

纪检监察管理信息系统

招标需求书

二〇一九年四月

（一）项目简介

纪检监察管理信息系统是根据中央纪委监委制定的纪检工作规范，采用科学的信息化手段，在服务于建立廉洁从业档案信息库、自定义信访、案件管理、问责管理、宣传教育等数据模块基础上，提升纪委的工作效率和业务处理能力；并且接入行内其他系统数据，如员工和领导干部基本情况、考勤、考核、出入境、资产负债等数据，二期打通工商、住建、征信、财务等行内行外数据，来强化大数据的综合查询统计分析，及时预警监控，综合形成个人廉情报告，及时发现行内员工廉洁问题。

该系统应该突出以下几个原则：一是突出实用性。系统应围绕纪检监察的各项工作内容、工作机制、工作流程，涵盖廉洁从业档案、信访、案件、问责管理、宣传教育等内容。二是突出创新和协同性，建立与行内其他系统的信息交互渠道，将审计、人力等部门在日常工作中产生的数据信息传输到管理平台，为更好地开展内部监督提供“大数据”支持。

建立一个信息化、网络化和数据大集中的纪检监察管理信息系统，近期可实现我行纪检监察管理工作规范化和流程化，提高管理效率，满足现阶段各机构纪委履行监督责任的管理需要。远期可为实现大数据监督、远程监督打好基础，为我行长远发展提供保驾护航作用。

（二）项目背景

随着全行机构、人员的增长，纪委任务多、时限紧。廉洁从业档案管理、信访举报、案件管理、问责管理、宣传教育等监督执纪活动和廉政教育工作都需要准确、高效的记录相关资料和获取信息，为干部提拔任免、评优评先等提供有力抓手。同时要强化对领导干部和员工的事前监督与监控，统筹多维度数据，及时预警发现廉洁问题。

目前我行廉洁从业档案分别来自个人每年填报纸质资料，以及不同部门或机构保存的关于员工相关廉洁从业信息，存在填报、更新、统计分析

和信息预警都极为不便的问题，且效率低下、易出错；同时信访举报、案件办理等活动为纸质传阅办理和记录，存在流转缓慢，效率低下，不便统计分析的问题；问责工作多为各机构汇总提交，统一审核，耗时耗力。同时在传统数据运用下，对于领导干部的综合信息把握不全，对领导干部的监督方式过于单一，无法结合行内外大数据及时预警发现领导干部及员工异常问题。

（三）项目范围

项目主要实施范围包括但不限于：

（1）全行纪检监察工作**信息化管理**

采用科学的信息化手段，为各级纪检机构建立领导干部和员工廉洁从业档案信息库、信访资料库、案件审理库、问责管理库，搭配宣传教育平台、查询统计平台、个人报告（1人1册）、预警管理等，满足各机构纪委履行监督责任的管理需要。

- 实现廉政档案的线上填报更新、历史存储、统计查询功能；
- 自定义信访和案件审理的流程；
- 问责工作的管理、存储和统计分析；
- 实现信息集中存储、实时传阅上报、统计分析功能；
- 创建廉政宣传教育信息平台。

解决目前纪检监察工作中，廉政档案种类繁多，领导干部人员变动大，档案收集归档工作带来的极大不方便的问题；解决纪检监察信息重复收集、重复统计、流转缓慢、无法跟踪、信息遗漏等问题。实现信息集中化管理，方便数据查阅、统计、归档，提高信息利用效率和效益。

（2）全行纪检监察工作**流程化、规范化管理**

- 按照不同的业务需求开放不同的权限，基本适应全行不同部门和不同管理层次的需要。
- 可以准确、及时、客观地反映各级领导干部的廉洁从业情

况、信访情况以及因违纪违法被立案，违规被问责等情况。

- 可以方便地进行数据查阅、统计和归档，有效地提高各级纪检监察机关的工作效率。

- 实现定制信访处理流程和表单，信访件流转和管理；
- 实现定制案件处理流程和表单，案件流转和管理；
- 实现问责工作填报和管理流程化；
- 实现灵活的信息填报、更新、统计分析和信息预警的功能；
- 实现可根据我行要求由我行管理员自定义定制廉政档案表单，录入和管理档案；

(3) 全行纪检监察工作“大数据化”统计分析、预警管理

- 统筹各系统的数据资源，将行内外数据与该系统数据结合起来，形成个人廉情综合报告和机构廉情综合情况；
- 根据一些规则设置，及时预警人员和机构相关事项。

(四) 项目内容

项目主要内容包括但不限于：

1. 实现廉政档案的录入与管理，可根据需求录入不同报表，普通用户和相关部门填写相关档案表，按照流程对已录入的档案实时管理，将廉政档案及相关表格填写从线下转移到线上，廉政档案包括基本信息、任职、家属关系、财产、投资、重大事项报告等。

