中華民國產業保險商業同業公會

業務員管理資訊系統更新案

採購規格書

中華民國112年05月19日

目錄

[第一章、 專案概述 5](#_Toc134527395)

[一、 專案名稱 5](#_Toc134527396)

[二、 專案緣起 5](#_Toc134527397)

[三、 專案目標 5](#_Toc134527398)

[(一) 軟體面： 5](#_Toc134527399)

[四、 專案範圍 5](#_Toc134527400)

[(二) 規劃與設計開發符合資安標準之應用系統。 6](#_Toc134527401)

[第二章、 專案需求說明 6](#_Toc134527402)

[一、 應用軟體系統需求說明 6](#_Toc134527403)

[(一) 功能性需求說明 6](#_Toc134527404)

[(二) 非功能性需求說明： 15](#_Toc134527405)

[二、 整體性需求說明 18](#_Toc134527406)

[(一) 資訊安全 18](#_Toc134527407)

[(二) 教育訓練及系統保固 19](#_Toc134527408)

[三、 專案時程規劃 19](#_Toc134527409)

第三章、廠商資格…………………………………………………………….20

第四章、[專案團隊需求](#_Toc134527415) ………………………………………………………21

[一、 專案團隊經驗需求](#_Toc134527416)……………………………………………………21

[(一) 專案計畫主持人](#_Toc134527417)…………………………………………………….21

[(二) 專案管理者](#_Toc134527418)………………………………………………………….21

[(三) 專案系統分析師](#_Toc134527419)…………………………………………………….21

[(四) 專案系統架構師](#_Toc134527420)…………………………………………………….21

[(五) 工程師團隊](#_Toc134527421)………………………………………………………….21

[(六) 資料庫分析師](#_Toc134527422)……………………………………………………….22

[(七) 資安人員](#_Toc134527423)…………………………………………………………….22

[二、 安全性與管理需求：](#_Toc134527424).………………………………………………...22

[第五章、 專案驗收、付款方式及其他約定 21](#_Toc134527410)3

[一、 交付項目 23](#_Toc134527411)

[二、 專案驗收及付款方式 24](#_Toc134527412)

[(一) 專案驗收 24](#_Toc134527413)

[(二) 付款方式 24](#_Toc134527414)

[第六章、 廠商建議書製作原則 25](#_Toc134527425)

[一、 遵循原則 25](#_Toc134527426)

[(一) 建議書語言： 25](#_Toc134527427)

[(二) 建議書製作成本： 25](#_Toc134527428)

[二、 格式及內容要求 25](#_Toc134527429)

[(一) 專案概述 25](#_Toc134527430)

[(二) 公司簡介 25](#_Toc134527431)

[(三) 需求建議 26](#_Toc134527432)

[三、 裝訂及交付 27](#_Toc134527433)

[(一) 裝訂及標示規定： 27](#_Toc134527434)

[(二) 建議書交付： 27](#_Toc134527435)

[(三) 逾期交付及增訂修改： 27](#_Toc134527436)

[四、 建議書評選及權重 27](#_Toc134527437)

[(一) 投標廠商資格審查 27](#_Toc134527438)

[(二) 評選事宜 28](#_Toc134527439)

[(三) 廠商評定方式 28](#_Toc134527440)

**圖 目 錄**

[圖 1整體架構示意圖 6](#_Toc134527346)

**表 目 錄**

[表 2 評選項目及配分 29](#_Toc134527339)

1. 專案概述
   1. 專案名稱

中華民國產險保險商業同業公會(以下簡稱本會)業管會資訊系統更新案(以下簡稱本專案)。

* 1. 專案緣起

業務員管理資訊系統(以下簡稱舊系統) ，已使用許久時間，且配合政府各種資訊安全的強化作業需求、保險相關法規持續更新，皆增加舊系統維護的困難性。為了改善舊系統的維護問題並且能快速因應資安需求、法規變革，同時又能增加日後維護之便利性，以及提供較佳處理資料及查詢之功能，故更新舊系統。

* 1. 專案目標

有關本專案目標，詳如下述：

* + 1. 軟體面：
       1. 建立多種管道之測驗報名資料上傳暨查詢功能。
       2. 建立多種管道之業務員登錄資料上傳暨查詢功能。
       3. 建立多種管道之教育訓練通報功能。
       4. 建立高執行效率之系統處理效能。
       5. 建立多樣化統計報表功能。
       6. 建立符合資通系統防護基準中級以上的資訊系統
  1. 專案範圍
     1. 依據本會效能之要求，進行整體應用系統設計、開發及建置。
     2. 規劃與設計開發符合資安標準之應用系統。
     3. 規劃與建議可滿足本專案應用系統所需之軟硬體規格。

