



پیش نویس قرارداد

پیوست شماره ۶

اسناد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره ۲-۰۷-۱۴۰۵/NB

قرارداد

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

شماره قرارداد

.....

تاریخ قرارداد

.....

فیمابین

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

و

.....



## به نام خدا

### قرارداد

#### ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین ثبت شده به شماره ۵۷۰۲۶۹ مطابق آخرین روزنامه رسمی به شماره ۲۳۴۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۷۳۳۶۴ به نمایندگی آقایان ناصر محمدی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۷۲۲۵۴۶۰۲) و محمد سخائی (عضو هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۷۰۵۶۳۹۶۹) دارندگان حق امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور و بهادار نگاه به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (روبروی پارک ملت)، خیابان ناهید غربی، شماره ۳۶، کد پستی: ۱۹۶۷۷۵۶۹۸۶ تلفن: ۷۹۴۶۸۰۰۰ که به اختصار در این قرارداد «نگاه» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ..... به شماره ثبت ..... مطابق آخرین روزنامه رسمی به شماره ..... مورخ ..... دارای شناسه ملی ..... به نمایندگی آقایان ..... (مدیرعامل با کد ملی ..... ) و ..... (رئیس هیئت مدیره با کد ملی ..... ) به نشانی ..... دارای کد پستی ..... و تلفن : ..... که به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود، از طرف دیگر به شرح و شرایط ذیل، منعقد می‌گردد.

#### ماده ۲- موضوع قرارداد

خرید، پیاده سازی، نصب و راه اندازی و آموزش سامانه متمرکز برای پاسخگویی به استعلام‌های احکام قضایی و سرآمد مطابق با سند نیازمندی‌های فنی RFP «پیوست شماره ۱» قرارداد حاضر به همراه پشتیبانی یکساله رایگان از تاریخ نصب و راه اندازی مطابق با توافق‌نامه سطح خدمات «پیوست شماره ۳».

#### ماده ۳- مدت و شروع قرارداد

۳،۱. مدت زمان قرارداد حاضر جهت تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش سامانه موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر تا پایان ۱۴۰۵/.... می‌باشد.

۳،۲. مدت زمان قرارداد حاضر، جهت پشتیبانی از تاریخ تحویل کامل موضوع قرارداد (مطابق با صورتجلسه تحویل با تایید ناظر) به مدت یکسال کامل شمسی می‌باشد.

**تبصره ۱.** پس از اتمام مدت قرارداد حاضر، شرکت موظف به ادامه ارائه خدمات موضوع قرارداد تا مدت سه ماه با نرخ مندرج در قرارداد حاضر بوده و به هیچ وجه مجاز به ترک تعهدات خود در این قرارداد، بدون اجازه کتبی نگاه نمی‌باشد. مفاد تبصره حاضر هیچ‌گونه حقی برای شرکت به منظور تمدید قرارداد حاضر نخواهد نمود.

## ماده ۴- مبلغ و نحوه پرداخت

کل مبلغ قرارداد معادل ..... ریال (..... ریال) می‌باشد.

۹۰.۴۱٪ مبلغ قرارداد معادل ..... ریال (..... ریال) پس از تحویل کامل (بند یک از ماده سه) به همراه نصب و راه اندازی، آموزش موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد، پس از کسر کسور قانونی متعلقه در وجه شرکت پرداخت می‌گردد.

۱۰.۴۲٪ مبلغ قرارداد معادل ..... ریال (..... ریال) به عنوان تضمین حسن انجام کار، در پایان مدت قرارداد (مطابق بند ۳،۲)، در صورت تأیید و رضایت ناظر قرارداد از عملکرد شرکت، در وجه شرکت پرداخت می‌گردد.

**تبصره ۲.** شرکت می‌تواند پس از تحویل کامل موضوع قرارداد، در صورت درخواست با ارائه ضمانت‌نامه بانکی معادل ۱۲۰٪ مبلغ مکسوره (تضمین حسن انجام کار)، نسبت به دریافت مبلغ مزبور اقدام نماید. ضمانت‌نامه مذکور می‌باید تا انجام کامل موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد تمدید گردد و پس از اتمام مدت قرارداد و گذشت مدت سه ماه (تبصره ۱ ماده ۳) و صرفاً در صورت تأیید حسن اجرای تعهدات توسط ناظر قرارداد به شرکت مسترد می‌گردد و در صورت هرگونه تخلف شرکت از مفاد قرارداد حاضر و یا عدم انجام بموقع تعهدات مقرر، نگاه می‌تواند رأساً و بدون نیاز به اعلام به شرکت و بدون هیچگونه قید و شرط نسبت به وصول وجه ضمانت‌نامه مزبور اقدام نماید و شرکت با امضاء این قرارداد حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدام و نظر نگاه در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمود.

**تبصره ۳.** با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در مبلغ قرارداد ملحوظ نگردیده، در صورت ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده با تاریخ معتبر، مبلغ مزبور به مبالغ قرارداد حاضر اضافه خواهد شد.

## ماده ۵- کسور قانونی

در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، نگاه از هر صورتحساب قابل پرداخت به شرکت مبلغی به میزان ۷،۷۸ درصد را بعنوان کسورات قانونی کسر و نزد خود نگهداری خواهد نمود. بازپرداخت کسورات مزبور و آخرین صورتحساب، منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی توسط شرکت و تأیید ناظر قرارداد می‌باشد.

## ماده ۶- تعهدات شرکت

۶،۱ شرکت متعهد به اجرای مفاد سند پروپوزال فنی تأیید شده توسط ناظر قرارداد «پیوست شماره ۲» و شرایط و نیازمندی مطرح شده در سند RFP «پیوست شماره ۱» می‌باشد.

۶،۲ شرکت متعهد به انجام موضوع قرارداد وفق زمانبندی مندرج در ماده ۳ قرارداد حاضر می‌باشد.

۶،۳ شرکت متعهد گردید توانایی ارائه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با توافق‌نامه سطح خدمات SLA «پیوست شماره ۳» قرارداد حاضر و با به کارگیری تیم اجرایی واجد صلاحیت و توانمندی‌های لازم دارد و این توانایی را در تمام مدت قرارداد حفظ می‌نماید.

- ۶,۴ شرکت متعهد گردید نسبت به آموزش رایگان کارشناسان و مدیران نگاه که اسامی آنها کتباً به مجری اعلام می‌گردد، در زمان مد نظر نگاه در طول مدت قرارداد اقدام نماید.
- ۶,۵ شرکت متعهد گردید همزمان با انعقاد قرارداد حاضر، اطلاعات سرورها و لیست سخت افزاری مورد نیاز جهت راه اندازی سامانه موضوع قرارداد را به نگاه اعلام نماید. در صورت نیاز شرکت به استفاده از پکیج‌های خاص بر روی سیستم عامل، خارج از موارد اعلامی در زمان انعقاد قرارداد، شرکت متعهد است لیست و منبع پکیج‌های مورد نیاز را به صورت مکتوب به نگاه اعلام و تاییدیه لازم اخذ نماید.
- ۶,۶ شرکت متعهد گردید نسبت به انجام خدمات نصب و راه اندازی سامانه به صورت حضوری و با هماهنگی ناظر قرارداد در محل نگاه اقدام نماید.
- ۶,۷ شرکت متعهد گردید کلیه تمهیدات امنیتی نگاه را رعایت نماید. در صورت نقض موارد امنیتی به تشخیص نگاه، نگاه محق و مختار خواهد بود ضمن فسخ قرارداد حاضر، نسبت به مطالبه خسارات وارده از محل تضامین مآخوذه اقدام نماید.
- ۶,۸ در صورت لزوم انجام ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذپذیری به تشخیص نگاه، شرکت متعهد گردید همکاری‌های لازم را با نگاه به منظور انجام ارزیابی و آزمون مربوطه بعمل آورد. در صورت عدم همکاری شرکت نگاه محق و مختار خواهد بود ضمن فسخ قرارداد حاضر، نسبت به مطالبه خسارات وارده از محل تضامین مآخوذه اقدام نماید.
- ۶,۹ شرکت متعهد گردید در جهت رفع موارد False positive شناسایی شده توسط سامانه‌های پایش امنیتی، در طول مدت زمان قرارداد حاضر، با نگاه همکاری نماید.
- ۶,۱۰ شرکت متعهد گردید نرم افزار سامانه موضوع قرارداد حاضر، هیچ گونه کد مخرب و یا کدی که موجب تضعیف وضعیت امنیتی نرم افزار می‌گردد از جمله (Trojan ,virus , Worm , Back doors) ندارد و نگاه می‌تواند در صورت تایید و اعلام ناظر قرارداد مبنی بر عدم رعایت این بند از سوی شرکت، وی را از طریق مراجع قانونی مورد پیگرد قرار داده و کلیه خسارات مالی و معنوی خود را از محل وثایق و تضامین مآخوذه و در صورت عدم تکافو، با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی دریافت نماید.
- ۶,۱۱ شرکت متعهد گردید در صورت مشاهده هرگونه عدم تطابق امنیتی یا هرگونه مشکلی که موجب خدشه دار شدن وضعیت امنیت اطلاعات نگاه در محدوده موضوع قرارداد حاضر گردد، مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۳۰ دقیقه به نگاه گزارش نماید.
- ۶,۱۲ شرکت متعهد گردید شرایط فنی و الزامات امنیتی از سوی نگاه/بانک و همچنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی مراجع بالادستی از جمله بانک مرکزی را به طور کامل و دقیق رعایت نماید. در صورتی که مدت زمانی از سوی مراجع بالادستی (بانک مرکزی - افتا ریاست جمهوری و ...) برای الزامات جدید یا قبلی اعلام گردد، ملاک مدت زمان آن، الزام بالادستی است در غیر اینصورت با توافق طرفین مدت زمان آن مشخص می‌گردد.
- ۶,۱۳ شرکت متعهد گردید در صورت اعلام نگاه، گزارشات مربوط به فعالیت‌های حضوری شرکت در محل نگاه (با ذکر تاریخ، زمان، محل، افراد درگیر و شرح فعالیت) را تهیه و ظرف مدت ۲ روز کاری در اختیار نگاه قرار دهد.

