

中小企業加速投資行動方案貸後數位管理工具開發採購案

需求說明書（含驗收規範）

壹、購案名稱

案名：「中小企業加速投資行動方案貸後數位管理工具開發」採購案

貳、購案期程與預算

一、期程

決標次日起至 111 年 11 月 30 日止

二、預算

新台幣 950,000 元整(含稅)

參、需求說明

一、需求目標與內容說明

為提升中小企業加速投資行動方案之貸後營運效能，經濟部中小企業處業於 111 年辦理「中小企業加速投資行動方案升級轉型計畫」（以下稱「本計畫」），預計透過建立一視覺化數位管理工具，以提供經濟部中小企業處、本計畫執行團隊之雲端協作平台，藉由資料視覺化的方式，組織「企業線上健診問卷」及「企業個案檢視」等資料源，呈現並分析獲案中小企業之財務力(Finance)、轉型力(Intelligence)、創新力(New)、市場力(Develop)等構面，以利本計畫執行團隊可快速掌握中小企業營運與升級轉型需求，加速計畫執行效益，並提供經濟部中小企業處貸後相關行政管理。

二、工作規劃及執行需求

(一) 設計風格：數位管理工具設計風格應符合專業、簡潔、易於操作與使用。

(二) 系統環境：

1. 作業系統：相容 POSIX 標準，且具合法授權之作業系統，如：Linux Ubuntu Server 18.04 以上；或 OCI 相容之容器執行環境，如：Docker、LXC；或 Windows 10 Professional、

Windows Server 2016 以上(Windows 授權費用含括於報價中)。

2. 資料庫：相容 SQL-92 以上，且具合法授權之關聯式資料庫，如：MySQL/MariaDB 5.5 以上，或 PostgreSQL 9.2 以上；或具合法使用授權之 NoSQL 資料庫。
3. 技術架構：PHP、Python、Ruby、.Net Core、Java(OpenJDK) 或 JavaScript 等具合法開放授權之程式語言、執行環境及應用程式框架。

(三) 工具使用者操作介面：

1. 提供使用者以 WWW 瀏覽器 (Browser) 軟體查詢及操作履約標的各項服務。
2. 瀏覽器相容版本應支援 Chrome、Safari、Firefox、Microsoft Edge 等主流瀏覽器環境。
3. 履約標的須為正體中文介面，字集定義以 UTF-8 為原則，瀏覽器編碼方式於「自動選取」選項下不得出現亂碼。
4. 履約標的須採用響應式網頁設計 (RWD)，以提供使用者最佳瀏覽畫面。

(四) 功能建置與說明：

1. 視覺設計

需求功能	說明
首頁設計	根據「綜合分析」、「財務力」、「轉型力」、「創新力」、「市場力」等經確認之需求內容，以及主視覺概念，為系統設計首頁。設計準則建議依循行政院 PDIS 之 Design System 定義，若廠商有自行設計之 Design System，經與本會確認後得以使用。
網頁設計	網站內頁、框架設計，根據「綜合分析」、「財務力」、「轉型力」、「創新力」、「市場力」、「過案廠商樣貌」等頁面之規劃設計稿，提供主視覺參考之風格網站。功能、需求經確認後，才開始進行實作。
視覺設計規格書	1. 網站視覺設計說明： —含主視覺之 Layout、Design System、網站 Logo、內頁版面設計(含 Wireframe 及視覺設計相關圖稿)之說明 —提供所有視覺設計之原始檔案(如：AI、PSD 檔等)

需求功能	說明
	2. 網頁採用響應式網頁設計（RWD），電腦螢幕寬度為 1920px、手機最低寬度為 640px、平板為 980px。 3. 須提供所有頁面 CSS 樣式規劃及 Frontend 原始碼。

2. 前臺功能

需求功能	說明
首頁顯示(綜合分析)	首頁呈現綜合分析之圖表（製造業、服務業）
統計分析圖表	統計分析圖表須具整體分析、單題分析、交叉分析，並可切換圖表或表格呈現，共分為六組頁面： 1. 綜合分析 2. 財務力 Finance 3. 轉型力 Intelligence 4. 創新力 New 5. 市場力 Develop 6. 過案廠商樣貌 詳細說明如下列內容，統計圖須提供下列下載格式： 1. CSV：提供原始數據 2. PDF：提供圖表轉出之 PDF
財 務 力 分 析 (Finance)	呈現中小企業近 3 年財務狀況（包括營業額、經常雇用員工人數、稅前淨利、研發支出、財務結構與財務問題等）相關圖表，其功能、需求經確認後，才開始進行實作。
轉 型 力 分 析 (Intelligence)	呈現中小企業「目前」與「未來」數位化工具或技術使用情形、採用的工具類型與使用目的...等相關圖表，其功能、需求經確認後，才開始進行實作。
創 新 力 分 析 (New)	呈現中小企業在專利、國際認證與創新商業化之產品/技術/製程等發展情形...等相關圖表，其功能、需求經確認後，才開始進行實作。
市 場 力 分 析 (Develop)	呈現中小企業國際供應鏈排名、自有品牌國際化狀況、淨零碳排落實程度...等相關圖表，其功能、需求經確認後，才開始進行實作。
過案廠商樣貌	結合中小企業計畫書基本資料（廠房地址、資本額、行業別等）相關圖表，其功能、需求經確認後，才開始進行實作。

