



संदर्भ सं. आईटी-2/3/4(2)/2021-आईटी

**सीईआरटी-इन पैलबद्ध एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित पोर्टलों के लिए सुरक्षा लेखा  
परीक्षा आयोजित करने के लिए निविदा:**

- (i) हैडर सूचना पोर्टल <https://smsheader.trai.gov.in>
- (ii) एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए पोर्टल  
<https://smsheader.trai.gov.in/exemption/>
- (iii) बीसीसीएमएस पोर्टल <https://bccms.trai.gov.in>
- (iv) एमएनआरएल पोर्टल <https://mnrl.trai.gov.in/>



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
भारत सरकार /Government of India



सं. आईटी-2/3/4(2)/2021-आईटी

दिनांक: 25 फ़रवरी, 2022

सेवा में

सभी सीईआरटी-इन पैनल में शामिल एजेंसियां

**विषय:** सीईआरटी-इन पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित पोर्टलों के लिए सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए निविदा:

- (i) हैडर सूचना पोर्टल <https://smsheader.trai.gov.in>
- (ii) एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए पोर्टल <https://smsheader.trai.gov.in/exemption>
- (iii) बीसीसीएमएस पोर्टल <https://bccms.trai.gov.in>
- (iv) एमएनआरएल पोर्टल [https://mnrl.trai.gov.in/.](https://mnrl.trai.gov.in/)

1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 20 फरवरी 1997 से संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 कहा जाता है। दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए, दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण/संशोधन सहित, जो पहले केंद्र सरकार में निहित थे। ट्राई की वेबसाइट <https://trai.gov.in> है। ट्राई वर्तमान में महानगर दूरसंचार भवन (जाकिर हुसैन कॉलेज के बगल में), जवाहरलाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिनटो रोड), नई दिल्ली: 110 002 में स्थित है।

2.1 हैडर सूचना पोर्टल ग्राहकों को वाणिज्यिक और सरकारी जागरूकता संचार के प्रेषक को जानने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल अन्य प्रमुख संस्थाओं को यह जांचने में भी मदद कर सकता है कि कोई समान दिखने वाला हेडर किसी अन्य संस्था द्वारा पंजीकृत है या नहीं। कोई भी किसी विशेष हेडर को क्वेरी कर सकता है या पूरी सूची डाउनलोड कर सकता है। टीएसपी प्रमुख संस्थाओं (व्यावसायिक या कानूनी संस्थाओं) को सौंपे गए अल्फा-न्यूमेरिक हेडर की सूची अपलोड कर सकते हैं। पोर्टल वर्तमान में <https://smsheader.trai.gov.in> पर उपलब्ध है।

2.2 यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के विनियमन 35 के तहत पंजीकृत हेडर के लिए 5 पैसे तक एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को नवीनीकरण की तारीखों और 5 पैसे की छूट से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में जानने में भी मदद करता है। पोर्टल वर्तमान में <https://smsheader.trai.gov.in/exemption> पर उपलब्ध है।

मुहर के साथ ईबी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 1 | 13  
22/02/2022

2.3 इस पोर्टल का उपयोग प्रसारण डोमेन में संबंधित सेवा प्रदाताओं के खिलाफ पत्र/ईमेल/फोन कॉल के माध्यम से ट्राई में प्राप्त विभिन्न शिकायतों को अपलोड करने के लिए किया जा रहा है। पोर्टल ट्राई को सेवा प्रदाताओं को ट्राई में प्राप्त शिकायत को अग्रेषित करने की सुविधा देता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए, शिकायत मैनुअल प्रक्रिया को डिजिटाइज़ कर रही है और पारदर्शिता और दक्षता ला रही है। पोर्टल वर्तमान में <https://bccms.trai.gov.in> पर उपलब्ध है।

