**太平洋安信农业保险股份有限公司**

**网络安全服务项目**

**招 标 文 件**

**招 标 人：太平洋安信农业保险股份有限公司**

2021年06

[第一章 招标公告 2](#_Toc77335054)

[**1. 招标条件** 2](#_Toc77335055)

[**2. 招标内容** 2](#_Toc77335056)

[**3. 对投标人的资格要求** 2](#_Toc77335057)

[**4. 投标文件的递交** 3](#_Toc77335058)

[**5. 发布公告的媒介** 3](#_Toc77335059)

[**6. 联系方式** 3](#_Toc77335060)

[**7. 投诉邮箱** 3](#_Toc77335061)

[第二章 投标人须知 3](#_Toc77335062)

[投标人须知 9](#_Toc77335063)

[1. 总则 9](#_Toc77335064)

[2. 招标文件 12](#_Toc77335065)

[3. 投标文件 13](#_Toc77335066)

[4. 投标 16](#_Toc77335067)

[5. 合同授予 17](#_Toc77335068)

[6. 需要补充的其他内容 18](#_Toc77335069)

[7. 其他事项 19](#_Toc77335070)

[**第三章 评标方法** 20](#_Toc77335071)

[第四章 合同条款 23](#_Toc77335072)

[第五章 投标文件格式 24](#_Toc77335073)

[第六章 技术要求 36](#_Toc77335074)

[1项目内容 36](#_Toc77335075)

[2 采购要求 43](#_Toc77335076)

[3项目管理要求 44](#_Toc77335077)

# 第一章 招标公告

**1. 招标条件**

“**网络安全服务项目**”的招标人为太平洋安信农业保险股份有限公司（以下称“招标人”），目前已具备招标条件。太平洋安信农业保险股份有限公司委托的招标代理机构（以下称“招标代理机构”）受招标人委托，现对本项目进行公开招标，在此欢迎中华人民共和国境内的合格投标人参加投标。

**2. 招标内容**

本项目旨在建设符合招标人的网络安全体系为最终目标，本次项目以咨询、技术支持服务为主，对招标人现有信息系统建设情况进行调查和研究，分析差距，结合未来招标人信息化发展规划，明确招标人信息安全的建设方向，以实用性为指导原则，完善招标人网络信息安全管理水平，保障招标人网络信息安全。

服务期限：信息系统等级测评和网络安全规划自合同签订之日起1年，信息系统定级备案、咨询、测评服务以实际完成最终测评为准。

具体详见第六章技术要求。

**3. 对投标人的资格要求**

1）投标人应具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、高新技术企业证书资质。（**附证书复印件加盖公章**）

2）投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。投标人须保证，在本次招投标工作过程中以及合同履行期限内，招投标文件中要求其具备的相应资质条件、能力、证明文件及其他相关的资格或要求等需要始终保持有效性；

3）本项目不接受联合体投标。

4）投标人有效的《企业法人营业执照》副本复印件。

5）投标人准备投入项目的人员素质和技术能力资质证明。

6）投标人近两年的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表）。

7）投标人近六个月中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

以上所有资质证明都需加盖投标人公司公章

**4. 投标文件的递交**

4.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2021年7月23日17时，地点为上海市静安区共和新路3651号。

4.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

**5. 发布公告的媒介**

本次招标公告在“太平洋安信农业保险股份有限公司官网”上发布。

**6. 联系方式**

招 标 人：太平洋安信农业保险股份有限公司

详细地址：上海市静安区共和新路3651号 顾晓磊收

联系人：顾晓磊

邮箱：[guxl@aaic.com.cn](mailto:guxl@aaic.com.cn)

