

前海开源基金管理有限公司

名称	编 号		拟 制	
用户行为分析系统	版本号	1.0.0	审 核	
RFP说明书	密 级	秘密 共 页	批 准	
更改信息				
更改日期	版本	部门及更改人	版本说明	
2022-05-9	1.0.0	黎健	创建版本	

基金投顾系统 RFP 说明书

创建日期：2022-05-09

定版日期：2022-05-18

目录

目录.....	2
1 引言	3
1.1 背景与目标	3
1.2 参考资料	3
2 采购工作计划	3
3 采购需求	4
4 方案建议书要求	4
4.1 内容及格式要求	4
4.2 标书要求	4
4.3 回复方式及时间	4
5 招标会	4
6 其他需要提供的资料或配合事项	4

1 引言

1.1 背景与目标

前海开源基金管理有限公司成立于 2013 年，主营业务包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司总部在深圳，下辖北京、上海、广州三个分公司和一个子公司，员工一共有 260 名左右。随着公司投顾业务的快速发展，现需要采购基金投顾系统。

1.2 参考资料

《前海开源基金管理有限公司基金投顾系统_采购需求说明书.docx》

2 采购工作计划

活动	责任人	计划开始时间	计划结束时间	产出物
定义采购需求	陈振	2022-05-09	2022-05-13	《采购需求说明书》
招标，定标	前海开源基金采购项目组	2022-05-16	2022-06-10	《中标通知》
编制与签订采购合同	黎健、厂商	2022-06-13	2022-06-23	《采购合同》
项目计划编制	客服电商部、黎健、厂商	2022-06-20	2022-06-23	《项目工作说明书》
项目需求分析	客服电商部、黎健、厂商	2022-06-24	2022-06-30	《项目需求规格说明书》 《项目 WBS》 《项目进度计划表》 《项目测试案例》
标准模块实施	客服电商部、黎健、厂商	2022-07-01	2022-07-31	《标准模块测试报告》
标准模块测试环境部署及验收	客服电商部、黎健、厂商	2022-08-01	2022-08-31	《标准模块验收申请》 《标准模块使用手册》
个性化模块实施	客服电商部、黎健、厂商	2022-07-01	2022-09-30	《个性化模块测试报告》
个性化模块上线试运行	客服电商部、黎健、厂商	2022-10-10	2022-10-31	《个性化模块验收申请》 《个性化模块使用手册》
项目总结会	客服电商部、黎健、厂商	待定	待定	《项目验收报告》

3 采购需求

请参见《前海开源基金管理有限公司基金投顾系统_采购需求说明书.docx》

4 方案建议书要求

4.1 内容及格式要求

请参考《供应商方案建议书模版》

4.2 标书要求

请提供主标书、备标书两份标书。

标书含方案建议书以及报价单，请加盖投标单位印章。

请于招标会当天携带标书密封件到现场。

4.3 回复方式及时间

方案建议书电子版（除报价单外），请于 2022 年 6 月 6 日下午 17 点前发送邮件到:lijian@qhkyfund.com

5 招标会

形式：供应商讲解方案建议书内容及回答采购项目组提出的问题。每家供应商合计 35 分钟。

招标会具体时间另行通知。

6 其他需要提供的资料或配合事项

以下文档资料需要供应商在本次回复时提供作为我方技术评估材料：

《供应商情况介绍》	供应商资质、规模和金融行业用户行为分析系统实施案例
《原厂商授权函》	如涉及代理，说明代理商有原厂商授权