

序号	包号	预算金额（元）	最高限价（元）
1	A包	3238200.00	3238200.00
2	B包	102403.34	102403.34
3	C包	79280.00	79280.00
4	D包	80000.00	80000.00
5	E包	120000.00	120000.00
6	F包	112500.00	112500.00

A包用户需求书

一、服务期限：合同生效之日起12个月内。

二、服务地点：用户指定地点。

三、采购资金的支付方式、时间、条件：项目合同签订后采购方收到中标方开具的正式有效发票及付款申请之日起10个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的40%；项目完成初验后，进入系统试运行期，采购方收到中标方正式有效发票及付款申请之日起10个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的30%；项目完成试运行期3个月且通过竣工验收，采购方收到中标方开具的正式有效发票及付款申请之日起10个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的20%，项目竣工验收通过次日起至运维期满2年，采购方收到中标方开具的正式有效发票及付款申请之日起10个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的10%。（具体以合同约定为准）

四、申请人的资格要求：见采购公告

五、验收要求：按标书服务要求和国家行业标准进行验收。

六、采购标对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

七、采购需求

（一）项目概述

1、项目建设背景

洋浦保税港区内由于此前未开展过跨境电商新零售业务，消费者在洋浦保税港区内店铺选中的跨境电商商品，不能现场便捷提货出区，只能通过线上购买后邮寄出区，影响消费者购物体验，不利于洋浦保税港区旅游消费业态发展。随着跨境电商品牌企业入驻增多，企业希望在区内可便捷提货出区，拓宽跨境电商商品销售渠道。

2020年6月，海关总署发布《中华人民共和国海关对洋浦保税港区监管办法》，洋浦保税港区不禁止区内设立营利性商业设施。洋浦将跨境电商政策和洋浦保税港区不禁止区内设立营利性商业设施政策相结合，通过流程再造，研究出了适合洋浦保税港区特点的跨境电商便捷购物提货流程及实现路径。为支持洋浦保税港区跨境电商新零售业务模式落地，需开发与之相适应的业务系统，满足海关监管、企业使用和地方政府管理的需要。

2、项目建设内容

本次建设的洋浦保税港区跨境电商新零售平台用以支撑洋浦保税港区内跨境电商企业开展跨境电商新零售业务模式，落实监管责任，提升便利化通关水平。本项目建设主要内容如下：

2.1 建设洋浦保税港区跨境电商新零售平台，其系统开发功能包括：

（1）账册管理：开展跨境电商新零售企业必须进行经营单位备案、账册备案、商品备案，才能够正常开展跨境电商新零售业务。对经营单位进行备案是确保企业有能力开展跨境电商新零售业务，降低风险，同时对于信用度高的企业在业务开展过程中提供更多的便利措施。对账册备案是便于海关及时了解企业库存情况，及时规避风险；对商品备案有利于降低政策实施落地风险。

（2）单证管理：在办理跨境新零售商品出海关特殊监管区域，相关开展跨境电商新零售企业应向海关报送相关单证数据信息办理报关手续。需支持企业在系统上进行核注清单、核放单、调拨单的申报和变更申报，并将业务操作进行组装、压缩，对接到单一窗口，并接收单一窗口的海关审批回执。并对其数据进行统计查询。

(3) 仓库管理:系统提供商品备案功能,开展跨境电商新零售业务企业需要对开展线下新零售的商品、出入库及库位信息进行申报。系统需为企业提供为商品备案、出入库以及库位信息和库存底账信息的查询统计和备案申报功能,并对数据进行查询统计。

(4) 跨境四单管理:开展跨境电商新零售企业必须清单、支付单、订单、运单信息进行申报。系统需为企业提供清单、支付单、订单、运单信息的申报和查询功能,并对数据进行查询统计,便于企业等及时掌握其情况。

(5) 数据查询:需对企业的清单申报数据、放行数据、销售数据等进行统计查询,支持条件查询,支持模糊检索,便于企业锁定相关数据,为企业提供数据记录支撑。

(6) 基础信息:企业通过对运输货物的车辆进行备案,可在核放单里进行使用;企业通过对商品编码进行维护,并在清单、核注清单、核放单里进行使用。系统需对于申报单证的基础信息进行维护,并在各个功能模块下共享数据,各个功能模块可以调用已经维护好的基础信息,便于企业进行业务开展。

(7) 权限管理:权限管理一直是应用系统中不可缺少的一部分系统用户很多,系统功能也很多不同用户对系统功能的需求不同出于安全等考虑,关键的、重要的系统功能需限制部分用户的使用出于方便性考虑,系统功能需要根据不同的用户而定制实现用户访问系统的控制,按照安全规则或者安全策略控制用户可以访问而且只能访问自己被授权的资源。对系统的所有资源进行权限控制,对用户、角色等权限管理功能。可对角色资源授权给操作,实现资源访问控制管理。

(8) 配置管理:需通过配置管理,保证用户操作都能够响应,并且回到可以预测的可控制范围内。在配置管里中状态机可以将复杂的逻辑简化为有限数量的稳定状态,在稳定状态中判断事件。状态机管理是一个流程闭环管理,可以用有限的状态处理无尽的事务,实现流程全生命周期管理。通过状态机管理在复杂的流程或者是系统当中,可以方便对系统的某一个状态进行抽象,使得信息化系统能满足更强的可读性以及延展性。

(9) 日志管理：需通过日志管理，确保系统安全。日志管理确保日志中隐藏的网络活动数据转换为有意义的可操作的安全信息。日志管理是网络安全管理员为保护网络而要完成的首要任务。

(10) 企业数据采集客户端

需补足单一窗口客户端没有远程数据抓取和数据压缩能力，通过外网对接金关二期的申报数据，都需要通过国际贸易单一窗口进行申报，但是国际贸易单一窗口没有数据压缩能力和远程数据获取能力。因此，通过开发企业数据采集客户端，实现企业数据的压缩和远程获取。通过中国国际贸易单一窗口标准化客户端实现自动把海关业务数据上报“单一窗口”标准版，最终传到海关总署内部；获得审批回执后，企业数据采集客户端自动触发获取相关审批回执信息。

(11) 新零售业务数据分析：需以统一的数据标准和规范进行数据资源管理，对跨境电商企业的相关数据进行分析，为洋浦保税港区开展跨境电商新零售业务的企业经营全流程提供相应的数据展示以及必要提醒，以便企业根据经营中存在的问题及时采取应对措施。为洋浦保税港区主管部门提供业态结构展示，并对区内所有销售数据进行大数据展示，为主管部门优化区内营商环境提供数据支撑。

(12) 卡口辅助验放系统：为应对洋浦保税港区跨境新零售业务模式，同时保证海关有效监管，提升便利化通关水平。需对跨境电商新零售平台及卡口前端系统传输过来的过卡报文进行解析入库，并将其报文与金二系统的核放单数据进行比对校验，完成对碰后，将回执反馈至跨境电商新零售平台，并向卡口前端设备发送控杆指令，实现货物出区的自动化验放，从而完成跨境电商新零售业务。需通过卡口辅助验放系统的建设，采用虚拟车辆模拟过卡方式进行货物验放，从而实现洋浦保税港区跨境电商新零售业务。

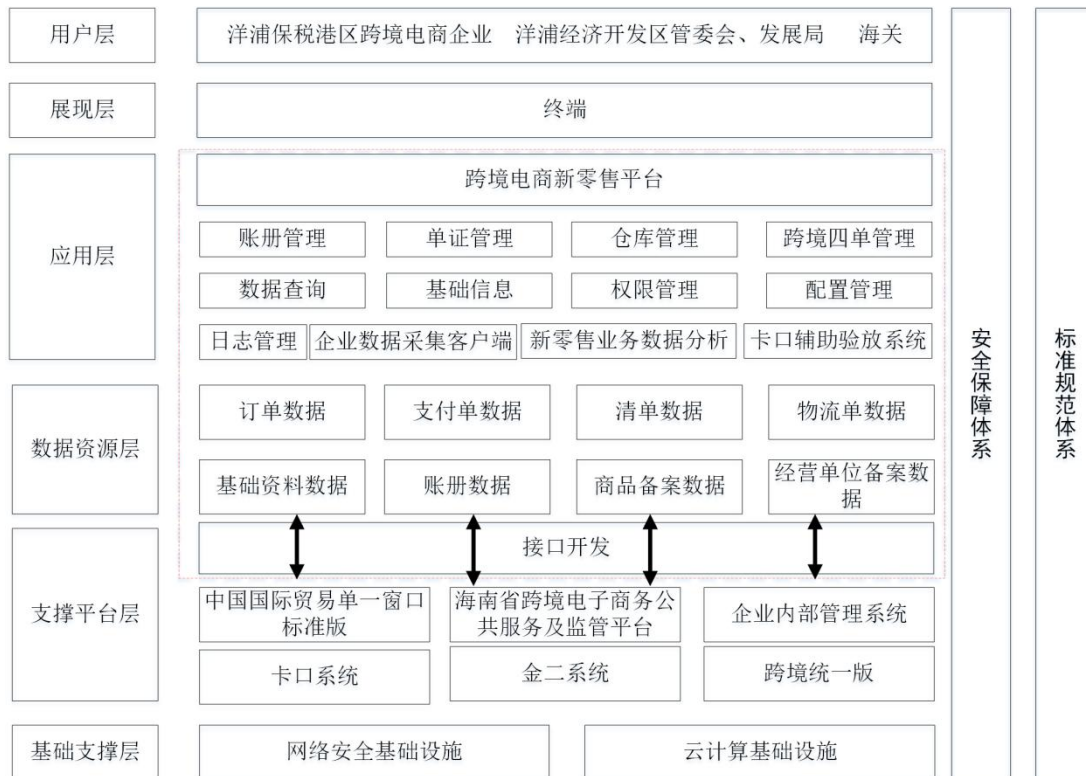
(13) 接口开发。为落实在洋浦保税港区内开展消费业态的政策，推动跨境电商业态发展，本项目涉及到与多个系统的对接，需通过接口开发，与企业内部管理系统、海南省跨境电商公共服务平台、金二系统等对接，从而实现跨境新零售业务快速申报。

