采购标的

为采购方上海期货交易所(以下简称“上期所”)的信息数据平台建设提供咨询服务，包括：

* 对上期所业务和管理系统及信息数据管理现状进行调研并出具报告；
* 完成上期所信息数据管理体系建设，并形成一系列的配套制度；
* 完成信息数据平台建设的可行性分析、业务需求分析、项目规划、~~软件~~产品技术选型及相应的项目预算和进度计划，并出具报告。

**3.1.3. 信息管理情况现状**

**3.1.3.1. 现有信息数据管理的组织和岗位**

调研上期所信息数据管理的组织或岗位。具体应包括但不限于以下内容：

* 信息管理的主管部门情况以及信息管理的岗位职责；
* 需要跨部门的信息收集和加工任务分配情况；
* 对产生信息的业务和管理系统的主管部门情况以及管理现状。

**3.3.2 信息数据平台建设方案**

**3.3.2.1 信息数据平台建设内容**

根据信息管理体系建设需求，设计信息数据平台建设方案，包括但不限于以下内容：

* 对上期所信息数据平台建设进行可行性研究并出具报告；
* 对上期所信息数据平台建设进行总体需求分析，详细描述其信息应用需求、数据管理需求、指标与模型需求等；
* 对信息数据平台进行总体~~逻辑~~架构设计，从基础架构层/数据层/计算层/应用层进行描述，充分体现技术的先进性和基础架构对上层应用的支撑能力，满足自主可控的要求。除此之外，还需满足上期所在可用性、安全性、性能、可扩展性、开放性、易维护、易管理等方面的要求。
* ~~需要准确描述信息数据平台的物理架构、系统逻辑、数据架构及性能指标；对生产环境、开发测试环境、备份与恢复等技术平台相关领域进行描述；~~
* 列举信息数据平台建设过程中涉及到的相关软硬件产品，在诸如硬件设备、数据库、~~数据存储工具、~~ETL、模型设计工具、数据展现工具、数据挖掘工具、流程管理工具等产品中推荐可供比较的品牌，并分析各个产品的优缺点及市场应用情况；
* 为信息数据平台设定分阶段实施方案，包括但不限于各阶段完成的目标、交付物、人员安排、软硬件采购计划、进度计划、实施内容、系统开发等。

**3.3.2.2信息数据平台建设计划**

~~编制项目建设计划、但不含硬件采购与部署周期~~

* 规划信息数据平台建设周期、路径及实施步骤；
* 描述项目实施阶段的里程碑，及实现各阶段里程碑的工作量。

**3.3.2.3 信息数据平台总体预算**

估算项目建设总体预算，包括与建设方案相匹配的软、硬件产品等基础设施，及项目实施与开发费用，费用以人民币计价。

**3.4.4 平台建设方案**

包括但不限于以下内容：

* 《上期所信息数据平台项目可行性研究报告》
* 《上期所信息数据平台需求分析报告》
* 《上期所信息数据平台~~逻辑~~架构设计》
* 《上期所信息数据平台部署方案》
* 《上期所信息数据平台相关工具与组件选型推荐》
* 《上期所信息数据平台实施计划报告》
* 《上期所信息数据平台~~软件~~产品清单及相应预算报告》
* 《上期所信息数据平台分阶段建设方案》