**重庆三峡银行**

**财务共享平台项目**

**比选文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **比选人** | **重庆三峡银行股份有限公司** | （盖单位公章） |
| **发布时间** | **2024年7月** |

**目录**

[第一章比选公告 - 1 -](#_Toc4627)

[第二章参选人须知 - 6 -](#_Toc3941)

[第三章项目要求 - 16 -](#_Toc27466)

[第四章评审办法（综合评估法） - 59 -](#_Toc22780)

[第五章合同模板 - 67 -](#_Toc21749)

[第六章参选文件格式 - 119 -](#_Toc30287)

# 第一章比选公告

重庆三峡银行财务共享平台项目比选公告

为认真贯彻落实财政部和国资委等发文要求，进一步满足比选人内部精细化管理需求，以“规范流程管理、强化合同管理、前置预算管控、降低成本费用、夯实会计信息质量、加强财务分析、整合会计档案”为管理目标，拟开展财务共享平台项目的建设工作。现对重庆三峡银行财务共享平台项目进行公开比选，特邀请有意向的潜在参选人进行参选。

## 1. 比选项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **最高限价** | **中选人数量** | **备注** |
| 1 | 重庆三峡银行财务共享  平台项目 | 410万元 | 1 | 含税 |

## 2. 参选人资格要求

2.1 具有独立承担民事责任的能力

【提供参选人有效营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。】

注：若为法定代表人办理并签署参选文件的，不提供授权代表委托书。

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供书面声明】；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面声明】；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录【提供书面声明】；

2.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】；

2.6 法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单【提供中国执行信息公开网截图并加盖单位鲜章】；

2.7 本项目不允许任何形式的转包【提供书面声明】。

2.8 本次招标不接受联合体参选。

2.9 2021年1月1日至参选截止之日（以合同签订日期为准），参选人须同时具备以下条件（相关实施案例以合同建设范围为准）：①至少有1个资产管理系统相关实施案例（需提供案例对应合同复印件与项目简介，合同建设范围内包含资产管理等功能）；②至少有1个费控管理系统相关实施案例（需提供案例对应合同复印件与项目简介，合同建设范围内包含费用报销与预算管理等功能）。没有上述合同建设范围相关实施案例的取消参选资格。【案例须同时提供合同关键页复印件、合同对应的发票之一和网上税务系统查询该发票截图。（发票开具日期须晚于合同签订日期、发票购买方须与合同买方一致、发票销售方须与合同卖方（参选人）一致）】；

2.10 参选人注册成立时间不少于3年，且近3年财务状况稳定。且参选人须具有本次比选内容所涉及的第三方软件代理资格（含开源软件的合法授权），取得本次比选内容所涉及的第三方软件产品的原厂商授权书或确认函（如不涉及第三方软件，则该条不适用）。【注册成立时间提供营业执照、财务状况提供书面声明、代理资格提供第三方软件产品的原厂商授权书或确认函】

注:以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查，参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

本次比选不接受曾因参选人的违约行为与比选人发生过纠纷的参选人；不接受与比选人合作过程中不遵守比选文件及合同约定的参选人；不接受曾在比选人项目中存在弄虚作假行为的参选人。若参选人存在上述情况，比选人将有权随时取消其参选资格或中选资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其参选保证金，并追究其相应的法律责任。截止挂网日，存在上述情况的公司已纳入下列清单。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **公司** |
| 1 | 依米康软件技术（深圳）有限责任公司 |

## 3. 比选文件的获取

3.1 获取时间和方式：从2024年7月9日到2024年7月29日9时30分（北京时间），在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载比选文件。

3.2 参选人在下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2024年7月14日17时00分（北京时间）前自行在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）比选公告的“我要提问”栏目匿名提出。参选人未提出，则视为参选人已全面确认比选文件内容。

3.3 比选人在认为有必要对参选人所提问题进行答复或对比选文件进行补充时，将于参选截止时间前在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》“答疑补遗”栏上发布答疑补遗文件。不论参选人下载与否，都视为参选人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》上发布的所有资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由参选人自负。

## 4. 参选保证金的递交

4.1 参选保证金的金额： **8万元整（大写：捌万元整）**。

4.2 参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户（**参选人在参选前需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）办理市场主体信息登记手续**），通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户（任选其一），否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；

**参选人必须在付款凭证备注栏中注明项目简称。可简写成：三峡银行财务共享项目。**

4.3 参选保证金递交的截止时间为2024年7月29日9时30分（北京时间）。

4.4 参选保证金专用账户如下：

详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目比选公告信息栏中的保证金信息。**根据重庆市公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求，参选人在参选前需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）办理市场主体信息登记手续。**

参选保证金以重庆市公共资源交易中心比选现场展示的保证金交纳情况为准。

## 5. 参选文件的递交

5.1 参选文件现场递交的开始时间为2024年7月29日9时00分(北京时间)。递交截止时间为年月日时分（北京时间）。参选截止时间为2024年7月29日9时30分（北京时间）。

5.2 递交地点为重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋重庆市公共资源交易中心开标区（具体请登陆重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

5.3 逾期送达的参选文件，不予接收。

## 6. 发布公告的媒介

本次比选公告同时在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》《重庆三峡银行官网（https://www.ccqtgb.com）》和《中国比选参选公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com）》上发布>。

## 报名方式

本项目从比选文件发出之日起至2024年7月17日17时00分(北京时间)进行报名[，](mailto:分进行报名，供应商将《报名函》（加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱wangming@ccqtgb.com。《报名函》详见比选文件第三章附件一。)供应商将《报名函》（加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱itsrdc@ccqtgb.com。《报名函》详见比选文件第三章附件一。

报名联系人：钱进，联系电话：023-88170844。

## POC测试安排

本项目POC测试环节根据项目实际情况安排，测试方案详见比选文件第三章附件二。

## 9. 联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **比选人：**重庆三峡银行股份有限公司 |  | **平台服务机构：**重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |
| **地址：**重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层 |  | **平台服务联系人：杜老师** |
| **联系人：**敬希、钱进 |  | **平台服务电话：023-63621694** |
| **采购咨询电话：**023-88890395 |  |  |
| **业务咨询电话：**023-88170844 |  |  |
| **邮箱：**[sx.jcb@ccqtgb.com](mailto:sx.jcb@ccqtgb.com) |  |  |

重庆三峡银行股份有限公司

2024年7月10日

# 第二章参选人须知

## 1. 项目信息

### 1.1 比选人

重庆三峡银行股份有限公司。

### 1.2 最高限价

本项目最高限价为：410万元整（人民币大写：肆佰壹拾万元整）（含税）。

### 1.3 项目概况

为认真贯彻落实财政部和国资委等发文要求，进一步满足比选人内部精细化管理需求，以“规范流程管理、强化合同管理、前置预算管控、降低成本费用、夯实会计信息质量、加强财务分析、整合会计档案”为管理目标，拟开展财务共享平台项目的建设工作。

### 1.4 项目目标

旨在通过建设财务共享平台，以“规范流程管理、强化合同管理、前置预算管控、降低成本费用、夯实会计信息质量、加强财务分析、整合会计档案”为管理目标，以财务流程线上化、资产管理闭环化、费用管控智能化为功能聚焦，用数据流打通决策流、业务流、执行流，实现全过程数据穿透与共享，精准掌握资产家底、促进资产配置优化、提升资产使用效益，加强成本费用管控，防范财务资金风险，提升会计规范化管理水平，为除险清患、提效增能提供保障，为科学化决策提供数据支撑。

## 2. 参选人

### 2.1 合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

### 2.2 参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

## 3. 比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

比选人对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

## 4. 参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

### 4.1 参选文件组成

参选文件由参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第六章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件评审。

### 4.2 联合参选

本比选项目不接受联合参选

### 4.3 参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

### 4.4 参选保证金

4.4.1 参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

4.4.2 参选保证金为参选的有效约束条件。

4.4.3 参选保证金有效期与参选文件有效期一致。

4.4.4 参选保证金币种应与参选报价币种相同。

4.4.5 参选保证金的退还：

比选人在中选通知书发出后2个工作日内将中选通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除中选人和中选候选人以外的参选人，退还参选保证金。

比选人在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向中选人和中选候选人退还参选保证金。

参选保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话023-63621694。

4.4.6 参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

4.4.6.1 参选人在参选有效期内撤销参选文件的；

4.4.6.2 参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.4.6.3 中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

4.4.6.4 中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

4.4.6.5 中选人拒绝履行合同义务的；

4.4.6.6 其他严重扰乱比选程序的；

### 4.5 参选文件的份数和签署

4.5.1 参选文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文件一份（U盘），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以纸质正本为准。电子文件应为参选文件盖章后的PDF格式扫描件，文件名为“参选人单位名简称+项目名简称”，并单独装入信封中密封，并在信封表面加盖鲜章（公章）。

4.5.2 参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

4.5.3 若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.5.4 电报、电话、邮寄、传真形式的参选文件概不接受。

### 4.6 参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本、电子文件装入一个文件大袋进行密封。密封袋上注明项目名称、参选人名称及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

### 4.7 参选报价

4.7.1 参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

4.7.2 参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

4.7.3 本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

4.7.4 参选报价不得超过最高限价。

### 4.8 修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.8.1 参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.8.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.8.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4.8.4 对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人授权代表同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

## 5. 比选程序

主持人按下列程序进行比选：

5.1 宣布比选纪律；

5.2 宣布比选人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

5.3 公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认参选人是否派人到场；

5.4 展示参选保证金，参选保证金缴款不全或有误的，则记录在案交由评审委员会评审；

5.5 封装情况检查：参选人或者其推选的代表检查各参选文件的封装情况并确认；

5.6 设有最高限价的，公布最高限价；

5.7 开启参选文件；

5.8 比选人代表、参选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

5.9 比选结束。

## 6. 评审

见第四章内容。

## 7. 定选

7.1 定选原则

比选人按照评审报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

7.2 不承诺最低价格中选。

7.3 若中选人参选材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，比选人有权选择重新比选或顺延下一中选候选人，由此带来的损失比选人有权通过没收参选保证金等方式进行追溯。

## 8. 签订合同

8.1 比选人指定的使用单位将在自中选通知发出之日起，依据比选文件和中选人参选文件的约定，按照比选人内部流程与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

8.2 比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

8.3 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

8.4 签订合同后，若中选人无法按要求履约，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与下一候选人签订合同。

8.5 该项目不允许任何形式的转包。

## 9. 纪律与要求

参选人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.1 有下列情形之一的，属于参选人相互串通参选：

9.1.1 参选人之间协商参选报价等参选文件的实质性内容；

9.1.2 参选人之间约定中选人；

9.1.3 参选人之间约定部分参选人放弃参选或者中选；

9.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人按照该组织要求协同参选；

9.1.5 参选人之间为谋取中选或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

9.2 有下列情形之一的，视为参选人相互串通参选：

9.2.1 不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

9.2.2 不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

9.2.3 不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

9.2.4 不同参选人的参选文件相互混装；

9.2.5 不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参选的，属于以他人名义参选。

9.4 参选人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

9.4.1 使用伪造、变造的许可证件；

9.4.2 提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

9.4.3 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；

9.4.4 提供虚假的信用状况；

9.4.5 其它弄虚作假的行为。

签订合同前后，若中选单位提供的产品测试不合格或与参选文件中的产品不一致，比选人可废除中选人资格。

针对以上情况，比选人有权没收参选人的参选保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

## 10. 提问、质疑、投诉

10.1 补遗内容可能影响参选文件编制的，须在参选截止时间3日前发布，发布时间至参选截止时间不足3日的，须相应延后参选截止时间。

10.2 参选人对比选文件和答疑补遗有质疑的，应当在参选截止时间3日前，以书面形式通知比选人。比选人认为有必要对参选人所提问题进行答复或对比选文件进行补充时将答复内容以补遗的形式发布。

10.3 参选人对公示的中选结果有质疑，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。比选人认为有必要对参选人所提质疑进行答复时将进行书面答复。

10.4 参选人对比选人的答复不满意或者有质疑，可向比选人纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

## 11. 无效参选条款

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

11.1 参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的。

11.2 参选人未通过资格性检查，参选文件未通过符合性检查或参选文件经证实存在弄虚作假的。

11.3 参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的。

11.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动。

11.5 同一分包的软件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的。

11.6 参选文件不满足比选文件第六章参选文件格式中所规定签字、盖章的。

11.7 参选文件出现多个参选方案或参选报价的。

11.8 参选报价超出最高限价的。

11.9 参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

11.10 出现影响比选公正的违法、违规行为的。

11.11 与比选人、评审专家、其他参选人恶意串通。

11.12 参选法人发生合并、分立、破产等重大变化后，不再具备比选要求的资格条件的。

11.13 提供虚假材料谋取中选资格的。

11.14 参选文件含有比选人不能接受的附件条件的。

## 12. 比选失败情形

出现以下情形本次比选失败：

12.1 参选截止时间止，参选人少于2个的。

12.2 经评审委员会评审后否决所有参选的。

## 13. 终止比选

13.1 因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

13.2 签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

## 14. 参选费用

参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

本项目平台服务费为中选金额的5‰，若不足1.5万元，按1.5万元收取，由中选人向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。中选人应在领取中选通知书时一次性缴纳，请各参选人综合考虑进行报价。

# 第三章项目要求

## 业务需求

### 1.1 流程管理功能

应支持业务人员前台灵活配置各类业务流程的新建、预设、修改、删除等，支持移动端或电脑端进行流程发起、退回、审批等操作，支持接收相关系统事前审批结果，支持实时待办消息推送至新办公平台，支持全流程审批节点展示，支持相关人员流程一键转交等功能。

### 1.2 预算管理功能

应支持搭建多套预算体系，包括但不限于：资产预算体系、费用预算体系等，不同的预算体系所控制的预算项目与预算维度不同。

应支持各部门、分支行、各项目多种业务活动预算校验、冻结、占用，将预算管控前置嵌入流程发起阶段，对预算执行进行多维度、多策略校验管控，对超出预算或冻结预算的业务需求不予受理或弱控，保证业务部门各项开支均在预算范围内进行。

应支持预算计划的录入、审核、编制、调整、下达等多版本预算数据的整合与分析，实现预算执行事前、事中、事后控制。

应支持预算项目与会计科目核算的映射，对于预设的预算项目，自动填入相关会计科目并可支持修改。

应支持生成预算执行分析环比、同比及预决算分析报表，并支持自定义预算项目类别等。

### 1.3 采购管理功能

应支持采购相关流程的新建、修改与配置，流程支持审批，同时上传相关资料与存档。其中，流程需关联预算、项目、合同等信息，能够结合流程相应字段生成采购报表。

### 1.4 合同管理功能

合同管理主要是指对合同类项目进行采购、经营和处置等相关业务合同进行系统管理的过程。对于采购项目合同，应自动形成合同台账，支持登记基本信息、付款信息等财务信息，主要包括唯一识别的合同编码、合同名称、合同金额、合同履约进度情况、合同变更记录（包括变更、终止等）、财务价值信息等合同要素与附件。应支持对接合规管理系统，获取合同信息自动形成合同台账；也支持人工登记合同信息自动形成合同台账。在进行相应账务处理时支持调用对应合同信息，实现合同信息与财务信息的一一对应，支持合同台账与会计凭证的上下穿透联查。同时，付款信息应一一对应核算信息，主要包括其他应付款、其他应收款等会计科目，支持针对其他应收应付与具体合同的上下联查功能，主要包括查询合同金额，是否已确认资产价值、已确认资产价值的金额、合同执行履约进度、实际已收支的金额，尚未收支的金额，账期管理等。

应支持合同与项目、预算的强关联或控制，保证项目全流程有迹可循。

### 1.5 资产管理功能

#### 1.5.1 资产信息管理

资产信息管理功能实现对资产信息的基础管理，包括基本信息与价值信息。基本信息主要有：资产类别编码、资产类别、资产编码、资产名称、资产数量、管理部门、使用部门、存放地点、实物入账日期、财务入账日期、租赁状态、审核状态、生效状态、使用状态、创建者、合同编码、合同类型等；价值信息主要有：资产原值、进项税额、已折旧期间数、预计使用期间数、本期实提折旧额、累计折旧、本年累计折旧、净值、折旧方法、摊销开始期间等，确保资产信息的准确性和完整性。

应支持对闲置资产的处置、调拨等快捷操作。实现资产抵押的登记、审批与查询。具备多维度的查询功能，能够根据自定义的条件来快速搜索和筛选资产信息。能联查与该资产相关的详细信息和历史记录。

应在资产台账中关联整合该资产项目的所有信息，实现按资产维度进行全量信息上下穿透关联查询，包括审批流程、预算信息、采购信息、项目信息、合同信息、费用化和资本化支出信息等。

应支持项目与合同、资产的上下穿透关联管理，实现同一项目下可按照多个合同、多个资产进行业务信息、财务信息的归集、查询。

#### 1.5.2 资产购置管理

资产购置管理功能应支持资产购置的全流程管理。包括但不限于资产或低值易耗品等物品的线上采购全流程管理，通过系统记录跟踪需求申请、审核审批、验收入库等流程。同时，支持联查资产卡片、购置合同、项目、收付款等相关信息。

#### 1.5.3 资产使用管理

资产使用管理功能实现对资产或低值易耗品等物品实物使用情况的全面管理与记录，包括但不限于领用、借用、归还、调拨、变动（包含资产的合并与拆分等）、资产台账、资产盘点、巡检维修等功能。其中，资产盘点功能应支持盘点计划的编制、下达、执行、报表等全流程。

#### 1.5.4 资产租赁管理（出租）

经营性资产管理功能用于对资产租赁情况进行管理。资产租赁管理功能记录资产的租赁情况、承租人信息，包括招租申请、租金底价方案、租赁合同的签订、续租、退租、租金收取、租金预警分析等功能。

#### 1.5.5 经营租出资产合同管理

对于经营性资产合同管理，应覆盖资产租赁全周期的新签、变更、退租管理，满足不同空间、多种经营类型需要。同时自动获取资产信息，能够自定义合同模板、租金约定、租赁单价，支持合同流程审批。

#### 1.5.6 使用权资产管理（租入）

使用权资产是指比选人通过租赁等方式获得的用于生产和经营活动，可以在一定期限内使用的资产，遵循我国《企业会计准则第21号-租赁准则》，通过系统建设需实现以下功能：

（1）支持区分短期租赁、低价值资产租赁与使用权资产的管理。即支持在合同管理模块对于期限较短、整体价值较低的资产租赁不纳入使用权资产管理，直接归于费用摊销模块管理，对于短期租赁、低价值资产租赁的认定可支持参数化配置或者人工修改。

（2）支持使用权资产与租赁负债的初始计量。即支持直接从合同管理模块调用与使用权资产相关的所有合同信息，包括但不限于合同签订时间、合同期限、租金支付条款、续约选项、提前终止条件等，根据单个合同有关要素分别计算完成使用权资产、租赁负债的初始计量。

（3）支持使用权资产与租赁负债的后续计量。即系统应能够根据使用权资产的入账价值、合同期限，按月自动计算使用权资产的折旧费用，同时按照初始计量的折现率按月自动计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，进行后续计量。

（4）支持租赁变更。即后续因租赁付款额、租赁范围、提前终止合同等合同变更事项，应根据变动后的租赁付款额和修订后的折现率重新计算租赁负债，调整使用权资产的账面价值，同时根据调整后的合同进行后续计量。

（5）支持纳税调整。即因财税差异，税务仅支持在所得税前按照直线法分摊租赁费用。系统应支持按照直线法分摊每月租赁费用，同时可通过报表查询同一合同直线法分摊以及使用权资产折旧、利息费用计算的结果比对，支持税务人员进行纳税调整。

（6）使用权资产报表查询与分析。支持参数化配置，通过报表查询各类使用权资产的期初余额、本期增加额、期末余额以及累计折旧额、租赁负债的利息费用等，同时进行变动情况展示，同时可进行变动异常情况预警。

#### 1.5.7 资产处置管理

资产处置功能实现在资产运营中发生的资产处置的业务。可以通过系统进行处置审批和查询，以便高效管理资产的处置流程。能多维度查询资产处置记录，导出功能，支持联查资产卡片、处置单等。

#### 1.5.8 资产评估管理功能

资产评估管理功能用于实现记录和管理资产评估的数据和结果。包括评估机构、评估报告的功能。支持对单个资产进行合并与拆分实现批量评估或部分评估的功能。

评估机构及其评估专业人员遵循法定或公允的标准和程序，运用科学的方法，以货币作为计算权益的统一尺度，根据委托对不动产、动产、无形资产、企业价值、资产损失或者其他经济权益进行评定、估算，并出具评估报告。系统能够建立评估机构清单，并记录评估机构评估历史。

#### 1.5.9 资产地图功能

资产地图通过跟平面地图或3D地图结合，以直观的方式展示资产的地理位置分布和其他详细信息。能够按照区域，资产位置，资产类别，资产编号名称查询统计，能够从地图反查到资产。

