江苏省广电有线信息网络股份有限公司

大数据平台DSMM2级认证服务采购

竞争性谈判文件

**采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司**

**二〇二三年九月**

目录

**[第一章 竞争性谈判公告](#_Toc69378615)** [3](#_Toc69378615)

**[第二章 竞争性谈判须知](#_Toc69378616)**6

**[第三章 评审办法](#_Toc69378617)** [1](#_Toc69378617)7

**[第四章 合同格式](#_Toc69378618)**20

**[第五章 技术需求书](#_Toc69378637)**36

**[第六章 竞争性谈判响应文件格式](#_Toc69378657)** [3](#_Toc69378657)8

# **第一章 竞争性谈判公告**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司就“大数据平台DSMM2级认证服务采购项目”组织竞争性谈判采购，现欢迎符合资格条件的供应商参加报价和谈判。

**一、项目概况**

本期项目计划采购大数据平台DSMM 2级认证（数据安全能力成熟度认证）服务。

**二、资格审查方式**

**资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。**

**三、合格供应商的基本资格要求**

1.服务供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉。（提供法人营业执照复印件）

2、服务供应商须出具经第三方审计的2021年度和2022年度财务报表（至少包括文字性报告及资产负债表、现金流量表、利润表等），近两年平均每年营业收入不少于200万元。

3、服务供应商须具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书-风险评估类资质。（提供有效期内的资质证书材料）

4、服务供应商应具备CCRC信息安全服务资质认证二级或以上证书。（提供有效期内的资质证书材料）

5、服务认证机构须为国家权威机构认证机构。（提供相关认证材料）

6、服务认证机构须具备开展数据安全能力成熟度评估的资质。（提供有效期内的资质证书材料）

7、服务认证机构须具备CCRC信息安全管理体系认证证书和信息安全风险评估资质证书。（提供有效期内的资质证书材料）

8、服务供应商须和服务认证机构已经具有合作关系。（提供案例合同或服务认证机构盖章的相关证明材料）

9、服务供应商须保证，采购人在其本国使用服务供应商提供的产品和服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用服务供应商提供的产品或服务而提起的侵权指控，服务供应商依法承担全部责任。（提供承诺函）

**四、竞争性谈判文件的获取**

发布及登记时间：2023年9月6日至2022年9月13日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间）。

发放方式：竞争性谈判文件在报名后自行下载，请响应供应商联系采购人进行报名登记，具体报名方式为将响应函（详见第六章 竞争性谈判响应文件格式 附件1：响应函）加盖公司公章同时发至邮箱wangzhen@jscnnet.com，未在文件发放日内完成登记的不得参与本项目。

登记方式：请响应人将该项目负责人姓名、联系电话（手机）、联系信箱发至采购人，超过2023年9月13日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：丁佳佳 025-86731609 王真025-86731517

**五、响应文件的递交和谈判**

递交竞争性谈判响应文件截止时间：2023年9月15日下午14:30，逾期收到或不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交竞争性谈判响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼4楼信息化管理部。

响应文件接收人：王真，电话：025-86731517。

竞争性谈判时间：2023年9月15日下午14:30。

竞争性谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼4楼会议室。

**六、发布公告的媒介**

本次采购事宜相关公告将在江苏省广电有线信息网络股份有限公司网站（网址：http://www.jscnnet.com/zbcg/）“招标采购”栏目及及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布，其他媒介转载需注明出处。

**七、其他说明事项**

有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

**采购人**：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023年9月6日

# **第二章 竞争性谈判须知**

供应商须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对应答供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| **序号** | **条款号** | **内容** | **说明与要求** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 |  | 代理机构 | 本项目无代理机构 |
| 3 | 1.2 | 合格的供应商 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 4 | 20.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 5 | 7.1  2） | 资格证明文件 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 6 | 7.1  3） | 响应文件的技术部分中必须包括的内容 | 对第五章《技术需求书》的逐项应答，逐项应答必须按照服务偏离表格式，对照竞争性谈判文件需求，依据供应商本身服务，如实逐条说明所提供产品及/或服务已对竞争性谈判文件的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。技术偏离表填报的内容必须对照报价一览表，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。 |
| 7 | 7.1  6） | 合同文本的提供 | 除了对竞争性谈判文件的逐项应答（包括第四章《合同格式》）外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分，该合同文本对于竞争性谈判文件第四章《合同格式》的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。 |
| 8 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式3份（1份正本、2份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索，U盘形式）。 响应文件采用软面胶装，并编制目录及逐页编码。特别地，供应商须对第三章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。评审办法中要求提供的业绩按照“附件10：项目业绩及证明文件”编排目录。 |
| 9 | 9.1 | 报价 | 供应商应根据本项目实际情况，充分考虑市场情况完成采购人在“技术需求书”中所确定的所有工作内容所发生的一切费用。费用包括：直接成本（项目组成员的工资及差旅费、补助费、其他专项开支等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费等）、税金、利润等为完成本项目所需的全部费用。  供应商必须保证所提供的服务能够完全满足采购人的项目建设需求，并充分考虑到采购人的售后服务需求。 |
| 10 |  | 响应文件的盖章或签字 | 本条款增加规定：  1、竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或其委托代理人签字落款的响应文件必须加盖单位公章。  2、除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有响应文件），或由法定代表人或其委托代理人逐页手签。  3、响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件）。 |
| 11 | 11.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 12 | 13.1 | 递交响应文件截止时间 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 13 | 13.1 | 递交响应文件地点 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 14 | 18.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝 | 1、不满足竞争性谈判文件对合格供应商的基本资质要求的；  2、供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足竞争性谈判文件要求或不能提供实质性满足证明的；  3、供应商在响应文件中提供的产品及/或服务存在关键条款（“★”号条款）不能实质性满足采购文件要求或不能提供实质性满足证明的；  4、供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的；  5、响应函、法人代表授权书不按照第六章《附件》的格式提供的；  6、资格证明文件不全、失效或不符合竞争性谈判文件要求的；  7、响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；  8、响应文件或响应有效期不足的；  9、响应文件中提供虚假或失实资料的；  10、未按照竞争性谈判文件规定的方式领取竞争性谈判文件并按要求递交响应文件的；  11、评审委员会认为不能实质上满足竞争性谈判文件其它要求的。 |
| 15 | 20 | 评审 | 1、供应商的法定代表人或其授权代理应按采购人规定的时间到指定的地点，与评审委员会进行谈判并对评审委员会提出的问题作出澄清和答复；  2、谈判过程中允许各供应商调整报价，各供应商拥有平等的调整报价机会，评审委员会有权根据实际情况确定调整报价的次数，报价调整必须经过供应商授权代表签字确认。供应商应将其最终报价和相关承诺一并在规定的时间内递交。  3、供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交商的评审依据。  4、评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各谈判供应商进行评价和比较。评审的依据为谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的最终报价及承诺。详见第三章《评审办法》。  5、评审委员会就服务、合同内容和供应商报价进行谈判，谈判后将根据综合评估结果，对供应商按综合得分从高到低排序。 |
| 16 | 22.1 | 成交  供应商数量 | 1名成交供应商。 |
| 17 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本竞争性谈判文件第四章合同格式签订合同。 |

