

中國人壽業務通路系統建置專案 功能規劃提案暨報價規範書

V. 0. 8

「中國人壽業務通路系統(菁英行動網)建置」專案功能規劃提案暨

報價規範書

壹. 適用準則

甲方：中國人壽保險股份有限公司

乙方：提案暨報價廠商

- 一、本規範書於確定承辦廠商後，經雙方認可，得納為合約之一部份。
- 二、專案合約之簽訂預計於雙方議定工作說明書(SOW)內容後簽訂，乙方應有積極態度以了解本規範書之事項及精神，合約簽訂前雙方得就 SOW 與本規範書認知差異事項及衍生之費用協調之，合約簽訂後若有疑議以甲方之解釋為主，乙方不得異議，所衍生之費用概由乙方負責。

貳. 建議書應具備事項

一、系統方案介紹：包含但不限於以下項目

1. 視覺、UI/UX 設計建議。
2. 軟/硬體架構建議，含第三方軟體建議。
3. AP 系統架構建議，及採用技術。
4. 本專案需求之優缺點及專業建議。
5. 建議方案之優缺點分析。

二、專案成本分析表：包含但不限於以下項目

1. 各單位程式開發人天費用，請依照功能項目個別評估，再依大項(A~O)、開發階段加總。
2. 教育訓練費用；
3. 專案管理費用；
4. 年度維護費用(含第三方軟體)；

三、專案管理：

1. 人力配置：包括管理、分析、設計、開發、安裝之工作職掌及人力。
2. 工作計劃：依甲方預期之三階段時程，提供需求訪談、系統分析、程式開發、系統測試、教育訓練、系統上線各項工作階段之時程規畫與建議。

四、功能上線後，新功能增加之工作天(Man-day)費用單價。

五、公司簡介：包含但不限於以下項目：

1. 廠商公司組織及財務狀況穩定性、完整性；
2. 專案管理及專業技能、相關技術資格及能力；
3. 廠商的遠景及發展目標；
4. 廠商的用戶經驗及創造性和設計能力；

5. 廠商與其他廠商在專案執行時的合作能力和經驗；
6. 近 3 年曾承接金融保險業類似專案建置之經歷與作品，請完整詳列，並說明實際建置經驗、方法，與一般使用者操作介面之操作流程。

參. 功能需求

- 一、本案為甲方菁英行動網系統進行重新建置，功能需求以現有系統的功能項目為基礎，進行調整與新增。
- 二、功能分類與各項目簡述，請參考附件“功能需求.xlsx”檔中的描述。
- 三、主要網頁的內容配置，請參考附件“功能架構圖-菁英網改版.pptx”檔中的概念示意。

(** 上述的功能分類、網頁配置概念，不代表最後的需求，乙方可依據整案的架構、技術、效能、…等考量提供建議。依簽約時的 SOW 描述為準。)