3、建设目标

通过本项目建设，支撑洋浦保税港区内至少 4 家跨境电商企业开展跨境电商新零售线下便捷提货业务，提升消费者购物体验，拓宽企业商品销售渠道；丰富区内消费业态的业务经营模式，促进洋浦保税港区内不禁止设立营利性商业设施政策进一步落地实施，为跨境电商新零售业务模式在全岛逐步推广提供压力测试经验，促进海南自贸港更高水平开放。

(二) 架构功能设计

1、平台整体架构



(三) 采购清单

1、软件开发清单

序号	名称	业务系统	子系统模块
1	账册管理	账册备案	账册备案查询
2			账册备案新增
3			账册备案导出

4			账册备案删除
5			账册备案申请
6			账册备案清空
7			账册备案表体查询
8			账册备案表体新增
9			账册备案表体导出
10			账册备案表体删除
11			账册备案表体清空
12			账册备案历史审批记录查询
13		经营单位备案	经营单位备案查询
14			经营单位备案新增
15			经营单位备案导出
16			经营单位备案删除
17			经营单位备案申报
18			经营单位备案清空
19			经营单位备案表体查询
20			经营单位备案表体新增
21			经营单位备案表体导出
22			经营单位备案表体删除
23			经营单位备案表体清空
24			经营单位备案历史审批记录查询
25		账册备案变更	账册备案变更查询
26			账册备案变更新增
27			账册备案变更导出
28			账册备案变更删除
29			账册备案变更申请
30			账册备案变更清空
31			账册备案变更表体查询
32			账册备案变更表体新增
33			账册备案变更表体导出
34			账册备案变更表体删除
35			账册备案变更表体清空
36		账册备案变更历史审批记录查询	
37		查询管理	
38		小计 1	
39	单证管理	核注清单申报	核注清单查询
40			核注清单新增
41			核注清单导出
42			核注清单删除
43			核注清单导申请
44			核注清单清空
45			核注清单表体查询

46			核注清单表体新增
47			核注清单表体导出
48			核注清单表体删除
49			核注清单表体清空
50			核注清单历史审批记录查询
51		核注清单变更	核注清单变更查询
52			核注清单变更新增
53			核注清单变更导出
54			核注清单变更删除
55			核注清单变更申请
56			核注清单变更清空
57			核注清单变更表体查询
58			核注清单变更表体新增
59			核注清单变更表体导出
60			核注清单变更表体删除
61			核注清单变更表体清空
62			核注清单变更历史审批记录查询
63			调拨单申报
64		调拨单新增	
65		调拨单导出	
66		调拨单删除	
67		调拨单申请	
68		调拨单清空	
69		调拨单表体查询	
70		调拨单表体新增	
71		调拨单表体导出	
72		调拨单表体删除	
73		调拨单表体清空	
74		调拨单历史审批记录查询	
75		调拨单变更	调拨单变更查询
76			调拨单变更新增
77			调拨单变更导出
78			调拨单变更删除
79			调拨单变更申请
80			调拨单变更清空
81			调拨单变更表体查询
82			调拨单变更表体新增
83			调拨单变更表体导出
84			调拨单变更表体删除
85			调拨单变更表体清空
86			调拨单变更历史审批记录查询
87		核放单申报	核放单查询
88			核放单新增

89			核放单导出	
90			核放单删除	
91			核放单申请	
92			核放单清空	
93			核放单表体查询	
94			核放单表体新增	
95			核放单表体导出	
96			核放单表体删除	
97			核放单表体清空	
98			核放单历史审批记录查询	
99			核放单变更	核放单变更查询
100				核放单变更新增
101				核放单变更导出
102				核放单变更删除
103				核放单变更申请
104				核放单变更清空
105				核放单变更表体查询
106				核放单变更表体新增
107		核放单变更表体导出		
108		核放单变更表体删除		
109		核放单变更表体清空		
110		核放单变更变更历史审批记录查询		
111		核注清单统计查询		
112		调拨单统计查询		
113		核放单统计查询		
114		小计 2		
115		仓库管理	商品备案申报	商品备案查询
116				商品备案新增
117				商品备案导出
118				商品备案删除
119				商品备案导出
120				商品备案清空
121				商品备案表体查询
122	商品备案表体新增			
123	商品备案表体导出			
124	商品备案表体删除			
125	商品备案表体清空			
126	商品备案历史审批记录查询			
127	商品备案变更		商品备案变更变更查询	
128			商品备案变更变更新增	
129			商品备案变更变更导出	
130			商品备案变更变更删除	
131		商品备案变更变更申请		

132			商品备案变更变更清空
133			商品备案变更变更表体查询
134			商品备案变更变更表体新增
135			商品备案变更变更表体导出
136			商品备案变更变更表体删除
137			商品备案变更变更表体清空
138			商品备案变更变更历史审批记录查询
139		出入库单申报	出入库单查询
140			出入库单新增
141			出入库单导出
142			出入库单删除
143			出入库单申请
144			出入库单清空
145			出入库单表体查询
146			出入库单表体新增
147			出入库单表体导出
148			出入库单表体删除
149			出入库单表体清空
150		出入库单历史审批记录查询	
151		出入库单变更	出入库单变更查询
152			出入库单变更新增
153			出入库单变更导出
154			出入库单变更删除
155			出入库单变更申请
156			出入库单变更清空
157			出入库单变更表体查询
158			出入库单变更变更新增
159			出入库单变更表体导出
160			出入库单变更表体删除
161			出入库单变更表体清空
162		出入库单变更变更历史审批记录查询	
163		库位信息变更	库位信息变更查询
164			库位信息变更新增
165			库位信息变更导出
166			库位信息变更删除
167			库位信息变更申请
168			库位信息变更清空
169			库位信息变更表体查询
170			库位信息变更表体新增
171			库位信息变更表体导出
172			库位信息变更表体删除
173			库位信息变更表体清空
174			库位信息变更历史审批记录查询

175		库位信息申报	库位信息查询	
176			库位信息新增	
177			库位信息导出	
178			库位信息删除	
179			库位信息申请	
180			库位信息清空	
181			库位信息表体查询	
182			库位信息表体申报	
183			库位信息表体导出	
184			库位信息表体删除	
185			库位信息表体清空	
186			库位变更变更历史审批记录查询	
187			出入库单统计查询	
188			库存调整单申报	库存调整单查询
189		库存调整单新增		
190		库存调整单导出		
191		库存调整单删除		
192		库存调整单申请		
193		库存调整单清空		
194		库存调整单表体查询		
195		库存调整单表体新增		
196		库存调整单表体导出		
197		库存调整单表体删除		
198		库存调整单表体清空		
199		库存调整单历史审批记录查询		
200		库存调整单统计查询		
201		库位信息统计查询		
202		库存底账统计查询		
203		小计 3		
204	跨境四单管理	订单查询		
205		支付单查询		
206		运单查询		
207		清单查询		
208		清单自动生成		
209		小计 4		
210	数据查询	跨境清单统计		
211		正面清单管理		
212		放行数据汇总查询		
213		销售数据汇总		
214		进出区数据汇总		
215		查验数据查询		
216		小计 5		
217	基础信	申报端车辆备案管理	车辆备案查询	

218	息		车辆备案新增	
219			车辆备案导出	
220			车辆备案删除	
221			车辆备案清空	
222		HSCODE 商编管理		HSCODE 商品编码查询
223				HSCODE 商品编码新增
224				HSCODE 商品编码导出
225				HSCODE 商品编码删除
226				HSCODE 商品编码清空
227			小计 6	
228	权限管 理	登录管理	系统登录	
229		用户管理	新增用户	
230			删除用户	
231			修改用户	
232			冻结用户	
233			用户解冻	
234		密码管理	管理员设置密码	
235			用户修改密码	
236		集成 H4A	集成 H4A 登录页面	
237			获取 H4A 登录信息	
238			同步 H4A 角色信息	
239			同步 H4A 用户信息	
240			页面数据权限配置	
241		菜单管理	菜单信息新增	
242			菜单信息变更	
243			菜单信息暂存	
244			菜单信息删除	
245			菜单信息展示	
246			菜单信息查询	
247			菜单信息检索条件清空	
248			菜单优先级配置	
249			菜单信息打印	
250			角色授权	角色授权
251		角色授权变更		
252		角色授权信息暂存		
253		角色授权信息删除		
254		角色授权信息展示		
255	角色授权信息查询			
256	角色授权信息检索条件清空			
257	角色授权信息打印			
258		小计 7		
259	配置管	状态机管理	事件参数管理	

