

重油高科电控燃油喷射系统有限公司

SRM 系统建设项目

项目需求资料

需求公司：重油高科电控燃油喷射系统有限公司

编号：CYZLGH-ZB-2026002

2026 年 08 月

目 录

第一章、采购项目	2-2
第二章、响应须知	3-9
第三章、响应文件编制	10-15
第四章、技术要求	16-33

第一章采购项目

一、项目名称

项目名称：重油高科 SRM 系统建设项目

二、项目内容

项目内容：建设一套覆盖供应商全生命周期管理、战略寻源与成本管理、生产性采购执行与履约、供应商质量协同等核心业务的 SRM 系统，配套开展业务流程优化、定制开发、SRM 端系统集成、培训赋能等本地化实施工作，实现 SRM 端与周边业务系统的互联互通，并完成系统本地化部署、上线运行和持续服务能力建设。

三、采购形式

采购形式：竞争性谈判。

四、议程安排

- 1.需求文件发放时间：2026 年 8 月 28 日 ~ 2026 年 9 月 7 日
 - 2.响应资料收取截止时间：2026 年 9 月 7 日下午 17 点（纸质资料）。
 - 3.响应资料发放方式：响应资料密封后快递发送至重庆市两江新区翠宁路 6 号。
 - 4.评审时间：2026 年 9 月 8 日上午 9 点。
 - 5.评审地点：重庆市两江新区翠宁路 6 号办公楼 309 会议室。
 - 6.报名及商务事宜联系人：张起孟
- 联系电话：18652248386

五、监督部门

本次竞争性谈判项目的监督部门为重油高科电控燃油喷射系统有限公司纪检检查室。

监督电话：023-67411960。

第二章、响应须知

一、项目响应需提交的材料：

- 1.详细的项目实施方案及报价，项目实施周期及里程碑计划。
- 2.有统一社会信用代码的最新营业执照复印件（盖鲜章）及相应证件。
- 3.竞争者应提供法人授权委托书原件及竞争者单位的法定代表人或授权代表的身份证复印件。
- 4.竞争者在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息，或上述信息已被依法移除的声明，相关证明材料由系统生成或导出时间，距 2026 年 9 月 7 日不得超过 30 个自然日。
- 5.竞争者须提供 3 个同等规模及以上的国内制造业 SRM 系统成功实施案例，案例合同签订日期应为 2022 年 1 月 1 日（含）以后，已完成验收或在仍在合同有效期内，并提供合同关键页（必须包含合同金额）证明文件等材料，复印件须加盖竞争者鲜章。合同标题或实质性内容应包含 SRM、供应商关系管理、供应商协同、采购协同等能够证明 SRM 项目属性的关键字，必须明确合同金额。
- 6.逾期送达的响应文件，重油高科电控燃油喷射系统有限公司不予受理。
- 7.响应文件分装要求：
 - 7.1 竞争者资格文件（独立密封）
 - 1) 供应商资质文件（营业执照（注册资金 500 万及以上）；法人授权委托书；法人或授权代表的身份证；国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或已被移除的声明，相关证明材料由系统生成或导出时间，距 2026 年 9 月 7 日不得超过 30 个自然日）。
 - 2) 保证金汇款凭证。
 - 7.2 技术响应文件（独立密封）
 - 1) 项目实施周期及里程碑计划。
 - 2) 技术偏离表。
 - 3) 项目实施方案。
 - 4) 竞争者认为需要加以说明的其他材料。
 - 7.3 商务响应文件（独立密封）
 - 1) 响应书。
 - 2) 响应文件目录。
 - 3) 采购物种类一览表（报价明细表）。
 - 4) 相关条款偏离表。
 - 5) 3 个及以上实施案例证明。

- 6) 交付期。
- 7) 付款方式。
- 8) 质保期及售后服务。
- 9) 竞争者认为需要加以说明的其他材料。

二、响应文件格式

详见本文件“第三章 响应文件编制”格式 X 至格式 X，请竞争者按格式要求进行填写。

三、报价：

- 1.本着诚信合作的态度，竞争者应向需求方提供真实、合理的技术方案和报价。
- 2.方案及项目报价应由竞争者在与重油高科电控燃油喷射系统有限公司项目联系人员充分沟通确认的基础上编制，包含完成本项目所需的软件许可、实施咨询、配置及定制开发、SRM 端系统集成及接口开发配置、联调配合、测试、部署、培训、上线支持、免费质保、差旅、税费和其他由成交人承担的全部费用。上述 SRM 端集成工作及费用应包含在项目报价中，不得重复计费；ERP、PDM、文件加密等外部系统侧的接口开放、改造或开发、授权许可、环境调整以及原系统厂商配合、服务等工作和费用，不属于成交人责任范围，不计入项目报价。年度维保报价为免费质保期届满后连续一个完整服务年度的固定报价，单独填报，不计入项目报价。各项报价应真实、完整，评审小组有权要求澄清。
- 3.结算方式：乙方开具符合国家规定的增值税专用发票，甲方以电汇方式分以下四个阶段向乙方支付：
 - 3.1 第一期付款：甲乙双方签订项目合同，甲方收到乙方开具的合规发票后四十日内，向乙方支付合同总价款的 30%。
 - 3.2 第二期付款：乙方完成需求调研、业务蓝图及方案设计并经甲方书面确认，主要功能完成开发测试，系统上线经充分运行验证由甲方书面确认系统上线报告后，乙方向甲方开具发票，甲方收到乙方开具的合规发票后四十日内，向乙方支付合同总价款的 30%。
 - 3.3 第三期付款：乙方完成系统上线运行、问题整改和最终验收，双方签署项目验收报告，且甲方收到乙方开具的合规发票后四十日内，向乙方支付合同总价款的 30%。
 - 3.4 第四期付款：自项目最终验收之日起一年免费质保期届满，系统运行无重大质量问题且遗留问题全部闭环，甲方收到乙方开具的合规发票后四十个工作日内，向乙方支付合同总价款的 10%。

四、竞争者资格要求

- 1.竞争者须为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执

照。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；必须在国家企业信用信息公示系统中无违规、违纪、不良记录，否则不具备报价资格。

3.信誉要求:

(1) 在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

(2) 无谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

(3) 供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非山东重工员工及其亲属。

4.注册资金不低于 500 万元人民币（含 500 万，截止到 2026 年 3 月 31 日），实缴资本不低于 200 万元人民币（含 200 万，截止到 2026 年 3 月 31 日），具有 SRM 系统产品的实施咨询、定制化开发、系统部署、服务支持能力。

5. 以上材料由系统生成或导出时间，距 2026 年 9 月 7 日不得超过 30 个自然日。

五、其他

1.竞争者应认可由于重油高科电控燃油喷射系统有限公司或上级集团公司政策变化引起的随时终止合同的要求。如竞争者不认可、不接受，则竞争者在本文件“第三章响应文件编制”之“相关条款偏离表”中注明“不接受”字，重油高科电控燃油喷射系统有限公司将视之为主动放弃竞争。

2.其余未尽事宜，双方协商。

3.要求重油高科电控燃油喷射系统有限公司提供的配合，在响应文件中说明。

4.竞争者如不满足任意一项竞争者资格要求或缺失任意一项响应文件，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权取消该竞争者资格。

