不能满足甲方对工作成果正常使用的需求，甲方有权拒绝接受交付。因上述原因导致工作成果交付超过本合同第三条约定的项目终止日期以及项目进度安排的，视为乙方迟延交付。

5.9在本合同签署前，乙方应提供符合甲方要求的《突发性事件应急处置预案》，《突发性事件应急处置预案》的内容详见附件。该附件构成本合同的组成部分。

5.10乙方应定期（协商确定）通报外包活动的有关事项，并在外包活动的突发性事件发生后小时内（协商确定）通知甲方，并应立即按照《突发性事件应急处置预案》开展工作。

5.11乙方应当为本项目提供售后服务，售后服务期间突发性事件发生时，甲方应按照《突发性事件应急处置预案》约定开展工作。

5.12乙方应保证为甲方业务的连续性做出妥善安排，乙方提供的业务连续性保障措施包括但不限于灾难备份安排、IT系统轮换运行机制、保险安排、第三方供应商出现问题时保证软件可持续使用的措施、遵守甲方有关信息科技风险制度和流程的承诺和保障措施等（有关业务连续性的约定应根据项目实际情况协商确定，并做为本合同附件）。在任何情况下，乙方提供的业务连续性保障措施均应充分保障甲方相应业务的连续运营，如因乙方提供的保障措施不到位导致甲方相应业务的运营中断，则乙方应承担因此给甲方造成的损失。

5.13 本合同变更或终止时，乙方应配合甲方提供妥善的过渡安排，避免业务运营中断对甲方造成较大影响。本合同的过渡安排包括：

（1）经双方协商一致变更本合同并更换工作成果的，乙方应确保变更后的工作成果达到验收标准；验收通过后，双方应就变更后的工作成果交接。

（2）因本合同约定及法律法规规定的其他原因导致合同终止的，乙方应及时和甲方指定人员做好交接工作，提供已交付工作成果的一切信息和资料，接受甲方指定人员的咨询和询问，不得影响甲方的正常业务运营。如甲方要求，则乙方应当在小时内（协商确定）协助甲方指定人员安装、使用和维护工作成果等各项工作，以确保甲方正常业务运营不受影响。

（3）。（根据实际情况进行增删）

5.14甲方有权随时检查乙方的外包活动，乙方应配合甲方的检查与监督。

5.15甲方有权对本项目外包服务进行审计，乙方应积极配合。

5.16乙方承诺，不以甲方名义开展任何活动。

**第六条 工作成果的验收**（必备条款；根据实际情况进行增删）

6.1 工作成果的表现形式

（1）阶段性成果的表现形式：。（可列表具体约定）

（2）最终工作成果的表现形式： 。（可列表具体约定）

6.2甲方应在阶段性工作成果、最终工作成果交付后＿日内（协商确定）组织验收。

6.3验收方式：甲方组织内部相关部门进行验收，并有权聘请专家组成验收小组参与工作成果的验收，其费用由方支付（协商确定）。甲方有权向该等专家提供工作成果及相关资料，而无须征得乙方的同意。

6.4验收标准：符合本合同第二条约定并符合甲方需求。（具体需求可以附件形式列明）

6.5乙方应采取必要措施配合甲方验收人员的工作,对于验收中发现的问题，乙方应及时改正，直至符合甲方需求。由此产生的额外费用均由乙方自行承担。

6.6甲方验收检查无异议的，在验收清单中签字确认验收合格。最终验收报告或验收清单作为甲方付款的依据。

6.7 除非双方另有约定，甲方无需为工作成果的交付负担额外的费用。

**第七条 合同价款及支付方式**（必备条款；根据实际情况增加说明性条款或者计算公式）

7.1本合同项下的合同价款为人民币万元（大写：）（具体服务项目收费标准或费用明细可在附件列明）  
 7.2本合同价款的具体支付时间如下：（根据项目进度安排的实际情况具体约定，并应与项目进度安排及工作成果验收等条款相匹配）

