

招标编号：RTFUND<20241111>

融通基金  
邮件管理系统采购项目  
招标文件

招标单位：融通基金管理有限公司

发标日期：2024年11月11日

## 第一部分 招标邀请

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，本次拟采购邮件系统、邮件归档系统和邮件网关等相关产品和服务，完成我司邮件管理系统信创改造。

**项目名称：**融通基金邮件管理系统采购项目

**招 标 人：**融通基金管理有限公司

**招标时间：**

1. 邀请发布日期：2024 年 11 月 11 日。
2. 回标截止日期：2024 年 11 月 18 日 17 时（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。

**招标须知：**

1. 投标人应自行检查投标文件是否齐全。若有遗漏、错误、重复或不清楚，须于投标截止时间前通知招标人并办理更正。否则，可能导致投标不获考虑。由此导致的后果，由投标人承担。
2. 若投标人对招标文件任何项目有不明确之处，可在投标截止时间前向招标人咨询，以获得解释。
3. 投标材料递交地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 1066 号深创投广场 42 层，邮编：518054。
4. 招标联系人：

联 系 人： 刘勋昊

联系电话： 18221689954

电子邮件： liuxh@rtfund.com

## 第二部分 投标须知

### 1、 总则

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，本次拟采购 coremail 邮件系统、邮件归档系统和邮件网关等相关产品和服务，完成我司邮件管理系统信创改造。根据我司招标管理办法邀请符合资格的投标人参加投标。

### 2、 对投标方的基本要求

**投标商必须认真阅读以下内容，以免造成废标：**

- 1) 投标人必须是合法的独立企业法人。
- 2) 最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大工程安全及质量问题之一。
- 3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,拟投标的产品在银行/证券/基金/保险业内有成功案例。
- 4) 投标人及其控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他信息技术服务机构最近一年内不存在证券期货重大违法违规记录。
- 5) 近三年未因从事非法金融活动、违反金融监管部门有关规定展业、为非法金融活动提供信息发布服务等情形受到监管部门行政处罚或重大监管措施。
- 6) 涉及本次招标的任何内容，未经招标人允许，投标人不得向任意第三方透露，若投标人违反该规定，招标人有权追究投标方法律责任。
- 7) 报价要合理，如果发现投标人报价严重偏离合理价位，将取消其投标资格。
- 8) 投标人须具有开具“增值税专用发票”资格。
- 9) 投标人中标后不得转包。
- 10) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
- 11) 投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录。

- 12) 投标人须提供经会计师事务所审计的最近 3 年资产负债表以及财务审计报告复印件（成立不满三年的投标人提供自成立之日起的经会计师事务所审计的资产负债表以及财务审计报告复印件）。
- 13) 投标人应符合《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规和自律规则规定的信息技术服务机构的资质条件，按照中国证监会的要求进行备案，并应满足为证券投资基金业务活动提供信息技术服务的一切要求。
- 14) 符合法律法规规定的其他条件。

### 3、 评选标准

- 1) 商务部分：
  - a) 专业资质相关证书；
  - b) 项目质量保证措施和相关授权承诺；
  - c) 公司规模及技术团队组成情况；
  - d) 金融行业过往实施案例；
  - e) 满足附件 1、2、3、4 的要求；
- 2) 技术部分：
  - a) 项目实施方案及售后
  - b) 服务体系；
  - c) 参与项目的项目负责人和售后服务技术团队及成员情况介绍；
  - d) 满足招标内容的产品技术规格、项目建设要求、售后服务要求、质量保证要求四部分的要求；
- 3) 价格部分：
  - a) 价格（明细表、总价格单、分价格单），含税价；
  - b) 满足附件 5 的要求；
- 4) 本次招标为综合评判，不以报价为唯一评判依据。

### 4、 投标文件的编制

- 1) 投标文件一律采用 A4 纸印制，文中正文字体采用宋体小四号字，标题采用加重宋体四号字，标注文字采用宋体五号字。文件应提供一式五份，一份正本(正本每部分都必须加盖投标方印章)，四份副本。正本必须用不褪色的墨水书写或打印，注明“正

本”字样。

- 2) 如副本与正本之间有任何差异，以正本为准。投标文件如有修正错漏处，必须同一签署人签字或盖章。
- 3) 投标文件包括投标书和报价书两部分，投标书内容不能包含报价，报价书按照附件5的要求分开独立装订，装订要求统一按照投标文件要求处理。
- 4) 投标单位编制投标文件应按照招标文件所规定的格式、内容，逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。
- 5) 投标文件必须包括但不限于以下内容：
  - a) 附件所要求的报价表等。
  - b) 投标资格证明文件；
  - c) 投标书中要求的相关授权函；
  - d) 应明确招标内容要求提供设备的品牌、型号、具体的投标配置规格；
  - e) 具体应答招标内容的项目建设要求、售后服务要求、质量保证要求；
  - f) 公司规模及技术团队组成情况介绍；
  - g) 项目的实施方案及售后服务体系；
  - h) 参与项目的项目负责人和售后服务技术团队及成员情况介绍；
  - i) 项目在金融行业的过往实施案例；
- 6) 投标文件及投标单位和招标单位就投标事宜交换的文件和来往信件，应以中文书写。投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、真实、不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人签字（签章）或公司盖章。
- 7) 投标单位对所投的标的只能提出一个报价，招标单位不接受任何选择的报价。投标产品报价等须用人民币填写。
- 8) 投标单位对项目的技术支持、技术培训、质量保证措施等服务项目给予招标方提供的优惠条件，应在文件中说明。

## 5、 资格证明文件

- 1) 投标单位的企业法人营业执照、法定代表人身份证明；
- 2) 法定代表人授权书；

- 3) 投标单位专业资质相关认证;
- 4) 招标书内要求的其他资格证明文件。

## 6、 投标文件的递交

- 1) 投标单位应按照前面的要求装订投标书，把每一份投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。报价书和投标书独立装订，应在信袋封面进行分类标识以区分报价书和投标书。

