

第三章 采购需求

一、技术要求

黄山市公安局侦查工具采购项目第一包

（一）服务要求

序号	服务名称	服务要求	单位	数量
1	电信网络诈骗自动化研判分析工具	<p>一、开始研判</p> <p>1. 支持向导式的自动化分析研判。用户可输入多种类型的线索，可批量导入案件。</p> <p>2. 支持案件线索价值的预评估。输入单个或批量线索后，系统自动化对线索价值进行评估并反馈案件自动化研判的价值高低，协助用户快速定位可基于平台溯源分析的案件范围。</p> <p>3. 支持仅针对研判的案件提交申请单位材料，支持多种文件格式上传。</p> <p>4. 支持案件的研判结果在线查看，提供跳转至历史研判列表页面的链接。</p> <p>二、历史研判</p> <p>1. 智能研判支持历史研判案件的存储，可随时查看历史研判案件并对相应的案件进行继续分析或报告查看下载。</p> <p>2. 提供某个研判案件的嫌疑人列表，粗略描述某嫌疑人的特征；可点击查看具体嫌疑人画像。</p> <p>3. 支持随时查看研判关联嫌疑人的终端画像刻画，包括虚拟身份、嫌疑人标签、作案工具、网络位置、可疑行为、历史 IP、文件软件清单、域名访问、出口路由、搜索记录等维度的画像刻画。</p>	项	1 年

		<p>4. 支持导出嫌疑人画像报告。</p> <p>5. 支持在首次研判基础上进行二次扩线研判。</p> <p>三、案件协助</p> <p>支持案件专家协助,提供案件协助引导页面,提交成功后由案件分析专家提供案件一对一溯源分析服务。</p> <p>四、案件归档</p> <p>支持历史案件查看、案件受理状态查看、结案案件报告查看下载。</p> <p>五、个人中心</p> <p>个人基础信息查看、服务订阅信息查看。</p> <p>六、 安全设置</p> <p>提供密码修改功能。</p> <p>七、服务要求: 服务期内提供不低于 2 次的原厂技术支持服务, 提供针对本项目出具的承诺函。(格式自拟, 加盖投标人公章)</p>		
2	反诈业务智能分析工具	<p>一、服务基本要求</p> <p>1. 系统服务平台为 Web 端系统;</p> <p>2. 可以针对事实清晰, 法律手续齐备的特定对象进行使用。</p> <p>二、系统主要功能要求</p> <p>1. 平台基础服务: 业务需求流转支撑及账号管理服务、使用日志审计。</p> <p>2. 账号服务: 产品用户使用权限。</p> <p>3. 实施布控: 分析挖掘位置信息、有效线索。</p> <p>4. 本地关注: 识别关注人员动向线索, 及时推送入辖提醒。</p> <p>5. 境外回流: 识别境外潜逃人员动向线索, 及时推送回流提醒。</p>	项	1 年

	<p>6. 初侦初查：对涉案要素多维关联分析，发现、提取更具真实性、指向性的涉案人员、设备等线索，同时识别涉诈风险。</p> <p>7. 现案研判：提供多种基于大数据的关系分析能力，通过关系链挖掘，还原涉诈产业链条，深度分析人员的涉诈风险行为、风险特征、风险产业角色，通过时序聚合分析，识别涉案团伙窝点。</p> <p>三、其他要求</p> <p>1. 系统架构和性能：</p> <p>（1）响应时间：接口平均响应时长 200ms 以内，页面打开渲染平均时长 3 秒以内。</p> <p>（2）可扩展性：支持横向扩展和纵向扩展，支持动态弹性扩缩容。</p> <p>2. 系统可用性指标：</p> <p>（1）可用性 99.6%，系统支持 7×24 小时不间断服务，最大不可用时间不超过 36 小时。</p> <p>（2）全链路实时预警，1 分钟发现问题，30 分钟定位到问题，30 分钟完成止血。</p> <p>3. 安全性指标：</p> <p>（1）系统模块间采用 SSL 技术来加密和数据保护。</p> <p>（2）一支持 OAuth、多因素认证等用户认证授权机制。</p> <p>（3）支持异地容灾备份。</p> <p>4. 数据计算能力指标：不低于 2 万 CU 的计算算力，分钟级 PB 计算能力，小时级 EB 计算能力。</p> <p>5. 服务要求：服务期内提供不低于 2 次的原厂技术支持服务，提供针对本项目出具的承</p>		
--	---	--	--