2.4 एमएनआरएल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां संबंधित टीएसपी स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल नंबरों की सूची जमा कर सकते हैं। बैंक जैसे हितधारक एमएनआरएल डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्वयं के वर्कफ़्लो का उपयोग करके अपने डेटाबेस को साफ कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, एक बैंक सूची डाउनलोड कर सकता है, प्रत्येक नंबर की जांच कर सकता है और यदि यह उनके ग्राहकों में से एक है, तो इसे फ़्लैग कर सकता है, और ग्राहक को इसे अपने नए नंबर से अपडेट करने दें)। इस प्रकार हितधारक अपने ग्राहक के अलावा किसी अन्य को वन-टाइम पासवर्ड आदि नहीं भेजेंगे। इससे उन ग्राहकों को मदद मिलेगी, जो या तो नियमित रूप से संबंधित सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए उन्हें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने का कोई कारण नहीं मिल रहा है, या अन्य व्यक्ति/संस्था को मोबाइल नंबर के पुनः आवंटन पर मोबाइल नंबर के पुनः उपयोग के कारण संभावित खतरे के बारे में जागरूकता की कमी के कारण। पोर्टल वर्तमान में <https://mnrl.trai.gov.in/> पर उपलब्ध है।

3. उपरोक्त पोर्टलों के लिए सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिए सीईआरटी-इन पैनलबद्ध एजेंसियों से ट्राई की ओर से मुहरबंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

4. आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी प्रकार से विधिवत भरी गई बोलियां, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी-आईटी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, महानगर दूर संचार भवन (जाकिर हुसैन कॉलेज के साथ), जवाहरलाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली - 110002 को संबोधित की जा सकती हैं, ताकि 21.03.2022 को या उससे पहले 15:00 बजे तक पहुंच सकें।

5. बोलियां उसी तिथि अर्थात 21.03.2022 को 15:30 बजे ट्राई, नई दिल्ली में उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होना चाहते हैं।

6. अनुबंध-I के रूप में विस्तृत नियम और शर्तें, अनुबंध-II के रूप में कार्य का दायरा, अनुबंध-III के रूप में मूल्य बोली प्रस्तुत करने का प्रारूप और अनुबंध-IV के रूप में बोलीदाता विवरण इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न हैं और इसे ट्राई की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईटी)

दिनांक: 25/02/2022

मुहर के साथ ईबी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 2 | 13  
शुभा . जायेश

## नियम एवं शर्तें

1. एसएमएस पोर्टल को एनआईसी सर्वर पर होस्ट किया जाना है, इसलिए सुरक्षा ऑडिट प्रमाणपत्र एनआईसी मानकों के अनुपालन में होना चाहिए। बोली लगाने वाले निविदा के लिए आवेदन करने से पहले एनआईसी मानकों से अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं। अन्य दो पोर्टल एडब्ल्यूएस क्लाउड पर होस्ट किए जाएंगे।
2. **पात्रता मानदंड:**
  - a. बोली लगाने वाला सीईआरटी-इन का पैनल में शामिल ऑडिटर होना चाहिए, जिसके पास एक वैध पैनल प्रमाण पत्र हो। वैध सीईआरटी-इन पैनलमेंट प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
  - b. फर्म के जीएसटी पंजीकरण के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। उपरोक्त पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने वाली/अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाणों के साथ न होने वाली बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. बोली में एक सीलबंद लिफाफा होगा जिस पर "एसएमएस पोर्टल/एसएमएसहेडर/बीसीसीएमएस पोर्टल और एमएनआरएल पोर्टल की सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिए बोली" लिखा होगा।
4. प्रस्तुत की जा रही बोली के सभी पृष्ठों पर आधिकारिक मुहर के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
5. **बोली वैधता की अवधि**

बोलियां बोली खुलने की तारीख से 90 दिनों तक वैध रहेंगी। निर्दिष्ट अवधि से कम अवधि के लिए मान्य कोई भी बोली गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार कर दी जाएगी।

6. **बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय:**

बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21 मार्च, 2022 15:00 बजे तक है। बोलियां उसी दिन 15:30 बजे खोली जाएंगी।

7. **बोलियां जमा करना:**

पूर्ण की गई बोलियां व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जा सकती हैं या वैकल्पिक रूप से बोलियां पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी-आईटी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, महानगर दूर संचार भवन (जाकिर हुसैन कॉलेज के बगल में), जवाहरलाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली: 110 002 को भेजी जा सकती हैं, ताकि बोली प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय और तारीख तक पहुंच सकें।

