IT连续性提升（灾备管理体系规划）项目供应商报名材料需求

1. 供应商应为具有相关经营范围、有资格和能力提供IT连续性提升（灾备管理体系规划）服务的原厂商，具体项目需求详见附件3；
2. 提供近五年（2020年1月1日至今）参与银行业数据中心灾备咨询相关项目的采购合同案例，包括：采购合同首页、采购产品内容/配置页、甲乙双方盖章页。上述材料如果为复印件，需要加盖原厂商公章，如果提供的材料为多页，还需要在每页加盖骑缝章。 案例范围包括以下银行总行：中国人民银行；中国农业发展银行、国家开发银行和中国进出口银行；列入系统重要性银行的国有大型银行，包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行；列入系统重要性银行的股份制商业银行，包括招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、中国民生银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行；列入系统重要性银行的城市商业银行，包括宁波银行、上海银行、江苏银行、南京银行、北京银行。
3. 提供其他供应商认为需要反馈的材料；
4. 提供代表供应商参与本项目的联系人、联系电话、单位邮箱，以及公司授权说明文件、授权人身份证明复印件等材料；
5. 请供应商按上述要求提供报名材料。对于无法提供的内容，也请具体说明原因；
6. 以上材料均需加盖单位公章。

附表1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应商基本信息**  （必填） | | | | | | | |
| **成立时间** | | 年 月 日 | **企业法人** | |  | **注册资本**  （万元） |  |
| **联系人及联系方式** | |  | **国别** | |  | **资质情况**  （如无请说明） |  |
| **IT连续性提升（灾备管理体系规划）项目案例情况**  （请优先填写时间较近、规模较大的案例，数量无上限要求） | | | | | | | |
| **序号** | **客户全称** | **项目全称** | **合同签订时间** | **项目规模** | **项目性质** | **项目主要内容** | **其他需要说明的**  **事项** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可补充其他佐证材料。

附表2.

|  |
| --- |
| 关于IT连续性提升（灾备管理体系规划）  调研项目的授权书 |
| 中国农业发展银行：  今通过公开发布渠道知悉贵行拟开展IT连续性提升（灾备管理体系规划）方案制订工作，现授权我公司xxx人员和贵司经办人员开展以上工作，并在整个项目经办过程承诺如下： 1.对于客户经理提交材料的承诺，承诺提交邮件（官方邮箱地址）、书面（授权相关材料客户经理签字生效）等材料代表公司。 2.廉洁承诺。  xxxxxx公司  xxxx年xx月xx日 |

附件3.

**IT连续性提升（灾备管理体系规划）**

**项目****需求说明书**

信息科技部

2025年02月

目录

[一、 项目背景 3](#_Toc27613)

[二、 项目目标和范围 3](#_Toc17429)

[（一） 整体建设目标要求 3](#_Toc25492)

[（二） 项目周期要求 4](#_Toc6036)

[（三） 项目实施地点要求 4](#_Toc25419)

[三、 项目建设需求 4](#_Toc11122)

[（一） 灾备能力水平评估 4](#_Toc27074)

[（二） 分布式双活/多活灾备建设策略规划 5](#_Toc24693)

[（三） 灾备运维流程优化 7](#_Toc17830)

[（四） 应用关联分析 7](#_Toc24484)

[（五） 灾难恢复场景补充优化 8](#_Toc1195)

[四、 项目管理需求 9](#_Toc3462)

[（一） 实施团队要求 9](#_Toc22607)

[（二） 项目管理要求 10](#_Toc8275)

[（三） 培训要求 11](#_Toc1502)

[（四） 项目质量要求 11](#_Toc14441)

[（五） 项目验收要求 11](#_Toc25456)

[（六） 售后服务要求 12](#_Toc5586)

1. **项目背景**

自灾备建设以来，我行已构建起北京昌平数据中心、丰台数据中心、珠海数据中心在内的两地三中心数据中心布局，并围绕此布局，建设灾备基础设施和灾备应用系统、组建灾备运维管理团队，制定了灾备应急恢复预案，已初步构建起了灾备运维管理体系。灾备目前已建成44套应用级灾备，基本实现了我行重要信息系统的容灾全覆盖。近两年，我行组织了多次灾备实战切换演练，对我行灾备系统的可用性进行了较为充分的验证，标志着我行业务连续性建设迈出了坚实一步。

