

شرایط شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

مناقصه گزار: شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

موضوع مناقصه

**خرید، پیاده سازی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و آموزش
سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد**

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۵-۰۷-۲

مناقصه گر محترم**باسلام**

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین جهت تامین موضوع مناقصه، از آن شرکت محترم دعوت بعمل آورده تا ضمن مطالعه دقیق اسناد جاری و با عنایت به تذکرات ذیل نسبت به تکمیل و تحویل اسناد در موعد مقرر اقدام گردد:

۱- ذیل تمامی صفحات برگ شرایط حاضر و کلیه اسناد و مدارک ارسالی توسط مناقصه‌گر می‌بایست مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، توسط صاحبان امضاء مجاز مناقصه‌گر امضاء و مهر شود. در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه‌گر از سوی شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

۲- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط مناقصه و پیش نویس قرارداد (پیوست شماره ۶ سند حاضر) می‌باشد.

۳- درج امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت به منزله قبولی تمامی شرایط مندرج در برگ شرایط توسط شرکت می‌باشد.

۴- اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ بر روی سایت مناقصه گزار (WWW.negah-bank.com) بارگذاری شده و همچنین آگهی مناقصه در روزنامه دنیای اقتصاد اعلام می‌گردد.

۵- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد به مناقصه‌گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) **تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶)**

روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ می‌باشد. (تحویل به واحد امور مشتریان و قراردادهای)

۶- شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات و یا لغو فرایند مناقصه در هر مرحله مختار بوده و از این بابت هیچ مسئولیت و تعهدی در برابر مناقصه‌گران نخواهد داشت.

۷- به پیشنهادات مشروط، مبهم یا فاقد ضمانت ریالی مندرج در بند ۱-۳ و یا واصل گردیده بعد از زمان مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸- این مناقصه و پیرو آن قرارداد آتی، مشمول تعدیل (ارز، فلزات و ...) نمی‌باشد.

۹- کلیه کسورات قانونی (بیمه، مالیات و ...) به عهده مناقصه‌گر بوده و پرداخت‌ها پس از کسر این مبالغ، قابل انجام می‌باشد.

۱۰- کلیه هزینه‌های برگزاری مناقصه (آگهی روزنامه و ...) به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۱۱- شماره تلفن مناقصه‌گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی ۰۲۱-۷۹۴۶۸۵۱۲ و ۰۲۱-۷۹۴۶۸۵۱۱ می‌باشد.

۱۲- مناقصه‌گر می‌تواند جهت درخواست جلسه پرسش و پاسخ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ درخواست خود را به مناقصه‌گزار به صورت کتبی اعلام نماید.

۱۳- تاریخ‌های فوق الذکر ممکن است بر اساس نیاز مناقصه‌گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) تغییر نمایند.

فهرست مطالب

بخش یک- کلیات.....	۴
۱-۱ هدف از ارائه پیشنهاد برای پروژه	۴
۲-۱ معرفی پروژه.....	۴
۳-۱ نوع و مبلغ تضمین مناقصه.....	۴
۴-۱ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد ها و گشایش آنها	۴
۱-۴-۱ محل دریافت اسناد.....	۴
۲-۴-۱ مهلت تحویل پیشنهادها	۴
۳-۴-۱ بازگشایی پاکت‌ها.....	۴
۵-۱ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها.....	۵
۱-۵-۱ پاکت « الف ».....	۵
۲-۵-۱ پاکت « ب ».....	۵
۳-۵-۱ پاکت « ج ».....	۵
۴-۵-۱ مدت اعتبار پیشنهادها.....	۶
بخش دو - تعهدات مناقصه گر، محدوده انجام خدمات و سایر شرایط.....	۶
بخش سه - شرایط شرکت در مناقصه.....	۶
۱-۳ شرایط عمومی.....	۶
۲-۳ شرایط اختصاصی.....	۸
۳-۳ تغییر در اسناد مناقصه.....	۹
۴-۳ ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادات	۹
پیوست ۱ (فرم قبول شرایط مناقصه).....	۱۰
پیوست ۲ (فرم مشخصات مناقصه گر).....	۱۱
پیوست ۳ (چک لیست مدارک مناقصه گر).....	۱۲
پیوست ۴ (فرم ارائه قیمت).....	۱۳
پیوست ۵ (شرح خدمات و پرسشنامه و...)	۱۴-۴۲
پیوست ۶ (پیش نویس قرارداد).....	۴۳ (پیوست ۳۷ صفحه)
پیوست ۷ (تعهدنامه عدم شمول کارمندان دولت).....	۴۴
پیوست ۸ (نمونه ضمانتنامه بانکی).....	۴۵
پیوست ۹ (مشخصات حقوقی مناقصه گزار).....	۴۶
پیوست ۱۰ (روکش پاکت).....	۴۷-۴۹

بخش یک - کلیات

شرکت کنندگان در مناقشه لازم است شرایط سند حاضر را بررسی نموده و پس از امضای تمامی اوراق و ضمایم پیوست توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت و ممهور نمودن به مهر شرکت به همراه مدارک مربوط به تودیع سپرده تا پایان وقت اداری و نشانی مذکور در این مستند، تسلیم و رسید دریافت نمایند. درج نام و نشانی پیشنهاد دهنده، موضوع مناقشه تعیین شده، درج اطلاعات درخواستی بر روی پاکت‌های تحویلی و ارائه پاکت‌ها به صورت مجزا، الزامی است.

۱-۱ هدف از ارائه پیشنهاد برای پروژه

مستند حاضر به منظور "خرید، پیاده سازی، نصب و راه اندازی و آموزش سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد به همراه پشتیبانی یکساله رایگان" تدوین شده است تا شرکت‌های توانمند در موضوع مناقشه، بتوانند با آگاهی از نیاز شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین، قیمت خود را ارائه نمایند. پیشنهادهای دریافت شده بنابر معیارهای ارزیابی مناقشه گزار مورد مقایسه قرار گرفته و بهترین پیشنهاد انتخاب خواهد شد. برنده مناقشه ملزم خواهد بود، ضمن رعایت مقررات عمومی حاکم بر قراردادهای، نیازهای مناقشه گزار را در قالب قرارداد منعقد فی‌مابین، فرآیند خرید و با ملاحظه نکات مذکور در متن این درخواست، تأمین نموده و نتایج کار را طبق شرایط تعریف شده و در موعد مقرر تحویل نماید.

۱-۲ معرفی پروژه

خرید، پیاده سازی، نصب و راه اندازی و آموزش سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد به همراه پشتیبانی یکساله رایگان

۱-۳ نوع و مبلغ تضمین مناقشه

تضمین شرکت در مناقشه به میزان ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان می‌باشد که لازم است در قالب ارائه اصل سند ضمانتنامه بانکی (مطابق پیوست ۸) و یا واریز نقدی به شماره حساب ۰۲۰۱۲۰۵۷۹۹۶۰۰ به نام شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین نزد بانک کارآفرین شعبه ظفر کد (۵۳۰۰۱۶۸) که اصل فیش واریزی فقط در پاکت «الف» ارائه گردد.

۱-۴ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

۱-۴-۱ محل دریافت اسناد کامل به همراه پیش‌نویس قرارداد:

وب سایت شرکت مناقشه گزار به آدرس WWW.negah-bank.com می‌باشد

۱-۴-۲ مهلت تحویل پیشنهادها:

آخرین مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ می‌باشد. بدیهی است به پیشنهادت رسیده بعد از این تاریخ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱-۴-۳ بازگشایی پاکت‌ها:

بازگشایی پاکات که در محل شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین برگزار می‌گردد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد :
الف) حداکثر پانزده روز کاری پس از مهلت تحویل پیشنهادات، ابتدا پاکات «الف» بازگشایی می‌شود و در صورت بلا اشکال بودن سپرده شرکت در مناقشه به عنوان تضمین قانونی، مشخصات کلی مناقشه‌گر به همراه پیشنهاد فنی ارسالی (پاکت «ب») در کمیسیون معاملات مناقشه گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای نگاه فردای کارآفرین) بازگشایی و با حضور نمایندگان واحدهای فنی/کمیته فنی (درخواست کننده پروژه/ ناظر قرارداد) ارزیابی شکلی صورت می‌پذیرد.

ب) حداکثر هفت روز کاری پس از انجام بررسی‌های فنی، پکت «ج» آن دسته از پیشنهاد دهندگان که پکت «ب» آنها به تایید کمیته فنی و کمیسیون معاملات مناقشه گزار رسیده باشد، بازگشایی می‌شود. سپس برنده مناقشه با توجه به قیمت پیشنهادی، معرفی می‌گردد.

۱-۵-۵ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها (تحويل اسناد)

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را در سه پکت مجزا با مشخصه «الف، ب و ج» به شرح زیر تهیه و به همراه تاریخ و ساعت ارائه و در پکت مهر اندود (لاک و مهر شده) به واحد امور مشتریان و قراردادهای مناقشه‌گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۶، طبقه ۵، واحد ۵۰۱ تحويل داده و رسید دریافت نمایند.

۱-۵-۱ پکت «الف» باید حاوی مدارک ذیل باشد:

تضمین شرکت در مناقشه که لازم است به شرح مندرج در بند ۱-۳ (نوع و مبلغ تضمین مناقشه) و مطابق پیوست شماره ۸ اسناد حاضر ارائه گردد.

۱-۵-۲ پکت «ب» باید حاوی مدارک ذیل باشد:

۱. اساسنامه شرکت، مشخصات کامل شرکت، تصویر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی، آخرین تغییرات شرکت و امضاهای مجاز
۲. مدارک و مستندات مربوط به شرایط اختصاصی مندرج در بند ۳-۲
۳. برگ شرایط مناقشه، نمونه قرارداد، فرم‌های تکمیل شده (پیوست‌های) شماره ۱ تا ۱۰ کلیه موارد مندرج در پیوست شماره ۳ که تمامی صفحات آن به مهر و امضاء کلیه صاحبان امضای مجاز شرکت پیشنهاد دهنده رسیده و شامل عبارت «قرائت شد و مورد تایید است» باشد. مهر و امضای ذیل برگ شرایط مناقشه و نمونه قرارداد پیوست، به منزله پذیرش تمامی شرایط و مفاد آنها از سوی شرکت پیشنهاد دهنده می‌باشد.

تذکر مهم: کلیه صفحات شرایط عمومی مناقشه باید توسط شرکت، بدون ذکر هر گونه شرطی مهر و امضاء گردیده و شامل عبارت **«قرائت شد مورد تأیید است»** بوده و در پکت «ب» ارسال گردد.

شرکت کنندگان می‌بایست اسناد و مدارک فوق را به ترتیب شماره ردیف و با استفاده از برگه‌های جداکننده (دیوایدر) در زونکن یا پوشه مناسب قرار داده و تحويل نمایند.

تبصره ۱. تکمیل چک لیست و مهر و امضای اسناد ارائه شده توسط صاحبان امضای مجاز شرکت مطابق فرم شماره ۳ (پیوست شماره ۳) از سوی شرکت‌های داوطلب حاضر در مناقشه الزامی است.