（1）第一阶段工作成果验收通过后日内（协商确定），甲方向乙方支付合同价款的%，计人民币万元（大写： ）。

（2）第阶段工作成果验收通过后日内（协商确定），甲方向乙方支付合同价款的%，计人民币万元（大写： ）。

（3）最终工作成果验收通过后日内（协商确定），甲方向乙方支付合同价款的%，计人民币万元（大写：）。

7.3甲方将应付款直接汇入乙方指定的银行账户内，每次付款前，乙方向甲方出具相应合同价款的正式发票。

**第八条 工作成果及相关资料的权利归属**（必备条款；根据实际情况进行增删）

8.1本合同项下的工作成果及其他相关资料的一切权利（包括但不限于所有权和知识产权）均归甲方享有。

8.2 乙方在服务工作过程中所产生的工作底稿的所有权及知识产权归甲方所有。

8.3 乙方提供服务之前或之外所创作或经授权取得的用于完成本项目的工作成果，包括各种资料、软件、工作方法、样本、表格、数据表、数据库和其他电子工具，甲方免费对其拥有使用权。

8.4如工作成果中包含发明创造，乙方应将在履行本合同过程中产生的发明创造事宜及时通知甲方，并在甲方于该发明创造申请专利权及其他法定权利保护过程中给予及时、必要协助。

8.5 乙方在此明确同意，放弃专利申请权并放弃授权本合同之外的任何第三人就本合同项下的工作成果申请专利或者在任何其他国家寻求其他法律保护。

8.6如甲方需要乙方提供背景信息用于生产、使用、销售该工作成果，包括修订或增强版本，乙方应免费向甲方提供上述背景信息的永久许可使用的权利。

8.7乙方应采取必要的安全措施保管与本合同工作成果相关的全部文件，直至上述文件和工作成果交付至甲方。若上述文件和工作成果发生丢失或毁损，乙方应及时将具有相同功能的替代件提供给甲方。

8.8乙方在此保证，在乙方与其参与该项目的员工的聘用合同或者其他技术开发合同中，不存在任何条款对甲方享有本合同第八条的各项权利产生不利影响，也不会因为上述聘用合同的终止而受到不利影响。如发生上述不利影响导致甲方利益受损，则乙方应赔偿甲方由此受到的全部损失。

**第九条 侵权责任和救济**（必备条款；根据实际情况进行增删）

9.1乙方保证其提交的工作成果不侵犯任何第三方的商业秘密、所有权和知识产权及其他合法权益。   
 9.2 若乙方违反第9.1条约定导致甲方受到任何来自第三方的起诉和/或索赔的，乙方应当负责与第三方进行直接交涉，为甲方进行抗辩，并承担一切责任与后果，由此产生的任何费用均由乙方自行承担。甲方也可以自行对此提出抗辩，乙方应全力协助甲方，若甲方因此受到任何损失的，乙方应当予以全部赔偿。

9.3若任何应交付的工作成果或应交付工作成果的任何部分在任何诉讼中被定为侵权，或任何第三方有证据表明，或甲乙任何一方合理认为有可能被定为侵权的，知晓上述事件的一方应在合理时间内通知另一方。在经甲方书面确认后，乙方应立即采取包括但不限于以下措施，确保甲方合法权益不被侵害，且由此产生的所有费用由乙方自行承担：

9.3.1 确保甲方有权继续使用该工作成果；

9.3.2 乙方以实质上相同的非侵权工作成果更换该侵权工作成果，或修改该工作成果使之不构成侵权，但须经甲方事先书面同意，且乙方应保证更换或修改后的工作成果不低于本合同约定的各项要求。

9.4 若乙方无法按第9.3条或采取其他合法有效措施使甲方有权继续使用被指控为侵权的工作成果，或无法提供相应的替代工作成果的，则乙方应退还甲方为该等工作成果所支付的全部价款、报酬和费用，并补偿甲方的实际损失（包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费及其它相关的合理费用）。

**第十条 甲方的权利和义务**（必备条款；根据实际情况进行增删）

10.1甲方应按本合同约定支付合同价款。

10.2甲方有权随时了解乙方的工作进展情况。

10.3甲方应向乙方提供为完成服务工作所需要的信息、资料和其他相关协助。

10.4甲方有权按照本合同约定对乙方提供的工作成果进行验收、有权要求乙方提供与上述工作成果相关的配套服务，包括但不限于免费修改、免费咨询、技术支持和免费培训等。甲方有权确认各阶段以及最终工作成果是否满足甲方的具体需要及该项目是否验收合格。

