**招标文件**

**项目名称：重庆银行移动展业平台项目**

**项目编号：0611-1900040351A**

**招　标　人：重庆银行股份有限公司**

**招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司**

**2019年5月**

**目录**

**[第一章招标公告 1](#_Toc489972849)**

**[第二章投标人须知](#_Toc489972850) 5**

**[第三章评标方法 2](#_Toc489972851)4**

**[第四章合同条款及格式（部分）](#_Toc489972852) 32**

**[第五章项目需求 6](#_Toc489972853)3**

**[第六章投标文件格式](#_Toc489972857) 69**

**第一章招标公告**

**一、招标条件**

本重庆银行移动展业平台项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自筹资金300万元；招标人为重庆银行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

**二、项目概况和招标范围**

规模：重庆银行移动展业平台项目（分包一：移动展业平台软件开发采购预算：220万元，分包二：移动展业平台配套硬件采购预算：80万元）,采购预算：300万元。

范围：本招标项目划分为2个标段，本次招标为其中的：

(001)分包一：移动展业平台软件开发。

（002）分包二：移动展业平台配套硬件。

**三、投标人资格要求**

(001分包一：移动展业平台软件开发)的投标人资格能力要求：

1.具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

2.投标人不能委托第三方代理投标；

3.近2年内（2017年1月至本招标文件发出日期间）实施过一个银行业移动展业或移动营销独立项目案例。

【认定标准】：(1)提供合同复印件，应至少包含合同首页、服务或产品内容页及甲乙双方盖章页。2018年以来的案例提供实施合同复印件即可，2017年的案例需同时提供实施合同复印件及最新的维保合同复印件（或项目验收报告复印件）;(2)案例中客户须为国内五大行(工、农、中、建、交)分行或以上级别，或全国股份制商业银行分行或以上级别，或城商行总行级、农村商业银行总行级或农信社总行级。

【特别说明】：以上所有复印件须加盖投标人公章，原件备查。

(002分包二：移动展业平台配套硬件)的投标人资格能力要求：

1.投标人具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖投标人公章，原件备查）；

2.投标人不能委托第三方代理投标；

3.2015年1月1日（含）至本招标文件发出日期间（案例时间以合同时间为准），投标人中标或实施过2个移动的背夹或移动智能终端与银行业金融机构合作的案例。

【认定标准】：(1)提供中标入围通知书或销售合同复印件，合同应至少包含首页、服务或产品内容页及甲乙双方盖章页;(2) 案例中客户须为国内五大行(工、农、中、建、交)分行或以上级别，或全国股份制商业银行分行或以上级别，或城商行总行级、农村商业银行总行级或农信社总行级。

【特别说明】：以上所有复印件须加盖投标人公章，原件备查。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2019年5月31日09时00分到2019年6月25日09时59分

获取方式：凡愿意参加的潜在投标人，从本公告发布之日起至投标截止时间前，均可登录（《重庆国际投资咨询集团网》www.cqiic.com）直接下载获取招标文件、答疑等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

特别说明：同一投标人对本项目不同分包进行投标的，须按照招标文件相关规定按不同分包分别制作投标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2019年6月25日10时00分

递交方式：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。现场递交。

六、开标时间及地点

开标时间：2019年6月25日10时00分

开标地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。

七、其他

分包一：移动展业平台软件开发

（1）服务内容：实现我行移动展业平台软件开发相关业务及技术需求，详见随本招标文件发出的附件《重庆银行移动展业平台业务及技术需求》。

（2）服务地点：重庆银行总行。

（3）服务质量及验收要求：按照我行项目管理要求完成《重庆银行移动展业平台业务及技术需求》各项内容的建设，对整个项目的完成进度和质量负责需要根据行内项目管理办法交付完整的项目文档及全部源代码，包括但不限于需求分析、项目计划、项目周报、需求规格说明书、概要设计、详细设计、数据库设计、系统测试、压力测试、性能测试、UAT测试、回归测试、代码注释说明、操作说明、维护手册、投产方案、培训文档、应急预案、项目总结等；需要对行内业务人员、开发人员和运维人员分别进行培训，以确保我行能够使用、维护和二次开发；第一批功能上线后平稳运行6个月且完成所有功能的上线，经过互联网金融部、科技部评审通过方可进行最终终验。

（4）服务期限：从合同签订开始，至项目合同服务期届满，办理完成项目尾款结算。

（5）服务成果要求：全面满足《重庆银行移动展业平台业务及技术需求》的要求，并根据甲方的网络及系统现状和要求，完成系统在IPV4和IPV6的改造，并在上线后配合测试，管理后台功能需在WINXP、WIN7、WIN10系统中正常运行，支持IE8以上（含IE8）及甲方要求的其他浏览器版本。

（6）售后服务要求：项目第一批功能成功上线后，平稳运行6个月，实施厂商需全程提供驻场技术支持。所有功能上线后且完成项目最终验收后，实施厂商需提供至少1年的免费维护服务期，并安排技术人员驻场技术支持。维护服务期满后，实施厂商有义务在系统的维护，运行管理和开发方面继续给予技术协助和咨询。

（7）本次招标公告在中国招标投标公共服务平台和重庆国际投资咨询集团网上发布。

分包二：移动展业平台配套硬件

（1）货物规格型号及数量：移动背夹，200台。

（2）供货时间：根据业务开展情况分批订货。产品生产、包装、配送需在我行订单发送后20个工作日完成。

（3）交货/安装地点：按需配送重庆银行各分支机构。

（4）售后服务要求：质保期:三年。至少提供三年免费上门维保服务；免费加印重庆银行Logo及其他信息；涉及的软件等产品应提供五年内的免费升级换代服务；后期系统接口免费开发；终身维护保养，对过保的设备仅收取配件更换成本价。

（5）质量及验收要求：以合同约定为准。

（6）本次招标公告在中国招标投标公共服务平台和重庆国际投资咨询集团网上发布。

**八、监督部门**

本招标项目的监督部门为重庆银行股份有限公司内控合规部。

**九、联系方式**

招标人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：周老师

电话：023-63367107

电子邮件：/

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室

联系人：卢號东

电话：023-67706443

电子邮件：/

**第二章投标人须知**

**第一节投标人须知前附表**

**投标人须知前附表**是对《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 内容 |
| **一、说明** |
| 1.1 | 招标人：重庆银行股份有限公司联系人：周老师联系电话：023-63367107联系地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号 |
| 1.2 | 招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司联系人：卢號东、杨欣电话：023-67706443传真：（023）67706443地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室  |
| 1.3 | 项目名称：重庆银行移动展业平台项目分包一：移动展业平台软件开发服务地点：见本文件第一章分包二：移动展业平台配套硬件交货/安装地点：见本文件第一章 |
| 1.4 | 资金来源：自筹 |
| 1.5 | 分包一：移动展业平台软件开发服务内容：见本文件第一章分包二：移动展业平台配套硬件货物规格型号及数量：见本文件第一章 |
| 1.6 | 分包一：移动展业平台软件开发服务期限：见本文件第一章分包二：移动展业平台配套硬件供货时间：见本文件第一章 |
| 1.7 | 付款方式：分包一：移动展业平台软件开发，以转账方式支付，分次支付：1、合同签订后，支付合同总金额的20%；2、系统第一批功能上线成功后，支付合同总金额的30%；3、系统最终验收且完成所有功能上线，支付合同总金额的40%；4、最终验收且完成所有功能上线的1年后，支付合同总金额的10%。**特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的增值税专用发票。**分包二：移动展业平台配套硬件，根据实际的供货量进行付款。**特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的增值税专用发票。** |
| **二、投标人** |
| 2.6 | 1.**本次招标实行资格后审，投标人应满足下列要求：**见本文件第一章“三、投标人资格要求”。 |
| 2.7 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| **三、招标文件** |
| 5.2 | 投标人在获取招标文件后，若对本招标文件有疑问，请将疑问以以下①或②方式提交，提问截止时间2019年6 月4 日 09 时00分：①将纸质版疑问文件（须加盖投标单位公章）递交至招标代理机构（疑问提交时间以招标代理机构收到的时间为准）；②将疑问文件（须加盖投标单位公章）的扫描件和疑问文件（word版）以邮件形式发送至招标代理机构指定邮箱**1345407916@qq.com**（疑问提交时间以招标代理机构收到邮件的时间为准）。同时，投标人须在发送疑问文件邮件之日起，在7个工作日内，将纸质版疑问文件（须加盖投标单位公章）送至或寄至招标代理机构，地址详见本文件第一章《招标公告》“九、联系方式”。注：1）疑问内容以加盖投标单位公章的为准。2）若投标人在提问截止时间前未按以上①或②方式提交疑问文件，招标人及招标代理机构有权不予受理该投标人疑问文件。 |
| 5.4 | 1. 招标人在认为有必要对投标人所提问题进行澄清或修改时，应于2019年 6 月 6 日 18 时00分前，将澄清或者修改内容在《重庆国际投资咨询集团网》（www.cqiic.com）发出，并将澄清或者修改内容作为招标文件的补充部分。2.无论投标人是否在《重庆国际投资咨询集团网》（www.cqiic.com）网上下载招标文件或澄清或修改内容，招标人和招标机构均视为投标人已知晓招标文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由投标人自己负责。 |
| 6.1 | 1、招标人认为有必要，可以对已发出的招标文件主动进行澄清或者修改，应于2019年6月6日18时00分前，将澄清或者修改内容在《重庆国际投资咨询集团网》（www.cqiic.com）发出，并将澄清或者修改内容作为招标文件的补充部分。2、无论投标人是否在《重庆国际投资咨询集团网》（www.cqiic.com）网上下载招标文件或澄清或修改内容，招标人和招标机构均视为投标人已知晓招标文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由投标人自己负责。 |
| **四、投标文件** |
| 11.1 | 投标货币：人民币 |
| 11.2 | 分包一：移动展业平台软件开发1、投标报价包括投标总报价、优惠赠送人月数量报价、免费维保期后的年维保费率（简称：年维保费率）报价及新增需求人月单价(未来三年内)报价，应完全包含招标文件（含附件、答疑、澄清及修改文件等）要求的服务范围。若因投标人在投标报价时有漏报、缺项的情况发生，招标人视为投标人已充分理解招标文件要求，漏报、漏项部分已计入投标报价之中，若中标后签订合同时单价不予调整。具体要求：项目报价为完成所要求服务的整体包干价，应完全包含所有工作建设所需的人工费用、交通工具、办公设施、第三方软件及税金等全部相关费用。2、（1）本分包采购预算：220万元，投标人投标总报价不得超过该分包采购预算，否则为废标。（2）优惠赠送人月数量以绝对值报价，单位为人月。（3）年维保费率按百分比率进行报价（即投标总报价的百分之几），报价不能超过8%，否则为废标。3、投标报价还应按照招标文件第二章《投标人须知》第二节“十一、招标代理服务费”的约定，将招标代理服务费计入投标总报价中，但不单独列项。特别说明：新增需求人月单价(未来三年内)报价不计入总报价也不进行评审，但须各投标人填列响应；投标人响应后，未来三年内本项目的相关新增需求，业主和中标人可参照此人月单价执行。分包二：移动展业平台配套硬件1、投标报价包括投标总报价及产品单价报价，应完全包含招标文件（含附件、答疑、澄清及修改文件等）要求的服务范围。若因投标人在投标报价时有漏报、缺项的情况发生，招标人视为投标人已充分理解招标文件要求，漏报、漏项部分已计入投标报价之中，若中标后签订合同时单价不予调整。具体要求：项目报价为完成所要求服务的整体包干价，应包含设备所有工作建设所需的人工费用、交通工具、第三方硬件及税费等全部相关费用。2、（1）本分包采购预算：80万元，投标人投标总报价不得超过该分包采购预算，否则为废标。（2）单台设备报价不得超过4000元/台，否则作废标处理。3、投标报价还应按照招标文件第二章《投标人须知》第二节“十一、招标代理服务费”的约定，将招标代理服务费计入投标总报价中，但不单独列项。 |
| 12.1 | **投标保证金的缴纳：**1、投标保证金金额：分包一人民币4.4万元，分包二人民币1.6万元。2、投标保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，投标人可任选一种。3、提交时间和方式：投标人应向以下指定账户直接转（汇）入足额的投标保证金**（各投标人须按招标文件要求，在投标文件中附投标保证金提交凭证）,其转（汇）款到账截止时间为投标截止时间前一天17时00分**。若本招标文件规定的投标文件递交截止时间顺延，则投标保证金到账截止时间相应顺延。各投标人在银行转账（电汇）投标保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本招标文件规定的截止时间前到账的，按否决投标处理；**投标保证金指定账户：**单位全称：重庆招标采购（集团）有限责任公司开户行：工行重庆五江支行账号：3100031009100026378**注：**1. **打款时请仔细核对投标保证金账户信息：开户行、单位全称、账号等；**
2. **若投标人未按招标文件要求，在投标文件中附投标保证金提交凭证导致评标委员会无法核实其保证金是否按相关规定提交的，后果自负。**

4、投标保证金有效期：90天。 |
| 12.3 | 中标候选人以外投标人的投标保证金退还：在中标通知书发出后5日内，将中标候选人以外的投标人投标保证金退还至其来款帐户。 |
| 12.4 | 其他中标候选人的投标保证金的退还：其他中标候选人在招标人与中标人签订合同后5日内，将投标保证金退还至其来款账户。中标人投标保证金的退还：在招标人与中标人签订合同且提交履约担保（如果有）后5日内，将投标保证金退还至其来款账户。 |
| 12.5 | 其他可以不予退还投标保证金的情形：1、 公示结束后，拟中标人不按招标文件规定参加相关测试（如果有）；2、 拟中标人未能按照招标文件规定通过相关测试（如果有）；3、 中标人收到中标通知书领取通知后，未按照招标人的通知时限领取中标通知书；4、 《招标投标法》、《招标投标法实施条例》及《重庆市招标投标条例》等法律法规规定的没收投标保证金的情况。 |
| 13 | 投标文件有效期：90日 |
| 14.3 | 投标文件份数:纸质版正本1份，纸质版副本1份，电子投标文件数量2份；其中电子投标文件须按以下执行：1、全套投标文件扫描件的U盘1份，格式为PDF或JPG；2、全套投标文件扫描件的电子光盘1份。注：电子投标文件仅作存档使用，不作为评标依据；电子投标文件与纸质版投标文件应当一致，当电子投标文件与纸质版投标文件不一致时，以纸质版投标文件为准。 |
| **五、投标文件的递交** |
| 15.1 | 投标人应制作一套投标文件正本和**投标人须知前附表**中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。投标人应同时提供电子介质的投标文件，电子介质的投标文件仅作为存档使用，不作为评审的依据。 |
| 15.2 | 投标文件纸质版和电子版由投标人自行密封。投标文件密封袋，应有投标人法定代表人或其授权代表的签字或加盖投标单位公章。封皮上写明项目名称及分包号，**若投标文件过厚，投标人可自行将投标文件分装成多册多部分。** |
| 16.1 | 投标截止时间：2019年6月25日10时00分(北京时间)投标文件递交至：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。 |
| **六、开标及评标** |
| 18.1 | 开标时间：2019年6月25日10时00分(北京时间)开标地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。 |
| 18.2 | 开标会应由招标人或招标代理机构主持。开标程序详见“投标人须知”18.2。 |
| 19.1 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 19.2 | 评标方法，详见招标文件第三章 |
| 19.4 | 评标澄清，详见投标人须知19.4 |
| 19.5 | 中标候选人的推荐，详见第三章评标办法相关规定。 |
| **七、评标结果及定标** |
| **20** | 招标人将在中国招标投标公共服务平台和重庆国际投资咨询集团网上公示中标候选人，开标后由投标人自行登录网站查询。 |
| 21 | 国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照招标文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照招标文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取中标通知书或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照以下情况确定中标人或重新招标：（1）如果招标文件中没有相关测试要求的项目：招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。若依次确定其他中标候选人为中标人的，应遵循以下规则：1）第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%；2）第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%；3）第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%；4）经招标人采购委审批同意的其他情形。不符合上述条件的，应重新组织采购。（2）如果招标文件中有相关测试要求的项目：1）参加相关测试：招标人应当确定排名第一的中标候选人为拟中标人，评标结果公示结束后无异议，招标人通知拟中标人按招标文件规定参与相关测试。2）确定中标人和发出中标通知书：拟中标人按期通过相关测试的，招标人确定其为中标人并向其发出中标通知书。3）领取中标通知书：中标人在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取中标通知书。4）依序确定中标人或重新招标：若第一中标候选人能按招标文件要求按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。若第一中标候选人未能按招标文件要求按期通过相关测试或未按时领取中标通知书，则招标人有权选择依序确定中标人或者选择重新招标。选择依序确定中标人的程序如下：A、拟确定第二中标候选人为中标人的：第一中标候选人若未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人可以选择确定第二中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。（若招标人选择确定第二中标候选人为拟中标人的，应遵循以下规则：a.第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%；b.第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%；c.第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%；d.经招标人采购委审批同意的其他情形。不符合上述条件的，应重新组织采购。）若招标人选择依序确定第二中标候选人为拟中标人，第二中标候选人应按照招标人POC测试通知，遵循招标文件规定参与相关测试；若第二中标候选人按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。若第二中标候选人未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人有权选择依序确定第三中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。B、拟确定第三中标候选人为中标人的：第一、第二中标候选人若皆未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人可以选择确定第三中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。（若招标人选择确定第三中标候选人为拟中标人的，应遵循以下规则：a.第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%；b.第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%；c.第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%；d.经招标人采购委审批同意的其他情形。不符合上述条件的，应重新组织采购。）若招标人选择依序确定第三中标候选人为拟中标人，第三中标候选人应按照招标人POC测试通知，遵循招标文件规定参与相关测试；若第三中标候选人按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。若第三中标候选人未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金，重新招标。注：可以不予退还投标保证金的情形：1、 公示结束后，拟中标人不按招标文件规定参加相关测试（如果有）；2、 拟中标人未能按照招标文件规定通过相关测试（如果有）；3、 中标人收到中标通知书领取通知后，未按照招标人的通知时限领取中标通知书。 |
| **八、授予合同** |
| 22.1 | 评标结果公示结束后无异议，招标人应当在确定中标人后5日内发出中标通知书；中标人应在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取。中标通知书的发放方式如下：1）无POC测试的项目评标结果公示无异议后，招标代理机构通知招标人确定中标人并于5日内由招标人或招标代理机构向中标人发放中标通知书。2）有POC测试的项目评标结果公示无异议后，招标人按本章21条“定标”之规定进行POC测试并确定中标人，由招标人或招标代理机构向中标人发放中标通知书。 |
| 24.2 | 1、履约担保金额：合同总金额的5%；2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票；3、履约担保提交时间：中标人须收到中标通知书后10日内提交（户名：重庆银行股份有限公司账号：999801011407008 开户行：重庆银行股份有限公司行号：313653000013）；4、履约保证金退还时间：分包一，系统完成最终验收后，一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。分包二，所有货物到货后，且至少使用半年验收合格后一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |
| **九纪律、监督和投诉** |
| .28 | 投诉质疑，按照国家发改委等九部委[2013]23号令修改后的七部委11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的相关规定处理。 |
| **十一、招标代理服务费** |
| 30.1 | （一）招标代理服务费收费标准：分包一，按照以下“服务招标”所列费率执行，以中标的投标总报价为计费基数计算（不足1.5万元的按1.5万元计），向招标机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费收费标准

|  |  |
| --- | --- |
| 中标金额 | 招标类型 |
| （万元） | 服务招标 |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8%\*80% |
| 500-1000 | 0.45%\*80% |
| 1000-5000 | 0.25%\*80% |