业务连续性保障能力提升及灾备体系能力建设是持续完善、优化和提升的过程，随着近些年来信创、分布式、云原生等新兴技术的不断引入、IT环境的运维变得日益复杂。业务侧对业务连续性的迫切需求、监管机构在业务连续性领域的重视和严格监管，都对信息系统稳定性和业务持续运行能力带来了前所未有的挑战。如何在新老技术体系架构间实现平稳转型和过渡，长期持续提供有效的业务连续性保障能力，全面满足更为严苛的业务需求和监管要求，成为我行业务连续性及灾备体系建设下一阶段优化完善的目标方向。

1. **项目目标和范围**
2. **整体建设目标要求**

在我行前期灾备整体建设工作的基础上，以信息技术手段为依托，根据监管最新要求和行业最佳实践、新技术架构（分布式、云平台）等内外方面的要求，完成如下内容：

1. 完成当前行内灾备能力水平评估，做出差距分析。
2. 结合行内当前架构和未来架构规划，完成分布式双活/多活等灾备建设策略规划。
3. 分析现有灾备流程情况，优化完善灾备运维管理流程。
4. 针对我行信息系统，完成应用关联分析，提出合理改造建议。
5. 针对重要业务涉及的信息系统，完成IT风险识别及灾备恢复场景补充,同步完成自动化切换实施部署，建设提升自动化切换能力。
6. **项目周期要求**

项目实施周期为8个月，整体投入人员工作量不低于40个人月，其中高级顾问投入工作量不低于16个人月，中级顾问投入工作量不低于24个人月。

1. **项目实施地点要求**

项目实施地包括北京、珠海，具体地点根据项目实施内容和不同阶段需求进行分配和确定。

1. **项目建设需求**
2. **灾备能力水平评估**
3. 服务内容要求
4. **灾备管理及技术支撑体系评估。**根据IT现状调研信息，结合国标、行标、监管要求及行业实践情况，对现有信息系统灾难恢复管理体系、灾难恢复技术支撑体系进差距分析，找出不足之处，并提出具体的改进优化建议，包括但不限于资源建设情况、工具建设情况、人员配备情况、流程制度落实情况、切换能力、接管能力等维度。
5. **应用系统灾备基本情况评估。**对行内约180套应用系统进行现状调研，调研主要内容包含功能用途、归口管理部门、服务对象、内外部用户及系统之间的访问方式、运营要求、第三外联单位等基础信息进行调研。
6. **灾备系统应用资源评估。**对应用系统各节点的功能用途、角色、IP、连接存储资源及应用架构进行调研分析。
7. **灾备基础设施能力评估。**对数据中心计算、存储、网络、云计算平台、监控、运维管理平台进行调研梳理。
8. **灾备管理机制流程评估。**对信息系统灾难恢复管理体系制度及过程记录进行调研，包含灾难恢复管理制度、灾备中心运维管理制度、灾难恢复管理策略、灾难恢复预案、灾难恢复演练方案、演练报告等。
9. 交付物要求

包含但不限于：

《生产环境信息系统IT现状调研报告》及过程文件汇总

《灾备环境信息系统IT现状调研报告》及过程文件汇总

《灾难恢复管理体系建设与运行情况总结分析报告》

《灾难恢复技术体系建设与运行情况总结分析报告》

《灾难恢复管理体系和技术体系差距分析报告》

《生产环境信息系统IT现状调研模版》

《灾备环境信息系统IT现状调研模版》

1. 投入工作量要求

投入人员服务工作量不低于10人月。

1. **分布式双活/多活灾备建设策略规划**

1. 服务内容要求

1. **双活/多活灾备体系建设方案规划。**基于差距分析的评估成果，结合行内IT战略整体规划、分布式云平台建设规划、信创建设规划等内容，规划和设计我行双活/多活灾备体系优化建设策略，内容包含但不限于数据中心的功能定位和运行模式、灾备建设范围和指标要求、切换策略、灾备资源配置策略、跨中心应用部署策略、跨中心业务和数据流转策略、技术架构标准、多中心运维流程体系、建设路线和总体建设目标等内容。
2. **灾备体系整体建设实施路线图规划。**基于差距分析的评估结果，辅助我行确定未来三至五年（十五五规划）的灾备体系整体优化工作目标、建设蓝图和实施路线，为技术方案编制和技术实施明确方向。
3. **灾备系统容灾建设规范标准优化。**根据确定需建设的信息系统范围，结合灾备系统的恢复指标和等级，优化当前容灾架构技术标准，确保行内未来3-5年容灾技术架构的先进性和标准化能力，确保已有和新增的灾备信息系统能够进行自评估和参考。对已建的灾备信息系统要基于现有的灾备管理平台进行切换场景的流程和步骤优化与调整，保证其RTO、RPO和自动化切换能力。