10.5甲方对乙方提供的工作成果进行验收，如发现与合同约定不符或不满足甲方需求，有权拒绝接受该工作成果。该工作成果已经提供给甲方使用的，甲方有权就与合同约定不符或不满足甲方需求的部分拒绝支付相应工作成果的合同价款。如造成甲方无法实现合同目的，甲方有权拒绝支付全部合同价款。

**第十一条 乙方的权利和义务**（必备条款；根据实际情况进行增删）

11.1 乙方应根据本合同的约定提供计算机技术服务、完成工作成果并进行安装调试。未经甲方书面同意，乙方不得擅自将本合同约定的工作内容委托任何第三方代为履行。

11.2 乙方应按本合同约定的项目内容、项目要求及行业标准为甲方提供计算机技术服务。

11.3 乙方应根据本合同的约定提交相关文件、资料，并配合甲方的检查与监督。  
 11.4 在本合同有效期内，乙方应对由于乙方原因给甲方造成的硬件丢失和损坏承担赔偿责任。

11.5乙方有义务遵守甲方内部规定。未经甲方书面允许，乙方不得对甲方场所及相关移动设备进行数据、功能或设置的传输、改变。

11.6乙方为履行本合同而从第三方采购的产品或服务，乙方应按供应商的授权免费转授予甲方。

11.7甲方在使用乙方交付的工作成果过程中，如果通过任何方式发现存在软件或程序漏洞，乙方负责免费更改并随时提供补丁修订、升级服务。

11.8乙方须提交本项目完整的工作成果（包括可执行文件，源代码和文档）给甲方。

11.9如果项目工作成果的使用可能与第三方拥有的知识产权有关，则乙方应及时如实通知甲方。

11.10乙方应给予甲方指定的工作人员参与本合同项目的机会。

11.11乙方交付给甲方的工作成果以及所有有关项目开发结果的报告、文件、软件和项目往来文件均应以中文或甲方要求的文字完成。

**第十二条 维护与售后服务**（必备条款；根据实际情况进行增删）

12.1本合同下工作成果的维护期为年（根据实际情况进行约定），从甲方验收合格之日起计算。

12.2维护期内，乙方应保证甲方免费获得乙方或本项目涉及的产品原厂商提供的免费维护和技术支持服务。（维护、技术支持服务具体内容经双方协商确定，可做为本合同附件）

12.3乙方应为甲方提供售后服务，售后服务期为年（协商确定），从甲方验收合格之日起计算。售后服务期内，乙方除应按照本合同第5.1条和第12.2条履行义务外，还应在维护期满后仍按照本合同第5.1条、第5.5 条、第5.6 条、第5.7条约定履行义务。维护期满后，售后服务期费用由双方另行协商。

12.4 售后服务方式及响应时间

（1）服务方式：电话、信函、上门服务，可能情况下使用远程通讯维护服务。

（2）响应时间：乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供工作成果的服务与技术支持维护。接到甲方服务请求后，乙方应在小时内（协商确定）及时解决，如遇工作成果的重大故障，可在小时内（协商确定）到达现场解决。遇突发性事件时，应按照《突发性事件应急处置预案》做出响应。特殊情况由双方临时协商确定。

12.5由乙方对甲方操作人员进行免费上门培训。培训材料、培训计划、培训教师由乙方制作或确定，但需事先经过甲方认可。

培训内容与计划如下：。（可列表具体约定）

12.6自验收之日起年内，如遇工作成果升级，乙方免费提供升级支持。超过免费升级期限，新版本如需升级，升级收费标准为：甲方支付每年费用万元可获取当年该类工作成果全年的最新升级版本及当年的技术支持服务，乙方承诺本合同生效年内对甲方的升级费用不得高于万元／年。

12.7自验收之日起年内，如遇甲方要求的不影响工作成果界面统一性、通用性而作的必要更改，乙方免费提供修改支持。

12.8其他内容：。

**第十三条 保密**（必备条款；根据实际情况进行增删）

13.1未经对方书面同意,任何一方不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、披露保密信息以及本项目的工作成果，亦不得对保密信息、各阶段工作成果和最终工作成果进行传播和销售，并且保证只为执行本项目之目的使用保密信息和各阶段工作成果和最终工作成果。

13.2乙方对本合同第一条约定的保密信息负有保密义务。乙方有义务保障甲方保密信息的安全性，尤其当涉及甲方客户资料或生产数据时，乙方应对甲方客户资料或生产数据单独存放和处理，保证与乙方其他资料有效隔离。当甲方客户信息不安全或客户权利受到影响时，甲方有权随时终止本合同。