۶،۱۴ شرکت متعهد گردید پس از درخواست نگاه مبنی بر توسعه قابلیت در سامانه موضوع قرارداد، پیشنهاد تجاری (براساس نفر ساعت) و جزئیات فنی و زمانبندی اجرا/انجام حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری به نگاه ارائه دهد. در صورت تایید نگاه و اخذ مجوزهای لازم، شرکت متعهد گردید اقدامات لازم برای پیاده سازی و تحویل کامل درخواست نگاه در بازه زمانی مورد توافق انجام دهد. بدیهی است پس از استقرار کامل سامانه در محل نگاه و دریافت تاییدیه مکتوب از ناظر قرارداد، شرکت می‌تواند نسبت به صدور و ارائه صورتحساب به نگاه اقدام نماید.

۶،۱۵ شرکت متعهد گردید در پیاده سازی سرویس، الزامات فنی راه اندازی سرویس «پیوست شماره ۵» را رعایت نماید. در صورت عدم رعایت الزامات مزبور، تمامی تبعات حقوقی و فنی آن تماماً به عهده شرکت بوده و نگاه محق و مختار است به تشخیص خود، ضمن اقدام براساس توافق نامه سطح خدمات «پیوست شماره ۳» خسارات وارده احتمالی را از محل مطالبات یا تضامین ماخوذه شرکت، مطالبه و کسر نماید. بدیهی است در صورت عدم تکافوی مطالبات و تضامین ماخوذه شرکت، نگاه محق و مختار است نسبت به مطالبه خسارات وارده از طریق مراجع قضایی و قانونی اقدام نماید.

۶،۱۶ هرگونه زیر سیستم، ماژول، قابلیت یا تغییرات جدیدی که در طول مدت قرارداد توسط شرکت در سامانه‌های موضوع قرارداد نصب و راه اندازی گردد، بدون هزینه بوده و به مدت یکسال مشمول خدمات گارانتی رایگان (نگهداری و پشتیبانی رایگان) خواهد بود.

۶،۱۷ شرکت متعهد گردید هر تغییری که در سیستم اعمال می‌نماید، قبل از تحویل به نگاه، کاملاً تست نموده و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل نموده و مستندات فرآیند تست نسخه مطابق فرمت توافق شده به نمایندگان نگاه تحویل و صورتجلسه تحویل اخذ نماید.

۶،۱۸ شرکت متعهد گردید در صورت اعمال هرگونه تغییر در سامانه یا ارائه نسخه جدید، فهرست تغییرات و تاثیرات احتمالی آن را بر روی سایر سامانه‌ها به همراه مستندات به روز شده راهبری، کاربری و سند استقرار را تهیه و تحویل نموده و در صورت اعلام نگاه آموزش‌های لازم را بدون هزینه به کاربران سیستم ارائه نماید.

۶،۱۹ شرکت متعهد گردید بنا به درخواست نگاه در هر مقطعی، گزارشات مربوط به سوابق پشتیبانی‌های صورت گرفته را با اخذ تاییدیه کاربر مربوطه ظرف مدت ۲۴ ساعت تهیه و در اختیار نگاه قرار دهد.

۶،۲۰ شرکت متعهد گردید در تمام موضوعات تخصصی و کاری، به عنوان یک مشاور صادق و امین عمل کرده و تمام تجارب، امکانات فنی، تکنیکی و مهارت‌هایی که به طور معمول برای ارائه بهتر خدماتی که در آن مشغول است، مورد نیاز باشد را فراهم نمود.

۶،۲۱ با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ا، شرکت متعهد گردید شرایط پوشش احتیاطی و حقوقی نگاه/بانک در بازیابی داده‌ها برای مدت پنج سال پس از انقضاء یا خاتمه مدت قرارداد را فراهم نماید. بدیهی است در صورت تخلف شرکت از بند حاضر، ضمن اینکه جبران خسارات وارده به تشخیص نگاه تماماً به عهده شرکت می‌باشد، مسئولیت پاسخگویی در محاکم قضایی و قانونی نیز به عهده شرکت خواهد بود.

- ۶،۲۲ شرکت متعهد گردید در طول مدت قرارداد حاضر، جهت رفع مشکلات سامانه موضوع قرارداد، نسبت به پشتیبانی و پاسخگویی OnCall اقدام نماید. بدین منظور شماره تماس ..... را به عنوان شماره تماس OnCall به نگاه معرفی می‌نماید تا امکان تماس نگاه با پرسنل OnCall شرکت فراهم آید.
- ۶،۲۳ در صورت لزوم به حضور پرسنل شرکت در زمان پشتیبانی OnCall، نگاه مراتب را به صورت تلفنی، Ticketing یا ایمیل ..... به شرکت اعلام نموده و شرکت متعهد گردید در زمان مورد درخواست مطابق جدول توافق‌نامه سطح خدمات «پیوست شماره ۳»، در محل مد نظر نگاه حضور یابد.
- ۶،۲۴ شرکت متعهد گردید تا در طول مدت قرارداد حاضر، بلافاصله پس از کسب اطلاع از اولین تماس تلفنی، پست الکترونیک/ فاکس، ثبت تیکت سیستمی یا سایر روش‌های اطلاع رسانی از سوی نگاه مبنی بر بروز اشکال در استفاده و وضعیت عملیاتی نرم افزار موضوع قرارداد، مطابق با توافق‌نامه سطح خدمات مندرج در «پیوست شماره ۳» نسبت به اعزام و حضور کارشناس خود در محل استفاده از نرم افزار در تهران به منظور رفع مشکل پیش آمده بدون دریافت هرگونه وجهی اقدام نماید.
- ۶،۲۵ شرکت متعهد گردید که سامانه موضوع قرارداد را به مدت یکسال پس از راه اندازی و عملیاتی نمودن سامانه، به صورت رایگان پشتیبانی نموده و هرگونه خطا یا رخداد امنیتی گزارش شده و یا مشکلات در عملکرد سامانه موضوع قرارداد را در طول مدت شبانه روز حتی بعد از ساعت اداری طی مدت زمان مطروحه مطابق جدول توافق‌نامه سطح خدمات «پیوست شماره ۳»، (به صورت حضوری در محل مد نظر نگاه) رسیدگی یا رفع عیب نماید.
- ۶،۲۶ شرکت موظف است در اجرای تعهدات قرارداد حاضر صرفاً از افراد معرفی شده در «پیوست شماره ۴» قرارداد استفاده نماید و هرگونه تغییر در افراد کلیدی تیم اجرایی، باید پیش از اعمال به تأیید کتبی نماینده نگاه رسانده شود.
- ۶،۲۷ در صورت شناسایی و اعلام هرگونه آسیب پذیری امنیتی در نرم افزار موضوع قرارداد توسط نگاه / بانک یا تیم تولیدکننده و پشتیبان سامانه موضوع قرارداد، شرکت موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن و براساس زمان بندی مورد تایید نگاه، نسبت به رفع آسیب پذیری اعلام شده اقدام نموده و گزارش اثبات رفع آسیب پذیری را به نگاه ارائه نماید.
- ۶،۲۸ شرکت متعهد گردید، امکان ثبت و نگهداری سوابق (لاگ) هر گونه فعالیت در پنل مدیریت، فعالیت بهره برداران در تمامی سطوح، تغییرات در محتوای منتشر شده و تنظیمات سامانه موضوع قرارداد را در فرمت‌های قابل استفاده برای نگاه (مانند نگهداری در پایگاه داده یا سامانه مدیریت اطلاعات و رویدادهای امنیتی و ...) فراهم نماید.
- ۶،۲۹ شرکت متعهد گردید نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی بر اساس درخواست نگاه/ بانک در طول مدت قرارداد به منظور بهبود فرآیند موضوع قرارداد اقدام نماید.
- ۶،۳۰ شرکت متعهد گردید در انجام تعهدات مندرج در قرارداد، به صورت ماهانه گزارش کاملی از روند اقدامات خود را جهت ارزیابی به نماینده نگاه ارائه نماید.
- ۶،۳۱ شرکت متعهد گردید پس از ارائه گزارشات مد نظر نگاه، نسبت به اخذ تایید و اصلاح موارد مد نظر نماینده نگاه اقدام نماید.

