

百年人寿保险股份有限公司

招 标 文 件

招标编号：**AEONLIFE-IT-2015-008**

项目名称：百年人寿健康管理平台项目

二〇一五年三月二十四日

第一部分 招标邀请

百年人寿保险股份有限公司（以下简称“百年人寿”）是经中国保险监督管理委员会批准成立的全国性人寿保险公司。公司于 2009 年 6 月 3 日正式开业，总部位于大连。公司注册资本 35.3 亿元人民币，由大连融达投资、新光集团、一方地产、江西恒茂、大连城建集团、大连港集团等 17 家股东构成。强大的股东背景、良好的法人治理结构以及优秀的管理团队为百年人寿的发展奠定了坚实基础。

本公司现拟对“百年人寿健康管理平台项目”进行招标，经前期综合考查评选，现诚挚地邀请贵公司参与本项目的投标。在正式投标前，请仔细阅读本招标文件并确实遵守其中各项要求。

1. 招标编号：AEONLIFE-IT-2015-008
2. 招标内容：百年人寿健康管理平台系统建设
3. 投标截止日期：2015 年 4 月 8 日 17:00，招标人拒收本截止日期后送达的投标文件。
4. 投标地点：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼
5. 标书接收人：高峰
联系电话：0411-39828167
传真电话：0411-39027888
电子邮件：gaofeng@aeonlife.com.cn
6. 联系方法：有关此次招标邀请之事宜，可以书面或传真或电子邮件形式与百年人寿沟通。
单位名称：百年人寿保险股份有限公司
地址：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼
邮编：116019
7. 投标有效期：15 日，从提交投标文件的截止之日起算。

第二部分 投标人须知

A. 说明

一、适用范围

本招标文件仅适用于“百年人寿健康管理平台项目”。

“百年人寿健康管理平台项目”各阶段活动内容、操作要求等方面的要求详见招标书之第三部分。

二、定义

1. “招标人”系指百年人寿保险股份有限公司。
2. “投标人”系指投标人响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

B.招标文件说明

三、本招标文件的构成

招标文件由下述部分组成：

1. 招标邀请
2. 投标人须知
3. 项目需求
4. 投标文件格式
5. 书面澄清或者修改的招标文件内容

四、招标文件的澄清与修改

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

五、投标保证金

招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

六、对招标文件的疑问

对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

C.投标文件的编写

七、投标文件要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实、有效、关联。

如果投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

八、投标语言

投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

九、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

1. 投标书
2. 投标价格表
3. 企业基本情况材料及资格证明文件复印件（需加盖公章），包括：
— 公司营业执照复印件 1 份；

- 公司税务登记证复印件 1 份；
 - 公司组织机构代码证复印件 1 份；
 - 公司近两年内成功运作的相关案例；
 - 软件开发相关资质证书；
 - 其它可以证明投标人有能力履行招标文件中合同条款和执行要求规定的相
关文件。
- 投标人应将投标文件装订成册。

十、投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、投标价格表、投
标人基本情况材料及资格证明文件，并提供产品详细方案及招标文件要求的所
有内容。

十一、投标报价

1. 报价方式

(1) 投标者应明确说明各执行阶段每个项目的总体价格，以及价格明细。报
价需由经正式授权的代表签署，并加盖投标人公司公章。

(2) 投标者应按照招标人最后确定的需求报价。

(3) 投标单位全部以人民币报价，报价应严格按照报价明细表中的内容填写
投标单位的报价，招标单位认为是各项费用和含税综合计算的结果。如为国外
产品请分别列明美金及人民币报价。

(4) 投标单位可以在投标截止时间以前对投标报价进行调整，调整文件要有
法人代表(或其授权代理人)的签名和单位公章，作为投标文件的补充材料。

(5) 投标单位的报价表中，如果出现单价与总价有出入，以单价为准；若文
字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投
标单位拒绝接受上述修正，其应标将被拒绝。