1. 專案需求說明

本專案基礎營運環境將規劃採用虛擬化技術，以達成資源使用的最大化的目標，亦可發揮實體基礎架構無法比擬的最高效能、延展性和可用性。整體系統架構示意，如下圖：

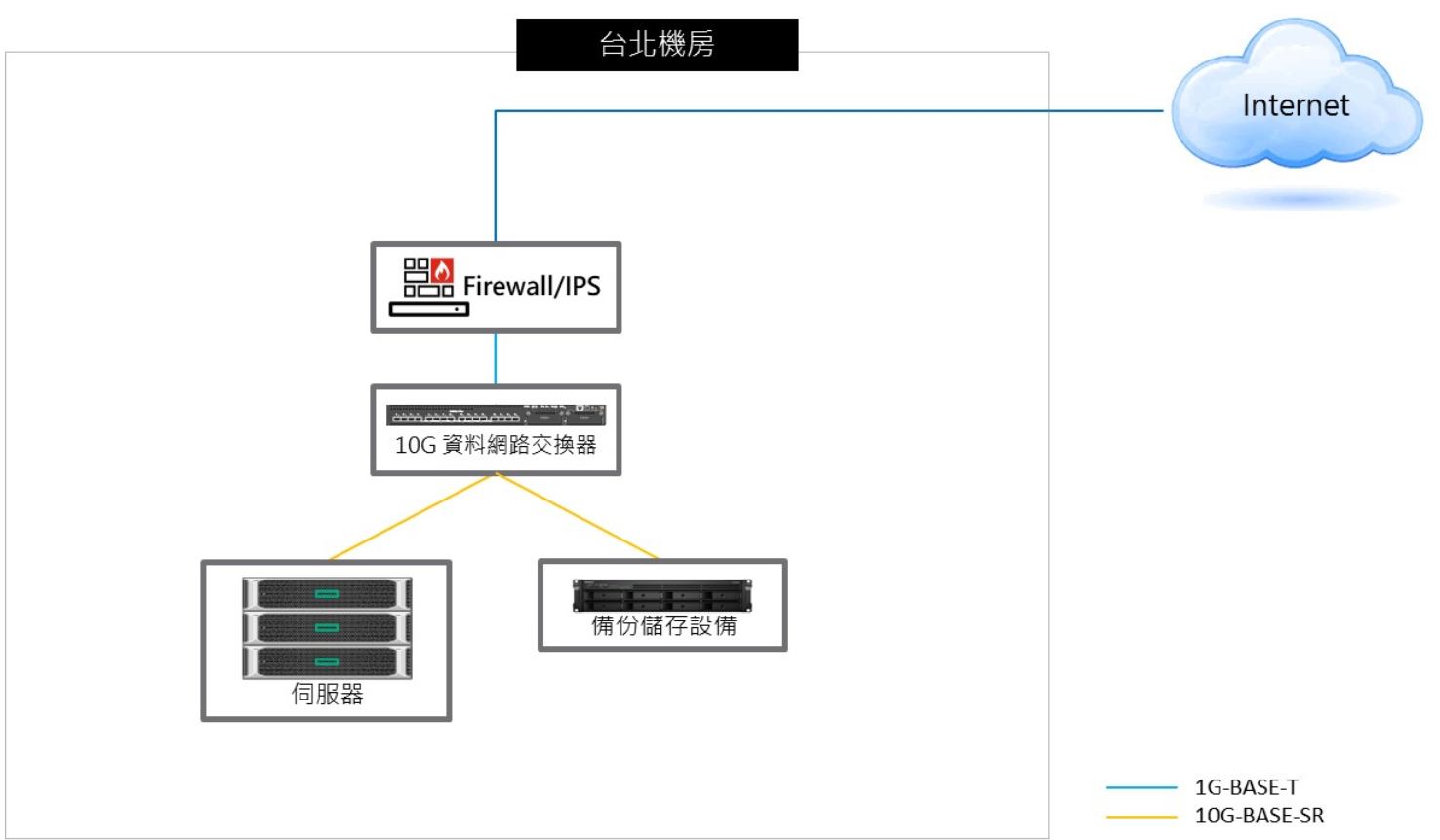


圖 1整體架構示意圖

* 1. 應用軟體系統需求說明

本專案所開發之新系統，應具備下列功能性及非功能性項目，其內容描述如下：

* + 1. 功能性需求說明

本專案因涉及個人機敏資料，因此，於應用系統開發方面需滿足資通系統防護基準中等級以上規範外，也需配合個人資料保護法提供相對應資料保護設計，整體應用系統所需要的各項模組與功能彙整如下：