2. 交付物要求

包含但不限于：

《灾备数据中心建设规划》

《信息系统灾备建设规划》

《灾难恢复体系建设路线》

《分布式双活/多活灾备建设规划》

《分布式双活/多活数据中心总体容灾技术架构规划设计》

《分布式双活/多活应用容灾建设规划设计》

《分布式云平台容灾建设规划设计》

《双活/多活应用容灾架构容量配置规划设计》

《第一阶段双活/多活容灾建设资源配置清单建议》

《灾备体系未来三至五年建设规划方案》

《信息系统容灾架构技术标准》

3.投入工作量要求

投入人员服务工作量不低于5人月。

1. **灾备运维流程优化**

1. 服务内容要求

1. **灾备运维流程分析评估。**厘清我行灾备运维管理现状，以未来多地多活运维的新模式为目标，参考业界多活灾备运维的最佳实践，优化现有灾备运维流程，确保同城、异地的多活灾备环境真正做到常态化可用，随时可接管。
2. **灾备运维流程优化实施方案。**结合优化后的灾备运维流程和当前工具能力，制定后续可落地性实施方案，方案内容包括但不限于部门分工与岗位职责定位、应用版本一致性规范、灾备配置变更一致性规范、现有运维工具能力要求等内容。
3. **灾备运维水平后评价机制建设。**制定灾备常态化切换，随时可接管业务能力的指标评价模型，模型指标包含但不限于运维流程范围、变更时效性、灾备一致性关键指标性等内容，保障后续能够通过评价模型识别规范和工具的不足。

2. 交付物要求

包含但不限于:

《灾备运维管理规范差距分析报告》

《灾备运维管理规范》

《灾备常态化切换评估模型》

《灾备常态化切换规范实施方案》

《灾难恢复预案管理制度》

《灾备运维水平指标评价模型》

3. 投入工作量要求

投入人员服务工作量不低于4人月。

1. **应用关联分析**

1. 服务内容要求

1. **应用系统关联分析。**针对行内现有约180套应用系统和业务功能进行逻辑架构和依赖关系的分析，内容包括但不限于对系统的应用架构、关键资源模块、业务数据流及支撑基础架构进行分析，明确业务系统逻辑架构，明确各应用系统内外依赖关系，明确应用系统与关键基础架构资源依赖关系。
2. **应用系统灾备分级标准评估与完善。**针对应用关联关系分析结果，修订行内灾备等级评估标准规范，评估当前信息系统等级的合理性并进行修订。
3. **应用系统容灾建设改造建议。**针对应用关联关系分析结果，对应用系统可能因适应灾备建设需要进行的改造提出建设性方案。

2. 交付物要求

包含但不限于:

《生产环境信息系统应用关联分析报告》

《灾备环境信息系统应用关联分析报告》

《信息系统灾备等级评估规范》

《信息系统灾备等级清单》

《生产环境信息系统应用关联关系调研模版》

《灾备环境信息系统应用关联关系调研模版》

《xx系统容灾建设改造建议》

3. 投入工作量要求

投入人员服务工作量不低于14人月。

1. **灾难恢复场景补充优化**

1. 服务内容要求

1. **针对重要业务的灾备切换场景制定。**基于应用关联关系分析结果，制定以重要业务为维度的切换场景，保障切换后业务的支撑能力和应对未来人行对关键基础设施压力测试的切换要求。
2. **针对重要业务的IT风险识别及应对场景制定。**通过对支撑重要业务的应用系统进行风险场景识别与评估，提出整改方案和应对的灾难恢复场景,落实到灾备切换平台中，用于后续的风险应对，同时将灾难恢复场景编排至现有平台中，实现自动化切换能力。
3. **容灾恢复场景设计与优化。**分析现有容灾恢复预案场景覆盖度，将识别到的新场景进行补充优化。

