**厦门国贸资本集团有限公司**

**数据中台建设项目**

**招 标 文 件**

**（招标编号：GMZB-IT-2024002）**

**招标人：厦门国贸资本集团有限公司**

**二0二四年四月**

  **目录**

**第一部分 招标公告** ………………………… 3

**第二部分 招标文件须知前附表** ………………………… 8

**第三部分 投标人须知**  ………………………… 11

**第四部分 合同主要条款** ………………………… 23

**第五部分 项目需求**  ………………………… 28

**第六部分 相关附件**  ………………………… 48

# 第一部分 招标公告

## 一、项目概况

**1.1 招标人简介**

厦门国贸资本集团有限公司于2022年9月更名成立，重点发展持牌类、固收类、权益类三大核心业务。公司立足于服务国贸控股各赛道发展、服务厦门市产业发展，坚持以“赋能产业、共创美好”为使命，深耕金融服务领域，构建战略引领、经营驱动、产融协同的发展路径，致力成为“专注优势产业链全周期服务、国内领先的产业金融集团”。

**1.2 项目背景与目标**

随着国贸资本全集团业务的快速发展，现有的数据管理系统已无法满足日益增长的数据处理和分析需求。为了提升数据管理能力，支持业务创新与发展，本项目旨在根据国贸资本全集团的系统现状与实际业务需求，构建一个数据中台。数据中台将作为一个企业级的数据服务中心，集中整合、处理、分析和服务各类数据，从而解决数据类管理系统的现实问题，消除企业内部数据孤岛，为数字化转型提供坚实的数据基础。

## 二、招标内容

项目名称：厦门国贸资本集团有限公司数据中台建设项目

项目编号：GMZB-IT-2024002

最高控制价：人民币155万元

## 三、合格投标人

1.投标人须为中华人民共和国合法注册的独立法人机构，成立时间不少于3年,具有订立并履行合同的民事行为能力，并能够独立承担民事责任。

 2.投标人必须具有良好的财务状况和较高的信誉；并非处于无清偿能力、财产被接管、破产或结业状态，其事务目前并非由法院或司法人员进行管理，其业务活动并未中止，而且也未因上述任何原因而成为法律诉讼的主体。投标人在从事的经营活动中，没有重大违法记录，且投标人的董事或主要成员自2020年1月1日以来，未被判犯有与其职业行为有关的及/或与假报或虚报资格骗取采购合同有关的任何刑事犯罪，也未曾由于行政部门勒令停业或吊销营业执照而被取消资格。

3.投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人。

4.本项目不接受联合投标、投标人入围后不得分包与转包。

5.投标人不得存在下列情形之一

1. 投标人在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消供应商资格的；
2. 投标人在最近三年内有弄虚作假、串通投标、骗取中标情形的；

3) 投标人在与国贸控股体系的公司合作过程中曾出现过重大问题且尚未妥善解决的；

## 四、投标文件递交和开标

1.投标文件递交

递交投标文件时间：2024年5月8日09:00（北京时间）前送达

递交方式：投标人以当面递交或邮寄方式递交文件

递交投标文件地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4686号国贸中心B幢第26层法务合规部

联 系 人：卓文彬

联系电话：13258303053

**备注：投标人若通过邮寄方式递交投标文件，请在邮寄密封袋外注明函件内容(即：项目编号、项目名称、招标机构接受人名称、地址、邮政编码，同时写明投标人的名称、地址、联系人、联系电话，以便将迟交的投标文件原封退还)。**

2.投标文件开标

开标时间：2024年5月8日09:15（北京时间）

开标地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4686号国贸中心B栋26层

## 五、投标保证金

如贵公司准备参加投标，请在2024年5月7日17时（北京时间）前交纳投标保证金¥15,000.00元（大写金额为人民币壹万伍仟元整）至我司以下账户。未中标公司的投标保证金在招标人确定中标公司后5个工作日内一次性无息退还，中标公司的投标保证金自动转为履约保证金。

开户名称：厦门国贸资本集团有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行

帐 号：35150198030100000333

1. 投标保证金支付方式：银行转帐（不接受私人转账）。

2、下列任何情况发生时，投标保证金将由厦门国贸资本集团有限公司没收：

（1）投标人在投标书中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）投标人在被评标委员会确定为中标人后，未能在规定期限内与我司签订软件系统合作协议。

