

上海黄金交易所办公终端安全防护系统采购书

一、项目情况

1. 项目名称：上海黄金交易所办公终端安全防护系统采购。
2. 采购需求：见附件1。
3. 投标金额：小于等于25万元人民币（含税）。
4. 中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人中标。

二、商务要求

1. 应标产品必须完全国产且具有自主知识产权，具有著作权登记证书和销售许可证（须提供加盖公章的原件复印件，扫描打印件无效，中标后，需查验原件）。
2. 应标产品成熟度高，应标产品品牌的相关产品在金融行业有较成熟的实施案例（须提供证明文件）。
3. 投标人应为终端防护系统系统开发原厂商或提供针对本项目原厂全权委托书的代理商（全权委托书内容及格式见附件5，须提交原件，复印件无效）。
4. 投标人在上海有本地化的技术服务及售后服务能力，注册资金不低于500万元。
5. 付款方式如下，投标人需开具增值税专用发票。
 - 1) 如果投标人可以开具银行保函：
 - A 合同签订后的10个工作日内，招标人向中标人支付合同金额的30%。
 - B 系统安装调试完毕，并通过招标人验收后的10个工作日，支付70%的剩余款项。支付70%尾款前，中标人需开具合同金额10%的银行保函，保函有效期与提供产品的维护期及许可的有效期一致。
 - 2) 如果投标人不能开具银行保函：
 - A 合同签订后的10个工作日内，招标人向中标人支付合同总金额的30%。
 - B 系统安装调试完毕，并通过招标人验收后的10个工作日，支付合同总

金额的 60%。

C 本项目提供的产品维护期及许可有效期到期后的 10 个工作日内，支付合同总金额的 10%。

6. 本次项目不接受联合投标。
7. 投标人未全部同意/满足上述要求的，以废标计。

三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，商务文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料），技术文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料）及资质文件电子件组成。

1. 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）

① 明细报价单（单独密封）。

2. 响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- ① 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为复印件。
- ② 提交针对商务要求的响应。
- ③ 法人授权委托书（格式见附件4），法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）。
- ④ 其他响应人认为有必要提供的资料。

商务条款响应表格式如下：

商务条款响应/偏离表

响应人名称：

序号	商务条款	响应	是否偏离	备注

响应人代表签字：_____（盖章）

*以上材料未全部提供或未按要求格式提供，以废标计。

3. 响应人的技术文件（均需加盖公章）

- ① 提交应标产品的功能表。
- ② 提供项目技术方案，包括项目计划方案、团队组成及调配方案、人员培训方案、备品备件方案、售后服务体系（包含至少3名专业安全技术服务人员名单（请附上个人简历））。
- ③ 提交针对招标需求和评分标准要求的响应。

响应人提交的针对招标需求和评分标准的响应，请逐项列明。格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表

响应人名称：

序号	名称	招标规格	投标规格	是否偏离	备注

响应人代表签字：_____（盖章）

- ④ 提交其他响应人认为有必要提供的资料。

4. 资质文件电子件

- ① 提交响应人有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件的扫描件。
- ② 提交有效的应标产品的著作权登记证书和销售许可证的扫描件。
- ③ 提交全权委托书扫描件（如为代理商投标）。
- ④ 其他响应人认为有必要提供的关于响应人资质资料的扫描件。

5. 响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，**报价文件须单独密封**。提交的投标文件格式不符或内容缺失，以废标计。

四、评分标准

评分标准见附件2。

五、采购程序安排

1. 递交投标文件截止时间

2017年10月18日上午10时30分，响应单位将响应文件加盖公章并密封后（一

式2份，正副本各一份)送上海黄金交易所（上海市黄浦区河南中路99号），接收人：郭大伟，021-33189588-8867。同时请附上联系人名片。

2. 中标人在中标后须提交投标文件的电子格式版本。

上海黄金交易所

2017年10月11日

六、附件

附件 1：技术需求

本次采购的内容包括办公网络终端安全防护系统软硬件采购、系统的搭建以及硬件维保期内及软件许可期间的维保服务。

第一部分：采购清单

此次办公网络终端安全防护系统采购包括安全管理和准入服务器 2 台、管理控制中心许可 2 个及桌面终端安全功能许可 500 个。

类别	数量	描述
安全管理和准入服务器	2	1. 单台支持 500 台设备的管理
管理控制中心许可(一年)	2	2. 支持基于 NACC、802.1X、Web 认证、MAB、IAB 等网络准入控制 3. 支持 URL 和 pop3 重定向提醒 4. 内置系统所需的操作系统和数据库软件 5. 服务器含原厂一年 7*24*4 的原厂维保服务。
桌面终端安全功能许可(一年)	500	1. 通过 WSUS 下发微软补丁，自动安装补丁 2. 防火墙软件及更新检查 3. 移动存储设备注册、文件操作审计与控制 4. 外设端口管理控制 5. 终端安全漏洞、非法软件、进程、注册表检查