		诺函。（格式自拟，加盖投标人公章）		
3	大数据辅助工具	<p>1. 通过提供的设备数据，查询其相关数据分析结果。</p> <p>2. 支持大数据画像，对设备打标签。</p> <p>★3. 分析设备安装的 APP 列表，并进行分类提示。（提供对应功能界面的系统截图）</p> <p>4. 分析近段时间特定设备的常连 WiFi。</p> <p>5. 分析目标数据信息的关系图谱，寻找目标数据之间的相互关系。</p> <p>6. 展示设备关联的历史 IP 信息。</p> <p>7. 分析和实现点位回溯功能。</p> <p>8. 分析设备近期点位。</p> <p>★9. 通过对目标设备的关联基站进行查询，可查看设备连接的基站和连接时间。（提供对应功能界面的系统截图）</p> <p>10. 对指定 WiFi 设备进行查询筛选。</p> <p>11. 根据基站信息查询基站画像，包含基站位置分布与基站热力图。</p> <p>12. 支持查询网关设备下关联的网络环境、设备等信息。</p> <p>13. 对指定基站设备进行查询筛选。</p> <p>14. 对指定时间段围栏下的设备进行筛选。</p> <p>15. 通过多个目标 WiFi 的碰撞，分析出关联的设备情况。</p> <p>★16. 支持批量查询设备信息，查询其相关数据分析结果。（提供对应功能界面的系统截图）</p> <p>17. 为确保数据安全，系统安全，必须在公安内网内运行，且使用人员需公安数字证书验证登录</p> <p>18. 服务要求：服务期内提供不低于 2 次的原</p>	项	1 年

		厂技术支持服务，提供针对本项目出具的承诺函。（格式自拟，加盖投标人公章）		
4、	涉网新型行为分析工具	<p>1. 管理风险应用，分析应用趋势和同源应用情况</p> <p>★2. 通过大数据建模分析发现风险网络环境及设备（提供对应功能界面的系统截图）</p> <p>3. 对批量导入的设备特征码信息扩线 WIFI 以及其他设备信息</p> <p>4. 对输入的 WIFI 信息提取设备以及扩线出来的其他 WIFI 下同网设备信息</p> <p>★5. 对回流人员的历史点位、涉诈园区、滞留情况等回溯挖掘（提供对应功能界面的系统截图）</p> <p>6. 对安装指定 APP 的设备进行查询筛选并分析画像。</p> <p>7. 对指定 IP 下的设备进行查询筛选并分析其关联网络环境。</p> <p>8. 对指定 WiFi 下的设备及周边网络环境进行查询筛选及画像分析。</p> <p>9. 对指定若干设备进行设备信息分析、群体画像分析及点位分析。</p> <p>10. 对指定标签下的设备进行查询筛选和画像分析。</p> <p>★11. 对指定 APK 进行解析得出解析报告（提供对应功能界面的系统截图）。</p> <p>12. 基于设备特征码进行群体设备点位分析</p> <p>13. 为确保数据安全，系统安全，必须在公安内网内运行，且使用人员需公安数字证书验证登录。</p> <p>14. 服务要求：服务期内提供不低于 2 次的原厂技术支持服务，提供针对本项目出具的承</p>	项	1 年