## 六、解释权声明

**本标解释权归厦门国贸资本集团有限公司拥有。**

# 第二部分 招标文件须知前附表

招标文件须知前附表是针对本招标文件的具体补充和修改，如有不一致，应以此表所述内容为准。

| **序号** | **内容** |
| --- | --- |
| 1.说明 |
| 1.1 | **招标人名称：**厦门国贸资本集团有限公司 |
| 1.2 | **招标人地址：**厦门市湖里区仙岳路4686号国贸中心B栋27层 |
| 1.3 | **招标人电话：**0592-5396150 |
| 1.4 | **项目名称：**厦门国贸资本集团有限公司数据中台建设项目 |
| 1.5 | **招标编号：**GMZB-IT-2024002 |
| 1.6 | **资金来源：**自筹资金 |
| 1.7 | **招标方式：**公开招标 |
| 1.8 | **招标控制价：**人民币155万元 |
| 1.9 | **投标文件有效期：**自投标文件递交截止日起 90个日历天。 |
| 1.10 | **投标截止时间：**2024年5月8日9:00前 |
| 1.11 | **递交投标文件：**投标人以当面递交或邮寄方式递交文件。**投标文件递交地点：**厦门市湖里区仙岳路4686号国贸中心B栋26层 法务合规部 卓文彬 **投标保证金：**在2024年5月7日17时（北京时间）前交纳投标保证金¥15,000.00元（大写金额为人民币壹万伍仟元整）至我司账户。 |
| 1.12 | **开标时间：**2024年5月8日09:15**开标地点：**厦门市湖里区仙岳路4686号国贸中心B栋26层会议室 |
| 1.13 | **述标时间：**2024年5月8日10:00 至 11:00**述标地点：**厦门市湖里区仙岳路4686号国贸中心B栋26层会议室**述标方式：**现场述标或线上述标，以招标人邮件通知为准 |
| 1.14 | **评标时间：**2024年5月8日11:00至 12:30 **评标地点：**厦门市湖里区仙岳路4686号国贸中心B栋26层会议室 |
| 1.15 | **评标方法：**本项目采用综合评估法，具体评分标准详见投标人需知。 |
| 1.16 | **供应商应答：**本项目的供应商须是有能力完成采购服务的完整性、一致性等全过程服务工作。如投标文件对此条款有实质性偏离，将视为非响应性投标予以拒绝。 |
| 2.项目要求 |
| 2.1 | **报价要求：**（一）报价要求1. 报价以人民币填列。2. 供应商的报价应包括：为完成招标文件中规定全部工作所需的一切费用。供应商所报价格为任务完成的最终优惠价格。3. 供应商需要在充分理解用户方需求的情况下进行报价，供应商所投产品如无法实现甲方需求，所有遗漏项均由供应商承担，采购人不再追加费用。 |
| **商务要求：**（一）时间、人员、交付要求：1.竣工时间：按照招标人项目计划完成开发和测试等工作，同时能够投入运行并正常使用。提供从上线之日开始一年期的免费的现场技术支持及维护。（特殊情况以合同为准）2.项目工期要求：需于2025年03月31日前完成项目产出上线汇报。3.在项目实施过程中，能够提供符合要求的人员。4.项目实施应有成熟的项目管理及质量管理控制。（二）售后服务要求：1.自上线之日起不少于一年的运维质量保证期。在运维质量保证期内，供应商应指定不少于1名有经验的技术人员负责本项目的运行和维护，若系统出现问题或故障，供应商应免费进行故障处理。2.在项目实施期间，招标人有权利派出技术人员参与整个过程，供应商有义务对其进行指导。3.运维质量保证期内供应商必须指派专职工程师负责现场系统维护、技术支持、故障处理等免费技术服务（要求7\*24小时技术支持，重大问题1小时响应、2小时到达现场、4小时内恢复系统）。该工程师必须具有相关资质和经验并获得招标人认可。4.供应商必须向招标人提供质保期满后每年的系统维护、升级服务、技术支持服务，包括服务内容、收费标准和范围等，其费用单独列出，不计入总价。5.供应商应根据招标人的需求，对所提供的产品保证全面、有效、及时的技术支持和售后服务。（三）付款方式：合同生效后，供应商提交真实有效的与预付款金额相当的增值税专用正式发票，厦门国贸资本集团有限公司向供应商支付相当于合同总价款30%的预付款。项目测试通过，完成数据迁移及相关文档交付并且上线试运行后，供应商提交合法有效票据，厦门国贸资本集团有限公司向供应商支付本合同总价款40%作为第二笔款。项目试运行正常且验收合格后，供应商提交合法有效票据，厦门国贸资本集团有限公司向供应商支付本合同总价款30%作为尾款。 （四）验收要求：项目验收按照厦门国贸资本集团有限公司项目管理流程验收标准执行。自上线之日起一个月后开始验收工作，如遇系统故障系统不能平稳运行则推迟验收。（五）知识产权：定制开发部分知识产权归厦门国贸资本集团有限公司所有。 |
| 2.2 | **技术要求：**1.详见“**第五部分 项目需求**”。 |
| **其他要求：**1.不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经评审小组认定有重大偏离的投标文件，视为无效投标文件，不进入价格评审阶段。2.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采购活动。3.供应商须整包进行响应，不得拆包分项响应。4.未经采购人同意，签约供应商不得转让合同，不得转包、分包。若出现上述情形时，将按照相关法律法规执行。5.本项目不接受联合投标。 |
| **3.投标要求** |
| 3.1 | **投标文件有效期：**自投标文件递交截止日起 90个日历天。在原定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长有效期的要求，这种要求和答复应以书面的形式进行。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人，不需要也不允许修改投标书。 |
| 3.2 | 1.投标文件份数：正本壹份，副本贰份和电子文档壹份（U盘）；2.投标响应文件须连续编页，目录里各项页码须与实际页码相符。 |
| 3.3 | **述标：**述标现场将要求投标人进行投标方案介绍，报告人必须是本项目总负责人，并具体参与本项目。介绍顺序在开标现场抽签决定。投标人项目方案介绍时间为不超过20分钟(含问答时间5分钟)。具体以招标人书面通知为准。 |
| 4. 其他 |
| 4.1 | 如因供应商提供的相关材料为虚假材料且隐瞒实际情况导致成交，经查实后成交无效，因此造成的损失由供应商全部承担。 |

# 第三部分 投标人须知

## 一、综合说明

### 1. 适用范围

本招标文件是厦门国贸资本集团有限公司数据中台项目招标的规范性文件，仅适用于本项目所涉及的项目实施、服务、产品（货物）采购及系统集成等方面，是投标人编制投标文件的依据。

### 2. 定义

“招标方”和“招标人”系指组织本次招标的机构——厦门国贸资本集团有限公司。

“供应商”和“实施商”系指在本次招标后中标的投标方。

“投标人”和“投标方”系指向招标方提交投标文件的投标商。

“服务”系指招标文件规定须完成的国贸资本集团数据中台建设项目所涉及到的一切服务内容。

“买方”系指购买产品（货物）、服务的单位——厦门国贸资本集团有限公司，合同的一方当事人。

“日”、“天”系指日历日。

“现场”系指招标文件所指定进行产品安装、部署、运行、服务及交付的地点。

“合同”是买方与中标人共同以招标文件、投标文件为依据，经过商务谈判和协商后签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。

### 3. 解释权

3.1本次招标的最终解释权归为招标人。当对一个问题有多种解释时以招标人解释为准。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人将以有关法律、法规的规定为解释依据。

### 4. 合格的投标人

4.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立国内法人机构。

4.2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝或产生不利于投标人的评价。招标方保留进一步要求投标人补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实的，将被视为自动放弃投标资格。

4.3. 投标人必须具备厦门国贸资本集团数据中台建设采购及系统集成、系统分析、项目管理、系统设计、开发、实施和服务所必须的人力资源及咨询能力。

4.4. 投标人必须具备数据中台建设项目成熟实施经验。

4.5. 投标人必须为厦门国贸资本集团在资源调配、维护支持中提供最优质的服务。

## 二、招标文件说明

### 1. 招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需货物、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

1）招标公告；

2）招标文件须知前附表；

3）投标人须知；

4）合同主要条款

5）项目需求

6）相应文件附件；

 1.2 招标文件以中文编制。

### 2. 招标文件的修改

2.1. 在投标截止日期三日前，无论出于何种原因，招标方可根据需要和（或）依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，投标人在收到该通知后应立即以回执形式予以确认。

2.2. 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有同样的约束力。

2.3. 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有已领取招标文件的投标人。

### 3. 招标文件的澄清

投标人对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在投标截止时间前按投标邀请函中注明的联系方法以书面形式（包括信函、电子件，下同）通知招标方。招标方将视情况决定采用其认为适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有领取招标文件的投标人。

## 三、投标文件的要求

### 1.要求

1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

1.2 投标人应认真填写第六部分相关附件，并保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

### 2.语言及计量单位

2.1 投标人就来往信件和相关文件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，评审委员会有权拒绝其投标。

2.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.投标文件编制

3.1 投标人应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，编写目录及页码，并装订成册。顺序如下：

1. 投标文件一览表（附件1）
2. 投标函（附件2）
3. 企业法定代表人身份证明（附件3）
4. 法定代表人授权委托书（附件4）
5. 被委托人的身份证复印件；
6. 投标人加盖公章的有效营业执照复印件；
7. 保密承诺函（附件5）
8. 廉洁协议书（附件6）；
9. 项目报价表（附件7）；
10. 项目需求响应表（附件8）；
11. 项目实施方案及计划（附件9）；
12. 项目团队成员简历、资质证书、近6个月当地社保证明复印件(附件10);
13. 对招标人有利的优惠条件和售后服务保障措施（附件11）；
14. 软件著作权、技术发明专利（复印件，原件备查），最多提供5个；
15. 相关资质证书（复印件，原件备查），包括但不局限于CMMI资质认证、ISO27001信息安全管理体系认证、国家高新技术企业认证等，最多提供5个；
16. 近三年以来所投与本项目同类型的项目开发或实施相关案例，要求提供相关证明材料（合同需体现关键页扫描件，如合同首页、标的页、签署页等，原件备查）,提供不少于5个；

3.2 投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝或产生不利于投标人的评分。

**注：所有证明文件若为复印件的，均需加盖投标方公章，原件备查。**

## 四、投标文件的递交

### 1.投标文件的密封与标记

1.1投标方需提供投标文件正本壹份，副本贰份和电子文档壹份（U盘）。

1.2投标文件正本及副本，需单独密封于同一袋/箱内,密封处用投标人自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章或法定代表人印鉴两枚并标以密封日期。