报价书和投标书信袋上应写明：

- ① 招标单位名称;
  - ② 投标文件编号;
  - ③ 投标联系人以及联系方式;
  - ④ 投标书和报价书分类标识;
- 2) 投标单位除提供上述纸质标书文件外，还要提供电子版标书，存放在U 盘中，和纸质标书一并提交。
  - 3) 投标单位应提供独立于投标书文件外的密封纸质报价书，同时提供电子版报价书存放在U 盘中，和纸质报价书一并密封提交。
  - 4) 投标单位必须在截止时间前，将投标书、报价书、U 盘送达到融通基金管理有限公司。投标单位送达投标文件以后，如要求对投标书、报价书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式并由签署投标文件的人签字盖章后送交招标单位，修改书仍需要按本条款规定进行递交。
  - 5) 投标单位的投标价格应确保在回标截止日期起 30 天有效，在此时间内，中标者以价格原因不履行合同签署，其投标文件无效（即废标），且投标单位将被列入我司的采购黑名单里。
  - 6) 有下列情况的，其投标书无效（即废标）：
    - ① 投标文件未按规定密封;
    - ② 投标文件未盖单位公章或无法定代表人签章;
    - ③ 投标文件未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的;

- ④ 投标文件逾期送达；
- ⑤ 投标书和报价书未按规定分开独立装订；
- ⑥ 评标过程中，投标方有企图影响评标者的行为。

## 7、 中标通知

- 1) 招标单位组织评标后向中标单位发中标通知书或电话通知，另会向落标单位通知落标，但不作任何解释。
- 2) 中标通知书作为签订合同的依据，但如中标单位在合同谈判后又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤消中标单位的《中标通知书》且由中标单位承担由此引起的有关责任。

## 8、 签订合同

中标单位的投标文件及其证明文件及买卖双方合同谈判所达成的协议等，均为签订合同的依据。

## 第三部分 招标内容

### 1、项目背景

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，本次拟采购 coremail 邮件系统、邮件归档系统和邮件网关，以软件授权及服务实施的形式对现有邮件管理系统进行替换，并承诺所提供的邮箱管理系统符合金融信创有关标准及要求。系统采用多机冗余部署架构，并完成对邮件管理系统的历史数据迁移工作。邮箱管理系统替换完成后，授权用户数 500 个，邮件管理系统可支持多域名（@rtfund.com、@mail.rtfund.com 和@global.rtfund.com 等），支持不同域名分别归档（@global.rtfund.com 可以独立归档）。深圳部署一套邮件归档主节点和子节点，支持异地再部署一套邮件归档主节点。

### 2、基本要求

采购的邮件管理系统基本要求如下：

序号	名称	说明	数量
1	邮件管理系统	全面支持信创环境部署（提供名录入围证明），系统具备冗余备份能力	1 套
		永久用户授权	500 个
		标准邮件系统基础功能，包括但不限于支持 webmail/客户端/手机移动端/企业微信、组织内外部邮件收发、组织通讯录、会议和日程、邮件大附件发送、邮件撤回、反垃圾邮件、反病毒邮件、支持多种认证登录方式、登录安全管理等。	1 套
		提供标准的 API 接口，支持第三方系统对接调用邮箱功能和数据。	1 套
		支持企业定制化，如对接企业内部 OA、更换系统展示 logo、系统背景颜色等。	1 套
		支持邮件系统监控	1 套



		邮件归档系统	2 套
		邮件系统相关报表功能和系统所有操作审计留痕功能	1 套
		邮件安全网关系统	1 套
2	实施和售后	邮件系统现场及远程实施服务； 邮箱系统原厂售后支持服务。	3 年

### 3、详细功能要求

类别	序号	详细技术参数
基本功能 (Webmail)	1.	前端支持 HTML5 和 CSS3 标准, 操作流畅快速, 界面简约清新, 具有良好的人性化交互操作, 提高加载速度, 降低对带宽的要求。
	2.	采用 websocket 技术, 支持实现客户端/企业微信的新邮件到达实时提醒, 浏览器通知提醒, 提醒可根据需要关闭。
	3.	提供邮件待办功能, 用户可自定义待办日期, 系统在设置的待办日期会对用户进行提醒, 任务完成后选择完成待办即可。
	4.	提供邮箱代收代发功能, 既可在邮箱上收取其他邮箱的邮件, 也可在邮箱上使用其他邮箱发送邮件
	5.	支持邮件阅后即焚, 发信时可设置查看次数和销毁日期; 邮件内容只能阅读无法下载、转发、打印; 邮件正文内容需通过独立页面阅读; 通过客户端读取邮件需再次验证用户名密码
	6.	支持对来信进行分类, 包括对来信快速分类及支持对历史邮件进行分拣。
	7.	支持企业网盘, 可对其进行权限控制 (设置文件夹管理员)、网盘监控 (后台查看网盘操作日志) 以及增删查改、上传、下载等网盘基本操作。
	8.	支持个人网盘, 可以对其进行基本网盘操作, 还可以设置个人网盘密码, 防止个人资料泄露。
	9.	支持来往附件。Webmail 将用户往来邮件中的附件集中在一起, 方便用户快速查找和管理附件, 包括搜索、下载、发送邮件、保存到网盘等操作
	10.	1) 支持超大文件的上传与存储管理;

	<p>2) 支持自动判断是否为超大附件，可自主选择是否通过文件中转站上传；</p> <p>3) 支持断点快速续传、进度显示；</p> <p>4) 支持超大附件以链接方式进行投递，收件人可提取链接下载附件</p>
11.	支持超大附件上传无需插件，写信上传超大附件不依赖插件即可正常使用
12.	支持用户自助查询。用户可在 webmail 自助查询当前账号的登录、发信、收信、删信及文件中转站下载记录
13.	支持邮件召回。当用户不小心发错邮件或是需要修改已发出的邮件，可以使用邮件召回功能，一键召回未读邮件
14.	支持邮件群发单显功能。群发邮件时可打开该功能项，收件人收到群发邮件后只看到自己的地址。管理员可以限制群发人数。
15.	支持查询邮件发送成功与否的发送状态显示，提供发送状态统计，包括发送成功、发送失败、设置邮件自动转发且本地不保留的收信人统计。
16.	支持写信预览，发信前可查看收件人读信效果，达到邮件复查目的。
17.	写信支持 Word/excel 格式粘贴，让邮件操作更方便
18.	可设置信件模板，写信时直接选择模板发信，方便快捷。
19.	附件发信异步操作，点击发信可实现附件上传完毕自动发送邮件
20.	支持国际时区，符合 Windows 时区标准，支持全球时区设置
21.	假期自动回复：当用户在休假或者外出时，可使用假期/外出回复功能。在此期间，当他人向用户发信时，会收到系统自动回复
22.	支持邮件会话显示模式，将同一个主题产生的多封往来邮件，简化为一封简单明了的会话邮件，使邮件阅读更条理、清晰。可对会话邮件进行批量删除、批量转移和批量导出等操作
23.	支持往来邮件查询，用户可快速查找与指定联系人的所有往来邮件
24.	支持全文搜索。输入关键字搜索邮件时，系统可快速在邮件主题、发件人、收件人、邮件正文、附件名称、附件内容等邮件全文中匹配关键词，搜索结果可按照发件人/文件夹/日期范围/邮件状态/是否包含附件等做进一步筛选。
25.	支持使用编程的方式通过 SMTP 协议发送定时邮件。