注:招标代理服务费收费按差额定率累进法计算。分包二，按定额1.5万元收取。（二）招标代理服务费收费方式：1、招标代理服务费支付：按招标文件约定，由中标人支付。2、招标代理服务费支付时间：中标人在领取中标通知书时，向代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 31 | 招标文件每套售价500元（递交投标文件时支付招标文件的费用），售后不退。未购买招标文件的投标人，招标人和代理机构将不予接受其投标文件。 |
| **十二、其他** |
| 32 | **开标评标过程，请投标人携带招标文件中所要求的各项证明资料原件，以备查验。** |
| 33 | **投标人应保证投标文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由投标人自负。** |
| 34 | 本招标文件中提及产品品牌（如有），均为供投标人投标参考，非指定产品品牌。 |
| 35 | 第五章项目需求里出现的“供应商”、“外包商”、“外包投标人”、“乙方”，在招标阶段均表示“投标人”。 |
| 36 | **本招标文件中要求加盖单位公章的表述，均指加盖该单位的法定名称章（非投标专用章等）且为鲜公章。** |
| 若《投标人须知前附表》与正文不一致的，以前附表为准。 |

**第二节投标人须知**

**一、说明**

**1．招标项目相关情况说明**

1.1招标人：详见**投标人须知前附表**。

1.2招标代理机构（以下简称招标机构）：详见**投标人须知前附表**。

1.3.项目名称、项目地点：详见**投标人须知前附表**。

1.4资金来源及出资比例：详见**投标人须知前附表**。

1.5服务内容、货物规格型号及数量：详见**投标人须知前附表**。

1.6服务期限、供货时间：详见**投标人须知前附表**。

1.7付款方式：详见**投标人须知前附表**。

**二、投标人**

**2.投标人资格及要求**

2.1投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国家和地方有关的法律、法规。

2.2有下列情形之一的潜在投标人，不得参与投标：

2.2.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一分包或者未划分包的同一招标项目投标；

2.2.2与招标人或招标代理机构有控股关系；

2.2.3被有关行政部门暂停投标资格期限未满的。

2.3对投标人的其它资格要求：详见**投标人须知前附表**。

2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合**投标人须知前附表**第2.6条的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）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；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独投标或参加其他联合体在同一分包中投标。

**3.投标费用**

3.1投标人应自行承担所有参加投标的全部费用。不论投标的结果如何，招标人或招标机构均无义务或责任承担这些费用。

**三、招标文件**

**4.招标文件**

4.1招标文件的组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）评标方法前附表

（5）评标方法

（6）合同条款及格式

（7）项目需求

（8）投标文件格式

（9）招标人对招标文件所作的答疑、补遗、澄清、修改。

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，须按招标文件的要求提供投标文件和相关资料。

**5.招标文件的质疑和澄清**

5.1投标人应自行下载招标文件及所有资料，并认真仔细阅读招标文件中所有的事项、条款、格式和技术要求及规格等全部内容，投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应按**投标人须知前附表**规定的时间和方式提交需澄清的具体事项及问题，要求招标人对招标文件予以澄清或答复。

5.3潜在投标人或者其它利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复内容以补遗的形式在重庆国际投资咨询集团网上发布，补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

5.4招标人对投标人所提质疑和澄清问题的回答内容将在**投标人须知前附表**规定的时间，在重庆国际投资咨询集团网上发布，但不指明质疑和澄清问题的来源。如果招标人发出的澄清或者修改内容的时间距投标截止时间不足15日的，则应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

**6.招标文件的修改**

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改内容将按**投标人须知前附表**规定的时间，在重庆国际投资咨询集团网上发布；投标人应及时在网上查寻并自行下载招标人发出的通知、修改、答疑、补疑等重要内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

**四、投标文件**

**7.投标文件计量单位**

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

**8.投标文件的组成**

8.1 投标文件包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）资格、技术、商务部分

8.2 资格和业绩证明文件：

见**投标人须知前附表**要求。

**9.投标文件填写说明**

9.1投标人应按照招标文件第六章投标文件格式完整地填写投标函等以及招标文件中规定的其它内容，然后装订成册。

**10.投标文件附件的编制**

10.1投标文件附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

**11.投标报价**

11.1币种为人民币。

11.2投标报价应包括投标人须知前附表规定的所有内容，投标人应按投标函的内容逐项填写，并由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

**12.投标保证金**

12.1本项目约定投标人应提供的投标保证金金额、提交方式、投标保证金到账截止时间、投标保证金有效期等详见**投标人须知前附表**。

12.2投标保证金可采用下列形式之一种：

（1）银行转帐；

（2）银行电汇；

以银行转帐或电汇形式提交的投标保证金必须从投标人**基本账户**转出。

12.3中标候选人以外投标人的投标保证金退还详见**投标人须知前附表**。

12.4中标人和其他中标候选人的投标保证金退还详见**投标人须知前附表**。

12.5发生下列情况之一，保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）中标人不按本招标文件规定提供低价履约担保的（如果有）。

（4）拟中标人不按本招标文件规定参加相关测试或相关测试未通过的（如果有）。

（5）中标人不按本招标文件规定支付招标代理服务费或交易服务费的。

（6）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

（7）《招标投标法》、《招标投标法实施条例》及《重庆市招标投标条例》等法律法规规定的没收投标保证金的情况；

**13.投标文件的有效期**

自开标日起90日内，投标文件保持有效。

**14.投标文件的签署及规定**

14.1组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

14.2投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署同时加盖单位公章（在投标文件格式规定的签字盖章处）。

14.3投标文件正本1份，副本数量、电子文件数量详见**投标人须知前附表**。如果正本与副本不符，以正本为准。

14.4投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

14.5投标文件如果有涂改和增删，必须由同一人签署人（法定代表人或其授权委托代理人）签字或盖章方为有效。

14.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

**五、投标文件递交**

**15.投标文件的密封及标记**

15.1投标文件的正、副本标记：详见**投标人须知前附表**。

15.2投标文件的密封和标注：详见**投标人须知前附表**。

15.3如果投标人未按上述15.2要求密封并加写标记，将导致投标文件被拒收，招标人或招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

**16.投标截止时间**

16.1投标文件必须在**投标人须知前附表**规定的投标截止时间前派人送达至**投标人须知前附表**规定的投标文件递交地点。

16.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人或招标机构不受理。

16.3投标产品样品的要求及递交：招标文件若要求投标人提供投标产品样品，应在投标人须知前附表中明确样品的规格及数量，样品提交时间、地点，以及样品的包装、标记及处置方式。

**17.投标文件的修改和撤回**

17.1投标截止时间以前，投标人可以修改或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标机构收到书面材料后，向投标人出具签收凭证。

17.2投标人修改或撒回己递交的投标文件的书面材料，须按本章14.2、15.1的要求签字、盖章、密封、标记，派人送达**投标人须知前附表**指定的地点，并标明“修改”或“撒回”字样。

17.3开标后，投标人不得修改或撤回投标文件。否则，修改的投标文件无效；撒回投标文件的其投标保证金不予退还。

**六、开标及评标**

**18.开标**

18.1 开标时间及地点：

招标人或招标机构按招标文件**投标人须知前附表**规定的开标时间、开标地点公开开标。并邀请所有投标人的法定代表人或其授权代表准时参加。

18.2开标程序：

主持人按下列程序开标：

1. 宣布开标纪律;
2. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;
3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;
4. 按照**投标人须知前附表**规定检查投标文件密封情况,并作好检查记录;
5. 按照**投标人须知前附表**规定的随机当众开标,公布《投标函》规定的内容∶投标人名称、投标报价等。
6. 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。
7. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在《开标记录》上签字确认;
8. 开标会结束。

**19.评标**

19.1评标委员会

19.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会人数及成员的确定方式，按照**投标人须知前附表**的相关规定，在开标前从评标专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家组成。

19.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

19.1.3招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息，包括项目概况及需求，招标文件编制和评标办法设置等情况。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

19.1.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

19.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

19.2评标原则

评标原则遵循公平、公正、科学和择优的原则。

19.3评标方法

评标委员会按照第三章规定的评标方法、评审因素、评标标准和评标程序对投标文件进行评审。第三章“评标方法”没有载明的评审因素、方法和标准，不得作为评标依据。

19.4评标澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

19.5中标候选人的推荐方法

根据招标文件第三章载明的评标方法，由评标委员会按照综合评价得分由高到低排序，或评标价格由低到高排序，推荐前三名为中标候选人。也可根据招标人授权，由评委会直接确定中标人。

**七、评标结果及定标**

**20.评标结果公示**

20.1招标人公示中标候选人，详见**投标人须知前附表**。

20.2投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

**21.定标**

详见**投标人须知前附表**。

**八、授予合同**

**22.中标通知书**

22.1详见**投标人须知前附表。**

22.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

22.3中标通知书将是本合同的一个组成部分。

**23.签订合同**

23.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点并向买方提供履约担保（如招标文件要求提供时）后，与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

23.2中标通知书、中标人的投标文件、招标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

**24.履约担保**

24.1招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。

24.2履约担保形式、担保金额、提交时间详见**投标人须知前附表**。

24.3中标人如未按第24.1及24.2条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格且不退还投标保证金。

24.4中标人不履行与招标人订立合同的，履约保证金不予退还，给招标人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；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

**九、重新招标和不再招标**

**25.重新招标**

25.1有下列情况之一的，招标人应重新招标：

（1）招标公告截止后或投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标人的。

25.2依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

**26.不再招标**

26.1重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。

26.2　重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人;无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

**十、纪律、监督和投诉**

**27.纪律要求**

27.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
     27.1.1有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

27.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
     27.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （2）投标人之间约定中标人；
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
    27.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.2.3使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
 27.2.4投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其它弄虚作假的行为。

27.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素进行评标。

27.4对与评标活动有关工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

**28.监督**

本次招标活动接受有关行政监督部门监督，具体监督部门详见**投标人须知前附表**。

**29.投诉**

29.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内有权向有关行政监督部门投诉。

29.2对招标文件有异议的应在领购招标文件后10日内，或投标截止时间/开标时间10日前提出；对开标程序及过程有异议的，投诉人应在开标现场提出；对评标结果有异议的，投诉人应在公示评标结果后10日内提出。

投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并提交经投诉单位法人或授权代表签字、加盖公章的《投诉书》。

29.3投诉人应保证其提出投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并依法承担相应的法律责任或赔偿责任。

29.4行政监督部门自收到投诉后，按照国家发改委等九部委2013年23号令修改过的国家发改委七部委2004年11号令关于投诉处理办法的相关规定及程序进行处理。

**十一、招标代理服务费**

**30.招标代理服务费**

30.1招标代理服务费的支付：由中标人支付，详见**投标人须知前附表**。

30.2招标代理服务费为银行支票、银行汇票或现金。

**31.****招标文件售价**

详见**投标人须知前附表。**

**十二、其他**

见投标人须知前附表要求

**第三章评标方法**

**第一节 评标方法前附表**

**评标方法前附表是对《评标方法》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。**

分包一：移动展业平台软件开发

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 与投标人名称一致，符合招标文件《投标人须知前附表》12.1款要求。 |
| 投标文件的签署及盖章 | 投标文件格式规定的签字盖章处法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
| 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 其它资格条件要求 | 符合第二章**投标人须知前附表**2.6、2.7项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 服务内容 | 符合第二章**投标人须知前附表**第1.5项规定 |
| 服务期限 | 符合第二章**投标人须知前附表**第1.6项规定 |
| 投标报价 | （1）本分包采购预算：220万元，投标人投标总报价不得超过该分包采购预算，否则为废标。（2）优惠赠送人月数量以绝对值报价，单位为人月。（3）年维保费率按百分比率进行报价（即投标总报价的百分之几），报价不能超过8%，否则为废标。 |
| 商务符合性 | 符合商务符合性应答表中的要求（无负偏离） |
| 投标有效期 | 符合第二章第一节**投标人须知前附表**第13项规定 |
| 实质性要求 | 符合招标文件规定的其他实质性要求 |
| 2.2.1 | 分值构成(100分) | 报价部分60分商务部分30分技术部分10分 |
| 2.2.2 | 评分标准 | **报价部分（60分）** |
| 投标总报价(50分) | 初步评审合格的各投标总报价算术平均值下浮5%为评标基准价（满分50），各有效投标总报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，扣完为止。按插入法计算得分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 优惠赠送人月数量（5分） | 有效投标人在完全满足本次招标功能需求的前提下，进行额外赠送人月数量优惠承诺，按照人月数量从高到低排序，最多的得5分，按序依次扣分，每次扣1分，本项分值扣完为止。（扣到得0分及位于0分序位以后的投标人，该项得分均为0） |
|  |  | 免费维保期后的年维保费率（5分） | 免费维保期后的年维保费率按百分比率进行报价（即投标总报价的百分之几），按照报价比率值从低到高进行排序，最低值得5分，按排序依次扣分，每次扣1分，本项分值扣完为止。（扣到得0分及位于0分序位以后的投标人，该项得分均为0） |
|  |  | 注：评标委员会认为投标人的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，有权要求该投标人在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人拒绝书面说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理，其报价不能参与评分。 |  |
|  |  | 商务部分（30分） |  |
|  |  | 业绩经验(20分) | 近2年内（2017年1月至本招标文件发出日期间）每有一个银行业移动展业或移动营销项目有效案例得2分。有效案例的认定标准：(1)案例中客户为国内五大行(工、农、中、建、交)或全国股份制商业银行分行级别或以上项目，或城商行总行级、农村商业银行总行级或农信社总行级项目。（2）案例必须为移动展业或移动营销部分独立实施而非某一模块。(3)认定方式：由评标委员会根据证明材料进行判定，项目名称或者合同内容能够证明符合上述要求。(4)提供案例合同复印件并加盖投标人公章（需提供首页、服务或产品内容页、甲乙方盖章页），原件备查;案例时间以合同签订时间为准。注：初步审查的业绩不能纳入本项计分，该项累计最多得20分。 |
|  |  | 拟投入人员资质(5分) | （1）投标人需提供本项目实施团队人员名单，包含但不限于：人员姓名、角色、职责、工作履历、个人专业资质说明；实施团队需配备专职项目经理、开发（或技术）经理、UIUE设计师、业务（或需求）分析师，上述人员要求至少有3年的银行展业平台系统实施经验，且需全程参与过至少2家银行的银行展业平台系统的建设并承担过同等职责。（2）根据有效投标人提供的本项目实施团队人员履历信息综合评估打分，满足第（1）点要求的，得3分，否则0分。（3）人员履历在满足第（1）点基本要求基础上可根据工作年限、银行展业平台系统实施经验年限和参与案例数量的多少适当加分，最高加2分，最低不加分。（4）人员须为投标人公司在职人员。【认定标准】人员履历证明材料需提供：有效投标人为相关人员直接缴纳或委托第三方代缴的社保证明(时间:2018年11月-2019年4月)及相关人员的项目工作证明，工作证明需加盖投标人公章。 |
|  | 售后服务（5分） | 售后服务(3分)：①系统建成并最终验收后提供1年免费维保且包含至少3个月的现场服务，免费维保期后可继续提供有偿维保；②提供维保服务支持电话、邮箱、对口联系人；③提供本项目所基于的原型产品自身缺陷的免费补丁升级服务；④提供本项目所基于的原型产品在维保期内的小版本功能优化免费升级服务；⑤提供每年至少4次现场系统运行情况巡检服务；⑥提供每年至少1次系统性能诊断和调优服务。售后服务承诺包含有上述服务内容的，每一项得0.5分，累计最多得3分。 |
|  | 分公司或办事处情况(2分):（1）投标人在重庆设有分公司或办事处作为售后服务点的，20人(含)以上规模得2分，20人以下规模得1分；（2）在重庆无售后服务点但在西南地区云、贵、川三省任一城市设有分公司或办事处作为售后服务点的，得1分；（3）在上述地区均无分公司或办事处的，不得分。注：（1）和（2）不重复计分，本项累计最多得2分。【认定标准】：常驻机构为总公司或分公司的，提供营业执照复印件。常驻机构为办事处的，提供办公场所证明（房屋产权证或租赁合同复印件：若提供房屋产权证，产权证上的所有人为投标人或其法定代表人；若提供租赁合同，合同的承租人为投标人或其法定代表人）；如房屋产权证还未办理完毕，需提供其他相关证明。以上所有复印件加盖投标人公章，原件备查。 |
|  | 技术部分(10分)：技术部分评委打分保留至小数点后一位，投标人技术部分最终得分取所有评委的算术平均值。算术平均值得分保留至小数点后两位，第三位“四舍五入”。 |
|  | 整体技术解决方案(10分) | 投标人针对本项目的建设内容提供完整详实的项目实施方案，包括但不限于：对本项目目标、业务需求和建设内容的理解，业界先进的业务发展趋势和业务流程、规则的借鉴建议，解决方案或原型产品对于本项目需求的覆盖对应情况，解决方案的应用和技术架构、技术标准和软硬件要求,包括与背夹接入的方案、安全设计、可靠性设计、预期性能指标，以及项目实施过程的项目管理（如计划、风险、质量管理等）方案。【认定标准】(1)评审专家根据项目实施方案的完整性、先进性、准确性、前瞻性等综合评分，评价最优得10分，其余的酌情扣分。（2）投标人根据招标要求提供项目实施方案。 |
| 评标程序 | 评标委员会首先按照本附表2.1.1～2.1.3对投标人进行初步审查，再对初步审查合格的投标人，按照本附表2.2.2规定的标准和分值进行详细评审。 |
| 复核 | 招标人有权取消虚假应标的投标人的中标资格并没收投标保证金，如采用虚假成功案例投标等。 |