联系电话：021-66988356

**7.投诉邮箱**

投诉邮箱：kehufuwu@aaic.com.cn

# 第二章 投标人须知

**投标人须知前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | | **编 列 内 容** |
| 1.1.2 | 招标人 | | 招 标 人：太平洋安信农业保险股份有限公司  详细地址：上海市静安区共和新路3651号  联系人：顾晓磊  联系电话：021-66988356 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | | 无 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | | 网络安全服务项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | | 已落实 |
| 1.3.1 | 投标人资格要求 | 资格要求 | 详见第一章招标公告内容 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | | ☑不接受  □接受，应满足下列要求： |
| 1.3.3 | 投标人不得存在的情形 | | 投标人还须满足以下合格投标人条件：  1）投标人须承诺近三年（从2017年1月1日至投标截止日）中无任何行贿犯罪记录。评标委员会有权在《中国裁判文书网》进行核查，核查发现投标人近三年中有行贿犯罪记录的，可以否决其投标。  2）投标人近三年（从2017年1月1日至投标截止日）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象、重点关注名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。评标委员会有权进行核查。核查有上述情况的，可以否决其投标。 3）投标人知晓，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效。投标人申明，我方在本次投标中不存在上述情况。投标人保证，如在不知情的情况下出现涉及我方的此类情况，我方将在开标后12小时内以书面形式主动向招标机构反映，由评标委员会按相关法规进行处理。 |
| 1.8.1 | 是否组织踏勘现场 | | ☑不组织  □组织 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | | ☑不召开  □召开 |
| 1.10.1 | 实质性要求和条件 | | 见本招标文件中标注星号（\*）的内容 |
| 1.10.3 | 标注星号（\*）的服务要求**是否需要**提供证明资料及其他可被接受的证明文件 | | ☑不需要：但需作出明确响应和承诺，明确要求提供有关材料的除外。  □需要:证明文件（能提供证书、样本、官网截图或者检测报告等支撑材料的商务技术条款） |
| 1.10.4 | **未标注星号（\*）的技术要求偏差** | | **□偏差范围：%☑不适用**  **□最高项数：项☑不适用** |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | | ☑无  □有， |
| 1.9.2  2.2.1 | 投标人提出疑问的截止时间 | | 2021年7月19日17时 |
| 3.1.1（8） | 履约能力证明资料 | | □无  ☑有：  近3年的财务状况表 |
| 3.2.5 | 最高投标限价 | | ☑无  □有。 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | | ☑无  □有， |
| 3.3.1 | 投标有效期 | | 从投标截止之日起：90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | | 是否要求投标人递交投标保证金：  ☑要求  投标保证金的金额：1万元。  投标保证金的形式：按《投标保证金提交与退还操作须知》（见本章附件）提交  □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | | ☑无  □有 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标人 | | ☑不允许  □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | | 投标文件副本份数：**2**份  是否要求提交电子版文件：□ 否  ☑是，全部投标文件的电子版1份，载入U盘。  其他要求：盖章的PDF版 |
| 3.7.5 | 投标文件是否需分册装订 | | □不需要  ☑需要，分册装订要求：共分/册，分别为：  （1）商务部分，单独成册。  （2）技术部分，单独成册。 |
| 4.1.1 | 投标文件包装要求 | | 商务部分与技术部分：☑不分开包装 □分开包装  正本与副本： □不分开包装 ☑分开包装  投标文件电子版：使用U盘单独包装 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | | 招标人名称：太平洋安信农业保险股份有限公司  网络安全服务项目投标文件  招标编号：xxx-xxxxxxxxxx  在xxx年xx月xx日xx时xx分前不得开启  投标文件电子版封套上应清楚标明“电子版”字样。  商务标与技术标、正本与副本分开包装的，应清楚标明“商务标”或“技术标”，“正本”或“副本”字样。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | | 2021年7月23日17时 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | | 上海市静安区共和新路3651号 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | | ☑否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | | 开标时间：2021年7月26日14时  开标地点：上海市静安区共和新路3651号 |
| 5.2 | 开标程序 | | 开标顺序：□后到先开 ☑先到先开 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | | 成员为5人以上的单数组成 |
| 6.3.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | | □是  ☑否，推荐的中标候选人数量：1个 |
| 7.4 | 履约保证金 | | ☑不需提供  □需要提供  履约保证金的金额： |
| 8.2 | 招标代理服务费 | | **无** |
|  | 其他要求 | | 投标人应根据本招标项目的性质及投标人企业的经营范围，按照国家相关规定确定适用的增值税税率进行投标。  一、关于采购设备类合同  采购设备应适用销售货物的税率，为13%。  二、关于采购服务类合同  1.建筑、安装服务  建筑、安装服务应适用9%税率。符合简易计税条件的，可以适用简易计税征收率3%。  注意:建筑工程合同中，涉及的设备采购，与建筑物可明确分离使用的，应单独按照采购设备13%的税率，如:建筑工程合同中附带的采购办公桌、计算机等。  2.其他服务类采购(除交通运输、邮政、基础电信)  应适用现代服务6%的税率。劳务派遣、安保服务，符合条件的，可适用差额征收，简易计税5%的征收率  3.交通运输、邮政、基础电信服务  应适用9%的税率。  4.不动产租赁服务  应适用9%的税率，符合简易计税条件的，可以适用简易计税征收率5%。 |