تبصره ۲. جهت بررسی و امتیازدهی نگاه/بانک، می‌بایست شرکت اسکن تمامی مدارک را به صورت دیجیتال بر روی لوح فشرده قابدار (به صورت رمزنگاری شده) نیز تحويل نمایند و در غیر این صورت نگاه از پذیرفتن اسناد فقط به صورت کتبی و زونکن، امتناع خواهد نمود و اسناد کتبی و بدون ارسال اسناد دیجیتال بررسی نخواهد شد.

- مستندات دست‌نویس از درجه اعتبار ساقط می‌باشند.
- تمامی اطلاعات ارسالی باید به زبان فارسی و تایپ شده ارائه شوند.
- کلیه مستندات ارسالی بایستی به ترتیب و در فولدرهای مشخص با نامگذاری مشخص ارائه گردند. ارائه مستندات منظم، در اخذ امتیاز تاثیرگذار خواهد بود.

۱-۵-۳ پکت «ج» باید حاوی نامه رسمی متضمن اطلاعات زیر باشد:

قیمت پیشنهادی با فرمت مندرج در نمونه فرم ارائه پیشنهاد قیمت و بر اساس شرایط اعلام پیشنهاد قیمت مندرج در اسناد مناقشه می‌بایست تکمیل و در سربرج مناقشه‌گر تهیه و پس از امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت و ممهور نمودن به مهر شرکت، در پکت «ج» قرار داده شود. (مطابق با پیوست شماره ۴ اسناد حاضر)

*** پیشنهاد قیمت می‌بایست خوانا و بدون هیچگونه خط خوردگی و بصورت ریالی باشد.

۵ نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقشه گر به همراه مهر و امضاء «قرائت شد و مورد تایید است»

۱-۵-۴ مدت اعتبار پیشنهادها:

پیشنهادهای ارائه شده از سوی مناقصه‌گران می‌بایست حداقل ۶۰ روز کاری دارای اعتبار باشد.

بخش دو - تعهدات مناقصه‌گر، محدوده انجام خدمات و سایر شرایط

تعهدات مناقصه‌گر، محدوده انجام خدمات و سایر شرایط، در نمونه قرارداد پیوست آمده و لازم است توسط مناقصه‌گر تأیید و در پکت «ب» قرار داده شود.

بخش سه - شرایط شرکت در مناقصه**۳-۱ شرایط عمومی**

- ۱- به پیشنهادهای مبهم، مشروط و یا فاقد تضمین معتبر و نیز پیشنهادهایی که خارج از تاریخ و ساعت مقرر به مناقصه‌گزار واصل شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۲- پس از بررسی پیشنهادهای واصله در مورد مناقصه، نفرات اول و دوم تعیین و به آنان ظرف مهلت مقرر اعلام خواهد شد.
- ۳- پس از تعیین نفرات اول و دوم، سپرده آنان نگهداری و سپرده سایر شرکت‌کنندگان در مناقصه مسترد می‌گردد و در صورت انعقاد قرارداد با نفر اول سپرده نفر دوم مسترد و در غیر این صورت سپرده نفر اول ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت عدم حضور نفر دوم نیز سپرده وی ضبط و شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین به طریق مقتضی نسبت به انجام مورد مناقصه اقدام خواهد نمود.
- ۴- برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری از تاریخ بازگشایی پکت «ج»، تعیین و اعلام خواهد شد. مهلت مذکور بنا به ضرورت و نیاز به بررسی‌های تکمیلی در صورت عدم اعلام نتیجه مناقصه برای یک دوره ۷ روزه دیگر تمدید خواهد شد.
- ۵- مکان و زمان بازگشایی پکت «ج» در جلسه بازگشایی پاکات «الف» و «ب» اعلام می‌گردد. (بازگشایی پاکات به صورت خصوصی و صرفاً با حضور نمایندگان شرکت مناقصه‌گزار و در محل شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین می‌باشد).
- ** بنا به تشخیص و صلاحدید کمیته کمیسیون معاملات مناقصه‌گزار، حضور نمایندگان شرکت‌کننده در مناقصه در جلسات ارزیابی فنی و بازگشایی پاکات امکان‌پذیر می‌باشد.
- ۶- تمامی شرکت‌هایی که اسناد و مدارک خود را جهت شرکت در مناقصه به مناقصه‌گزار تودیع نموده‌اند، باید نشانی، شماره تماس و شماره نامبر اختصاصی خود را روی پاکت‌ها و اسناد تحویلی اعلام نمایند.
- ۷- تمامی اوراق برگ شرایط مناقصه، تمامی صفحات پیوست و اسناد تعهد آور ارسالی از سوی شرکت‌ها مطابق جدول شماره ۳ (پیوست شماره ۳) می‌بایست ممه‌ور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت باشد و اسنادی که فاقد شرط مذکور باشند، مورد بررسی کارشناسان فنی قرار نمی‌گیرد. شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین هیچ یک از اسناد و اوراق مذکور را مسترد نخواهد کرد.
- ۸- کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه مکلف به ارائه تنها یک پیشنهاد می‌باشند.
- ۹- قرارداد توسط مناقصه‌گزار تهیه و شرکت برنده موظف خواهد بود حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کتبی، نسبت به امضاء و انعقاد قرارداد اقدام نماید. عدم امضاء قرارداد در مدت تعیین شده، به منزله انصراف خواهد بود و مناقصه‌گزار مجاز به ضبط سپرده برنده مناقصه خواهد بود و همچنین تضامین به نفع مناقصه‌گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) تا زمان تعیین تکلیف نهایی ضبط می‌گردد.
- ** پس از ارزیابی نهایی و اعلام برنده مناقصه، تضامین نفر اول و دوم (طبق بند ۱-۳، ۳ سند حاضر) تا زمان نهایی و امضاء قرارداد از سوی برنده مناقصه و مناقصه‌گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین)، نزد مناقصه‌گزار بوده و یک هفته (۷ روز کاری) پس از انعقاد و امضاء قرارداد با شرکت برنده به ایشان مسترد می‌گردد.**
- ** در صورت حضور کمتر از سه شرکت‌کننده در مناقصه، با تشخیص کمیسیون معاملات مناقصه‌گزار (مطابق با آیین نامه معاملات) ابطال می‌گردد.

- ۱۰- مناقشه‌گذار مختار است، در صورت مغایرت حتی یک مورد از شرایط مناقشه و مشخصات فنی درخواستی، با مشخصات ارسالی از سوی شرکت‌ها و اسناد ارسالی آنها، پیشنهاد مربوطه را مردود اعلام نماید و در این رابطه مناقشه‌گر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
- ۱۱- مناقشه‌گذار مختار خواهد بود، تمام یا بخشی از تجهیزات/ خدمات را از یک یا چند شرکت که قیمت و شرایط بهتری دارند، خریداری نماید و در این رابطه مناقشه‌گر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
- ۱۲- شرکت در مناقشه به صورت کنسرسیوم یا مشارکتی امکانپذیر نمی‌باشد.
- ۱۳- چنانچه شرکت کننده در مناقشه عمداً اطلاعات نادرستی جهت کسب مزیت اضافی در پیشنهادات خود ارائه دهد، از مجموعه شرکت‌های در حال بررسی حذف می‌گردد.
- ۱۴- سند حاضر و کلیه مستندات ارسالی مناقشه‌گر صرفاً به منظور اخذ اطلاعات و مدارک ارائه می‌گردد و پاسخ به آن هیچ گونه حقی را برای پاسخ دهنده (مناقشه‌گر) ایجاد نمی‌نماید. پاسخ‌ها و مدارک/مستندات ارائه شده بازگردانده نخواهد شد و مناقشه‌گذار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) حق دارد به نحو مقتضی از آنها استفاده نماید.
- ۱۵- مستندات دست‌نویس از درجه اعتبار ساقط می‌باشند.
- ۱۶- تمامی اطلاعات ارسالی باید به زبان فارسی و تایپ شده ارائه شوند.
- ۱۷- کلیه مستندات ارسالی بایستی به ترتیب و در فولدرهای مشخص با نامگذاری مشخص ارائه گردند. ارائه مستندات منظم، در اخذ امتیاز تاثیرگذار خواهد بود.
- ۱۸- هرگونه مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح بر عهده شرکت مناقشه‌گر خواهد بود.
- ۱۹- شرکت مناقشه‌گر موظف است اسکن مدارک را به صورت دیجیتال بر روی لوح فشرده قابل‌دراسترس نیز تحویل نمایند و اسناد کتبی و بدون ارسال اسناد دیجیتال بررسی نخواهد شد.
- ۲۰- از بیان مطالب کلی غیر مرتبط یا مواردی که تجربه مشخصی از آن‌ها در شرکت مناقشه‌گر وجود ندارد، خودداری شود.
- ۲۱- شایسته است توضیحات مربوط به خدمات قابل ارائه دقیق و شفاف باشد. هر موضوع از مدارک درخواست شده می‌بایست جداگانه و عناوین کاملاً مشخص باشند.
- ۲۲- لیست نیازمندی‌های سخت افزاری مورد نیاز (LOM) جهت راه اندازی سامانه/ محصول موضوع مناقشه نیز به تفکیک و تعداد اعلام گردد.
- ۲۳- پیشنهاد دهنده/ مناقشه‌گر می‌بایست به همراه پیشنهاد خود نامه‌ای مبنی بر اختیار امضاء برای امضاء کننده اسناد ارائه نماید.
- ۲۴- در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، از قلم افتادگی یا هرگونه نیاز به توضیحات بیشتر در سند حاضر، درخواست‌ها باید به صورت مکتوب قبل از تاریخ قید شده به صورت نامه یا فکس ارسال گردند. پیشنهاد دهندگان می‌توانند برای بیان سوالات شفاهی خود، با شخص معرفی شده تماس حاصل نمایند؛ ولی باید توجه داشت که مطالب عنوان شده طی این تماس‌ها جنبه قانونی نداشته، صرفاً برای راهنمایی پیشنهاد دهندگان است.

۲-۳ شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی شرکت‌ها به قرار زیر است :

تأیید و یا عدم تأیید شرکت‌های مناقصه گر در ارزیابی فنی توسط کمیته کمیسیون معاملات مناقصه‌گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) صورت می‌پذیرد.