六、报名、评审

1.保证金：

(1)竞争者向需求方财务部门缴纳贰万元（人民币），作为竞争者本次响应的保证金。

(2)缴纳方式：基本账户转账；

(3)接收单位：重油高科电控燃油喷射系统有限公司；

(4)转账信息：

开户银行：招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行
户名：重油高科电控燃油喷射系统有限公司
账号：236182574210001

(5)说明：

(a)无正当理由随意放弃、撤销响应文件、确定为成交人后无正当理由拒签合同、在签订合同时向需求方或合同签订单位提出无理附加条件的，保证金不予返还，该竞争者 2 年不得参与需求方组织的采购项目。不存在以上违规情况的竞争者，需求方在确定成交人后 30 个工作日内退还保证金（本金，不计息）。

(b)竞争者在向需求方出示《保证金缴纳凭证》后方可进行竞争。

2.评审

评审工作由重油高科电控燃油喷射系统有限公司依法组织的、由三人及以上单数成员组成的采购评审工作小组负责，采用综合评价法，以综合得分由高到低推荐成交候选人；对未成交的竞争者不作任何解释。

3.评分标准：

本次采购项目评审采用综合评价法，采购评审工作小组按照以下综合评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，总分 100 分。

1.商务评议（10 分）

评审指标	分值	评分标准
1.1 业绩	3	竞争者须提供 3 个同等规模及以上的国内制造业 SRM 系统成功实施案例，案例合同签订日期应为 2022 年 1 月 1 日（含）以后，已完成验收或在仍在合同有效期内，并提供合同关键页证明文件等材料，复印件须加盖竞争者鲜章。合同标题或实质性内容应包含 SRM、供应商关系管理、供应商协同、采购协同等能够证明 SRM 项目属性的关键字。提供不足 3 例得 0 分，提供 3 例得 1 分，每增加 1 例加 0.5 分，最高得 3 分。 每一有效案例应包括： 1) 合同关键页，至少包含合同标题、签订双方、签订日期、合同金额、实施内容和双方盖章页；合同标题或实质性内容应包含 SRM、供应商关系管理、供应商协同、采购协同等能够证明 SRM 项目属性的关键字； 2) 项目验收通过证明文件。 以上证明材料复印件须加盖竞争者鲜章。

评审指标	分值	评分标准
1.2 交付期	2	交付期满足需求文件要求周期得 2 分，少于需求文件要求周期不加分，多于需求文件要求周期记 0 分。
1.3 付款方式	3	付款方式完全满足需求文件要求得 3 分；不满足需求文件要求得 0 分。
1.4 质保期及售后服务	2	1) 项目最终验收合格后提供一年免费质保期，得 1 分； 2) 售后服务完全满足需求文件要求得 1 分，不满足或部分满足不得分。

2.技术评议（50 分）

评审指标	分值	评分标准
2.1 技术要求	30	以“需求规格说明”为依据，基础分 30 分。 1) 带“▲”的关键需求每负偏离或遗漏一项扣 2 分，直至本项分值扣完为止； 2) 其余技术需求每负偏离或遗漏一项扣 0.5 分，直至本项分值扣完为止。
2.2 解决方案理解与完整性	10	1) 方案覆盖供应商全生命周期、战略寻源与成本、生产性采购执行与履约、供应商质量协同、系统集成与部署等主要业务范围，能够结合本公司实际提出完整的实施方案，并对后续扩展和持续优化进行合理规划，为优； 2) 方案覆盖 SRM 主要业务范围，能够满足本期建设需要，但长期规划或部分业务方案不够完整，为良； 3) 方案对主要业务范围覆盖不全，或仅提供通用介绍、缺少针对性实施方案，为差。 评价为优得 10-8 分，良得 7-4 分，差得 3-0 分。
2.3 解决方案先进性	10	1) 方案灵活、成熟，符合制造业实际，具备先进的架构、配置扩展、系统集成、安全控制和跨平台部署能力，可适配 Windows Server 及商业数据库，也可适配 Linux 及开源关系型数据库，为优； 2) 方案具备可行性，符合本公司实际并满足主要技术要求，先进性一般，为良； 3) 方案灵活性、可扩展性或可维护性较差，不能充分满足技术要求，为差。 评价为优得 10-8 分，良得 7-4 分，差得 3-0 分。

3.报价评议（40 分）

项目报价与年度维保报价分别评审，合计 40 分。

1) 项目报价（36 分）：以满足竞争要求且项目不含税报价最低的竞争者报价为项目报价评审基准价。项目报价得分=（项目报价评审基准价/竞争者项目不含税报价）×36，得分保留两位小数，第三位四舍五入。

2) 年度维保报价（4 分）：以满足竞争要求且年度维保不含税报价最低的竞争者报价为年度维保报价评审基准价。年度维保报价得分=（年度维保报价评审基准价/竞争者年度维保不含税报价）×4，得分保留两位小数，第三位四舍五入。

年度维保报价是指一年免费质保期届满后，连续一个完整服务年度内完成本文件约定标准维保服务的固定报价，未填报的，本项得 0 分。

七、合同签订

- 1.重油高科电控燃油喷射系统有限公司根据采购评审工作小组的评审结果按项目要求及公司相关制度要求，确定成交人。
- 2.重油高科电控燃油喷射系统有限公司通知成交人按规定时间与重油高科电控燃油喷射系统有限公司签订合同，如果成交人接到通知后，无正当理由拒绝按其规定的期限与重油高科电控燃油喷射系统有限公司签订合同或在签订合同时向重油高科电控燃油喷射系统有限公司提出附加条件或者更改合同实质性内容的，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权取消其成交资格，重油高科电控燃油喷射系统有限公司将从剩余竞争者中依序重新确定成交人，或重新组织采购，并向成交人索赔贰万元（以保证金冲抵）。
- 3.成交人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成采购项目，不得将项目转包或分包给他人，否则视为违约，并要求乙方承担合同金额 10%的违约金，且重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权解除合同。
- 4.在履行合同过程中，成交人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权解除合同并取消其成交资格，重油高科电控燃油喷射系统有限公司将从剩余竞争者中依序重新确定成交人，或重新组织采购，并要求乙方承担合同金额 10%的违约金。
- 5.成交人应认可由于重油高科电控燃油喷射系统有限公司或上级集团公司政策变化引起的随时中止合同的要求。
- 6.关于成交人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该成交人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，需求方有权取消其成交资格，一旦成交人被拒绝或该成交人此前的评议结果被取消，因此产生的相关的费用以及一切损失均由成交人承担。

八、废除及终止采购项目

- 1.竞争者有下列情形之一，给重油高科电控燃油喷射系统有限公司造成损失的，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有索赔的权利，竞争者应予以赔偿。
 - (1)竞争者提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假响应材料；
 - (2)竞争者在报价有效期内撤回响应；
 - (3)在整个评审过程中，竞争者有企图影响评审结果公正性的任何活动；
 - (4)竞争者以任何方式诋毁其他竞争者；

(5)竞争者串通响应；

(6)以他人名义参与或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

(7)成交人不按规定签订合同；

(8)法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权否决所有竞争者的响应，并终止采购。

(1)出现影响评审公正的违法、违规行为的；

(2)因重大变故，采购任务取消的。

九、技术要求

竞争者应与重油高科电控燃油喷射系统有限公司联系人员充分沟通，理解认可并接受相关技术服务要求。

第三章 响应文件编制

一、响应文件签署

1.法定代表人或竞争者授权代表必须按响应文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）、响应一览表上签字并加盖竞争者单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则响应将被视为无效。如竞争者对响应文件进行了修改，则须由竞争者的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由竞争者的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、响应文件的密封和标记