## 投标人须知

## 1. 总则

### **1.1 招标项目概况**

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次服务采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

### **1.2 招标项目的资金来源和落实情况**

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### **1.3 投标人资格要求及需提供的证明材料**

1.3.1投标人的资格要求及需提供的证明材料：见投标人须知前附表。

1.3.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.3.3 **投标人不得存在下列情形之一**：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)或与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；

(2)为本招标项目的招标代理机构或者由本项目的招标代理机构代理投标的；

(3)与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

(4)与本招标项目的招标代理机构相互控股的；

(5)与本招标项目的招标代理机构的法定代表人相互任职的；

(6)法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系（如母公司、全资子公司及其控股公司）的不同单位，同时参加本招标项目投标的；

(7)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

(8)被依法暂停或者取消投标资格的；

(9)被人民法院公布为失信被执行人的；

(10)财产被接管或者冻结的，或进入清算程序，或被宣告破产的；

(11)在最近三年内有骗取中标或者重大的质量问题的；

(12)重新招标后，原投标人在前次投标中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

(13)法律法规或招标文件规定的其他情形。

### **1.4** **费用承担**

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### **1.5 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### **1.6 语言文字**

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### **1.7 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### **1.8 现场踏勘**

1.8.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，投标人应按投标人须知前附表规定的踏勘时间、踏勘集中地点参加招标人组织的项目现场踏勘。

1.8.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4招标人在踏勘现场中介绍的相关的情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.8.5投标人须对其进行的商业报价、招标文件内容响应及相关承诺负责。无论投标人是否进行现场踏勘，除非招标人同意，否则不得在发出中标通知书后或合同履行过程中提出任何新的主张或请求。一旦中标，中标费用和其他承诺事项不作调整。

### **1.9 投标预备会**

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### **1.10 响应和偏差**

1.10.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.10.2 投标人应根据招标文件的要求提供服务方案、证明资料等内容以对招标文件作出响应。

1.10.3 投标文件应针对实质性要求和条件中列明的**技术要求，**根据投标人须知前附表中的规定**是否需要**提供证明资料。如**需要**提供却未提供的，将根据招标文件的规定视为不合格或评审时进行扣分。

1.10.4 投标人须知前附表可规定允许偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.10.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的**商务和服务偏差表**中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### **1.11 同义词语**

构成招标文件组成部分的“合同格式”和“服务要求”等章节中出现的措辞“买方”、“甲方”和“卖方”、“乙方”、“中标人”在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

## 2. 招标文件

### **2.1 招标文件的组成**

本招标文件包括：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知；

第三章 评标办法；

第四章 合同格式；

第五章 投标文件格式；

第六章 技术规格及要求；

其他 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，作为补充招标文件，构成招标文件的组成部分。

### **2.2 招标文件的澄清**

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本招标文件规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表规定的时间后的任何澄清要求。

### **2.3 招标文件的修****改**

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本招标文件规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

## 3. 投标文件

### **3.1 投标文件的组成**

3.1.1 投标文件应包括但不限于下列部分：

(1) 投标书；

(2) 开标一览表；

(3) 投标价格表；

(4) 商务、技术参数偏离表；

(5) 项目的实施方案；

(6) 关于资格的声明函；

(7) 投标保证金保函（格式）；

(8) 法定代表人证明书和法人代表委托书；

(9) 其他。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

### **3.2 投标报价**

3.2.1投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，以分项报价的合价为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，并在评审时作不利于该评标人的处理。

3.2.5招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.6 若投标人的开标一览表报价与投标函报价不一致，开标时以其开标一览表报价为准，其评标价格由评标委员会根据评标办法进行认定。

3.2.7 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### **3.3 投标有效期**

3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件。但投标人同意延长投标有效期却拒绝或怠于延长其投标保证金的有效期，视为不提交投标保证金。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### **3.4 投标保证金**