- ۱- دارا بودن گواهی شورای عالی انفورماتیک-گرایش تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی با تاریخ معتبر
- ۲- دارا بودن گواهی ارزیابی امنیتی افتا-حوزه امن سازی و مقاوم سازی سامانه‌ها، زیرساخت‌ها و سرویس‌ها (الزام)
- ۳- دارا بودن گواهی احراز اصالت نرم افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران
- ۴- دارا بودن توان فنی و پشتیبانی و کادر مجرب (تعداد پرسنل فنی و تخصصی مرتبط)
- ۵- دارا بودن سوابق اجرایی مشابه (پروژه/ قرارداد انجام شده و یا در دست اجرا با موضوع مشابه در طی مدت سه سال گذشته) - ارائه مدارک مربوط به حسن سابقه (ارائه رضایت نامه حسن انجام کار الصاق شده به قرارداد مربوطه برای پروژه‌های مشابه، تشویق نامه و ...)
- ۶- دارا بودن توان مالی (ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال آخر)، ارائه مقاصحساب مالیاتی، اظهار نامه مالیاتی سه دوره آخر و لیست بیمه به همراه تصویر قبض پرداختی سه ماهه آخر، (ارائه گزارشی از وضعیت تعهدات قانونی، بدهی بیمه تامین اجتماعی، مالیات عملکرد، حقوق و.... آخرین دوره)
- ۷- ارائه دمو سامانه در صورت درخواست کارفرما (مناقصه گزار) الزامی می‌باشد.
- ۸- ارائه سایر مستندات و طرح پیشنهادی مطابق با نیازمندی‌های عنوان شده در سند RFP

امتیازات طبق جدول ذیل تخصیص داده می‌شود:

ردیف	معیار	شاخص	نحوه امتیازدهی	حداکثر امتیاز	دلایل امتیاز دهی
۱	گواهی شورای عالی انفورماتیک	«تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی»	رتبه یک (در هر شاخص) = ۵ امتیاز	۱۰	
		«ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری حامل محتوا»	رتبه دو (در هر شاخص) = ۳ امتیاز		
۲	گواهی ارزیابی امنیتی افتا	حوزه «امن سازی و مقاوم سازی سامانه‌ها، زیرساخت‌ها و سرویس‌ها»	۵	۱۰	
		حوزه «نصب و پشتیبانی محصولات فتا»	۵		
۳	گواهی احراز اصالت نرم افزار	-	۵	۵	
۴	توان فنی و کادر مجرب و سوابق اجرایی مشابه	تعداد پرسنل فنی مرتبط و تعداد کارشناس تخصیص داده شده به پروژه	بیشترین تعداد پرسنل فنی ۵ امتیاز	۲۰	
		گواهینامه های بین المللی اخذ شده توسط پرسنل فنی در حوزه نصب، راه اندازی و پشتیبانی محصول موضوع مناقصه	بیشترین تعداد گواهینامه ۵ امتیاز		
		تعداد قرارداد مشابه/ مرتبط به همراه رضایت نامه حسن انجام کار (بر اساس بند ۳-۲-۵)	بیشترین تعداد قرارداد مرتبط ۱۰ امتیاز را گرفته و مابقی به تناسب امتیاز می‌گیرند		
۵	سابقه تاسیس شرکت	-	بیشترین سابقه ۵ امتیاز	۵	
۶	توان مالی	اعلام نظر بازرس قانونی در گزارش حسابررس	۳ امتیاز	۱۰	
		بررسی صورت های مالی اساسی	۴ امتیاز		
		وضعیت تعهدات قانونی شرکت (بر اساس بند ۳-۲-۶)	۲ امتیاز		
		سایر موارد	۱ امتیاز		
۷	مباحث امنیتی	بر اساس پرسشنامه و الزامات امنیتی	کاملترین پرسشنامه بیشترین امتیاز را گرفته و مابقی به تناسب امتیاز می‌گیرند	۲۰	
۸	جامعیت طرح پیشنهادی	مطابق طرح پیشنهادی با نیازمندی‌های عنوان شده در سند RFP	کاملترین طرح پیشنهادی بیشترین امتیاز را گرفته و مابقی به تناسب امتیاز می‌گیرند.	۲۰	
		جمع کل امتیاز		۱۰۰	

**** حداقل امتیاز قابل قبول هفتاد (۷۰) امتیاز می‌باشد.**

- فرمول ضریب فنی در انتخاب پیمانکار:

L = قیمت تراز شده

C : قیمت پیشنهادی: بهاء درج شده در پکت «ج»

I = ضریب تأثیر: ۰/۶

T = امتیاز فنی - بازرگانی: حداکثر ۱۰۰

$$L = \frac{100 \times C}{100 - [I (100 - T)]}$$

۳-۳ تغییر در اسناد مناقصه

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین حق اصلاح، تکمیل و یا تجدید نظر در هر قسمت از اسناد و مدارک مناقصه را برای خود محفوظ می‌دارد و اگر چنین موردی پیش آید، تغییرات مورد نظر به صورت کتبی اعلام خواهد شد.

مناقصه گزار می‌تواند هریک از پیشنهادات را قبول یا رد کرده و یا فرایند مناقصه را در هر مرحله‌ای، لغو نماید و از این بابت هیچ مسئولیت و تعهدی در برابر شرکت کنندگان نخواهد داشت.

برنده مناقصه حق واگذاری موضوع مناقصه را به غیر (اشخاص حقوقی و حقیقی) نخواهد داشت.

۳-۴ ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادات

پیشنهادهای دریافت شده به صورت کلی در قالب مراحل زیر ارزیابی خواهند شد :

الف) ضمانتنامه و بررسی مدارک عمومی

ب) بررسی مدارک و مستندات مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی و ارزیابی توانمندی‌های مناقصه گر و توان فنی - مدیریتی آن
در خصوص مرحله «ب» بند حاضر، در صورت وجود نقص در مدارک ارائه شده با صلاحدید مدیریت و کمیته شرکت مناقصه‌گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین)، به پیشنهاد دهنده مهلتی ۷۲ ساعته داده می‌شود تا نسبت به تکمیل نقایص اقدام نماید.

ج) ارزیابی قیمت پیشنهادی

فرم قبول شرایط شرکت در مناقصه**پیوست شماره ۱ (فرم شماره ۱)**

اینجانب / اینجانبان با مشخصات مندرج در جدول ذیل به نمایندگی شرکت به شماره ثبت که به موجب مناقصه عمومی به شماره مورخ به ترتیب امضاء داران / سهامداران شرکت بوده و حق امضاء اوراق و اسناد تعهد آور شرکت را دارا می باشم / می باشیم ، شرایط مندرج در برگ شرایط مناقصه و نمونه قرارداد پیوست را به دقت مطالعه و از کم و کیف مناقصه و تمامی جزئیات آن آگاهی پیدا نمودم / نمودیم و با قبول شرایط شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین، در برگزاری مناقصه موصوف مبادرت به امضاء برگ شرایط حاضر نموده و عالماً و عاملاً در مناقصه مزبور شرکت می نمایم / می نمایم.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کدملی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

آدرس دقیق:

کد پستی: پست الکترونیکی:

دورنگار: و تلفن:

فرم اعلام مشخصات کامل مناقصه گر

پیوست شماره ۲ (فرم شماره ۲)

نام شرکت: محل ثبت: نوع شرکت: ثبت شده به شماره:
 شناسه ملی: کد اقتصادی: در روزنامه رسمی شماره: به تاریخ: / /
 آدرس و کد پستی مرکز اصلی شرکت:
 تلفن: نمابر: پست الکترونیکی: آدرس وبسایت:
 موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

آخرین مدیران و صاحبان امضا مجاز شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	عنوان و جایگاه
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					

شخص مسئول و پاسخگو در این مناقصه

نام و نام خانوادگی	سمت	تلفن ثابت	تلفن همراه	پست الکترونیکی

مدارک شرکت مناقصه گر

پیوست شماره ۳ (فرم شماره ۳)

ارسال و رعایت ترتیب اسناد و مدارک در پاکت «ب» می‌بایست با درج علامت ✓ در ردیف مربوطه توسط شرکت مناقصه گر تایید گردد.

ردیف	مدارک	تایید/توضیحات شرکت
۱	مشخصات کامل شرکت (فرم شماره ۲) به همراه تصویر شناسنامه و کارت ملی	
۲	تصویر اساسنامه شرکت	
۳	تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس	
۴	تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت	
۵	تصویر روزنامه رسمی امضاء داران مجاز	
۶	صفحات مهر و امضاء شده شرایط مناقصه	
۷	گواهی امضاء	
۸	تصویر گواهی ارزش افزوده معتبر و کد اقتصادی	
۹	فرم‌های تکمیل شده ۳۱ و ۳۲	
۱۰	تصویر گواهینامه‌های مرتبط با موضوع مناقصه	
۱۱	تصویر رتبه بندی از سازمان مرجع	
۱۲	رزومه، نمونه قراردادهای و رضایتنامه کارفرمایان قبلی	
۱۳	چارت سازمانی	
۱۴	تصویر لیست بیمه سه ماه آخر	
۱۵	تصویر سه دوره آخر صورت‌های مالی اساسی شرکت	
۱۶	پروپوزال (طرح پیشنهادی) پیوست شماره ۲ پیش نویس قرارداد (پیوست شماره ۶ اسناد مناقصه) مطابق پروپوزال ارسالی از سوی مناقصه گر (پیمانکار) بر اساس سند RFP اسناد مناقصه پس از تایید مناقصه گزار تکمیل می‌گردد.	
۱۷	نیازمندی‌های سخت افزاری مورد نیاز (LOM)	
۱۸	سایر مواردی که در ارزیابی موثر باشد و در شرایط مناقصه درخواست شده است.	

تذکر: کلیه صفحات مدارک فوق الزاماً با امضاء مجاز و مهر شرکت مناقصه گر تایید گردد.



فرم ارائه پیشنهاد قیمت

پیوست شماره ۴ (فرم شماره ۴)

پاکت ج - مناقضه شماره NB/۱۴۰۵-۰۷-۲ با موضوع "خرید، پیاده سازی، نصب و راه اندازی و آموزش سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد به همراه پشتیبانی یکساله رایگان"				
نام شرکت خریدار: توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین				
مشخصات مناقضه گر:				
نام:		شماره اقتصادی:		شماره ثبت:
کد پستی:		شماره ملی:		شماره تماس:
آدرس:				
ردیف	شرح	تعداد / مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱				
جمع شرح مبالغ (ریال)		به حروف		به عدد
مجموع مبالغ مطروحه				
مبلغ تخفیف				
مبلغ کل بعلاوه مالیات و عوارض (ارزش افزوده)				

** مدت اعتبار : ۶۰ روز کاری از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت

** کلیه واحدهای مبالغ به (ریال) و زمان به (روز) تکمیل گردد.

** عدم تکمیل اطلاعات درخواستی و یا نقص و مخدوش بودن آنها موجب حذف کامل شرکت در ادامه فرآیند مناقضه خواهد شد.

پیوست شماره ۵

موضوع مناقصه:

**خرید، پیاده سازی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و آموزش
سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد**

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۵-۰۷-۲

شرح درخواست خدمات

**درخواست برای ارایه پیشنهاد
سامانه پاسخگویی به احکام قضایی و سرآمد**



۱- مشخصات محصول مورد نیاز

۱-۱- نام محصول

محصول اصلی یک "سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد" می‌باشد.

از این پس و در طی این مستند، با نام "سامانه" از این محصول یاد خواهد شد.

