附件2：项目需求书

一、项目介绍

（一）项目背景概述：

采购人现有外币资金交易系统基于飞思创科技（北京）有限公司（以下简称飞思创公司）KONDOR+产品开发建设，2006年投产上线，涵盖前台、中台及后台功能,支持汇率、利率、衍生品、债券等外汇交易品种，提供交易簿记和管理、交易清算结算、后台会计处理等功能。目前使用范围为总行和巴黎分行。

该系统已使用近二十年，产品技术架构和应用架构较为老旧，飞思创公司对大陆地区的支持力度逐渐减弱，目前北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）是其在中国大陆地区唯一授权的KONDOR+软件经销商和服务厂商。为更好地支持采购人外汇资金业务长期、稳健的发展，同时满足信息技术应用创新改造要求，根据行内工作安排，已启动新外币资金交易系统建设项目。为保证新系统替换顺利实施，需要采购现有系统开发服务保证过渡期安全稳定运行，主要工作内容有：新老系统数据迁移工作；新增紧急业务需求实施；二级运维服务，保证修数、取数、事件处理时效性，及时修复系统故障。

另外，总行为KONDOR+软件产品永久使用许可，巴黎分行上期采购2年期KONDOR+软件产品使用许可，巴黎分行软件产品使用许可到期时间为2026年5月20日。综合考虑新外币资金交易系统的建设规划，目前需要续购18个月巴黎分行KONDOR+软件产品使用许可。

该项目为延续性项目。

（二）功能或目标：

本项目工作内容主要包括以下方面：

1.数据迁移服务，实施内容包括按照指定格式提供数据迁出服务、根据采购人需要配合提供字段及数据解释工作、确认映射规则及加工逻辑等迁移相关技术支持工作。

2.支持新增紧急业务需求的评估分析、系统开发、测试验收、投产上线等工作。

3.总行及巴黎分行二级运维服务，包括总行及巴黎分行外币资金交易系统业务咨询、日常维护、工单处理、故障分析与修复、软件产品升级、安全漏洞升级修复等工作。

4.巴黎分行外币资金交易系统KONDOR+软件产品使用许可18个月。

（三）本项目存在难点

甲方目前拥有外币资金交易系统客户化软件及核心产品软件系统中客户化部分的目标程序及全部源代码、原厂商不提供核心产品软件的源代码，本项目需依托原系统平台及行内整体系统架构进行二次开发。

（四）源代码要求。

1.外币资金交易系统中客户化部分的目标程序及全部源代码；

2.核心产品软件的目标程序，开发接口及操作文档等资料。

二、服务一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **服务期** | **服务人数要求** | **其他要求** |
| 1 | 开发服务 | 签订合同起至进出口银行新外币系统投产上线并平稳运行满三个月。 | 139人月 | 高级：48人月中级：91人月根据实际使用量结算。 |
| 2 | 产品许可 | 18个月 | — | 巴黎分行KONDOR+软件产品使用许可，自2026年5月21日至2027年11月20日。 |

三、业务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **需求编号** | **需求简称** |
| 1 | XQ202408261325-002 | SWIFT+CBPR+报文升级（支付结算） |
| 2 | XQ202410081362-001 | SWIFT+CBPR+报文升级业务需求书-巴黎分行 |
| 3 | XQ202407301298-001 | 自贸项下金融市场业务增加CIPS报文功能 |
| 4 | —— | 其他合同有效期内必须实施的紧急需求 |

1. XQ202408261325-002 SWIFT+CBPR+报文升级（支付结算）

实现境内金融市场业务涉及的CBPR+报文收发功能，配合支付结算类系统完成相关升级。

1. XQ202410081362-001 SWIFT+CBPR+报文升级业务需求书-巴黎分行

巴黎金融市场业务在KONDOR系统生成支付信息传输GMPS自动生成MX（CBPR+）相关支付类报文包括（pacs008、pacs009、camt056、camt057）进行发送。报文内容回传KONDOR进行显示。

1. XQ202407301298-001 自贸项下金融市场业务增加CIPS报文功能

目前，KONDOR组件仅支持境外人民币清算户通过SWIFT进行资金清算方式。考虑到采购人自贸项下开立了境内和境外两个人民币清算户且对应需要支持CIPS和SWIFT两种清算路径的情况，自贸项下金融市场业务应做相应改造去支持CIPS报文相关功能。同时，KONDOR组件还需要增加清算路径选择的判断逻辑用以区分金融市场业务调用境内或是境外的人民币清算户。

四、技术要求

1. 数据迁移服务
2. 数据迁移范围

外币资金交易系统中全量历史数据。

1. 数据迁移工作内容
2. 咨询服务。根据甲方需要，配合迁移映射分析，提供对字段及数据的解释工作，并对解释工作生成的字段信息、映射规则进行确认；协助分析数据迁移过程中出现的问题，参与解决方案的讨论。
3. 历史数据导出。按源系统表结构导出源系统全量原始数据文件，数据文件为可编辑、直观可见、采用指定分隔符分隔的文本文件；按需提供建表语句并配合导入指定位置。
4. 迁移测试。根据甲方需要，配合新旧系统数据迁移测试及切换演练等工作，协助问题分析。
5. 二级运维服务

乙方提供二级运维驻场服务，支持甲方系统使用，工作内容包括：

1. 系统操作问题解答

依据甲方工作时间安排，对甲方各业务部门、技术部门提供系统操作问题解答。

1. 监控系统运行状态

提供例行巡检方案，包括检查接口运行状态、批量执行情况等。

1. 系统缺陷及漏洞修复

依据甲方流程安排，按各类故障现象协助分析故障原因和提供故障解决方案，完成系统缺陷修复。根据漏洞扫描情况进行分析，并完成补丁升级。

1. 工单处理

按照甲方要求时限处理ITSM工作单，及时反馈问题原因及解决方案，出具取数及修数操作控制表。

1. 测试环境维护

根据系统测试工作，对测试环境相关应用模块进行相关的维护，保证测试环境的正常使用。配合其它系统开展测试、跑批供数等工作。

1. 协助生产操作

依据甲方工作安排，协助甲方完成数据变更、程序变更、数据取用等生产操作。

1. 批量支持服务

系统批量异常时，视情况提供远程或现场支持，提供解决方案，保证系统批量正常运行。

1. 年终决算支持

根据甲方要求制定并完善系统年终决算方案，参与演练，并提供年终决算现场支持服务。

1. 文档编写服务

根据甲方要求编制并更新各类运维文档，定期提交运维总结报告。

1. 培训

为甲方提供相关培训服务，包括系统业务功能、系统操作、技术运维等内容。

1. 配合安全演练

配合甲方开展应急安全演练，包括应用侧操作、技术验证等工作。

1. 配合审计

配合甲方进行审计工作，具体工作内容以实际工作要求为准。

1. 其他

配合关联系统进行问题排查；配合基础设施升级、系统性能优化、开源软件扫描等工作制定应用相关工作方案；重大投产日、重大节假日的工作安排依据甲方要求进行；甲方安排的其他工作。

（三）供应商提供生产环境下，境外外币资金交易系统产品使用许可，同时提供原厂标准产品维护以及延续使用许可期的配套服务。

五、服务要求

服务要求根据重要性分为“★”、“＃”和一般性指标。★代表实质性要求，不满足该指标项将导致投标被拒绝，＃代表重要性参数，无标识则表示一般指标项。

| **序号** | **服务要求项目** | **重要性** | **服务要求标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知识产权要求 |  | 要求乙方必须对该产品拥有完全的知识产权；使用非自身产品的，必须有原厂商对该产品的授权经销商或者有原厂商对本项目的书面授权。客户化部分源代码知识产权归进出口银行所有。 |
| 2 | 项目实施要求 |  | 1.乙方在实施过程中应遵循甲方制定的总体技术架构、技术规范、安全规范、应用整合平台和数据整合平台的接入要求等规范要求，服从甲方的技术管理，并根据甲方要求安排架构师参加甲方召集的架构讨论会议。2.乙方应对本项目的需求内容以及范围进行充分和正确的理解，并且保证在实施方案中体现的软件、硬件、设计方案与实施服务是完备和可行的。3.乙方在实施过程中若发现有与其自身解决方案有关的遗漏或不可行，应首先向甲方提出解决方案，在甲方同意后及时解决。若乙方的解决方案与甲方的总体架构有冲突或影响其它关联项目，则甲方有最终的建议权与否决权，乙方须按照甲方决定的方案和计划予以完成。4.乙方能够满足甲方在项目实施过程中对开发、测试的要求，并支持通过开发实现对未来业务和技术功能的扩展。5.乙方在项目的需求阶段、设计阶段、开发阶段、系统集成测试阶段、系统测试阶段、用户验收测试阶段、投产准备阶段完成后，以及保修期内每次变更前，应按照甲方配置管理要求，正式向甲方提交各阶段交付物的最终版本。各阶段交付物的过程版本应由乙方自行妥善管理，并形成相应的需求基线、设计基线、开发基线、系统集成测试基线、系统测试基线、用户验收测试基线、投产基线、运行维护基线（保修期内）等。6.乙方提交的代码应满足甲方漏洞扫描及渗透性测试要求。 |
| 3 | 培训及知识转移要求 |  | （一）培训对象：培训对象包括进出口银行的开发人员、系统运行维护管理人员，以及其他相关人员。（二）培训目标：通过培训，应使上述人员掌握系统提供的内容和功能，以及使用权限划分与操作方式。（三）培训内容：投标人应具有知识和技术转移的意愿，并阐述详细的实际措施，以对项目实施阶段的参与者及项目最终的使用和运维团队进行全面、有效的知识转移。投标人需向进出口银行提供系统在配置、开发、安装、使用、监控和维护等方面的培训。投标人须详细列出各阶段培训的服务清单和培训费用，服务清单包括培训内容、授课方式、培训对象、时间计划安排和培训反馈处理等，对项目实施阶段的参与者及项目最终的使用和运维团队进行全面、有效的知识转移，确保进出口银行形成一支熟悉系统运用和维护的专家队伍。（四）培训材料：投标人为所有被培训人员提供完备的文字资料（书面及电子版）和讲义（书面及电子版）等相关用品。 |

六、项目团队要求

| **岗位名称** | **人数** | **工作内容** | **资质和经验要求** |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 负责项目的整体控制和协调，保证工程的进度、质量、保密，负责与进出口银行的整体对接，负责项目交付物及总体验收；负责业务需求的评估细化，制定项目详细进度计划，并监督执行定期核查项目基线，保障项目保质保量按期执行任务的顺利完成。 | 1、具备全日制本科及以上学历；2、熟悉采购人外币资金交易系统实施现状，具备8年及以上项目实施与开发经验； |
| 开发实施人员 | 满足项目实施要求 | 负责整个项目开发、测试、产品上架、软件部署、安装、调试、联调，产品试运行及项目验收等现场工作，在保证安全实施的过程中及时处理项目实施过程中所遇到的各种问题，核对真实性，提出建议，检验修复情况，编写并提交结果报告。负责解答系统操作问题，监控系统运行状态，提供例行巡检方案，处理工单，修复系统缺陷，维护测试环境，配合其它系统开展测试及跑批供数，协助生产变更操作，负责系统批量及年终决算支持，编写运维文档，按要求进行运维培训，配合安全演练、审计等工作，配合漏洞分析和补丁升级等工作，配合关联系统进行问题排查，配合基础设施升级、系统性能优化等制定应用相关工作方案，依据甲方要求安排重大投产日、重大节假日支持工作，甲方安排的其他工作。 | 1、具备全日制本科及以上学历；2、熟悉采购人外币资金交易系统实施现状，能够在采购人系统基础上完成需求分析、二次开发、生产故障支持、问题排查等工作。3、高级工程师具备8年及以上项目实施与开发经验；中级工程师需3年及以上项目实施与开发经验；4、应具备有效期内飞思创资质证书。 |

七、安全要求

1、在法律合规方面，应有效规避服务过程中给采购人带来的法律风险。

2、在信息保密方面，公司应有效规避因服务人员导致的银行信息（如业务数据和商务信息等）泄漏风险。

3、在生产安全方面，公司应严格规避因人员操作不当，导致的银行系统出现安全性和稳定性风险事件。

4、在安全审计方面，公司应确保针对银行设备的相关操作留有纸质或视频记录。

5、保密/知识产权要求（如有）供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品。

八、交付或实施时间、地点

（一）项目实施进度：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **实施阶段** | **项目周期** |
| 1 | 开发服务 | 签订合同起至进出口银行新外币系统投产上线并平稳运行满三个月。 |
| 2 | 产品许可 | 巴黎分行外币资金交易系统KONDOR+软件产品使用许可自2026年5月21日至2027年11月20日。 |

1. 服务地点:中国进出口银行总行
2. 财务支付要求

本项目采购工作量全部为可变工作量，根据实际使用情况结算。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例(或金额) |
| 开发服务部分 |
| １ | 第一期付款 | 签订合同30日内，在甲方收到乙方提供的正式发票30个工作日内 | 支付开发服务部分的20% |
| 2 | 第二期付款 | 合同签订后12个月，且通过阶段验收，在甲方收到乙方提供的正式发票30个工作日内 | 支付金额为：合同签订后第1-12个月实际发生工作量对应服务费，扣除第一期付款金额。 |
| 3 | 第三期付款 | 合同签订后24个月，且通过阶段验收，在甲方收到乙方提供的正式发票30个工作日内 | 支付金额为：合同签订后第13-24个月实际发生工作量对应服务费。 |
| 4 | 第四期付款 | 通过终验，在甲方收到乙方提供的正式发票30个工作日内 | 支付金额为：合同签订后第25个月至项目终验实际发生工作量对应服务费，四期付款总额不超过合同开发服务总金额。 |
| 产品许可部分 |
| 5 | 第一期付款 | 签订合同30日内，在甲方收到乙方提供的正式发票30个工作日内 | 付款至30% |
| 6 | 第二期付款 | 合同签订后12个月，在甲方收到乙方提供的正式发票30个工作日内 | 付款至60% |
| 7 | 第三期付款 | 合同到期且通过验收后，在甲方收到乙方提供的正式发票30个工作日内 | 付款至100% |

十、履约验收方案

1. 验收内容

验收交付物包括但不限于文档资料、代码、上线版本。

1. 验收条件

 开发服务部分：

1. 阶段验收

合同签订后12个月、24个月分别进行阶段验收，服务满足甲方的要求，并提交本项目至此阶段的所有正式交付件。

2. 最终验收

进出口银行新外币资金系统投产上线并平稳运行满三个月，无因乙方数据迁移服务导致的问题，招标需求各阶段工作任务完成，并且提交本项目的所有正式交付件后，满足进行最终验收的条件。

产品许可部分：

1. 在产品维护期内，供应商提供产品使用许可授权。
2. 如果没有得到双方同意而延长了验收时间超过15日，那么视为此阶段验收合格。
3. 文档验收标准

①文档内容应包含对应工作阶段的所有工作任务的最终成果；

②文档内容无重大分歧，甲方能够接受文档中的主要观点、认可文档中所体现的工作成果；

③描述某一独立完整的系统功能的章节不存在颠覆性的错误（包括不真实、遗漏、误差、以及对使用者可能产生误导的信息）；

④文字无重大或误导性错误，一般性错误的总字数不超过文档总字数的0.5％。

1. 系统验收标准

①系统投产上线后，系统运行正常；

②系统符合本工作说明书、业务需求及运维的要求；

③系统设计符合系统集成规划和标准；

④系统的安全等级保护基本要求满足国家标准中对本系统的相应要求；

⑤系统设计质量符合国家及行业标准。

1. 产品许可验收标准
2. 供应商应在维护期内提供了符合合同约定的服务。
3. 验收方式：甲方组织验收。
4. 验收程序

①在产品维护期内，供应商提供产品使用许可。

②如果没有得到双方同意而延长了验收时间超过15日，那么视为此阶段验收合格。

1. 采购人对系统任何交付物的验收并不减损供应商在本合同项下的责任、义务以及在交付以外的工作；采购人对任何交付物的验收仅是为了满足采购人对相关文件与实施工作适合性方面的评估，而不对该文件的准确性或完整性、或其任何缺陷、不适当或不符合合同文件的要求而承担责任，所有上述事项的责任和义务应由供应商承担。
2. SLA考核指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务指标** | **指标评判** | **指标占比** |
| **运行操作** | 按操作情况判定 | 60% |
| **现场支持服务** | 优100-良80-中60-差0 | 10% |
| **服务支持管理** | 优100-良80-中60-差0 | 15% |
| **事件响应** | 优100-良80-中60-差0 | 15% |
| **工作合规性** | 违规操作1次扣总分20分 | ――― |

SLA等级

根据SLA最后得分情况，划分为四个等级：

SLA>=95的为优

SLA在80-95的为良

SLA在60-80的为中

SLA<60的为差

罚则

SLA考核为良：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实；

SLA考核为中：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实，从本次付款起每期付款顺次延迟半年支付，如有多次延迟的，延迟期限叠加。

SLA 考核为差：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实，暂停本次及以后各期款项支付，直至下次考核时服务质量达到中级以上，接续按以上标准执行。