#### 1.5.10 资产分析功能

对资产系统内的数据进行统计和分析，分析资产的经营状况、收益分析、闲置情况、租金逾期、租金收益情况，并以各类图表、图形的方式进行展示。能够多维度查询条件查询资产，支持保存查询方案，查询结果支持导出，打印，自定义显示格式。

#### 1.5.11 资产监测预警功能

资产监测预警功能对资产各种异常情况进行监测和预警。通过个性化地设定预警规则和指标，当超出设定的范围或发生异常时，系统会自动发出警报，并关联待办系统，提醒经办人员及时处理。

#### 1.5.12 数据上报传输功能

根据重庆市国资委37号文通知要求，需要建设资产全流程在线、全生命周期可溯、数据互联共享、实时动态监控的资产管理系统，按照国资委下发的数据标准，完成自身资产系统的建设，实现与国资委端数据采集交换平台的对接，达到数据报送的目的。因此本次系统建设，应建设与数据仓库接口，将数据传送至综合报送平台，以便及时、准确地报送资产数据。

### 1.6 资产价值管理功能

应支持对资产卡片、低值易耗品等物品信息进行会计确认、计量，完成各项资产信息登记（包括新增、变更、报废、处置等）后，按设定的会计规则自动生成机制会计凭证。同时具备对应会计分录的复核检验，可人工对会计账务进行调整或手工制单记账。

应支持尚未达到资产入账条件但已付款的资金归集自动出具会计分录并按照项目、交易对手、合同形成资金归集台账，达到入账条件后能再与资产模块联动，进行资产自动入账的会计处理，同时更新资产台账。

应支持一键计提全行折旧摊销，并按指定的成本中心进行分摊，自动生成折旧摊销会计凭证。

应支持对资产多维度的辅助核算，并根据后期管理需要可自行增删改辅助核算项目。

应支持卡片-合同管理-项目管理-会计凭证-固定资产报表的上下关联与穿透联查，同一资产相关的资本性支出、费用性支出能全部展示。

应支持资产卡片以及资产台账与会计科目的总分校验。

应支持项目与合同、资产的上下穿透关联管理，实现同一项目下可按照多个合同、多个资产进行价值归集、查询。

支持保留租入资产、代管资产的实物管理功能拓展；支持保留租入资产、代管资产的会计核算管理功能拓展，其中租入资产支持后续按照新租赁准则要求拓展核算功能。

### 1.7 费控管理功能

费控管理主要包括出差申请（出差、培训等）、费用申请、借还款管理、费用报销、对公费控管理、预付款管理、业务审批、财务审核、账务处理、综合查询等功能。实现预算可控制费用，采用OCR识别功能，实现发票信息的自动采集，自动在线查重验真、自动化填单、自动化映射会计科目等；按照财政部要求实现电子凭证标准数据档案生成并传递到档案系统归档。

#### 1.7.1 单据填报

电子报账功能应支持PC端及移动端进行费用线上报账，用户通过电子报账功能选择相应的费用报账类型，关联预算项目等，与比选人相关系统或自建流程对接，提交线上费用报销单。

#### 1.7.2 原始凭证采集

电子影像功能应支持PC端及移动端采集、上传费用报销的原始单据及附件等必需材料，同时支持智能识别、规则控制等。

#### 1.7.3 线上审核

应按照比选人现行财务费控管理制度要求，设定相应的审核规则，对费用报账进行校验，审核结果进行可视化展示，同时按审批流程和权限推送至相关审核人员待办，支持人工调整；系统展示智能审核运转图，可查看单据分布审核流转信息，进行审核监控。

应支持额度管理：支持费用定额管理，支持关联相关系统按人员、当前级别或部门等维度设定报销定额标准。

支持实时预算查看：支持在审批过程中可以随时查看所在部门的费用发生情况和预算执行情况及可用预算余额。

#### 1.7.4 票据管理

发票管理功能应满足财政部等九部委关于电子凭证会计数据标准深化试点工作的要求，构建票据信息池，通过与税务局接口，实现纸质发票、增值税电子发票、数电票、财政电子票据、电子非税收入缴款书、银行电子回单和银行电子对账单等发票，乘车票、火车票、航空运输行程单等不同格式的票据从接收、解析、查验、认证、报销、入账到归档等每个环节进行全要素跟踪验证、查重。其中，已认证发票结果需要推送至增值税系统。

支持票夹管理功能，允许报销人存档票据，并在报销流程发起时引用等。

#### 1.7.5 费用预提

支持费用一键预提，以及预提数、实际数等差异化报表对比查询等。

#### 1.7.6 费用摊销

根据业务实质，针对在未来会计期间摊销的费用，支持自定义设置摊销费用类型、摊销方法、摊销周期、成本中心、入账机构、预算项目、会计科目等维度后自动摊销并在对应会计期间生成对应的会计分录；

支持费用统计查询功能，包括对费用摊销按费用类别根据不同会计期间进行统计查询。

#### 1.7.7 费用分摊

应支持自行导出、导入成本分摊模板表。

应支持业务部门自行录入成本费用分摊表，并按个性化需求设置分摊比例，如部门人数等规则进行一键分摊，财务人员进行审核确认后根据系统规则自动映射会计科目进行记账。

#### 1.7.8 借款管理

支持借款申请以及自动记账，并实现借款闭环管理，备注借款用途等，在费用实际发生后，进行报销冲销借款、或还款等会计处理。

支持借款人管理，查询借款人借款、还款数据等。

#### 1.7.9 其他应收应付款管理

应支持联动合同管理模块以及收付核算信息形成其他应收应付台账，台账应按照项目、科目、交易对手、账龄等多维度展示并支持穿透式查询。

应支持临期或到期自动提示相关人员进行收付款。

#### 1.7.10 资金收付

应支持费用报销在会计记账处理后，按照费用报销审批通过的付款金额、付款方式，智能提取、匹配费用报销付款对方名称、账号、开户行等信息，经人工复核无误后，对外进行资金付款，并可实时跟踪付款情况，对付款异常情况及时反馈。

应支持资金收付功能，以及收付款流水的查询导出、规则控制、收付款凭证存档。

#### 1.7.11 案件费用管理

支持对接民事案件管理系统（拟建）进行数据交互，接收该系统案件相关费用（含诉讼费、仲裁费、公证费、保全费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、变卖费、翻译费、鉴定费、律师费等全部案件涉及费用）垫付申请并完成后续费用支付及账务处理；将已支付、已收回、已核销的案件费用账务信息传至案件管理系统。

#### 1.7.12 会计核算功能

应支持根据配置的核算要素与科目规则，自动生成相应的会计分录；应具备对会计分录的复核检验，可人工对不适当的会计账务处理进行调整或手工制单记账，以灵活满足经营管理的需要；应支持多维度辅助核算，辅助核算项目可自定义添加。

应支持财务共享平台内部的借贷平衡校验、总分校验。

应支持流水推送以客户、产品、行政区划、渠道、来源系统等维度推送至总账系统，支持与总账系统建立对账机制与系统异常对接机制等。

#### 1.7.13 报表分析功能

应根据内部管理要求，支持按日、月、季度、年、自定义期间等周期查询导出统计固定报表，包括但不限于：科目余额表、辅助余额表、辅助明细账、明细分类账、三栏式明细账、三栏式总账、预算报表、预算执行报表、成本分摊报表、费用分析对比表、资产折旧摊销报表、长期短期待摊费用摊销表、资产卡片、资产台账、借还款明细表等。上述各类报表需支持从会计科目向下至明细账、记账凭证、原始凭证（含发票、合同、报销单、付款单以及其他上传凭据）的穿透式查询。

应自定义报表查询导出，支持前台自定义、任意组合字段方式生成不同维度的报表，生成方式简单、灵活、可拓展、可修改。

#### 1.7.14 档案管理功能

对于纳入财政部等九部委关于电子凭证会计数据标准化（财会〔2023〕7号）文件中的9类发票，应支持按照财政部等九部委要求，自动生成XBRL格式的数据包，并推送至档案系统存储。

对于其他发票，应支持建立原始凭证与记账凭证关联关系后形成档案文件推送至档案系统存储。

对于合同扫描件、会计凭证等所有本平台产生的档案，能按规定年限推送至档案系统存储。

对于同一流程所产生的纸质凭据与电子凭据（包括电子原始凭证、记账凭证、其他电子凭据），需通过唯一标志进行强制关联，后续便于检查与核验。

支持生成的电子凭证以及相关单据版式文件，传递到档案系统实现在线上对记账凭证与原始凭证的关联穿透解析查询，实现会计档案的分册、入库、存档、打印查询等管理操作，通过系统方便快捷的查找会计档案的归档点、分册号、册内序号等信息，准确找到相应会计档案。

### 1.8 预警分析功能

针对系统灵活配置的预警情景、条件与规则，支持预警窗口提醒以及智能审核，同时支持生成预警分析报表，控制费用合规风险。

### 1.9 业务切换计划

1）第一阶段（2024年11月底前）：财务共享平台需要完成国资委发文要求的资产管理功能模块和财政部要求的电子凭证数据标准化上线。具体需上线功能模块：资产信息管理、资产购置管理、资产使用管理、资产租赁管理、资产处置管理、资产评估管理、资产合同管理、资产分析功能、资产监测预警功能、资产地图功能、资产价值管理、数据上报传输功能、费用报销功能、会计固定报表和对账功能。费用管理系统需要将原系统中资产卡片和资产价值等数据迁移至财务共享平台。原费用管理系统中实物资产卡片登记管理和资产价值管理等业务功能切换至财务共享平台，业务上将继续使用费用管理系统中的费用记账功能。

2）第二阶段（2025年5月底前）：财务共享平台需要完成流程管理、预算管理、采购管理和费控管理等其余所有功能模块的上线。费用管理系统需要将原系统中2025年1月至上线当天的除实物资产财务数据以外的数据迁移至财务共享平台。原费用管理系统费用记账等业务功能切换至财务共享平台，业务上将不再使用费用管理系统。

## 技术要求

#### 2.1 总体原则

系统的建设应遵循集成性、先进性、可扩展性、稳定性、安全性、经济性、前瞻性和可维护性相结合的原则。

2.1.1 集成性：系统建设需充分考虑与其它系统的集成，能快速与比选人其它业务和管理系统的集成。

2.1.2 先进性：软件系统的选择与开发应在满足业务需求的基础上具有易改造、易升级、易操作、易维护等特点。

2.1.3 可扩展性：支持业务和系统的可扩展，支持行业应用可扩展，具有向后兼容的能力。

2.1.4 稳定性：系统要确保系统平稳运行，支持7×24小时连续运行，满足高峰处理的需要。

2.1.5 安全性：

1）系统必须建立在成熟稳定的硬件环境和应用软件基础上，通过完善的备份恢复策略、安全控制机制、可靠的运行管理监控和故障处理手段来保障系统的运行稳定、安全。

2）制定并发布完善的隐私政策，引导客户“主动”阅读知晓；仅保留与业务处理相关的、必须的客户敏感信息，且采取强加密措施进行保存；不应在日志中记录客户支付敏感信息；不允许保留非本机构的客户敏感信息；采用信息输入安全防护、即时数据加密等安全措施防止数据被非法截获。

2.1.6 经济性：系统的建设要考虑在网络、设备、信息安全等方面合理利用现有的资源。要充分调研，结合业务需求，合理利用现有资源，降低系统的投资，创造最优的工作效率，产生最好的经济效益。

2.1.7 前瞻性：系统体系架构和软件体系结构要有前瞻性，要充分考虑未来业务的发展和管理的变化，方便对新业务和新需求的扩展和支持，合理设计系统的规模，使之不仅能满足目前应用的需要，而且能适应将来的发展。

2.1.8 可维护性：系统可维护，运行成本可控。

#### 2.2 用户体验要求

界面可根据用户需求灵活更改（增强标签分类特性），注重用户体验，使系统各项功能易见、易学、易用。

客户端界面一致性，支持不同终端适配界面（解决不同终端，屏幕尺寸的视觉差异）。图形显示直观，业务流程支持形象化。遵循20/80原则，配置常用清单、快捷功能，即方便用户快速入手，又大大提升了使用效率。遵循人机交互原则，对用户的错误输入尽早发现并给出提示，对复杂的功能操作，提供操作向导；人性化设计，易操作，遵循用户习惯，让用户有更好的操作体验。支持跨平台、终端适配（支持各类分辨率、各主流版本的浏览器访问）。

#### 2.3 系统技术架构要求

1）设计思想、系统架构应兼顾成熟与先进性，系统的搭建与实施原则上应采用目前主流的分布式、微服务架构技术，微服务模块可根据系统性能需要进行灵活的扩展部署，同时确保整体架构在产品生命周期内相对稳定与适用。

2）系统技术架构合理，数据结构合理，避免数据冗余，具有良好的扩展性、维护性和稳定性。如服务限流机制、服务降级机制等服务管控机制的应用，保障系统稳定运行。

3）系统所采用的软件平台具备开放性、通用性、扩展性和安全性。在性能指标达到预警值时，能够通过横向扩展集群模式达到性能的线性增长。系统应具有线性或近似线性的性能扩展能力，并能在不停止服务的的情况下完成容量伸缩。

4）支持集群部署方式，适应比选人未来业务发展的需要。应用系统之间逻辑独立、启停服务时系统间不相互影响的部署方案。应用系统应支持双活跨数据中心的部署方案。

5）系统支持域名部署。

6) 系统应参照国标《信息技术中文编码字符集》和行标《金融服务生僻字处理指南》等规定要求，支持对生僻字的处理。

#### 2.4 系统性能要求

1）应具有高效的运行效率，能通过负载均衡、流量控制、消息缓存等机制，提供大规模、高并发量的交易处理能力，满足登陆、查询、日终批量等性能需求；

2）系统必须提供平台级的负载均衡和容错能力；

3）主机系统能够保持7\*24稳定的不间断运行，从系统软硬件平台及网络等方面来保证系统的稳定性；

4）可用率：系统总体平均可用率在99.99%以上。

#### 2.5 安全性要求

为确保信息安全，采取的措施包括但不限于以下：

1）平台安全：架构设计符合安全性要求，平台软件达到安全设计标准且不低于同业相关系统要求。

2）数据安全：支持文档安全软件整合技术，从而做到数据传输加密、远程安全访问、数据存储加密，数据部署网络区域应支持入侵检测与防御系统、防火墙的应用，满足《GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范》和《JR/T 0171 个人金融信息保护技术规范》要求。

3）容灾备份：支持各种容灾的软硬件设备的使用等。

4）管理安全：提供完善的日志功能，能够记录系统使用人员的关键操作，保证系统应用的安全。

5）密码策略：初始密码强制更改、启用验证码、密码过期控制、密码错误次数控制、密码强度设置等，不得以明文的方式保存任何相关密码，防止暴力破解和恶意攻击。

6）系统严密、灵活的访问安全控制；

7）系统有整体的用户/权限管理体系，可统一进行用户/权限的管理，实现到字段级的查询、修改、管理权限控制；

具体如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **子类** | **安全需求** |
| 身份认证 | 口令安全策略 | 应用系统应具有口令复杂度限制功能，并在设置密码、修改密码、重置密码的时候进行密码复杂度校验：  （1）口令复杂度要求：长度8位及以上，至少包含大写，小写字母，数字，特殊字符中的三种或三种以上；  （2）不能使用和用户名相同的密码；  （3）避免使用默认口令，如果使用，应在用户首次登录时，强制用户修改密码。  （4）系统各用户应根据使用场景定期更改密码，设置密码更新周期频率（最长不超过90天）。 |
| 口令加密传输 | 用户口令在传输过程中需进行加密，建议使用md5加盐(随机数)、sha2、pbkdf2等方式进行加密传输，禁止直接使用明文传输，禁止直接使用MD5、sha1等弱加密方式。 |
| 防暴力猜解 | 身份认证时，应防止暴力猜解账号口令：  （1）在登录认证失败时给出通用的错误提示（如“账号或密码错误”），不能透露用户ID是否存在等信息。  （2）记录尝试次数，当超过阈值时（例如五次），限制访问（限制IP或锁定用户，锁定时间及解锁方式自行确定）。  （3）使用图片验证码防止暴力破解。 |
| Cookie安全性 | Cookie安全性 | 禁止将账号口令等敏感信息明文或简单编码存放在Cookie中。 |
| 访问控制 | 未授权访问 | 应建立安全的访问控制机制，禁止未登录用户访问用户登录后的资源、页面或URL。 |
| 防水平越权 | 重要操作（如转账交易、查询类操作、账号修改）时，系统应在服务器端对用户输入数据的合法性和有效性进行校验，防止水平越权（如用户A通过修改账号ID越权对用户B的账号进行操作）。 |
| 防垂直越权 | （1）授予不同账户为完成各自承担任务所需的最小权限，应严格限制默认账户或预设账户的权限，禁止将所有权限集中在某一预设账户上。  （2）在为用户授权时，服务器端按照权限规则对权限进行校验，互斥的权限不能共存于一人。如操作和审核权限。  （3）在重要操作（如账号增删改、授权、业务操作、业务审批）时，系统应在服务器端对当前用户的权限进行校验，防止垂直越权。 |
| 输入校验 | 防sql注入 | 应用系统应具有统一的防SQL注入机制：  （1）防SQL注入输入校验，至少校验以下危险字符：select、 where、 from、and、or、union等。  （2）应使用存储过程或参数化查询，避免使用字符串拼接SQL语句，防止SQL注入。 |
| 防跨站 | 应用系统应具有统一的防XSS跨站校验攻击机制：  （1）防跨站输入校验，至少应校验以下危险字符：<> " ' % ( ) & + \ \' \"，prompt，script， alert等。  （2）防跨站输出编码，如果数据是输出到HTML中则进行Html输出编码，如果数据是输出到javascript代码中进行拼接，则进行javascript输出编码。  （3）设置cookie的HttpOnly属性，能够有效防止XSS攻击。 |
| 文件上传 | 防止任意文件上传 | 应对上传文件进行以下处理，防止任意文件上传：  （1）使用白名单方式控制上传文件的类型。服务器端应对上传文件的大小、扩展名、类型（报头信息）进行校验，防止任意文件上传。  （2）文件应尽量保存在文件服务器或web目录外部，避免通过web应用直接访问上传的文件。  （3）应控制文件上传目录的权限，禁止运行权限。  （4）应对上传文件进行重命名。 |
| 输入校验 | 应对上传文件中的所有参数字段（如文件名称、文件类型、其他信息等）进行输入校验，防止注入、跨站等漏洞。 |
| 数据安全 | 口令加密存储 | 用户口令在存储过程中需进行加密，建议使用md5加盐(随机数)、sha2、pbkdf2等方式进行加密存储，禁止直接使用明文存储，禁止直接使用MD5、sha1等弱加密方式。 |
| 多余信息返回 | 对服务器返回的参数做严格的限制，保证不是功能必须的参数不在返回的参数中，防止多余信息引起的数据泄露。 |
| 敏感信息显示要求 | 避免在html页面、js文件、客户端等前端上直接显示绝对路径、内网IP地址、账号口令等敏感信息。如：  http://XX.XX.XX.XX/index.js;  /var/www/html;  user=admin,pass=admin; |
| 敏感数据脱敏 | 敏感数据在显示时，应进行脱敏处理，如：  姓名：张三脱敏为\*三  身份证号：1002\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*1237  手机号：186\*\*\*\*0781  银行卡号：623078\*\*\*\*\*\*\*\*\*4846  住址：\*\*\*\*3单元302 |
| 系统容错 | 统一错误处理 | 应用系统应有统一错误处理功能，有效屏蔽系统技术错误信息，不将系统产生的错误信息（如中间件信息、数据库信息）直接反馈给客户端，提升用户体验，防止信息泄露。 |
| 框架安全 | 第三方组件或框架 | 组件和中间件是导致漏洞的重要原因，使用时需遵守如下要求：  1.使用的版本需是官方正常维护的版本，如不是最新版本，需更新当前版本的安全补丁或升级；  2.对使用的组件进行安全认证或限制源IP访问，避免造成未授权访问漏洞，如mongoDB、redis、Memcached、JBOSS、VNC、Zookeeper、Rsync、ElasticSearch、Hadoop、Kibana、Confluence、Jenkins、spring boot等；  3.登录各组件的默认口令需进行修改，修改要求参照口令安全策略，如JBOSS、Tomcat、ActiveMQ等； |