۱-۲- اهداف سامانه

سرآمد:

سامانه رسیدگی آنی و مستمر دستورات قضایی (سرآمد) از سال ۱۳۹۷ با تسهیل ارسال دستورات قضایی توسط قضات و ضابطین قضایی به بانک‌ها و موسسات اعتباری گام بزرگی در احقاق منافع ذینفعان برداشته است. با این وجود ساختار کارتابلی و کاربر محور این سامانه از یک سو و افزایش تعداد دستورات قضایی منجر به تاخیر در پاسخگویی به این دستورات گردیده است. در راستای کاهش زمان پاسخگویی و بهبود عملکرد سامانه از طریق پاسخگویی مکانیزه به این دستورات، وب سرویس‌های سامانه مذکور توسط شرکت کاشف توسعه داده شده است. با توجه به وجود ده‌ها زیر دستور و محدودیت زمانی تعیین شده به منظور انجام دستورات سرآمد و ۲۴ ساعته بودن وصول دستورات، پاسخگویی و انجام به موقع موارد، چالش‌های فراوانی برای بانک ایجاد نموده است. لذا با هدف پاسخگویی به موقع و دقیق به دستورات سرآمد در صدد پیاده سازی سرویس‌های مکانیزه در قالب سامانه متمرکز می‌باشیم.

احکام قضایی:

سامانه احکام قضایی به عنوان بستر دریافت مکاتبات قضایی می‌باشد و کلیه اقدامات از جمله استعلام فهرست شماره نامه‌های وارده روزانه، بررسی نامه‌های دریافتی و طی فرآیند انسداد/رفع انسداد و ... بر روی حساب و همچنین ارسال به موقع پاسخ به مرجع صادر کننده می‌بایست به صورت خودکار با کمترین خطا صورت پذیرد.

۱-۳- ذینفعان راه اندازی سامانه

- واحدهای ستادی منجمله مدیریت مالی و مدیریت بودجه و مجامع
- سازمان‌های بالادستی (بانک مرکزی و امور مالیاتی و ...)

۲- نمای کلی و مشخصات عمومی سامانه

- رعایت دقیق الزامات رگولاتوری
- تعداد نامحدود کاربر
- قابلیت توسعه پذیری، به نحوی که امکان هر گونه تغییری در مولفه‌های اصلی سامانه وجود داشته باشد.
- قابلیت ارائه گزارشات مختلف بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود
- قابلیت ارتباط و تبادل داده با هرگونه نرم افزار اداری و بانکی بانک کارآفرین
- قابلیت نصب بر روی سخت افزار مورد تأیید بانک
- کاهش هزینه‌ها و خطاهای ناشی از پردازش دستی
- تسهیل در تبادل داده میان سامانه‌های مختلف
- فراهم سازی بستری برای تحلیل پیشرفته و تصمیم گیری مبتنی بر داده

- جمع‌آوری، پالایش و یکپارچه‌سازی داده‌ها از منابع مختلف شامل EXCEL، پایگاه داده، API، CORE BANKING و سایر سامانه‌های سازمانی
- طراحی و تولید گزارش‌های مدیریتی، تحلیلی، تخصصی و تفسیری از طریق ابرار گزارش ساز پیشرفته
- تولید، اعتبارسنجی و کنترل انطباق گزارش‌های نظارتی
- استقرار کنترل‌های داخلی، ممیزی و رهگیری فرآیندها
- بهره‌گیری از خدمات هوشمند برای تحلیل داده، پالایش اطلاعات، خوانش اسناد و پشتیبانی کاربران

۳- جزئیات و مشخصات اختصاصی سامانه و زیرسامانه‌های مورد نیاز به تفکیک

۱-۳- سرآمد

- پیاده‌سازی کامل زیردستورهای سرآمد
- ارائه انواع هشدار بصری به کاربران به منظور پاسخگویی به کارتابل سرآمد یا احکام قضایی
- قابلیت تعریف گروهی و انفرادی مختلف برای مدیریت دسترسی کاربران به بخش‌های مختلف سامانه
- ارائه گزارشات آماری
- گزارش‌های متنوع از عملکرد سامانه و نامه‌های پاسخ داده شده
- امکان استخراج گزارشات با فرمت‌های EXCEL، PDF و قالب‌های متنوع (جدولی و نموداری)
- امکان ارائه خدمات حساب (بر اساس حساب/شخص/کارت/تراکنش): شامل مسدودسازی، رفع مسدودی، فرآیند انتقال وجه، دریافت مانده و استعلام سوابق مسدودی
- امکان ارائه خدمات شخص: مدیریت لیست سیاه
- امکان ارائه خدمات کارت: ابطال، تعلیق خدمات راه دور، تغییر حالت رمز دوم و استعلام تراکنش‌های کارت
- امکان ارائه خدمات تراکنشی: دستیابی به اطلاعات تراکنشی در قالب ۱۷ و ۴۹ ستونی
- پشتیبانی از دستورهای کارتابلی غیر مکانیزه

۲-۳- احکام قضایی

- دریافت و پردازش خودکار نامه‌های قضایی
- تشخیص نوع دستور قضایی (انسداد حساب/رفع انسداد و ...)
- استخراج اطلاعات هویتی از سامانه متمرکز بانکداری
- جستجوی خودکار سابقه/عدم سابقه کد ملی در سامانه
- ارسال پاسخ خودکار اجرای دستور قضایی به مرجع از طریق سامانه
- اعلام عدم وجود سابقه حساب در این بانک به مرجع صادر کننده دستور
- امکان جستجوی گروهی اطلاعات هویتی افراد طی لیست‌های واصله از سوی مراجع جهت خروجی اشخاص از لیست سیاه
- ثبت کلیه اقدامات انجام شده به تفکیک هر نامه
- امکان گزارش‌گیری به منظور نظارت و کنترل
- امکان درخواست بازگشت نامه در سامانه، در صورت بروز خطا و امکان اصلاح موارد تأیید شده
- امکان تعریف سطوح دسترسی کاربران

۴- ملاحظات امنیتی

- انطباق با استانداردهای ISO ۲۷۰۰۱، PCI DSS (در صورت پردازش داده کارت)، و مقررات بانک مرکزی
- استفاده از کانال امن (TLS\SSL) برای تبادل اطلاعات
- رمزنگاری داده‌های حساس در حالت سکون با الگوریتم AES-۲۵۶ یا بالاتر
- رمزنگاری کامل ارتباطات با TLS ۱.۲ یا بالاتر
- دیریت امن کلیدهای رمزنگاری با استفاده از HSM یا Key Vault مورد تایید بانک
- قابلیت هماهنگ‌سازی زمانی با استفاده از NTP
- رعایت ملاحظات امنیتی و استانداردهای معتبر کدنویسی امن در حوزه طراحی، توسعه، پیاده‌سازی و نگهداری سامانه
 - رعایت OWASP Top ۱۰ در تمام مراحل توسعه
 - انجام Security Code Review قبل از هر نسخه جدید
 - اسکن خودکار کد از نظر آسیب‌پذیری (SAST/DAST)
 - تست نفوذپذیری توسط شرکت معتبر قبل از انتشار هر نسخه جدید
 - بررسی امنیت کتابخانه‌ها و Dependency‌ها
 - مستند سازی کلیه آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده و نحوه رفع آن‌ها
- دارا بودن گواهی امنیت (مجوز افتا) در خصوص محصول تامین شده از مراجع ذیصلاح و پذیرش مسئولیت در قبال ضعف‌های امنیتی مشهود و اعلام نشده مهم می‌باشد. گواهی‌ها به شرح زیر در صورت اخذ می‌بایست به پیوست ارسال گردد:
 - ۱- گواهی ثبت نرم افزار
 - ۲- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار
 - ۳- گواهی ارزیابی امنیتی افتا (جز الزامات می‌باشد)
 - ۴- گواهی انجام آزمون نفوذ و رفع کلیه آسیب‌پذیری‌ها (با قید ورژن) توسط شرکت‌های معتبر
- وجود سیستم اخطار امنیتی مناسب که هرگونه تلاش برای نقوذ و دسترسی غیرمجاز به سیستم، تخریب و تحریف اطلاعات، سرقت اطلاعات، قطع عملکرد سیستم و موارد مشابه را به صورت خودکار و با جزییات مربوطه توسط پست الکترونیک یا پیامک به اطلاع مسئولین برساند.
- پیاده‌سازی کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)
- امکان پیاده‌سازی سیاست‌های رمز عبور (پیچیدگی، تغییر، ...)
- الزام به احراز هویت چندعاملی (MFA) برای تمام کاربران به ویژه کاربران ممتاز
- قابلیت تغییر یا حذف حساب‌های کاربری
- راه اندازی سامانه بر روی آخرین نسخ سیستم عامل، پایگاه داده و...
- امکان تهیه پشتیبان از اطلاعات سیستم بصورت خودکار در بازه‌های زمانی مختلف برای بازیابی اطلاعات Restore در زمان‌های مورد نیاز.
- شیوه ارایه، توزیع و پیاده‌سازی وصله‌ها امنیتی و بروزرسانی‌ها مشخص گردد.
- دیگرام استقرار مورد نیاز برای سامانه همراه با جهت ارتباطها، پروتکل و پورت‌های مورد استفاده را ضمیمه نماید.
- قابلیت تولید و ثبت رویدادهای سیستمی و فعالیت‌های راهبران و کاربران در فرمت مورد تایید بانک
- امکان جلوگیری از داندود گزارش‌های حساس بدون مجوز خاص
- قابلیت ارسال لاگ‌ها به سامانه مدیریت اطلاعات و رویدادهای امنیتی (SIEM)
- امکان اعمال وصله‌های امنیتی زیرساخت سامانه در زمان بندی مورد انتظار بانک
- قابلیت تولید رویدادهای بیرونی جهت استفاده از نرم‌افزارهای پایش و مانیتورینگ (SNMP, SMTP, Syslog, SMS)
- راه اندازی دوره‌ای سامانه در محیط تست جهت انجام ارزیابی امنیتی و آزمون‌های تست نفوذ

تذکر مهم: در پایان این بخش یادآور می‌شود تمامی ماژول‌های یاد شده در بخش بایستی به صورت INTEGRATION تحت یک پرتال در دسترس بوده و از ماژول بندی به صورت PLUG IN های متفاوت یا SERVICE BASE و یا استفاده از نرم افزارهای چندگانه پرهیز گردد.

