

第三章 采购需求

A 包信用平台采购需求

（一）项目概述

1. 项目目标

贯彻 2023 年冯飞书记讲话精神及海南省人民政府《关于印发海南省建设效能政府行动方案的通知》（琼府〔2023〕34 号），明确要求“深入开展‘信用+’应用场景建设，2023 年建设应用场景不少于 100 个，2024 年再新增 20 个以上应用场景，力争各城市信用监测排名进入全国前 20%，社会信用体系建设各项考核指标稳定在全国前 10 名水平。”文昌市人民政府发布《2023 年工作报告》，规划“开发建设全市社会信用体系服务平台，创建国家信用示范区”等工作。

本项目按照国家、海南省和文昌市相关政策要求，以“信用信息基础设施初步成型”和“信用特色应用场景多点开花”双目标全面推动文昌市社会信用体系建设工作，基本建成文昌特色、制度健全、监管有力、机制完善的文昌市社会信用体系框架和运行机制。建设信用中国（海南文昌）网站、信用信息归集共享文昌节点完成省级平台顺利对接及正常运行；通过不断完善法人信用信息数据库、自然人信用信息数据库，实现全市各级部门信用信息常态化归集、交换、共享；通过建设信用承诺系统，实现 100%的证明事项和涉企经营许可事项中开展告知承诺（法律法规规定不适用情形除外）的信息归集共享，实现信用承诺归集、处理、分析、预警、核查、服务的闭环管理；通过建设“双公示”等 10 项行政权力事项公示管理系统，实现行政许可、行政处罚等“双公示”数据信息上报率、合规率、及时率达到 100%的国家考核要求，并逐步拓展到政府部门行政权力事项的“十公示”；城市信用排名明显提升，全市诚信意识明显增加，形成独具特色的诚信文化，力争达到“全国社会信用体系建设示范区”创建标准，为加快建设诚信文昌、推动经济社会高质量发展提供有力支撑。

2. 服务内容

本项目按照“信用信息基础设施初步成型”和“信用特色应用场景多点开花”双目标，坚持信息化系统及特色应用场景双步走，开展文昌市信用信息共享

服务节点项目建设工作，主要建设内容包括“信用中国（海南文昌）”网站、信用信息归集共享系统、“双公示”等 10 项行政权力事项公示管理系统、信用承诺管理系统、企业公共信用评价系统、信用分级分类监管系统、合同履行系统、公共信用服务系统、与政务数据共享平台进行数据对接等。

3. 服务周期

本项目建设周期 8 个月。

（二）功能需求

应用系统建设需求

1) （1）“信用中国（海南文昌）”网站

按照国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知、国家发展改革委关于加强全国信用门户网站一体化建设的要求，建设“信用中国（海南文昌）”网站。网站建设内容应包括：网站栏目板块、内容管理和发布、信用信息查询、信用信息公示、信用承诺公示、信用自主申报、异议投诉申请、信用修复申请、网站系统管理等。

2) （2）信用信息归集共享系统

依据国家发展改革委关于加强全国信用信息共享平台一体化建设的要求，优化公共信用信息资源管控与服务能力，完善信用信息归集，将信用信息变为有价值的资产，打破“信息孤岛”。

按照全国公共信用信息基础目录最新版和海南省信用信息目录确定的法人和自然人信用信息归集范围，依托海南自由贸易港信用信息共享平台，建立信用数据标准体系和多层次开放式数据接口，汇集整合各行政机关、司法机关、金融机构、公共事业单位及相关组织掌握的各类法人信用信息和自然人信用信息，实现跨部门信用信息的汇集、交换、处理和共享，建成法人信用数据库和自然人信用数据库，并提供数据全生命周期过的监控、配置、统计和管理。系统建设内容应包括数据采集系统、数据交换系统、数据处理系统、数据管理系统等。

3) （3）“双公示”等 10 项行政权力事项公示管理系统

以国家对双公示等行政权力事项数据对信息上报率、合规率、及时率指标的考核为依据，通过归集处理、数据监测、督办管理、考核管理等功能，实现双公示等行政权力事项专项业务的精细化管理。

根据国家发布的最新双公示等行政权力事项校验规则对报送的双公示数据进行校验，提供对双公示等行政权力事项数据的归集、清洗、校验、入库及反馈整个生命周期中数据的状态和过程的实时监测，并对各类用户上报率、合规率、及时率等指标异常的情况进行预警。对发现的错误数据、疑问数据，用户超时未修改、未反馈的，进行消息提醒。校验成功的数据相关管理人员审核通过后在信用信息服务平台双公示专栏进行公示，并可进行双公示查询。系统建设内容应包括信息归集处理、统计分析、信息展示、数据监测、督办管理、考核管理等功能。