* + - 1. 測驗管理建檔與維護模組
         1. 測驗定義作業

開立、編輯、管理各年度各月份測驗。

提供單次測驗設定，可編輯場次、考區、監考人員、開放報名日期、測驗日期、放榜日期設定。

* + - * 1. 測驗科目管理編輯作業

提供科目管理作業，可讓管理者新增科目。

系統預設共同科目、專業科目(實務、法規)、車險共同科目、車險專業科目(實務、法規)。

* + - * 1. 支援舊測驗記錄之轉入與轉出作業

需支援轉入95年度7月(含)以前之系統測驗記錄資料。

需支援轉入95年度8月(含)以後之系統測驗記錄資料，及其相關測驗卷檔、答案檔、及分科成績閱卷記錄檔。

提供過濾與回報所有人員資料紀錄。

提供有異常的資料記錄回報。

可將資料紀錄轉出Excel檔案。

* + - * 1. 測驗地點管理作業

提供考區、考場、教室管理功能。

提供考場管理可設定選定之單一考區，新增、修改、刪除所屬之考場。

* + - * 1. 測驗場次及測驗人員座位安排作業

提供節次管理，可設定每日測驗之場次及科目。

提供考場管理，可設定每日各考區所使用之考場教室及座位。

提供監試管理，可各場各教室之監試人員。

提供自動排座，可排定各教室入場證號配對報考人員。

提供各教室名冊列印功能。

* + - * 1. 帳務統計模組

提供報名費、退費設定功能。

需能依據不同會員公司，於指定日期產出報名費、應退費的金額。

提供報名費、退費名冊列印。

* + - * 1. 列印測驗作業相關資料

提供試卷封套套表列印

提供答案卷封套套表列印

提供測驗時程表列印

提供考生清冊列印

提供入場證套表列印

* + - 1. 測驗題庫、母卷、出題模組
         1. 題庫管理作業

提供轉入現行題庫記錄，並進行管理。

提供修改題庫功能，且修改時會自動找出受影響的母卷進行更正及通知。

* + - * 1. 母卷管理作業

提供母卷資料可於線上檢視、列印、下載。

可調整列印字型大小、字體及樣式後，重新產生PDF檔。

* + - * 1. 出題管理作業

需依據本會所提供的邏輯執行抽出母卷的機制。

針對母卷之卷號編號需加上密碼規則，並將編號列印在封面。

提供母卷產生的數量、使用情境(含考試、題庫)、各科目出題比例基本設定。

提供參考書題庫題目產出設定。

提供相同測驗題目但選項隨機產生機制。

* + - 1. 測驗成績閱讀、放榜與合格證書模組
         1. 需配合光學閱讀機，執行考卷批改，並且提供匯出應試人員名單檔，再匯入系統成績。
         2. 提供應考、缺考人員資料檔匯入。
         3. 提供錯誤及不合理資料判斷機制。
         4. 提供批單修改功能及備註說明。
         5. 提供成績讀入放榜公布功能：

需於個別考生查詢網站公布成績結果。

需於會員公司查詢網站公布成績結果及檔案下載。

* + - * 1. 提供成績申覆及修改功能。
        2. 提供合格證書自動產生及編輯作業。
        3. 提供合格證書批號下載。
        4. 提供合格證書列印及領取作業。
        5. 提供會員公司、製卡廠之合格證列印檔。
        6. 提供合格證書單張補印機制(需規劃介接帳務系統的機制)。
        7. 提供研訓運電腦測驗成績匯入作業。
      1. 測驗題庫訂購與付款機制
         1. 需提供測驗題庫書籍線上訂購與付款服務。
         2. 付款機制需包括線上轉帳、信用卡扣款。
         3. 需提供帳務核對功能。
         4. 需提供電子發票開立作業。
      2. 業務員登錄暨教育訓練通報模組
         1. 提供新編登錄碼管理，包括新編之登錄碼及檔案格式。
         2. 提供基本資料管理，包括建立會員公司資料、設定登錄處理代碼、登錄類別、註銷、撤銷、停止招攬原因。
         3. 提供業務員資料管理功能，包括業務員各項資料查詢、資料維護，且針對異動的資料提供變更紀錄。
         4. 提供多項登錄內容作業管理，包括：