分包二：移动展业平台配套硬件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 与投标人名称一致，并符合招标文件规定的金额 |
| 投标文件的签署及盖章 | 投标文件格式规定的签字盖章处法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
| 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 其它资格条件要求 | 符合第二章**投标人须知前附表**2.6、2.7项规定 |   |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 货物规格型号及数量 | 符合第二章**投标人须知前附表**第1.5项规定 |
| 供货时间 | 符合第二章**投标人须知前附表**第1.6项规定 |
| 投标报价 | （1）本分包采购预算：80万元，投标人投标总报价不得超过该分包采购预算，否则为废标。（2）单台设备报价不得超过4000元/台，否则作废标处理。 |
| 商务符合性 | 符合商务符合性应答表中的要求（无负偏离） |
| 技术符合性 | 符合技术符合性应答表中的要求（无负偏离） |
| 投标有效期 | 符合第二章第一节**投标人须知前附表**第13项规定 |
| 实质性要求 | 符合招标文件规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 | 分值构成(100分) | 报价部分（55分）商务部分（30分）技术部分（15分） |
| 2.2.2 | 评分标准 | 报价部分（55分） | 投标总报价（55分） | 初步评审合格的各投标总报价算术平均值下浮5%为评标基准价（满分55分），各有效投标总报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，扣完为止。按插入法计算得分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 评标委员会认为投标人的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，有权要求该投标人在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人拒绝书面说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理，其报价不能参与评分。 |
| 商务（30分） | 业绩情况15 | 1、【评审标准】：提供2015年1月1日（含）至本招标文件发出日期间（案例时间以合同时间为准）投标人所提供移动的背夹或移动智能终端与银行业金融机构合作的合同案例。2、【计分规则】：每一小项得分加总计算。（1）在国有五大银行(工、农、中、建、交)总行或全国性股份制商业银行总行有中标入围通知书或销售合同，每有一个得2分；（2）在国有五大银行(工、农、中、建、交)分行、全国性股份制商业银行分行或其他地方银行总行有中标入围通知书或销售合同，每有一个得1分。3、【评审依据】：投标人提供合同复印件，复印件应至少包含合同首页、服务或产品内容页及甲乙双方盖章页。并加盖投标人公章并注明“与原件一致”，原件备查。注：初步审查的业绩不能纳入本项计分，本项最高得15分。 |
| 售后服务能力15 | 一、服务机构（3分）1、【评审标准】：投标人常驻机构个数。2、【计分规则】：投标人在重庆、成都、西安、贵阳地区均至少有一个常驻机构或授权服务机构的得1分，否则不得分；在此基础上每多一个常驻机构或授权服务机构的，加2分，本项累计最高得3分。3、【评审依据】：常驻机构为总公司或分公司的，提供营业执照复印件。常驻机构为办事处的，提供办公场所证明（房屋产权证或租赁合同复印件：若提供房屋产权证，产权证上的所有人为投标人或其法定代表人；若提供租赁合同，合同的承租人为投标人或其法定代表人）；如房屋产权证还未办理完毕，需提供其他相关证明。以上所有复印件加盖投标人公章，原件备查。二、售后服务（12分）1、【评审标准】：售后服务、免费维保期、售后服务方案。2、【计分规则】：每一小项得分加总计算（1）售后人员保障（4分）:以所有投标人在重庆本地售后维保人员(投标人本单位员工)配备数量由高到低排序，排名第一的人数为基准人数，其价格得4分，其他投标人按“售后维保人数/基准人数\*4”相应计分（四舍五入，保留小数点后两位）；（2）免费维保期（4分）:产品能提供3年免费维保服务的，得1分；在此基础上每增加一年（按一年整数计，不足一年的部分不计分），加1分。3年以下的得0分。本项累计最高得4分；（3）售后服务方案（4分）以投标人提供的售后服务方案（服务承诺、预防性维护服务、响应时间、保修服务内容、应急措施等情况），横向比较，酌情评0-4分。3、【评审依据】：投标人提供售后服务人员名单（含资历情况及工作职责）、工作证复印件、2018年11月-2019年4月投标人或委托第三方公司代缴社保缴纳证明材料和提供的增值服务承诺、售后服务方案计算得分。 |
|  |  | 技术部分（15分） | 认证证书9分 | 1、【评审标准】：投标人所提供产品的认证证书或测试报告2、【计分规则】：每一小项得分加总计算。本项最高得分10分。（1）提供投标产品的3C证书得2分（2）投标产品具有合格的“国家电子信息产品质量监督检测中心”测试报告得3分；如为其他质量监督检测中心的测试报告，得1分。（3）测试报告中无故障时间大于等于20000h得2分,其余得1分；若没有无故障时间描述不得分。（4）投标产品拥有苹果MFI证书得1分。（5）投标产品拥有中国环境标志产品认证证书得1分。3、【评审依据】：投标人提供以上相关资质证书复印件及报告复印件，所有复印件加盖投标人公章并注明“与原件一致”，原件备查。 |
|  |  | 国密算法支持情况3分 | 1、【评审标准】：硬件加密国密算法支持情况2、【计分规则】：投标产品整体产品取得“商用密码产品型号证书”得3分，若是投标产品中部分模块取得“商用密码产品型号证书”得1分。3、【评审依据】：投标人提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章并注明“与原件一致”，原件备查。 |
|  |  | 设备参数3分 | 1、【评审标准】：设备参数配置2、【计分规则】：根据投标人对招标文件中技术要求的响应，综合评判，响应较好的，得2.1-3分，一般的，得1.1-2分，较差的，得0-1分3、【评审依据】：投标人提供的产品设备参数表 |
|  |  | 技术部分评委打分保留至小数点后一位，投标人技术部分最终得分取所有评委的算术平均值。算术平均值得分保留至小数点后两位，第三位“四舍五入”。 |
| 评标程序 | 评评标委员会首先按照本附表2.1.1～2.1.3对投标人进行初步审查，再对初步审查合格的投标人，按照本附表2.2.2规定的标准和分值进行详细评审。 |
| 复核 | 招标人有权取消虚假应标的投标人的中标资格并没收投标保证金，如采用虚假成功案例投标、投标文件中的技术参数与官方公开的技术参数复核不符等。 |

**第二节　评标方法**

**1．评标方法**

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按各投标人总得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等时，以技术部分评分高的优先；技术部分评分也相同时，以商务部分评分高的优先；商务部分评分也相等时，由评标委员会投票表决确定中标候选人排位顺序。招标人不得在中标候选人之外确定中标人。

**2. 评审标准**

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见**评标方法前附表。**

2.1.2资格评审标准：见**评标方法前附表**。

2.1.3 响应性评审标准：见**评标方法前附表。**

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成（100分）：

分包一：

报价部分（60分）；商务部分（30分）；技术部分（10分）。

分包二：

报价部分（55分）；商务部分（30分）；技术部分（15分）。

2.2.2 评分标准

投标总报价评分标准：见评标方法前附表。

**3. 评标程序**

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章第一节“投标人须知前附表”第2.6条投标人资格要求规定的有关证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第一节**评标方法前附表**2.1.1、2.1.2、2.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第二章第二节《投标人须知》第2.4条所规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的评标因素和分值进行打分，并计算出得分。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位。

3.2.3 投标人总得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.3.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

**第四章合同条款及格式（部分）**

**分包一移动展业平台软件开发**

合同编号：

重庆银行\_\_\_\_\_项目

开发合同

甲方（全称）：重庆银行股份有限公司

乙方（全称）：XX公司

重庆银行股份有限公司

年 月

目录

[第一章项目说明 32](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202485)

[第二章术语定义 33](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202486)

[第三章服务范围、内容 33](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202487)

[第四章工作时限及安排 33](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202488)

[第五章双方权利与义务 33](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202489)

[第六章项目履行与验收 34](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202490)

[第七章服务质量要求 35](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202491)

[第八章合同价款与结算 35](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202492)

[第九章知识产权保护 36](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202493)

[第十章安全保密承诺 36](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202494)

[第十一章知识转移及培训 37](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202495)

[第十二章服务水平协议 37](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202496)

[第十三章审计与监督 37](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202497)

[第十四章监管及合规遵从 37](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202498)

[第十五章禁止转包开发 37](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202499)

[第十六章服务连续性与应急管理 38](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202500)

[第十七章不可抗力 38](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202501)

[第十八章双方违约责任 38](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202502)

[第十九章争端解决机制 39](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202503)

[第二十章合同生效、变更、终止 39](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202504)

[第二十一章双方约定的其他事项 40](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202505)

[第二十二章附则 40](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CAppData%5C%5CRoaming%5C%5CFoxmail7%5C%5CTemp-23304-20190524160444%5C%5C%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%93%B6%E8%A1%8CXX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%90%88%E5%90%8C.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc428202506)

# 第一章项目说明

1. 依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就重庆银行\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的软件开发，经协商一致，签订本合同，并保证严格履行。

# 第二章术语定义

1. 除非本合同另有特别约定，本合同所使用的术语、概念的含义如下：

2.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2.2“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“软件”包括“系统软件”，除另有指明外，指描述于本合同及附件中的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。

2.4“可交付件”指合同及其附件中指定的由乙方所交付的软件，包括源代码、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

2.5“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定开发的软件的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的的所有义务。

2.6“规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。

2.7“源代码”指用于该软件的所有源代码。其必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对该软件的评估、测试或其他技术文件。

2.8“商业秘密”指甲、乙方各自拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律法规所认可的任何信息。

2.9“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

2.10“服务”系指如分析、设计、开发、咨询、实施、培训、试运行、维护、技术支持和项目管理等招标、投标文件中所描述的活动。服务亦包括招标、投标文件中特别描述的其他形式的服务。

# 第三章服务范围、内容

1. 本次重庆银行\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_建设项目的工作范围包括：

3.1工作范围说明：

详细工作范围见附件一：《工作范围说明书》

# 第四章工作时限及安排

1. 项目服务期限要求

合同签订后6个月内完成

# 第五章双方权利与义务

1. 甲方权利与义务

5.1 甲方按照项目开发计划提供完成本项目所需环境，包括软硬件环境、工作场所等；

5.2 甲方向乙方提供并允许乙方为开发工作目的而使用的双方商议确认的信息、数据、资料；

5.3 甲方有对技术开发方案进行审定，及时组织项目测试及验收，确认开发成果的责任；

5.4甲方委派专人负责其内部各部门的协调工作，并委派相关人员与乙方委派的技术人员组成项目开发组，配合项目开发工作；

5.5有权要求乙方更换不合格的项目成员，项目成员是否合格的最终解释权归甲方所有。

1. 乙方权利与义务

6.1 乙方保证其拥有从事本项目开发工作的资质及开发能力，并保证甲方使用本系统不会侵犯任何第三方知识产权，并确保甲方依据本次建设所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制的行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议、侵权，均应当由乙方独自承担全部责任，包括但不限于应当承担其自身及甲方为排除任何争议及/或瑕疵所应当或所需要支付的一些相关及/或由此引起的费用。

6.2乙方应根据甲方信息系统建设的设计要求，进行应用系统项目开发；

6.3乙方应根据项目需求规格说明书，进行设计、开发、测试和上线工作；

6.4乙方负责本项目项目管理，对项目开发进行严格的质量管理；

6.5乙方应按本合同规定的项目进度进行开发工作，并按本合同规定的期限交付开发成果；

6.6乙方应根据本合同有关条款对甲方人员进行培训；

6.7乙方应根据本合同有关条款提供产品技术支持及服务，以保证甲方相关业务正常开展；

6.8乙方人员在甲方现场工作期间，应严格遵守甲方的相关规章管理制度以及遵从银行业相关监督法规，特别是有关信息科技风险制度和流程。

6.9乙方需保障甲方对外包活动的监控和检查的权利，配合甲方的内、外部审计机构的监督检查，及配合银行业监管机构的监督检查。

6.10未经甲方同意，乙方不得将外包服务分包、转包或变相转包。甲方可要求乙方提供外包人员的入职证明以及外包人员的相关资质证明。

6.11 乙方应配合甲方的外包绩效考核管理工作。

6.12 乙方应根据甲方要求及时调换现场实施人员。

6.13 乙方禁止以重庆银行的名义开展其他活动。

6.14因履行合同而发生的一切安全保障责任、人身伤亡事故及造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

6.15乙方应严格按照消费者权益保护相关法律法规、监管规定的要求执行，乙方负有保护甲方个人金融信息的职责和保密义务，以保护甲方金融消费者合法权益。

# 第六章项目履行与验收

1. 甲乙双方按照项目工作范围和项目计划共同讨论项目业务需求，完成需求差异分析阶段后，由甲方最终确认并共同签署《重庆银行\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_建设项目需求规格说明书》。
2. 乙方需严格按照附件一的内容进行项目实施，若乙方擅自更改工作范围说明书中的内容，未和甲方协商，且给甲方造成经济损失，甲方有权追究乙方的经济赔偿。
3. 甲方将根据附件一的项目交付物及本合同的服务质量要求对乙方的项目成果进行现场验收。

# 第七章服务质量要求

1. 乙方保证其交付的开发软件产品的所有内容与功能符合招标文件需求。乙方保证在本合同项下提供给甲方的开发软件符合软件工程要求和有关软件技术标准，符合甲方提前告知的质量体系要求，并且不会对甲方的系统造成损害。
2. 乙方保证在本合同项下提供给甲方的应用系统源代码（包括表现层和数据层源代码及业务层相关接口支持、二次开发和报表的全部源代码）和技术文档符合甲方提前告知的规范要求。乙方保证开发软件产品不含有或携带软件病毒、后门等危害和妨碍甲方系统及软件运行的程序和内容,开发并提供给甲方的软件产品是安全的、适用的，如出现软件中存在安全漏洞或其他缺陷导致甲方损失（其中包括甲方因使用该软件而对第三人承担赔偿责任而导致的损失），乙方承担相应的赔偿责任。
3. 乙方保证在本合同项下提供给甲方的应用系统具有良好的可维护性。
4. 乙方需严格按照甲方的开发流程指导项目实施，乙方所提供交付物的审核结果将作为验收付款条件，具体要求如下：

1.开发文档，乙方需要在相应阶段提供的项目文档包括：

（一）系统需求分析阶段：《需求规格说明书》，《技术方案建议书》；

（二）系统设计阶段：《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《数据字典》、《系统安全设计方案》；

（三）系统开发阶段：《总体开发方案》和《总体开发计划》；

（四）系统上线阶段：《用户手册》、《维护手册》、《上线实施方案》、《上线应急方案》；

（五）系统运维阶段：《系统使用培训课件》、《二次开发培训课件》；

（六）文档模板由甲方提供，文档质量由甲方认可，认可结果作为验收付款条件。

2.系统源代码，项目结束后乙方提供本合同项下全部应用源代码，其中为甲方客户化部分源代码的知识产权归甲方所有；其余部分源代码的知识产权为乙方所有，甲方拥有本合同项下非转让的永久免费使用权。

3.所有项目文档需能够结合甲方系统建设的现状进行编写，所提供的文档内容、格式需统一。

# 第八章合同价款与结算

1. 合同价款

本次合同金额：共计人民币大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），该价格为包含全部相关税费的最终价格、包干价。

1. 合同付款与结算

甲方按以下方式支付开发费：

15.1、合同签订后，支付合同总金额的20%；

15.2、系统第一批功能上线成功后，支付合同总金额的30%；

15.3、系统最终验收且完成所有功能上线，支付合同总金额的40%；

15.4、最终验收且完成所有功能上线的1年后，支付合同总金额的10%。

15.5、超出本合同范围内需求，经甲方确认造成乙方人员增加工作量的，甲方应对增加部分的工作支付乙方相应的人工费，人工费按照人民币¥元/人月的标准计算，由甲乙双方另行签订合同。

15.6、甲方付款前，乙方具有先行开具等额一般纳税人合法增值税专用发票的义务。

1. 合同价款以人民币结算，采用汇款形式。

乙方指定的收款账户信息以乙方提供的《付款申请书》中的内容为准，付款申请材料包括：

16.1、与应付款等额的符合国家财税规定的与乙方公司名称一致的发票；

16.2、乙方提交其盖章的付款申请；

16.3、有甲方相关部门出具的证明乙方工作质量和交付物合格的证明文件；

# 第九章知识产权保护

1. 版权、使用权、转让权的分属

17.1甲方独享有本合同项下开发应用成果软件的所有知识产权，未经甲方许可，乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。

17.2 乙方交给甲方的应用系统软件平台等系统所有源代码及相关技术文档，甲方可以在该源代码基础上进行开发，具体开发出的新系统和知识产权归属甲方。

17.3 乙方保证履行本合同中均不得侵犯任何合法知识产权，由于软件使用产生的一切知识产权纠纷责任均由乙方承担。该条款有效期不随合同的结束而终止。因乙方提供的产品或服务导致甲方受到有关侵犯其专利权、商标权或著作权等知识产权的指控，由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有费用。甲方因此而遭受损失的由乙方承担。

# 第十章安全保密承诺

1. 甲乙双方在订立合同过程中知悉的商业秘密、版权、专利等，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。保密责任不因本合同履行完毕而解除。
2. 在本合同生效后，任何一方向另一方提供的、该另一方不能从公共渠道取得的信息均构成提供方的保密信息，接受信息的一方除非以履行本合同为目的，不得向任何第三方披露或许可任何第三方使用该等保密信息，但接受信息的一方根据中国有关法律的规定有义务进行披露的情形除外，在此情形发生前，接受信息的一方应当首先通知提供信息的一方该等法定披露的范围及所依据的有关法律规定。
3. 乙方应对本合同的内容保密，未经甲方书面同意，乙方不得将合同、合同附件、与合同有关的计划和项目书及资料等泄露给其他单位和个人。乙方依据本合同所实施的工作均以甲方的名义进行，如有违反，给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任，对此甲方有权解除合同。
4. 甲乙双方应当告知并以适当方式约束相关人员或公司、公司分支机构，在合同履行期内及合同目的达成后或人员离职后仍在保密期限内承担保密义务。如相关人员或公司、公司分支机构等泄露保密信息，违约方应承担违反保密义务的法律责任。
5. 乙方未按本合同约定使用保密信息或者泄露保密信息，甲方有权终止双方的合作项目并要求乙方赔偿损失；如乙方及其工作人员未按本合同约定使用保密信息或者泄露保密信息而触犯有关法律，甲方有权依法请求有关部门追究乙方的民事责任。