260	理		动作参数管理
261			单证类型管理
262			流程类型管理
263			状态机配置
264			状态机接口
265			单证状态管理
266		支付单状态管理	
267		运单状态管理	
268		清单状态管理	
269		核注清单状态管理	
270		核放单状态管理	
271			小计 8
272	日志管理	登录日志管理	登录日志展示
273			登录日志查询
274			登录日志检索条件清空
275			登录日志打印
276			登录日志导出
277			系统日志管理
278		系统日志查询	
279		系统日志检索条件清空	
280		系统日志打印	
281		系统日志导出	
282		操作日志管理	操作日志展示
283			操作日志查询
284			操作日志检索条件清空
285			操作日志打印
286			操作日志导出
287		报文日志管理	报文日志展示
288			报文日志查询
289			报文日志检索条件清空
290			报文日志打印
291			报文日志导出
292		参数同步日志管理	参数同步日志展示
293			参数同步日志查询
294			参数同步日志检索条件清空
295			参数同步日志打印
296			参数同步日志导出
297		异常日志管理	异常日志展示
298			异常日志查询
299			异常日志检索条件清空
300			异常日志打印
301			异常日志导出
302		小计 9	

303	企业数据采集客户端	用户验证	
304		业务申报配置	
305		回执接收配置	
306		心跳检测	
307		日志管理	
308		报文重发	
309		企业注册	
310		小计 10	
311	新零售业务数据分析	商品库存趋势分析	商品库存趋势分析-商品类别
312			商品库存趋势分析-企业类别
313			商品库存趋势分析-时间类别
314			商品库存趋势分析-畅销提醒
315			商品库存趋势分析-滞销提醒
316			商品库存趋势分析-同比
317			商品库存趋势分析-环比
318			商品库存趋势分析导出
319			商品库存趋势分析查询
320			新零售业务数据分析
321	商品销售统计分析-企业类别		
322	商品销售统计分析-时间类别		
323	商品销售统计分析-金额排名		
324	商品销售统计分析-数量排名		
325	商品销售统计分析导出		
326	商品销售统计分析查询		
327	新零售业务数据分析	跨境电商新零售时效分析	跨境电商新零售时效分析-下单环节
328			跨境电商新零售时效分析-清关环节
329			跨境电商新零售时效分析-核销环节
330			跨境电商新零售时效分析-提货环节
331			跨境电商新零售时效分析-查验环节
332			跨境电商新零售时效分析导出
333			跨境电商新零售时效分析查询
334	新零售业务数据分析	风险交易大数据分析	风险交易大数据分析-高金额
335			风险交易大数据分析-高频次
336			风险交易大数据分析-高数量
337			风险交易大数据分析-人证不一致
338			风险交易大数据分析-重复购买
339			风险交易大数据分析导出
340			风险交易大数据分析查询
341	新零售业务数据分析	顾客画像分析	顾客画像分析-顾客类别
342			顾客画像分析-企业类别
343			顾客画像分析-商品类别
344			顾客画像分析-消费习惯
345			顾客画像分析-喜好类型

346			顾客画像分析导出	
347			顾客画像分析查询	
348		业态结构以及环境统计分析	业态结构以及环境统计分析-企业类别	
349			业态结构以及环境统计分析-商品类别	
350			业态结构以及环境统计分析-竞品分析	
351			业态结构以及环境统计分析-企业优势	
352			业态结构以及环境统计分析-业态结构	
353			业态结构以及环境统计分析-竞争分析	
354			业态结构以及环境统计分析导出	
355			业态结构以及环境统计分析查询	
356			小计 11	
357	卡口辅助验放系统		卡口管理	卡口通道管理—卡口通道信息新增
358				卡口通道管理—卡口通道信息变更
359		卡口通道管理—卡口通道信息暂存		
360		卡口通道管理—卡口通道信息删除		
361		卡口通道管理—卡口通道信息展示		
362		卡口通道管理—卡口通道信息查询		
363		卡口通道管理—卡口通道信息检索条件清空		
364		卡口通道管理—卡口通道优先级配置		
365		卡口通道管理—卡口通道停用及启用		
366		卡口通道管理—卡口通道信息打印		
367		卡口通道管理—卡口通道信息导出		
368		场所配置管理—场所信息新增		
369		场所配置管理—场所信息变更		
370		场所配置管理—场所信息暂存		
371		场所配置管理—场所信息删除		
372		场所配置管理—场所信息展示		
373		场所配置管理—场所信息查询		
374		场所配置管理—场所信息检索条件清空		
375		场所配置管理—场所停用及启用		
376		场所配置管理—场所信息打印		
377		场所配置管理—场所信息导出		
378		卡口服务注册—卡口服务注册信息新增		
379		卡口服务注册—卡口服务注册信息变更		
380		卡口服务注册—卡口服务注册信息暂存		
381		卡口服务注册—卡口服务注册信息删除		
382		卡口服务注册—卡口服务注册信息展示		
383		卡口服务注册—卡口服务注册信息查询		
384		卡口服务注册—卡口服务注册信息检索条件清空		
385		卡口服务注册—卡口服务注册信息打印		
386		卡口服务注册—卡口服务注册信息导出		

387		监管端车辆备案与管理—车辆备案
388		监管端车辆备案与管理—车辆备案变更
389		监管端车辆备案与管理—车辆备案信息展示
390		监管端车辆备案与管理—车辆备案信息查询
391		监管端车辆备案与管理—车辆备案信息检索条件清空
392		监管端车辆备案与管理—车辆备案审核
393		监管端车辆备案与管理—车辆备案信息打印
394		监管端车辆备案与管理—车辆备案信息导出
395		卡口验放模版管理—卡口验放模板新增
396		卡口验放模版管理—卡口验放模板变更
397		卡口验放模版管理—卡口验放模板暂存
398		卡口验放模版管理—卡口验放模板删除
399		卡口验放模版管理—卡口验放模板展示
400		卡口验放模版管理—卡口验放模板查询
401		卡口验放模版管理—卡口验放模板检索条件清空
402		卡口验放模版管理—卡口验放模板打印
403		卡口验放模版管理—卡口验放模板导出
404		卡口验放模版管理—定制化验放逻辑
405		卡口验放—货物卡口验放
406		过卡信息管理—过卡信息展示
407		过卡信息管理—过卡信息查询
408		过卡信息管理—过卡信息检索条件清空
409		过卡信息管理—过卡统计分析
410		过卡信息管理—过卡信息打印
411		过卡信息管理—过卡信息导出
412		卡口信息实时监控—卡口采集信息监控
413		卡口信息实时监控—卡口报文对接监控
414		卡口信息实时监控—卡口验放信息监控
415		卡口信息实时监控—卡口统计数据监控
416	系统对接	跨网传输—业务数据转换
417		跨网传输—业务数据校验
418		跨网传输—业务数据传输
419		跨网传输—业务数据转发
420		金二系统对接—金二系统核放单对接
421		卡口硬件采集信息对接—卡口硬件采集信息对接
422		跨境电商新零售平台对接—跨境新零售平

			台过卡报文对接	
423			跨境电商新零售平台对接—跨境新零售平台回执反馈	
424		参数管理	参数配置管理—系统参数信息新增	
425			参数配置管理—系统参数信息变更	
426			参数配置管理—系统参数信息暂存	
427			参数配置管理—系统参数信息删除	
428			参数配置管理—系统参数信息展示	
429			参数配置管理—系统参数信息查询	
430			参数配置管理—系统参数信息检索条件清空	
431			参数配置管理—系统参数禁用及启用	
432			参数配置管理—系统参数信息打印	
433			参数配置管理—系统参数信息导出	
434			参数同步管理—参数定时刷新同步	
435			参数同步管理—参数即时同步	
436		参数调度管理—参数调度配置		
437		小计 12		
438	接口开发	企业订单数据接口		
439		企业支付单数据接口		
440		企业运单数据接口		
441		企业清单数据接口		
442		订单海关申报接口		
443		支付单海关申报接口		
444		运单海关申报接口		
445		清单海关申报接口		
446		账册接口		
447		金二核注清单接口		
448		金二核放单接口		
449		库存接口		
450		POS 门店销售商品接口		
451		WMS 仓库管理系统接口		
452		出入库单接口		
453		库位信息接口		
454		调拨接口		
455		四单数据软加签服务接口		
456		密码服务平台接口		
457				
458				
459				
460				
461				

462		小计 13	
463	数据库建设	基础数据库	
464		单证数据库	
465		仓库数据库	
466		账册数据库	
467		用户权限及配置数据库	
		小计 14	
		合计	

2 、系统集成实施

为实现项目建设目标而开展的软件、数据、信息系统等之间的集成实施活动所需支出的人力及集成实施工具等费用。

3 、数据资源建设及数据治理

序号	名称	相关指标或用途说明
1	商品主题数据梳理	对仓储、出入库、门店销售等数据进行梳理，统一实施数据清洗治理后存储维护，避免多头采集、重复输入、历史数据丢失，消除信息孤岛，实现信息增值，为后期的跨境电商新零售业务汇总分析、挖掘提供业务基础数据。
2	订单主题数据梳理	对订单、支付单、运单、清单等数据进行梳理，统一实施数据清洗治理后存储维护，避免多头采集、重复输入、历史数据丢失，消除信息孤岛，实现信息增值，为后期的跨境电商新零售业务汇总分析、挖掘提供业务基础数据。
3	账册主题数据梳理	对账册数据、核注清单、核放清单等数据进行梳理，统一实施数据清洗治理后存储维护，避免多头采集、重复输入、历史数据丢失，消除信息孤岛，实现信息增值，为后期的跨境电商新零售业务汇总分析、挖掘提供业务基础数据。

