

附件

建信保险资产管理有限公司

建信保险资管

软件开发人力外包采购

(2025 年数据应用开发与优化)

采购需求说明书

2025 年 7 月

一、 项目简介

我部基于现有数据平台，搭建了涵盖数据仓库、数据集市、数据接口、数据报表等多个维度的数据服务与支持体系。为适配各上游数据源系统的动态变化，迅速响应各业务部门及下游系统系统的数据应用需求，持续为公司提供全面、精准、及时的数据服务，须对当前数据平台的各个应用服务组件开展持续优化和迭代开发工作。

二、 采购需求

(一)、需求开发清单

需求部门	需求简述	需求详述	工作量 估算
多部门	Excel 函数 指标开发	鉴于业务部门在日常工作中对数据指标的需求日益复杂，基于当前 Excel 函数插件，需开发符合业务实际需求的数据指标，以提高业务部门的数据处理效率和决策科学性。	3 人月
组合管理部、组合产品部、风险管理部、	2025 并表 报送自动化	针对母公司建信人寿制定的重点并表工作任务，按照计划要求完成相关报送的自动化工作，具体涉及：1. 建信人寿数字化经营办公室并表数据支持（SGB007）；2. 建信人寿风险管理部并报数据支持（FXB068）；3. 建信保险资管并表数据自动化（ZGB001、ZGB002、ZGB013、ZGB014、ZGB015、	6 人月

		ZGB016、ZGB017)。	
多部门	业务部门数据应用开发	响应支持各业务部门提出的数据应用需求,支持业务部门开展数据工作。具体如下:证券交易额统计、信用类资产客户集中度、深圳金融办数据报送、全面风险管理限额管理、金融投资损失准备变动情况跟踪、建信人寿风险偏好执行情况、股权投资收益及成本计算、第三方风险管理、考勤汇总管理等。	11 人月
信息技术部	业务数据集市配套开发	为提升公司业务数据集市的性能和功能,满足业务数据分析和决策支持的更高要求,基于公司当前的业务数据集市,进行优化开发。	10 人月
信息技术部	数据接口API 开发	基于各下游系统应用的数据使用方面的各类需求,实现数据的高效传输和共享,需开发满足需求的数据接口,提供数据支持。	3 人月

(二)、项目实施要求

1. 乙方需根据需求,在已有的数据平台上进行业务需求的开发;
2. 在开发过程中整理更新开发规范和管理规范,协助甲方进行架构优化工作;
3. 根据项目进度,乙方应根据甲方的需要合理的进行人员安排。

4. 乙方应尽量在规定的人力范围内完成整个项目的开发。
5. 相应的人力资源乙方须在一年内提供给甲方使用完毕。

(三)、人员配置要求

资质要求	业务技术要求	人月数	预计人数
高级工程师	<p>本科及以上学历，计算机相关专业，熟悉金融资管业务，具备六年以上金融数据开发相关工作经验，三年以上项目管理经验，具有较强的沟通协调能力和责任心，同时具备以下计算机相关技能：</p> <p>熟悉 Linux、SpringCloud、Redis、Zookeeper、Kafka 等技术；</p> <p>精通 Hadoop、Hive 等大数据相关技术。精通 Oracle 等关系型数据库；熟悉 DolphinScheduler 等调度工具；熟悉 SmartBI 报表工具。</p>	5	1
中级工程师	<p>大专及以上学历，计算机相关专业，了解金融资管业务，具有良好的细节处理能力，具有批判性思维和解决问题的能力，能够根据项目计划进行开发和测试验证，具备两年以上金融数据开发相关工作经验，同时具备以下计算机相关技能：</p> <p>熟练掌握 Hadoop、Hive、DataX 等大数据相关技术；</p> <p>熟练掌握 Oracle 等关系型数据库；熟悉 DolphinScheduler 等调度工具；熟悉 SmartBI 报表工具。</p>	28	3

(四)、人员管理要求

1. 乙方需按照甲方考勤方式严格执行考勤，在甲方考勤机中录入指纹进行指纹考勤，并承诺在本合同服务工作完成前，投入本项目的乙方人员未经甲方同意不能同时参与甲方项目以外的第三方项目，未经甲方同意不能与乙方投入甲方其他项目的人员交叉使用。

2. 乙方现场实施人员入场、离场必须甲方工作制度按指纹，最小计量单位是 0.5 人天，低于此时长的不计入“有效服务工作量”。

3. 如乙方人员请假，需使用邮件告知双方项目经理进行申请并获得同意，若因故未能及时发送请假邮件，事后补充说明不能超过一周。

4. 乙方若需要更换现场实施人员，需至少提前一周告知甲方，新人入场需提供 5 个工作日的试用（该时长不计入工作量），确认其能力符合要求后方可正式入场。

5. 乙方现场实施人员如在甲方现场同时实施其他项目，则暂停在本项目计算工作量。

6. 乙方每月发送一次实施日志给甲方项目负责人，要求将工作量与指纹考勤记录进行核对。如有指纹漏记情况，需要乙方给予工作内容证明，甲方项目负责人认可后可确认有效工作量。跳月不补。

7. 甲方每月检查实施日志，如因乙方现场实施人员未尽力工作、乙方换人能力未达预期等造成工作质量不足或延误，甲方将要求对有效工作量予以扣减。

(五)、安全保密要求

1. 乙方需遵守甲方的各类安全保密要求及规范。

三、供应商资质要求

案例经验要求：三年以上资管数据平台类开发项目实施经验。近三年有三家以上资管机构数据平台类开发项目实施经验。

资质证书要求：ISO9001

四、验收标准

1. 乙方需提供如下文档（但不限于）：需求规格说明书、投标技术方案、合同 word 版、工作说明书（SOW）、详细项目计划、架构及概要设计、实施方案、数据字典、详细设计、相关变更会议纪要、项目周报、项目阶段点审批表、集成测试报告、性能测试报告、用户测试报告、试运行计划、实施工艺、协同控制表、培训 PPT、项目实施总结报告、用户手册、系统维护手册。

2. 项目应尽量完成二、采购需求的（一）、需求开发清单，在甲方确认合同采购的人力使用完毕的情况下完成验收。

3. 项目完成需提交所有项目相关源代码，包括底层架构代码。

五、售前和售后服务要求

1. 乙方须提供永久热线技术支持。

六、联系方式

联系人：张昊

联系电话：021-60637355

电子邮件：hao.zhang@ccblifeamc.com

七、关于变更

如在实施中需求出现变更，原则上变更范围在合同工作量的 10% 内，由乙方免费提供变更实施，超出部分按照具体项目制定变更费用。