

招 标 书

招标编号： C202211001

招标项目： 民生保险测试人力采购项目

招标人： 民生人寿保险股份有限公司



招标书目录

第一部分 基本说明	3
第二部分 招标情况介绍	4
一、项目基本情况	4
二、投标时间、地点、联系方式	5
第三部分 投标人	6
第四部分 投标书	7
一、投标报价（重要）	7
二、投标书编写说明	7
三、投标书内容	8
（一）投标书封面（格式）	8
（二）目录	9
（三）正文	10
1、投标书（格式）	10
2、开标一览表（格式）	11
3、投标人资格声明（格式）	12
4、法定代表人授权书（格式）	13
5、商务偏离表	13
6、技术偏离表	14
7、资格预审文件	15
8、质量、商务及服务承诺	16
9、其他文件	16
四、投标书制作、封装、递交	17
第五部分 开标、评标	18
1、开标	18
2、评标	189
3、标书的澄清	19
4、确定中标人	19
5、中标通知	20
第六部分 签订合同	21
1、签订合同	21
2、商务条款和合同内容	21

第一部分 基本说明

- 1、使用范围：招标书仅适用于招标书中所叙述项目的产品及服务。
- 2、投标费用：投标人需自行承担所有与编写、提交及投标过程中有关的全部费用、风险、损失，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用、风险、损失。
- 3、提示：投标人应认真阅读招标书中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标书要求提交全部资料或者投标书，没有对招标书做出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。招标人对投标人提交的文件将予以保密，但不退还。
- 4、招标书澄清：投标人如对招标书有疑点要求澄清，或认为有必要与投标人进行技术交流时，可以于投标截止日期 10 日前以书面形式通知投标人，招标人视情况确定技术交流，或以书面答复给要求澄清方或所有投标人。
- 5、招标书修改、撤回：
 - (1) 投标截止日期前，招标人无论出于自己的考虑、还是出于对投标人提出的问题澄清，均可对招标书用补充文件的方式进行修改或撤回，撤回的招标书不再有效；
 - (2) 对招标书的修改，将以书面的形式通知投标人。补充文件为招标书的组成部分，对所有投标人具有约束力。
 - (3) 为满足招标项目的需要或投标人有足够的时间按招标书的要求而修正投标文件时，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知投标人。

第二部分 招标情况介绍

一、项目基本情况

1、采购单位名称：民生人寿保险股份有限公司

2、项目名称：民生保险测试人力采购项目

3、项目内容：

民生保险根据公司业务需要开展测试人力采购项目（三年期框架协议），需求如下：

- （1） 测试内容:日常常规需求和项目测试，包括功能、性能、自动化测试。
- （2） 测试团队人数：预计 20 人，其中初级人员 10 人，中级人员 6 人，高级人员 4 人，

招标人可根据实际项目需要会进行相应需求调整。

- （3） 测试人员质量要求：

级别	能力要求
高级测试工程师	1、本科及以上学历，5 年以上测试工作经验 2、精通保险业务知识，有保险项目测试经验 3、能够独立进行测试计划、测试方案的制定，跟踪测试进度，把控测试风险 4、具备功能测试、性能测试、自动化测试等一项或多项测试能力 5、能够负责测试工作的推进，团队内部管理和培训等
中级测试工程师	1、本科及以上学历，3-5（含）年测试工作经验 2、熟悉保险业务知识，有保险项目测试经验 3、熟悉软件测试流程，精通软件测试方法及测试技术，熟练使用各种测试工具
初级测试工程师	1、本科及以上学历，1-3（含）年测试工作经验或专科学历 3 年及以上测试工作经验 2、了解基本的保险业务知识，有保险项目测试经验 3、熟悉软件测试流程，熟练运用各种测试方法，能够独立进行测试案例编写、执行、bug 验证，熟练编写测试相关文档，有一定的沟通能力

- （4） 入场时效：当甲方提出人员需求时，能保证一周内响应，并提供可入场人员。

二、投标时间、地点、联系方式

1、投标书递交截止时间：2022年 11 月 22 日

2、投标地点：上海市虹口区塘沽路 463 号 8 楼

3、开标地点：上海市陆家嘴西路 99 号万向大厦 18 楼

4、联系方式：

联系单位：民生人寿保险股份有限公司（招标人）

地 址：上海市虹口区塘沽路 463 号 8 楼（投标书递交地址）

联 系 人：周桃亦

电 话：15802158837

电子邮件：zhoutaoyil@minshenglife.com

第三部分 投标人

投标人须符合《招标公告》中投标申请人基本条件。投标人须按本招标书的要求参加投标，招标人有权利核实其提交的各项原始文件，如发现有虚假、不真实或拒绝提交原件的情形，将被取消入围资格、投标人资格、中标资格或相应的合作。