2. 交付物要求

包含但不限于：

《xx业务维度的灾难切换场景列表》

《信息系统IT资源风险场景识别与评估报告》

《信息系统IT资源风险场景识别与评估模版》

《xx重要业务容灾恢复预案》

《重要信息系统容灾恢复预案》

《信息系统容灾恢复场景设计规范》

3. 投入工作量要求

投入人员服务工作量不低于7人月。

1. **项目管理需求**
2. **实施团队要求**
3. 项目团队所有人员必须为原厂人员。
4. 项目经理至少1人， 具有PMP项目管理证书，10年以上金融行业生产数据中心或灾备中心咨询建设项目管理经验。
5. 高级顾问至少2人，具有由国际灾难恢复协会颁发的业务连续性专家认证(CBCP)，8年以上银行业灾备咨询或集成相关经验，具有2个及以上大型国有行或股份制银行相关项目经验。
6. 中级顾问至少3人，具有5年以上银行业灾备咨询或集成相关经验，具有灾备自动化切换实施项目经验，具有2个及以上国内银行（含国有行、股份制行和城商行）相关项目经验。
7. 项目团队人员必须遵守农发行各项规章制度和要求，并签署农发行保密条款。
8. 以上参与项目人员需要提交简历、工作经验、资质证书复印件、项目经验证明材料等内容并加盖公章供招标人审核。
9. **项目管理要求**

项目承建方应派遣项目经理管理本项目实施工作，负责与行方负责人对接项目各项事宜，包括方案设计、沟通联络、进度汇报、技术交流等方面，以达到项目目标并如期完成。主要项目管理要求如下：

1. 项目计划和进度管理。协助行方人员制定项目总体计划及实施方案，跟进项目总体工作进展，制定任务计划表、人员组织计划、任务跟踪表等；定期汇报项目进度，并提交阶段性交付物。
2. 项目变更管理。建立文档、关联拓扑图、脚本等交付物版本基线，项目需求、技术方案等重要项目变更需提交影响分析报告等材料，经行内审批同意后方可执行。
3. 项目沟通管理。项目问题应及时沟通跟进，定期召开会议同步项目进展，如阶段工作会议、项目评审会议，会议内容记录留痕；通过报告等方式提交正式成果汇报，如项目进展报告、项目总结报告等。
4. 项目风险管理。双方应动态识别关键风险点，关注资源风险，防范因人力、场地、管理等资源不足导致项目延误，保证项目参与人员数量及质量的稳定性；跨部门沟通效率风险较高，项目工作范围广，涉及多个技术及业务部门，项目实施期间，应建立有效沟通反馈机制，确保多方对项目需求及实施方案理解一致，避免项目延误或交付质量风险。
5. **培训要求**

项目承建方应根据项目实施的进度要求，及时安排相关培训。侧重在监管要求解读、行业最佳实践分享、架构设计原理、流程规范制定原则等方面，目标是使我行参与人员能够熟悉、掌握规划建设原则和后续维护方法等。

1. 培训要求

项目承建方应向用户提供高水平的培训，包括监管及行业解读、分析设计方法论等内容。其中监管及行业相关解读培训次数不低于2次，咨询分析设计方法论培训次数不低于2次，项目承建方必须为所有被培训人员免费提供培训用的文字资料和讲义等相关用品。

1. 培训人员与时间

根据项目开展的前中后不同阶段制定相关培训计划和考核标准，便于被培训人能够充分学习和掌握其相关内容。

1. **项目质量要求**
2. 项目承建方提供的交付物，由双方项目负责人审核通过后签字确认。
3. 项目承建方对各类交付成果提供服务质量保证，并在项目结束验收合格后一年的服务质量保证期内对服务成果的瑕疵和质量缺陷采取补救措施，直至该成果符合质量要求。
4. **项目验收要求**
5. 知识产权要求

在本项目实施过程中所创造的技术成果（包括计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件等）的知识产权属于农发行。项目结束时项目组应向我行提交实施过程中的所有文档（包括文字资料和电子文件）和程序（包括源代码和运行程序）。

1. 整体交付物要求

协助我行完成灾备能力水平评估、分布式双活/多活灾备建设策略规划、灾备运维流程优化、应用关联分析、灾难恢复场景补充优化等内容，确保我行在IT连续性提升方面达到预期目标。交付物满足项目要求，并经行方项目经理签字验收通过。

1. **售后服务要求**

项目承建方应在北京应设有常驻机构，在技术服务期内负责提供技术咨询服务，技术服务期为项目通过最终验收之日起12个月，对咨询成果中发现的方案规划问题、方案实施问题和其他相关问题予以支持。技术支持服务形式需包括现场服务、热线电话、网站、电子邮件等。

1. 技术支持服务内容
2. 电话咨询

项目承建方必须为用户提供技术援助电话，解答用户实际中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和改进方法。

1. 应急支持

项目承建方必须承诺根据用户要求在1小时内派出咨询顾问进行现场支持，满足用户的突发性需求。

1. 技术支持服务人员

服务人员应具有3年以上项目建设实施经验，具备灾备咨询服务能力；远程支持人员应为具有5年以上项目建设实施经验。

附件4.

