

## 第四章 技术需求书

### 一、项目背景

为认真贯彻习近平总书记关于人才评价改革重要指示精神，在“智慧科协 2.0”整体框架下，中国科协基于“科创中国平台”打造“临床案例库”、“中医药临床案例库”和“科研仪器案例库”，收集汇总各类型案例报告，建立质量控制体系，构建数字出版流程和知识服务系统，为不同类型人才多元评价提供有效参考和实施工具，充分体现科技社团作为独立第三方，在人才培养、人才评价和服务科技工作者所发挥的独特作用。

### 二、任务目标

按照“科创中国”平台建设的要求，优化完善临床案例库、中医药临床案例库、“科创中国”科研仪器设备案例库，升级各案例库数据存储平台及其支撑网站，预留“智慧科协 2.0”平台接口，持续做好案例的采集、评选、发布等工作，扩充案例资源，评选优秀典型案例，开展优秀案例征集遴选、专家巡讲、推送服务，强化在基层人才评价中的认可度和使用率，不断增强“科创中国”平台服务科技工作者成长、服务创新成果快速转化、支撑人才评价机制改革的作用。

### 三、项目采购包划分

本项目共设 3 个采购包，各包预算金额/投标最高限价如下表所示。

包号	分包项目名称	预算金额/投标最高限价 (万元)
第一包	临床案例库资源建设及评价应用	400
第二包	中医药案例库资源建设及评价应用	200
第三包	科研仪器案例库资源建设及评价应用	200

### 四、项目服务内容及采购目标要求

#### 第一包：临床案例库资源建设及评价应用

##### （一）总体需求

建设运维好临床案例成果数据库，对临床案例成果数据库、平台网站等硬件系统功能进行升级和完善，预留“智慧科协 2.0”平台接口；持续性征集案例并进行内容质量审核把关，对入库案例进行编辑加工；应用各种途径方式和媒介广泛宣传推广案例库，组织基层地方医院医院试点使用，调研了解应用效果，推动人才评价应用落实落地。

## （二）具体服务内容及工作要求

1. 对临床案例成果数据库、平台网站软硬件系统功能进行升级和完善，持续性征集案例并进行内容质量审核把关，对入库案例进行编辑加工，应用各途径方式媒介广泛宣传推广，促进评价应用落实落地。

2. 系统升级和功能扩充：增加基层案例版块，在审稿系统中增加分级评价计算表；进一步优化数据库用户界面，将用户界面升级为响应式，服务基层医生展示自身实绩与贡献。升级案例审稿系统，嵌入分类评价公式，更科学地评价案例质量。建立基层文章和创新专利版块，升级审稿系统，在审稿系统中嵌入分类评价公式，完善作者信息检索功能，建设服务机构和学科的数据库。做好与“智慧科协 2.0”平台衔接，预留数据和功能接口。

3. 推进人才评价应用：组织不少于 5 次基层调研了解使用情况和存在问题，组织基层调研，了解案例库使用情况和存在问题。在地方挂牌不少于 5 家基层试点医院，推进案例库进入基层医疗机构人才评价指标体系。在基层医院试点应用，推进案例库进入基层医疗机构人才评价指标体系，并取得实质性成效。通过试点应用总结经验，逐步形成可复制可推广的模式，并以此进一步优化案例库设置，适时扩大应用范围。协助项目获得国家卫生健康委、人力资源和社会保障部等相关部门支持。

4. 宣传覆盖：运维好网站及微信公众号，网站平台访问达到 120 万人次，组织 3 场案例库宣传推广活动和不少于 5 个专病领域征文活动，公众号推送优秀案例不少于 600 篇，评选优秀案例不少于 200 篇，受众人数不少于 8 万人次；组织召开由学术委员会专家牵头的案例巡讲不少于 3 场，罕见病例报告会不少于 7 场，宣传推广案例库辅助诊疗功能；通过期刊、学术会议和公众号等渠道，积极宣传介绍临床案例库，鼓励临床医务人员投稿，扩大入库案例的规模；开展 2022 年度优秀案例征集活动，提升专业影响力和学术质量。

5. 案例规模扩充及质量审核：组织专家评审征集和投稿案例，新增至少 5000 篇临床案例，对至少 10000 篇入库案例进行编辑评审和规范化处理，至少扩容 20000 篇临床案例上线，上线案例总量扩大至少达到 100000 篇。充分调研各级医疗机构管理人员和各专科领域临床医生，结合职称序列设置和评价要素，从疾病类型和治疗难度、诊疗方法规范性和创新性、病例报告撰写水平等角度量化审稿标准，建立综合评价指标体系及分级方法，科学评价临床案例成果的质量、价值、贡献，与临床医生职称评价体系形成有机衔接。

