

方案建议书模版

1. 概述

1.1 供应商介绍

说明：供应商名称、联系方式、联系人，供应商经营范围

1.2 供应商基金投顾系统系统简介

说明：供应商基金投顾系统的概述，包括技术背景、设计框架和方案定位及功能等。

1.3 经验和案例

说明：供应商陈述在金融行业（尤其是基金行业）实施基金投顾系统的丰富的历史经验，展示自己在该方面所拥有的优势。罗列使用该系统的经典案例和客户的反馈。

1.4 实施能力

说明：明确在定标以后所需设备所投入的人力，物力。

1.5 后续维护能力

说明：明确在后期维护过程中所投入的人力，物力。承诺后期维护应达到的效果。可从响应和完成时效等方面进行陈述。

2. 系统和方案说明

2.1 功能需求

说明：对照采购需求中的功能要求，详细说明主要功能。

2.2 非功能需求

说明：对照采购需求中的非功能要求，详细说明系统是否能达到要求。

3. 实施计划及费用

3.1 项目团队

说明：该项目的项目团队构成及人员，各角色职责、各角色具体人员技能资质及工作经验。

3.2 系统建设及实施计划

说明：假设定标的时间是在 2022 年 5 月 31 日，请给出此时间后，项目的建设及实施计划，具体任务、时间、责任人，及关键里程碑说明。

3.3 培训计划

说明：项目实施完成后，我司接手维护或开发可能涉及的培训需要。制定培训方案，凡是供应商认为有必要的培训可以在此列出。

3.4 交付文档

说明：项目建设及实施过程中供应商将交付的文档资料，不局限于需求说明书中要求的文档，凡是供应商认为对项目有用的文档都可以在此列出。这些文档资料并不是要求在此次答复中给出的。

3.5 建设及实施费用

说明：针对所提出的功能和性能需求，明确整个项目的费用。

4. 维护与支持

说明：针对服务需求，说明供应商可提供的维护与支持服务范围、内容及相关的时间。必要时，说明相关的费用。

5. 供应商工作流程

说明：供应商自身的项目管理、需求管理、配置管理、质量保证、问题处理与升级机制等管理控制流程及配套工作产出。

6. 风险应对

说明：供应商对项目建设及实施中的风险识别及应对措施

7. 其他需说明事项

说明：供应商说明其他相关事项。有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的：

《供应商情况介绍》	供应商资质、规模和金融行业基金投顾系统系统实施案例
《原厂商授权函》	如涉及代理，说明代理商有原厂商授权