法人授权书

中国农业发展银行：

（单位名称）法定代表人（法人姓名）授权我单位职工（职工姓名）为我单位本次项目授权代理人，全权处理（中国农业发展银行IT连续性提升（灾备管理体系规划）项目）一切事宜。委托期限自签署之日起至本项目有效期截止之日止。

代理人无转委托权。

特此授权。

附：（代理人身份证复印件或扫描件正反面）

代理人姓名： 职务：

联系方式： 邮箱：

法人签字/盖章

公章

日期

附件5.

廉 洁 承 诺 书

甲方： 中国农业发展银行IT连续性提升（灾备管理体系规划）项目组

乙方：

根据国家相关法律法规，为预防商务往来的违法违纪事件发生，甲方、乙方承诺在双方的商务合作中履行以下约定。

**一、甲、乙双方廉洁义务**

（一）严格遵守党规党纪、国家有关法律法规。

（二）双方业务活动坚持公平、公正、公开、诚信原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益。

（三）建立健全自我约束制度，开展廉洁教育，监督、查处违规、违纪、违法行为。

（四）发现对方在商务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时纠正，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

**二、甲方廉洁义务**

（一）甲方严格遵守中国农业发展银行党风廉政建设责任制及廉洁从业规定。

（二）甲方按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台。

（三）甲方有权了解乙方有关诚信经营及廉洁从业方面的各项制度和规定，并自觉配合乙方遵守执行。

**三、乙方廉洁义务**

（一）乙方承诺遵守甲方在诚信经营及廉洁从业方面的各项制度和规定，以及相关党纪党规、国家法律法规，并自觉配合甲方执行。

（二）乙方在与甲方商务合作中，严禁以下不廉洁的行为：

1.贿赂甲方人员或其亲属、特定关系人；

2.支付、报销应由甲方人员或其亲属个人支付的费用；

3.赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

4.为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

5.与甲方人员或其亲属以借贷名义发生经济往来;

6.无偿、象征性收取钱物或以明显低于市场价格向甲方人员提供物品、服务及股份；

7.以明显高于市场价格购买甲方人员个人物品；

8.允许甲方人员或其亲属、特定关系人在乙方投资、担任重要职务及相关联业务职务；

9.利用资源为甲方人员或其亲友非法谋利；

10.接受甲方人员提供的有偿中介活动；

11.为甲方人员提供可能影响公正执行公务的宴请，安排甲方人员娱乐、旅游、度假或到私人会馆等娱乐场所活动；

12.参加甲方人员婚丧嫁娶等活动，提供不正当利益；

13.与甲方人员进行赌博；

14.向招标代理机构等受托方提供不正当利益；

15.违反国家法律法规、甲方相关规定等其他不廉洁行为；

16.违反不诚信行为等（详见附件《诚信承诺函》）。

（三）乙方发现甲方人员有不廉洁、不诚信行为，应及时向甲方相关纪检监察部门进行实名举报。

**四、违约责任**

（一）甲方人员违反上述廉洁从业义务，经调查属实，甲方依据党政纪规等对当事人进行处理。

（二）乙方及其人员违反上述廉洁从业义务，经调查属实，甲方有权依据相关法律法规，将乙方列入“黑名单”并进行相应处理。

（三）甲方给予乙方本条第（二）款处理时，甲方有权书面通知乙方解除甲方与乙方已签订但尚未履行完毕的全部或部分商务合同，此时，乙方应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

**五、附则**

（一）本承诺经双方签字、盖章后生效，并长期有效。

（二）监督举报电话：中央纪委国家监委驻中国农业发展银行纪检监察组，010-68081725；中共中国农业发展银行总行机关纪委，010-68081400。

甲方项目经理（签字）： 乙方客户经理（签字）：

年 月 日 年 月 日