

# 采购需求

## （一）项目概况

依据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》提出“（十五）健全信用基础设施。统筹推进公共信用信息系统建设。加快信用信息共享步伐，构建形成覆盖全部信用主体、所有信用信息类别、全国所有区域的信用信息网络，建立标准统一、权威准确的信用档案。”的要求，按照《智慧海南总体方案（2020-2025年）》、《海南省社会信用体系“十四五”规划》的“打造全面信用信息共享融合内核，实现面向法人、非法人组织和自然人信用信息和信用综合服务全覆盖，信用信息丰富度显著提升”的工作任务，以及《海南省社会信用体系建设联席会议工作办公室关于印发沈晓明书记“揭榜挂帅”项目2022年重点工作任务的通知》中提出的“强化信息系统支撑能力”的工作部署，以及社会信用体系建设的相关标准规范要求，运用新技术、新工具，基于项目一、二期建设的基础，基于“海易办”、“海政通”平台，对现有海口市信用信息共享平台进行能力提升和应用扩展。建成数据处理高效高质、共享交换及时畅通、信息融合增值增效、信息服务灵活适用、运维体系安全可靠的一代信用系统，进一步推进诚信海口建设，为优化营商环境和实现高质量发展提供支撑。

全国信用信息共享平台（海南·海口）项目，能够促进海口市各类社会主体的信用状况公开透明、可查可核，实现多部门、跨地域、跨领域信息联享、信用监管、守信联奖、失信联惩的共享机制，使守信者一路绿灯、失信者处处受限，提升海口市信用体系“软实力”和“硬支撑”，有利于建立以信用为核心的新型监管和社会治理方式，推动社会信用体系建设向纵深发展。

## （二）采购项目预（概）算

总 预 算：2329251.77 元

包 A（全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目）预算：  
¥2002668.00 元

包 B（监理服务）预算：¥73683.09 元

包 C（安全测评费） 预算：¥80000.00 元

包 D（软件测试费） 预算：¥52900.68 元

包 E（商用密码应用安全性评估费）预算：¥120000.00 元

（三）采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否进口	分包要求
A	1	全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目	C16020200	详见技术要求	详见技术要求	否	无
B	2	监理服务	C16050000	详见技术要求	详见技术要求	否	无
C	3	安全测评费	C16010500	详见技术要求	详见技术要求	否	无
D	4	软件测试	C16060000	详见技术要求	详见技术要求	否	无
E	5	密码测评	C16060000	详见技术要求	详见技术要求	否	无

（四）技术商务要求

1. A 包：全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目

（1）技术要求如下：

一、本期项目建设内容

本期项目建设内容为：按照《海南自由贸易港建设总体方案》中“加强社会信用体系应用”的要求和国家、省、市关于信用体系建设的有关要求，进一步强化信用信息服务能力，助力构建以信用为基础的新型市场监管机制。主要建设内容如下：

1、信用平台升级改造

加强数据治理，以更合理的规则、更精准的定位和更有效的手段，强化数据治理，提升信用信息数据的治理能力，更好支撑平台各项业务的应用。

2、信用承诺系统

支撑插件应用，完善信用承诺反馈制度，使信用承诺系统形成闭环流程管理，用于增强信用信息的准确性、完整性、及时性。

### 3、合同履行信息管理系统

建设合同履行信息管理系统，归集合同履行信息以及市场化合同履行信息，对合同进行数字化管理。强化合同履行信用管理，为合同履行提供监管，促使合同实施主体履约践诺，为政府部门和金融服务机构在企业项目审批、政策扶持等方面提供信息支撑。

### 4、考核管理系统

建设考核管理系统，对各相关部门信用信息建设工作进行综合评估、管理与考核，实现信用工作的在线系统考核，提高考核的规范性和便捷性，提升考核管理的效率。

### 5、企业信用管理助手（与椰城市民云 APP 结合）

对企业便捷地进行信用管理提供支撑，进一步发挥信用在市场经济发展中的价值与作用，加快构建以信用为基础的新型监管机制，助推市场全面恢复和高质量发展。

### 6、纵向数据共享服务

实现全国信用信息共享平台（海南·海口）平台与海南省信用平台、政务数据共享交换平台的对接。

### 7、信用中国（海口）网站改版

包括信用报告改版，新增信用网站培训、网站内容搜索、市民投诉举报通道、双公示异议渠道、失信主体名单更新、信用中国网站信息自动同步等功能。

## 二、系统功能需求

### 1、信用平台升级改造

本期系统将优化升级平台的数据抽取、转换、加载功能，解决归集数据缺乏灵活性，时效性、完整性难以保障等问题；升级改造信用数据对接功能，在原有手工填报、文件报送的基础上，增加数据库报送、接口报送、零增量报送等多种报送方式，充分适应各数源单位数据采集的实际情况。对标信用示范城市，完善信用数据治理，提升归集数据的质量，并持续根据国家相关检查校验规则保持更新。

系统功能主要包括：目录管理、信用平台数据对接升级、信用数据治理等。

### 2、信用承诺系统

在海口信用信息共享平台二期信用插件功能的基础上，完善信用承诺反馈制度，使信用承诺系统形成闭环流程管理，增强信用信息的准确性、完整性、及时性。

系统功能主要包括：信用承诺数据对接、信用承诺服务、信用承诺分析预警、信用承诺信息统计分析等。

### 3、合同履行信息管理系统

建设合同履行信息管理系统，归集合同履行信息以及市场化合同履行信息，对合同进行数字化管理。强化合同履行信用管理，为合同履行提供监管，促使合同实施主体履约践诺，为政府部门和金融服务机构在企业项目审批、政策扶持等方面提供信息支撑。