3. 後臺功能

需求功能	說明
後臺	
登入與使用者管理	提供可新增、刪除、修改使用者的功能，並至少 3 種使用者角色： 1. 唯讀：僅閱覽/匯出廠商資料（Read only）

需求功能	說明
	2. 可讀寫：可進行編輯/更新/刪除廠商資料（Read & Write） 3. 系統管理者：可進行使用者的增刪改與賦權
操作記錄管理	包含使用者登入紀錄及維護資料之新增、修改、刪除及相關操作紀錄之查詢。
廠商資料輸入	資料採由 Excel/CSV 檔進行匯入，計有以下兩項資料源： 資料源 1：廠商問卷資料 資料源 2：廠商個案資料 須能對匯入資料庫之資料項、欄位內容進行修改與刪除

4. 測試與維運

需求功能	說明
部署機制	提供自動部署機制，可從版本控制系統 checkout 對應版次、建置、封裝，部署至正式環境，整個過程的自動執行機制
備份機制	提供資料庫的備份與回復機制，分項如下： 1. 資料庫綱要備份與回復機制 2. 資料庫內容備份與回復機制
系統檢測	含以下測試項目： 1. 壓力測試(50 人同時上線) 2. 功能測試 3. 整合測試 4. 網站弱點掃描 5. 原始碼安全檢測 6. 第三方相依套件安全檢測

(五) 部署環境建置：(包含雲端環境)

部署環境須為國光機房，得標廠商得向相關第三方業者進行虛擬主機租賃，或自行負擔主機之建置與維護。

三、網站開發標準

(一) 資安要求

1. 所有資料異動必須提供 Log 記錄供查詢。
2. 網站須記錄使用者登入之 IP 位址及登入時間。
3. 檔案下載時應隱藏檔案之實體路徑，避免發生資料外洩事件。
4. 會員系統、活動報名系統及驗證人員登錄系統，需配合圖形化驗證碼以降低暴力破解發生機率，登入後需透過 SSL 加密

機制傳輸網頁資料。

5. 所有儲存於資料庫的密碼（及敏感資料）必須加以編碼。
6. 得標廠商應遵守本會的資通安全規範及相關資安作業流程標準，並於專案執行期間（含保固期間），應配合本會執行相關資安活動（如：資安稽核、業務持續運作演練、弱點掃描等），並完成中、高風險的修補。
7. 得標廠商應協助本會處理及通報資通安全事件。
8. 全網站開發須防護 SQL Injection、Cross-Site Scripting、Session Hijacking 及其他網路常見攻擊法。網站及原始程式碼須通過具備檢測本年度 OWASP Top 10 網站弱點之掃描工具檢測，修復中（高）風險以上弱點，並提供檢測報告，相關檢測工具由得標廠商負責提供。
9. 網站開發完成及正式上線前，皆須提供上述弱點掃描服務，不因已履約、驗收完成而免除修復責任。

（二）個資要求

1. 本案開發內容不可完整顯示身份證字號及相關個人資料之資訊。
2. 需過濾目前網站上已上傳檔案內含有個人資料之檔案。
3. 個資檔案存取紀錄：
 - (1). 留存個資相關之使用者操作及資料變更之軌跡紀錄（包括記錄、輸入、儲存、編輯、更正、複製、檢索、刪除、輸出、連結或內部傳送）。
 - (2). 軌跡資料，至少應包含存取者（如電腦名稱、IP、姓名或其他直接或間接得以識別存取者之資訊）、存取日期及時間、執行之動作。
 - (3). 網站後台之最高管理者得查詢各軌跡清單。

四、上線作業

（一）上線前需經過資安檢測、壓力檢測

五、教育訓練

☐無

☐內部教育訓練

訓練目標：讓使用單位相關人員確實瞭解平台操作。

訓練課程：包含系統操作及維護訓練，確保使用單位能夠完整掌握系統操作與擁有操作說明的書面手冊。

對象	課程名稱	小時	場次	總時數	教材
本會執行 單位	系統操作、安裝 及移植教育訓練	2 小時	1 場	2 小時	<input checked="" type="checkbox"/> 電子檔 <input type="checkbox"/> 紙本