#### 2.6 可扩展性需求

1）系统要求支持主流操作系统、数据库和通讯中间件，对软、硬件平台具有良好的可扩展能力，支持跨平台客制化开发。

2）支持交易数据导入、模型参数维护、计量、会计核算、报表模块对于新产品的支持，系统容易改进、扩展和升级。

3）提供的平台能够很好的实现业务功能扩展的灵活性，通过后台服务器对业务功能的模块化处理和可配置处理实现对功能的一站式更新，且不影响原有系统的正常运行。

4）系统的计算能力支持横向扩展；

5）对第三方平台提供良好的接口支持和扩展能力。

#### 2.7 二次开发要求

为满足比选人业务发展需要，系统应能灵活、方便、快捷地支持个性化需求开发，相关要求包括：

1）支持模型参数的个性化调整，从而适应监管要求及业务需求的变化；

2）支持数据采集范围扩展及接口快速开发；

3）支持较为便捷的全量/增量程序版本抽取和提交；

4）支持日常需求改造涉及的其他开发要求。

#### 2.8 其它非功能性要求

2.8.1 运维要求

1）提供日常运行监控和完整的系统维护管理的方案：提供日志、实时交易监控等系统问题定位方案；提供日志和历史数据备份、清理机制；

2）提供应用系统之间逻辑独立、启停服务时系统间不相互影响的部署方案（十分重要），保障系统的7\*24小时运行；

3）提供系统资源运行情况实时监控报告；提供系统出现异常预警报告；提供系统运行情况报表等。

4）涉及重大生产故障，需15分钟内响应，30分钟内提供临时解决方案并能恢复生产服务，并安排响应的技术专家进行技术支持。

5）对接比选人监控运维体系，满足监控体系各项要求。

2.8.2 日志要求

1）应完整记录所有通讯日志，如果通讯日志为字节码的，不能直接查看的，应提供查看工具。

2）应完整记录交易日志，方便交易统计分析，不同类型的交易可分不同的交易日志表。

3）可在线动态调整日志级别，在生产环境下定位问题时不需要中断服务。

4）系统相关日志应输出在应用目录之外。

5）不应在日志中记录客户支付敏感信息；不允许保留非本机构的客户敏感信息。

2.8.3 自动监控指标

1）磁盘占用率（关键目录）、CPU使用率、内存占用率等；

2）数据库连接池使用情况：总连接数、空闲连接数、使用中连接数；线程池使用情况：总线程、空闲线程、使用中线程；

3）虚拟机堆内存情况（适用Java）：空闲内存、使用中内存；

4）交易级的错误，应用系统重大错误；

#### 2.9 应当遵循的标准和规范

应用应实现与比选人各种操作系统、中间件、数据库、业务系统及工具软件进行平滑对接。系统的底层应支持各个层次的多种协议，支持与业务系统的互通、互联，应用系统采用标准的数据交换方式，保证数据共享。

系统架构必须遵循比选人应用架构统一架构规范；对外交互界面（含接口、交互流程）均需遵照比选人确定统一规范进行设计和开发，接口交互均需要通过分布式应用服务管理平台（以下简称“ESC”），数据文件交互优先使用 ESC 文件中心进行文件交互；同时开发过程的产出物（如：设计文档、代码、测试案例、测试报告等）也需完全遵照比选人确定的统一标准规范完成。

数据落标、数据治理。一是统一机构编码、人员信息，提升数据规范性；二是完善事件类数据的管理，解决统计报送痛点；规范码值体系；三是建立规范高效的数据同步机制；四是数据库设计应遵循一致性、完整性、规范化、安全性、可伸缩性与可扩展性原则，对数据来源进行统一、系统的分析与设计，协调好各种数据源，保证数据的一致性、完整性，数据库结构的设计应充分考虑后期发展和数据移植的需要；五是数据表设计原则上应满足每张表都应该有主键，一旦生成之后不允许复用和更改主键，以便于下游系统复用抽取、加工数据。

业务处理符合国家法律、法规和有关政策规定。数据标准要满足银监会及人民银行相关管理办法及标准化的要求。

#### 2.10 其他技术要求

1）开发环境基于J2EE轻量级框架，支持JDK版本：openJDK1.8及以上版本。

2）操作系统、数据库和中间件满足以下要求：服务端操作系统支持Linux（RHEL 7.9）、银河麒麟V10等，支持Oracle（19C）数据库（支持rac）、OceanBase数据库等，支持TongWeb、Weblogic（12.2.1.4及以上）中间件及Tomcat中间件。

3）必须支持Windows全系操作系统，即WinXP/Win7/Win8/Win10，支持麒麟桌面操作系统，支持谷歌、360、IE6及以上版本浏览器使用，支持统信、奇安信、360等国产浏览器使用。

4）系统基础架构和底层数据库具备灵活性。

5）系统可集群部署，支持负载均衡，具备横向可扩展性。

6）系统处理能力能够满足现有业务数据以及未来三年可能发展的业务数据量。

7）系统开发需要符合比选人开发规范和整体框架要求。

8）系统需支持dns方式连接数据库以及应用。

9）原则上不对系统许可（license）做限制。

10）参选人需提供完善的数据备份方案及备份机制。

11）需支持IPV6协议。

12）禁止应用软件部署使用的安装码或授权码与其运行的基础环境（如：硬盘序列号、CPU序列号或网卡序列号等）进行绑定。

13）系统在集群部署共享文件访问时使用对象存储（不得使用NAS）。

14）系统应按照比选人研发运维标准完成比选人DevOps研发效能平台和AiOps智能运维平台的对接。

15）从底层技术框架及系统管理功能中提供完备的应用层面安全保密支撑，支持信创软硬件运行环境，对信息系统提供全方位的安全支持。

## 测试要求

1）参选人应负责系统的单元、集成和系统测试，提交完整的测试案例及达到准出标准的单元、集成和系统测试报告。

2）参选人应提供专职的性能测试负责人及性能测试人员进行系统的性能测试，提交满足系统性能指标的性能测试报告。

3）参选人应指派专职的测试项目经理及项目成员进行系统测试，参照比选人系统测试准入准出标准。

|  |  |
| --- | --- |
| **系统测试准入准出标准** | |
| **一、系统测试准入标准** | |
| **阶段** | **准入条件** |
| 计划阶段 | 开发项目整体项目计划必须包含系统测试计划或系统测试计划时间 |
| 测试方要求的需求说明书及相关说明书已经通过评审，并形成终稿；文档包括但不限于：业务需求、需求说明书、系统原型、概要设计（可选）、用户手册（可选） |
| 变更影响范围是否提供 |
| 执行阶段 | 提交的产品经过了开发自测(单元及集成测试），并提交了测试案例与测试报告，单元及集成测试案例密度不低于20条/每功能点，案例需求覆盖度100%，无致命及严重遗留问题 |
| 系统测试案例准备就绪（案例密度为35条/每功能点） |
| 测试环境准备就绪 |
| 测试版本能够成功部署到测试环境。（如果测试和开发处于同一环境，则在系统测试开始前应该按照开发提交的版本重新部署） |
| 冒烟测试达到通过标准（冒烟测试案例通过率大于90%，有效缺陷率不高于10%） |
| **二、暂停/继续标准：满足下列之一的条件并由项目组审核同意，测试可以暂停** | |
| **序号** | **暂停条件** |
| 1 | 由于程序、环境原因导致测试无法进行 |
| 2 | 项目暂停，已无测试必要 |
| 4 | 测试需求稳定指数小于70%，则暂停测试执行 |
| 5 | 每个里程碑节点或执行轮次案例执行通过率低于60%，则暂停测试执行 |
| 6 | 每个里程碑节点或执行轮次缺陷解决率低于50%，则暂停测试执行 |
| 7 | 每个里程碑节点或执行轮次缺陷的案例命中率大于25%，则暂停测试执行 |
| 8 | 每个里程碑节点或执行轮次严重以上缺陷占比大于35%，则暂停测试执行 |
| 9 | 测试环境、测试数据、测试人员等等测试必备条件不再具备或发生变化导致测试不能进行，则暂停测试执行 |
| 10 | 项目组确定的可以暂停的其他条件 |
| 11 | 恢复以上的条件并由项目组审核同意，测试可以继续 |
| **三、系统测试准出标准：同时满足以下条件，系统测试完成** | |
| **序号** | **准出条件** |
| 1 | 测试需求覆盖率达到100%，测试案例覆盖度100% |
| 2 | 测试案例执行率达到100%，测试通过率95% |
| 3 | 缺陷修复率达到95% |
| 4 | 致命缺陷、严重缺陷解决率达到100% |
| 5 | 一般缺陷、微小缺陷解决率达到90%以上，建议缺陷解决率达到80%以上，且未解决缺陷得项目组认可 |
| 6 | 提交系统测试报告及通过评审 |
| **四、测试指标公式附录** | |
| **TPI** | **公式** |
| 测试需求覆盖率 | 测试需求覆盖点/软件需求功能点 |
| 有效案例总数 | 案例总数-无效案例总数 |
| 有效缺陷总数 | 缺陷总数-无效缺陷总数-伪缺陷总数 |
| 严重以上缺陷总数 | 严重及致命缺陷总数-无效的严重及致命缺陷总数 |
| 案例执行率 | 每轮执行案例数/每轮计划执行的案例个数 |
| 需求稳定指数 | （测试需求分析中规则数量-业务需求因素引起变更的测试需求规则数-开发因素引起变更的测试需求规则数）/测试需求分析中规则数量 |
| 案例执行通过率 | 每轮执行通过的案例个数/每轮执行案例数 |
| 缺陷的案例命中率 | 有效缺陷总数/有效案例总数 |
| 严重以上缺陷占比 | 严重以上缺陷总数/有效缺陷总数 |
| 缺陷解决率 | 关闭缺陷总数/有效缺陷总数 |

## 人员要求

1）参选人应承诺未征得比选人书面同意的情况下不得更换项目成员。

2）所有成员必须为参选人单位员工，**参选人项目组成员须提供近半年公司为其缴纳社保的证明材料，不得外包其他单位员工。【**提供近半年公司为项目组成员缴纳社保的证明材料**】**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目经理 | 主导过三个以上同类项目和具有五年（含）以上项目经理工作经验，具有独当一面的技术能力；直接对项目的实施负责，通过对工期、成本、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。 |
| 需求分析师 | 主导完成过三个以上同类项目的需求分析、设计，熟悉银行业务流程和相关法律法规，能够辅助比选人完成业务流程梳理、整合以及创新，善于表达，具有良好的沟通技巧和能力。 |
| 系统架构师 | 主导过三个以上同类项目和七年（含）以上相关工作经历，并且熟悉SOA、分布式架构以及主流开发框架。 |
| 项目组开发人员 | 至少二年开发经验，开发组长须有至少五年（含）开发经验，且均有金融业（银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业）相关系统的项目实施经历。 |
| 项目组测试人员 | 具有两年（含）以上金融业（银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业）相关系统测试经验，项目测试经理主导完成过二个以上同类项目的系统测试工作，且具有三年以上金融业（银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业）相关系统测试经验。 |

3）需提供人员简历信息（可参照第六章响应承诺中项目组成员简历信息），同时，比选人将对所提供的人员进行审核，达不到比选人要求的将要求替换，最终审核通过的项目组成员在合同签订时不得进行更换。【提供项目组成员简历信息】

4）项目组成员若有违约违规行为将由参选人承担责任。

## 项目实施要求

详细阐述项目实施要求，如下供参考。

在本项目实施周期内，如遇到原系统功能与需求不符，需要及时调整实施方案，满足比选人的要求，并征得比选人同意方可变更。

参选人在项目实施过程中，需按照比选人项目管理规范提供相应文档（所有提交文档必须为中文）。

本项目为现场开发，原则上不允许远程开发模式，除非得到比选人的明确认可和授权。

【提供项目实施要求】

## 项目源代码要求

本项目的所有源代码，包括产品源代码、客户化源代码、系统平台源代码及第三方产品源代码，底层架构和通讯层的源代码，代码解析平台（若有）及源代码说明文档、源代码注释说明、基线版本号等相关内容，除确实无法获取源代码的第三方产品外，参选人应进行无保留的知识转移。客户化源代码的知识产权归比选人单独所有，其余部分归双方共有。针对共有部分，比选人拥有在比选人及其分支机构使用及后续开发的权利，参选人拥有在其公司和其他组织范围内使用的权利，但参选人使用时不得侵犯比选人利益。

## 交付周期、地点

### 7.1 交付时间

以项目合同为准。

### 7.2 实施及交付地点

比选人指定地点。

## 验收测试

### 8.1 验收测试的范围

验收测试的范围为项目实施完毕，上线前最终确认的所有需求。

### 8.2 验收测试的组织

比选人根据验收范围对项目进行验收，验收过程中参选人需根据比选人提出的验收意见对系统进行及时优化，出现严重缺陷或质量问题时，比选人可以决定暂停所有验收工作，直至缺陷和问题得到纠正，造成比选人损失的，由中选人承担。

### 8.3 验收测试的程序

1）对各功能模块进行测试；

2）在各功能模块测试合格的前提下，对系统进行全面初验；

3）系统验收测试合格后，进入试运行阶段；

5）系统（包含合同约定全部功能）在全行上线试运行三个月后，进行项目验收。

### 8.4 验收测试的评定

测试结果按下列级别评定，并经验收小组签字认可：

•优良：功能和质量达到预期目的。

•合格：部分功能和质量不能满足比选人的要求，但中选人（集成商）采取了改正措施，使测试结果达到预期目的。

•不合格：功能和质量不能满足比选人的要求。

## 售后服务和支持

服务和支持的范围：

•系统的安装、部署和调试；

•项目的验收测试；

•项目的数据转换、数据迁移、模拟运行和试运行；

•与系统运行有关的技术问题（含操作系统、数据库、应用系统的整体性能调优等）

•项目上线后两年内，针对本项目的完善性需求以及监管提出的安全性需求，中选人需免费进行开发。

•相关技术及业务培训相关技术及业务培训（其中在项目实施前必须组织技术人员进行平台二次开发培训，项目终验前针对本系统的操作、使用、运维等方面的技术培训，并提供平台的所有技术文档等）。

•相应的售后服务（含不少于2年维护期、维护期满后的每年维护费用等），维护期起始日为项目正式验收合格后次日起，维护期结束日需延期至到期当年的6月30日或12月31日中较近日期（即维保延期最长不超过半年）。

•参选人在参选文件中详细说明在系统维保期的具体服务内容，系统维保期过后有偿维保的内容、价格及收取方式，若按开发量评估收取，应说明每人/月价格；

参选人在参选文件中需对以上相关内容中进行阐述并作出相应承诺。

【提供售后服务和培训方案】

## 系统维保费用

维护期满后，每年维护费用不高于合同价8%，且每年系统升级改造工作量2个人月内不收费（工作量以比选人的最终评估为准），具体维保费用以合同约定为准。如比选人每年购买中选人的驻场实施服务费用高于系统维保费用的，中选人不再收取维保费用。在安全加固、BUG修复等方面应免费开展维护，不得另行收费。

## 文档和培训

### 11.1 文档

1）文档范围

包括中选人收集整理的系统建设中所形成的全部文字记载、录音和照片等，项目验收后由中选人向比选人提供。

2）文档内容

参选文件；系统总体规划书；系统需求说明书；系统详细设计说明书；系统源码；系统数据库设计说明书；系统使用和操作说明书；系统（含子系统）测试案例、验收方案；系统（含子系统）测试、验收报告；系统建设的详细工程日志；系统运行质量评估报告；系统变更和补充的相关文件、协议、录音、照片等。

3）要求

参选人提供的文档要保持完整性和准确性。所有文档都采用简体中文（第三方产品出厂文件除外）。

### 11.2 培训

1）培训人员

中选人应对下列人员进行相应的技术与业务培训：

包括但不限于涉及本项目的相关开发人员、运维人员以及业务人员等。

2）要求

对所有的培训，参选人除提供完备的书面教材外，还应提交培训方案和计划。

比选人要求所有的培训在比选人指定地点进行。

## 服务连续性预案

在本次比选中，参选人应在参选文件中提供服务连续性预案供比选人查看，服务连续性预案应考虑供应链风险产生的影响。【提供服务连续性预案】

## 项目实施方案

在本次比选中，参选人应在参选文件中提供项目实施方案供比选人查看，方案应包括包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等内容。【提供项目实施方案】

## 付款方式

本项目实施款项采用分期付款方式，具体如下：

·项目安装、调试并投入试运行后30个工作日内，支付项目合同总价的60％。

·项目正式验收合格后30个工作日内，支付项目合同总价的30％。

·维护到期后30个工作日内，支付项目合同总价的10%。

## 保密条款

### 15.1 保密范围

中选人在实施过程中接触到的比选人知识产权、经营信息等。

### 15.2 保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

## 报价要求

参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”的格式认真填写。

## 知识产权

中选人提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯比选人商誉，任何人未经比选人同意不得使用比选人合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由中选人承担赔偿责任。如无特殊说明，本项目定制开发部分知识产权归比选人所有。

一经发现中选人将比选人具有自主知识产权的系统代码违规转让、销售、赠送或泄露给第三方，或者通过互联网渠道（如百度网盘、GitHub仓库等）违规公开分享与该系统相关的重要配置数据、开发设计文档以及产品源代码，将视情节轻重情况给予中选方相应处罚（处罚金额不低于合同金额的10%）。

## 其他

1）参选人必须在响应承诺函中对本章内容做出整体承诺，承诺内容必须达到本章及比选文件其他条款的要求。

2）参选人应根据本章内容和要求，提供对应材料，内容齐全，无遗漏。

2）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

## 附件一：报名函

**报名函**

重庆三峡银行股份有限公司：

我单位报名参加“重庆三峡银行财务共享平台项目”，将根据比选文件要求，完成本项目POC测试及比选文件递交等项目流程。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

2024年 月 日

## 附件二：POC测试方案

**一、POC测试背景**

**1.测试范围**

为认真贯彻落实财政部和国资委等发文要求，进一步满足比选人内部精细化管理需求，以“规范流程管理、强化合同管理、前置预算管控、降低成本费用、夯实会计信息质量、加强财务分析、整合会计档案”为管理目标，拟开展财务共享平台项目的建设工作。

为保证项目质量，结合前期与厂商沟通交流的结果，经过财务共享平台项目相关成员商议后，决定对潜在厂商进行POC测试。

**2.测试目的**

本次POC的目的是通过现场系统搭建以及客户化的系统演示，使比选人进一步了解和考察各厂商的产品，评估各家厂商的产品是否满足业务和技术需求。通过对各家厂商咨询、产品及实施各方面的综合比较，帮助比选人选择一家既能满足业务需求，又在行业内领先、典型的系统供应商。

通过本测试，应达到如下目的：

（1）考察系统技术体系及业务体系先进性及针对比选人业务和技术需求的适应性；

（2）验证系统能否在信创基座上正常运行；

（3）查看厂商对行方需求的理解能力和将其转换为可实际落地产品规划和完整可用产品设计的能力；

（4）检验系统是否具有良好的可交互性；

（5）检验系统的可管理性、系统安全性、可扩展性、可维护性等。

**3.测试原则**

本次POC测试工作的重点是在有限时间内测试参测厂商的财务共享平台。因此，进行系统概念验证工作时需贯彻以下的原则：

整个测试过程体现公平、公正、严密、严谨、严肃的原则。

测试硬件环境一致性原则，各方测试使用相同的硬件配置。

测试评价合理性原则，行方制定合理的测试评分流程与评分细项，以客观事实为依据、实事求是表达测试结果。

测试的内容需要涵盖本方案所涉及到的内容和功能点，而对于本方案中没有提及而测试厂商又认为非常重要的功能，可以在POC测试过程中进行适当的演示。

参测厂商应坚持客观、公平、公正的原则，严格遵守测试纪律，协同完成各项测试任务，并注意做好保密工作，未经比选人许可，任何人不得擅自披露有关的测试情况和数据。

**二、POC测试安排**

**1.POC测试时间、地点、顺序**

本次POC测试时间根据项目实际情况安排，在比选前完成，厂商根据安排分批次入场实施，在规定时间内完成相关POC测试案例内容。

（1）时间

根据项目实际情况安排

（2）地点

重庆三峡银行西永办公楼

（重庆市沙坪坝区学城大道67号西永软件园2号楼）

**2.POC测试计划**

POC测试实施阶段包括环境的搭建、现场开发；业务需求展示讲解，厂商与比选人业务、科技人员交流，以及根据POC测试案例进行测试评分。具体日程安排如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **主要任务** | **人员** | **备注** |
| POC测试准备 | 厂商 | 环境搭建、系统开发测试 |
| POC测试检验 | 厂商、比选人业务、科技人员 | 1、业务需求展示讲解，业务、技术沟通交流 |
| 2、业务与科技人员测试、评分 |

**3.POC环境**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **服务器名** | **用途** | **软硬件配置** | **提供方** |
| 应用服务器 | 应用部署 | 操作系统：银河麒麟V10  CPU：鲲鹏  中间件：东方通 | 比选人 |
| 数据库服务器 | 数据库 | 操作系统：银河麒麟V10  CPU：鲲鹏  数据库：OceanBase4.2.1 | 比选人 |
| 测试PC | 终端体验、测试 | 系统必须支持Windows全系桌面操作系统（即Win7/Win8/Win10/Win11）、统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统，支持谷歌、火狐、edge浏览器、支持统信、奇安信、360等国产浏览器使用 | 比选人 |
| 测试移动设备 | 移动端体验、测试 | 支持主流手机型号,至少支持苹果、安卓、鸿蒙等 | 比选人、厂商 |
| 标签打印机 | 资产盘点测试 | 系统必须支持Windows全系桌面操作系统（即Win7/Win8/Win10/Win11）、统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统 | 厂商 |