(6) 需要列明软件免费维护期并标明免费维护期后维保费用收取方式和具体
金额。

(7) 需列明后期如有新增需求开发的人月费用。

2. 填写时应注意下列要求：

一旦投标人中标，投标人不得以任何借口向招标人提出增加任何费用的要
求。

3. 投标费用

投标单位应承担所有与准备和参加投标过程中发生的全部费用，无论投标
结果如何，招标单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十二、投标人基本信息

1. 简述公司的基本情况、发展历史、股东情况，最近两个年度的成功案例，
员工及分公司数量。

2. 明确叙述公司拟参与本项目负责人与主要技术人员的简历、业绩、拟用
于完成招标项目的设备及时间投入。

3. 本项目联系人：

—公司名称：

—联系人姓名及职位：

- 电话号码：
- 传真号码：
- 电子邮件地址：

十三、投标文件的签署及规定

- 1.投标人应准备一份正本和二份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
- 2.投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标人代表签字，并加盖投标人公司公章。
- 3.不论中标与否，投标文件一律不予退还。

D.投标文件的递交

十四、投标文件的密封和标记

- 1.投标人应将投标人文件正本和副本分别用信封密封，并在封签处加盖投标人公章(或合同专用章)。
- 2.投标文件信袋封条上应写明：
 - (1)招标人名称、招标文件所指明的投标送达地址；
 - (2)招标项目名称；
 - (3)标书编号；
 - (4)投标人名称和地址；
 - (5)注明“开标时才能启封”，“正本”，“副本”。
- 3.如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件进行密封和明确标记后，按投标邀请注明的地址送至招标人。招标人拒收投标截止时间后送达的投标文件。

E.开标和评标

十五、开标

- 1.开标于提交投标文件截止时间的同一时间在百年人寿保险股份有限公司职场公开进行。
- 2.开标时，在评标小组人员全部到齐后工作人员查验投标文件密封情况，确认无误后当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，一式三份的招标文件必须在招标现场同时开标。开标过程应当记录，并存档备查。

十六、评标小组

招标人将针对此次招标工作成立评标小组，评标小组成员的名单在中标结果确定前应当保密。

评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，采用综合打分法（本项目的报价将作为最主要评估因素）进行评标。

十七、投标文件的澄清

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标小组认为

需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

十八、对投标文件的评估和比较

1. 招标人及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

2. 评标时除考虑投标价格外，还将考虑以下因素：

- (1) 综合实力、继往开发同业成功案例
- (2) 实施周期、售后服务及培训

十九、保密

1. 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

2. 本项目招标书属于招标人所有。未经招标人的书面许可，不得将本项目招标书的任何内容以任何形式泄露给任何其它第三方，否则，投标人应承担给招标人造成的所有损失。

F. 中标和合同

二十、定标准则

中标人的投标应当符合下列条件之一：

1. 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
2. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

二十一、中标结果的通知

招标人负责向中标人发出《中标通知书》，并同时向未中标的投标人发出《落标通知书》。投标人如对评标过程有异议或对评标结果不服可向招标人合规经营部投诉。

二十二、合同的签订和履约保证金

招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

二十三、否决投标

有下列情形之一的，评标小组否决其投标：

1. 投标文件未按规定密封，或投标文件未按规定加盖公章和法定代表人签字；
2. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
3. 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
4. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

- 5.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
- 6.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

第三部分 项目需求

一、服务商简介

二、百年人寿 健康管理平台 项目要求

(一) 总体要求

1. 系统前瞻性：系统设计具有前瞻性，具有较强的扩展性、兼容性和协同性要求，以适应新技术和公司发展需要。
2. 系统稳定性：系统应具有良好的稳定性，能够满足大用户量、大数据量的稳定与速度要求。
3. 系统灵活性：系统支持组织结构、流程、信息项的灵活变化，可通过快速配置实现，以速度快、代价小、易操作的方法来支撑相应业务变化。
4. 系统易用性：系统功能清晰，界面和菜单设计美观大方，操作简单灵活，提供快捷方便的办公体验，技术维护和业务维护方便简洁，能根据需要随时进行个性化定制和调整。
5. 系统安全性：在注重信息共享的同时更注重系统和信息的安全。