6. 系统正常运维：开展包括 BUG 修复，数据备份与恢复、漏洞修补，软硬件升级，故障处理等技术运维；开展网站内容维护，定期更新网站的栏目、新闻以及其他相关内容，根据甲方要求，发布通知公告等。做好平台的技术运维与内容维护，定期更新网站的栏目、新闻等内容，及时发布通知公告。优化作者信息检索功能，完善服务机构和学科的数据库系统和数据分析等功能，提升用户体验感。

### （三）成果交付要求

完成云端部署和试运行，提交完整软件代码、用户手册、系统使用手册、系统维护手册。提交案例报告规范、数据加工规范、分类体系。各类案例数据需按照“科创中国”平台相关入库标准要求，同步至平台对应数据库，以实际有效接入“三库”的案例数据为准作为交付依据。

### （四）任务完成时间

2022 年 12 月 1 日前完成项目任务，12 月 15 日前完成项目验收及全年总结。

## 第二包：中医药案例库资源建设及评价应用

### （一）总体需求

开展中医药案例库数据库及网站平台建设，做好系统日常运维，预留“智慧科协 2.0”平台接口；面向基层医疗机构和医生，通过各类学术会议、医学期刊、医药卫生媒体平台宣传并广泛征集案例；组织专家评审案例，制定入库标准，对遴选出的案例进行编辑加工，评选优秀案例报告；选择典型医疗机构推动应用试点，提高中医药案例库的行业影响力，助力中医药领域临床医生职称评审改革。

### （二）具体服务内容及工作要求

1. 系统建设与完善及日常运维：建立投审稿系统、证书生成系统、内容生

成整理与检索系统、资源整合发布系统等，升级数据存储平台，提升用户体验感和便利度。新建罕见病病例专题子库和视频病例资源专区，完善案例资源分类与存储体系，增加读者-作者-编者的交互功能，开展包括 BUG 修复，数据备份与恢复、漏洞修补，软硬件升级，故障处理等技术运维；开展网站内容维护，定期更新网站的栏目、新闻以及其他相关内容，根据甲方要求，发布通知公告。完善案例展示形式和展示标准，强化信息数据检索、投审稿功能，提升用户体验感。运维数据库平台网站，保障系统正常运行。做好与“智慧科协 2.0”平台衔接，预留数据和功能接口。

2. 内容征集与审核：开展优秀病例报告征集评选活动，通过各类学术会议、医学期刊、医药卫生媒体平台广泛发布活动消息，吸引临床医生使用投稿，扩充案例数量规模。组织专家对评审案例，对遴选出的案例进行编辑整理，增加入库案例不少于 1000 篇，建立罕见病案例专题子库、视频资源专区。扩充专家委员会和审稿团队，建立入库案例评价指标体系，保证入库案例质量，遴选优秀案例不少于 50 篇。

要求依托相关经验和专家资源，聘请全国知名专家组成学术委员会，聘请不同领域专家负责案例报告的同行评议，建立编辑初审、专家同行评议、学术委员会专家终审三级评审制度，对报告质量严格把关，确保资料的真实性、科学性。探索建立入库案例评价指标体系，科学判定案例贡献，为人才评价奠定基础。评选优秀典型案例，扩大案例库在中医药和医疗卫生领域的影响力。

3. 推动人才评价试点：协助项目获得国家中医药管理局支持，向不同地区不同层级的医院广泛宣传。强化中国中医科学院、北京中医药大学附属临床医疗机构等合作，试点论文等效代替机制，推动将案例报告纳入临床医生评价指标之中，减少临床医生发表论文的压力，逐步构建中医药案例成果评价制度，支撑建立中医临床人才多元化评价体系。

4. 运营推广：加强与中医医疗服务相关机构合作，在中医医疗服务机构的人才评价中得到试用，组织征稿活动，广泛宣传案例库发表政策及途径，组织参与案例库座谈会、案例巡讲等相关宣传推广活动不少于 5 场；通过各种渠道，推送典型病例报告不少于 200 篇，运营微信公众号，扩大受众人群范围。

### （三）成果交付要求

各类案例数据需按照“科创中国”平台相关入库标准要求，同步至平台对应数据库，以实际有效接入“三库”的案例数据为准作为交付依据。达到招标采购的各项任务指标要求。

#### （四）任务完成时间

2022 年 12 月 1 日前完成项目任务，12 月 15 日前完成项目验收及全年总结。

### 第三包：科研仪器案例库资源建设及评价应用

#### （一）总体需求

承担科研仪器案例库数据平台和网站日常运维；优化完善案例入库格式标准，组建专家委员会，制定入库质量控制指标体系，编辑加工通过遴选的案例；通过学术会议、科技期刊、新媒体等渠道，广泛宣传案例发表政策，扩大案例库规模，提升案例库知晓度和影响力；选择有条件的单位推动案例库评价应用试点，支撑实验技术人员评价改革。

