**项目询价需求方案**

1. 总体要求
2. 经费来源：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| √ | 教育部修购经费 | |
| □ | 教学设备费 | |
| □ | 行政设备费 | |
| □ | 其他专项经费请注明： |  |

1. 项目总金额: 280000元
2. 项目申报部门：上海外国语大学国际金融贸易学院

项目负责人：章玉贵

项目联络人：夏霁

联系方式：13482458869

1. “金融大数据实验室——企业经营量化研究平台”项目整体情况及需求简述。

A、现有情况

随着在大数据、人工智能快速发展的当下，需要培养适应大数据、人工智能时代需求的高端复合型人才，需要相应的数据科学实验室等现代教学实验工具与场所进行教学实践。随着学院金融学科发展，金融学的研究需要日益复杂庞大的数据处理和分析，中青年教师的科研需要匹配足够强大的计算资源才能满足其日益增长的科研数据分析需求，为此，数据科学与金融大数据实验室建设具有现实紧迫性。

目前学院已经具备了建设数据科学与金融大数据实验室的人才队伍储备，人员条件成熟，国际金融贸易学院成立的大数据金融研究中心引进了“上海千人计划”陈江卓教授，作为世界一流大学复杂网络动力实验室的首席计算科学家，建立了一支包含2名教授和4名副教授的稳定的教学科研团队，具备数据科学与金融大数据实验室条件的科研能力。同时，国际金融贸易学院成立了大数据金融研究中心、应用统计大数据中心等数据科学研究中心，建立了相应的研究团队，具有一定的科研条件基础。同时在教学上，已经开始了《数据挖掘：概念与方法》本科课程，《金融数据挖掘与R应用》课程，正在培育学校本科通识核心课程《数据思维与数据挖掘基础》，具有一定的数据科学实验教学经验和基础，因而具备了较好地利用数据科学与金融大数据实验室教学设备的课程建设条件。

1. 本次建设概况及预期效果

需满足教学、科研数据获取与分析的需要，

1. 包含宏观经济、金融等企业经营所需的多个专业数据库本地镜像或安装版，能够方便的进行数据导出和下载
2. 可通过实验室终端从服务器中获取数据
3. 具有良好的师生交互界面，能够进行企业经营案例教学和实训
4. 相关的数据、产品服务应该能够保证在3年内的免费服务与培训
5. 验收标准

数据及操作平台在本地服务器（存储器）安装，可通过实验室终端和互联网访问。

数据库范围与功能描述相符。

1. 设备规格参数及预算（如有进口商品，请注明进口）
2. 软件部分

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件类别 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 | 拟存放地 |
| 1 | 量化研究软件及配套数据库 | 企业经营量化研究平台包含企业大数据以及量化研究两大应用平台，具体功能模块设计如下：  一、企业大数据平台  1、提供教师教学、科研、学生毕业设计、毕业论文使用的数据平台；  2、数据内容涵盖中国注册企业的工商信息数据、投融资数据、企业信用数据等信息；  3、支持在各种操作系统下访问、检索、下载；  4、支持当前各种主流浏览器访问，系统操作界面支持IE、fire fox、chrome、360等多种浏览器，并且页面显示可以根据操作屏幕的大小进行适配。  5、系统能良好支持多用户并发访问，系统需采用微服务技术架构进行开发和部署。  6、系统需具有弹性可伸缩体系能力，支持负载均衡，支持大用户量并发访问时水平扩展能力；  7、系统能支持按照省份、地域，按照行业进行企业的多维度条件组合关联查询和信息统一展示；  8、系统能支持按照企业数据的多个维度各类数据的独立查询功能，能够独立实现按照地域和行业的组合条件查询各类数据，支持在线浏览和批量导出excel文件；  9、平台提供单个企业的多维度数据综合分析报告，支持报告导出word文件；  10、系统的权限严格分明，基础设置简单灵活，操作界面友好、易用，数据结构稳定；  11、系统集成简单，支持统一账号设置免密登录，操作便捷可靠；  12、数据源来自于政府和主管部门等权威网站，并能提供原始数据追溯URL链接。  二、量化研究平台  1.能服务于高校的量化教学和研究。  2.平台功能丰富。  3.平台构架上，支持内存数据库和分布式云计算 | 套 | 1 | 280000 | 280000 | 2301 |
| 合计 |  | | | | | 280000 |  |