投标申请人基本条件：

1. 投标人具备独立法人资格，成立时间不少于 5 年；
2. 具有独立承担民事责任的能力；
3. 具有履行招标项目所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有良好执行合同的能力，并能提供长期、稳定的售后服务；
5. 具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效；
6. 能够保守招标人及其关联方的商业秘密，维护国家金融信息安全；
7. 具有良好的职业道德记录和社会声誉，认真执行有关财务审计、税务、咨询的法律、法规和政策规定；
8. 投标人实收资本金额不能低于 1000 万元人民币；
9. 具有高水准、多层次的专业服务测试队伍：
 - (1) 具备不少于 200 人的自有团队；
 - (2) 具有丰富的金融保险项目测试实施经验；
10. 具备合格的信誉和资质：拥有高新技术企业证书、ISO-27001 信息安全管理体系证书、ISO-9001 质量认证体系中的一项或多项；
11. 具备规范成熟的管理服务机制：
 - (1) 具备完善的测试管理体系，能提供规范化的测试流程，保证测试质量；
 - (2) 提供专业化的测试服务能力（包括功能测试、集成测试、自动测试及性能测试），保证测试任务的执行；
12. 具备充足的专业人员资源：
 - (1) 专业、稳定的测试团队，（熟悉保险业务、保险技术架构，熟悉保险测试流程及规范），能高效的开展测试工作；
 - (2) 良好的人力资源保证措施，可在一周内及时响应客户测试人力的要求，以满足不

断增加的测试需求。

第四部分 投标书

一、投标报价（重要）

投标人按照招标人要求的内容，分别核算并报价，此报价应包含税金、成本费、包装费、保险费、运输费和伴随服务费及有可能产生的一切费用，为招标人最终向投标人支付的金额。

二、投标书编写说明

1、投标书的编写：投标人应仔细阅读招标书，了解招标书的要求。在完全了解要求的条件后，按投标书样式统一格式、顺序编制投标书，装订成册，并加盖公章。

2、投标书包括下述内容（详见“三、投标书内容”部分）：

- （1） 投标函；
- （2） 开标一览表（用于唱标）；
- （3） 规格性能、技术、商务偏离表；
- （4） 资格文件；
- （5） 质量、商务及售后承诺；
- （6） 其他文件

3、资格证明文件及相关说明：

- （1） 投标人应按要求出具相关证明文件，以证明投标人是合格的，而且一旦其投标被接受，投标人有能力履行招标书中的每一项内容，并遵守投标书中的全部内容，保证履行合同。
- （2） 投标人提供的上述文件必须真实有效，否则应承担相关责任，一经发现，招标人有权取消其中标资格或终止相应的合作。

4、投标书报价

5、投标书有效期：投标书自开标之日起 60 天内有效。

6、投标书的书写要求：

（1）投标书正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册。

（2）投标书的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表盖章。

（3）字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的内容可以被拒绝或视为废标。

（4）投标书应按招标书中的具体要求由法定代表人、法人授权代表签字及投标人盖章。

7、下述任何一种情形，均可能被招标人视为无效的投标书：

（1）投标人提供的投标书不完整；

（2）投标书未按招标书的规定签署；

（3）未按规定报价；

（4）投标人对招标书的要求未做出实质性响应；

（5）投标人不按照招标人的通知要求参加询标事宜；

（6）以联合体形式投标未说明及提供相应文件的；

（7）法律、法规规定的其他情况。

8、投标人有下列情况之一，其投标被视为废标，投标人的投标资格或中标资格将被取消。

投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利。

（1） 投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假资料；

（2） 投标人在有效投标期内撤回投标；

（3） 在整个投标过程中，投标人有企图影响招标结果的任何活动；

（4） 投标人以任何的方式诋毁其他投标人，排挤其他投标人的公平竞争；

（5） 投标人串通投标，投标人向招标人、用户、评标小组成员提供不正当利益；

（6） 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假；

（7） 中标人不按规定签订合同；

（8） 违反法律、法规规定的其他情况。

三、投标书内容

注：需按下列顺序装订投标书

（一）投标书封面（格式）

投 标 书	
项 目 名 称：	
投 标 单 位：	
投标人全权代表：	
联系方式(手机)：	
(座机)：	
(邮箱)：	
投标人：	(公章)
年	月 日

（二）目录

说明：请根据标书实际内容编制目录

(三) 正文

1、投标书（格式）

投 标 函

致：_____（招标人）

根据贵方为_____项目招标采购货物及服务的投标书_____（招标编号），全权代表_____（全名）_____（职务）经投标人正式授权并代表依据中华人民共和国法律在_____（注册地址）注册的投标人_____（投标人名称）提交下述文件正本一份和副本一式__五__份。