	26.	支持水印功能,覆盖读信页面、写信页编辑器区域以及写信页预览、签名档编辑器区域以及签名档预览、模版信编辑器区域、日程编辑器区域页面。
	27.	支持日程管理功能,事件定时提醒。
	28.	支持日程共享。用户可以将某个日程表共享给其他用户,并赋予其查看或编辑权限
	29.	支持接收到非通讯录联系人邮件时,可提示发件人为陌生人,有“陌”字标识。
	30.	支持邮箱共享,可授权他人查看并代替自己处理邮件。在进行邮箱共享时,授权人可选择只读、代表发送、代理发送三种权限。 1) 代理发送:权限最高,被授权人可查看、删除共享邮件,可改变共享邮件的已读/未读状态,可以直接以授权人的身份发信、转发和回复邮件; 2) 代表发送:不可删除共享邮件,不可改变邮件的已读/未读状态,且在代表授权人发信、回复、转发邮件时,邮件会被标记为“代发”,以告知收件人此邮件非授权人本人所发; 3) 只读:仅可查看共享邮件,不可进行其他任何操作。
	31.	支持个人拥有多份独立的日程。。
邮件系统管理功能	32.	支持系统体检:定期由系统自动提供邮件系统健康自检报告邮件给管理员,并可以设置检测周期以及报告接收邮箱,报告内容包括但不限于磁盘读写状态、磁盘空间、数据库状态、邮件发送情况、反垃圾引擎状态、弱密码检查、系统入侵检测、每周垃圾邮件发送统计、被攻击账号、账号异常和长期未登陆账号。
	33.	支持中文邮:即支持由 CNNIC 科学家主导编写的“国际化多语种电子邮件地址” RFC 相关协议,华人首个被 IETF 采用并正式发布的核心国际标准,除英文账号,用户还可设定中文的邮件地址进行相关邮箱操作。
	34.	支持统计邮件收发量、邮件大小分布、邮件加速效果、组织概况、企业网盘使用情况、邮箱登录情况、用户活跃度、用户增长情况、反垃圾统计等;统计结果通过柱状图、折线图、列表等多种形式展示,并支持导出。
	35.	支持提供网盘操作日志:管理员可按组织查看操作人在什么时间对网盘进行了哪些操作。
	36.	组织通讯录访问权限设置:管理员可以设置邮箱用户、邮件列表、外部联系人是否在组织通讯录中显示,可以将组织、部门授权给指定用户可见

37.	部门群发权限设置：管理员可设置部门虚拟邮件地址的可用性，可授权指定用户向该部门虚拟地址发信
38.	支持组织通讯录排序显示，管理员可对部门、邮箱用户和外部联系人进行排序
39.	支持企业个性化定制，企业可根据自身实际情况，对通讯录字段、企业签名、企业 LOGO、登录页、公告栏、系统信和用户登录声明等进行定制
40.	支持队列管理，队列包括分拣队列、投递到本地用户队列、投递到外站用户队列、杀毒队列、归档队列、隔离处理队列、审核队列、sms 处理队列、退信处理队列
41.	采用‘系统-站点-组织-部门-用户’五级组合管理体系。可自上而下进行授权，灵活设置管理员权限
42.	支持用户服务等级定制，可以根据不同用户级别分配不同大小邮箱容量及不同功能权限，定义内容包括用户邮箱空间大小、附件大小、邮箱邮件数量、可发送的收件人数量、个人网盘大小以及可否使用会议与日程、全文搜索、代收邮件、个人网盘、文件中转站、自动转发、共享邮箱、邮件召回、邮件会话等功能
43.	支持多组织管理功能和多级用户管理的功能，可以灵活地设定组织和用户的属性，激活或禁用组织和用户
44.	支持管理员权限自定义，满足组织对于系统管理的个性化需求
45.	支持系统管理员权限自定义，满足组织对于系统管理的个性化需求
46.	支持多域名，单域名可应用于多个组织中，单组织亦可同时应用多个域名
47.	支持邮件列表授权，非授权的用户就算知道邮件列表的地址，也无法发邮件到该列表；支持邮件列表共享，可使其显示在组织通讯录中，也可以设置为保密
48.	支持动态邮件列表，可通过组织 ID、部门 ID 等定义联系人列表，并在此基础上增加指定联系人，增加或删除用户时，自动对用户关联的邮件列表进行更新
49.	支持用户延迟删除和邮件延迟删除，可自定义保留天数，便于误删数据后的恢复
50.	提供用户日志、邮件日志、系统日志，提供 Web 界面采用多种过滤方式进行查询
51.	支持信息统计与分析：邮件系统的运行管理界面为管理员提供系统

