

四川银行敏捷 BI 工具采购项目澄清 01 号

各潜在供应商：

本项目“综合评分明细表”分值与“详细评分标准”不一致的以下为准：

1. 项目经理 1 名要求（6 分）；

2. 项目免费维保期（7 分）；

3. 附件 3《敏捷 BI 技术方案表》以分值栏载明的总分为准，该附件已重新上传。

本项目磋商文件其他内容均保持不变。

西南联合产权交易所

2026 年 4 月 9 日

附件 3. 敏捷 BI 技术方案表

类型	序号	方案项	分值	详细评分标准	证明材料内容	证明方式
1. 数据接入与准备	1.1	可视化数据清洗	1.25	1.25 分：在数据预览界面，支持通过可视化功能组件或拖拉拽式操作直接完成：空值填充、拆分列、去重、类型转换等清洗工作，全程无需编写代码。 0.75 分：虽提供清洗功能，但需编写函数表达式(如 IF/RegEx)才能实现。 0 分：必须在数据库层写好 SQL 视图，前端无法处理。	展示可视化配置面板或清洗操作区过程。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
	1.2	多源异构接入	0.5	0.5 分：支持主流关系型数据库（Oracle/MySQL/GaussDB 等）及大数据平台；支持本地 Excel/CSV 拖拽上传及追加更新。 0.25 分：仅支持 JDBC 连接，不支持大数据组件或本地文件更新困难。	展示数据源连接列表及文件上传交互过程。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
	1.3	数据预览	1.25	1.25 分：支持数据预览及据清洗前的数据洞察,包括明细的预览,以及特定列的洞察(展示统计信息),如数据列的空值情况、枚举值类型、中位数、平均值、四分位等。 0.5 分：仅支持数据预览。 0 分：不支持数据预览、不支持特定列洞察。	展示数据预览及特定列洞察过程。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
	1.4	智能类型识别	0.5	0.5 分：导入数据时，系统具备智能语义识别能力，自动将字段识别为日期、数字、文本或地理位置。针对格式异常数据提供一键转换或过滤建议。 0 分：需手工逐个调整字段类型或写脚本转换。	展示导入预览界面及类型转换配置过程。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图

2. 数据建模	2.1	智能关联建模	0.5	0.5 分（表关联）：支持通过拖拽方式将多张表放入建模画布，系统自动识别同名字段建议关联关系；支持可视化的 Join 类型选择（交集/并集）。 0.25 分（手写关联）：需手动编写 SQL Left Join 语句。 0 分：不支持跨源关联。	展示可视化建模视图过程（含表间连线）。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
	2.2	关联发散处理	2.5	2.5 分（智能聚合）：在 1:N 关联场景下（如订单关联客户），系统能自动处理数据膨胀/发散问题（如关联后统计客户的资产余额，资产余额不发散），通过可视化功能组件或拖拉拽实现跨粒度聚合（类似 Tableau 的 LOD 能力）。 0 分：结果错误，或需要写极复杂的脚本函数来修正。	展示跨粒度计算的可视化配置过程。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
	2.3	业务语义层	0.25	0.25 分（业务术语）：支持可视化定义业务语义，前端用户仅接触业务术语（如“净利润”），屏蔽物理字段名，支持搜索。 0 分：直接暴露数据库物理字段名。	数据集语义编辑界面及搜索界面展示。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
3. 指标体系管理	3.1	指标平台对接与同步	1.25	1.25 分（自动同步）：支持通过标准接口或插件对接我行指标管理平台，自动同步指标的元数据信息（包括：指标名称、业务口径、技术逻辑、归属部门等）。当上游指标定义变更时，BI 系统内的指标元数据能自动更新或提示。 0 分：不支持对接，需手动二次录入指标信息。	提供对接方案。	对接方案。