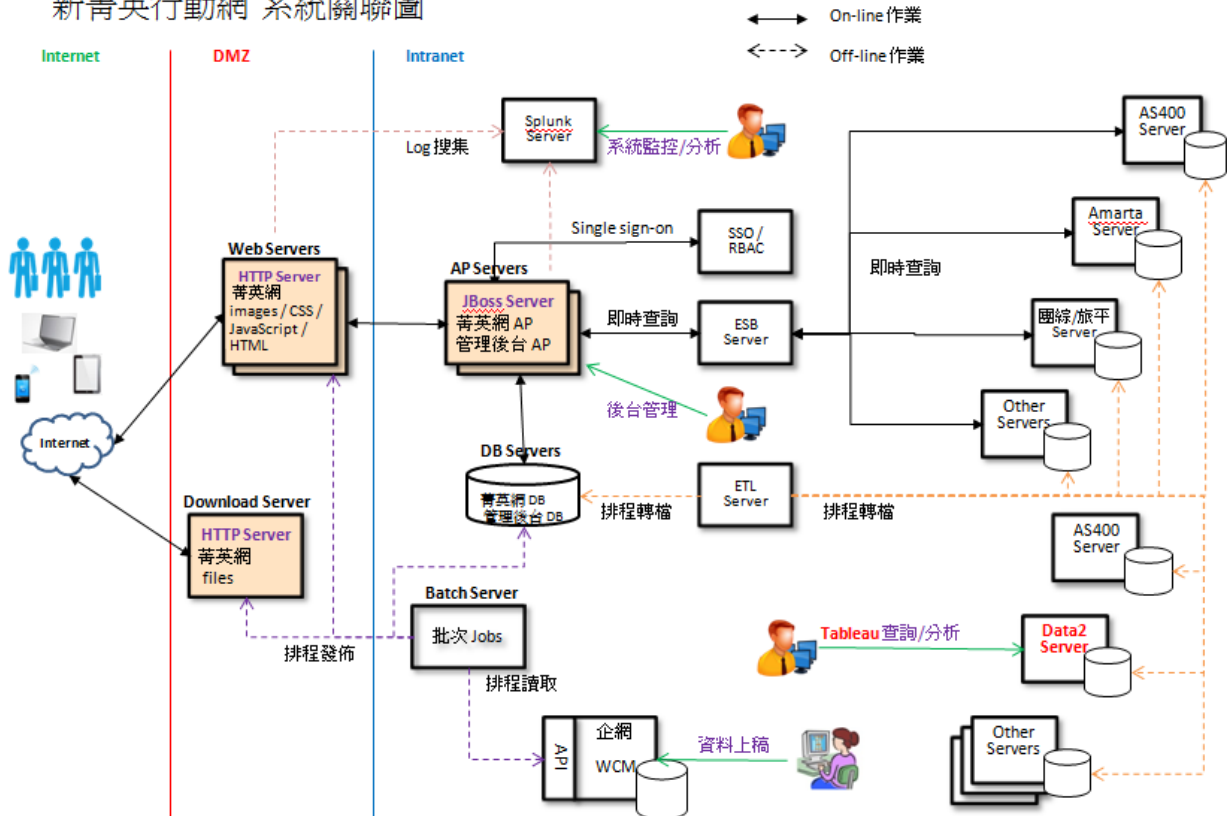
- 四、功能項目中，關於行事曆、問卷、溝通橋樑、價購商城、全文檢索、…等溝通及輔助功能，可採整合第三方元件/軟體的方式進行，但在操作上必須是單一系統的使用體驗。建議方案請於建議書中詳述。
- 五、網頁靜態內容，預計採用甲方企業網站 IBM WebSphere Server 的 WCM 功能進行上稿；若有其它建議也可提出，但必須考量上稿內容必須與其它網站共用的基本架構。

肆. 整體架構與技術需求

一、系統關聯架構

如下圖，菁英網 AP Server 透過 ESB、ETL 即時查詢或批次轉檔，取得中壽核心系統的保單相關資料。與其它前端網站系統，可以另外透過 API 服務介接。

新菁英行動網 系統關聯圖



二、本案建置工作範圍

1. 網站 UX、UI 設計，包含美工及排版。
2. 呈現靜態 contentst 的網頁製作。
3. Browser 端程式設計、開發
4. Server 端程式設計、開發，包含
 - A. 菁英網系統基礎架構設計，
 - B. 菁英網 DB layout 設計，
 - C. ETL 轉檔規格協同設計，
 - D. ESB 電文介面協同設計、電文介接程式開發，
 - E. 檔案及靜態 contents 的自動發佈機制。
5. 後台管理系統的程式設計與開發。
6. 與中壽 SSO 系統整合。
7. 與中壽其它 open 系統必要的整合。
8. AP logs、稽核軌跡留存機制設計與開發。
9. Download Server 機制設計與開發。
10. 批次 jobs 程式設計、開發，包含
 - A. 排程從 WCM 讀取內勤人員上稿的 contents，
 - B. 排程發佈 contents 到 web servers、download server、database，

