
中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目

招标文件

项目编号：HZ2019-137



采购人：海南省商务厅

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二〇一九年二月

目 录

第一章 投标邀请函	2
第二章 投标人须知	5
第三章 用户需求书	14
第四章 合同条款	65
第五章 投标文件内容和格式	68
第六章 评审办法和程序	77
技术、商务评分表	81

第一章 投标邀请函

受海南省商务厅的委托,海南海政招标有限公司就中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目建设(项目编号:HZ2019-137)所需的货物及相关服务组织公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下:

一、招标项目

1、名称:中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目,其中包括:

A包:单一窗口软件开发

B包:数据展示

C包:监理

D包:安全测评

E包:第三方软件测试

2、用途:海南省商务厅工作需要

3、技术要求:见“用户需求书”

4、本项目预算为:A包:¥678.94万元,B包:¥247.57万元,C包:¥28.55万元,D包:¥20.13万元,E包:¥16.96万元。超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册,投标人应能提供有效的企业法人营业执照或者事业单位法人证书(需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件,或者三证合一营业执照复印件,或者事业单位法人证书复印件,或者事业单位法人证书复印件)。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供近一年内任意3个月的纳税证明,或者会计师事务所出具的2017年度或2018年度财务审计报告)。

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录(需提供近期不少于3个月的社会保障缴费记录复印件)。

- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函及信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图）；
- 5、投标人必须具有公安部信息安全等级保护评估中心颁发的信息安全等级保护测评机构能力评估合格证书(D包,需提供资质证明文件复印件并加盖公章)；
- 6、持有有效的中国合格评定国家认可委员会颁发的《实验室认可证书》(CNAS证书)（E包,需提供资质证明文件复印件并加盖公章）；
- 7、本项目不接受联合体形式的投标。
- 8、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

三、招标文件的获取

1、时间：2019年2月18日至2019年2月25日9：00-17：00（节假日除外）。

2、标书发售地点：

<http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a>。

3、标书售价：A包：500元，B包：200元，C、D、E包：100元/包（售后不退）。
报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2019年2月27日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2019年3月11日前09:30:00（北京时间），
投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：

<http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a>。

保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金为：A、B包10,000.00元/包，C、D、E包1,000.00元/包。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2019年3月11日上午09：15 - 09：30。

2、开标时间：2019年3月11日上午09：30。

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室。

4、投标截止日期前，必须在网上上传 PDF 格式电子投标文件（使用 WinRAR 加密压缩），并在开标时提交电子版、纸质版投标文件。

5、招标结果请查询：<http://www.hizw.gov.cn>、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、<http://ztb.hainan.gov.cn/index.php>。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区 B 座 1-5 号 3002

电话：0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661；财务：0898-68555187

项目联系人：李爱乾 公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地址：海南省商务厅

2、联系人：周先生、王先生

3、联系电话：0898-65319305 0898-65238526

海南海政招标有限公司

2019 年 2 月

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	名称	编列内容
1.1	项目名称	中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目
1.2	采购人	海南省商务厅
1.3	招标代理机构	海南海政招标有限公司
4.2	是否接受联合体投标	不接受
11.1	投标有效期	60日历天
12.1	投标文件数量	正本壹份，副本陆份，均需胶装，电子版壹份。
16.1	评标委员会的组成	评标委员会由采购人代表、专家组成，成员人数为7人，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取
23.1	招标服务费	招标代理机构根据项目预算按计价格[2002]1980号文相关规定向中标人收取中标服务费
24.1	答疑会	不召开
		需要补充的其他内容

一、总则

1. 名词解释

1.1 项目名称：见投标人须知前附表 1.1 款

1.2 采购人：见投标人须知前附表 1.2 款

1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表 1.3 款

1.4 投标人：已从海南海政招标有限公司购买招标文件并向海南海政招标有限公司提交投标文件的投标人。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于海南海政招标有限公司组织的本次投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目如为信息系统采购项目,供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理,监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 投标人在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体任意成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

3.6 本章 3.5 款的信用记录以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上公布的信用记录为准。

3.7 银行、保险、石油石化、电力、电信等行业可以以分公司参与投标。

4. 联合体投标

4.1 联合投标时,联合体各方之间应当签订共同投标协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独在同一项目中投标,也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

4.2 本项目是否接受联合体投标:见投标人须知前附表 4.2 款。

5. 投标费用和解释权

5.1 无论招标投标过程中的做法和结果如何,投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.1 本招标文件由海南海政招标有限公司负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成, 包括:

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 投标文件内容和格式

第六章 评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全, 如有缺漏, 请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件, 将有可能导致招标文件被拒绝接受, 所造成的负面后果由投标人负责。

7. 招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后, 若有疑问需要澄清, 应及时以书面形式向海南海政招标有限公司提出, 海南海政招标有限公司将以书面形式进行答复, 同时海南海政招标有限公司有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 海南海政招标有限公司可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分, 对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时, 以海南海政招标有限公司最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件, 海南海政招标有限公司有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料, 或未对招标文件做出实质性响应, 将可能导致投标文件被视为无效。

9. 投标报价

9.1 报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10. 投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在海南海政招标有限公司发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3 如投标保证金为海南海政招标有限公司收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请书（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到 0898-68555187，以便办理投标保证金退还手续。

1) 如投标保证金为海南省公共资源交易服务中心、三沙市公共资源交易服务中心、儋州市公共资源交易服务中心收取，未中标方的投标保证金待中标结果公示期满后由代理机构工作人员办理退款，中标方的投标保证金待和采购单位签订合同并送达代理机构提交电子招投标系统后由代理机构工作人员操作办理退款。

如投标保证金已缴纳但未在电子招投标系统中提交关联，则和投标保证金收取单位联系办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。

2) 三亚市人民政府政务服务中心收取, 未成交的供应商, 保证金将在成交通知书发出之日起 5 个工作日内, 由招标代理机构在全国公共资源交易平台(海南省)·三亚市系统中操作退还保证金。成交的供应商, 保证金将在采购合同签署后 5 个工作日内, 由招标代理机构在全国公共资源交易平台(海南省)·三亚市系统中操作退还保证金。

如投标保证金已缴纳但未在电子招投标系统中提交关联, 则和投标保证金收取单位联系办理退款手续, 退款时需提供如下材料(加盖公章): (1) 退款申请书; (2) 法人代表及经办人身份证(复印件); (3) 授权委托书; (4) 电汇单(复印件); (5) 开户许可证(复印件)。

3) 如投标保证金为海口市公共资源交易中心收取, 未中标方的投标保证金待中标通知书发放后由海口市公共资源交易中心相关工作人员操作办理退款。中标方的投标保证金待合同原件及电子版合同送达海口市公共资源交易中心后由海口市公共资源交易中心相关工作人员操作办理退款。

联系电话:

海南省公共资源交易服务中心: 0898-66529867

三沙市公共资源交易服务中心: 0898-66860296

儋州市公共资源交易服务中心: 0898-23335693

三亚市人民政府政务服务中心: 0898-38860835

海口市公共资源交易服务中心: 0898-65250512

10.4 发生下列情况之一, 投标保证金将不予退还:

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的;
- (2) 投标人不按本章规定签订合同;
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的;
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的;

11. 投标有效期

11.1 投标有效期: 见投标人须知前附表 11.1 款, 有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下,海南海政招标有限公司可于投标有效期满之前,征得投标人同意延长投标有效期,要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标,投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人,无需也不允许修改其投标文件,但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12. 投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件数量:见投标人须知前附表 12.1 款。投标文件须固定装订。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行,每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样,“正本”和“副本”具有同等的法律效力;“正本”和“副本”之间如有差异,以正本为准。

12.3 投标文件正本中,文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删,如要修改错漏处,修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封及标记

13.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋(箱)中(正本一包,副本一包),并在报价专用袋(箱)上标明“正本”、“副本”字样,封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明:

致:海南海政招标有限公司

项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

项目编号:HZXXXX-XXX (如分包则注明包号)

注明:“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者,海南海政招标有限公司不对投标文件被错放或先期启封负责。

14. 投标截止时间

14.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间,应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下,招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件,海南海政招标有限公司将拒绝接受。

14.4 在规定时间内提交投标文件的投标人不足3家,不得开标,本次招标失败。

五、开标及评标

15. 开标

15.1 海南海政招标有限公司按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标,采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人可以委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席,评标委员会成员(包括采购人委派的用户评委)不能参加开标活动。

投标人未参加开标的,视同认可开标结果。

15.2 开标时,投标人代表将查验投标文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份投标文件中“开标一览表”的内容,以及海南海政招标有限公司认为合适的其他内容,海南海政招标有限公司将作开标记录。

15.3 若投标文件未密封,海南海政招标有限公司将拒绝接受该投标人的投标文件。

16. 评标委员会

16.1 评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成,其中技术、经济等方面的专家随机抽取,且人数不得少于总数的2/3。专家人数见投标人须知前附表16.1款。该评标委员会独立工作,负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

17. 关于政策性加分

17.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的,其评标价=投标报价*(1-2%);投标人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的,其评标价=投标报价*(1-1%);投标人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3 投标人为小型和微型企业(含联合体)的情况: —

17.3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物,不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的,视同为中型企业;小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的,视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

(投标人为小型、微型企业,同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠)

17.3.2 具体评审价说明:

1) 投标人为小型或微型企业,其评审价=投标报价*(1-6%);

2) 投标人为联合体投标,联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,其评审价=投标报价*(1-2%)。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的,必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号),否则无效。**如有虚假骗取政策性加分,将依法承担相应责任。**

18. 评标

18.1 除采购人代表、评标现场组织人员外,采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

18.2 见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人, 其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 海南海政招标有限公司将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向海南海政招标有限公司提出质疑, 并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

投标人在法定质疑期内针对同一程序环节的质疑须一次性提出。

21. 中标通知

21.1 定标后, 海南海政招标有限公司应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后, 应在规定时间内到海南海政招标有限公司处领取中标通知书, 并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同, 否则投标保证金将不予退还, 给采购人和招标代理机构造成损失的, 投标人还应承担赔偿责任。

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

23. 招标代理服务费

23.1 根据投标人须知前附表 23.1 款收取。

24. 其它

24.1 本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

A 包用户需求书

一、项目名称

中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目软件开发

二、建设内容

1. 离岛免税服务系统；
2. 通关物流状态综合信息库；
3. 智能舱单系统；
4. 码头无纸化系统；
5. 中国（海南）国际贸易单一窗口门户网站升级；
6. 应用支撑系统；

三、建设周期与地点

- 1.建设周期： 5 个月；
- 2.建设地点： 海南省；
- 3.建设工期： 合同签订后 5 个月内完成。

四、项目建设目标

到 2019 年 4 月，依托中央和地方两级平台，初步建成“单一窗口”（3.0 版），形成海南特色的“单一窗口”应用，实现中国（海南）单一窗口门户网站、离岛免税公共服务系统、通关物流状态综合信息库、智能舱单系统、码头无纸化系统等特色功能。服务海南自贸区建设，为打造全国一体化的“单一窗口”环境和标准版的建设积累经验，探索和推进更高水平、更高标准的“单一窗口”建设。

五、项目建设需求

1. 离岛免税公共服务系统建设需求

1.1 免税店及免税品备案需求

经营单位设立免税商店，应向海关提出书面申请，海关总署依照规定的程序和期限办理免税商设立审批手续（行政许可）。经批准设立的免税商店，应在开展经营业务一个月前向主管海关提出验收申请，主管海关验收合格后，向主管海关办理备案手续。

目前海南各家免税店分别对自身销售的免税品进行备案，该免税店的主管海关负责对备案免税品进行备案审核及备案修改审核。

海南离岛免税政策进行调整（第五次）后，将新增设海口及博鳌两家市内免税店，新增设的两家免税店将与中免三亚市内免税店共享免税品备案库，这三家免税店无论哪家备案免税品后，其余两家都能够相互使用。

如果免税店备案信息发生变更，或发现已备案免税品信息有误，免税店需要对备案进行变更，主管海关对变更后的备案信息重新审核。

1.2 免税品入出库申报需求

根据《中华人民共和国海关对免税商店及免税品监管办法》，免税店销售免税品前，须将免税品资料及进出监管仓库等电子数据，按照规范统一的品名、数量、标签、备案信息等要素查检标准，录入“单一窗口”并发送给海关审核登记，海关审核查验后，放行核销，增、减账面库存，免税品完成出入库操作。提供“24小时预约通关”服务，最大程度方便企业办理通关手续。

免税品申报主要包括入库申报及出库申报。入库类型分为报关进口入库、调拨入库及出库待售复入库（店到库）；出库类型分为待售出库（库到店）、调拨出库（库到库）、报损出库及退运出境出库。

1.3 免税品调拨需求

目前海免海口美兰机场免税店已从中免三亚市内免税店进行免税品调拨业务，海关对两家免税店之间进行免税品调拨业务的监管采用纸质关封形式，缺少信息化监管手段。海南离岛免税政策进行调整（第五次）后，将新增设海口及博鳌两家市内免税店，这两家免税店的免税品来源将大部分来自于中免三亚市内免税店调拨。

1.4 特殊商品处理需求

当免税店在经营过程中出现库存盘亏盘盈、试用装及赠品消耗、检验检疫抽检、入库期间发生溢卸或者短缺及不可抗力等原因造成免税品异常时,可将该免税品视为特殊商品,对海关监管仓及免税品商店店面库存进行调整。

调整方式共分为两种:免税店申请、海关主动调整。

1.5 免税品销售需求

免税店向旅客销售免税品前,必须查询旅客购物的次数、金额、种类、件数及征税购买免税品件数等历史记录,用以核算旅客尚可购物的余量;免税店销售免税品后,将旅客本次购物的有关信息实时传送至电子口岸及海关,确保能够及时向各家免税店提供准确、完整的旅客购物信息。