۵- الزامات فنی و مشخصات کلی زیرساخت بانک و اسناد مورد نیاز برای نصب و راه اندازی

- ۱- شرکت موظف به ارائه معماری و سناریوی نصب و راه اندازی نرم افزار موضوع قرارداد با توجه به ساختار شبکه نگاه بوده و پس از تایید سناریوی نصب توسط نگاه، شرکت مکلف به نصب و راه اندازی نرم افزار موضوع قرارداد می‌باشد.
- ۲- شرکت موظف است جهت نصب و راه اندازی سامانه، نسبت به ارائه نیازمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری (نوع سیستم عامل، پایگاه داده، برنامه‌های کاربری، منبع Source پکیج‌ها و ...) در سطح سرور و ایستگاه کاری (با توجه به تعداد کاربران سامانه موضوع قرارداد) نظر نگاه را جلب نماید. همچنین در سطح ایستگاه‌های کاری، مواردی از قبیل سازگاری نرم افزار با Device های سخت افزاری (Scanner, Printer و ...) و نرم افزارهایی نظیر انواع Browser ها و ... نیز مد نظر می‌باشد.
- ۳- امکان راه‌اندازی سامانه مذکور بر روی بستر مجازی و یا کانتینر وجود دارد ولی چنانچه ضرورت دارد نرم افزار موضوع قرارداد بر روی سروری مجزا (بصورت فیزیکی) راه اندازی گردد، شرکت موظف است نسبت به ارائه دلایل در این خصوص اقدام نموده و تایید نگاه را دریافت نماید. همچنین شرکت پیشنهاد خود مبنی بر مجازی سازی و یا کانتینری بودن سرویس در قالب تجارب قبلی و یا Best Practice ها اعلام نماید.
- ۴- در صورت کانتینری شدن سرویس شرکت موظف است مراحل ساخت ایمیج‌های مورد استفاده را شفاف اعلام نماید و موارد زیر را در نظر بگیرد:
 ۱. داکر فایل ایمیج‌ها را در اختیار نگاه قرار دهد.
 ۲. الزاماً Base Image ها از منابع Official تهیه شده باشد.
 ۳. قبل از راه‌اندازی سرویس ایمیج‌ها می‌بایست ارزیابی‌های امنیتی Docker Bench و Docker Scan و Trivy را بگذرانند.
- ۵- در صورت نیاز به سیستم عامل ویندوز، حداقل سیستم عامل مورد تأیید، نسخه ۲۰۲۲ از سیستم عامل ویندوز سرور می‌باشد.
- ۶- در صورت نیاز به سیستم عامل لینوکس بر روی سرور فیزیکی / ماشین مجازی توزیع Redhat نسخه ۹ hardened مورد تایید می‌باشد.
- ۷- در صورت نیاز به نصب دیتابیس اوراکل بر روی سرور فیزیکی / ماشین مجازی، سیستم عامل اوراکل لینوکس نسخه ۹ hardened مورد تایید می‌باشد.
- ۸- در خصوص سرورها با سیستم عامل لینوکس، چنانچه نیاز به Repository خاصی وجود دارد لازم است از سوی شرکت اعلام گردد.
- ۹- در صورت نیاز به Repository به جز Redhat، ضرورت دارد از ابتدای قرارداد از سوی شرکت اعلام گردد.
- ۱۰- نرم افزارهای دیتابیس Oracle, SQL Server و MySQL مورد تایید بوده که با توجه به نیازمندی پایگاه داده سرویس مد نظر می‌بایست در این خصوص تصمیم گیری شود.
- ۱۱- دیتابیس اوراکل ورژن ۱۹,۲۲ به بعد مورد تایید است.
- ۱۲- در خصوص اپلیکیشن میزبان سرویس وب، در سرورهای ویندوزی سرویس IIS و در سیستم‌های لینوکسی، Weblogic مورد تأیید می‌باشد که در شرایط خاص و در صورت ارائه مستندات کافی و قابل قبول، استفاده از سایر اپلیکیشن‌ها نیز بلامانع می‌باشد.
- ۱۳- حساب کاربری با دسترسی Administrator یا Root در طول زمان نصب در اختیار شرکت قرار داده می‌شود که پس از نصب و استقرار این حساب کاربری غیر فعال می‌گردد.
- ۱۳-۱. در صورت نیاز به Service Account ضرورت دارد از سوی شرکت اعلام گردد.
- ۱۳-۲. تمامی حساب‌های کاربری سیستم عامل و دیتابیس نزد بانک می‌باشند و در صورت نیاز، به شرکت دسترسی مورد نیاز داده می‌شود. اعطای سطح دسترسی ادمین نیازمند کسب مجوز از اداره امنیت و تایید مدیران ارشد می‌باشد.
- ۱۳-۳. در صورت استفاده از نام کاربری و کلمه عبور در متن برنامه یا Source Code، ضرورت دارد کلمه عبور بصورت رمزنگاری شده (Encrypted) ذخیره گردد.
- ۱۳-۴. دسترسی کاربران دیتابیس مورد استفاده در اپلیکیشن‌ها به صورت حداقل و بدون دسترسی ادمین بوده و از کاربرهای ادمین دیتابیس نظیر sys و sa و ... در کانفیگ اپلیکیشن‌ها استفاده نگردد.

- ۱۴- شرکت متعهد می‌گردد، در صورت وجود عدم سازگاری نرم افزار موضوع قرارداد با آنتی ویروس مورد استفاده بر روی سرور، ضمن اطلاع رسانی به نگاه، جهت رفع مشکل همکاری‌های لازم را بعمل آورد.
- ۱۵- شرکت متعهد می‌گردد درخصوص یکپارچگی نرم افزار موضوع قرارداد با سامانه احراز هویت مرکزی نگاه، اقدامات لازم را بعمل آورد.
- ۱۶- شرکت موظف می‌گردد در خصوص پیاده سازی نرم افزار موضوع قرارداد بر روی بستر [Https](https) اقدامات لازم را بعمل آورد.
- ۱۷- شرکت متعهد می‌گردد نرم افزار ارائه شده هیچگونه مشکلی با وصله‌های امنیتی و به‌روزرسانی سیستم عامل نداشته و در صورت وجود عدم سازگاری و عدم عملکرد صحیح نرم افزار موضوع قرارداد با نصب وصله‌های امنیتی و به‌روزرسانی سیستم عامل، ضمن اطلاع رسانی به نگاه نسبت به رفع کامل مشکل اقدام نماید.
- ۱۸- چنانچه رفع آسیب پذیری‌های امنیتی / عملکرد مطلوب نرم افزار موضوع قرارداد نیازمند ارتقاء آن نرم افزار به نسخه جدید یا نصب وصله‌های امنیتی ارائه شده از سوی شرکت تولید کننده نرم افزار باشد، شرکت موظف است ضمن اطلاع رسانی در این خصوص به کارشناس فنی نگاه، پس از برگزاری جلسات فنی و تایید نگاه، نسبت به نصب نسخه جدید / وصله‌های امنیتی نرم افزار موضوع قرارداد اقدام نماید.
- ۱۹- شرکت متعهد می‌گردد در صورت نیاز و اعلام نگاه مبنی بر پیاده سازی موارد امنیتی در سطح دیتابیس، پس از برگزاری جلسات فنی و تایید نگاه و پس از تست و صحت عملکرد سیستم موارد را پیاده سازی نماید.
- ۲۰- در صورت نیاز نگاه به پیاده سازی نرم افزار موضوع قرارداد در محیط تست، شرکت موظف به راه اندازی نرم افزار موضوع قرارداد در این محیط (با همان ساختار و معماری به تایید رسیده برای محیط عملیاتی) می‌باشد.
- تبصره ۱.** نتایج تست‌های بارگذاری و عملکرد برای اطمینان از کارایی سرویس در شرایط واقعی، تحویل گردد.
- ۲۱- با توجه به نظر و درخواست امور کسب و کار نگاه در خصوص درصد دسترسی پذیری نرم افزار موضوع قرارداد، ارائه راهکار مناسب جهت داشتن Availability و حفاظت دیتا در سرویس دهی سامانه موضوع قرارداد پس از تایید نگاه از سوی شرکت الزامی می‌باشد.
- ۲۲- مقتضی است در مواقع بحران و یا در صورت بروز هر مشکل برای هریک از دیتابیس‌های موضوع قرارداد شرکت روال سوئیچ به دیتابیس‌های استندبای و یا بازیابی دیتا در اختیار داشته و یا در صورت نیاز و با تایید نگاه عملیات مربوطه توسط شرکت صورت پذیرد.
- ۲۳- شرکت موظف است در صورت اعلام نگاه Performance کلی سیستم و دیتابیس را بررسی نموده و اقدامات اصلاحی لازم را پیاده سازی نماید.
- ۲۴- شرکت متعهد می‌گردد در صورت نیاز کسب و کاری سامانه و اعلام نگاه، نسبت به آرشیو نمودن دیتاهای قدیمی ارائه راهکار نموده و پس از تایید نگاه آن را اجرایی نماید.
- ۲۵- تعیین سیاست‌های پشتیبان گیری شامل نوع، برنامه زمانبندی، مدت زمان و محل نگهداری (Disk, Tape و...) با تایید نگاه توسط شرکت صورت گرفته و مستندات مربوطه به نگاه تحویل گردد.
- ۲۶- روال اعمال تغییرات مورد نیاز در سطح دیتابیس (مانند اعمال پچ) مشخص و به تایید نگاه برسد.
- ۲۷- شرکت موظف است در صورت نیاز به قفل سخت افزاری تمهیداتی را فراهم کند که جابجایی ماشین مجازی نرم افزار موضوع قرارداد بین سرورهای فیزیکی، بدون مشکل امکانپذیر باشد.
- ۲۸- شرکت موظف است در صورت نیاز به انتقال اطلاعات و داده‌ها از سامانه قبلی به نرم افزار موضوع قرارداد، در این خصوص اقدام نماید.
- ۲۹- راه اندازی سرویس با استفاده از ماشین‌های مجازی که در خارج از سازمان تهیه شده‌اند (فایل Iso, Ovf و ...) مورد تأیید نبوده و در شرایط بسیار خاص، استفاده از این ماشین‌ها نیازمند کسب مجوز از اداره امنیت و تأیید مدیران ارشد می‌باشد.
- ۳۰- به منظور نصب و راه اندازی سرویس، حضور نماینده شرکت در محل بانک (اداره عملیات) الزامی می‌باشد. در صورت نیاز شرکت به اتصال از راه دور، نیازمند کسب مجوز از اداره امنیت و تأیید مدیران ارشد می‌باشد.
- ۳۱- در صورت صدور مجوز دسترسی از راه دور توسط اداره امنیت بانک، ضرورت دارد شرکت مطابق با سیاست‌ها و ابزار سخت افزاری / نرم افزاری فراهم شده توسط بانک نسبت به اتصال از راه دور اقدام نماید.
- ۳۲- شرکت می‌بایست پس از نصب و راه اندازی سرویس، مستندات مورد نیاز در زمینه‌های نصب، راه اندازی، High Availability، پشتیبان گیری، نگهداری، Performance و عیب یابی و هرگونه اطلاعاتی که در ارائه سرویس مناسب ضروری می‌باشد را ارائه نماید.

