

# 上海期货交易所 招标项目需求书

项目名称：上海期货交易所技术系统分级保  
障体系咨询服务



2009 年 04 月

---

# 目 录

<b>1. 招标邀请</b>	<b>3</b>
<b>2. 商务要求</b>	<b>4</b>
2.1. 项目简介	4
2.2. 定义	4
2.3. 招标范围	4
2.4. 投标方资格	4
2.5. 投标费用	5
2.6. 招标文件	5
2.7. 招标文件的澄清和修改	5
2.8. 投标语言	6
2.9. 投标文件内容的基本要求	6
2.10. 投标文件的组成	7
2.11. 投标标书编写	7
2.12. 投标价格	8
2.13. 投标货币	8
2.14. 投标方资格的声明文件	8
2.15. 投标有效期	8
2.16. 投标文件的密封、标记、递交及撤消	9
2.17. 无效的投标	9
2.18. 投标文件的审查	9
2.19. 对投标文件的评议	10
2.20. 投标文件的澄清	10
2.21. 保密原则	10
2.22. 授标	11
2.23. 中标通知	11
2.24. 签订合同	11
<b>3. 咨询需求</b>	<b>11</b>
3.1. 总体要求	11
3.1.1. 背景资料	11
3.1.2. 项目范围	12
3.2. 咨询要求	12
3.2.1. 分级原则	12

---

3.2.2.	目标用户.....	13
3.2.3.	基本内容.....	13
3.2.4.	咨询团队.....	13
3.2.5.	咨询方式.....	14
3.2.6.	交付物.....	14
3.2.7.	时间点.....	14
3.2.8.	完成时间.....	14
<b>4.</b>	<b>投标文件格式.....</b>	<b>15</b>
4.1.	投标书.....	15
4.2.	项目保密承诺.....	16
4.3.	咨询方案.....	17
4.4.	报价表.....	17
4.5.	企业资质及有关材料证明.....	17

---

# 1. 招标邀请

上海期货交易所就上海期货交易所技术系统分级保障体系咨询服务招标邀请，欢迎满足我方有关要求的专业公司参加投标。

**项目名称：**上海期货交易所技术系统分级保障体系咨询服务

**主要要求：**见本标书第 3 部分“咨询需求”

**招标时间：**2009 年 4 月

**发布招标文件时间：**2009 年 4 月 28 日

**收应答文件截止时间：**2009 年 5 月 29 日

**单位：**上海期货交易所

**地址：**上海市浦东浦电路 500 号

**联系电话：**68400363

**传真：**68400385

**联系人：**宋俏颖

**电子邮件地址：**song.qy@shfe.com.cn

上海期货交易所

2009 年 4 月

---

## 2. 商务要求

### 2.1. 项目简介

上海期货交易所技术系统分级保障体系咨询服务是针对交易所技术系统特点提供咨询服务，对技术系统建立分级管理体系，对各级系统制定开发、测试、运行维护等规范，对各级别技术系统非功能性要求提供合理建议，提升上海期货交易所技术系统的规划、开发、运行维护能力并合理分配资源。

本标书文件仅适用于本次招标中所叙述的项目。本标书上各款项的解释权归上海期货交易所所有。

### 2.2. 定义

发标单位：上海期货交易所。

售标单位：上海期货交易所。

招标方：指组织本次招标的上海期货交易所。

投标方：指向招标方提交投标文件的咨询服务商。

### 2.3. 招标范围

此次招标单位拟定的招标范围为上海期货交易所系统分级保障体系的咨询服务工作。

### 2.4. 投标方资格

本次招标书是发给各个国际专业咨询公司，合格的服务提供商需要满足以下条件：

- 
- 投标方必需是企业法人，在中华人民共和国境内注册，应当为具有独立法人资格及相关资质的、且有能力提供招标文件要求的技术条件和服务的公司。
  - 投标方的企业注册资金应不少于 1000 万人民币。
  - 公司规模：正式在册人员 200 人以上。
  - 投标方应专业从事计算机相关的业务咨询工作，具有丰富的咨询工作经验，并有良好的商业信誉和较强的经营实力。投标方应该有丰富的相关类似项目经验。投标方应向招标方提供现在或曾经实施该类服务的单位的名称、联系人和电话。

## 2.5. 投标费用

投标单位负责承担本单位参加标前会、编制投标文件、递交投标书、开标等招标过程中所需的一切费用。无论招标结果如何，招标方不负责上述费用。未中标单位的投标文件，招标方将不予以退还。招标方不负责任何补偿费用。