2. 实现电子化信访管理和根据需求灵活定制流程，管理员可根据需求定制信访流程，登记信访后将信访件线上转交给涉及到的相关部门处理。

3. 实现电子化案件管理，专门管理案件，案件可录入、转交、复核，整个案件过程可流程化管理。

4. 实现问责工作线上化管理，问责表单可定制及问责流程化管理、问责数据管理。

5. 查询统计分析。包含系统中廉政档案、信访、案件、问责几大子系

统数据的特色查询统计分析工作。综合研判领导干部和员工各项廉洁事项和趋势比对。

6. “大数据预警”管理。及时预警如违规积分超标、资产负债异动、信访案件频发问题等事项。

7. 个人报告（一人一册）。接入行内人力、审计、信贷等数据，统筹系统内外数据，综合生成领导干部基本信息、考核、信访案件违纪违法、违规失职问责等信息，一键生成领导干部廉情报告和道德风险监控报告，并生成干部提拔任免建议。二期接入征信、房产、工商等信息，实现领导干部信息多维全覆盖。

8. 其他基础功能：系统管理、机构人员管理、宣传教育、公共信息、政策法规等。

（五）项目功能

项目功能包括但不限于以下内容，在项目实施过程中，允许工作量在以下表述工作内容工作量 30%范围内发生变更，双方协商解决变更问题。

功能编号	功能模块	功能描述
1	系统管理	1. 用户以及权限管理：按不同部门、不同用户设置不同角色及用户权限管理，也可单独给人赋予模块权限，不限用户使用数量 2. 系统日志管理：对系统所有的访问做详细的日志记录，日志记录可以查询、导出。 3. 数据字典和数据备份 4. 对管理员和角色可以添加、修改、删除、查询、禁用、启用等操作 5. 具有 workflow 管理、报表管理等 6. 预留数据接口功能 7. 系统管理其他基础或特色功能
2	机构人员管理	1. 支持在Excel中录入单位及人员基本信息后批量自动导入；人员导出 2. 支持单位及人员调出/调入功能 3. 支持管理员对机构、人员设置灵活管理 4. 机构人员管理其他基础或特色功能
3	信访管理	1. 支持信访表单根据我行表单定制，录入、管理 2. 支持信访件流程处理和流程灵活定制 3. 支持信访件数据的管理

		4. 信访管理其他基础或特色功能
4	案件管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持案件录入、管理 2. 支持案件流程处理和流程灵活定制 3. 支持案件数据的管理 4. 案件管理其他基础或特色功能
5	廉洁从业档案 管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持根据我行纸质档案定制电子档案表单，且表单填报方便使用，后续管理员可自主添加新表单 2. 支持档案内容手工录入、外部数据导入、复制以前数据等多种形式，支持将以前纸质档案内容批量导入 3. 支持档案修改、提交、审批、调阅流程化管理 4. 支持档案下载、打印、导出、加密，可导出多种文件格式 5. 支持档案修改留痕，及档案变动对比 6. 支持纸质扫描件档案录入，支持电子档案和纸质扫描件档案双档案录入 5. 廉洁从业档案管理其他基础或特色功能
6	问责工作 管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持手动录入问责工作的相关记录（如问责年份、类型、被问责部门、金额、违规积分数量）；支持批量导入导出问责记录 2. 支持问责工作分级管理和录入，问责表单录入、提交、审核可流程化管理 3. 支持问责数据管理 4. 支持问责落实情况追踪提醒 5. 问责管理其他基础或特色功能
7	查询统计 分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持系统全平台模糊搜索查询 2. 支持机构、人员信息综合查询统计并导出 3. 支持廉政档案多功能多维度查询统计分析导出：档案上交情况、人员比例构成、档案修改差异对比及其他统计功能 4. 支持信访件、案件按人员、单位处理结果、信访件或案件来源、反映问题类型等查询统计分析导出： 5. 支持问责数据的多维度查询、统计、分析 6. 支持查询统计结果以多方式（图形、表格等）进行统计呈现，支持以上数据统计结果导出（Excel、Word等） 7. 查询统计分析其他基础或特色功能
8	个人报告 （一人一 册）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持数据接口接入。可与我行审计系统、人力资源系统、ods系统实现数据接入，导入账户预警结果；人员基本信息，出入境情况，考勤情况，轮岗管理、考核情况；个人名下资产、贷款信息、领导干部管理资产情况等。 2. 统筹各系统数据，综合本系统内廉洁档案信息采集、信访案件记录、问责数据和其他报告内容，支持按数据字段自由选择生成个人廉情报告、道德风险监控报告等，并可导出报告。支持报告联动查询档案或定位到数据来源位置。 3. 可设置重点关注人员，并进行持续跟踪。
9	预警监控	<ol style="list-style-type: none"> 1. 领导人员交易资金往来异常预警（对接审计系统） 2. 贷款、资产等异动预警（对接信贷系统或 ods 系统） 3. 支持信访类、案件类按照问题发生类型等情况预警（信访、案件模块数据） 5. 支持个人和机构问责结果多维度展现预警（来源系统内问责数据：如违规积分超标、经济处罚、党纪处理、行政处理、组织处理等） 6. 支持其他预警事项，且预警事项可由管理员根据字段灵活设置
10	工作存档	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据我行开展的其他工作，支持各层级按照纪委工作分别将巡察报告、谈话情况、行为