新登錄

再登錄

註銷

撤銷

變更

新變更

停招

換證

* + - * 1. 提供各式課程通報功能：除了介接保發大平台，亦可允許會員公司使用多種方式如檔案傳輸、資料轉檔等方式進行課程資料通報。
        2. 提供各會員公司課程通報結果查詢及教育訓練預警：需彙整各會員公司教育訓練通報與審核結果(含教育訓練即將期預警通知)，且結果可透過多種方式提供給會員公司，傳送方式包括檔案傳出、資料轉檔、API介接。
        3. 提供產壽雙登收費歸檔作業，並可將結果產出各會員公司之收費明細表。
        4. 提供金融市場常識與職業道德到期日展延作業。
      1. 報表產出模組
         1. 報表共同需求：

本專案之各項報表應提供線上列印及預覽之功能。

提供各項統計報告，並能以批次執行列印各統計報表。

報表可選擇直接列印到印表機或輸出為PDF檔案。

輸出檔案類型的資料可選擇儲存於系統中，並選擇以電子郵件方式寄送出去。

* + - * 1. 各類型報表包括：

各類型報表數量預估約60張以內。

測驗報名/合格各項統計報表。

登錄管理記錄各項統計報表。

登錄人員區域、年齡、性別、教育程度及其他相關資料統計報表。

個別業務員查詢記錄各項統計報表。

會員公司查詢記錄各項統計報表。

產壽雙登收費總表與明細表。

* + - 1. 網站-會員公司端管理系統

此系統主要提供會員公司操作的介面，可讓會員公司透過此系統直接執行測驗相關作業、業務員登錄作業、教育訓練通報作業(含法令遵循課程)、換證作業、懲處名單通報作業。

功能應包含：

* + - * 1. 會員基本資料管理。
        2. 會員權限管理。
        3. 測驗報名作業(含檔案上傳、下載)。
        4. 考試成績資料下載。
        5. 登錄作業(含登錄作業上傳、下載)。
        6. 教育訓練通報作業(含教育訓練通報上傳、下載)。
        7. 教育訓練通報結果查詢作業。
        8. 換證作業(含換證資料上傳、下載)。
        9. 繳費清單下載。
        10. 入場證、製卡檔案下載。
        11. 教育訓練收費明細與繳費清單下載。
      1. 網站-民眾管理系統

主要提供一般民眾可透過該介面執行線上測驗報名、報名費線上繳款作業、各式查詢包括考場、成績查詢、各式檔案下載和列印包括考場資訊、准考證，未來也須能夠整合民眾可於線上查看和購買參考書與題庫的彈性。

功能應包含：

* + - * 1. 民眾資料與權限管理。
        2. 民眾資料查詢作業：

考試入場資料查詢。

測驗成績查詢。

業務員登錄字號查詢。

業務員教育訓練通報結果查詢。

* + - * 1. 個人申請報名資格測驗作業：

各測驗場所查詢。

線上測驗報名與資料填寫、准考證列印。

* + - * 1. 提供線上題庫購買、繳費與查詢功能且與【測驗題庫訂購與付款機制】整合。
      1. 系統管理模組：
         1. 可管理及維護各資料設定之參數代碼，並提供檔案匯入與匯出功能。
         2. 可列印各項參數代碼表。
         3. 可列印參數代碼異動表。
         4. 使用者驗證與密碼控管需求：