**4.测试数据**

参测厂商除提供可运行的财务共享平台外，建议提供支撑全套业务流程开展所需的挡板环境（包括但不限于支付系统等）及相关业务数据，以便充分演示。

**5.数据安全与保密要求**

比选人的科技人员和参测厂商应达成共同的保密意识，明确测试数据只能用于本次POC，不得以任何形式（包括电子邮件、即时聊天工具、U盘和工作人员笔记本电脑等）将比选人相关信息、文件或数据泄露。在POC测试结束后由比选人监督将测试设备及测试人员工作设备(包括电脑、移动介质、网盘等)中的本次测试数据全部清除。

**6.POC测试考查内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **测试类型** | **POC模块** | **考查点** |
| ★1 | **资产管理（业务测试）** | **资产信息管理** | 1.在资产管理界面，查询一笔实物资产详细信息，支持通过自定义筛选入账机构、时间、资产类别等查询对应资产，支持联查该笔资产的使用信息和价值信息。 |
| 2 | 2.闲置资产信息能快捷操作闲置资产处置、调拨等。 |
| 3 | 3.抵押资产支持抵押信息的登记、查询与审批。 |
| 4 | 4.支持录入或更新资产图像数据。 |
| 5 | 5.能够支持对接第三方物资采购平台，并介绍相关同业实施案例与经验。 |
| ★6 | **资产购置管理** | 1.发起一笔需多次付款的无形资产购置申请流程（节点含流程发起、流程审批、预算控制、验收入账、科目映射、制单审核记账（含人工调整）、付款、附件上传、会计档案存档、其他应付款台账登记更新、资产台账登记更新等全流程）【本案例重点关注账务处理以及其他应付款、资产台账的更新与展示，其中资产台账分为未达到资产入账条件的资金归集台账、已验收入账的资产台账；资产台账支持多维度展示并支持项目、合同、卡片、凭证上下穿透联查。】  （1）上述业务第一次付款未达到验收转固状态，挂入归集科目，且收到部分款项的发票。  （2）上述业务第二次付款达到验收转固状态，全额确认无形资产，尾款计入其他应付款，并下账归集科目，收到本次付款款项的发票。  （3）上述业务第三次付款作为最后一次付款，下账其他应付款，收取本次付款款项的发票，根据本次发票进项调减无形资产原值。 |
| 7 | 2.1发起一笔单次付款的固定资产购置申请流程（节点含流程发起、流程审批、预算控制、分支机构固定资产验收、确认入库（含打印标签）、通知管理人、科目映射、制单审核记账、付款、附件上传、会计档案存档等全流程）。 |
| 8 | 2.2在上述固定资产存续期间，发生一笔修理费，并登记至资产台账。 |
| ★9 | 3.1发起一个项目购置，该项目下关联至少2个合同，分别发起2个合同的付款以及2个资产验收入账。 |
| ★10 | 3.2按照同一项目进行多个合同、多个资产的价值归集与查询。 |
| 11 | **采购管理** | 1.采购流程发起（含流程审批与上传采购附件），并支持选取字段生产采购报表。 |
| ★12 | **资产使用管理** | 1.发起一笔实物资产借用申请、审批、领用、调拨，借用期限快到时应提示预警，借用资产归还。期限支持参数化配置。 |
| 13 | 2.查询实物资产维修情况，维修金额达到原值的80%时，应提示预警。 |
| ★14 | 3.1支持下发实物资产盘点任务。 |
| ★15 | 3.2支持移动端APP扫码盘点，不能扫码盘点的支持手工录入。【厂商需要标签打印机】 |
| 16 | 4.发起一笔办公物资申请、审批、领用、进出库、盘点、分摊等，对各部门年度领用金额进行限定，对年度领用金额达到上限80%时，应向使用部门和管理部门提示预警。 |
| 17 | **资产租赁管理** | 1.在资产管理界面，查询一笔经营性资产租赁信息；能管理租赁营业用房的业主方、租赁单价、租赁面积、租赁期限、租金递增率、付款方式、违约条款等。（本行作为出租方） |
| 18 | 2.能够实时汇总并提取全行租金额度；租赁合同到期前18个月主动提醒支行商谈续租事宜，期限支持参数化配置。（本行作为承租方） |
| ★19 | **资产变更处理** | 1.发起一笔无形资产进行原值调整、已折旧金额调整、已折旧期间数调整、预计使用年限调整：重点关注自动触发的资产变更时点会计分录以及资产变更后的会计分录、折旧的准确性。 |
| ★20 | 2.发起一笔固定资产资产类型调整：关注自动触发的资产变更会计分录的准确性。 |
| ★21 | **资产处置管理** | 1.发起一笔资产清理，自动出具会计分录，登记更新资产台账，查询该笔资产卡片能联查对应处置信息，支持联查资产卡片和处置信息。 |
| 22 | **资产评估管理** | 1.发起一笔资产评估记录的导入和导出，能通过联查资产卡片查询该笔资产的评估历史数据，支持记录资产评估情况数据和结果的查询、导入、导出。 |
| ★23 | **资产合同管理** | 1.自行录入一笔资产合同，完成审批及电子影像资料留存，支持查询资产合同关联的卡片信息、项目信息、预算信息、合同金额、付款条件、已付款金额、剩余未付款金额等。 |
| 24 | **资产分析功能** | 1.查询并分析一笔经营性资产经营状况、收益、闲置情况等并以图表形式展示，支持对查询结果导出、打印、自定义模板等，支持对资产数据进行统计和分析。 |
| 25 | **资产监测预警** | 1.发起一笔经营性资产租金收取异常，进行警报提示。 |
| 26 | **资产地图功能** | 1.在资产地图界面选取位置信息，反查对应的资产卡片，支持资产地图图形化展示位置分布和其他详细信息。 |
| ★27 | **资产价值管理** | 1.发起一键计提全行折旧摊销，并按指定成本中心分摊，自动映射预算项目、会计科目生成机制凭证 |
| 28 | 2.支持每月资产相关信息与科目余额的对账 |
| 29 | 3.支持同比、环比资产信息分析，如某一月摊销金额异常变动，进行系统提示 |
| ★30 | **使用权资产** | 1.新增一个资产租赁租入合同，判定为纳入使用权资产管理，系统自动进行使用权资产、租赁负债的初始计量账务处理； |
| ★31 | 2. 发起该使用权资产第一次租赁付款，审批后自动进行账务处理； |
| ★32 | 3.按月进行使用权资产折旧、租赁负债利息的折旧与摊销，自动进行账务处理； |
| ★33 | 4. 针对该使用权资产租赁租入合同，进行合同变更，变更内容为提前一年终止合同，重新计算使用权资产和租赁负债账面价值，同时进行账务处理。 |
| ★34 | 5.支持报表查询使用权资产的期初余额、本期增加额、本期减少额、期末余额以及使用权资产累计折旧额、租赁负债累计摊销额、折旧费用的期间发生额、未确认融资费用的期间摊销额的利息费用等，同时对上述业务变动情况展示 |
| ★35 | **费控管理（业务测试）** | **流程管理** | 1.流程的新建、删除、修改与审批节点的配置； |
| ★36 | 2.人员出现调动或离职，支持工作继承。 |
| ★37 | **预算管理** | 1.支持预算计划编制与下达 |
| ★38 | 2.支持多种预算体系设置 |
| ★39 | 3.支持预算控制策略可配置 |
| 40 | 4.预算分析全面完整，自动化实时分析与固定周期分析 |
| ★41 | **费用报销** | 1.演示发起一笔一次性费用报销，如多人差旅费报销流程，其中含普通发票、增值税专票等（比选人提供报销素材），完成费用报销全流程（含流程发起、预算控制、流程审批、多人批量分别付款、制单、审核记账、会计档案存档）报销流程 |
| ★42 | **费用分摊** | 1.支持自动设置分摊策略及分摊模板，如按部门人数自动分摊;支持导入分摊表，并按分摊表进行自动分摊进入预算项目与会计科目 |
| ★43 | **费用摊销** | 1.新增一笔长期费用摊销，并在下一月或者指定期间进行自动摊销。一键进行费用摊销，自行映射预算项目、成本中心、会计科目等，核算准确，操作简便 |
| 44 | **借款管理** | 1.发起一笔员工借款，存在应收款提示 |
| ★45 | **会计核算** | 1.单独发起一笔纯手工凭证制单与审核记账,并可支持辅助项目核算 |
| ★46 | 2.自定义会计科目辅助项目核算维度，辅助项目增、删、改简单，不同会计科目支持不同辅助核算维度 |
| ★47 | **报表分析** | 1.由固定报表会计科目向下联查至明细账、记账凭证、原始凭证，并支持反查报销流程、预算信息、合同信息、项目信息、付款信息等 |
| ★48 | 2.有基本、常用的会计固定报表，如科目余额表、辅助余额表、三栏式明细账、序时账等 |
| ★49 | 3.灵活选取字段进行自定义报表查询，字段可配置 |
| 50 | **对账机制** | 1.简述本系统自身和关联系统之间保障账务平衡的方案 |
| 51 | **风险控制（业务测试）** | **预警分析** | 1.针对系统灵活配置的预警情景、条件与规则，支持预警窗口提醒以及智能审核，  同时支持生成预警分析报表。 |
| 52 | **系统建设（技术测试）** | **整体界面要求** | 1.页面支持移动端（安卓、IOS、鸿蒙）、PC端主流浏览器（谷歌、奇安信等）的正常展示，且页面展示布局合理、界面美观、各页面风格一致。 |
| 53 | 2.交易界面各输入项分布合理，界面应具有必输字段校验，关联输入项之间应有提示。 |
| 54 | 3.交易界面应校验用户输入或提交信息的有效性和准确性，不符合规范能够及时有效的进行提示，如手机号、卡号、金额等正则校验。 |
| 55 | 4.交易界面提交后有成功与失败提示，失败应有明确的失败报错信息。 |
| 56 | 5.交易提交失败报错后，返回原交易界面只需修改错误项，无需对其他正确项重新录入。 |
| 57 | **系统部署实施便捷性** | 1.系统启停：应用停止加启动时间不超过5分钟，有统一的启停脚本，方便系统启停。 |
| 58 | 2.系统发布：系统升级能够实现自动化发布、灰度发布和一键回退等功能，演示系统发布过程，查看系统部署的便捷性。 |
| ★59 | 3.系统部署：支持集群部署方式，应用系统逻辑独立，启停服务不相互影响。 |
| 60 | 4.系统可与比选人研发运维一体化平台完整对接，满足比选人的对接实施要求。（介绍在同业对接Devops研发效能平台和AiOps智能运维平台的实施案例） |
| 61 | **系统安全要求** | 1.密码安全管理：长度8位及以上，至少包含大写，小写字母，数字，特殊字符中的三种或三种以上； |
| 62 | 2.密码安全管理：用户初次登录强制修改密码，不能使用和用户名相同的密码； |
| 63 | 3.密码安全管理：可设置密码错误锁定次数，超过次数限制即锁定账户；可设置密码更新周期频率（最长不超过90天）。 |
| 64 | 4.密码安全管理：用户口令在传输过程中需进行加密，使用md5加盐(随机数)、sha2、pbkdf2等方式进行加密传输，禁止直接使用明文传输，禁止直接使用MD5、sha1等弱加密方式。 |
| 65 | 5.数据安全管理：未将账号口令等敏感信息明文或简单编码存放在Cookie中。 |
| 66 | 6.数据安全管理：数据库敏感字段和配置文件（中间件或数据库的连接信息）加密存储（支持国密算法加密存储）。 |
| 67 | 7.显示要求：避免在html页面、js文件、客户端等前端上直接显示绝对路径、内网IP地址、账号口令等敏感信息。如：  http://10.32.21.1/index.js;  /var/www/html;  user=admin,pass=admin; |
| 68 | 8.脱敏要求：敏感数据在前端显示时，应进行脱敏处理，如：  姓名：张三脱敏为\*三、李某某脱敏为李\*某  身份证号：1002\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*1237  手机号：186\*\*\*\*0781  银行卡号：623078\*\*\*\*\*\*\*\*\*4846  住址：\*\*\*\*3单元302 |
| 69 | 9.防暴力拆解：在登录认证失败时给出通用的错误提示（如“账号或密码错误”），不能透露用户ID是否存在等信息；使用图片验证码防止暴力破解。 |
| 70 | 10.未授权访问：禁止未登录用户访问用户登录后的资源、页面或URL。 |
| 71 | 11.防越权：授应严格限制默认账户或预设账户的权限，禁止将所有权限集中在某一预设账户上；互斥的权限不能共存于一人，如操作和审核权限； |
| 72 | **系统运维实用性，数据字典、数据表权限等管理** | 1.数据字典管理：有统一的数据字典管理规范，所有表需对字段和枚举值等有备注说明。 |
| 73 | 2.数据表管理：数据量较大的表是否有建分区表或定期转历史等设计机制。 |
| ★74 | 3.系统部署权限：系统部署非必要不使用超级用户。系统运维权限：系统运维不使用超级用户。 |
| 75 | **性能测试** | 1.应具有高效的运行效率，能通过负载均衡、流量控制、消息缓存等机制，提供大规模、高并发量的交易处理能力，满足登陆、查询、日终批量等性能需求。（要求：不小于100tps） |
| 76 | **系统开发** | 1.数据表设计原则上应满足每张表都应该有主键，一旦生成之后不允许复用和更改主键，以便于下游系统复用抽取、加工数据。 |
| 77 | 2.在数据模型设计时状态类的表应设计增量标识（或建立具备增量标识的数据视图提供下游数据平台使用），以便采用增量方式抽取数据，减少时间和磁盘空间开销，节约实现成本。 |
| ★78 | 3.在开发平台上使用Demo交易演示编码、编译、打包和部署，能够实现低代码开发、高效打包和快速完成部署。 |
| ★79 | **日志服务机制** | 1.日志需按大小日期分片存储，有定期清理压缩转移机制，同一请求能够通过同一关键字或流水查询整个交易流程。 |
| 80 | 2.平台服务端须有完整的日志记录机制，包括业务运行日志（记录关键业务功能的处理痕迹）、应用运行日志（记录应用系统启、停、故障等详细信息）、错误日志（记录应用系统所有异常情况的出错信息）、数据库日志表记录（数据库增、删、改的操作）等。 |
| 81 | 3.系统日志支持配置参数调整日志级别以控制日志详细程度； |
| 82 | 4.日志能够按照比选人要求采用配置方式，完成敏感字段的数据脱敏要求； |
| 83 | 5.平台应具有完备的安全管控功能和审计功能，能够记录自身运行的日志信息，能够对系统操作员的操作记录进行审计，并能设置条件进行查询，根据需求提供相关的定制报表。审计日志的内容包括了日期、事件、发起者、类型、描述和结果等信息； |
| ★84 | **其他要求** | 1.系统应参照国标《信息技术 中文编码字符集》和行标《金融服务生僻字处理指南》等规定要求，支持对生僻字的录入，存储与展示。 |
| ★85 | **信创基线满足度（必要条件，不满足一票否决）** | 1.使用的信创数据库满足比选人基线要求，部署可用。  2.使用的信创中间件满足比选人基线要求，部署可用。  3.能够适配比选人基线产品的信创服务器。  4.能够适配比选人基线产品的信创终端及浏览器。 |

注：以上表格中序号前标注★的考查项将作为本次POC测试考查重点。

**三、评分规则**

本次POC测试的功能点共计85个，总分为100分。其中，信创基线满足度的评分项具有一票否决权，若不能适配比选人信创基线产品，则不予通过POC测试。

# 第四章评审办法（综合评估法）

**评审办法前附表**

若评审办法前附表与正文不一致的地方，以评审办法前附表为准。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** | | |
| 1 | 评审办法 | 本次评审采用综合评估法。评审委员会按照评审办法前附表第2.2 条规定的评分标准进行打分，符合性审查合格的参选人中，按得分由高到低顺序推荐3名中选候选人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等的，由评审委员会按照POC测试总得分分值高者优先。 | | |
| 2.1 | 初步评审标准 | 所有参选单位进行初步评审。初步评审内容：资格评审、形式评审、响应性评审。 | | |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资格条件要求 | | 符合第一章“2. 参选人资格要求”规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 参选人名称 | | 与营业执照、资格证明材料一致 |
| 参选文件的签字盖章 | | 符合第二章“参选人须知”4.5 条规定 |
| 参选文件的密封 | | 符合第二章“参选人须知”4.6 条规定 |
| 参选文件格式 | | 符合第六章“参选文件格式”的要求 |
| 参选文件组成 | | 符合第二章“参选人须知”4.1 条规定，内容齐全、无遗漏 |
| 联合体参选 | | 符合第一章“2. 参选人资格要求”2.8 条的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 参选内容 | | 1. 在响应承诺函中对第三章“项目要求”内容做出整体承诺；  2. 根据第一章“2. 参选人资格要求”和第三章“项目要求”的要求规定，提供对应材料，内容齐全、无遗漏。 |
| 参选文件份数 | | 符合第二章“参选人须知”4.5 条规定 |
| 参选方案唯一 | | 只能有一个方案参选。 |
| 参选报价 | | 符合第二章“参选人须知”4.7 条规定 |
| 参选有效期 | | 符合第二章“参选人须知”4.3 条规定 |
| 参选保证金 | | 符合第二章“参选人须知”4.4 条规定 |
| 2.2 | 详细评审 | 分值构成与评分标准  (总分1OO分) | | 一、参选报价（不含税报价）评分规则（分值：40分）  1.以各有效报价（不含税报价）之和的平均价格作为评标基准价，基准分为40分；（有效供应商超过5家时，去掉一个最高价和一个最低价进行平均值计算）；  2.计算各有效报价与评标基准价的偏离度。偏离度=（有效报价/评标基准价-1）\*100%；  3. 报价向上每偏离基准价的1%扣1分；向下偏离基准价10%以内的，不扣分；向下偏离基准价超过10%的，在向下偏离基准价10%的基础上，向下偏离每多超过1%扣0.5分，扣完为止，不足1%的不予扣减。 |
| 二、商务部分评分规则（分值：25分）  1.参选人管理资质（分值：4分）  （1）有ISO体系相关认证，如：ISO9001（质量管理）/ISO20000（服务管理）/ISO27001（信息安全）/ISO22301（业务连续性），每项有一项认证得0.5分；满分2分。  （2）有软件成熟度相关认证，拥有CMMI3级得1分，拥有CMMI4级得1.5分，拥有CMMI5级得2分，CMMI3级以下为0分；满分2分。  注：需提供证书复印件。  2.参选人实施案例（分值：8分）  有效案例需同时满足以下条件：  （1）2021年1月1日至参选截止之日（以合同签订日期为准）的实施案例。  （2）资产管理系统相关实施案例，合同建设范围内需包含资产管理等功能；费控管理系统相关实施案例，合同建设范围内需包含费用报销与预算管理等功能。  （3）同时具备1个资产管理系统和1个费控管理系统的相关实施案例，算1个案例；或者1个项目内既包含资产管理功能又包含费用报销和预算管理等功能的实施案例为合并建设案例，算1个案例。例如：  ①参选人在A公司既有1个资产管理系统的实施案例，又有1个费控管理系统的实施案例，算1个案例。  ②参选人在A公司有1个资产管理系统的实施案例，在B公司有1个费控管理系统的实施案例，算1个案例。  ③参选人在A公司有1个XX项目的实施案例，合同建设范围内包含了资产管理、费用报销和预算管理等功能，算1个合并建设的案例。  （4）案例须同时提供合同对应的发票之一及合同关键页复印件。  计分标准：（下述计分标准（1）为基础分项，计分标准（2）至（4）为加分项，基础分项与加分项合计满分8分。）  （1）在案例满足特定资格要求条件基础上进行评分，资格审查的案例不纳入评分，每多1个有效案例得0.5分，本项满分2分；  （2）有效案例中每多1个信创部署案例再加1分，本项最高加2分；  （3）信创部署的有效案例中每多1个合并建设的案例再加1分，本项最高加2分；  （4）既满足信创部署又满足合并建设的有效案例中每多1个国内银行同业案例再加1分，本项最高加2分；  评审依据：在案例满足特定资格要求条件基础上进行评分，资格审查的案例不纳入评分。合同关键页包括甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、合同/中标通知书签订时间、需求内容页等。信创案例需在合同中体现适配国产数据库、中间件和国产操作系统等。合同对应的发票需同时提供网上税务系统查询发票截图（网上税务系统：https://inv-veri.chinatax.gov.cn，查询发票截图应与合同发票数量及编码一致。发票应同时满足：开票日期晚于合同签订日期；发票购买方与合同买方一致；发票销售方与合同卖方（投标人）一致）以上证明文件若采购人存疑，参选人需提供原件备查，参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章，案例证明需提供甲方联系方式备查。  3.参选人服务承诺（分值：8分）  本项目最终验收后，维护期至少2年（维护期结束日需延期至到期当年的6月30日或12月31日中较近日期），期满后，每年维护费用不高于合同价8%。  （1）维护期每增加1年得1分，本项满分3分；  （2）每年维护费每降低1%得1分，不足1%不得分。  4.实施团队要求（分值：5分）  （1）现场项目经理：同时具备资产管理、费用报销和预算管理等功能的相关项目实施经验，得1分；  （2）现场需求分析师：同时具备资产管理、费用报销和预算管理等功能的相关项目实施经验，得1分；  （3）现场开发实施人员（系统架构师与开发人员）是否在同类系统信创方面具有实施经验：5名（含）以上得1.5分，3名（含）到5名得1分，低于3名得0分。  （4）项目组成员（项目经理、需求分析师、系统架构师、开发人员与测试人员）是否在同类系统方面具有5年以上的实施经验：5名（含）以上得1.5分，3名（含）到5名得1分，低于3名得0分。  注：参与本比选项目现场实施的项目组成员需要提供人员简历表（参考第六章响应承诺中项目组成员简历信息）。简历中相关资质证书需要提供证书复印件及网站查询截图，相关工作及项目经历需提供相应的证明材料，包括但不限于满足要求的案例合同中项目组成员名单，盖有合作方公章的证明材料等。工作经验年限需提供个人社保缴费记录。此处出示提供证明的人员必须作为本比选项目的项目组成员参与开发建设。 |
| 三、技术部分评分规则（分值：35分）  1.项目实施方案（分值：5分）  参选人所提供的实施方案完整、详细，实施步骤、计划明确，符合项目建设要求，可行性强（4-5分）。参选人所提供的实施方案较完整，实施步骤、计划较明确，基本符合项目建设要求，可行性一般（2-3分）。参选人所提供的实施方案不够完整，实施计划不够明确，可行性弱（0-1分）。  注：参选人应结合第三章业务需求与业务切换计划的内容，提供详细且可行的实施方案与进度计划安排，内容包含：实施方案、实施阶段、实施范围内容、人员安排、实施工期等。  2.功能满足度（分值：30分）  根据POC测试评分表中的总得分\*0.3即为本项得分。注：比选人根据第三章附件二POC测试方案进行。 |
| 3 | 评审程序 | 1.比选人组织POC测试打分环节。  2.评审委员会在初步评审前，按本章第3.1.3项的规定对参选报价有算术性错误的进行算术性错误修正。  3.评审委员会对参选文件进行初步评审。  4.评审委员会对初步评审合格的参选文件进行详细评审，主观评审部分由各专家独立评审打分，最后取平均得分，保留小数点后2位。  5.评审委员会汇总详细评审得分与比选人提供的POC测试打分，综合得分由高至低进行排序，推荐1-3家合格的中选候选人。并依次为第一、二、三中选候选人。 | | |
| 3.2.3 | | 参选人得分 | 参选人得分=参选报价得分+商务部分得分+技术部分得分 | |