		排查报告，道德风险排查报告等多种文件按年份、机构、工作类别等分类上传或扫描存档。
11	宣传教育	1. 设置政策法规、简报刊物版块学习 2. 支持宣传教育子系统的智能检索统计、支持政策法规等智能检索
12	公共信息	1. 建立纪检人员通讯录 2. 内部消息提醒 3. 其他公共信息
13	其他特色功能	其他特色功能

二、服务内容及要求

(一) 项目管理要求

1. 系统实施方全面负责纪检监察系统的开发建设与上线。系统实施方的职责将涵盖入场阶段、系统需求分析、系统设计开发与测试，以及系统的推广上线与验证、用户培训及上线后维护等。

2. 系统实施方应制定项目推进的时间表、明确里程碑，根据项目进度按时向我行提供每个阶段的电子文档或纸质档，汇报项目进展，保证系统建设的进度和成效。

3. 系统实施方应遵循项目管理常规制度要求。

(二) 总体技术要求

基于我行的系统建设要求，结合当前国内同业建设的先进经验，提出纪检监察系统项目方案，能够完整地满足的各项需求，平台中应用的产品技术领先，运行稳定，性能优异，通过系统化的项目管理和严格的实施风险控制，能够保障系统方案的具体落实，从而确保系统建设目标的顺利实现。

本项目在建设方面要体现下面几个原则：

1. 系统的前瞻性和先进性

根据国内外最先进的银行实施经验，设计纪检监察系统总体技术架构，能够考虑后期的需求与发展，具有较强的前瞻性和高度可扩展性。

2. 系统技术架构的合理性

系统各个功能采用模块化设计，保证系统各功能相互之间的紧密集成。系统架构应满足简洁实用、模块化、可配置、可扩充、可移植、可调试。对于日后的版本升级，需要保证升级后原功能模块不受影响。

3. 系统的稳定性和安全性

提供系统全方位的安全保障，支持网络、硬件、软件和数据全方面的安全措施，充分保证系统安全稳定运行，同时满足审计需求。

4. 系统维护的便利性

提供完善的日志与监控机制，完善的培训机制，为后期便捷的系统维护。

5. 系统的标准规范

提供技术支撑，实现与甲方的标准化、统一化，包括数据规范、操作规范和管理规范的落实等。

6. 其他要求

满足统一数据标准。能够提供完整文档，包括但不限于业务文档、技术文档、数据库设计文档以及统一数据字典等。

（三）系统性能要求

1. 系统应具有良好的稳定性和强大的并发处理能力，在标书中注明支持多少并发用户；具备 7*24 小时不间断运行能力。
2. 系统应该能在各种性能水平上工作，能够应付应用对效率的要求。
3. 系统可用率应不低于 99.9%；系统故障恢复时间不大于 24 小时。

（四）安全性及可维护性要求

请投标人详细说明推荐的系统有哪些措施，包括但不限于以下方面：

1. 系统在设计上充分考虑冗余和备份，保证系统数据的安全性、可靠性和数据传输的服务质量，有良好的数据清理机制。

2. 全方位、全角度的安全控制体系。
3. 支持对软件应用或数据的未经授权访问进行防范。
4. 应具有完善的数据备份及恢复机制。
5. 提供系统备份、恢复和清理机制。
6. 提供系统监控方案、提供友好的监控界面。

（五）系统扩展性设计要求

系统建设时应充分考虑该系统的寿命周期，在五年内保证其先进性，能够支持二次开发；可进行扩展。

系统应具备工作流引擎，管理员可通过图形化方式新增、配置和调整工作流。

（六）系统建设阶段相关要求

系统实施方应提供能支持系统开发的业务需求和软件功能需求说明书。同时，由于纪检监察系统的开发建设，需与其他系统进行数据交互、对相关系统进行改造、建立接口等情况，系统实施方应负责撰写上述接口需求与开发实施。此外，承诺项目实施过程中变更的业务需求与技术要求按我行的要求进行并负责完成纪检监察系统建设所需的系统测试和落地推广工作。