اسناد فنی مورد نیاز جهت تحویل محیط:

- ✓ مستندات فنی طراحی و معماری نرم افزار (بهمراه پورت و پروتکل) و ارائه مدل مفهومی از ارتباطات سیستم (معماری چگونگی ارتباطات و جریان داده با سایر سامانه‌های داخلی و شرکت‌های تابعه بانک)
- ✓ مستندات نصب و راه اندازی نرم افزار کاربردی بر روی Client و Server
- ✓ مستندات مدیریت و نگهداری سرویس.
- ✓ مستندات سیاست نگهداری از لاگ‌ها و روال Log Rotate
- ✓ مستندات فنی ارتقاء و به‌روزرسانی سرویس و دیتابیس در صورت ارائه نسخه جدید نرم افزار، وصله امنیتی و ...
- ✓ مستندات رفع خطاهای احتمالی و Troubleshooting
- ✓ مستندات مربوط به پیاده سازی سیستم‌های Standby و همچنین پیاده سازی High Availability سرویس‌ها و نحوه نگهداری آن‌ها
- ✓ مستندات Switch Over/ Failover به دیتابیس‌های استندبای در مواقع مورد نیاز
- ✓ مستندات تغییر رمز عبور کاربری‌های استفاده شده در نرم افزار موضوع قرارداد (اپلیکیشن و دیتابیس) بدون مخدوش شدن کاربری سیستم
- ✓ مستندات تغییر Host Name ، IP Address بدون مخدوش شدن کاربری سیستم
- ✓ مستندات تهیه نسخ پشتیبان و بازگرداندن آن‌ها
- ✓ مستندات کنترل و مانیتورینگ سرویس‌ها و دیتابیس‌ها
- ✓ مستندات نحوه پیاده سازی موارد امنیتی مورد نیاز نگاه
- ✓ مستندات جداگانه برای کاربران نهایی تهیه شود تا استفاده آسان و صحیح نرم‌افزار تضمین شود.
- ✓ حتماً نسخه مستندات ثبت شود تا در صورت به‌روزرسانی امکان پیگیری تغییرات وجود داشته باشد.

۶- روش انجام کار شرکت پیمانکار

شرکت پیمانکار باید روش انجام کار خود را برای اجرای پروژه اعلام نماید.

۷- ابزارها

شرکت پیمانکار باید ابزارهای مورد استفاده خود را برای آغاز و هدایت پروژه تعیین و تعریف نماید.

۸- چگونگی تحویل، نصب و راه اندازی

در این بخش لازم است روال‌های مورد استفاده برای نصب و راه اندازی سیستم به صورت کامل شرح داده شود. همچنین ارایه گزارش از روند پیشرفت کار در هر مرحله الزامی است.

۹- برنامه مدیریت ریسک

لازم است روال‌ها و استانداردهای Risk Management مورد استفاده به طور کامل شرح داده شود.

۱۰- برنامه مدیریت تغییرات

می‌بایست روال‌ها و استانداردهای مدیریت تغییراتی که مورد استفاده قرار می‌دهد را به طور کامل شرح دهیم. ابعاد این بخش شامل تغییرات سیستم، بومی سازی، تغییرات پیش‌بینی نشده در زمان پیاده سازی و فرهنگسازی می‌باشد.

۱۱- برنامه تضمین کیفیت

برنامه‌ای برای تضمین کیفیت سامانه طراحی و تولید شده، ارائه شود.

۱۲- روش آزمون

می‌بایست برنامه یا روشی براساس متدولوژی‌های معتبر در خصوص آزمون‌های لازم ارائه گردد.

۱۳- چگونگی آموزش

آموزش‌های کاربری و راهبری کامل سامانه شامل خدمات قابل ارائه توسط پیمانکار می‌باشد.

۱۴- روش مستند سازی

مستند سازی جامع و کامل از موارد مهم در این پروژه محسوب می‌شود. در طی پروژه کلیه مستندات باید در سه قالب چاپی، Word و PDF ارائه شود که این نسخه می‌بایست از نظر محتوی به طور کامل به یکدیگر شبیه باشند. همچنین در این بخش لازم است که روش مستندسازی شرح داده شود. به عنوان مثال در تهیه مستندات باید تمامی نکات ذکر شده در زیر مد نظر قرار گیرد:

- ارائه مستندات نصب و راه اندازی که در آن به چگونگی نصب و راه اندازی پرداخته می‌شود.
- ارائه مستندی حاوی نیازمندی‌های محیط اجرایی و عملیاتی شامل سخت افزار و منابع سخت افزاری پیشنهادی، نرم افزار و پیکربندی‌های لازم
- در مستند از روش‌ها و تکنیک‌های رایج (مانند تصاویر صفحات نمایش، مثال‌ها و دیاگرام‌ها) برای انتقال ساده، سریع و گام به گام مفاهیم و عملکرد سیستم به کاربر استفاده شده باشد.

۱۵- بخش‌های مختلف سامانه

شرکت پیمانکار باید اظهار نماید که کدام بخش‌های مورد نیاز بانک در حال حاضر در سامانه ایشان آماده بهره برداری است و کدام بخش‌ها باید طراحی، تولید و به سامانه افزوده شود.

۱۶- پرسش نامه امنیتی

شرکت می‌بایست پرسش نامه امنیتی و فرم‌های مربوطه (پیوست این مستند) را به طور کامل تکمیل نماید.

پرسشنامه شناخت امنیتی در فاز اکتساب سیستم

و

خود اظهاری امنیتی



پرسشنامه شناخت امنیتی در فاز اکتساب سیستم

اطلاعات عمومی سامانه

نام سامانه :	
مالک :	مسئول :
نسخه :	تاریخ انتشار :

آشنایی با کارکرد سامانه

کارکردهای سامانه و نقش آن در کسب و کار سازمان چیست؟

توجه:

آیا سامانه طی یک فرآیند چرخه توسعه امن نرم افزار، تولید شده؟ اگر پاسخ بلی است، انتظار می‌رود سوالات ۱ تا ۲۷ به صورت کامل پاسخ داده شود. چنانچه برخی از اقدامات به صورت موردی انجام شده است لطفاً تشریح فرمایید. (از پاسخ به صورت "بله" صرف، خودداری فرمایید)

مدیریت فرآیند توسعه

۱	زبان‌های برنامه نویسی، تکنولوژی و مولفه‌های مورد استفاده (اعم از COTS، OSS و ...) در تولید سیستم را به صورت خلاصه نام ببرید. (Commercial OSS = Open Source Software، of the Shelf = COTS)
۲	آیا سیستم تحت استاندارد خاصی مثل Microsoft SDL، CMMi، ISO ۲۷۰۰۱ و ... تولید شده است؟ چه تکنیک‌ها یا متدولوژی‌هایی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است؟
۳	آیا ابزارهایی برای شناسایی و سنجش میزان آسیب پذیری محصول توسط تیم توسعه نرم افزار بکارگرفته شده است؟ آیا این ابزارها مطابقت لازم با فهرست‌های معتبر در این زمینه همچون CWE را دارند؟
۴	آیا فرآیند تضمین کیفیت نرم افزار جهت تضمین صحت وظیفه‌مندی و امنیت سیستم در تمامی فازهای توسعه بکارگرفته شده است؟

۵	در زمان آماده سازی محصول جهت انتشار، آیا وظیفه‌مندی های مستندسازی نشده در سیستم غیرفعال، کدهای و تنظیمات خطایابی و شرایط آزمون حذف و کد منبع پاکسازی می شود؟
طراحی و معماری	
۶	آیا از رویکرد مدل سازی تهدیدات در مراحل طراحی مکانیزم‌های محافظتی از دارایی‌های اطلاعاتی مورد پردازش استفاده شده است؟
۷	آیا سندی در مورد معماری و طراحی امنیتی سیستم در چرخه عمر نرم افزار تهیه شده است؟ در صورت تأیید ارائه گردد.
۸	روال آرشیو مستندات طراحی سیستم، مشخصه ها و الزامات به چه شکلی است؟ آیا تمامی نسخه های طراحی نگهداری می شود؟
سازوکارهای دفاعی توکار	
۹	آیا نرم افزار ورودی ها را بر اساس لیست سفید اعتبارسنجی می نماید؟
۱۰	آیا محصول به شکلی طراحی شده که امکان اجرا در یک محیط با محدودیتهای اجرایی (از جمله ماشین مجازی، Sandbox، chroot jail، Single pseudo-user) را داشته باشد؟ آیا طراحی به شکلی انجام شده که در صورت وقوع نفوذ، حمله و خرابکاری موفق، سطح و میزان تأثیرات در حداقل ممکن و ایزوله از سایر بخش های سیستم باشد؟
۱۱	آیا مستندات نصب، راه اندازی، پیکربندی و راهبری و بهره برداری، چگونگی انجام این فعالیت‌ها به صورت امن را تشریح کرده است؟ آیا در این مستندات، تغییرات و تنظیماتی که نیابستی در وضعیت معمول سیستم به دلایل امنیتی فعال باشند مشخص کرده است؟
۱۲	آیا محصول در صورت وجود، از مکانیزم های دفاعی زیرساختی زمان اجرا از جمله (Address Space Randomization, Stack Overflow Protection, Preventing Execution from Data Memory, taint Checking) پشتیبانی می نماید؟
۱۳	چه روشی جهت به حداقل رساندن مخاطرات سوء استفاده از تکنیک های مهندسی معکوس فرآورده های اجرایی پروژه (Binary Version) اتخاذ شده است؟ آیا تکنیک‌های Obfuscation مورد استفاده قرار گرفته است؟
امنیت مولفه	
۱۴	چه ملاحظات امنیتی در بکارگیری مولفه های خارجی (از جمله کتابخانه و مولفه های متن باز، تجاری و ...) مد نظر قرار گرفته است؟

۱۵	آیا برای بکارگیری API یا استفاده از مولفه های خارجی الزامات و اجباری وجود داشته است؟
آزمون	
۱۶	چه نوع آزمون‌هایی از جمله آزمون‌های کارکردی، امنیت و ... در زمان توسعه محصول انجام شده است؟ (Component-level testing، Spot Checking، Integrated Testing و ...)
۱۷	چه افرادی و در چه زمانی آزمون بر روی محصول را انجام داده اند؟ آیا آزمون توسط تیم آزمون و ارزیابی انجام شده است، توسط تیم خارجی یا هر دو؟
۱۸	چه سطحی از پوشش کارکردی کدمنع (Code Coverage)، در طی آزمون مورد ارزیابی قرار می گیرد؟
۱۹	آیا سناریوهای سوء استفاده از کارکردی سیستم نیز جزو موارد آزمون مد نظر قرار گرفته اند؟
۲۰	آیا آزمون رگرسیون ویژه جنبه امنیتی نرم افزار، در طول فرایند توسعه اجرا شده است؟ در صورت تأیید، توالی زمانی اجرا این دسته آزمون به چه ترتیبی بوده است؟
۲۱	چه شرایط و الزامات امنیتی توسط سازمان پیش از انتشار محصول پیش بینی شده و اعمال می شود؟
ساخت و بسته بندی محصول	
۲۲	چه شاخص های امنیتی در بسته بندی و آماده سازی محصول برای انتشار و استقرار مد نظر قرار می گیرد؟
۲۳	بسته بندی محصول در چه قالبی است؟ (RPM، Zip و ...)
۲۴	صحت (Integrity) بسته های بروزرسانی خودکار (در صورت ارایه این قابلیت) به چه صورتی تضمین می شود؟
۲۵	اجزا و فایل های تشکیل دهنده نسخه انتشار یافته از محصول به چه شکلی با هم در ارتباط هستند؟ وابستگی ها به چه شکلی مدیریت می شود؟ فایل پیکربندی و مکانیزم هایی از این دست به چه شکلی پیاده سازی شده است؟
راه اندازی	
۲۶	آیا مجموعه آزمون یا مکانیزم های تشخیص دهنده ای وجود دارد که بررسی و تضمین کند نصب و راه اندازی سیستم به صورت صحیح و با پیکربندی امن صورت گرفته است؟

