

<p>اعلامی از سوی اداره کل مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم</p> <p>درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP ** موضوع** و تجهیزات کنترل تردد مرتبط</p>	 <p>بانک توسعه تعاون TOSE'E TA'AVON BANK</p>	<p>نام مستند: شرح درخواست و نیازمندیها(RFP)</p> <p>شناسه مستند: TTIT-140212-RFP-1.00</p>
--	--	--

درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)

«سامانه صندوق امانات و تجهیزات کنترل تردد مرتب»

«۱۴۰۲/۱۲»

<p>اعلامی از سوی اداره کل مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم</p> <p>درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP م موضوع** و تجهیزات کنترل تردد مرتبط</p>	 <p>بانک توسعه تعاون TOSE'E TA'AVON BANK</p>	<p>نام مستند: شرح درخواست و نیازمندیها(RFP)</p> <p>شناسه مستند: TTIT-140212-RFP-1.00</p>
---	--	--

سامانه صندوق امانات	نام پروژه
صفحه ۹	تعداد صفحه
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	تاریخ آخرین تغییرات
این سند حاوی درخواست برای ارائه پیشنهاد(RFP) پروژه «سامانه صندوق امانات و تجهیزات کنترل تردد مرتبط» است.	چکیده
دراین سند موضوع و شرح خدمات پروژه تشریح شده است	

شرح	تاریخ	نسخه
ایجاد سند	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱
تغییر و اصلاحیه سند	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲

<p>اعلامی از سوی اداره کل مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم</p> <p>درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP ** موضوع** و تجهیزات کنترل تردد مرتبط</p>	 <p>بانک توسعه تعاون TOSE'E TA'AVON BANK</p>	<p>نام مستند: شرح درخواست و نیازمندیها (RFP)</p> <p>شناسه مستند: TTIT-140212-RFP-1.00</p>
--	--	---

فهرست مطالب

۱	مقدمه	4
۲	مشخصات کلی پروژه	4
۳	شناخت دامنه سامانه	6
۴	ذینفعان پروژه	1-۳
۵	فهرست نیازمندی‌های کارکردی سامانه صندوق امانات	2-۳
۶	لیست نیازمندی‌های کارکردی دستگاه کنترل تردد	3-3
۷	شروط الزامی کسب و کار	4-۳

<p>اعلامی از سوی</p> <p>اداره کل مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم</p> <p>درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP</p> <p> موضوع** و تجهیزات کنترل تردد مرتبط</p>	 <p>بانک توسعه تعاون TOSE'E TA'AVON BANK</p>	<p>نام مستند:</p> <p>شرح درخواست و نیازمندیها (RFP)</p> <p>شناسه مستند:</p> <p>TTIT-140212-RFP-1.00</p>
---	---	---

۱ مقدمه

بانک توسعه تعاون در نظر دارد پروژه سامانه صندوق امانات و تجهیزات کنترل تردد مرتبط به آن را با کمک شرح درخواست حاضر (RFP) اجرا نماید.

۱-۱ تعاریف و اختصارات

- بانک: بانک توسعه تعاون
- پروژه یا سامانه: منظور از پروژه سامانه صندوق امانات و تجهیزات کنترل تردد مرتبط است.
- مالک پروژه: اداره کل مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم
- ذینفعان: اداره کل مبارزه با پولشویی، مدیریت استان و شعب، شعب بانک دارای صندوق امانات، اداره کل حراست
- کارفرما: منظور از کارفرما در این پروژه بانک است
- نماینده کارفرما: نماینده کارفرما در این پروژه "اداره کل مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم" تعیین می‌گردد که کلیه انتظارات و نظرات کارفرما در این پروژه از طریق ناظر به پیمانکار ابلاغ گردیده و پیمانکار موظف به پاسخگویی به نماینده کارفرما و ناظر می‌باشد
- ناظر: مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ناظر فنی تعیین می‌گردد.
- RFP: منظور این سند و کلیه اسناد و مدارک پیوست می‌باشد.