系统功能主要包括：合同履行信息对接、合同履行情况分析、合同履行执行跟踪目录管理、合同履行预警分析、合同履行自主申报、合同履行统计等。

### 4、考核管理系统

建设考核管理系统，对各相关部门信用信息建设工作进行综合评估、管理与考核，实现信用工作的在线系统考核，提高考核的规范性和便捷性，提升考核管理的效率。

系统功能主要包括：考核指标维护、考核任务管理、考核材料上报、考核初审、考核终审等。

### 5、企业信用管理助手（与椰城市民云 APP 结合）

建立企业信用信息查询、信用信息自主申报、信用公示、异议处理、信用修复等功能，对企业便捷地进行信用管理提供支撑，进一步发挥信用在市场经济发展中的价值与作用，加快构建以信用为基础的新型监管机制，助推市场全面恢复和高质量发展。

系统功能主要包括：信用信息自主申报、合同履行信息查询、信用信息查询、信用公示、异议处理、信用修复等。

### 6、纵向数据共享服务

实现全国信用信息共享平台（海南·海口）平台与海南省信用平台、政务数据共享交换平台的对接，接收海南省信用平台、政务数据共享交换平台推送数据，并将我市数据通过共享平台上报。平台需要与第三方系统（如行政审批局、龙华

区审批局、城市大脑等) 进行对接。

系统功能主要包括：与省平台数据对接、与第三方系统对接等。

#### 7、信用中国（海口）网站改版

根据国家、省对信用门户网站的要求，对信用中国（海口）网站进行改版，按照国家最新的公共信用信息报告标准对信用报告进行改版，新增信用网站培训、网站内容搜索、市民投诉举报通道、双公示异议渠道、失信主体名单更新、信用中国网站信息自动同步等功能。

系统功能主要包括：信用报告改版、信用网站培训、网站内容搜索、市民投诉举报通道、双公示异议渠道、失信主体名单更新、信用中国网站信息自动同步等。

### 三、系统性能要求

1、服务系统支持在线用户数不小于 100；

2、系统不间断运行能力：信用信息平台及相关应用系统需保证 7\*24 小时的稳定运行。

3、系统稳定性：系统环境无故障时间达到 99%。

#### 4、数据处理能力

(1) 实现信用数据的批量导入速度达到每分钟 10000 条记录的处理能力。

(2) 数据解析速度不小于每秒 1000 条，增量检查速度不小于每秒 1000 条，规则检查速度不小于每秒 1000 条，关联比对速度不小于每秒 1000 条，主题数据生成不小于每秒 1000 条。

#### 5、信息访问能力

(1) 信用报告审查时涉及法人基本信息、行政处罚信息、红黑名单信息等众多信息类型，在不考虑网络传输时间延迟情况下，单笔核查报告实时查询所需时间在 3 秒之内；若考虑网络传输时间延迟则在 5 秒之内。

(2) 批量非实时处理一般建议最低保证第二天返回查询结果，根据业务处理要求批量处理一般应达到每秒 4-5 笔。常用报表及汇总分析响应时间不超过 10 秒。

6、根据系统的安全保密需求，对使用权限划分、身份鉴别、访问控制、安全审计、信息完整性检验等内容进行重点设计与建设。

#### 四、系统安全要求

全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目，搭建在政务云上，按照网络信息安全等保三级要求建设。

#### 五、项目实施要求

承建单位必须按照国家软件工程标准规范组织系统开发，开发工作可分为需求分析、系统设计、软件编码、系统测试、验收等阶段。

项目承建方须组成开发团队，合理制定开发计划，保证系统开发进度和质量要求，按时完成项目建设内容。

##### （一）项目组人员要求

在本项目的执行过程中，核心技术人员要按时保质完成本项目，并且整个项目团队的人员要相对稳定。

参与此项目的核心技术人员具有承担过相关项目建设经验，能够与政府用户进行良好的沟通，掌握电子政务业务的相关基础知识，具有强烈的服务意识和高度的责任感。

调整原则。承建方在项目建设期间不得调整项目经理和技术负责人，如确有特殊情况需要变动某些人员，须向项目管理服务方和采购人提出书面申请。

##### （二）施工进度要求

按软件工程要求，开发工作分为需求分析、系统设计、编码、测试、试运行、项目验收等阶段。承建单位应在保证系统质量的前提下做好项目总体进度控制。

项目建设分三个阶段：

- （1）2023年01月—2023年04月：项目系统开发和实施；
- （2）2023年05月—2023年05月：项目初验，系统试运行；
- （2）2023年06月—2023年08月：项目终验。

##### （三）交付成果与验收要求

###### 1、交付成果要求

（1）承建方应按照 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、源代码及技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性。

（2）承建方提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文

件格式为 Word 文档或其他可视化文件。

(3) 提交的设计文档、源程序代码、运行程序三者必须一致。

(4) 需提交的文档一览表

序号	工作阶段	各阶段提交成果
1	前期阶段	项目开发计划和方案
2	需求分析	软件需求分析报告
3	系统设计	系统总体设计、系统详细设计、数据库设计说明书
4	系统编码	程序的源代码及说明
5	软件测试	集成测试方案、测试报告、用户操作手册、安装维护手册
6	系统验收	项目总结报告、系统试运行报告
7	培 训	培训计划、培训材料
8	其 它	项目工作周报、月报

## 2、验收要求

系统整体功能交付达到了全部规定要求，系统上线后稳定运行，通过项目监理方认可，且在提交全部相关文档、报告、源代码等交付物的前提下，由承建方向采购方提出系统竣工验收申请，并组织领域专家进行验收评审，采购人按照验收标准和专家意见进行验收。验收内容和标准包括：