13.3 接受方同意：

（1）如为本合同目的确实需要向第三方披露对方的保密信息，需事先得到对方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。

（2）接受方只能将披露方的相关保密信息提供给与本合同工作直接相关的员工，提供范围及程度仅限于可使该员工完成本项工作,并应约束其员工遵守保密义务。

（3）在双方合作关系建立前后，接受方均有义务按照披露方的要求将保密信息及其载体返还给披露方或者按照披露方的要求予以销毁，不得再以任何形式使用保密信息。

（4）接受方同意采取任何必要的、以及披露方要求的合理措施，保护披露方提供的保密信息。

（5）如发生任何保密信息泄漏事件，包括但不限于因接受方原因导致的泄漏事件或者因第三方非法获取和使用而造成的泄漏事件，接受方均应立即通知披露方。

13.4 披露方同意：

（1）保证其披露的保密信息未侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其它合法权益。

（2）披露方在提供保密信息时，应该在明显位置标明“保密信息”字样，并书面或口头告知接受方。

13.5 无论本合同是否发生变更、解除、终止，本条款均长期有效。

**第十四条 违约责任**（必备条款；根据实际情况进行增删）

14.1乙方的违约责任

14.1.1迟延交付：如乙方未能如期交付工作成果，则每延期一日，应向甲方支付合同价款的％（协商确定）作为违约金。迟延交付超过＿日的（协商确定），甲方有权解除合同，在收到甲方的书面解除通知之日起＿日内（协商确定），乙方返还甲方已支付的合同价款并应向甲方支付合同价款的％（协商确定）作为违约金。

14.1.2验收不合格：甲方对工作成果验收不合格的，乙方应在＿日内（协商确定）负责修改、调整，直至达到甲方的要求，由此产生的所有费用均由乙方自行承担。否则，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的合同价款并另向甲方支付合同价款的＿％（协商确定）作为违约金。

14.1.3泄密：乙方或其员工违反本合同约定的保密义务，给甲方造成损失，乙方应赔偿甲方遭受的实际损失（包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费及其它相关的合理费用）。

14.1.4 其他违约责任：乙方有其他违约行为，经甲方书面通知后，乙方应在该通知指定的期限内更正，并应在收到甲方的书面通知之日起＿日内（协商确定）向甲方支付合同价款的＿％（协商确定）作为违约金；若乙方在该通知指定的期限内仍未更正且致使合同目的无法实现的，甲方有权解除合同，乙方应在收到甲方的书面解除通知之日起＿日内（协商确定）返还甲方已支付的合同价款并应赔偿甲方遭受的实际损失（包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费及其它相关的合理费用）。

14.2甲方的违约责任

甲方无正当理由未按合同的约定如期支付应付款项的，则每延期一日，应向乙方支付应付款项的％（协商确定）作为违约金。

**第十五条 不可抗力**（必备条款；根据实际情况进行增删）

15.1 不可抗力指在本合同期限内发生的不可预见（或可预见，但其发生或后果不可避免）、非任何一方所能控制且使任何一方无法完全履行本合同的国家政策、法律、法规的限制、地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、暴动、黑客攻击或任何其它社会、政治动荡造成的灾难。

15.2 如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确认的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间。本合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担责任。

15.3 声称遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后不迟于＿日（协商确定）内通知另一方，并随附经有关部门确认的不可抗力书面证明，且应尽可能减少不可抗力所产生之影响。

15.4 如发生不可抗力，双方应立即协商解决问题的方案。如果不可抗力持续日（协商确定）以上，致使本合同目的无法实现的，则任何一方均可解除本合同。

15.5 在发生不可抗力时，双方对各自控制下的设备、资料负有保管责任，对于未受不可抗力影响并且可以继续履行的合同义务应继续履行。

**第十六条 争议的解决**（必备条款；根据实际情况进行增删）

16.1因本合同的解释、执行或与本合同有关事项而产生的争议，应首先由双方通过友好协商解决。

16.2如协商或调解不成，双方同意，采取如下第＿种方式解决：（两种方式只能选择一种）

（1）将争议提交甲方住所地有管辖权的法院通过诉讼程序解决；

（2）将争议提交设在中国市的仲裁委员会（根据实际情况选择仲裁机构）依据该仲裁委员会届时有效的仲裁规则审理。仲裁裁决为终局性的，并对双方均有约束力；仲裁期间，除争议内容以外，双方均应继续履行本合同约定的其他内容。