	3.2	指标全场景复用	1.25	1.25 分（一次定义，全域应用）：定义好的指标（如“存款余额”），必须具备“对象化”能力。该指标对象必须支持在以下所有场景中直接引用，且保持口径一致： 1. 可视化组件（拖拽制作图表）； 2. 仪表板/驾驶舱（Dashboard 组装）； 3. 分析文档（类似 Word 的分析报告）； 4. 透视分析（自助取数）。 0 分：指标只能在单一报表或组件中定义，无法跨场景复用。	展示同一个指标对象在组件、仪表板、分析文档中被拖拽使用过程。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
	3.3	指标集与批量分析	1.25	1.25 分（指标集合）：支持“指标集合”功能。场景：分析师需要对比“存款、贷款、中收”等多个指标的趋势时，支持选中多个指标形成一个集合，一键拖入分析区域，系统自动生成多指标对比图表（如多折线图/多列交叉表），无需逐个拖拽指标。 0 分：需手动逐个拖拽指标，操作繁琐。	展示指标多选/创建集合及批量生成图表过程。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
4. 平台集成能力	4.1	数据运营平台集成与 SDK	2.5	2.5 分（深度集成）： 1. SDK 支持：提供完整的 SDK 列表(JS SDK、Restful API 等)，支持被行内数据运营平台深度集成。 2. 能力开放：支持单点登录(SSO)、页面/组件嵌入（将 BI 报表无缝嵌入运营平台）、参数传递(运营平台传参控制 BI 报表过滤)、等功能。 0 分：仅支持 URL 链接跳转，无 SDK 支持。	SDK 接口文档目录（需展示具体接口名）及集成方案。	SDK 接口文档目录（需展示具体接口名）及集成方案

5. 数据分析与可视化	5.1	构建与任意探索分析	2.5	2.5 分（分析与洞察一体化）： 1. 极简构建与异常发现（：支拖拽维度/指标至画布，系统自动推荐最佳图表。切换图表类型原有配置保留。在拖拽分析过程中，能敏捷发现业务异常数据（如存款大幅下跌的分行、散点图中的业务离群点）。 2. 任意路径下钻：支持“任意路径下钻”，不限制预设层级。场景：分析师发现异常（如“XX分行”）后，可临时决定下一步看什么——是看“产品分布”还是“客户经理排名”？系统应弹出维度列表供选择，而非只能按固定路径下钻。 0 分：构建繁琐，或下钻路径僵化需后台预设。	展示构建与任意探索过程。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
	5.2	明细查实与自由取数	1.25	1.25 分（所见即所得的查实明细）： 1. 跳转明细 /直接分析明细：点击图表中的汇总数据可直接查看原始明细记录，也可以分析明细数据。 2. 自由拖拽：在明细窗口中，业务人员可自由拖拽增加字段（如：临时补充拖入“A 字段”、“B 字段”），快速组合出需要的明细宽表并导出 Excel，而非只能看固定的死表格。 0 分：无法查看明细，或明细表字段固定不可调整。	展示明细数据过程	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
	5.3	快速二次计算	2.5	2.5 分（配置式计算）：针对指标字段，支持通过可视化配置面板或功能项选择，完成同比/环比、排名等以及任意时间窗口值的计算，并支持与新生成的列进行二次计算，全程通过可视化操作配置或者拖拉拽完成。 1 分（函数式）：需编写类似 Excel 的函数或者需写 SQL 窗口函数。 0 分（代码式）：不支持二次计算	展示“快速计算”的可视化配置界面过程	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图

	5.4	可视化组件库	0.75	0.75 分：原生支持多种图表，含：双轴图、瀑布图、桑基图、GIS 地图。支持通过图形化界面配置颜色、辅助线（平均值/目标线）、预警色。 0 分：仅支持基础图表，高级图表需二次开发。	展示组件库列表及属性配置面板。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
	5.5	移动端自适应	0.75	0.75 分：PC 端制作的报表支持一键发布生成移动端布局，并保留移动端特有交互，无需二次开发。 0 分：需单独开发移动端报表。	展示 PC 端与手机端布局过程。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
6. 高阶挖掘	6.1	Python/R 集成	1.25	1.25 分：内置代码编辑器，支持直接引用当前数据集，脚本结果可回写至报表进行可视化展示。 0.5 分：仅支持调用外部脚本文件。	展示在线代码编辑和结果展示过程。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
7. 平台管理与安全	7.1	细粒度权限管控	1.25	1.25 分：支持可视化配置行级/列级数据权限 例如：配置某分行员工仅可见分行数据（行），且不可见“资产余额”字段（列）。 0 分：仅支持菜单或报表级权限，或需写 SQL 控制。	展示权限矩阵配置过程。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
	7.2	数据脱敏与安全	1.25	1.25 分：支持通过规则配置实现敏感数据（姓名、身份证、卡号）的自动脱敏/掩码显示。支持水印功能。 0 分：不支持脱敏或需写 SQL 处理。	展示脱敏规则配置及前端。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图
	7.3	审计	0.5	0.5 分：记录所有用户行为日志（导出、访问、修改）。 0 分：无审计。	展示审计日志界面。	现场演示、视频或者包含操作过程和结果的截图