#### （二）具体服务内容及工作要求

1. 系统建设与完善及日常运维：完善案例展示形式，强化案例采集、信息检索和分析功能，提升用户体验感；做好数据库和平台网站的日常维护和日常软硬件升级，定期更新网站内容，确保系统正常运行。制定案例成果入库标准，规范报告体例格式，健全优化案例分类标引、存储和管理机制，为精准检索、信息推送和数据挖掘奠定基础。做好与“智慧科协 2.0”平台衔接，预留数据和功能接口。

2. 内容征集与审核：建立入库案例格式标准，增加入库案例报告不少于 1000 篇。组建学术委员会和同行评议专家库，按照实验技术人员工作特点和工作内容建立审稿机制和分类入库案例评价指标体系，提升入库案例质量，严格评审把关入库案例，确保入库案例的科学性、创新性。

3. 运营推广：广泛结合实验技术领域各类学术会议，组织案例撰写线上线下培训，邀请案例库管理方和优秀案例完成人介绍撰写经验。建立专门公众号，通过期刊和公众号等渠道，积极宣传介绍科研仪器案例库，组织实验技术人员投稿，扩大入库案例的规模、丰富入库案例的类型，努力提升公众影响力和学术影响力，网站平台访问达到不少于 10 万人次，组织征稿活动和宣传推广活动不少

于 5 场。调研高等院校和科研院所，广泛宣传案例库，根据调研情况，完成案例库服务实验室技术人员职称评定建议报告，为进一步在全国范围应用推广案例库奠定基础。

### （三）成果交付要求

各类案例数据需按照“科创中国”平台相关入库标准要求，同步至平台对应数据库，以实际有效接入“三库”的案例数据为准作为交付依据。达到招标采购的各项任务指标要求。

### （四）任务完成时间

2022 年 12 月 1 日前完成项目任务，12 月 15 日前完成项目验收及全年总结。

## 五、项目服务标准及相关要求

（一）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

满足国家法律法规、项目所需工作内容的国家相关标准和行业标准，如遇国家、行业最新标准以最新标准为准。

（二）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1. 供应商需提供满足项目资源建设内容、服务标准的所有服务。
2. 提供服务时间为自合同签订起至 2022 年 12 月 31 日止。
3. 服务地点为中国。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

供应商承诺保证本项目按时正式稳定地运行，服务期内持续征集案例并进行内容质量审核把关，入选案例质量要求较高，需能够接受同行、社会监督，对入库案例进行编辑加工，系统如出现各种漏洞的应免费升级、修补服务及技术支持；用户提出的合理要求，需要 3 小时内响应，并及时组织给予解决。验收合格后，开始进入质量保修期（以下简称质保期）。

### 培训要求

为保证项目能够正常、稳定、可靠、安全的运行，供应商必须按用户要求针对本系统制定出培训方案及相应的承诺。

为使用户相关角色掌握系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行业务

管理、日常维护等工作的目的，应进行系统的技术管理培训、使用培训及系统二次开发培训，以保证所搭建的系统能够正常、安全、平稳地运行和系统以后的扩展。

## **六、供应商及项目服务团队要求**

1. 供应商应具备相关科学领域专家团队资源；
2. 供应商应具备相关科学领域自有数据库、知识服务库、案例资源库工作基础和相关资源；
3. 供应商应具备相应的调研能力，有能力针对项目建设开展对科创中国试点合作单位、全国学会、用户单位等的相关走访调研等工作。
4. 供应商拟投入的服务团队人数应不少于 5 人，团队应具备丰富知识资源调研、征集收集、分析、信息化开发及运维经验，承担过类似项目；
5. 供应商拟投入的团队人员专业领域应与本项目相匹配，可提供优质的平台建设、数据资源分析、调查研究等服务；

## **七、项目验收要求**

按照采购需求完成全部工作内容，实现各建设内容预期目标，完成数据材料整理、成果凝练、验收报告和总结报告。配合采购方做好项目评审验收工作。具体包括：

1. 按照采购方要求，优质高效完成各项工作。
2. 完成数据材料整理和成果凝练和研究报告。
3. 根据宣传推广目标制定个性化宣传方案，邀请主流媒体进行多样化宣传报道。
4. 如期提交项目总结验收报告。
5. 项目相关费用均按照国家规定标准执行。