免税品销售后如旅客需要更改离岛航班、火车、轮渡等行程信息,免税店需要向海关申报旅客航班、火车、轮渡修改信息。

免税品销售后如旅客需要暂时寄存,离岛后再返回岛内时提货,免税店需要向海关申报免税品寄存信息。

1.6 免税品退货需求

当免税品已销售,旅客在提货前或提货后向免税店申请退货,免税店需向海关发送销售退货申请,审批通过后,该免税品增加至待售库存,若为提货前退货,同时扣减待提库存。

1.7 旅客个人信息服务需求

提供通过姓名和身份证号码查询旅客个人离岛免税额度,方便旅客通过 Web 及手机进行查询。同时提货单无纸化,旅客可通过手机查看个人提货单,并向指定免税店提货。

2. 通关物流状态综合信息库建设需求

通关物流状态综合信息库主要通过采集进出口货物通关物流各环节的状态数据,形成涵盖进出口企业、报关报检代理、船代、码头、理货公司、货代等与进出口贸易相关的企业以及海关、边检、海事、港务、口岸办等口岸管理单位及其它政府部门的状态大数据,并通过网页或微信订阅的方式为企业提供货物通关物流状态全流程跟踪服务,同时为口岸管理部门及相关政府部门提供全方位的统

计分析服务,通过对通关物流环节的大数据智能分析,精准定位耗时时长,为压缩通关时间,促进通关效率提升提供更有有效的决策支持。

2.1 口岸通关耗时统计需求

需提供口岸通关耗时统计功能,主要实现进口月度通关总耗时、出口月度通关总耗时、进口通关耗时单据量占比、出口通关耗时单据量占比功能。进口月度通关总耗时、出口月度通关总耗时按照折线图和柱状图展示;进口通关耗时单据量占比、出口通关耗时单据量占比按照饼图展示。

2.2 码头通关耗时统计需求

需要提供码头通关耗时统计功能,主要实现码头环比耗时对比、各码头通关耗时排名、各码头通关耗时单据量占比、各码头进出口业务通关耗时明细、各码头通关耗时环比等核心内容。便于口岸管理部门及政府部门一目了然地掌握各码头的通关效率,为压缩通关时间的手段和措施提供有效的技术支撑

2.3 通关环节耗时统计需求

需提供通关环节耗时统计功能,主要实现通关主要环节耗时统计和耗时环比统计核心内容。为了区分有查验和无查验、有税费和税费等环节对整个通关时间的影响需要实现通关具体环节耗时统计功能。

2.4 联检部门通关耗时统计需求

需提供联检部门通关耗时统计功能,主要实现统计涉及海关、边检、海事等查验部门的各个环节的耗时。口岸管理部门可以直观地查看各联检单位涉及环节的通关效率。

2.5 统计分析查询需求

需提供统计分析查询功能,支持口岸管理部门可查看报关企业、船代、进出口企业在通关物流各环节的耗时情况。支持展示耗时排名前五名与后五名的企业,有利于管理部门对企业进行分类指导。并支持口岸管理部门查看企业在一定时段内提单具体各个状态发生的时间。

2.6 船舶信息查询需求

需提供船舶信息查询功能,支持企业根据船舶中英文名及船舶编号查询船舶

信息、航次信息、船舶状态、停靠码头信息、相关状态时间节点以及船舶在境内流转的相关节点及数量统计。

2.7 提单列表查询需求

需提供提单列表查询功能,企业可查看权限范围内所有进出口货物的当前状态;支持企业根据具体提单查看货物通关耗时情况,让企业能随时掌握货物通关物流状况;支持根据原始舱单入库、理货完成、待查验、未放行、已放行、已离场、未结关等相关节点统计进出口提单数量。

2.8 提单通关耗时需求

需提供提单通关耗时统计功能,主要实现企业根据提单号或箱号查询货物的通关进度,并按照图形化展示各环节耗时情况,该提单下全部集装箱的通关物流状态。进口类业务需支持按照船舶抵港、准许卸货、卸船完成、报关申报、报关放行、货物提离等核心节点展示提单通关在各个环节的耗时情况。出口类业务需支持按照货物运抵、报关申报、报关放行、装船完成、准许离港、船舶离港等核心节点展示提单通关在各个环节的耗时情况。

2.9 移动应用需求

需提供移动应用功能,支持移动端查询,用户可通过微信进行查询或订阅,实现随时随地进行进出口货物通关物流状态的跟踪,有效提高企业的工作效率。

2.10 监测预警需求

充分利用采集到通关物流全过程状态数据和统计指标数据结果,应用通关物流状态综合信息库监测预警功能,对货物通关物流全流程开展“全天候、全方位、全流程”即时在线监测,以全面掌握通关时效状况,实现货物通关物流全流程中异动和问题的动态监测及自动预警,为口岸管理部门及相关政府部门决策部署提供辅助支撑,为持续提升通关效率提供服务支持。

通关物流全过程监测的重点是各业务条线之间的横向协作效率,着重监测涉及关键流程前后衔接点的协作效率,包括跨专业、跨部门及专业内部重点业务的关键流程监测。通过对端到端跨部门/机构流程节点及其详细业务活动监测,及时发现流程瓶颈点、分析跨部门/机构业务协作顺畅度,掌握各业务条线合力支

撑整体通关时效目标的能力。流程监测设计步骤如下:

1.流程监测业务描述

通过分析关键业务流程执行全过程,阐明该业务流程的业务内涵、执行过程,形成较为清晰的流程监测业务描述。

2.确定流程监测节点

对监测流程的业务执行过程进行细分,形成与业务管理职能相对应的流程管理阶段,从提高横向协作效率角度出发,依据业务部门的具体分工,明确流程各阶段的跨部门/机构节点作为监测节点。

3.确定监测维度

根据公司运营的管理重点和对关键业务流程节点的管理侧重,分析确定关键业务流程的监测维度。

4. 监测业务设计

针对关键业务流程监测节点,从监测维度出发,设计该节点的监测业务,详细描述其监测内容、监测要求、关联监测和应用层级等内容。

3. 智能舱单建设需求

为解决海南当地企业不具备与单一窗口对接的信息化能力,总署舱单报文格式调整的风险,企业需要投入大量人力把各类 PDF、图片格式的舱单信息转换成结构化数据,单一窗口通过 OCR 技术自动识别各类 PDF、图片格式的舱单信息,存储到本地临时库供海南当地企业使用,当地企业根据标准版单一窗口报文生成标准 EXCEL 模板,单一窗口生成 XML 文件供当地企业通过舱单申报工具上传至标准版单一窗口。节约当地企业人力成本,缩短报关时间,深化通关便利化服务。

3.1 智能识别需求

需要提供智能识别功能,实现企业用户上传 PDF、图片非结构化舱单数据,系统自动将非结构化舱单数据转换为结构化舱单数据。系统获取舱单数据包括航次航班编号、运输工具代码、运输工具名称、运输方式代码、舱单传输人名称、离境地海关代码、代理企业代码、承运人代码等相关相关业务数据,暂存于系统之中供企业用户进行下一步操作和使用。

3.2 舱单识别回填需求

需要提供舱单识别回填功能,实现将智能识别出来的舱单数据,转换成结构化舱单数据,回填至系统页面,由企业用户核对、确认数据的一致性,如无问题,存储到本地临时库供用户下一步的使用。

3.3 舱单信息查询需求

需要提供舱单信息查询功能,支持以航次航班编号、运输工具代码、运输工具名称、运输方式代码、舱单传输人名称、离境地海关代码全量数据等为业务条件的查询功能。

3.4 舱单信息下载需求

需要提供舱单信息下载功能,实现企业用户提供舱单信息下载功能,用户通过该功能,把舱单信息以 excel 格式下载至本地,用户可以进行数据的二次加工和数据转换。下载的舱单信息包括:收货人代码、收货人联系方式、收货人具体联系人及联系方式、货物装载时间、到达卸货地日期、到付/预付、托运地、合同号来源代码等业务字段。

3.5 舱单信息上传需求

需要提供舱单信息上传功能,支持 excel 文件的上传功能,系统将用户上传的以 excel 文件记录的舱单数据,解析并回填至系统,同时转化为格式化舱单数据。

3.6 舱单信息预校验需求

需要提供舱单信息预校验功能,实现校验用户上传数据与单一窗口标准版规范数据格式的一致性,对于非法数据做出警告,并提示用户修改。

3.7 舱单信息 XML 文件转换需求

需要提供舱单信息 XML 文件转换功能,实现用户上传的以 excel 文件记录的舱单数据,按照单一窗口标准化报文格式,生成 xml 文件,可以对单一窗口导入客户端,完成用户舱单数据对单一窗口标准版的业务需求,并将单一窗口返回的业务回执解析反馈给用户。

3.8 舱单信息 XML 文件下载需求

需要提供舱单信息 XML 文件下载功能, 支持下载自动生成的标准化 xml 报文, 企业用户通过自有工具或企业系统, 完成舱单数据的上报工作。

4. 码头无纸化系统建设需求

目前海南省海运进口业务清关环节为线下操作。由于不同船代(船公司)换单和押箱场所分属多地, 企业换单、押箱、缴费业务都要安排专人“跑单”。货代公司需要不时地查询船代公司网站, 或者电话咨询换单时间及换单地点, 根据船代公司发布的换单通知, 安排人员拿纸质提单到船代公司指定场所换取纸质提货单, 然后再安排人员拿着提货单到指定押箱地点换取纸质集装箱设备交接单, 再拿提货单和设备交接单到港口业务窗口办理提箱手续。这种操作流程, 程序繁琐, 费时费力, 几个环节跑下来, 至少需要一天时间, 严重影响通关效率。

考虑到省政府对于海南建设自贸岛, 创新贸易便利化手段有急迫要求, 海南单一窗口-港口物流协同平台将打造以电子化方式实现换单、集装箱提货单、设备交接单、查验费缴纳、运抵报告、港口建设费缴纳电子化流转功能。货代公司仅需到船代公司递交国外发来的纸质提单, 即可派车到港口提取货物, 实现“只跑一次腿”。

4.1 清关委托申请需求

清关即结关, 是指进口货物、出口货物和转运货物进入或出口一国海关关境或国境必须向海关申报, 办理海关规定的各项手续, 履行各项法规规定的义务; 只有在履行各项义务, 办理海关申报、查验、征税、放行等手续后, 货物才能放行, 货主或申报人才能提货。需提供清关委托申请功能, 主要实现货主可以在线向货代公司提交清关委托手续; 清关委托申请主要包括: 提运单号、签单方式、卸货港口、送货地址及相关附件信息等, 货代公司接收到清关委托后可以在线受理。

4.2 在线换单申请需求

目前海口港货代公司与船公司办理换单手续基本以纸质单据的形式去船公司办理, 并且货主货物信息基本是以电子邮件的形式告知船公司, 船公司对货物信息以 EXCEL 办公软件进行管理。业务办理过程中人力成本投入交高, 耗时耗力。

需提供在线交换单功能。主要实现货代公司在线提交换单申请,对应的船公司可在线受理并给货代发送电子提货单;支持货主、货代、船公司在线查询、打印电子提货单信息。

4.3 设备交接单需求

集装箱设备交接单简称设备交接单是进出港区、场站时,用箱人、运箱人与管箱人或其代理人之间交接集装箱和特殊集装箱及其设备的凭证;是拥有和管理集装箱的船公司或其代理人利用集装箱运输的陆运人签订有关设备交接基本条件的协议。当集装箱或机械设备在集装箱码头堆场(或货运站)借出或回收时,由码头堆场(或货运站)签发设备交接单,作为设备交接的凭证。集装箱设备交接单分进场和出场两种。海口港货代公司在船舶抵达港口时需要去船公司现场办理设备交接单手续,耗时耗力,需实现货代公司在线办理设备交接单手续。

4.4 电子提货单需求

提货单是轮船公司交给收货人据以从船上或仓库提取货物的凭证。在业务处理中,收货人用提单向船公司换取提货单,向海关办理抵关纳税手续后,就可以凭提货单从船上或仓库提取货物;目前海口港船代公司与货代公司办理换单及提货单手续时均为纸质单据线下流转;基于在线换单功能需要实现货代公司在线查询电子提货单功能。

4.5 运抵报告核验需求

目前海口港集装箱公司向海关申报的运抵报告数据来自于货代公司。集装箱公司的信息系统与海关端申报系统没有做数据对接,同时人力成本比较紧张现场作业人员较少,因此货物运抵海口港之后,由货代公司利用QP预录入系统向海关申报数据,从而造成集装箱公司无法核实货代公司申报的运抵报告数据是否与实际相符。需要海南单一窗口-港口物流协同平台实现货代预申报运抵报告由集装箱公司现场作业人员进行审核后向海关正式申报功能。

4.6 现场拆箱查验需求

目前货代公司需要提前向海关递交抵港货物信息和集装箱信息纸质单据,海关收到该单据反馈拆箱要求。未来需实现面向企业提供在线向海关申报“抵港货

物查验申请”功能，解决人为去现场多跑路的问题。同时也需要实现企业在线缴纳查验费功能。

4.7 出口空箱调用需求

货主需要调用空箱出港装货前需要前往海关现场申报“空箱调用”申请（纸质单据），接受海关查验；并且海关会指定空箱箱号包括型号、品牌、大小尺寸等信息。目前集装箱公司的信息系统与海关的业务系统没有数据交互，导致海关指定的集装箱可能积压在相对较难移除的位置，造成很大的机械投入成本。需实现码头系统自动与口岸电子平台对接共享（船名航次及其报关代码、箱号、空重、箱尺寸）可加快出口通关效率。

4.8 港口建设费缴纳需求

目前进口企业在港办理清关手续时，企业委派业务人员去窗口办理向海事缴纳港口建设费业务。港口物流协同平台需面向企业提供在线向海事申报“港口建设费”功能。

4.9 移动应用需求

需提供移动应用功能，支持船舶公司、货主、货代、港口（码头）、运输车队等相关作业人员在线查询货物动态信息；支持移动端在线缴纳港口建设费和查验费等相关费用。

5. 中国（海南）国际贸易单一窗口门户升级建设需求

基于海南单一窗口 2.0 门户网站并结合国家标准版门户网站建设要求升级为海南单一窗口 3.0 门户设计，主要包括首页、用户访问、功能介绍、业务办理、操作指南、政策法规、通知公告、新闻动态、通关时效、口岸收费公示、标准版应用、地方特色应用等相关服务信息发布及展示。