1.竞争者应将响应文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

(1)项目名称

(2)竞争者名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2.请竞争者将“响应一览表”单独密封，并注明响应一览表、项目名称、竞争者名称（加盖公章），与响应文件同时提交。

3.每一密封文件在封口处加盖竞争者公章并注明“于 20xx 年 xx 月 xx 日上午 x 时之前不准启封”字样。

4.如果竞争者未按上述要求对响应文件密封及加写标记，重油高科电控燃油喷射系统有限公司对竞争者提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权予以拒绝，并退回竞争者。

三、响应文件格式要求

竞争者应按以下格式编制响应文件，内容应完整、真实、清晰并便于评审。

格式 1

项目名称：重油高科 SRM 系统建设项目

响应书

致重油高科电控燃油喷射系统有限公司：

根据贵方重油高科 SRM 系统建设项目采购需求文件要求，签字代表（全名、职务）_____经正式授权并代表竞争者（名称、地址）_____提交响应文件。

响应文件（正本 1 份、副本 1 份）及资质证明文件（1 份）。

据此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的含税总价为人民币（大写）_____。
2. 竞争者将按采购需求文件规定履行合同责任和义务。
3. 竞争者已详细审查全部采购需求文件，完全理解并接受其中各项要求。
4. 响应有效期自响应截止之日起至合同签署日持续有效。
5. 竞争者同意提供贵方要求的、可能与本采购项目有关的一切必要数据和资料。
6. 竞争者承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚假，愿承担相应法律责任并退出本项目竞争。
7. 与本采购项目有关的正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

竞争者授权代表签字：_____ 职务：_____ 日期：_____

竞争者授权代表姓名、职务、联系电话：_____

竞争者名称（及公章）：_____

日期：_____年____月____日

格式 2

项目名称：重油高科 SRM 系统建设项目

响应文件目录

序号	主要内容	索引
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

竞争者名称（盖章）：_____ 法定代表人或授权代表签字：_____

注：1.本表填写响应文件主要内容；2. “索引” 栏填写对应条款号/页号。

格式 3

《重油高科 SRM 系统建设项目》

采购服务一览表

序号	服务名称	服务内容	数量	项目不含税 报价	税率	项目含税报价	正式上线期 限
1	重油高科 SRM 系统建设项目		1 项				合同签订之 日起 6 个月

年度维保报价表

服务名称	统一服务口径	年度维保不含税 报价	税率	年度维保含税报价
SRM 系统年度维保服务	免费质保期届满后连续一个完整服务年度的标准维保服务			

注：

- 1.项目报价与年度维保报价分别填报、分别计分；年度维保报价不计入项目报价。
- 2.年度维保报价须为大于 0 的固定年度价格，服务范围至少包括统一服务入口、缺陷修复、远程技术支持、必要现场支持、健康巡检、SRM 端接口及日志检查、备份与安全检查和知识库维护。
- 3.本表各项报价应与响应书及报价明细保持一致。

授权代表签字：_____

格式 4

项目名称：重油高科 SRM 系统建设项目

相关条款偏离表

序号	项目需求文件条款		偏离内容
	条款号	条款要求	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

竞争者名称（盖章）：_____ 法定代表人或授权代表签字：_____

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式 5

竞争者认为需要加以说明的其他材料

竞争者名称（盖章）：_____ 法定代表人或授权代表签字：_____

第四章技术要求

1 项目名称

重油高科 SRM 系统建设项目

2 项目概况

重油高科电控燃油喷射系统有限公司（以下简称“本公司”）为落实采购业务标准化、数字化和供应链协同管理要求，拟建设一套 SRM 系统。项目以供应商全生命周期为基础，贯通生产性物资的寻源定点、成本与价格、协议合同、采购计划与订单、物流交付、对账协同及供应商质量协同，推动采购方与供应商业务在线、数据闭环、过程可控和全程可追溯。供应商应遵照本“技术要求”阐述的各项内容，完成业务咨询、系统实施、配置开发、集成、部署、测试、培训、上线和持续服务。

3 项目目标

- 1) 建立覆盖“注册—准入—运营—绩效—风险—整改—淘汰”的供应商全生命周期管理闭环。
- 2) 实现生产性采购的需求、寻源、定点、成本、价格、协议、订单、交付、对账和质量协同业务线上化。
- 3) 建立采购、技术、工艺、质量、制造和财务运营等部门与供应商之间的统一协同平台。
- 4) 完成 SRM 端与 ERP、PDM、文件加密系统和钉钉等系统的接口建设及联调配合，明确主数据责任、业务数据边界和受控文件安全策略，减少重复录入、信息孤岛及文件泄露风险。
- 5) 通过本地化部署、权限控制、文件加密、安全审计和安全测试，保障采购、供应商、技术图纸和质量数据安全。
- 6) 同步优化管理制度、业务流程和岗位责任，完成内部用户及供应商培训，形成可持续运营能力。

4 项目范围

4.1 组织范围

主要业务部门包括采购中心、财务运营中心；协同业务部门包括技术研究院、工艺工程研究院、质量管理中心、制造中心，以及经需求调研确认的其他相关部门。外部应用对象包括本公司生产性采购业务相关供应商。

4.2 业务与品类范围

本期业务范围覆盖供应商全生命周期、战略寻源与成本、生产性采购执行与履约、供应商质量协同、SRM 端系统集成与部署、管理制度和流程优化、系统定制开发及培训赋能八个领域。品类范围为生产类物料及相关协同业务，包括零部件、原材料、生产辅料、外协件、工序外协、包装辅料等。

4.3 SRM 端系统集成范围及责任边界

本期建设范围包括 SRM 端与 ERP、PDM 及文件加密系统的接口集成，集成对象仅限上述系统；SRM

应提供标准接口和扩展机制，便于未来按需扩展。各外部系统的产品、部署环境、接口规范、安全策略及外部系统侧接口能力由需求方提供或组织确认。成交人仅负责 SRM 端的接口需求分析、方案设计、开发配置、数据或文件策略映射、异常处理、联调配合、测试和相关文档交付。

成交人承担的 SRM 端系统集成工作包括 SRM 端需求分析、接口设计、开发配置、数据或文件策略映射、异常处理、联调配合、SRM 端测试、上线、缺陷整改以及质保期内的 SRM 端维护。上述 SRM 端工作及费用应包含在项目响应总价中，不得重复计费。ERP、PDM、文件加密等外部系统侧的接口开放、改造或开发、数据处理、授权许可、环境调整以及原系统厂商配合、服务等工作和费用，不属于成交人责任范围，由需求方负责协调相关系统责任方另行落实。成交人应按需求方确认的接口规范提供必要的接口文档、样例报文和合理的联调支持。双方应在蓝图或接口设计阶段书面确认系统边界、责任分工及联调条件；新增或变更事项按变更管理程序处理。

4.4 部署范围

系统采用本地化部署，应用、数据库、文件、日志及备份数据均应部署在本公司指定环境，确保业务数据不出厂。基础设施由双方按合同约定提供，供应商负责提出资源建议并完成软件安装、配置、调优和验证。

5 项目交付要求

项目正式上线期限：自合同签订之日起 6 个月内，成交人须完成需求调研和蓝图确认、系统配置与定制开发、SRM 端系统集成、本地化部署、测试、培训、上线前问题整改和上线切换等正式上线前的全部建设内容，并实现系统正式上线。该期限为硬性要求，不接受负偏离、附条件响应或以内部里程碑调整为由延长。在上述期限内完成的正式上线工作包括但不限于以下内容：