六、保固需求（無則免填）

一年。

☐無

☒有

（一）保固期間

自本案驗收合格之日起 1 年內，免費提供系統正常操作之必要保固維護（含部署環境正常維運至 112 年 12 月 31 日）及正常操作中發生任何事情之必要改善。

（二）故障叫修

1. 本案網站系統故障時，得標廠商應於接獲本會通知後 2 個工作小時內電話回覆，4 個工作小時內遠端登入，以提供維修服務，並於本會通知叫修後 8 個工作小時內恢復系統正常營運作業。
2. 故障維修每遲延 1 工作小時計罰新台幣 500 元，不足 1 小時以 1 小時計算，連續發生得連續處罰，若經本會認定有特殊原因或有不可抗力情形者，不在此限。

3. 程式除錯應於本會通知後 7 個工作日內提出改正時程。

(三) 保固期滿後，延續服務之維護費用另議之，惟其維護費用以不超過開發案經費 10% 為限。

七、其他

(一) 產品授權書

本案若另行採購之商用產品模組，須包含所用商用產品模組之授權書，且費用包含在契約價款之中。

(二) 商用檔案購買授權書

本案若另行採購之商品圖片、個人著作圖片、音樂…等，須包含所用商用圖片、個人著作圖片、音樂…等之授權書，且費用包含在契約價款之中。

(三) 原始碼規範

1. 可執行本案所交付網站之執行程式、原始程式碼、測試程式碼、自動部署機制腳本，及版本變更紀錄。
2. 若有另行採購之商用產品模組，雖不需包含原始碼，但須包含商用產品模組之函式呼叫等開發相關說明文件。
3. 必須確保無毒、無後門且可執行。
4. 檔案須註明案名、系統名稱、版本及產生日期、公司名稱。

肆、交付項目

項次	交付項目	交付內容	數量	交付型態	交付期限
第一階段交付項目					
1	服務建議書	內容包含但不限於： 1. 工作計畫內容 2. 工作進度及專案管理機制 3. 工作團隊組織與工作分配 4. 經費配置	1 份	電子檔	決標次日起 7 日曆天內
第二階段交付項目					
2	數位管理工具 前台系統	1. 網站前台之交付項目，含「原始碼規範」 2. 自動部署機制	1 份	電子檔	111 年 9 月 15 日
3	視覺設計文件	1. 視覺介面設計(Wireframe及Graphic Design) 2. 工具/網頁設計檔（含圖片及其他網頁內容元件之使用授權書，若無則免）	1 份	電子檔	111 年 9 月 15 日
4	前台相關手冊	1. 系統部署架構設計 2. 前台使用者操作手冊	1 份	電子檔	111 年 9 月 15 日
5	系統測試報告 （前台）	1. 功能測試 2. 前台原始碼檢測 3. 前台弱點掃描 4. 第三方相依套件安全檢測	1 份	電子檔	111 年 9 月 15 日
第三階段交付項目					
6	數位管理工具 後台系統	1. 網站後台之交付項目，含「原始碼規範」 2. 自動部署機制	1 份	電子檔	111 年 11 月 30 日
7	系統設計文件	1. 資料庫設計(含資料庫關聯圖、資料表清單、資料表定義) 2. 系統架構圖(可參考UML元件圖、部署圖)	1 份	電子檔	111 年 11 月 30 日
8	系統操作與維運手冊	1. 資料備份與回復流程 2. 資料庫與服務建置、移轉流程	1 份	電子檔	111 年 11 月 30 日
9	系統測試報告 （後台）	1. 功能測試 2. 後台原始碼檢測 3. 後台弱點掃描 4. 第三方相依套件安全檢測	1 份	電子檔	111 年 11 月 30 日

備註：得標廠商應依本會需求配合調整各階段交付期限，惟不可超過本案履約期限。

- (1).交貨地點：財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會（地址：台北市中正區南海路1號5樓）。
- (2).得標廠商應依上表提供履約標的，並於通知本會〔購案聯絡人〕確認後，將履約通知文件提供〔採購承辦人〕。
- (3).履約通知文件參考格式由本會另行提供，廠商亦可自訂格式（Email亦視同履約通知文件）。
- (4).履約通知文件僅為通知本會交付全部或部份履約標的，相關驗收事宜另依本會驗收程序辦理，本會驗收合格後方視為履約完成。

伍、驗收規範

- 一、依本案需求說明書（服務建議書者亦併同納入）進行數量、內容點收。
- 二、本會得要求得標廠商配合出席參加驗收會議，協助做成果展示及口頭簡報（須提供紙本及電子檔各一份，驗收會議時間本會另行通知）。