（七）系统阶段性成果及验收阶段相关要求

系统实施方应建立阶段性成果要求，经过阶段性成果的正式认可并且有序地结束该阶段而进入下一阶段。

系统实施方负责对系统开发成果进行验收。根据系统验收情况向我行出具书面的验收手册。验收手册的内容包括：验收目的；验收过程的描述；验收结果及分析。

说明：项目验收通过的标准为：系统开发成果的完整验收，即系统上线运行至少一年后，系统方案经过验证期，且系统运行稳定；同时，按照项目时间要求完成相应交付产品，并确保文档的形式满足要求；并保证充

分的知识转移工作；按照我行的验收流程完成验收。

(八) 产品交付要求

(1) 目标产品

目标产品应为经过我行测试和验收的可运行软件，并提供完整的安装介质，且不能受使用年限、用户数、功能、资源使用等任何限制。

(2) 源代码

中标人必须提供整个系统的完整程序源代码以及相应的编译脚本，由源代码编译出的目标必须与生产环境使用的目标软件完全一致。

(九) 开展纪检监察系统使用主题培训

(1) 为保证我行充分了解和使用纪检监察系统，项目实施方应提供相关培训，制定详细的项目培训计划，明确培训内容、天数及培训教师人数，结合我行不同的工作角色进行有针对性的多层次培训。

(2) 知识转移包含从概念层次、方法论层次、操作层次和应用层次多个方面的知识转移，通过知识转移使我行能独立使用和承担系统的维护管理与更新优化。

(3) 需提供详细的知识转移方案。

(4) 培训完成后至少应达到以下效果：

1) 操作人员：熟悉系统功能特点，熟练掌握各项业务操作及业务处理流程。

2) 技术人员：掌握综合前端系统的设计思想、整体架构及源代码，具备独立的系统设计、应用开发以及系统运维管理能力。

3) 其他能使系统方便使用的培训效果。

二、项目实施计划及人员安排要求

(一) 项目进度计划

要求按照合同约定时间内完成，项目于2019年10月31日前完成上线。供应商应制定项目工作计划表，明确项目各阶段划分，明确自中标之

日起各项工作安排，确保实施质量和进度。供应商应按照项目管理的要求向我行提供开发计划、时间进度，并承诺按照我行的工期要求在规定时间内完成整体项目建设工作。

（二）项目工作形式

供应商应派出具有相关项目经验的资深专家现场实施项目，保证项目队伍稳定性，保持双方沟通的顺畅。

项目建设有关成果应保证与我行现有 IT 应用系统的兼容性，不得威胁或影响我行信息系统的安全。

（三）项目团队要求

投标人应在投标文件中列举项目的详细实施方法、计划、方案、步骤、人员安排、进度安排等。投标人应列明其参与本项目的人员总数，并按照不同项目阶段详细列出参与人员的名单，列明项目经理及小组组长。本项目团队成员工作简历内容要素包括：姓名、教育程度、毕业院校、工作年限、相同或相关项目经历以及在相关项目中的角色和工作内容、本项目中承担的工作角色及工作内容等。

行方有权对实施项目的人员进行审核。项目经理需提供详细且真实的人员名单及人员资料。投标资料中人员必须与现场实施人员一致，否则有权废标。

供应商项目团队在本项目开发、测试及验收等环节的现场服务人员在本项目进行过程中一般不得更换。项目经理应自项目启动至咨询工作完整结束全程在本行现场服务。在项目实施过程中如有人员变更，必须征得我行的书面同意。

项目团队所有成员必须要有两年以上系统开发相关经验。

三、售后服务要求

（1）系统在上线前应提供我行各分支行现场操作人员、系统维护人员全方位的培训。并提供清晰明了的培训手册。

(2) 系统上线试运行一个月內，公司方必须安排工程师驻场帮助解决试运行中遇到的各类问题。

(3) 系统上线后，应提供产品生命期终生免费维保服务。

在维保期内投标方需提供产品版本的免费升级和保修服务，服务内容包括解决影响产品正常运行的所有问题；服务方式包括现场或远程（远程无法解决的问题必须现场响应解决）；服务时间为 7*24 小时，现场响应到达时间 12 小时以内。

(4) 投标方需说明维保期到期后的维护服务内容和商务条件。同时应对二期功能定制开发的价格报价，二期功能定制开发按购买人力方式（XXX 元/人/月）进行，具体价格乙方应在本次采购中进行初步报价，如后期甲方确需开发，在满足甲方后续功能需求的基础上，可按照我行相关制度，原则上可由本次中标方按照报价进行后续功能定制开发。

四、产品使用权

产品为双方合作开发产品，双方共同为产品的著作权人，招标人内部机构及其控股机构拥有本产品的永久使用权。