4) (4) 信用承诺管理系统

通过建设信用承诺管理系统，支撑信用承诺、践诺信息的归集、处理、分析、预警、核查、服务等工作机制；实现信用主体的在线承诺填报；拓宽数据归集渠道，完成信用主体承诺、践诺情况的多源数据汇聚；提供信用承诺核查接口；支撑承诺践诺信息全市统一的规范化管理与应用，为信用监管和告知承诺制改革提供支撑。系统建设内容应包括信用承诺模板管理、信用承诺数据归集、信用承诺服务、信用承诺监察、信用承诺分析预警、信用承诺信息统计分析等功能。

5) (5) 企业公共信用评价系统

建立企业公共信用评级系统，实现对企业公共信用评价指标进行管理，构建并管理信用评价模型，基于信用主体的信用档案信息，依托信用评价模型主动计算生成对应的信用评价结果，为各政府部门、行业监管部门、信用服务机构的分级分类监管提供信用评价等级应用支撑。系统建设内容应包括信用评价模型管理、信用评价指标管理、评价结果应用管理等功能。

6) (6) 信用分级分类监管系统

按照《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》要求，加快推进将信用信息和信用报告嵌入到行政管理和公共服务的各领域、各环节，应用到政务服务一张网中，作为行政管理和政务服务的事中事后监管重要信用应用，在生态环境、工程建设、市场监管、食品安全、司法公信和金融信贷等领域寻求突破，推动构建信用监管联动机制。

基于信用主体信用评价结果，实现文昌市分级分类信用监管，对信用监管事项进行目录清单式的标准化管理，实现分级分类信息的精准化推送，支撑信用监管业务的跨部门协同，实现信用监管业务的执行反馈。系统建设内容应包括分级

分类监管事项清单管理、行业分级分类监管主题数据推送、信用监管留痕管理、信用监管专题分析、信用监管综合分析等功能。

7) (7) 合同履行管理系统

以重点工程管理部门掌握的合同履行信息归集、共享和应用为主线，对合同乙方项目实施主体的履约情况进行跟踪、预警等处理，为政府部门和金融服务机构在企业项目审批、政策扶持、融资授信等方面提供信息支撑。系统建设内容应包括合同目录清单管理、合同履行归集管理、合同履行自主申报、合同履行信息处理、合同履行信息公示、合同履行信息跟踪分析等功能。

8) (8) 公共信用服务系统

建立公共信用服务系统，为信用主体提供方便快捷的信用修复和异议处理服务平台，实现信用修复和异议处理的申请发起、接受、审核、办理和反馈全流程管理，系统支持对信用修复和异议处理的各环节进行流程控制、管理、审计和统计。系统建设内容应包括信用修复应用、异议处理应用等功能。

9) (9) 与政务数据共享平台进行数据对接

文昌公共信用信息归集共享系统需要与政务数据共享平台进行数据共享交换，通过归集专题库方式实现属地文昌信用主体的全量信用信息对接，有效支撑文昌开展常态化的信用业务管理和应用场景服务。系统建设内容应包括信息共享目录管理、信息共享订阅接收、信息共享批量推送等功能。

(三) 信息资源共享要求

本期文昌市信用信息共享服务节点需实现与海南省省级平台对接、与市下辖各信息系统进行对接、与各职能部门业务系统进行对接、与外单位业务系统对接，实现信用信息数据资源共享交换。

(四) 安全要求

1. 第三方测评工作

中标人所提供服务采用的软件在政务云中部署后，承建方需配合建设方指定的第三方软件测评资质的单位进行软件测评服务工作，测试出的问题，承建方必须限期完成整改。

2. 等保测评工作

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)相关要求，承建方需配合建设方完成对网站和系统的信息安全等级保护三级测评工作，

全面提升信息系统的安全性和可靠性，从而保护重要信息资产的安全。

3. 密码测评工作

2023年9月26日，国家密码管理局公布《商用密码应用安全性评估管理办法》（国家密码管理局令第3号），明确网络与信息系统建成运行后，其运营者应当自行或者委托商用密码检测机构对系统商用密码应用安全性评估。