# 第十一章知识转移及培训

1. 乙方需在项目实现阶段组织甲方参与人员进行培训。
2. 乙方需在开发周期内通过阶段性培训、项目交付物、合作开发部分模块等方式完成培训。

1.业务知识转移需求

通过业务培训以提升甲方业务人员对系统功能的理解和运用。

2.运维知识转移需求

通过培训甲方运维人员，使运维人员熟悉系统工作模式，数据结构和数据处理、流转原理，查看系统日志能初步判断出系统运行状况。

3.技术知识转移需求

通过培训甲方技术人员和关联业务系统开发人员，指导其完成各个业务系统的集成接入开发工作，使技术人员熟练掌握厂商集成开发工具，平台数据结构和数据处理、流转原理，达到独立二次开发的目的。

# 第十二章服务水平协议

1. 免费维护期为本合同项下的重庆银行\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_建设项目最终验收合格之日起连续的12个月，包含上线后至少2个人三个月的现场维护工作。
2. 免费维护期内，乙方对本合同项下的重庆银行\_\_\_\_\_\_\_\_建设项目提供（7\*24小时）免费维护服务和相关的技术咨询，服务标准应满足技术指标和参数的要求，详细见附件二：《外包服务水平协议》。
3. 免费维护期内，乙方为甲方提供及时的故障排除服务。解决故障的方式包括电话、电子邮件和现场指导。在系统出现故障，且不能通过电话和电子邮件有效的解决问题时，乙方应及时派出有经验的技术人员到现场进行故障诊断，尽快排除故障，乙方需根据附件三《现场技术支持人员清单》，提供现场技术支持人员及联系方式。
4. 免费维护期满后，甲方以每年不高于元整（¥\_\_\_\_）的价格向乙方采购维保服务。维护期内，乙方向甲方提供7\*24小时电话支持、远程技术支持、现场故障解决等服务。系统本身的bug或者设计缺陷应有乙方无条件修复。

# 第十三章审计与监督

1. 在本合同有效期内，甲方对乙方拥有审计监督的权力。
2. 在本合同有效期内，乙方承诺接受甲方或委托机构和银监机构对其服务活动进行监督和检查。

# 第十四章监管及合规遵从

1. 在本合同有效期内，乙方所开发的系统需能够满足银监机构对于此系统的安全与合规要求，若不满足其要求，需按照第三方安全评估机构的要求辅助甲方进行整改，直至满足合规要求。
2. 在本合同有效期内，乙方所开发的系统需能够满足银监机构、行内审计部门、合规部门对其系统的检查与审计需求，乙方需配合甲方完成监管及内控要求的设计与实施工作。

# 第十五章禁止分包、转包开发

1. 在本合同有效期内，乙方必须亲自履行甲方委托的开发项目，未征得甲方的书面同意，不得将其在本合同项下的受托项目部分或全部转让给其它第三方执行。违反本项规定的，乙方构成根本违约，甲方有权单方解除合同，要求乙方按本合同金额的20%承担违约责任，并要求乙方赔偿甲方产生的实际损失。

# 第十六章服务连续性与应急管理

1. 签订合同时，乙方项目经理在项目开始之前针对项目考虑有关服务无法持续进行、项目被迫中断、外包商倒闭或陷入重大经济、财务、法律事项后的应急预案。同时，应针对项目制定相应的应急计划，采取适当措施评估及解决因服务商业务中断或其它问题导致的可能后果。
2. 签订合同时，乙方在项目结束之前需提供专门的应急计划，包括灾难恢复计划及备份设施的测试计划。
3. 签订合同时，乙方需明确应该提供的业务连续性保障水平，以及提供相关资源的承诺，乙方应满足甲方连续服务性管理目标要求，优先响应甲方业务连续性目标和应急管理要求。
4. 签订合同时，乙方需明确报告条款，至少包括常规报告内容和报告频度、突发事件时的报告路线、报告方式及时限要求。

# 第十七章不可抗力

1. 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服并对当事人造成重大影响的客观情况，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、罢工、政府行为或法律规定及政策变化等。
2. 在本合同履行期间，如发生不可抗力事件造成不能按照约定履行本合同的，遇不可抗力的一方应立即将该事件情况书面告知另一方，并应在10日内，提供不可抗力事件证明材料及合同不能履行或者需要延期履行的书面材料，经双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
3. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但双方另有约定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

# 第十八章双方违约责任

1. 交付违约，乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如乙方未依据本合同的规定完成和规定本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式依照附件二《外包服务水平协议》执行。

如延期时间超过60天，甲方有权终止合同，除合同约定的履约保证金外，并要求乙方支付合同总价的5%作为对甲方的赔偿。如甲方由此终止本合同，乙方应在两个星期内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料，并赔偿甲方由此而引起的直接和间接损失。

1. 付款违约，若甲方未按照合同规定期限付款，每延迟20个工作日，甲方应向乙方支付合同总价0.5%的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的\_\_5\_\_%；
2. 保密违约，任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的5%支付违约金。如甲方实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。
3. 其他条款违约，任何一方违反本合同所规定的其他义务，除本合同另有规定外，违约方按合同总价的5%金额向对方支付违约金。
4. 按本合同赔偿的违约金应在15个工作日内付清，否则，按逾期付款处理，即每迟延一日按合同总额的0.03%支付罚息。
5. 在本合同项下，乙方承诺为甲方配备相对独立的外包服务资源，包括服务团队、系统等，并确保资源及时到位；甲方有权对乙方提供的资源进行定期检查，若乙方未满足要求，乙方应向甲方支付2000元/次的违约金。（本条适用于本行机构集中度外包商）

# 第十九章争端解决机制

1. 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。
2. 基于本合同产生的或与本合同相关的任何争议，按本合同及其附件优先、《重庆银行XXXXX》招标文件（招标编号：CQBANK-201X-YYYY）及其附件次之、乙方投标文件及其附件最后的优先顺序加以解决。以上文件对同一事项若有不同规定亦按上述优先顺序规定为准。
3. 因为本合同而发生的任何争议，都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。
4. 如果双方通过协商不能解决争议的，任何一方可将争议提交重庆仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
5. 在任何争议期间和/或对争议仲裁期间，除争议所直接涉及的条款外，任何一方有权按照本合同的条款行使其在本合同项下的权利，同时，应履行其在本合同项下的所有义务。

# 第二十章合同生效、变更、终止

1. 合同生效，本合同自双方法定代表人（授权代理人）签字并加盖公章之日起生效，自乙方的所有义务履行完毕之日起终止。
2. 本合同对每一方的权利义务继受人和合法受让人均具有约束力；但是，未经另一方事先书面同意，任何一方均不得转让（无论是通过法律运作、证券或资产的销售、合并或其他方式）本合同的全部或部分。任何企图在违反本条规定情况下进行的转让均无效。
3. 任何一方未行使其于本合同项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利或其它权利的放弃或丧失。
4. 如果本合同中的任何条款或规定被认为非法或不可执行，则除这些条款和规定以外的其他条款的效力和可执行性不得因此而受到影响。
5. 本合同将保持其效力直到各方已完全履行本合同项下的所有义务并且本合同各方之间的所有付款和索赔已结清后终止。
6. 任何一方都有权利提出合同的变更和解除。一方要变更合同的，应该先向对方发出通知，然后进行协商，未经协商擅自变更合同的，该变更无效。
7. 本合同生效后，除法律法规或本合同另有规定外，未经甲、乙双方协商一致，任何一方不得提前中止、终止或解除本合同。任何一方违反本规定的，应赔偿守约方因此所产生的实际损失，且守约方有权解除本合同。
8. 本合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
9. 所有关于本合同条款的修改、补充、变更经双方代表以书面形式制成并签章后均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
10. 在执行合同过程中之联系须以书面形式制成，正式信息还需以传真、邮递快件等方式传达至对方。
11. 合同变更，合同的变更需经双方代表签字并加盖公章。合同一方提出变更，应提前30日书面通知另一方，另一方应在7个工作日内予以书面答复，逾期不答复的视为同意变更。合同的变更需经双方代表签字盖章。
12. 合同终止，有下列情形之一的，本合同终止：

1.本合同之双方债务已经按照约定履行完毕；

2.合同解除；

3.法律规定或甲乙双方约定终止的其他情形。

合同终止后，双方应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯继续履行通知、协助、保密义务。

1. 下列情形下，当事人可以解除合同，有过错一方应当赔偿对方因此而受到的损失：

1.因不可抗力致使不能实现合同的；

2.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

3.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在7日内仍未履行；

4.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的；

5.法律规定其他情形。

1. 当事人一方依照本合同约定主张解除合同的，应当以书面形式通知对方。本合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，按照本合同关于争议解决的约定处理。

# 第二十一章双方约定的其他事项

1. 乙方需按照银监机构要求提供相应的安全评估、风险评估及审计报告，并承诺报告的有效性和真实性。
2. 乙方应就服务水平执行情况进行定期报告，甲方将视服务水平进行对项目实施绩效管理。
3. 乙方应制定服务中断相关的应急处理预案，提供备份人员，乙方应配合甲方开展业务连续性管理计划以及应急演练。
4. 乙方公司应按照甲方要求签署公司保密协议，保密协议应作为本合同的重要组件，保密协议内容详见附件四：《IT外包保密协议》。
5. 乙方在合同签订前10日内向甲方提交履约保证金\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整），在乙方完成其合同义务并通过甲方组织的完工验收后30日内，甲方将把履约保证金无息退还给乙方，如有违约，则仅退回扣除违约金后的余额。交付产品质量达不到合同要求的，将依据《外包服务水平协议》，视情况扣减部分或全部履约保证金。

# 第二十二章附则

1. 本合同签约地为重庆。
2. 本合同正本一式伍份，甲方持有叁份，乙方持贰份，具有同等效力。
3. 本项目招投标文件（包括但不限于单一来源谈判文件等）为合同重要组成部分，本合同未涉及的按招投标文件执行。
4. 甲乙双方须提供的文件是本合同附件，所有附件是本合同必不可少的部分，并与本合同具有同等法律效力。
5. 本文附件包括以下组成部分：

附件一：工作范围说明书

附件二：外包服务水平协议

附件三：现场技术支持人员清单

附件四：IT外包保密协议

（以下无正文）

甲方：

乙方：

法定代表人

或委托代理人签字：

日期：

（盖章）

法定代表人

或委托代理人签字：

日期：

（盖章）

附件一：

**重庆银行**

**XX项目工作范围说明书**

**重庆银行**

**XXXXX公司**

**XXX年XXX月**

**文档信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** |  | **项目管理阶段：** |  |
| **项目经理：**  |  | **文档版本编号：** |  |
| **质量复审方法：**  |  | **文档版本日期：** |  |
| **起草人：**  |  | **起草日期：** |  |
| **复审人：**  |  | **复审日期：** |  |

**目录**

[第1章前言 45](#_Toc428437250)

[1.1目的 45](#_Toc428437251)

[1.2术语 45](#_Toc428437252)

[1.3参考文档 45](#_Toc428437253)

[第2章项目概述 45](#_Toc428437254)

[2.1项目背景 45](#_Toc428437255)

[2.2项目目标 45](#_Toc428437256)

[2.3项目范围 45](#_Toc428437257)

[2.4项目实施条件 45](#_Toc428437258)

[2.4.1场地环境 45](#_Toc428437259)

[2.4.2人员配合 45](#_Toc428437260)

[2.4.3其他 46](#_Toc428437261)

[第3章项目内容 46](#_Toc428437262)

[3.1 XXXX 46](#_Toc428437263)

[第4章项目阶段 46](#_Toc428437264)

[4.1项目启动阶段 46](#_Toc428437265)

[4.1.1工作描述 46](#_Toc428437266)

[4.1.2乙方的职责 46](#_Toc428437267)

[4.1.3甲方的职责 46](#_Toc428437268)

[4.1.4工作交付物 46](#_Toc428437269)

[4.2项目计划阶段 46](#_Toc428437270)

[4.2.1工作描述 46](#_Toc428437271)

[4.2.2乙方的职责 46](#_Toc428437272)

[4.2.3甲方的职责 46](#_Toc428437273)

[4.2.4工作交付物 46](#_Toc428437274)

[4.3项目实现阶段 46](#_Toc428437275)

[4.3.1工作描述 46](#_Toc428437276)

[4.3.2乙方的职责 47](#_Toc428437277)

[4.3.3甲方的职责 47](#_Toc428437278)

[4.3.4工作交付物 47](#_Toc428437279)

[4.4项目验收阶段 47](#_Toc428437280)

[4.4.1工作描述 47](#_Toc428437281)

[4.4.2乙方的职责 47](#_Toc428437282)

[4.4.3甲方的职责 47](#_Toc428437283)

[4.4.4工作交付物 47](#_Toc428437284)

[第5章项目管理 47](#_Toc428437285)

[5.1项目管理目的 47](#_Toc428437286)

[5.2项目组织架构及职责 47](#_Toc428437287)

[5.3项目管理流程 47](#_Toc428437288)

[5.4项目管理事项 48](#_Toc428437289)

[5.4.1计划管理 48](#_Toc428437290)

[5.4.2质量控制 48](#_Toc428437291)

[5.4.3风险管理 48](#_Toc428437292)

[5.4.4保密管理 48](#_Toc428437293)

[5.4.5沟通管理 48](#_Toc428437294)

[5.4.6人员管理 48](#_Toc428437295)

[5.4.7文档管理 48](#_Toc428437296)

[第6章过程知识转移 48](#_Toc428437297)

[6.1知识转移目的 48](#_Toc428437298)

[6.2 XX公司职责 48](#_Toc428437299)

[6.3重庆银行职责 48](#_Toc428437300)

[第7章项目交付物清单 48](#_Toc428437301)

[7.1项目交付物形式 48](#_Toc428437302)

[7.2项目交付物清单 48](#_Toc428437303)

[第8章项目验收 49](#_Toc428437304)

[8.1项目阶段验收 49](#_Toc428437305)

[8.2提交物验收过程 49](#_Toc428437306)

[8.3项目完成标志 49](#_Toc428437307)

# 前言

## 目的

本文档针对本次“XXXXXX项目”的工作范围及职责进行的详细的描述，明确项目目标、工作内容、项目计划、项目管理、知识转移、项目组织结构、项目风险、项目验收以及交付物情况等内容。

## 术语

XXXXXXXX

## 参考文档

XXXXXXXX

# 项目概述

## 项目背景

## 项目目标

## 项目范围

## 项目实施条件

### 场地环境

### 人员配合

### 其他

# 项目内容

## XXXX

# 项目阶段

## 项目启动阶段

### 工作描述

### 乙方的职责

### 甲方的职责

### 工作交付物

## 项目计划阶段

### 工作描述

### 乙方的职责

### 甲方的职责

### 工作交付物

## 项目实现阶段

### 工作描述

### 乙方的职责

### 甲方的职责

### 工作交付物

## 项目验收阶段

### 工作描述

### 乙方的职责

### 甲方的职责

### 工作交付物

# 项目管理

## 项目管理目的

在项目过程中进行计划管理、质量管理、风险管理、保密管理、沟通管理、人员管理、以及文档管理等，保障项目能够按照计划高质量完成，确保建立符合重庆银行实际的外包管理体系，并保证最终研究成果能够通过银监局及银监会的审核。

## 项目组织架构及职责

## 项目管理流程

项目管理流程如下图所示：

## 项目管理事项

### 计划管理

### 质量控制

### 风险管理

### 保密管理

### 沟通管理

### 人员管理

### 文档管理

# 过程知识转移

## 知识转移目的

## XX公司职责

## 重庆银行职责

# 项目交付物清单

## 项目交付物形式

## 项目交付物清单

# 项目验收

## 项目阶段验收

## 提交物验收过程

## 项目完成标志

**附件二外包服务水平协议（SLA）**

1. **目标**

本水平服务协议（SLA）的目标是为了清晰的定义由外包供应商（即乙方）在xxx项目中为重庆银行（即甲方）提供的服务水平管理，本SLA主要为：

* 描述由外部供应商为重庆银行提供的服务内容
* 明确重庆银行对外包供应商所提供服务水平的期望
* 规范和加强重庆银行对外包供应商所提供服务水平的控制

双方将针对本项目制定明确的职责分工表用来确定计划和管理服务水平协议的角色和职责。

1. **协议期限**

根据双方达成的一致要求，本协议的有效期与主合同期限一致。

1. **双方职责**

**3.1. 外包供应商**

外包供应商将提交在第7章描述的服务水平衡量和目标。另外，外包供应商将：

* 立即向重庆银行管理层汇报发现的问题；
* 帮助重庆银行管理SLA
* 任何可能影响外包供应商向重庆银行提供SLA中规定服务的服务能力的事件，外包供应商应尽早向重庆银行提供预警信息。事件包括但不限于：
	+ - * + 组织架构变更
				+ 技术变更
				+ 职能变更
			* 协助重庆银行及时解决生产事件。当问题产生时，应尽快采取适当的措施识别并修复问题。

**3.2. 重庆银行**

* + - * 重庆银行将尽快将问题汇报给银行帮助服务台和外包供应商管理层；
			* 协助外包供应商管理SLA；
			* 提供任何可能影响外包供应商向重庆银行提供SLA中规定服务的服务能力的事件信息，包括但不限于：
				+ 组织架构变更
				+ 技术变更
				+ 职能变更