系統須建立使用者帳號、密碼、圖形等驗證機制，使用者無法透過直接輸入連結之方式避開驗證。

使用者密碼需以加密方式儲存於資料庫內，另密碼長度應為八碼(含)以上，且需包含英、數字夾雜，可含特別字元。

禁止同一使用者重複登入，以防止使用者權限共用。

當使用者閒置超過一定時間時，系統需自動予以登出。

為確保使用者密碼之安全，系統應強制使用者定期更換密碼，且新密碼不得與前 3 次密碼相同。

供密碼變更及忘記密碼功能，且系統會寄送電子郵件至使用者所設信箱，以協助讓使用者確認。

系統提供連續登入失敗上限限制，超過上限者，系統應暫時停止該帳戶之登入一段時間，並提供管理者可提前啟動該帳戶。

* + - 1. 其他模組：
         1. 系統通知機制：

提供透過公會郵件伺服器SMTP主機寄送通知信件機制。

提供簡訊通知機制，可傳送簡訊通知。

提供管理者監控郵件，可將系統重要訊息提前通知管理者。

* + - * 1. 系統監控機制：

可統計目前系統各項資料表記錄筆數及使用之儲存空間。

可記錄各會員公司及個人操作之歷史記錄。

* + - 1. 官方網站重新規劃：
         1. 提供符合使用者體驗之官方網站設計。
         2. 可由本會自行定義之各種公告設定、連結與按鈕設定功能。
         3. 需保留現行官方網站轉導相關網站的服務功能。
         4. 需滿足無障礙網頁規範。
      2. 導入難字系統(滿天星)彈性規劃：
         1. 提供本專案後續導入難字系統後，可介接自動化造字檔匯入功能的彈性。
         2. 保留本專案後續導入難字系統後，可介接難字系統提供會員公司交換檔案之難字轉換的彈性。
         3. 保留本專案後續導入難字系統後，可介接難字系統提供前端難字顯示的彈性。
    1. 非功能性需求說明：
       1. 平台相容性
          1. 採用RWD (Responsive Web Design)自適應式網站設計，使系統可於不同OS、不同尺寸之行動載具(mobile device)、可依比例及解析度自動調整進行最佳排版顯示。
          2. 所有功能性需求均可提供相同操作模式及操作介面，以提升操作效率並降低學習門檻。
          3. 可在常見不同瀏覽器上瀏覽執行，例如 Microsoft Edge 25、Google Chrome 64、Mozilla Firefox 58 及 Safari 5.0 等瀏覽器(應考量最適版本)。
          4. 須採用JavaScript等，亦需不得包含 Active-X 或其他嵌入式元件，使用者只需透由瀏覽器勿需安裝其他程式或元件即可連線操作系統功能。
          5. 系統操作介面須提供基本的欄位檢核，對於異動之資料需提示操作，並避免 XSS等攻擊。
       2. 資料維護及轉檔
          1. 廠商需將舊系統之資料移轉至新系統上，並確認資料完整性及正確性。
       3. 系統安全
          1. 不可透過網址直接傳遞資料欄位內容(如帳號、密碼等)，以強 化系統資訊安全。
          2. 需採用應用程式基礎框架 Spring Boot 2.5 (含)以上及 Spring Framework 5.3(含)以上，以因應新型態之應用系統資訊安全威脅。
          3. 廠商於驗收完成後，應就本專案各傳輸管道，提供第三方認證 單位發行之一年期 SSL 憑證，並進行安裝使其可使用 HTTPS 通訊協定。
       4. 系統開發
          1. 須採用原生JAVA(JDK 8含以上)開發系統及功能。
          2. 資料庫採用SQL Server 2019(含)以上版本。
          3. 採用物件導向技術設計本專案之應用系統。
          4. 提供各會員公司或業務員個人資料查詢介面則以Web瀏覽器為作業環境。
          5. 在管理者應用程式系統能提供時間區間檢索、欄位條件檢索及關鍵字檢索的功能。
          6. 各模組皆有檢索功能，檢索點可自行設定，各資料表可個別被檢索或整合檢索；同一檢索指令，若查詢傳回之資料量大於系統預設之分頁筆數，應可分頁輸出，並讓查詢者選擇換頁檢視、快速跳頁。
          7. 中文碼標準：系統須支援並使用 Unicode 繁體中文碼多字面
          8. 系統字元(符)編碼：不論作業系統、應用程式、資料庫及檔案等，一律採用UFT-8編碼。
          9. 檔案傳輸之約定格式：本專案檔案資料之約定格式，廠商應配合本會暨會員端之需求，可選擇採用 TXT、CSV 或 JASON 等傳輸格式。
          10. 報表輸出可讓使用者自行選擇輸出格式，如 Excel、PDF等。
          11. 系統架構、開發工具、程式語言、中介軟體或資料庫系統等軟體工具須於建議書中載明。
          12. 廠商交貨之程式應含原始程式碼、目的程式碼。
  1. 整體性需求說明
     1. 資訊安全
        1. 應用系統傳輸協定

本專案之應用系統必須支援「傳輸層安全性協定(Transport LayerSecurity, TLS)」版本 2.0 以上之安全通訊協定，以提升使用者連線系統通訊時的資料完整性及安全性，如本會業務需求亦可將系統切換至 https 模式仍能正常運作。

