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 ممهور به مهر شرکت گردد. در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه‌گر از سوی شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین مورد بررسی قرار نخواهدگرفت.

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 **۱۴۰۵/۰۷/۲۷** 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 یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳** می‌باشد. (تحویل به واحد امور مشتریان و قراردادها)

۶- شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای‌کارآفرین در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات و یا لغو فرآیند 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 دربند 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ درخواست خود را به مناقصه گزار به صورت کتبی اعلام نماید.

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

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

فهرست مطالب

بخش یک-کلیات ۴
۱-۱ هدف از ارائه پیشنهاد برای پروژه ۴
۱-۲ معرفی پروژه ۴
۱-۳ نوع و مبلغ تضمین مناقصه ۴
۱-۴ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد ها و گشایش آنها ۴
۱-۴-۱ محل دریافت اسناد ۴
۱-۴-۲ مهلت تحویل پیشنهادها ۴
۱-۴-۳ بازگشایی پاکت‌ها ۴
۱-۵ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها ۵
۱-۵-۱ پاکت « الف» ۵
۱-۵-۲ پاکت « ب» ۵
۱-۵-۳ پاکت « ج » ۵
۱-۵-۴ مدت اعتبار پیشنهادها ۶
بخش دو -تعهدات مناقصه گر، محدوده انجام خدمات و سایر شرایط ۶
بخش سه - شرایط شرکت در مناقصه ۶
۳-۱ شرایط عمومی ۶
۳-۲ شرایط اختصاصی ۸
۳-۳ تغییر در اسناد مناقصه ۹
۳-۴ ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادات ۹
پیوست۱(فرم قبول شرایط مناقصه) ۱۰
پیوست۲(فرم مشخصات مناقصه گر) ۱۱
پیوست۳(چک لیست مدارک مناقصه گر) ۱۲
پیوست۴(فرم ارائه قیمت) ۱۳
پیوست۵(شرح خدمات و پرسشنامه و...) ۱۴-۴۲
پیوست۶(پیش نویس قرارداد) ..... پیوست (۳۷صفحه) ۴۳
پیوست۷(تعهدنامه عدم شمول کارمندان دولت) ۴۴
پیوست۸(نمونه ضمانتنامه بانکی) ۴۵
پیوست۹(مشخصات حقوقی مناقصه گزار) ۴۶
پیوست۱۰(روکش پاکات) ۴۷-۴۹

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

بخش یک– کلیات

شرکت کنندگان در مناقصه 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 مناقصه 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 مناقصه، بتوانند با آگاهی از نیاز شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین، قیمت خود را ارائه نمایند. پیشنهادهای دریافت شده بنابر معیارهای ارزیابی مناقصه گزار مورد مقایسه قرار گرفته و بهترین پیشنهاد انتخاب خواهد شد. برنده مناقصه ملزم خواهد بود، ضمن رعایت مقررات عمومی حاکم بر قراردادها، نیازهای مناقصه گزار را در قالب قرارداد منعقده 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 مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه 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.

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

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

وب سایت شرکت مناقصه 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 یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳** می‌باشد. بدیهی است به پیشنهادات 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 مناقصه به عنوان تضمین قانونی، مشخصات کلی مناقصه‌گر به همراه پیشنهاد فنی ارسالی (پاکت«ب») در کمیسیون معاملات مناقصه 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 می پذیرد.

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

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

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

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

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

۱-۵-۲ پاکت «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 مناقصه، 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 مناقصه و نمونه قرارداد پیوست، به منزله پذیرش تمامی شرایط و مفاد آنها از سوی شرکت پیشنهاد دهنده می‌باشد.

تذکر مهم: کلیه صفحات شرایط عمومی مناقصه باید توسط شرکت، بدون ذکر هر گونه شرطی مهر و امضاء گردیده و شامل عبارت **"قرائت شد مورد تأیید است"** بوده و در پاکت «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 تحویل 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 مناقصه 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 تحویل 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 پاکت «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 مناقصه می‌بایست تکمیل و در سربرگ مناقصه‌گر تهیه و پس از امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت و ممهور نمودن به مهر شرکت، در پاکت«ج» قرارداده 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 مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائت شد و مورد تایید است»

۱-۵-٤ مدت اعتبار پیشنهادها:

پیشنهادات ارائه شده از سوی مناقصه گران می‌بایست حداقل ۶۰ روز کاری دارای اعتبار باشد.

بخش دو –تعهدات مناقصه گر، محدوده انجام خدمات و سایر شرایط

تعهدات مناقصه گر، محدوده انجام خدمات و سایر شرایط، در نمونه قرارداد پیوست آمده و لازم است توسط مناقصه گر تأیید و در پاکت «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 مناقصه گزار 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 شرکت کنندگان در مناقصه مسترد می‌گردد و درصورت 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 روزکاری از تاریخ بازگشایی پاکت «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 پاکت «ج» در جلسه بازگشایی پاکات «الف» و «ب» اعلام می‌گردد. (بازگشایی پاکات به صورت خصوصی و صرفاً با حضور نمایندگان شرکت مناقصه گزار و در محل شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین می‌باشد.)