对照国家要求，承建方需配合建设方开展对平台进行安全性评估和漏洞监测的工作，确保商用密码保障系统正确有效运行。

（五）技术性能需求

1. 总体技术设计原则

技术选型上遵循业界主流技术标准，以采先进性、开放式、组件化、松耦合的架构理念进行设计开发。总体设计原则如下：

先进性：选用当前业界主流与公认的先进技术和架构，进行项目设计开发。

扩展性：通过模块化、组件化、松耦合的原则，构件项目框架，使所设计平台具有良好扩展特性。

开放性：松耦合模块设计，界定模块边界，明确模块功能、性能和接口参数，使得满足参数要求的组件即可满足平台模块需求。

安全性：按数据重要程度分级控制开放粒度；具备加密、解密、权限控制、日志记录、操作审计等措施，确保数据传输安全、用户访问控制安全及应用安全；保证数据修改留有记录，保证各种数据不被破坏和恶意修改；支持跨网段的数据安全传输。保证代码安全质量管理，防范编码过程中的安全漏洞；

可靠性：平台应能在正常和高峰业务处理中稳定运行，提供连续可靠的7*24小时服务。

易用性：功能划分清晰，操作简洁，界面友好；具备查错、出错提示、纠错处理能力，方便管理和维护。

高效性：核心功能运行效率高，资源占用率合理，数据冗余度适中。

2. 性能需求

加强网路安全建设，保障网络基础设施畅通、可靠和稳定，支撑信用信息的安全应用，切实维护信用数据的保密性、可用性和完整性。系统支持：

（1）服务系统支持在线用户数不小于100个；在系统最低要求的硬件要求下，系统应支持不少于50个并发用户同时访问操作；系统平均响应时间小于3

秒，一般操作响应时间不超过 1 秒，综合查询类操作响应时间不超过 5 秒。

(2) 系统不间断运行能力：信用信息文昌节点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) 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) 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。

(六) 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、初步验收、试运行、最终验收等阶段。

项目中标方须组成开发团队，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。

1. 实施方案设计要求

供应商需对招标文件中项目建设内容和技术要求进行响应，制定切实可行的项目实施方案。方案中要明确项目阶段的目标、各阶段的实施内容、管理控制措施、以及阶段性成果等，方案中要有版本管理、文档管理以及建设方如何配合等内容。

2. 项目组人员要求

供应商应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、系统分析和设计、数据库设计、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、信用管理、系统集成和应用集成等方面人员组成。

项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得无故更换，项目团队主要成

员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得建设方同意，并调配相当人员进入项目团队。

参与此项目的核心技术人员必须具有承担过相关软件开发和相关项目建设经验，能够与用户进行良好的沟通，具有信用信息系统建设经验，具备相关产品集成、应用和开发的能力。参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感，为保证交付质量和进度，要求项目团队不少于 10 人，本地实施人员不少于 5 人。

对上述安排应列出详细人员组成计划，包括人员姓名、学历和在本项目中的职责分工等。

3. 施工进度要求

需求分析阶段：分析和整理需求，制定需求规格说明书，包括功能需求、性能需求、用户界面需求等。

设计开发阶段：根据需求规格说明书，进行软件架构设计和详细设计，并进行开发。

测试阶段：根据需求规格说明书，进行软件架构设计和详细设计。包括单元测试、集成测试和系统测试。

初验阶段：向建设方提出书面初验申请，建设方通过相关资料的审查，认为具备初验条件，由建设方组织初验。

上线试运行阶段：对用户进行培训，确保用户了解功能操作；系统上线试运行，收集用户反馈，完善相关功能。

第三方软件测评、等保测评与密码测评阶段：在系统主要功能正常运行基础上，承建方配合建设方完成软件系统测评工作、安全等级保护测评工作、密码应用测评工作。

终验阶段：根据试运行情况进行必要的功能完善和优化；准备终验资料，申请终验。

4. 交付成果、测试与验收要求

(1) 交付成果要求

承建方应按照 GB/T8567—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。

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。

软件源程序代码需用版本服务器进行管理。

提交的设计文档、源程序代码、运行程序三者必须一致。

提交文档：项目开发计划和方案、软件需求分析报告、系统总体设计、系统详细设计、数据库设计说明书、程序的源代码及说明、集成测试方案、测试报告、用户操作手册、安装维护手册、项目总结报告、系统试运行报告、培训计划、培训材料、项目工作周报、月报等。

（2）测试要求

承建方应依据软件需求分析、系统总体设计、系统详细设计等，编写测试方案，自行负责软件单元测试和集成测试，测试后形成测试报告。

建设方按照应用系统、源程序、设计开发文档的三统一要求，对承建方完成的软件进行用户测试。承建方在用户测试之前，需提交有关文档资料，如：总体设计，详细设计，源程序清单（包括：文件名，对应的功能），操作手册，源程序代码，编译环境。建设方按照承建单位提交的资料，建立版本服务器，生成应用系统，进行用户测试。