1.3投标文件电子文档，需单独密封于同一袋/箱内,密封处用投标人自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章或法定代表人印鉴两枚并标以密封日期。

1.4上述投标文件的封装封面应写明招标人名称、项目名称、招标编号，并注明投标截止时间以前不得开封。在封装封面上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便出现投标文件逾期送达时能原封退回。

具体封装（密封袋/密封箱）封面格式如下所示。

投标文件（ 文件）

招标项目：

招标编号：

招标人名称：

本文件于 年 月 日 点 分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

投标人名称： （公章）

投标人地址、邮编：

封装文件内容：

投标人联系人及联系电话：

1.5 投标文件内容以正本为准。

### 2.递交投标文件的截止时间

2.1 所有投标文件需通过专人按照招标方在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标方指定地点。

2.2 招标方推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标方和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2.3 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

### 3.投标文件修改和撤消

3.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标方者，招标方可以予以接受。但不退还投标文件。

3.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

3.3 撤消投标应以书面的形式通知招标方。如采取邮件形式撤回投标，随后必须补充由法定代表人或授权代表签署的要求撤消投标的正式文件。撤消投标的时间以送达招标方的日期为准。

## 五、开标、述标、评标

### 1.开标

时间：2024年5月8日09:15（具体以招标人书面通知为准）

地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心B栋26层（具体以招标人书面通知为准）

投标文件的审查：开标后，招标方评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。投标文件未按邀标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

### 2.述标

经审查符合条件的投标人须进行述标。开标现场通过抽签的方式确定述标介绍顺序。

时间：2024年5月8日10:00（具体以招标人书面通知为准）

地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心B栋26层（具体以招标人书面通知为准）

招标人将以评选会形式听取投标方对其投标方案的具体阐述，规定事项如下：

符合条件的投标人应将投标方案以PPT形式在评选会上报告，限时20分钟（含问答时间5分钟）。评选会时间暂定于2024年5月8日，具体以招标人书面通知时间为准。报告人必须是本项目总负责人，并具体参与本项目，否则招标人有权取消其中标资格。原则上所有投标单位均需到现场述标，如确因特殊情况无法到达现场的，可采用线上述标。

**未被选中者，投标材料恕不退还，进入招标资料库储备管理。**

### 3.评标

时间：2024年5月8日（具体以招标人书面通知为准）

地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心B栋26层（具体以招标人书面通知为准）

评标人员：由厦门国贸资本集团有限公司按规定确定评标小组人员组成。

评标原则：

本次选聘活动依据厦门国贸资本集团有限公司《自用物资及服务采购管理规定》、《网络与信息系统管理规定》，遵循公开、公平、择优、适用的原则。评选考虑因素主要包括服务能力、实施经验、成功案例、服务方案、项目负责人及项目组成员的资质和能力、价格等方面，详见《评分表》。

### 4.评分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 项 目 | 评 分 内 容 |
| 商务15分 | 投标人综合实力 | 投标文件的规范性。根据是否完全响应招标文件的要求，提供的资料是否详实、充分及整洁进行横向比较 。 |
| 投标人具有的技术发明专利、软件著作权。提供在有效期内的专利证书、软件著作权证书复印件，原件备查 |
| 近三年与本项目同类型的项目开发或实施相关案例情况。要求提供相关证明材料（合同需体现关键页扫描件，如合同首页、标的页、签署页等，原件备查） |
| ISO27001认证情况。CMMI认证情况。国家高新技术企业认证情况。企业其他资质认证情况。提供在有效期内的认证证书复印件，原件备查 |
| 技术55分 | 技术能力 | 投标人应按照标书第六部分附件8的要求，对标书中第五部分的“项目需求”进行逐条响应，无响应或响应不全者将以不利于投标人的内容进行评审；根据对本项目的需求理解，按照标书第六部分附件9的要求编制合理有据的项目实施方案及计划。 |
| 项目团队 | 投标方项目团队配置方案，包括项目的组织结构、项目人员安排。需提供人员数量、身份证及资质证书复印件及近6个月本地社保证明。 |
| 价格30分 | 评分参考标准如下：取各投标人的有效投标报价F的平均值为基准价Favg，价格分=(1-|F-Favg|÷Favg)×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 总分 | 商务分+技术分+价格分 |

### 5.投标的澄清

5.1 招标方有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。投标人必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

5.2 必要时招标方可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

5.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

## 六、推荐中标人

评审合格，且综合得分最高的投标人将被推荐为中标人。招标人无义务对投标人做出任何解释。

## 七、取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

1)非因不可抗力拒绝签订合同；

2)投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

3)评标小组认定投标人投标报价异常的。

## 八、授予合同

1．招标人选出推荐中标人并报公司核准后即确定中标人,招标人将以书面形式向中标人发出《中标通知书》，确认其投标已被接受。中标人收到《中标通知书》后，按照招标文件、投标文件的内容和国家有关规定，在规定的时间、地点与招标人签订合同。

2．招标人将在发出中标通知书的同时,采用电话通知或电子邮件或网络公告的方式将中标结果通知所有未中标的投标人。

3．中标人应于收到中标通知后2个工作日内提供合同予招标人，经招标人法务审核无误后签订合同，合同经双方加盖公章后生效。逾期未签合同，则视为中标人违约，招标人有权从投标人中另选中标人。

4．招标文件及中标人的投标文件是招标人与中标人签订合同的依据，中标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，招标人有权根据合同采取相应措施以保证采购的顺利进行，并追究相应违约方的违约责任。

## 九、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 十、其他事项

1. 投标人应确保所提交的投标文件内容所涉知识产权完整清晰，不得影响招标人使用，否则应赔偿招标人全部损失。

2． 投标人同意，所提交的投标文件所涉知识产权招标人有权无偿使用，且使用方式、使用内容等事项无须事先征得投标人同意。

3．投标人一旦中标后，不得进行转包。

4．有关本招标项目的其它未尽事项，详见后续相关通知。

# 第四部分 合同主要条款

## 1.说明

合同条款是招标人（以下简称“甲方”）和中标人（以下简称“乙方”）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同其他条款，双方在谈判中协商解决。

## 2. 服务内容及期限

乙方为甲方提供厦门国贸资本集团有限公司（项目名称）

乙方需于2025年3月31日前交付项目成果，即完成项目产出上线汇报。

## 3. 合同价格

3.1费用总计¥ XXX 元（大写金额为 XXX ，含税）。

3.2付款方式

乙方指定收款账户为： XXX

甲方将付款至上述乙方指定收款账户，若乙方指定收款账户有更改，乙方应在合同签订后3个日历日内以书面方式（须加盖乙方公章）通知甲方，否则出现任何问题，由乙方自行承担责任。

合同签订后，由乙方提供真实有效的与预付款金额相当的增值税专用正式发票，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付¥ XXX 元（大写金额为 XXX ，含税）（即合同总金额的30%）作为预付款；

乙方完成项目的数据迁移和用户测试，将与项目相关的技术文档（含除底层框架源代码外的所有源代码）全部交付给甲方且项目上线试运行后，由乙方提供真实有效的与第二笔款金额相当的增值税专用正式发票，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付¥ XXX元（大写金额为 XXX ，含税）（即合同总金额的40%）作为第二笔款；

乙方履行合同所有成果交付义务并经甲方验收合格后，由乙方提供真实有效的与尾款金额相当的增值税专用正式发票，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付¥ XXX元（大写金额为 XXX ，含税）（即合同总金额的30%）作为尾款。