* + - 1. 各式檢測報告

本專案應用系統於各階段上線前，需執行下列事項並交付資訊安全報告：

* + - * 1. 原始碼檢測。
        2. 各應用系統之網站弱點掃描。
        3. 前述作業之原碼檢測、網站弱點掃描，如檢測結果有發現有中、高風險時，應於驗收前辦理修補。
        4. 廠商應確保開發之程式絕無留有任何形式之後門或弱點，以免危害本專案內系統及資訊安全。如發現安全漏洞時，廠商必須於接獲通知後，立即提出改善措施且無條件進行修補。
      1. 保固期間內相關作業執行：
         1. 每年執行一次應用軟體系統重大修補評估，並在不大幅更動程式碼前提下，進行修補。
         2. 發生重大資訊安全事件，應協助處理事件及評估作業。
    1. 教育訓練及系統保固
       1. 教育訓練
          1. 廠商需配合辦理本會指定之本專案系統使用者進行新系統操作訓練輔導課程，並提供相關訓練文件。且至少需辦理2場，每場至少3小時。
          2. 保固期間內，廠商應配合提供本會電話操作輔導及諮詢服務，如有需要需配到場提供服務。
       2. 系統保固與維運作業
          1. 專案期間由廠商負責本專案相關之技術支援服務。
          2. 專案驗收日起保固一年，保固期間廠商仍需就本專案範圍內之項目提供技術諮詢及技術支援服務。
          3. 廠商於保固期內，應至少每年執行一次網頁應用程式弱點掃描(廠商所用掃描工具及方法應 於建議書中敘明)，並於 2 週內完成高、中漏洞修補，並提出相關檢測及修補報告交付本會。
          4. 新系統於保固期內，若發生錯誤或運作異常之情形， 廠商應於接獲本會通知後，4小時（不含例假日）內派員到場服務，並需於8小時內修復完成；如經評估未能於8小時內修復者，廠商需與本會討論解決方案。
  1. 專案時程規劃

本專案所須工作項目與相關時程說明如下表，其中D為簽約日

|  |  |
| --- | --- |
| 工作項目 | 時程 |
| 專案啟動會議 | D+30日 |
| 系統訪談及規劃 | D+90日 |
| 第一階段系統建置  (含測驗相關模組、課程通報模組(法遵課程)、會員與業務員資料管理模組) | D+150日 |
| 第一階段資料移轉暨使用者驗證  (滿足法遵課程通報所需之資料轉檔) | D+180日 |
| 第一階段系統確認與上線作業 | D+210日 |
| 第二階段系統建置  (未完成之功能模組) | D+270日 |
| 第二階段資料移轉暨使用者驗證  (其他尚未移轉之資料) | D+340日 |
| 系統確認與上線作業 | D+365日 |

1. 廠商資格

一、 政府核發之公司登記或商業登記證明文件（檢附設立及登記證

明）。

二、 廠商信用之證明（票據交換機構於截止投標日之前半年內所出

具之非拒絕往來戶或最近三年內無退票紀錄證明）。

三、 廠商資格限制條件（於廠商聲明書填寫）

（一）廠商不得為大陸地區廠商或第三地區含陸資成分廠商。且

參與本專案員工不得為中國大陸、香港及澳門人士（含持

有在台居留證）。

（二）不得將開發工作移至本國以外地區或其指定排除之國家。

四、 本案除資安檢測項目可委託第三方，餘者不得外包。

1. 專案團隊需求
   1. 專案團隊經驗需求
      1. 專案計畫主持人

專案計畫主持人1人，實務經驗需具備參與金融/保險領域之專案管理/系統分析經驗須滿十五年(含)以上，且實際負責領導金融/保險相關系統開發至少五個(含)以上。如具備國際專案管理師(PMP)證照為列為評選加分項目。

* + 1. 專案管理者

專案管理者1人，實務經驗須具備參與金融/保險領域之專案管理/系統分析經驗須滿八年(含)以上，且實際負責管理/分析金融/保險領域之專案至少三個(含)以上。如具備國際專案管理師(PMP)證照為列為評選加分項目。

* + 1. 專案系統分析師

專案系統分析師1人，實務經驗須具備參與金融/保險領域之系統分析/系統設計經驗滿五年(含)以上，且實際擔任金融/保險領域之分析師至少兩個(含)以上。

* + 1. 專案系統架構師

專案系統架構師1人，實務經驗須具備參與金融/保險領域之系統架構/系統開發經驗滿五年(含)以上，且實際擔任金融/保險領域之系統架構師至少兩個(含)以上。

* + 1. 工程師團隊

系統開發工程師團隊，團隊成員需具備金融/保險領域之系統開發實際經驗滿兩年(含)以上，如具備程式開發相關證照(如OCAJP)列入評選加分項目。

* + 1. 資料庫分析師

專案資料庫分析師1人，實務經驗須具備五年(含)以上的分析與設計，且須熟悉本專案規畫使用之資料庫架構。如具備相關資料庫證照(如MSSQL或Orcale證照)列入評選加分項目。