## 1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会按照本章第2.2 条规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等的，由评审委员按照POC测试总得分分值高者优先。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表。

2.2.2 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 评分标准：

（1）参选报价评分标准：见评审办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评审办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评审办法前附表。

## 3. 评审程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章第2.1 条规定的标准对参选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决参选处理。

3.1.2 参选人有以下情形之一的，其参选作否决参选处理：

3.1.2.1 有第二章“参选人须知”第9.条以及第11. 条规定的任何一种情形的；

3.1.2.2 有串通参选、弄虚作假等其他违反相关法律、法规行为的；

3.1.2.3 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.2.4 本参选文件约定的其它情形。

3.1.3 参选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对参选报价进行修正，修正的价格经参选人书面确认后具有约束力。参选人不接受修正价格的，其参选作否决参选处理。修正原则见第二章“参选人须知”第4.8 条。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第2.2 条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.1.1 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对参选报价计算出得分；

3.2.1.2 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分（评审委员会统一打分）；

3.2.1.3 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对技术部分项目实施方案计算出得分（评审委员会统一打分）；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 参选人得分=参选报价得分+商务部分得分+技术部分得分。

### 3.3 参选文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求参选人对所提交参选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。评审委员会不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。参选人的书面澄清、说明和补正属于参选文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

### 3.4 评审结果

3.4.1 评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

3.4.3 有效参选不足两个的，经评审委员会判定，参选人具有相对行业竞争力的，可继续进行评审。

### 3.5 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本比选文件没有规定的评审因素进行评审。

### 3.6 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

# 第五章合同模板

（本章节的合同条款及格式仅供参考，具体以合同签订时为准）

**编号：SXYH20220101018\_\_\_**

**重庆三峡银行**

**财务共享平台项目合同**

**委托方（甲方）：重庆三峡银行股份有限公司**

**受托方（乙方）：**

**签订地点：重庆**

**目录**

[第一条 定义](#_Toc17203)

[第二条 项目名称、内容及要求](#_Toc15343)

[第三条 项目履行的进度、期限、地点、地域、方式](#_Toc3203)

[第四条 方案调整](#_Toc3357)

[第五条 验收](#_Toc3135)

[第六条 交付使用后维护期、系统完善和保修维护服务](#_Toc17464)

[第七条 技术辅导与培训](#_Toc5025)

[第八条 双方的权利、义务](#_Toc14621)

[第九条 乙方的声明与保证](#_Toc24688)

[第十条 知识产权](#_Toc27215)

[第十一条 第三方索赔](#_Toc14235)

[第十二条 保密](#_Toc4014)

[第十三条 价格与支付](#_Toc1407)

[第十四条 风险责任的承担](#_Toc12313)

[第十五条 违约与赔偿](#_Toc14742)

[第十六条 合同的解除](#_Toc14576)

[第十七条 合同变更及转让](#_Toc96)

[第十八条 争议解决](#_Toc20173)

[第十九条 通知与送达](#_Toc21949)

[第二十条 合同生效](#_Toc2294)

[第二十一条 不可抗力](#_Toc31521)

[第二十二条 反商业贿赂](#_Toc5451)

[第二十三条 附件](#_Toc30781)

[第二十四条 其他](#_Toc28866)

[附件一：工作（需求）说明书](#_Toc16916)

[附件二：项目人员名单及人员应急退出机制](#_Toc11394)

[附件三：验收标准及流程](#_Toc19835)

[附件四：维护服务条款](#_Toc31759)

[附件五：服务水平协议（SLA）](#_Toc11273)

[附件六：服务连续性预案](#_Toc22636)

**委托方: 重庆三峡银行股份有限公司（以下简称“甲方”）**

法定代表人：刘江桥

地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼

邮政编码：

联系人：

电话：

电子邮箱：

**受托方：XXXXXXXXXXXXX（以下简称“乙方”）**

法定代表人：

地址：

邮政编码：

开户银行：

账号：

税号：

联系人：

电话：

手机：

传真：

电子邮箱：

**鉴于：**

乙方具有良好的开发实施能力，甲乙双方经友好协商并达成一致，依据相关法律、法规的规定，就甲方委托乙方进行项目实施与技术支持，向乙方订购财务共享平台产品（含定制化开发）的相关事宜订立本合同，以资信守：

## 第一条定义

在本合同中，除非有相反的表述，下列术语具有如下含义：

1.1“项目”系指乙方受甲方委托，单独为本合同目的依据合同附件一《工作（需求）说明书》的产品实施与数据迁移服务。

1.2“客户化工作”指项目交付乙方后乙方对甲方的需求进行开发实施。

1.3“产品实施数据迁移”指乙方产品的安装配置和业务数据迁移服务。

1.4“财务共享平台系统业务”指乙方提供给甲方的附件一中所涵盖的业务功能。

1.5“缺陷逃逸率”：后一测试阶段测试期间发现的缺陷个数/（当前测试期间所发现的缺陷个数+后一测试期间发现的缺陷个数）。

1.6“试运行”：项目上线后进入试运行阶段，项目试运行至少3个月。在试运行期间，甲方随时将发现的逃逸的缺陷通知乙方，乙方在最快的时间内予以响应。

1.7“响应时间”：指乙方就甲方提出的问题予以答复的时间。

1.8“特别重大运营中断事件（I级）”：（1）由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁、丢失、泄露，造成经济秩序混乱或重大经济损失、影响金融稳定的，或对公众利益造成特别严重损害的事件；（2）由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致甲方两个（含）以上省（自治区、直辖市）业务无法正常开展达3个小时(含)以上，或一个省（自治区、直辖市）业务无法正常开展达6小时（含）以上的事件；（3）业务服务时段以外，重要信息系统出现的故障或事件救治未果，可能产生上述1至2类的事件。

1.9“重大运营中断事件（II级）”：（1）由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁、丢失、泄露，对银行或客户利益造成严重损害的事件；（2）由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致甲方两个（含）以上省（自治区、直辖市）业务无法正常开展达半个小时(含)以上，或一个省（自治区、直辖市）业务无法正常开展达3小时（含）以上的事件；（3）业务服务时段以外，重要信息系统出现的故障或事件救治未果，可能产生上述1至2类的事件。

1.10 “较大运营中断事件（III级）”：（1）由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁、丢失、泄露，对银行或客户利益造成较大损害的事件；（2）由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致一个省（自治区、直辖市）业务无法正常开展达半个小时（含）以上的事件；（3）业务服务时段以外，重要信息系统出现的故障或事件救治未果，可能产生上述1至2类的事件。

1.11“致命缺陷”：导致对被描述的主要对象的理解错误、不可行、不能运转、对业务和整个系统可能造成重大损失或损害。比如：（1）由于程序所引起的死机，非法退出；（2）死循环；（3）导致数据库发生死锁；（4）数据通讯错误；（5）严重的数值计算错误；（6）财务错误；（7）导致出现上述III级（含）以上事件；（8）对客户造成不利影响；（9）引起客户投诉；（10）对甲方声誉造成不良影响。

1.12“严重缺陷”：对被描述的部分对象的理解或实现错误，部分的系统或模块不可行或不能运转或部分系统和模块缺失，对整个系统有重大影响或可能造成部分的损失和损害。比如：（1）功能不符；（2）数据流错误；（3）程序接口错误；（4）轻微的数值计算错误。

1.13 “一般缺陷”：系统中部分单元模块或单个功能描述和实现有错误、有偏差、不一致或有缺失，不影响模块的正常运行，或有影响但可以有替代办法或避免办法。比如：（1）界面错误(详细文档)；（2）打印内容、格式错误；（3）简单的输入限制未放在前台进行控制；（4）删除操作未给出提示。

1.14 “微小缺陷”：基本不影响系统的运行和功能的实现。但是与标准、规范和定义不一致。比如：（1）辅助说明描述不清楚；（2）显示格式不规范；（3）长时间操作未给用户进度提示；（4）提示窗口文字未采用行业术语；（5）可输入区域和只读区域没有明显的区分标志；（6）系统处理未优化。

1.15“重大缺陷”：指严重缺陷和致命缺陷。

## 第二条项目名称、内容及要求

2.1项目名称：财务共享平台项目

2.2项目内容、范围及要求

2.2.1资产管理子模块

一是承接资产管理包含的所有内容，扩充资产管理业务范围。主要功能包括资产信息管理、资产预算、资产合同管理、资产采购、资产使用、资产租赁、资产处置、资产评估、资产地图、资产分析、监测预警、资产数据自动上传及资产价值管理等功能。

二是满足国资委的建设要求和数据采集要求。完成国资委下发文件的部署任务，通过数据采集交换平台完成数据上报传输，实现与国资委端数据采集交换平台的对接，实现数据报送。

2.2.2费控管理子模块

费控管理子模块功能涵盖费用报销凭证、资产收付凭证从填报到凭证存档的全流程，按功能划分具体应包括报销或付款单据填报、原始凭证采集、发票管理、线上审核、预算控制、合同管理、项目管理、会计核算、资金支付、凭证存档、自动生成满足财政部标准的结构化数据文件等模块，并具备与新办公平台、人力资源系统、总账系统、增值税管理系统、支付系统、档案管理系统、民事案件管理系统等不同业务管理系统链接交互功能。

详细内容参考附件一《工作（需求）说明书》，最终以附件一中双方约定的内容为准。

2.3技术指标和质量要求。

见附件一、附件四。

2.4应当遵循的标准和规范。

乙方交付的财务共享平台项目应当满足国家相关法律法规、监管政策和行业标准，需满足甲方各类内部管理要求，包括信息安全管理相关要求、客户信息保护相关要求、数据标准相关要求，涉及银联卡支付的需满足《银联卡支付信息安全管理标准》。

## 第三条项目履行的进度、期限、地点、地域、方式

3.1乙方必须投入足够的具有本项目实施能力的技术人员以保证本项目按期完成，乙方项目组主要成员及人员应急退出机制见附件二《项目人员名单及人员应急退出机制》，未经甲方事先同意，附件二中人员不得变更；如遇特殊情况需变更的，替换人员技术水平或级别需不低于被替换的人员水平或级别，并需通过甲方考察并取得甲方同意，否则甲方有权要求更换。

3.2进度：乙方应严格按照3.3所列示的期限完成项目实施任务。

3.3期限：上线时间为年月日前。

3.4地点：乙方完成项目实施工作的地点为：重庆；【驻场】实施。

3.5地域：本项目适用机构所在地域包括：重庆三峡银行总行各部门及辖内各经营机构。

3.6方式：

3.6.1协调：甲、乙双方各派出一名项目主要负责人负责本项目协调工作。其中，乙方代表负责提示完成本项目各阶段双方按照本合同应当履行的义务；经双方代表确认后分别与双方相关人员组织协调开展工作。

3.6.2 支持：乙方完成本项目有赖于甲方及时、全面、准确地向乙方提供需求信息和数据信息。同时，为完善项目需求，甲方亦有赖乙方针对性地提出建议性方案。甲、乙双方应当在上述方面给予对方必要的支持与协作，以保障项目实施工作顺利进行。

## 第四条方案调整

4.1因甲方原因提出导致增加【2】∕人∕月以上工作量的需求变更，须通知乙方并由乙方确认，对此变更给乙方带来的额外劳动部分甲乙双方协商解决，由此变更导致项目进度延期不构成违约。但4.2款确认的，由乙方原因引起的工作量，甲方无需承担任何费用。

4.2 方案一经双方确认，任何一方有方案调整意见，均需与对方签字确认。

## 第五条验收

乙方负责的产品（即本合同2.2约定内容）在甲方生产环境正式安装部署（需遵循甲方系统上线相关的制度规范提交版本所需上线资料）完成后进入试运行期，乙方应根据试运行情况提交《项目上线试运行报告》；上线试运行期间，本合同中的系统出现的任何问题，乙方应及时解决，保证试运行期间的稳定运行；试运行期间若出现较大运营中断事件（III级）及以上，乙方应予以立即解决，从出现中断事件至排除故障或解决问题期间的时间不计入试运行期，系统验收时间向后顺延。在符合甲方项目预期目标且试运行满三个月后，由甲方按照合同约定进行正式验收，验收通过后签署验收表或验收报告。

如果验收不合格，甲方有权另行指定正式验收的时间，在重新验收前乙方负责继续对项目进行修改和完善，并在甲方指定的期限内达到验收标准，其验收过程和方式不变。由此导致延误项目进度的，费用和责任由乙方承担，并按本合同第十五条之约定向甲方赔偿。再次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，不再支付任何费用。详细内容见附件三《验收标准及流程》。

## 第六条交付使用后维护期、系统完善和保修维护服务

6.1本合同金额包含【】年维护，维护期为自本产品正式验收合格后次日至次年并延期至6月30日或12月31日中较近日期（即维保延期最长不超过半年）。

6.2本合同产品的有偿技术服务期为本合同第6.1条约定的维护期到期之日起10年。本项目产品服务期内（包括本合同第6.1条约定的维护期与有偿技术服务期）如甲方对照附件一发现项目存在技术缺陷和隐蔽瑕疵，乙方应负责予以解决并应承担相应法律责任。

6.3乙方保证实施的项目产品在正常环境及状态下的正常使用和运行，且可与甲方原先使用的、本次被替代的系统兼容和无缝连接，不会导致甲方原使用的系统中数据和本项目应用后新的系统中数据丢失，若因乙方原因导致甲方原使用的系统中数据和本项目应用后新的系统中数据丢失的，甲方有权解除本合同，不再支付任何费用，且乙方应赔偿给甲方造成的损失。

6.4 维护服务期内（包括本合同第6.1条约定的维护期与有偿技术服务期）的服务内容和服务方式详见附件四《维护服务条款》。

6.5上述服务，不包括由下列事件引起的故障：

6.5.1 未能为系统提供适当的外部环境-如必要的系统环境、必要的管理体系、未能按照乙方要求配备资源等。

6.5.2 使用并非由乙方提供的产品或服务。

6.6在本合同第6.1条约定的维护期内，如甲方发现交付的项目、产品与双方最终签字确认的需求不符，尽管已经验收，但乙方仍具有立即纠正不符之处的责任。如乙方在收到甲方不符通知后 3 日内不到甲方现场进行检修，或在收到甲方通知后 10 日内仍不能纠正不符之处的，甲方有权采取其他措施（包括聘请第三方替代履行）以减少损失，由此产生的费用及相关损失由乙方负责。乙方承

诺，甲方采取上述措施不必征得乙方事先同意，且不构成对乙方的任何侵权。

6.7 本合同第6.1条约定的维护期结束后的10年有偿技术服务期内，如甲方需要乙方提供维护服务,乙方应予提供。双方确认，甲方有权选择是否购买维护，乙方无权要求甲方对未使用维护服务的期间支付费用。

6.8 维护期结束后有偿技术服务期每年的维护价格【不超过/为】合同总额的【8%】，具体服务内容详见附件四《维护服务条款》。有偿技术服务期的服务水平不低于附件四承诺的维护期的服务水平。**后续改造类项目维护费用以系统首期建设合同（即本合同）约定为准，不得叠加、单独收取。**

6.9本合同并非维护期结束后的维护服务合同，有偿技术服务的合同由双方另行签订。

## 第七条技术辅导与培训

乙方应负责向甲方提供技术辅导与培训，以使甲方人员熟练掌握该项目产品的应用和日常维护。培训内容包括：业务操作培训、安装配置培训、系统架构培训、运行维护培训等。

具体培训内容由双方共同商定，并由甲方项目经理签字确认。

## 第八条双方的权利、义务

8.1除本合同其他条款外，甲方应承担如下义务：

8.1.1 按照本合同第十三条的规定向乙方支付报酬。

8.1.2 向乙方提供本合同约定的业务协作：如参与各方的资源协调与进度管理、商务保障、项目环境保障等，确保参与各方按期、按质协同工作。

8.1.3 指派一名项目主要负责人参加甲、乙双方为本项目召开的会议并协调相关工作和签署有关文件。

8.1.4 甲方为乙方解决现场人员正常开展工作的开发测试系统环境和场地。

8.2除本合同其他条款外，乙方应承担如下义务：

8.2.1 遵守法律法规及银行业金融机构内部管理制度及规定，贯彻执行相关监管政策。

8.2.2 按照本合同附件一的要求，采取一切必要的措施完成实施任务，保证项目的功能满足本项目需求，并确保在实施过程中严格执行版本过程化管理，配合甲方《软件研发项目实施细则》提供交付物

8.2.3 负责在甲方的环境内安装并调试实施项目。

8.2.4 指派一名项目主要负责人参加甲、乙双方为本项目召开的会议并协调相关工作和签署有关文件。

8.2.5指派独立于开发团队的测试人员负责项目系统测试，并承诺按照甲方质量管理要求完成项目系统测试、性能测试、安全测试等。

8.2.6 按照本合同的约定向甲方提供相关技术资料并提供技术指导。

8.2.7乙方需为甲方提供持续的项目风险识别和控制措施，并按甲方要求提供公司财务分析报告、项目进度报告以及重大事项报告等。

8.2.8 乙方应该适时开展风险管理评估和第三方审计工作，应该接受甲方的审核、评估以及外包检查，并配合接受来自监管机构的各项检查，配合对监管意见做出相应的管理、服务、基础设施、软硬件等整改。

8.2.9 乙方应针对服务内容为甲方制定业务连续性计划和应急计划并维护好相关资源，在服务质量不能满足合同要求时，甲方具有优先获取服务资源的权利。

8.2.10 乙方应当自己完成本合同项下的开发、测试或维护等工作，而不得分包给任何第三方，也不得进行转包或变相转包。

8.2.11 因政策或环境变化，或乙方由于其自身原因可能造成的服务变更或中断，乙方需配合甲方制定并按计划实施退出方案；过渡期间，乙方应继续履行约定的义务，保障甲方相关工作正常开展，保障业务连续性；并根据甲方要求，梳理项目可交付物，完成项目成果及资料交接。