8. **बोली में देर**

कोई देरी, डाक की देरी सहित, बोली की प्राप्ति में देरी से बोली जमा करना माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। रिसेप्शन काउंटर या किसी अन्य काउंटर या कमरे या ट्राई के अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सौंपी गई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. **बोलियों की भाषा**

मुहर के साथ ईबी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 3 | 13  
२२२७ . जगदीश

बोलीदाता द्वारा तैयार की गई बोलियां और बोलीदाता और ट्राई द्वारा आदान-प्रदान की गई बोलियों से संबंधित दस्तावेज हिंदी/अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे, बशर्ते कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी मुद्रित साहित्य किसी अन्य भाषा में तब तक लिखा जा सकता है जब तक वह एक हिंदी / अंग्रेजी अनुवाद के साथ, इस मामले में, बोली की व्याख्या के प्रयोजनों के लिए, हिंदी / अंग्रेजी संस्करण को नियंत्रित किया जाएगा।

#### 10. बोली मूल्य

- कीमतें केवल भारतीय रुपए में उद्धृत की जाएंगी।
- सभी करों, शुल्कों, लागू शुल्कों आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
- उद्धृत मूल्य अंतिम होना चाहिए और बोली की वैधता की अवधि के दौरान स्थिर रहेगा और किसी भी ऊपर की ओर संशोधन के अधीन नहीं होगा।
- बोलीदाता अपनी दरों को स्पष्ट/दृश्यमान अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी इंगित करेंगे और कोटेशन में कोई परिवर्तन/ओवरराइट/काटना नहीं करेंगे।

#### 11. बोली मूल्यांकन

- पात्रता मानदंड मूल्यांकन के दौरान, इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित आवश्यक पात्रता मानदंड के संदर्भ में बोलीदाता के विवरण का मूल्यांकन किया जाएगा और बाद में अंतिम मूल्यांकन के लिए केवल योग्य बोलीदाताओं की बोलियों पर विचार किया जाएगा।
- मूल्य बोलियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा:
  - यदि शब्दों और अंकों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।
  - यदि बोलीदाता उपरोक्त त्रुटियों के सुधार को स्वीकार नहीं करता है, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता जिसका मूल्यांकन मूल्य सबसे कम (एल-1) पाया जाता है, उसे ट्राई वेबसाइट की सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुबंध प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।

#### 12. भुगतान की शर्तें:

- भुगतान कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने, आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज/रिपोर्ट ट्राई को प्रस्तुत करने और पूर्व-प्राप्त बिलों की तीन प्रतियों में प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा।
- कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- किसी भी मूल्य भिन्नता / वृद्धि के कारण किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्राधिकरण द्वारा विलंबित भुगतान के मामले में ब्याज के किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### 13. किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का ट्राई का अधिकार

ट्राई किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध के पुरस्कार से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं के लिए कोई दायित्व या प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं को सूचित करने के लिए कोई दायित्व नहीं है।

#### 14. अप्रत्याशित घटना

मुहर के साथ ईबी के हस्ताक्षर

- a) "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ ऑडिटर के नियंत्रण से बाहर की घटना है और इसमें ऑडिटर की गलती या लापरवाही शामिल नहीं है और यह संभव नहीं है। इस प्रकार की घटना में आग, विस्फोट, बाढ़, भूकंप, हड़ताल, युद्ध या क्रांति आदि शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- b) अप्रत्याशित घटना की स्थिति में कार्य निष्पादन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अनुबंध कार्य अवधि के लिए विस्तार प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए, लेखा परीक्षक ऐसी घटना के अस्तित्व की सलाह देते हुए ऑडिटर को तुरंत सूचित करेगा, इस तरह की घटना होने के एक सप्ताह के बाद नहीं और आवश्यक दस्तावेज जैसे चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमाण पत्र का उत्पादन करेगा या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी इस तरह की घटना के दायरे और अनुबंध के प्रदर्शन पर इसके प्रभाव को इंगित करता है और यह स्थापित करता है कि इस तरह की घटना अपनी ओर से किसी भी विफलता के कारण नहीं है।
- c) **अनुबंध को नियंत्रित करने वाले कानून:** - अनुबंध भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा जो कुछ समय के लिए लागू हैं।
- d) **अदालतों का अधिकार क्षेत्र:** दिल्ली की अदालतों के पास अकेले या अनुबंध के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को तय करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