- C. 排程進行必要的 database 資料更新、轉換、合併，
 - D. 排程進行定期的資料清理。
11. 建議方案中所使用到的第三方軟體修改、整合。
12. 以下各點所述的規範、需求、要求內容。

**** 工作範圍不包含**

- WCM 上稿介面開發，
- WCM API 程式開發，
- ETL 轉檔程式開發，
- ESB 電文程式開發。

三、UI 設計及相容性需求

1. 主視覺風格設計應同甲方新企網，公司 LOGO 擺放位置、大小、配色等公司品牌形象相關事項，必須依循『中國人壽企業識別手冊』辦理。
2. 考量不同載具使用者，應採用 RWD 技術進行網頁設計。請以 9.7” 平板橫向畫面為 UI 畫面設計主軸，再擴充至平板縱向、手機橫向/縱向、PC，共 5 種版型變化。
3. 前台網頁需至少且不限於 IE 8.0 以上、Chrome、FireFox、Safari 等瀏覽器能正常瀏覽及操作，且亦得於 Windows XP、Win7、Win8、Win10、Android、MacOS、iOS 等作業系統上執行。乙方並須提供最適化瀏覽器版本資訊。
4. 後台管理系統得適用 IE8.0 以上、Chrome 瀏覽器，且亦得於 Windows XP、Win7、Win8、Win10 等作業系統上執行。

四、使用者權限需求

1. 需區分前台使用權限、後台管理權限、上稿權限、簽核權限及系統管理者權限。
2. 前台使用者依業務員職級的不同，可操作不同的功能，或查詢不同範圍的資料。
3. 內勤人員(業務支援單位、電話服務中心、…)可模擬業務人員身分，使用前台功能；依照服務權責範圍、被模擬業務員職級，可操作不同的功能，或查詢不同範圍的資料。
4. 後台管理系統也必須區分不同角色的授權範圍。
5. 後台管理系統應提供 角色-功能授權 的設定維護功能。前台系統應提供登入後的身分模擬切換。
6. 登入認證、人員-角色對應資訊由甲方 SSO 系統負責提供。

五、檔案下載與呈現需求

1. 提供給前台使用者下載的檔案，應發佈到 download server；使用者必須登

入且具有該項下載功能的權限才可進行下載。

2. 部分 PDF 檔案於發佈時，將被指定不可下載及列印；系統應提供非 Adobe plugin 的控管機制，此類 PDF 僅允許在頁面上顯示，不可被另存新檔(下載)，也不可執行列印。

六、軟體及系統規範

1. 本案將採用 RedHat Linux、JBoss Enterprise Server、Oracle Database 做為菁英行動網系統的軟體基礎架構。
2. 請依照整體的架構、技術、效能、…等需求考量，提供硬體架構及容量、軟體配置(包含 HA 架構)建議。
3. 報價內容不必包含硬體價格及系統軟體(作業系統、AP Server、DBMS)授權費用，此部分由甲方自行採購。
4. 請詳列建議方案中所使用之第三方軟體元件、open source 等資訊。所使用之第三方軟體授權費用，必須包含於報價中。
5. 不得使用非合法授權及來路不明的軟體、套件、圖庫(任何套裝軟體必須提供原廠 License 或採購證明)。
6. 乙方提供之第三方軟體，及所撰寫之執行程式(含安裝 OS、AP 等…)(execution file)及例行程序程式(batch procedure)應避免需要系統管理者(root)權限才能執行。
7. 乙方提供之第三方軟體，及所撰寫之執行程式禁止將使用者代碼及密碼、user profile、使用者帳戶資料或其他個人相關之資訊寫入程式模組中。
8. 乙方提供之第三方軟體產品應提供一般使用者 GUI 介面或適當權限控管來操作系統設定、交易記錄檔查詢等功能。