B包用户需求书

一、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。

二、监理服务地点：用户指定地点。

三、采购资金的支付方式、时间、条件：

1、本合同签订后 15 个工作日内，采购方凭中标方开具的正式有效发票向中标方支付监理服务费的 50%；

2、项目通过初步验收后 15 个工作日内，采购方凭中标方开具的正式有效发票向中标方支付监理服务费的 30 %；

3、项目整体验收合格后 15 个工作日内，采购方凭中标方开具的正式有效发票向中标方支付监理服务费的 20% 。

（具体以合同约定为准）

四、投标人资格要求：见采购公告。

五、验收要求：按标书服务要求和国家行业标准进行验收。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

七、服务要求：

（一）项目名称

洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目监理服务

（二）监理内容

监理内容为洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目监理服务的全部建设内容。

（三）监理技术要求

3.1 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。

3.2 监理范围

重点对项目建设过程中需求调研、软件及数据库设计、软件开发、系统集成及测试、培训、试运行、验收等全过程进行监督管理，从软件监理、系统集成监理等两个方面梳理该项目建设的监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到采购人所要求的深度、广度，最终实现项目监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当项目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，同时督促承建方尽快采取措施。

3.3 监理目标控制方案

以监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化项目监理规范》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，对项目全过程进行监督、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项目合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保项目建设中的各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化项目监理规范》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、部署、测试和运行；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、数据库设计、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。

要求监理在整个项目实施过程中做好对质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保项目质量合格。

监理应针对本项目建设中需求调研、软件及数据库设计、软件开发、系统集成及测试、培训、试运行等提出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、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。

以项目采购人和承建方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。

4)、监理项目变更控制

协助用户对本项目的整体进行工期进度、资金、技术等方面进行变更管理、审核。

以项目立项文件、招投标文件，以及签订的合同建设内容为监理依据，确保项目实施控制在规定的范围内没有遗漏，如有则需进行变更流程。

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。

3.4 项目监理重点难点分析

监理应根据本项目建设的特点，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、细则和策略，以便日后有针对性的开展项目建设的监理服务工作。

(一) 项目组织及总体技术方案的质量控制

1、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；

2、审查项目承建方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

3、审查项目承建方的项目质量保证计划及质量控制体系；

4、参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

（二）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

- （1）审核系统总集成方案；
- （2）对软件集成的综合质量进行测试和核验；
- （3）参与制定系统验收大纲；
- （4）对系统进行总体验收。

3、人员培训的质量控制

- （1）协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；
- （2）监督审查承建方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；
- （3）监督审查考核工作，评估培训效果；
- （4）协助审查并确认培训总结报告。

4、文档、资料的质量控制

监督审查承建方提供的系统集成和软件开发在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在项目验收时，应监督项目承建方提交符合规定的成套竣工验收资料。

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监理验收资料。

（三）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，包括项目开工、软件的设计和开发、系统集成、测试、培训、试运行、验收等各方面内容，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、审查各子系统承建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，特别要对上阶段计划工作量的完成情况进行审查，对未完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、管理上有

无缺陷进行审查。要根据承建方所能提供的人员复核、评估人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求承建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，在项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续项目的进行。

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，并及时通知承建方采取措施，向承建方提出要求和修改计划的指令。

（四）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，审查承建方的实施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、严格督促承建方按合同实施，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。

（五）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，可以督促采购人在各个阶段按照合同要求保证人员的配备及投入，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，确保项目采购人按时履约。

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，审核项目采购人的支付申请。

6、合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、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。

（六）信息、项目文档管理

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、立项文件、承建方的文件、建设现场的现场记录、会议记录、验收情况及备忘录等等。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项目监理记录和大事记。

3、做好双方合同、技术采购人案、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，督促承建方的人员到位，促使承建方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、项目验收时，确保各方提交符合规定的项目成套资料。

（七）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，成立项目监理部，按项目需要派驻相应的专业人员进行项目现场监理，随时为采购人提供服务；
3. 制定项目管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构；
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的审核工作；
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，在项目实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致项目失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对项目实施情况进行评审，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。

3.5 项目各阶段的监理规划、实施

监理应对本项目从设计实施到项目竣工验收阶段制定一整套项目监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

1、准备阶段监理

（1）、开工前的监理

1) 审核实施方案：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，依据设计文件、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；

2) 审核实施方案的合法性、合理性与设计方案的符合性；

3) 审批实施组织设计：对承建方的实实施作准备情况进行和监督；

4) 审核项目进度计划：对承建方的实施进度计划进行评估和审查；

5) 审核实施人员：确认承建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；

6) 审核《软件项目开发计划》。

（2）、实施准备阶段的监理

- 1) 审批开工申请，确定开工日期；
- 2) 了解实施条件准备情况；
- 3) 了解承建方实施前期的人员组织到位情况；
- 4) 编制项目监理细则；
- 5) 签发开工令。

2、实施阶段的监理

- 1) 审核软件开发各个阶段文件；
- 2) 协助采购人组织软件开发阶段评审；
- 3) 审查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；
- 4) 对实施各个阶段的成果进行检查；
- 5) 审核项目各个阶段进度计划；
- 6) 督促、检查承建方进度执行情况；
- 7) 审查项目变更，提出监理意见；
- 8) 审查承建方阶段款支付申请，提出监理意见；
- 9) 按周（月、旬）定期报告项目情况；
- 10) 组织召开项目例会和专项会议。

3、试运行阶段的监理

- 1) 协助承建方确认项目进入试运行；
- 2) 检查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；
- 3) 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；
- 4) 进行试运行时间核算；
- 5) 协助采购人确认试运行通过。

4、验收阶段监理

（1）、验收阶段

依照国家及海南省信息化管理细则，国家及海南省验收管理办法约定执行。

- 1) 对承建方在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；
- 2) 监督检查承建方作好用户培训工作，检查培训文档；
- 3) 组织系统初步验收；

- 4) 审查承建方提交的竣工文档;
- 5) 参与项目竣工验收;
- 6) 竣工资料收集整理齐全并装订, 签署验收报告;
- 7) 协助项目结算;
- 8) 审查承建方阶段款支付申请, 提出监理意见;
- 9) 向采购人提交监理工作总结;
- 10) 将所有的监理材料汇总, 编制成册, 提交采购人;
- 11) 项目验收完毕进入质保阶段。

(2)、项目移交阶段

- 1) 项目的竣工资料的审查;
- 2) 实施文档的移交;
- 3) 竣工文档的移交;
- 4) 项目的整体移交。

5、质保期阶段监理

监理承诺依据委托监理合同约定的项目质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有:

- 1) 定期对项目进行回访, 协助解决技术问题;
- 2) 对项目采购人提出的质量缺陷进行检查和记录;
- 3) 对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属;
- 4) 检查承建方质保期履约情况, 督促执行;
- 5) 审查承建方阶段款支付申请, 提出监理意见。

监理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, 使本项目的监理工作流程化、制度化。

3.6 监理工作要求

1、监理工作制度要求

根据本项目的特色, 本项目要求在实施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。本次监理项目实行总监理项目师负责制, 在整个项目建设期间, 总监理项目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项目师在甲方现场进行监理协调调度。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。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

监理组织形式应根据项目的特点、采购人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、有利于目标控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求监理在方案中要明确监理的各项运作，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

监理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采购人与承建方来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交采购人。包括下列监理工作：

- 1) 做好监理记录及大事记；
- 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。

监理应针对项目特点，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方签订各种合同，监理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，确保承建方按时履约；
- 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，审核承建方提交的支付申请，签发付款凭证；
- 6) 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《信息化项目监理规范》，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护采购人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) 在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负的建设任务。

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《信息化项目监理规范》和国家及海南省有关信息系统项目建设和管理规范；

2) 采购人与承建方签订的技术服务合同；

3) 采购人与监理方签订的委托监理合同；

4) 本项目招标文件、投标文件；

5) 国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规；

6) 地方政府的信息化项目、信息监理的管理办法和规定；

7) 信息化项目相关的国家、行业标准和规范；

8) 信息化项目技术监督、项目验收规范；

9) 与项目相关的技术资料；

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

本项目要求监理制定一整套项目监理安全保密制度，确定项目保密责任人，同时要求监理：

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，并与采购人签订保密协议；

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

本监理工作的最终验收由主管部门组织，项目通过验收即为验收通过。

(八) 其它要求

1. 总监理工程师、总监理工程师代表及专业监理工程师均需对应行业标准要求设定。

2. 监理须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于项目组织部署、项目管理目标、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

C包用户需求书

一、服务期限：收到开工令之日起 20 个工作日内提供项目测试方案；测试工作完成并报告确认无误后 20 个工作日内，提交系统测试报告。

二、服务地点：用户指定地点。

三、采购资金的支付方式、时间、条件：签订合同后 7 个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的 50%。在中标方出具《软件测评报告》并验收合格后 7 个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的 50%。

（具体以合同约定为准）

四、申请人的资格要求：见采购公告。

五、验收要求：按标书服务要求和国家行业标准进行验收。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

七、服务要求

1、项目名称

洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目软件测评

2、项目概述

依据“GB/T25000.51-2016 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则”相关内容，对本建设项目中的所有软件系统开展第三方软件测试，出具相应的测试报告。