(二) 平台建设范围：

本次招标范围：聘请有较强技术实力和较高服务水平的软件开发集成商，按照软件工程的实施步骤，采集招标人的业务需求，分析、设计、开发、实施、维护百年健康管理平台，同时完成支持系统运营的短信平台、邮件发送、微信等相关系统的集成工作。

对方案的几点要求：

1. 方案应能够支持交换机、服务器做热备或 HA 的双机备份。
2. 请明确指出需要的第三方设备（包括数据交换机，服务器等的数量和配置）。
3. 请明确指出需要的第三方软件（操作系统，中间件，数据库的数量和厂商）。
4. 需要确定实施的费用。
5. 请提供平台的技术架构。

(三) 业务功能需求

1. 健康风险管理：

- (1) 健康数据采集：健康管理的第一步，系统支持多种数据采集方式包括与医院、体检中心、保险公司做数据接口直接获取客户的相关健康信息，也可以通过健康管理师手工录入健康数据，客户也可以通过官网、手机客户端、微信公共账号、可穿戴设备上传等。
- (2) 建立健康档案：系统根据采集的健康数据为客户建立一个健康档案，其中包括客户的基本信息、健康状况、疾病信息、就诊信息、用药记录、体检记录、运动信息、健身信息、保健食品等。能让健康管理师清晰便捷的了解到客户各方面的健康情况以便做后续的健康管理。

- (3) 健康数据分析：系统根据客户的健康数据，形成各种指标的趋势分析。也可以将客户进行分类统一管理。并加入各种统计工具以便健康管理师更好的了解当前客户健康情况。管理员可以查询客户发病趋势及风险分布等，为后续增值服务提供分析依据。
- (4) 健康档案发布：这是一个健康管理师与客户的互动平台，客户可以在家中登录系统查看自己的健康档案信息和健康管理师给自己设计的健康干预方案，健康档案与知识库相关联帮助客户读懂自己的健康档案。
- (5) 健康评估：根据客户当前的生活环境和生活方式以及相关检测指标，来评估未来患某些疾病的风险，形成评估报告。除了疾病风险评估系统还支持心里评估、中医体质辨识、自理能力评估、功能医学评估等。健康评估也可以是一个开放式的问卷系统，可以随时往里面添加其他评估模型。
- (6) 健康干预：健康干预作为健康管理的最后一步，也是最为关键的一步，健康管理师根据用户的健康状况为其设置有针对性的健康干预方案。干预方案包括营养、运动、饮食、心理、康复等。每一个客户在设置完干预方案后系统将自动为其生成干预计划，系统能将干预内容通过邮件、短信、微信、APP 等自动发短信提醒客户。最后将整个干预历史也保存到用户的健康档案中。

2. 健康服务管理：

- (1) 健康讲堂：公司会对自有客户和外部客户提供健康大讲堂服务，系统能对健康讲堂的举办情况、讲师信息、参会人员信息进行记录和管理，并且有相应的查询功能，客户能查询自己参与的健康讲堂并完善个人信息，后台能查询所有人的记录，并能分析参与人所属地域及兴趣等。
- (2) 健康体检：记录或者导入客户体检记录，个人客户或者企业单位能自助预约体检服务，后台也可以通过管理员进行体检预约，系统能配置体检套餐基本信息、套餐级别、体检机构、体检价格等，后台可以查询体检预约情况，并且能保证与第三方体检机构通过系统对接，自动完成预约及后续体检验证服务。
- (3) 绿色通道：绿色通道包含预约挂号、预约住院、预约手术、预约专家、紧急救援、海外医疗、医疗垫付等高端服务，系统支持各种绿色通道的设置及管理，参与客户的管理，相关医院、专家、医疗机构的管理，后台数据的查询与分析等。
- (4) 私人医生：针对有需要的客户，提供 24 小时私人医生服务，客户可以通过电话、短信、微信等实时联系私人医生，系统提供医生管理，客户咨询信息管理及后续治疗方案管理。
- (5) 慢病管理：对于客户的慢性病提供系统管理，客户可以自己查询及管理自己的疾病，后台也可以分析发病率、发病区域、发病原因等，并提供改善方案等。
- (6) 住院探视：客户住院期间，公司提供住院探视关怀，系统记录探视情况、礼品情况、客户反应等。
- (7) 基因检测：通过基因检测技术为客户提供风险筛查，疾病预防等，系统支持记录检测结果，并可以与检测机构对接数据。