乙方应向甲方依约开具并交付与甲方付款金额等额的合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担因此产生的一切责任。

## 4. 甲方的权利与义务

4.1甲方安排与工作相关的部门、人员，联合乙方开展工作。甲方需确定项目负责人，以保证双方有效沟通。

4.2甲方及时提供乙方在工作中需掌握的相关企业及市场信息报告。

4.3甲方有权对乙方的规划方案提出建议、思路或修改意见。

4.4甲方需按计划支付项目费用。

## 5. 乙方的权利与义务

5.1乙方负责按本合同约定服务内容向甲方提供相应的服务。

5.2乙方应当特别指定一个项目组及项目组负责人（负责人： ，联系方式： ）负责履行、对接乙方在本合同项下所承担的任务，及时响应甲方需求，并与甲方就本合同项下服务的履行事宜进行沟通和协调。

5.3乙方应努力确保项目组在整个项目有效期内的稳定性。如果项目组人员有任何变化，乙方应当至少提前10个工作日书面通知甲方并经甲方事先书面同意，乙方不得不合理地擅自变更项目组人员。因变更项目组人员造成乙方逾期进行产出上线汇报的，乙方应按合同约定承担相应违约责任。

5.4乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

## 6. 项目上线及验收

6.1 若甲方发现乙方交付内容有漏交的，乙方应按照甲方要求在两日内补交；若系统在上线过程中出现任何问题包括但不限于运行不畅、无法使用、功能不全、系统不稳定、功能未实现、未达到技术指标等情形时，乙方应在收到甲方通知后立即对系统进行调整，交付不做顺延。若经过乙方三次以上（含）调整，仍不能通过验收的，视为乙方无履行本合同的能力，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并赔偿甲方因此产生的损失。

6.2 乙方完成项目产出上线汇报一个月后，可申请甲方对项目进行验收。经甲方验收且无异议即视为合格，如验收不符合要求的，乙方应按照甲方要求进行调整。

## 7. 保密协定

7.1乙方及其参与本合同工作的有关工作人员对因执行本项目而需设计和掌握的甲方的商业数据及商业秘密、甲方提供的文件资料以及其他未公开的有关信息承担保密义务，包括但不限于：

* 未经甲方书面同意，不得将上述商业数据及商业秘密、文件资料及信息披露给任何第三人；
* 不得将上述商业数据及商业秘密、文件资料及信息用于本合同以外的其他目的；
* 上述保密义务的期限至相关文件资料或信息正式向社会公开之日、或保密信息已成为公开、或甲方书面解除乙方此合同项目下保密义务之日止。

7.2甲方在协议履行过程中所知悉的乙方的相关经营信息亦应视为保密信息，甲方应予以保密。除为本合同服务外，任何一方不得将他方前述保密的数据信息作为他用。

7.3如有违反本保密协定并造成一方损失的，另一方有权要求违约方对由此遭受的损失足额赔偿。

7.4保密义务在本合同有效期届满或被提前终止后仍继续有效。

## 8. 知识产权保护

8.1乙方因履行本合同项下服务而产生的所有工作成果的知识产权及所有权均归由甲方所有，乙方对此不享有任何权利。

8.2乙方同意其在本合同项下的所有工作成果应仅依照本合同的规定并为履行本合同下的义务而进行使用，且非经甲方书面同意，乙方不得直接或间接地自行或授权任何第三方将其用于本合同规定以外的任何其他用途。

8.3乙方应确保所提供的创意、策略、文字、设计等服务成果不侵犯第三人的知识产权等合法权利，否则，由乙方承担侵权赔偿等责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包含但不限于侵权赔偿费、著作权使用费等赔偿费用及律师费、诉讼费、财产保全费、公证费、差旅费、执行费等因甲方主张债权而产生的损失），且甲方有权追究乙方违约责任。若本合同未履行完毕，甲方有权终止本合同，并要求乙方退还甲方以支付的全部款项。

## 售后服务条款

乙方承诺从验收合格之日起，向甲方提供【】年免费维保服务。免费维保服务内容为上线运行中必要的技术支持，包括但不限于电话咨询、远程诊断、问题处理、现场支持、技术培训等技术支持。

## 10. 违约责任

10.1乙方如无正当理由不履行合同或提前终止合同，视为乙方违约，乙方应将所收取的费用全部退回甲方，并向甲方支付相当于本合同价款的10%的违约金，同时赔偿由此给甲方造成的全部损失。

10.2除非双方对交付进度达成新的约定，本次标的项目应于2025年3月31日前完成项目的产出上线汇报。否则，乙方逾期向甲方提供本合同约定的服务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金。逾期超过30天的，除违约金外，乙方应退还甲方已支付的全部费用。

10.3甲乙双方合同签订后，如甲方发现乙方投标文件虚假或不实，甲方有权要求乙方支付本合同价款10%的违约金，同时，乙方应退还甲方已支付的全部费用。

10.4由于违约方的行为造成合同的无法继续履行的，守约方有权终止合同，由此产生的一切后果由违约方承担。

## 11. 不可抗力

11.1 不可抗力时间系甲乙双方不能预见、不能避免并不能克服的事件，诸如战争、严重水灾、台风、地震及其他双方商定的时间。

11.2甲乙双方任何一方因不可抗力事件所导致不能履行合同时，合同履行的期限应予以延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.3不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并及时寄送有关权威部门出具的证明。

11.4不可抗力事件延续30天及以上的，甲方可以书面通知一方解除合同，合同自解除通知到达乙方之日解除。

## 12. 争议解决

12.1对于任何本合同引起或与本合同有关的争议，双方应尽其最大努力通过相互协商及调解解决。如果争议未通过相互协商或调解得以解决，则该争议应提交对本合同签订地厦门市湖里区有管辖权的人民法院解决。在争议解决期间，合同中为涉及争议部分的条款仍须履行。

12.2乙方保证本合同中所载乙方或其代理人的联系地址、电话等真实有效，该联系地址亦为司法机关、仲裁机构相关诉讼、执行、仲裁等法律文书的送达地址，向上述地址寄送后，签收或退件之日即视为送达。相关地址如有变更，乙方应当重新签署地址变更确认书并及时书面通知甲方，否则，有关通知、法律文书等未能送达的责任及后果由乙方承担。

## 13. 廉洁协议

为了保证甲乙双方在“厦门国贸资本集团有限公司数据中台建设项目”中保持廉洁自律的工作作风，双方应当自觉遵守国家和厦门市有关廉政建设的规定，防止各种不正当行为的发生，根据国家和厦门市有关廉政建设的规定，结合本项目特点，特订立《廉洁协议书》（附件6）。

## 14. 合同生效

14.1本合同经双方签字或加盖公章后生效，未尽事宜另行协商签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同一式贰份，以中文书写，甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。

厦门国贸资本集团有限公司

2024年XX月XX日

# 第五部分 项目需求

## 1. 项目背景

随着国贸资本全集团业务的快速发展，现有的数据管理系统已无法满足日益增长的数据处理和分析需求。其面临以下三个主要问题：

1. 业务快速发展，需要处理的数据越来越复杂和庞大，如何有效利用这些数据，挖掘其潜在价值，成为企业数字化转型的关键。
2. 在数据量快速增长的背景下，面临着如何整合、管理和利用这些数据的挑战。传统的数据处理方式已经无法满足目前需求，我们需要一种更加高效、灵活的数据处理和管理模式。
3. 数字化转型已成为企业发展的趋势，企业需要利用数字化技术改变业务模式和运营方式，提高业务效率和创新能力。

