

建信人寿保险股份有限公司

金融科技类采购需求说明书

2025 功能测试质量控制项目采购

2025 年

1. 项目简介/目标说明

现阶段我司上线需求较多，涉及的组件间关联关系复杂，上线需求之间也会有相互影响，需要对需求上线前的测试过程进行管控，保障上线质量。

本项目目标是：

- 1、管控系统集成测试和版本检验测试过程与物料质量，保障测试的规范性与有效性。
- 2、支持项目组使用测试管理工具，提高测试执行效率和管理效率。

2. 采购内容

2.1 采购内容明细

2.1.1 实施内容

■ 集成测试质量保障

依据测试中心评审自查表进行上线需求测试方案、测试案例及测试报告评审，检查准入及准出是否符合标准，并给出评审意见及需补充的遗漏功能点。测试过程中进行测试案例和缺陷编写规范性、信息完整性检查及纠错，跟踪测试进度，运用测试评审自查表管控测试物料质量。

■ 版本检验测试质量保障

根据交易重要程度、线上业务交易量、交易关联复杂度等指标梳理重要交易测试案例，更新稳态场景案例库，按月整理集成测试阶段高复现缺陷及系统发布验证相关案例。在版本检验测试阶段对稳态场景案例、高复现缺陷及系统发布相关案例行进验证。

■ 测试管理工具应用支持

按现有测试管理工具运维规范,为项目组提供工具的权限开通和权限回收、项目建立、工具使用培训等支持，在测试过程中定期发布上线版本的各需求系统集成测试进度报告、系统集成测试准出报告、版本检验测试进度报告、版本检验测试准出报告、逾期修复缺陷报告，发布用户测试案例执行进度和缺陷数据，发

布新产品用户测试通知及用户测试进度报告。

2.1.2 人员资质要求

详见项目需求说明书第4章节人员资质要求。

2.2 集成服务/测试任务进度要求

项目任务进度以实际实施情况为准。

2.3 集成服务/测试任务过程的责任界定和分工说明

供应商根据项目的实施内容制定我司认可的项目实施计划，并按照项目计划推进各项工作，完成项目的实施内容。

供应商需根据项目要求提供项目过程各类文档，提交的各类文档需经过评审，并通过我司的专家评审。

3. 技术需求

3.1 技术方案

符合我司标准和规范。

3.2 软件

符合我司标准和规范。

3.3 操作系统

符合我司标准和规范。

4. 供应商资质标准

- 有寿险公司测试管理类项目实施经验。
- 拥有有效的内控合规、风险管控、消费者权益保护机制。
- 未被监管机构通报或被其他同业禁入、未出现重大消费者侵权行为。

5. 培训要求

培训要求包括但不限于以下内容：

- 针对测试中心实施规范和工艺对项目组进行现场培训。项目期间不少于4次。
- 针对测试度量值在测试管理工具中的体现对常规测试和项目组进行现场培训。对各项度量指标的含义进行现场培训。项目期间不少于2次。
- 所有产品要求提供完整的技术资料。

6. 交货时间

具体交付时间以项目规定为准。乙方保证功能正常运行，甲方将依据合同条款进行验收。

7. 验收标准

合同项下的所有服务及生产的工作交付件必须通过验收。

在项目实施周期内，完成上线需求测试评审（包括需求、方案、案例及报告）；按月提交规范性检查表、项目期末提交规范性检查总结报告；按月发布测试质量基线数据、项目期末提交测试质量基线偏差分析和改进措施报告；按月度版本及应急版本执行版本检验测试阶段稳态场景、高复现缺陷及系统发布验证，并提交版本检验测试分析报告；按月发布测试管理报告和报表。

验收申请需经买方以书面形式确认后双方共同进行验收。

所有服务完成后，1 个月内可以启动验收，如果任何验收不通过，改进后买方可重新验收，因重复验收所需的直接费用由投标人负责。如果重新验收依旧不合格验收标准，导致产生费用和延期成本由投标人负责。

8. 售前和售后服务要求

- 项目验收后开始进入免费维护期，免费维护期内容要求包括技术支持、问题修正、软件版本升级和必要的数据库维护等，提供至少一年的免费维护，前三个月为驻场维护。
- 维护服务内容包括：
投入使用的系统的程序 BUG 诊断、修正以及因此而引起的数据修正；
投入使用的系统性能诊断、调优等；
- 技术支持服务应包括以下内容：

服务级别		服务响应时间		
		热线	现场	远程
I 级	全面加急服务	24*7*365 立即响应	1 小时内到场	立即启动
II 级	加急服务	24*7*365 立即响应	工作日 1 小时内到场，非工作日 2 小时内到场	工作日立即启动、非工作日 1 小时内启动
III 级	常规服务	工作日立即响应，非工作日 1 小时内响应	工作日 2 小时内到场，非工作日协商而定	工作日立即启动，非工作日 2 小时内启动