### (1) 系统业务功能验收

验收依据包括，《需求规格说明书》、双方签订的合同、建设过程中双方签订的工作备忘录。

确认系统实现的业务功能完备、正确、满足用户的需求。

### (2) 系统性能验收

以供需双方确认的《需求规格说明书》所定义的性能要求为依据。

确认系统的性能满足《需求规格说明书》的要求。

### (3) 数据验收

保证数据由原系统移植到新系统的正确无误。

保证系统本身不产生新的错误数据。

### (4) 软件过程文档验收标准

文档内容验收标准：文档内容全面、真实、丰富，能清楚阐述实施内容。

文档格式验收标准：文档格式与项目实施要求文档规范相符，文档具有详细的修改记录，版权、作者、时间等信息，包括完整的页眉、页脚等信息。

文档一致性验收：需求文档、设计文档、源程序与目标代码及其他可交付物保持一致。

#### （5）系统使用管理制度

满足系统上线运行要求的相关制度和规范。

系统验收前完成项目正式移交，承建方应将完整的各类档案、施工文档、驱动程序、软件、示例程序源代码、技术文档全部提供给建设方。

#### （四）保密要求

本项目要求实施方在实施方案中针对本项目建设内容制定保密措施并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。实施方必须提供对本项目的保密承诺。

#### （五）培训要求

承建方要根据工程实施的进度及时安排培训和授课。负责对采购人相关部门及指定的用户进行应用性的培训。编制系统用户培训手册。培训的主要内容侧重于对该系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等，并提供实践性的操作，旨在使受培训者熟悉系统设计的思路，掌握系统的操作和维护等。采购人负责对培训质量的监控，并有权对培训内容提出改正意见。

主要的培训包括：

##### 1. 业务人员操作培训

面向应用软件及交换平台的一般工作人员，主要是用户操作培训。由中标单位具有丰富经验的培训师以及产品提供商培训师主讲，对系统和交换平台相关工作人员进行系统的操作培训，配以实际操作的指导，并提供全部详细的培训资料。

##### 2. 系统管理员技术培训

考虑到系统和交换平台的系统管理员的职责除了保证系统正常运转外，还为其他用户提供技术支持，或者在原有基础上进行部分应用功能的扩展。

## 七、售后服务要求

自终验通过之日起，进入系统免费维护期。在免费维护期内，承建单位需要



向采购方提供系统维护服务。在本项目建设中，承建方必须严格履行下述维护义务：

（一）项目平台免费维护期：自终验通过之日起算，提供一年免费质保维护。运维内容主要包括采购设备的维护，改正性维护，即在软件使用过程中识别和纠正软件错误，改正软件性能缺陷；适应性开发服务，即当软件外部环境或数据环境发生变化，修改软件以适应变化。质保期内，所有软件维护升级等均为免费。

（二）在免费维护期内，承建方应始终通过电话服务、远程服务和现场服务向采购方提供快速、高效的维护服务。

（三）免费维护期间，承建方应向采购方提供售后服务，并提供 7\*24 小时服务热线，一般故障排除时间不超过 1 小时，重大故障排除时间不超过 4 小时。

（四）每季度一次对最终用户所购系统进行现场维护保养、咨询、升级服务，及时发现并解决问题，并提交相应运维检查报告。

（五）在用户方使用主流品牌的硬件、软件产品出现兼容性问题时，配合有关硬件、软件厂商和最终用户分析问题原因、协助其寻求解决方案。

（六）在系统试运行后，承建方的技术人员到使用现场对整个系统性能进行调优服务，以确保整个系统的安全、高效运行。

（七）承建方应配备专门的技术服务部门负责对用户的全方位的技术支持和服务，提供电话咨询、传真、邮件、现场服务等方式，以最快的速度响应采购方的请求，处理用户系统中出现的各种问题和故障，以保证用户系统的正常运行。

## （2）商务要求

1、**采购标的时间：**2022 年 12 月

2、**采购标的地点：**海口市发展和改革委员会

3、**交付时间（期限）：**

按软件工程要求，开发工作分为需求分析、系统设计、编码、测试、试运行、项目验收等阶段。承建单位应在保证系统质量的前提下做好项目总体进度控制。

项目建设分三个阶段：

（1）2023 年 01 月—2023 年 04 月：项目系统开发和实施；

（2）2023 年 05 月—2023 年 05 月：项目初验，系统试运行；

(2) 2023 年 06 月—2023 年 08 月：项目终验。

**4、交付地点（范围）：**海口市发展和改革委员会

**5、付款条件（进度和方式）：**

5.1 首付款：签订合同后 15 个工作日内支付合同款的 50%。

5.2 尾款：项目通过竣工验收后支付合同款的 50%。（具体以合同约定为准）。

**6、售后服务：**

自终验通过之日起，进入系统免费维护期。在免费维护期内，承建单位需要向采购方提供系统维护服务。在本项目建设中，承建方必须严格履行下述维护义务：

（一）项目平台免费维护期：自终验通过之日起算，提供一年免费质保维护。运维内容主要包括采购设备的维护，改正性维护，即在软件使用过程中识别和纠正软件错误，改正软件性能缺陷；适应性开发服务，即当软件外部环境或数据环境发生变化，修改软件以适应变化。质保期内，所有软件维护升级等均为免费。

