

# 用户需求

## 一、项目概况

为进一步完善园区企业融资监管手段,提高行业监管工作水平,加强对融资业务的监督管理。政府平台作为第三方,以园区企业、融资项目管理为主线,覆盖融资产品,融资渠道,投后管理,项目退出等全业务链条,采用数据和流程相结合的方式将企业、渠道、产品、项目管理、政府连接起来,提高企业融资的效率、政府办事效率,减小企业融资风险。平台主要实现三大目标,第一为企业提供一个融资综合服务平台,方便企业寻找融资渠道;第二为政府金融财政部门提供企业融资信息,方便政府部门工作的开展及领导决策;第三为各种融资贷款渠道提供客户源,方便这些融资贷款渠道快速找到需要融资的客户。综上所述,我单位现拟开发园区金融平台软件,实现在园区融资项目的标准化、数据化、便捷化。

## 二、服务需求及标准

### 1、服务工作内容

功能清单			功能描述
企业端	基础数据管理	企业注册	企业录入基本信息,包括企业名称,地址,法人代表等信息。
		财务数据	企业录入财务数据,月度,年度财务报表数据,为企业评级提供数据源
		信用数据	录入企业信用数据,财政局及时了解企业的信用情况,方便指导和监督企业的工作
		融资情况	企业融资情况的录入,包括企业的融资需求、融资预算,已融资情况等,通过企业录入的融资情况,确定企业的融资方向和融资渠道
		贷款情况	录入企业与贷款机构的贷款情况,掌握企业的负债情况
		资产信息	录入企业资产信息,包括固定资产,抵押资产等
		产品推送	根据企业的融资需求平台向企业推荐定向融资产品
		融资评价	融资成功以后,企业对整个融资交易进行评价,对融资的机构进行评价及对融资的产品进行评价
	项目管理	融资计划管理	梳理实际融资管理需求,规划融资项目管理方案,实现根据实际资金需求统筹安排融资规划的管理目标。
		融资项目管理	对于达到立项条件的融资项目,可抵押的资产进行全面掌握,方便及时统计可用资源。
		授信管理	金融机构获得的授信额度和使用情况的管理功能,支持与具体的融资合同进行关联,对自动占用信息能够记录及统计查询。

	角色管理	管理用户的角色信息，设置角色功能，为用户赋予不同角色，用户根据不同的角色使用平台上的功能，用户通过角色来控制操作权限。这就是基于角色的访问控制
	权限管理	管理系统的操作权限，为不同用户角色分配不同的操作权限，用户可以访问而且只能访问自己被授权的资源。对权限进行添加、修改、查看和删除
	资料库管理	对用户通过平台上传的文件资料进行统一管理，作为用户的资料库方便其查找和使用。可以在资料库中对资料进行下载
	通知公告	平台可以进行通知公告的发布，包括政府的相关融资政策以及文件的出台，通过平台及时的发布，让企业和渠道及时了解相关融资政策和文件
云服务器		服务期内，由中标人自行通过配套项目云计算资源来提供服务，确保系统运行流畅，云服务器配置要求 CPU $\geq$ 8 核， $\geq$ 64G 内存、 $\geq$ 1T 硬盘，操作系统为 Windows2012 或以上，出口互联网带宽 $\geq$ 100M，推荐使用阿里云、金山云、腾讯云、华为云或国内主流运营商公有云
云安全		满足云服务器系统正常运行的配套云安全服务

## 2、服务质量要求

供应商需严格按照系统功能清单开发，系统开发完成需要保证所有功能模块运行正常，业务经办顺畅，实现平台目标。系统企业库需与园区全程代办信息管理系统共享，全程代办信息管理系统新增企业或修改的相关信息自动采集同步到本平台企业库，系统数据接入方案请供应商自行勘察设计，后期接入如产生相关费用，已包含在总价中，本单位不在另行支付。

## 3、服务时间要求

3.1、工期：合同签订 30 天内系统上线正常行运

## 4、服务成果要求

4.1、中标供应商必须确保本系统软件研发过程中所有知识产权均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由中标供应商自行承担；