**第十七条 其他事项**（必备条款；根据实际情况进行增删）

17.1除非双方书面同意，任何一方都不得变更、撤销其在本合同及附件中规定的权利或义务。

17.2经双方协商一致，双方可变更或终止本合同。在发生以下情形时，甲方有权变更或终止本合同：

　 （1）乙方的所有权或控制权发生变化。

　 （2）乙方的业务经营发生重大变化。

（3）乙方提供的服务不充分，造成甲方不能履行监督义务。

17.3甲、乙双方确认，本合同首页关于双方通讯地址、电话、传真均系真实有效，如有变更，变更方应在变更后48小时内通知对方。因一方变更前述通讯地址、电话、传真而未通知对方，造成对方无法发出通知的，由此造成的损失由变更方负责。

17.4因本合同履行所发出的（包括但不限于）通知等文件均应采用书面形式，即邮寄信件或手递信件。上述通知等文件的送达，如以邮寄方式送达的，信件发出后第七日为送达日；以手递方式送达的，手递日为送达日。

17.5 乙方将自行承担本合同涉及的所有税款。若甲方为乙方代扣代缴任何税款，甲方将在向乙方付款时扣除相应金额。

17.6双方约定的其他事项：。

**第十八条 合同的生效及终止**（必备条款；根据实际情况进行增删）

本合同自双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效，至甲乙双方履行完本合同项下全部义务之日终止。

**第十九条 转让**（必备条款；原则上不得变动）

本合同任何一方未经另一方书面同意，不得将本合同规定的任何权利和义务转让给任何第三方。

**第二十条 适用法律**（必备条款；原则上不得变动）

本合同的签署、执行等有关事项均适用中华人民共和国法律。

**第二十一条 合同的效力**（必备条款；原则上不得变动）

附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同生效后，双方就本项目达成的其他任何方案、口头协议或书面协议、有关函电等，均以本合同为准。

**第二十二条** 本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。

（签字页）

甲 方：（盖章）

法定代表人（授权代理人）（签名）

年月日

乙 方：（盖章）

法定代表人（授权代理人）（签名）

年月日

合同签订地：

附件1：廉政建设监督协议

附件2：

廉政建设监督协议

甲 方：国家开发银行股份有限公司

乙 方：

为进一步完善监督制约机制，确保工作质量和预防职务犯罪行为等各种不正当行为的发生，在甲方采购工作中保持员工的廉洁自律，保证甲方、乙方在采购工作中做到诚信、廉洁、高效和共赢，根据国家法律、法规和国家开发银行股份有限公司党委有关廉政建设的各项规定，订立本协议。

一、甲、乙双方在合作过程中，应自觉遵守国家法律、法规以及有关党风廉政建设的各项规定，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及其他相关法律规定开展业务。

二、甲方及其员工不得从事以下行为：

（一）甲方员工不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。   
 （二）甲方员工不得参加可能对公正执行与乙方相关业务有影响的宴请和娱乐活动。   
 （三）甲方员工不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。   
 （四）甲方员工不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

三、乙方及其员工不得从事以下行为：  
 （一）乙方不得主动承诺或答应甲方员工提出的不合理要求，不得包庇甲方员工从事任何违法违纪或违反甲方相关制度、规定的行为。

（二）乙方不得向甲方员工及第三方赠送礼金、有价证券和贵重物品等。   
 （三）乙方不得为谋取私利擅自与甲方员工及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。   
 （四）乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方员工外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。   
 （五）乙方不得为甲方或甲方员工购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。  
 （六）乙方在参与甲方组织的采购工作中不做违反商业道德、扰乱正常竞争秩序，有损双方形象的事情，不围标、串标，不泄露双方保密信息，不排挤其他经营者的公平竞争，不在预决算、招投标和商务报价中弄虚作假或恶意高估冒算。

四、甲方如发现乙方或乙方员工有违反以上条款或违反其他商业道德与市场规则的情况,应向乙方有关部门或乙方上级主管单位举报。乙方如发现甲方员工有违反上述条款者，应向甲方有关部门或者甲方上级主管单位举报。