为了提升数据管理能力，支持业务创新与发展，本项目旨在根据国贸资本全集团的系统现状与实际业务需求，构建一个数据中台。数据中台将作为一个企业级的数据服务中心，集中整合、处理、分析和服务各类数据，从而解决数据类管理系统的现实问题，消除企业内部数据孤岛，为数字化转型提供坚实的数据基础。

## 2. 项目目标

构建统一的数据管理与应用平台，打通企业数据资产，提供统一的数据服务，实现数据驱动业务，从而提升企业的竞争力和创新能力：

(1). 数据采集与交换：建立全面的数据采集体系，涵盖集团内外部所有重要业务数据源，采用标准化接口进行数据交换，确保数据的及时性和完整性。

(2). 数据补录与清洗：通过自动化工具进行数据补录与校验，结合人工审核机制，提升数据质量。同时，运用先进的数据清洗技术，去除冗余、错误和不一致的数据，提高数据可用性。

(3). 统一作业开发与调度平台：部署统一的ETL（Extract-Transform-Load）工具，实现对数据抽取、转换、加载等任务的集中管理和调度，保证数据处理流程的稳定高效运行。

(4). 高可靠、高安全的数据中台基础设施：构建高可靠、高安全的数据存储和计算平台，保障数据的安全性和稳定性。

(5). 数据整合与处理：建立企业级的数据仓库和数据湖，对各类业务数据进行集中整合与深度处理，形成统一、标准的企业级数据视图。

(6). 数据分析与服务：通过报表平台及云原生平台数据门户，提供可视化展示以及自助式分析服务，满足用户对多样化数据分析的需求。

(7). 打通数据孤岛，强化数据资产管理：通过数据中台打破系统间的数据壁垒，形成跨业务线的数据资源共享，将数据转变为可复用、可增值的数据资产，赋能业务创新与发展。

## 3. 项目内容

 项目建设内容涵盖了数据采集、数据清洗、数据存储、数据处理、数据服务、数据安全、数据治理和数据分析等多个方面，要求分阶段释放相关功能，总的建设周期为12个月。

### 3.1项目范围

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能模块 | 功能描述 | 备注说明 |
| 1 | 咨询服务 | 1. 企业当前数据资产管理现状调研与对策建议
2. 数据平台的建设路径
3. 数字化转型与业务创新
 |  |
| 2 | 数据采集 | 1. 通过离线采集平台采集企业内部的业务系统及管理系统数据
2. 对接外数项目采集的客户信息。
3. 通过数据补录平台采集部份目前没有系统支撑的数据
 |  |
| 3 | 数据整合 | 1. 按企业数据进行标准化问题，实现数据的统一。
2. 按一定的数据建模方法（如粒度模型、维度模型）整合各主题域的数据模型
3. 对客户主题实现内外数据的整合
4. 对各模型层数据进行数据生命周期管理，保留有效的历史归档数据
5. 实现ETL开发自动化，建设ETL开发规范
6. 建设统一调度平台，实现ETL作业调度管理
 |  |
| 4 | 数据治理 | 1. 结合报表开发、数据整合过程中的数据问题，进行数据质量进行专项提升工作，优先处理财务部、风控部关注的数据质量问题。
2. 制定数据质量校验业务规则、编写数据质量技术检核规则、根据质量问题进行分析定位，并提出解决建议方案，并按季度开展数据质量报告。
 |  |
| 5 | 数据应用 | 1. 基于数据中台开发不少于80张报表（含）。
2. 开发后的报表需要集成到云原生开发平台的数据门户。
 |  |

### 3.2咨询规划

(1)项目初期梳理企业当前数据资产管理现状，生成现状调研报告，给出可行的对策建议；

(2)结合招标人的数据及IT建设现状，给出数据平台合理建设路径；

(3)结合数据平台的建设目标，给出数字化转型与数据平台如何推动业务创新的具体举措；

### 3.3数据采集

#### 3.3.1内部数据采集

##### 3.3.1.1 采集目标

各对业务与管理系统进行主动数据采集能力建设，实现配置化、线上化及组件化，提升数据中台的数据采集能力，提升采集效能，简化服务流程，提供自助、稳定、易用的工具或组件，快速有效响应对于数据服务的需求。

数据中台根据元数据信息自动化完成源系统的数据接入工作，可实现在生产环境上通过可视化的数据交换平台采用简易配置的方式实现数据的自动一键化采集，改变数据采集接入需要开发配置作业，并部署上线的状况。

按照数据接入的流程，本平台需要满足以下需求：

1. 数据文件接入自动化：根据源系统提供的数据文件，可以配置数据接入的频度、增全量类型、日期等相关接入属性，实现数据接入的自动化。
2. 数据文件自动化清洗：配置数据文件的清理规则，包括异常字符处理、回车换行处理等。
3. 数据自动化入库：根据数据接入的规则，配置文件入库属性，达到数据入库的自动化。

##### 3.3.1.2 任务配置

1. 支持任务定时调度的配置，自定义任务失败的重试次数设定，业务日期动态设置和动态查询，数据库字段映射的自定义关联，任务执行资源的设置，页面配置性能调优策略。
2. 数据源管理功能，对元数据、数据质量、数据资产运营需要采集相关数据记录和结构对应的数据源进行维护，核心功能包括新增、修改、连通性测试、查看，并配置数据源所属应用系统；支持的源有：GoldenDB、mysql、oracle、db2、hive、hbase、postgresql、华为FusionInsight、星环TDH、GreenPlum、guassdb、gbase、textfile、es、kafka、mongodb、redis。
3. 源端有清晰的菜单配置，数据库按类型分类。支持源表字段信息自动查询，支持源表单表，批量，excel方式导入方式维护。支持多表映射配置，多表映射支持excel方式导入、页面维护，并支持预览。源表要支持数据清洗、数据过滤、字段处理、字段脱敏配置。
4. 目标端有清晰的菜单配置，数据库按类型分类。管理目标系统与源表系统间多对多的消费订阅的关系，支持GoldenDB、mysql、oracle、db2、hive、hbase、postgresql、华为FusionInsight、星环TDH、GreenPlum、guassdb、gbase、服务器文件传输、es、kafka等目标数据库装载数据。支持自定义加载策略，自动建表配置，目标字段筛选和重命名。支持目标端配置批量导入导出功能。支持交换完成后的数据处理动作配置。
5. 支持数据文件，包括卸数、装数、ok文件检测、文件合法性校验，文件解压缩等工作流程配置。支持定时扫描OK文件。支持目标文件传输后的信号文件自定义生成规则。
6. 支持数据文件传输重命名。

##### 3.3.1.3 任务执行

1. 支持多种任务执行方式：手动提交、定时执行、提供外部调度对接方式、消息对接传输等。定时任务的开启和关闭。支持整个任务执行阶段的日志打印，日志能详细提现出报错内容，便于调试。
2. 支持周期实例任务，业务跑批周期化功能，可以提前生成实例任务，管理实例任务。执行、重跑、重置状态功能。
3. 传输作业的一键导入导出功能，为方便日常投产上线，系统需要提供作业的一键导入导出功能。支持从后台数据库批量导入或修改任务（提供模板）。

##### 3.3.1.4 任务监控

1. 支持周期性采集源表信息，分析源表结构变化，针对源表结构变化对交换任务的影响进行影响分析。并设置短信、邮件、微信等推送方式通知到用户。
2. 支持任务队列的监控，支持集群环境下多实例的监控，支持对宕掉的实例进行任务队列的控制，实现任务监控的可视化。