## 2.6. 招标文件

### 2.6.1 招标文件包括：

- 商务要求
- 咨询需求
- 投标文件格式

2.6.2 投标方应仔细阅读招标文件中所有须知、格式、条款和要求。投标方应按招标文件要求提供全部资料，如提交的投标文件未对招标文件作出全面的响应，那么投标方将承担其风险，并有可能导致投标文件被拒绝。同时投标方应详细填写相关部分的服务一览表和主要服务人员介绍。

## 2.7. 招标文件的澄清和修改

2.7.1 任何需对招标文件提出澄清要求的投标方，应在招标单位指定的时间

---

即 2009 年 5 月 11 日至 2009 年 5 月 15 日进行联系，并以书面形式提出要求澄清内容。联系电话：68400586、68400319 传真：68400385；联系人：李大鹏、黄昌来。

2.7.2 在投标截止日期前 5 天，招标方可主动或在答复投标方提出澄清的问题时对招标文件进行修改。

2.7.3 投标文件的修改将以书面形式通知投标方，对方应立即以电传或传真的形式确认已收到该修改。

2.7.4 招标方可以根据实际情况酌情推迟投标截止日期。

## 2.8. 投标语言

2.8.1 投标方准备的标书和投标方与招标方之间往来的所有与标书有关的函电文件必须采用中文书写。如果投标方提供的文件资料以其它语言书写，投标方应将其译成中文，如有差异，以中文为准。

2.8.2 投标方提供的其他证明其资质、第三方测评等方面的资料，应当以其原来的语言提交，并且交易所只接受使用中文和英文提供的资料。

## 2.9. 投标文件内容的基本要求

2.9.1 投标方应根据招标方对咨询需求的理解，提出整体咨询方案，制订相应的咨询方案及报价明细清单。

2.9.2 投标方承诺不侵犯第三方知识产权。

2.9.3 要求明确列出实施咨询的人员，在咨询服务期间更换实施人员，应当征得用户同意。

2.9.4 投标方如有合作伙伴，必须明确合作伙伴在本项目中承担任务的具体内容，并提供合作伙伴与投标方合作的证明材料，提供合作伙伴在合作领域中相关技术服务的成功案例。

2.9.5 投标方必须承诺不得将本项目和本项目的服务工作转包给未在投标书

---

中声明的合作伙伴；合作伙伴不得转包在本项目中承担的任务。

## 2.10. 投标文件的组成

2.10.1 投标方准备的投标文件应包括下列部分：

- 投标标书
- 报价书（单独密封）
- 投标人法定代表人授权书
- 项目建议书，投标方案
- 资信证明
- 服务承诺书

2.10.2 投标方应仔细阅读并充分理解招标文件的全部内容，投标文件一经提交即表明投标方已经充分理解，完全确认招标文件全部内容。投标方确认投标文件具有法律效力，与招标方任何人的口头协议不能影响投标文件的任何条款和内容。

## 2.11. 投标标书编写

2.11.1 投标方应填写招标文件中提供的投标标书（格式）、全部附件、表格及其第 2.10 条所要求的文件。

2.11.2 投标方应准备五份投标文件（一份正本，四份副本），在每一份投标文件上要明确注明“正本投标文件”和“副本投标文件”，一旦正本和副本发生差异，以正本为准。并以光盘形式提交两份电子文档。

2.11.3 投标文件正本和副本须打印并由投标方或经正式授权并对投标方有合同约束力的人签字。后者须将“授权证书”以书面形式附在投标文件中。

2.11.4 投标文件中一般不允许有加行、涂抹或改字，若有修改须由签署投



---

标文件人进行签字并加盖公章。

## 2.12. 投标价格

2.12.1 投标方报价中应列出明细报价，详细阐述价格组成。

## 2.13. 投标货币

2.13.1 投标标书（格式）投标价格表中的报价应用人民币表示。

## 2.14. 投标方资格的声明文件

2.14.1 作为投标文件的一部份，投标方须提交证明其有资格进行投标和有履行合同的文件。

2.14.2 投标方提供的履行合同的资格声明文件应达到招标方下列要求：

- 投标方承建过类似项目的成功案例。
- 投标方参与本项目的咨询人员参与过同类项目的成功案例。

## 2.15. 投标有效期

2.15.1 投标有效期为投标之日起至合同签署之日止的所有公历日。

2.15.2 投标截止日期：投标书正本及要求份数的副本必须按规定在 2009 年 5 月 29 日 14 时之前提交招标方。

2.15.3 招标方将拒绝迟于规定的截标期限后递交的投标书，并将其退还给投标者。

2.15.4 若遇特殊情况，招标方有权要求投标方同意延长有效期。要求与答复均应以书面方式（电报/信件/传真）往来。在延长期限内投标方不得对投标文件进行修改，如不同意，则认为自动退出投标。