**供应商须知**

**一、说明**

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

**二、竞争性谈判文件**

3.竞争性谈判文件构成

3.1 竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章竞争性谈判公告

第二章竞争性谈判须知

第三章评审办法

第四章合同格式

第五章技术需求书

第六章竞争性谈判响应文件格式

3.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.竞争性谈判文件的澄清

4.1 任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期五（5）天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.竞争性谈判文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

5.3 竞争性谈判文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天前通知参与竞争性谈判的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

**三、响应文件的编制**

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应按下列响应文件格式要求组成响应文件（对以下所要求的响应文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其响应文件被拒绝）：响应文件基本文件；供应商资格证明文件，证明供应商是合格的和有能力履行合同的文件；证明供应商提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件；竞争性谈判文件要求的其它文件；供应商认为其它需提供的文件。

1）响应文件基本文件

项目方案

响应函（格式见附件）

报价表（格式见附件）

2）供应商提交的证明其合格且中选后有能力履行合同的资格证明文件（详见《竞争性谈判公告》）以及供应商认为需提供的其它文件和证书。

3）证明供应商所提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件，包括但不限于：对竞争性谈判文件第五章《技术需求书》的逐项应答，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。（详见第五章《技术需求书》）

4）竞争性谈判文件要求的其它内容和文件

5）供应商认为其它需提供的文件或证书

6）合同文本的提供（详见《供应商须知前附表》）

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件一式5份（1 份正本、4份副本），电子版本一份。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对竞争性谈判文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受竞争性谈判文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照竞争性谈判文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见附件）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 中选的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

10.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

**四、响应文件的递交**

11.响应文件的密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

11.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

11.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

11.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

11.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

12.递交响应文件截止时间

12.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《竞争性谈判公告》）

12.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.迟交的响应文件

13.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

14.响应文件的修改与撤回

14.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

14.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

14.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

14.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

**五、评审**

15.评审委员会

15.1采购人根据要求组建评审委员会。评审委员会负责整个项目的评审工作。

16.响应文件的澄清

16.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变竞争性谈判文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

16.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

16.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

17.响应文件的初审

17.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

17.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

17.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

17.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

17.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

17.7 采购人保留对通过初审的供应商进行进一步谈判或议价的权利。

**六、谈判和成交供应商评审**

18.谈判

18.1获得谈判资格的供应商应按本须知及谈判通知要求准时参加谈判，并在谈判后按要求提供递交其最终报价和相关承诺，否则将视为在报价有效期内撤回竞争性谈判响应文件，其响应文件将被拒绝。

18.2谈判开始时间预计为：递交竞争性谈判响应文件截止时间后当天（包括法定节假日，具体时间以采购人的通知为准），供应商应提前做好谈判准备。

18.3进行谈判的各供应商应由其法定代表人或本项目的授权代表作为谈判代表，谈判过程中可有商务、技术及售后服务等人员（总人数不超过5人）共同参加谈判。

18.4 评审委员会将与获得谈判资格的各供应商分别进行谈判，谈判内容包括但不限于报价、技术、实施及服务等。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

18.5 谈判后，参加谈判的供应商应当在规定的时间内按评审委员会的要求递交针对本项目的最终报价和相关承诺。最终报价和相关承诺须由法定代表人或本项目的授权代表签字。

18.6 供应商应将其最终报价和相关承诺的正本一份密封装在一个信封中，信封上标明“项目名称”、“供应商名称和地址”字样，并在规定的时间内递交至采购人。

18.7 供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交供应商的评审依据。

19.成交供应商的评审

19.1 评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各供应商进行成交供应商的评价和比价。评审的依据为供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的谈判报价、最终报价及承诺。

19.2 谈判后，评审委员会将对参加谈判的供应商进行综合评审，采用综合评审法并考虑以下因素：

注：具体评审办法详见第三章评审办法。

19.3评审委员会将根据综合评估结果，对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

19.4评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且无法在评审现场合理的时间内提供书面说明并在必要时提交相关证明材料，以证明其报价合理性的，评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其竞争性谈判响应文件应作为无效处理。

**七、保密**

20.与采购人的接触

20.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交竞争性谈判响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其竞争性谈判响应文件有关的事项与采购人接触。

20.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

**八、合同的签订**

21. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

21.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

21.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

# **第三章 评审办法**

供应商须对第三章《评标办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中的装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