**4. 服务内容**

 外包供应商（即乙方）为甲方提供以下服务内容：

|  |
| --- |
| 4.1技术管理 |
| 4.1.1 | 项目执行控制 | 管理目标、沟通和范围 |
| 4.1.2 | 系统部署 | 在银行所提供的技术环境内配置和部署系统接入所需的资源 |
| 4.1.3 | 管理系统 | 管理运行过程中的各个环节和环境（如测试、培训、维护等） |
| 4.2系统处理 |
| 4.2.1 | 备份 | 提供数据容量规划咨询，设计系统的备份策略，完成其有效性验证 |
| 4.2.2 | 恢复 | 设计系统的恢复策略，完成其有效性验证 |
| 4.3软件开发 |
| 4.3.1 | 软件管理 | 负责管理和设计应用软件，配合进行软件过程开发管理 |
| 4.3.2 | 系统接口开发 | 设计和开发系统内部各模块的接口以及与外部系统进行数据交互的接口 |
| 4.3.3 | 代码开发和测试 | 编写代码并完成系统集成测试 |
| 4.3.4 | 知识转移 | 负责现场培训 |
| 4.4支持和维护系统发布 |
| 4.4.1 | 变更管理 | 根据变更需求在银行的技术环境内设计并且执行所有平台和应用软件变更程序 |
| 4.4.2 | 系统监控 | 提供对系统监控的支持，包括专有硬件设备（如有）、应用系统进程、日志、连接等 |
| 4.4.3 | 发布管理 | 制定测试环境发布方案，协助将具体的目标系统从测试环境移植到生产的上线方案 |
| 4.5后续支持 |
| 4.5.1 | 版本安装、更新和升级 | 根据系统版本安装和升级支持，包括响应银行对生产、测试、开发、培训环境的安装和升级要求；提供硬件更换服务 |
| 4.5.2 | 服务台支持 | 提供7\*24小时的技术支持服务 |
| 4.5.3 | 巡检服务 | 提供系统运行状况报告 |
| 4.5.4 | 现场问题解决 | 提供重大问题现场解决，提供系统性能、容量、问题报告 |
| 4.5.5 | 响应要求 | 要求按服务水平和指标及时响应：**一级响应：**系统崩溃，不能响应或效能严重削弱，系统的某个主要功能不能正常工作，对业务的正常运行造成重大影响。响应时间15分钟，30分钟到达现场，3小时内排除问题或给出备份解决方案，故障排除后三天内提交分析报告；**二级响应：**系统的运行性能严重下降，或性能明显下降，对业务运作产生明显影响。响应时间1小时内，必要时2小时到达，8小时内排除问题；**三级响应**：系统的运作性能受损，但业务仍可正常运行，响应时间12小时内，必要时24小时到达，1周内排除问题；**四级响应：**对系统安装或配置方面需要咨询或支援，很显然对业务运作几乎无影响，或根本没有影响，响应时间24小时内，必要时48小时到达，2周内排除问题。 |

**5. 问题管理流程**

**5.1. 问题处理流程**

1. 银行或外包供应商均可以首先提出对问题解决方案有不同意见的看法；
2. 银行管理层和供应商管理层将决定问题是否需要提升到高的管理层；
3. 及时召开相关的会议讨论和解决问题，问题的相关文档应提前一天发送到与会者；
4. 如有必要，银行和外包供应商管理层在永久性解决方案出台之前可以先共同达成一套临时性的解决方案。外包供应商可以在会后与各利益相关方沟通并达成永久性的解决方案。

如果问题协商难以解决时，双方可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

**5.2 问题升级流程**

* + - * 银行或者供应商都有可能首先提出该流程；
			* 首先提出的一方应及时通知对方问题升级流程已经启动；
			* 问题升级的层次在银行和供应商之间应当保持一致，直至解决该问题。

**5.3 联络表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 外包人员 | 职务 | 电话 |
|  | 商务代表 |  |
|  | 项目经理 |  |
|  | 项目总监 |  |
|  | 总经理 |  |

**6. 汇报流程**

供应商管理层按照固定的报告格式在每月向银行提交SLA执行情况报告。报告将包括“实际情况和目标的对比”、对比结果不一致的分析以及针对重要问题的讨论。

另外，供应商应当在每月向银行提交工作报告，包括项目情况跟踪及问题报告等递交给银行项目管理人员。

**7. 服务水平和指标**

 外包供应商（即乙方）提供的服务必须满足一下服务水平和指标要求，否则按每项罚则规定给予相应的金额扣罚。罚则中费用扣罚合计金额按主合同违约责任约定限定，如主合同未限定按累计不超过合同总价款的30%限定。扣罚金额以人民币计算，由甲方直接扣除合同款项。乙方签订本合同即认可其派驻的项目经理被赋予项目管理的签字权，其签字内容承担相应的违约责任。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 服务定义 | 服务标准 | 服务标准计算 | 操作流程 | 建议达到的标准 | 罚则 |
| 任务需求响应 | 衡量外包供应商在需求响应方面的能力 | 供应商必须在双方一致同意的时段内针对任务需求执行下列操作：1.供应商在一个工作日内，向任务需求提出者确认已收到该任务的需求2.供应商需在收到需求后两个工作日内安排指定的资源 | 需求响应时间 = 恢复日 - 需求提出日资源指派时间 = 指派日–需求提出日需求响应执行率 = （在一个工作日内响应需求的次数 / 总的需求提出次数）\* 100%资源指派执行率 = （在两个工作日内完成指派的次数 / 总的需求提出次数）\* 100% | 1、项目组应当在任务需求提出单上注明提出时间，以此作为“提出日”，供应商应当向项目组发出一个确认信息。2、工作指派确认单上的时间为“指派日” | 需求响应执行率=100%资源指派执行率=100% | 需求响应执行率每低于标准5%，扣罚合同金额0.1%；资源指派执行率每低于标准5%，扣罚合同金额0.1%； |
| 任务启动响应 | 根据项目组与供应商达成的一致任务启动时间，衡量任务启动的及时率 | 供应商应根据与项目组达成一致的起始工作时间1个工作日内开始工作 | 启动工作准时率 = （总的任务启动次数–任务推迟的此时）/ 总的任务启动次数 \* 100% | 项目经理对任务启动需求进行统一的管理，任务启动需求应当包含和供应商达成一致的启动时间。 | 启动工作准时率≥95% | 启动工作准时率每低于标准5%，扣罚合同金额0.1%； |
| 任务完成情况 | 根据SOW的要求，衡量供应商完成任务的及时率 | 供应商应在双方确认的时间内完成任务 | 任务完成及时率 = （规定时间内完成任务的次数 / 总任务书）\*100% | 项目经理应当标识出每一项任务完成的具体时间 | 任务完成及时率≥95% | 任务完成及时率每低于标准5%，扣罚合同金额0.1%； |
| 人员纪律性 | 衡量供应商外包人员是否遵守银行的日常规章和操作规范 | 外包人员不得违反银行的各项规章制度和操作规范 | 外包人员违规次数 | 项目组根据自身检查及其他管理部门和处室的检查结果为依据统计外包人员违规次数每一份违规报告都要得到外包人员的确认 | 外包人员违规次数＜1次 | 外包人员违规次数每多一次，扣罚外包单位金额人民币500元 |
| 外包人员异常退出 | 衡量供应商外包人员是否提供持续服务 | 外包单位外包人员辞职和离职；外包单位外包人员无计划的调离项目组，并未经银行人员同意； | 退出项目的外包人员次数 | 项目经理应当标识出具体外包人员退出的具体时间和原因 | 外包人员异常退出次数＜1次 | 外包人员异常退出次数每多一次，扣罚供应商金额人民币10000元 |
| 服务内容 | 服务定义 | 服务标准 | 服务标准计算 | 操作流程 | 建议达到的标准 | 罚则 |
| 响应及时性 | 衡量供应商问题响应服务 | 外包单位服务及问题响应不及时，未达到银行约定要求 | 未按银行响应要求次数 | 项目经理应当标识出每一项未按银行响应要求具体时间和原因 | 供应商不按响应要求次数＜1次 | 响应及时率每低于标准5%，扣罚合同金额0.1% |
| 外包人员变动率 | 衡量服务商外包人员服务的稳定性 | 项目外包人员变动 | 项目外包人员变动人数/ 项目外包人员人数 | 项目经理应当标识出具体外包人员变动的具体时间和原因 | 外包人员变动率＜30% | 外包人员变动率每低于标准5%，扣罚合同金额0.1% |
| 产品交货及时率 | 衡量硬件或软件产品交付服务 | 约束在规定时限内到货并交付 | 约定交货时限/ 实际交货时限 | 记录并比对合同约定交货时限与实际交货时间 | 产品交货及时率≥100% | 及时率低于100%，每降低10%扣罚合同金额5%，超过50%以上的扣罚合同金额50% |
| 人力资源投入 | 衡量供应商派遣外包人员的符合度 | 外包人员按计划和数量投入 | 人数差异 = 承诺人数 - 实际人数人员一致率 = 差异人数 / 承诺人数 | 项目经理按合同或标书要求判定外包人员投入情况 | 外包人员数量差异＜0，并且人员一致率＜20% | 一次性处罚最高不超过合同金额的10%，有权追回支付款项，要求赔偿损失 |
| 项目延期 | 衡量项目进度 | 外包商导致的项目进度偏差 | 进度偏差天数 | 项目经理按项目计划为基准计算进度偏差天数 | 进度偏差率＜20% | 每天按照合同金额的千分之一罚款，计划延期30%并且延期3个月以上的，罚款合同款项的10% |
| 外包人员安全行为 | 控制外包操作风险 | 危害银行生产运行安全、数据安全并造成后果的外包安全事件，包括破坏测试环境数据，在生产运营系统上违反规定进行数据操作或在实施过程中留下信息系统后门等行为 | 外包安全事件 | 根据危害程度处罚 | 外包安全事件 = 0 | 每次处罚至少500元，并要求赔偿实际损失 |
| UAT测试质量 | 控制项目集成测试交付质量 | 用户确定测试缺陷数 | 因程序质量原因产生的UAT测试问题数不应多于系统集成测试问题数的20% | 项目经理比对UAT测试问题数量和厂商集成测试报告问题数量 | UAT测试问题总数应小于系统集成测试问题总数 | 若超过20%，则每增加一个百分点扣减合同金额的千分之三 |
| 服务内容 | 服务定义 | 服务标准 | 服务标准计算 | 操作流程 | 建议达到的标准 | 罚则 |
| 上线运行 | 衡量系统上线运行的稳定性 | 系统上线后不能发生重大质量缺陷，遗留问题或生产缺陷解决的及时性 | 生产缺陷程度和数量；缺陷解决的及时性 | 项目经理根据系统上线运行的缺陷及其解决处理情况 | 重大质量缺陷＜2；生产缺陷解决及时率 = 100% | 系统上线后发生重大质量缺陷3次以上或生产缺陷不能得到及时解决，扣除尾款50% |
| 服务满意度 | 衡量银行内部人员对供应商所提供服务的满意情况 | 服务满意度问卷在4级以上（含4级）的指标比率不低于70% | * 满意度4级以上指标比率 = （被评为4级以上满意度的服务指标/ 满意度评价指标总数）\*100%；
* 客户满意度级别为：

1级（非常不满意）；3级（不满意）；3级（一般满意）；4级（满意）；5级（非常满意） | * 外包管理部门定期组织开展一次满意度调查；
* 外包管理部门根据收集的满意度调查报告进行满意度4级以上指标比率计算
 | 参见服务标准 | 未达服务标准，直接扣罚合同金额的0.1% |
| SLA满足率 | 此数据是衡量满足要求的SLA个数与整体SLA个数的百分之整体的比率 | 衡量供应商达到要求的SLA占全部SLA的百分比 | SLA满足率 = （满足SLA的个数/ 总体SLA的个数）\*100% | 为了这个度量报告，需要持续汇报SOW中所有SLA情况 | SLA满足率≥95% | SLA满足率每低于标准5%，扣罚合同金额0.1%； |

**8. SLA变更**

SLA可以根据银行在项目过程中的实际需求进行变更，本章定义了以下变更管理流程：

* 银行和供应商双方应至少没半年对SLA协议进行一次回顾。任何一方都可根据本协议提出修订要求，SLA的变更可以通过谈判的形式在月度例会上进行讨论。对无法达成一致观点的问题可以通过本协议第5章提到的问题处理流程和问题升级流程来进行解决。
* 如果出现以下条件的SLA变更时，银行和供应商双方将需要重新签订一套新的SLA，条件包括：
* 协议执行的时间需要增加一年以上
* SLA的服务范围在本协议基础上扩大了40%以上
* 或其他有银行和供应商协商一致的重大变更

**9. 附则**

本协议随项目主合同一同生效。

附件3：

IT外包活动个人承诺书

重庆银行股份有限公司：

本人系公司外派贵行项目提供外包服务的IT人员，对参与贵行该外包项目过程中接触到的包括但不限于涉及需求、设计、算法、源代码、业务流程、管理理念、文档资料和客户敏感信息等内容负有单方保密责任。客户敏感信息指：1、数据文档可在行方内部或某一部门内部公开，如本行规章制度、业务统计数据等；2、数据文档只能由少数人员接触，如客户基本信息、员工基本信息、账户交易信息、本行尚未公布的财务信息等；3、数据文档只能由专人管理，包括系统管理密码、系统加密密钥、数字证书等，作为参加该项目的前提，我承诺如下：

一、不得向第三方或所在公司非项目组成员泄露任何接触到的包括但不限于涉及需求、设计、算法、源代码、业务流程、管理理念、文档资料和客户敏感信息等内容。

二、遵守行业道德规范以及所在公司与贵行签订的外包合同中的保密条款。

三、自保密信息披露时起，至该信息成为公开信息前，本人均应按本协议之约定承担保密义务。

四、若本人违反保密承诺，应就其每一次的违约行为向贵行支付人民币X万元违约金，如果本人违约造成的甲方实际损失大于该违约金的，则本人愿意向贵行赔偿违约金与贵行损失之间的差额。

由此产生的一切法律后果，本人愿意承担相关的法律责任。

 承诺人：

 身份证号：

年 月 日

**附件4**

IT外包保密协议

甲方：重庆银行股份有限公司

乙方：

鉴于甲乙双方准备就项目进行合作，在合作谈判和正式合作的过程中，甲方需向乙方提供有关保密信息，为明确双方的权利义务，确实保障保密信息提供方的权益，双方订立本保密协议。

**一、保密信息的定义**

本保密协议所称“保密信息”是指乙方因本项目而从甲方处获得的任何专属的或保密的信息和数据以及因本项目产生的任何信息和数据，包括但不局限于以下资料或信息：财务数据，商业和战略计划，商业培训和流程，个人信息，图纸，样品，设备，展示，技术信息，研究，产品，服务，客户名单及客户信息，市场，市场战略，计划，软件及相关的说明书和文件，开发，发明，程序和设计有关的任何信息，数据，文件或材料。

双方确认，甲方向乙方提供的信息不论以口头、书面或电子形式为载体，亦不论是否标明或说明为保密信息，均属本协议所指保密信息。双方认为，本协议的签署即视为对上述信息已采取保密措施。

双方确认，本协议所指“保密信息”包括其中一方拥有的透露给另一方的第三方的保密信息。

保密信息不包括接受方能够提出足够合理证据证明的下述信息、数据、文件或材料：1、在透露的时候，接受方已掌握的信息； 或2、在透露前或透露时，已成为公有的信息； 3、提供方书面同意对外公开的信息。

**二、接受方的保密义务**

1、乙方保证将所接受之保密信息仅用于与合作有关的目的或用途；且不得于合作结束后或于合作项目外的其他业务中使用接受的保密信息。

2、在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后，乙方均不得使用其获得的甲方的保密信息从事与甲方有竞争性的业务。

3、乙方保证对所接受之保密信息妥善保管、按本协议之约定保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。未经甲方书面同意，乙方不得向第三方披露、公布、援引或许可第三方使用其所获得的保密信息或者本项目的存在。

4、乙方保证保密信息仅在其参与本合作项目的负责人和雇员范围内知悉，在上述人员知悉保密信息前应提示信息的保密性和应承担义务，并保证上述人员以书面形式接受本协议的约束。乙方不得向未参加本项目的工作人员透露保密信息。

5、在项目结束后，乙方应将保密信息和资料交还给甲方，或按甲方的要求销毁。

**三、保密期限**

乙方对所接受之保密信息的保密期限：自保密信息披露时起（无论披露时间在本协议生效之前还是之后），至该信息成为公开信息前，乙方均应按本协议之约定承担保密义务。

**四、违约责任**

若乙方违反本合同的约定，应就其每一次的违约行为向甲方支付人民币2万元违约金，如果乙方违约造成的甲方实际损失大于该违约金的，则乙方还应向甲方赔偿违约金与甲方损失之间的差额。

**五、争议解决**

在合同履行过程中，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，应采用以下第 1种争议解决方式：

1、任何一方均可向 甲方 所在地人民法院提起诉讼；

2、任何一方均可向仲裁委员会提出仲裁申请。

**六、法律适用**

本协议适用中华人民共和国法律。

**七、协议生效**

本协议随项目合同一同生效。

**分包二移动展业平台配套硬件**

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方本着平等互利、友好协商原则，就 的事宜达成以下协议，以共同遵守执行：

**▲第 一 条**本合同为采购框架协议，就采购事项的实质性内容进行确定，该框架协议适用于甲方分支机构。在本合同下，各分支机构采购时，只需向乙方发出加盖分支机构行政公章的采购订单，乙方应当按照采购订单的内容向甲方分支机构供货。采购数量为预计采购数量，实际采购数量以分支机构的订单数量为准。

**▲第 二 条 合同标的物、价格及预计采购数量**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名及规格 | 单价（元） | 预计采购数量(全行/重庆辖区内) |
|  |  |  |
| …… |  |  |

**▲第 三 条 合同有效期**

本合同有效期为年月日至年月日，在本合同有效期内甲方分支机构发生的采购按本合同执行，采购数量以产品订单(见附件XX)为准。

**★★第 条 产品货款的结算、支付方式及开具发票的要求**

**（一）产品货款的结算**

结算时乙方须提供与订单总价相等的增值税专用发票或由乙方向主管税务机关申请代开的增值税专用发票

**（二）产品货款的支付**

 **1、货款支付时间：……**

 **2、货款支付方式：……**

 **3、……**

 **（三）乙方开具发票应按照甲方财务管理相关要求办理。**

**★★第 条　产品交货时间、方法**

**……**

**★★第 条　产品包装及费用承担**

 **……**

**★★第 条　产品验收、安装与调试**

**……**

**★★第 条 产品售后服务承诺**

**★★第条违约责任**

**……**

**★★第 条 知识产权**

**乙方提供的设备及服务等不得侵犯任何第三方知识产权，由此造成的一切损失由乙方承担赔偿责任。**

**★★第条保密**

**双方应保守合作过程中知悉的对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、用于非本合同的目的或允许他人使用，否则应赔偿对方因此而遭受的全部损失，包括但不限于对方的实际损失、为弥补损失而花费的合理费用（如律师费、差旅费等）。**