5.1 用户访问

用户访问需要实现账号注册、账号登录、账号注销、信息变更、实名认证、注销的完整身份生命周期管理功能，并记录用户登录次数、登录时长等相关信息，供后续业务分析使用。

5.2 功能介绍

功能介绍需根据海南单一窗口 3.0 系统功能按照不同的业务进行划分展示系统功能概要。其主要分类包括货物申报、运输工具申报、舱单申报、贸易许可、加工贸易、出口退税、行政许可、金融服务、政务服务、港口物流、通关查询等核心功能介绍

5.3 业务办理

业务办理需根据海南单一窗口 3.0 系统功能按照不同的业务划分展示系统功能,企业可以按需选择系统功能进行业务办理。主要分类包括货物申报、运输工具申报、舱单申报、贸易许可、加工贸易、金融服务、政务服务、港口物流、通关查询等核心板块。

5.4 政策法规

政策法规需提供政策法规以及相关政策解读信息的查询功能。

5.5 新闻动态

新闻动态需提供给用户新闻动态、通知公告等信息。

5.6 通关时效

通关时效需根据提单进行展示海南省货物通关耗时情况。

5.7 口岸收费公示

口岸收费公示需提供海南省口岸收费标准清单目录,主要包括:水运、空运、进出境货运车辆检查场的代理、申报、物流、仓储、装卸等口岸通关环节收费,不包含货物在非口岸通关环节的运费、获取监管证件等所需费用。

5.8 标准版应用

标准版应用需展示标准版应用子系统,主要包括货物申报、运输工具、舱单、许可证件、加工贸易、出口退税、查询统计、税费支付等相关应用。

5.9 地方特色应用

地方特色应用需展示海南省具有地方特色应用,主要包括离岛免税、货物通关状态信息、码头无纸化作业、智能舱单等相关应用。

5.10 后台管理

门户网站后台管理需实现新闻管理、 workflow 管理、数据管理、业务管理、配置管理等相关核心内容。

新闻管理: 需实现新闻发布以及修改、删除、审核等功能;

workflow 管理: 需实现 workflow 维护管理功能。

数据管理: 需实现门户网站-法律法规信息、口岸收费公示信息的新增、修改、删除、审核等功能。

业务管理需: 实现门户网站-业务办理、功能介绍新增、修改、删除、审核等功能。

配置管理: 需实现站点设置、栏目、模型管理、内容类型、模板、资源新增、修改、删除、审核等功能。

6. 应用支撑系统建设需求

应用支撑系统需要将分散、异构的应用和信息资源进行聚合,通过统一的访问入口,实现结构化数据资源、非结构化文档和互联网资源、各种应用系统跨数据库、跨系统平台的无缝接入和集成,提供一个支持信息访问、传递、以及协作的集成化环境,实现个性化业务应用的高效开发、集成、部署与管理;并根据每个用户的特点、喜好和角色的不同,为特定用户提供量身定制的访问关键业务信息的安全通道和个性化应用界面,使用户可以浏览到相互关联的数据,进行相关的事务处理。

6.1 用户注册

6.1.1 企业管理员注册

支持企业在登录首页进入注册页面,完成管理员账号注册,企业在注册管理员账号时同步入国家中央版单一窗口标准库,并与海南用户标准库建立映射关系。

6.1.2 企业操作员注册

支持企业在登录首页进入注册页面,完成操作员账号自注册,企业在注册操作员账号时同步入国家中央版单一窗口标准库,并与海南用户标准库建立映射关系。

支持管理员账号注册操作员账号，用户注册完管理员账号后，登录海南用户系统，可以在用户管理页面完成对操作员账号的注册。

6.1.3 个人注册

支持登录首页进入注册页面，完成个人账号注册，企业在注册个人账号时同步入国家中央版单一窗口标准库，并与海南用户标准库建立映射关系

6.2 账号信息管理

6.2.1 企业管理员账号信息管理

支持企业管理员维护企业信息，维护管理员账号信息，维护操作员信息，提供新增、修改、删除操作员功能，提供修改密码、手机号等功能。

6.2.2 企业操作员账号信息管理

支持企业操作员维护操作员账号信息，提供密码、手机号修改功能，提供企业信息查看功能。

6.2.3 个人账号信息管理

提供个人账号信息维护功能，支持个人账号注销。

6.3 角色管理

角色管理提供角色新增、修改、删除功能，角色是权限项的集合体，一个角色包含多个权限项，用户可以根据需要创建不同的角色，为角色赋予一个或多个权限项，也可以将已有的角色批量赋予账号，完成账号授权管理。

角色管理需考虑企业管理员及操作员不同角色管理，设定不同的操作权限。同时用户集成时需要考虑其他系统存量用户的注册及用户导入场景。

6.4 权限管理

平台组织权限基于职责模型架构，职责作为功能的载体，它是业务角色的体现，用户必须以某个具体业务职责对系统进行操作，通过对用户分配职责实现系统功能的访问控制，对职责设置管理组织范围实现系统业务数据的访问控制。对同一用户分配多个职责实现一人多岗机制，它由组织体系和权限体系两部分组成。

组织体系用于管理系统内组织架构及人员在组织中的存在形式,由组织和人员两种实体,组织关系、组织和人员关系两种联系组成。

权限体系由用户、职责、菜单组、导航、功能目录、功能这些权限实体,用户和人员关系、用户和职责关系、职责和组织关系、职责和菜单组关系、菜单组和功能关系、导航和功能关系、功能目录和功能关系等权限关系组成。

6.5 统一认证

6.5.1 账号认证

提供账号登录统一认证功能,用户经过一次认证之后,可以访问海南所有地方系统,也可以访问中央标准版系统。

6.5.2 单点登录集成

统一认证基于 Apache CaS 技术进行深度集成,包括实现单点登录、口令登录认证、多数字证书和多介质登录认证(支持业务应用系统所使用的不同 CA 的介质和数字证书)的功能,支持不同 CA 互认,及 OAuth2.0 开放授权协议。

单点登录支持用户在标准版中央层面和地方层面一点登录和联合认证。

当用户第一次访问应用系统的时候,因为还没有登录,会被引导到认证系统中进行登录;根据用户提供的登录信息,认证系统进行身份校验,如果通过校验,应该返回给用户一个认证的凭据——ticket;用户再访问别的应用的时候,就会将这个 ticket 带上,作为自己认证的凭据,应用系统接受到请求之后会把 ticket 送到认证系统进行校验,检查 ticket 的合法性。如果通过校验,用户就可以在不用再次登录的情况下访问应用系统 2 和应用系统 3 了。

6.6 日志管理

日志管理是对系统相关操作进行记录,以待后续检查的管理功能。日志管理包括日志类别查询、日志明细查询等功能。

搜索和查看网站日常运行的日志,对日志内容可以手工和定期清理,区分业务日志和系统异常日志,记录用户的所有操作,方便维护以及快速定位系统的问题。达到快速解决企业反馈问题的目的。

主要采用专业的日志存储软件数据库产品,存储系统的各类日志信息,这类半结构化的信息,便于日志信息的检索和分析,提高信息的性能。

本系统应用负责采集用户提交的数据,根据数据的类别分别写入运行数据库,非关系型数据库,并将系统的日志信息写入日志数据库,并且根据用户的操作指令,会读取运行数据库,非关系型数据库,因此本系统应用和本系统运行数据库,非关系型数据库之间的数据流转是双向的。

6.7 标准代码模块

标准代码是以简短的数字、字母及符号来代表事物、品名、规格、类别及其他事项的一种管理工具,通过标准代码的管理,使得系统内的业务对象定义拥有统一标准。标准代码管理提供标准代码的定义、维护、查询、转换等相关功能,灵活的管理标准代码。

6.8 组织体系模块

组织管理提供部门新增、修改、删除功能,部门是权限项的集合体,一个部门包含多个权限项,用户可以根据需要创建不同的部门,为部门赋予一个或多个权限项,也可以将已有的部门批量赋予账号,完成账号授权管理。

组织管理需考虑部门人员不同角色,设定不同的操作权限。

6.9 任务调度模块

在本系统应用中,经常会制定一些“计划任务”,即在某个时间点做某件事情,核心是以时间为关注点,即在一个特定的时间点,系统执行指定的一个操作,任务调度涉及多线程并发、线程池维护、运行时间规则解析、运行现场的保护以恢复等方面。因此对 Quartz 框架进行平台统一封装以及配置,简化使用方法,只需要在服务方法加上特定的注解带入任务调度的规则参数即可使用,已经被作为任务调度的良好解决方案。

6.10 缓存模块

公共参数管理具备参数类别定义、参数定义、参数维护、跨系统参数映射管理,并提供不同类型的参数维护,以满足多层面参数维护、公共参数管理。

公共参数管理提供公共方法用于前后台服务获取标准代码,对于频繁使用的代码应使用分布式缓存等主流技术手段进行优化,提高标准代码的获取速度,以满足业务参数使用。

公共参数管理为解决参数数据有效性,需要解决业务系统中参数数据不一致的问题,提供标准化的对照关系和数据更新机制。标准化的对照关系,需在“单一窗口”系统后端数据库中存储对照关系,为提高数据访问效率,需要考虑数据缓存。参数库数据更新机制,可通过两个途径进行更新:接口服务实时更新和批量服务导入更新。

6.11 文件模块

本系统需设计并搭建具备统一的文件、图片等静态资源管理模块,提供统一管理文件、图片等静态资源,提供公用的上传、下载方法,并对文档存取人员进行密级权限认证;并对对文档出入、流转进行自动监测跟踪,对于未经允许的文档资料,系统发出报警、通知、定位。

本系统 PDF 文件同时可选择是否利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果,同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。该系统是一套安全、实用并符合国家相关法律法规要求的电子签章系统,实现对 PDF 文件的电子签章功能。

6.12 workflow 模块

workflow 平台 BPM 全称 Business Process Management 即业务流程管理。用于整合各种业务环节,实现业务数据流转,监控流程全过程。它采用了第三方开源 workflow 引擎 jbpm5 来推送流程,流程定义遵循 BPMN2.0 标准,使用可视化图形界面展现流程图。包含流程图定义、流程属性配置、权限控制、流程服务、流程考核、工单管理等功能

6.13 4A 模块

4A 是指:认证 Authentication、授权 Authorization、记账 Accounting、审计 Audit,中文名称为统一安全管理平台解决方案。即将身份认证、授权、记账和

审计定义为网络安全的四大组成部分,从而确立了身份认证在整个网络安全系统中的地位与作用。

本系统即融合统一用户账号管理、统一认证管理、统一授权管理和统一安全审计四要素后的解决方案将涵盖单点登录(SSO)等安全功能,既能够为客户提供功能完善的、高安全级别的4A管理。

1) 集中帐号

为用户提供统一集中的帐号管理,支持管理的资源包括主流的操作系统、网络设备和应用系统;不仅能够实现被管理资源帐号的创建、删除及同步等帐号管理生命周期所包含的基本功能,而且也可以通过平台进行帐号密码策略,密码强度、生存周期的设定。

2) 集中认证

可以根据用户应用的实际需要,为用户提供不同强度的认证方式,既可以保持原有的静态口令方式,又可以提供具有双因子认证方式的高强度认证(一次性口令、数字证书、动态口令),而且还能够集成现有其它如生物特征等新型的认证方式。不仅可以实现用户认证的统一管理,并且能够为用户提供统一的认证门户,实现企业信息资源访问的单点登录。

3) 集中权限

可以对用户的资源访问权限进行集中控制。它既可以实现对B/S、C/S应用系统资源的访问权限控制,也可以实现对数据库、主机及网络设备的操作的权限控制,资源控制类型既包括B/S的URL、C/S的功能模块,也包括数据库的数据、记录及主机、网络设备的操作命令、IP地址及端口。

4) 集中审计

将用户所有的操作日志集中记录管理和分析,不仅可以对用户行为进行监控,并且可以通过集中的审计数据进行数据挖掘,以便于事后的安全事故责任的认定。

6.14 桌面框架模块

公共桌面框架为本系统提供菜单管理、统一的资源引用,并支撑各系统的前端展现。实现一套 Web 组件要求,同时具备文本框、日期、表格等页面公共控件,具备表单效验、快捷输入等服务功能。

Web 组件可根据用户类别、不同需求及应用特点,提供统一的 BS 模式的应用 UI,将各应用入口整合,形成本系统服务平台面向企业的单点登录窗口。

前端 Web 应用框架具备可重用、可替换、可组合等组件化特征。业务服务 Web 组件化,提升开发和维护的效率。每个组件单独开发测试,然后逐级拼装成更复杂的组件,直到整个应用。每一级都是易装配,可追踪,可管控的。

6.15 配置模块

在本系统(CRM、ERP、WMS 等)中,处处都离不开配置数据。例如:系统启动时所需的启动数据和预加载信息,数据库连接信息,权限管理数据,用户信息,等等。配置数据即是业务系统能够正常运行的保证,也是业务系统存在的意义。因此,在业务系统中配置数据的重要性也就不言而喻了。这些业务数据根据其性质的不同,存储方式也往往不尽相同。常见的有 property 文件,XML 文件,数据库等。

本系统通过设计一个通用的配置模块,使得开发人员可以不用关心底层配置数据的存储,而业务人员也可以方便的进行业务数据的管理。同时也对后期的维护和迁移降低影响和为系统的开发、维护和迁移提供方便。

统一配置模块架构

统一配置数据结构

6.16 网关模块

为解决其他系统(不在一个网关)访问本系统 Web 资源的跨域问题,需要在其他系统中集成反向代理技术组件,解决跨域问题。跨域,指的是浏览器不能执行其他网站的脚本。它是由浏览器的同源策略造成的,是浏览器对 JavaScript 施加的安全限制。

利用反向代理解决跨域访问,可以不用其他系统服务器专门进行配合,会话管理会采用分布式统一设计,可采用分布式会话管理。外部请求都通过 DMZ 区进行安全控制,依据本系统的部署逻辑,需进行一下应用访问控制。