## 第九条乙方的声明与保证

乙方向甲方做出如下声明与保证：

9.1乙方完全具有本合同项下项目实施的技术资质与实力，包括开发技术人员、硬件设施等。

9.2乙方已对照本合同附件一中甲方确认的需求，确认乙方的设计方案已经涵盖了设计需求的各方面，并且乙方实施的产品是先进的、适用的、兼容的，能够满足甲方核心业务扩展的需求。

9.3乙方在本项目中【使用/未使用】第三方产品，包括第三方SDK、小程序、软件、开源组件等，（若选择【使用】请列举）例：第三方SDK：XXXX、XXX；第三方小程序：XXX等。若乙方在项目中使用了第三方产品，乙方须按如下要求执行：

（1）针对第三方SDK：乙方应开展安全评估和个人信息保护评估，并提供无中高风险的评估报告；

（2）针对第三方小程序：乙方应开展安全评估，并提供无中高风险漏洞的安全评估报告。

（3）若第三方产品出现安全漏洞或违反个人信息保护相关法规，甲方有权要求乙方进行修复，若因此给甲方造成损失的，甲方有权随时向乙方追偿。

9.4乙方保证向甲方提供的项目产品（含第三方产品）的安全性、合规性，保证无恶意脚本、后门及恶意漏洞，不携带任何病毒，不越权收集、处理客户信息。

9.5乙方向甲方提供的产品和服务不会有任何第三方主张权利，也不会侵害任何第三方的合法权益，包括知识产权。

9.6乙方保证遵守甲方《重庆三峡银行员工回避管理办法》中招录回避、任职回避、公务回避的相关要求。若发现乙方人员与甲方内部人员存在亲属关系，乙方应主动报告，并采取相应回避措施。

9.7 乙方保证其人员无不良记录，服务商与其建立合法的雇佣关系，依法履行用工管理职责。

9.8 乙方定期通报外包事项，及时通报外包突发性事件及解决情况。

## 第十条知识产权

10.1乙方提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯甲方商誉，任何人未经甲方同意不得使用甲方合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由乙方承担赔偿责任。

10.2 乙方行使任何基于本合同约定或法律规定取得的对软件产品的处分权，包括软件的转让权、专有使用权及使用许可权，都不得损害甲方基于本合同约定或法律规定取得的权利，也不得对甲方行使这些权利造成任何妨碍。

10.3乙方应将有关资料（数据库设计文件、技术文件和用户手册等全部资料）在甲方要求期限内，按国家有关项目开发标准以文字等载体的形式交给甲方，甲方拥有永久的使用权。乙方须提供全部源代码（包含以下内容：产品源代码、客户化源代码、系统平台源代码、开发平台、第三方产品源代码，底层架构和通讯层的源代码）、代码解析平台（若有）及源代码说明文档、源代码注释说明、基线版本号等相关内容，乙方应进行无保留的知识转移。

10.4本项目客户化源代码的知识产权归甲方单独所有，其余部分归双方共有。

10.4.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将前述属于甲方知识产权的全部或部分转让给任何第三方，也不得进行任何形式的复制、改编、编译或衍生开发或者许可他人使用，包括将系统中有关甲方专有业务方式、业务流程规则、专有内容的技术实现方法等以任何方式用于任何第三方系统的设计及开发中。

10.4.2针对共有部分，甲方拥有在甲方及其分支机构使用及后续开发的权利，甲方在乙方交付的系统版本上进行自主开发或交由第三方公司开发，开发成果的知识产权归甲方所有。乙方拥有在其公司和其他组织范围内使用的权利，但乙方使用时不得侵犯甲方利益。

10.4.3一经发现乙方将甲方具有自主知识产权的咨询成果、系统代码违规转让、销售、赠送或泄露给第三方，或者通过互联网渠道（如百度网盘、GitHub仓库等）违规公开分享与该系统相关的重要配置数据、开发设计文档以及产品源代码，将视情节轻重情况给予中选人相应处罚（处罚金额不低于合同金额的10%）。

## 第十一条第三方索赔

11.1对于任何针对甲方提出的有关乙方提供的本项目产品的索赔，包括侵犯使用开发软件和资料或接受支持服务的国家的某项专利、实用新型、工业设计、版权、商业秘密、掩模图纸或商标的索赔，乙方应当自行与相关方协商解决并承担所发生的一切相关费用，负责承担甲方在索赔项下有可能产生的全部赔偿责任。

11.2对于第11.1条涉及的侵权索赔，乙方将承担全部费用，包括诉讼费、仲裁费、甲方支付的律师费、差旅住宿费、公证费、鉴定费、调解费及仲裁裁决、法院判决或调解协议中由甲方承担的赔偿金。

11.3如果产品可能引起索赔，乙方经甲方书面同意，并由甲方选择，采取下列补救措施：修改产品、取得任何必需的许可或更换产品。如果甲方认为上述任何方法不能实行有效补救，乙方应退还甲方已支付的全部款项并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

11.4乙方对由以下非乙方的过错引起的侵权索赔不承担责任：

11.4.1 甲方使用不当所造成的侵权。

11.4.2 因甲方或第三方对开发软件或资料进行修改所直接造成的侵权。

## 第十二条保密

12.1乙方须对本合同项下的所有条款保密。乙方人员入场前须与甲方签订相应诚信安全承诺书。

12.2乙方应对本合同所述的客户信息、技术资料、业务流程、源代码、数据等重要信息采取保密措施，未经甲方的书面同意，乙方不得在合同允许范围外使用、披露、存放于第三方托管平台、向无关人员或第三方透露，也不能就有关合同内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认。

12.3乙方不得以甲方名义开展活动，不得将甲方数据、信息以任何形式转移、挪用或谋取合同约定以外的利益。

12.4乙方知道违反本条规定将给甲方客户权利以及甲方造成难以弥补的损失，为此同意承担由此产生的经济上和法律上的责任和损失。

12.5乙方承认本合同中的技术资料和技术秘密为甲方所专有，将其对乙方进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。

12.6在本合同项目的研究开发结束并通过验收后，乙方应向甲方提供本合同项目的研究成果，包括技术规范、测试文件和质量标准等相关的技术资料，或者计算机软件、文档及源代码等。乙方应归还甲方提供的所有技术资料或文件等，并承诺不保留任何复印件。

12.7乙方在下列情况下没有为任何信息保守秘密的义务，即当乙方已事先知道它无需为其保守秘密时；当该信息已为公众所知且不是由乙方未经授权而提供时；或者当乙方从某第三方合法地接受该信息且没有保密限制时。

12.8除非甲方特别声明，乙方对于保密信息的保密义务为无限期保密，直至甲方宣布解密或者保密信息实际上已经公开。

12.9 本合同项下乙方人员行为视为乙方行为，乙方应承担全部责任及损失。

## 第十三条价格与支付

13.1本项目合同总金额（价税合计）为\_\_\_\_\_\_\_元（大写：整），税率为13%，不含税价为：\_\_\_\_\_\_\_元（大写：整）,税额为：\_\_\_\_\_\_\_元（大写：整）。其中产品金额（价税合计）为\_\_\_\_\_\_\_元（大写：整），实施金额（价税合计）为\_\_\_\_\_\_\_元（大写：整）。不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计应相应调整，以开具发票的时间为准。该金额为本合同约定项目的全部费用，除双方另有约定外，甲方无须向乙方支付其他任何费用。

本项目产品价格（含实施金额部分）如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **模块** | **单价（元）** | **数量（套）** | **金额小计（元）** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计（含税） | 大写（人民币）：元整 | | | |

13.2支付方式：

本合同款项采用分期付款：

13.2.1项目安装、调试并投入试运行后30个工作日内,乙方向甲方提供合法足额的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总额的60％，即元（大写：元整）。

13.2.2项目正式验收合格后30个工作日内, 甲方依据附件五《服务水平协议（SLA）》对乙方服务质量作出评价，评价合格后，乙方向甲方提供合法足额的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总价的30％，即元（大写：元整），否则按《服务水平协议（SLA）》进行相应金额扣除。

13.2.3本合同第6.1条约定的维护到期后30个工作日内，甲方依据附件五《服务水平协议（SLA）》对乙方服务质量作出评价，评价合格后，乙方向甲方提供合法足额的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总额的全部余款，即元（大写：元整），否则按《服务水平协议（SLA）》进行相应金额扣除（13.2.2中已扣除部分，本条不重复扣减）。

13.3发票要求：

乙方须严格按照合同内容开具税率为13%的增值税专用发票（若遇国家税率调整另议），乙方在甲方每次付款前30个工作日需向甲方交付合法足额发票，否则甲方有权拒绝支付任何费用且不承担逾期付款违约责任。

## 第十四条风险责任的承担

14.1在履行本合同的过程中，确因在现有技术水平和条件下无法克服的技术困难，乙方应及时与甲方共同协商解决方案，若乙方没有及时通知甲方并采取措施导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方承担。

14.2乙方发现可能导致实施项目失败或者部分失败的情况时，应当及时通知甲方并采取适当措施减少损失；乙方没有及时通知甲方并采取适当措施致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

14.3若乙方由于公司经营决策重大变故、重要资源调整或是其他原因导致无法完成合同约定的开发内容，或乙方开发成果中的软件在安装、使用过程中发现由乙方原因造成的缺陷或瑕疵的，乙方应在接到甲方通知后予以解决或修复；若乙方无法解决，或者拒绝解决或修复，可由甲方委托第三方进行处理，但由此发生的费用由乙方负担；如因此给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方因此遭受的损失。

## 第十五条违约与赔偿

15.1因甲方原因未按本合同规定支付第一期款项，且经乙方合理催告后，仍无正当理由并逾期支付达【30】个工作日以上的，乙方有权解除合同。

15.2因甲方原因逾期支付第二期或第三期款项的，自逾期一个月后的第二天起，每逾期一天支付应付逾期付款金额的万分之五的违约金，违约金总额不超过应付款额的20%。

15.3乙方未按计划或不实施研究开发工作，甲方有权要求乙方实施研究开发计划并采取补救措施。如乙方逾期一个月仍未按计划或不实施研究开发工作，甲方有权解除本合同，并且乙方应在10个工作日内返还所有甲方提供的报酬，返还或销毁甲方提供的有关技术资料和文件，并承担本合同总额20%的违约金。

15.4乙方应按本合同规定的研究开发进程完成开发项目。若因乙方自身原因未按时完成开发项目，则按照附件五《服务水平协议（SLA）》扣除延期违约金。

15.5乙方未能完成甲方委托的开发项目或开发成果不符合本合同约定的要求，乙方承担本合同总额20%的违约金，并返还甲方已支付的费用。

15.6乙方将甲方支付的费用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其纠正。如因此造成本合同项目停滞、延误或失败的，乙方应当承担给甲方造成的损失赔偿责任。

15.7除本条、附件五《服务水平协议（SLA）》及其他条款另有约定外，乙方违反本合同任一条款的，应向甲方支付合同总额5%的违约金并赔偿甲方产生的损失。

15.8本合同项下乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方均有权从应支付给乙方的款项中优先扣除，若有不足，乙方应另行筹措资金补足。

## 第十六条合同的解除

16.1如果满足以下条件，任一方在通知对方后，都可以解除本合同。

（1）一方严重违反本合同项下的义务，并且违约方在对方通知后三十天仍未纠正，非违约方向违约方发出解除合同的书面通知时。如果该违约无法在三十天内纠正，而违约方在此期限内已经开始着手，并将以努力诚恳继续纠正此违约行为，则守约方应为违约方合理地延长该时间的期限。

（2）当一方按正常程序停止经营业务、破产、处于付款拖欠、延期偿付、公司重组或倒闭状况，或全部转让利润与债权人、书面承认无力偿还到期债务、委派清算人清算其业务或财产。

16.2除本合同约定的情形外，甲方若认为乙方无法胜任本合同项下工作的，有权随时通知乙方后解除本合同。甲方除据实与乙方结算费用外，不承担其他违约责任。

16.3当本合同以任何原因解除或终止时，乙方应将本合同项下的过程文档、资料等全部交付给甲方，配合甲方完成知识转移，保证甲方能够继续开展工作；乙方应立即停止使用并销毁包含甲方机密信息的所有物件，并证明该销毁情况；或者将这些物件归还给甲方。

## 第十七条合同变更及转让

17.1对本合同及其附件的内容进行变更，必须经双方协商一致并签订补充协议，方能生效，本合同另有约定的除外。

17.2本合同双方在未取得对方事先书面同意的前提下，均不得将各自本合同项下的任何权利或义务转让给第三方。

## 第十八条争议解决

本合同的解释、效力、履行及其他事项，均适用中华人民共和国法律、法规，如无法律、法规规定，适用有关行政管理部门规章。本合同履行中双方发生任何争议，应协商解决，协商不成的，任何一方均可向重庆仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则申请仲裁，仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。

## 第十九条通知与送达

除双方另有约定，本合同项下的所有书面通知，按本合同首部载明的地址及联系方式进行，乙方地址、联系方式如有变动，应于10日内以书面形式通知甲方，甲方地址、联系方式如有变动，应采用公告、网上银行、电话银行等方式通知乙方。否则，向本合同首部载明的地址和联系方式发送有关文件，均视为送达。

发生纠纷的，本合同首部载明的地址为司法送达地址，法院、仲裁机构等有权机关依照前述地址邮寄的传票、证据、通知、裁定、判决等诉讼（仲裁）文书及执行阶段法律文书资料，无论是否签收，均视为送达，当事人承担法律责任。

## 第二十条合同生效

本合同自下列条件全部满足之日起生效：

双方对本合同及其全部附件内容达成一致并加盖公章。

## 第二十一条不可抗力

21.1不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

21.2发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

21.3发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

21.4如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

## 第二十二条反商业贿赂

乙方不得对甲方或甲方任何员工有任何商业贿赂的行为，否则经查证属实后，乙方应对甲方赔付相当于合同总额50%的赔偿金。该条在法律允许的范围内，不受任何免责或限制责任的条款制约。

## 第二十三条附件

本合同的附件与合同正本具有同等法律效力，主合同与附件如有冲突，以主合同为准。本合同附件如下：

附件一：工作（需求）说明书

附件二：项目人员名单及人员应急退出机制

附件三：验收标准及流程

附件四：维护服务条款

附件五：服务水平协议（SLA）

附件六：服务连续性预案

## 第二十四条其他

24.1除本合同另有约定之外，本合同约定的权利、补救和特权具有累积性，并不排除中国法令规定的任何权利、补救和特权。任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

24.2双方确认，已详细阅读过本合同及附件，并同意本合同及附件为甲乙双方所有约定的全部记载，替代双方在此之前或执行本合同过程中所做的任何书面或口头的交流、声明或协议。如果由于任何原因使本合同下的任何条款或内容成为无效或被依法撤销，本合同其他条款或内容的合法性、有效性和可执行性不受影响。

24.3本合同签订后，如需要就与合同执行有关的事项签订补充合同，应由双方加盖公章后，补充合同即生效。本合同附件为本合同的组成部分，本合同与附件如有冲突，以本合同为准。

24.4本合同以中文版本为准，除非本合同明确规定或双方另有约定，为履行本合同的所有文件及信函均以中文书写。

24.5本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

**（以下无正文）**

甲方：**重庆三峡银行股份有限公司**（公章）

乙方：**XXXXXXXXXXXXXXXX公司**（公章）

日期：年月日

## 附件一：工作（需求）说明书

### 1.1 流程管理功能

应支持业务人员前台灵活配置各类业务流程的新建、预设、修改、删除等，支持移动端或电脑端进行流程发起、退回、审批等操作，支持接收相关系统事前审批结果，支持实时待办消息推送至新办公平台，支持全流程审批节点展示，支持相关人员流程一键转交等功能。

### 1.2 预算管理功能

应支持搭建多套预算体系，包括但不限于：资产预算体系、费用预算体系等，不同的预算体系所控制的预算项目与预算维度不同。

应支持各部门、分支行、各项目多种业务活动预算校验、冻结、占用，将预算管控前置嵌入流程发起阶段，对预算执行进行多维度、多策略校验管控，对超出预算或冻结预算的业务需求不予受理或弱控，保证业务部门各项开支均在预算范围内进行。

应支持预算计划的录入、审核、编制、调整、下达等多版本预算数据的整合与分析，实现预算执行事前、事中、事后控制。

应支持预算项目与会计科目核算的映射，对于预设的预算项目，自动填入相关会计科目并可支持修改。

应支持生成预算执行分析环比、同比及预决算分析报表，并支持自定义预算项目类别等。

### 1.3 采购管理功能

应支持采购相关流程的新建、修改与配置，流程支持审批，同时上传相关资料与存档。其中，流程需关联预算、项目、合同等信息，能够结合流程相应字段生成采购报表。

### 1.4 合同管理功能

合同管理主要是指对合同类项目进行采购、经营和处置等相关业务合同进行系统管理的过程。对于采购项目合同，应自动形成合同台账，支持登记基本信息、付款信息等财务信息，主要包括唯一识别的合同编码、合同名称、合同金额、合同履约进度情况、合同变更记录（包括变更、终止等）、财务价值信息等合同要素与附件。应支持对接合规管理系统，获取合同信息自动形成合同台账；也支持人工登记合同信息自动形成合同台账。在进行相应账务处理时支持调用对应合同信息，实现合同信息与财务信息的一一对应，支持合同台账与会计凭证的上下穿透联查。同时，付款信息应一一对应核算信息，主要包括其他应付款、其他应收款等会计科目，支持针对其他应收应付与具体合同的上下联查功能，主要包括查询合同金额，是否已确认资产价值、已确认资产价值的金额、合同执行履约进度、实际已收支的金额，尚未收支的金额，账期管理等。

应支持合同与项目、预算的强关联或控制，保证项目全流程有迹可循。

### 1.5 资产管理功能

#### 1.5.1 资产信息管理

资产信息管理功能实现对资产信息的基础管理，包括基本信息与价值信息。基本信息主要有：资产类别编码、资产类别、资产编码、资产名称、资产数量、管理部门、使用部门、存放地点、实物入账日期、财务入账日期、租赁状态、审核状态、生效状态、使用状态、创建者、合同编码、合同类型等；价值信息主要有：资产原值、进项税额、已折旧期间数、预计使用期间数、本期实提折旧额、累计折旧、本年累计折旧、净值、折旧方法、摊销开始期间等，确保资产信息的准确性和完整性。

应支持对闲置资产的处置、调拨等快捷操作。实现资产抵押的登记、审批与查询。具备多维度的查询功能，能够根据自定义的条件来快速搜索和筛选资产信息。能联查与该资产相关的详细信息和历史记录。

应在资产台账中关联整合该资产项目的所有信息，实现按资产维度进行全量信息上下穿透关联查询，包括审批流程、预算信息、采购信息、项目信息、合同信息、费用化和资本化支出信息等。

应支持项目与合同、资产的上下穿透关联管理，实现同一项目下可按照多个合同、多个资产进行业务信息、财务信息的归集、查询。

#### 1.5.2 资产购置管理

资产购置管理功能应支持资产购置的全流程管理。包括但不限于资产或低值易耗品等物品的线上采购全流程管理，通过系统记录跟踪需求申请、审核审批、验收入库等流程。同时，支持联查资产卡片、购置合同、项目、收付款等相关信息。

#### 1.5.3 资产使用管理

资产使用管理功能实现对资产或低值易耗品等物品实物使用情况的全面管理与记录，包括但不限于领用、借用、归还、调拨、变动（包含资产的合并与拆分等）、资产台账、资产盘点、巡检维修等功能。其中，资产盘点功能应支持盘点计划的编制、下达、执行、报表等全流程。

#### 1.5.4 资产租赁管理（出租）

经营性资产管理功能用于对资产租赁情况进行管理。资产租赁管理功能记录资产的租赁情况、承租人信息，包括招租申请、租金底价方案、租赁合同的签订、续租、退租、租金收取、租金预警分析等功能。

#### 1.5.5 经营租出资产合同管理

对于经营性资产合同管理，应覆盖资产租赁全周期的新签、变更、退租管理，满足不同空间、多种经营类型需要。同时自动获取资产信息，能够自定义合同模板、租金约定、租赁单价，支持合同流程审批。

#### 1.5.6 使用权资产管理（租入）

使用权资产是指比选人通过租赁等方式获得的用于生产和经营活动，可以在一定期限内使用的资产，遵循我国《企业会计准则第21号-租赁准则》，通过系统建设需实现以下功能：

（1）支持区分短期租赁、低价值资产租赁与使用权资产的管理。即支持在合同管理模块对于期限较短、整体价值较低的资产租赁不纳入使用权资产管理，直接归于费用摊销模块管理，对于短期租赁、低价值资产租赁的认定可支持参数化配置或者人工修改。