- 1) SRM 软件产品、许可、配置、定制开发成果及其运行环境配置。
- 2) SRM 端与 ERP、PDM、文件加密系统对接所需的接口程序、配置、映射规则、SRM 端测试记录和接口说明文档；在需求方提供外部系统接口、环境及配合条件时，还应形成联调记录；
- 3) 需求调研、现状流程、业务蓝图、系统设计、开发、测试、上线、验收和运维文档。
- 4) 基础数据模板、数据清洗规则、初始化或导入工具及导入结果报告。
- 5) 内部管理层、关键用户、操作用户、系统管理员和供应商培训及知识转移。
- 6) 上线方案、应急和回退方案、运行维护机制、一年质保及服务支持。

6 项目建设原则

- 1) 业务牵引：以本公司实际业务、管理制度和采购合规要求为基础，系统标准能力与必要定制相结合。
- 2) 总体规划：按本期八个建设领域统一规划，兼顾本期落地、后续扩展和持续运营。
- 3) 数据同源：明确主数据和交易数据责任系统，建立统一编码、映射、校验和对账机制。

- 4) 安全可控：坚持本地部署、最小权限、全程留痕、数据不出厂和上线前安全验证。
- 5) 配置优先：业务差异优先通过配置实现；定制开发应可维护、可测试、可升级并完整交付源代码。
- 6) 共建共管：需求方、供应商和关键业务用户共同参与调研、蓝图、测试、培训和上线，确保业务真正落地。

7 项目技术方案要求

供应商应提交完整的项目技术方案，至少包括业务理解、总体架构、应用架构、数据架构、集成架构、安全架构、部署架构、功能实现方式、标准与定制边界、数据准备、实施方法、组织与人员、计划、测试、上线、验收、运维、培训、风险和报价边界。不得以产品宣传材料代替针对本项目的技术响应。

8 需求规格说明

本项目需求包括业务功能需求和非业务功能性需求。供应商须逐项说明满足程度、实现方式、对应产品模块、是否需要配置或定制、交付阶段及偏离情况。带“▲”的条款为关键需求。

本章所列业务分类、场景名称、流程步骤、状态、字段和对象名称仅用于表达需求方的业务目标与控制要求，不对应或限定任何特定品牌、产品版本、模块、菜单、页面、数据模型或操作路径。竞争者可采用成熟标准产品能力、参数配置、流程配置或必要的定制开发实现，也可对功能进行合理合并或拆分；只要业务结果、控制要求、集成边界、数据责任和验收标准达到等效或更优水平，不因名称、模块划分或操作顺序不同而认定为偏离。

DQR、DVP&R、OTS、PPAP、5M1E、ASN 等缩写属于需求方汽车行业业务管理术语，用于说明对应业务场景，不要求竞争者提供同名产品模块。竞争者可采用等效流程、对象或配置实现，但须在响应文件中说明术语映射、实现方式和验收依据。文中 N35、T+4 等代码或时点为需求方现行业务定义示例，最终以蓝图阶段确认的业务定义和参数为准，不构成产品固化实现要求。

8.1 业务功能需求

业务大类	业务小类	需求概述
供应商全生命周期管理	▲供应商注册	支持采购邀约注册、自主注册和采购代注册；支持境内、境外、个人及机构等不同主体类型，按模板采集基本信息、联系人、银行、财务、资质及品类信息。
	企业信息核验	境内企业以统一社会信用代码和企业名称作为关键标识，支持对接合法合规的企业信息服务或由采购方人工核验，避免重复注册和信息冲突。
	▲供应商准入	按供应商类型、采购品类和业务场景配置准入环节、评估模板、责任角色及审批路径，覆盖潜在、临时、合格供应商状态转换。

业务大类	业务小类	需求概述
	供应商考察	支持组织策划、供应商自评、现场或远程考察、跨部门评分、问题整改、结论审批和评估报告归档。
	集体决策评审	对供应商准入、淘汰及其他需集体决策的场景，支持按需求方治理规则组织跨部门评审，记录参与角色、评审意见、决策结果和后续任务；不限定组织名称或固定流程。
	▲产品准入	支持全新件、改型件、协作件、原辅材料、外购件等产品准入场景，配置产品技术与质量流程；对需求方定义的特定成熟度或状态代码（如 N35 等）实施业务控制，并与货源确认、供应商定点、PDM 等环节衔接。
	▲供应商信息变更	支持供应商发起采购、质量和财务信息变更，包括名称、注册地址、生产地址、法定代表人、注册资本、股权及银行账户等字段并履行审批；必要时联动生产件批准、质量策划或其他经确认的质量控制流程，保留变更前值。
	▲停用、冻结与启用	支持商务停用/启用、质量停用/启用、冻结/解冻等场景，控制相关业务权限，并向供应商传递原因、整改要求和处理结果。
	▲供方整改	支持整改发布、整改计划、计划审核、整改反馈、见证资料、结果审核及关闭；可由绩效、考察、审核、资质、质量等前序业务自动触发。
	▲绩效考评	支持按品类配置月度、半年度和年度考评模板，汇集质量、交付、价格、开发、服务等指标，完成评分、汇总、审批、发布和供应商查看。
	▲分级分类	支持供应商分类、分级、战略重要度、依存关系和发展策略配置，并将分级结果应用于准入、绩效、供货比例、风险和淘汰。
	风险管理	支持风险模型、指标来源、风险等级、风险事件、预警、处置和关闭；系统数据与人工信息均可作为风险来源。
	▲供方淘汰	按品类配置淘汰模板和审批路径，支持独家供方等特殊场景；淘汰结果联动批准供应商清单、供货比例、订单和业务权限。
	供应商档案	形成统一供应商全景档案，集中展示基础信息、资质、品类、准入、绩效、风险、质量、交易和协同记录，全程可追溯。
	供应商开发需求管理	支持因新品、第二供应源、备选供应源或供应资源缺口发起供应商开发需求，完成资源匹配、候选供应商推荐、评审和任务分派，并衔接供应商注册准入、研发协同、寻源定点等环节。

业务大类	业务小类	需求概述
战略寻源与成本管理	▲品类管理	支持生产物资品类定义、新建、变更、失效、查询、品类人员维护和权限配置，为寻源策略、模板、供应商及价格管理提供基础。
	▲研发与采购协同	支持研发采购协同需求的发起、内部协作、任务分派、进度跟踪和结果反馈，并与采购责任人任务、供应商/货源定点等业务衔接；具体任务名称和操作路径可按竞争者产品结构映射。
	▲技术资料与研发进度协同	接收 PDM 或研发管理系统提供的项目、物料、BOM、技术规范、图纸和设计变更等信息，支持采购方和供应商对受控技术资料、问题反馈、研发进度和质量策划任务进行协同，包括技术澄清、供应商/货源定点、设计验证、生产件批准等场景。
	▲技术问题与图样质量协同 (含 DQR 类场景)	支持 PDM 或研发管理系统下发图纸、技术资料、技术变更及相关任务，采购、供应商和技术角色在线接收、处理、沟通、确认并反馈结果；可覆盖需求方现行 DQR 类业务，但不要求提供同名模块或固定单据。
	▲供应商/货源定点	支持图纸来源、物料归类、定点申请、供应商回复和报价、评审及定点审批；结果写入价格库并回传相关业务单据。
	▲模具管理	覆盖模具费申请、寻源、报价、核价、主数据、协议、验收、支付申请、转移、回收、改制和报废，并保留全生命周期档案。
	▲询报价管理	支持手工、采购申请、立项或技术任务等多来源创建询价，配置报价模板、多轮报价、澄清答疑、比价、核价、专家评分和结果审批。
	▲竞价管理	支持竞争性报价场次创建、规则配置、供应商报价、在线竞价或其他竞争性报价界面、必要的信息公示、审批和结果确认，可配置时间、轮次、参与供应商、信息可见范围和保密规则。
	寻源过程控制	支持寻源单据暂停、恢复、关闭、时间调整、供应商增补、权限控制、全流程追踪及线下寻源结果补录。
	▲供货比例调整	支持扩散、停启用、淘汰、黑名单、绩效和日常维护等场景自动或手工生成比例调整，按规则审批并同步 ERP。
	▲成本规划与分析	支持成本测算、目标价、降本任务、材料价格波动和历史采购价格分析，为寻源策略、核价、定点和价格调整提供数据依据；具体模型和数据来源在蓝图阶段确认。