6.17 集成模块

本系统集成体系依据服务方式、交互方式的不同,主要有应用集成、数据集成、服务集成三种方式。应用集成是采用界面组件方式实现业务相关基础功能;数据集成是采用主流数据接口方式实现数据交换;服务集成是采用服务接口方式实现应用支持。

6.18 监控预警模块

主要对系统的存储空间使用率, CPU 利用率, 内存使用率, 系统进行监控, 常用服务监控。

存储空间监控使用率监控: 可按要求设置告警值, 如果存储空间使用率达到告警值, 自动报警。

CPU 利用率监控: 可按要求设置告警值, 如果 CPU 利用率持续 n 次达到告警值, 自动启动告警。

系统进行监控, 可按要求设置告警值, 如果系统进程达到告警值, 自动启动报警。

网络状况监控

网络连接监控: 可按要求设置告警值, 如果系统检测到跟某主机连续 N 次不同, 自动启动告警。

短空监控: 可按要求设置告警值, 如果系统检测到某主机的服务端口连续 N 次失败, 自动启动告警。

业务系统监控

业务峰值监控: 可按要求设置告警值, 如果监测业务系统业务峰值达到告警值, 自动启动告警。

接口程序成功监控: 可按要求设置告警值, 如果检测业务系统接口程序成功率达到告警值, 自动启动告警。

6.19 安全模块

本系统对数据申报业务系统的安全需求为核心来进行安全规划设计。

承载系统的机房、基础网络、主机的安全技术防护及相关安全管理均已按照三级信息系统要求建设并已符合三级信息系统的安全要求。具体如下：

1) 物理安全

本系统需部署在电信级 IDC 机房，在物理访问控制、防盗窃、防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护等方面采取了安全技术控制措施，符合国家三级信息系统对物理安全要求。

2) 网络安全

本系统部署的专网需根据网络安全需求划分为了对外接入区、应用服务区、核心处理区等网络安全域，采用了多层次、不同品牌的防火墙进行区域隔离访问控制，在互联网出口、专网重要区域部署了入侵检测系统、网络防病毒系统等安全防护系统，使用安全运维操作审计平台来进行网络设备运维，运维人员操作需持指纹 USB Key 登录系统，实现了双因素身份鉴别、集中访问控制和安全审计功能，符合国家三级信息系统对网络安全的要求。

3) 主机安全

本系统总部服务器等主机的管理、维护均使用安全运维操作审计平台，运维人员操作需持指纹 USB Key 登录系统，实现了双因素身份鉴别、集中访问控制、安全审计功能，主机部署了防病毒系统、集中监控系统，实现了基于主机的病毒防护和主机性能实时监控，符合国家三级信息系统对主机安全的要求。

因此本系统安全建设的重点内容为应用安全和数据安全，具体设计如下：

1) 用户身份认证

本系统支持多种身份认证方式，包括用户/静态口令，数据证书。用户身份认证实行分级管理，根据认证安全强度不同分为不同等级，用户名/静态口令认证属于低级安全级别认证，数据证书属于高级安全级别认证。不同等级的用户赋予不同的应用权限，用户名/静态口令认证适用应用上要求使用用户名/静态口令的应用。用户已经通过了高安全级别的身份认证，对只要求低安全级别的系统服

务则无需进行再次认证。如果用户已经通过了低安全级别的身份认证,需要高安全级别的认证时则需要再次进行相应的高安全级别认证。

对于使用数字证书认证的用户,系统支持跨域信任、多证多用(一张证书可用于多个应用)。

2) 访问控制

按照“基于角色访问控制”进行授权管理和访问控制,授权采用“最小权限原则”。

3) 安全审计

对每个用户的登录、登出行为、业务操作进行日志记录,保证操作过程可追溯、可审计。

4) 系统容错

对接口输入数据的格式、长度等进行有效性检查,对特殊字符要进行过滤,以防范 Sql 注入、XSS 等攻击。

5) 抗抵赖性

根据各共建单位的安全要求,对有抗抵赖性需求的数据交换,采用数字签名技术来实现抗抵赖性。

6) 数据传输安全保护

通过互联网传输的服务调用、业务数据要采用 Https 协议,以实现数据传输保密性、完整性。同时进行网络监控,进行网络分析,确保网络畅通。

7) 数据存储安全保护

采用加密手段对用户静态口令等业务所使用的业务账号、口令等敏感数据进行加密保护,以保障敏感数据的安全。

6.20 系统参数模块

系统参数是指与系统状态、功能和行为等有关变量,在计算机科学中,变量是指一个表示某个存在内存中的值的名称。系统参数一般是动态变化的,取决于系统当时的需求。在本系统中,有很多地方都有用到系统参数,如系统调用,中

断处理, BIOS (Basic Input/Output System) 参数设置。包括一些功能开关等使系统更灵活, 具备一定的异常突发情况的处理能更好的容错。

7. 高并发要求及其他要求

7.1 高并发需求

为应对海南外贸业务流量爆发式增长问题, 系统充分借鉴业界成熟的技术方案进行规划, 以满足高并发及高吞吐量场景。

7.2 技术指标要求

7.2.1 响应时间要求

系统对用户操作的响应时间按照“2-5-10 原则”进行判断, 用户能够在 2 秒以内得到响应, 认为系统响应很快; 用户在 2-5 秒之间得到响应时, 认为系统响应速度还可以; 用户在 5-10 秒以内得到响应时, 认为系统响应速度慢, 但还可以接受; 用户在超过 10 秒后仍然无法得到响应, 认为系统已经失去响应。个别应用功能逻辑复杂、数据量大, 响应时间允许较长, 一般应通过提交操作要求后异步查询状态和结果等方式实现快速响应。

7.2.2 易用性

- (1) 系统各功能模块, 操作风格保持统一。
- (2) 系统提示信息清晰完整, 对用户使用有指导作用。

7.2.3 易维护性

- (1) 系统日志输出应完整清晰, 能够根据系统主要标识, 通过日志定位系统问题。
- (2) 用户界面提示信息简单易懂, 信息能够为用户提供指导, 便于用户下一步操作。
- (3) 如出现致命问题, 提示信息应显示详细, 便于维护人员排查、解决问题。
- (4) 系统代码应符合语言使用规范。

7.2.4 安全要求

系统建设应符合各部门信息系统安全要求。重点从应用安全和数据安全所涉及的身份认证、安全审计和数据安全对系统的安全体系进行详细描述。

7.2.5 高可扩展性要求

系统规划设计应充分考虑电子口岸未来的发展变化,以及海南“单一窗口”系统建设现状,系统设计应具有一定的前瞻性,需要引入业界先进的技术体系,应对推广实施过程中的系统集成模式的多样性需求,支撑系统在未来方便的进行升级、扩容、扩充和运维。应用要具有在线扩展能力。

7.2.6 数据集成要求要求

结合本期建设内容,应实现系统与海关相关业务系统、码头相关业务系统以及其他内外部业务系统等的对接工作(包括但不限于以上系统)。

7.2.7 软件开发环境

本项目开发技术路线采用 Java 技术。

8.实施要求

8.1 项目实施计划

项目建设过程包括项目准备阶段、方案设计阶段、开发测试阶段、上线试运行阶段、项目验收阶段、项目运维等 6 个阶段。

项目准备阶段:

投标方需要在投标文件中提出项目实施计划的草案,内容包括切实可行的项目实施时间进度表,所有可交付的开发成果、服务及交付时间和方式。需在合同签订之日起 5 日内提交项目准备工作成果。

方案设计阶段:

投标方须编写项目实施方案,实施方案需包含总体设计、应用系统架构设计、技术架构设计等方面内容,实施方案须通过招标方组织的专家评审。方案设计需在合同签订之日起 14 日内提交方案设计工作成果。

开发测试阶段:

形成软件需求规格说明书、系统开发、内部测试、联调测试、业务测试等工作。需在合同签订之日起提 45 日内提交开发测试工作成果。

上线试运行阶段:

项目开发完成经测试通过后立即进入试点运行阶段。试点运行时间为3个月时间。试点运行期间,中标方主导运维,对于出现的问题立即处理,并进行更新;在变更率、故障数、问题数降低并逐步稳定后,逐步将系统一线运维移交给招标人运维单位,同时中标方继续提供二线支持。

项目验收阶段:

本项目建成后,需根据招标方的安排完成项目合同验收工作。项目试点结束后启动合同验收工作。

项目运维阶段:

自通过合同验收之日起,启动1年售后维护和服务保障工作。

8.2 项目实施管理

投标方应提出有效的实施方案。项目设计人员、开发人员需具有承担过相关系统架构设计、软件开发经验,能够与用户进行良好的沟通。

投标方应在项目实施过程中,承诺做到:

- 1、服从工程实施单位的监督、管理,根据工程进展及时向工程实施单位报送工程文档、项目问题、风险。
- 2、定期将工程实际进度和资源投入(人力、设备材料、工具)情况报送工程实施单位。
- 3、所有设计文档必须通过招标方单位的评审。

8.3 项目风险管理及质量管理要求

投标方应针对工作内容和要求,可能出现的各类风险,制定完善的风险管理策略,以有效控制风险发生。

项目组成立后,项目经理和质量管理相关人员共同制定项目质量保证计划,并由招标方审定。项目质量计划要求:

- 1、明确项目质量目标、质量标准;确定项目遵循的标准、规范及模版,遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其它的标准和规范,应该在质量保证计划中说明。

2、制定项目质量管理体系,明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。

3、明确质量管理工作方法和工具、管理内容;明确影响质量的控制节点,以及如何检查、控制。

4、质量目标层层分解,制定分层次的质量职责,并明确责任人。

5、制定项目的审计计划,确定项目审计的内容和时间。

6、质量管理计划要简明扼要,便于操作。

9. 项目运行维护

9.1 运行管理单位

考虑到本项目技术的专业性特点,本项目拟采用外包给项目承建单位的方式进行运行管理。其职责如下:

负责建立符合“单一窗口(3.0版)一期”项目的运行维护管理方案;

负责“单一窗口(3.0版)一期”项目相关的基础设施的运行维护和管理工
作;

负责海南“单一窗口(3.0版)一期”项目相关的业务系统的运行维护和管理工
作;

负责为客户提供统一的“单一窗口(3.0版)一期”项目技术支持服务;

负责定期出具“单一窗口(3.0版)一期”项目运行报告。

9.2 运维管理规范

项目运维管理过程中需建立运维管理规范:

1、明确对项目运维人员的管理,包括运维人员的工作职责规范,保密规范,安全规范,运维人员的考核规范等内容;

2、明确“单一窗口(3.0版)一期”项目的部署、升级、维护等流程的操作规范,使运维管理类工作规范化;

3、明确“单一窗口(3.0版)一期”项目的例行巡检规范,确保及早发现问题,解决问题。

9.3 运维单位分工与职责

运维单位的主要工作内容如下:

- 1、应用系统的部署、升级、维护、管理工作;
- 2、数据库的部署、升级、维护、管理工作;
- 3、与上述应用系统和数据库系统配套软件(数据库软件、操作系统、中间件等)和硬件(服务器、存储等)的升级、更替工作;
- 4、提供专业化的运维服务管理平台和标准化的运维服务流程;
- 5、提供全年 7*24 小时的在线支持服务,并提供统一的服务电话。

9.4 应急措施

突发事件是指系统运行过程中突然出现的造成服务中断或服务质量下降的突发现象,突发事件的处理目标是尽可能地快速的处理事故,恢复 IT 资源的正常运行,避免业务中断,使事故对业务运营的影响降至最低,以保证 IT 资源的可用性水平与保持 IT 运维的最佳服务水平。

当突发事件出现是,根据运行维护管理方案中的应急方案,首先对事件进行记录,然后经过分类和初步的支持、调查与诊断试图进行故障解决和恢复,直到解决后与客户确认进行事件的关闭。如果某一事件在规定的时间内不能由一线支持小组解决,则需要对事件进行升级,让更多有经验的人员和有更高权限的人员将参与进来。

突发事件的处理过程中,事件记录员负责事件的记录并寻找相应的人员对事件进行分析处理以及后续的事件跟踪和编写事件分析报告;事件分析员对突发事件进行分析解决,并反馈事件产生的原因以及解决办法。

10.人员培训

10.1 培训对象和培训内容

10.1.1 培训对象

培训人员分为项目的组织管理人员和技术保障人员,范围和对象为:

- 1.关于组织管理人员的培训。主要是培训各口岸部门的信息主管和业务主管。

2.关于技术人员的培训。技术人员的培训对象为管理员、软件开发人员、维护人员等 IT 技术人员。主要培训内容包括本期建设内容的使用、维护与管理；

3.培训人数。本项目建设中，针对以上各类人员的培训人数和天数是根据各应用系统实施的范围和涉及的部门分别制定的。

10.1.2 培训内容

1、系统管理员培训：对用户系统管理员进行系统维护管理知识培训，使各系统管理员能够独立地完成系统的日常维护、故障处理等工作，确保系统的正常运行。

2、应用开发培训：对用户技术人员进行本系统开发技术知识培训，使技术人员掌握一定的应用开发技术，具备一定的应用开发能力。

3、业务人员培训：对系统业务审批人员进行培训。

B 包用户需求书

一、项目名称

中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目数据展示

二、建设内容

建设先进的多媒体展示手段，便于更好更直观的展现中国（海南）特色国际贸易单一窗口的业务数据以及电子口岸的历史、发展、现状等。包括以下建设内容：

- (1) 大数据可视化系统
- (2) 交互式多媒体展示系统
- (3) 多媒体内容动态管理系统
- (4) 智能移动总控系统
- (5) 业务数据接口对接
- (6) 多媒体展示内容制作

三、建设周期与地点

1. 建设周期： 5 个月；
2. 建设地点： 海南省；
3. 建设工期： 合同签订后 5 个月内完成

四、项目建设目标

到 2019 年 4 月，依托中央和地方两级平台，初步建成“单一窗口”（3.0 版），形成海南特色的“单一窗口”应用，实现中国（海南）单一窗口门户网站、离岛免税公共服务系统、通关物流状态综合信息库、智能舱单系统、码头无纸化系统等特色功能。服务海南自贸区建设，为打造全国一体化的“单一窗口”环境和标准版的建设积累经验，探索和推进更高水平、更高标准的“单一窗口”建设。