4.2、本项目的相关建设、开发资料必须严格保密，未经采购方同意，不得向第三方透露；

4.3、中标人为采购人提供的全部产品（包括软件源代码、技术文档和需求文档）的所有权均属采购人所有；

4.4、中标人应严守采购人的商业秘密，对采购人提供的所有资料和实施任务过程中接触的资料和数据均予以保密。

## 5、质量检验标准

按照竞争性磋商文件、项目合同或协议等文件要求执行。

## 6、其他要求

(一) 应提供应用软件系统扩充、升级方面的技术支持服务

1、在实施及免费维护期内，应满足所提供软件的功能模块客户化需求。

2、在项目质保期内，必须安排不少于 1 名技术工程师驻扎现场负责售后维护工作。

3、供应商应根据项目实施的经验并按照实施进度提供完整的、切实可行的技术培训方案，使采购单位的管理人员能够熟练使用该应用软件，创建、修改、编辑新的业务流程，达到独立管理、维护系统的能力。培训方案应包括培训课程、内容、人员时间、地点、方式等，实施方应提供全套培训教材、培训资料。制定各项信息系统使用手册和培训教材。

对采购单位用人员进行业务流程、业务管理信息系统及基础数据整理的培训，使大家掌握基本操作方法、了解软件结构及其功能、了解模块间的关系。

对系统管理人员进行培训，理解和执行系统管理任务，设置和维护某些选项，如：配置数据库、管理用户权限、注册等。对软件维护人员进行培训，使能够独立进行软件维护等。

(二) 保修年限、范围、保修条件

质保期：成交供应商在系统验收合格正式运行后一年内免费维护。质保期内，供应商有义务对所有不符合采购单位要求的软件系统功能予以免费修正补充。供应商必须在投标文件中列出免费期满后的每年售后维保费（不限次数）情况并承诺免费期满后后期如果有消极服务的情况，按比例扣除每年售后服务费。以上条件必须在投标文件中列明。

(三) 解决问题、排除故障的速度

如有紧急故障，供应商工作人员在得到通知后 1 小时内提供在线支持，3 小时内必须到达采购单位，排除故障。

(四) 售后服务的形式

在合同签订后，供应商需根据采购单位具体问题提供以下几种形式的技术服务：

### 1. 培训系统管理员

系统试运行期间，谈判响应方负责为采购单位免费培训 1-2 名系统维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范的进行操作，对一般故障能进行处理和日

常维护。

## 2. 电话咨询

免费提供每周 7 天/每天 24 小时不间断的电话支持服务，解答采购单位在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

## 3. 重大技术问题处理

对重大的技术问题，供应商技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。

## 4. 其他售后服务承诺

在系统实施过程中，采购单位根据实际需求提出软件更改的要求，谈判供应商必须提供免费更改直到甲方满意为止。

## 三、人员要求（岗位设置、数量、素质）

供应商应为本项目配备项目负责人和必要的项目团队以满足项目建设的需要。供应商成交后应至少配备一名工程师提供一年的免费驻场服务。免费驻场服务包含：系不涉及系统架构功能的完善调整、现场培训、辅导、上线及系统的运行维护等工作。

## 四、考核办法/验收方式

验收方式及时间：

系统验收分为初验和终验两次，软件正式上线稳定运行后，采购人应及时按规定对该软件进行系统初验，软件试运行正常 3 个月以后，再进行系统终验。成交人应以书面形式向甲方递交验收申请书，采购人在收到验收申请书，15 个工作日内，安排具体日期，由双方按照本合同和补充协议（若有）的规定完成软件系统验收。

验收依据：

竞争性磋商文件、项目合同或协议等文件。

## 五、付款条件

货物（系统）供货、调试完毕，正常使用，且初验验收合格后，付至合同总价款的 60%，终验验收合格后，付至合同总价款的 30%，余下 10%待质保期结束无质量问题后一次性付清，不计利息。