۲ مشخصات کلی پروژه

۲-۱ موضوع و اهداف پروژه

بانک توسعه تعاون با هدف استقرار سیستم یکپارچه به منظور تجمعی اطلاعات مرتبط با صندوق امانات بانک مطابق با تکالیف و الزامات ابلاغی بانک مرکزی ج.ا و مرکز اطلاعات مالی (FIU) و لزوم استخراج گزارش و ارائه به دستگاههای نظارتی در اسرع وقت این مستند را تهیه نموده است در حال حاضر بانک در ۱۱ شعبه در استانهای مختلف دارای تعدادی صندوق امانات در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ می‌باشد. لذا برای هر شعبه یک دستگاه کنترل تردد الزامیست.

<p>اعلامی از سوی اداره کل مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم</p> <p>درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP ** موضوع** و تجهیزات کنترل تردد مرتبط</p>	<p>بانک توسعه تعاون TOSE'E TA'AVON BANK</p>	<p>نام مستند: شرح درخواست و نیازمندیها(RFP)</p> <p>شناسه مستند: TTIT-140212-RFP-1.00</p>
--	---	--

۲-۲ فراوردهای پروژه

مستندات زیر در قالب پرپوزال جهت تصمیم گیری به بانک ارایه گردد

ردیف	نام فرآورده
۱	طرح مدیریت پروژه و شکست کار و مستند تغییرات
۲	مستند فایل زمانبندی (Microsoft Project)
۳	مستند لیست مخاطرات توسعه و پیادهسازی (Risk List)
۴	مستند ابزارهای مورد نیاز سامانه (Tools Document)
۵	مستند معماری نرم افزار (Software Architecture Plan)
۶	مستند لیست تجهیزات LOM مورد نیاز برای سامانه
۷	مستند شیوه اجرا و محتوى ETL
۸	مستند روال نصب و پیکربندی (Installation Guide & Configuration)

مستندات زیر بعد از انعقاد قرارداد و در مرحله استقرار بایستی به بانک ارایه گردد

ردیف	نام فرآورده
۱	ارایه بسته نسخه نهایی محصول (شامل محصولات آماده و یا سفارشی سازی/ بومی سازی شده)
۲	دستور العمل راهبری سامانه (User Guide)
۳	دستور العمل کاربری سامانه (User Manual)
۴	مستند روال ، محدوده و توصیف موارد پشتیبان گیری اطلاعات

• پیاده سازی

-پیاده سازی نیازمندی های سامانه

-نصب و اجرای دستگاه های کنترل تردد

-تحویل مقدماتی-نسخه اولیه.

• تست و تحویل

-تحویل نهایی-نسخه اصلی

-آموزش راهبری/کاربری

-تحول کلیه فراورده ها

<p>اعلامی از سوی اداره کل مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم</p> <p>درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP ** موضوع** و تجهیزات کنترل تردد مرتبط</p>	 <p>بانک توسعه تعاون TOSE'E TA'AVON BANK</p>	<p>نام مستند: شرح درخواست و نیازمندیها (RFP)</p> <p>شناسه مستند: TTIT-140212-RFP-1.00</p>
--	--	---

- نگهداری

- پشتیبانی از سامانه و دستگاه های کنترل تردد

- توسعه و اجرای نیازمندیهای جدید ذینفعان

۳ شناخت دامنه سامانه

۱-۳ ذینفعان پروژه

اداره کل مبارزه با پولشویی متولی بهره برداری از سامانه می باشد، ذینفعان پروژه عبارتند از:

- بانک توسعه تعاون (کارفرما)
- اداره کل مبارزه با پولشویی (بهره بردار)
- رؤسا و کارکنان شعب بانک توسعه تعاون دارای صندوق امانات
- اداره کل حراست

۲-۳ فهرست نیازمندیهای کارکردی سامانه صندوق امانات

- مدیریت کاربران و نقش ها
- اطلاعات صندوق امانات
- اطلاعات فیزیکی و محل صندوق امانات
- اطلاعات صاحبان صندوق امانات
- اطلاعات نماینده قانونی صاحبان صندوق امانات و ارتباط آن با مشتریان
- اطلاعات ورود و خروج مشتریان با استفاده از دستگاه های کنترل تردد
- اطلاعات قرارداد مشتریان
- اطلاعات بیمه
- اخذ اطلاعات مشتریان از سامانه بانکداری یا ابزارداده بانک
- ارایه داده به سامانه های مهتاب و سامانه مبارزه با پولشویی در قالب وب سرویس یا خروجی های استاندارد یا view
- قابلیت بارگذاری کلیه مستندات مرتبط با هر فرم در سامانه