五、应用系统建设需求

1. 大数据可视化系统

对中国（海南）国际贸易单一窗口的大数据成果进行数据可视化处理，提供演绎操作程序，可供引导人进行动态讲解演示。目前可视化程序的展示载体定位省口岸办信息中心的7楼大屏以及会展中心的1楼大屏。考虑到两块大屏的比例差异较大，即使通过可视化程序自适应也会影响视觉感受，因此考虑在省口岸办信息中心的7楼大屏实现多区域数据联动可视化展示，充分利用大屏的尺寸优势。大屏幕应用项目运行状态的监控,以实现数据变化、异动等行为的监控，提升数据共享的效率和质量。

该支撑系统中的数据挖掘模块通过对大量沉淀数据的挖掘及分析，在所建立的数据仓库中对异样数据进行标注，突出具有潜在价值的数据集，对口岸业务的未来趋势提供决策支撑。

2.交互式多媒体展示系统

利用场地现有的资源，提高项目建设复用效益，充分考虑与展示区域现有环境情况，尽力做到完美融合，形成共生形态。本项目可以利用现有场地的触摸式一体机开发部署交互式多媒体展示系统，其内容由都由多媒体内容动态管理系统统一进行管理，初始多媒体内容及演绎脚本由后续深化研讨进行设计制作，除了对电子口岸专业内容的展示，更增加展示的趣味性科技感。可由用户触控的方式与主控机交互，内容在主控机、联动机上动态显示；可以由引导人员通过中心智能移动管理终端系统控制展示内容的切换；可以通过体感设备进行非接触式交互，提高操作的科技含量。

3.内容动态管理系统

对大屏所有涉及到的业务数据、应用可视化程序中所使用的各类影片、图片等各类素材内容。通过内容动态管理系统可以动态更新相应内容，让内容也可以复用，降低后续运维成本，保持可持续性发展。

4.智能移动总控系统

使用无线网络控制技术，利用智能平板终端作为展厅的引导管理工具。引导人员在带队参观的过程中，可以通过定位基础控制指展项设备的音效、内容、开

关。包括使用甩屏交互对所有展示内容进行实时切换、对大数据可视化大屏进行演绎控制。

5.业务数据接口对接

本项目数据可视化的的实施数据及业务展示内容都由动态数据为展示基础,需要相关现有业务接口对接。

地方电子口岸平台接口

海南“单一窗口”平台需与海关、海事、边检业务系统进行接口对接。向海关、海事、边检业务系统发送申报报文及接受回执。“单一窗口”平台接收海关、海事查验指令并发送回执。

与海关系统接口

海南“单一窗口”平台需与海关业务系统进行接口对接。海关业务系统及新版舱单及运输工具系统接口,接收海南“单一窗口”平台货物及船舶申报数据、免税店申报数据并发送回执,发送给海南“单一窗口”平台查验、放行指令,并处理回执。

与海事系统接口

海南“单一窗口”平台需与海事业务系统进行接口对接。与海事业务管理系统的接口,包括信息发布、船舶进出港申报、查验费缴纳记录、港口建设费缴纳记录等数据接口,接收电子口岸平台船舶申报数据并发送回执。

与边检系统系统接口

海南“单一窗口”平台需与边检业务系统进行接口对接。边检业务系统外网接口,接受海南“单一窗口”平台船舶申报数据并发送回执。

与北斗基站系统接口

海南“单一窗口”平台需提供与北斗基站进行接口对接,以实现北斗短报文信息的收发、游艇位置定位数据的接收。

与码头作业系统接口

海南“单一窗口”平台需提供与码头作业系统进行接口对接,以实现堆场集装箱位置数据、电子提货单数据、查验集装箱数据、运抵报告数据的接收。

免税店系统接口

免税店销售系统接口,向海关发送申报数据,并接收海关的审核回执及相关指令,并处理回执。

离岛交通系统接口

中国航信(中国民航信息网络股份有限公司)、中国铁路总公司、海南港航控股有限公司客票系统及旅客舱单系统接口,向免税店发送旅客离岛票据信息用于验证,向海关发送旅客离岛信息用于核销。

6. 多媒体展示内容制作

根据不同展区的展示需求,制作各类多媒体展示图片、动画、影片等;并根据不同的参观对象,预先制作不同的展示主题,所有多媒体素材要求最终专制为HTML5兼容格式,便于后续维护,降低内容展示与硬件的耦合性。

C包用户需求书

一、项目名称

中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目监理服务

二、建设内容

建设内容为本项目 A、B 包内容。

三、监理技术要求

1. 监理服务周期

本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

2. 监理范围

重点对项目建设过程中系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从软件监理、系统集成监理等方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3. 监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

（1）监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术的核心所在,也是监理单位综合实力的最好反映,所以做好监理质量目标控制方案,确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家(GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》)、地方或行业质量标准和技术标准,按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和运行;系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容,应该成为质量控制的重点;深化设计方案的确定、开发平台选定,也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制,事中监督和事后评估,以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

(2) 监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标,在确保质量和安全的原则下,采用动态的控制方法,对进度进行主动控制,确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究,提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

(3) 监理投资目标控制

协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内,减少项目建设中的额外开支。

以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准,确保项目费用控制在合同规定的范围内。

在项目建设中,合理减少项目变更,保护建设单位的经济利益。

4. 工程监理重点难点分析

投标人应根据**错误! 未指定书签。**建设的特点,从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点,并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略,以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

(1) 项目组织及总体技术方案的质量控制

- 1) 协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案;
- 2) 在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估,为采购人提供建议;
- 3) 协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档;
- 4) 协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系;
- 5) 参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

(2) 项目质量控制

1) 组织措施:建立质量管理体系,完善职责分工及有关质量监督制度,落实质量控制责任。

2) 系统集成质量控制

审核系统总集成方案;

对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收;

参与制定系统验收大纲;

对设备安装、调试进行验收;

对系统进行总体验收。

3) 人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划,审定培训大纲;

监督审查建设方实施其培训计划,并征求采购人的意见反馈;

监督审查考核工作,评估培训效果;

协助审核并确认培训总结报告。

4) 文档、资料的质量控制

监督审查建设方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化,在各项目验收时,应监督项目建设方提交符合规定的成套资料,包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理,在监理项目验收时,应提交符合规定的监理项目的成套资料,包括印刷本和电子版。

(3) 进度协调控制

1) 组织措施:建立进度控制协调制度,落实进度控制责任。

2) 编制项目控制进度计划:编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制,包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容,做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现,又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3) 审查各子系统建设方编制的工作进度计划:分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求,特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查,对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上是否有缺陷进行审查。要根据建设方所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等,分析判断计划是否能落实,审查建设方提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实,应及时报告采购人,要求建设方采取应急措施满足系统建设的需求。

4) 系统建设进度的现场检查:随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查,发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查,在工程项目或部分工序实施前,对情况进行检查,要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况,确保准备工作符合要求,不影响后续工程的进行。

5) 进度计划的分析与调整:要保证建设进度与计划进度一致,经常对计划进度与实际进度进行比较分析,发现实际进度与计划进度不符时,即出现进度偏差时,首先分析原因,分析偏差对后续工作的影响程度,并及时通知建设方采取措施,向建设方提出要求和修改计划的指令。

(4) 投资控制

1) 组织措施: 建立健全项目管理组织, 完善职责分工及有关质量项目管理制度, 落实投资控制的责任。

2) 审查设计图纸和文件, 审查建设方的施工组织设计和各项技术措施, 深入了解设计意图, 在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

3) 严格督促建设方按合同实施, 严格控制合同外项目的增加, 协助采购人严格控制设计变更, 制定设计变更增加工作量的报批制度; 及时了解系统建设情况, 协调好各方矛盾, 减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理, 认真进行索赔调解。

(5) 合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理, 可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入, 保证各阶段目标按合同实施, 减少索赔事件, 控制系统建设结算等。具体要求如下:

1) 以合同为依据, 本着“实事求是、公正”的原则, 合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

2) 分析、跟踪和检查合同执行情况, 确保项目建设方按时履约。

3) 对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5) 根据合同约定, 审核项目建设方的支付申请。

6) 建立合同目录、编码和档案。

7) 合同管理坚持标准化、程序化, 如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据, 合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理, 如大的变更、索赔、复杂的技术问题等, 组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告, 尽早处理, 以免造成损失。

(6) 信息、工程文档管理

在项目管理过程中,为了实现对进度、质量、投资的有效控制,处理有关合同管理中的各种问题,监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、建设方的文件、建设现场的现场记录(或项目管理日志)、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下:

1)制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度,力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主,统一编号,利用计算机进行管理,力求信息管理的高效、迅速、及时和准确,为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

2)在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3)做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

4)建立必要的会议、例会制度,整理好会议纪要,并监督会议有关事项的执行情况。

5)立足于建设现场,加强动态信息管理,对现场的信息进行详细记录和分析,做到以文字为基础,以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较,督促建设方的人员和设备到位,促使承包商按合同完成各项目标,从而实现对进度、质量、投资的控制。

6)建立完整的各项报表制度,规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总,及时向采购人及有关各方报送。

7)监理项目验收时,应提交符合规定的有关工程的成套资料,包括印刷本和电子版。

(7) 日常监理

1)掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准;

- 2) 安排足够的监理人员,按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理,至少保证 2 名专职信息系统监理工程师在现场,随时为采购人提供服务,总监理工程师必需专职于本项目;
- 3) 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构,并提供相关培训;
- 4) 熟悉了解项目的业务需求,协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定,参与并协助项目的设计方案交底审核工作;
- 5) 建立健全科学合理的会议制度,并予以贯彻落实;
- 6) 建立健全科学合理的文档管理制度,制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范,并予以贯彻落实;
- 7) 与采购方一起制定评审机制,在工程实施全过程中随时关注隐患苗头,如发现将会导致工程失败的情况出现时,应及时启动评审机制,组织专家对工程实施情况进行评审,对评审不合格的,应向采购方提出终止合同意见。此外,还应组织定期评审(阶段性评审、里程碑评审、验收评审),对评审结果为优的,提出奖励意见,评审不合格的,则向采购方提出处理意见。

5. 工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程,并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

(1) 设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务,工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有:

- ◇ 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单;
- ◇ 订货进货验证;
- ◇ 组织到货验收;
- ◇ 鉴定、设备移交等;

(2) 施工阶段监理

1) 开工前的监理

◇审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

◇ 审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

◇审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

◇ 审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

◇审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

◇审核《软件项目开发计划》。

2) 施工准备阶段的监理

◇审批开工申请，确定开工日期；

◇了解承包商设备订单的订购和运输情况；

◇了解施工条件准备情况；

◇了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

◇编制各个子项目监理细则；

◇签发开工令。

3) 施工阶段的监理

◇审核软件开发各个阶段文件；

◇协助采购人组织软件开发阶段评审；

◇材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

◇材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

◇促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；
对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

◇审核项目各个阶段进度计划；

◇督促、检查承建单位进度执行情况；

- ◇审查项目变更, 提出监理意见;
- ◇审查承建单位阶段款支付申请, 提出监理意见;
- ◇按周(月、旬)定期报告项目情况;
- ◇组织召开项目例会和专项会议。

4) 试运行阶段的监理

- ◇协助建设方确认项目进入试运行;
- ◇监查系统的调试和试运行情况, 记录系统试运行数据;
- ◇进行试运行期系统检测或测试, 做出检测或测试报告;
- ◇对试运行期间系统出现的质量问题进行记录, 并责成有关单位解决。解决问题后, 进行二次监测;
- ◇进行试运行时间核算;
- ◇协助业主确认试运行通过。

(3) 验收阶段监理

1) 验收阶段:

- ◇对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查;
- ◇监督检查承建单位作好用户培训工作, 检查用户文档;
- ◇组织系统初步验收;
- ◇审查承建单位提交的竣工文档;
- ◇参与项目竣工验收;
- ◇竣工资料收集整理齐全并装订, 签署验收报告;
- ◇审核项目结算;
- ◇审查承建单位阶段款支付申请, 提出监理意见;
- ◇向建设单位提交监理工作总结;
- ◇将所有的监理材料汇总, 编制监理业务手册, 提交采购人;
- ◇系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2) 项目移交阶段

- ◇系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交;

◇设备、软件、材料等的验收文档核实;

◇施工文档的移交;

◇竣工文档的移交;

◇项目的整体移交。

(4) 质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有:

◇定期对项目进行回访,协助解决技术问题;

◇对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录;

◇对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属;

◇检查承建单位质保期履约情况,督促执行;

◇审查承建单位阶段款支付申请,提出监理意见。

◇投标人应根据上述监理工作内容(但不局限于上述内容),分别制定详细的监理工作流程,使**错误! 未指定书签。**的监理工作流程化、制度化。

6. 监理工作要求

(1) 监理工作制度要求

根据本项目的特色,本项目要求以现场监理为主要方式进行,在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验,并具有丰富的项目管理经验。监理工作必须由具有相应资质和职称的人员来担任。本次监理项目实行总监理工程师负责制,在整个项目建设期间,总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场,且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工程师在甲方现场。监理公司应建立项目监理小组,负责整个项目的全程监理工作,本项目必须配备不少于3名的现场专业工程师。监理人员的确定和变更,须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法,具有高度的责任心。

(2) 监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

(3) 监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

- 1) 做好监理日记及工程大事记；
- 2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；
- 3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；
- 4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；
- 5) 做好项目周报；
- 6) 做好监理建议书、监理通知书存档；
- 7) 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

(4) 监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

- 1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；
- 2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；
- 3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

- 4) 对合同终止进行审核确认;
- 5) 根据合同约定, 审核承建单位提交的支付申请, 签发付款凭证。

要求对项目合同进行合理的管理, 以完善整个项目建设的过程。

四、监理服务准则

遵照国家 GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》的规定, 以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业, 维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到:

1. 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度, 履行监理合同规定的义务和职责;
2. 不收受被监理单位的任何礼金;
3. 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项;
4. 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等;
5. 坚持公正的立场, 独立、公正地处理有关各方的争议;
6. 坚持科学的态度和实事求是的原则;
7. 坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时, 帮助被监理者完成起
担的建设任务;
8. 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