** بنا به تشخیص و صلاحدید کمیته کمیسیون معاملات مناقصه گزار، حضور نمایندگان شرکت کننده در مناقصه در جلسات ارزیابی فنی و بازگشایی پاکات امکان پذیر می‌باشد.

۶- تمامی شرکت‌هایی که اسناد و مدارک خود را جهت شرکت در مناقصه به مناقصه گزار تودیع نموده‌اند، باید نشانی، شماره تماس و شماره نمابر 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 شرکت کنندگان در مناقصه مکلف به ارائه تنها یک پیشنهاد می‌باشند.

۹- قرارداد توسط مناقصه گزار 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 مناقصه گزار 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 ۳-۱، 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 شرکت کننده در مناقصه، با تشخیص کمیسیون معاملات مناقصه‌گزار (مطابق با آیین نامه معاملات) ابطال می‌گردد.

۱۰- مناقصه‌گزار مختار است، در صورت مغایرت حتی یک مورد از شرایط مناقصه و مشخصات فنی درخواستی، با مشخصات ارسالی از سوی شرکت‌ها و اسناد ارسالی آنها، پیشنهاد مربوطه را مردود اعلام نماید و در این رابطه مناقصه گر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

۱۱- مناقصه‌گزار 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 مناقصه‌گر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

۱۲- شرکت در مناقصه به صورت کنسرسیوم یا مشارکتی امکانپذیر نمی‌باشد.

۱۳- چنانچه شرکت کننده در مناقصه 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 مناقصه‌گر صرفاً به منظور اخذ اطلاعات و مدارک ارائه می‌گردد و پاسخ به آن هیچ گونه حقی را برای پاسخ دهنده (مناقصه‌گر) ایجاد نمی‌نماید. پاسخ‌ها و مدارک/مستندات ارائه شده بازگردانده نخواهد شد و مناقصه‌گزار (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 مناقصه‌گر خواهد بود.

۱۹- شرکت مناقصه‌گر موظف است اسکن مدارک را به صورت دیجیتال بر روی لوح فشرده قابدار 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 مناقصه‌گر 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 مناقصه نیز به تفکیک و تعداد اعلام گردد.

۲۳- پیشنهاد دهنده/ مناقصه‌گر 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.

۳-۲ 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 مفاصاحساب 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 رتبه دو (در هر شاخص)= ۳ امتیاز	۱۰	
		«ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری حامل محتوا»			
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 حسابرس	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	

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

**** 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 پاکت «ج»

I = ضریب تأثیر: ۰/۶

T = امتیاز فنی- بازرگانی: حداکثر ۱۰۰

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

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

پیشنهادات 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 شماره۱)

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/ می‌باشیم ، 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 می‌نمایم/ می‌نماییم.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کدملی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱						
۲						
۳						
٤						
٥						

آدرس دقیق: .....

کد پستی: ..... پست الکترونیکی:.....

دورنگار: ..... و تلفن: .....

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

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

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

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 مناقصه‌گر 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 ۱و۳	
۱۰	تصویر گواهینامه‌های مرتبط با موضوع مناقصه	
۱۱	تصویر رتبه بندی از سازمان مرجع	
۱۲	رزومه، نمونه قراردادها 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 مناقصه‌گر (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.

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

فرم ارائه پیشنهاد قیمت

پیوست شماره ۴(فرم شماره ۴)

.....

پاکت ج – مناقصه 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 مناقصه 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 مناقصه خواهد شد.

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

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

بانک کارآفرین
KARAFARIN BANK

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 ارایه 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 تائید 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

- جمع آوری، پالایش و یکپارچه سازی 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 ابزار گزارش ساز پیشرفته
- تولید، اعتبارسنجی و کنترل انطباق گزارش‌های نظارتی
- استقرار کنترل‌های داخلی، ممیزی و رهگیری فرآیندها
- بهره گیری 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

۳-۱- سرآمد

- پیاده سازی کامل زیردستورهای سرآمد
- ارایه 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
- ارایه گزارشات آماری
- گزارش‌های متنوع از عملکرد سامانه و نامه‌های پاسخ داده شده
- امکان استخرج گزارشات با فرمت‌های EXCEL، PDF و قالب‌های متنوع (جدولی و نموداری)
- امکان ارایه خدمات حساب (بر اساس حساب/شخص/کارت/تراکنش): شامل مسدودسازی، رفع مسدودی، فرآیند انتقال وجه، دریافت مانده و استعلام سوابق مسدودی
- امکان ارایه خدمات شخص: مدیریت لیست سیاه
- امکان ارایه خدمات کارت: ابطال، تعلیق خدمات راه دور، تغییر حالت رمز دوم و استعلام تراکنش‌های کارتی
- امکان ارایه خدمات تراکنشی: دستیابی به اطلاعات تراکنشی در قالب ۱۷ و ۴۹ ستونی
- پشتیبانی از دستورهای کارتابلی غیر مکانیزه