- (8) 中医护理：针对亚健康群体或者慢性病人提供中医理疗服务，包括推拿、中医按摩、中医养生保健等，系统能记录医生及药品信息，诊疗记录等。
 - (9) 院外关怀：客户出院后，公司会安排人员进行院外关怀，系统记录关怀人员情况、关怀记录、客户反馈等。
 - (10) 增值服务：除医疗外，公司会对客户提供附加值服务，例如健身方案、健身器材、养生食品、保健食品等，需要与第三方进行对接、引流等。
3. 会员管理：
 - (1) 基本信息管理：会员基本信息录入、查询、修改等。
 - (2) 会员级别管理：会员根据不同等级享受不同的服务。
 - (3) 电子会员卡管理：包括会员卡的生成、发放、激活等，用户可以根据会员卡的号码和密码享受不同等级的服务。
 4. 数据报表：
 - (1) 基本报表：针对系统存在的数据，有相应的报表查询功能。
 - (2) 分析报表：针对一些特殊指标，可以进行有选择分析。
 - (3) 趋势报表：针对地区、发病率等，有未来的发展趋势报表。
 - (4) 图表：针对管理人员和客户提供一些图表。
 - (5) 报表管理：报表定义灵活(包括字段、规则、权限等)；同时支持对数据查询结果的 Excel、TXT 等导出功能。
 5. 资料库：

客户可以在没有管理师的情况下，自己查询一下健康信息，包括疾病资料库、评估资料库、异常资料库、风险资料库等。
 6. 系统接口：
 - (1) 与保险核心系统：与保险公司核心系统对接，获取客户健康数据。
 - (2) 与第三方体检机构：与第三方体检对接，预约体检和获取体检报告。
 - (3) 与医院信息系统：与医院对接，预约挂号和获取诊疗信息。
 - (4) 与第三方医疗平台：与第三方医疗机构对接，提供绿色通道。
 - (5) 与第三方代理公司：与第三方代理公司对接，提供代理中介服务。
 - (6) 与微信公众平台：与微信对接，客户可以上载和查询相应信息。
 - (7) 与手机客户端：与手机客户端对接，客户可以上载和查询信息。
 - (8) 与可穿戴设备：与可穿戴设备对接，可以获取和反馈客户健康信息。
 - (9) 与其他新兴设备及平台：预留系统接口应对未来新技术发展。
 7. 数据平移：

系统运行前需要与保险公司现有业务系统进行数据迁移，包括已有保险客户基本信息、承保时体检信息、契约调查、核保信息、保全核保信息、理赔信息等。

(四) 项目实施要求

1. 实施周期
需要在 2015 年 7 月 30 日前完成系统上线，同时应当在投标书中提出详细的项目实施计划。
2. 项目组织
 - (1) 投标人必须在投标书中明确说明双方在项目执行过程中的分工及

职责。

- (2) 如项目实施为驻场开发，投标人必须在投标书明确说明本项目的实施团队全部人员构成、职责，项目各阶段在招标人现场的人员及时间点，同时必须提供项目组成员的详细简历。
- (3) 如项目实施为驻场开发，投标人应当承诺最终项目小组成员需由招标人进行确认，并且在项目实施过程中未经招标人同意不得更换项目实施团队成员。同时，在项目执行过程中招标人有权要求投标人更换表现不佳的项目团队成员。