		诺函。（格式自拟，加盖投标人公章）		
5	智能资金分析查控返还系统	<p>一、服务基本要求</p> <p>1. 系统服务平台为在单机电脑部署运行的系统平台，无需网络可随时开展数据分析工作，充分保障案件数据安全性。</p> <p>2. 系统服务平台版本适用于当下 windows 系统环境，后期根据用户需求必须适配 windows、麒麟等多系统环境。</p> <p>二、提供服务的软件主要功能</p> <p>1. 平台管理服务</p> <p>1.1 安全管理</p> <p>★提供账号基本管理服务，激活授权，本地版账号支持 3 台终端设备同时使用。</p> <p>1.2 支持案件管理功能，提供新建、删除、修改等多种能力。</p> <p>1.3 数据治理</p> <p>1) 支持上传 Excel 和 CSV 格式、ET、财付通 TXT 数据。</p> <p>2) 支持上传银行交易流水、银行卡户信息、三方支付、支付宝五连表数据。</p> <p>3) 支持对调单资金账户间的重复交易进行去重。</p> <p>4) ★支持通过压缩包、单文件、文件夹的方式上传数据（提供系统截图）。</p> <p>5) 支持离线批量上传数据。</p> <p>6) 支持自动将上传文件与系统模版进行匹配并自动上传。</p> <p>7) 支持对文件中的列与系统模版进行自定义匹配并保存为模版。</p> <p>8) 支持自动清洗 IP 数据格式。</p> <p>9) 支持上传通话记录数据。</p> <p>10) 支持通过开户信息批量修改账号关联的卡号。</p> <p>11) 支持通过开户信息批量修改账户卡户名信息。</p> <p>12) ★可支持高效批量读取处理文件，单次上传文件大小≥1G、单次上传文件数量≥100 个。</p>	项	1 年

		<p>13) 支持止付能力：有内网电脑和账户密码即可自动完成提交止付，不受时间和空间限制，录入方便，无需 PKI，支持三方止付，支持 30 天自动循环止付。</p> <p>2. 智能分析</p> <p>2.1 识别交易行为类别</p> <p>1) ★支持识别银行线下存取现金交易行为（提供系统截图）</p> <p>2)★支持识别衣食住行等生活消费交易行为（提供系统截图）</p> <p>3) ★支持识别 1314、520 等亲密转账交易行为（提供系统截图）</p> <p>4) ★支持识别试卡行为（提供系统截图）</p> <p>5)★支持识别快进快出行为(提供系统截图)</p> <p>6)★支持识别商户转账行为(提供系统截图)</p> <p>7)★支持识别发放工资行为(提供系统截图)</p> <p>2.2 识别 IP 所属地、网络类型信息</p> <p>1) 支持支持 ipv4 所属地、网络类型</p> <p>2) 支持识别 ipv6 网络类型</p> <p>2.3 识别银行卡开户行、开户地等信息</p> <p>2.4 支持分析交易来源去向</p> <p>1) 支持识别交易资金去向，对其进行资金追踪</p> <p>2) 支持识别交易资金来源，对其进行资金溯源</p> <p>2.5 支持分析资金归集卡</p> <p>2.6 支持通过共用的 IP、MAC 进行分析发现团伙线索</p> <p>2.7 支持识别重点角色账户</p> <p>1)★支持识别网赌充值账户(提供系统截图)</p> <p>2)★支持识别网赌代理账户(提供系统截图)</p> <p>3) 支持识别洗钱中出现马甲卡、跑分卡、商户卡</p> <p>2.8 ★支持识别重点断卡线索,异常交易(快进快出)支出金额≥30 万元(提供系统截图)</p> <p>3. 智能绘图</p> <p>3.1 资金追踪画布</p>		
--	--	--	--	--