详细评分表

（满分100分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评标项目** | **分值** | **评分要求** |
| **价格** | **75分** | A、评审价的计算：  1、供应商的响应价如有缺漏项，视为免费提供；  2、不接受选择性报价或者具有附加条件的报价；  3、响应文件中如果申报了非采购文件所要求的服务和产品，评审时不予以折价降低评审价；  4、供应商评审价=经评审的该供应商含税总价。  B、价格分的计算（保留小数点后2位）  1、评审基准价：将满足采购文件要求的所有合格供应商的最低价为评审基准价。  2、报价得分=（评审基准价/评审价）×75。 |
| **响应文件的完整有效性** | **2分** | 供应商响应文件完全符合采购文件的形式要求，无缺、漏项；文字清晰、描述清楚得2分；如发现不符，酌情扣分；如果发现严重不符或任何弄虚作假的行为，则直接取消参评资格。 |
| **综合实力** | **3分** | 根据供应商的企业规模、企业获奖情况、荣誉证书、财务状况（总资产、负债率、利润等）打分。  优良(2-3]分；较好[1-2]分；一般[0-1)分。 |
| **技术需求应答** | **7分** | 根据供应商对采购文件第五章《技术需求书》的偏离情况打分，满分7分。  关键条款（“★”号条款）不满足的视为不实质性响应；每有1条非关键条款不满足扣1分，本条分数扣完为止。 |
| **服务能力** | **13分** | 1、服务供应商具备ITSS（信息技术服务标准）--运行维护服务能力成熟度（三级）及以上证书，得2分；没有不得分。 2、服务供应商的服务团队在1名项目经理和2名服务人员的基础上，每增加1名服务人员得1分，最多得2分。  3、服务供应商的服务团队项目经理提供有效的PMP、CISSP、CDPSE、CDSP等资质证书，每有一项得1分，最多得3分。  4、服务供应商的服务团队项目经理具备本科及以上学历，且具有10年及以上信息安全行业工作经验、5年及以上成熟的项目管理经验，得3分；任一项不满足不得分。  5、服务供应商的服务团队成员（不含项目经理）具备本科及以上学历，且具备CISP或CISAW或CCSC资质证书的，每有1位成员满足得1分，最高得3分；不满足不得分。 注：须提供全日制本科及以上学历毕业证书和学位证书（非全日制证书不予认可）、有效期内的各项认证证书、证书持有人员自2023年1月以来任意连续三个月在服务供应商的社保缴纳证明文件。不提供则不得分。 |

**注：评分表中“[”、“]”表示含，“(”、“)”表示不含。**

# **第四章 合同格式**

除了对谈判文件第四章《合同格式》内容的逐项应答外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分。对于谈判文件第四章《合同格式》内容的任何负偏离均将视为不实质性响应。

合同格式

**江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“甲方”）**就**大数据平台DSMM2级认证服务采购**的采购及相关服务组织了竞争性谈判，经评委会严格评审，本项目由  **公司（以下简称“乙方”）**中选。

甲、乙双方根据大数据平台DSMM2级认证服务采购竞争性谈判文件的规定、乙方响应文件及谈判时乙方做出的书面承诺，依法签订本合同。

# **一、项目标的和内容**

项目标的内容包括乙方按照甲方具体要求提供大数据平台DSMM2级认证服务，确保甲方获得大数据平台DSMM2级认证证书。

# **二、合同总价**

* 1. 合同总价**（人民币大写）：** 。

**（人民币小写）：￥** 。

* 1. 合同总价系指按本合同的规定，乙方在完全履行了合同的义务后，甲方支付给乙方的总价款，包括但不限于软硬件的采购费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、随机提供的备品备件和专用工具费、检测验收费、培训费、售后服务费，以及与所供产品和服务有关的一切税费，除此之外，甲方不再以任何名义、任何方式向乙方支付费用。
  2. 当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

# **三、付款方式及期限**

1．付款方式：合同金额以电汇或转账的方式汇入乙方账号内。如收款方的账号和开户行变更，须及时以书面形式通知付款方，通知上必须同时盖有收款方的公章或财务专用章。

2．付款期限：甲方大数据平台通过DSMM2级认证并获得认证证书，且在收到乙方提供的增值税专用发票后，其后的15个工作日内支付合同总额的100%。如乙方违反本合同第十五条廉洁条款第二点，甲方有权全部扣除合同总额的10%，若此时合同总额已经全部支付或余款不足10%的，甲方有权根据此合同向乙方进一步追诉。

3．付款前，乙方必须按照国家有关发票管理规定，向甲方提供增值税专用发票，由甲方审核无误后再支付货款，否则甲方有权拒绝或迟延支付货款，且不影响乙方履行本合同项下的义务，给甲方造成的损失由乙方承担。

# **四、服务质量要求**

1.乙方所提供服务的技术指标必须完全满足甲方在“大数据平台DSMM2级认证服务”竞争性谈判文件中提出的技术要求，乙方所提供服务必须完全遵守响应文件和谈判时做出的书面承诺。

2.乙方须在合同签订之日起60自然日内，协助采购人获得DSMM2级认证证书。乙方每逾期一天交付（不足一天按一天计算），按合同总价的5‰收取滞纳金，滞纳金从合同款中扣除。如逾期时间超过4周仍未能交付，在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向乙方索赔。

乙方逾期交付，甲方接受的，不影响甲方追究乙方逾期交付的违约责任。

# **五、技术和资料的保密事项**

1. 甲、乙双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对任何一方提供的秘密信息或双方共有的秘密信息均实行严格保密。
2. 甲方在未得到乙方许可前提下，不得向任何第三方透露乙方提供的软件及所附全部文档和资料的商业秘密和技术秘密。
3. 乙方有责任对技术开发中涉及的甲方商业情报、技术情报及相关文档资料保密。未得到甲方书面许可前提下，不得向任何第三方透露软件开发或使用过程中所涉及的甲方的商业秘密和技术秘密。

# **六、****双方责任**

甲方责任

1. 甲方需为乙方提供项目实施便利，积极配合乙方进行项目实施安装及调试。
2. 甲方需为乙方协调各方关系提供便利。
3. 甲方应指派管理人员、技术人员参加项目系统安装、系统测试和其它工作。

乙方责任

1. 乙方承诺：除响应文件及后续书面承诺标明的偏离外，乙方提供的服务均满足采购文件要求。
2. 乙方应按照采购文件、响应文件、乙方后续书面承诺的技术要求以及甲、乙双方协定补充文件，提供合格的服务。
3. 在服务过程中，乙方须保证不影响甲方现有系统的正常运行和现有业务的正常发展。
4. 乙方保证服务过程中不非法使用第三方软件，不侵犯第三人含知识产权在内的任何合法权益。否则，因此产生的纠纷由乙方自行负责，甲方有权立即解除合同，乙方应承担甲方由此遭受的全部损失。
5. 乙方未按合同规定时间完成服务时，乙方应承担合同的违约责任。
6. 迟延履行，甲方书面确定一个合理的期限，如乙方仍不能履行，按乙方不履行合同处理。
7. 乙方应为其人员（含派驻甲方的服务人员）提供相应劳动保护，非因甲方原因，乙方人员遭受人身、财产损害，或乙方人员造成甲方、第三人人身财产损害的，由乙方承担全部责任。
8. 乙方应当按照合同约定履行义务，完成本项目。乙方不得向他人转让本项目，也不得将本项目肢解后分别向他人转让。