第三方测评工作，承建方需配合第三方软件测评单位完成软件测评工作，第三方的测试依据是合同约定的功能和性能要求，以及系统设计的具体要求。测试出的问题，承建方必须限期完成整改。

等保测评工作和密码测评工作，承建方需配合建设方完成对网站和系统的信息安全等级保护三级测评工作；承建方需配合建设方开展对平台进行安全性评估和漏洞监测的工作，确保商用密码保障系统正确有效运行。

（3）验收要求

项目验收是推进系统建设，确保系统建设质量，规范系统建设实施的主要措施。项目验收分为初验和终验二个阶段。

初验：承建方完成项目招标书和合同约定的各项内容，向建设方提出书面初验申请，建设方通过相关资料的审查，认为具备初验条件，由建设方组织初验。

终验：试运行期间系统未发生重大故障或需求没有重大变动，试运行 3 个月

期满后，建设方对项目需求和设计文档、应用软件源程序代码以及运行程序进行审查，确认三者的一致性后，承建方向建设方提出书面终验申请，经用户组织项目竣工验收。

5. 保密和知识产权要求

(1) 保密要求

承建方须在与建设方签订安全保密协议后，方可开展项目建设工作。承建方必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经建设方许可，承建方不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。

(2) 知识产权要求

本项目软件科技成果由建设方和承建方共享。

本项目产生的所有知识产权归建设方和承建方双方共有。

6. 培训要求

为系统相关的业务管理人员、系统技术人员和系统操作人员提供所需要的操作类、技术类、管理类、操作类的培训，让用户能更好地使用文昌市信用信息共享服务节点。

为应用场景建设相关的业务管理人员、系统技术人员和系统操作人员提供所需要的操作类、技术类、管理类、操作类的培训，让用户能更好地体验应用场景。

一方面，让各级操作人员能够熟练的应用本项目支撑环境，顺利地完成各项日常工作；另一方面，让业务管理人员能够根据业务需要，灵活运用系统和管理应用场景，并能为业务管理人员提供相应的业务指导，熟悉操作；同时，管理人员和技术人员能够熟练掌握本项目支撑环境的日常管理、运行维护等。

7. 项目管理要求

(1) 投标方应对其自身组织的质量保证体系做出说明，同时，参照国家有关标准，提出本项目的质量管理措施和保障措施，严格把关成果质量，包括文档质量和软件质量等各类成果。

(2) 项目经理对项目开发进度和软件质量负责，应根据 GB/Z20156-2006《软件工程软件生存周期过程用于项目管理的指南》组织项目团队开发，按照 CMM、RUP 或 ISO 等行业标准，严格规范项目日常管理全过程，并按每周、每月向建设方提交工作报告。

(3) 承建方须服从和配合项目监理单位的监理工作。

(七) 售后及运维维护服务要求

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信用平台系统的维护服务。在本项目建设中，承建方必须严格履行下述维护义务：

(1) 项目平台免费维护期：自终验通过之日起算，提供 2 年免费信用平台的质保维护。

(2) 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，故障响应时间不超过 0.5 小时，故障响应后 2 小时内工程师到达现场，一般故障排除时间不超过 0.5 小时，中度故障的处理时间不超过 2 小时，重大故障排除时间不超过 24 小时。

(3) 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。

B包小程序采购需求

一、项目背景

落实市政府 2024 年工作报告关于以信用助一流、拓展“信用+”应用场景、争创国家级社会信用体系建设示范区的工作要求，在重点领域试点建设信用+场景，扎实推进惠民便企。

二、服务内容

（一）开发“诚信文昌”小程序

根据信用中国（海南文昌）网站设计风格及内容框架，开发“诚信文昌”小程序，作为社会公众知信、查信、用信，文昌市营商环境建设和社会信用体系建设工作宣传的掌上工具。

1、功能需求

提供文昌市信用动态、政策法规、标准规范、信用公示、信用服务、联合奖惩、专项治理、诚信文化、行业信用、信用承诺、信用修复等信息的公示与查询，支持信用+应用场景服务专区开设、信用数据统计区建设。

2、数据需求

开发数据接口，完成“诚信文昌”小程序与信用中国（海南文昌）网站数据对接、共享。

（二）建设“信用+”应用场景

1、设计应用场景建设方案

结合文昌市产业结构和文化特色，围绕信用评价、信用监管、信用服务等创新信用应用举措，设计“文南老街”诚信商圈、“信用+农贸市场”、“信用+航天”3个应用场景建设方案。