		运行数据的统计，如月报和日报统计，包括邮件操作统计、邮件收发数量、字节数流量统计、邮箱空间使用情况、邮件大小分布统计、记录管理员的每个操作步骤以及用户邮件收发主要信息记录（分析用户行为）统计
	52.	支持审计管理：显示某用户登录邮箱时的 IP 地址、时间，显示某用户最近若干次登录的时间、IP 地址和方式
	53.	提供 JAVA、C、Webservice 等 API 开发接口，满足用户对系统集成等二次开发的需求，设置允许连接的 IP、账号密码
	54.	支持登录限制策略，可对限定范围人员设定登录 ip 限制、终端限制和时间限制，加强企业安全管理
	55.	支持界面化配置组织通讯录同步及同步策略、配置 SSL 证书
	56.	支持邮件服务器去重功能和邮件归档去重功能
	57.	支持安全信任产品管理。可开放用户自助绑定信任产品的时间段或登录 IP，可在用户详情中查看、解绑用户的信任产品
	58.	支持用户登录声明功能，管理员可选择是否开启登录声明以及定制登录声明内容，在开启登录声明功能后，邮箱用户首次登录时则必须勾选同意此声明才可进入邮箱。
邮箱安全功能	59.	支持邮件加密功能，提供新邮件系统的安全认证加密、口令加密、邮件存储加密等多种加密功能，为邮件数据传输和存储提供全方位的安全保证
	60.	支持归档及审计邮件，对进出邮件信息数据的分类归档，实现邮件和附件等数据安全长期的存储；同时还可通过强大的邮件搜索工具随时调阅海量的历史邮件，对邮件内容进行多层审核归类，便于信息流的整合与统一管理，也便于在发生数据意外丢失时快捷恢复邮件。
	61.	▲支持三权分立的归档管理模式，系统管理员（可管理系统，无审计权限）、安全监察员（可监察，无管理系统和审计权限）、邮件审计员（只有审计权限）共同作用，相互监督。
	62.	webmail 登录支持对密码使用 RSA 加密传输，用户输入密码后即成为密文保存
	63.	对存储在服务器配置文件中的数据库密码信息，可支持加密保护措施
	64.	支持邮箱二次验证功能：提供 app/动态口令验证方式，客户端支持应用专用密码设置。
	65.	支持可信产品设置，设置后登录免二次验证

	66.	支持安全产品验证功能，用户仅限使用可信任的安全产品登录，非信任产品禁止登录。用户可以在管理员指定的时间段或使用指定的IP 登录邮箱，完成安全产品绑定
	67.	支持设置密码策略，管理员可强制要求用户密码达到一定的复杂度，采用大写字母、小写字母、数字、特殊字符组合的方式；还可以添加弱密码和禁止使用的密码组合，设置密码有效期和图形验证码
	68.	支持防暴力破解密码，当密码错误超过一定频率后，锁定 IP 和对应用户名
	69.	支持 SSL 全程数据传输加密
	70.	支持应用多层次密码保护，包括邮箱锁屏密码、文件夹密码、个人网盘密码等
	71.	支持对用户进行自动转发安全提醒；支持发送禁止转发邮件，收件人将无法转发、下载和打印邮件
	72.	支持用户登录 IP 定位及异地登录提醒，可自定义 IP 库
	73.	为确保信息数据安全，Outlook/Foxmail 客户端插件支持定期验证密码机制。
	74.	存储加密：支持使用 IDEA 加密算法实现邮件的加密和解密，密钥保存在配置中，IDEA 的密钥为 128 位，算法安全系数高，保证数据在存储层的安全性
	75.	邮箱管理界面支持 SSL 证书上传功能。
	76.	▲提供邮件监控功能：提供灵活的邮件监控权限设置，提供匹配关键字、多种过滤类型等监控规则，触发监控规则的邮件可自动转发到监控人。
	77.	▲提供邮件审核功能：可根据审核范围和审核条件灵活设置审核规则；支持设置多级审核员，每级审核员全部审核通过后邮件才可以正常投递
邮件系统架构	78.	系统核心技术：要求从邮件投递引擎（MTA）到邮件存储等核心模块，为完全自主研发的产品，产品稳定性高、性能优异。邮件系统具备全年 99.99%的不宕机运行纪录。
	79.	支持多并发技术：采用多线程非阻塞异步处理技术，资源分配合理，避免等待资源时造成的时间浪费
	80.	Cache 技术：各模块之间采用多级 Cache 技术，提高 I/O 效率，提高访问速度

	81.	存储方式：优化文件结构，采用信筒文件方式，实现以较少文件存储大量信件，应用高效的索引查找算法，并采用信件预读、删除后执行等策略，提高信件读取速度，同时降低系统对硬件的依赖
	82.	支持标准邮件协议，如 SMTP、POP、IMAP 等
	83.	系统扩展性：可以基于软件动态扩容硬件数量，后期可实现系统在线扩展
	84.	IP 协议支持：支持 IPv4 及 IPv6 协议
高可用性	85.	支持自研高可用系统，对邮件系统存储层实现高可用，可以实现 2 倍及以上副本。
	86.	支持多副本并行访问
	87.	支持故障切换
	88.	支持副本数据实时同步
	89.	支持仲裁服务
	90.	支持数据损坏修复
	91.	支持故障切换通知、定时检测不同服务器之间的整体同步情况并且通过邮件方式通知指定账号。
	92.	支持副本间数据差异统计
	93.	UD、MS、RMISVR、ADMINSVR 模块支持高可用，保障业务连贯性
邮件网关	94.	支持对域内邮件安全进行管控，可对全量域内垃圾，钓鱼，病毒等恶意垃圾邮件进行拦截处置。
	95.	可以单独启用域内方向垃圾邮件过滤检查，并可以基于邮件的垃圾评分设置拦截策略，做到基于邮件流量特征灵活调整拦截策略。
	96.	支持对域内邮件安全进行管控，可对域内垃圾，钓鱼，病毒等恶意垃圾邮件进行拦截处置，且不影响邮件系统【邮件召回】功能使用。
	97.	可以单独启用外发方向垃圾邮件过滤检查，并可以基于邮件的垃圾评分设置拦截策略，做到基于邮件流量特征灵活调整拦截策略。
	98.	支持对域内邮件安全进行管控，可对域内垃圾，钓鱼，病毒等恶意垃圾邮件进行拦截处置，且不影响邮件系统【邮件投递状态】正常使用。
	99.	支持对全量域内邮件安全进行管控，可对域内垃圾，钓鱼，病毒等恶意垃圾邮件进行拦截处置，且不影响在用邮件系功能使用，邮件系统可全量记录发信日志。
	100.	支持域内邮件二维码检测