# **七、违约责任**

1. 乙方承担本合同约定事项的违约责任，且不因设备或软是由第三方制造或开发设计等因素而受到影响。
2. 由于乙方提供的服务不符合竞争性谈判文件及本合同第四条所规定的要求时，甲方有权有权终止合同，乙方应支付合同总额20%的违约金给甲方。
3. 乙方未按本合同约定提供合格的服务，甲方在行使上述权利的同时，有权向第三方寻求该服务，由此产生的费用由乙方承担。
4. 因乙方违约导致甲方终止合同的，在乙方应将甲方已付的所有合同价款及利息退还甲方，此后，甲方将相关系统成果及资料退还乙方，要求乙方承担本合同约定的违约责任，乙方应支付甲方合同总价款的20%作为违约金，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。
5. 由于乙方的原因导致甲方本项目系统中断或系统运行缓慢，致使在实际运营中给甲乙双方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失和间接损失，同时上述情况每出现一次，甲方有权开据处罚单给乙方，并直接从合同款中扣除合同总额5‰作为违约金；如累计超过5次，则甲方有权终止本合同。
6. 乙方将本项目转让给他人的，将本项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，并视为乙方违约，乙方应向甲方赔偿由此而给甲方造成的损失，此外，甲方有权没收乙方全部的履约保证金（即合同总价的10%）。
7. 由于乙方的原因导致甲方业务数据错误或业务数据丢失，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，如出现一次业务数据错误或业务数据丢失，甲方有权开据处罚单给乙方，并直接从合同款中扣除合同总额1%作为违约金。
8. 在合同期内，如因乙方原因造成甲方其他经济损失的，乙方须承担赔偿损失的责任。
9. 如果在甲方发出索赔通知后20日内，乙方未作书面答复，视为乙方接受索赔要求，乙方应当立即支付赔偿金。
10. 无论本合同其他条款如何规定，因乙方违约（包括但不限于：违反对系统、软件性能、功能的担保等）需对甲方承担的违约责任和赔偿总额累计不超过合同总额（但此赔偿不能解除乙方相关责任、义务的继续履行，如修正、更换）；且乙方对甲方赔偿金的支付已被认为足额补偿采购人的全部损失。

# **八、廉洁条款**

1. 双方应当共同遵守国家关于企业人员廉洁从业的规定，应通过正常合法的途径开展业务工作。甲方人员不得接受乙方的礼金、有价证券、物品，不得在乙方报销任何费用，不得参加其任何的宴请和娱乐活动。如有工作人员违纪违法接受好处，双方均应及时向对方领导或对方上级部门举报，被举报的一方不得以任何借口打击报复。
2. 乙方不得以任何借口向甲方人员送以礼金、有价证券、物品，不得为甲方人员报销任何费用，不得邀请甲方人员参加其任何的宴请和娱乐活动。一经发现有上述行为，甲方有权终止本合同，并在3年内不再邀请乙方参加任何招标活动。

# **九、不可抗力**

1. 当发生不可抗拒事故时，受影响一方应于10日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供公证机构出具的有效证明文件证明。
2. 当不可抗力事故终止后，受影响一方应以书面形式通知对方，双方商定合同是否继续履行。
3. 不可抗力，互不追究或承担违约责任。但有违约因素的除外。

# **十、解决纠纷的方式**

1. 凡由执行本合同引起或与合同有关的争议，均应通过友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。
2. 除争议事项待处理外，双方应继续执行合同无争议部分，除非无争议部分不可单独履行。
3. 本合同适用于中华人民共和国大陆地区现行有效的法律。

# **十一、合同生效及其他**

1. 合同的生效期：本合同一式四份（甲乙双方各二份），每份均具有同等法律效力，自甲乙双方盖章之日起生效。
2. 本合同所有附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文有同等的法律效力：

（1）甲方的竞争性谈判文件、乙方的响应文件、乙方的报价表、谈判时乙方做出的书面承诺及其它补充修改的部分；

（2）在执行本合同期间，甲乙双方的所有通知均应采用书面的方式。

1. 本合同与上述文件如对相同内容有不同约定，且约定内容有冲突的，除另有特别约定外，依下列原则处理：

（1）合同条款优先于竞争性谈判文件和响应文件条款；

（2）在后文件的效力优先于在先文件的效力。

1. 甲乙双方对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实含义。
2. 对本合同的任何修改和增补，以双方另行签订的补充协议为准。
3. 甲乙双方对本合同中产品的具体价格和交易方式有保密的责任，未经对方的书面许可，任何一方不得向第三方透露。
4. 本合同中的未尽事宜，甲乙双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

# **十二、附件列表**

附件一：价格表

附件二：服务人员名单

附件三：技术需求书

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司乙方： 公司

（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

开户银行： 开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

银行账号： 银行账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订日期： 年 月 日

**附件一：价格表**

**附件二：服务人员名单**

**附件三：技术需求书**

# **第五章 技术需求书**

技术需求书中带“★”部分为必须保证满足要求的条款。

**一、项目总体要求**

本期项目计划采购大数据平台DSMM 2级认证（数据安全能力成熟度认证）服务。

数据安全能力成熟度评估(以下简称“DSMM评估”)是依据《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》(GB/T 37988-2019)国家标准和《数据安全能力建设实施指南V1.0》，对采购人大数据平台的数据安全开展能力评估。

DSMM评估以采购人的大数据平台为中心，围绕数据的生命周期，对组织建设、制度流程、技术工具以及人员能力4个能力维度进行评估，涵盖5个成熟度级别、30个数据安全能力过程域和576个基本实践。

（1）维度一：安全能力(4个关键能力)

安全能力维度明确了采购人在数据安全领域应具备的能力，包括: 组织建设、制度流程、技术工具和人员能力。

（2）维度二：能力成熟度等级(5级)

共分为5级，具体包括: 1级是非正式执行级，2级是计划跟踪级，3级是充分定义级，4级是量化控制级，5级是持续优化级。采购人确定数据安全能力成熟度目标等级为2级。

（3）维度三：数据安全过程(6 + 1)