۶,۳۲ شرکت اذعان دارد که در زمان عقد قرارداد به تمامی نیازهای اعلام شده از سوی ناظر قرارداد و مشخصات موضوع قرارداد و ضوابط حاکم بر آن شناخت کافی داشته و هیچگونه ابهامی برای شرکت وجود ندارد. همچنین پوشش تمامی درخواست‌های جاری و ضروری مطرح شده در چارچوب قرارداد را متعهد می‌گردد.

۶,۳۳ حفاظت از اطلاعاتی که در ارتباط با اجرای این قرارداد به نمایندگان شرکت تحویل می‌گردد به عهده شرکت و احراز صلاحیت کارشناسانی متخصص که به عنوان کارشناس پروژه توسط شرکت به کار گمارده می‌شوند نیز به عهده شرکت می‌باشد.

**تبصره ۴.** در صورت احراز عدم صلاحیت و یا نارضایتی از هر یک از کارشناسان آن شرکت توسط ناظر قرارداد، شرکت متعهد به جایگزینی کارشناس مذکور حداکثر تا ۱۵ روز کاری خواهد بود.

۶,۳۴ شرکت متعهد است ساختار اجرایی پروژه شامل ساختار تشکیلاتی، مسئولیت‌ها و اختیارات هر یک از ارکان پروژه را قبل از شروع پروژه (قرارداد حاضر) اعلام و هرگونه تغییر در ساختار و افراد دخیل در پروژه را ظرف مدت ۶ روز کاری به صورت مکتوب به اطلاع ناظر قرارداد برساند.

۶,۳۵ شرکت متعهد است تمامی مکاتبات ارسالی خود را به صورت رسمی و از طریق دبیرخانه نگاه انجام دهد.

۶,۳۶ ضمانت حسن رفتار و کردار افراد تیم اجرایی شرکت و کیفیت انجام کار آنان بر عهده شرکت است و در هر صورت مسئول و متعهد هرگونه اهمال و کوتاهی کارکنان و مشاوران جزء شرکت، به عهده شرکت می‌باشد. کلیه عواقب ناشی از برخورد، رفتار و تبعات اعمال پرسنل شرکت به عهده شرکت بوده و در صورت بروز خسارات احتمالی، مسئولیت جبران خسارت وارده تماماً به عهده شرکت می‌باشد.

۶,۳۷ در صورت ورود هرگونه خسارت به نگاه به سبب تأخیر و یا عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت و یا اختلالات سامانه موضوع قرارداد حاضر (اعم از اینکه تخلف شرکت یا اعضای تیم اجرایی و پرسنل شرکت، کلی و یا جزئی تلقی گردد)، نگاه محق خواهد بود، خسارات وارده را از محل مطالبات و تضامین شرکت و در صورت عدم تأمین، از طریق مراجعه به مراجع قانونی وصول نماید.

۶,۳۸ شرکت متعهد است در پایان مدت قرارداد حاضر، تمامی مستندات مربوطه را که به منظور اجرای تعهدات موضوع قرارداد حاضر در اختیار گرفته است را در حضور نماینده نگاه امحاء نموده و ملزومات و تجهیزات دریافتی از نگاه را تماماً به نگاه تحویل و عودت نماید.

۶,۳۹ شرکت در رابطه با تمامی خدماتی که بر اساس این قرارداد ارائه می‌نماید، می‌بایست مطابق با بالاترین معیارها و استانداردهای حرفه‌ای مورد تأیید ناظر قرارداد عمل نموده و خدمات و تعهدات خود را با کارشناسی همه جانبه، کارایی، سرعت و دقت لازم انجام دهد.

۶,۴۰ شرکت متعهد گردید مستندات مورد نیاز در زمینه نصب و راه اندازی، پشتیبان‌گیری، نگهداری و عیب یابی ماژول‌های موضوع قرارداد را پس از نصب و راه اندازی ارائه نماید و همچنین در هر مورد از تغییراتی که انجام می‌شود، بروزرسانی و مجدداً به نگاه اعلام نماید.

۶,۴۱ اعطاء دسترسی از راه دور به پیمانکاران و راهبران سامانه، بنابر الزامات مراجع بالادستی غیرمجاز می‌باشد و صرفاً در موارد خاص بنا به صلاحدید و اخذ مجوز از معاونت فناوری اطلاعات بانک و مدیریت امنیت اطلاعات بانک و ناظر قرارداد و مطابق با سیاست‌های ابلاغ شده قابل اعطاء می‌باشد.

۶,۴۲ شرکت متعهد گردید مسئولیت سوء استفاده از دارایی‌های نگاه/ بانک، که بواسطه اعطای هرگونه دسترسی اعم از دسترسی از راه دور، حضوری و ... از سوی شرکت اتفاق می‌افتد را بپذیرد و براساس مفاد قرارداد حاضر نسبت به جبران خسارت مالی و غیرمالی احتمالی اقدام نماید.

۶,۴۳ پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی، بیمه و مالیات متعلقه، ایاب و ذهاب و تأمین غذای کارکنان شرکت به عهده شرکت می‌باشد و تعهدی متوجه نگاه نخواهد بود.

۶,۴۴ شرکت می‌بایست تمامی نرم افزارها، مستندات، سطوح دسترسی، ارتباطات و سایر اطلاعات دریافت شده از نگاه را محرمانه تلقی نموده و نسبت به حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه اقدام لازم را صورت دهد. به این منظور شرکت یک نسخه از تعهدنامه عدم افشاء اطلاعات نگاه مطابق «پیوست شماره ۶» را امضاء نموده و مسئولیت هرگونه سوء استفاده احتمالی ناشی از دسترسی غیر مجاز به اطلاعات فوق، توزیع یا مورد معامله قرارگرفتن آنها را، در نتیجه هرگونه عمد یا سهوی از سوی شرکت و یا کارکنان وابسته به آن برعهده گرفته و خسارات وارده را منطبق با تعهدنامه عدم افشاء اطلاعات جبران می‌نماید.

۶,۴۵ شرکت تأیید می‌نماید از جمیع قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، ایمنی و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات‌ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد به اجرای تمام آنها می‌باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات جاری متوجه نگاه نخواهد بود، نگاه در اجرای قوانین مربوطه نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده در صورت حساب‌های شرکت اقدام خواهد نمود.

۶,۴۶ هرگونه تغییر در اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت، اعضای هیئت مدیره، آدرس و اطلاعات تماس شرکت، مشخصات تیم اجرایی و اطلاعات تماس افراد فعال در این تیم، باید در کوتاهترین زمان ممکن - که نمی‌تواند بیشتر از ۳ روز کاری باشد - به صورت مکتوب به اطلاع نگاه رسانده شود.

۶,۴۷ شرکت متعهد گردید گواهی به روز شده شورای عالی انفورماتیک و گواهی‌نامه ثبت اصالت نرم افزار مرتبط با موضوع قرارداد یا مستندات مربوط به اقدام جهت اخذ را همزمان با انعقاد قرارداد حاضر، به نگاه ارائه نماید. بدیهی است در صورت اخذ گواهی، شرکت متعهد است حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت (کاری و غیرکاری) از زمان اخذ گواهی، مراتب را کتباً به نگاه اعلام نماید.

۶,۴۸ با توجه به الزام ارائه گواهی‌نامه افتاء از سوی شرکت، شرکت متعهد است مستندات مورد نیاز را در زمان انعقاد قرارداد حاضر، ارائه نماید.

۶,۴۹ شرکت متعهد است در سامانه ثنا قوه قضائیه، شرکت ..... را جهت سهولت در امر ابلاغ قضایی ثبت نام نماید که در صورت لزوم امکان ارسال اظهارنامه رسمی به طرفیت شرکت مهیا باشد و رسید آن را طی نامه رسمی ظرف ۲۰ روز از زمان انعقاد قرارداد حاضر جهت نگاه ارسال نماید.