* + 1. 資安人員

專案資安人員，負責本專案資訊安全相關監管事宜，實務經驗須具備兩年(含)以上，需具備資訊安全管理系統稽核員/主導稽核員有效證書

* 1. 安全性與管理需求：

1. 廠商需取得ISO 27001相關認證（認證範圍至少須含系統開

發及維運）並維持證照之有效性。

（二）本專案委外管理須配合行政院頒布之資通系統籌獲之資安強

化措施辦理。

（三）本案如涉及個人資料之蒐集、處理或利用，招標機關（以下

簡稱機關）應依個資法第 4 條之規定辦理，並依個資法施行

細則第 8 條要求進行監督。得標廠商應依個資法施行細則

第 12 條之要求，執行各項個人資料安全管理相關措施。必

要時，本會得到場進行查核以了解實際作業環境，稽核個人

資料管理執行及資料安全維護情形，廠商應予配合並提供必

要資料。

（四） 得標廠商於本案因履約而取得之個人資料應遵守以下要求：

(1) 得標廠商不得執行本案範圍以外之個資蒐集、處理與利用。

(2) 本案中止或結束時，除另有協議外，得標廠商須將個人資料

檔案全數返還機關， 儲存之個人資料應自行銷毀或刪除，

不得以任何形式自行留存或提供給其他人使用。

(3) 得標廠商於本案契約期間如發現遭到竊取、外洩、毀損、滅

失、竄改或其他不利於當事人之情事時，應立即通知本基金

處理，並採取適當措施以防止事件擴大。得標廠商於查明事

件原因後，應向本基金提出報告，並不得私自對外發言或透

露事件任何訊息。

(4) 本基金應確保其專案成員充分瞭解且同意遵守機關之資訊

安全暨個人資料管理相關規範。

（五）得標廠商於本基金服務期間所知悉之公務機敏性資訊，應遵

守個人資料保護法及刑法第一百三十二條（洩漏國防以外之

秘密罪）、刑法第三百一十七條（洩漏業務上知悉工商秘密

罪）等法律要求。

1. 專案驗收、付款方式及其他約定
   1. 交付項目

本專案交付項目內容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交付項目 | 交付時程 | 數量 |
| 專案管理計劃書 | D+30日 | 光碟1式1份 |
| 軟體需求規格書 | D+90日 |
| 第一階段系統設計規格書 | D+210日 |
| 第一階段原始碼檢測報告、網站弱點掃描報告 |
| 資料移轉與驗證規劃 |
| 第一階段系統測試報告 | D+365日 |
| 第二階段系統設計規格書 |
| 第二階段原始碼檢測報告、網站弱點掃描報告 |
| 第二階段系統測試報告 |
| 全系統操作手冊 |

* 1. 專案驗收及付款方式
     1. 專案驗收

本專案驗收方式以各時程交付項目進行審查，應用系統則採用功能驗收，依據需求訪談完成後實際產出之功能逐一確認。

* + 1. 付款方式

完成本專案系統功能需求並交付驗收項目由本基金確認並辦理驗收，廠商於驗收完成後開立發票，本會收到廠商發票後30日內支付。本專案共區分四階段付款方式，說明如下：

* + - * 1. 得標廠商完成簽約並交付專案管理計畫書及產出軟體需求規格書後，支付本專案合約價金25%。
        2. 得標廠商完成第一階段系統功能驗收，並交付第一階段文件且本會進行功能驗收合格後，支付本專案合約價金30%。(詳需求規格書第23頁交付項目)。
        3. 得標廠商完成第二階段系統功能驗收，並交付第二階段文件且本會進行功能驗收合格後，支付本專案合約價金30%。(詳需求規格書第24頁交付項目)
        4. 甲方於系統完成並實際上線作業60天，確認系統可正常運作無誤後，支付本專案合約價金15%。

1. 廠商建議書製作原則

廠商企劃書需根據本需求規格書內容詳加規劃，且廠商於企劃書所提之所有需求說明及內容，均屬「 保險業務員管理資訊系統更新案」本專案契約一部分，其效力等同於投標須知及採購契約。