**★★第 条　合同争议解决方式**

因本合同引起、产生于本合同与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。若无法协商解决，双方同意选择以下第种方式作为争议解决方式。合同关于争议解决约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、来往函件、等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

 (一)仲裁方式：任何一方均可将争议提交 *（注：解决方式选一时填写“重庆”）*仲裁委员会。

 （二）诉讼方式：任何一方有权依法向*（注：解决方式选二时填写“甲方所在地”）*人民法院提起诉讼。

**★第 条 不可抗力**

（一）“不可抗力”指超出本合同双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本合同一方部分或完全不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者无法预见、无法避免或者无法控制的客观情况。

（二）由于发生不可抗力事件致使合同任一方不能履行合同义务时，遭受不可抗力事件影响的一方负有在合理时间内尽快通知合同对方和采取合理措施减少对方损失的义务。遭受不可抗力事件影响的一方在履行前述义务后免除违约责任。但其合同义务不因此免除。经合同双方协商同意，合同履行时间可合理延长，延长时间相当于因事件发生受到影响的时间。

**★★第 条　其它**

 **1、因履行本合同而产生的一切安全保障责任，由乙方承担一切赔偿责任。**

2、本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致后，可通过书面形式进行修改补充。本合同附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力 。双方未达成书面一致意见的，原合同继续有。

3、本项目招投标文件**（\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）**作为本合同的附件，招投标文件/邀标文件/续约文件……与本合同不一致的，以本合同约定为准，本合同未涉及的，以招投标文件/邀标文件/续约文件……为准。

2、本合同一式陆份，双方各执叁份，自双方签章后生效。

**第五章****项目需求**

**第一节****商务符合性要求**

分包一：移动展业平台软件开发

| 条款号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务内容：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 2 | 服务地点：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 3 | 服务期限：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 4 | 服务质量及验收要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |
| 5 | 服务成果要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |
| 6 | 售后服务要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |
| 7 | 付款方式：以转账方式支付，分次支付：1、合同签订后，支付合同总金额的20%；2、系统第一批功能上线成功后，支付合同总金额的30%；3、系统最终验收且完成所有功能上线，支付合同总金额的40%；4、最终验收且完成所有功能上线的1年后，支付合同总金额的10%。**特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的增值税专用发票。** |
| 8 | 1、履约担保金额：合同总金额的5%；2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票；3、履约担保提交时间：中标人须收到中标通知书后10日内提交（户名：重庆银行股份有限公司账号：999801011407008 开户行：重庆银行股份有限公司行号：313653000013）；4、履约保证金退还时间：系统完成最终验收后，一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |
| 9 | 实施团队需提供合计4人月的UAT测试人月数配合我行完成上线前的UAT测试，且测试人员不能为实施项目的开发人员。 |
| 10 | 1如果部分功能模块采用第三方产品进行实施，需提供第三方产品厂商提供的正式授权许可证明，可以在投标时随投标文件提供或者公示结束后五个工作日内提供，还需同时提供由实施厂商承诺的在维保服务期内提供全程维保服务的承诺书。2实施团队需自行提供保证项目开发的测试设备，包括但不限于iPad平板电脑、iOS和Android手机。 |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

分包二：移动展业平台配套硬件

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 招标要求 |
| 1 | 货物规格型号及数量：详见本招标文件第二章《投标人须知前附表》。 |
| 2 | 交货/安装地点：详见本招标文件第二章《投标人须知前附表》。 |
| 3 | 供货时间：详见本招标文件第二章《投标人须知前附表》。 |
| 4 | 售后服务要求：详见本招标文件第一章《招标公告》。 |
| 5 | 质量及验收要求：详见本招标文件第一章《招标公告》。 |
| 6 | 付款方式：根据实际的供货量进行付款。**特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的增值税专用发票。** |
| 7 | 1、履约担保金额：合同总金额的5%；2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票；3、履约担保提交时间：中标人须收到中标通知书后10日内提交（户名：重庆银行股份有限公司账号：999801011407008 开户行：重庆银行股份有限公司行号：313653000013）；4、履约保证金退还时间：所有货物到货后，且至少使用半年验收合格后一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |
| 8 | 供货商需免费提供三套(全新iPad+背夹)测试设备供行方持续测试，设备归行方所有且不能转销售。 |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

**第二节技术符合性要求**

分包二：移动展业平台配套硬件，详细的货物技术标准要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整体参数 | 外观形态 | 设备底部有防滑固定装置设计 |
| 材质用料 | 使用ABS+PC环保材质，有害物质的排放符合我国要求 |
| Logo标识 | 机身上印制重庆银行logo，各功能模块有清晰操作指引 |
| 附件 | 1.免费提供配套真皮皮套，加印重庆银行logo,可有效整合iPad和背夹设备放入，交付前提供设计图给行方确认；2.免费提供配套便携手提包，加印重庆银行logo，设计合理，交付前提供设计图给行方确认 |
| 硬件参数 | CPU | 四核，主频1.2GHZ |
| 内存 | 1GB |
| 存储 | 8GB |
| 显示屏 | 5英寸，分辨率1280 x 720 |
| 电池 | 可充电锂电池，4.35V， 6100mAh |
| 支持设备连续运行8小时 |
| 支持电池可更换 |
| 扬声器 | 支持 |
| 蓝牙通讯模块 | 支持蓝牙4.0 |
| 开关要求 | 机身有电源开关 |
| 供电要求 | 电源、电池供电（续航时间、电量不足提示） |
| 指示灯 | 7个指示灯：IC 卡， 二代证， 磁卡，指纹， 蓝牙，运行， 充电 |
| 线缆插口 | USB接口外接电源口，外接电源时同时具备供电和对电池充电功能 |
| 软件要求 | 驱动程序 | 按照银行的要求提供驱动文件以及测试设备 |
| 支持操作系统 | 支持Android、Win8、iOS系统的平板电脑适配。需提供iPad（A1823）型号在移动背夹上功能适配。 |
| 模块参数 | 密码键盘 | 支持实体按键输入(12键， 数字键+取消+确认），按键寿命>=100万次，有按键提示音，全部按键支持盲文 |
| 支持3DES、DES、MAC加密算法及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准，支持国密； |
| 通过国家密码管理局的商用密码产品型号证书认证； |
| 支持灌注主密钥；拆机密钥自毁； |
| 有防窥设计； |
| 满足重庆银行相关技术规范 |
| 磁条读写器 | 支持磁条卡读取，符合《银行卡磁条信息格式和使用规范》的要求 |
| 支持读取ISO7810和7811、ISO7811-1/2/4/5/6标准的磁条卡； |
| 支持读取高低抗磁条卡 |
| 符合银联相关标准，支持读取高抗及低抗存折、借记卡、贷记卡； |
| 支持双向划卡；  |
| 读取ANSL/IS0/AAWA标准之三轨磁条卡数据 |
| 刷卡速度范围：10cm/ps-100cm/ps |
| 磁头寿命：刷卡次数大于100万次 |
| 接触式IC卡 | 支持接触式IC卡读写，符合《全国工业产品生产许可证》的要求 |
| 符合人行PBOC2.0/3.0标准认证； |
| 符合ISO7816-1/2/3的3V/5V接触式CPU卡； |
| 符合 GB/T 15120.1-1994、GB/T 15120.2-1994、GB/T 15120.3-1994、GB/T15120.4-1994、GB/T 15120.5-1994 的规定。符合 GB/T 14916-2006、GB/T 16649.1-2006、GB/T 16649.2-2006、GB/T 16649.3-2006 的规定； |
| 卡座寿命>50万次 |
| 非接触式IC卡 | 通讯方式：USB 接口 \RS232 接口 |
| 卡座寿命：10 万次 |
| 能够正确读出IC卡信息 |
| 支持重庆银行现有IC卡品种 |
| 使用图形和文字独立表示非接触式IC卡读卡区域 |
| 支持卡片类型： 符合 ISO-7816标准的 A、B 和 C 等级(5V)； 符合 ISO-14443标准的 A & B 类，支持银联PBOC3.0通讯协议，支持 Mifare S50 S70 卡片 |
| 指纹仪 | 设备可支持集成重庆银行入围指纹模块（维尔），能够被重庆银行维尔指纹仪（JZT-998A）驱动程序调用。 |
| 指纹模板采集：读取三次，每次有指示灯提示 |
| 支持指纹特征采集，读取时有指示灯提示 |
| 使用图形或文字表示读取指纹区域 |
| 指纹设备便于拆装 |
| 指纹仪要符合公安部认证的居民身份证指纹采集器通用技术要求、居民身份证指纹采集和对比技术规范。 |
| 二代证识别 | 射频技术 支持ISO/IEC 14443 Type A、Type B标准 |
| 符合公安部《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》，符合《1GA450-2003《台式居民身份证阅读器通用技术要求》第1号修改单（草案）》、《GA467-2004居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、《GA490-2004居民身份证机读信息规范》标准； |
| 采用符合公安部授权生产的合格产品模块，备公安部对于第二代居民身份证阅读机具用相片解码软件最新版本的合法授权 |
| 设备能够被重庆银行驱动程序调用 |
| 能正确读出二代证照片信息和文本信息 |
| 读取距离：0-2CM内能成功读取 |
| 读二代证时间≤6秒 |
| 放证时有蜂鸣器提示，读证时有指示灯提示 |
| 使用图形和文字独立表示二代证读卡区域 |
| 测试成功读取二代证信息后，移开二代证后，不放证再次进行二代证读取操作，不能读出二代证信息 |
| 电子签名屏 | 触控方式：电磁感应式(无源) |
| 分辨率：4000LPI |
| 笔压等级：2048（含）以上 |
| 笔读写速度：220PPS |
| 精确度：±0.5mm（中间区域）；±1mm（距边缘5mm范围） |
| 笔倾斜角度：±45° （垂直屏幕/板表面） |
| 感应高度：10mm （距离玻璃/板表面） |
| 具有加密电磁屏原厂商对该项目的授权文件； |
| 电磁压感感应笔(无源) |
| 笔尖可更换 |
| 设备具有收纳式设计便于存放保管签名笔 |
| 电子签名加密模块 | 具有电子签名功能，可对电子签名轨迹数据进行加密 |
| 符合《中华人民共和国电子签名法》的相关要求，符合Q/CUP043-2013中国银联电子签名板规范；可记录客户在设备上签名时的完整轨迹，无断点。 |
| 支持拆机密钥自毁 |
| 支持签名时轨迹可同步在屏幕上展示，延迟小于0.5s；能以矢量图片方式保存图片。 |
| PSAM卡 | 内置2个 |
| 其他参数 | 电源 | DC24V/3A电源供电，电源口可插拔 |
| 通讯接口 | 设备统一为一个输入输出通讯接口 |
| 扩展接口 | 至少1个USB对外扩展接口 |
| 重量 | 不大于1.2Kg |
| 设备开启时间 | 低于20秒 |
| 操作响应时间 | 低于2秒 |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |
| 环境参数 | 工作湿度 | < 90%RH |
| 电磁兼容性 | 符合GB9254-1988中A级的规定 |
| 稳定性要求 | 平均无故障时间 | 大于10000小时 |
| 静电保护 | 具有防静电保护设计 |
| 售后服务 | 产品整体提供原厂3年质保 |
| 质量保证 | 产品化 | 提供完整、明确产品包装 |
| 功能独立性 | 各个模块功能的调用互不影响，任一个模块出现故障，不影响其它模块正常使用 |
| 功能独立性 | 模块单独替换 | 支持对单个故障模块进行更换 |
| 模块集成后的性能 | 集成后的模块的性能不低于集成前单独设备的性能 |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

**第六章　投标文件格式**

**项目名称及分包号：**

**（标注正本或副本处）**

**投标文件**

**投标人全称：（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**投标人地址：**

**联系电话：**

**年月日**

**目录**

**（投标人自拟）**

**A：投标函部分**

**1.投标函**

**分包一**

致：（招标人）

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目分包一的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供完成本项目的所有服务工作，投标总报价（整体包干价）为人民币大写：，人民币小写：。

2、我们现提交的投标文件：正本1份，副本1份，电子文本2份。

3、我们完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求，完全答应招标文件中规定的所有条件和评审办法。

4、在整个投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和招标投标法》等法律法规和《招标文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为中标人，我方将按照评标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本投标函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按招标文件规定，交纳招标文件要求的投标保证金。如果我方成为中标人，保证在接到中标通知书时，向招标代理机构缴纳采购代理服务费和向重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳交易服务费。

7、投标有效期为90日。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

地址：

电话：传真：

邮编：邮箱：

联系人：

年月日

**分包二**

致：（招标人）

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目分包二的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供完成本项目的所有服务工作，投标总报价（整体包干价）为人民币大写：，人民币小写：。

2、我们现提交的投标文件：正本1份，副本1份，电子文本2份。

3、我们完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求，完全答应招标文件中规定的所有条件和评审办法。

4、在整个投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和招标投标法》等法律法规和《招标文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为中标人，我方将按照评标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本投标函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按招标文件规定，交纳招标文件要求的投标保证金。如果我方成为中标人，保证在接到中标通知书时，向招标代理机构缴纳采购代理服务费和向重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳交易服务费。

7、投标有效期为90日。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

地址：

电话：传真：

邮编：邮箱：

联系人：

年月日

1.1**报价明细表**

分包一：移动展业平台软件开发

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **投标总报价****（人民币小写，单位：万元）** |
| 1 | 移动展业平台软件开发 |  |
| **投标总报价（人民币大写）** |  |
| 以下费用不计入总报价，但要进行评审 |
| 序号 | 采购内容 | 投标报价 | 备注 |
| 2 | 优惠赠送人月数量 | 人月 |  |
| 3 | 免费维保期后的年维保费率 | 投标总报价的% |  |
| 以下费用不计入总报价也不进行评审，但须填列响应 |
| 4 | 新增需求人月单价(未来三年内) | \_\_\_\_\_\_万元/人月 |  |

**投标人：（公章）**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

年 月 日

分包二：移动展业平台配套硬件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **采购内容** | 拟采购数量（台） | 产品单价（元/台） | 小计（万元） | 备注 |
| 1 | 移动背夹 | 200 |  |  |  |
| 合计（即投标总报价人民币小写，单位：万元） |  |  |
| 合计（即投标总报价人民币大写） |  |  |

**投标人：（公章）**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

年 月 日

**2.法定代表人身份证明书**

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| 此处粘贴“法定代表人身份证双面复印件” |
|  |

**投标人:（公章）**

年月日

**3.法定代表人授权委托书**

法定代表人授权委托书（格式）

致：（招标人）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

|  |
| --- |
| 此处粘贴“被授权人身份证双面复印” |
|  |

**被授权人签名或盖章：法定代表人签名或盖章：**

职务：职务：

投标人：（公章）

年月日

**B：资格、技术、商务部分**

**1：诚信声明及承诺**

致：（招标人）

我司申明：

1、我司投标文件中提供的各项证明材料都是真实、可靠性的。若在评标及后续工作中发现证明材料的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并不予退还我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切责任。

**2、我方完全认可：招标文件第二章投标人须知12.5保证金不予退还情况的相关规定。**

3、我方完全认可招标文件中有关“POC测试”（如果有）的相关要求和规定，并承诺严格按招标文件执行。

……

注：投标人可在上述内容的基础上补充其他更优的承诺或说明。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

年月日

2**：投标保证金**

投标保证金提交凭证

**3：其他资料**

（该部分资料由投标人根据资格审查要求、商务评审、技术评审等内容，自行编制，格式自拟，并附相应证明资料）

**附件1**

**评审表页码对照表**

**各投标人按照第三章第一节《评标方法前附表》内的评审因素和评审标准所罗列的内容，以表格形式在此一一对应地将投标文件中所对应页码标注说明，以便评标委员会查找和评审。**

**附件2：**

**商务符合性应答表**

分包一：移动展业平台软件开发

（该表以招标文件正文第五章《项目需求》中“商务符合性要求”描述为准，请各投标人按序号作出响应，若出现前后不一致的情况，以招标文件正文第五章《项目需求》中“商务符合性要求”描述为准）

| 条款号 | 招标要求 | 有否偏离 | 如有偏离，请自此备注偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 2 | 服务地点：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 3 | 服务期限：详见本文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 4 | 服务质量及验收要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 5 | 服务成果要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 6 | 售后服务要求：详见本文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 7 | 付款方式：以转账方式支付，分次支付：1、合同签订后，支付合同总金额的20%；2、系统第一批功能上线成功后，支付合同总金额的30%；3、系统最终验收且完成所有功能上线，支付合同总金额的40%；4、最终验收且完成所有功能上线的1年后，支付合同总金额的10%。**特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的增值税专用发票。** |  |  |
| 8 | 1、履约担保金额：合同总金额的5%；2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票；3、履约担保提交时间：中标人须收到中标通知书后10日内提交（户名：重庆银行股份有限公司账号：999801011407008 开户行：重庆银行股份有限公司行号：313653000013）；4、履约保证金退还时间：系统完成最终验收后，一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |  |  |
| 9 | 实施团队需提供合计4人月的UAT测试人月数配合我行完成上线前的UAT测试，且测试人员不能为实施项目的开发人员。 |  |  |
| 10 | 1如果部分功能模块采用第三方产品进行实施，需提供第三方产品厂商提供的正式授权许可证明，可以在投标时随投标文件提供或者公示结束后五个工作日内提供，还需同时提供由实施厂商承诺的在维保服务期内提供全程维保服务的承诺书。2实施团队需自行提供保证项目开发的测试设备，包括但不限于iPad平板电脑、iOS和Android手机。 |  |  |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

**投标人：（公章）**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

年 月 日

分包二：移动展业平台配套硬件

（该表以招标文件正文第五章《项目需求》中“商务符合性要求”描述为准，请各投标人按序号作出响应，若出现前后不一致的情况，以招标文件正文第五章《项目需求》中“商务符合性要求”描述为准）

| 条款号 | 招标要求 | 有否偏离 | 如有偏离，请自此备注偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物规格型号及数量：详见本招标文件第二章《投标人须知前附表》。 |  |  |
| 2 | 交货/安装地点：详见本招标文件第二章《投标人须知前附表》。 |  |  |
| 3 | 供货时间：详见本招标文件第二章《投标人须知前附表》。 |  |  |
| 4 | 售后服务要求：详见本招标文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 5 | 质量及验收要求：详见本招标文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 6 | 付款方式：根据实际的供货量进行付款。**特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的增值税专用发票。** |  |  |
| 7 | 1、履约担保金额：合同总金额的5%；2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票；3、履约担保提交时间：中标人须收到中标通知书后10日内提交（户名：重庆银行股份有限公司账号：999801011407008 开户行：重庆银行股份有限公司行号：313653000013）；4、履约保证金退还时间：所有货物到货后，且至少使用半年验收合格后一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |  |  |
| 8 | 供货商需免费提供三套(全新iPad+背夹)测试设备供行方持续测试，设备归行方所有且不能转销售。 |  |  |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