（二）在免费维护期内，承建方应始终通过电话服务、远程服务和现场服务向采购方提供快速、高效的维护服务。

（三）免费维护期间，承建方应向采购方提供售后服务，并提供 7\*24 小时服务热线，一般故障排除时间不超过 1 小时，重大故障排除时间不超过 4 小时。

（四）每季度一次对最终用户所购系统进行现场维护保养、咨询、升级服务，及时发现并解决问题，并提交相应运维检查报告。

（五）在用户方使用主流品牌的硬件、软件产品出现兼容性问题时，配合有关硬件、软件厂商和最终用户分析问题原因、协助其寻求解决方案。

（六）在系统试运行后，承建方的技术人员到使用现场对整个系统性能进行调优服务，以确保整个系统的安全、高效运行。

（七）承建方应配备专门的技术服务部门负责对用户的全方位的技术支持和服务，提供电话咨询、传真、邮件、现场服务等方式，以最快的速度响应采购方的请求，处理用户系统中出现的各种问题和故障，以保证用户系统的正常运行。

**7、知识产权归属：**

本项目所产生的相关知识产权、产物以及数据均归招标人所有。中标方应保证本项目实施过程中不得侵犯第三方知识产权。

## **2.B包：监理服务**

### **(1) 技术要求如下：**

#### **一、监理内容**

本包监理范围为全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目，即本招标文件 A 包建设内容的监理。

#### **二、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。

#### **三、监理技术要求**

##### **(一) 监理范围**

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、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，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个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。

##### **(二) 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。

### (三)、工程监理重点难点分析

投标人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、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

1.1、协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案;

1.2、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：

- 1.3、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；
- 1.4、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；
- 1.5、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

2.1、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。

### 2.2、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。

### 2.3、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。

### 2.4、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

3.1、组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

3.2、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。

3.3、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、管理上有无缺陷进行审查。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。

3.4、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。

3.5、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

4.1、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。

4.2、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。

4.3、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：

5.1、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。

5.2、分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目建设方按时履约。

5.3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

5.4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5.5、根据合同约定，审核项目建设方的支付申请。

5.6、建立合同目录、编码和档案。

5.7、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：

6.1、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。

6.2、在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

6.3、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。

6.4、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。

6.5、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。

6.6、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。

6.7、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

7.1、掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

7.2、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；

7.3、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；

7.4、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；

7.5、建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

7.6、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；

7.7、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；

#### （四）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

### 2.1、开工前的监理

1) 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；

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；

4) 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；

5) 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；

6) 审核《软件项目开发计划》。

### 3、施工准备阶段的监理

1) 审批开工申请，确定开工日期；

2) 了解承包商设备订单的订购和运输情况；

3) 了解施工条件准备情况；

4) 了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

5) 编制各个子项目监理细则；

6) 签发开工令。

#### 3.1、施工阶段的监理

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) 材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

4) 材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

5) 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；

6) 对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

- 7) 审核项目各个阶段进度计划;
- 8) 督促、检查承建单位进度执行情况;
- 9) 审查项目变更, 提出监理意见;
- 10) 审查承建单位阶段款支付申请, 提出监理意见;
- 11) 按周(月、旬)定期报告项目情况;
- 12) 组织召开项目例会和专项会议。

### 3.2、试运行阶段的监理

- 1) 协助建设方确认项目进入试运行;
- 2) 监查系统的调试和试运行情况, 记录系统试运行数据;
- 3) 进行试运行期系统检测或测试, 做出检测或测试报告;
- 4) 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;
- 5) 进行试运行时间核算;
- 6) 协助业主确认试运行通过。

### 3.3、验收阶段监理

#### 1、验收阶段

- 1) 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;
- 2) 监督检查承建单位作好用户培训工作, 检查用户文档;
- 3) 组织系统初步验收;
- 4) 审查承建单位提交的竣工文档;
- 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) 审核项目结算;
- 8) 审查承建单位阶段款支付申请, 提出监理意见;
- 9) 向建设单位提交监理工作总结;
- 10) 将所有的监理材料汇总, 编制监理业务手册, 提交采购人;
- 11) 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

- 1) 系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交;
- 2) 设备、软件、材料等的验收文档核实;

- 3) 施工文档的移交;
- 4) 竣工文档的移交;
- 5) 项目的整体移交。

### 3.4、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:

- 1) 定期对项目进行回访, 协助解决技术问题;
- 2) 对项目建设单位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) 检查承建单位质保期履约情况, 督促执行;
- 5) 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, 使本项目的监理工作流程化、制度化。

### (五) 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) 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》和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

- 2) 建设单位与承建单位签订的承包工程合同
- 3) 建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. 监理总工程师

1) 具有信息系统监理师资格证书；

1) 5 年以上监理或项目管理经验。

### 2. 监理工程师

1) 具有信息系统监理师资格证书资格；

### 3. 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。

#### (2) 商务要求

1、**采购标的时间：**2022 年 12 月

2、**采购标的地点：**采购人指定地点

3、**服务工期：**签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收

4、**交付地点（范围）：**采购人指定地点

5、**付款条件（进度和方式）：**

5.1 首付款：签订合同后 15 个工作日内支付合同款的 50%。

5.2 尾款：项目通过竣工验收后支付合同款的 50%。（具体以合同约定为准）。

6、**售后服务：**

1、在项目竣工验收后，提供一年免费本项目技术及规范性等咨询服务。

2、协助项目组完成项目档案归档工作。

3、项目运维期内提供监理指导服务。



### 3.C包：安全测评费

#### (1) 技术要求如下

##### 一、项目背景

依据《中华人民共和国网络安全法》、《关于进一步加强信息安全等级保护工作的通知》（琼等保办[2013]2号）和《海南省信息化条例》文件的要求规定和建议，需委托具备资质的等保测评机构，对信息系统进行等级测评，以确保信息系统是否在符合相对应的信息安全等级下运行。招标人将依照采购人的信息系统开展网络安全等级保护测评工作，通过本次招标聘请具备相关资质的单位提供测评及相关支持服务。