۲۷	آیا دوره آموزشی جهت راه اندازی و پیکربندی محصول توسط آن سازمان ارایه می شود؟
توجه: - سوالات ۲۸ الی ۳۲ مرتبط به آزمون های پس از تولید مانند آزمون نفوذ است. (از پاسخ به صورت "بله" صرف، خودداری فرمایید)	
ارزیابی فرآیندهای تضمین امنیت	
۲۸	چگونه می توان مقاومت محصول را در مواجهه با حملات ارزیابی کرد؟ آیا مطابقت با استاندارد و فهرست‌های معتبر ارزیابی امنیتی همچون CVE یا CWE وجود دارد؟ روش مقابله و رفع مخاطرات کشف شده چگونه است؟
۲۹	آیا محصول تاکنون فرآیندهای ارزیابی معمول و منطبق بر استانداردها (۲-۱۴۰۵ FIPS , Common Criteria و ...) قرار گرفته است؟ آیا گزارش ارزیابی در این خصوص وجود دارد و قابل ارایه است؟
۳۰	آیا ابزارهای ایستا (SAST) و پویا (DAST) برای ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف امنیتی محصول مورد استفاده قرار گرفته است؟ نام ببرید. با استفاده از این ابزارها چه طبقه بندی از آسیب پذیری ها کشف و پوشش داده شده است؟ آیا این ارزیابی ها در طی چرخه توسعه نرم افزار صورت گرفته است؟ آیا از تیم های متخصص در حوزه تضمین امنیت نرم افزار برای تحلیل نتایج ارزیابی استفاده شده است؟
۳۱	آیا در صورت استفاده از مولفه های خارجی در تولید محصول، این اجزا توسط ابزارهای ارزیابی ایستا مورد پایش و آزمون قرار گرفته اند؟
۳۲	آیا تاکنون محصول آزمون نفوذ را سپری کرده است؟ در چه زمانی؟ توسط چه تیمی یا نهادی؟ آیا نتایج آزمون نفوذ در چارچوب توافق عدم افشای اطلاعات محرمانه (NDA) قابل دسترسی است؟ روش و چگونگی رفع مخاطرات امنیتی به چه شکلی بوده است؟
چرخه پشتیبانی	
۳۲	آیا خط مشی خاصی در چرخه پشتیبانی محصول توسط سازمان دنبال می شود؟ آیا این خط مشی دوره پشتیبانی مشخص و پایداری را ارایه می دهد؟
۳۳	شیوه ارایه، توزیع و پیاده سازی وصله ها امنیتی و بروزرسانی ها چگونه است؟
۳۴	چه خدماتی توسط واحد خدمات پشتیبانی، Help Desk و .. به مشتری ارایه می شود؟
اطلاعات زیرساختی	
۳۵	دیاگرام استقرار مورد نیاز برای سامانه را ضمیمه نمائید.
۳۶	اطلاعات زیرسامانه‌های موجود در سامانه (از دیدگاه نرم‌افزاری) و پنل مدیریتی سامانه را بر اساس «فرم پیوست یک» تکمیل نمایید.



۳۷	اطلاعات اجزاء و سرویس‌های تشکیل دهنده سامانه (از دیدگاه شبکه‌ای) را بر اساس «فرم پیوست دو» تکمیل نمایید.
۳۸	اطلاعات پایگاه داده‌های مورد دسترسی سامانه را بر اساس «فرم پیوست سه» تکمیل نمایید.
۳۹	اطلاعات کلیدهای سامانه را بر اساس «فرم پیوست چهار» تکمیل نمایید.
گواهی‌ها	
۴۰	گواهی‌های زیر را در صورت وجود پیوست فرمایید: ۱- گواهی ثبت نرم افزار ۲- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار ۳- گواهی ارزیابی امنیتی افتا ۴- گواهی انجام آزمون نفوذ و رفع کلیه آسیب پذیری‌ها (با قید ورژن) توسط شرکت‌های معتبر

بخش خود اظهاری امنیتی

۱. قابلیت اختصاص مجوزها به کاربران بر اساس Role			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۱،۱	قابلیت اختصاص مجوزها به کاربران بر اساس Role	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱،۲	جدا سازی مسیر مدیریتی از مسیر کاربری	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۲. مکانیزم احراز هویت قوی			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۲،۱	امکان استفاده از مکانیزم احراز هویت دو یا چند عامله	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۲،۲	قابلیت تغییر رمز عبور توسط خود کاربران	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۲،۳	احراز هویت بر اساس تمام نشست‌های مربوط به امور راهبری	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۲،۴	احراز هویت بعد از گذشتن زمان بیکاری تعریف شده در سیستم	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۲،۵	امکان تعریف سلسله‌مراتب دسترسی به ازای سطوح مدیریت تعریف شده در سیستم	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۲،۶	قابلیت اختصاص مجوزها به کاربران	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۲،۷	احراز هویت مجدد برای اعمال مدیریتی حساس	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۲,۸	استفاده از مکانیزم‌های احراز هویت دو یا چند عامله برای انجام اقدامات حساس	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۲,۹	استفاده از CAPTCHA برای افزایش ضریب امنیتی	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۲,۱۰	استفاده از صفحه کلید اختصاصی بر روی صفحه مربوط به تأیید هویت کاربران	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۲,۱۱	عدم نمایش نوع خطای پیش‌آمده در خصوص اشتباه وارد کردن نام کاربری یا رمز عبور	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۲,۱۲	عدم استفاده از اعلام‌های خطای پیش‌فرض	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۲,۱۳	استفاده از TLS برای نقل‌وانتقال رمز عبور	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.

۳. عکس‌العمل در برابر تلاش‌های ناموفق به سیستم			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۳,۱	قابلیت تنظیم حداکثر تلاش ناموفق برای ورود به سیستم	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۳,۲	ثبت وقایع مربوط به تلاش‌های ناموفق	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۳,۳	تعریف مکانیزم‌های هشداردهی در خصوص تلاش‌های ناموفق	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۳,۴	قابلیت تنظیم Password Lockout	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۴. سیاست‌گذاری برای استفاده مؤثر از رمز عبور			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۴,۱	امکان تعریف سیاست‌های مختلف مربوط به تنظیم رمز عبور (میزان پیچیدگی رمز- حداقل تعداد کارکتر- تعیین تعداد رمزهای عبور قبلی غیرقابل استفاده- عدم تعویض بیش از یکبار رمز در یک روز)	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۴,۲	الزام به تغییر رمز عبورها یا نام‌های کاربری پیش‌فرض	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۴,۳	اجبار به تغییر رمز عبور کاربران در اولین بار استفاده از سیستم	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۴,۴	اجبار به تغییر رمز عبور پس از طی شدن مدت‌زمان مجاز تعریف‌شده	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۴,۵	قابلیت تعریف حساب‌های کاربری غیرانسانی (مثل تعریف حساب کاربری برای نرم‌افزارها)	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۵. منحصربه‌فرد بودن شناسه کاربری			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۵,۱	امکان حذف حساب‌های کاربری بلااستفاده	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۵,۲	قابلیت حذف خودکار حساب‌های کاربری بلااستفاده پس از مدت‌زمان تعریف‌شده	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۵,۳	قابلیت غیرفعال شدن شناسه‌های بلااستفاده پس از مدت‌زمان تعریف‌شده	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۵,۴	قابلیت تغییر یا حذف حساب‌های کاربری پیش فرض	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
-----	---	---	--

۶ حفاظت از اطلاعات مربوط به احراز هویت			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۶,۱	عدم نمایش رمزهای عبور در زمان ورود	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۶,۲	عدم نمایش رمزهای عبور برای راهبر سیستم	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۶,۳	Cache نشدن اطلاعات مربوط به احراز هویت	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۶,۴	نگهداری اطلاعات مربوط به رمزهای عبور به صورت رمزنگاری شده و استفاده از الگوریتم‌های Hashing	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۶,۵	رمزنگاری اطلاعات هویت سنجی در هنگام نقل و انتقال در سطح شبکه	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۶,۶	کنترل دسترسی به اطلاعات هویت سنجی رمزنگاری ذخیره شده	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۷. حفاظت از اطلاعات و مدیریت کنترل دسترسی			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۷,۱	حفاظت از اطلاعات و مدیریت کنترل دسترسی	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۸. قابلیت محافظت از اطلاعات محرمانه در هنگام ذخیره‌سازی			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۸,۱	قابلیت محافظت از اطلاعات محرمانه در هنگام ذخیره‌سازی	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۹. استفاده از SSL/TLS در نقل و انتقال داده‌ها			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۹,۱	استفاده از SSL/TLS در نقل و انتقال داده‌ها	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۱۰. تعیین سطوح دسترسی متناسب با نیاز کاری و سلسله‌مراتب سازمانی			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۱۰,۱	تعیین سطوح دسترسی متناسب با نیاز کاری و سلسله‌مراتب سازمانی	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۱. امکان اجرای برنامه با حداقل سطوح دسترسی سیستمی			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۱۱,۱	امکان اجرای برنامه با حداقل سطوح دسترسی سیستمی	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۲. عدم استفاده برنامه از فایل‌های خارج از محدوده کاری برنامه			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۱۲,۱	عدم استفاده برنامه از فایل‌های خارج از محدوده کاری برنامه	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۱۳. امکان اعمال تنظیمات لازم برای استفاده از راه دور			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۱۳,۱	امکان اعمال تنظیمات لازم برای استفاده از راه دور	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۱۴. امکان تعریف فیلترینگ IP یا ترکیبی از شناسه تجهیزات سیستمی برای انجام امور مدیریتی			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۱۴,۱	امکان تعریف فیلترینگ IP یا ترکیبی از شناسه تجهیزات سیستمی برای انجام امور مدیریتی	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۱۵. مدیریت نشست			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۱۵,۱	عدم ایجاد شناسه‌های نشست به صورت ترتیبی	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۵,۲	عدم تولید شناسه‌های ضعیف یا قابل حدس	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۵,۳	عدم استفاده مشترک از یک شناسه در محیط‌های امن و ناامن	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۵,۴	وجود گزینه قطع نشست برای مدیر سیستم	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۵,۵	امکان رمزنگاری نشست در زمان نقل و انتقال اطلاعات نشست	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۵,۶	عدم ذخیره اطلاعات حساس در کوکی بدون استفاده از رمزنگاری	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۱۵,۷	امکان انجام هویت سنجی برای هر نشست جدید	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۱۵,۸	امکان تعریف محدودیت در تعداد نشست به ازای هر کاربر	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۱۵,۹	امکان انقضای نشست بعد از مدت زمان تعریف شده	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۱۵,۱۰	بازپس‌گیری تمام اطلاعات نشست‌ها پس از خاتمه نشست	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۱۶. رویدادنگاری و ممیزی		
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی
۱۶,۱	قابلیت هماهنگ‌سازی زمانی با استفاده از NTP	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۱۶,۲	قابلیت ثبت رویدادهای تعریف شده در انواع مختلف	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۱۶,۳	قابلیت تولید رویدادهای بیرونی جهت استفاده از نرم‌افزارهای پایش و مانیتورینگ • SNMP • Syslog • SMTP • SMS (پیامک)	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.
۱۶,۴	امکان رویدادنگاری: ☐ شکست در ارزیابی ورودی (Input validation failures) ☐ شکست در ارزیابی خروجی (Output validation failures) ☐ موفقیت و شکست‌های مربوط به مکانیزم احراز هویت (Authentication successes and failures) ☐ شکست در کنترل‌های دسترسی (Authorization (access) failures)	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.