101.	支持域内邮件图片文本 ocr 检测
102.	支持有加密附件的域内邮件检测 管理员可根据需求, 对附件加密邮件直接执行隔离/阻断/审核等操作, 提升网关防病毒检测能力 管理员可根据需求, 选择加密附件深度检测: 可对加密附件解密后进行反垃圾, 反病毒等检测
103.	可以单独启用接收方向(外部)垃圾邮件过滤检查, 并可以基于邮件的垃圾评分设置拦截策略, 做到基于邮件流量特征灵活调整拦截策略。
104.	可以单独启用外发方向垃圾邮件过滤检查, 并可以基于邮件的垃圾评分设置拦截策略, 做到基于邮件流量特征灵活调整拦截策略。
105.	邮件恶意 URL 二次防护 1、可对邮件中的 URL 进行两次检测: 邮件经过网关的时候进行第一次检测, 并可改写 URL; 用户在点击链接的时候进行二次检测。 2、可通过添加发信人、收信人、域名以及 URL 建立链接保护白名单。
106.	二维码链接检测
107.	二维码链接黑/白名单设置
108.	疑似钓鱼文本内容检测
109.	疑似钓鱼 url 检测
110.	附件数量/大小检查, 可对外部邮件携带附件进行检查/管控 1) 外部邮件, 单封邮件附件个数可配拦截策略, 若附件个数超出限制, 执行拦截策略; 2) 外部邮件, 单封邮件附件大小可配拦截策略, 若附件大小超出限制, 执行拦截策略。
111.	压缩附件拆解检查 1) 支持附件 rar, zip, 7z, tar 包等文件格式多重嵌套检测 2) 能够检测每一层压缩包中所有文档、图片的文字内容 3) 能够提取每一层压缩包中所有文档、图片包含的二维码 嵌套层数可自定义
112.	附件内容检测 可拆解 word、excel、pdf、text 等文本类附件, 提取其中的文本信息并进行反垃圾特征检测, 并支持自定义关键词对附件内容进行匹配
113.	OCR 检查图片文本 OCR 检测引擎采用智能检测机制, 识别出图片文本后再进行图片反垃圾检测: 1) OCR 检测引擎将根据图片指纹特征, 图片重复特征等维度, 智能启用图片文本 ocr 检测机制, 避免占用大量机器性能; 2) 管理员也可以在网关强制启用 OCR 检测引擎, 全量识别图片文本, 且可以根据邮件管控范围分别选择启用/禁用该功能, 邮件管控范围为: 接



	收邮件（外部邮件）、外发邮件和域内邮件。
114.	<p>智能阻断攻击 IP</p> <p>对 TLS 攻击、SMTP 攻击等各种邮件攻击，对于恶意连接发垃圾邮件行为攻击，能自动阻断对方 IP，一定时间间隔无攻击再释放对方 IP，避免造成连续攻击。</p>
115.	<p>支持拒绝服务保护</p> <p>可针对大量邮件攻击及大量联机数攻击进行安全防御，可限制某一 IP 来源瞬间联机的联机次数，自动的将大量发送的邮件来源断绝，以避免遭受垃圾邮件发送商或黑客以大量邮件联机进行攻击，也可设定排除该信任 IP</p>
116.	<p>自定义恶意攻击防御策略</p> <p>可对自同一客户端网络地址进行限制，包括</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) IP 当天连接数上限</li> <li>2) IP 同时连接上限</li> <li>3) IP 每 15 分钟连接数上限</li> <li>4) IP 每小时 SMTP 认证失败次数上限</li> </ol> <p>以上限制管理员均可以自定义上限值，若超出限制，可执行拦截策略。</p> <p>可对单次连接频率进行限制，包括</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 每个连接命令次数上限</li> <li>2) 每个连接命令错误次数上限</li> <li>3) 每个连接 SMTP 认证失败次数上限</li> </ol> <p>以上限制管理员均可以自定义上限值，若超出限制，可执行拦截策略。</p>
117.	<p>异常发信行为监控和告警</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 支持设置不同时间段内，用户使用发信 IP 数量限制；</li> <li>2) 支持设置不同时间段内，用户发信数量，邮件收信人数量进行限制；</li> <li>3) 支持设置不同时间段内，创建【用户使用发信 IP 数量限制】【用户发信数量】【邮件收信人数量】“且”与“或”组合规则；</li> <li>4) 支持设置在特定时间段内（如 1:00-2:00 之间），对用户发信 IP 数量限制；用户发信数量，邮件收信人数量进行限制；创建【用户使用发信 IP 数量限制】【用户发信数量】【邮件收信人数量】“且”与“或”组合规则；</li> <li>5) 触发发信行为管控规则后，可对管理员进行告警通知；</li> <li>6) 管控发信人范围有“例外”机制，可以设置免管控白名单</li> </ol>
118.	<p>邮件召回</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 支持召回已经投递至邮件系统的外部邮件和域内邮件，管理员可在网关管理界面进行召回邮件操作；</li> <li>2) 可准确记录邮件召回结果状态，如召回失败，召回成功，召回中；</li> <li>3) 可以在召回页面查看，24 小时内相应发信人，发往全域的邮件数量；从发信数量维度提供客观统计数据给管理员，协助进行风险账号判定；</li> <li>4) 可以在召回邮件页面召回邮件的同时，对风险发信人进行“加黑”处理；</li> </ol>

