**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: 275000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——金融数据终端”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、金融等专业数据库，能够方便数据导出，并支持数据下载本地
2. 实验室的各个终端都能够获取实时的股票、期货等金融行情数据以及历史高频交易数据
3. 具有良好的教学交互界面，能够进行金融量化课程案例教学和实训
4. 相关的数据、产品服务应该能够保证3年的免费服务与培训
5. 验收标准

金融数据库内容及功能与描述相符。

金融终端适用性与描述相符。

1. 设备规格参数及预算
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 | 金融数据终端 | **一、金融终端基本需求**金融数据分析与投资管理软件，服务内容覆盖股票、固收、基金、商品、外汇、宏观行业等领域，能提供Excel插件、数据API、组合管理等信息查询、统计分析工具。二、**数据金融终端数据要求**1. 股票：沪深、新三板、港股、美股等上市公司数据
2. 债券：国内债券、美国债券等
3. 基金：国内基金、基金资管计划、海外基金
4. 理财：券商资管、私募产品、银行理财、保险理财、信 托计划、期货、互联网理财等信息
5. 衍生品：国内外期货、期权、权证、互换等
6. 外汇：银行间及国际外汇市场的即期、远期、掉期、离岸人民币
7. 指数：国内外具有市场影响力的指数
8. 宏观：中国宏观指标、全球宏观指标、行业经济指标
9. 资讯：全球财经新闻、研究报告、沪深、新三板、港股、美股等公告
 | 套 | 50并发数 | 5500/3年 | 275000/3年 |  |
| 合计 |  | 275000 |  |

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，进行大数据的分析与计算 |
| 2 | 可以实现实验室智能化教学管理 |
| 3 | 可以实现实时金融数据获取、演示与分析 |
| 4 | 可以支持自动化在线运维 |
| 5 | 可以支持外部互联网访问 |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目功能要求 |
| 1 | 满足数据科学与金融量化的科研数据分析和计算 |
| 2 | 满足数据科学课程的教学、实验、实训要求 |
|  |  |

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）。 |
| 4 | 超出保修期后维修零配件报价 |  |