业务大类	业务小类	需求概述
	▲价格管理	建立物料价格库、内部价格库、价格模型和调价管理台账，管理供应商报价及确认价、协议价、生效失效、历史价格、价格调整和执行控制；支持价差规则配置、通知、确认及变更记录，最终确认结果同步 ERP。
	▲协议与合同	支持基于寻源、订单或独立业务拟制协议和合同，完成模板、审批、版本、签署、变更、履约、到期提醒和归档。
采购执行与履约协同管理	▲需求预测与反馈	接收 ERP 传递的月度预测、预测计划、预测调整及经确认的近期需求窗口（如 T+4）等备料信息，向采购方展示并由供应商在线反馈产能、交付周期、生产计划及异常，采购方可查询、汇总和分析。
	需求池与安全库存	建立统一需求池，支持自动或人工分配采购工程师；按物料维护提前期和安全库存，执行审批、数据权限隔离及异常处理。
	供应商排产、产能与库存反馈	支持供应商按采购需求和预测反馈排产计划、可供数量、产能约束、关键库存及风险说明，采购方可汇总分析、催办和形成供应保障异常任务。
	生产物料采购申请	接收 ERP 生效采购申请，支持原辅料需求在 SRM 提报、平衡、审批、转询价或转订单，按业务类型展示不同字段和流程。
	▲采购订单	接收 ERP 采购订单，并在 SRM 系统进行后续处理；
	送货排程与预约	支持供应商依据订单和交期维护送货计划、预约信息、可供数量和到货安排，形成送货预告或 ASN，并与送货单、收货结果及异常处理关联。
	▲送货单	供应商依据采购订单创建、维护、打印和发布送货单；支持采购方代建、异地交货、包装信息、批次和相关质量标识。支持质量文件上传到 SRM 系统。
	▲收货协同	接收 ERP 收货结果并在 SRM 展示，支持异地收货和收货状态查询，保证订单、送货、收货和结算数据一致。
	▲退库与退货	接收 ERP 发起的退库或退货信息，精准向相关供应商发送退库通知；
	▲返供调拨	首次调拨（供应商在 SRM 发起调拨申请，回传进行审批，将调拨信息同步至待定价明细，定价后生成订单）；非首次调拨：1.供应商发起申请，公司审批后下发订单；2.特殊产品随市场价波动按首次调拨申请执行
	采购执行责任转移	支持因组织、人员或业务分工变化，对采购执行责任进行发起、确认、评审、变更和查询，并记录转移范围、交接事项、状态及历史；不限定固定单据名称或操作路径。
	▲包装管理	管理包装方案、码垛标准、评审和变更；可由询报价、竞价或批准供应商清单等业务触发，并服务送货单创建。

业务大类	业务小类	需求概述
	▲对账与发票协同	支持基于订单、收货、退货和价格信息生成对账数据，采购方与供应商在线确认；发票和挂账状态通过 ERP 接口交互，SRM 系统生成对账单、开票信息，采购工程师发票签收后回传发票信息到 ERP 完成挂账，挂账完成后回传挂账状态给 SRM。
供应商质量协同闭环管理	▲设计验证与报告协同（含 DVP&R 类场景）	支持对设计验证计划及报告类任务进行创建、分配、接收、退回、计划反馈、报告提交、评审和归档，并与 PDM 或研发管理系统交互；可覆盖需求方现行 DVP&R 类业务，不要求提供同名模块。
	先期质量策划与样件认可（含 OTS 类场景）	支持新产品先期质量策划任务、里程碑、交付物、责任人和预警管理，记录样件认可及相关质量结果，并与研发协同、设计验证、货源定点、生产件批准等流程衔接；可覆盖需求方现行 OTS 类业务。
	▲早期遏制	按供应商、零件和订单规则触发早期遏制任务，管理方案、豁免、送货标识、退出条件、申请和审批。
	▲生产件批准（含 PPAP 类场景）	支持按产品类别和管理要求配置生产件批准模板、阶段、等级与提交物；支持由产品准入、生产过程要素变更、停用/启用等场景触发任务，管理供应商提交、采购分工、质量评审、现场审核、问题整改以及正式或临时批准，并覆盖需求方现行 PPAP 类业务。
	▲货源鉴定	按物料成熟度、首次采购计划或人工计划触发货源鉴定，强控所需证明材料，完成供应商提交、采购审核、跨部门审批和结果反馈。
	供应商审核	支持年度/月度审核计划、审核模板、移动打分、审核报告、不符合项与改善项、整改和档案查询。
	▲质量问题整改	支持手工或外部检验信息创建质量整改，供应商反馈临时和永久措施，采购方审核、退回、关闭并保留证据链。
	▲生产过程要素变更（含 5M1E 类场景）	支持供应商提交人员、设备、材料、方法、环境、测量等生产过程要素变更申请，系统按规则匹配评审和处置方案，并可触发设计验证、产品验证、生产件批准、供应商审核、货源调整等控制流程；覆盖需求方现行 5M1E 类业务。
	▲分供方控制	建立分供方基础信息，供应商变更分供方时可触发生产过程要素变更评审、生产件批准等质量控制流程，通过后更新分供方档案并保留历史。
	▲临时偏离	支持供应商提交临时偏离、内部审批、文件归档、结果反馈、有效期和到期提醒。