■ 软件版本升级服务

在维护期内，厂家必须提供免费的软件版本升级服务，包括提供新版本软件和旧版本更新到新版本的升级工作。

缺陷级别	级别名称	缺陷级别描述
1	紧急	• 不能正常执行流程；基本功能无法实现；如：
		• 处理过程异常中止，功能错误退出
		• 基本功能无法正常执行，产生系统错误
		• 异常的操作和数据导致系统产生严重的处理错误
		• 错误产生的影响波及面广，并且隐蔽性高
		• 由于需求沟通不充分，系统功能实现对可能存在情况缺乏处理规则导致业务脏数据
2	严重	• 严重地影响系统要求或基本功能的实现，不能通过系统的操作予以更正。如：
		• 功能与需求不符
		• 严重的数据错误
		• 程序接口错误
		• workflow 错误
3	一般	• 严重地影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的更正办法。如：
		• 界面错误
		• 轻微数据错误
		• 系统处理未优化
		• 打印内容、格式错误
		• 简单的输入限制未进行控制
		• 具体操作未给出提示
4	可延迟	• 使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响执行工作或功能实现。如：
		• 辅助说明描述不清楚
		• 显示格式不规范
		• 长时间操作未给用户进度提示
		• 提示窗口文字未采用行业术语

9. 付款方式

项目评估、项目验收通过后按工作量核定情况据实结算。

10. 关于变更

如在实施中出现变更，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。

11. 报价模版（仅供参考，以采购邀请文件为准）

测试类：

序号	岗位	级别	单价（每人月含税价）	税额
				6%
				6%

附件 1：项目需求说明书

1 概述

1.1 机构和渠道

机构：总公司

渠道：不涉及

1.2 期望使用时间

项目实施周期为 12 个月，具体实施时间以项目规定为准。

2 业务需求

2.1 集成测试质量保障

- 主导测试方案评审，检查准入及准出是否符合标准，对上线项目需求的测试方案进行评审，并给出意见，补充遗漏的功能点；
- 测试案例、缺陷等规范性、信息完整性评审；
- 测试过程质量检查，测试进度、质量、风险评估；
- 协助测试准出和测试报告评审。

2.2 版本检验测试质量保障

- 整理重要交易测试案例，在版本检验测试阶段进行验证测试；
- 整理高复现缺陷、系统发布验证相关测试案例，在版本检验测试阶段进行验证测试；
- 周期性更新稳态场景测试的案例库。

2.3 测试管理工具应用支持

- 为项目组提供人员入场权限开通、项目信息建立、工具使用培训等支持；
- 按现有测试管理报告模版，发布月度版本和紧急版本的 SIT 进度报告、SIT 准出报告、VT 进度报告、VT 准出报告、逾期修复缺陷报告等报告；

- 处理用户在使用工具过程中的疑问和困难。

3 技术需求

3.1 平台要求

3.1.1 架构需求

不涉及。

3.1.2 系统性能需求

不涉及。

3.1.3 系统质量需求

不涉及。

3.1.4 系统安全需求

不涉及。

3.1.5 系统软硬件配置需求

不涉及。

3.2 测试要求

稳态回归测试工作：根据交易重要程度、线上业务交易量、交易关联复杂度等指标梳理重要交易测试案例，更新稳态场景案例库，一季度产出当年稳态场景基线，按月整理集成测试阶段高复现缺陷及系统发布验证相关案例。在版本检验测试阶段对稳态场景案例、高复现缺陷及系统发布相关案例行进验证。

3.3 技术方案要求

供应商方案中必须结合测试中心需求进行制定，且满足测试中心在本项目中的所有需求。

供应商方案中必须体现供应商所提供的本项目目标的实施团队人员的专业资质和项目经验；

供应商方案中必须体现供应商为本项目所能提供的服务内容及解决方案，包括建设方案和维护方案；

供应商方案中必须列举项目可能产生的风险及应对措施；

供应商方案中必须体现供应商根据测试中心需求所制定的实施计划和人力使用计划；

供应商方案中必须体现供应商在实施过程中所需交付的交付物；

3.4 技术标准及开发规范要求

3.4.1 技术标准要求

不涉及。

3.4.2 开发规范要求

不涉及。

4 人员资质要求

项目组人员必须遵从建信人寿供应商管理办法要求和项目管理制度要求，包含但不限于以下要求：

1)项目团队组建核心人员需符合建信人寿技术人员标准，需提前进行筛选审核和选定，并需证明核心人员的相关资质和项目情况证明。

2)项目团队核心人员一旦确定后，投标方需保证项目实施过程中的人员稳定和技术水平符合要求，项目核心人员的到位与稳定发挥是保证项目成功的必要条件，核心人员不得未经建信人寿同意进行调整。

投标方团队考核由金融科技项目管理单位牵头组织，在项目结束时进行考核，考核内容包括项目任务工作进度、完成质量、用户满意度、售后服务等，具体考核工作遵从项目管理相关考核办法执行。