##### 3.3.1.5 采集范围

采集范围将涵盖集团内所有的业务系统以及本年度正在建设中的系统：

1. 金智系统
2. 普元系统
3. 如易系统
4. 天下达融资租赁系统
5. OA系统
6. EHR人力系统
7. EAS-财务系统
8. 期货荆艺-财务系统
9. 财务中台-财务凭证
10. 胜意-差旅
11. 易报账-财务报销
12. 智能风控中台
13. 客户统一额度管理系统
14. 小贷中心-云原生平台
15. 租赁物监管-云原生平台
16. 保理系统(在建)-云原生平台
17. 称鑫特殊资产管理系统(在建)-云原生平台
18. 外数平台（在建）
19. 权益类管理系统(下半年启动建设)

### 3.4数据补录平台

#### 3.4.1 数据补录

1. 支持页面上配置数据采集的模板，不同用户登陆后，根据模板填写数据，采集人为该登陆的用户。
2. 支持页面配置数据采集模板，根据配置的模板生存excel模板，excel模板可以下载下来供填写数据，最后上传完成数据采集。

#### 3.4.2 采集分配

集成公司组织机构数据，支持多部门、多人员协同工作。用户可以勾选哪些人员要进行数据采集，并备注说明采集哪些数据，然后邮件通知这些人员进行数据采集。

#### 3.4.3 补录任务

1. 支持周期性补录，如按周、按月补录
2. 支持一次性临时补录

#### 3.4.4 补录流程

支持补录流程定义，补录数据审核、审批，以及打回修改等功能 。

#### 3.4.5 补录数据

针对报表开发过程中的年度目标预算指标等信息进行信息补录。

### 3.5数据整合

#### 3.5.1 贴源数据

将上游业务系统数据接入数据中台贴源存储，保留1-7天，系统范围包括采集模块中涉及到的19个系统（含在建）。

#### 3.5.2 数据标准化

对接入数据中台的数据进行标准化转换，保持数据的一致性和可持续性。建设稳定的、全面的业务模型，保障全行信息的标准性、完整性、先进性、合理性、可行性、延续性、扩展性。

#### 3.5.3 外部数据

对接入的客户外部数据、宏观经济数据等外部数据，需要整合到数据模型中。特别的，对于客户主题的信息，需要整合内外部数据，补全客户信息。

#### 3.5.4 数据建模

基于标准化后的贴源数据，按照业务领域或分析主题进行分类的基础上对各个主题域的数据进行标准化转换和聚合，采用粒度建模的方式，设计出符合逻辑模型的主题数据。

主题是对企业经营业务的抽象，它着眼于企业经营活动中的各信息要素：团体、协议、事件、产品等以及这些要素间的关系。数据模型屏蔽了不同经营活动中变化繁多的交易处理过程，使用户的注意力始终关注在关键信息上。

#### 3.5.5 总分检查

日终需要进行数据校验，主要涉及到总分核对，并对差异部分进行提醒和界面化显示（有清楚的错误码和情况说明），保障数据的准确性。

#### 3.5.6 数据治理

通过制订数据标准、数据质量监控、数据目录管理等方式，确保数据的规范性和一致性，提高数据的可信度和可用性。

结合数据整合及报表展现上的数据问题，对数据质量进行专项提升工作，优先处理财务部门、风险部门关注的数据问题。

数据质量专项治理具体包括制定数据质量校验业务规则、编写数据质量技术检核规则、根据质量问题进行分析定位，并提出解决建议方案，将问题发给数据责任方或来源方处理，持续跟进数据质量的处理结果，并按季度开展数据质量报告。

#### 3.5.7 历史数据

历史数据是企业的重要资产，数据中台内各模型层的历史数据需要进行生命同期管理，并方便用户查询和检索。一般是结合平台硬件设施与参考行业数据使用期限综合考虑，通过页面配置，并在调度作业中读取配置信息，实现数据生命周期的管理。

### 3.6作业调度平台

搭建ETL作业调度管理平台，实现包括但不限于作业管理、作业流管理、作业间依赖关系管理、调度过程监控操作、调度监控大屏及告警、调度日历及翻牌机制管理、调度并发量、兼容性、调度执行、数据备份以及迁移、运维分析、人工干预、安全性、产品友好性、API等功能，以支持数据中台日常作业的跑批。

#### 3.6.1 作业管理

1. 支持可视化配置调度任务；支持作业任务的建立、修改、启用、停用或删除，可设置作业的各项运行参数信息，如作业的名称、优先级、执行的操作、执行频度、执行日历、日期调整值等；支持作业的批量导入和导出（提供模板）、或从后台数据库批量导入、修改和删除等。
2. 各系统作业明细清单查询；作业导入、导出等。

#### 3.6.2 作业流管理

1. 支持作业流的建立、修改、启用、停用或删除；将单个作业通过串行、并行组织，并配置作业间的依赖关系，形成一条完整的作业链条，并设置作业流的各项运行参数信息，如作业流的名称、执行频度、执行日历、翻牌机制等。
2. 各系统作业流明细清单查询；作业流导入、导出等。

#### 3.6.3 作业间依赖关系管理

1. 支持配置多个作业间的依赖关系，某个作业以另一个或多个作业为前置作业，以其执行成功为自身执行的条件，某个作业将其他作业作为自身的后续作业，自身执行成功后执行后续作业。
2. 当某个作业已作为其他作业的前置作业，则该作业不能被停用或删除，如需停用或删除须解除依赖关系。
3. 作业及作业流上下游依赖关系查询等。
4. 支持作业依赖自动检核、提醒。

#### 3.6.4 调度过程监控操作

1. 支持跑批调度的启用、停用、开始、终止等的操作。
2. 支持调度过程的监控，正在执行的作业、待执行作业、成功的作业、失败的作业等的明细及执行信息的展示。
3. 支持跑批调度过程中的异常处理；支持作业重跑机制等。
4. 支持快速定位批量任务日志及报错日志查看。

#### 3.6.5 调度监控大屏及告警

1. 展示当日存在作业任务的系统列表，并标示各系统作业的运行信息等。支持与行内运维平台的对接。
2. 展示当日总的作业数量，当前执行中的作业数量，已执行成功的作业数量，待执行的作业数量，执行失败的作业数量。
3. 对每个作业的执行时长进行统计，对已完成的作业出一个关于所耗时长的报表，展现当前耗时长的作业；根据以往作业的执行时长进行分析，对出现执行时长异常的作业进行统计与展示；对剩余作业的预计待执行时长进行预测并展示。
4. 作业异常告警，可配置通过短信、微信、邮件、钉钉等将告警信息推送给指定人员。
5. 作业最大执行时长限制，当作业执行时间超过设定时长时做出异常提醒。
6. 异常及告警信息支持行内监控平台的统一展示。
7. 系统运行状况监控：如CPU、IO、内存等。

#### 3.6.6 调度日历及翻牌机制管理

支持查询、新增、修改、启用、停用、删除作业流的跑批调度日历，设置诸如作业执行的开始日期、结束日期、日期时间段、需自动跳过的日期、跑批数据日期参数的更新翻牌机制、执行频度等参数，并配置到作业流中。

#### 3.6.7 调度并发量

支持多线程并发，可通过调整配置参数确定作业执行的最大并发量，并提供不同的作业并发量对应的建议资源配置清单。

#### 3.6.8 兼容性要求

1. 拥有可执行市面上常见作业的调度能力，如：shell、存储过程、Java、C、Perl、Python等，能够正常调起作业，并捕获作业输出到日志，以及正确获取作业的成功失败状态。
2. 支持在各平台进行统一调度。
3. 兼容市面上常用的浏览器，如谷歌chrome、IE、火狐、Edge等（以chrome为主）。