2、配合完成政策标准制定

开展应用场景专项研究，制定符合场景特点的信用评价标准、信用评价结果管理办法、红黑名单管理办法等政策文件，为应用场景建设提供标准化、规范化的政策依据。

3、开发应用场景服务专区

依托“诚信文昌”小程序开发“文南老街”、“信用+农贸市场”、“信用+航天”场景专区及专区后台管理系统，提供信用评价模型构建、信用档案建设、场景信用公示、征信报告查询等配套实施、落地服务。并提供信用+可视化场景实景搭建、年度发展报告编制、场景建设培训等支撑服务。

三、服务期限：自合同签订之日起 10 个月内完成

C包网络安全等级保护测评、代码审计、渗透测试安全服务采购需求

1 项目服务背景

为了进一步贯彻落实国家网络安全等级保护制度，推进文昌市营商环境建设局的网络安全等级保护工作，提高文昌市营商环境建设局等级保护对象的安全保障能力和防护水平，更好地提升文昌市营商环境建设局网络安全管理的整体水平，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）等相关规定和要求，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供应商，开展文昌市营商环境建设局文昌市信用信息共享服务平台项目网络安全等级保护测评及安全服务。

2 项目服务内容及技术要求

2.1 服务清单

序号	服务名称	服务内容	服务对象	服务成果	服务频率
1	网络安全等级保护测评服务	1、供应商依据《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	文昌市营商环境建设局文昌	《网络安全等级保护等级测	1次

序号	服务名称	服务内容	服务对象	服务成果	服务频率
		<p>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）等标准规范（含行业标准），对项目范围内等级保护对象的安全保护能力进行检测评估；</p> <p>2、测评内容包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个层面；</p> <p>3、等级测评完成后，出具《网络安全等级保护等级测评报告》，针对测评中发现的安全问题，提出整改建议。</p>	市信用信息共享服务平台（第三级 S3A3G3）	评报告》	

2.2 网络安全等级保护测评服务

供应商应依据国家网络安全等级保护管理规定，按照《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/T28449-2018）有关管理规范和技术标准，对文昌市营商环境建设局信息系统进行网络安全等级保护测评，测评工作完成后，针对信息系统测评的情况，出具《网络安全等级保护等级测评报告》，并针对信息系统安全建设提出具有针对性的整改建议。

2.2.1 服务对象

本项服务涉及的服务对象如下：

序号	系统名称	安全级别
1	文昌市信用信息共享服务平台	第三级（S3A3G3）

2.2.2 测评实施内容

供应商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：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、安全运维管理十个层面的安全测评；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。

2.2.3 测评实施过程

供应商在测评过程中，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。

2.2.3.1 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。

测评准备活动基本工作流程图如下：



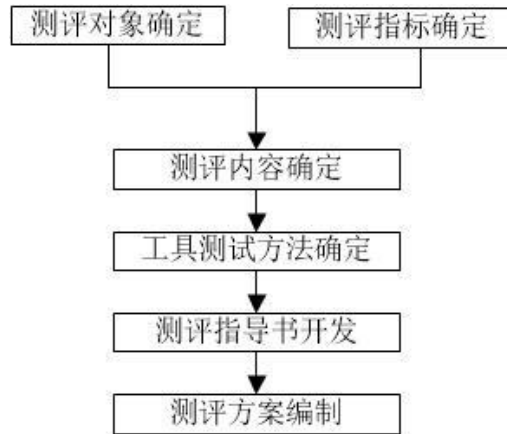
测评准备工作包括工作启动、信息收集和分析、工具和表单准备。

2.2.3.2 方案编制活动

案编制活动的目标是整理测评准备活动中获取的被测定级对象相关资料，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六项主要任务。方案编制活动基本工

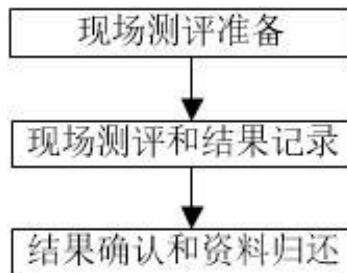
作流程图如下：



2.2.3.3 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。现场测评工作须取得报告编制活动所需的、足够的证据和资料。

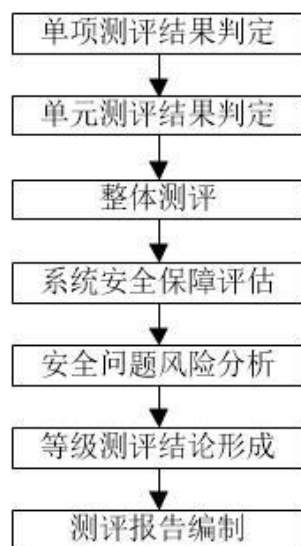
现场测评活动包括现场测评准备、现场测评(含渗透测试)和结果记录、结果确认和资料归还三项主要任务。现场测评活动基本工作流程图如下:



2.2.3.4 报告编制活动

在现场测评工作结束后,测评机构将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。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、系统安全保障评估、安全问题风险评估、等级测评结论形成及测评报告编制七项主要任务，报告编制活动基本工作流程图如下：



2.2.4 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：

提交《网络安全等级保护等级测评报告》。

2.3 代码审计服务

静态代码审计适用于以 C、C++、C#、Java 等语言开发的应用程序，以及以 Ruby、PHP、ASP、JSP、JavaScript 和 Perl 等在内的各种 Web 技术编写的应用程序，可以是应用程序的全部代码，也可以是一部分完整的代码，只需搭建与用户单位无关的独立的代码分析环境，无需搭建代码运行环境。动态代码审计适用于以 Java 语言开发的应用程序，需搭建与生产环境类似的功能齐全的应用运行环境（缺失的功能将无法被审计）。源码安全分析人员会使用审计工具和手工分析对程序中的数据流、控制流、语义、结构、配置文件五个层面的脆弱性和安全缺陷进行分析，然后对重点代码进行人工审计。

本项目采用静态代码审计的方式。

➤ **审计环境部署：**静态代码审计只需部署分析环境，无需部署代码运行环境，同时需要提供源代码，可进行现场审计，亦可实施异地审计。动态代码审计需提供与生产环境类似的功能齐全的应用运行环境（缺失的功能将无法被审计），以现场审计为主，远程协助为辅；

➤ **静态代码审计：**采用自动静态分析技术扫描某个应用程序的源代码，通过甄别和定位可能存在的薄弱环节数量，以验证该应用程序存在的风险；

➤ **人工验证：**针对审计结果，进行人工验证，剔除误报，客观和全面地发现软件系统自身的安全隐患。

2.4 渗透测试服务

在采购人授权许可和安全可控前提下，由 2 名具备丰富攻防实战经验的资深安服工程师，模拟黑客恶意攻击行为，利用渗透工具集，对信息系统进行渗透，发现网络安全漏洞与问题，并提供安全整改建议，协助与指导整改。

服务内容包括但不限于：账户管理、系统漏洞、设备漏洞、远程管理、运维管理、运维平台、无线管控、网络边界防护、敏感数据管控、攻击痕迹等；渗透中漏洞利用手段包括但不限于：持久化、权限提升、防御绕过、凭据访问、发现、横向移动、收集、命令与控制。

项目工期

自合同签订之日且完成系统定级备案，具备项目实施条件之日起 40 个工作日内完成网络安全等级保护测评服务、代码审计服务和渗透测试服务，交付《网络安全等级保护等级测评报告》、《代码审计报告》和《渗透测试报告》。

实施要求

2.5 工作要求

服务实施过程中，供应商须给出采购人在进行调查和评估时所需要提供的信息列表，并经采购人确认。采购人有权利不提供信息列表以外的任何信息。

供应商应详细描述服务实施的组织方式，包括实施人员、时间计划、遵循标准等。供应商需描述服务实施可能对网络及主机造成的影响，并提出风险规避措施。

服务实施过程中，供应商如需采购人配合，供应商需要详细描述需要配合的内容。如需要采购人协助完成各种表单，需要详细描述表单的名称、用途及主要表项等等，并由供应商给出具体示例。采购人有权利拒绝提供任何未事先提出的配合要求。

服务实施过程中，如需使用安全工具，供应商需详细描述所使用的安全工具

(工具名称、功能等)、使用的方式和时间、对环境和平台的要求等。

供应商应向采购人提供详细的服务实施过程文档及结果报告。

2.6 项目组人员要求

1、供应商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、供应商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、供应商在合同签订后开展项目服务工作，为保证项目顺利完成交付以及本地化的服务保障，供应商必须派驻相关资历人员本地驻场开展服务直至所有成果报告编写完成，驻场地点由采购人指定。若采购人认为项目负责人或者技术人员能力与工作所要求的能力不相称而提出更换时，供应商必须予以更换，人员更换不得影响服务成果交付时间；供应商单方面更换项目负责人或技术员（工程师）必须经采购人书面同意，否则按违约处理直至合同中止。

4、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。

2.7 数据备份建议

供应商在项目实施前，必须向采购人提供信息系统数据备份建议。

2.8 安全保密要求

要求供应商制定安全保密制度，确定项目保密责任人，同时要求供应商：

1、按照国家和海南省有关保密规定，与采购人签订保密协议，参与服务实施的工作人员签订保密承诺函；

2、严格履行保密职责。严格按照保密规定、国家相关标准和规范开展项目

服务工作,对开展工作过程中所获悉采购人的数据信息,应实施有效保护和管理,加强数据安全使用管控,避免造成信息泄露。

2.9 售后服务

本项目售后服务要求如下:

1. 供应商免费提供 1 次 2 小时网络安全等级保护培训服务。

D 包监理采购需求

一、项目完成时间

自合同签订之日起至项目验收通过并交付使用。

二、项目地点

用户指定地点。

三、项目金额

1、招标控制价:¥95620.47 元。

2、资金来源: 财政资金。

3、采购资金的支付方式: 按照项目进度付款, 最终以合同签订为准。

四、监理技术要求

4.1 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。

4.2 监理目标控制

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》)及有关法规、技术规范与标准、项目采购人需求为依据, 通过专业的控制手段, 协助采购人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采购人要求的质量目标。

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》)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。

供应商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。

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。

以项目建设方和承建单位的可研、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，保护采购人的经济利益。

4.3 工程监理重点难点分析

供应商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。

（一）项目组织及总体技术方案的质量控制

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

（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

审核系统总集成方案；

对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

参与制定系统验收大纲；

对设备安装、调试进行验收；

对系统进行总体验收。

3、人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

监督审查考核工作，评估培训效果；

协助审核并确认培训总结报告。

4、文档、资料的质量控制

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

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

(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,包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容,做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现,又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3、审查各子系统建设方编制的工作进度计划:分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求,特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查,对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。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。

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

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

(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,落实投资控制的责任。

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

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

(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,可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入,保证各阶段目标按合同实施,减少索赔事件,控制系统建设结算等。具体要求如下:

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

2、分析、跟踪和检查合同执行情况,确保项目建设方按时履约。

3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5、根据合同约定,审核项目建设方的支付申请。

6、建立合同目录、编码和档案。

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

（六）信息、工程文档管理

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

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

2、在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3、做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

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

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

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

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

（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，按工程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，总监理工程师必需专职于本项目；

3、制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

4、熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底下审核工作；

5、建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

6、建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

7、与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还

应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见。

4.4 工程各阶段的监理规划、实施

供应商应对本项目从设计到项目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。

（一）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；

（二）施工阶段监理

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》。

2、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、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。

4、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) 进行试运行期系统测试，做出测试报告；

(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。

5、验收阶段监理

(1) 验收阶段

依照国家信息化管理细则，国家验收管理办法约定执行。

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) 参与项目验收；

6) 验收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) 向采购人提交监理工作总结；

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、设计和验收资料的全部移交；

2) 设备、软件、材料等的验收文档核实；

3) 施工文档的移交；

4) 验收文档的移交；

5) 项目的整体移交。

6、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。

供应商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。

4.5 监理工作要求

(一) 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。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。

(二) 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。

要求供应商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。

(三) 监理信息管理要求

供应商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。

供应商应针对项目特点,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。

(四) 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,供应商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;
- 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。

4.6 监理服务准则

遵照国家 GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》,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采购人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。

4.7 安全保密要求

本项目要求供应商制定一整套工程监理安全保密制度, 确定工程保密责任人, 同时要求供应商:

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

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主管部门组织, 项目通过验收即为验收通过。

E 包软件测评采购需求

在文昌市信用信息共享服务平台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》。

1. 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》

2. 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。

3. 测试对象及范围

序号	系统名称 (子系统名称)
1	文昌市信用信息共享服务平台

4. 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。

项目具体要求

1. 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。

4) 工期要求

采购人下达通知后 60 天内完成测试并提交测试报告。

2. 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。

3. 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；

F 包商用密码应用安全性评估采购需求

1. 项目概况

采购内容：商用密码应用安全性评估服务。

预算金额（最高限价）：12 万。

2. 商务要求

（1）交付期（服务周期）：采购人下达通知后 60 天内完成并交付《信息系统商用密码应用安全性评估报告》。

（2）服务地点：海南省文昌市，具体以用户指定地点为准。

（3）采购资金的支付方式、时间、条件：以实际签订合同为准

（4）合同形式：总价合同。

（5）验收要求：按招标文件服务要求和国家行业标准进行验收，并出具《信息系统商用密码应用安全性评估报告》。

3. 技术要求

3.1 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。《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国网络安全法》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、同步运行并定期评估。

对重要领域重要信息系统开展商用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。

3.2 项目目标

根据《中华人民共和国密码法》、《商用密码管理条例》、《商用密码应用安全性评估管理办法》以及国家关于重要领域密码应用的有关要求，通过对项目在通用要求、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。