#### 15. पंचाट:

इस नोटिस से निविदा आमंत्रित करने या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी समझौते या इसके कार्यान्वयन के किसी भी तरीके से या उक्त समझौते के किसी भी नियम और शर्तों से संबंधित या संबंधित किसी भी मामले से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, मामला सचिव, ट्राई को संदर्भित किया जाएगा, जो स्वयं एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है या ट्राई के एक अधिकारी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समझौते से जुड़ा रहा है। एकमात्र मध्यस्थ के रूप में ट्राई के ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के लिए बोलीदाता/लेखापरीक्षक कोई आपत्ति करने का हकदार नहीं होगा। मध्यस्थ का निर्णय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की सीट नई दिल्ली होगी और मध्यस्थता की भाषा केवल अंग्रेजी में होगी।

**सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिए कार्य का दायरा**

ट्राई का एक वेब एप्लिकेशन पोर्टल है जिसका यूआरएल <https://smsheader.trai.gov.in>, <https://smsheader.trai.gov.in/exemption>, <https://bccms.trai.gov.in> और <https://mnrl.trai.gov.in/> है। पोर्टल वर्तमान में एडब्ल्यूएस सर्वर पर होस्ट किया गया है और सुरक्षा ऑडिट के बाद एनआईसी क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाएगा।

1. ऑडिटर से इंटरनेट भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण के माध्यम से उपरोक्त वेब एप्लिकेशन पोर्टलों में मौजूद कमजोरियों, खतरों और जोखिमों का आकलन करने की अपेक्षा की जाती है जिसमें सभी पहचाने गए जोखिमों को कम करने के लिए उपचारात्मक समाधानों की पहचान करना और इसके कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें शामिल हैं। वेबसाइट की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से।
2. वेबसाइट/पोर्टल ऑडिट उद्योग मानकों का उपयोग करके और ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्क्योरिटी प्रोजेक्ट (ओडब्ल्यूएसपी) पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए।
3. सुरक्षा लेखा परीक्षा के दौरान, यदि कोई चूक पाई जाती है, तो उसे एनआईसी सर्वर पर होस्टिंग के लिए आवेदन/पोर्टल को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए लेखा परीक्षक द्वारा ट्राई को सूचित किया जाएगा।
4. आवेदन/पोर्टल की लेखापरीक्षा एनआईसी लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप की जानी चाहिए। वेबसाइट के सफल सुरक्षा ऑडिट के बाद, ऑडिटर की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि सभी वेब पेज संबंधित लिंक डेटा फाइलों (पीडीएफ / डॉक्टर / एक्सएलएस आदि प्रारूपों में) के साथ, सभी स्क्रिप्ट और छवि फाइलें किसी भी भेद्यता से मुक्त हैं या दुर्भावनापूर्ण कोड, जिसका उपयोग उक्त वेबसाइट को होस्ट करने वाले वेबसर्वर सिस्टम में बड़े हुए विशेषाधिकारों के साथ समझौता करने और अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

**5. लेखापरीक्षा पर्यावरण:**

जिन पोर्टलों का ऑडिट किया जाना है, उनके यूआरएल इस प्रकार हैं:

- (i) हैडर सूचना पोर्टल <https://smsheader.trai.gov.in>
- (ii) एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए पोर्टल <https://smsheader.trai.gov.in/exemption>
- (iii) बीसीसीएमएस पोर्टल <https://bccms.trai.gov.in>
- (iv) एमएनआरएल पोर्टल <https://mnrl.trai.gov.in/>

चयनित लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षा/परीक्षण उपकरणों की आपूर्ति/स्थापना, यदि कोई हो, लेखापरीक्षक की देयता होगी।

**6. चयनित लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां:**

मुहर के साथ ईबी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 6 | 13

25/27. 5/10/20

चयनित लेखापरीक्षक <https://smsheader.trai.gov.in>, <https://smsheader.trai.gov.in/exemption>, <https://bccms.trai.gov.in> और <https://mnrl.trai.gov.in/> पोर्टलों के लिए निम्नानुसार सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करेगा:

- i. केवल ट्राई से स्पष्ट लिखित अनुमति के साथ ही संभावित कमजोर सेवाओं को सत्यापित करें।
- ii. जब भी ऑडिटिंग योजना / स्रोत परीक्षण स्थल / उच्च जोखिम निष्कर्ष या परीक्षण समस्या की कोई घटना होती है, तो ट्राई को सूचित करें।
- iii. लेखा परीक्षा के लिए प्रलेखन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार।
- iv. कार्य-1: वेब सुरक्षा लेखा परीक्षा/आकलन।
- v. टास्क -2: टास्क -1 की सिफारिश रिपोर्ट के आधार पर पुनः लेखा परीक्षा।
- vi. सफल सुरक्षा ऑडिट पर, एनआईसी मानदंडों के अनुसार वेबसाइट के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि आवेदन/वेबसाइट एनआईसी सर्वर पर होस्टिंग के लिए सुरक्षित है।

## 7. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

ऑडिटर ओडब्ल्यूएसपी के अनुसार कमजोरियों के बारे में बताते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और टास्क -1 के पूरा होने के बाद कार्रवाई के लिए सिफारिशें करेगा। ऑडिट के सभी कार्यों के पूरा होने के बाद ऑडिटर द्वारा अंतिम औपचारिक आईटी सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए:

- i. लेखापरीक्षिती की पहचान (पता और संपर्क जानकारी)।
- ii. लेखापरीक्षा की तिथियां और स्थान (कार्य-1 और कार्य-2)
- iii. संदर्भ की शर्तें (जैसा कि लेखापरीक्षिती और लेखापरीक्षक के बीच सहमति हुई), लेखा परीक्षा के लिए मानक, यदि कोई हो, सहित।
- iv. लेखापरीक्षा योजना
- v. नीति और प्रक्रिया दस्तावेजों, यदि कोई हो, सहित प्रमुख लेखापरीक्षिती संगठन दस्तावेजों (तारीख या संस्करण के अनुसार) का स्पष्ट संदर्भ।
- vi. लेखापरीक्षिती पर लागू अतिरिक्त अनिवार्य या स्वैच्छिक मानक या विनियम।
- vii. पहचान परीक्षण, उपयोग किए गए उपकरण और किए गए परीक्षणों के परिणामों सहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश।
- viii. कमजोरियों और चिंता के मुद्दों का विश्लेषण।
- ix. कार्रवाई के लिए सिफारिशें।
- x. किसी भी प्रशिक्षु की पहचान सहित लेखापरीक्षा में शामिल कार्मिक। इसके अलावा, रिपोर्ट में सभी अज्ञात को स्पष्ट रूप से अज्ञात के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।

## 8. ट्राई की जिम्मेदारी

- i. ऑडिटर भेद्यता रिपोर्ट ट्राई को प्रस्तुत करेगा, जो ऑडिटर द्वारा पहचानी गई कमजोरियों को दूर करने के लिए जिम्मेदार होगा। कमजोरियों को दूर करने के बाद, ट्राई ऑडिटर को यह कहते हुए पुष्टिकरण भेजेगा कि ऑडिटर द्वारा बताए गए अनुसार कमजोरियों को हटा दिया गया है।
- ii. ट्राई द्वारा ऐसी कमजोरियों को दूर करने के बाद ऑडिटर द्वारा ऑडिट का दूसरा दौर आयोजित किया जाएगा।
- iii. ट्राई ऑडिटिंग / टेस्टिंग के दौरान किसी भी तरह के असामान्य या बड़े बदलाव करने से परहेज करेगा। यदि आवश्यक हो, विशेषाधिकार प्राप्त परीक्षण के लिए, लेखापरीक्षिती लेखापरीक्षक को आवश्यक पहुंच प्रदान कर सकता है जैसा कि

मुहर के साथ ईबी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 7 | 13

शुभ. जायस



ऊपर 'लेखा परीक्षा पर्यावरण' में उल्लिखित है।

## 9. गोपनीयता

असाइनमेंट से संबंधित सभी दस्तावेजों, सूचनाओं और रिपोर्टों को लेखापरीक्षक द्वारा संभाला जाएगा और पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और किसी भी तरीके से साझा/प्रकाशित/आपूर्ति या प्रसार नहीं किया जाएगा।