	5) 全量记录邮件召回日志，可以通过收发时间，收发类型，主题，发信IP，发信人，收信人，召回操作时间等单个或者组合条件对召回邮件日志进行搜索，查询。
119.	<p>邮件自动召回</p> <p>1) Coremail 邮件召回数据处理中心，基于 Coremail 邮件安全大数据中心情报能力，分析以及定位高级恶意威胁邮件，恶意发信人；下发召回指令到网关，对高级恶意威胁邮件进行召回处置操作；</p> <p>2) 管理员可以在网关管理系统自主设置启用/禁用“邮件自动召回功能”。</p>
120.	<p>召回邮件类型可配置</p> <p>对于召回邮件类型可以自主进行配置：如已查阅邮件不召回/召回，未查阅邮件不召回/召回</p>
121.	<p>邮件召回结果收信人通知设置</p> <p>1) 支持设置通知收信人邮件召回结果，便于收信人及时了解邮件威胁；</p> <p>2) 通知颗粒度精细化设置，满足丰富运维管理场景：可以设置未查阅邮件召回后通知/已查阅邮件召回后通知</p>
122.	<p>邮件召回结果管理员通知设置</p> <p>1) 支持将邮件召回结果通知管理员，可建立通知规则；</p> <p>2) 支持自定义设置管理员邮件召回通知频率与允许通知时间段。</p>
123.	<p>隔离通知信触发条件设置：支持灵活设置隔离区通知信触发条件，满足多种运维场景。</p> <p>1) 支持通过隔离垃圾邮件类型，垃圾邮件评分等条件，设置是否通知收信人，以实现高危恶意垃圾邮件不通知，低危/可疑垃圾邮件通知。如钓鱼邮件隔离不通知收信人，一般普通垃圾邮件隔离通知收信人。</p> <p>2) 支持隔离区通知信通知频率设置，如：每天通知，每周一通知等。</p> <p>3) 支持通知信发送具体时间点设置：如每周一 9:00；同时支持每天设置多个通知时间点。</p> <p>4) 可设置隔离邮件通知例外机制。</p>
124.	<p>隔离通知信用户权限设置</p> <p>1) 支持用户通过隔离区通知信，设置发信人黑名单，白名单，以及自主取回被隔离邮件；</p> <p>2) 管理员可在网关管理平台分别对“用户取回，白名单，黑名单权限”启用/禁用，并可对权限有效时间进行设置。</p> <p>需要满足以下运维管理场景</p> <p>1) 管理员可设置隔离区通知信，“用户取回，白名单，黑名单权限”仅启用一项或者两项，且不同用户权限，设置不同的有效期限；</p> <p>2) 设置隔离区通知信仅通知，不支持取回、白名单和黑名单功能；</p>
125.	<p>审核通知邮件管理（管理员通知）</p> <p>1) 邮件进入审核队列，可通知管理员审核；管理员可以自主设置是不是启用该项通知；</p> <p>2) 邮件进入审核队列，可通知管理审核，且可以自定义审核通知频率，审核通知发送时间。</p>

126.	<p>邮件审核策略设置</p> <p>1) 可在网关本地设置组合审核策略, 对外发/域内发送垃圾邮件进行审核:</p> <p>支持针对 ip, 发信人, 收信人, 信头发信人, 信头收信人, 主题, 密送, 抄送正文, 附件内容, 附件名, 信头内容, 二维码链接等条件, 创建“且”“或”关系的组合邮件审核策略;</p> <p>2) 可同步邮件系统组织通讯录, 针对 IP, 组织部门收信人, 信头发信人, 信头收信人, 主题, 密送, 抄送正文, 附件内容, 附件名, 信头内容, 二维码链接等条件, 创建“且”“或”关系的组合邮件审核策略。</p>
127.	<p>组合过滤规则</p> <p>支持针对 ip, 发信人, 收信人, 信头发信人, 信头收信人, 主题, 密送, 抄送正文, 附件内容, 附件名, 信头内容, 二维码链接等条件, 创建“且”“或”关系的组合规则; 且组合规则的执行策略: 支持投递, 标记投递, 隔离, 阻断通知收信人, 丢弃不通知收信人等策略。</p>
128.	<p>系统通知信日志</p> <p>记录系统各类通知信发送状态, 可针对发信人, 收信人, 投递状态, 通知主题等进行系统通知信日志查询, 为管理员提供统计分析工具, 帮助管理员了解系统通知信的发送情况, 以便于管理员运维管理</p>
129.	<p>邮件投递日志</p> <p>恶意邮件日志</p> <p>链接保护日志</p> <p>管理员操作日志</p>
130.	<p>邮件过滤统计</p> <p>1) 可自定义时间区间, 对接收, 外发和域内邮件执行策略进行统计 如可统计接收邮件: 投递/隔离/审核/阻断/丢弃/召回/灰名单/无效链接, 各个拦截策略邮件数量以及所占比例;</p> <p>2) 支持图像化直观显示, 并可对统计图像下载;</p> <p>3) 支持报表显示统计数据, 并可对统计报表进行下载。</p>
131.	<p>邮件类型统计</p> <p>1) 可自定义时间区间, 对接收, 外发和域内邮件类型进行统计 如可统计接收邮件: 正常邮件/普通垃圾邮件/可疑垃圾邮件/高风险垃圾邮件/恶意邮件-钓鱼邮件/恶意邮件-病毒邮件/无效邮件, 各个类型邮件数量以及所占比例;</p> <p>2) 支持图像化直观显示, 并可对统计图像下载;</p> <p>3) 支持报表显示统计数据, 并可对统计报表进行下载。</p>
132.	<p>邮件召回统计</p> <p>1) 可自定义时间区间, 对邮件召回数据进行统计, 如云端召回的钓鱼邮件, 病毒邮件; 管理员召回的邮件数据;</p> <p>2) 以上统计数据可以图形化显示, 并且可下载。</p>
133.	<p>Top 统计</p> <p>IP 连接排行统计</p> <p>1) 可自定义时间区间, 时间筛选颗粒度可以精确到秒; 且可以区分邮件</p>