七、效能及可用度需求

1. 可同時容納最高 1,000 使用者連線；交易流量每秒 100 筆，每分鐘 1,500 筆以上；各交易回應速度 5 秒內。
2. 硬體架構、軟體配置建議，必須考量避免單點失效(Single Point Of Failure)及本地備援。(異地備援可暫不考慮)

八、問題查找及 log 需求

1. AP log 須記錄使用者操作過程，並以唯一 key 值辨認該使用者從登入到登出或 session time-out 之間的所有 logs。使用者操作過程包括但不限於：登入紀錄、站內點擊紀錄、搜尋關鍵字、停留時間等。
2. AP log 至少必須記錄使用者帳號、被模擬身分者帳號、日期時間、操作功能項目的代碼或 URL、系統回應時間。系統回應時間要再區分對使用者的整體回應時間，及調用外部系統(ex. ESB or API)或查詢 DB 的時間。
3. 調用外部系統 ESB 電文、API，應記錄完整交易內容(查詢及回應內容)；DB

查詢必須記錄完整 sql statement 或代號，及該次查詢的條件值。

4. 因應個資法，應保留查詢客戶資料之完整稽核軌跡。
5. 交易記錄及稽核軌跡需可區分正常及異常記錄及便於整合查詢。
6. 各功能項目個別的記錄需求，於本案進行需求分析階段時制定。
7. 批次 jobs 的記錄需求，於本案進行需求分析階段時制定。
8. Logs 內容若含有個資或密碼，必須進行部分隱碼或亂碼化置換。
9. 為降低記錄 log 對系統效能的影響，請規劃非同步記錄的機制。

九、系統分析及文件需求

1. 需求規格書(功能描述及商業邏輯，與 user 確認的內容)及開發規格書(規格及系統邏輯，與開發人員確認的規格)，應直接建立於甲方指定的 wiki 系統中，於此 wiki 中雙方進行內容確認及修改。
2. 各種交付文件中的說明圖檔，若原始圖表是採用工具軟體所建立，應提供原始圖表檔案。工具軟體的使用必須事先經過雙方協調同意。

十、系統設計及開發需求

1. 系統設計及開發，必須遵照甲方” Java 系統開發設計指導手冊”、” 資料庫開發設計原則”、” 資訊安全設計原則”中之各項規範進行。
2. 系統必須是 MVC 架構；可建議使用的 framework 與技術，但最終需取得甲方架構人員的認可。
3. 應避免 sql statements 散布於程式碼中，以方便未來維護時可針對 sql 進行效能調校。
4. browser 端與 server 端的傳輸，應採用 https 協定，並避免以明文傳輸相關參數。
5. browser 端可建議採用 rich-client 相關技術，但最終需取得甲方架構人員的認可。
6. Server 端應善用 JBoss server 的 memory-cache 機制，以改善系統回應時間。
7. 應提供各批次 jobs 在自動執行失敗時，必要的人工 roll-back 或 recovery 程序，以及相應的機制和 shell scripts 程式。
8. 環境面參數(ex. DB 連線資訊、外部系統連線資訊、…)應獨立於 AP war 包之外的設定檔，以方便在不同環境(SIT、UAT、PROD)間進行發佈。設定檔中若有密碼資訊，不得直接以明文儲存。
9. 乙方應配合甲方自動佈版程序及機制，提供相應的 shell scripts 程式。
10. 乙方應配合甲方版控程序及機制，進行各種程式碼及檔案的版本管理。

十一、測試需求

1. 應採用 JUnit 進行單元測試，並於交付程式碼時一併交付 JUnit 測試碼。
2. 乙方進行 SIT 測試前，應先交付測試計畫、測試案例供甲方確認測試覆蓋範