۶,۵۰. کلیه داده‌ها، اطلاعات، سوابق، مستندات و فایل‌هایی که در چارچوب اجرای قرارداد در پایگاه‌های داده، سامانه‌ها، سرویس‌ها یا هرگونه بستر پردازشی ذخیره، ایجاد، پردازش یا نگهداری می‌گردند، به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه قید و شرط متعلق به بانک/نگاه می‌باشند. شرکت هیچ‌گونه حق مالکیت، حق بهره‌برداری مستقل، حق نگهداری پس از پایان قرارداد، یا حق انتقال این داده‌ها به غیر را ندارد.

۶,۵۱. شرکت متعهد است در صورت درخواست نگاه، نسخه کامل و قابل استفاده از داده‌ها را در قالب مورد تأیید نگاه ارائه نموده و پس از اتمام قرارداد نیز کلیه داده‌های موجود نزد خود را امحا یا بازگردانی نماید. هرگونه استفاده خارج از محدوده قرارداد، افشا یا نگهداری غیرمجاز داده‌ها تخلف محسوب شده و مشمول اقدامات قانونی و قراردادی خواهد بود.

۶,۵۲. شرکت متعهد است در طول اجرای قرارداد و پس از خاتمه آن، هیچ‌گونه ادعای مالکیت، استفاده یا نگهداری داده‌ها نداشته باشد و در صورت درخواست بانک/نگاه، همکاری لازم برای بازیابی یا دسترسی امن به داده‌ها را فراهم آورد.

۶,۵۳. شرکت متعهد است در طول اجرای قرارداد، همکاری کامل با معاونت نظارت بانک مرکزی یا نمایندگان آن را در خصوص بازرسی، بررسی و ارزیابی فعالیت‌ها و عملکرد ارائه خدمات داشته باشد. این بازرسی‌ها می‌تواند در هر زمان و به تشخیص بانک مرکزی انجام شود و شرکت موظف است دسترسی لازم به اطلاعات، مستندات و تجهیزات مربوطه را فراهم نماید. در صورت عدم همکاری شرکت با معاونت نظارت بانک مرکزی یا نمایندگان آن ۱۰ درصد از کل مبلغ صورتحساب شرکت به عنوان جریمه از مبالغ پرداختی به شرکت کسر خواهد گردید. همچنین شرکت همچنان متعهد و ملزم به انجام تعهد می‌باشد.

۶,۵۴. در صورت توافق طرفین، تمدید این قرارداد منوط به رعایت کامل کلیه ضوابط، الزامات و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی توسط شرکت است. عدم رعایت این ضوابط می‌تواند منجر به عدم تمدید قرارداد یا اعمال اقدامات قانونی و قراردادی مطابق با مفاد قرارداد گردد.

۶,۵۵. شرکت متعهد می‌گردد در صورت درخواست نگاه نسبت به نصب و راه اندازی مجدد سامانه و بانک اطلاعاتی آن دو مرتبه در طول مدت قرارداد در اسرع وقت و بدون دریافت هیچ گونه هزینه‌ای اقدام نموده و تأیید ناظر قرارداد را اخذ نماید.

## ماده ۷- تعهدات نگاه

۷,۱. کلیه مکاتبات، گزارش‌ها و خروجی‌های مختلف که در طول مدت زمان قرارداد برای نگاه ارسال می‌گردد توسط ناظر قرارداد، دریافت و پاسخ داده می‌شود.

۷,۲. نگاه متعهد می‌گردد کلیه مشکلات فنی مشاهده شده در موضوع قرارداد را اعلام نماید.

۷,۳. نگاه/ بانک شرایط مناسب جهت استقرار نماینده شرکت را در روزها و ساعات حضور از قبیل ملزومات اداری و دسترسی‌های مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را فراهم خواهد نمود.

۷,۴. نگاه پس از انعقاد قرارداد نماینده/نمایندگان خود را به شرکت معرفی خواهد نمود.

## ماده ۸- جرائم و محرک‌های رفتاری

۸.۱. چنانچه شرکت در تحویل موضوع قرارداد مطابق با ماده ۳ قرارداد حاضر تاخیر و تعلل نماید به منظور کنترل اجرای پروژه و جلوگیری از کاهش کیفیت و اثربخشی آن به ازای هر روز تأخیر معادل پنج درصد کل مبلغ قرارداد بابت جریمه تاخیر از مطالبات شرکت کسر و یا از محل تضامین کسر می‌گردد و شرکت ضمن قبول این امر حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمود و تشخیص نگاه در این خصوص ملاک و ضابطه می‌باشد.

۸.۲. چنانچه شرکت در انجام تعهدات قرارداد حاضر مطابق با توافقنامه سطح خدمات «پیوست شماره ۳»، تأخیر و یا تعلل نماید مطابق با جدول جرائم مندرج در توافق نامه مزبور مشمول جریمه می‌گردد و نگاه وجه متعلقه به ایام تأخیر را از مطالبات شرکت و یا از محل تضمینات مأخوذه کسر خواهد نمود و شرکت ضمن قبول این امر حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمود و تشخیص نگاه در این خصوص ملاک و ضابطه می‌باشد.

**تبصره ۵.** بدیهی است دریافت وجوه مذکور به هیچ عنوان بدل از اصل تعهد نخواهد بود و شرکت ضمن قبول این امر حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط نموده و تشخیص نگاه در این خصوص ملاک و ضابطه اقدام می‌باشد. لیکن کسر جریمه تاخیر، نافی مسئولیت شرکت در اجرای تعهدات قرارداد نبوده و جریمه مقرر بدل از انجام تعهد نمی‌باشد.

## ماده ۹- وثایق حسن انجام تعهدات (وجه التزام)

شرکت یک فقره ضمانت‌نامه بانکی معادل ۳۰٪ کل مبلغ قرارداد (در وجه شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کار آفرین) به منظور جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات و یا اجرای صحیح مفاد قرارداد حاضر، به نگاه تسلیم می‌نماید. ضمانت‌نامه مورد اشاره می‌باید تا انجام کامل موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد تمدید گردد و پس از انجام کامل موضوع قرارداد و تأیید ناظر به شرکت مسترد می‌گردد. شرکت تعهد نمود در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از قصور یا تقصیر یا تاخیر در انجام تعهدات و یا به هر علت دیگری، نگاه حق دارد از محل تضمینات مأخوذه (ضمانت‌نامه موصوف)، خسارت وارده را بدون قید و شرط و رعایت تشریفات قانونی، جبران نماید و شرکت حق اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمود و تشخیص نگاه در این خصوص و تعیین میزان خسارات وارده ملاک و ضابطه اقدام بوده و مورد قبول شرکت می‌باشد. در صورت عدم تکافوی تضامین، بدیهی است حق نگاه بابت مراجعه به مراجع قضایی به منظور دریافت خسارات خویش محفوظ می‌باشد.

**تبصره ۶.** شرکت مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر نسبت به ارائه ضمانت نامه فوق الذکر به نگاه اقدام نماید. بدیهی است پرداخت صورت حساب‌های شرکت موکول به انجام تعهد فوق بوده و در صورت عدم ارائه ظرف مهلت ۷۲ ساعت، نگاه اختیار فسخ قرارداد و دریافت خسارات وارده از طریق محاکم کشور را خواهد داشت.

**تبصره ۷.** در صورت عدم تمدید ضمانت‌نامه در سررسید آن، نگاه حق ضبط ضمانت‌نامه را خواهد داشت و استرداد تضمین مأخوذه (ضمانت‌نامه موصوف) به شرکت، منوط به انجام کامل و صحیح تعهدات موضوع قرارداد و اتمام مدت قرارداد حاضر و گذشت مدت سه ماه (تبصره ۱ ماده ۳) و در صورت تأیید ناظر قرارداد و ارائه مفادحساب توسط شرکت هر کدام که دیرتر محقق گردد، خواهد بود.