**投标人：（公章）**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

年 月 日

附件3：

**分包二：移动展业平台配套硬件技术符合性应答表**

（该表以招标文件正文第五章《项目需求》中“技术符合性要求”描述为准，请各投标人按序号作出响应，若出现前后不一致的情况，以招标文件正文第五章《项目需求》中“技术符合性要求”描述为准）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 详细的货物技术标准要求 | 具体参数描述 | 有否偏离 | 如有偏离，请自此备注偏离内容 |
| 1 | 整体参数 | 外观形态 | 设备底部有防滑固定装置设计 |  |  |  |
| 2 | 材质用料 | 使用ABS+PC环保材质，有害物质的排放符合我国要求 |  |  |  |
| 3 | Logo标识 | 机身上印制重庆银行logo，各功能模块有清晰操作指引 |  |  |  |
| 4 | 附件 | 1.免费提供配套真皮皮套，加印重庆银行logo,可有效整合iPad和背夹设备放入，交付前提供设计图给行方确认；2.免费提供配套便携手提包，加印重庆银行logo，设计合理，交付前提供设计图给行方确认 |  |  |  |
| 5 | 硬件参数 | CPU | 四核，主频1.2GHZ |  |  |  |
| 6 | 内存 | 1GB |  |  |  |
| 7 | 存储 | 8GB |  |  |  |
| 8 | 显示屏 | 5英寸，分辨率1280 x 720 |  |  |  |
| 9 | 电池 | 可充电锂电池，4.35V， 6100mAh |  |  |  |
| 10 | 支持设备连续运行8小时 |  |  |  |
| 11 | 支持电池可更换 |  |  |  |
| 12 | 扬声器 | 支持 |  |  |  |
| 13 | 蓝牙通讯模块 | 支持蓝牙4.0 |  |  |  |
| 14 | 开关要求 | 机身有电源开关 |  |  |  |
| 15 | 供电要求 | 电源、电池供电（续航时间、电量不足提示） |  |  |  |
| 16 | 指示灯 | 7个指示灯：IC 卡， 二代证， 磁卡，指纹， 蓝牙，运行， 充电 |  |  |  |
| 17 | 线缆插口 | USB接口外接电源口，外接电源时同时具备供电和对电池充电功能 |  |  |  |
| 18 | 软件要求 | 驱动程序 | 按照银行的要求提供驱动文件以及测试设备 |  |  |  |
| 19 | 支持操作系统 | 支持Android、Win8、iOS系统的平板电脑适配。需提供iPad（A1823）型号在移动背夹上功能适配。 |  |  |  |
| 20 | 模块参数 | 密码键盘 | 支持实体按键输入(12键， 数字键+取消+确认），按键寿命>=100万次，有按键提示音，全部按键支持盲文 |  |  |  |
| 21 | 支持3DES、DES、MAC加密算法及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准，支持国密； |  |  |  |
| 22 | 通过国家密码管理局的商用密码产品型号证书认证； |  |  |  |
| 23 | 支持灌注主密钥；拆机密钥自毁； |  |  |  |
| 24 | 有防窥设计； |  |  |  |
| 25 | 满足重庆银行相关技术规范 |  |  |  |
| 26 | 磁条读写器 | 支持磁条卡读取，符合《银行卡磁条信息格式和使用规范》的要求 |  |  |  |
| 27 | 支持读取ISO7810和7811、ISO7811-1/2/4/5/6标准的磁条卡； |  |  |  |
| 28 | 支持读取高低抗磁条卡 |  |  |  |
| 29 | 符合银联相关标准，支持读取高抗及低抗存折、借记卡、贷记卡； |  |  |  |
| 30 | 支持双向划卡；  |  |  |  |
| 31 | 读取ANSL/IS0/AAWA标准之三轨磁条卡数据 |  |  |  |
| 32 | 刷卡速度范围：10cm/ps-100cm/ps |  |  |  |
| 33 | 磁头寿命：刷卡次数大于100万次 |  |  |  |
| 34 | 接触式IC卡 | 支持接触式IC卡读写，符合《全国工业产品生产许可证》的要求 |  |  |  |
| 35 | 符合人行PBOC2.0/3.0标准认证； |  |  |  |
| 36 | 符合ISO7816-1/2/3的3V/5V接触式CPU卡； |  |  |  |
| 37 | 符合 GB/T 15120.1-1994、GB/T 15120.2-1994、GB/T 15120.3-1994、GB/T15120.4-1994、GB/T 15120.5-1994 的规定。符合 GB/T 14916-2006、GB/T 16649.1-2006、GB/T 16649.2-2006、GB/T 16649.3-2006 的规定； |  |  |  |
| 38 | 卡座寿命>50万次 |  |  |  |
| 39 | 非接触式IC卡 | 通讯方式：USB 接口 \RS232 接口 |  |  |  |
| 40 | 卡座寿命：10 万次 |  |  |  |
| 41 | 能够正确读出IC卡信息 |  |  |  |
| 42 |  |  | 支持重庆银行现有IC卡品种 |  |  |  |
| 43 |  | 使用图形和文字独立表示非接触式IC卡读卡区域 |  |  |  |
| 44 |  | 支持卡片类型： 符合 ISO-7816标准的 A、B 和 C 等级(5V)； 符合 ISO-14443标准的 A & B 类，支持银联PBOC3.0通讯协议，支持 Mifare S50 S70 卡片 |  |  |  |
| 45 | 指纹仪 | 设备可支持集成重庆银行入围指纹模块（维尔），能够被重庆银行维尔指纹仪（JZT-998A）驱动程序调用。 |  |  |  |
| 46 | 指纹模板采集：读取三次，每次有指示灯提示 |  |  |  |
| 47 | 支持指纹特征采集，读取时有指示灯提示 |  |  |  |
| 48 | 使用图形或文字表示读取指纹区域 |  |  |  |
| 49 | 指纹设备便于拆装 |  |  |  |
| 50 | 指纹仪要符合公安部认证的居民身份证指纹采集器通用技术要求、居民身份证指纹采集和对比技术规范。 |  |  |  |
| 51 | 二代证识别 | 射频技术 支持ISO/IEC 14443 Type A、Type B标准 |  |  |  |
| 52 | 符合公安部《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》，符合《1GA450-2003《台式居民身份证阅读器通用技术要求》第1号修改单（草案）》、《GA467-20045居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、《GA490-2004居民身份证机读信息规范》标准； |  |  |  |
| 53 | 采用符合公安部授权生产的合格产品模块，备公安部对于第二代居民身份证阅读机具用相片解码软件最新版本的合法授权 |  |  |  |
| 54 | 设备能够被重庆银行驱动程序调用 |  |  |  |
| 55 | 能正确读出二代证照片信息和文本信息 |  |  |  |
| 56 | 读取距离：0-2CM内能成功读取 |  |  |  |
| 57 | 读二代证时间≤6秒 |  |  |  |
| 58 | 放证时有蜂鸣器提示，读证时有指示灯提示 |  |  |  |
| 59 | 使用图形和文字独立表示二代证读卡区域 |  |  |  |
| 60 | 测试成功读取二代证信息后，移开二代证后，不放证再次进行二代证读取操作，不能读出二代证信息 |  |  |  |
| 61 | 电子签名屏 | 触控方式：电磁感应式(无源) |  |  |  |
| 62 | 分辨率：4000LPI |  |  |  |
| 63 | 笔压等级：2048（含）以上 |  |  |  |
| 64 | 笔读写速度：220PPS |  |  |  |
| 65 | 精确度：±0.5mm（中间区域）；±1mm（距边缘5mm范围） |  |  |  |
| 66 | 笔倾斜角度：±45° （垂直屏幕/板表面） |  |  |  |
| 67 | 感应高度：10mm （距离玻璃/板表面） |  |  |  |
| 68 | 具有加密电磁屏原厂商对该项目的授权文件； |  |  |  |
| 69 | 电磁压感感应笔(无源) |  |  |  |
| 70 | 笔尖可更换 |  |  |  |
| 71 | 设备具有收纳式设计便于存放保管签名笔 |  |  |  |
| 72 | 电子签名加密模块 | 具有电子签名功能，可对电子签名轨迹数据进行加密 |  |  |  |
| 73 | 符合《中华人民共和国电子签名法》的相关要求，符合Q/CUP043-2013中国银联电子签名板规范；可记录客户在设备上签名时的完整轨迹，无断点。 |  |  |  |
| 74 | 支持拆机密钥自毁 |  |  |  |
| 75 | 支持签名时轨迹可同步在屏幕上展示，延迟小于0.5s；能以矢量图片方式保存图片。 |  |  |  |
| 76 | PSAM卡 | 内置2个 |  |  |  |
| 77 | 其他参数 | 电源 | DC24V/3A电源供电，电源口可插拔 |  |  |  |
| 78 | 通讯接口 | 设备统一为一个输入输出通讯接口 |  |  |  |
| 79 | 扩展接口 | 至少1个USB对外扩展接口 |  |  |  |
| 80 | 重量 | 不大于1.2Kg |  |  |  |
| 81 | 设备开启时间 | 低于20秒 |  |  |  |
| 82 | 操作响应时间 | 低于2秒 |  |  |  |
| 83 | 工作温度 | -10℃～50℃ |  |  |  |
| 84 | 环境参数 | 工作湿度 | < 90%RH |  |  |  |
| 85 | 电磁兼容性 | 符合GB9254-1988中A级的规定 |  |  |  |
| 86 | 稳定性要求 | 平均无故障时间 | 大于10000小时 |  |  |  |
| 87 | 静电保护 | 具有防静电保护设计 |  |  |  |
| 88 |  | 售后服务 | 产品整体提供原厂3年质保 |  |  |  |
| 89 | 质量保证 | 产品化 | 提供完整、明确产品包装 |  |  |  |
| 90 | 功能独立性 | 各个模块功能的调用互不影响，任一个模块出现故障，不影响其它模块正常使用 |  |  |  |
| 91 | 功能独立性 | 模块单独替换 | 支持对单个故障模块进行更换 |  |  |  |
| 92 | 模块集成后的性能 | 集成后的模块的性能不低于集成前单独设备的性能 |  |  |  |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

年月日

**附件4**

重庆银行移动展业平台业务及技术需求

1. 业务功能需求
2. 需求总览

移动展业平台建设主要分前端和后台管理端，前端主要实现iPad、iOS和Android客户端，同时iPad将适配移动背夹硬件设备，实现柜面业务，供我行客户经理或具备柜员权限的人使用。后台管理以网页形式供总行管理部室人员登录使用。

使用统一的工号登录展业平台，实现与信贷、网贷、柜面前端、对公CRM及绩效考核等行内系统的单点登录对接。

1. 功能需求列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色视图 | 场景/大类 | 功能 | 功能简介 |
| 前端功能 | 登录 | 单点登录 | 使用统一的工号登录展业平台，实现与信贷、网贷、柜面前端、对公CRM及绩效考核等行内系统的单点登录对接 |
| 产品展示 | 热门产品展示 | 展示我行各种热门产品，包含资产和负债类产品（通过H5链接跳转产品集储存的平台），产品由后管配置 |
| 产品流程清单 | 给客户经理展示相应的产品流程准备清单，可供客户经理勾选已完成 |
| 信贷产品申请入口 | 客户预申请入口(一期考虑好企贷系列产品及预留多条线的产品入口) |
| 好企贷 | 产品预申请 | 实现好企贷系列产品预申请，包括申请要素填写、身份核验、征信授权和第三方平台授权、影像资料上传、申请结果等流程 |
| 影像资料补录 | 网贷生成影像补录的待办任务，供客户经理现场上传 |
| 合同面签 | 待签署的合同，完成身份核验后使用硬件签署合同 |
| 贷后管理 | 包括还款及逾期通知提醒、现在检查影像上传及轨迹定位、逾期催收文档制作等。 |
| 贷前 | 客户营销档案及查询平台 | 按客户建立营销档案，记录客户基本信息（行业、定位、融资需求等），可实现按关键字搜索同类客户档案；若是存量客户，可查询存量客户的基本信息，是否是黑名单或其他限制。 |
| 客户信息及工商数据查询 | 通过申请人姓名或企业名称查询客户基本工商注册信息、股东信息、关联信息、诉讼信息、环保信息等，实现客户负债产品、资产产品查询，实现客户集团家谱、调查营销、异常信息等查询。若是零售客户，可查询客户在我行的资产状况及客户等级。 |
| 关联图谱查询(大中客户) | 通过申请人姓名或企业名称查询客户的关联图谱(大中客户) |
| 预申请 | 实现建立信贷流程预申请 |
| 信贷影像资料上传 | 业务影像目录结构：抵押物类、经营场所类、经营证照类、其他类，前三类提示影像采集具体要求（如抵押物全景、内部情况等） |
| 个人征信授权查询 | 人脸识别、联网核查、四要素认证及签署授权书来查询个人征信 |
| 房产评估 | 房地产线上估值（可支持多个房地产打包查询），不直接返回评估价值，返回建议贷款金额（区分押品类型，配置抵押率）。 |
| 辅助贷前调查报告 | 客户经理录入的财报数据返显财务比率分析结果，临界值提醒 |
| 生成贷前调查报告 | 自动或手动填写贷前调查报告并自动生成贷前调查报告 |
| 贷中 | 合同面签 | 需要面签自然人及企业的列表，对自然需进行身份验证（人脸识别活体检测、连网核查）及面签影像资料，对企业需有面签影像。展业平台将身份识别的结果返回信贷，同时将影像资料上传至影像平台 |
| 额度生效及提用 | 信贷在额度生效及提用环节增加风险探测，身份识别通过且有面签影像的才能提交。 |
| 审批结果查询 | 查看贷款审批结果或风险提示 |
| 贷后 | 现场检查影像收集 | 首检、日常贷后影像资料等收集及定位 |
| 客户相关数据查询 | 待还款客户名单及金额、还款客户账户余额、客户逾期、展示\*天内到期客户名单等信息展示及查询 |
| 现场填写报告 | 不定期监控，可以填写报告和进行影像采集；定期监控，只做影像采集 |
| 贷后管理功能 | 额度冻结 |
| 风险预警 | 全量预警信息展示 | 信贷向展业平台推送全量预警信号，信贷和展业平台的处理结果需同步； |
| 预警信号处理 | 在展业平台上可进行预警信号处理，判断信号真伪，对真信号打钩确认，对伪信号打标识后，在信贷系统中提交异议流程。 |
| 通知提醒 | 消息提醒 | 包括客户风险提示、客户逾期提示、待还款客户名单和金额提示 |
| 待办提醒 | 受理中业务、首检、日常贷后、预警信息待办，以及影像资料、信息补录等待办处理事情 |
| 柜面业务 | 开户开卡 | 可以为客户新建客户信息和同时开通借记卡业务 |
| 卡业务 | 包括银行卡激活、重置密码业务 |
| 卡产品签约 | 办理银信通、聚财通、懒得缴、机具转账、小额免密、幸福存、梦想存签约及变更业务 |
| 签约业务 | 客户签约电子渠道及相关业务。 |
| 对公开户 | 实现对公业务开户功能 |
| 统计管理 | 效率统计查询 | 统计经客户经理处理的贷款申请/贷后管理的流程节点时效 |
| 存量业务查询 | 分产品查询在途申请\贷后管理\结清业务\审批拒绝的客户明细信息 |
| 小工具 | 客户经理业绩管理 | 提供给客户经理给大中客户计算综合收益的工具 |
| 存/贷款利率查询及试算 | 结合零售客户资产和贷款产品，提供相应的计算器功能 |
| 还款计划试算 | 提供还款计算器，方便客户经理给客户展示每月还款金额 |

1. 技术需求

# 项目建设目标

移动展业平台建设目标将为不同业务条线销售人员及管理者提供一整套外出营销，缓解网点业务办理压力的解决方案，支持客户开卡、开户、现场签约、对接集中授权、外出办理非现金业务、贷款申请、现场核查、资料采集、贷后管理以及监控管理等功能。解决了银行业务人员户外推销产品受场景的限制，改变传统运营流程，降低运营成本，提高运营效率，同时加强同业竞争能力。通过打造移动展业平台，将业务系统的信息化内容与手持终端的移动化优势结合起来，可突破时间地域限制以更加主动、快捷、低成本的方式来提升银行业务办理效率。

# 总体架构

## 总体思路

◆系统开发遵循组件化、模块化、参数化、高内聚、松耦合的设计原则，保证软件系统架构易于改造和扩展，提高软件的复用性、可维护性和开发效率，保证新业务功能的不断扩充不会影响应用系统的各种原有功能。

◆系统支持应用系统级和数据库级自动负载均衡、高可靠性集群技术方案，实现服务动态分配，实现系统横向和纵向的动态扩展；

◆系统支持数据中心级的双活模式部署。

◆系统应具备持续、高效、可靠的运行能力，具备异常或故障处理能力，具备系统服务的启停机制。系统提供异常处理、日志管理、系统监控等功能。

## 总体应用架构



移动展业平台整个应用架构是在展示层和服务层基础上的。展示层包括：客户端（包括苹果PAD版、手机IOS版、安卓版）采用高效混合开发模式，提供统一的客户端运行平台，包括：应用门户、页面组件、安全模块、消息类库、兼容性；服务层主要对接客户端的接入，数据库的有效连接以及通过ESB上发布的服务与行内系统之间的交互，包括信贷系统、网贷系统、柜面系统、核心系统、集中授权系统、无纸化平台、影像平台、短信平台、渠道整合平台等。移动展业平台支持我行各个条线的业务，服务层按模块分为预申请、贷前管理、贷后管理、征信授权、影像采集，并能在一定程度上支持网点业务包括开户模块、开卡模块，签约模块，集中授权模块等。后管服务有效支持业务人员对相关参数的维护包括产品管理、公告管理、监控管理（行为轨迹，操作日志）、信息管理、权限管理（机构管理、用户管理、菜单管理、设备管理）等。