第二部分：应标产品技术要求

功能项	具体要求
管理平台	1. 统一展示被管理终端设备的相关数据，集中管理任务所需的各类报表。 2. 在统一的管理界面下，定义面向终端设备的各类安全管理策略，并可对策略进行定义和维护。
准入控制	1. 支持基于 802.1X 和策略路由方式的准入。 2. 对接入终端进行准入安全检查，包括系统补丁、系统配置、软件配置、防病毒软件安装与更新信息等。 3. 实现 windows 和 mac 操作系统的终端网络准入。 4. 对于不符合准入条件的终端提供安全修复区域，并提示用户隔离原因。

	<p>5. 提供接入控制审计信息。</p> <p>6. 在准入系统发生故障的情况下，必须有紧急模式允许终端接入网络。</p> <p>7. 单台服务器峰值准入性能不低于 800 次/秒。</p>
终端安全管理	<p>1. 能够禁止同时使用两个以上网络接口、modem、移动存储设备、蓝牙、wifi 热点等非授权外联。</p> <p>2. 支持对终端运行状态和配置进行监控与审计。</p> <p>3. 可以对普通移动存储介质进行注册与授权，支持对移动存储介质进行加密管理划分为加密区与普通区。</p> <p>4. 终端安全检查：对系统账户策略、共享目录配置、注册表、文件及软件安装信息进行检查。</p> <p>5. 检测终端用户安装的防病毒软件及版本信息，可任意扩展支持任意防病毒软件。</p> <p>6. 自动从微软网络下载指定级别、指定语言、指定系统类型的补丁及其描述信息，为终端静默更新补丁后能自动统计终端补丁程序安装率并提供补丁分发报表。</p> <p>7. 策略缓存功能：终端脱网或者网络环境变化的情况下，管理策略仍然生效。</p>

第三部分：产品许可期间及硬件维护期内服务要求

1. 投标人负责支持系统上线后首次安装部署系统及后续客户端维护工作。
2. 投标人应提供至少 3 名专业安全技术服务人员（需提供个人简历），对产品提供技术咨询、故障处理等技术支持服务，服务方式包括但不限于电话支持（7*24）、邮件支持（7*24）和现场服务（非故障：5*9（工作日）、故障：根据招标人要求）。
3. 投标人应按照招标人的要求，每月提供一次巡检服务。
4. 招标人系统变更或项目上线时，投标人派遣技术保障人员，进行技术保障工作。保障的起止日由招标人决定。
5. 投标人应在高危病毒爆发期、国家重大会议期和重大任务期对上海黄金交易所安排重点保障。在此期间，投标人应提供技术保障人员(A\B 角)进行技术远程保障工作，提供保障方案，并提供应急响应电话，当招标人出现技术问题时，及时到达现场解决问题。保障的起止日由招标方决定。
6. 应标产品有版本升级，投标人应该向招标方提交升级方案并提供现场技术支持。

7. 投标人因按照招标人要求，每三月举行一次技术交流会，投标人的项目经理，销售经理，实施维护相关工程师或根据招标人要求派遣工程师与招标人相关人员对上季度的维护进行沟通总结。
8. 安全管理及准入服务器或专属硬件发生故障，投标人应协助招标人向硬件设备厂商申请返修。
9. 投标人应协助招标方的技术变更评估。
10. 投标人提供的服务应满足下表 SLA 服务要求：

序号	服务内容	响应时间
1	故障处理响应时间	接招标方通知后 2 小时内
2	技术咨询响应时间	接招标方咨询请求后 1 个工作日内
3	巡检报告	巡检结束 3 个工作日内提供
4	技术变更的评估响应时间	接招标方请求后 2 个工作日内
5	硬件返修件送达招标方的时间节点	购买 7*24*4 服务的。确认设备硬件故障后半小时内向厂商申请返修，在厂商受理返修申请并生成故障处理单号后 4 小时内安排硬件更换。

附件 2：评分标准

项目评分标准

一、评标原则：

1. 采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。
2. 对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。
3. 有效投标不足 3 家，本次招标终止。