جدول یک: اطلاعات صندوق، صاحب/ذینفع و قرارداد صندوق

شناسه مشتری	شناسه منحصر به فرد صندوق	کد شعبه	کد ملی	نام	نام خانوادگی	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	توضیحات

اعلامی از سوی اداره کل مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP موضوع** و تجهیزات کنترل تردد مرتبط		نام مستند: شرح درخواست و نیازمندیها(RFP) شناسه مستند: TTIT-140212-RFP-1.00
---	--	---

ردیف	نام فارسی	نمونه صحیح
۱	شناسه	با درج شماره مشتری تکمیل شود
۲	شناسه منحصر به فرد صندوق	کد شعبه همراه با اعداد طبیعی (مثال ۱۷۰۰۱، ۱۷۰۰۲، ۱۷۰۰۳ و ...)
۳	کد شعبه (شروع با ۲۲)	۲۲۱۷۰
۴	کد ملی صاحب صندوق (شامل ۱۰ رقم برای افراد حقیقی)	۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷
۵	نام صاحب صندوق	علی
۶	نام خانوادگی صاحب صندوق	احمدی
۷	شماره قرارداد	با درج شماره مشتری تکمیل شود
۸	تاریخ شروع قرارداد به صورت ۸ رقم بدون /	۱۴۰۱۰۲۰۲
۹	تاریخ پایان قرارداد به صورت ۸ رقم بدون /	۱۴۰۱۰۲۰۲
۱۰	توضیحات	

جدول دو: اطلاعات صندوق، صاحب و نماینده قانونی وی و قرارداد صندوق

شناسه مشتری	فرد صندوق	شناسه منحصر به فرد	کد شعبه	کد ملی صندوق	کد ملی	نام وکیل	نام وکیل	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	توضیحات

ردیف	شناسه	نام فارسی	نمونه صحیح
۱	شناسه	با درج شماره مشتری تکمیل شود	
۲	شناسه منحصر به فرد صندوق	کد شعبه همراه با اعداد طبیعی (مثال ۱۷۰۰۱، ۱۷۰۰۲، ۱۷۰۰۳ و ...)	کد شعبه (شروع با ۲۲)
۳	کد شعبه (شروع با ۲۲)	۲۲۱۷۰	
۴	کد ملی صاحب صندوق (شامل ۱۰ رقم برای افراد حقیقی)	۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷	
۵	کد ملی وکیل (شامل ۱۰ رقم برای افراد حقیقی)	۰۰۰۱۲۳۴۵۶۸	حسن
۶	نام وکیل	نام خانوادگی وکیل	احمدی
۷	نام وکیل	نام خانوادگی وکیل	۱۴۰۱۰۲۰۲
۸	تاریخ شروع قرارداد به صورت ۸ رقم بدون /	تاریخ شروع قرارداد به صورت ۸ رقم بدون /	۱۴۰۱۰۲۰۲
۹	تاریخ پایان قرارداد به صورت ۸ رقم بدون /	تاریخ پایان قرارداد به صورت ۸ رقم بدون /	
۱۰	توضیحات		

جدول سه: اطلاعات و مراجعه کننده به صندوق

شناسه مشتری	تاریخ	شناسه منحصر به فرد	کد شعبه	کد ملی صندوق	کد ملی	تاریخ مراجعة کننده	زمان مراجعة	زمان مراجعة	توضیحات

<p>اعلامی از سوی اداره کل مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم</p> <p>درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP م موضوع** و تجهیزات کنترل تردد مرتبط</p>	 <p>بانک توسعه تعاون TOSE'E TA'AVON BANK</p>	<p>نام مستند: شرح درخواست و نیازمندیها (RFP)</p> <p>شناسه مستند: TTIT-140212-RFP-1.00</p>
---	--	---