## 物理部署架构



移动展业平台需要支持同城双数据中心之间实现应用双活部署。即在任意一个同城数据中心首先完成本地应用的集群部署，然后在同城双数据中心实现应用的双活部署。同城双数据中心在部署双活应用系统采用F5负载均衡设备作为其主要调度和业务分配、分流设备，实现应用的自动负载，并提供服务健康状态检测功能，当应用节点发生异常时，F5会自动隔离故障节点，保障系统运行的高可用性和稳定性。要求两个数据中心都实时承载业务，同时也分别作为另一个数据中心相同应用的灾备。每个服务器节点安全独立运行，互不影响，可以实现节点的热插拔功能，方便系统维护调整。

数据库服务器同样实现集群式部署方案，采用数据库RAC集群技术，其中一个中心的数据库为主库正常运行时，数据会同步到另一中心的备库中，当中心的主库发生异常时，能够快速切换到另一个备库中，保障业务的不间断运行。

## 网络拓扑图



终端设备连接互联网络后，分得运营商提供的IPv4或IPv6的地址，根据地址版本类型，各自进入我行IPv4或IPv6的DMZ区，访问经过地址翻译（隐藏）的前置机。前置机将交易请求送出，经过NAT6/4（在IPv6环境）翻译后，发至管理服务器区的应用服务器。应用服务器与根据业务需求与相关的管理类系统、生产类系统进行交互。

## 关联系统

* 新一代信用风险管理系统

新一代信用风险管理系统是受理、审批、贷后运营等主要业务系统，主要包含：对接贷款预申请、征信授权、贷款过程中影像资料留存、预警信号的处理、工作任务提醒、贷款客户资料建立、客户贷款信息查询、贷款信息查询、基准利率查询以及EDS工商司法相应的查询等业务交易。

* 网贷系统

网贷系统是对好企贷系列产品的申请受理、审批、贷后运营等主要系统，主要包含：对接在线好企贷系列产品的贷款申请、自动审查审批、贷款审批，贷后管理以及相关好企贷系列产品的查询业务。

* 集中授权系统

能够对接集中授权系统，支持集中授权的相关功能。

* ESB平台

ESB平台是为移动展业平台与行内关联系统提供接口服务，包括核心，信贷，网贷、柜面、影像平台等行内相关系统。

* 核心系统

核心系统是主要包含移动开户、开卡、签约办理、放款、查询的相关功能。

* 柜面前端

柜面前端提供签到、签退、角色等服务接口。

* 影像平台

影像平台支持对无纸化相关材料的存储，调阅，支持实时和日终方式传输。

* 无纸化平台

支持移动展业平台各种业务过程中的无纸化相关接口功能。

* 渠道整合平台

客户申请过程中需要对“四要素”的相关验证等功能。

* 短信平台

支持移动展业平台对短信的发送功能。

* 理财系统

支持移动展业平台对接理财系统，实现相关理财功能。

* 密码服务平台

支持移动展业平台办理柜面相关业务时的接口调用，不改变原接口。

* 指纹系统

支持对移动展业平台的指纹相关业务的接口调用，不改变原接口。

* 人脸识别系统

移动展业平台对接人脸识别系统，支持相应的开卡、开户、征信查询模块、预申请等流程。

* 联网核查系统

移动展业平台对接联网核查系统，支持相应的开卡、开户、征信查询模块、预申请等流程。

## 系统软硬件配置要求

### 软硬件配置要求

重庆银行数字化移动展业平台部署架构采用双机F5负载均衡方案部署。应考虑应用服务器、前置服务器、数据库服务器、存储设备等硬件配置的性能要求和稳定性要求。结合现有业务量（最高业务并发量、日平均业务量）及未来5年的业务增长量给出合理的配置数据。最后配置方案以实施厂商进场后结合系统平台，产品实施要求以及重庆银行的性能指标后制定的最终配置方案为准。

### 开发语言、数据库、中间件要求

程序开发语言为目前程序开发的主流语言JAVA，数据库使用ORACLE 12C，同时实施厂商也必须支持数据库和中间件在其生命周期的版本升级，应用和数据库编码支持UTF-8。

# 可用性设计

## 系统级可用性设计

### 应用层

移动展业平台将支持应用的集群双活部署机制。该部署模式采用负载均衡技术，模块化的灵活部署方式，使得应用服务器具有极强的横向扩展能力，大大提升应用系统的处理能力。而应用的双活部署也通过资源整合充分利用双中心资源，使得双中心互为灾备模式，快速故障隔离和切换模式使得客户对于故障基本没有感知从而保证应用系统的高可用性。

## 系统级可用性设计

### 资源利用和控制设计

需支持弹性架构，即现有应用服务器处理性能不足或过量时，能按需进行增加或减少应用服务器的数量；对共享数据必须放置在NAS存储上，服务器本地硬盘尽量精减；共享数据需规范化存储。

### 故障处理设计

◆数据备份

系统采用Oracle数据库灾难备份系统的安全策略，并对备份数据实行异地保存，提高备份数据的安全性，提高系统的可靠性。

# 技术需求

## 开发平台需求

遵循软件工程的相关规范，使用业界通用的软件开发工具，能够达到开发一套代码同时适用IOS版本和安卓APP版本，避免不必要的人力消耗。

## 通讯接入层需求

系统支持主流通讯协议如TCP、HTTP/HTTPS等，不同的传输协议采用不同的报文格式，有定长、XML、JSON等。

## 性能指标要求

### 总体处理能力要求

预估我行目前展业相关业务日峰值10000笔交易，每年递增10%，满足五年内要求推算，业务量为：16000笔/日,584万笔/年。

### 响应时间要求

 移动展业平台平均每笔交易响应时间：<0.1秒，峰值每笔交易响应时间：<0.3秒。

### 并发处理要求

 考虑到未来展业产品不和非现金业务不断加入，要求系统能够达到100个/s并发，TPS大于300。当并发用户数逐步增多，系统资源利用率应成线性比例增长，满足将来可以通过系统硬件扩容来解决系统用户数增长带来的系统压力增长。随着业务量变大，系统能够通过新加服务器的方式，增大系统并发量，满足业务的发展。

### 稳定性要求

◆系统处理交易成功率达到99.9%。

◆系统处理交易正确率达到100%。

◆支持系统7×24的连续运行。

◆系统资源占用率（CPU占用率和内存使用率）不应超过70%，其中数据库系统资源应考虑我行未来数据容量增长的趋势做出前瞻的资源配置。

◆要求实施的系统支持F5多机负载均衡模式、weblogic的集群或系统软集群。

◆具备较强的容错能力，在平台接收大量交易请求时，提供请求排队及队列缓冲机制，以降低请求方出错率。

### 安全性要求

移动展业平台在互联网下交互，应完全满足我行内控要求的安全监管保障，包括不限于具有基本的安全防护策略，技术防控功能，防止被恶意攻击的能力，保证完整性，安全性，防篡改，加密传输等安全能力。

### 运维管理要求

移动展业平台应满足长周期不间断运行，满足多种业务应用。在具有处理高性能和高稳定性之外，系统应具有极好的可维护性，定期安排巡检对移动展业平台的运行状况和未来发展情况做出分析和评估。

#### 日常运维

移动展业平台应提供应用启动，应用停止，应用重启，状态查看，应用备份的图形化界面方面运维人员操作。

* 应用启动

指启动应用进程操作，如果该系统有多个进程，并且之间相互独立且有启动先后顺序，则可以将该操作分成多个启动选项；

* 应用停止

指停止应用进程操作，如果该系统有多个进程，并且之间相互独立且有停止先后顺序，则可以将该操作分成多个停止选项；

* 状态察看

指察看各个进程状态和数目的操作，方便运维人员检查应用系统健康状态；

* 应用备份

指将应用程序打包压缩备份到应用程序备份目录下，文件名为XXXbackup\_YYYYMMDDHHMM.zip。注意：打包内容不应该包含日志文件。

#### 版本部署

建议能提供图形化界面将程序包一次部署到多台应用主机上。

#### 日志管理

应提供日志查询及结果展现。日志分别记录在相应节点主机日志目录，日志文件统一规范，包含日志级别、日志内容、日志记录方式、日志命名方式等，同时所有的规范必须方便运维人员快速、准确查看单笔交易流程。

应用日志内容的生成应有比较明确的规范。应该至少包括以下内容：交易时间，交易类型，用户输入信息，程序响应信息，交易结果，报错信息等，能够快速定位错误点，错误信息详细。日志应有相应的备份和清理机制。

#### 监控要求

平台提供交易监控模块，方便运维人员查看系统运行情况，迅速捕捉到系统异常，包括系统信息监控、运行统计监控、应用信息监控、日志信息监控等。能够和短信平台对接，及时向相关人员发送通知；根据行内监控平台要求，提供系统运行情况数据，便于统一监控管理。

# 其他需求

## 版本要求

提供给重庆银行移动展业平台的生产版本的源代码必须保存到重庆银行指定的版本管理服务器上，必须按照行方的要求，

## 项目文档要求

实施厂商应按照行方对项目文档的要求，按时、保质提供项目文档，实施过程中如存在项目文档不全、内容不准确的情况，实施厂商应在行方人员指导下完善文档。

## 知识产权

外包商应具有独立自主知识产权和相关资格认证，本次项目实施过程中产生的所有客户化部分的源代码知识产权归我行所有；外包商应承诺项目实施过程中所用到的软件、源代码不存在知识产权争议，招标人可以安全、合法的使用；外包商须提供全部源代码（全部源代码包括但不限于产品源代码、客户化源代码、系统平台源代码等，包括底层架构和通讯层的源代码）及源代码说明文档，进行无保留的知识转移，我行拥有永久使用权，并且可在此平台基础上自主开发或交由第三方公司开发，开发成果的知识产权归我行所有；因性能或高可用性方面的要求，系统进行横向扩展时，新部署的系统不存在知识产权争议，无需向外包商支付额外费用。一切因外包商提供的产品引发的知识产权问题由外包商自行承担，我行概不负责，由此产生的所有争议和法律问题，外包商须承担由此造成的所有责任及损失。

## 培训

### 培训内容

**系统管理培训**

对应用软件的管理和维护。经过培训要求系统维护人员掌握应用系统业务方面常用的维护、设置内容，应用系统维护例如管理配置、资源配置等有关内容。

**开发技术培训**

系统开发培训使被培训人员基本掌握系统架构关联的常用应用技术，将力求使被培训人较全面理解软件工程思想，掌握系统建设中所需的开发工具和其他各种关联的应用技术，能够对应用系统进行较高程度的辅助和二次开发。

**系统操作培训**

系统操作培训指对本系统各类操作使用知识的培训，经过培训要求掌握移动展业平台的操作使用方法。整个培训采用集中培训的方式对所有应用该系统的人员进行培训，具体培训视行内的安排而定。该部分工作由实施厂商配合行内技术和业务人员进行。

### 培训对象

项目实施的培训计划包含以下有不同知识需求的对象组和差异化的培训内容：

| **目标对象** | **需求知识** |
| --- | --- |
| 高级管理层 | 需要了解整个系统如何运作和业务流程改进；对项目管理和实施方法的介绍；了解系统的原理和理念以及实施的必要性；本系统项目有哪些工作要开展； |
| 相关部门主管 | 属于非经常性系统用户，需要获取汇总分析数据；需要学习系统的功能和新业务流程；了解本系统实施中各项工作的关联关系和相互影响； |
| 相关业务主管 | 负责最终用户的日常管理，需要知道系统如何集成，系统的特性和功能以及新业务流程；掌握数据如何体现，决策流程如何变化； |
| 项目小组成员 | 负责为最终用户、推广点的项目实施人员和相关人员提供培训；全面掌握系统流程及功能；了解解决方案的内容，能够独立进行业务流程的系统演示；学会系统的应用设置，以便将来能够脱离实施人员独立进行系统的推广； |
| 关键用户 | 有着较高技能的最终用户，可在日常工作中指导最终用户进行系统操作；掌握对口模块的基本功能，能够自己独立完成对口模块的各项操作； |
| 最终用户 | 系统的日常用户，需要学习本系统的概念，如何独立处理日常工作中的事务；了解自己的新角色和职责，工作中的新流程和如何纠正错误； |
| 技术及开发人员 | 系统整体技术架构产品技术平台和二次开发技术相关开发语言和工具第三方应用软件 |
| 系统运行维护人员 | 本系统所采用的应用环境（软硬件平台）系统监控和调试工具系统整体技术架构系统的安装部署、运行参数设置与维护系统日常操作与维护系统安全备份 |

为了确认培训人员数量和培训需求，必须进行详细的培训需求分析。在系统角色定义后再确定具体的培训内容和时间。

### 培训方式

为确保成功的技能转移，我们将采用如下几种培训方式：

|  |  |
| --- | --- |
| **培训方式** | **培训内容** |
| 课堂培训 | 针对各种专题开设培训课程，如项目管理、实施方法及系统各模块核心功能等，通常安排在相关任务开始之初，以使各参与人员能具备完成相关任务的基本技能。 |
| 在职培训 | 通过课堂培训所获得的基础知识需经过实际工作中的不断应用和反复锤炼才能被充分吸收，并达到可举一反三、熟练应用的境界。实施厂商应通过联合工作的方式，协助客户方的用户解决实际应用中的问题，不断深化所学的知识。 |
| 交付文档 | 项目实施过程中交付的一系列文档也是技能转移必不可少的媒体。这些文档可作为日后进一步培训或推广的重要参考。为确保项目成果存档，并为今后客户方后续自我支持提供模板。 |
| 讲座研讨 | 组织讨论会或讲座，由实施厂商的人员通过这种互动方式，与客户方讨论有关内部管理、流程等方面的内容。在项目进展中的各类研讨会有：1. 业务流程改进和应用系统配置的研讨会；
2. 原型测试(CRP)和用户接受测试(UAT)；
3. 运作流程规范制定研讨会；
4. 推广方法研讨会。
 |
| 一对一培训 | 对选出的客户进行特定业务功能的辅导 |

## 建设团队人员要求

（1）提供完整的项目建设人力资源方案，包括但不限于：在项目建设各阶段投入的人力情况，人员级别或类型，工作量（应与项目建设进度计划中其工作量相吻合）、人员姓名、年龄、职责、学历、专业、以往参与类似项目案例及经验。

（2）外包商项目建设团队至少包括如下角色：

**项目经理**：具有类似项目管理经验3年以上，从事过项目管理工具建设管理工作，并具有类似项目的开发经验。须全程在重庆银行现场开展项目建设工作，直接对项目建设负责，通过对工期，质量的控制（包括：总体制定、执行、跟踪、调整相关计划，协调项目可用资源）确保项目按要求完成。

**业务分析专家：**熟悉移动展业平台的处理流程，近两年完成过1家及以上银行移动展业平台的业务咨询分析和解决方案提供等工作，协同重庆银行业务人员完成包括：需求分析、需求评审、设计评审、系统操作及业务培训等各项任务，并配合准备测试案例，测试计划、协助完成测试阶段相关工作等。

**测试经理：**近两年完成过1家以上类型项目经验的SIT集成测试、压力测试等工作，组织测试人员完成相应的测试。

**设计师：**近两年完成过2家以上金融机构的平板、手机的UI设计，具有相应的设计能力。

**开发人员**：具有类似项目建设经验2年以上，参与项目各个阶段的工作。要求具备在银行交易平台上进行开发、实施的能力。设计开发人员必须熟悉项目管理工具建设、具备业务设计、开发能力、产品二次开发、数据库及所使用的开发语言的经验。

### 保密要求

实施商及其服务人员须遵守我方工作制度，特别是有关信息科技风险制度和流程，实施商在本合同签订或履行过程中所接触到的我方的保密信息，包括但不限于知识产权信息、技术资料、技术诀窍、业务经营信息、内部管理方法、内部规章制度以及其他应保密信息，负有保密义务。实施商及其服务人员应按我方要求签订保密协议或个人服务承诺。

## 系统对二次开发的支持

重庆银行数字化金融移动展业平台的实施厂商应提供对应的二次开发手册，包含整套二次开发支持，入门开发人员仅需按照相应的手册即可完成基本的开发工作。

## 系统版本

提供给我行的平台必须是实施厂商开发的最新基线的稳定版本。

## 交付物要求

实施方需按照我行项目管理要求，提供项目建设过程中的所有相关文档，包括工程管理类文档和项目管理类文档，如遵循的开发方法、需求规格说明书、详细设计文档、数据字典、应用规范、操作文档、测试相关文档、应用部署文档、投产方案、培训文档、项目计划、项目周报、会议纪要、评审表、项目总结等，并在投标文件中明确交付物名称、提交阶段、完成时间、交付物概要内容等。

## 验收要求

（1）系统第一批功能完成上线投产后，经我方确认能够达到本次项目的上线验收标准则为验收合格，由我方和实施方共同签署正式上线验收报告。

（2）系统第一批功能完成投产上线平稳运行6个月以上，且完成所有功能上线后，实施方可向我方提出正式书面最终验收申请，经我方确认能够达到本次项目的最终验收标准则为终验合格，由我方和实施方共同签署正式最终验收报告。

（3）在项目验收过程中，如果我方认为实施方提供的系统存在重大功能、性能和质量问题不能满足应用及实际要求，或未按照合同及工作说明书约定完成相关工作，或实施方提交的文档资料不全，我方有权拒绝提交验收报告，由此造成的项目延迟责任由实施方承担。

## 项目实施售后服务要求

（1）实施方须具有稳定的、经验丰富的维保服务团队，有完善的售后服务体系，有较好的本地化服务支持。实施方应在未来投标文件中就免费维护期内、免费维保服务期后提供全面、完整的维保服务方案。

（2）实施方须实现全年7\*24小时的服务，提供至少1年的免费维护服务期，免费维护服务期间从最终验收双方代表签字之日起计算。在免费服务期内，要求外包公司安排技术人员进行驻场技术支持，及时给出解决问题的建议和操作方法。在免费维保期结束后，外包公司需和重庆银行签订后续维保合同，维护方式为驻场技术支持。

（3）维护服务期满后，实施方有义务在本系统的维护，运行管理和开发方面继续给予技术协助和咨询，因涉及技术、硬件等方面影响产品正常使用或出现用户无法自行处理的问题，实施方须提供及时的技术支持。