---

## 2.16. 投标文件的密封、标记、递交及撤消

2.16.1 投标方应将投标文件正本和副本密封完好，并在密封口加盖投标方印签。

2.16.2 投标文件应在规定的时间和地点送交给招标单位。

2.16.3 投标文件应注明项目名称，正本和副本，并写明投标方名称和地址。

2.16.4 投标价格表应单独密封。

2.17.5 招标方可拒绝任何迟到的投标文件。

## 2.17. 无效的投标

2.17.1 投标文件未密封。

2.17.2 投标文件未按规定加盖印章和签字。

2.17.3 投标文件未按规定格式、内容填写。

2.17.4 已收到撤销投标通知的投标文件。

2.17.5 投标文件中有两个以上报价，且未明确哪个报价有效。

2.17.6 有提供的投标书未能按招标文件要求提供所需的全部资料或不能对招标文件做出实质上的响应。

## 2.18. 投标文件的审查

2.18.1 开标后，招标方将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合规定。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标方不接受上述修改，招标方有权取消投标方投标资格。

2.18.2 在对投标文件进行详细评议前，招标方将审定每一标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，即投标文件是否符合招标文件的所有条款而没有

---

重大偏离或保留权。

2.18.3 重大偏离或保留权系指实质上影响到合同项下的服务范围、质量，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标方的权力和投标方的义务。而该重大偏离或保留权将影响投标方的竞争地位。

2.18.4 招标方决定投标文件的响应性是基于投标文件内容本身而不靠外部的证据。

2.18.5 招标方将拒绝被定为非响应性的投标，投标方不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为响应性投标。

## 2.19. 对投标文件的评议

2.19.1 招标方将按第 2.18 条规定对被定为实质性响应的投标进行评标。

2.19.2 评标是招标方的责任和权力，为集思广益、公平竞争，招标方将邀请有关部门和有关人员组成评标小组。

2.19.3 中标商的确定是根据咨询方案的可行性、先进性及投标方的信誉、实力和业绩以及其它各方面因素综合评定的结果。报价最低的投标方有不中标的可能，对未中标的原因招标方不予解释。

## 2.20. 投标文件的澄清

2.20.1 为有助于投标文件的审查，招标方可要求投标方对其投标文件进行澄清。要求澄清和答复应以书面形式，但对投标文件内容不得随意变更。

## 2.21. 保密原则

2.21.1 在整个评标过程中，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标方或与上述评审工作无关的人员。

2.21.2 投标方以任何形式去影响招标方进行投标评议或授予合同工作的行为，该投标将被视为废标。

---

## 2.22. 授标

2.22.1 投标评标结束，在招标方确认投标方所投标书能全面地、实质性地响应招标文件，价格合理，有资格能圆满履行合同后，招标方将把标授予中标商。

2.22.2 招标方在授标时有权调整咨询服务具体内容，投标方可相应增加或减少服务费用。

2.22.3 招标方在授标前的任何时候仍保留接受或拒绝任何投标和取消招标过程的权利。而且，无须向受到影响的投标方承担任何责任，同时也无须通知受到影响的投标方有关招标方做出这一决定的原因。