ردیف	نام فارسی	نمونه صحیح
۱	شناسه	با درج شماره مشتری تکمیل شود
۲	تاریخ به صورت ۸ رقم بدون /	۱۴۰۱۰۲۰۲
۳	شناسه منحصر به فرد صندوق	با درج شماره مشتری تکمیل شود
۴	کد شعبه (شروع با ۲۲)	۲۲۱۷۰۰
۵	کد ملی مراجعه کننده (شامل ۱۰ رقم برای افراد حقیقی)	۰۰۰۱۲۳۴۵۶۸
۶	تاریخ مراجعه به صورت ۸ رقم بدون /	۱۴۰۱۰۲۰۲
۷	زمان مراجعه (برای تفکیک ساعت، دقیقه و ثانیه از: استفاده شود)	۰۹:۱۲:۱۲
۸	توضیحات	

۳-۳ لیست نیازمندیهای کارکردی دستگاه کنترل تردد

- تشخیص چهره بر اساس بافت زنده پرسنل
- تعریف الگوریتم تشخیص چهره پویا (Wide Dynamic Range)
- الگوریتم تشخیص چهره پویا بر اساس جریان ویدیو با دقت ۱۰۰٪
- تشخیص چهره با عینک، ماسک، لنز و کلاه
- تشخیص چهره با حداکثر سرعت ۰.۲ ثانیه
- تشخیص چهره در شب و نور کم (استفاده از نور مادون قرمز و نور سفید بصورت اتوماتیک)
- تشخیص همزمان چند چهره با دقت ۱۰۰ درصد
- تنظیم فاصله جهت تشخیص چهره حداکثر ۲ متر
- ثبت چهره، اثر انگشت، کارت و رمز بصورت مجزا و یا ترکیب آنها
- به روز رسانی فریم دستگاه توسط شرکت پیمانکار به درخواست بانک
- ذخیره تصاویر بر روی دستگاه ها حداکثر بر اساس پرسنل بانک (۵۰۰ نفر)
- نمایش عکس پرسنل تایید شده بر روی صفحه نمایشگر
- ارایه تکنولوژی یا راه حل جلوگیری از جعل، تقلب با عکس یا تلفن همراه
- پشتیبانی از WDR با عملکرد در تاریکی، نور شدید و نورهای پشت زمینه
- دارای باطری داخلی (Lition Polymer) یا UPS داخلی
- قابلیت ارتباط با سامانه حضور و غیاب موجود در بانک
- تعریف اثر انگشت، چهره و کارت از راه دور
- مرکز اطلاعات در یک بانک اطلاعاتی مرکز
- گزارش گیری بر اساس داده های ورودی
- انتقال اطلاعات دستگاهها به یکدیگر
- تنظیمات دستگاه به صورت نرم افزاری از راه دور یا بر روی خود دستگاه
- تخلیه اطلاعات تردد به صورت پارامتریک

<p>اعلامی از سوی اداره کل مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم</p> <p>درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP ** موضوع** و تجهیزات کنترل تردد مرتبط</p>	 <p>بانک توسعه تعاون TOSE'E TA'AVON BANK</p>	<p>نام مستند: شرح درخواست و نیازمندیها(RFP)</p> <p>شناسه مستند: TTIT-140212-RFP-1.00</p>
--	--	--

- گروه بندی دستگاه و اعمال پالیسی مشترک
- حداقل ۵۰۰۰ هزار ذخیره تصویر در هر دستگاه
- صفحه نمایش لمسی حداقل ۵ اینچی
- شناسایی اثر انگشت ضد تقلب

۴-۳ شروط الزامی کسب و کار

- بازگشایی صندوق امانات از طریق فیزیکی (دو کلید بودن: مشتری و کاربر شعبه)
- ثبت تعداد دفعات مراجعه به صندوق
- درج مدت زمان حضور ذینفع صندوق
- خودداری از اجاره یک صندوق به بیش از یک مشتری
- خودداری از اجاره بیش از یک صندوق امانات به مشتری واحد
- رعایت کلیه الزامات نهادهای بالادستی(بانک مرکزی-FIU- شاک)