各等级人员资质要求：

人员种类	级别	专业要求	工作经验要求	岗位要求	行业从业要求	工作能力要求
功能测试人员	经理	大专及以上学历	具有5年及以上工作经验	5年及以上功能测试经验	2年及以上保险行业从业经验	具备项目管理经验，有管理过5人以上的功能测试团队的经验，有良好的沟通技巧； 精通 oracle 数据库，熟练掌握 sql 语句，熟悉数据库各种对象； 熟悉 Java 语言，能编写 Java 代码； 熟悉常用 linux 命令，了解中间件技术； 熟悉自动化测试/移动 APP 测试 对软件生命周期有较深刻理解，了解配置管理、版本控制机制； 能较准确地定位分析 BUG 产生的原因；

功能测试人员	高级	大专及以上学历	具有5年及以上工作经验	5年及以上功能测试经验	2年及以上保险行业从业经验	具备项目管理经验，有管理过5人以上的功能测试团队的经验，有良好的沟通技巧； 精通 oracle 数据库，熟练掌握 sql 语句，熟悉数据库各种对象； 熟悉 Java 语言，能编写 Java 代码； 熟悉常用 linux 命令，了解中间件技术； 熟悉自动化测试/移动 APP 测试 对软件生命周期有较深刻理解，了解配置管理、版本控制机制； 能较准确地定位分析 BUG 产生的原因；
功能测试人员	中级	大专及以上学历	具有2年及以上工作经验	2年及以上性能测试经验	1年及以上保险行业从业经验	熟练掌握 sql 语句，了解数据库各种对象； 了解 Java 语言，能看懂 Java 代码； 熟悉常用 linux 命令，了解中间件技术； 有自动化测试/移动 APP 测试 熟悉整个软件生命周期流程，了解配置管理、版本控制机制； 能初步定位分析 BUG 产生的原因； 3年以上测试经验，1年以上金融行业测试经验；

人力需求

工作内容	到岗日期	工作地点	需求岗位			
			岗位名称	岗位级别	人数	工作量(人月)
测试质量保障、辅助项目管理	以任务书为准	上海	功能测试	经理	1	12
测试质量保障	以任务书为准	上海	功能测试	高级	4	48
测试管理工具应用支持	以任务书为准	上海	功能测试	中级	1	12

5 验收、培训和服务

详见采购需求说明书。

6 主要合同条款（仅供参考，最终以实际签署的合同为准）

6.1 知识产权条款要求

1、乙方向甲方无保留地、不可撤销地保证乙方提供服务及服务成果在单独使用或者与甲方设备、系统结合使用的情况下均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。

如果第三方声称乙方向甲方提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对甲方或乙方提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则知悉上述事项的一方应立即通知合同对方，甲方有权采取下列措施的任意一项、数项或全部：

（1）暂停履行对侵权诉讼所涉服务或服务成果的采购或支付义务直至侵权诉讼完全解决，并要求乙方自担费用向甲方提供与该第三方协商、诉讼、和解所需的一切协助（包括但不限于向甲方提供证明侵权不存在的各类证据、派出人员参加协商、诉讼或会谈等）；

（2）要求乙方自担费用修改产品或服务，或以功能相同的产品或者服务替换原产品或服务，并支付甲方因修改或替换产品或服务而遭受的损失和支出的费用，若生效法律裁判认定或与第三方的和解协议约定甲方应对修改或替换该产品或服务前的使用行为承担责任的，乙方还应支付甲方因此而遭受的损失和支出的费用；

（3）选择退还所涉产品或终止使用所涉服务，乙方应退还甲方为所涉产品或服务已支付的所有费用并赔偿甲方因此遭受的损失和支出的费用；

（4）要求乙方立即提供甲方认可的国内商业银行开立的见索即付履约保函（经甲方书面同意，也可采取第三方保证、抵押、质押等方式替代），对乙方履行本协议约定的赔偿责任或支付责任提供担保；

(5) 甲方有权选择与该第三方达成和解，并由乙方支付和解协议所约定的全部费用以及甲方因侵权诉讼而遭受的全部损失或费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、交通费、通讯费、差旅费、对第三方的损害赔偿金、行政处罚罚款、获取该服务或服务成果相应使用许可的费用、因停止使用或修改、替换侵权威胁所涉及的服务或服务成果而遭受的损失等）。如果甲方选择继续参加侵权诉讼法律程序，乙方应当赔偿甲方因侵权诉讼及履行生效法律裁判而需支付的费用或遭受的损失，但生效法律裁判认定乙方服务或服务成果不存在侵犯第三方知识产权情形的除外。

2、乙方依据本合同作为服务内容或服务成果向甲方提供的任何程序、文件、记录、报告、说明、图表等资料的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权等）归甲方所有；除经甲方书面同意或为甲方提供服务目的外，乙方不得再以任何形式使用，乙方也不得透露给任何第三方。

3、不论本合同是否解除或终止，本条款持续有效。

6.2 付款条款要求

详见采购需求说明书。

6.3 安全条款要求

在服务有效期内，乙方在生产事件中负有责任的，根据生产事件级别进行相应的定额罚款，按次执行，在合同规定的最后一笔款项中扣除。处罚金额=事件处置成本*事件权重，若处罚金额小于实际造成损失金额，按实际损失金额计算，最高不超过合同金额。