# 第五部分 用户需求书

**一、项目背景及情况**

数据治理是一项长期的系统工程，不仅关乎数据管理和应用，更是数字化建设的重要组成部分，需持续补齐组织、制度、机制、系统等方面的工作短板，不断完善数据治理体系，提升数据质量。

当前，国银金融租赁股份有限公司数据治理工作主要面临以下挑战：一是数据治理尚未进行体系性规划，短期目标不够清晰。二是数据资产盘点和分类分级覆盖面不够，目前公司数据资产分类分级工作主要覆盖公司反洗钱、乘用车、资金等重要系统，部分业务系统尚未开展分类分级，数据资产盘点全面性有待提升。同时，伴随公司业务发展，数据量不断增多，资产盘点及分类分级工作难以常态化开展。三是数据标准制定范围较为局限，目前仅围绕监管报送进行标准编制，数据标准未能完全覆盖公司重点业务条线数据。四是数据质量难以闭环管理，公司围绕组织、制度、流程、系统等方面补齐工作短板，定期开展数据质量专项检查工作，但缺少系统工具进行数据质量问题日常跟踪监测。五是数据治理缺乏专业系统支持，数据治理工作开展以来，缺乏有效的工具支持，手工工作效率低下，阶段性工作完成后，持续性得不到保障。

国银金融租赁股份有限公司**拟选择一家熟悉ISO27001、ISO27005、COSO、ITIL、COBIT5等国际标准和最佳实践的服务商**。在前期数据治理成果基础上，继续推进如下工作：完善数据治理顶层设计，制定数据治理战略规划，明确工作目标，扎实推进数据治理工作；扩展数据标准编制及数据安全分类分级范围，夯实数据标准、数据安全管理基础；建设数据治理管控平台，巩固数据质量、数据安全等工作成果，有效提升数据治理工作效率。

**二、项目技术要求**

**(一)工作目标**

1.制定公司数据治理战略规划，为公司数据治理工作提供指导方向。

2.要满足日常数据治理需求，巩固前期数据治理项目成果，进一步开展公司数据资产盘点及分类分级、 数据标准对标、数据标准制定、数据质量提升等数据治理日常工作。

3.引入数据治理管控平台，对当前数据治理工作成果进行落地并支撑数据治理工作日常开展，同时需考虑监管及公司发展规划，结合数据治理现状，充分发挥数据作为新型生产要素的潜力。

**(二)工作内容及要求**

1.制定公司数据治理战略规划

调研公司现状，深入了解公司数据治理现状，明确公司数据治理战略目标，并结合公司、行业、市场情况，规划数据治理战略推进路径，形成公司未来两年数据治理战略规划，为后续的数据治理工作提供指导。

2.完善数据资产盘点及分类分级

深入开展公司数据安全分类分级及数据资产盘点，在已经开展的数据安全项目的基础上，继续扩大数据安全分类分级及数据资产盘点的系统范围，形成公司全面的数据资产目录和数据安全定级清单。

3.制定企业级数据标准

一是对数据标准管理现状进行梳理汇总，制定公司数据标准框架，确定数据标准制定原则，在公司发布的监管数据标准基础上，参照外部相关标准规范，建立起一套完整、统一、可执行的内部数据标准体系，对数据标准项进行业务属性、技术属性、管理属性方面的信息补充和完善，并结合年度系统建设情况及系统现状，逐步推进信息系统有序落标。二是根据现有数据标准管理制度，进一步明确数据标准组织和落标流程，确保落标工作有章可依。

4.搭建数据治理管控平台

搭建数据治理管控平台，为数据治理工作提供技术支撑，保障数据治理成果有效落地。数据治理管控平台建设功能应至少包括数据标准管理、数据质量管理、元数据管理、数据安全管理和数据资产管理等模块。支持数据标准的线上维护、发布及版本管理；支持数据质量检核规则批量导入导出、规则调度布控、质量问题导出及分发跟踪等功能;通过人工服务与技术手段结合的模式，实现元数据的自动采集、元数据版本管理、元数据影响分析和血缘分析等功能，并配套制定元数据管理相关制定，同步完善公司元数据管理体系；结合数据安全分类分级及数据资产盘点成果，实现线上化数据安全级别智能推荐以及数据资产常态化更新，为公司数据资产全景信息查看和定位提供支撑。同时，平台应采用成熟的技术架构，能够快速响应业务变化，支持二次开发，灵活、快速将相关业务功能实施上线。

5.数据治理落地实施

运用数据治理管控平台功能，有效衔接公司数据治理工作成果，促进相关内容在系统落地，主要包含：一是推动数据标准相关成果落地，完成公司全量数据标准展示、检索、维护，形成长效的跟踪检查机制；二是对数据质量检核规则结果布控，并通过自动化检核作业，收集、分析和评估各系统数据质量问题，形成通知反馈机制，支持后续公司数据质量的持续改进，实现数据质量工作闭环管理；三是对接公司相关系统，完成元数据自动抽取，发现元数据质量问题，推动系统补充完善；四是基于数据资产盘点结果，完成数据资产分类分级与数据资产目录展示。

6.开展监管数据标准对标

运用数据治理管控平台功能，根据数仓落标现状调研结果制定提出落标改进建议。针对数仓落标现状与公司现有监管数据标准之间的差异，出具现状调研分析报告，并结合数据仓库改进工作的复杂度，以及数据共享、数据服务等实际数据使用情况，提出具体的且切实可行的落标改进建议，且建议应明确具体的落标优化、改进事项等，并编制出一份明确的落标改进建议。

1. **服务期**

2024年10月份启动。

**四、付款方式**

按照国银金融租赁股份有限公司相关规定执行。中标人须提供相应的增值税专用发票。

**五、注意事项**

1、中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，国银金融租赁股份有限公司有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2、投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

3、投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

4、信息需严格保密，违者将承担法律责任。

**六、项目报价注意事项**

1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；投标人报价必须充分考虑到管理服务要求和特点，以及服务的各种管理因素和环境条件，在服务期限内，因法律、行政法规、国家法令、地方政府的政策规章发生变化，汇率变化、物价上涨或通货膨胀而引起费用的增加，在合同期内服务费将不予调整，且中标人的报价包括入场的各项费用，本项目不再为此增加任何费用；投标人在资源配置方面必须满足现有服务需求，并能够保持持续性改进提升的投入能力。

2、投标人的投标报价不得超过投标限价。

3、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在招标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4、中标人根据有关管理法规与国银金融租赁股份有限公司签订服务合同，对相关服务实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。

5、如根据合同签署之日的实际情况，上述报价所涵盖的服务内容需进行调整，应以合同签署时约定的服务内容为准；

6、因延迟未能保证在服务周期内完成服务时，可以同等商务条款续约；

7、投标人应保证本项目得到优先的资源配置和项目处理，不因投标人同一时期操办项目的数量及其他外界因素而延误。

8、本项目投标限价总金额为：

**人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）（含税），投标报价不能超过最高限价。超过本投标限价总金额的投标报价将作废标处理。**