## 2.23. 中标通知

2.23.1 投标文件有效期满前，招标方将书面通知中标商其投标被接受。

2.23.2 在向中标商发出中标通知书后，招标方将通知落选的投标方其投标未被接受。

2.23.3 中标通知书将构成合同的成立。

## 2.24. 签订合同

2.24.1 中标商在接到中标通知后，必须在中标通知规定的时间内，准时派授权代表到指定地点与招标方按招标文件规定签订合同。

# 3. 咨询需求

## 3.1. 总体要求

### 3.1.1. 背景资料

期货交易所的业务非常依赖技术系统的可靠运行，作为期货交易的核心——

---

交易所的技术系统技术保障要求非常高，高标准的技术系统在开发、测试、运行、服务需要投入大量资源。

但是，在核心系统中，并非每个系统的保障要求均相同，同时交易所还有许多非核心业务系统，包括服务类、管理类等系统，此类系统的技术保障要求也不完全相同。

鉴于各技术系统要求不同而带来的项目管理及系统运维差异化，为提高技术管理水平，优化项目组合，合理配置资源，上海期货交易所拟建设上海期货交易所技术系统分级保障体系。

### **3.1.2. 项目范围**

本次招标的范围是对上海期货交易所技术分级保障体系进行咨询，形成体系内各层面的执行办法，建立分级体系。

## **3.2. 咨询要求**

### **3.2.1. 分级原则**

3.2.1.1 技术系统分级保障体系由四级保障组成。

3.2.1.2 招标方必须对四级保障每一级进行明确定义，明确到业务需求提出者根据定义能确定自己所提需求在哪一技术保障级别。

3.2.1.3 分级保障体系必须能涵盖交易所所有技术系统，并且今后开发系统都能纳入该体系。

3.2.1.4 投标方必须详细阐述分级定义的依据。

---

### 3.2.2. 目标用户

技术系统分级保障体系面对的使用者：

- 业务需求提出\审核部门
- 技术管理团队
- 技术开发团队
- 技术维护团队
- 技术预算审计部门

### 3.2.3. 基本内容

在各级保障描述中应包含所有与技术相关的要点，包括对下列内容：

- 需求（需求提出中应包括的非功能性指标）
- 开发（含过程管理、工具使用、开发周期、工作量评估等）
- 测试
- 上线
- 修改
- 变更
- 运行
- 监控
- 环境（含硬件平台、软件平台、系统工具等）
- 技术保障
- 服务方式
- 项目费用组成（含项目后续的投入比例、各方式下服务费的收取标准、各类人员人月费用）

### 3.2.4. 咨询团队

详细介绍咨询团队成员。

---

### 3.2.5. 咨询方式

3.2.5.1 招标方为投标方提供上海期货交易所现有技术系统调研条件。

3.2.5.2 投标方对招标方进行分级方法的培训。

3.2.5.3 投标方负责为招标方进行各级技术保障制度的制订及培训。

3.2.5.2 投标方协助招标方联系考察同类成功项目。

3.2.5.4 投标方提交咨询文档。

### 3.2.6. 交付物

3.2.6.1 投标方项目的完成标志为提交咨询文档，并经招标方确认合格。

3.2.6.2 提交咨询文档包括

- 现状分析及可行性论证
- 分级方法论
- 各级定义及详细阐述
- 针对不同使用者的指引手册
- 其他有助于完成分级保障工作的文档

### 3.2.7. 时间点

3.2.7.1 阐述咨询分哪几个阶段实施。

3.2.7.2 阐述各阶段的里程碑及交付物。

3.2.7.3 明确各阶段的时间

### 3.2.8. 完成时间

咨询工作的完成时间应当不长于 4 个月。

---

## 4. 投标文件格式

以下的内容和表格是样式，投标方必须按照下列格式，提交投标书。如有必要，投标方可以在下列格式的内容后面增加自己认为应当增加的内容。

### 4.1. 投标书

#### 上海期货交易所：

我单位认真研究了“上海期货交易所技术系统分级保障体系咨询服务”招标书的文件并对项目情况及工作量进行了调查,我单位完全理解和接受招标文件的一切规定和要求,愿意承担本项目所涉及的一切设计任务,并履行招标文件中我方应承担的义务和风险。

我单位设计投标文件包括：

1.

2.

3.

4.

5.

.....

我单位的投标文件，从投标截止之日起签约合同止有效。在有效期内，我们不改变投标报价及其他任何内容。

我们同意承担我单位为投标所发生的一切费用。

如果中标，我方在接到中标通知书后的指定时间内，按招标书的规定签订经济合同。经济合同签订后，我方将严格履行合同义务。

在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中标，本投标书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投 标 单 位 公 章：

投标单位法人代表签名：

2009 年 月 日



---

## 4.2. 项目保密承诺

### 上海期货交易所：

我单位愿意参加“上海期货交易所技术系统分级保障体系咨询服务”项目招标及商务谈判。我公司在此对招标方提供的商务及技术信息，做出下述保密声明和保证。

一、我公司将视招标方业务和技术资料等相关的所有信息为机密，并有义务予以保密，在招标谈判期间和招标谈判结束后，所获知的任何信息不泄露给任何第三方。但不适用于任何已在公众知悉范围的资料。

二、我公司将对招标文件中涉及的招标方业务和技术资料等所有信息采取保密措施，并保证并承诺在未得你方事先书面许可，不泄露给本项目无关人员。

三、我公司违反上述义务与保证，应承担相应赔偿责任，并采取相应补救措施。不论本项目招标谈判是否成功，本承诺书均有效。

投 标 单 位 公 章：

投标单位法人代表签名：

2009 年 月 日

---

### **4.3. 咨询方案**

必须包含对第 3 部分《咨询需求》中所有内容进行应答。

### **4.4. 报价表**

必须包含所有咨询服务的价格明细，折扣率。除非投标方另有明确要求，，  
投标方拒绝支付其他任何非报价表中价格费用。

### **4.5. 企业资质及有关材料证明**

可以包含投标方认为对自身有利的各种资质证明文件的复印件。