（2）支持使用权资产与租赁负债的初始计量。即支持直接从合同管理模块调用与使用权资产相关的所有合同信息，包括但不限于合同签订时间、合同期限、租金支付条款、续约选项、提前终止条件等，根据单个合同有关要素分别计算完成使用权资产、租赁负债的初始计量。

（3）支持使用权资产与租赁负债的后续计量。即系统应能够根据使用权资产的入账价值、合同期限，按月自动计算使用权资产的折旧费用，同时按照初始计量的折现率按月自动计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，进行后续计量。

（4）支持租赁变更。即后续因租赁付款额、租赁范围、提前终止合同等合同变更事项，应根据变动后的租赁付款额和修订后的折现率重新计算租赁负债，调整使用权资产的账面价值，同时根据调整后的合同进行后续计量。

（5）支持纳税调整。即因财税差异，税务仅支持在所得税前按照直线法分摊租赁费用。系统应支持按照直线法分摊每月租赁费用，同时可通过报表查询同一合同直线法分摊以及使用权资产折旧、利息费用计算的结果比对，支持税务人员进行纳税调整。

（6）使用权资产报表查询与分析。支持参数化配置，通过报表查询各类使用权资产的期初余额、本期增加额、期末余额以及累计折旧额、租赁负债的利息费用等，同时进行变动情况展示，同时可进行变动异常情况预警。

#### 1.5.7资产处置管理

资产处置功能实现在资产运营中发生的资产处置的业务。可以通过系统进行处置审批和查询，以便高效管理资产的处置流程。能多维度查询资产处置记录，导出功能，支持联查资产卡片、处置单等。

#### 1.5.8资产评估管理功能

资产评估管理功能用于实现记录和管理资产评估的数据和结果。包括评估机构、评估报告的功能。支持对单个资产进行合并与拆分实现批量评估或部分评估的功能。

评估机构及其评估专业人员遵循法定或公允的标准和程序，运用科学的方法，以货币作为计算权益的统一尺度，根据委托对不动产、动产、无形资产、企业价值、资产损失或者其他经济权益进行评定、估算，并出具评估报告。系统能够建立评估机构清单，并记录评估机构评估历史。

#### 1.5.9资产地图功能

资产地图通过跟平面地图或3D地图结合，以直观的方式展示资产的地理位置分布和其他详细信息。能够按照区域，资产位置，资产类别，资产编号名称查询统计，能够从地图反查到资产。

#### 1.5.10资产分析功能

对资产系统内的数据进行统计和分析，分析资产的经营状况、收益分析、闲置情况、租金逾期、租金收益情况，并以各类图表、图形的方式进行展示。能够多维度查询条件查询资产，支持保存查询方案，查询结果支持导出，打印，自定义显示格式。

#### 1.5.11资产监测预警功能

资产监测预警功能对资产各种异常情况进行监测和预警。通过个性化地设定预警规则和指标，当超出设定的范围或发生异常时，系统会自动发出警报，并关联待办系统，提醒经办人员及时处理。

#### 1.5.12数据上报传输功能

根据重庆市国资委37号文通知要求，需要建设资产全流程在线、全生命周期可溯、数据互联共享、实时动态监控的资产管理系统，按照国资委下发的数据标准，完成自身资产系统的建设，实现与国资委端数据采集交换平台的对接，达到数据报送的目的。因此本次系统建设，应建设与数据仓库接口，将数据传送至综合报送平台，以便及时、准确地报送资产数据。

### 1.6 资产价值管理功能

应支持对资产卡片、低值易耗品等物品信息进行会计确认、计量，完成各项资产信息登记（包括新增、变更、报废、处置等）后，按设定的会计规则自动生成机制会计凭证。同时具备对应会计分录的复核检验，可人工对会计账务进行调整或手工制单记账。

应支持尚未达到资产入账条件但已付款的资金归集自动出具会计分录并按照项目、交易对手、合同形成资金归集台账，达到入账条件后能再与资产模块联动，进行资产自动入账的会计处理，同时更新资产台账。

应支持一键计提全行折旧摊销，并按指定的成本中心进行分摊，自动生成折旧摊销会计凭证。

应支持对资产多维度的辅助核算，并根据后期管理需要可自行增删改辅助核算项目。

应支持卡片-合同管理-项目管理-会计凭证-固定资产报表的上下关联与穿透联查，同一资产相关的资本性支出、费用性支出能全部展示。

应支持资产卡片以及资产台账与会计科目的总分校验。

应支持项目与合同、资产的上下穿透关联管理，实现同一项目下可按照多个合同、多个资产进行价值归集、查询。

支持保留租入资产、代管资产的实物管理功能拓展；支持保留租入资产、代管资产的会计核算管理功能拓展，其中租入资产支持后续按照新租赁准则要求拓展核算功能。

### 1.7 费控管理功能

费控管理主要包括出差申请（出差、培训等）、费用申请、借还款管理、费用报销、对公费控管理、预付款管理、业务审批、财务审核、账务处理、综合查询等功能。实现预算可控制费用，采用OCR识别功能，实现发票信息的自动采集，自动在线查重验真、自动化填单、自动化映射会计科目；按照财政部要求实现电子凭证标准数据档案生成并传递到档案系统归档。

#### 1.7.1 单据填报

电子报账功能应支持PC端及移动端进行费用线上报账，用户通过电子报账功能选择相应的费用报账类型，关联预算项目等，与比选人相关系统或自建流程对接，提交线上费用报销单。

#### 1.7.2 原始凭证采集

电子影像功能应支持PC端及移动端采集、上传费用报销的原始单据及附件等必需材料，同时支持智能识别、规则控制等。

#### 1.7.3 线上审核

应按照比选人现行财务费控管理制度要求，设定相应的审核规则，对费用报账进行校验，审核结果进行可视化展示，同时按审批流程和权限推送至相关审核人员待办，支持人工调整；系统展示智能审核运转图，可查看单据分布审核流转信息，进行审核监控。

应支持额度管理：支持费用定额管理，支持关联相关系统按人员、当前级别或部门等维度设定报销定额标准。

支持实时预算查看：支持在审批过程中可以随时查看所在部门的费用发生情况和预算执行情况及可用预算余额。

#### 1.7.4 票据管理

发票管理功能应满足财政部等九部委关于电子凭证会计数据标准深化试点工作的要求，构建票据信息池，通过与税务局接口，实现纸质发票、增值税电子发票、数电票、财政电子票据、电子非税收入缴款书、银行电子回单和银行电子对账单等发票，乘车票、火车票、航空运输行程单等不同格式的票据从接收、解析、查验、认证、报销、入账到归档等每个环节进行全要素跟踪验证、查重。其中，已认证发票结果需要推送至增值税系统。

支持票夹管理功能，允许报销人存档票据，并在报销流程发起时引用等。

#### 1.7.5 费用预提

支持费用一键预提，以及预提数、实际数等差异化报表对比查询等。

#### 1.7.6 费用摊销

根据业务实质，针对在未来会计期间摊销的费用，支持自定义设置摊销费用类型、摊销方法、摊销周期、成本中心、入账机构、预算项目、会计科目等维度后自动摊销并在对应会计期间生成对应的会计分录；

支持费用统计查询功能，包括对费用摊销按费用类别根据不同会计期间进行统计查询。

#### 1.7.7 费用分摊

应支持自行导出、导入成本分摊模板表。

应支持业务部门自行录入成本费用分摊表，并按个性化需求设置分摊比例，如部门人数等规则进行一键分摊，财务人员进行审核确认后根据系统规则自动映射会计科目进行记账。

#### 1.7.8 借款管理

支持借款申请以及自动记账，并实现借款闭环管理，备注借款用途等，在费用实际发生后，进行报销冲销借款、或还款等会计处理。

支持借款人管理，查询借款人借款、还款数据等。

#### 1.7.9 其他应收应付款管理

应支持联动合同管理模块以及收付核算信息形成其他应收应付台账，台账应按照项目、科目、交易对手、账龄等多维度展示并支持穿透式查询。

应支持临期或到期自动提示相关人员进行收付款。

#### 1.7.10 资金收付

应支持费用报销在会计记账处理后，按照费用报销审批通过的付款金额、付款方式，智能提取、匹配费用报销付款对方名称、账号、开户行等信息，经人工复核无误后，对外进行资金付款，并可实时跟踪付款情况，对付款异常情况及时反馈。

应支持资金收付功能，以及收付款流水的查询导出、规则控制、收付款凭证存档。

#### 1.7.11 案件费用管理

支持对接民事案件管理系统（拟建）进行数据交互，接收该系统案件相关费用（含诉讼费、仲裁费、公证费、保全费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、变卖费、翻译费、鉴定费、律师费等全部案件涉及费用）垫付申请并完成后续费用支付及账务处理；将已支付、已收回、已核销的案件费用账务信息传至案件管理系统。

#### 1.7.12 会计核算功能

应支持根据配置的核算要素与科目规则，自动生成相应的会计分录；应具备对会计分录的复核检验，可人工对不适当的会计账务处理进行调整或手工制单记账，以灵活满足经营管理的需要；应支持多维度辅助核算，辅助核算项目可自定义添加。

应支持财务共享平台内部的借贷平衡校验、总分校验。

应支持流水推送以客户、产品、行政区划、渠道、来源系统等维度推送至总账系统，支持与总账系统建立对账机制与系统异常对接机制等。

#### 1.7.13 报表分析功能

应根据内部管理要求，支持按日、月、季度、年、自定义期间等周期查询导出统计固定报表，包括但不限于：科目余额表、辅助余额表、辅助明细账、明细分类账、三栏式明细账、三栏式总账、预算报表、预算执行报表、成本分摊报表、费用分析对比表、资产折旧摊销报表、长期短期待摊费用摊销表、资产卡片、资产台账、借还款明细表等。上述各类报表需支持从会计科目向下至明细账、记账凭证、原始凭证（含发票、合同、报销单、付款单以及其他上传凭据）的穿透式查询。

应自定义报表查询导出，支持前台自定义、任意组合字段方式生成不同维度的报表，生成方式简单、灵活、可拓展、可修改。

#### 1.7.14 档案管理功能

对于纳入财政部等九部委关于电子凭证会计数据标准化（财会〔2023〕7号）文件中的9类发票，应支持按照财政部等九部委要求，自动生成XBRL格式的数据包，并推送至档案系统存储。

对于其他发票，应支持建立原始凭证与记账凭证关联关系后形成档案文件推送至档案系统存储。

对于合同扫描件、会计凭证等所有本平台产生的档案，能按规定年限推送至档案系统存储。

对于同一流程所产生的纸质凭据与电子凭据（包括电子原始凭证、记账凭证、其他电子凭据），需通过唯一标志进行强制关联，后续便于检查与核验。

支持生成的电子凭证以及相关单据版式文件，传递到档案系统实现在线上对记账凭证与原始凭证的关联穿透解析查询，实现会计档案的分册、入库、存档、打印查询等管理操作，通过系统方便快捷的查找会计档案的归档点、分册号、册内序号等信息，准确找到相应会计档案。

### 1.8 预警分析功能

针对系统灵活配置的预警情景、条件与规则，支持预警窗口提醒以及智能审核，同时支持生成预警分析报表，控制费用合规风险。

### 1.9 业务切换计划

第一阶段（2024年11月底前）：财务共享平台需要完成国资委发文要求的资产管理功能模块和财政部要求的电子凭证数据标准化上线。具体需上线功能模块：资产信息管理、资产购置管理、资产使用管理、资产租赁管理、资产处置管理、资产评估管理、资产合同管理、资产分析功能、资产监测预警功能、资产地图功能、资产价值管理、数据上报传输功能、费用报销功能、会计固定报表和对账功能。费用管理系统需要将原系统中资产卡片和资产价值等数据迁移至财务共享平台。原费用管理系统中实物资产卡片登记管理和资产价值管理等业务功能切换至财务共享平台，业务上将继续使用费用管理系统中的费用记账功能。

2）第二阶段（2025年5月底前）：财务共享平台需要完成流程管理、预算管理、采购管理和费控管理等其余所有功能模块的上线。费用管理系统需要将原系统中2025年1月至上线当天的除实物资产财务数据以外的数据迁移至财务共享平台。原费用管理系统费用记账等业务功能切换至财务共享平台，业务上将不再使用费用管理系统。

## 附件二：项目人员名单及人员应急退出机制

**一、项目人员名单**

项目经理：

技术骨干：

项目组成员：

**二、人员应急退出机制**

在项目实施过程中，若项目经理、技术骨干、项目组成员因工作调动、辞职等原因要离开项目组，乙方应提前一个月向甲方提出申请，经甲方同意可以更换，乙方应委派本附件约定的备用项目经理、备用技术骨干替代，涉及人员变动引起的风险、责任由乙方承担，且乙方不能因此而中断对甲方的服务，并及时启用备用人员，确保项目实施的连续性，离开人员需与备用人员办理好工作交接手续。

备用项目经理：

备用技术骨干：

## 附件三：验收标准及流程

**一、验收标准**

1. 验收系统须满足试运行期内项目产品运行稳定、无遗留问题。
2. 项目知识及文档已全部完成转移。

3、验收交付物包括：

《项目需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《系统安装部署手册》、《系统运行维护手册》、《用户操作手册》、《试运行报告》、《验收报告》、《数据迁移方案》、《系统测试计划》、《系统测试报告》、《性能测试报告》、《安全测试报告》。

**二、验收流程**

乙方负责的部分上线三个月后，由甲方按照合同进行验收，验收通过，在验收表上签字或盖章；若验收过程中发现与合同有偏差或系统问题，则由甲方提交验收问题报告给乙方，乙方按验收问题报告进行相应改进。改进完成后，重新验收。

## 附件四：维护服务条款

乙方业务代表作为技术服务的第一联系人，项目经理作为该项目的技术服务第二联系人，随时接受客户的电话服务支持，并申请调配相关资源为客户提供及时服务。

1. 系统正式验收通过，上线后提供三个月免费人员现场驻场维护，正式验收合格次日至次年并延期至6月30日或12月31日中较近日期（即维保延期最长不超过半年）提供支持和服务。
2. 维护期内，提供平台升级及优化服务。
3. 系统上线后，提供二次系统和产品的培训，时间为每次1天。在维护期内，也可以根据用户需求，随时到客户现场进行系统和产品的培训。
4. 维护期内，每季度派工程师现场巡检一次，并在巡检后提交巡检报告，针对巡检中发现的问题立即组织整改。

支持方式和手段

1. 热线电话

针对具体业务过程中产生的各种技术咨询，开设专线，提供7\*24小时的技术服务支持。

1. E-mail

客户建议、意见及技术支持同样可以通过XXXXX公司（乙方）提供的服务支持电子信箱获得响应，我们将做出详细、全面的服务解答，在半天内给予E-mail回复。

1. 远程登录

对客户所遇到技术问题可以在客户条件许可的情况下进行远程访问排除故障，以方便客户能够及时解决疑难杂症。

1. 现场支持

对于重大故障或者无法通过远程登录排除的故障，将安排工程师前往现场进行处理，使客户在最短的时间内解决故障，减少故障历时，从而最大限度地减少客户损失，保证在2小时内到现场。

1. 运行日志定期检查

最好的服务方式是提前发现问题，将问题解决于发生前，在乙方实施的系统中，提供了相关的运行日志，通过和客户的协商，通过客户定期提供的运行日志，可实现定期的日志检查，可以提前发现系统的运行问题，以起到防患于未然的效果。

1. 故障处理流程

通过现象定位错误原因，编写处理说明书（包含处理完成时间）。

## 附件五：服务水平协议（SLA）

**1. 目标**

本服务水平协议（SLA）的目标是为了清晰地定义由XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司（乙方）在本项目中为重庆三峡银行（甲方）提供的服务水平，本SLA主要：

* 明确甲方对外包乙方所提供服务水平的期望
* 规范和加强甲方对乙方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。

**2. 协议期限**

根据双方达成的一致要求，本协议的有效期从本项目实施之日起到合同正文6.1承诺的维护期结束。

**3. 双方职责**

**3.1乙方**

除本协议描述的服务水平衡量和目标外，乙方还应：

* 尽快向甲方管理层汇报发现的问题；
* 任何可能影响SLA中规定服务的服务能力的事件，乙方应尽早向甲方提供预警信息，以及可能的影响和处置措施。事件包括：
* 组织架构变更
* 技术变更
* 职能变更
* 其他可能影响对甲方服务的突发事件
* 协助甲方及时解决生产事件。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甲方**

* 甲方将尽快将问题汇报给乙方管理层；
* 提供任何可能影响乙方向甲方提供SLA中规定服务的服务能力的事件信息，包括：
* 组织架构变更
* 技术变更
* 职能变更

**4. 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 | 在甲方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软件开发及测试** | | |
| 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 | 编写代码并且完成开发自测与系统测试 |
| 4.3.4 | 知识转移 | 负责现场培训 |
| **4.4 支持和维护** | | |
| 4.4.1 | 变更管理 | 根据变更需求在甲方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 |
| 4.4.4 | 安全管理 | 配合甲方完成上线前的漏洞扫描、渗透测试等安全评估工作，根据甲方要求完成发现漏洞的整改工作 |
| **4.5 后续支持** | | |
| 4.5.1 | 版本安装、更新和升级 | 提供系统版本安装和升级支持，包括响应甲方对生产、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 | 安全漏洞整改 | 针对系统运行过程中发现的安全漏洞，根据甲方要求完成整改工作 |
| 4.5.3 | 服务台支持 | 提供7×24小时的技术支持服务 |
| 4.5.4 | 巡检服务 | 提供系统运行状况报告 |
| 4.5.5 | 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 |
| 4.5.6 | 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,不能使用或效能严重削弱, 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，2小时到达现场，4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4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. 甲方或乙方均可以首先提出对问题解决方案有不同意见的看法；
2. 甲方管理层和乙方管理层将决定问题是否需要提升到更高的管理层；
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，甲方和乙方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。乙方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；
5. 如果问题最终仍没解决，甲方和乙方双方可以申请仲裁来达成最终的一致方案。

**5.2问题升级流程**

* 甲方或者乙方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；
* 问题升级到的管理层应当事先定义在联络人表中；
* 问题升级的层次在甲方和乙方之间应当保持一致，直至解决该问题。

**5.3联络表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **乙方** | **职务** | **电话** |
|  | 商务代表 |  |
|  | 项目经理 |  |
|  | 项目总监 |  |
|  | 总经理 |  |

**6. 汇报内容及流程**

乙方应当在每星期五向甲方提交工作周报，包括项目情况跟踪及问题报告等，附带的性能报告（如有）也将递交给甲方项目经理。如发生突发事件，乙方也应第一时间向甲方项目经理报告。