业务大类	业务小类	需求概述
	▲质量信息传递	将经授权的进厂检验、制程、售后或零公里质量信息精准推送至对应供应商，支持照片、附件、问题等级和处理要求。
	▲质量信息申诉	供应商在可配置期限内发起申诉，采购方内部完成审批；供应商可见结果但不得查看内部审批人员和受限节点信息。
	▲索赔与考核	支持索赔规则、索赔数据确认、申诉、审批、处罚下发和结果归档；相关扣款或结算信息与 ERP 交互。
	▲质量保证协议	支持协议模板、上传、审批、在线确认或电子签署、下载、到期提醒和签署记录追溯。
	▲对标与标准件	建立标准件台账，管理供应商对标申请、外检结果、检测报告、历次结果对比、定期任务和报告导出。
	▲供应商自检报告	供应商按产品型号和批次提交一一对应的电子自检报告，支持检测项目、结果、附件、查询、预览和归档。
	▲通知与管理手册	发布通用要求、供应商管理手册及更新通知，要求供应商在线确认；未确认自动提醒，确认记录可统计追溯。
	重大变更及重大问题	支持供应商提交重大变更、重大问题整改和技术问题或图样质量类文件（含 DQR），内部评审、通知、问题关闭和过程记录形成供应商质量档案。
	二方审核/飞行检查	支持审核任务、文件提交、内部审批、审核意见、整改资料、结果反馈和可追溯审核档案。
系统集成与部署	▲超期退库申请	支持供应商发起超期退库申请和内部审批；如 ERP 已有对应功能，则通过接口复用，避免重复建设。
	▲ERP 集成	SRM 端实现供应商、物料、采购申请、采购订单、价格、供货比例、收货、退货、库存相关信息、对账结算及状态等经确认的数据交互。
	▲PDM 集成	SRM 端实现图纸、技术资料、物料、BOM、成熟度、技术问题、设计验证、供应商/货源定点以及质量相关任务和结果等经确认的数据交互；具体对象、字段和交互时点在蓝图及接口设计阶段确认。

业务大类	业务小类	需求概述
	▲文件加密系统集成	SRM 端对图纸、技术资料、质量资料、合同及其他受控文件，按照需求方安全策略对接文件加密系统，实现上传、预览、下载、外发等环节的加解密或安全控制联动，并记录策略执行结果和操作日志。具体文件类型、触发规则、权限、有效期、水印、复制打印控制及终端适配范围在蓝图和详细设计阶段确认。
	接口治理及责任边界	成交人仅承担 SRM 端接口开发、配置、映射、异常处理和联调配合；ERP、PDM、文件加密等外部系统侧工作及费用由需求方协调相关责任方落实。SRM 端接口应具备统一认证、幂等、重试、补偿、监控、告警、日志、对账和人工重处理能力，明确数据责任系统和同步时效。
	▲主数据边界	供应商、物料、品类、组织、用户等主数据的创建、变更、映射、校验和分发边界在蓝图阶段确认，避免多头维护。
	▲本地化部署	应用、数据库、文件和日志部署在重油高科本地基础设施，数据不出厂；供应商负责提供资源配置建议、安装、调优、备份和运维方案。
	扩展接口	提供标准 API 和接口文档，为未来其他业务系统、征信、电子签章等能力预留扩展条件。
管理制度和业务流程优化	流程全面梳理	组建采购、财务运营、技术、工艺、质量、制造等跨部门团队，梳理采购到付款、寻源到合同、计划到交付、质量到索赔等端到端流程。
	▲流程优化与再造	以线上化、自动化和协同化为目标识别断点、重复、线下审批和信息不透明问题，形成现状流程、目标流程、岗位责任和制度优化清单。
	制度与系统一致性	将审批权限、业务规则、表单字段、输入输出和考核要求落实到系统配置、操作规程和管理制度中。
系统定制开发	▲定制工作流与表单	根据经确认的业务蓝图配置或开发工作流、审批流、表单、字段、校验规则和业务逻辑。
	▲门户与权限	建设采购方和供应商协同门户，支持角色工作台、待办、消息、公告和自助查询；按组织、岗位、品类和数据范围精细授权。
	▲报表与分析	按需建设运营统计、绩效、风险、价格、订单交付、质量和供应商协同等报表与管理看板，支持权限控制和数据导出。
	▲移动端与扩展	对适合的审批、提醒、审核和供应商协同场景提供移动端适配；所有定制内容应可维护、可测试、可升级。

业务大类	业务小类	需求概述
培训赋能	▲内部用户培训	面向管理层、关键用户和操作用户分层分角色培训，使用最终系统界面、真实业务场景和沙箱数据开展理论与实操考核。
	▲供应商培训	面向生产性采购业务相关供应商开展门户、信息维护、报价、订单、送货、对账、质量和研发协同等专题培训，并提供视频、图文指南和FAQ。
	知识转移与长效支持	完成管理员、运维和二次开发知识转移，提供操作手册、配置手册、接口手册、培训课件、常见问题库和供应商支持渠道。

8.2 非业务功能性需求

本节技术要求以能力、性能、安全、开放性、可维护性和交付结果为评价对象。除本地化部署、既定SRM端系统集成、数据安全和法规合规等明确约束外，文中列举的协议、认证方式、开发语言、框架、数据库、中间件或实现机制均为能力示例或兼容范围，不指定唯一技术路线。竞争者可提出成熟、可验证、可持续维护的等效或更优方案，并说明适配条件、许可边界、运维责任和验收指标。

需求大类	需求小类	需求概述
系统架构	▲技术架构	采用成熟、稳定、可扩展的企业级架构，支持模块化部署、统一身份认证、流程、规则、消息、任务调度、接口和报表等平台能力。
	智能化扩展	架构和数据模型应为后续供应商风险监控、智能推荐、智能比价、合规审查、需求分析和管理决策等智能化应用预留标准数据与服务接口；
	技术中立	响应文件应明确软件产品、组件、开源软件和第三方依赖，不得以未披露的绑定条件限制需求方正常使用、扩展和维护。

需求大类	需求小类	需求概述
	▲操作系统与数据库兼容	所投系统的服务端应用以及项目交付范围内的接口、任务调度、消息、文件处理等组件应具备跨平台部署能力：既支持部署于 Windows Server 环境并适配商业关系型数据库（如 Microsoft SQL Server），也支持部署于主流开源 Linux 发行版并适配至少一种成熟开源关系型数据库（如 PostgreSQL、MySQL）。两类环境下核心业务功能、接口、安全控制、备份恢复、日志审计和运维能力应保持一致，不得因操作系统或数据库切换而重新开发核心业务功能。竞争者须提供支持版本及组件兼容矩阵、部署架构、差异项、第三方许可清单和测试证明。本期实际生产环境组合由需求方在设计阶段确认，供应商应完成所选组合的适配、安装、配置、数据迁移及测试，相关费用包含在响应总价中。
系统架构	▲部署方式	支持物理机或虚拟化环境部署，提供开发、测试、生产等环境规划以及网络、存储、数据库、中间件和安全资源建议。 需满足虚拟化部署环境特性（如虚拟机热迁移、在线扩充资源等），不得因虚拟化环境特性导致 SRM 系统失效。
容量与性能	▲容量设计	1.用户数量无上限约束：本项目所供系统采用全用户数授权模式，无任何注册账号数量、授权账号数量、可激活账号数量的上限限制，覆盖系统全部功能模块下的所有用户角色。采购人可根据业务需求自主、无限量新增各类用户账号，无需向供应商申请额外授权。 2.并发性能不得变相限制：系统并发访问能力须满足采购人当前及未来 3 年业务规模增长后的峰值在线需求，供应商不得通过限制同时在线人数、并发连接数、会话数等方式，变相限制用户正常使用系统。 3.费用总价包干：本项目报价为总价包干价，已包含无限用户授权的全部软件许可费用；采购人在系统全生命周期内新增任何数量的用户账号，均无需支付额外的软件授权费、License 费、功能开通费等任何费用。
	响应性能	在双方确认的基准数据量和并发模型下，常用页面及事务操作应保持流畅；供应商应提出可量化性能指标并通过压力、稳定性和峰值测试。
	大数据与文件	支持大批量数据导入导出、长列表分页、异步任务和大文件分片或断点处理，避免长事务阻塞核心业务。
可靠性	▲系统可用性	系统应满足企业日常采购和供应商协同连续运行要求，消除单点故障；计划停机应提前通知并纳入运维管理。
	备份恢复	提供数据库、应用配置、接口配置、文件和日志备份方案，支持全量和增量备份、恢复演练及备份有效性检查。