软件测试包括：功能性测试、性能测试、安全性测试。

3、服务目标

为保障本项目应用系统平台如期上线，需要对项目应用系统进行系统功能性、性能、安全性等测试，通过第三方软件测试服务项目的实施，应用专业的测评方法、手段和工具，充分发现并及时修复系统缺陷，保障相关应用系统的各个需求

都被正确开发实施，功能、性能等各项指标满足设计要求，为系统的稳定运行和充分发挥建设成效奠定坚实基础。通过采购专业第三方测试服务，达成如下总体测试目标：

- 1、判定本项目的建设方案、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、验证应用系统建设内容是否达到对应的建设目标，形成最终的测试总结报告，作为该项目验收的依据。

4、测试原则

为确保本项目组织与实施的严谨性、严密性和严肃性，投标人应遵循如下原则执行：

(1) 公平公正原则，投标人应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则，一切以事实为依据，用客观测试数据说话，减少人为主观评判；

(2) 全面性原则：投标人应确保测试的范围覆盖业务需求的所有功能点，包括但不限于正常业务流程验证、异常业务流程验证、各功能合法性验证以及功能逻辑的验证等；

(3) 规范化原则：投标人在进行测试过程中应该采用专业的测试方法，制定合理的测试计划，规范的测试过程管理，确保测试结果正确性、有效性、可预期和可重现，符合本项目验收的所有要求；

(4) 标准化原则：投标人的测试活动应依据现行的国家和行业标准、规范和规定开展，相关国家标准和行业标准如有更新，应以最新的国家标准和行业标准为准。本项目测试所使用的标准和规范与投标方所执行的标准不一致时，应采用较高标准执行。

(5) 回避原则：投标人承诺不从事与本项目产品和服务相关的销售、开发、集成及咨询活动；对本项目的承建方在业务上以及核心技术上不构成竞争关系。

(6) 保密原则：投标人承诺对在测试过程中所涉及的有关本项目财务以及技术方案等方面的资料严格保密。

(7) 优质服务原则：投标人应保证提供符合本测试要求和有关标准的优质服务，并确保测试报告符合项目验收的所有要求。

5、测试依据

投标人必须依据国家和行业标准、规范进行相关内容的测试,包括但不限于:

- GB/T 25000. 51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》;
- GB/T 25000. 10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 10 部分: 系统与软件质量模型》;
- GB/T 25000. 23-2019《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 23 部分: 系统与软件产品质量测量》;
- GB/T 25000. 2-2018《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 2 部分: 计划与管理》;
- GB/T 25000. 1-2010《软件质量要求与评价 (SQuaRE) 指南》;

相关国家标准和行业标准如有更新, 应以最新的国家标准和行业标准为准。

此外, 在测试时, 还将依据以下资料:

- 招标人提供的各个项目招标需求文档;
- 软件开发合同及合同实施过程文档;
- 招标人和系统承建方提供的其他相应资料。

6、测试内容

测试内容应包含洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目的软件部分建设内容。测试内容要求如下表所示:

检测内容			备注
洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目	功能测试	主要参照软件质量模型, 从软件的功能方面进行测评, 系统的程序和数据应满足符合功能需求, 系统功能应以正确的方式执行。	
	性能测试	系统的性能应满足系统的负载要求和性能需求, 性能需求可包括: 可承受的并发量、响应时间、吞吐量。	
	安全性测试	利用各种主流的攻击技术对系统的应用层进行安全检查, 主要针对以下常见漏洞进行检测: 1. SQL 注入漏洞检测 2. XSS 跨站脚本漏洞检测 3. 文件上传后面漏洞检测 4. 弱口令漏洞检测 5. 目录遍历漏洞检测	

		6. 中间件漏洞检测 7. 传输加密检测 8. 授权绕过漏洞检测 9. 权限提升漏洞检测 10. Cookie 安全漏洞检测 11. 跨站请求漏洞检测 安全性测试实施过程需使用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工具，根据漏洞检测结果，进行漏洞分析，说明漏洞的危害程度，并提出整改意见，在用户整改后进行复测，验证是否完成整改，是否通过测试。	
--	--	--	--

7、测试质量要求

- (1) 测试报告内容及数据要求准确、完整、客观、公正；
- (2) 测试服务质量应符合评测规范中的相关要求；
- (3) 客观评估建设项目是否达到系统建设的要求，同时技术评测结果或测试报告必须提交最终用户确认。

8、测试服务要求

(1) 功能性测试

功能性测试的目的是测试验证系统功能实现的完整性、正确性、适合性等是否能满足项目建设需求，以确保需求功能的实现。根据需求规格说明，利用等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、组合分析法等，编制测试用例、用例流，以核实业务流程及功能实现在使用有效数据时得到预期的结果，在使用无效数据时显示相应的错误消息或警告消息，各业务规则都得到了正确的应用。主要要求如下：

分析被测对象功能需求，依据项目的《需求规格说明书》和《用户使用手册》要求验证系统实现了全部需求，并确保各项功能是可执行的。

根据系统《需求规格说明书》、《安装部署手册》和《用户使用手册》，分析各功能点测试的优先级别。用户经常使用、关系到系统核心功能、优先级别较高的功能点应予以重点关注，尤其在回归测试时应优先执行。

分析应用系统数据处理需求，对系统业务数据进行严格的正确性测试（包括数据是否超出正常的值范围、报表数据准确性等），确保系统实时数据和历史数据准确无误。

测试用例应当覆盖流程的各个分支，确保流程整体符合业务要求。

（2）性能效率测试

测试系统的性能是否符合预期的要求，从而保证被测系统快速稳定的运行。通过模拟巨大的工作负荷以查看应用程序在峰值使用情况下如何执行操作，确保在系统交付时能够流畅运行。

（3）安全性测试

安全性测试是通过渗透测试方法测试验证系统是否存在安全隐患，由具备高技能和高素质的安全服务人员发起、并模拟常见黑客所使用的攻击手段对目标系统进行模拟入侵，以期发现和挖掘系统中存在的漏洞。

9、保密要求

（1）现场保密管理

工作服务现场除应满足被测设备工作环境外，应满足以下要求：

- a) 网络采取和设定密级相适应的防病毒和安全防护等信息安全措施。
- b) 按照设定保密等级要求对现场人员和设备，尤其是可移动存储介质进行管理。
- c) 对本次项目有关的技术文件、数据等，按照设定密级进行管理。

（2）资料的保密管理和控制

技术资料在项目过程中由项目经理专人保管，项目服务过程所需的技术资料由资料管理员负责收发。任何人不得将技术资料及相关信息透露给第三方。

10、项目实施、验收要求

（1）项目实施要求

收到开工令之日起 20 个工作日内提供项目测试方案；测试工作完成并报告确认无误后 20 个工作日内，提交系统测试报告。

（2）项目验收要求

测试方应提交最终测试总结报告，并按合同要求完成测试工作才予验收。

D 包用户需求书

一、服务期限：合同签订之日起且具备测评条件后 90 天内完成采购人等级保护对象网络安全等级保护测评工作，出具《网络安全等级保护等级测评报告》。

二、服务地点：用户指定地点。

三、采购资金的支付方式、时间、条件：合同签订后 15 个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的 60%，项目验收后 15 个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的 40%。（具体以合同约定为准）

四、申请人的资格要求：见采购公告。

五、验收要求：按标书服务要求和国家行业标准进行验收。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

七、服务要求

1、项目名称

洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目网络安全等级保护测评服务

2、项目服务背景

根据《中华人民共和国网络安全法》、《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》、《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43 号）、《海南省政务信息化项目建设管理实施细则（暂行）》（琼数组办〔2022〕5 号）和《海南省进一步贯彻落实网络安全等级保护制度实施方案》的通知（琼公通〔2022〕14 号）等文件要求，采购人将委托具有公安部第三研究所颁发的网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书的投标人，对采购人单位洋浦保税港区发展局的 1 个系统开展网络安全等级保护等级测评服务，以全面提高网络安全保障能力和水平，为切实做好等级保护对象的网络安全等级保护的各项工作

夯实基础，落实网络安全等级保护制度的各项要求，实现网络安全等级保护工作合规，保障和促进单位信息化健康发展。

3、项目服务范围

序号	等级保护对象	安全级别
1	洋浦保税港区跨境电商新零售平台	第三级（S3A3G3）

4、项目服务内容

投标人应依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）等规范，对采购单位信息系统的安全技术体系和安全管理体系等进行网络安全等级保护测评，出具《网络安全等级保护测评报告》，并提出具有针对性的整改建议。

4.1 协助定级备案服务

投标人依据国家网络安全等级保护管理规定，参照《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020 定级标准，协助采购单位完成等级保护对象的定级和备案工作，具体内容如下：

（1）、协助对等级保护对象进行识别，明确等级保护对象的边界和定级对象，对等级保护对象的子系统进行划分，确定等级保护对象以及子系统的安全等级；

（2）、结合定级相关标准和行业的相关定级指导文件，对等级保护对象的安全等级进行评估，协助采购单位完成等级保护对象安全定级备案，向公安机关申请办理手续并取得《备案证明》。