- （1） 开标一览表
- （2） 投标价格表
- （3） 产品/服务简要说明一览表
- （4） 按投标须知要求提供的全部文件
- （5） 资格证明文件
- （6） 其它：_____

投标人、全权代表宣布同意如下：

- （1）按照招标书中的一切内容，提供符合要求的产品/服务。
- （2）投标人将按招标书的规定、要求及投标人文件的每一项要求或承诺，按期、按质、按量履行合同责任和义务。
- （3）投标人已详细审查全部招标书，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意这些内容。投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证提供的投标书均真实、完整，不存在任何虚假事项，投标人完全理解招标人不一定接受最低价格的投标或收到的任何投标。并自行承担与投标及相关过程中涉及的全部费用、风险、损失。
- （4）投标自开标日起有效期为六十个自然日。
- （5）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____ 电话：_____

投标人全权代表姓名、职务：_____

投标人名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：_____年____月____日

全权代表签字：_____

2、 开标一览表（格式）**须唯一且单独封装**

开标一览表

招标项目名称： 民生保险测试人力采购项目

招标人： 民生人寿保险股份有限公司

投标人名称： _____

产品/服务名称	规格、详细配置和要求	单位	数量	价格（元，含税）	补充说明
测试人力团队	测试人力（高级）	人月	1		
	测试人力（中级）	人月	1		
	测试人力（初级）	人月	1		
免费提供的 其他服务					

除上述列明费用外，无其他任何再需要支出费用。

本项目的付款方式为：

- 1.合同费用（即技术服务费）在合同期内按季度进行支付。
- 2.每季度服务结束，甲乙双方确定结算周期内技术服务人员名单及其服务工作量，完成有效工作量核定后计算支付基准额，基准额=人月单价/20.83*核定后的服务工作量，基准额扣除

乙方人员违反甲方管理制度产生的罚款金额后,即为当次需结算的金额。双方签署《工作量审核确认单》进行确认。

3、在甲乙双方签字认可《工作量审核确认单》后,乙方开具相应金额的增值税专用发票,甲方于收到该发票之日起 30 个工作日内通过转账方式向乙方支付相应费用。

投标人(盖章):_____

授权代表签字: _____

_____年 月 日

3、投标人资格声明（格式）

投标人资格声明

1、名称及概况

(1) 公司名称: _____

(2) 公司注册地址: _____

(3) 注册日期: _____

(4) 实收资本: _____

(5) 主要负责人姓名: _____

2、产品/服务设施:

3、产品/服务经验:

4、近三年主要客户的名称:

5、主要项目:

6、其它情况:

兹证明上述声明真实、正确的，并提供了全部能提供的材料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

公司名称：_____（盖章）

电话：_____

日期：_____年_____月_____日

4、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

（招标人）_____：

现委派我公司_____（姓名、职务）参加贵方组织的_____招标活动，全权代表我单位处理投标、竞标、应标及后期的执行、完成和保修等事宜，以本公司名义全权处理一切与之有关的事务。

附全权代表情况：

姓 名：_____ 身份证号：_____

职 务：_____ 邮 编：_____

通讯地址：_____

电 话：_____

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

5、商务偏离表

商务条款偏离表

序号	谈判文件的商务条款	响应文件的商务条款	说明
1	付款条件及周期： 1.合同费用（即技术服务费）在合同期内按季度进行支付。		

	2.每季度服务结束，甲乙双方确定结算周期内技术服务人员名单及其服务工作量，完成有效工作量核定后计算支付基准额，基准额=人月单价/20.83*核定后的服务工作量，基准额扣除乙方人员违反甲方管理制度产生的罚款金额后，即为当次需结算的金额。双方签署《工作量审核确认单》进行确认。 3、在甲乙双方签字认可《工作量审核确认单》后，乙方开具相应金额的增值税专用发票，甲方于收到该发票之日起30个工作日内通过转账方式向乙方支付相应费用。		