圍，並採用缺陷追蹤系統進行測試期間的問題追蹤與提交測試報告。雙方可協調採用任一方的缺陷追蹤系統。

3. SIT 測試計畫應經過雙方事先協議，定義缺陷嚴重度等級，以及 SIT 的准出條件。
4. SIT 進行之前，必須先提交原始碼由甲方進行白箱弱點掃描。乙方是否將嚴重度為 critical、high、medium 等級的弱點皆改善完畢，應視為 SIT 准出的必要條件之一。
5. 乙方應於 UAT 開始前，進行壓力測試，以驗證系統是否達到效能要求。壓力測試應於甲方環境上進行。正式上線前應完成優化調整，視為驗收的必要條件之一。
6. 系統正式上線前，甲方將尋求外部資安顧問公司進行滲透測試。乙方是否將嚴重度為嚴重、中度等級的弱點皆改善完畢，應視為驗收的必要條件之一。

十二、 交付內容

交付內容應包含以下文件，但最終依簽約時的 SOW 為準

1. 系統操作手冊(含統操作流程說明、相關欄位定義與說明)
2. 教育訓練教材
3. 需求規格書
4. 開發規格書
5. 系統架構圖(含網路架構)
6. 系統軟體安裝程序(如需安裝)
7. 作業(稽核)流程圖
8. 資料庫檔案結構文件
9. 系統日常維護事項及操作程序(含批次 jobs 的操作)
10. 日/週/月資料備份內容清單及備份還原操作程序
11. 程式自動上線機置及操作程序
12. 帳號授權操作程序
13. 日常處理 Q&A

十三、 教育訓練需求

1. 使用者教育訓練
2. IT 教育訓練-開發
3. IT 教育訓練-問題處理&系統維護

十四、 資訊安全要求

須包括但不限於以下項目，設計初期應依循甲方”資訊安全設計原則”中之各項規範及”資訊安全設計檢核表”進行確認。

1. 不得使用最高權限帳號(如 Administrator、Root 或等同權限)作為執行服務、

排程、元件服務、JDBC/ODBC 連線、程式過版等用途。

2. 開發及操作人員之帳號權限不得為最高權限或等同最高權限。
3. 應用系統應留存交易記錄軌跡，包含成功、失敗、異動之交易；而 AP Log 內容應依循甲方之規範。
4. 應提供定期清理過期資料之機制。
5. 若應用系統存有個人資料，應為亂碼後的檔案形式，不得以其他形式存於他處。
6. 使用者交易存取主機資料，必須具有防火牆管理之設計，禁止開放直接存取資料之網路埠如：FTP、NETBIOS（網路芳鄰）、SQL port。
7. 系統應針對其傳輸加密、身份認證與防禦惡意入侵之方式提出說明。其中至少應包含下列項目：
 - (1)傳送主機交易應驗證交易訊息內容之正確性。
 - (2)客戶密碼應有亂碼加密保護。
 - (3)系統處理過程中客戶密碼不得以明碼顯示及記錄於交易記錄檔中。

伍. 專案執行需求

一、專案管理要求
(待補)

二、專案上線日期：

階段	預計上線時程	範圍
Phase I	下單後 8 個月	請參考附件“功能需求-20161128.xlsx”檔案中的“開發階段”欄位。
Phase II	下單後 10 個月	
Phase III	下單後 18 個月	

陸. 帳款

付款方式：於議價會議中確認付款方式。

柒. 專案窗口

聯絡人一

1. 姓名：電子商務技術部/江陳輝先生
2. 電話：02-27196678 分機 5368
3. E-mail：frank.chiang@chinalife.com.tw

聯絡人二

1. 姓名：電子商務部/朱寧寧小姐
2. 電話：02-27196678 分機 1061
3. E-mail：Ningning.chu@chinalife.com.tw

聯絡人三

1. 姓名：業務支援部/許雅雯小姐
2. 電話：02-27196678 分機 3499
3. E-mail：yawenhsu@chinalife.com.tw

聯絡人四

1. 姓名：業務支援部/楊啟禎先生
2. 電話：02-27196678 分機 3495
3. E-mail：onizucayang@chinalife.com.tw