۳-۲- 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 گزارش گیری به منظور نظارت و کنترل
- امکان درخواست بازگشت نامه در سامانه، در صورت بروز خطا و امکان اصلاح موارد تائید شده
- امکان تعریف سطوح دسترسی کاربران

٤- 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 شناسایی‌شده 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 آسیب پذیری‌ها (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 پیاده سازی 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 پیاده سازی وصله‌ها امنیتی و بروزرسانی‌ها مشخص گردد.
- دیاگرام استقرار مورد نیاز برای سامانه همراه با جهت ارتباطها، پروتکل و پورت‌های مورد استفاده را ضمیمه نمائید.
- قابلیت تولید و ثبت رویدادهای سیستمی و فعالیت‌های راهبران و کاربران در فرمت مورد تایید بانک
- امکان جلوگیری از دانلود گزارش‌های حساس بدون مجوز خاص
- قابلیت ارسال لاگ ها 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 قراداد 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 کابران سامانه موضوع قرارداد) نظر نگاه را جلب نماید. همچنین در سطح ایستگاه‌های کاری، مواردی از قبیل سازگاری نرم افزار با Deviceهای سخت افزاری (Printer، Scanner و...) و نرم افزارهایی نظیر انواع Browserها 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 Practiceها 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 دراختیار 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 تائید، 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 تائید می‌باشد که در شرایط خاص و در صورت ارائه‌ی 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 قرارداده 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 دیتابیسی مورد استفاده در اپلیکیشن‌ها به صورت حداقل و بدون دسترسی ادمین بوده و از کاربرهای ادمین دیتابیسی 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 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 (Tape، Disk 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 Ovf، Iso و ...) مورد تائید نبوده و در شرایط بسیار خاص، استفاده از این ماشین‌ها نیازمند کسب مجوز از اداره امنیت و تائید 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 تائید 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 Server و Client
- ✓ مستندات مدیریت و نگهداری سرویس.
- ✓ مستندات سیاست نگهداری از لاگ‌ها و روال Log Rotate
- ✓ مستندات فنی ارتقاء و بروزرسانی 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 IP Address ، Host Name 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.

٦- 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

دراین 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 طورکامل شرح داده شود.

۱۰- برنامه مدیریت تغییرات

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

۱۱- برنامه تضمین کیفیت

برنامه‌ایی برای تضمین کیفیت سامانه طراحی و تولید شده، ارایه شود.

۱۲- روش آزمون

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

۱۳- چگونگی آموزش

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

۱٤- روش مستند سازی

مستند سازی جامع وکامل از موارد مهم در این پروژه محسوب می‌شود. درطی پروژه کلیه مستندات باید در سه قالب چاپی، Word و PDF ارایه شود که این نسخ 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:

- ارایه مستندات نصب و راه اندازی که در آن به چگونگی نصب و راه اندازی پرداخته می‌شود.
- ارایه مستندی حاوی نیازمندی‌های محیط اجرایی وعملیاتی 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 وگام به گام مفاهیم و عملکرد سیستم به کاربر استفاده شده باشد.

۱۵- بخش های 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.

۱٦- 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 لطفا 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 of the Shelf = COTS، OSS = Open Source Software)		
۲	آیا سیستم تحت استاندارد خاصی مثل Microsoft SDL، CMMi، ISO ۲۷۰۰۱ و ... تولید شده است؟ چه تکنیک ها یا متدولوژی هایی 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 فهرست های 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؟		

نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائت شد و مورد تایید 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 مدل‌سازی 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 ا ست؟ در صورت تائید 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 تاثیرات 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 نبایستی 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 ملاحظاتی امنیتی در بکارگیری مولفه های خارجی (از جمله کتابخانه و مولفه های متن باز، تجاری و ....) مد نظر قرار گرفته است؟

نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائت شد و مورد تایید 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؟ (Spot Checking، Component-level testing، 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 هردو؟
۱۸	چه سطحی از پوشش کارکردی کدمنبع (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 تائید، 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 بسته‌بندی محصول	
۲۲	چه شاخص‌های 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؟ (Zip، RPM و ....)
۲۴	صحت (Integrity) بسته های بروزرسانی خودکار (در صورت ارایه این قابلیت) به چه صورتی تضمین می شود؟
۲۵	اجزا و فایلهای 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 مکانیزم‌هایی از این دست به چه شکلی پیاده سازی شده است؟
راه اندازی	
۲۶	آیا مجموعه آزمون یا مکانیزم‌های تشخیص دهنده ای وجود دارد که بررسی وتضمین کند نصب و راه اندازی سیستم به صورت صحیح و با پیکربندی امن صورت گرفته است؟

۲۶ نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائت شد و مورد تایید 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 (Common Criteria , FIPS ۱۴۰-۲ 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.