五、监理依据

1. 国家 GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570《信息系统工程监理暂行规定》和海南省有关信息系统项目建设和
理管理规范;

2. 建设单位与承建单位签订的承包工程合同;
3. 设单位与监理单位签订的委托监理合同;
4. 本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书;
5. 国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规;
6. 部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定;
7. 建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范;

8. 建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范;
9. 与工程相关的技术资料;
10. 其他与本项目适用的法律、法规和标准;
11. 国家、地方及行业相关的技术标准。

六、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度,确定工程保密责任人,同时要求投标人:

1. 按照国家、省、市的有关法规文件规定,要求监理履行保密责任,并与建设单位签订保密协议;
2. 监理单位各级组织严格履行保密职责;
3. 按照公司内部保密规定开展监理工作。

七、监理验收要求

1. 审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告,综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全,系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。
2. 本监理工作的最终验收由委托方组织。

八、其它要求

1. 项目管理及施工组织

投标人须提供详尽的监理技术方案,包括但不限于施工组织部署、项目管理目标、施工准备、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

D 包需求书

一、项目名称

中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目。

二、项目目标及项目内容

通过委托专业的信息安全等级保护测评服务机构,对本次采购的信息系统安全保护等级进行需求分析,并协助用户方完成等保备案相关事宜。依据《信息系统安全等级保护基本要求》,对信息系统的物理机房、网络结构、应用系统、主机、网络及安全设备等进行合规性检查,分析信息系统与安全保护等级要求之间的差距,出具《信息系统安全等级保护测评报告》,提出具有针对性的整改意见,并根据信息系统及安全防护措施的现状,提供其他增值安全服务,确保信息系统的安全运行。

三、项目工期

项目实施工期:采购人下达测评通知书后 60 天内交付测评报告。

四、服务要求

(一)服务内容

1. 对用户的信息系统进行摸底、分析和梳理,提出详细的测评方案及完成系统备案工作。

2. 逐一对信息系统进行安全等级保护测评,测评的内容包括但不限于以下内容:

(1) 安全技术测评:包括物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全和数据备份及恢复等五个方面的安全测评;

(2) 安全管理测评:安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等五个方面的安全测评。

3. 完成测评工作后,提出整改方案;最后出具符合要求的测评报告,并协助用户完成信息系统安全保护等级备案工作。

4. 信息系统安全规划设计及配置加固服务：依据测评中发现的问题、系统存在的风险及等保要求，从网络边界、计算机环境、传输网络等方面进行安全规划设计，分区分域对应用系统进行安全防护，降低安全风险，规避安全事件。另外针对门户网站相关的主机、网络设备、数据库系统进行策略优化、配置加固及漏洞修复，在不增加软硬件设备的前提下，提高系统自身的安全防护能力。

(二)服务清单

序号	测评对象	安全等级	系统描述
1	中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目	三级	本项目A、B包需求中的系统等保测评

(三)项目成果交付

1. 信息系统定级相关文件和报告；
2. 信息系统测评报告及整改建议；
3. 信息系统安全整改设计方案。

(四) 测评服务步骤

信息系统等级保护测评过程需按照《信息系统安全等级保护测评过程指南》开展工作，等级测评过程分为四个基本测评活动：测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、分析及报告编制活动。测评双方之间的沟通与洽谈应贯穿整个等级测评过程。

1. 测评准备活动

测评准备工作包括编制项目启动、信息收集和分析、工具和表单准备。

详细要求见下表：

项目内容	工作内容	成果输出
项目启动	组建测评项目组	向用户提交 《项目实施计划书》
	编制《项目计划书》	
	确定测评委托单位应提供的资料	
信息收集分析	定级报告及整改方案分析	《系统基本情况调研表》
	整理调查表单	
	发放调查表单给测评委托单位	
	协助测评委托单位填写调查表	
	收回调查结果	

	分析调查结查	
工具和表单 准备	调试测评工具	确定测评工具、《测评结果记录表》
	模拟被测系统搭建测评环境	
	模拟测评	
	准备打印表单	

2. 方案编制活动

方案编制活动包括测评对象确定、测评指标确定、测试工具接入点确定、测评内容确定、测评指导书开发及测评方案编制等六项主要任务。

详细要求见下表:

工作内容	工作详细任务	输出成果
测评对象确认	识别被测系统等级 识别被测系统的整体结构 识别被测系统的边界 识别被测系统的网络区域 识别被测系统的重要节点和业务应用 确定测评对象	《测评方案》的测评对象部分
测评指标确定	识别被测系统业务信息和系统服务安全保护等级 选择对应等级的 ASG 三类安全要求作为测评指标 就高原则调整多个定级对象共用的某些物理安全或管理安全测评指标	《测评方案》的测评指标部分
工具测试点确定	确定工具测试的测评对象 选择测试路径 确定测试工具的接入点	《测评方案》的测试工具接入点部分
测试内容确定	识别每个测评对象对象的测评指标 识别每个测评对象对应的每个测试指标的测试方法	《测评方案》的单项测评实施和系统测评实施部分
测评指导书开发	从已有的测评指导书中选择与测评对象对应的手册 针对没有现成测评指导书的测评对象, 开发新的测评指导书	《测评方案》的测评实施手册部分
测评方案编制	描述测评项目基本情况和工作依据 描述被测系统的整体结构、边界和网络区域 描述被测系统的重要节点和业务应用 描述测评指标 描述测评对象 描述测评内容和方法	向用户提交 《测评方案》

3. 现场测评活动

现场测评活动通过与测评委托单位进行沟通和协调,为现场测评的顺利开展打下良好基础,然后依据测评方案实施现场测评工作,将测评方案和测评工具等具体落实到现场测评活动中。现场测评工作应取得分析与报告编制活动所需的、足够的证据和资料。

现场测评活动包括现场测评准备、现场测评和结果记录、结果确认和资料归还三项主要任务。

详细要求见下表:

工作内容	工作详细任务	输出
现场测评准备	现场测评授权书签署	会议记录、确认测评计划和测评方案
	召开现场测评启动会	
	双方确认测评方案	
	双方确认配合人员、环境等资源	
	确认信息系统已经备份	
现场测评和结构记录	测评方案、结构记录表格等资料更新	访谈结果:技术安全和管理安全测评的测评结果记录或录音;文档审查结果:管理安全测评的测评结果记录;配置检查结果:技术安全测评的网络、主机、应用测评结果记录表格;工具测试结果:技术安全测评的网络、主机、应用测评结果记录,工具测试完成后的电子输出记录,备份的测试结果文件;实地察看结果:技术安全测评的物理安全和管理安全测评结果记录;测评结果确认:现场核查中发现的问题汇总、证据和证据源记录、被测单位的书面认可文件。
	依据测评指导书实施测评	
	记录测评获取的证据、资料等信息	
结果确认和资料归还	汇总测评记录,如果需要,实施补充测评	访谈结果:技术安全和管理安全测评的测评结果记录或录音;文档审查结果:管理安全测评的测评结果记录;配置检查结果:技术安全测评的网络、主机、应用测评结果记录表格;工具测试结果:技术安全测评的网络、主机、应用测评结果记录,工具测试完成后的电子输出记录,备份的测试结果文件;实地察看结果:技术安全测评的物理安全和管理安全测评结果记录;测评结果确认:现场核查中发现的问题汇总、证据和证据源记录、被测单位的书面认可文件。
	召开现场测评结束会	
	测评委托单位确认测评过程中获取的证据和资料的正确性,并签字认可	
	测评人员归还借阅的各种资料	

4. 报告分析及编制活动

在现场测评工作结束后,应对现场测评获得的测评结果(或称测评证据)进行汇总分析,形成等级测评结论,并编制测评报告。

测评人员在初步判定单元测评结果后,还需进行整体测评,经过整体测评后,有的单元测评结果可能会有所变化,需进一步修订单元测评结果,而后进行风险分析和评价,形成等级测评结论。分析与报告编制活动包括单项测评结果判定、单元测评结果判定、整体测评、风险分析、等级测评结论形成及测评报告编制六项主要任务。

详细要求见下表:

工作内容	工作详细任务	工作依据(模版)
单项测评结果判定	分析测评项所对抗威胁的存在情况。	等级测评报告的单项测评结果部分
	分析单个测评项是否有多方面的要求内容,依据“优势证据”法选择优势证据,并将优势证据与预期测评结果相比较,	
	综合判定单个测评项的测评结果。	
单元测评结果判定	汇总每个测评对象在每个测评单元的单项测评结果	等级测评报告的单项测评结果汇总分析部分
	判定每个测评对象的单元测评结果。	
整体测评	分析不符合和部分符合的测评项与其他测评项(包括单元内、层面间、区域间)之间的关联关系及对结果的影响情况。	等级测评报告的系统整体测评分析部分
	分析被测系统整体结构的安全性对结果的影响情况	
风险分析	整体测评后的单项测评结果再次汇总	等级测评报告的风险分析部分
	分析部分符合项或不符合项所产生的安全问题被威胁利用的可能性。	
	分析威胁利用安全问题后造成的影响程度	
	为被测系统面临的风险进行赋值	
	评价风险分析结果	
等级测评结论形成	统计再次汇总后的单项测评结果为部分符合和不符合项的项数	等级测评报告的等级测评结论部分
	形成等级测评结论	
测评报告编制	概述测评项目情况	等级测评报告 提交用户
	描述被测系统情况	
	描述测评范围和方法	
	描述整体测评情况	
	汇总测评结果	
	描述风险情况	
	给出等级测评结论和整改建议	

五、项目相关要求

(一) 项目实施要求

项目实施过程中, 投标人应遵循国家标准、行业标准。

在项目实施中投标人须做到:

1. 提供完整的系统实施方案和项目实施管理办法;
2. 提供详细的项目实施方案和计划进度说明书;
3. 提供详细、全面的人员培训计划和实施方案;
4. 项目实施完成后提供可靠的后期技术服务工作;
5. 严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作;
6. 规范项目实施过程中的文档管理。

(二) 项目验收要求

中标人必须提供给业主详细的项目验收方案。

中标人必须书面通知业主所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间, 此通知书需经业主认定后方可执行。

1. 验收组织

成立由业主、中标人以及其他有关人员组成的验收小组, 负责对项目进行全面的验收。

2. 验收标准

- 标准化: 应确保测评过程符合国家及行业标准规范;
- 系统稳定性: 在测评过程中应确保软硬件环境的稳定性、运行正常;
- 系统文档: 验收文档是否齐全、规范、准确、详细;
- 系统可操作性: 交付成果清晰、通俗易懂。

E 包用户需求书

一、项目名称

中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目。

二、项目内容

本包为 A、B 包建设项目的第三方软件测试。

三、服务目标

为保障本项目 A、B 包的系统平台如期上线，需要对系统进行功能测试、系统性能测试等，同时通过测试过程了解目前业主的交付现状，并结合测试机构的经验，为业主设计一套有效的应用系统升级、维护交付可控方案。通过采购专业第三方测试服务，达成如下总体测试目标：

- 1、判定各项目的建设方案、招标方案、需求规格说明书等是否实现；
- 2、判定各项目的建设是否满足国家、海南省各项政策法规及标准要求；
- 3、为业主设计一套有效的应用交付管控解决方案。

四、项目成果交付

在测试完成后需提供下列技术文档：

- 1、测试报告；
- 2、测试问题清单及整改建议；
- 3、回归测试报告；
- 4、应用系统交付管控解决方案。

三、项目工期

项目实施工期：采购人下达测试通知书后 90 天内交付测试报告。

四、项目相关要求

1、中标人要保持同采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，尊重项目业主方的意见，接受项目业主方的提议、监督和指导。

第四章 合同条款

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据____年____月____日中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目(项目编号:HZ2019-137)公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,达成以下条款。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	项目/产品名称	项目内容/品牌、型号	单价(元)	数量	单位	合计(元)	备注
1							
2							
合同总额		(小写): ¥ 元					
		(大写): 元整					

二、合同通用条款

A、B包:

1、本合同签订后,甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的30%;

2、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的65%;

3、项目验收通过后一年后无质量问题,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同剩余款项。

C包:

1、本合同签订后 10 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付监理项目金额的 30%;

2、主要产品到货并经验收后 10 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 35%;

3、项目通过甲方组织的终验后 10 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 35%。

D 包、E 包(安全测评/第三方软件测评):

1. 本合同签订后 10 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付评测项目金额的 40%;

2. 评测结果结束,项目通过验收,且提交完整的测评报告后 10 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付项目金额的 60%。

三、付款方式

具体支付进度根据财政资金下达情况及资金支付相关管理规定,双方协商。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可从合同款中扣除违约赔偿费,每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求,按合同金额的 1%/天计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月,甲方有权终止合同,并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷,应协商解决,协商不成,可向人民法院提起诉讼解决。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章,以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函(如有);
3. 中标通知书;
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充,如有不明确,由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式陆份,中文书写。甲方执叁份,乙方、招标代理机构各执一份,另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方: _____ (盖章)	乙方: _____ (盖章)
地址: _____	地址: _____
法定(或授权)代表人: _____	法定(或授权)代表人: _____
开户行: _____	开户行: _____
户名: _____	户名: _____
帐号: _____	帐号: _____
_____年__月__日	_____年__月__日

招标代理机构声明: 本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购,合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构: 海南海政招标有限公司 (盖章)

经办人: _____

_____年__月__日

第五章 投标文件内容和格式

请投标人根据本招标文件要求,按以下格式、内容制作投标文件,并按以下顺序编制目录及页码:

- 1、投标函(表1)
- 2、开标一览表(表2)
- 3、技术及资质要求响应表(表3)
- 4、投标人简介
- 5、营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件(或者三证合一复印件),或者事业单位法人证书、组织机构代码证复印件,以及投标人资格要求中的所有材料复印件
- 6、保证金缴纳证明复印件
- 7、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告
- 8、社会保障缴费记录复印件
- 9、授权委托书(表4,报价文件正本原件,副本复印件)
- 10、法人代表、授权代表身份证复印件
- 11、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函(表5,同时提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图)
- 12、同类项目业绩表(表6)
- 13、技术部分(包括实施方案、主要人员安排、服务承诺、培训等)
- 14、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核,投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表,即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注:以上复印件均需要加盖公章或投标专用章

表 1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为_____的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标。
- 5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表：_____（签字或私章） 职务：_____

日期：_____

表 2、开标一览表 (A、B 包)

项目名称: 中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目 包号: 包

项目编号: HZ2019-137 工期: 合同签订后____月内完成

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	单位	数量	单价	小计
1						
2						
3						
4						
5						
...						
投标总额		(小写)				
		(大写)				

投标人全称: (盖章)

授权代表: (签名或私章)

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用;

2、开标一览表格式不得自行改动。

开标一览表 (C包)

项目名称: 中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目

项目编号: HZ2019-137

序号	项目名称	报价	备注
1	项目监理		
		
投标总额		(小写)	
		(大写)	

投标人全称: (盖章)

授权代表: (签名或私章)

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

开标一览表 (D包/E包)

项目名称: 中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目

项目编号: HZ2019-137 工期:

序号	项目名称	报价	备注
1	测评		
		
投标总额		(小写)	
		(大写)	

投标人全称: (盖章)

授权代表: (签名或私章)

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

表 3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。**投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写。**

序号	设备/项目	招标文件技术参数/功能要求	投标人技术参数/功能响应描述	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5					
	...				