4.2 测评内容

投标人应针对等级保护对象完成等级保护对象要素进行确认、分析和梳理，提出详细的等级测评方案。对等级保护对象的整体保护状况和等级保护对象组件，逐一进行网络安全等级保护等级测评，等级测评的内容包括以下内容：

① 安全技术测评：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个层面的安全测评；

② 安全管理测评：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全管理建设管理、安全运维管理五个层面的安全测评；

完成测评工作后，出具《网络安全等级保护等级测评报告》，并针对等级保护对象安全建设提出具有针对性的整改建议。

4.3 测评实施过程

投标人在测评过程中，按照《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》等标准开展测评实施工作，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、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。

4.3.1 测评准备活动

测评准备活动的目标是顺利启动测评项目，收集定级对象相关资料，准备测评所需资料，为编制测评方案打下良好的基础。

测评准备工作应包括工作启动、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
工作启动	1. 组建测评项目组	向用户提交《项目计划书》 《提供资料清单》
	2. 编制《项目计划书》	
	3. 确定测评委托单位应提供的资料	
信息收集分析	1. 整理调查表单	《等级保护对象调查表》
	2. 发放调查表单给测评委托单位	
	3. 协助测评委托单位填写调查表	
	4. 收回调查结果	

	5. 分析调查结查	
工具和表 单准备	1. 调试测评工具	确定测评工具(测评工具清单)《现场测评授权书》打印各类表单:风险告知书、文档交接单、会议记录表单、会议签到表单
	2. 模拟被测定级对象架构,熟悉被测定级对象	
	3. 准备和打印各类表单	

4.3.2 方案编制活动

方案编制活动的目标是整理测评准备活动中获取的定级对象相关资料,为现场测评活动提供最基本的文档和指导方案。

方案编制活动应包括测评对象确定、测评指标确定、测评内容确定、工具测试方法确定、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
一、测评对象确认	分析并确定被测定级对象 识别并描述被测定级对象的整体结构 识别并描述被测定级对象的边界 识别并描述被测定级对象的网络区域 识别并描述被测定级对象的主要设备 确定测评对象 描述测评对象	《测评方案》的测评对象部分
二、测评指标确定	确定被测定级对象业务信息和系统服务安全保护等级 根据被测定级对象的 A 类、S 类及 G 类基本安全要求的组合情况,从 GB/T22239、行业规范中选择相应等级的基本安全要求作为基本测评指标 根据测评委托单位及被测定级对象业务自身需求,确定特殊测评指标。 根据测评委托单位及被测定级对象业务自身需求,确定特殊测评指标。 对确定基本测评指标和特殊测评指标进行描述,并分析给出指标不适用的原因	《测评方案》的测评指标部分
三、测评内容确定	确定每个测评对象对应的每个测评指标的测评方法 确定实施测评的单项测评内容	《测评方案》的单项测评实施部分
四、工具测	确定工具测试环境	《测评方案》的

试点确定	<p>确定工具测试工具</p> <p>确定工具测试的测评对象</p> <p>选择测试路径</p> <p>确定测试工具的接入点</p> <p>本次项目测评需要使用到如下工具：</p> <p>漏洞扫描工具；</p> <p>Windows 主机安全配置检查工具；</p> <p>Linux 主机配置检查工具；</p> <p>网络及安全设备配置检查工具；</p> <p>病毒检查工具；</p> <p>木马检查工具；</p> <p>网站恶意代码检查工具；</p> <p>在线检查工具(网站安全检查工具)；</p> <p>终端安全检查工具；</p> <p>口令破解工具；</p> <p>渗透测试工具；</p> <p>SQL 注入验证检查工具；</p> <p>在线数据库安全检查工具。</p>	的工具测试方法及内容部分
五、测评指导书开发	<p>确定单个测评对象，内容包含测评对象的名称、位置信息、用途、管理人员等信息</p> <p>确定单项测评实施活动，包括测评项、测评方法、操作步骤和预期结果等四部分</p> <p>确定单项测评、整体测评表述形式</p> <p>根据测评指导书，形成测评结果记录表格</p>	测评指导书、测评结果记录表格
六、测评方案编制	<p>明确项目整体情况和测评活动依据</p> <p>根据测评协议书和被测定级对象情况，估算现场测评工作量</p> <p>根据测评项目组成员安排，编制工作安排情况</p> <p>根据以往测评经验以及被测定级对象规模，编制具体测评计划，包括现场工作人员的分工和时间安排</p> <p>汇总上述内容及方案编制活动的其他任务获取的</p> <p>内容形成测评方案文稿</p> <p>评审和提交测评方案</p> <p>根据测评方案制定风险规避实施方案</p>	向用户提交经过评审和确认的《测评方案》、《风险规避实施方案》

4.3.3 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，依据测评方案实施现场测评工作，将测评方案和测评方法等内容具体落实到现场测评活动中。现场测评工作主要取得报告编制活动所需的、足够

的证据和资料。

现场测评活动应包括现场测评准备、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
1. 现场测评准备	测评委托单位对风险告知书签字确认	会议记录，风险告知书，测评方案和现场测评工作计划，现场测评授权书
	测评委托单位协助测评机构签署现场测评授权书	
	召开现场测评首次会	
	双方确认测评计划和测评方案	
	双方确认配合人员、测评环境等各种现场测评需要的资源	
2. 现场测评和结果记录	确认测评对象的关键数据已经进行了备份	《各类测评结果记录/测评证据和证据源记录/文档交接/规划记录单》
	确认具备测评工作开展的条件，测评对象工作正常，系统处于一个相对良好的状况	访谈结果：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理安全测评的测评结果记录或录音；
	根据测评指导书实施现场测评，获取相关证据和信息	
	测评结束后，双方确认测评工作是否对测评对象造成不良影响，测评对象及系统是否工作正常	
文档审查结果：安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理测评的测评结果记录；		
3. 结果确认和资料归还	汇总测评记录，对漏掉和需要进一步验证的内容实施补充测评	配置核查结果：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心测评结果记录表格
	召开现场测评结束会，测评双方对测评过程中得到的证据源记录进行确认	工具测试结果：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心测评结果记录，工具测
	测评人员归还借阅的所有文	

	档资料，并由测评委托单位文档资料提供者签字确认	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:安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理测评结果记录 测评结果确认:现场核查中发现的问题汇总、测评证据和证据源记录、测评委托单位的书面认可文件
--	-------------------------	---

4.3.4 报告编制活动

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项测评结果后，还需进行单元测评结果判定、整体测评、系统安全保障评估，经过整体测评后，有的单项测评结果可能会有所变化，需进一步修订单项测评结果，而后针对安全问题进行风险评估，形成等级测评结论。报告编制活动应包括单项测评结果判定、单元测评结果判定、整体测评、系统安全保障评估、安全问题风险分析、等级测评结论形成及测评报告编制七项主要任务。

详细要求见下表：

工作内容	工作详细任务	工作依据（模版）
1. 单项测评结果判定	分析测评项所对抗威胁的存在情况	测评报告的等级测评结果记录部分
	分析单项测评项的测评证据，并与要求内容的预期测评结果相比较，给出单项测评结果和符合程度得分	
	综合判定单项测评项的测评结果	
2. 单元测评结果判定	汇总不同测评对象对应测评指标的单项测评结果情况	测评报告的单元测评小结部分
	判定每个测评对象的单元测评结果	
3. 整体测评	分析不符合和部分符合的测评项与其他测评项(包括安全控制点、安全控制点间、区域间)之间的关联关系及对结	测评报告的整体测评部分

	果的影响情况	
	根据整体测评分析情况,修正单项测评结果符合程度得分和问题严重程度值	
4. 系统安全保障评估	根据整体测评结果,计算修正后的每个测评对象的单项测评结果和符合程度得分	测评报告的系统安全保障评估部分
	根据各对象的单项符合程度得分,计算安全控制点得分	
	根据安全控制点得分,计算安全层面得分	
	根据安全控制点得分和安全层面得分,总体评价被测定级对象已采取的有效保护措施和存在的主要安全问题情况	
5. 安全问题风险分析	针对整体测评后的单项测评结果中部分符合项或不符合项所产生的安全问题,结合关联测评对象和威胁,分析可能对定级对象、单位、社会及国家造成的安全危害	测评报告的安全问题风险分析部分
	结合安全问题所影响业务的重要程度、相关系统组件的重要程度、安全问题严重程度以及安全事件影响范围等综合分析可能造成的安全危害中的最大安全危害(损失)结果	
	根据最大安全危害严重程度进一步确定定级对象面临的风险等级,结果为“高”“中”或“低”	
6. 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
	计算定级对象综合得分,形成等级测评结论,形成等级测评结论	
7. 测评报告编制	概述测评项目情况,整理前面几项任务的输出/产品	经过评审和确认的被测定级对象等级测评报告
	针对被测定级对象存在的安全隐患,提出处置建议	
	根据测评协议书、测评委托单位提交的相关文档、测评原始记录和其他辅助信息,对测评报告进行评审	
	评审通过后,由项目经理签字确认并提交给测评委托单位	