##### 二、项目内容

通过委托专业信息安全等级测评服务机构，根据网络安全等级保护 2.0 标准等相关文件及标准要求，针对正在运行的信息系统实施网络安全等级保护测评，明细如下：

序号	信息系统/服务项目	拟定级别	重要程度
1	全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目测评	三级	非常重要
2	测评实施过程及结果输出	实施过程：根据《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》和《GB/T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》等相关文件及标准要求，从安全物理环境、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、安全运维管理等十个方面，按照网络安全保护等级的基本要求进行测评。 结果输出：《信息系统安全等级保护测评报告》及提出具有针对性的整改方案。	

##### 三、服务实施

###### (一) 服务目标



通过网络安全等级保护测评服务,对本单位运行的信息系统开展符合性测评,衡量信息系统的安全保护管理措施和技术防护措施是否符合等级保护基本要求,是否具备了相应的安全保护能力。找出问题,针对性的制定整改措施,推进信息安全防护体系不断完善。

## (二) 测评依据

项目主要依据但不限于以下相关的法规政策、标准及规范:

- 《中华人民共和国网络安全法》(第十二届全国人大常委会 2016 年 11 月 7 日通过,自 2017 年 6 月 1 日起施行。)
- 《海南省信息化管理条例》(海南省第五届人大常委会 2013 年 9 月 25 日通过,自 2013 年 11 月 1 日起施行。)
- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859-1999)
- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2020)
- 《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要求》(GB/T 28448-2019)
- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》(GB/T 28449-2018)
- 《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》(GB/T 18336.2-2015)
- 《信息安全技术 信息安全风险评估规范》(GB/T 20984-2007)
- 《信息安全技术 信息安全风险评估实施指南》(GB/T 31509-2015)
- 《信息安全技术 信息安全风险管理指南》(GB/Z 24364-2009)
- .....

## (三) 实施团队要求

投标人在投标文件中应提供完整的测评实施团队名单及职责分工,所有人员必须属于投标单位在册员工(以社保缴纳证明为认定依据)。实施测评工作的技术人员必须具备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》。测评实施团队名单中所列人员的社保缴纳证明和《网络安全等级测评师证书》复印件须在投标文件中提供,并加盖公章。

## (四) 服务内容

服务期内,投标人须向招标人提供以下服务。

### 1、等级保护咨询服务

#### 1) 等级保护政策/标准咨询

随着国家信息安全等级保护的推进工作，信息安全等级保护政策、法律法规和标准体系也会相应的发布和更新，投标人应针对本项目设立信息安全等级保护咨询平台，明确较为固定的咨询服务人员，并根据咨询要求提供正式的答复资料和文档。咨询内容包括但不限于信息安全等级保护国内外发展动态、等级保护政策、法律法规和标准体系咨询服务。

#### 2) 信息系统等级变更咨询

在信息系统出现等级变更时，投标人须协助招标人对信息系统进行分析，明确信息系统边界和定级对象，对信息系统的子系统进行划分，确定信息系统以及子系统的安全等级。

#### 3) 等级保护建设整改咨询

按照信息系统安全总体方案要求，投标人须结合信息系统安全建设项目计划，根据信息安全等级保护相关标准和规定，对招标人等级保护建设整改工作提供全面的安全方案的详细设计咨询，结合招标人的实际情况，协助招标人进行分布或分期地落实安全技术与管理措施，并根据预期实现的安全目标，全程提供在建安全设备和系统的测试、验收工作等咨询服务。

#### 4) 信息系统安全检查咨询

在招标人开展信息系统安全检查时，全程提供咨询服务，包括检查范围、检查方法、检查结果分析以及整改措施制定等。

#### 5) 等级保护测评咨询

测评过程中，投标人应协助用户单位参照《网络安全等级保护测评要求》中评估内容和方法，对测评过程中所涉及到的评估项及测评过程中所编制相关表格、填写项提供全程咨询服务，确保测评工作的顺利开展。

### **2、等级保护测评服务**

依据网络安全等级保护 2.0 标准等相关文件及标准要求，对招标人各信息系统的安全技术体系和安全管理体系等进行合规性检查，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。

#### 1) 测评内容

(1) 对本单位已备案信息系统进行摸底、分析和梳理，提出详细的等保测评方案。

(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、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理五个方面的安全测评。

(3) 完成测评工作后，提出整改建议；最后出具符合公安部门要求的信息系统安全保护等级测评报告，并在后期整改实施过程中提供全程咨询服务。

## 2) 测评实施

测评项目过程需按照《网络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	1. 组建测评项目组	向用户提交
	2. 编制《项目计划书》	《项目计划书》
	3. 确定招标人应提供的资料	《提供资料清单》
信息收集分析	定级报告及整改方案分析	《系统基本情况分析报告》
	1. 整理调查表单	
	2. 发放调查表单给招标人	
	3. 协助招标人填写调查表	
	4. 收回调查结果	
工具和表单准备	5. 分析调查结查	确定测评工具 (测评工具清单) 《现场测评授权书》 《测评结果记录表》 《文档交接单》
	1. 调试测评工具	
	2. 模拟被测系统搭建测评环境	
	3. 模拟测评	
	4. 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
一、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
二、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
三、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
四、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
五、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
六、测评方案编制	描述测评项目基本情况和工作依据	向用户提交

案编制	描述被测系统的整体结构、边界和网络区域	《测评方案》
	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	