#### 3.6.9 调度执行

1. 支持作业的串行、并行执行；支持作业间互斥控制；
2. 支持作业之间的相互嵌套执行；
3. 支持作业或任务根据条件有选择的执行或跳过；
4. 支持按照业务功能周期性执行；
5. 支持指定日期执行；支持按周计划执行；
6. 支持定时任务执行；在一个作业流运行批次，可以设定某个作业的循环次数，使相应作业自动正确运行多次；
7. 支持作业及作业流的自动触发与人工触发可选模式；在作业流中，当一个作业错误时，可以设定重试次数，以及重试间隔等；一个作业错误时，可以自动忽略错误（无前后依赖关系），使后续作业继续运行，同时可以方便发现忽略错误的任务；
8. 一个作业流中有多个作业错误时，可批量重跑报错作业。

#### 3.6.10 数据备份及迁移

支持方便实现整个平台信息的备份与迁移

#### 3.6.11 运维分析

至少支持查询近半年内的任务运行信息；支持查询各任务节点耗时时间；支持按任务耗时时长进行排序；支持统计一段时间内任务错误次数，并进行排序。

#### 3.6.12 人工干预

支持手工暂停一个正在运行的流程；支持手工或动态设置断点；支持手工恢复暂停的流程，使其断点续跑；当作业流运行时，配置发生变化后可选择是否让当前作业流执行最新的作业配置或继续用原有的配置执行（默认按原有的配置执行）；支持人工运行任意一个任务；支持在一个作业流中，动态设置某些作业失效，使其不运行，同时也可恢复失效作业；支持通过界面使一个正在执行的的任务中断停止；支持人工重跑失败的任务。

#### 3.6.13 安全性

支持不同登录用户可查看及执行权限配置；支持用户登录密码及数据库密码密文存储；支持用户操作行为的审计功能；服务器故障或数据库故障发生时，支持实现快速切换，并恢复故障前作业运行状态；支持调度服务崩溃情况下，恢复调度服务后，任务能够自动恢复。

#### 3.6.14 产品友好性

支持流程图、流程设计功能、界面等均支持用户的友好性；支持用户快速搜索定位作业。

#### 3.6.15 API

具备完善的API，能够通过API跑批调度的启用、停用、开始、终止等的操作。支撑与行内运维平台的对接。

### 3.7数据应用

#### 3.7.1 报表迁移

整合原报表中心的数据源，将报表中心的数据源调整为从数据中台取数，同时涉及到相关工作及具体要求如下：

1. 修改数据源，避免同一套数据逻辑存在多次加工的情况，进而规避数据指标逻辑加工多次加工而出现口径不一致的情况。
2. 由报表结果出发，推动相关数据质量问题的解决处理。

#### 3.7.2 新报表开发

1. 使用报表工具开发不超过80张数据报表。（含原报表中心报表及创程租赁在内的报表）
2. 报表需要集成到云平台的数据门户页面上，并实现统一的账号体系和身份认证体系，实现统一的数据权限管理。

## 4.非功能性需求

### 4.1应用开发要求

（1）满足系统建设目标和国贸资本集团整体IT架构设计要求，出具完整的架构设计方案。

（2）遵循招标方开发规范，满足自动化部署、运维监控的规范要求。

（3）遵循招标方的版本管理、配置管理要求,质量管理要求，提供可视化的开发测试平台，能够有效集成版本管理等应用工具。

（4）充分利用国贸资本集团现有工具。

（5）系统应具备持续、高效、可靠的运行能力，具备异常或故障处理能力，保证前端展示稳定性。

（6）进行本地化部署、投产的工作，根据国贸资本集团实际业务和风险管理需求，搭建监控管理平台，包括需求分析、模型设计、程序开发、技术测试、用户测试、系统上线。

### 4.2连续性及灾备要求

（1）数据库灾备要求

充分考虑因操作失误、系统故障出现数据丢失导致展示故障，出具完整解决方案。支持7\*24小时稳定运行。

（2）应用系统灾备要求

设计应具备高可用性，具备严格故障恢复机制。

### 4.3运维与监控

（1）具备有效的数据备份恢复机制以及历史数据归档机制。

（2）提供日志查看功能，帮助快速定位问题。日志输出有规范要求，并能按照招标方规范进行修改。具有多种日志级别，日志生成不对性能带来明显影响。

### 4.4外围系统支持

需按相关第三方接入系统/平台要求提供完整接口或将第三方接口完整的整合，实现国贸资本集团应用系统的有效集成整合。

## 5.项目技术要求

### 5.1可扩展性要求

基于厦门国贸资本云原生平台设计并开发，遵循组件化、模块化、参数化、高内聚、松耦合的设计原则，保证软件系统架构易于改造和扩展，提高软件的复用性、可维护性和开发效率，可基于现有系统进行其他运用开发设计，并保证新运用功能的不断扩充不会影响应用系统的各种原有功能。

### 5.2项目理解完整性要求

对项目需求完全理解，出具需求规格说明书及架构设计说明书。

### 5.3技术方案可行性要求

按照国贸资本集团IT架构规划进行本系统架构设计，提供完整的架构设计方案。应具有前瞻性、先进性、完整性，设计合理、支持分步建设、升级扩展能力强，易用、易维护。

### 5.4系统先进性要求

整体框架保持领先、稳定，充分利用国贸资本集团大数据平台功能组件，方便拓展相关的系统功能，减少为满足系统功能而进行的多次重复性建设。

### 5.5系统可靠性要求

应具有严格数据备份和恢复机制，具备严格的故障恢复机制，以确保数据安全可靠并达到尽可能高的运行效率。系统需支持多地多人登录而不影响系统运行效率，支持7×24小时系统连续稳定运行。

### 5.6开发集成要求

系统在开发建设过程中具有清晰、独立的软件层次，并提供规范、统一的服务接口。遵循国贸资本集团项目管理规范，与其他系统的接口须符合国贸资本集团技术规范，数据标准应符合国贸资本集团数据标准。

## 6.项目实施要求

### 6.1保密要求

中标人及中标项目实施团队成员需签订保密协议，以保障招标方的信息安全。

### 6.2实施计划

本项目要求按软件工程规范化的要求进行施工。实施时要制定详尽的实施计划，要明确项目实施期间及项目结束之后的完工指标、技术支持与服务。

### 6.3供应商项目成员要求

供应商应列出项目组成员名单以及简历。如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 分工 | 工作经历（学历、资历、参与过的系统工程项目） | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |

说明：此表所列人员应为项目组主要成员，供应商应承诺未征得国贸资本集团书面同意情况下不得更换上述成员。供应商应派出一名具有丰富项目管理经验人员担任项目经理，项目经理必须具有与该标的等同规模的项目管理经验、开发实施经验，金融软件开发实施经验不少于5年。项目组成员应至少包括专业的架构工程师、需求分析工程师、JAVA工程师等。请将所有项目组成员信息填写到《项目组成员名单以及简历》；要求参与项目实施人员的数量应满足工作量和工期要求等实际需求；供应商须提供详细的项目实施人员简历（含项目经理、技术骨干）、项目经历介绍等详细资料；供应商在“备注”栏说明所列人员的工作比重或具体时长。“在本项目中的分工”一栏中应说明项目中的角色和承担的职责。在项目实施过程中，能够提供符合要求的人员。项目实施应有成熟的项目管理及质量管理控制。