## 10. आवेदनों का तकनीकी विवरण इस प्रकार है:

### i) एसएमएस हेडर पोर्टल:

क्रमांक	पोर्टल के बारे में पैरामीटर/सूचना	विवरण
1	वेब एप्लिकेशन का नाम और यूआरएल	एचआईपी पोर्टल: <a href="https://smsheader.traigov.in">https://smsheader.traigov.in</a>
2	ऑपरेटिंग सिस्टम विवरण (अर्थात विंडोज - 2003, लिनक्स, एईक्स, सोलारिस इत्यादि)	आरएचईएल 8.2
3	संस्करण के साथ एप्लिकेशन सर्वर (अर्थात आईआईएस 5.0. अपाचे, टॉमकैट, आदि)	टॉमकैट 9, जावा 11
4	फ्रंट एंड टूल [सर्वर-साइड स्क्रिप्ट] (अर्थात एसपी, एसपी.नेट, जेएसपी, पीएचपी, आदि)	जावा, जेएसपी
5	बैक एंड डेटाबेस (एमएस-एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेएसक्यूएल, ओरेकल, आदि)	पोस्टग्रेएसक्यूएल
6	प्राधिकरण भूमिकाओं की संख्या और विभिन्न भूमिकाओं के लिए विशेषाधिकारों के प्रकार	1. ट्राई - सभी टीएसपी के लिए स्थिति देख सकता है 2. टीएसपी - अपने स्वयं के डेटा / रिपोर्ट अपलोड और देख सकते हैं। 3. उपयोगकर्ता- हेडर विवरण देख सकते हैं।
7	क्या साइट में कोई सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल (सीएमएस) है (यदि हाँ तो कौन सा?)	नहीं
8	इनपुट फॉर्म की संख्या	10 (अपलोड, देखने, संपादन, लॉगिन आदि के लिए)
9	इनपुट फ़िल्ड की संख्या (अनुमानित)	30-35
10	लॉगिन मॉड्यूल की संख्या	2 (ट्राई लॉगिन और टीएसपी लॉगिन)
11	क्या कोई पेमेंट गेटवे है?	नहीं
12	वेब सेवाओं की संख्या, यदि कोई हो	0

मुहर के साथ ईबी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 8 | 13  
2020. 11/11/20

ii) एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए पोर्टल

क्रमांक	पोर्टल के बारे में पैरामीटर/सूचना	विवरण
1	वेब एप्लिकेशन का नाम और यूआरएल	एसएमएस छूट पोर्टल: <a href="https://smsheader.trai.gov.in/exemption">https://smsheader.trai.gov.in/exemption</a>
2	ऑपरेटिंग सिस्टम विवरण (अर्थात विंडोज - 2003, लिनक्स, एईक्स, सोलारिस इत्यादि)	आरएचईएल 8.2
3	संस्करण के साथ एप्लिकेशन सर्वर (अर्थात आईआईएस 5.0. अपाचे, टॉमकेट, आदि)	टॉमकेट 9, जावा 11
4	फ्रंट एंड टूल [सर्वर-साइड स्क्रिप्ट] (अर्थात एसपी, एसपी.नेट, जेएसपी, पीएचपी, आदि)	जावा, जेएसपी
5	बैक एंड डेटाबेस (एमएस-एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेएसक्यूएल, ओरेकल, आदि)	पोस्टग्रेएसक्यूएल
6	प्राधिकरण भूमिकाओं की संख्या और विभिन्न भूमिकाओं के लिए विशेषाधिकारों के प्रकार	1. ट्राई - स्थिति, रिपोर्ट देख सकता है और छूट प्रदान कर सकता है। 2. सरकारी संस्थाएं - हेडर विवरण लागू/अपलोड कर सकती हैं और अपना डेटा/रिपोर्ट देख सकती हैं।
7	क्या साइट में कोई सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल (सीएमएस) है (यदि हाँ तो कौन सा?)	नहीं
8	इनपुट फॉर्म की संख्या	16
9	इनपुट फ़िल्ड की संख्या (अनुमानित)	160-180
10	लॉगिन मॉड्यूल की संख्या	2 (ट्राई लॉगिन और सरकारी संस्थाएं लॉगिन)
11	क्या कोई पेमेंट गेटवे है?	नहीं
12	वेब सेवाओं की संख्या, यदि कोई हो	1