### (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
1. 现场测评准备	现场测评授权书签署	会议记录、确认的授权委托书、更新后的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	
	测评方案、结构记录表格等资料更新	
2. 现场测评和结构记录	依据测评指导书实施测评	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
	记录测评获取的证据、资料等信息	
	汇总测评记录，如果需要，实施补充测评	
3. 结果确认和资料归还	召开现场测评结束会	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
	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	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
	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）
1. 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	
2. 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	
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	
4. 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	
5. 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	
6. 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）服务要求

### 1、等级保护测评服务

按照公安部制订的信息系统安全等级测评报告格式编制等级测评报告，报告中必须明确相应信息系统是否满足等级保护要求。

### 2、整改方案编制

投标人需根据测评结果，应针对性的提出整改建议方案。整改建议方案应具有可操作性，符合招标人实际情况，且能够切实解决问题。

整改建议方案应明确设计依据、整改内容、整改方案、能够解决的问题、投资概算以及风险评估。

在整改实施过程中，投标人应全力支持，负责技术把关、整改验收以及其他咨询工作。

### 3、交付成果和报告

中标方需在 80 天内交付成果和报告，包括（但不限于以下内容）：

- 《网络安全等级保护测评报告》；
- 《网络安全整改建议方案》；
- 提供测评过程相关文件，包括调研表、技术测评记录、会议纪要等。

### 4、服务验收标准

服务通过验收须满足以下所有条件：

- 1) 完成信息系统测评，并出具《测评报告》；
- 2) 针对性的制定整改方案，并出具《整改建议方案》；
- 3) 提交调研表、技术测评记录、会议纪要等服务过程材料；
- 4) 符合省级以上公安部门提出的网络安全等级保护测评相关要求。

#### (2) 商务要求

1、采购标的时间：2022 年 12 月

2、采购标的地点：采购人指定地点

3、服务工期：

采购人下达通知后，中标方需在 80 天内交付成果和报告，包括（但不限于以下内容）：

- 《网络安全等级保护测评报告》；
- 《网络安全整改建议方案》；

提供测评过程相关文件，包括调研表、技术测评记录、会议纪要等。

4、交付地点（范围）：采购人指定地点

5、付款条件（进度和方式）：

5.1 首付款：签订合同后 15 个工作日内支付合同款的 50%。

5.2 尾款：项目通过竣工验收后支付合同款的 50%。（具体以合同约定为准）。

6、售后服务及其它要求

投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，投标方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。

#### **4. D 包：软件测试**

##### **(1) 技术要求如下**

##### **一、项目需求**

在全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目所涉及软件系统开发完成并通过初验后，对本项目所涉及的软件系统按照项目承建单位的合同条款，以及相关的国际、国家和行业的质量标准，对相关信息系统进行功能、性能、安全性等方面进行软件验收测试，并出具《测试报告》。

##### **(一) 技术标准**

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》

##### **(二) 测试原则**

**客观性和公正性原则：**虽然评估工作不能完全摆脱个人主张或判断，但评估人员应当没有偏见，在最小主观判断情形下，按照评估双方相互认可的评估方案，基于明确定义的评估方式和解释，实施评估活动。

**可再现性原则：**不论谁执行评估，依照同样的要求，使用同样的评估方式，对每个评估实施过程的重复执行应该得到同样的结果。可再现性和可重复性的区别在于，前者与不同评估者评估结果的一致性有关，后者与同一评估者评估结果的一致性有关。

结果完善性原则：评估所产生的结果应当证明是良好的判断和对评估项的正确理解。评估过程和结果应当服从正确的评估方法以确保其满足了评估项的要求。

### （三）测试对象及范围

序号	系统名称（子系统名称）
1	XX 系统
2	XX 系统

### （四）测评内容应当涉及以下内容：

包括软件功能性、可靠性、易用性、效率、维护性、移植性等质量特性。

#### 1、功能性测试

软件产品满足明确和隐含要求功能的能力。具体内容包括：完备性、正确性、恰当性、互操作性、安全保密性等。

#### 2、可靠性测试

软件产品维持规定的可靠性级别的能力。按照软件运行剖面对软件进行随机测试的测试方法。具体内容包括：成熟性、容错性、易恢复性等。

#### 3、易用性测试

软件产品被理解、学习、使用和吸引用户的能力。关注软件使用时是否感觉方便，能否通过简单的操作达到用户的目的，界面是否美观，排版是否合理等。具体内容包括：易理解性、易学性、易操作性、吸引性等。

#### 4、效率性能测试

软件产品所提供性能的能力。关注在多用户、大并发量的情况下系统是否满足客户的实际需要，主要从吞吐量、点击率、平均事物响应时间、负载下的平均事物响应时间等来进行测试。具体内容包括：时间特性、资源利用率、容量等。

#### 5、维护性测试

软件产品可被修改的能力。修改可能包括修正、改进或软件适应环境、需求和功能规格说明中的变化。具体内容包括：易分析性、易改变性、稳定性、易测试性、维护性依从性。

#### 6、移植性测试

软件产品从一种环境迁移到另外一种环境的能力。具体内容包括：适应性、易安装性、共存性、易替换性、可移植性依从性等。

## 7、用户文档测试

用户文档是否包含使用该软件所必须的信息、所陈述的功能以及最终用户能调用的功能、可靠性特征及其操作、可能导致数据丢失的系统终止或结束条件、是否给出必要数据的备份和恢复指南、对所有关键功能是否提供完备的细则信息和参考信息等，便于用户使用、操作、维护等。用户文档及相关材料是否有软件实际相符。