### 6.4交货、竣工或提供服务的时间

按照国贸资本集团项目计划完成开发和测试等工作，同时能够投入运行并正常使用。提供从上线之日开始至少一年期的免费的现场技术支持及维护。

## 7. 系统资料要求

### 7.1 技术转移说明

中标人系统实施完成后需向招标人提供项目实施部分的源代码和源文件，如中标人提供的关键技术或产品，因国际协议等原因无法转移至中国，请详细说明，并分析因此带来的影响。

### 7.2 共享资源

凡涉及共用的资源，中标人必须无条件共享。

### 7.3 项目资料

中标人应向招标人提供整个项目执行过程中所有阶段性或全程性的咨询、业务、技术、管理及培训文档，包括咨询服务完成后的业务梳理文件，即行业业务需求分析文件

## 8. 培训要求

供应商应确保在包含但不限于系统需求分析、系统开发、系统测试、数据迁移、投产运行和运行维护等多个阶段的培训是全面而系统的，包含了系统的开发、维护和推广使用等培训内容，培训的主要对象是系统的使用者和技术支持人员，培训地点由国贸资本集团指定，供应商应为培训提供：

1)培训计划；

2)培训教材（中文版）。

## 9.项目验收

项目验收按照国贸资本集团项目管理流程验收标准执行。自上线之日起一个月开始验收工作，如遇系统故障系统不能平稳运行则推迟验收。

## 10.技术支持和售后服务

（1）自验收通过之日起一年为质量保证期。在质量保证期内，供应商应指定不少于1名有经验的技术人员负责本项目的运行和维护，若系统出现问题或故障，供应商应免费进行故障处理。

（2）在项目实施期间，国贸资本集团有权利派出技术人员参与整个过程，供应商有义务对其进行指导。

（3）在质量保证期内供应商必须指派专职工程师负责系统维护、技术支持、故障处理等免费技术服务（要求7\*24小时技术支持，重大问题1小时响应、2小时达到现场、4小时内恢复系统）。该工程师必须具有相关资质和经验并获得国贸资本集团认可。

（4）供应商必须向国贸资本集团提供质保期满后每年的系统维护、升级服务、技术支持服务，包括服务内容、收费标准和范围等，其费用单独列出，不计入总价。

（5）供应商应根据国贸资本集团的需求，对所提供的产品保证全面、有效、及时的技术支持和售后服务。

# 第六部分 相关附件

## 附件1、投标文件一览表

项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件名称 | 份数 |
|  |  |  |
| …… | …… | …… |
|  |  |  |
|  |  |  |

 投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件2、投标函

致：厦门国贸资本集团有限公司：

根据已收到的厦门国贸资本集团有限公司数据中台建设项目招标文件（编号：GMZB-IT-2024002），经认真研究我司决定参加投标。

1. 投标产品的总投标价为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元人民币（含税）。
2. 愿按照招标文件中的一切要求提供招标材料。
3. 保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
4. 保证在中标后按照贵司提出的要求，在规定的时间内完成项目，并保证所供服务质量达到贵司提出的要求。
5. 保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。
6. 愿意向贵司提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。
7. 本投标自开标之日起 天有效。
8. 与本投标有关的通讯地址：

单 位： 联 系 人：

地 址： 邮政编码：

联系电话：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：

日期：

## 附件3、企业法定代表人身份证明

单位名称：

地 址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人单位名称 ） 的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日 期：

## 附件4、法定代表人授权委托书

厦门国贸资本集团有限公司：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标单位全称）法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全权代表姓名: 身份证号码： ）为全权代表，参加贵司组织的“厦门国贸资本集团有限公司数据中台建设项目”招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

|  |
| --- |
| 被授权人身份证复印件 |

代 理 人： （签字或盖章）

身份证号码： 职务：

投 标 人： （盖章）

授 权 人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

## 附件5、保密承诺函

厦门国贸资本集团有限公司：

本单位承诺在参与“厦门国贸资本集团有限公司数据中台建设项目”的过程中，严守商业秘密，承担保密义务。为此，本单位向贵公司承诺如下：

1、对于由贵公司以书面、电子文件、口头等形式提供的任何信息或数据均作为保密信息。本单位保证仅为本次合作事宜之目的而使用保密信息。

2、本单位保证严格遵守贵公司相关保密制度之规定，对保密信息采取严格的保密措施，承担保密义务，妥善保管贵公司提供的各项文件及各种相关数据、资料；保证不得直接或间接向其他机构、本单位的内部/外部人员等任何人泄露、公开、传播、散布、讨论任何保密信息。如为本次合作事宜之目的，确须向本单位以外的其他实体或个人（以下简称“第三方”）提供保密信息的，应经贵公司书面同意，并由本单位与该第三方签订保密协议，要求其采取与该保密承诺函同等的保密措施。

3、所有与保密信息相关的文件和资料的原件及复印件，本单位保证在本招标项目结束后按贵公司指定的时间和方式予以返还、删除或销毁。

投标人（盖章）：

日期：

## 附件6、廉洁协议书

甲方：厦门国贸资本集团有限公司

乙方：

为了在“厦门国贸资本集团有限公司数据中台建设项目”中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和厦门市有关廉政建设的规定，结合本项目特点，特订立本协议如下，双方应当自觉遵守国家和厦门市有关廉政建设的规定：

 1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

 2、甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品，不得在乙方及材料设备供应商处报销任何应由个人支付的费用。

 3、甲方工作人员不得参加可能对履行责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。

 4、甲方工作人员不得要求乙方或者接受乙方及材料设备供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

 5、双方不得相互介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的经济活动。

 6、甲方不得为谋取私利擅自与乙方工作人员及（或）承包人及材料设备供应商就承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

 7、乙方不得以洽谈工作、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员及材料设备供应商邀请外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

 8、乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。甲方不得接受乙方及材料设备供应商购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

 9、双方如发现对方工作人员有违反上述协议者，应向对方领导或者对方上级单位举报。双方不得找任何借口对对方进行报复。

 10、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，或收受材料设备供应商贿赂，甲方视具体情节和造成的后果轻重，扣除乙方合同价格的2% 的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担。

本廉洁协议书作为“厦门国贸资本集团有限公司数据中台建设项目”合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）： 法定代表人（或授权委托人）：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

签约日期：2024年 月 日

## 附件7、项目报价表

项目名称： 厦门国贸资本集团有限公司数据中台建设项目

项目编号：

 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 数量 | 报价（含税） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |

注：为完成招标文件中规定全部工作所需的一切费用。供应商所报价格为任务完成的最终优惠价格

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件8、项目需求响应表

投标人名称： 招标编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 投标响应情况（正偏离、负偏离、无偏离） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

日 期：

## 附件9、项目实施方案及计划

项目名称： 招标编号：

**（内容投标人自拟）**

投标人全称（加盖公章）：

日 期：

## 附件10、项目团队简历表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 身份证 |  | 手机 |  |
| 所获资质证书、近五年从事相关工作经历及业绩、近6个月当地社保证明等： |

投标人全称（加盖公章）：

日 期：

## 附件11、对招标人有利的优惠条件和售后服务保障措施

投标人名称： 招标编号∶

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 说明 |
| 对招标人有利的优惠条件 |  |
| 保修期承诺 |  |
| 保修期外维保费用 |  |
| 其他售后服务保障 |  |

投标人代表签字： 日期：