		<p>1) 追踪或溯源指定交易资金的来源和去向，并按资金层级自动绘制金流图进行分析</p> <p>2)★支持自动识别资金交易数据中的各类错误数据并提示用户修改</p> <p>3)★支持对模型的追踪结果进行可视化验证和调整</p> <p>2)★支持对三方扫码支付转账进行画布分析</p> <p>2) ★支持银行卡交易与三方交易共同分析，资金流图不中断（提供系统截图）</p> <p>3)★支持识别银行交易中银行与备付金的交易，在三方交易流水中对应的交易（提供系统截图）</p> <p>4) ★支持将结果导出为思维导图（提供系统截图）</p> <p>5) 支持将结果导出为高清图片</p> <p>6) 支持分析存在同开户名、同 IP、同 MAC、同手机号、同地点的交易账户，并在可视化页面高亮显示</p> <p>3.2 智能冻结研判</p> <p>1)★支持基于涉案账户资金分析自动判断是否冻结或全额冻结的处置意见</p> <p>2)★支持识别不应冻结的政府企事业单位账户</p> <p>3) ★支持提供应冻结账户的冻结原因</p> <p>4) ★支持提供不应冻结账户的不冻结原因</p> <p>3.2 自由分析画布</p> <p>1) 支持银行卡交易、三方交易、通话记录融合分析</p> <p>2) 支持按交易金额前 N 名扩线</p> <p>3) 支持按交易净额前 N 名扩线</p> <p>4) 支持扩线交易账户间交易</p> <p>5) 支持扩交易账户的共同交易对手</p> <p>6) 支持扩交易账户使用的 IP、MAC</p> <p>7) 支持扩线使用过 IP、MAC 的交易账户</p> <p>8) 支持分析存在同开户名、同 IP、同 MAC、同手机号、同地点的交易账户，并在可视化页面高亮显示</p>		
--	--	--	--	--

		<p>9) 支持扩电话号码的通话记录</p> <p>10) 支持关系布局、流向布局、层级布局，并支持对局部或全局节点分别进行布局</p> <p>11) 支持通过左对齐、顶部对齐、横向分布等能力，对全局或局部节点进行布局</p> <p>12) 支持对节点进行自定义标签标记重点研判信息</p> <p>13) 支持按交易金额大小动态修改关系线颜色</p> <p>14) 支持按关关节点数、交易总量、收入资金、支出资金、交易净额、交易次数修改节点尺寸</p> <p>15) 支持按交易金额、交易次数修改关系尺寸</p> <p>16) ★支持一键调整全局或局部节点的紧凑度（提供系统截图）</p> <p>17) 支持按交易金额对关系进行筛选</p> <p>18) 支持自定义添加节点和关系</p> <p>3.3 资金沉淀画布</p> <p>1) ★支持分析百万级交易数据的交易结构，并生成 5 级组合展示交易结构（提供系统截图）</p> <p>3.4 统计分析图</p> <p>1)★支持以流向图形式分析账户资金来源去向，按双向交易、单向流出、单向流入、三方支付、ATM 取现、柜台取现进行分类展示，并支持下钻展示交易对手（提供系统截图）</p> <p>2) ★支持以时序图形式分析账户余额变化，并标注节假日等重点日期，支持点击图元快速定位至具体交易（提供系统截图）</p> <p>3) 支持以时序图形式每日交易金额变化，并支持点击图元快速定位至具体交易</p> <p>4. 表格分析</p> <p>4.1 支持多维度表格分析</p> <p>1) 账户收支统计</p> <p>2) 账户交易对手统计</p> <p>3) IP/MAC 使用次数及相关交易统计</p> <p>4) 实人交易行为统计</p>		
--	--	---	--	--

		<p>5) 风险交易行为统计</p> <p>4.2 支持对关键信息进行下钻分析，展示相关账户信息及交易明细</p> <p>4.3 支持导出 Excel 表格</p> <p>4.4 支持将表格中的交易信息快速生成自由分析画布进行可视化分析</p> <p>5. 记录待调单账户信息</p> <p>1) ★支持快捷记录待调单金融账户的信息，包括银行卡、三方账户、交易流水号，并支持导出为 Excel（提供系统截图）</p> <p>5. 智能可视化</p> <p>5.1 支持资金关系可视化</p> <p>1) 对账户和设备智能深挖扩线</p> <p>2) 支持对银行账户按照转账金额，交易净额，共同交易对手，交易特征等因素进行深挖扩线，挖掘符合扩线特征的对端账户；</p> <p>3) 支持对账户转账设备按照共用设备类型深挖同设备信息和所属账户</p> <p>4) 支持对所生成的扩线结果以高清图片格式导出。</p> <p>5.2 支持资金绘制可视化报告</p> <p>1) 支持按照资金层级，资金流向智能展示资金关系图</p> <p>2) 支持增加和删减任意资金关系要素，自定义关系图节点的图片样式和颜色</p> <p>3) 支持对所生成的关系图以高清图片格式导出。</p> <p>6. ★分局端所有数据可以通过内网实时上传到市局涉诈资金查控数字指挥系统。</p> <p>7. 服务要求：服务期内提供不低于 2 次的原厂技术支持服务，提供针对本项目出具的承诺函。（格式自拟，加盖投标人公章）</p>		
--	--	---	--	--