**7. 服务水平和指标**

* 甲方将定期对乙方进行考评，乙方提供的服务必须满足以下服务水平和指标要求，否则按违约金标准收取相应金额违约金。合计金额按主合同违约责任约定限定，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **服务定义** | **服务标准** | **指标计算** | **服务水平要求** | **违约金标准** | **是否满足** |
| 1 | 任务响应 | 衡量乙方在需求与问题响应方面的能力 | 乙方在收到甲方任务后2个工作日内，向甲方反馈确认任务的实施方案、计划和工作量等 | 甲方应当明确任务提出时间，乙方应当向甲方发出一个确认任务响应信息 | 乙方不得违反承诺响应时间 | 如违反承诺的响应时间要求，每次扣除1000元违约金 |  |
| 2 | 项目延期 | 衡量乙方对项目整体实施进度的控制能力 | 乙方原因导致的项目进度偏差 | 按项目计划为基准计算进度偏差天数（进度偏差率≤20%） | 进度偏差率=进度偏差天数/项目计划中进度天数（进度偏差率≤20%） | 20%＜进度偏差率≤30%，每偏差一天按合同总金额的0.1%计违约金，进度偏差率＞30%并且延期3个月以上，违约金为合同总金额的10% |  |
| 3 | 任务完成情况 | 衡量乙方按计划完成任务的能力 | 乙方应当在双方确认的时间内完成任务 | 甲方标识出每一项任务完成的具体时间，对比乙方给出的任务完成计划时间 | 1.需求分析说明、概要设计、详细设计100%完成；  2.软件编码100%完成；3.测试案例需求覆盖率100%，且测试案例执行率100% | 以上三个指标之一低于90%甲方有权终止合同，追回支付款项，要求赔偿损失 |  |
| 4 | 上线后重大质量缺陷 | 衡量乙方在系统上线运行后的稳定性 | 系统上线后不能发生较大运营中断事件和重大质量缺陷 | 甲方根据系统生产缺陷程度和数量判定 | 1、应用软件未出现III级(含)以上的运营中断事件；  2、应用软件未出现严重缺陷和致命缺陷；  3、一般和微小缺陷逃逸率≤4.5% | 不满足该项任一标准扣除2万元违约金并要求乙方赔偿损失 |  |
| 5 | 上线后重大问题处理 | 衡量乙方在系统上线运行后及时处理重大问题的能力 | 上线后遗留问题或生产缺陷解决的及时性 | 甲方根据系统上线运行后的重大问题处理情况判定 | 生产缺陷解决及时率=100% | 重大生产缺陷、问题不能得到及时解决，每次按合同总金额的5%计违约金 |  |
| 6 | 人力资源投入及人员稳定性 | 衡量乙方人员服务的符合度及人员稳定性 | 投入人员情况符合投标文件或合同要求，乙方项目组人员变动比例不得高于30% | 甲方按合同要求判定乙方人员投入及变动情况 | 人员数量差异=承诺人数-实际人数  人员变动率=人员变动人数/原项目组人员总人数  （人员数量差异≤2；技术骨干及项目经理不得变动；技术人员变动率≤30%） | 技术骨干及项目经理变动扣除技术骨干人月单价（至少不低于3万元），技术人员变动超过30%，扣除合同总金额10% |  |
| 7 | 测试人员配置 | 衡量乙方投入系统测试人员的符合度 | 投入系统测试人员情况符合投标文件或合同要求 | 甲方按照合同或标书要求判定乙方测试人员投入情况 | 人员重合率=测试人员/开发人员（人员重合率=0） |  |  |
| 8 | 人员异常退出 | 衡量乙方人员是否提供持续服务 | 未经甲方同意，乙方人员辞职和离职或无计划的调离项目组 | 甲方根据乙方人员退出的具体时间和原因测算 | 人员异常退出次数=0 | 每次人员异常退出扣除乙方金额人民币1000元 |  |
| 9 | 人员纪律性 | 衡量乙方人员是否遵守甲方的日常规章和操作规范 | 乙方人员不得违反甲方的各项规章制度和操作规范 | 甲方根据自身检查及其他管理部门的检查结果为依据统计乙方人员违规次数。 | 人员违规次数=0次 | 乙方人员违反甲方规章制度或操作规范，每次扣除乙方金额人民币500元 |  |
| 10 | 安全管理 | 衡量乙方网络和信息安全服务的管理能力 | 针对发现的安全漏洞及安全缺陷（包括源代码、第三方SDK或第三方小程序、第三方软件产品及开源组件等），须按甲方要求完成整改。 | 甲方根据整改情况统计整改及时性及整改通过率。 | 互联网或电子银行类系统：  1.安全漏洞及安全缺陷整改及时率=100%  2.安全漏洞及安全缺陷整改通过率=100%  非互联网或电子银行类系统：  1.中高危安全漏洞及安全缺陷整改及时率=100%  2.中高危安全漏洞及安全缺陷整改通过率=100% | 不满足该项任一标准扣除2万元违约金并要求乙方赔偿损失 |  |
| 11 | 网络安全事件 | 控制网络安全风险 | 不得因乙方原因（含乙方合作的第三方）导致甲方发生网络安全事件 | 甲方根据监管和要求及事件危害程度判定。 | 网络安全事件=0 | 每发生一次网络安全事件扣除乙方合同金额不低于3%,并要求乙方赔偿实际损失。 |  |
| 12 | 外包安全事件 | 控制外包操作风险 | 乙方不得出现危害甲方生产运行安全、数据安全等并造成后果的外包安全事件。 | 根据甲方监管要求定义的安全事件，包括不限于造成办公环境物理安全隐患，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=0 | 每次事件扣罚乙方金额不低于人民币1000元，并要求乙方赔偿实际损失。 |  |
| 13 | 交付文档数量及质量 | 衡量甲方内部人员对乙方所提供文档的满意情况 | 交付文档数量及质量满足甲方要求 | 甲方根据乙方实际交付的文档数量及文档质量计算 | 文档实际交付数量不少于甲方要求数量（文档实际交付数量是指文档交付甲方后甲方确认文档质量并实际接收的文档数量） | 文档每缺少一个扣除合同金额2000元；每有一个文档质量不合格扣除合同金额2000元 |  |
| 14 | 服务满意度 | 衡量甲方内部人员对乙方所提供服务的满意情况 | 服务满意度指标 | 服务满意度评级判定 | 客户满意度级别为：1级（非常不满意）；2级（不满意）；3级（一般满意）；4级（满意）；5级（非常满意）（服务满意不低于3级） |  |  |
| 合计 | 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 | 衡量乙方达到要求的SLA占全部SLA的百分比。 | 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＝（满足SLA的个数/总体SLA的个数）×100%（SLA满足率≥70%） | SLA满足率每低于标准5%，扣除合同总金额的1% |  |
| 综合评价：  评价人： | | | | | | | |

## 附件六：服务连续性预案

**一、目的**

为保证甲方项目实施的及时性、连续性和稳定性，避免由于外包服务中断而引起项目中断、项目目标无法达成，故拟定本外包服务中断场景时的应急方案，作为突发外包服务中断事件时的服务恢复依据。

**二、应急组织架构及职责**

**（一）决策层**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色 | 姓名 | 联系方式 | 职责 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**（二）危机处理层**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色 | 姓名 | 联系方式 | 职责 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**（三）具体业务层**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色 | 姓名 | 联系方式 | 职责 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**（四）应急领导小组职责**

1.启动应急预案

对突发事件进行处置，确保业务的持续性；对项目突发事件业务影响情况进行分析和评估；收集分析项目突发事件应急处置过程中的业务信息、数据、日志；向甲方报告应急处置进展情况和事态发展情况。

2.应急事件处理

负责详细记录并分析应急事件，在项目组人员及其他资源的协助下，提出应急事件解决方案，并负责向甲方解释应急事件及方案；当解决方案通过甲方审核后，由危机处理层负责方案的实施，并在实施结束后，提交“应急事件处理报告”。

3.业务持续性计划及应急预案优化

负责每个月针对当月及以往产生的应急事件实施报告，对现有的业务持续性计划及应急预案进行评估，当发现存在风险时，需要进行相应的优化；优化后的业务持续性计划及应急预案必须提交甲方审核，并按照审核通过后的新计划进行实施。

**三、应急场景**

**（一）单个核心成员或某个角色无法提供正常服务**

1.影响程度：外包服务部分中断

2.规避措施：

1）乙方在2小时内协调重庆本地高于该成员资历水平的的员工来厂商现场进行顶替，直到合适的补充人员入场能够接替该成员的工作为止，否则按照SLA第6调更换人员的相关条款进行罚款。

2）乙方服务团队在合同有效期内，建立人才储备机制和培训机制，同时由A角和B角对项目进行支持工作。因乙方原因造成甲方损失的，乙方按照SLA进行赔偿。

**（二）乙方服务团队无法提供正常服务，但乙方仍具备履约能力**

1.影响程度：外包服务完全中断

2.规避措施：

1）乙方服务团队需按时按照甲方流程及制度规范提交项目各类文档；

2）乙方服务团队需制定合理的培训计划和培训内容，加强知识转移；

3）如遇类似事件乙方提前10个工作日书面通知甲方项目经理；

4）乙方负责提前协调备用团队，并协调相应角色做好交接工作，协调方案经过甲方认可后，在10个工作日内将补充团队派驻入场，保障工作连续开展。因乙方原因造成甲方损失的，乙方在双方协商后做出赔偿。

**（三）乙方服务团队无法提供正常服务且乙方不具备恢复服务能力或意愿**

1.影响程度：外包服务完全中断

2.规避措施：

1）如遇类似事件乙方提前15个工作日书面通知甲方项目经理；

2）乙方保证提前沟通协调人力资源，于10个工作日内提交所有阶段性项目文档，并完成甲方认可的所有工作交接和知识转移，包括不限于对替代供应商进行培训；

3）允许推荐项目成员到与甲方合作良好的其他供应商任职或由甲方直接聘用。因乙方原因造成甲方损失的，乙方在双方协商后做出赔偿。

**（四）乙方因资质变更、被收购、兼并或破产等原因致使其无法继续提供服务**

1.影响程度：外包服务完全中断

2.规避措施：

1）如遇类似事件乙方提前20个工作日通知甲方项目经理；

2）根据开发合同约定提前与甲方进行沟通协商，做好代码、文档、服务等交接工作，减少对甲方的影响；

3）乙方保证提前沟通协调人力资源，于15个工作日内提交所有阶段性项目文档，并完成甲方认可的所有工作交接和知识转移，包括不限于对替代供应商进行培训。因乙方原因造成甲方损失的，乙方在双方协商后做出赔偿；

4）允许推荐项目成员到与甲方合作良好的其他供应商任职或由甲方直接聘用。

**（五）乙方因不可抗力导致其主动退出（国家相关法律法规调整、遭受大规模自然灾害等）**

1.影响程度：外包服务完全中断

2.规避措施：

1）如遇类似事件乙方应立即通知甲方项目经理。

2）乙方与甲方及时进行协商，得出一致性解决方案，于15个工作日内提交所有阶段性项目文档，并完成甲方认可的所有工作交接和知识转移，降低突发事件的影响；

3）允许推荐项目成员到与甲方合作良好的其他供应商任职或由甲方直接聘用。因乙方原因造成甲方损失的，乙方在双方协商后做出赔偿。

**四、应急处理阶段**

**（一）项目实施过程中应急服务**

乙方应急小组进行突发事件业务影响情况的分析和评估，应急领导小组根据事态发展情况提出应急事件处理方案，并进行应急任务的分配和人员及应急资源的调度工作，保证在最短时间内完成项目现场的应急行动，并向甲方及时反馈后续事件的处理。

在应急事件处理完毕后，由乙方应急小组对事件发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力、恢复重建等问题进行全面调查评估，总结经验教训，完善应急处理预案，整改项目服务过程中存在的隐患问题。

**（二）系统上线后应急服务**

甲方可以通过拨打乙方服务团队技术支持热线电话或发送邮件的方式，向乙方专业技术人员咨询应用系统的有关问题、报告故障信息、获得排除系统运行故障的方法或指导。乙方开发人员及联系方式如下：

姓名: 手机号码：邮箱：

姓名: 手机号码：邮箱：

# 第六章参选文件格式

**重庆三峡银行**

**财务共享平台项目**

**参选文件**

参选人：（盖单位公章）

法定代表人/被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

**目录**

一、参选函

二、报价一览表

三、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）书面声明

（四）中国执行信息公开网截图

（五）项目案例和业绩证明文件复印件

（六）第三方软件产品的原厂商授权书或确认函（如有）

（七）其他（如有）

四、响应性文件

（一）响应承诺函

（二）近半年公司为项目组成员缴纳社保的证明材料

（三）项目组成员简历信息

（四）项目实施要求

（五）售后服务和培训方案

（六）服务连续性预案

（七）项目实施方案

五、参选保证金

六、服务水平协议（SLA）

七、其他（如有）

一、参选函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以人民币小写： ，人民币大写： 的参选总价（含税）承担和完成本项目。本项目最终验收后，维护期至少 年（维护期结束日需延期至到期当年的6月30日或12月31日中较近日期），期满后，每年维护费用不高于合同价 %。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份，电子文件一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

6、参选有效期为参选截止日期后90天内。

7、若我方中选，我方开具税率为6%及13%的增值税专用发票。

参选人（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：

年 月 日

## 二、报价一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参选人全称 |  | |
| 比选项目名称 |  | |
| 参选总价（含税） | 小写（人民币）：  大写（人民币）： | |
| 参选总价（不含税） | 小写（人民币）：  大写（人民币）： | |
| 产品报价小写  （税率：13%） | 含税价： | 不含税价： |
| 定制开发报价小写  （税率：6%） | 含税价： | 不含税价： |
| 维护期 |  | |
| 维护期后的维保费率 |  | |
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |
| 备注： | | |

注：上述税率为推荐税率，因国家政策产生的特殊情况除外，若有税收优惠请附相关凭证。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人： 法人授权代表：

（公章） （签字或盖章）

年 月 日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。本次报价包含上述维护期，比选人不再另行支付该维护期内维护费用。

三、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参选人名称 |  | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | 电话 |  | | |
| 传真 |  | | | 网址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | |

注：附营业执照（副本）、总公司授权委托书、资质证明复印件等。

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人姓名）在（参选人名称）任（职务名称）职务，是（参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

参选人：

（参选人公章）

年月日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是（参选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人 | 参选人法定代表人名称： |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年 月 日

注：1.若为法定代表人办理并签署参选文件的，不提供此文件。

（三）书面声明

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年财务状况稳定，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件；我公司本次如若中选，中选后不会对项目进行转包。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年 月 日

（四）中国执行信息公开网截图

（法人及法定代表人中国执行信息公开网截图）

（五）项目案例和业绩证明文件复印件

（中选通知书、合同等）

（六）第三方软件产品的原厂商授权书或确认函（如有）

（七）其他（如有）

四、响应性文件

（一）响应承诺函

项目名称：

致：重庆三峡银行股份有限公司：

我公司郑重承诺，完全满足第三章“项目要求”所有内容。

我公司中选后，未征得比选人书面同意的情况下不得更换项目成员。

我公司中选后，将根据提我公司提供的售后服务和培训方案进行售后服务和培训。

特此承诺。

（参选人公章）

年 月 日

（二）近半年公司为项目组成员缴纳社保的证明材料

（三）项目组成员简历信息

**参选人项目组成员简历表（模板）**

**单位名称（盖章）： 填表日期：年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | | | | | | | | | | |
| **姓名** | |  | **性别** | |  | | **出生年月** |  | | | | 贴  照  片  处 |
| **籍贯** | |  | **常住地** | |  | | **政治面貌** |  | | | |
| **参加工作时间** | |  | **同类项目**  **从业经验** | |  | | **拟任本**  **项目岗位** |  | | | |
| **学历**  **学位** | |  | **毕业院校**  **及专业** | |  | | | | | | |
| **现任职务** | | |  | | | | | **联系方式** | | | |  |
| **资质证书** | | |  | | | | | | | | | |
| **工作及项目经历信息** | | | | | | | | | | | | |
| **工作经历** | 工作单位 | | | 工作起止时间 | | | 工作岗位/职务 | | 证明人 | 联系方式 | | |
|  | | |  | | |  | |  |  | | |
|  | | |  | | |  | |  |  | | |
|  | | |  | | |  | |  |  | | |
| **参与同类项目经历**  *(详细*  *填写)* | **银行业开发/测试经验** | | （年） | | | | **参与同类项目** | | （个） | | | |
| 项目名称 | | 起止时间 | | | 承担  角色 | 主要负责工作 | | | | 项目单位证明人及联系电话 | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |

注：以上模板仅供参考，可以根据实际情况进行调整。

（四）项目实施要求

（五）售后服务和培训方案

（六）服务连续性预案

（七）项目实施方案

五、参选保证金

注：附参选保证金交款凭据复印件

六、服务水平协议（SLA）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **服务定义** | **服务标准** | **指标计算** | **服务水平要求** | **违约金标准** |
| 1 | 任务响应 | 衡量乙方在需求与问题响应方面的能力 | 乙方在收到甲方任务后2个工作日内，向甲方反馈确认任务的实施方案、计划和工作量等 | 甲方应当明确任务提出时间，乙方应当向甲方发出一个确认任务响应信息 | 乙方不得违反承诺响应时间 | 如违反承诺的响应时间要求，每次扣除1000元违约金 |
| 2 | 项目延期 | 衡量乙方对项目整体实施进度的控制能力 | 乙方原因导致的项目进度偏差 | 按项目计划为基准计算进度偏差天数（进度偏差率≤20%） | 进度偏差率=进度偏差天数/项目计划中进度天数（进度偏差率≤20%） | 20%＜进度偏差率≤30%，每偏差一天按合同总金额的0.1%计违约金，进度偏差率＞30%并且延期3个月以上，违约金为合同总金额的10% |
| 3 | 任务完成情况 | 衡量乙方按计划完成任务的能力 | 乙方应当在双方确认的时间内完成任务 | 甲方标识出每一项任务完成的具体时间，对比乙方给出的任务完成计划时间 | 1.需求分析说明、概要设计、详细设计100%完成；  2.软件编码100%完成；  3.测试案例需求覆盖率100%，且测试案例执行率100% | 以上三个指标之一低于90%甲方有权终止合同，追回支付款项，要求赔偿损失 |
| 4 | 上线后重大质量缺陷 | 衡量乙方在系统上线运行后的稳定性 | 系统上线后不能发生较大运营中断事件和重大质量缺陷 | 甲方根据系统生产缺陷程度和数量判定 | 1、应用软件未出现III级(含)以上的运营中断事件；  2、应用软件未出现严重缺陷和致命缺陷；  3、一般和微小缺陷逃逸率≤4.5% | 不满足该项任一标准扣除2万元违约金并要求乙方赔偿损失 |
| 5 | 上线后重大问题处理 | 衡量乙方在系统上线运行后及时处理重大问题的能力 | 上线后遗留问题或生产缺陷解决的及时性 | 甲方根据系统上线运行后的重大问题处理情况判定 | 生产缺陷解决及时率=100% | 重大生产缺陷、问题不能得到及时解决，每次按合同总金额的5%计违约金 |
| 6 | 人力资源投入及人员稳定性 | 衡量乙方人员服务的符合度及人员稳定性 | 投入人员情况符合投标文件或合同要求，乙方项目组人员变动比例不得高于30% | 甲方按合同要求判定乙方人员投入及变动情况 | 人员数量差异=承诺人数-实际人数  人员变动率=人员变动人数/原项目组人员总人数  （人员数量差异≤2；技术骨干及项目经理不得变动；技术人员变动率≤30%） | 技术骨干及项目经理变动扣除技术骨干人月单价（至少不低于3万元），技术人员变动超过30%，扣除合同总金额10% |
| 7 | 测试人员配置 | 衡量乙方投入系统测试人员的符合度 | 投入系统测试人员情况符合投标文件或合同要求 | 甲方按照合同或标书要求判定乙方测试人员投入情况 | 人员重合率=测试人员/开发人员（人员重合率=0） |  |
| 8 | 人员异常退出 | 衡量乙方人员是否提供持续服务 | 未经甲方同意，乙方人员辞职和离职或无计划的调离项目组 | 甲方根据乙方人员退出的具体时间和原因测算 | 人员异常退出次数=0 | 每次人员异常退出扣除乙方金额人民币1000元 |
| 9 | 人员纪律性 | 衡量乙方人员是否遵守甲方的日常规章和操作规范 | 乙方人员不得违反甲方的各项规章制度和操作规范 | 甲方根据自身检查及其他管理部门的检查结果为依据统计乙方人员违规次数。 | 人员违规次数=0次 | 乙方人员违反甲方规章制度或操作规范，每次扣除乙方金额人民币500元 |
| 10 | 安全管理 | 衡量乙方网络和信息安全服务的管理能力 | 针对发现的安全漏洞及安全缺陷（包括源代码、第三方SDK或第三方小程序、第三方软件产品及开源组件等），须按甲方要求完成整改。 | 甲方根据整改情况统计整改及时性及整改通过率。 | 互联网或电子银行类系统：  1.安全漏洞及安全缺陷整改及时率=100%  2.安全漏洞及安全缺陷整改通过率=100%  非互联网或电子银行类系统：  1.中高危安全漏洞及安全缺陷整改及时率=100%  2.中高危安全漏洞及安全缺陷整改通过率=100% | 不满足该项任一标准扣除2万元违约金并要求乙方赔偿损失 |
| 11 | 网络安全事件 | 控制网络安全风险 | 不得因乙方原因（含乙方合作的第三方）导致甲方发生网络安全事件 | 甲方根据监管和要求及事件危害程度判定。 | 网络安全事件=0 | 每发生一次网络安全事件扣除乙方合同金额不低于3%,并要求乙方赔偿实际损失。 |
| 12 | 外包安全事件 | 控制外包操作风险 | 乙方不得出现危害甲方生产运行安全、数据安全等并造成后果的外包安全事件。 | 根据甲方监管要求定义的安全事件，包括不限于造成办公环境物理安全隐患，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=0 | 每次事件扣罚乙方金额不低于人民币1000元，并要求乙方赔偿实际损失。 |
| 13 | 交付文档数量及质量 | 衡量甲方内部人员对乙方所提供文档的满意情况 | 交付文档数量及质量满足甲方要求 | 甲方根据乙方实际交付的文档数量及文档质量计算 | 文档实际交付数量不少于甲方要求数量（文档实际交付数量是指文档交付甲方后甲方确认文档质量并实际接收的文档数量） | 文档每缺少一个扣除合同金额2000元；每有一个文档质量不合格扣除合同金额2000元 |
| 14 | 服务满意度 | 衡量甲方内部人员对乙方所提供服务的满意情况 | 服务满意度指标 | 服务满意度评级判定 | 客户满意度级别为：1级（非常不满意）；2级（不满意）；3级（一般满意）；4级（满意）；5级（非常满意）（服务满意不低于3级） |  |
| 合计 | 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 | 衡量乙方达到要求的SLA占全部SLA的百分比。 | 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＝（满足SLA的个数/总体SLA的个数）×100%（SLA满足率≥70%） | SLA满足率每低于标准5%，扣除合同总金额的1% |

七、其他（如有）