五、双方举报渠道如下：

甲方举报渠道：监察局

电话：68307321

电子邮件：jianchaju@cdb.com.cn

乙方举报渠道：

电话：

电子邮件：

六、本协议经双方签字盖章之日起生效。

甲方： 公章

法定代表人： （签字）

（或授权代理人）

年 月 日

乙方： 公章

法定代表人： （签字）

（或授权代理人）

年 月 日

第八章投标格式要求

附件1 投标函格式

致：（招标机构）

根据贵方为\_\_\_\_\_\_\_\_项目招标采购的投标邀请（招标编号）、分包（如适用），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本\_\_\_\_\_\_\_份：

1. 开标一览表；
2. 投标分项报价表；
3. 技术规格偏离表；
4. 商务条款偏离表；
5. 法定代表人授权书；
6. 保密承诺书；
7. 合格投标人资格证明文件；
8. 投标人基本情况表；
9. 评分要点投标情况对应表；
10. 项目需求书要求的相关应答文件；
11. 根据评标办法要求提供的其他证明材料；
12. 其他。

我方郑重承诺：

我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，招标人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对招标人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

据此函，签字代表宣布同意如下:

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标报价为 (注明币种),(用文字和数字表示的投标报价) 。
2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方己详细审查全部招标文件，包括第（插入编号）（补遗书)（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标有效期为自投标截止时间起90日。
5. 如果在规定的投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回投标，同意接受招标文件中相关规定，其投标保证金将不予退还。
6. 根据招标文件规定，我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无联系，我方不是招标人的附属机构。
7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8. 我方是所提供产品及服务的知识产权的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。
9. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：传真：

投标人授权代表签字：

投标人名称：

公章:

附件2 开标一览表格式

招标编号：分包：（如适用）项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品/服务名称 | 报价方式 | 报价货币 | 投标报价 | 保证金 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |

注：此表应按投标人须知的规定密封、标记并单独提交，以便在开标时使用。

1. 投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。
2. 有条件折扣不得填写，评标时也不予考虑。

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附件3-1 投标分项报价表格式（货物类适用）（本项目不适用）

招标编号：分包：（如适用）项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 增值税税率 | 增值税 |
| 1 | 产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | | |  | |  |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附件3-1 主、辅件一览表（货物类适用）（本项目不适用）

招标编号：分包：（如适用）项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原材料、五金件名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商 | 备注  所应用的投标产品 |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |

本表格作为投标文件的一部分，应附在分项报价表后。

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附件3-2 投标分项报价表格式（服务类适用）

招标编号：分包：（如适用）项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | | 数量或标准 | 单价 | 合计 | **增值税税率** | **增值税** | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | |  | |  |  |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附件4 技术规格偏离表格式

招标编号：分包：（如适用）项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件技术规格要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注*：1. 投标人须根据所投标技术要求填写此表，作为标书重要的组成部分。*

*2.如投标中有偏离，须以招标文件中列明的相应最低层级条款为一项，分别在本表中注明；*

*3．如投标中无任何偏离，也需在响应表中注明“无任何偏离”；*

1. *4.投标人须根据其投标内容填写此表，作为标书重要的组成部分。如投标人未提供此偏离表，则表示投标人完全接受招标文件中的所有相关要求。*

**投标人声明：未在此偏离表中列出的偏离，投标人完全同意并接受招标文件中的相关要求。**

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附件5 商务条款偏离表格式

招标编号：分包：（如适用）项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏差说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*注： 1.如投标中有偏离，须以招标文件中列明的相应最低层级条款为一项，分别在本表中注明，；*

*2．如投标中无任何偏离，也需在响应表中注明“无任何偏离”；*

*3.投标人须根据其投标内容填写此表，作为标书重要的组成部分。如投标人未提供此偏离表，则表示投标人完全接受招标文件中的所有相关要求。*

**投标人声明：未在此偏离表中列出的偏离，投标人完全同意并接受招标文件中的相关要求。**

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附件6 法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于的公司的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目的投标及合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

授权代表（被授权人）签字：

职务：

单位名称（盖章）：

地址：

附件7 保密承诺书格式

致： （招标人）

鉴于 （项目名称）的特点，我方特做如下保密承诺：

不论投标成功与否，对因上述项目我方所获取的与该项目有关的招标文件、技术资料、信息及其他有关文件严格进行保密，并保证不以任何形式（复印或扫描等）进行复制；同时对参与本项目投标的所有有关人员在使用上述信息、资料文件时进行登记备案；如我方中标，在后续的合同期间及其结束后，未经本项目业主单位同意，保证不将与本项目有关的任何资料发表、公布或对外泄露。