具体包括：数据生存周期安全过程(数据采集安全、数据传输安全、数据存储安全、数据处理安全、数据交换安数据销毁安全)和通用安全过程。

★**本项目服务主要内容包括安全现状调研、数据资产梳理、基础环境风险评估、数据安全合规评估、数据安全能力评估、数据安全风险评估整改、技术整改指导、其他如数据安全应急演练服务、数据安全培训与技能提升服务等，服务工作量共计500人日。服务供应商需提供驻场人员协助采购人开展DSMM认证测评全过程，并且免费提供敏感数据发现与风险评估系统、数据脱敏系统、数据安全运营平台、数据安全风险自评估等测评认证所需工具。**

**二、技术要求**

**★**DSMM 2级测评评估要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评估项 | 过程域 | 评估要点 |
| 数据采集安全 | PA01数据分类分级 | a）组织建设：应由业务团队相关人员负责相关业务的数据分类分级。  b）制度流程：应根据业务特性和外部合规要求，对核心业务的关键数据进行分类分级管理。 |
| PA02数据采集安全管理 | a ) 组织建设：应由业务团队相关人员负责数据采集安全管理。  b ) 制度流程：  1) 应明确核心业务数据采集原则，保证该业务数据采集的合法、正当；  2) 核心业务应明示个人信息采集的目的、方式和范围，并经被收集者同意。 |
| PA03数据源鉴别及记录 | a ) 组织建设：应由业务团队相关人员负责数据源鉴别和记录。  b ) 制度流程：核心业务系统的在线数据采集和外部第三方采集，均应建立了相应机制执行数据源的鉴别和记录。  c ) 技术工具：核心业务应具有技术工具支持对数据源的鉴别和记录。 |
| PA04数据质量管理 | a ) 组织建设：应由业务团队相关人员根据业务需求进行数据质量管理。  b ) 制度流程：在核心业务中应将数据质量管理或监控作为必要的环节。 |
| 数据传输安全 | PA05数据传输加密 | a ) 组织建设：应由业务团队相关人员负责对传输通道进行加密处理。  b ) 制度流程：应根据合规要求和业务性能的需求，核心业务明确业务中需要加密传输的数据范围和加密算法。  c ) 技术工具：  1) 应有对传输通道两端进行主体身份鉴别和认证的技术方案和工具；  2) 应有对传输数据加密的技术方案和工具，包括针对关键的数据传输通道的加密方案(如采用 TLS / SSL 方式)，及对传输数据内容进行加密。 |
| PA06网络可用性管理 | a ) 组织建设：应有负责网络的可用性管理的人员。  b ) 制度流程：应在网络安全管理的制度中明确关键网络链路、网络(安全)设备的可用性管理要求，关键业务的网络架构应考虑网络的可用性建设需求。 |
| 数据存储安全 | PA07存储媒体安全 | a ) 组织建设：应由业务团队相关人员根据实际业务需求负责执行存储媒体安全管理工作。  b ) 制度流程：业务团队应明确存储媒体使用、购买、标记的安全制度。  c ) 人员能力：业务团队中负责相关工作的人员，应熟悉存储媒体安全管理的相关制度要求。 |
| PA08逻辑存储安全 | a )组织建设：应由业务团队相关人员负责相关数据逻辑存储系统(如数据库)的安全管理。  b) 技术工具：应采取技术工具支撑逻辑存储系统的安全管理，如配置扫描、身份鉴别、访问控制等。 |
| PA09数据备份和恢复 | a )组织建设：业务团队应明确负责数据备份和恢复的岗位和人员。  b )制度流程：业务团队应明确数据备份和恢复的制度。  c )技术工具：应建立数据备份与恢复的技术工具。 |
| 数据处理安全 | PA10数据脱敏 | a ) 组织建设：应由业务团队相关人员负责数据脱敏工作。  b) 人员能力：负责该项工作的人员应了解数据脱敏的常用技术，并能够基于数据脱敏的具体场景保证业务和安全之间的需求平衡。  c) 制度流程：在核心业务中，应对业务中涉及的数据脱敏需求进行分析，明确脱敏的流程和方法。  d ) 技术工具：应通过一定的技术工具(如敏感字段屏蔽等方式)，实现对核心业务的数据脱敏。 |
| PA11数据分析安全 | a) 组织建设：应由业务团队相关人员负责数据分析过程中的数据安全风险控制。  b ) 制度流程：  1) 核心业务应明确数据分析安全的原则或要求，如对个人明细数据、业务明细数据进行聚合分析过程中应考虑的关键安全风险等；  2) 核心业务团队应对涉及个人信息的数据分析需求进行了人工审核，针对具体的数据分析场景制定了相应的隐私保护方案。 |
| PA12数据正当使用 | a) 组织建设：应由业务团队相关人员负责数据使用的合规性评估。  b) 制度流程：核心业务应明确数据使用正当性的制度，保证数据使用在声明的目的和范围内。 |
| PA13数据处理环境安全 | a )组织建设：应由业务团队相关人员负责数据处理环境安全管理。  b )技术工具：核心业务的数据处理环境，应实现了身份鉴别、访问控制、安全配置等。 |
| PA14数据导入导出安全 | a )组织建设：应由业务团队相关人员负责对数据导入导出执行安全管理  b )制度流程：应明确核心业务数据导入导出安全制度或审批流程。  c )人员能力：负责数据导入导出的人员应具备对数据导入导出业务的理解能力，掌握数据导入导出规程，并能够针对具体场景提出有效的解决方案。  d )技术工具：应记录组织内部的数据导入导出行为，确保数据导入导出行为追溯 |
| 数据交换安全 | PA15数据共享安全 | a )组织建设：应由业务团队相关人员负责对数据共享方案进行安全风险管控。  b )制度流程：应明确核心业务数据共享安全评估机制，可从共享目的合理性、共享数据的范围和合规性、共享方式的安全性、共享后管理责任和约束措施等方面进行评估。  c )人员能力：负责数据共享安全的人员应具备对数据共享业务的理解能力，能够结合合规性要求给出适当的安全解决方案。 |
| PA16数据发布安全 | a )组织建设：应由业务团队相关人员负责数据发布的安全风险控制。  b )制度流程：应明确核心业务数据公开发布的安全制度和审核流程。  c )人员能力：负责数据发布安全工作的人员应基本理解数据发布安全的制度要求。 |
| PA17数据接口安全 | a )组织建设：应由业务团队相关人员负责数据服务接口安全管理工作。  b )制度流程：核心业务或系统应定义数据接口安全策略。  c )技术工具：应采用技术工具实现对数据接口调用的身份鉴别和访问控制。  d )人员能力：负责数据接口安全工作的人员应具备基本的数据接口调用的安全意识和安全知识。 |
| 数据销毁安全 | PA18数据销毁处置 | a )组织建设：应由业务团队相关人员负责数据销毁工作。  b )制度流程：应明确核心业务数据销毁方案和存储媒体销毁方案。  c )技术工具：应采用技术工具对核心业务存储媒体的数据内容进行擦除销毁。  d )人员能力：负责数据销毁处置的人员应具备针对数据销毁的需求制定对应的数据销毁方案的能力。 |
| PA19存储媒体销毁处置 | a )组织建设：应由业务团队相关人员负责存储媒体销毁管理。  b )制度流程：应明确核心业务媒体销毁的流程和管理要求。  c )技术工具：核心业务的存储媒体，应仅采用物理销毁的形式进行销毁。  d )人员能力：相关人员应具备针对数据销毁需求能够明确判断媒体销毁的必要性。 |
| 通用安全 | PA20数据安全策略规划 | a )组织建设：应由业务团队具有人员负责制定业务的数据安全策略。  b )制度流程：核心业务应基于主要的数据安全风险，建立以数据安全生存周期为核心思想的数据安全制度体系。  c )人员能力：核心业务应负责该项工作的人员具备对组织执行数据安全风险评估，以及将数据安全要求提炼形成制度的能力。 |
| PA21组织和人员管理 | a )组织建设：  1 )应由业务团队相关人员负责人力资源管理中安全要求；  2 )核心业务应具有数据安全职能部门或岗位，以实现对关键业务环节数据安全风险的有效管理。  b )制度流程：  1 )核心业务应明确针对数据安全违规的纪律处理制度；  2 )核心业务应对重要岗位候选者从法律法规、行业道德准则等层面执行背景调查；  3 )核心业务应明确数据安全职能部门或岗位的制度，明确数据安全相关岗位和职责；  4 )核心业务应明确数据安全培训计划，并按计划对相关人员开展数据安全培训；  5 )应与所有涉及数据服务的人员签订安全责任协议和保密协议。  c )人员能力：负责核心业务数据安全职能架构设置的人员，应能够充分了解目前数据安全在组织整体业务目标中的定位。 |
| PA22合规管理 | a)组织建设：应由业务团队相关人员负责个人信息保护、重要数据保护、跨境数据传输等方面的数据安全合规管理。  b)制度流程：核心业务应通过识别在个人信息保护、重要数据保护、跨境数据传输等方面的合规要求,将合规要求更新至核心业务相关的制度流程中,并在重要环节中设置了相应的管控措施。  c)人员能力：负责该项工作的人员应基本理解个人信息保护、重要数据保护、跨境数据传输等方面的安全合规要求,并可基于业务实际情况制定和推进数据安全合规方案。 |
| PA23数据资产管理 | a)组织建设：应由收集数据的业务团队负责对数据资产进行管理。  b)制度流程：  1)核心业务应制定数据资产登记制度,建立数据资产清单,明确数据资产管理的相关方；  2)对于密钥类数据资产,应明确密钥管理安全要求,至少应涵盖密钥生成、备份、存储、使用、分发、更新、销毁等相关的流程和要求。  c)人员能力：相关人员应充分了解所管理数据资产的相关信息。 |
| PA24数据供应链安全 | a)组织建设：应由实际存在数据上下游供应的业务团队相关人员负责数据供应链的管理工作。  b)制度流程：在核心业务中,应与数据上下游的供应方针对具体的数据供应场景签署了合作协议,在合作协议中明确了数据的使用目的、供应方式、保密约定等。  c)人员能力：负责该项过程的人员应具备对具体数据供应场景的风险评估能力。 |
| PA25元数据管理 | a )组织建设：应由 业务团队相关人员负责对业务涉及的元数据进行管理。  b )制度流程：核心业务应建立元数据语义规范和管理规则, 如统一数据格式等。 |
| PA26终端数据安全 | a)制度流程：核心业务部门应制定面向终端的数据安全管理要求。  b)技术工具：  1)应为进入内部网络环境的终端设备分配了终端识别号,并实现计算机终端设备与用户账号的一对一绑定；  2)核心业务员工的终端设备均应实现员工和终端设备的绑定,并为终端设备安装了统一的防病毒软件。 |
| PA27监控与审计 | a)组织建设：应由业务团队相关人员负责对业务的数据交换进行安全监控。  b)制度流程：核心业务应建立数据安全风控或审计监控相关规则,如对数据生存周期各阶段的数据访问和操作进行监控的方案(如实时监控、定期批量监控等)。 |
| PA28鉴别与访问控制 | a)组织建设：应由业务团队相关人员负责管理核心业务系统的用户身份及数据权限管理。  b)制度流程：核心业务应明确重要系统和数据库的身份鉴别、访问控制和权限管理的安全要求。  c)技术工具：  1)核心业务系统应对登录的用户进行身份标识和鉴别,身份标识具有唯一性,鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；  2)核心业务系统应提供访问控制功能,对登录的用户分配账户和权限；  3)核心业务系统应提供并启用登录失败处理功能,多次登录失败后应采取必要的保护措施。 |
| PA29需求分析 | a）组织建设：业务部门应设置负责数据安全需求分析的岗位或人员。  b）制度流程：核心业务应开展数据安全需求分析。 |
| PA30安全事件应急响应 | a）组织建设：核心业务应设立负责数据安全事件管理和应急响应的岗位和人员。  b）制度流程：核心业务应明确数据安全事件管理和应急响应的策略和具体方案。 |