3.3. 项目对象

序号	评估对象	系统等级
1	文昌市信用信息共享服务节点	三级

3.4 服务内容

依据《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）、《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）、《信息系统密码应用测评过程指南》（GM/T 0116-2021）和信息系统自身安全需求分析，对重要信息系统进行商用密码应用安全性评估测评，测评内容包括但不限于以下内容：

（1）通用测评

核查信息系统中使用的密码算法、密码技术、密码产品和密码服务是否满足国家密码管理的相关标准规范要求。

（2）密码应用技术测评

包括物理和环境安全测评、网络和通信安全测评、设备和计算安全测评、应用和数据安全测评，验证信息系统的密码应用是否达到相应安全等级的安全保护能力、是否满足相应安全等级的保护要求。

1) 物理和环境安全测评

针对“身份鉴别”、“电子门禁记录数据存储完整性”、“视频监控记录数据存储完整性”等物理和环境安全层面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。

2) 网络和通信安全测评

针对“身份鉴别”、“通信数据完整性”、“通信过程中重要数据的机密性”、“通信数据机密性”、“网络边界访问控制信息的完整性”、“安全接入认证”等网络和通信安全层面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。

3) 设备和计算安全测评

针对“身份鉴别”、“远程管理通道安全”、“系统资源访问控制信息完整性”、“重要信息资源安全标记完整性”、“日志记录完整性”、“重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性”等设备和计算安全层面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。

4) 应用和数据安全测评

针对“身份鉴别”、“访问控制信息完整性”、“重要信息资源安全标记完整性”、“重要数据传输机密性”、“重要数据存储机密性”、“重要数据传输完整性”、“重要数据存储完整性”、“不可否认性”等应用和数据安全层面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。

(3) 密钥管理测评

测评密钥管理各个环节，包括对密钥产生、分发、存储、使用、更新、归档、撤销、备份、恢复、销毁等环节进行管理和策略制定的全过程是否符合要求，完成单项及单元测评结果判定。

(4) 密码应用管理测评

从管理制度、人员管理、建设运行和应急处置四个层面进行安全管理测评，验证信息系统安全管理机制是否完善，是否能够确保密码技术被合规、正确、有效地实施。

(5) 整体测评与风险评估

对重要信息系统结构进行整体安全测评，并采用风险分析的方法分析密码应用安全问题可能对信息系统安全造成的影响，提交整体测评与风险评估结果。

(6) 形成商用密码应用安全性评估相关报告

针对每个被测评重要信息系统编制商用密码应用安全性评估报告，报告应按照国家密码管理局要求编制。报告应对系统重要信息系统密码应用情况进行全面排查，梳理密码应用需求，查找风险漏洞，提出科学合规、具体实用、有针对性的密码应用安全整改方案，规范密码应用，形成商用密码应用安全性测评工作总结报告。

3.5 项目成果

按照《商用密码应用安全性评估管理办法》、《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）、《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）、《信息系统密码应用测评过程指南》（GM/T 0116-2021）等要求，供应商在项目验收前为采购人提供《信息系统商用密码应用安全性评估报告》，作为项目验收的依据之一，并协助采购人将评估结果报海南省密码管理部门成功备案。

4. 项目服务要求

4.1 保密要求

供应商(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。供应商必须与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

4.2 项目管理要求

(1) 供应商项目组所有成员应通过商用密码应用安全性评估能力考试并取得证书，供应商现场实施人员应持证测评，并且必须为投标文件中的人员，若供应商后续签订合同后不按投标文件安排实施人员的，将视为虚假应标。

(2) 为保障项目服务响应速度，供应商应提供项目期间现场技术支持服务，对于采购人的技术支持服务请求，应提供现场技术支持人员，并且现场支持的技术人员应通过商用密码应用安全性评估能力考试并取得证书。

4.3 项目工期要求

项目施工期：下达测评通知书后 60 天内交付《信息系统商用密码应用安全性评估报告》。

4.2 服务保障要求

(1) 供应商完成初次现场测评，待采购人整改完成后需提供现场复测服务，并且复测服务的技术人员应与初次现场测评人员保持一致。

(2) 供应商需在项目验收之前完成并提交商用密码应用安全性评估报告。

(3) 服务期间提供 7×24 服务响应，文昌市内服务，技术人员能够在 3 小时之内到达现场，并且现场支持的技术人员应通过商用密码应用安全性评估能力考试并取得证书。

(4) 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。

(5) 严守工作秘密。供应商必须与采购人签署保密协议，技术人员须与单位签署《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) 严格遵循操作规程，承担服务工作质量责任。