需求大类	需求小类	需求概述
	监控告警	监控主机、应用、数据库、中间件、接口、任务和关键业务状态，支持分级告警、通知、处置和关闭记录。
安全管理	▲身份与账号安全	支持与需求方现有统一身份认证体系对接，可采用目录服务（如 LDAP）或标准身份协议等适配方式；具备密码复杂度、有效期、首次登录修改、失败锁定、会话超时、账号停用及离职回收机制。
	▲权限管理	采用角色权限和数据权限相结合的授权模型，支持组织、岗位、品类、供应商和单据范围隔离，遵循最小权限和职责分离原则。
	数据安全	对敏感信息实施分类分级、传输保护、存储保护、脱敏展示、下载和导出控制；未经授权不得向外部传输或复制。
	▲文件安全	图纸、技术文件、质量资料和合同等应受权限、有效期、水印、复制打印限制或加密策略控制，并通过文件加密系统实现相应安全策略联动；支持上传、预览、下载、外发、策略执行和操作留痕，接口或加密服务异常时应阻断非授权文件流转并形成告警。
安全管理	▲日志审计	完整记录登录、权限、配置、审批、数据变更、接口、下载导出和关键管理操作，日志应防篡改、可检索、可导出并满足审计要求。
	安全编码	定制开发应执行安全编码、依赖组件治理和代码审查，满足需求方适用的技术与安全规范，并提交代码审计或静态扫描报告；具体开发语言、框架和版本由双方在设计阶段确认，不作为指定产品或技术路线。
	安全测试	上线前完成漏洞扫描和渗透测试，高风险问题必须整改并复测通过；供应商提交测试报告、整改记录和安全上线建议。
集成与数据	▲标准接口	支持包括但不限于 RESTful API、Web Service、消息或文件等开放标准集成方式，也可采用经双方确认的等效技术；接口应具备认证、授权、幂等、重试、监控和日志等治理能力。
	数据质量	提供数据校验、重复识别、错误反馈、对账和修复机制；导入模板、字段映射、代码转换和数据责任须形成文档。
	时间与编码	系统时间、组织、人员、供应商、物料、币种、单位和状态代码等应建立统一映射及维护机制。
可维护性	▲配置化能力	业务流程、表单、字段、规则、模板、消息、字典、参数、接口地址和账号等应尽可能配置化，不得因普通配置变更而修改源代码。

需求大类	需求小类	需求概述
	定制开发交付	提供全部个性化开发源代码、构建脚本、数据库脚本、配置清单、接口样例和详细技术说明，代码应具备必要注释并可独立编译部署。
	系统文档	提供总体设计、详细设计、数据字典、接口、安装部署、备份恢复、运维、配置、测试、上线切换和应急回退等完整文档。
兼容与易用性	浏览器与终端	支持主流浏览器；对适合的业务场景支持移动端应用、响应式 Web 或经确认的等效终端形态，关键操作在不同终端的业务规则应一致，并满足易用性和可访问性要求。
	导入导出	支持按权限导入导出 CSV、Excel、PDF 等常用格式；导出任务应记录人员、时间、范围和结果。
	消息与待办	提供统一待办、消息提醒、催办和超期预警，支持从消息直达业务单据，并防止重复或失效消息。
项目实施保证	▲实施团队	实施团队不少于 5 人，包含项目经理、业务顾问、技术开发、测试或质量人员；核心人员变更须提前书面申请并经需求方同意。
服务支持	▲质保服务	自最终验收合格之日起提供一年免费质保，包含技术支持、缺陷修复、健康巡检、必要升级、操作指导和知识库维护。
	▲服务时效	紧急问题立即响应并持续处置；严重问题 1 小时内响应、1 个工作日内解决或提供经认可的临时方案；一般问题 2 小时内响应、3 个工作日内或约定时间解决。远程无法解决时提供现场支持。
知识产权	知识产权与许可	软件产品和第三方组件应具有合法授权；项目定制开发成果、源代码、技术文档和需求方提供资料的权利归属按本文件及合同约定执行。
合规性	法律法规	系统建设、数据处理和服务交付应符合适用的网络安全、数据安全、个人信息保护、知识产权、出口管制和行业管理要求。

9 系统实施要求

9.1 供应商职责

- 1) 供应商应以审慎尽职的态度提供信息系统实施服务，充分调研分析本公司的业务现状、需求及规划，帮助本公司改进业务过程，提出系统解决方案并予以实现，同时提供相应的质量保证措施。
- 2) 供应商在实施过程中应指派足够且具备相应能力的管理、业务咨询、技术、开发、测试和运维人员参与，并在整个项目服务期间确保核心人员稳定。

- 3) 供应商应提交实施人员名单、角色分工、投入计划和相关资质证明；人员变更应至少提前七日书面申请，经本公司同意后方可变更，变更人员能力不得低于被替换人员并应完成工作交接。
- 4) 供应商应建立项目计划、周报、问题、风险、需求、变更、缺陷、交付物和会议纪要等管理机制，所有关键结论均须书面确认。项目总体计划须以合同签订之日起 6 个月内实现系统正式上线为控制上限，任何内部计划或里程碑调整不得突破该期限。
- 5) 供应商应遵守本公司现场、网络、数据和保密管理规定，不得擅自连接外部网络、复制数据或安装未经批准的软件。

9.2 需求、设计和变更管理

- 1) 按业务场景开展调研，形成现状流程、问题清单、需求规格、目标流程、业务蓝图和原型，由业务责任人评审确认。
- 2) 每项需求须明确来源、优先级、验收标准、标准或定制实现方式、影响接口和责任人，建立可追溯矩阵。
- 3) 需求变更须说明原因、范围、工期、成本、风险和回归测试影响，经双方变更管理机制审批后实施。
- 4) 蓝图和详细设计未经书面确认不得进入大规模开发；本公司的确认不减轻或免除供应商对设计完整性、合理性和专业性的责任。

9.3 测试、上线与验收

- 1) 供应商应制定单元测试、集成测试、系统测试、性能测试、安全测试、用户验收测试和回归测试方案，提供用例、数据、结果及缺陷闭环记录。
- 2) 用户验收测试应以真实业务场景和端到端流程为基础，不得仅进行页面点击；关键场景须留存证据。
- 3) 上线前应完成生产环境部署、权限、基础数据、SRM 端接口、备份、监控、培训和切换演练，并提交上线、应急和回退方案；具备外部系统接口、环境及配合条件的，应同步完成接口联调。
- 4) 供应商实施服务过程各个阶段工作中，应按照双方约定的各项目阶段实施阶段验收，阶段验收需填写项目阶段验收表。项目阶段验收表应列明阶段工作中存在的问题、不符合项考核及违约金支付、扣款等事项经双方项目经理签字确认，并作为项目最终验收及付款依据。如供应商未在收到本公司发出的项目阶段验收表后 5 日内予确认，也未提出异议的，视为接受验收意见。本公司对供应商服务所做出的任何验收，均不会减轻或豁免其在本协议项下应提供的服务的质量的瑕疵担保责任。
- 5) 系统逐步上线期间，供应商应安排足够的现场支持，及时处理问题、优化配置并完成遗留事项。
- 6) 项目阶段验收中，如供应商提供的交付物或服务没有满足双方约定要求，本公司有权要求供应商积极提供解决方案改善服务质量，必要时更换服务工程师，并在要求的时间节点前完成整改。阶段交付物不满足要求时，需求方有权要求限期整改、更换人员或重新提交。
- 7) 最终验收至少应满足：确认范围功能上线；SRM 端与 ERP、PDM 和文件加密系统对接所需的接口程序、