iii) बीसीसीएमएस पोर्टल

क्रमांक	पोर्टल के बारे में पैरामीटर/सूचना	विवरण
1	वेब एप्लिकेशन का नाम और यूआरएल	बीसीसीएमएस पोर्टल: <a href="https://bccms.trai.gov.in">https://bccms.trai.gov.in</a>
2	ऑपरेटिंग सिस्टम विवरण (अर्थात विंडोज - 2003, लिनक्स, एईक्स, सोलारिस इत्यादि)	आरएचईएल 8.2
3	संस्करण के साथ एप्लिकेशन सर्वर (अर्थात आईआईएस 5.0. अपाचे, टॉमकेट, आदि)	टॉमकेट 9, जावा 11
4	फ्रंट एंड टूल [सर्वर-साइड स्क्रिप्ट] (अर्थात एसपी, एसपी.नेट, जेएसपी, पीएचपी, आदि)	जावा, जेएसपी
5	बैक एंड डेटाबेस (एमएस-एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेएसक्यूएल, ओरेकल, आदि)	पोस्टग्रेएसक्यूएल

मुहर के साथ ईबी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 9 | 13

2020. 11. 21

	आदि)	
6	प्राधिकरण भूमिकाओं की संख्या और विभिन्न भूमिकाओं के लिए विशेषाधिकारों के प्रकार	1. ट्राई - सभी शिकायतों के लिए स्थिति/रिपोर्ट दर्ज कर सकता है और देख सकता है 2. एसपी - की गई कार्रवाई को अपडेट कर सकते हैं और अपना डेटा/रिपोर्ट देख सकते हैं।
7	क्या साइट में कोई सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल (सीएमएस) है (यदि हाँ तो कौन सा?)	नहीं
8	इनपुट फॉर्म की संख्या	18
9	इनपुट फ़िल्ड की संख्या (अनुमानित)	100-120
10	लॉगिन मॉड्यूल की संख्या	2 (ट्राई लॉगिन और एसपी लॉगिन)
11	क्या कोई पेमेंट गेटवे है?	नहीं
12	वेब सेवाओं की संख्या, यदि कोई हो	0

iv) एमएनआरएल पोर्टल

क्रमांक	पोर्टल के बारे में पैरामीटर/सूचना	विवरण
1	वेब एप्लिकेशन का नाम और यूआरएल	एमएनआरएल पोर्टल: <a href="https://mnrl.trai.gov.in/">https://mnrl.trai.gov.in/</a>
2	ऑपरेटिंग सिस्टम विवरण (अर्थात विंडोज़ - 2003, लिनक्स, एईक्स, सोलारिस इत्यादि)	आरएचईएल 8.2
3	संस्करण के साथ एप्लिकेशन सर्वर (अर्थात आईआईएस 5.0. अपाचे, टॉमकैट, आदि)	टॉमकैट 9, जावा 11
4	फ्रंट एंड टूल [सर्वर-साइड स्क्रिप्ट] (अर्थात एसपी, एसपी.नेट, जेएसपी, पीएचपी, आदि)	जावा, जेएसपी
5	बैक एंड डेटाबेस (एमएस-एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेएसक्यूएल, ओरेकल, आदि)	पोस्टग्रेएसक्यूएल
6	प्राधिकरण भूमिकाओं की संख्या और विभिन्न भूमिकाओं के लिए विशेषाधिकारों के प्रकार	1. ट्राई - एमएनआरएल (पीडीएफ, एक्सेल, जेसन) उत्पन्न करें और स्थिति / रिपोर्ट देखें 2- टीएसपी (कंपनी सचिव)- टीएसपी उपयोगकर्ता बनाने के लिए 3. टीएसपी उपयोगकर्ता - एमएनआरएल अपलोड कर सकते हैं और स्थिति देख सकते हैं।
7	क्या साइट में कोई सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल (सीएमएस) है (यदि हाँ तो कौन सा?)	नहीं