一旦发现或有举报我方人员出现泄密或其他违约行为，经证实后我方除对有关责任人员及时予以内部处分外，完全愿意接受本项目业主单位的处理意见并负责承担由此而产生的一切后果与法律责任。

特此承诺。

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附件8 投标人基本情况表格式

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | | | |
| 详细地址 |  | | | | 注册资本（万元） | | |  | |
| 主管部门 |  | | 法定代表人 | |  | | 职务 |  | |
| 经济类型 |  | | 授权代表 | |  | | 职务 |  | |
| 邮政编码 |  | | 电话 | |  | | 传真 |  | |
| 单位简介及机构情况 |  | | | | | | | | |
| 单位优势及特长 |  | | | | | | | | |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 | | 生产工人/管理人员人 | | | | | |
| 技术人员人 | | | | | |
| 员工情况 | 高级职称 | | 中级职称 | | 初级职称 | | 技工 | |
| 人数 |  | |  | |  | |  | |
| 流动资金 | 万元 | | 资金来源 | | 自有资金 | | 万元 | |
| 银行贷款 | | 万元 | |
| 固定资产 | 原值 | | 万元 | | 净值 | | 万元 | |
| 企业财务状况  （万元） |  | 收入总额 | | 利润总额 | | 税后利润 | | 资产总额 | 负债总额 |
| XX年（近1年） |  | |  | |  | |  |  |
| XX年（近2年） |  | |  | |  | |  |  |
| XX年（近3年） |  | |  | |  | |  |  |
| 北京办公地点 | |  | | | | | | | |

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附件9 评分要点投标情况对应表（综合评分法适用）参考格式

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 总项及权重 | 分项名称及权重 | 评价要点 | 投标文件应答对应页码范围 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：本表仅作为便于查阅投标文件中，与评分要点对应的页码范围情况，不作为评价投标人对本项目投标情况的依据。

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附件10 项目团队人员（参考格式）

格式10-1：团队人员名单

本项目团队人员名单格式

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 从业资格 | 相关工作年限 | 从业经历 | 人员类型  （中级/初级 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

格式10-2：专业人员简历

**专业人员简历格式**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 | |  | 身份证号码 | |  |
| 毕业学校 |  | | | | 专业 | |  |
| 学位 |  | 职称 | |  | 职务 | |  |
| 现所在机构或部门 |  | | | | 服务时间 | |  |
| 拟在本项目担任中职务 | | |  | | | | |
| 主要经历 |  | | | | | | |
| 日期 | 参加过的项目名称 | | | 担任何职 | | 备注 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |

注：应附上有关从业资质证书/类似项目经验证明材料。

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附件11 投标人项目业绩清单（参考格式）

**投标人项目业绩清单**

项目名称：招标编号： \_\_\_\_\_\_分包：（如适用）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目  名称 | 业绩文件  签订时间 | 金额  （元） | 项目  单位 | 项目单位  联系人/电话 | 项目内容  描述 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1）项目业绩的认定标准及有效证明文件要求以招标文件相关规定为准，未提供有效证明文件或不满足要求的项目业绩将不予认可。

2）投标人须根据招标文件要求，随本表附有效证明文件，业绩证明文件须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰、真实。投标人须将提供的有效证明文件按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附件12 制造商授权函格式（如要求提供）

致：（）

我们（*制造商名称*）是按（*国家名称*）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（*制造商地址*）。兹指派按（*国家名称*）的法律正式成立的，主要营业地点设在（*公司地址*）的（*公司名称*）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

1. 作为我方代表在中华人民共和国办理贵方第 号投标邀请、分包：（如适用）中要求提供的由我方制造的（货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。
2. 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
3. 我方兹授予（*公司名称*）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（*公司名称*）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（*代理公司名称*）于年月日接受此件，以此为证。

投标商名称（盖章）制造商名称（盖章）

签字人职务和部门签字人职务和部门

签字人姓名签字人姓名

注：制造商如为中国境内厂商，本授权书必须加盖制造商公章。制造商如为中国境外厂商，本授权书制造商可盖章或签字，但必须保证本授权书有效。