（二）、所属行业

1、本项目采购标的名称及所属行业

标的名称： 黄山市公安局侦查工具采购项目（第一包）

所属行业：软件和信息技术服务业

（三）、报价要求

本项目报投标总价，投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务及伴随的相关服务如质保期内全部费用。中标后不再另行追加任何费用，投标人应自行考虑报价风险。

（三）、其他要求

1、所有系统产品中标人须安排系统专业人员安装调试至使用状态。包括系统的开通，使用、培训等。

2、所有系统产品提供上门运维服务，中标人成立服务小组，专门负责项目运维保障，提供报修热线，支持通过线上等方式提交服务请求，全天候技术支持保障，并且要求接到采购人通知后 10 分钟内响应，2 小时内到达指定位置，技术支持期 1 年，每年不少于 6 次上门技术指导。

3、针对本项目，进行系统使用维护方面的专项培训（具体培训日中标后协商确定执行）。

4、签订合同前，中标人需要到采购单位进行产品功能演示，所有招标参数要求需要逐条核对演示， 如果不符合采购产品技术参数要求，采购人有权追究其违约责任，由此造成的一切费用、损失及后果由中标人承担。

5、所有软件产品须为具有知识产权的正版软件，不得侵犯第三方知识产权。

黄山市公安局侦查工具采购项目第二包

（一）服务要求

1、智能研判系统功能参数

模块	功能		功能说明
全息档案	设备档案	多码查询	用户可通过目标设备的六码（手机号、IMEI、MAC、IMSI、IDFA、OAID）数据其中一个特征码，查询其对应的设备。
		设备信息	展示目标人员的设备型号、厂商、设备语言、系统版本等信息。
		画像分析	用户可根据手机特征码查询目标人员的用户画像标签，如性别、年龄、手机号、常驻地、居住地等人员身份标签。
		码值信息	展示设备上的手机号、IMEI、MAC、IMSI、IDFA、OAID 等信息
		轨迹信息	展示目标设备近期活动轨迹，并基于轨迹进行常驻地、居住地、工作地等分析。
		常连 WiFi	分析目标设备全量常连 WiFi。
		常连 IP	分析目标设备全量常连 IP。
		WiFi/IP 同网关系人	根据设备与 WiFi 的关系，分析目标设备的 WiFi/IP 同网关系人。
		应用分析	展示目标设备上的 APP 安装、活跃、卸载行为，并对应用进行分类提示，可快速判断是否为重点关注对象。
	WiFi 档案	基础信息	对指定 WiFi 下的设备进行分析、筛选、查询、提数。
		关联设备分析	
		关联设备列表	
	IP 档案	基础信息	对指定 IP 下的设备进行分析、筛选、查询、提数。
		关联设备列表	
	APP 档案	APP 分析	对指定 APP 下的设备进行筛选、查询、提数；并分析目标应用在境内境外的安装情况以及首装人群。
		首装人群分析	
研判工具	地理围栏		通过在地图上选择指定区域对其进行布控，从而获得布控时间范围内出现在此区域内的设备信息。
	WiFi 围栏		通过在地图上选择指定区域对其进行布控，从而获得布控时间范围内出现在此区域内的 WiFi 设备。
	APK 解析		通过上传 APK 文件，分析其风险 URL、APP 信息、获取权限等内容。
	群体分析		一键导入最多 5000 设备，根据设备特征、画像、轨迹、APP 等维度自动计算出高风险设备、风险聚集地/wifi/ip
	同行分析		根据目标设备+时间段的轨迹自动计算出随行人员
	手机号检测		针对上传的手机号返回该号码的运营商、归属地、号码类型（空号、实号、沉默号）。
	董监高查询		基于身份证信息查询境内工商企业及个体户关联的董监高、