4.3.5 测评实施活动文档

测评机构在上述各阶段活动的测评实施服务过程中，根据服务规范和采购人要求，提供系统、完整、清晰的服务日常报告。

提供的服务文档应至少但不限于如下文档：

测评准备活动阶段：

- 《项目计划书》；
- 《等级保护对象调查表》；
- 《会议记录表》；

方案编制活动阶段：

- 《网络安全等级保护测评方案》；
- 《测评指导书》；
- 《风险规避实施方案》；

现场测评活动阶段：

- 《现场测评授权书》；
- 《文档交接单》；
- 《会议记录》；

报告编制活动阶段：

按系统提交《网络安全等级保护等级测评报告》，并针对该信息系统提出安全整改建议。

5、项目售后服务

中标人必须提供详细的技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

（1）如在测评中出现不符合项，中标人需要提供相应的整改建议及相关方案。对于测评中发现的主机和网络设备漏洞，中标人应提供项目验收后一年的跟踪服务，对本次评估范围内的问题提供远程技术咨询，对于漏洞的修补、问题的排除给出建议和指导，自项目验收通过之日起计算。

（2）提供及时有效的售后服务，中标人在本地有服务机构或承诺如果中标则在海南省设置有不少 2 名技术人员的售后服务技术支持团队，并承诺提供的售后保障计划应包含 7*24 小时的技术支持服务。重大活动期间提供现场的技术支持服务，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，问题解决

后 24 小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。提供承诺函。

6、项目的实施要求

测评项目实施过程中，投标人应遵循国家标准、行业标准。

(一)项目实施要求

在项目实施中投标方必须做到：

1. 提供项目实施组织架构；
2. 提供详细的项目实施方案和计划进度说明书；
3. 对于采购人的电话咨询和常规服务请求在 30 分钟内予以答复，紧急服务请求在 2 小时内到达采购人现场；
4. 严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作；
5. 规范项目实施过程中的文档管理；
6. 项目实施中要引入风险管理、质量管理、成本管理；
7. 签署《保密协议》。

(二)测评实施团队要求

1. 测评机构须根据项目特点和实际情况，提出项目团队配置方案，包括团队成员、组织架构和分组分工等，满足项目实施建设的需要。

2. 测评机构项目团队成员应不少于 1 名项目经理、4 名项目团队人员。

(1) 项目经理负责项目现场实施，具有公安部信息安全等级保护评估中心颁发的《信息安全等级测评师证书》或中关村信息安全测评联盟颁发的《网络安全等级测评师证书》，等级达中级及以上，至少有 3 年以上等级保护测评工作经历和经验（至少 3 年以上的工作经历和经验的证明材料以初次取得的测评师证书时间为准，初次取得的测评师证书时间截至 2022 年 8 月 1 日至少 3 年，初次取得的测评师证书可以是初级的）；

(2) 团队成员必须具备公安部信息安全等级保护评估中心颁发的《信息安全等级测评师证书》或中关村信息安全测评联盟颁发的《网络安全等级测评师证书》，至少有 1 年以上的等级保护测评工作经历和经验（1 年以上的工作经历和经验的证明材料以初次取得的测评师证书时间为准，初次取得的测评师证书时间截至 2022 年 8 月 1 日至少 1 年）。

(3) 测评机构须在响应文件中提供完整的实施团队名单及职责分工，所有人员必须属于测评机构在册员工（提供社保缴纳证明为认定依据或出具承诺函），并提供相应人员相关简历信息（包含所学专业、学历及相关资质证明与工作经验），相关证明须加盖测评机构公章。

3. 按照公安部对测评机构管理的规定和要求，测评项目现场实施的人员必须是本机构的持证测评师，而且测评项目不允许分包或转包，中标人一旦出现上述违规情况采购人有权解除合同。

(三) 项目验收

投标人必须书面通知采购人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，此通知书需经采购人认定后方可执行。

(四) 验收组织

成立由采购人、中标方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。

(五) 验收标准

- 1、完成了采购人洋浦保税港区发展局的 1 个系统等级保护对象网络安全等级保护测评工作；
- 2、按系统提交《网络安全等级保护等级测评报告》；
- 3、提交《网络安全等级保护安全整改建设方案》；
- 3、提交项目实施阶段所有的过程文档。

7、项目工期

合同签订生之日起且具备测评条件后 90 天内完成采购人等级保护对象网络安全等级保护测评工作，出具《网络安全等级保护等级测评报告》。

E包用户需求书

一、服务期限：下达测评通知书后 60 天内交付《洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目信息系统密码应用安全性评估报告》。

二、服务地点：用户指定地点。

三、采购资金的支付方式、时间、条件：合同签订后 15 个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的 60%，项目验收后 15 个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的支付 40%。（具体以合同约定为准）

四、申请人的资格要求：见采购公告

五、验收要求：按标书服务要求和国家行业标准进行验收。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

七、服务要求

1、项目名称

洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目商用密码应用安全性评估

2、项目目标

洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目的总体目标是：依据 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，对洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目信息系统开展密评工作，通过密评工作深入查找密码应用的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，为提升信息系统安全水平奠定基础，推动国产密码应用工作的进一步落实，保障和促进洋浦保税港区发展局信息化安全体系建设健康发展。同时，也指导洋浦保税港区发展局的信息安全保障体系建设，增强密码安全管理意识，促进安全管理水平的提高。

3、项目内容

GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等方面对信息系统开展密码应用安全性评估工作，分析信息系统与基本要求之间的差距，出具《洋浦保税

港区跨境电商新零售平台开发项目信息系统密码应用安全性评估报告》，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，提供其他安全服务，确保信息系统的安全运行。

4、项目工期

项目工期：下达测评通知书后 60 天内交付《洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目信息系统密码应用安全性评估报告》。

5、项目需求

5.1 需求内容

5.1.1 对洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目信息系统进行摸底、分析和梳理，提出详细的测评实施方案。

5.1.2 针对洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目信息系统进行密码应用安全性评估，内容包括：物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等。

5.1.3 完成密码应用安全性评估工作后，针对评估发现的问题，向洋浦保税港区发展局提交改进建议；洋浦保税港区发展局根据整改建议，对信息系统进行密码应用安全性整改，解决存在的问题。最后，整改后的结果，出具测评报告。

5.1.4 服务保障工作：评估报告提交 1 年内，围绕评估发现的问题和针对性改进建议，测评服务机构应向洋浦保税港区发展局免费提供咨询服务。

5.2 服务清单

序号	评估对象	系统等级	系统描述
1	洋浦保税港区跨境电商新零售平台系统	三级	洋浦保税港区跨境电商新零售平台是为支撑洋浦保税港区跨境电商企业开展跨境电商新零售线下业务，应用系统部署在海南省政务云与海关机房，利用现有网络基础进行部署，企业申报业务部署在海南省政务云互联网区，卡口辅助验放系统部署在海关机房，相关基础设施由海关提

序号	评估对象	系统等级	系统描述
			供,与海关进行数据交互主要通过海南省数据共享交换平台。

5.3 项目成果交付

5.3.1 《洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目信息系统密码应用安全性评估测评方案》

5.3.2 《洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目信息系统密码应用安全性评估报告》；

5.3.3 《洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目信息系统密码应用安全性评估整改建议》；

5.4 测评方案

按照商用密码应用安全性分类分级评估的要求，依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）要求及信息系统等级保护定级情况，进行评估，包括但不限于以下内容：

测评单元		测评指标	
技术要求	物理和环境安全	身份鉴别	a) 宜采用密码技术进行物理访问身份鉴别，保证重要区域进入人员身份的真实性；
		电子门禁记录数据存储完整性	b) 宜采用密码技术保证电子门禁系统进出记录数据的存储完整性；
		视频监控记录数据存储完整性	c) 宜采用密码技术保证视频监控音像记录数据的存储完整性。
	网络和通信安	身份鉴别	a) 应采用密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性；
		通信数据完整	b) 宜采用密码技术保证通信过程中数据的完

	全	性	完整性；
		通信过程中重要数据的机密性	c) 应采用密码技术保证通信过程中重要数据的机密性；
		网络边界访问控制信息的完整性	d) 宜采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性；
		安全接入认证	e) 可采用密码技术对从外部连接到内部网络的设备进行接入认证，确保接入的设备身份真实性。
	设备和计算安全	身份鉴别	a) 应采用密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，保证用户身份的真实性；
		远程管理通道安全	b) 远程管理设备时，应采用密码技术建立安全的信息传输通道；
		系统资源访问控制信息完整性	c) 宜采用密码技术保证系统资源访问控制信息的完整性；
		重要信息资源安全标记完整性	d) 宜采用密码技术保证设备中的重要信息资源安全标记的完整性；
		日志记录完整性	e) 宜采用密码技术保证日志记录的完整性；
		重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性	f) 宜采用密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证。
应用和数据安	身份鉴别	a) 应采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性；	
	访问控制信息	b) 宜采用密码技术保证信息系统应用的访问	

	全	完整性	控制信息的完整性；
		重要信息资源安全标记完整性	c) 宜采用密码技术保证信息系统应用的重要信息资源安全标记的完整性；
		重要数据传输机密性	d) 应采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的机密性；
		重要数据存储机密性	e) 应采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的机密性；
		重要数据传输完整性	f) 宜采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的完整性；
		重要数据存储完整性	g) 宜采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的完整性；
		不可否认性	h) 在可能涉及法律责任认定的应用中，宜采用密码技术提供数据原发证据和数据接收证据，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性。
管理要求	管理制度	具备密码应用安全管理制度	a) 应具备密码应用安全管理制度，包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等制度；
		密钥管理规则	b) 应根据密码应用方案建立相应密钥管理规则；
		建立操作规程	c) 应对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程；
		定期修订安全管理制度	d) 应定期对密码应用安全管理制度和操作规程的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进之处进行修订；
		明确管理制度发布流程	e) 应明确相关密码应用安全管理制度和操作规程的发布流程并进行版本控制；
		制度执行过程	f) 应具有密码应用操作规程的相关执行记录