## 二：项目具体要求

### （一）实施要求

1、系统梳理：对本次测评多设计软件系统进行梳理，了解软件系统的主要业务应用、系统架构等情况。

2、现场测评：对本项目所涉及软件系统进行现场测试，出具缺陷报告，待开发单位整改后进行回归测试。

3、成果递交：整理测试结果，出具软件测试报告。

### （二）实施过程风险管理

测试实施过程中，被测系统可能面临业务中断、数据丢失等安全风险，投标方应就可能存在的风险进行充分识别并采取必要的规避或防范措施。

### （三）项目管理与实施保障

对项目进行科学严格的管理，通过系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施，供应商必须提供完整的项目管理方案，并符合以下要求：

1、供应商及其测试人员应当严格执行有关国家信息安全相关标准和有关规定，提供客观、公平、公正的服务；测试过程中其相关人员应注意测试记录和证据的接收、处理、存储和销毁，保护其在测试期间免遭改变/遗失，并保守秘密；

2、参与此次测试服务的供应商其评估人员应具备并符合以下要求：

（1）仅限于中华人民共和国境内的中国公民，且无犯罪记录；

（2）取得网络安全测试评估相关资质证书；

（3）具备从事信息系统安全评估相关工作经验；

### （2）商务要求

1、采购标的时间：2022年12月

2、**采购标的地点：**采购人指定地点

3、**服务工期：**采购人下达通知后 60 个工作日内完成测试并提交测试报告。

4、**交付地点（范围）：**采购人指定地点

5、**付款条件（进度和方式）：**

5.1. 甲乙双方签订合同后 7 个工作日内，甲方支付合同款的 50 %给乙方；

5.2. 在乙方出具《软件测评报告》并验收合格后 7 个工作日内，甲方支付合同款剩余部分给乙方。

5.3. 乙方收款前应向甲方提交合法有效完整的相应金额发票及凭证资料。

## 5.E 包：密码测评

### （1）技术要求如下

#### 一、项目背景

当前，网络安全已经成为国家安全的重要组成部分，没有网络安全就没有国家安全。近年来，网络空间安全事件频发。面对国内外越来越严峻的网络安全的形势，网络安全提升到国家战略高度，而密码技术又是与核技术、航天技术并称为国家三大“撒手锏”，因此国产密码应用推进提到新的日程。《密码法》《网络安全法》等法律法规明确要求，重要领域网络和信息系统，应当采用国产密码进行保护，做到同步规划、同步建设、同步运行、定期评估。

对金融和和重要领域重要信息系统开展密码应用安全性评估，是《中华人民共和国密码法》和中央有关文件的明确要求，是落实总体国家安全观和网络强国战略的具体行动，是深入推进重要领域密码应用的必然要求。开展商用密码应用安全性评估工作，不仅对规范密码应用具有重大意义，同时对维护网络和信息系统密码安全，切实保障网络安全，有效应对各类网络安全风险，也具有不可替代的重要作用。

#### 二、项目目标

根据《中华人民共和国密码法》、《商用密码管理条例（修订草案征求意见稿）》、《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》以及国家关于重要领域

密码应用的有关要求，通过对 xxx 项目在通用要求、商用密码应用技术要求、商用密码应用管理要求方面的评估，对系统商用密码应用的合规性、正确性、有效性作出判断，给出系统在商用密码技术应用、密钥管理及安全管理方面与其相应安全等级信息系统商用密码应用基本要求之间的差距，最终出具被评估系统的商用密码应用安全性评估报告。

### 三、项目对象

序号	系统名称	网络安全保护等级
1	全国信用信息共享平台（海南·海口） 升级完善工程项目	第三级

### 四、服务内容

本项目包括对全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目进行商用密码应用安全性评估服务，最终输出被评估系统的商用密码应用安全性评估报告，满足商用密码应用安全性评估工作的验收要求，具体内容包括：

序号	服务内容	服务内容子项	工作内容
1	需求沟通确认	需求沟通调研和确认工作实施要求	对安全评估的组织实施流程、风险管控效果、时间节点、交付成果、评估方式等基础信息进行沟通核实，确认服务需求和工作要求
2	基础材料搜集整理和现场沟通采集	按照评估准备实施要求，搜集整理必要素材	通过远程或现场会议方式与业务研发、运维部门技术团队和保障团队沟通评估所需基础素材、文档等必要信息
3	系统评估	依据 GB/T 39786-2021《信息系统密码应用基本要求》等标准进行测试	按照 GB/T 39786-2021《信息系统密码应用基本要求》及通过评估的密码应用方案对系统进行评估，采取材料审查、人员访谈、实地查看、配置检查、工具测评等评估方法对系统密码应用情况进行评估分析，核查系统技术应用、密钥管理、安全管理是否符合密评要求。
4	报告编制	编制评估报告	对评估过程中发现的问题进行汇总确认，总结各项评估指标的评估结果，编制评估报告。

## 五、评估内容

针对全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目，开展商用密码应用安全性评估，从通用要求、物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等方面开展测评，具体测评指标如下（以等级保护第三级信息系统为例）：

测评层面	测评单元	指标要求
物理和环境安全	身份鉴别	8.1a) 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	8.1b) 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	8.1c) 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。
网络和通信安全	身份鉴别	8.2a) 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。
	通信数据完整性	8.2b) 宜采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。
	通信过程中重要数据的机密性	8.2c) 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	8.2d) 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	8.2e) 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	8.3a) 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	8.3b) 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。

测评层面	测评单元	指标要求
	系统资源访问控制信息完整性	8. 3c) 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	8. 3d) 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	8. 3e) 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	8. 3f) 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。
应用和数据安全	身份鉴别	8. 4a) 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。
	访问控制信息完整性	8. 4b) 宜采用密码技术保证信息系统应用的访问控制信息的完整性。
	重要信息资源安全标记完整性	8. 4c) 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	8. 4d) 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	8. 4e) 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	8. 4f) 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	8. 4 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	8. 4 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。