मुहर के साथ ईबी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 10 | 13

2127-51921

8	इनपुट फॉर्म की संख्या	12
9	इनपुट फ़िल्ड की संख्या (अनुमानित)	25-30
10	लॉगिन मॉड्यूल की संख्या	3 (ट्राई लॉगिन, टीएसपी सीएस और टीएसपी उपयोगकर्ता लॉगिन)
11	क्या कोई पेमेंट गेटवे है?	नहीं
12	वेब सेवाओं की संख्या, यदि कोई हो	1

### 11. वितरणयोग्य और लेखा परीक्षा रिपोर्ट:

सफल बोलीदाता को उपर्युक्त वेब एप्लिकेशन के ऑडिट के बाद निम्नलिखित दस्तावेज मुद्रित प्रारूप में (प्रत्येक 2 प्रतियां) जमा करने होंगे:

- सुरक्षा स्थिति के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट और संबंधित जोखिम स्तरों के साथ कमजोरियों की कमजोरियों और गलत कॉन्फ़िगरेशन की खोज की और जोखिम कम करने के लिए अनुशंसित कार्रवाई।
- आवश्यक काउंटर उपायों के साथ सुरक्षा जोखिम, कमजोरियों और लेखा परीक्षा पर सारांश और विस्तृत रिपोर्ट और ट्राई द्वारा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।
- अंतिम सुरक्षा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र के लिए और एनआईसी मानकों के अनुपालन में होना चाहिए।
- सभी डिलिवरेबल्स अंग्रेजी भाषा में और ए4 आकार के प्रारूप में होंगे।
- विक्रेता को इस दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों के अनुसार डिलिवरेबल्स जमा करने की आवश्यकता होगी।

(कंपनी के लेटरहेड पर)

सेवा में

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी-आईटी,  
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण,  
महानगर दूरसंचार भवन (जाकिर हुसैन कॉलेज के साथ),  
जवाहरलाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड),  
नई दिल्ली: 110 002

**विषय:** सीएमएस पोर्टल, माईकॉल पोर्टल और लिंक शॉर्टनर पोर्टल की सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए वित्तीय बोली।

मैं/हम निविदा दस्तावेज के अनुसार सीएमएस पोर्टल की सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए वित्तीय बोली प्रस्तुत करते हैं:-

कार्य का विवरण	राशि (₹.)
सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिये (i) हैडर सूचना पोर्टल <a href="https://smsheader.trai.gov.in">https://smsheader.trai.gov.in</a> (ii) एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए पोर्टल <a href="https://smsheader.trai.gov.in/exemption">https://smsheader.trai.gov.in/exemption</a> (iii) बीसीसीएमएस पोर्टल <a href="https://bccms.trai.gov.in">https://bccms.trai.gov.in</a> (iv) एमएनआरएल पोर्टल <a href="https://mnrl.trai.gov.in/">https://mnrl.trai.gov.in/</a>	
कर (निर्दिष्ट करें) _____ %	
	कुल योग
शब्दों में रुपये (रुपये _____)	

ध्यान दें:

- वित्तीय बोली में केवल कीमतों के अलावा और कुछ नहीं होगा।
- बोलीदाताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि कीमतों को उद्धृत करने के बाद कंपनी की मुहर के साथ इस अनुबंध पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं। बिना हस्ताक्षर/कंपनी की मुहर के जमा की गई वित्तीय बोली को स्वीकार/विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पदनाम: \_\_\_\_\_

संगठन की मोहर

मुहर के साथ ईबी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 12 | 13

27.07.2024

बोलीदाता का विवरण

क्रमांक	ब्यौरा	विवरण
1	बोलीदाता का नाम	
2	बोलीदाता का पूरा पता	
3	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
4	उस अधिकारी का नाम और पता जिसे इस निविदा के संबंध में सभी संदर्भ दिए जाएंगे	
5	टेलीफोन	
6	फैक्स नं.	
7	ईमेल	
8	मोबाइल	

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

संगठन की मोहर

अस्वीकरण: यह निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह निविदा मान्य होगी।

मुहर के साथ ईबी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 13 | 13  
25/27/2017