		记录留存	并妥善保存。
人员 管理		了解并遵守密码相关法律法规和密码管理制度	a) 相关人员应了解并遵守密码相关法律法规、密码应用安全管理制度；
		建立密码应用岗位责任制度	b) 应建立密码应用岗位责任制度，明确各岗位在安全系统中的职责和权限： 1) 根据密码应用的实际情况，设置密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等关键安全岗位； 2) 对关键岗位建立多人共管机制； 3) 密钥管理、密码安全审计、密码操作人员职责互相制约互相监督，其中密钥管理员岗位不可与密码审计员、密码操作员等关键安全岗位兼任； 4) 相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。
		建立上岗人员培训制度	c) 应建立上岗人员培训制度，对于涉及密码的操作和管理的人员进行专门培训，确保其具备岗位所需专业技能；
		定期进行安全岗位人员考核	d) 应定期对密码应用安全岗位人员进行考核；
		建立关键岗位人员保密制度和调离制度	e) 应建立关键人员保密制度和调离制度，签订保密合同，承担保密义务。
	建设 运行		制定密码应用方案
		制定密钥安全	b) 应根据密码应用方案，确定系统涉及的密

		管理策略	钥种类、体系及其生命周期环节，各环节安全管理要求参照《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》附录 A；
		制定实施方案	c) 应按照应用方案实施建设；
		投入运行前进行密码应用安全性评估	d) 投入运行前应进行密码应用安全性评估，评估通过后系统方可正式运行；
		定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习	e) 在运行过程中，应严格执行既定的密码应用安全管理制度，应定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习，并根据评估结果进行整改。
	应急处置	应急策略	a) 应制定密码应用应急策略，做好应急资源准备，当密码应用安全事件发生时，应立即启动应急处置措施，结合实际情况及时处置；
		事件处置	b) 事件发生后，应及时向信息系统主管部门进行报告；
		向有关主管部门上报处置情况	c) 事件处置完成后，应及时向信息系统主管部门及归属的密码管理部门报告事件发生情况及处置情况。

6、服务要求

评估项目实施过程中，投标人应遵循国家标准、行业标准。

6.1 项目实施要求

在项目实施中投标方必须做到：

- (1) 提供项目实施组织架构；
- (2) 提供详细的项目实施方案和计划进度说明书；
- (3) 严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作；
- (4) 项目实施中要引入风险管理、质量管理；
- (5) 签署《保密协议》。

6.2 项目验收

投标人必须书面通知采购人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，此通知书需经参加联合采购的采购人认定后方可执行。

6.3 验收组织

成立由采购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。

6.4 验收标准

- (1) 信息系统密码应用安全性评估测评方案；
- (2) 信息系统密码应用安全性评估报告；
- (3) 信息系统商用密码应用安全性评估整改建议；
- (4) 整体性的汇总报告；

7、服务保障

7.1 供应商必须确保能建立一支具有一定服务能力的管理团队，并合理调配各岗位人员，保障服务工作相关岗位人员需要。

7.2 中标单位从洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目进场之日起 5 个工作日内要完成评估系统确定和测评方案编制。

7.3 中标单位需在洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目验收之前完成并提交密码应用安全性评估报告。

7.4 服务期间提供 7×24 服务响应，需要进行现场服务的，对洋浦开发区内，技术人员能够在 2 小时之内到达现场处理。

7.5 服务期间提供应急保障工作，针对应急、攻坚克难等事宜提供保障方案，包括高层支撑和响应时间等。

7.6 严守工作秘密。中标服务商必须与采购人签署保密协议，工作人员须与单位签署《保密承诺书》，对知悉的事项及信息予以保密，所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露；所有密码应用解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理。

7.7 严格遵循操作规程，承担服务工作质量责任。

F 包用户需求书

一、服务期限：自合同签订生效之日起一年内，完成采购需求项下所有安全服务内容并提交服务成果，若因甲方平台开发建设时间延误导致安全服务无法正常开展，则按照平台延误时间对安全服务周期进行顺延。

二、服务地点：用户指定地点。

三、采购资金的支付方式、时间、条件：合同签订生效后 10 个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的 70%；项目通过终验后 10 个工作日内，采购方向中标方支付合同金额的 30%。（具体以合同约定为准）

四、申请人的资格要求：见采购公告

五、验收要求：按标书服务要求和国家行业标准进行验收。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：信息传输业。

七、其他要求：若提供服务的投标人是原厂代理商的，则代理商必须获得原厂商针对本项目的服务授权并提供盖章授权书。

八、服务要求

（一）项目名称

洋浦保税港区跨境电商新零售平台开发项目网络安全服务

（二）项目概述

1、项目背景

中共中央、国务院于 2020 年 6 月 1 日印发《海南自由贸易港建设总体方案》提出加强海关特殊监管区域建设。在洋浦保税港区等具备条件的海关特殊监管区域率先实行“一线”放开、“二线”管住的进出口管理制度。2020 年 6 月 3 日海关总署对外发布的《中华人民共和国海关对洋浦保税港区监管办法》聚焦贸易

自由化便利化，坚持管得住才能放得开的要求，对洋浦保税港区内设立的营利性商业设施等不做禁止性的规定，为洋浦保税港区开展跨境新零售业务模式提供政策支持。

洋浦作为海南自由贸易港政策先行先试的平台，洋浦保税港区对标自贸港要求，加快发展建设，积极探索数字贸易跨境产业。通过洋浦保税港区跨境电商新零售平台的建设，打通洋浦保税港区跨境新零售业务流程，让企业充分用足用好自由贸易港政策，在跨境电商监管方面简化一线申报，突出区内自由，严格的二线监管，从而进一步优化营商环境，降低企业经营成本，激发洋浦保税港区线下零售消费业态活力，推动跨境电商业态发展，让消费者能够真真切切的享受到自由贸易港带来的优惠和便利。同时可依托周边及区内旅游资源实现线上线下联动，吸引全省居民和旅游人口前来购物消费，实现洋浦保税港区跨境商品“全球买、全国卖”，实现跨境电商新零售业态蓬勃发展，使得洋浦服务贸易更加自由化、便利化。

2、项目目标

（1）总体目标：

通过本项目建设，支撑洋浦保税港区内开展跨境电商新零售线下业务，可支撑洋浦保税港区内跨境电商百万销售额，落实在洋浦保税港区内开展消费业态的政策，探索实现区内消费业态的实现路径，提升消费者购物体验，优化洋浦保税港区营商环境，丰富洋浦保税港区跨境贸易业态，实现跨境新零售业务模式，为全岛跨境电商新零售逐步推广提供经验，促进自贸港更高水平开放。

（2）网络安全目标：

洋浦保税港区跨境电商新零售平台网络安全等级保护定级为三级，通过该项目建设使得洋浦保税港区跨境电商新零售平台网络安全保护能力在满足《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）安全等级保护三级安全能力要求的前提下，提高跨境电商零售平台系统的安全性及可靠性。

（三）项目建设内容

1、网络安全服务建设

（1）入网安全评估服务

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）安全等级保护第三级通用要求-安全运维管理-漏洞和风险管理要求：应采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补。该服务建设需求为对跨境电商新零售平台入网前进行安全性评估，评估维度包括漏洞漏扫、弱口令检查、基线核查、渗透测试、源代码审计等内容，评估跨境电商新零售平台是否存在高、中级别的威胁，是否符合入网安全评估的测评标准以及网络安全等级保护测评的标准。交付物：《跨境电商新零售平台入网安全评估报告》。

（2）安全加固服务

根据等级保护测评服务及入网安全评估服务得到的结果，对跨境电商新零售平台涉及的主机、网络设备、应用及数据库的脆弱性进行分析并修补，包括安全配置加固和漏洞修补等内容，减轻系统总体安全风险，提升信息系统安全防范水平。交付物包括但不限于：《跨境电商新零售平台加固方案》。

（3）渗透测试服务

根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）安全等级保护第三级通用要求-安全运维管理-漏洞和风险管理要求：应定期开展安全测评，形成安全测评报告，采取措施应对发现的安全问题。该项服务需求为对跨境电商新零售平台进行安全渗透测试服务，通过采取人工黑盒的测试方式，发现其网络和业务系统中存在的安全缺陷，并提供渗透测试报告和改进建议。交付物：《跨境电商新零售平台渗透测试报告》。

（4）代码审计服务

根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）安全等级保护第三级通用要求-安全建设管理-外包软件开发要求：应在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码；应保证开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道。该项服务需求为对跨境电商新零售平台系统源代码进行审计分析，通过工具与人工结合的方法，实现对源代码的审计，充分挖掘源代码中存在的安全缺陷以及规范性缺陷，并指导开发人员正确修复程序缺陷。交付物《跨境电商新零售平台代码审计报告》。

附：网络安全服务建设清单

序号	服务	频率	范围
1	入网安全评估服务	一次	洋浦保税港区跨境电商新零售平台
2	安全加固服务	一年一次	洋浦保税港区跨境电商新零售平台
3	代码审计服务	一次	洋浦保税港区跨境电商新零售平台
4	渗透测试服务	一年一次	洋浦保税港区跨境电商新零售平台