	<p>管控范围，对接收，外发和域内邮件 IP 连接情况进行排行统计分析；</p> <p>2) 管理员可自定义统计排行范围，如统计接收邮件（外部邮件）IP 连接前 10 的（Top10）IP；</p> <p>3) 可直观显示，单个 IP，连接次数排名，连接总量，连接成功次数，连接失败次数；并可对数据进行下载。</p> <p>IP 发信排行统计</p> <p>1) 可自定义时间区间，时间筛选颗粒度可以精确到秒；且可以区分邮件管控范围，对接收，外发和域内邮件 IP 发信情况进行排行统计分析；</p> <p>2) 管理员可自定义统计排行范围，如统计接收邮件（外部邮件）IP 发信总量前 10 的（Top10）IP；</p> <p>3) 可直观显示，单个 IP，发信总量名次，发信邮件总量，正常邮件数量，垃圾邮件（普通垃圾邮件/可疑垃圾邮件/高风险垃圾邮件/钓鱼邮件/病毒邮件/无效邮件）数量；并可对数据进行下载。</p> <p>邮件主题排行统计</p> <p>1) 可自定义时间区间，时间筛选颗粒度可以精确到秒；且可以区分邮件管控范围，对接收，外发和域内邮件主题进行排行统计分析；</p> <p>2) 管理员可自定义统计排行范围，如统计接收邮件（外部邮件）邮件数量前 10 的（Top10）邮件主题；</p> <p>3) 可直观显示，单个邮件主题，发信总量名次以及发信邮件总量；并可对数据进行下载。</p> <p>发信人排行统计</p> <p>1) 可自定义时间区间，时间筛选颗粒度可以精确到秒；且可以区分邮件管控范围，对接收，外发和域内邮件发信人及其发信数量进行排行统计分析；</p> <p>2) 管理员可自定义统计排行范围，如统计接收邮件（外部邮件），发信邮件数量前 10（Top10）发信人；</p> <p>3) 可直观显示，单个发信人，发信总量名次，发信邮件总量，正常邮件数量，垃圾邮件（普通垃圾邮件/可疑垃圾邮件/高风险垃圾邮件/钓鱼邮件/病毒邮件/无效邮件）数量；并可对数据进行下载。</p> <p>收信人排行统计</p> <p>1) 可自定义时间区间，时间筛选颗粒度可以精确到秒；且可以区分邮件管控范围，对接收，外发和域内邮件收信人及其收信数量进行排行统计分析；</p> <p>2) 管理员可自定义统计排行范围，如统计接收邮件（外部邮件），收到邮件数量前 10（Top10）收信人；</p> <p>3) 可直观显示，单个收信人，收信总量名次，收信邮件总量，收到正常邮件数量，收到垃圾邮件（普通垃圾邮件/可疑垃圾邮件/高风险垃圾邮件/钓鱼邮件/病毒邮件/无效邮件）数量；并可对数据进行下载。</p>
134.	<p>制作统计报告</p> <p>1) 支持在网关管理系统，筛选时间区间，选择统计维度，制作统计报告。统计维度包括收发类型：接收、外发和域内；统计数据类型：邮件过滤统</p>

	计、邮件类型统计、IP 发信统计、邮件主题统计、发信人统计和收信人统计 2) 支持预览统计报告
135.	自定义统计报告/报表模板 支持自定义创建统计报告内容模板，统计维度包括 1) 收发类型：接收、外发和域内 2) 统计数据类型：邮件过滤统计、邮件类型统计、IP 发信统计、邮件主题统计、发信人统计和收信人统计
136.	支持自定义统计报告推送频率 支持设置统计报告通知频率与通知具体时间点 1) 支持设置通知频率颗粒度为：每天，每周一和每小时 2) 支持设置具体通知时间点 3) 支持创建多个统计报告接收管理员邮箱。
137.	硬件情况使用监控 可对 CPU，内存，以及硬盘使用情况进行监控，且可在网关管理系统图形化展示。
138.	网关巡检报告 可定时对网关系统进行巡检，并邮件推送巡检报告，检查维度包括：内存使用情况，镜像库网络连通性，反垃圾更新服务网络连通性，系统更新服务网络连通性，反病毒更新服务网络连通性，网关管理界面服务网络连通性，邮件处理服务网络连通性等
139.	RBL 监控通知 可实时对发信 IP 是否被列入黑名单进行检查，如果检查到发信 IP 被 RBL，将实时通知管理员进行申诉处理，避免影响企业正常邮件业务。
140.	存储管理 1) 可对日志存储时间进行设置； 2) 可对存储空间预警占比进行设置，且存储空间达到预警值时，将邮件通知管理员。
141.	一键导入邮件系统规则 支持一键导入邮件系统规则，并可对迁移邮件系统规则进行单独管理。
142.	外站邮件提示 提示用户邮件来自外部，提高用户的安全意识，明确邮件来源，提高邮件处理效率和降低企业风险。
143.	免责声明 外发邮件可插入免责声明
144.	垃圾邮件标记投递 对于外部邮件可以根据邮件类型设置标记投递策略
145.	垃圾邮件标记投递至邮件系统垃圾文件夹 对于外部邮件可以根据邮件类型设置标记投递策略，且可以经过策略配置后；将垃圾邮件标记投递至邮件系统垃圾文件夹。
146.	同步邮箱系统通讯录 可同步邮件系统组织通讯录至网关，可手动一键同步，也可以设置自动

	同步策略。
147.	<p>管理员权限管理</p> <p>角色权限管理：可以基于不同的角色给予不同权限；支持自定义角色权限。</p> <p>管理员设置：</p> <p>1) 支持根据实际运维需求创建管理员，并可以为不同管理员赋予不同角色权限；</p> <p>2) 支持对管理员身份信息，权限有效性进行管理：需要支持记录管理员邮箱账号，身份正好；并可对管理员账号有效期进行限制管理。</p>
148.	<p>智能电子邮件路由解析</p> <p>根据邮件的目的地、发件人、主题等因素来选择最优路径，并可以动态地调整路由以确保邮件能够及时、准确地发送到正确的收件人。</p>
149.	<p>二次认证</p> <p>1) 网关登录支持二次认证从而提高账户的安全性。二次认证方式支持邮箱验证码，手机短信验证码；</p> <p>2) 管理员可以强制全部管理员使用二次认证，也可以针对单个管理员启用/禁用二次认证；</p> <p>3) 管理员可以自主选择启用/禁用二次认证，并可以自主修改用于二次认证的邮箱账号和手机号。</p>
150.	<p>授信终端</p> <p>管理员可对授信终端进行管理，提升登录安全</p>
151.	<p>网关系统通知信发信邮箱管理</p> <p>1) 支持使用网关系统默认邮箱账户名作为系统通知信发信人账号；</p> <p>2) 支持使用任意接入网关域名，作为系统通知信发信人域名后缀；</p> <p>3) 支持设置第三方邮箱，作为系统通知信发信人账号。</p>
152.	<p>升级维护通知功能</p> <p>系统升级期间启用，禁止管理员登录网关；避免影响管理员正常业务处理，也避免影响升级。</p>
153.	<p>系统通知</p> <p>1) 支持根据实际运维需求，发布系统通知；</p> <p>2) 支持自定义设置系统通知时间；</p> <p>3) 支持定义系统通知主题和通知内容。</p>
154.	<p>许可证在线更换</p> <p>反垃圾服务，反病毒服务期限管理</p> <p>支持多域多邮件服务器</p> <p>设备管理</p>