		法人、股东信息。
自主建模	APP 碰撞	输出同时安装 2 或 3 款 APP 的设备群体。
	WiFi 碰撞	输出在指定时段内连接不同 WiFi 的相同设备。
	轨迹碰撞	获取在指定时间内，出现在不同区域的相同设备。
	轨迹+APP 碰撞	获取在指定时间内，出现在特定区域且有敏感应用在装的设备群体。
	IP 碰撞	输出在指定时段内连接不同 IP 地址的相同设备。
	多维建模	获取满足指定时间、特定的常驻地、APP 安装、设备信息、特征标签等多个维度的设备信息。
模型工厂	模型工厂	结合公安技战法及多种业务模型，自动推送各辖区内嫌疑设备。
重点布控	设备布控	追踪设备是否到访敏感区域、是否连接指定 WiFi、是否安装特定应用等行为。
	WiFi 布控	追踪 WiFi 是否与指定设备产生连接。
	IP 布控	追踪 IP 是否与指定设备产生连接。

2、智能研判系许可(服务)次数

模块	功能		最大许可数 (个)	最大服务 次数	说明
全息档案	设备档案	多码查询	1	10000	1、最大许可数指允许在同单位内共享的账号数量； 2、地理围栏、WIFI 围栏、自主建模每日使用有数量限制，比如标准版地理围栏的最大服务次数是 500（5），最多服务次数是 500,每日使用数量限额为 5 个;同单位不同账号共享（提前分配） 服务次数，每日使用数量限制为每个账号限制； 3、重点布控只有同时布控数量限制，没有使用数量限
		设备信息	1		
		画像分析	1		
		码值信息	1		
		轨迹信息	1		
		常连 WiFi	1		
		常连 IP	1		
		WiFi/IP 同网关系人	1		
		应用分析	1		
	WiFi 档案	基础信息	1	10000	
		关联设备分析	1		
		关联设备列表	1		
IP 档案	基础信息	1	10000		
	关联设备列表	1			
APP 档案	APP 分析	1	10000		
	首装人群分析	1			
研判工具	地理围栏		1	500（5）	
	WiFi 围栏		1	500（5）	
	APK 解析		1	500	
	群体分析		1	500（5）	
	同行分析		1	100（5）	
	手机号检测		1	20000	
	董监高查询		1	1000	

自主建模	APP 碰撞	1	50（5）	制，比如升级版设备布控的最大服务次数是100（并发），最多可以同时布控设备档案100个；同单位不同账号共享（提前分配）布控数量限制。 4、手机号检测及档案设备查询时都会消耗手机号检测资源，两个功能共用手机号检测资源。
	WiFi 碰撞	1	50（5）	
	轨迹碰撞	1	50（5）	
	轨迹+APP 碰撞	1	50（5）	
	IP 碰撞	1	50（5）	
	多维建模	1	50（5）	
模型工厂	模型工厂	1	100（5）	
重点布控	设备布控	1	50（并发）	
	WiFi 布控	1	50（并发）	
	IP 布控	1	50（并发）	

（二）、所属行业

1、本项目采购标的名称及所属行业

标的名称：黄山市公安局侦查工具采购项目（第二包）

所属行业：软件和信息技术服务业

（二）、报价要求

供应商的响应报价，在合同执行过程中保持不变，不得以任何理由向采购人要求增加费用；供应商的响应报价包括提供服务的一切成本和费用、管理费、咨询服务费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

（三）、其他要求

成交供应商应在合同签订后，按照采购人相关保密管理要求，签订采购人拟定的保密协议，并遵照执行。

二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	黄山市公安局
2	服务期限	1 年
3	验收	按采购人及采购文件要求验收合格
4	付款	付款人：黄山市公安局 付款方式：验收合格后支付后一次性付清
5	履约保证金	<p>1. 是否收取履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是：合同金额的 %。（不得超过 2.5%）</p> <p>2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳，如以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p> <p>3. 履约保证金账户签订合同前由采购单位提供，成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。</p>