**★**认证服务内容要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务内容** | **分项内容** | **描述** |
| 认证前评估及整改 | 安全现状调研 | 通过现有的制度办法、访谈等方式，对数据安全建设及管理机制现状进行评估，包括不限于业务、系统等相关内容 |
| 对重点数据、主数据、个人数据和敏感数据进行分析，根据分析结果，形成分析评估报告 |
| 输出《数据安全现状清单》 |
| 数据资产梳理 | 对数据进行资产梳理，包括数据字段描述、数据类型、数据使用权限等，确定敏感数据、重要数据和核心数据，识别数据访问情况、流向和授权现状，输出《数据资产清单》 |
| 根据业务流程，梳理数据在产生、传输、存储和使用过程中的流向，输出《数据流向图》 |
| 结合数据资产安全等级实际情况，对不同类型的数据库用户权限现状进行全面梳理，输出《数据权限现状清单》 |
| 基础环境风险评估 | 使用漏扫工具，对数据库进行安全扫描，人工辅助验证扫描结果，对数据库和中间件进行安全配置核查和分析，输出《漏洞扫描报告》 |
| 对存在的安全漏洞和脆弱性环节，提出系统整改修复建议，输出《基线核查报告》 |
| 数据安全合规评估 | 1、主要利用文件查验、顾问访谈、系统演示及测评验证等多种方法评估在各类数据处理活动及数据承载系统平台的保障措施合规情况。 **2、从通用性管理与全生命周期管理两方面出发，针对各个指标项明确评估涉及的重要管理措施、重点技术措施及判断标准，明确被评估事项合规性保障基线，以提升数据安全管理及相关技术保障措施能力水平。** 输出《数据安全合规评估报告》。 |
| 数据安全能力评估 | 基于数据安全能力成熟度模型DSMM二级要求，结合数据安全治理能力DSG等模型，从组织、制度、技术和人员维度，综合评估数据安全能力，确定数据安全能力差距，输出《数据安全能力差距分析报告》。 |
| 数据安全风险评估整改 | 采用工具、专家判断、定性分析和定量分析等方式方法，建立数据安全风险评估模型，对数据的重要性、存在的泄露风险、面临的违规操作等维度的安全状态进行量化评估，识别组织内相关数据资产及其处理活动所面临的安全风险，输出《数据安全风险评估报告》，报告包含风险详情、风险修复建议。  1、确定评估项：依据对标的合规要求，以符合电信企业实际情况的方式梳理风险评估项，确保整体评估方案的完备性与一致性。  2、根据评估方法执行评估：基于行业最佳实践的指导与丰富的风险评估实施经验，结合企业实际情况，为每一个评估项确定最优的检查方式，并依据评估方式执行评估工作。  3、获取证明依据：根据评估方式明确每个检查项所需的证明依据，逐项获取证明依据，提升风险评估的效率与说服力。  4、记录评估结果：通过评估工作明确每个检查项的符合状态，结合证明依据，详细地记录企业数据安全风险评估结果。  5、风险分析：根据风险评估结果综合分析企业的数据安全风险，生成数据安全风险矩阵，明确风险处置的顺序，并给出风险整改建议。 **6、出具评估报告：综合统计每一个类别下检查项的符合情况，绘制企业数据安全体系建设现状，并从管理与数据生命周期两个维度提供建设指导。** |
| 技术整改指导 | 根据安全现状和改进分析，提供数据安全整改建设目标、主要方向和工作思路，并提出改进方向和建议，输出《数据安全报告及整改建议方案书》，并提供整改过程指导。 |
| DSMM认证 | 服务内容 | 申请服务：协助申请书填写和申请材料收集，相关申请材料 |
| 形式化审查服务：  1、核实基本要求、申请书、申请材料  2、了解和梳理涉及场所、部门、系统、数据、相关方的总体情况  3、完成抽样。  4、制定认证计划，安排人员，报备国家认证认可监督管理委员会 |
| 现场审查服务：  依据《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》（GB/T37988-2019）标准2级的条款要求，按照抽样结果，对组织涉及的场所、部门、系统、数据、相关方开展详细的审查 |
| 认证决定服务：  1、现场记录、审查报告等材料的复核  2、认证决定人员进行认证决定 |
| 公示及证书制作和发放服务：   1. 认证决定上报，国家认监委网站上传信息 2. 证书制作和发放，认证材料的存档 |
| 监督审核服务：提供两年的监督审核服务 |