#### 4、服务要求

服务项	详细技术参数
-----	--------

实施及售后服务	<p>实施服务：  新系统部署服务；  旧系统用户迁移至新系统，配合响应旧系统功能在新系统实现；  系统调优（数据转换）；  上线切换；  系统培训，包含系统新功能上线培训和提供相关技术资料。</p> <p>售后服务：  1. 原厂 24 小时×7 天标准级别售后服务，包含热线电话、微信和邮件回复；  2. 反垃圾中心服务实时更新，协助用户处理垃圾邮件问题，对大范围垃圾邮件事件提供解决方案；  3. 提供病毒库更新服务，对大范围病毒、漏洞事件及时提供解决方案。  4. 提供新技术咨询服务，常见运维问题及时协助处理；  5. 不限次数的应急响应远程处理，包含系统漏洞问题、系统安全加固问题、数据丢失恢复、系统莫名卡机与运行变慢、影响用户登录和邮件收发等场景情况；  6. 提供产品资料和更新知识库。</p>
维保期限	项目竣工验收之日起 3 年

## 第四部分 附件

### 附件 1：投标人基本情况

#### 投标人基本情况表

填表日期：

企业名称（加盖公章）			
公司注册地址及邮编			
公司办公地址及邮编			
注册资金		成立时间	
法定代表人姓名		联系电话	
联系人姓名		联系电话	
业务联系 E-mail		传 真	
业务情况简述			
最近 3 年内证券基金业类似成功案例（包括主要开发软硬件平台、实际运行情况介绍，并且最好有用户评价），尤其是拟投标的技术系统在银行/证券/基金/保险业内的成功案例。			
附件	营业执照副本复印件（加盖公章）		



## 附件 2：保密承诺函

### 保密承诺函

融通基金管理有限公司：

1. 我公司（下称“乙方”）申请参加贵公司（下称“甲方”）“融通基金邮件管理系统采购项目”（“下称本项目”）。乙方已明确并接受甲方在资格考核中提出的各项要求，同时，对保密事项做出如下承诺：

2. 本承诺函所称“保密信息”是指：在参与本项目前期技术交流、竞标及后续工作中，某些已经或将要以书面或口头形式由甲方提供给乙方的非公开的、保密的、专有的信息、文件和数据。

3. 乙方同意除向其直接或间接参与本项目工作的合伙人、管理人员、专业人员、顾问和其他雇员以及甲方为本项目所聘请的其他专业人士（统称“项目有关人员”）外，未经甲方授权，不得向任何其他人士披露保密信息，但项目有关人员应当在与本协议条款相同的文件上签字承诺不披露保密信息的义务。

4. 除非得到甲方同意，乙方不得向任何第三方披露乙方已得到的保密信息和项目的进展情况。

5. 除有管辖权的法院、政府或其他有权机关另有规定外，乙方承诺保密信息的使用只限于本项目有关工作，未经甲方同意，不得将保密信息用于任何其它目的。

6. 乙方承认并同意，甲方向乙方披露保密信息之行为不构成甲方向乙方转让或授权乙方享有甲方对其商标、专利或技术秘密拥有的权益，亦不构成向乙方转让或授予乙方使用第三方许可甲方使用的商标、专利或技术秘密等有关权益。

7. 若乙方或项目有关人员违反本承诺函的保密义务，乙方和项目有关人员承担相应的法律责任，同时，向甲方做出赔偿，包括但不限于甲方因乙方的违约行为而受到的索赔、支出、商业损失、法庭或仲裁庭或任何其他权威机构做出的处罚。本承诺函作为本项目签订有关合同或协议中的保密条款。

8. 本承诺函受中国法律管辖并按中国法律解释。

9. 承诺函自乙方签署之日起生效。除本承诺函另有规定外，本承诺函项下的保密义务在本项目资格考核过程中和本项目完成之后，继续有效。

乙方：

（签章）：

日期：

附件 3：无“后门”承诺函

无“后门”承诺函

融通基金管理有限公司：

1. 我公司（下称“乙方”）申请参加贵公司（下称“甲方”）“融通基金邮件管理系统采购项目”（“下称本项目”）。乙方已明确并接受甲方在资格考核中提出的各项要求，同时，对所采购产品无“后门”事项做出如下承诺：

2. 乙方承诺，其提供本合同项下的产品或维护服务等，未设定任何“后门”程序。否则，乙方应按照本合同总价款的 30% 支付违约金，并立即清除“后门”程序及通过“后门”程序获得的甲方全部信息和数据。因此给甲方或其客户造成损失，或使甲方因此受到行政处罚或监管措施的，乙方应当承担全部赔偿责任，并按照本合同总价款的 30% 支付违约金。

3. 本承诺函受中国法律管辖并按中国法律解释。

4. 承诺函自乙方签署之日起生效。除本承诺函另有规定外，本承诺函项下的保密义务在本项目资格考核过程中和本项目完成之后，继续有效。

乙方：

（签章）：

日期：

附件 4：法定代表人授权委托书样式

授权委托书

融通基金管理有限公司：

兹委派                   （被授权人职务、姓名）为授权代表，代表我公司对融通基金邮件管理系统采购项目招标有关文件的报送、议价及签署合同书和执行一切与此事有关的事务。

附全权代理人情况：

姓名：

职务：

手机：

投标单位名称：  
(公章)

年    月    日

## 附件 5：投标报价单（单位：人民币）

序号	项目名称	项目描述	单价	数量	小计
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
合计价：					
投标优惠价：					
税率（增值税专用发票）：					

注：其他说明（质保时间、供货期和调试周期等等），报价须为含税价格，同时明确税率。

授权代表（签字）：

投标单位全称（盖章）：

日 期： 年 月 日