测评层面	测评单元	指标要求
管理制度	具备密码应用安全管理制度	8.5 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	8.5 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	8.5 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	8.5 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	8.5 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;
	制度执行过程记录留存	8.5 f) 应具有密码应用操作规程的相关执行记录并妥善保存。
人员管理	了解并遵守密码相关法律法规和密码管理制度	8.6 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	8.6 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, 其中密码安全审计员岗位不可与密钥管理员、密码操作员兼任; 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	8.6 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



测评层面	测评单元	指标要求
		能；
	定期进行安全岗位人员考核	8.6 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	8.6 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	8.7 a) 应依据密码相关标准和密码应用需求，制定密码应用方案；
	制定密钥安全管理策略	8.7 b) 应根据密码应用方案，确定系统涉及的密钥种类、体系及其生命周期环节，各环节密钥管理要求参照附录 B；
	制定实施方案	8.7 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	8.7 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	8.7 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	8.8 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	8.8 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	8.8 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。

## 六、评估流程

商用密码应用安全性评估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、分析与报告编制活动。双方之间的沟通与洽谈贯穿整个密码应用安全性评估过程。测评工作流程如下图所示。

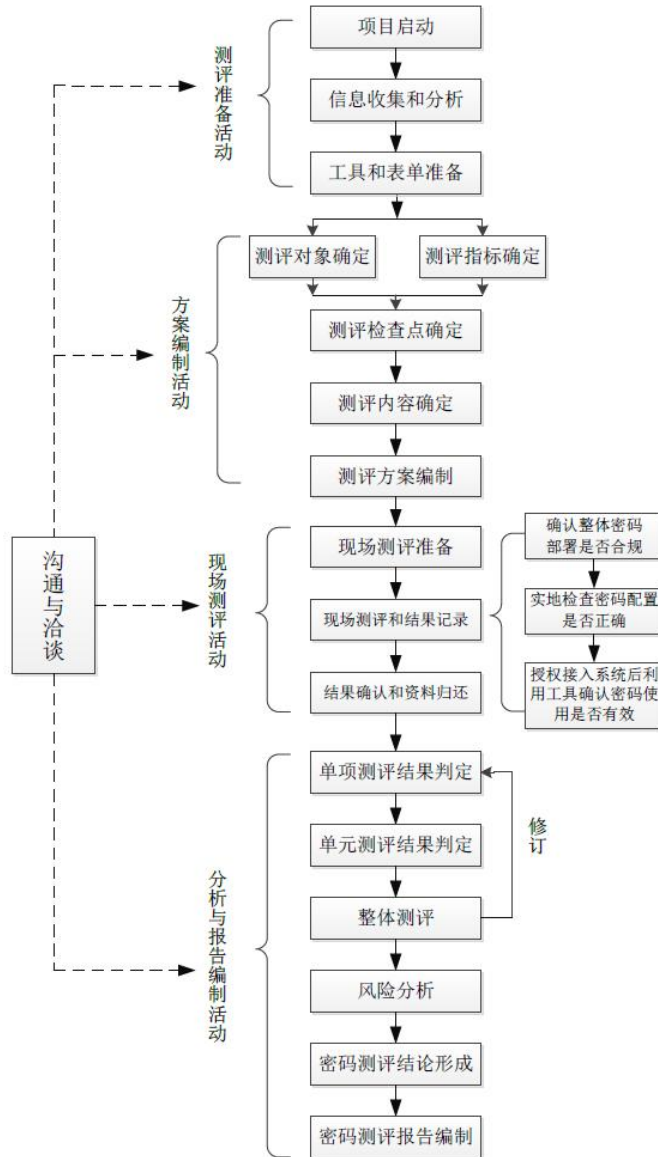


图 1 测评工作流程

## 七、项目成果

经密码测评完成后，最终输出被评估系统《xxx 系统商用密码应用与安全性评估报告》，并协助业主单位将评估结果报主管部门及所在地区(部门)密码管理部门备案。

## 八、组织管理要求

### (一) 服务人员

项目组人员通过国家密码管理局商用密码检测中心或国家商用密码应用安全性评估人员测评能力考核小组组织的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核。

### (二) 工期要求

下达测评通知书后 60 天内交付《xxx 系统密码应用与安全性评估报告》。

#### 验收要求

对被测系统出具《xxx 系统商用密码应用与安全性评估报告》，并协助业主单位将评估结果报主管部门及所在地区(部门)密码管理部门备案。

### (2) 商务要求

1、**采购标的时间**：2022 年 12 月

2、**采购标的地点**：采购人指定地点

3、**服务工期**：下达测评通知书后 60 天内交付《全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目系统商用密码应用与安全性评估报告》。

4、**交付地点（范围）**：采购人指定地点

5、**付款条件（进度和方式）**：

5.1 首付款：签订合同后 15 个工作日内支付合同款的 50%。

5.2 尾款：项目通过竣工验收后支付合同款的 50%。（具体以合同约定为准）。

6、**售后服务**

6.1 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。

6.2 中标单位从全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目进场之日起 5 个工作日内要完成评估系统确定和测评方案编制。

6.3 中标单位需在全国信用信息共享平台（海南·海口）升级完善工程项目验收之前完成并提交密码应用安全性评估报告。

6.4 服务期间提供 7×24 服务响应，需要进行现场服务的，对海口市内，技术人员能够在 2 小时之内到达现场处理。

6.5 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。

6.6 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。

6.7 严格遵循操作规程,承担服务工作质量责任。