## ماده ۱۰ - ناظر قرارداد

مدیریت واحد عملیات نگاه و مدیریت فناوری اطلاعات بانک به عنوان ناظر بر حسن اجرای تعهدات تعیین می‌گردد. اهم وظایف ناظر عبارتست از:

- ۱۰,۱. نظارت بر نحوه انجام تعهدات و تایید کتبی خدمات و فعالیت‌های انجام شده توسط شرکت و تعیین میزان خسارات وارده
- ۱۰,۲. بررسی و تأیید/عدم تایید فنی جهت پرداخت صورتحساب‌ها به شرکت بر اساس تعهدات قرارداد حاضر
- ۱۰,۳. تعریف و تشریح نیازهای نگاه و جمع‌آوری نظرات کلیه عوامل نگاه (که به این قرارداد مربوط می‌باشند) و انعکاس آن‌ها به شرکت و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازمه در سامانه‌های موضوع قرارداد
- ۱۰,۴. بررسی و تایید درخواست‌های جدید در ارتباط با قرارداد حاضر با رعایت ضوابط نگاه
- ۱۰,۵. پاسخگویی به سوالات مطرح شده از طرف شرکت
- ۱۰,۶. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهادهای شرکت و توافق با شرکت در چارچوب قرارداد حاضر

## ماده ۱۱ - فورس مازور

هرگاه به علت وقوع وقایع قهریه غیر قابل پیش بینی از قبیل سیل، آتش سوزی، جنگ، شورش و ... هر یک از طرفین قادر به انجام تعهدات قراردادی خود نباشند، باید مراتب را حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از وقوع کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد، در غیر این صورت کلیه اجزاء و احکام قرارداد در مدت فورس مازور نیز به قوت خود باقی خواهد بود. در صورت استمرار فورس مازور بیش از یک ماه، طرفین نسبت به خاتمه یا ادامه قرارداد توافق خواهند نمود.

**تبصره ۸.** تحریم‌های اقتصادی و سیاسی از مصادیق فورس مازور محسوب نمی‌گردند و مانع اجرای موضوع قرارداد نخواهند بود و شرکت حق هرگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص را در حال و آینده کلاً و جزئاً از خود سلب و ساقط نمود.

## ماده ۱۲ - واگذاری به غیر

شرکت حق واگذاری موضوع قرارداد یا انتقال تمام و یا بخشی از تعهدات را به صورت کلی یا جزئی تحت هیچ یک از عناوین قانونی، بدون کسب مجوز قبلی از نگاه به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی ندارد. همچنین شرکت متعهد می‌گردد کلیه امور مربوط به قرارداد حاضر را توسط کارکنان خود به انجام رسانده و در صورت درخواست نگاه، لیست حق بیمه آن‌ها را به نگاه ارائه نماید. شرکت مسئول تمامی فعل، ترک فعل و قصور پیمانکاران فرعی یا جانشین و کارکنان و نمایندگان آن‌ها خواهد بود و در صورت هرگونه واگذاری قرارداد، شرکت مسئول تبعات ناشی از آن براساس قانون می‌باشد.

### ماده ۱۳ - حل اختلاف

هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد حاضر بین طرفین اختلاف نظر پیش آید، خواه مربوط به انجام تعهدات قراردادی، خواه مربوط به تعبیر و تفسیر هر یک از مواد قرارداد باشد، در صورتی که از طریق مذاکره مستقیم مرتفع نگردد، با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی مرتفع خواهد شد.

### ماده ۱۴ - اقامتگاه قانونی طرفین

نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد ذکر شد و نشانی مذکور در صدر قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی می‌گردد و ارسال هرگونه اوراق، مکاتبات، اظهارنامه‌ها و هرگونه مراسلات به نشانی‌های مذکور به منزله ابلاغ به طرفین خواهد بود. در صورت تغییر نشانی هر یک از طرفین، می‌بایستی مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز کتباً به طرف دیگر اطلاع دهند. در غیر این صورت مکاتبات و اختاریه‌ها به آخرین نشانی اعلام شده ارسال و ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

### ماده ۱۵ - فسخ قرارداد

در صورت حدوث هر یک شرایط ذیل نگاه اختیار فسخ قرارداد را خواهد داشت:

- در صورتی که در طول مدت قرارداد به تشخیص نگاه مشخص شود شرکت صلاحیت فنی و اجرایی کار را ندارد
- شرکت تعهدات خود را در مدت زمان مندرج در قرارداد حاضر به انجام نرساند.
- شرکت عوامل و افراد متخصص مورد نیاز برای اجرای صحیح موضوع قرارداد را بکار نگیرد.
- به هر دلیلی نگاه تمایلی به ادامه روند قرارداد با شرکت نداشته باشد.
- ورشکستگی شرکت
- تاخیر غیر مجاز در اتمام به موقع قرارداد (بیش از یک چهارم مدت قرارداد)

نگاه می‌تواند وی را به انجام تعهدات مزبور الزام یا قرارداد را به صورت یکجانبه و بدون قید و شرط و رعایت تشریفات قانونی فسخ نماید.

نگاه در صورت فسخ قرارداد، می‌تواند :

- در صورت اعمال حق فسخ که با ارسال اظهارنامه رسمی به شرکت صورت می‌پذیرد، به محض ارسال اظهارنامه از طریق سامانه ثنا، اظهارنامه ابلاغ شده محسوب می‌گردد و نداشتن حساب کاربری شرکت در سامانه ثنا تاثیری در ابلاغ اظهارنامه به وی و ایجاد آثار فسخ نخواهد داشت.

**تبصره ۹.** استفاده نگاه از وجه التزام عدم انجام تعهد موضوع ماده ۹ این قرارداد نافی حق فسخ مندرج در این ماده نمی‌باشد.

- در صورت فسخ قرارداد، براساس اقدامات انجام شده تا تاریخ فسخ (تاریخ ارسال اظهارنامه) با وی تسویه حساب به عمل می‌آید و چنانچه معلوم گردد مبالغی مازاد بر استحقاق به وی پرداخت شده است، ضمن اعلام مراتب به وی به صورت مکتوب، شرکت مکلف است ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به استرداد مبالغ مازاد اقدام نماید. در غیر اینصورت وجه التزام ناشی از عدم استرداد مبالغ اضافه دریافتی، از تاریخ اعلام کتبی مراتب معادل روزانه ۱٪ مبلغ مازاد مزبور خواهد بود.

**تبصره ۱۰.** اعمال فسخ قرارداد ناشی از عدم حسن انجام تعهدات قرارداد، مانع از مطالبه خسارات و وجه التزام قراردادی نمی‌باشد

### **ماده ۱۶- اسناد و ضمایم**

پیوست‌های ذیل جزء لاینفک قرارداد و مورد استناد و همچنین ملاک تفسیر و حل اختلاف خواهند بود:

- پیوست شماره یک: شرح خدمات و درخواست طرح پیشنهادی (RFP)
- پیوست شماره دو: طرح پیشنهادی (پروپوزال)
- پیوست شماره سه: توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)
- پیوست شماره چهار: مشخصات افراد کلیدی شرکت
- پیوست شماره پنج: الزامات فنی راه اندازی سرویس
- پیوست شماره شش: تعهدنامه محرمانگی و عدم افشاء اطلاعات (NDA)

### **ماده ۱۷- نسخ قرارداد**

قرارداد حاضر در هفده ماده و شش پیوست در دو نسخه تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و هر دو نسخه حکم واحد را دارند.

شرکت .....

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

نام و نام خانوادگی: .....

نام و نام خانوادگی: ناصر محمدی

سمت: مدیر عامل

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

امضاء

امضاء

نام و نام خانوادگی: محمد سخائی

سمت: عضو هیئت مدیره

امضاء

## پیوست ۱

قرارداد شماره .....

### درخواست طرح پیشنهادی (RFP)

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

9

شرکت .....



**درخواست برای ارائه 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
- 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 ابرار گزارش ساز پیشرفته
- تولید، اعتبارسنجی و کنترل انطباق گزارش‌های نظارتی
- استقرار کنترل‌های داخلی، ممیزی و رهگیری فرایندها
- 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
- 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 کارتی
- امکان ارائه 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 (انسداده 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 واسله 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

#### 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
- مدیریت 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 نفوذ 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 نسخه 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 ارتباطات، 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 دانلود 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- روش مستندسازی

مستندسازی جامع و کامل از موارد مهم در این پروژه محسوب می‌شود. در طی 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 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.

## پیوست ۲

قرارداد شماره .....

### طرح پیشنهادی (پروپوزال)

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

و

شرکت .....

### پیوست ۳

قرارداد شماره .....

### توافق نامه سطح خدمات (SLA)

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

و

شرکت .....

## توافق نامه سطح خدمات:

- شرکت متعهد است در طول مدت پشتیبانی، مشکلات در عملکرد سامانه، صحت عملکرد DataBase و Application و رفع مشکلات احتمالی موضوع قرارداد را مطابق جدول ذیل در بازه زمانی مشخص شده مطابق موضوع قرارداد به صورت حضوری، رسیدگی و رفع عیب نماید.

جدول شماره یک - توافق سطح خدمت مرتبط با سرویس دهی سامانه

| اولویت   | توضیحات                                                     | معیار ارزیابی       | سطح عملکرد         | جریمه                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| اولویت ۱ | مشکلاتی که منجر به غیر فعال شدن سامانه به طور کامل می‌شوند. | از زمان اطلاع رسانی | کمتر از ۴ ساعت     | به ازای هر ساعت تاخیر در رفع مشکل ۵ درصد از مبلغ کل قرارداد |
| اولویت ۲ | مشکل در اجرا و عملکرد بخشی از سامانه                        | از زمان اطلاع رسانی | کمتر از ۱ روز کاری | به ازای هر روز تاخیر در رفع مشکل ۵ درصد از مبلغ کل قرارداد  |
| اولویت ۳ | اختلال در عملکرد پنل ادمین                                  | از زمان اطلاع رسانی | کمتر از ۲ روز کاری | به ازای هر روز تاخیر در رفع مشکل ۵ درصد از مبلغ کل قرارداد  |

- شرکت متعهد می‌گردد در صورت انتشار گزارش‌های آسیب پذیری شرکت‌های تجاری یا شناسایی آسیب پذیری موردی و به واسطه ارزیابی و آزمون نفوذپذیری مرتبط با یکی از اجزای سامانه موضوع قرارداد، اقدامات لازم در خصوص رفع/کاهش مخاطرات مطابق با برنامه زمان بندی به شرح جدول ذیل، بعمل آورد.

جدول شماره دو - نیازمندیهای سطح خدمت مرتبط با بروزرسانی و اعمال وصله‌های امنیتی

| ردیف | اقدام لازم در خصوص بروزرسانی و اعمال وصله       | معیار ارزیابی       | سطح عملکرد           | جریمه                                                           |
|------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۱    | اعمال به‌روزرسانی و وصله با اولویت Critical     | از زمان اطلاع رسانی | کمتر از ۱ روز کاری   | به ازای هر روز تاخیر در اعمال وصله ۱ درصد از کل مبلغ قرارداد    |
| ۲    | اعمال به‌روزرسانی و وصله با اولویت High         | از زمان اطلاع رسانی | کمتر از ۲ روز کاری   | به ازای هر روز تاخیر در اعمال وصله ۰,۱ درصد از کل مبلغ قرارداد  |
| ۳    | اعمال به‌روزرسانی و وصله با اولویت Low و Medium | از زمان اطلاع رسانی | کمتر از سه هفته کاری | به ازای هر روز تاخیر در اعمال وصله ۰,۰۱ درصد از کل مبلغ قرارداد |

- شرکت متعهد می‌گردد در صورت بروز رخدادهای سایبری و حوادث امنیتی و شناسایی هرگونه مشکل یا حفره‌های امنیتی مرتبط با اجزای سامانه موضوع قرارداد به نحوی که در سطح کارکرد خدمات برای مشتریان تاثیر داشته باشد بر اساس اولویت تعیین شده مطابق با جدول ذیل اقدام نماید.

جدول شماره سه - نیازمندیهای سطح خدمت مرتبط با رخداد و مشکلات امنیتی

| ردیف | اقدام لازم در خصوص خدمت مرتبط با رخداد و مشکلات                                | معیار ارزیابی                 | سطح عملکرد           | جریمه                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۱    | اطلاع رسانی بروز رخداد و مشکلات با اولویت ۱                                    | زمان اطلاع رسانی              | کمتر از ۱ روز        | به ازای هر روز تاخیر در اطلاع رسانی ۱ درصد از کل مبلغ قرارداد    |
| ۲    | اطلاع رسانی بروز رخداد، مشکلات با اولویت ۲                                     | زمان اطلاع رسانی              | کمتر از ۲ روز        | به ازای هر روز تاخیر در اطلاع رسانی ۰,۱ درصد از کل مبلغ قرارداد  |
| ۳    | اطلاع رسانی بروز رخداد و مشکلات با اولویت ۳ و ۴                                | زمان اطلاع رسانی              | کمتر از ۷ روز        | به ازای هر روز تاخیر در اطلاع رسانی ۰,۰۱ درصد از کل مبلغ قرارداد |
| ۴    | رسیدگی به رخداد و مشکلات یا انجام اقدامات مرتبط با کاهش مخاطره با اولویت ۱     | زمان حل مشکل یا انجام اقدامات | کمتر از ۱ روز کاری   | به ازای هر روز تاخیر در رفع مشکل ۱ درصد از کل مبلغ قرارداد       |
| ۵    | رسیدگی به رخداد و مشکلات یا انجام اقدامات مرتبط با کاهش مخاطره با اولویت ۲     | زمان حل مشکل یا انجام اقدامات | کمتر از ۲ روز کاری   | به ازای هر روز تاخیر در رفع مشکل ۰,۱ درصد از کل مبلغ قرارداد     |
| ۶    | رسیدگی به رخداد و مشکلات یا انجام اقدامات مرتبط با کاهش مخاطره با اولویت ۳ و ۴ | زمان حل مشکل یا انجام اقدامات | کمتر از سه هفته کاری | به ازای هر روز تاخیر در رفع مشکل ۰,۰۱ درصد از کل مبلغ قرارداد    |

جدول شماره چهار - اولویت بندی رخدادها و مشکلات امنیتی

| اولویت رخداد                                                                               | شرح                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اولویت ۱: بسیار زیاد                                                                       | رخدادهایی که منجر به توقف کامل عملکرد اجزای اصلی یا کارکردهای حیاتی سامانه گردد.                              |
| اولویت ۲: زیاد                                                                             | رخدادهایی که باعث کاهش قابل ملاحظه ظرفیت عملیاتی اجزای سامانه یا بروز اختلالات شدید در کارکردهای سامانه گردد. |
| اولویت ۳: متوسط                                                                            | رخدادهایی که باعث عدم دسترسی به برخی از کارکردهای سامانه یا بروز اختلال در آن گردد.                           |
| اولویت ۴: کم                                                                               | رخدادهایی که تاثیر کمی بر کارکرد های سامانه دارد.                                                             |
| شدت رخداد بر اساس بخشنامه شماره ۹۷/۴۹۴۸۸ مورخ ۹۷/۰۲/۲۰ بانک مرکزی توسط بانک تعیین می گردد. |                                                                                                               |

- شرکت متعهد می‌گردد لاگ فعالیت راهبران و کاربران، رویدادهای سیستمی و امنیتی سامانه را ثبت، نگهداری و در زمان اعلام بانک، به صورت برخط، مطابق با نیازمندی‌های بانک (مطابق با سیاست جمع‌آوری، نگهداری لاگ بانک کارآفرین) و به صورت سیستمی به سامانه مرکزی مدیریت لاگ بانک مطابق با شرایط زیر ارسال نماید.

جدول شماره پنج - مدیریت لاگ و رویداد امنیتی

| ردیف | سطح لاگ و خدمت مورد نیاز           | معیارهای ارزیابی    | سطح عملکرد           | جریمه                                                            |
|------|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۱    | اختلال در عملکرد ثبت یا ارسال لاگ  | از زمان اطلاع رسانی | کمتر از ۱ روز        | به ازای هر روز تاخیر در رفع مشکل<br>۰,۱ درصد از کل مبلغ قرارداد  |
| ۲    | تکمیل لاگ موجود یا ثبت رویداد جدید | از زمان اطلاع رسانی | کمتر از دو هفته کاری | به ازای هر روز تاخیر در رفع مشکل<br>۰,۰۱ درصد از کل مبلغ قرارداد |



## پیوست ۴

قرارداد شماره .....

## مشخصات افراد کلیدی شرکت

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

9

شرکت .....



| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت در شرکت | نقش در تیم اجرایی | شماره تلفن ثابت | شماره تلفن موبایل | آدرس پست الکترونیکی |
|------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|      |                    |             |                   |                 |                   |                     |
|      |                    |             |                   |                 |                   |                     |
|      |                    |             |                   |                 |                   |                     |
|      |                    |             |                   |                 |                   |                     |
|      |                    |             |                   |                 |                   |                     |

## پیوست ۵

قرارداد شماره .....

## الزامات فنی راه اندازی سرویس

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

و

شرکت .....

## الزامات فنی راه اندازی سرویس:

- 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 راه-اندازی 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 تایید 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 قراردادده 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 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 Ovf, Iso 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 راه‌اندازی 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.

لیست مستندات مد نظر به شرح ذیل می‌باشد:

۱. مستندات فنی طراحی و معماری نرم افزار (به همراه پورت و پروتکل) و ارائه مدل مفهومی از ارتباطات سیستم (معماری چگونگی ارتباطات و جریان داده با سایر سامانه‌های داخلی و شرکت‌های تابعه بانک)
۲. مستندات نصب و راه اندازی نرم افزار کاربردی بر روی Client و Server
۳. مستندات مدیریت و نگهداری سرویس.
۴. مستندات سیاست نگهداری از لاگ‌ها و روال Log Rotate



۵. مستندات فنی ارتقاء و به‌روزرسانی سرویس و دیتابیس در صورت ارائه نسخه جدید نرم افزار، وصله امنیتی و ...
۶. مستندات رفع خطاهای احتمالی و Troubleshooting
۷. مستندات مربوط به پیاده سازی سیستم‌های Standby و همچنین پیاده‌سازی High Availability سرویس‌ها و نحوه نگهداری آن‌ها
۸. مستندات Switch Over/ Failover به دیتابیس‌های استندبای در مواقع مورد نیاز
۹. مستندات تغییر رمز عبور کاربری‌های استفاده شده در نرم افزار موضوع قرارداد (اپلیکیشن و دیتابیس) بدون مخدوش شدن کاربری سیستم
۱۰. مستندات تغییر Host Name, IP Address بدون مخدوش شدن کاربری سیستم
۱۱. مستندات تهیه نسخ پشتیبان و بازگرداندن آن‌ها
۱۲. مستندات کنترل و مانیتورینگ سرویس‌ها و دیتابیس‌ها
۱۳. مستندات نحوه پیاده سازی موارد امنیتی مورد نیاز نگاه
۱۴. مستندات جداگانه برای کاربران نهایی تهیه شود تا استفاده آسان و صحیح نرم‌افزار تضمین شود.
۱۵. حتماً نسخه مستندات ثبت شود تا در صورت به‌روزرسانی امکان پیگیری تغییرات وجود داشته باشد.

## پیوست ۶

قرارداد شماره .....

### تعهدنامه حفظ محرمانگی و عدم افشا اطلاعات (NDA)

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

و

شرکت .....

## « قرارداد و تعهدنامه محرمانگی و عدم افشاء اطلاعات »

### ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین ثبت شده به شماره ۵۷۰۲۶۹ مطابق آخرین روزنامه رسمی به شماره ۲۳۴۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۷۳۳۶۴ به نمایندگی آقایان ناصر محمدی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۷۲۲۵۴۶۰۲) و محمد سخائی (عضو هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۷۰۵۶۳۹۶۹) دارندگان حق امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور و بهادار نگاه به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (روبروی پارک ملت)، خیابان ناهید غربی، شماره ۳۶، کد پستی: ۱۹۶۷۷۵۶۹۸۶ تلفن: ۷۹۴۶۸۰۰۰ که به اختصار در این قرارداد «مالک اطلاعات» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ..... به شماره ثبت ..... مطابق آخرین روزنامه رسمی به شماره ..... مورخ ..... دارای شناسه ملی ..... به نمایندگی آقایان ..... (مدیرعامل با کد ملی ..... ) و ..... (رئیس هیئت مدیره با کد ملی ..... ) به نشانی ..... دارای کد پستی ..... و تلفن : ..... که به اختصار «گیرنده اطلاعات» نامیده می‌شود، از طرف دیگر به شرح و شرایط ذیل، منعقد می‌گردد.

### ماده ۲- تعاریف

۲.۱. **مالک اطلاعات:** به هر طرف از این قرارداد که اطلاعات خاص یا محرمانه را در زمینه فعالیت خود، انتقال و در اختیار "گیرنده اطلاعات" قرار می‌دهد اطلاق می‌گردد.

۲.۲. **گیرنده اطلاعات:** به طرفی که اطلاعات خاص یا محرمانه را از "مالک اطلاعات" دریافت می‌نماید، اطلاق می‌گردد.

۲.۳. **شخص ثالث یا غیر مجاز:** به هر شخصیت حقیقی یا حقوقی مرتبط یا غیر مرتبط با "گیرنده اطلاعات"، به جز خود وی، اطلاق می‌گردد. هر فردی این سند را امضاء نکرده است یا نماینده تام‌الاختیار امضاکنندگان نیست نیز به عنوان فرد غیرمجاز شناخته می‌شود.

### ۲.۴. اطلاعات محرمانه:

۲.۴.۱. منظور از اطلاعات محرمانه در این سند، اطلاعاتی است که افشای آن‌ها امنیت سیستم یا امنیت مالک اطلاعات را به خطر می‌اندازد و یا ممکن است به کل مجموعه ضرر وارد گردد. کلیه اطلاعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می‌گیرد محرمانه تلقی می‌شود مگر اینکه مواردی توسط صاحب اطلاعات مستثنی گردد. در این قرارداد، اطلاعات محرمانه، بدون قید تحدید، شامل کلیه اطلاعات فنی، تجاری یا علمی قراردادها، تفاهم نامه‌ها، برنامه‌های کسب و کار و بازاریابی و فروش، اطلاعات مالی، اطلاعات مربوط به پرسنل، ساختار سازمانی و روال‌های کاری، صورتجلسات هیئت مدیره و مشابه آن، دانش فنی، اسرار تجاری، اطلاعات مشتریان، فرایندها، سخت افزار و ماشین آلات، نرم افزار، طرح‌ها، نقشه‌ها، خصوصیات فنی، تحقیقات، مشکلات، رخدادها، حوادث، لاگ‌ها، هرگونه نام کاربری و کلمه عبور و هر نوع داده‌های دیگر، بوده که در طول مدت رابطه طرفین به صورت شفاهی، نوشتاری و با استفاده از هر نوع رسانه از سوی "مالک اطلاعات" در اختیار "گیرنده اطلاعات" قرار

داده شده یا توسط طرف دوم بررسی شده است. همچنین هرگونه اطلاعاتی که در طول انجام کار یا پروژه یا بازدید از ساختمان‌ها، دیگر بخش‌ها، سامانه‌ها، ابزار آلات متعلقه یا مورد استفاده به آن دسترسی یابد، به ویژه موارد ذیل (و نه محدود به موارد مذکور) :

- اطلاعاتی که "مالک اطلاعات" به هر نحو در اختیار "گیرنده اطلاعات" قرار می‌دهد.
- اطلاعاتی که در حین انجام مصاحبه‌ها از پرسنل یا کادر فنی اخذ می‌گردد.
- اطلاعات استخراج شده از سیستم‌های الکترونیکی و سرورها و پرتال‌های حاوی مستندات
- اطلاعاتی مانند مستندات طراحی، روال‌ها، رویه‌ها، سیاست‌ها و ایده‌ها
- اطلاعات در خصوص نحوه پیاده سازی پروژه‌ها و شرکت‌های قراردادکار مربوط به هر پروژه
- اطلاعاتی که مربوط به شبکه، کلیدهای رمزنگاری، پیکربندی و رمزهای عبور سرویس‌ها و تجهیزات شبکه می‌شود.
- هرگونه مکاتبات مربوط به موارد بالا و مشابه آن‌ها

در زمره حقوق مالکانه و محرمانه تلقی شده، متعهد می‌بایست نسبت به حفظ اسرار و اطلاعات موجود در آن‌ها اقدامات لازم را صورت دهد.

۲،۴،۲. موارد استثنا اطلاعات محرمانه:

این قرارداد شامل اطلاعات محرمانه با شرایط ذیل نمی‌شود:

- اطلاعاتی که به دستور دادگاه‌های صالحه و یا پیروی از مفاد قوانین و مقررات جاری در هر زمان افشا می‌گردد، مشروط بر آنکه در چنین شرایطی موضوع به اطلاع "مالک اطلاعات" برسد تا بتواند اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود در این خصوص به کار بندد و همچنین مشروط بر این که تنها آن قسمت از اطلاعات محرمانه را که طبق قانون، افشای آن‌ها لازم بوده فاش شود و "گیرنده اطلاعات" نهایت تلاش خود را برای حفظ محرمانه بودن چنین اطلاعاتی به کار بندد.
  - اطلاعات بدون کم و کسر از جانب مالک اطلاعات به اطلاع عمومی رسیده باشد.
  - نهادهای دولتی طبق نیاز خود با کسب مجوز "مالک اطلاعات" دستور به ارائه اطلاعات به صورت عمومی داده باشند.
- ۲،۵. **افشاء اطلاعات:** افشاء اطلاعات در این سند به معنای استفاده غیر مجاز یا در اختیار قرار دادن آن به افراد غیر مجاز است.
- ۲،۶. **استفاده غیر مجاز:** استفاده غیرمجاز به معنای استفاده در مواردی غیر از موارد توافق شده جهت دریافت اطلاعات یا در مواردی غیر از پروژه مربوطه است.

### ماده ۳- موضوع قرارداد

۳،۱. از آنجایی که "مالک اطلاعات" در نظر دارد، قیود و شرایطی را مشخص نماید که بر اساس آن، اطلاعات محرمانه را برای "گیرنده اطلاعات" فاش کند، قیود و شرایط مذکور به منزله تعهد الزام آور و لازم الاجرا برای "گیرنده اطلاعات" و نمایندگان

وی تلقی می‌گردد. لذا طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد رازداری و منع افشا اطلاعات نموده و طی آن، نسبت به کلیه مفاد و مندرجات این قرارداد، توافق نمودند. انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد احتمالی مذکور بر اعتبار این قرارداد، تاثیری ندارد.

۳،۲. "مالک اطلاعات" بنا به ضرورت و تشخیص خود، پیش از تاریخ امضاء این قرارداد، اطلاعات محرمانه را در اختیار طرف مقابل به عنوان "گیرنده اطلاعات" قرار دهد، "گیرنده اطلاعات" قبل از امضاء و از تاریخ دریافت اطلاعات، ملزم به رعایت مفاد و مندرجات این قرارداد خواهد بود.

۳،۳. عدم افشا اطلاعات محرمانه و رعایت شرایط حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت‌ها و جزئیات مربوطه که از مالک اطلاعات به منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می‌شود.

۳،۴. طرفین در مرحله مذاکره و گفتگو درباره موضوعات معین هستند و در نظر دارند اطلاعات خاصی را در زمینه فعالیت‌های خود در اختیار طرف مقابل قرار دهند، این مذاکرات با هدف عقد یک قرارداد (قرارداد احتمالی)، متضمن آشکار سازی اطلاعاتی از طرف "مالک اطلاعات" است که دارای ماهیتی خصوصی و محرمانه هستند.

#### ماده ۴- مدت قرارداد

۴،۱. این قرارداد از تاریخ انعقاد هر گونه قرارداد همکاری مابین طرفین تا تا پنج سال پس از اتمام یا فسخ قرارداد مربوطه، نافذ و مؤثر می‌باشد.

۴،۱. تعهدات این قرارداد مادامی که اطلاعات محرمانه در اختیار گیرنده اطلاعات می‌باشد، معتبر و لازم‌الاتباع است.

۴،۲. زمان زوال وصف محرمانه اسناد و اطلاعات، توسط صاحب اطلاعات به طور کتبی اعلام می‌گردد و گیرنده اطلاعات قبل از استعمال و پاسخ صریح صاحب اطلاعات دایر بر زوال وصف مزبور مکلف به رعایت کلیه تعهدات این قرارداد می‌باشد.

**تبصره ۱.** در صورت قطع همکاری گیرنده اطلاعات یا صاحب اطلاعات، گیرنده متعهد است که کلیه اسناد و اطلاعاتی را که قابل استرداد به صاحب اطلاعات می‌باشد، به مالک اطلاعات مسترد نماید. لیکن تعهدات این قرارداد به شرح فوق باقی و معتبر می‌باشد.

#### ماده ۵- تعهدات

۵،۱. حقوق و تعهدات این قرارداد در خصوص اشخاص ذیل، الزام‌آور، قابل اجرا و پیگیری می‌باشد. طرفین متعهد می‌باشند چنانچه به هر نحوی کارکنان، نمایندگان و یا افراد مامور آن‌ها موجب افشا اطلاعات طرف دیگر شوند، متعهد به جبران خسارت می‌شوند.

۵،۲. "مالک اطلاعات"، اطلاعات محرمانه را تنها تا حدی که بنا به صلاحدید خود، ضروری یا مطلوب بداند به "گیرنده اطلاعات" انتقال می‌دهد. اطلاعات محرمانه نباید در راستایی غیر از اهداف این قرارداد، بازسازی یا تغییر شکل داده شود.

۵،۳. طرفین تصدیق و تأیید می‌کنند که اطلاعات محرمانه، جزء دارایی‌های ارزشمند، خاص و منحصر به "مالک اطلاعات" است.

۵،۴. "گیرنده اطلاعات" توافق می‌نماید که در طول مدت روابط میان طرفین و پس از آن و یا در طول مدت این قرارداد، به جزء مواردی که در قرارداد حاضر قید شده، اطلاعات فوق را به هر هدف و دلیلی، بدون رضایت کتبی "مالک اطلاعات" برای هیچ

"شخص ثالث" افشا نکند و در صورت دریافت رضایت کتبی از "مالک اطلاعات"، مسئولیت دریافت تعهد التزام و پایبندی "شخص ثالث" به مفاد مندرجات این قرارداد به عهده "گیرنده اطلاعات" خواهد بود.

۵,۵. طرفین در مورد شرایط زیر تعهد خود را اعلام می‌نمایند:

۵,۵,۱. بدون رضایت کتبی "مالک اطلاعات" از اطلاعات محرمانه‌ای که پیرو این قرارداد و با هر هدفی، فاش شده است به هیچ وجه، حتی بعد از خاتمه قرارداد، استفاده و بهره برداری نکند.

۵,۵,۲. افشای غیر مجاز اطلاعات محرمانه برای هر "شخص ثالث"، ممکن است منجر به بروز خسارات، زیان‌ها و صدمات جبران ناپذیری به "مالک اطلاعات" گردد. از این رو "گیرنده اطلاعات"، "مالک اطلاعات" را در برابر هر گونه خسارت، ادعا، آسیب یا صدمه احتمالی وارد شده به "مالک اطلاعات" یا ذینفعان آن با هر ماهیتی که در نتیجه نقض مفاد این قرارداد از سوی وی حاصل می‌گردد، مصون و بری الذمه می‌دارد و ملزم به ارائه گزارش شفاف و جبران کلیه خسارات و زیان‌های وارده به "مالک اطلاعات" است.

۵,۵,۳. چنانچه گیرنده اطلاعات بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی، موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سیستم‌های مذکور شود، ملزم به جبران خسارت می‌باشد.

۵,۶. مالکیت: طرفین تصدیق می‌کنند که کلیه اطلاعات محرمانه فاش شده، اختصاصاً متعلق به "مالک اطلاعات" بوده و در این زمینه هیچ گونه حقی با هر ماهیتی، به "گیرنده اطلاعات" اعطا نمی‌گردد. مگر آنکه در قرارداد مرتبط، حق استفاده از اطلاعات به "گیرنده اطلاعات" داده شود و یا مالکیت آن انتقال یابد.

۵,۷. محدودیت‌های افشاسازی و استفاده از اطلاعات محرمانه:

طرفین متعهد می‌گردند از اطلاعات محرمانه، صرفاً به منظور اهداف ذیل استفاده نمایند:

۵,۷,۱. اهدافی که اطلاعات برای نیل به آن‌ها مبادله شده‌اند.

۵,۷,۲. مطابق با مفاد این قرارداد و قراردادی که این قرارداد در ارتباط با آن منعقد شده است.

۵,۷,۳. لازم به ذکر است که طبقه بندی اطلاعات بر مبنای قوانین و ضوابط سازمانی و اداری مالک اطلاعات تعیین می‌گردد.

۵,۸. استرداد اسناد حاوی اطلاعات محرمانه و یا مربوط به آن‌ها :

۵,۸,۱. "مالک اطلاعات" می‌تواند، در هر زمان از "گیرنده اطلاعات" درخواست کند که همه مطالب محتوی و یا مربوط به اطلاعات محرمانه فاش شده مطابق شرایط این قرارداد را مسترد دارد و گیرنده اطلاعات نیز موظف است اطلاعات درخواستی را مسترد و هیچ یک از آن‌ها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا تحت کنترل خود نگه ندارد.

۵,۸,۲. "گیرنده اطلاعات" می‌تواند به جای استرداد اقلام مذکور، در صورت درخواست کتبی "مالک اطلاعات" مبنی بر امحاء، حداکثر ظرف مدت ۷ (هفت) روز از تاریخ دریافت درخواست، آن‌ها را از بین ببرد.

۵,۹. باید محافظت لازم در قبال جلوگیری از افشای اطلاعات صورت گیرد تا از دسترسی افراد غیر مجاز محفوظ باشد.



## **ماده ۶ - وجه التزام ناشی از نقض قرارداد**

در صورتی که "گیرنده اطلاعات" مفاد این قرارداد را نقض کند، موظف به پرداخت وجه التزام به میزان ۱۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد به مالک اطلاعات می‌باشد ضمناً مالک اطلاعات می‌تواند وجه التزام مزبور را از محل تضامین یا مطالبات شرکت برداشت یا کسر نماید.

## **ماده ۷ - اجرای قرارداد**

عدم اجرا یا عدم ارائه درخواست اجرای هر یک از مفاد این قرارداد توسط "مالک اطلاعات" نباید به عنوان مورد اعراض از این مفاد در نظر گرفته شود و نباید بر اعتبار این قرارداد یا هیچ یک از بخش‌های مربوط به آن و یا حق اجرای مفاد این قرارداد تأثیر بگذارد.

## **ماده ۸ - نسخ قرارداد**

این قرارداد در ۸ ماده و ۱ تبصره در دو نسخه واحد، تنظیم و به امضای طرفین رسید و از تاریخ امضاء (یا در صورتی که شرایط بند ۳,۲ وجود داشته، از تاریخ اشاره شده در آن بند) لازم‌الاجراست. کلیه نسخ این قرارداد در حکم واحد هستند.