其他服务内容包括数据安全应急演练服务、数据安全培训与技能提升服务、服务工具要求，具体要求如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 数据安全应急演练服务 | 1、建立健全数据安全事件应急响应机制，提高应对数据安全事件的应急处置能力，预防和减少数据安全事件造成的损失和危害，全面提升公司的数据安全事件应急管理水平，促进大数据业务健康有序发展，保障公司数据资产安全和用户合法权益，满足上级单位要求企业建立数据安全应急响应制度的重点考核要求。  2、所输出的数据安全应急预案作为采购人数据安全事件应急处置流程规范，内容主要包括应急响应的组织架构、数据安全事件的分级、应急预案的制订与演练、应急响应实施、事件处置及应急事例以及应急保障等，从而为采购人数据安全事件的安全防范、应急处置、应急报告等工作提供依据。  3、通过开展应急演练，查找已经编制的应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性。 |
| 数据安全培训与技能提升服务 | 结合实际情况和需求为提供培训、考试及技能赋能提升工作。  1、安全意识培训：每年开展两次培训，培训对象为关键岗位人员，内容包括法律法规，安全意识，数据安全例行工作，数据安全新技术新产品，数据安全最新解决方案等。  2、数据安全考试：每年两次。通过线上或线下的方式组织数据安全考试，并针对考试结果进行汇总整理。  3、数据安全技能提升：针对数据安全管理中的数据识别、数据分析、数据处理等进行技能提升培训；为全省提供4人次的高级培训。 |
| 服务工具要求 | 服务厂商需根据DSMM认证技术能力要求，免费提供包括不限于如下自研工具：  1、提供自研的敏感数据发现和分类分级系统或者工具，具备计算机软件著作权登记证书和中国信息通信研究院颁发的《数据安全产品能力测评检验证书》（提供证书复印件）。 ★**功能要求：应支持数据资产的盘点、数据分类分级、数据敏感分析、数据库差异分析等，支持通过大屏直观显示以上内容界面。(提供截图证明)** 2、提供自研的数据脱敏系统或工具，具备计算机软件著作权登记证书和中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》（提供证书复印件）。 ★**功能要求：应支持敏感数据发现、定时增量敏感发现、子集脱敏、增量脱敏、原地脱敏、数据水印、异构脱敏（主流关系型数据库Oracle、DB2、SQL Server、Mysql之间的脱敏，Hive与Oracle、Mysql之间的脱敏等）等功能。(提供截图证明)** 3、提供自研的数据安全运营平台或工具，具备中国信息通信研究院颁发的《数据安全产品能力测评检验证书》，评测项目包括：数据分类分级安全管理、数据异常行为监测、数据脱敏、数据库审计（提供证书复印件）。 ★**功能要求：系统应能直观展现出用户整体系统的风险情况。主要展示数据库量、敏感表数量、敏感列数量、数据访问趋势、数据库类型占比、SQL执行时长分布、数据敏感列分布、敏感表数据分布、数据库登录情况TOP10等内容，并通过大屏投放展示。(提供截图证明)** 4、提供自研的数据安全风险自评估工具（提供自主知识产权证明）。 ★**功能要求：支持将分类分级结果导入工具中，能够通过自动化方式呈现数据安全能力评估、风险评估等各类结果，并生成报告；支持根据数据风险评估前序步骤结果，通过风险计算引擎，自动计算出数据安全能力差距、数据资产的生命周期风险系数及风险等级，并支持报表查看；应支持风险评估报告输出功能，包括但不限于系统权限分析报告、数据安全差距分析WORD报告、数据安全合法合规评估WORD报告、数据全生命周期风险评估WORD报告等。(提供截图证明)** ★数据安全运营平台应支持和数据脱敏系统、敏感数据发现和分类分级系统、数据库审计等工具实现联动，可基于数据分类分级的结果进行安全监控，并下发安全策略以及进行告警（提供证明材料）。 |