		○ شکست در مدیریت جلسات (Session management) ○ (failures) ○ خطاهای برنامه‌ای یا رویدادهای سیستمی (Application) ○ (errors and system events) ○ راه‌اندازی مجدد ، غیرفعال شدن یا از کار انداختن سیستمها ی اطلاعاتی ○ استفاده از امکانات با ریسک بالا (نظیر ارتباطات شبکه‌ای، اضافه یا حذف کردن کاربر، تغییر در دسترسی‌ها، استفاده از سطح دسترسی راهبری، دسترسی به اطلاعات کارت‌های اعتباری، استفاده از کلیدهای رمزنگاری، تغییر کلید، ایجاد یا حذف موجودیت‌های سیستمی و ...)	
۱۶,۵	وجود مکانیزمی برای هشدار به مدیر سیستم در خصوص پر شدن فضای اختصاص داده‌شده برای رویدادها	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۶,۶	وجود روال مشخص برای ذخیره‌سازی رویدادها	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۶,۷	وجود ممیزی و مکانیزم تعریف حقوق دسترسی در خصوص دسترسی به فایل‌های رویدادنگاری	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۶,۸	امکان عدم فعالیت برنامه کاربردی پس از کارافتادن رویدادنگاری	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۶,۹	امکان رمزنگاری فایل‌های رویدادنگاری	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۷. واکنش در برابر خطا و استثناء			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۱۷,۱	وجود زیرسیستم واکنش در برابر خطا و استثناء	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۷,۲	عدم وجود اطلاعات قابل سوءاستفاده در تولید پیغام خطا	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

۱۷,۳	امکان رویدادنگاری صحیح و کامل خطا	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۷,۴	عدم امکان اجازه دسترسی غیرمعمول در هنگام بروز خطا	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۸. مقاومت در برابر حملات و نفوذها			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۱۸,۱	استفاده از API به جای استفاده از Command در سورس برنامه	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۸,۲	استفاده از الگوریتم‌های قوی تولید اعداد تصادفی	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۸,۳	عدم وجود اطلاعات حساس در کد برنامه	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۸,۴	مقاومت در برابر خرابی (Fault Tolerant)	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۱۸,۵	رعایت مکانیزم‌های امنیتی در پشتیبان گیری	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

اطلاعات زیرسامانه‌های موجود در سامانه

(از دیدگاه نرم‌افزاری)

اطلاعات زیر سامانه از سامانه		
۱	نام زیرسامانه :	۲ نوع رابط کاربری :
۳	کارکرد زیرسامانه :	
۴	کاربران زیرسامانه :	
۵	مسیرهای URL زیرسامانه به تفکیک نوع کاربران (در صورتیکه که رابط کاربری از نوع وب است) :	
۶	مسیر URL (یا نحوه دسترسی) پرتال مدیریتی سامانه :	
۷	فهرست داده‌های ورودی :	
۸	فهرست داده‌های تولید شده :	
۹	فهرست داده‌های پردازش شده :	

۱- به ازای هر زیرسامانه، فرم مجزایی تکمیل گردد.

۳۸ نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائت شد و مورد تایید است»

۱۰	فهرست داده‌های انتقال یافته :
۱۱	فهرست داده‌های ذخیره شده :
۱۲	نام پایگاه داده‌های مورد استفاده :
۱۳	نحوه احراز هویت در سامانه :
۱۴	لیست پکیج‌ها و نسخه‌های مورد استفاده در پیاده سازی سامانه:
مسئول پاسخگو	اینجانب با سمت..... اطلاعات تکمیل شده در این مستند را تایید می‌نمایم. نام و امضاء : تاریخ :

اطلاعات اجزاء و سرویس‌های تشکیل‌دهنده سامانه

(از دیدگاه شبکه‌ای)

نام سرویس	شرح عملکرد	سرویس‌های زیرساختی جهت نصب
مسئول پاسخگو	اینجانب با سمت اطلاعات تکمیل شده در این مستند را تأیید می‌نمایم. نام و امضاء : تاریخ :	

اطلاعات پایگاه داده‌های مورد دسترسی سامانه				
نام سرور	نام پایگاه داده	فیلدهای اطلاعاتی	وضعیت رمزگذاری	محل ذخیره سازی کلید

اینجانب با سمت اطلاعات تکمیل شده در این مستند را تایید می‌نمایم. نام و امضاء : تاریخ :	مسئول پاسخگو
--	--------------

❖ توجه: منظور از فیلدهای اطلاعاتی آن دسته از اطلاعات حساس است که مرتبط با کاربران است و نه اطلاعات محرمانه ساختار سامانه، محل ذخیره کلیدها و رمزهای عبور جزو اطلاعات محرمانه محسوب نمی‌شود.

کلیدهای سامانه

ردیف	شناسه کلید	کاربرد کلید				در فرآیند		جهت استفاده در سامانه(ها) / سرویس(ها)	دامنه کاربرد	نوع کلید (الگوریتم)	طول کلید (Bit)	تاریخ تولید	طول عمر مجاز / تاریخ انقضاء	شیوه تولید	Parent key (در صورت وجود)	روش تبادل کلید	روش جایگزینی کلید با کلید جدید	نحوه نگهداری	محل مسیر نگهداری	روش اطمینان از Integrity	افزادی که به کلید دسترسی دارند (به بخشی از کلید یا تمامی کلید)
		Auth	Conf	Int	Nonrep	ذخیره سازی	انتقال														

راهنما	
Authentication	Auth
integrity	Int
Confidentiality	Conf
Non-repudiation	Nonrep
شرح کامل از کاربرد کلید	دامنه کاربرد
نوع الگوریتم به طور کامل ذکر گردد مانند DES-CBC ^۳	الگوریتم
مثلا توسط HSM، یا دستی و به صورت XOR دو بخش و ...	شیوه تولید
شرح کامل روش تبادل کلید	روش تبادل کلید
شرح کامل روش، در صورت عدم وجود روش قید گردد ندارد	روش جایگزینی کلید با کلید جدید
مثلا رمزنگاری شده در HSM، در dll و یا Plain در فایل Config نگهداری می گردد	نحوه نگهداری
مثلا در فایل webconfig در فلدر اصلی نصب سامانه	محل/مسیر نگهداری

❖ اطلاعات درخواستی در جدول فوق می‌بایست به صورت کامل در فایل اکسل تکمیل و ارائه گردد.

پیوست شماره ۶

موضوع مناقصه:

**خرید، پیاده سازی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و آموزش
سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد**

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۵-۰۷-۲

پیش نویس قرارداد

تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول کارمندان دولت در معاملات دولتی

پیوست شماره ۷

موضوع مناقصه:

خرید، پیاده سازی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و آموزش

سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۵-۰۷-۲

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات و ممنوعیت مداخله کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در معاملات با سازمان، موضوع ماده ۳۱ آیین نامه معاملاتی سازمان (صندوق) مصوب مهرماه ۱۳۹۰ نمی‌باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما (مناقصه‌گزار) حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید. همچنین قبول و تأیید می‌گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان فروشنده، قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت اجرای قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نمایند و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، خریدار (مناقصه‌گزار) حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و تضامین و سپرده‌های فروشنده (مناقصه‌گر) نزد خریدار (مناقصه‌گزار) را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص خریدار (مناقصه‌گزار) می‌باشد. همچنین پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اطلاع خریدار برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند، نه تنها خریدار (مناقصه‌گزار) حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانت نامه‌های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً پیشنهاد دهنده اعلام می‌دارد که بر مجازات‌های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف، مستحق مجازات‌های مربوطه می‌باشد.

نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور:

تاریخ :/...../۱۴۰۵

مناقصه گزار : شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

فرم نمونه ضمانتنامه

پیوست شماره ۸

فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه

نظر به اینکه (۱) به نشانی: به شناسه ملی مایل است در مناقصه (۳) شرکت نماید این بانک/ (۲) از (۱) در مقابل شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۷۳۳۶۴ برای مبلغ ریال تضمین و تعهد می‌نماید چنانچه شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین به این بانک/ (۲) اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط با تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان و ایفای تعهدات خویش استنکاف نموده است و میزان هر مبلغی که شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین (تا سقف ضمانتنامه) مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین بدون نیاز به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد (بدون قید و شرط) بی‌درنگ در وجه یا حواله کرد شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا پایان ساعت اداری روز / / معتبر می‌باشد. این مدت بنا به درخواست کتبی شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه (۲) نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید نماید و یا (۱) موجب این تمدید را فراهم نسازد و (۲) را موافق با تمدید ننماید (۲) متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین پرداخت نماید.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین مطالبه نشود و یا درخواست تمدید آن ثبت نگردد، ضمانتنامه در زمان سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد، اعم از اینکه ضمانتنامه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

۱. عنوان پیمانکار (مناقصه گر)

۲. عنوان بانک

۳. موضوع قرارداد / مناقصه مورد نظر

پاکت «الف»

تضمین شرکت در مناقصه

مناقصه گزار: شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کار آفرین

موضوع :

خرید، پیاده سازی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و آموزش

سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۵-۰۷-۲

مهر ۱۴۰۵

مناقصه گر:

تلفن و آدرس مناقصه گر:

تاریخ و ساعت ارسال:

پاکت «ب»

اسناد و مدارک ارزیابی مناقصه گر

مناقصه گزار: شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کار آفرین

موضوع :

خرید، پیاده سازی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و آموزش

سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۵-۰۷-۲

مهر ۱۴۰۵

مناقصه گر:

تلفن و آدرس مناقصه گر:

تاریخ و ساعت ارسال:

پاکت «ج»

پیشنهاد قیمت

مناقصه گزار: شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کار آفرین

موضوع :

خرید، پیاده سازی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و آموزش

سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۵-۰۷-۲

مهر ۱۴۰۵

مناقصه گر:

تلفن و آدرس مناقصه گر:

تاریخ و ساعت ارسال: