选型编号：KSRCBXX2019021

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

二代GRC系统

选型公告书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

二〇一九年十一月

声 明

本公告文件专用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司本次“二代GRC系统”进行选型，江苏昆山农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本声明并保证对本公告文件可能涉及的江苏昆山农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏昆山农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

**第一部分**  **公告函**

根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）“全行统一业务风险监控平台”进行选型公告：

1.公告编号：KSRCBXX2019021

2.公告人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：江苏省昆山市前进东路828号

**4.公告开始时间：北京时间2019年11月15日**

**5.公告截止时间：北京时间2019年11月25日17时**

6.公告人联系方式：

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省昆山市前进东路828号

邮政编码：215300

技术联系人：孙连政

联系电话：0512-57371720，18962541215

邮箱：sunlianzheng@ksrcb.com

业务联系人：张贤忠

联系电话：0512-57372086，15895568737

邮箱：zhangxianzhong@ksrcb.com

**第二部分 选型清单**

为提升合规银行建设水平，我行拟构建二代GRC系统（全称合规管理、操作风险、内部控制、案件防控、纪检监察一体化管理系统），第一期建设包括**流程管理、案件防控、制度管理、合规学习、移动APP、工作流模块**，实现合规管理、流程管理、案防防控精细化管理。

## 一、业务需求

## （一）流程管理模块

1、流程管理模块应包含基础数据管理、流程梳理、流程优化、流程监控、流程查询、流程统计等功能；

2、基础数据管理应包含流程框架维护、风险点库维护、防控措施库维护等。其中流程框架应支持多级流程设计，风险点库与防控措施库应支持Excel批量导入、导出。

3、流程梳理应包含梳理计划审批、发布、流程图的绘制、风险点的标识、防控措施的关联、流程发布审批等。其中流程计划支持主管部门二次分配任务，流程图应支持在线绘制与线下visio图导入功能，支持图上节点关联风险点、防控措施等功能。

4、流程优化应包含流程优化提案申请、审批、优化任务分配、督办等功能，支持流程优化提案单模板的编辑。

5、流程监控应包含流程时效监控、质量监控、风险监控等，支持与外围系统对接、取数功能，支持图标展示、支持限制预警等功能。

6、流程查询应包括已发布流程查询、已发布风险点库查询、已发布防控措施库查询等功能。支持一键生成和导出流程手册可编辑的WORD版（包括流程图、流程说明表、关联内外规等）。

## （二）案件防控模块

1、员工行为管理方面

案防台账。一是对接我行人力资源系统获取员工及其家庭成员基本信息。二是案防台账填报，包括台账填报任务的发起、分派、本人填写、汇总归集、统计及历史数据管理，自动分析案防台账中员工申报的资产、负债、对外担保、投资、经商办企业等信息；三是自动获取员工违规问题、处罚数据（违规积分、经济处罚、问责）、不良征信、司法诉讼等数据。

案防排查。可配置案防排查要点，实现版本管理，发起排查任务，自动汇总统计分析。实现员工家访（亲属联系）、员工谈话记录的登记保存。

员工异常行为监测。对员工账户排查及外部大数据排查情况进行监测，可对接我行现有统一业务监控平台系统模型筛查的疑点数据及经确认的问题数据。

员工画像管理。根据员工异常行为要点建立标签体系；

员工统一视图。结合上述所有员工行为管理要素构建员工统一视图，分析员工历史行为轨迹。

2、案件（风险）管理方面

一是能够录入年度案防排查计划、方案，支持我行自主设定案防排查要点；二是建立案件快报台账和案件台账；三是支持总行及支行的案防自评估，形成评估台账；四是支持案件（风险）排查报告报表台账登记。

## （三）制度管理模块

1、外规库。包括外规对接（与我行OA网收文模块、外部机构法规库接口自动对接）、外规维护及解读、外规维护及解读查询、外规内化。

2、内规库。包括行内制度年度计划管理、制度维护及解读（对接OA网）、制度及解读查询、制度后评价。

支持对内外规按照条目拆分，拆分后可与题库、检查点等关联，支持制度正文及附件（PDF、WORD、EXCEL、TXT等主要格式文件）全文模糊和精确查询。支持外规、内规多维度统计。

## （四）合规学习模块

1、题库管理。题库与外规、内规、流程双向关联（即业务管理人员可在制度、流程页面维护题库，练习或考试结束后也可通过题库反查相应制度、流程），题型包括单选、多选、判断、填空、主观题，可批量导入导出题库，选择和填空可以系统自动阅卷，主观题人工阅卷。

2、学习任务管理。管理员可对学习任务新建、发布等功能，学习任务内容可自动关联外规库、内规库、流程库。学习完成后需要答题考试。

3、题库练习和在线考试管理。可发起在线考试任务，对正式考试前的题库可在考试前进行练习，在线考试题库随机生成，手机APP、电脑端均支持在线考试，不得切换手机和电脑屏幕。

4、学习积分。对学习完的外规、内规、流程、考试等均按照一定规则进行学习积分。

## （五）手机APP模块

1、登陆接口。在我行现有OA网手机APP提供二代GRC系统手机APP接口。

2、查询功能。可查询制度管理模块内容（外规库、内规库、查询检索、题库）。

3、我的学习。对GRC系统发起的学习任务进行完成（包括阅读、阅读后考试、评价、反馈意见）。

4、题库练习。可对正式考试前的题库进行考试练习。

5、在线考试。手机APP、电脑端均支持在线考试，不得切换手机和电脑屏幕。

6、学习积分。可生成学习积分统计表（图表形式）。

## （六）工作流管理

1、支持业务人员对工作流程灵活配置。

2、工作审批流推送至现有OA网（含OA网APP）。

## 二、技术及性能要求

1、全面满足我行系统架构；

2、数据标准化处理，以满足我行标准化建设需求；

3、代码规范，符合我行代码规范管理需求；

4、标准化接口，对接我行ESB统一接口；

5、系统开发应符合我行下列标准规范：《Java开发规范》、《日志规范》、《服务治理规范》、《数据治理规范》。

**第三部分 公告说明**

## 一、适用范围

本公告文件仅适用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司二代GRC项目而进行的公开选型。

## 二、定义

1、“公告人”系指组织本次项目的机构：江苏昆山农村商业银行股份有限公司。

2、“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3、“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4、“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5、“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6、“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

## 三、对于本次公告的重要说明

意向人须于**2019年 11月25日17:00前**将交流文档等材料发送至联系人邮箱，并主动联系本公告联系人协商安排时间进行现场讲解及答疑,公告人将根据讲解和答疑情况确定入围厂商参加POC。

## 四、对意向人的要求

1、意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于1000万元人民币（或等值外币），注册时间不少于2年，具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系；

2、意向人可以就一个或多个子系统进行投标；

3、意向人在近三年内对应项目的实施案例不少于3个，并保证在项目周期内项目组骨干成员相对稳定；

4、意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交招标人要求的交付件，并能够及时地提供招标人要求的优质服务；

5、意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态；

6、意向人不得联合第三方共同投标，否则取消投标资格，且不允许中标后将本招标进行分包、转包；

7、意向人对标的物中包含的第三方产品或服务，要求投标方出具第三方授权书（包括产品、服务功能和价格），招标人保留对该第三方资格认定及与其直接签署合同的权利。

## 五、选型交流费用

公告人提供选型交流的办公场所，测试用环境。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

## 六、公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与昆山农商银行本次公告联系人联系。