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

۳۷	اطلاعات اجزاء و سرویس‌های تشکیل دهنده سامانه (از دیدگاه شبکه‌ای) را بر اساس «فرم پیوست دو» تکمیل نمایید.
۳۸	اطلاعات پایگاه‌داده‌های 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 تعریف‌شده 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 تعریف‌شده 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.	

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

۲,۸	اســـتفـاده 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	اسـتفاده از صـفحه‌کلید اختصـاصـی بر روی صـفحه مربوط به تائید هویت کاربران	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	
۲,۱۱	عدم نمایش نوع خطای پیش‌آمده در خصـوص اشتباه واردکردن 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.	

نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائت شد و مورد تایید 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 پیش‌فرض	☐ 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 به‌صورت رمزنگاری‌شده 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 نقل‌وانتقال 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 ذخیره‌شده	☐ 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.	

نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائت شد و مورد تایید 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 نقل‌وانتقال داده‌ها			
ردیف	عنوان ملاحظات/الزامات امنیتی	وضعیت پیاده‌سازی	توضیحات
۹,۱	استفاده از SSL/TLS در نقل‌وانتقال 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.	

نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائت شد و مورد تایید 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 به‌صورت 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 نقل‌وانتقال 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 مدت‌زمان تعریف‌شده	☐ 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	توضیحات
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 تعریف‌شده 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 control) failures)	☐ کامل انجام شده است. ☐ بخشی از آن انجام شده است. ☐ اقدامی انجام نشده است.	

نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائت شد و مورد تایید 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 ازکارافتادن 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 استثنا	☐ 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 به‌جای 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]			
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) پنل 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.

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 :

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

اطلاعات اجزاء و سرویس‌های تشکیل‌دهنده سامانه

(از دیدگاه شبکه‌ای)

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

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

اطلاعات پایگاه‌داده‌های مورد دسترسی سامانه

نام سرور	نام پایگاه داده	فیلدهای اطلاعاتی	وضعیت رمزگذاری	محل ذخیره سازی کلید

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

❖ **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	افرادی که به کلید دسترسی دارند (به بخشی از کلید یا تمامی کلید)
		Auth	Conf	Int	Nonrep	ذخیره سازی	انتقال														

راهنما	
Auth	Authentication
Int	integrity
Conf	Confidentiality
Nonrep	Non-repudiation
دامنه کاربرد	شرح کامل از کاربرد کلید
الگوریتم	نوع الگوریتم به طور کامل ذکر گردد مانند DES-CBC۳
شیوه تولید	مثلا توسط HSM، یا دستی و به صورت XOR دو بخش و ...
روش تبادل کلید	شرح کامل روش تبادل کلید
روش جایگزینی کلید با کلید جدید	شرح کامل روش، در صورت عدم وجود روش قید گردد ندارد
نحوه نگهداری	مثلا رمزنگاری شده در HSM، در dll و یا Plain درفایل Config نگهداری می گردد
محل/مسیر نگهداری	مثلا در فایل webconfig در فلدر اصلی نصب سامانه

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

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

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 فردای‌کارآفرین

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) درمقابل شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای‌کارآفرین به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۷۳۳۶۴ برای مبلغ ..... ریال تضمین و تعهد می‌نماید چنانچه شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای‌کارآفرین 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 فردای‌کارآفرین (تا سقف ضمانتنامه) مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای‌کارآفرین 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 فردای‌کارآفرین 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 افزارهای‌بانکی نگاه فردای‌کارآفرین 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 فردای‌کارآفرین پرداخت نماید.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای‌کارآفرین 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

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

مشخصات حقوقی و مالی مناقصه گزار

پیوست شماره ۹

نام کامل شرکت : توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

شماره ثبتی : ۵۷۰۲۶۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۷۳۳۶۴

کد اقتصادی :۱۴۰۰۹۶۷۳۳۶۴

کدپستی : ۱۹۶۷۷۵۶۹۸۶

شماره حساب : ۰۲۰۱۲۰۵۷۹۹۶۰۰

شماره شبا: IR۷۰۰۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۲۰۵۷۹۹۶۰۰

آدرس: تهران ، خیابان ولیعصر، خیابان ناهید غربی ، پلاک ۳۶

پاکت «الف»

تضمین شرکت در مناقصه

مناقصه گزار: شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

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:

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

پاکت «ب»

اسناد و مدارک ارزیابی مناقصه گر

مناقصه گزار: شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

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 کارآفرین

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:

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