二、符合性检查：

凡出现下列情况之一者，予以废标：

1. 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合采购书要求的；
2. 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；
3. 代理人无法定代表人出具的授权委托书；
4. 投标人资质或业绩不满足采购书要求的；或超出经营范围投标的；
5. 投标有效期不满足采购书要求的；或投标价格大于 25 万的；
6. 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；
7. 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；
8. 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；
9. 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；
10. 投标文件符合采购书中规定废标的其它技术和商务条款；
11. 投标人复制采购书的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分的；
12. 对于投标商品在投标书上的描述，未能满足采购书基本要求的；
13. 投标人对采购书的商务及技术需求提出偏离或保留的；
14. 不同投标人投标文件有雷同现象的（均为废标）；
15. 有其他违法违规情形的。

三、评标标准

本招标评标采用综合评分法，满分为 100 分：其中价格分为 50 分，商务技术分为 50 分。

对本次招标中涉及的各项评分因素分数之和为综合得分；综合得分按照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，投标报价较低者作为优先中标候选人，如价格依然相同，先递交响应文件的投标商作为优先中标候选人。

四、价格评分

符合招标文件要求的为有效投标。以全部有效投标报价的算术平均值为基准价，记为 50 分；其它投标人的投标报价得分计算公式如下：

投标报价得分（低于基准价）=50 - ((评标基准价 - 投标报价)/ 评标基准价 × 100 × 0.5)。

投标报价得分（高于基准价）= 50 - ((投标报价 - 评标基准价)/ 评标基准价 × 100 × 1)。

五、商务技术评分

评标要素	分值	参考评分方式
技术方案	4	投标人须提供整体考虑未来与交易所整体建设相融合的方案（1-4分）。
	10	对于在互联网物理隔离环境下的终端也具备成熟的操作系统补丁更新方案（4分） 支持终端操作系统补丁回退功能（4分） 准入控制在服务器发生故障的情况下具有硬件 bypass 功能（2分）
	4	投标人的技术方案设计合理，条理清晰，实施性强（1-4分）
产品成熟度	15	应标产品在最近 3 年（2014 年起）在国内大型金融行业（见附件 3）的成功案例，需提供证明材料，每个案例 3 分，满分 15 分，未提供者得 0 分。
实施能力	4	投标人须提供针对本项目管理及安装调试的组织实施方案，包括项目实施计划、进度、安装调试实施方案的科学合理性评价（1-4分）。
	3	实施方案中包含完备的应急方案，对可能出现的应急场景都有详细的操作步骤（1-3分）。
	4	投标人投入到本项目实施的项目经理和技术人员具有 PMP、CISP、CISSP 认证。每提供一张证书得 1 分，满分 4 分，未提供者不得分。
售后服务	6	故障处理响应时间承诺：1 小时到现场得 2 分，大于 1 小时不得分。 提供维保期内研发部门远程技术支持，得 2 分。 提供产品架构和操作培训，得 2 分。

附件 3：国内大型金融机构

国内大型金融机构列表

1. 中国人民银行：

中国人民银行总行及其下属分行、中心支行

2. 5 家国有商业银行：

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行

3. 12 家股份制商业银行：

中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、兴业银行
广发银行、平安银行、上海浦东发展银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行

4. 国家级交易所（交易中心、清算所）：

上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所
大连商品交易所、郑州商品交易所、上海黄金交易所、中国外汇交易中心、上海
清算所

5. 排名前 20 的证券公司：

中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券
招商证券、银河证券、国信证券、申万宏源、中信建投
光大证券、东方证券、安信证券、齐鲁证券、方正证券
兴业证券、长江证券、中投证券、平安证券、西南证券

6. 其他

中国银联股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有
限责任公司

附件 4：法人代表授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于国家或地区的名称的公司名称的法定代表人姓名、职务代表本公司授权单位名称的被授权人的姓名、职务为本公司的合法代理人，参加“上海黄金交易所办公终端安全防护系统采购”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2017 年×月×日签字生效，有效期至 2017 年×月×日。

特此声明。

法定代表人签字：_____

代理人（被授权人）签字：_____

被授权人职务：_____

单位名称（盖章）：_____

注：授权书内容不可更改，所有空格项均为必填项，未满足上述要求的授权书视为无效授权，所投标书以废标计。

附件 5：全权委托书

全权委托书

致：（招标机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理公司地址）的（代理公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方投标，根据贵方上海黄金交易所办公终端安全防护系统采购的投标邀请要求提供的由我方制造的货物/产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予（代理公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认（代理公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_____年___月___日签署本文件，（代理公司名称）于_____年___月___日接受此件，以此为证。

代理公司名称（盖公章）：_____

制造商名称（盖公章）：_____

签字人职务和部门：_____

签字人职务和部门：_____

签字人姓名：_____

签字人姓名：_____

签字人签名：_____

签字人签名：_____

注：委托书中所有空格要素均需填写完整，否则视为无效委托，所投标书以废标计算。