注：

- 1、在本表中，需对谈判文件的全部商务条款做出响应，而不仅仅是对偏离项的响应。
- 2、在本表中，与“谈判文件的商务条款”栏比较，如无偏离，“响应文件的商务条款”栏可具体填写响应内容或“同意”、“接受”等字样，如有偏离，则必须填写具体的偏离内容。
- 3、支付条款不接受负偏离。

6、技术偏离表

技术要求偏离表

序号	谈判文件的技术要求	响应文件的技术方案	说明
1	具备完善的测试管理制度（比如测试用例管理，实施过程管理，沟通管理，进度管理，质量管理，风险管理，资源管理等）、测试流程体系（比如测试流程模板，测试标准等）		
2	能提供完整的日常管理方案（人员招聘、考核、培训、工作报告、人员流失控制、入场交接等）		
3	具备完善的质量控制方案：从管理和技术（需涵盖功能、		

	性能、自动化等方面)及业务层面,能提供完整的质量保证和控制措施,可提供最佳实践案例		
4	拟投入到本项目的测试人员质量:符合项目内容中对初级、中级、高级测试人员的能力要求		

注:

- 1、在本表中,需对谈判文件的技术要求全部做出响应,而不仅仅是对偏离项的响应。
- 2、在本表中,与“谈判文件的技术要求”栏比较,如无偏离,“响应文件的技术方案”栏可具体填写响应内容或“同意”、“接受”等字样,如有偏离,则必须填写具体的偏离内容。
- 3、对于技术要求(包括其他部分的内容),如有偏离或替代方案的,也要求增列入此表,否则表示投标人完全接受,对投标人有约束力。

7、资格预审文件 须唯一且单独封装

- (1) 资格文件为招标人评价、判断、确定投标人的资格和能力的组成文件;资格预审项下文件,将于收到招标文件后拆封,由我司提前进行资质审核,对于不符合要求的投标文件,该投标有可能被拒绝,其风险由投标人自行承担。
- (2) 资格证明文件提交要求:按照“提交文件一览表”顺序依次提供原件彩色扫描件或复印件(照片提供原件),每页均需注明“与原件一致”(文字需手写或盖原件相符章)并在注明文字上加盖公章。(审计报告、照片、公司简介、合同、公司章程可以骑缝章方式盖章)
- (3) 无法提供的文件应提供情况说明并加盖公章,否则视为无该部分内容;
- (4) 本项目将进行提前资格预审,请在 2022 年 11 月 15 日前将资格预审文件中的 1、3、4、5、6、7 序号内容电子版发送至邮箱 zhoutaoyi1@minshenglife.com,待审核通过之后寄送投标文件,正式投标文件中的资质内容须包括以下全部内容。需提交文件一览表:

序号	提交文件内容
1	营业执照(副本)

2	特许经营许可证（如涉及）
3	法定代表人身份证
4	其他与招标业务相关的资质证书、文件
5	公司章程
6	上一年度完整的审计报告（无审计报告的提供说明，并提交上一年度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表）
7	授权代表身份证
8	公司办公场所租赁（或购买）证明（名称同供应商名称或同注册地不一致时，提供说明）
9	公司办公实景照片（包括外景、室内近景等不同角度 5 张 6 寸以上照片）
10	其他资质、资格证书、荣誉证书等
11	提供近三年全国性保险公司类似产品或服务案例，须提供合同扫描或截图证明（供应商可覆盖保密内容）

8、质量、商务及服务承诺

- （1） 对投标产品/服务质量保证的措施、方法；
- （2） 对投标产品售后服务承诺及此招标项目的特殊服务政策；

9、其他文件

- （1） 团队规模：具备不少于 200 人的自有测试团队，需提供社保证明及人员清单
- （2） 项目方案：
 - 1) 测试服务方案：a.测试管理制度（比如测试用例管理，实施过程管理，沟通管理，进度管理，质量管理，风险管理，资源管理等）、b.测试流程体系（比如测试流程模板，测试标准等）c.日常管理方案（人员招聘、考核、培训、工作报告、人员流失控制、入场交接等）。（可提供案例）
 - 2) 质量控制方案：从管理和技术（需涵盖功能、性能、自动化等方面）及业务层面，能提供完整的质量保证和控制措施，可提供最佳实践案例。