(五) 项目管理要求

投标人必须在投标书中说明本项目中拟采用的项目管理方法，其中项目经理必须全职负责此项目，在项目的重要阶段全程驻场进行协调、监督、管理的工作。同时，应当承诺可以在招标人提出要求的情况下按照招标人的项目管理方法对此项目进行管理。

(六) 验收与试运行

1. 系统安装、调试达到技术规范书规定的指标并正式上线后，系统进入试运行期。试运行为期三个月，在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算。试运行结束后，可进行系统验收。验收规范（包括验收项目、指标、方式等）应由投标人提前一个月提交给招标人。招标人可根据合同及技术规范书的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。对于延迟移交造成的损失由投标人负责。
2. 验收的标准如下：
 - (1) 代码编程规范：无论采用何种技术开发语言，必须符合通行的代码开发规范，源代码做到清晰，易读。
 - (2) 完整性：根据软件工程的基本要求，中标商要提供需求分析、设计、编码、测试、安装、使用、系统维护等各阶段完整的软件文档，并且在每一阶段提交相应文档。
 - (3) 内容一致性：需求分析、设计、编码、测试、安装、使用、系统维护等各阶段的文档要一致，并与程序源代码保持一致。

(七) 服务水平要求

项目验收完成之后，将进入软件产品的免费保修期。在免费保修期间投标人应当依据甲方的要求无偿提供系统错误的修复。投标人应当在投标书中明确说明能够提供的免费保修期长度以及在保修期间可以提供的服务水平条款。

超出免费保修期后，系统将进入有偿保修期。投标人应当在方案中明确说明有偿保修期内能够提供的服务内容和水平，并据此提供相应的报价。

(八) 系统稳定性服务要求

对本项目中提供的电商系统，应根据我方的要求，提供全面、有效、及时的技术支持和服务。应明确其与本系统相关的技术服务的预设流程，服务可用

性相关指标。如发现故障，投标人应在 2 小时内响应并安排变通解决方案，同时，在故障排除后供应商应给我方提供书面的故障报告以阐明故障发生原因和解决方案。

（九） 系统扩展服务要求

无论何种原因导致的系统修改，速度和质量都是非常重要的。对此，需要投标人提出有效的服务措施，并做出具体的服务标准承诺。

供应商应对业务应用程序的扩展和升级给予足够的支持，确保新增功能不会因为供应商人员不足或人员能力不足造成延迟上线。

三、报价

投标人应提供完整详尽的计划方案、详细报价（单价、数量、总价等），以及付款方式。

第四部分 投标文件格式

详见附件：

- 1. 项目投标书**
- 2. 项目报价单**
- 3. 投标人基本情况及资格证明文件**

附件 2

百年人寿健康管理平台项目报价单

投标人名称：

项目名称： 百年人寿健康管理平台项目招标编号： AEONLIFE-IT-2015-008

序号	项目	投标总价 (人民币)
1	软件购置费用 (需附开发各模块的计算依据)	元
2	项目实施费用 (需附实施明细的计算依据)	元
3	后续二次开发费用	元/月
4	项目培训费用	元
5	本项目免费服务期	年
6	其他(以上未尽事宜)	
	项目总报价 (含贵公司在公开招标函项下的一切 开发、实施、服务等总价款)	大写：人民币_____元 小写：¥_____元

投标人代表签字：

职务：

日期：

附件 3

投标人基本情况及资格证明文件

公司基本情况

- 1.公司名称：_____ 电话号码：_____
- 2.地址：_____ 传真：_____
- 3.注册资金：_____ 经济性质：_____
- 4.营业注册执照号：_____

(随本表格附交一份最新营业执照副本的复印件并加盖公章)

5.公司简介

(自行描述)

6.其它