**三、实施要求**

★1、项目实施团队要求

服务供应商须提供本项目的详细工作进度安排和项目组人员配备方案，本项目要求服务认证机构提供不少于2名现场服务人员，驻场时间不少于8天；服务供应商提供不少于3人的服务团队，包括1名项目经理和不少于2名其他服务人员，驻场时间从合同签订之日起至采购人获得DSMM2级认证证书之日止。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员姓名** | **所属单位** | **学历/经验/资质** | **岗位职责** | **是否驻场** | **驻场时间** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

提供上述人员2023年1月以来任意连续三个月在投标人服务认证机构/服务供应商单位的社保证明，若采用其他公司缴纳社保的，两间公司的实际控制主体必须为同一法人。（若在项目中标签订合同后一个月内，上述人员未按要求到位，采购人有权立即终止合同执行，服务供应商应承担相应的赔偿责任。）

服务供应商不得缩小项目人员的组成或者其他资源，核心人员在项目结束前未经允许，不得更换或者中途退出。如需更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审核，经同意后方可更换，项目人员变更超过总人数的30%，采购人有权中止合同执行。因服务供应商人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由服务供应商承担一切责任。

★2、项目实施时间要求

本项目要求合同签订之日起60天内，服务供应商协助采购人获得DSMM2级认证证书。

# **第六章 竞争性谈判响应文件格式**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

大数据平台DSMM2级认证服务采购

竞争性谈判响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

## 评审索引表

**为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于应答文件首页。请供应商按照索引表及竞争性谈判文件要求提供相关材料。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者应答没有对竞争性谈判文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。**

### **初步评审索引表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **证明材料对应页码** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
|  |  |  |

### **详细评审索引表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评标项目** | | **评分要求** | **响应文件响应的页码** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

## 附件1：响应函

响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[1]份，副本[2]份、电子版[1]份）。

（2）提供按竞争性谈判文件要求的产品/服务的报价。（详见附件：报价表）。

（3）供应商将按竞争性谈判文件的规定履行全部责任和义务。

（4）供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，我们完全理解并同意放弃对竞争性谈判文件提出质疑及/或争议的权利。

（5）本供应商递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件，将取消供应商参与本项目资格。

（7）愿意向贵方提供任何与该项响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（10）根据本项目要求，我单位委派（姓名）（身份证号）作为本项目的项目负责人。

（11）与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地址传真：

电话电子函件：

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

## 附件2：法定代表人身份证明及授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义全权处理 项目（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件、参与谈判、签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人和授权代表身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

授权代表身份证背面复印件

授权代表身份证正面复印件

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托授权代表： （签字）

身份证号码：

年 月 日

附件2：

## 附件3：报价表(格式)

项目名称： 大数据平台DSMM2级认证服务采购

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务名称** | **服务内容** | **数量** | **含税总价（元）** | **增值税税率（%）** |
| 大数据平台DSMM 2级认证服务 |  | 1 |  |  |
| 服务周期 | 合同签订后 天（不超过60天） | | | |
| 备注 |  | | | |

注：1.供应商须按照竞争性谈判文件要求，提供货到用户指定现场（到楼层）并提供全部服务的含税价。

2.报价时请仔细阅读竞争性谈判文件《竞争性谈判须知》中关于报价的要求。

3.供应商应按照竞争性谈判文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，采购人将视作供应商免费提供。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

## 附件4：商务条款偏离表

项目名称： 大数据平台DSMM2级认证服务采购

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在响应文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

## 附件5：技术规范偏离表

项目名称： 大数据平台DSMM2级认证服务采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性谈判文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.本表应依据供应商实际情况逐项逐条填写。

2.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。说明中有“详见”、“参见”的，应指明参见响应文件中的具体的章节或页码。

3.作为响应文件重要的组成部分，任何通过简单拷贝竞争性谈判文件技术要求或简单标注“符合”“满足”或使用“明白”、“理解”、“部分满足”等含混词语的响应文件将被视为实质性不符合。

4.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

## 附件6：资格证明文件

填写须知

1. 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。
2. 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。
3. 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
4. 采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。
5. 供应商提交的材料将被保密，但不退还。
6. 全部文件应按规定的语言和份数提交。

**6-1 资格声明**

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

**资格声明**

尊敬的女士/先生：

为响应你方[]年[]月[]日的[采购名称]采购公告，下述签字人自愿参与谈判，提供竞争性谈判文件技术需求书中规定的[服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对代理机构和采购人承担法律责任。

1. 我方的资格声明，各有[]份正本，[]份副本。
2. 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。
3. 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

**供应商**  授权签署本资格文件

名称（盖章） 签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真 签字

邮编 电话

**6-2 供应商的资格声明**

1、名称及概况：

1. 供应商名称：
2. 总部地址：

电传/传真/电话号码：

1. 成立和/或注册日期：
2. 实收资本：
3. 近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

1. 主要负责人名称：（可选填）
2. 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）
3. 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：
4. 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人  员数量 | 商务人  员数量 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

#### **6-3 资格要求证明材料**

#### **6-4 供应商认为需要提供的其它证明材料**