

附件



**建信保险资产管理有限公司**  
CCB Life Insurance Asset Management Co., Ltd.

**软件开发人力外包采购**  
**(业务助理 2025 年优化及开发项目**  
**(一期))**  
**采购需求说明书**

2025 年 6 月

## 一、项目简介

信息技术部基于业务助理平台，对于各业务部门的个性化需求已完成相关功能的开发上线。在使用过程中，业务部门不断提出功能迭代提升需求，同时伴随公司业务开展，各业务部门又衍生出新的业务功能需求。为快速响应各业务部门需求，延续项目的高度可控性，现启动业务助理 2025 年优化及开发项目（一期）采购。本次采购具备前后端开发能力的软件工程师，在我司构建的自研开发平台上完成财务会计部提出的业务需求，我司自研开发平台基于 Spring Cloud 搭建，符合我司资质要求的外包人员人力使用，按现场考勤计费。

## 二、采购需求

业务助理 2025 年优化及开发项目（一期）需求说明：

需求部门	业务需求	业务功能描述	工作量估算
另类产品部	ABS 管理功能	1. ABS 中保登信息管理功能优化：上传 PDF 版尽调报告，读取报告获取填写储架录入、分期产品录入、初始登记相应内容；从中保登预登记通知书中识别中保登批复日期或支持维护批复日期，批复日期后数据生效不可编辑； 2. 产品信息变更：支持存续期产品信	20 人月

		<p>息变更;正常变更时应以生效日维度按日保留数据,且支持以台账形式记录并查询存续周期不同时点的的数据;</p> <p>3. 受益凭证管理:按产品分级信息生成分级受益凭证;支持上传中保登生成的各产品各受益人的受益凭证;生成份额转让凭证;</p> <p>4. 完善收益分配、到期清算功能:产品全生命周期的日期的计算;清算分配对接 OA 审批;</p> <p>5. 完善 EAST 数据报送功能;</p> <p>6. 生成中保登报表、文件;</p> <p>7. 根据业务需求完善发行阶段审批流程管理功能;</p> <p>8. 邮件提醒优化、工作日历优化、机构信息对接财汇等系统各功能模块优化调整。</p> <p>9. 完善 ABS 全生命周期管理,以及和各个业务系统的对接功能。</p>	
内控 合规 部	关联 交易 管理	<p>1. 持续完善关联交易管理功能;</p> <p>2. 根据监管报送要求,对关联交易进行监控,提供预警功能。</p>	6 人月

多部门	其他功能	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对于业务助理中已实现的功能，收集各业务部门在使用过程中的优化需求，及时进行优化响应；</li> <li>2. 对于新开发的功能，协助业务部门进行数据初始化，将相关数据按照业务需求导入到业务助理中；</li> <li>3. 对于业务提出的报表需求，可以在业务助理中进行实现；</li> <li>4. 用于协助相关业务系统的管理。</li> </ol>	8 人月
-----	------	--	------

供应商需有有 ABS 管理功能开发相关案例和信创开发经验，人员专业技能及数量要求如下：

资质要求	专业技术要求	人月数	预计人数
高级工程师	<p>计算机相关专业本科及以上学历，具备 6 年及以上工作经验，6 年及以上系统开发工作经验，3 年以上项目管理经验，硕士研究生可减 2 年，同时具备以下计算机相关技能：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 精通 Spring Boot、Spring Cloud、MyBatis、Redis、Zookeeper 等技术；</li> <li>2. 精通通用数据库接口编程；</li> <li>3. 具有较强的架构设计能力。</li> </ol>	5	1

中级工程师	<p>计算机相关专业大专及以上学历，具备3年及以上工作经验，3年及以上系统开发工作经验，同时具备以下计算机相关技能：</p> <p><b>Java 工程师：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 熟练掌握 Java 等语言开发技能，熟练掌握 Spring Cloud 框架；</li> <li>2. 熟练掌握通用数据库接口编程；</li> <li>3. 能够根据服务编排设计方案进行开发和测试验证。</li> </ol> <p><b>前端开发工程师：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 熟练掌握 vue、vue-router、vuex 框架；</li> <li>2. 熟练掌握 HTML、CSS、Javascript 等前端技术；</li> <li>3. 具备一定的审美能力，有较强的前端优化思路及经验。</li> </ol>	29	6
合计		34	7

项目中人力使用包括需求的讨论与整理、业务需求开发、测试、上线、项目期间的运维和迭代优化；项目采购为高级

工程师 5 人月和中级工程师 29 人月，其中高级工程师用于项目管理、架构优化、数据优化和代码调优，中级工程师用于前后端的功能开发。

#### 四、联系方式

联系人：熊雄 021-60637365