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。**投标保证金的有效期与投标有效期一致。**联合体投标的，其投标保证金应当由联合体一方或多方共同递交，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的不当行为而引起的风险。

3.4.3 最迟应当在招标人与中标人签订合同后的5日内，向未中标的投标人退还投标保证金，中标人在缴纳履约保证金后退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）经发现提供的资质、条件、证明文件或陈述保证内容不真实；

（3）未按规定足额提交履约保证金；

（4）中标人在收到中标通知书后，放弃中标项目的，或者无正当理由不与招标人订立合同，或者违背在招投标文件中所作的各项承诺，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，或者其他由于中标人的原因未能与招标人签订合同的情况的；

（5）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为应被否决投标的；

（6）发生投标人须知前附表规定的或其他可以不予退还投标保证金的情形。

### **3.5 资格和履约能力证明资料**

投标人须按照投标人须知第1.3.1项、第1.3.2项的要求以及第五章“投标文件格式”填写关于资格和履约能力的相关信息，并提供相关证明材料。

### **3.6 备选投标人案**

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标人案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标人案的，只有中标人所递交的备选投标人案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标人案优于其按照招标文件要求编制的投标人案的，招标人可以接受该备选投标人案，但备选投标人案的报价不得高于投标报价。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### **3.7 投标文件的编制**

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清确认应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由其委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。

3.7.3投标文件A4装订成册，长边胶装（除个别资料如图纸等可采用A3纸，短边胶装），且不得采用硬封面。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件与纸制正本文件不一致时，以纸制正本文件为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### **4.1 投标文件的密封和标记**

4.1.1 投标文件应密封包装，包装要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

### **4.2 投标文件的递交**

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人接收投标文件后，向投标人出具签收凭证。

### **4.3 投标文件的拒收**

有下列情形之一的，投标文件应当被拒收。

4.3.1 投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

4.3.2 投标文件未按照招标文件要求密封的。

### **4.4 投标文件的修改与撤回**

4.4.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.4.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.4.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内无息退还已收取的投标保证金。

4.4.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 合同授予

### **5.1 中标候选人履约能力审查**

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，招标人将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查和确认。

### **5.2 定标**

由招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### **5.3 中标通知**

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

招标单位在授予合同前的任何时候仍保留接受或拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。招标期间，如实际情况发生重大改变，或因政府部门、民航局有关单位或其他行政主管部门，或招标人的上级管理部门对本项目涉及的规划、要求、内容等进行调整而确实需要终止或改变项目招标的，招标人可以终止招标，招标人对任何投标人不承担责任。

### **5.4 履约保证金**

7.4.1 中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额、提交时间和招标文件第四章“合同格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### **5.5 签订合同**

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，或失去招投标文件要求具备的资质、条件或相应能力要求且在招标人要求的合理期限内无法重新获得的，或存在其他违法情况的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 6. 需要补充的其他内容

### **6.1 争议的解决**

在招投标过程中发生的争议，招投标各方当事人应及时沟通、协商解决。经各方友好协商仍不能解决问题的，任何一方均可以向上海市仲裁委员会申请仲裁解决。

其他补充内容见投标人须知前附表。

### **6.2投标保证金提交与退还操作须知**

本项目无投标保证金。

## 7. 其他事项

如投标人对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标人项目对接人电话咨询。

**第三章 评标方法**

**一、评审要求**

1、本项目的投标人需全部满足本项目的评审标准，投标人若有对本项目评审标准的不满足项，将对投标人本次项目的投标文件作废标处理。

2、评审标准具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审类型** | **序号** | **评审标准** |
| 资质能力 | 1 | 投标人需提供15个同类型案例合同。 |
| 2 | 投标人或者授权的测评机构最少具备10名高级测评师。 |
| 3 | 具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、高新技术企业证书、信息安全行业协会理事单位、上海市网络与信息安全检测预警战略协作倡议发起单位。 |
| 4 | 投标人须具有国家信息安全等级保护工作协调小组颁发的等级保护测评推荐机构资质或者取得具有资质的测评机构的相关授权。 |
| 等保测评技术方 案 | 5 | 技术方案符合完整性、科学性、合理性（项目整个实施计划、项目管理组织方案、明确工作流程、项目组有严格的规章制度的、实施进度计划等技术方案合理）。 |
| 服务团队 | 6 | 投标人须为本项目配置项目团队，团队需配置项目经理（大专及以上学历，不满足不得分），成员不少于8人。 |
| 团队项目经理具备PMP项目经理证书、同类型项目经验及能力。 |
| 7 | 上述服务团队至少1名资深顾问（本科及以上学历，不满足不得分）,资深顾问要求十年以上安全规划、风险评估、体系咨询类项目经验，有CISSP、CISA、CISP、CRISC等安全领域资质证书。 |
| 8 | 上述服务团队至少1名技术顾问（硕士及以上学历，不满足不得分），同时具有CISP证书和网络安全防护证书,具备进行安全组网、完全维护Windows操作系统、网络防病毒、防火墙、漏洞扫描系统、入侵检测系统及安全审计系统的安全管理、应急响应能力。 |

**二、中标单位确定**

(一)**排序**

评标委员会对全部满足评审标准的中标单位按报价由高到低顺序对投标人进行排序，如出现多个全部满足评审标准的投标人的情况，则以投标报价低者优先；如投标报价也相同的则由评委采用记名投票表决，得票多者排名靠前。

(二)**评标结果**

评标委员会推荐排序第一名的合格投标人为中标候选人。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。

# 合同条款

待招标流程结束，确定中标人之后，由招标人与中标人确认合同条款。

# 投标文件格式

**附件1**

**投标书**

致：

根据贵方为 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ （招标项目）的投标邀请\_\_\_\_\_\_\_\_（招标编号），签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式四份。

（1）开标一览表

（2）投标价格表

（3）按招标文件要求提供的全部文件

（4）资格证明文件

（5）由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（银行名称）出具的投标保证金，金额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_招标项目投标总价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（注明币种），即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（文字表述）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、其投标自开标日起有效期为\_\_\_\_\_个日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人代表姓名、职务(印刷体)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

（公　章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日　　　期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

全权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件2**

**开标一览表**

投标人名称（并盖公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标报价  （不含税） | 增值税税率 | 总报价  （含税） | 服务期 |
|  |  |  |  |  |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，四舍五入精确到小数点后两位。

（2）开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

（3）不含税总价=投标总价÷（1+投标所报增值税税率或征收率）。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：年月日

投标人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注： 开标一览表正本应另行制作一份和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。

**附件3**

**投标价格表**

投标人名称并加盖公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

格式自拟

投标人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件4**

**商务、技术参数偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格条目号 | 投标文件条目号 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**投标人须对招标文件的商务和技术要求列出偏差内容，如全部内容均无偏差，则只需写“均无偏差”即可。**

**投标人未填写本偏差表的，视作均无偏差。**

投标人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件5**

**关于资格的声明函**

招标机构：

关于贵方\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日第\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的所有文件和说明是准确的和真实的。

投标单位名称和地址 受权签署本资格文件人：

签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签字人姓名、职务(印刷体)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件6**

**投标保证金缴纳凭证（格式）**

投标保证金缴纳证明

投标单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签 字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（印刷字体姓名和职务）

公 章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件7**

**法定代表人证明书和法人代表委托书**

**法定代表人证明书**

先生/女士现担任职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

投标供应商全称：

公章（盖章）

年月日

**法定代表人委托书**

兹委托先生/女士全权代理（招标项目和招标编号）本招标项目的投标工作。

特此证明。

投标商法定代表人姓名（印刷体）

投标商法定代表人签字（手写体）

年月日

**附件8**

**1、资格证明材料**

（1）资质证书

（2）法人营业执照、税务登记。

（3）业绩证明材料，如合同复印件或用户证明文件

（4）其他招标文件要求提供的资料

**2、辅助资料表**

**表1、企业基本状况一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | 法定代表人 |  |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  | 传 真 |  |
| 企业资质 |  | | | 营业执照 |  |
| 承包经历 | 年(国内) 年(国际) | | | | |
| 职工人员 | 总人数： 技术人员： 管理人员： | | | | |
| 组织机构框图  （包括结构、领导成员、主要技术人员、管理人员及数量等情况） | | | | | |

投标人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**表2、 拟投入本项目的人员表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职 务 | 姓 名 | 在本项目中承担的工作 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

投标人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**表3、项目人员简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 性别 |  | 出生年月 |  |
| 学历 |  | | 毕业院校及时间 |  | 毕业专业 |  |
| 现任职务 |  | | 政治面貌 |  | 工作年限 |  |
| 从事项目  施工年限 |  | | 技术职称 |  |  |  |
| 专业技术证书名及证书号 | 序号 | 证书名 | | | 证书号 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 相关专业经历  (包括获奖情况) |  | | | | | |
| 项目施工主要经历 |  | | | | | |

投标人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**表4、项目业绩汇总表**

**项目业绩汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **用户方联系人及联系方式** | **合同签订日期** | **备注** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |

投标人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**敬告：招标人将根据投标人提供的用户方联系人中抽取其中若干进行核实，如果发现投标人提供虚假信息，投标单位将承担所有法律后果。**

第六章 技术要求

## 1项目内容

招标人的待测评系统为企业核心业务系统（预定级为等保三级），企业核心业务主要包含以下功能模块：

1.核心业务系统、2.理赔工作流、3.财务系统、4.收付费、5.核保核赔系统、6.官网、7.微商城、8.微门店、9.在线支付、10.e农险app、11.费控APP；

待测评的企业核心业务系统包含的功能模块共计十一个子系统。（1-5子系统在2020年已经过了2级等保；子系统6-9，共计四个子系统没做过等保；子系统10、11为 2个公司内部用的app。）

待测评的企业核心业务系统数据量在10万条以上，待测评的企业核心业务系统包含的功能模块中的子系统1-5，共用一个数据库，子系统6-11，分别有自己的数据库，但最后所有的数据都会整合到一个核心数据库里面；

待测评的企业核心业务系统的功能模块中，除官网子系统在总部机房、其余子系统的服务器都在上海机房（机房均满足等保要求）；

目前已有的安全设备包括wab应用防火墙、下一代防火墙、日志审计、主机杀毒、堡垒机、网关、漏洞扫描器。

### 1.1整体安全咨询内容

在全面梳理、了解招标人信息网络和信息系统现状的基础上，从信息安全管理与信息安全技术两方面，对招标人信息安全体系框架进行规划。将“同步规划、同步建设、同步运行”的原则贯穿信息化工程项目建设全过程，确保信息系统安全建设与信息化发展相协调。

1. **安全调研**

全面梳理掌握招标人网络和信息系统的现状，对安全风险进行分析，为进行信息系统安全规划提供基础信息。

* 收集现有业务系统资产组成、IT规划、管理制度、原有项目安全成果等信息文档。对进行收集文档进行深入分析，梳理业务系统及网络安全现状。
* 制定访谈提纲，对相关人员进行访谈。人员访谈可以了解人员安全意识、对安全管理获知的程度、对安全技术的掌握程度，并且收集大量有用信息，全面了解信息系统的安全需求，深入了解公司各层面的安全现状。

1. **信息安全评估**

风险评估围绕着资产、威胁、脆弱性和安全措施这些基本要素展开，在对基本要素的评估过程中，需要充分考虑业务战略、资产价值、安全需求、安全事件、残余风险等与这些基本要素相关的各类属性。

* 采用脆弱性扫描工具，完成项目范围内的服务器操作系统、数据库系统、网络协议、网络服务等的安全脆弱性检测功能；
* 选择两个系统进行渗透测试。在对现有信息系统不造成任何损害的前提下，模拟入侵者对指定系统进行攻击测试。渗透测试通常能以非常明显，直观的结果来反映出系统的安全现状。该方法也越来越受到国际/国内信息安全业界的认可和重视。
* 对照等级保护2.0标准内容，结合调研的实际情况，进行初步差距对比分析。

1. **信息安全等级保护测评**

一）现场调研阶段，工作内容包括；

* 了解测评的对象，收集测评对象的设计规范、资产状况、业务状况、组织状况、等级保护定级报告等信息。
* 对测评对象的安全设计、业务关联状况等进行安全评估，并结合等级保护定级报告中对其的定级描述，确定该测评对象的安全评估内容和方法。
* 形成测评对象的安全评估方案，以及测评实施时的测评指导计划。

二）现场测评及综合分析阶段，工作内容包括；

* 依据公安部颁布的信息系统安全等级保护测评准则对测评对象进行测评工作，工作的内容包括技术测评和管理测评两方面。
* 技术测评从物理、网络、主机系统、应用、数据等五个方面对测评对象进行技术评估。
* 管理测评从安全组织建设、安全管理制度、人力资源安全管理、信息系统建设、系统运维管理等角度剖析系统在安全运作方面的建设程度。
* 获取详细的测评信息之后，对其进行归类，按照等级保护的定级要求，对信息进行整理，并进行分析评估，认定信息系统的当前系统状态和定级区间。
* 将分类的评估结果综合为测评的整体结论，并按照技术和管理两方面分别撰写测评报告。

三）文档整理、递交与验收阶段，工作内容包括；

* 整理测评结果，形成测评报告。
* 提交、验收相关文档。

### 1.2整体安全咨询范围与要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **内容描述** | **交付物** | **完成单位** |
| 1 | 安全现状调研服务 | 安排资深安全专家对招标人安全现状、现有的网络状况、关键主机资产（软件、设备等）、现有的管理制度、历史安全事件情况进行现场调研及梳理。 | 《信息安全现状调研表》 | 服务提供商 |
| 进行安全需求调研访谈，详细了解招标人的安全战略、安全建设需求、建设目标等。 | 服务提供商 |
| 3 | 安全评估、差距分析服务 | 1、梳理招标人IT资产。 | 《安全评估分析及差距分析报告》 | 服务提供商、招标人 |
| 2、按照标准，制定测试方案。 | 服务提供商、招标人 |
| 3、对网络、服务器、存储、应用系统等进行评测。 | 服务提供商 |
| 4、个人计算机进行抽样安全测试。 | 服务提供商 |
| 5、对测试结果进行脆弱性、感知能力、防御能力等方面进行分析； | 服务提供商 |
| 4 | 安全整改建议方案 | 根据安全风险评估、差距分析情况，提供详细的安全整改方案建议。整改意见及方案具备一定的落地，但不拘泥于具体的实现细节。 | 《安全整改方案建议书》电子版 | 服务提供商 |
| 6 | 安全基本管理制度梳理 | 梳理安全组织、系统建设、系统运维、应急响应、考核等制度。 | 《安全管理制度》电子版 | 服务提供商 |

### 1.3等保咨询和测评内容

依据国家等级保护要求对信息系统的安全技术体系与安全管理体系进行整体的符合性测评，识别安全等级差距，最终出具等级测评报告，使目标系统最终达到等级保护的安全要求。

### 1.4等保咨询和测评范围与要求

1. **目标系统**

企业核心业务系统（预定级为等保三级）。

1. **服务内容和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **内容描述** | **交付物** | **完成单位** |
| 1 | 定级备案 | 协助招标人确定信息系统等级保护级别，完成填写定级备案表 | 完成信息系统等级保护备案表等材料，并成功定级备案 | 服务提供商 |
| 2 | 信息系统调研 | 通过资产调研、技术调研以及管理调研等过程，了解信息系统组成，分析网络结构，熟悉系统所承载的业务及系统的业务功能实现等方面的内容。 | 信息系统调研表（提交给测评机构） | 服务提供商 |
| 3 | 渗透测试 | 对系统进行攻防测试发掘高危风险 | 《等级保护差距性分析报告（初测阶段）》（电子版） | 服务提供商 |
| 4 | 漏洞扫描 | 对系统进行漏洞扫描，发掘高危风险 | 服务提供商 |
| 5 | 安全配置检查 | 对系统的安全配置进行排查，满足等保建设要求 | 服务提供商 |
| 6 | 网络架构分析 | 对系统的网络架构进行分析 | 服务提供商 |
| 7 | 管理制度文档梳理 | 从制度、人员、机构、运维、系统建设等五个方面协助对制度进行梳理和提供建议 | 服务提供商协助 |
| 8 | 等级保护初测评 | 初测并编写系统差距性分析报告 | 服务提供商 |
| 9 | 差距性报告分析 | 依据总体规划针对差距分析过程中发现的问题，本阶段主要对建立健全各项安全制度体系、安全技术及安全管理整改建议 | 服务提供商 |
| 10 | 差距性报告分析 | 依据总体规划针对差距分析过程中发现的问题，设计总体安全整改方案，包括安全技术及安全管理整改建议。 | 服务提供商 |
| 11 | 系统整改咨询 | 对差距分析过程中发现的安全漏洞、安全配置等问题，提供安全整改建议 | 服务提供商 |
| 12 | 整改后自检 | 整改完成后，进行系统自测；对于在自测中发现的问题和未达到等保要求的地方，监督实施方按照整改方案进行整改，使系统能达到等级保护要求。 | 服务提供商 |
| 13 | 等级保护测评复测 | 按照等级保护2.0的要求进行测评 | 正式测评报告（盖章纸质版） | 测评机构 |
| 14 | 公安机关备案 | -- | 信息系统安全等级保护备案证明 | 服务提供商 |

## 2采购要求

“★”指标为关键技术要求，如有不满足将导致废标。各投标公司需根据以下内容提供相应的技术及实施方案：

### 2.1所投服务提供商资质要求

1. ★授权的测评机构拥有具备等级保护高级测评师证的技术人员10人以上。
2. ★服务提供商具备CCRC信息安全服务资质认证证书—信息安全风险评估服务一级资质，或授权的测评机构具有此证书。
3. ★测评机构需具备公安部发放的DJCP（网络安全等级保护测评机构推荐证书）。
4. 测评机构具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的《实验室认可证书》和《检验机构认可证书》
5. 测评机构具备中国国家认证认可监督管理委员会颁发得计量认证证书

### 2.2项目团队技术要求

1. **项目团队经验**
2. 具有对于大型企业的相关信息安全咨询经验等，提供任何形式的证据。
3. 具有完善的安全技术评估方法及工具，能够有效地验证目前安全技术实施的有效性
4. **项目日程**

项目整体方案能满足项目日程要求（项目启动开始，周期不超过3个月），并且具有分阶段以及不同子项目（颗粒度与应用说明相匹配）的明确日程表，并且明确项目里程碑、阶段性交付物交付日程表

1. **项目人员**
2. 项目经理要具备信息安全等级保护项目管理经验，具备CISP纸质证书，能满足项目管理服务要求。
3. 投标人须为本项目配置项目团队，团队需配置项目经理，成员不少于10人。
4. 上述服务团队至少2名资深顾问,资深顾问要求十年以上安全规划、风险评估、体系咨询类项目经验，有CISSP、CISA、CISP等安全领域资质证书
5. 上述服务团队中团队人员需具有知名安全产品使用认证,安全产品包括操作系统、防火墙、IPS/IDS、堡垒机、态势感知产品等
6. 招标文件中约定的投标方为本项目配置的建设团队核心成员必须全程参与整个项目实施。投标方应保证参与人员的稳定性，项目进行过程中未经招标方书面同意不得更换项目经理及项目负责人，要求参与投标的项目经理及项目负责人必须为本项目实施的项目经理及项目负责人。
7. 项目时程要求：项目总体时程必须以保证项目顺利完结为前提。

### 2.3保密要求

投标人需对招标方提供的资料及本项目成果交付物进行保密，不得以任何形式保留本项目相关资料。

## 3项目管理要求

严格的项目管理措施是保证项目成功的重要前提，包括项目的进度控制，成本控制，质量控制。项目实施方须制定周计划进行动态跟踪，收集并汇报每周项目实际进展和时间资源，根据实际情况进行调整，确保按时、按质完成。

1. 要求整个项目在合同签订后，按双方约定时间内完成。投标方应在标书中提供项目实施计划和资源安排。投标方的项目进度管理应该遵循以下原则：
2. 项目进度管理的依据是项目合同所约定的工期目标；
3. 在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度。
4. 遵守PMI项目管理规范，进行日程管理、人员管理、风险管理、变更管理等；
5. 所有到厂服务人员必须与投标书中人员名单保持一致，且必须是原厂人员，不能采用转包或临聘人员，且须经过招标人项目组面试确认，如有人员变更调整，投标方必须提前两周沟通协调，征得招标人项目组负责人的同意后，确保不影响本项目的进度和品质，才能进行人员变更调整。否则，按违反合同处理；
6. 投标方须参照标书要求，按项目实际需要，定义本项目必要的交付物的形式和内容，能够按要求分阶段提交相应成果物；
7. 各阶段交付物必须经过招标人的确认会和评审会；
8. 各阶段的交付物必须得到招标人项目组的签字认可，才能进入下一阶段工作。