* 1. 遵循原則
     1. 建議書語言：

建議書需以中文撰寫，除技術文件得為英文外，其餘佐證資料均需譯成中文，且原文應一併檢附，以備審查。

* + 1. 建議書製作成本：

廠商製作企劃書及合約書之所需成本，應由廠商自行負擔。

* 1. 格式及內容要求
     1. 專案概述
        1. 專案目標
        2. 專案範圍
        3. 專案時程
     2. 公司簡介
        1. 廠商簡介、組織型態、人力資源狀況
        2. 廠商財務簡介
        3. 廠商經驗與實績
        4. 廠商企業社會責任指標
     3. 需求建議
        1. 系統環境需求規劃與建議
           1. 系統架構(含網路、資料庫、安控機制、系統軟體、硬體配置)。
           2. 系統規格與數量。
           3. 資訊安全相關機制說明。
        2. 應用系統規劃與建議
           1. 業務需求規劃與說明
           2. 應用系統架構設計說明
           3. 資料庫設計
           4. 應用軟體開發工具與技術
           5. 系統整合測試說明
        3. 交付時程規劃
           1. 交付項目及時程規劃
           2. 工作時程與重要查核點規劃
        4. 專案管理規劃與建議
           1. 專案管理計劃
           2. 專案驗收
           3. 專案人員及人力配置說明
           4. 品質保證方式
           5. 專案變動管理與作業程序
        5. 教育訓練規劃與建議
        6. 專案價格、人力配置及成本分析
           1. 應列出第 2 年暨第 3 年後之每年應用系統維護費率計算方式
  2. 裝訂及交付
     1. 裝訂及標示規定：
        1. 建議書應以 A4 大小之紙張直式橫書雙面繕打裝訂。
        2. 建議書封面請註明投標廠商名稱、標案名稱、提出日期。
        3. 建議書除封面外，應編制目錄，並於各頁下端中央加註頁碼。
     2. 建議書交付：

有關交付日期、交付地點、交付份數及方式， 請依招標文件相關規定辦理。

* + 1. 逾期交付及增訂修改：
       1. 建議書不得逾期交付，否則視為資格不符。
       2. 建議書交付後，不得修改或增訂。
  1. 建議書評選及權重
     1. 投標廠商資格審查

開標時，先開啟「證件封」審查廠商資格證件，並檢查是否檢具廠商企劃書，經審查無法通過者，不得參加後續之評審及議價程序。

* + 1. 評選事宜

投標廠商之資格及評審項目以外資料經審查合格者，其所提建議書由本會成立評審小組，並辦理評選作業。

* + - 1. 評選辦法：

本專案依據「政府採購法」辦理，本會於收受投標文件後，進行廠商資格文件審查，符合條件之廠商方可參與評選。合格廠商透過書面及簡報答詢方式，簡報及展示共計限時 20 分鐘， 統問統答以 10 分鐘為原則，以合於招標文件、標價合理且在預算金額內，經評選委員依廠商評選須知予以評選。

* + - 1. 評選標準：

本專案就廠商所提出建議書之內容，針對其經驗與能力，依下列各項目及配分，予以評分，總分 100 分，及格分數 70分。

* + 1. 廠商評定方式
       1. 合格廠商評分要求：

本專案由各評選委員依評選項目，填寫評分表之個別廠商各項目評分，交由本會作業人員計算個別廠商之平均總評分，經出席評選委員過半數評分未達 70 分者，不得列為符合需要廠商及決標對象。若所有廠商經出席評選委員過半數評分均未達 70 分時，則符合需要廠商從缺並廢標。

* + - 1. 評選項目及配分：

各評選委員依下列評選項目及各項目配分權重，辦理評選事宜。

表 1 評選項目及配分

|  |  |
| --- | --- |
| **評選項目** | **配分** |
| 1. 系統規劃、建置與保固服務 2. 應用系統需求與功能規劃 3. 資料庫規劃與設計 4. 系統維運及保固 5. 符合本專案應用系統所需之硬體架構規劃與建議(含軟、硬體數量) 6. 資訊安全相關機制 | 40分 |
| 1. 專案管理 2. 專案管理計劃 3. 品質保證 4. 專案人員能力與人力配置 5. 教育訓練規劃 | 30分 |
| 1. 廠商經驗與履約保證 | 10分 |
| 1. 價格之完整性與合理性 | 10分 |
| 1. 評審委員對簡報與答詢滿意度 | 10分 |
| 合計 | 100分 |

* + - 1. 序位法評定方式：

各評審委員就個別廠商各評審項目及子項分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位後，彙整合計各廠商之序位，以平均總評分在 70 分以上之序位合計值最低廠商為第 1 名，如無待協商項目，且經出席評審委員過半數之決定者為符合需要廠商。平均總評分在 70分以上之第 2 名以後廠商，如無待協商項目，且經出席評審委員過半數之決定者，亦得列為符合需要廠商。

* + - 1. 合格廠商議價方式：

合格廠商為1家者，以議價方式辦理；合格廠商在 2 家以上者，以依序議價方式辦理。如有 2 家（含）以上合格廠商序位合計值相同者，依標價低者優先辦理議價；如標價仍相同，擇配分最高之評選項目之得分合計值較高者優先議價；得分仍相同者，抽籤決定之。