1. 项目整体技术及功能要求

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目技术要求 |
| 1 | 可以实现并行计算，进行企业经营数据的分析与计算 |
| 2 | 可以实现实验室智能化教学管理 |
| 3 | 可以支持自动化在线运维 |
| 4 | 可以支持外部互联网访问 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目功能要求 |
| 1 | 满足与企业经营相关的科研所需数据分析和计算 |
| 2 | 满足企业经营相关课程的教学、实验、实训要求 |
| 3 | 满足模拟企业经营的实训与教学 |
|  |  |

1. 支付及报价要求

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 要求内容 |
| 1 | 支付要求：投标商须在支付货款时开具增值税专用发票。 |
| 2 | 报价要求：投标商须按照招标项目列表分项报价，税费、调试费、交通费、人工费（包括但不仅限于）等其他一切费用应已包含在列表所示报价之中，不得另外单独列报。 |

1. 交货及培训

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 交货及培训要求 | |
| 1 | 交货完工期 | 签订合同后 日 / 年 月 日 |
| 2 | 验收要求 | 验收由上海外国语大学授权代表负责验收。验收依据国家有关规范、招标文件、投标文件和项目有关文件。项目交付验收前中标方应先进行自检，并向上海外国语大学提交自检报告。验收若发现质量问题，或者不达标项目，中标方须无条件整改至符合验收要求。整改过程产生新增、更改或产生其他费用，均由中标方自行承担；若验收过程产生其他费用，由中标方负责承担。 |
| 3 | 用户培训 | 交付后，中标方须配合上海外国语大学组织全体管理员培训。合同期内系统更新升级或者增加功能时，中标方须组织适当范围的培训。 |
|  |  |  |
| …… | …… |  |

六、售后服务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 售后服务要求 | |
| 1 | 安装集成 | 1. 中标方必须按时完成本项目安装集成，并达到相应的技术指标。 2. 中标方指定专门人员成立的项目组，该项目小组全面负责整个项目过程。 3. 系统正式运行后，定期回访用户，免费提供相关维保服务。 4. 工作现场严格遵守我校的规定。项目实施过程中，因中标方原因引起的我校财产损失及安全事故，由中标方承担责任。 |
| 2 | 保修期限及内容 | 1. 自项目终验之日起，中标方为我校提供三年免费 质保服务（技术支持）。三年系统技术服务包括：远程及现场技术支持服务，纠错性软件升级，每季度巡检、备份数据服务。中标方需提供详细的保修期内技术支持服务和数据维护服务方案。 2. 三年免费质保及技术支持服务期内，提供免费系统版本升级、数据更新、系统数据纠错维护等服务。   投标方必须提供详细的保修期内服务方案，质保及及技术支持方案包括（但不限于）：提供7×24小时的电话技术支持和服务；对于一般问题，2小时内作出实质性响应，4小时内解决问题；根据用户要求，对重大问题提供现场技术支持，2小时内到达指定现场，24小时内解决问题。重大问题定义：系统阻塞；常用功能使用不正常；一般问题定义：除重大问题以外的其它问题；须指定专人为系统提供技术支持服务。服务范围包括系统安装、升级、调试、性能调优、系统管理等。服务方式包括电话、互联网、E-mail和现场等方式。按用户要求提供产品升级服务，制定升级计划，并对升级后的系统进行安装、培训。 |
| 3 | 超出保修期后维保费用 | 免费服务期满后，招标方如仍需中标企业继续提供维护服务，双方另行协商，维护费最高不得高于本合同金额的8%（百分之捌）。 |