配置和映射完成；具备外部系统接口、环境及配合条件时完成联调，不具备时可通过模拟接口、样例报文、配置及测试记录验证 SRM 端交付成果，且不因非成交人原因影响对 SRM 端交付的验收；受控文件加解密或安全策略联动按前述方式通过验证；关键业务场景通过；高风险安全问题清零；培训和文档完成；遗留问题有经认可的关闭计划；系统稳定运行达到双方约定周期。

8) 供应商应保证按照本公司要求的时间及时提供维保服务，并保证满足本公司正常使用需求。需要接入外部网络、软件、系统工具开展维保服务的，供应商保证所使用的软件、系统工具等安全可靠，确保本公司系统及相关信息的安全。

9.4 交付物要求

交付类别	主要交付物
项目管理	项目章程、总体计划、周报、会议纪要、风险/问题/变更台账、阶段总结、验收报告
需求与蓝图	调研计划、现状流程、需求规格、目标流程、业务蓝图、原型、需求追溯矩阵
设计与开发	总体设计、详细设计、数据模型、数据字典、配置清单、源代码、构建和数据库脚本
接口与数据	SRM 端接口清单、接口设计、字段映射、接口样例、监控补偿说明、数据模板、导入和对账报告
测试与安全	测试计划、用例、报告、缺陷台账、性能报告、代码审计、漏洞扫描和渗透测试报告
部署与上线	资源清单、安装部署手册、环境配置、备份恢复、监控、上线、应急、回退和切换报告
培训与运维	培训计划、课件、视频或图文指南、签到和考核、操作手册、管理员手册、运维手册、FAQ

9.5 知识产权

- 1) 供应商提供的软件产品、第三方组件及服务应具有合法授权，并按本公司要求提供代理协议、授权书、许可协议或其他合法证明。
- 2) 在本项目实施服务过程中，供应商针对本公司需求进行客户化开发及实施的技术文档、源代码等所有与项目有关的知识产权和使用权归本公司所有。未经本公司书面许可，供应商不得将该等技术文档、源代码等知识产权用于为任何第三方提供产品和/或服务或用于其他任何业务。
- 3) 双方在项目实施前合法拥有的背景技术归原权利人所有；供应商应授予本公司在本项目范围内永久、免费、不可撤销的使用许可。
- 4) 未经本公司书面同意，供应商不得向第三方披露、转让或复用本公司专属的业务资料、数据和定制成果。
- 5) 本公司可对供应商的交付物进行后续改进，因此产生的新的知识产权归本公司所有。经本公司书面同意，供应商可利用前述交付成果进行后续改进，产生的知识产权归本公司所有。

9.6 保密要求

- 1) 供应商对实施过程中获悉的本公司有关系统架构、项目信息、账户信息、系统中存储的信息、技术服务、数据文档、经营数据、商业秘密以及其他信息（以下统称“保密信息”）等应恪守保密义务，未经本公司书面许可，不得以任何方式将保密信息披露给任何第三方。
- 2) 供应商应确保仅将保密信息披露给为了实现本项目的目的而严格需要该等保密信息的相关人员，且严格控制接触该保密信息的人员范围。如因上述人员原因造成泄密，供应商承担因此导致的一切责任。
- 3) 如供应商发现保密信息被泄露或者过失泄露保密信息，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向本公司报告。
- 4) 供应商不得复制或通过反向工程使用保密信息，任何时候收到本公司的书面要求，供应商应立即归还全部保密信息资料 and 文件，包含该保密信息资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。如果记载保密信息的载体为无法归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应删除。
- 5) 供应商交付的软件中不得含有漏洞后门、黑客或爬虫程序、计算机病毒等恶意代码，严禁供应商在软件中设置此类代码，严禁供应商通过软件收集和扩散任何本公司及其关联公司的数据信息。
- 6) 供应商承诺，决不主张与保密信息或保密信息所涉及的任何其他信息相关的任何知识产权，且决不在其专有技术中或为其自己的知识产权而直接或间接地使用保密信息。保密期限为永久。

9.7 数据及网络安全

- 1) 供应商承诺交付的服务或服务成果符合国家或行业标准、国家法律法规关于网络及数据安全的规定，并获得相应许可、资质或证书。
- 2) 供应商承诺其提供的服务符合行业规范、网络安全、数据安全保障义务，不得在本公司的软件或系统中设置漏洞后门或未公开接口、黑客或爬虫程序、传播计算机病毒、包含法律法规禁止发布或传输的信息以及其他可能危害网络或数据安全的程序。
- 3) 任何时期均禁止供应商采取以下行为：
 - a. 无授权或超越授权进入本公司使用的软件或计算机信息系统；
 - b. 无授权或超越授权对本公司使用的软件、计算机信息系统的功能进行删除、修改或增加；
 - c. 无授权或超越授权对本公司软件、计算机信息系统中存储、处理、传输的数据或应用程序进行删除、修改或增加；
 - d. 无授权或超越授权收集、扩散本公司及其关联公司的任何数据信息；
 - e. 其他可能危害本公司计算机信息网络及数据安全的行为。
- 4) 安全编码检测：开发阶段应识别编码过程中的安全风险，对源代码进行安全审查，满足重油安全编码规范（SQL、JAVA、VUE），并由竞争者出具代码审计报告。

- 5) 安全测试：项目上线前应开展漏洞扫描以及渗透测试工作，对发现的高风险问题完成整改，通过复测后才可上线（渗透测试工作由竞争者开展）。
- 6) 上线评估：项目上线前竞争者应制定完备的项目投产计划，包括上线方案、应急计划、回退计划等。

9.8 培训、运维和质保

- 1) 供应商应面向管理层、关键用户、操作用户、系统管理员及生产性采购业务相关供应商分别制定培训计划，培训内容须基于最终上线系统。
- 2) 培训结束应进行签到、考核和效果评价；未达到要求的人员应安排补训。
- 3) 最终验收后提供一年免费质保，建立统一服务入口、问题分级、响应、升级、关闭和知识库机制。
- 4) 质保期内定期开展系统健康巡检、性能分析、接口检查、日志检查、备份检查和安全检查，并提交巡检报告。
- 5) 质保期届满前完成系统运行评估、未关闭问题清理和运维移交。
- 6) 竞争者应在响应文件中单独填报一年免费质保期届满后的年度维保报价。年度维保报价不计入项目响应总价，为免费质保期届满后连续一个完整服务年度的固定价格，作为报价评议中年度维保报价评分及后续合同约定的依据；在约定有效期内不得提高。需求方有权根据实际需要自主选择是否采购后续年度维保服务。
- 7) 标准有偿运维至少包括统一服务入口、问题分级响应、缺陷修复、健康巡检、SRM 端接口与日志检查、备份与安全检查、安全补丁、小版本升级、知识库维护及远程、现场支持。新增业务需求、重大版本升级、外部系统侧维护、原系统厂商服务和第三方许可不属于标准范围，须经需求方书面确认后实施；报价须明确范围、排除项和计费口径。