- (3) 团队质量：拟投入到本项目的测试人员质量，管理人员能力（同类项目的测试管理经验、PMP 证书）、技术人员能力（自动化、性能测试人员的数量及工作年限），需提供至少 50 人简历、合同关键页复印件或者社保证明、资质证书复印件。
- (5) 投标人认为需要填写和提交规定的文件以外的其它有关资料、说明或声明；
- (6) 投标人认为需要对招标项目提出其他科学、经济、合理的意见或建议。

四、投标书制作、封装、递交

- 1、份数：投标书一式五份（其中正本一份，副本四份）
- 2、密封与标记：投标人应将投标书正本和副本分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章。未按本须知招标密封、标记和投递的招标书，招标人不对其可能产生的后果负责。
- 3、投标书信袋封条上应写明：
 - (1) 招标人、招标书所指明的投标送达地址；
 - (2) 招标项目名称、编号；
 - (4) 投标企业名称和地址、联系人手机和邮箱；
 - (5) 注明“开标时才能启封”，“正本”，“副本”。
- 4、为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上表明“开标一览表”字样，然后再装入正本招标书密封袋中。
- 5、投标人必须在招标书规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。
- 6、在投标截止日期以后送达的投标书，招标人有权拒绝接收。

第五部分 开标、评标

1、开标

- (1) 开标：招标人根据招标书规定的时间、地点主持公开开标，届时请投标的代表参加（参加的投标代表是指法人授权书授权的代表）。
- (2) 开标时当众开启投标书，并将投标书正本中的“开标一览表”及招标人认为必要的内容当众公开唱标。并当场宣读评标原则和评标注意事项。
- (3) 招标人作开标记录，并由投标人、招标人签字确认，存档备查。结束开标会议。

2、评标

- (1) 开标会议结束后，评标小组进行评标。
- (2) 评标小组评标时，投标人对投标进行详细讲解介绍，并接受有关质询；
- (3) 投标书进行审查、评审和比较，评标小组对所有投标人的投标书采用相同程度和标准评标，评标的依据为招标书和投标书，并以综合分值计分的方式对投标人评选。评标注意事项：
 - 1) 评标小组判断投标书的响应性仅基于投标书本身而不靠外部证据；
 - 2) 评标小组将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修改或撤销与招标书的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标；
 - 3) 评标小组有权选择和拒绝投标人中标。评标小组无义务向投标人进行任何有关评标的解释；
 - 4) 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露；
 - 5) 投标人在评标过程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

(4) 评标小组依次与投标人谈判，在遵循公平、合理的原则下，评标小组可根据实际需要修改评标程序或方式。

(5) 评标时除考虑投标报价以外，还将综合考虑以下因素：

- 1) 公司资质
- 2) 技术力量和服务质量
- 3) 对招标书中付款条件和付款方式的响应
- 4) 投标人的综合实力、业绩和信誉等
- 5) 其它相关因素

3、标书的澄清

(1) 为有助于投标书的审查、评价、比较，评标小组有权请投标人就投标书中的有关问题予以说明和澄清。投标人有责任按照招标人通知时间地点派专人进行答疑。

(2) 投标人对要求说明和澄清问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

(3) 投标人的澄清文件是投标书的组成部分，并替代投标书中被澄清的部分。

(4) 允许对投标书中不清楚问题进行澄清，不允许对技术、商务、价格等实质性内容进行修改。澄清要通过书面方式进行。

4、确定中标人

(1) 招标人将根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标小组直接确定中标人。

(2) 确定的中标人将授予符合下列条件之一的投标人：

- 1) 评标综合得分最高者；
- 2) 能够最大限度地满足招标书中规定的各项综合评价标准；
- 3) 能够满足招标实质性要求，并且经评审投标价格最低或较低，但是投标价格低于成本的除外；

- 4) 中标人数量，由招标人确定，并可以确定备选中标人。

5、中标通知

投标书有效期内，招标人将以《中标通知书》通知中标人中标。投标书有效期满后，未收到《中标通知书》投标书者，为落标，招标人不解释落标原因，不退回投标书。

《中标通知书》将作为签订合同的依据。

第六部分 签订合同

1、签订合同

中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同，逾期或自《中标通知书》发出后超过 15 天未就签署合同事宜达成一致的，视为中标人单方放弃合作。招标书、投标书、评标过程中形成的书面文件均作为签订合同的依据。

2、商务条款和合同内容

投标人应对商务条款和技术要求做出明确回应，除非在投标文件中明确说明不接受合同全部或部分（若有）条款，否则视为接受合同条款。（双方可在后续进一步协商合同具体条款，以双方签订内容为准）。