投标人全称：（公章）

授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、**此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。**

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述”中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，**不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。**

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。**评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应**，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

表 4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南海政招标有限公司组织的
中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目（项目编号为：HZ2019-137）
的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____（公章）

法定代表人 _____（签名或私章）

受托人 _____（签名或私章）

_____年____月____日

表 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大 违法记录的声明函

致：海南海政招标有限公司

为响应贵公司组织的中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目
（项目编号为：HZ2019-137）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表：_____（签字或私章） 职务：_____

日期：_____

注：提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图

表 6、投标人项目业绩表

项目名称：中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目

项目编号：HZ2019-137

序号	项目名称	项目内容	合同金额	签约时间	业主联系人电话	备注

投标人全称（公章）：

授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

第六章 评审办法和程序

一、评审办法和步骤

1、评标办法采用综合评分法。

2、评标步骤：先进行资格审查，然后由评标委员会进行符合性审查以及技术、商务的详细评审。只有通过资格审查、符合性审查的投标人才能进入详细评审。

二、资格审查

1. 根据财政部第 87 号令第四十四条的规定，采购人、招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2. 采购人、海南海政招标有限公司根据“资格审查表”（附表 1）对投标人的资格性进行评审，只有对“资格评审表”（附表 1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；
- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- 投标有效期不足的；
- 不符合招标文件规定的其它条件。

3. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4. 通过资格审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、符合性审查

1. 评标委员会根据“符合性审查表”（附表 2）对通过资格审查的投标文件的符合性进行评审，只有对“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在符合性审查中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- (3) 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) 单价金额小数点有明显错位的,以总价为准并修改单价。
- (5) 若投标人不同意以上修正,投标文件将视为无效。

4. 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,将要求其在评标现场接到通知后20分钟内提供书面说明,必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会将其作为无效投标处理。

5. 通过符合性审查的投标人不足三家,则本次招标失败。

四、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审,并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分:具体评审的内容详见(附表3);

3. 价格分统一采用低价优先法计算,将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格,即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的,应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5. 综合评分及其统计:按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定,评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况,其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较,评出各投标人的得分,得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人,综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人,以此类推。综合得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的,按技术指标由优至劣顺序排列。

附表 1

资格审查表

项目名称: 中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目项目编号: HZ2019-137 包号: 包

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	保证金	是否提交保证金的			
3	投标有效期	是否满足招标文件要求			
4	投标报价	是否超过最高限价或预算金额			
结 论					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购人代表:

海南海政招标有限公司代表:

海南海政招标有限公司

年 月 日

附表 2

符合性审查表

项目名称: 中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目项目编号: HZ2019-137 包号: 包

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标文件符合性	是否满足招标文件的实质性要求,带★号关键性指标是否全部满足招标文件要求			
2	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标,漏报其投标将被拒绝			
4	投标报价	投标价是否固定价且投标价是唯一的			
5	工期或交货期	是否满足招标文件要求(如要求)			
6	其它	无其它无效投标认定条件			
7	结 论				

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是√/通过的,填写“合格”;只要其中有一项是×/不通过的,填写“不合格”。

3、结论是合格的,才能进入下一轮;不合格的被淘汰。

评 委:

海南海政招标有限公司

年 月 日

附表 3

技术、商务评分表 (A 包)

项目名称: 中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目软件开发项目编号: HZ2019-137

序号	评分因素	评审标准	分值	得分
一	价格评分		10 分	
1	投标报价	价格分=(基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100	10 分	
二	商务评分		38 分	
2	企业资质	投标人需具备以下证书: 1. 有效期内的质量管理体系认证证书 (ISO9001); 2. 有效期内的信息技术服务管理体系认证证书 (ISO/IEC20000-1); 3. 有效期内的环境管理体系认证证书 (ISO14001); 4. 有效期内的信息安全管理体认证证书 (GB/T22080-2016/ISO/IEC27001); 5. 有效期内的信息安全服务资质 (安全开发类一级) 证书; 6. 有效期内的信息技术服务运行维护标准符合性证书 (ITSS); 7. 有效期内的软件企业证书; 8. 有效期内的高新技术企业证书; 有以上全部 8 种证书的得 16 分, 有 6-7 种的得 12 分, 有 4-5 种的得 7 分, 有 2-3 种的得 2 分, 其他情况不得分; 以上须提供证书复印件并加盖单位公章。	16 分	
		1. 投标人具备 CMMI 资质认证情况: CMMI5 级得 3 分、CMMI4 级及以下得 1 分、没有证书不得分; 以上须提供证书复印件并加盖单位公章。	3 分	
3	财务状况	1. 投标人需提供 2015、2016、2017 年度的独立会计师事务所无保留意见审计报告及财务报表 (复印件), 连续 3 年盈利得 4 分, 其中 2 年盈利得 2 分, 其中 1 年盈利得 1 分, 其他情况不得分。 2. 投标人具有 AAA 级企业信用等级证书。有得 3 分, 否则得 0 分。(须提供证书复印件加盖公章)。	7 分	
4	投标人同类项目业绩	投标人具有近 2 年 (2017 年 1 月 1 日至投标截止日) 同类软件开发项目 (如单一窗口、电子口岸申报类等) 且合同金额在 600 万元以上的成功案例, 3 个及 3 个以上得 10 分, 2 个得 5 分, 1 个得 2 分, 0 个得 0 分; (需提供合同复印件或中标通知书, 且加盖公章, 否则不得分)。	10 分	
5	标书编写质量	投标人标书需按照招标文件格式要求编写, 内容详实、结构合理、应答明确, 对招标文件响应程度高得 2 分、其他得 0-1 分。	2 分	
三	技术评分		52 分	

序号	评分因素	评审标准	分值	得分
6	总体技术方案	评委根据统总体架构设计是否科学合理，对项目要建设的业务架构、逻辑架构、技术架构、部署架构、数据架构是否有详细的设计，投标人对平台建设整体设计要求是否理解充分，方案设计对标书要求是否无负偏离酌情分档给分（优：8-7分，良6-4分，中：3-2分，差1-0分）	8分	
		根据应用集成设计是否能够结合本项目的需求、招标方网络架构情况、已有技术资源情况、相关业务系统等内容提出本系统的集成方案、集成设计完整且有效；是否保证本项目各子系统的良好衔接及相关资源的有效整合，是否详细描述本项目与 中国国际贸易单一窗口中央版 的集成和对接方案，确保本项目在招标方的技术环境下运行良好，酌情分档给分（优：5分，良4-3分，中：2-1分，差0分）	5分	
		是否能够结合大平台微应用、大数据、云计算等主流技术，满足海量服务请求。满足得2分，否则得0分。	2分	
7	业务需求响应程度	是否能够正确理解海南单一窗口3.0项目包含的离岛免税公共服务、通关物流状态综合信息库、智能舱单、码头无纸化作业、中国（海南）国际贸易单一窗口门户等业务需求，根据应答是否完整、内容是否合理深刻酌情分档给分（优：10-9分，良8-6分，中：5-3分，差2-0分）	10分	
8	项目实施方案和计划	1. 实施方案科学合理，制度完善，管理措施先进，能够涵盖项目组织机构、项目需求及变更管理计划、项目进度计划、项目质量保障、集成测试、安全保障等方面，能够完全满足甲方管理要求，该档为优，得8-6分； 2. 实施方案能够基本涵盖项目组织机构、项目需求及变更管理计划、项目进度计划、项目质量保障、集成测试、安全保障等方面，能够基本满足甲方管理要求，该档为良，得5-3分； 3. 实施方案能够基本涵盖项目组织机构、项目需求及变更管理计划、项目进度计划、项目质量保障、集成测试、安全保障等方面，部分满足甲方管理要求，该档为中，得2-1分； 4. 实施方案不满足甲方管理要求，该档为差，得0分。	8分	
9	技术团队	1. 投标人需具备一定的人员规模，针对本项目能提供20人的，得1分； 2. 投标人安排的项目经理同时具备国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试 信息系统项目管理师（或PMP证书）、高级程序员证书，满足得1分，不满足得0分； 3. 投标人安排的系统架构师应具备国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试-系统架构设计师证书和信息系统项目管理师（或PMP证书），满足得1分，不满足得0分； 4. 投标人安排的需求分析负责人应具备国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试-系统分析师证书和管理咨询师证书。	15分	

序号	评分因素	评审标准	分值	得分
		完全满足得 2 分，不满足得 0 分； 5.投标人安排的测试负责人应具备注册信息安全专业人员（CISP）证书，满足得 1 分，不满足得 0 分； 6.投标人安排质量管理负责人需具有 ISO9001 内审员证或 ISO 内审员证，满足得 1 分，不满足得 0 分； 7.投标人提供的除项目经理、系统架构师、需求分析负责人、测试负责人、质量管理负责人以外的技术人员需具备国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书，高级证书每人每证得 2 分，中级证书每人每证得 1 分，最多得 8 分。 注：上述所有人员需提供详细人员名单、资质等相关证明材料及 2018 年 10-12 月的社保缴费证明，资料不全或有缺失评审时不予承认。		
10	售后服务方案	售后服务方案设计完整、合理、可行，能够提供完整的售后方案，得 2 分，否则不得分。 投标人提供项目试运行后一年驻场服务承诺，提供承诺函并加盖单位公章的得 1 分，提供两年及以上驻场服务承诺，提供承诺函并加盖单位公章的得 2 分，未提供不得分。	4 分	
	合计		100 分	

评委:

技术、商务评分表 (B 包)

项目名称: 中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目数据展示

项目编号: HZ2019-137

序号	评分因素	评审标准	分值	得分
一	价格评分		10 分	
1	投标报价	价格分=(基准价 / 投标报价)×价格权值×100	10 分	
二	商务评分		34 分	
2	企业资质	投标人提供信息类高级职称, 每人每证得 1 分, 最多 16 分。(投标文件需提供人社局或具有职称评定聘任资格的部门人事部门颁发职称证书复印件, 同时相关人员必须具有投标人为其缴纳的 2018 年 10-12 月社保缴存记录加盖投保单位公章, 未按要求提供社保缴存记录的人员不予得分。以上须提供证书复印件并加盖单位公章, 提供原件备查)	16 分	
3	投标人同类项目业绩	投标人提供可视化展示集成项目且合同金额在 200 万元以上的成功案例, 每个得 3 分; 投本项最高 18 分。提供合同复印件(加盖投标人单位公章, 提供合同原件备查)	18 分	
三	技术评分		56 分	
4	总体技术方案	投标人需提供标书技术部分的整体实现方案, 能准确地描述项目各子系统的功能含义; 效果图及系统功能模块设计美观、清晰、合理; 重点突出具有海南省特色的电子口岸建设功能; 有智能移动终端控制功能模块; 大数据开发展示要与海南电子口岸业务系统联动同步。评委根据整体方案是否完整、科学合理, 是否满足所有需求中的关键功能及其功能描述, 进行横向比较后酌情分档给分(优: 16-14 分, 良: 13-11 分, 中: 10-7 分, 差 6-0 分)。	16 分	
		大纲方案设计建设目标清晰明了, 能全面包含项目总体要求, 项目建设重难点及展示业务流程分析透彻, 并有详细展示设计流程图。专家根据方案的合理性及完整性打分(优: 4-3 分, 良: 2 分, 中: 1 分, 差 0 分)。	4 分	
		设计的大屏可视化方案能满足需满足招标文件中技术要求, 需要考虑到两地大屏展示程序的兼容性和美观性, 并要考虑以后的程序可拓展及可移植性(优: 6-5 分, 良: 4-3 分, 中: 2-1 分, 差 0 分)。	6 分	
		程序设计需考虑使用在线 3D 展示, 并考虑 3D 展示程序的互联网兼容性及高效性。(优: 4 分, 良: 3-2 分, 中: 1 分, 差 0 分)。	4 分	
		承诺与 A 包进行数据对接, 由包 A 中标方提供数据源及数据接口, 以此为基础开发相关数据展示程序。提供承诺函并加盖单位公章的得 1 分, 未提供不得分。	1 分	

序号	评分因素	评审标准	分值	得分
		项目实施总体方案的完整性、合理性, 应包含完善可行的实施计划、工期管理、系统集成和软件开发方案等。根据方案的合理性及完整性打分(优: 3分, 良: 2分, 中: 1分, 差 0分)。	3分	
		针对项目特点设计专业技术培训课程, 培训内容描述清晰, 根据方案的合理性及完整性打分(优: 3分, 良: 2分, 中: 1分, 差 0分)。	3分	
		根据投标人提供的项目所有系统的UI设计效果图纸完整详细程度打分(优: 13-12分, 良: 11-8分, 中: 7-4分, 差 3-0分)。	13分	
5	售后服务	根据投标文件中提供的质保期(保修期)及售后服务、维护响应计划等(包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、质保期(保修期)时间等方面)打分(优: 4-3分, 良: 2分, 中: 1分, 差 0分)。	4分	
		投标人提供项目试运行后一年驻场服务承诺, 提供承诺函并加盖单位公章的得1分, 提供两年及以上驻场服务承诺, 提供承诺函并加盖单位公章的得2分, 未提供不得分。	2分	
	合计		100分	

评委:

技术、商务评分表（C包）

项目名称：中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目监理服务

项目编号：HZ2019-137

序号	评分因素	评审标准	分值	得分
一	价格评分		10分	
1	投标报价	价格分=(基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100	10分	
二	商务评分		42分	
2	企业资质	投标人具有 AAA 级企业信用等级证书。有得 3 分，否则得 0 分。（须提供证书复印件加盖公章）。	3分	
		投标人具有配套的信息系统工程监理平台软件并提供软件著作权证书的得 2 分，否则得 0 分（须提供软件著作权证书复印件加盖公章）。	2分	
		投标人同时具有 ISO14001 环境管理、ISO9001 质量管理、ISO28001 职业健康安全管理的得 2 分，否则得 0 分。	2分	
3	项目团队能力	总监理工程师同时具有信息系统项目管理师、信息系统监理师及网络信息安全工程师证书的得 6 分，缺 1 个扣 2 分，扣完为止（须提供人员证书复印件及在本公司 2018 年 10-12 月社保缴纳记录，无社保证明此项不得分）。	6分	
		投标人拟投入本项目监理的人员具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师、系统分析师、网络工程师、系统集成项目管理工程师。每满足一项得 1.5 分，最多得 6 分（须提供人员证书复印件及在本公司 2018 年 10-12 月社保缴纳记录，无社保证明此项不得分）。	6分	
		本项目团队人员具有软件测试高级工程师证书。有得 3 分，否则得 0 分。（须提供人员证书复印件及在本公司 2018 年 10-12 月社保缴纳记录，无社保证明此项不得分）。	3分	
		本项目团队人员具有 Oracle 数据库高级管理师证书。有得 3 分，否则得 0 分。（须提供人员证书复印件及在本公司 2018 年 10-12 月社保缴纳记录，无社保证明此项不得分）。	3分	
4	投标人同类项目业绩	2015 年以来具有投资额 1000 万元（包含）及以上信息化项目监理案例每个得 1 分，最多得 9 分。（须提供合同复印件加盖公章）	9分	
5	本地化服务	投标人在海南本地的技术、服务队伍人数（提供人员在本公司 2018 年以来连续 3 个月社保缴纳记录加盖公章） 8 人及以上得 8 分；4-7 人得 5 分；1-3 人得 3 分；0 人得 0 分。	8分	
三	技术评分		48分	

序号	评分因素	评审标准	分值	得分
6	对项目的理解	监理服务周期、目标是否满足项目监理需求, 监理工作目标是否满足质量、进度、投资及其他相关监理工作目标, 监理工作依据应用是否准确并符合项目特点。 优: 5-4分; 良: 3-2分; 一般: 1分	5分	
7	对项目监理的重点、难点问题分析	对项目监理的重点、难点问题分析描述实际、全面合理。 优: 5-4分; 良: 3-2分; 一般: 1分	5分	
8	监理各阶段措施及方法	监理各阶段措施及方法(准备阶段2.5分、项目实施阶段2.5分、测试阶段2.5分、验收阶段2.5分)。各子项系统分值专家根据实际情况精确到小数点后一位, 即0.1为单位值。此子项漏缺则为0分	10分	
9	监理技术方案	监理技术方案中分别对应质量、进度、投资、信息安全、知识产权五项控制, 合同、信息两项管理, 组织沟通协调的完整描述。 优: 12-9分; 良: 8-5分; 一般: 4-1分	12分	
10	监理人员分工	监理单位针对本项目投入的人员数量及职能分工的合理性。 优: 3-2分; 良: 1分; 一般: 0.5分	3分	
11	监理服务响应及承诺	监理服务响应和服务承诺。 优: 3-2分; 良: 1分; 一般: 0.5分	3分	
12	合理化建议	针对本项目的合理化建议经专家核定的针对本项目确实有效的建议, 每条1分, 最高5分, 没有得0分。	5分	
13	监理资料文档	需向招标人提交的监理资料文档目录进行描述。 优: 2分; 良: 1分; 一般: 0.5分。	2分	
14	项目验收方案	项目验收方案。根据项目特点, 制定针对性的项目测试验收方案。 优: 3-2分; 良: 1分; 一般: 0.5分	3分	
	合计		100分	

评委:

技术、商务评分表 (D包-安全测评)

项目名称: 中国(海南)国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目安全测评

项目编号: HZ2019-137

序号	评分因素	评审标准	分值	得分
一	价格评分		10分	
1	投标报价	价格分=(基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100	10分	
二	商务评分		45分	
2	企业资质	1. 投标人 2016 年以来, 每年参加中国合格评定国家认可委员会组织的测评机构信息安全等级保护测评能力验证计划, 结果为 2 次满意的得 5 分, 1 次满意的得 3 分, 没有满意得 0 分; 2. 投标人具有国家信息安全服务测评信息安全服务资质类证书的, 得 5 分, 否则得 0 分; 3. 投标人具有省级网络与信息安全通报中心颁发技术支撑单位资质证书, 得 5 分, 否则得 0 分; 4. 投标人拥有等级测评相关方面的计算机软件著作权登记证书, 每证 2 分, 最高 6 分, 没有的得 0 分; 5. 拥有网络安全服务相关方面的计算机软件著作权登记证书, 每证 2 分, 最高 4 分, 没有的得 0 分; 以上须提供证书复印件并加盖单位公章。	25分	
3	财务状况	1. 投标人需提供 2016、2017、2018 年度的独立会计师事务所无保留意见审计报告及财务报表(复印件), 连续 3 年盈利得 4 分, 其中 2 年盈利得 2 分, 其中 1 年盈利得 1 分, 其他情况不得分。 2. 投标人具有 AAA 级企业信用等级证书。有得 3 分, 否则得 0 分。(须提供证书复印件加盖公章)。	7分	
4	投标人同类项目业绩	投标人具有近 2016 年以来具有成功的等级测评服务合同案例, 合同金额为 20 万(含 20 万)以上, 每个得 1 分, 满分 11 分。(需提供合同复印件或中标通知书, 且加盖公章, 否则不得分)。	11分	
5	标书编写质量	投标人标书需按照招标文件格式要求编写, 内容详实、结构合理、应答明确, 对招标文件响应程度高得 2 分、其他得 1-0 分。	2分	
三	技术评分		45分	
6	测评技术方案	技术方案应含如下重点内容: <ul style="list-style-type: none"> • 被测信息系统的详细描述及分析; • 测评对象与指标; • 测评方法与工具; • 测评相关工作的实施计划; 重点评价方案编写的质量, 包括方案是否符合采购单位的实际现状, 并对方案的客观性、准确性、公正性、符合性等进行评价, 优秀得 25-20 分, 良好得 19-15 分, 一般得 14-5 分。	25分	
7	技术能力	投标人拟派本项目的技术负责人, 同时具有国家注册信息安全专业人员(CISP)和高级测评师的得 5 分, 没有的不得分。(需	5分	

序号	评分因素	评审标准	分值	得分
		提供 2018 年 10-12 月社保证明复印件, 需提供原件核对, 不提供不得分)		
8	测评工具	投标人项目实施过程至少使用 2 种 (含 2 种) 同时获得中国国家信息安全产品认证证书和国家信息安全漏洞库兼容性资质证书的专业漏洞扫描等测评工具 (如远程安全评估系统、等级保护威胁分析工具等), 满足得 5 分, 不满足得 0 分。(以上测评工具均以采购合同为准, 需提供工具的相关证书复印件)	5 分	
9	售后服务方案	售后服务方案设计完整、合理、可行, 能够提供完整的售后方案得 5-4 分; 售后服务方案设计一般, 售后服务方案能基本满足业务需求得 3-2 分; 售后服务方案设计较差, 售后服务方案部分满足业务需求得 1-0 分。	5 分	
10	售后保障	投标人提供的售后保障计划应包含 7*24 小时的技术支持服务, 针对突发应急事件提供 4 小时内到现场处置的服务响应保障等, 提供售后服务承诺函加盖公章的得 5 分, 不提供不得分。	5 分	
	合计		100 分	

技术、商务评分表（E包-软件测试）

项目名称：中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目软件测试

项目编号：HZ2019-137

序号	评分因素	评审标准	分值	得分
一	价格评分		10分	
1	投标报价	价格分=(基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100	10分	
二	商务评分		44分	
2	投标人 CNAS 或 CMA 认可的测评服务能力 [证明材料为 CNAS 或 CMA 证书附件。以上证明材料需提供复印件加盖投标人公章，评标现场查验原件，未能提供原件查验的不得分。]	基础能力：具有 GB/T 25000.51-2016《软件工程 软件产品质量要求与评价 (SQuaRE) 商业现货 (COTS) 软件产品的质量要求和测试细则》的检测能力认可证书的得 3 分，否则得 0 分。	3分	
		基础能力：具有 GB/T 21671-2008《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》的检测能力认可证书的得 3 分，否则得 0 分。	3分	
		重要能力：具有 GB/T 29831.3-2013《系统与软件功能性：测试方法》的检测能力认可证书的得 3 分，否则得 0 分。	3分	
		重要能力：具有 GB/T 29832.3-2013《系统与软件可靠性第 3 部分：测试方法》的检测能力认可证书的得 3 分，否则得 0 分。	3分	
		重要能力：具有 GB/T 29834.3-2013《系统与软件维护性第 3 部分：测试方法》的检测能力认可证书的得 3 分，否则得 0 分。	3分	
		重要能力：具有 GB/T 29835.3-2013《系统与软件效率第 1 部分：测试方法》的检测能力认可证书的得 3 分，否则得 0 分。	3分	
		基础能力：具有 GB/T 20984-2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》的检测能力认可证书的得 3 分，否则得 0 分。	3分	
		基础能力：具有 GB/T 18336.3-2015《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第 3 部分：安全保障组件》的检测能力认可证书的得 3 分，否则得 0 分。	3分	
		重要能力：具有 GB/T 34946-2017《C#语言源代码漏洞测试规范》的检测能力认可证书的得 2 分，否则得 0 分。	2分	
		重要能力：具有 GB/T 34944-2017《Java 语言源代码漏洞测试规范》的检测能力认可证书的得 5 分，否则得 0 分。	5分	
重要能力：具有 GB/T 34943-2017《C/C++语言源代码漏洞测试规范》的检测能力认可证书的得 2 分，否则得 0 分。 以上须提供证书复印件并加盖单位公章。	2分			
3	投标人其它资质能力	投标人获得省级以上（包括省级）质量技术监督局的计量认证证书（CMA 证书）的，得 3 分，否则得 0 分。 [证明材料为 CMA 证书。以上证明材料都需提供复印件加盖投标人公章。]	3分	

序号	评分因素	评审标准		分值	得分
4	服务团队能力	服务支撑团队人员不能少于 10 人, 且具备 ISTQB、CISP、CCNP、软件评测师、计算机软件产品检验员、项目管理师、系统分析师等专业认证。每人每证得 0.3 分, 满分 3 分。 需提供认证材料 (请提供: 1、认证证书复印件; 2、员工社保证明; 3、身份证复印件。以上材料缺一不可, 否则该人员视为无效)。		3 分	
5	项目负责人能力	项目负责人同时具有 CNAS (CMA) 检验检测实验室认可评审员资格及国际软件测试工程师认证 (ISTQB) 的得 5 分, 仅具有其中一个认证证书的得 2 分, 无的得 0 分; 需提供认证材料 (请提供: 1、认证证书复印件; 2、员工社保证明; 3、身份证复印件。以上材料缺一不可, 否则该人员视为无效)。		5 分	
三	技术评分			46 分	
6	测评方案	内容的完整性	方案内容全面响应招标文件、内容齐全, 难点、要点阐述明确且恰当。优: 6-5 分, 良: 4-3 分, 一般: 2-1 分。	6 分	
		对项目的理解和把握程度	对本次所测评项目内容有深刻理解, 有准确的工作定位和工作目标, 重点突出, 依据明确评比。优: 6-5 分, 良: 4-3 分, 一般: 2-1 分。	6 分	
		先进性	对投标人测评方案进行评价: 测评方案中应采用标准方法, 最大限度地覆盖招标文件的要求, 为保证测试质量和测试结果的准确性, 测评方案中应标明需采用的测试工具, 测试工具应使用商业工具, 且符合本项目技术条款及精度要求。优: 3 分, 良: 2 分, 一般: 1 分。	3 分	
7	测评质量保障体系和措施	投标人需有完备的测评体系, 包括测评工作目标、重点、依据、内容、方法、流程、质量保证等测评体系, 根据体系的可行、先进程度。优: 4 分, 良: 3-2 分, 一般: 1 分。		4 分	
8	应用交付管控设计思路	完整性方面	在应用交付过程中, 对软件的完整性设计考虑是否充分评比。优: 4 分, 良: 3-2 分, 一般: 1 分。	4 分	
		一致性方面	在应用交付过程中, 对存档的软件资产与实际运行的是否一致判定设计考虑是否充分评比。优: 4 分, 良: 3-2 分, 一般: 1 分。	4 分	
		安全性方面	在应用交付过程中, 对软件的实时安全性方面设计考虑是否充分评比。优: 4 分, 良: 3-2 分, 一般: 1 分。	4 分	

序号	评分因素	评审标准		分值	得分
		其它方面	在应用交付过程中, 还有哪些方面也是需要业主方关注的, 提出一个有效的关注点得 1 分, 最多 3 分。	3 分	
9	投标人应用交付管控设计能力	通过简单原型能展示应用交付管控设计思路, 需要涉及应用交付管控中的完整性、一致性和安全性方面。 需通过原型截图描述管控设计思路, 并对截图中的重要功能进行简单描述, 根据截图及描述内容是否符合招标文件要求进行评比。优: 12-10 分, 良: 9-6 分, 一般: 5-1 分。		12 分	
	合计			100 分	

评委: