



昆仑银行集中采购项目

需求说明书

综合批处理平台 LICENSE 扩容项目

昆仑银行股份有限公司

2021年08月04日

张永平

目 录

第一章 总述.....	1
1.1 需求概述.....	1
1.1.1 项目背景.....	1
1.1.2 项目目标.....	1
1.1.3 适用范围.....	1
1.2 定义和术语.....	1
第二章 功能（或技术）需求.....	1
2.1 功能（或技术）需求说明.....	1
2.2 详细功能（或技术）描述.....	2
2.1.1 安装许可及实施服务.....	2
2.1.2 拓扑功能模块.....	错误！未定义书签。
2.1.3 批量时序视图.....	错误！未定义书签。
第三章 非功能需求.....	3
3.1 非功能需求说明.....	3
3.2 详细非功能描述.....	3
第四章 服务需求.....	3
4.1 服务需求说明.....	3
4.2 详细服务描述.....	4

第一章 总述

1.1 需求概述

1.1.1 项目背景

为了简化批处理任务执行的复杂度,避免人工遗漏和错误操作风险,实现全行所有批量集中统一规范化管理、自动执行、集中监控、多途径预警,提升运维合规、高效、安全及管理水平,于2017年2月开始建设综合批处理管理平台。至2021年4月,综合批处理管理平台共完成53套业务系统的批处理任务纳管工作。

1.1.2 项目目标

综合批处理管理平台完成5套业务系统的批处理任务纳管工作。

1.1.3 适用范围

本文档对2021年综合批处理平台扩容项目的建设内容给予指导。

1.2 定义和术语

不涉及。

第二章 功能（或技术）需求

2.1 功能（或技术）需求说明

序号	系统模块	功能点
1	安装许可及实施服务	5套业务系统接入综合批处理管理平台的扩容许可 license 及实施服务

2.2 详细功能（或技术）描述

2.1.1 安装许可及实施服务

采购综合批处理管理平台 5 套扩容许可 license 及实施服务，用于纳管新建系统或存量系统的批处理任务，统一管理，减少人工风险。

5 套纳管系统： 服务中台、国际业务报送平台、大数据平台、自助回单、客户风险系统。

实际纳入系统范围，根据配合系统及项目情况可能进行调整，总数 5 套不变。

系统接入原则：

- 1、一线值班人员手工调度执行批处理任务的业务系统。
- 2、业务系统自身没有批量调度工具或界面平台。
- 3、业务系统批处理任务与外部其他业务系统间有批处理关联依赖关系。
- 4、业务系统自身有批量调度工具或界面平台，但不属于 C/S 架构。
- 5、批处理变更频率不高且批处理改造风险低的业务系统。

6、批处理任务的增删改不涉及业务部门相关业务人员的前台操作。

7、业务系统相关批处理功能模块非产品化（可改造）。

第三章 非功能需求

3.1 非功能需求说明

本期项目为 license 扩容优化项目，不涉及非功能调整。

3.2 详细非功能描述

本期项目为 license 扩容优化项目，不涉及非功能调整。

第四章 服务需求

4.1 服务需求说明

序号	服务需求	服务需求说明
1	实施服务	<p>需求过程：确认理解需求、完成需求的获取和定义。</p> <p>开始管理需求，保持与计划和以后的工作活动、产品是一致的。</p> <p>实现过程：负责建设昆仑银行综合批处理管理平台与新接入 5 套业务系统的对接工作。</p> <p>验收过程：按照行方实施进度要求协助完成行方评估验收工作。</p>

3	测试服务	配合 5 套业务系统的批处理任务接入测试工作。
4	培训服务	应根据昆仑银行的基本情况和项目需求确定培训的目标，制定相应的培训计划，选择培训的内容，提供培训材料，组织对关键用户及其它与项目相关人员的培训，实现知识转移，保证用户能承担日常的维护管理。

4.2 详细服务描述

1. 服务时限要求

自终验合格之日起计算，免费提供三年驻场服务，其中第一年至少二人驻场服务，第二、第三年至少一人驻场服务。

2. 服务费用

针对本次项目采购内容，自终验合格之日起计算，免费提供三年驻场服务，其中第一年至少二人驻场服务，第二、第三年至少一人驻场服务。

3. 服务支持方式

1) 远程服务方式

➤ 热线电话、手机支持渠道

7×24 小时不间断的电话服务。当用户侧发生产品安装、使用、维护问题时及时响应。

➤ 电子邮箱支持渠道

为甲方提供技术支持电子邮箱服务。用户可以通过电子邮件形式联系服务部门。对于用户的邮件在 24 小时内响应。

2) 现场服务支持

远程支持无法解决问题的情况下，及时提供现场支持服务：包括产品升级、产品现场故障处理、配置变更、定期巡检等。

➤ 产品现场故障处理

由于产品问题导致的故障，如果远程支持无法解决问题，提供现场的故障处理。

➤ 产品升级

包括“产品功能更新升级”、“产品 bug 修补升级”、“用户侧产品新需求升级”产生的产品升级需求。如果远程支持无法完成，提供现场处理。

4. 项目文档输出及要求

在项目实施过程中，供应商应依据项目计划中的里程碑控制点，提交完整的阶段交付物，其中包括但不限于以下内容：

- 1) 《项目计划》
- 2) 《项目详细进度计划》
- 3) 《需求说明书》
- 4) 《系统设计说明书》
- 5) 《详细设计说明书》
- 6) 《测试报告》
- 7) 《系统安装手册》
- 8) 《用户操作手册》

- 9) 《应急预案》
- 10) 《运行维护手册》
- 11) 《培训手册》

5. 支持和培训

应根据昆仑银行的基本情况和项目需求确定培训的目标, 制定相应的培训计划, 选择培训的内容, 提供培训材料, 组织对关键用户及其它与项目相关人员的培训, 实现知识转移, 保证用户能承担日常的维护管理。培训服务包含但不仅限于服务培训、操作培训和运维培训。培训应该采取多种灵活的方式方法, 避免方式单一, 使内容易于理解和接受。

6. 项目进度计划

本工作说明书在双方项目合同签订生效后, 在没有任何变更或其他制约因素发生的情况下, 合同签署后 1 年内完成本次项目周期内的全部内容, 并同时启动总体项目验收工作, 总体项目验收工作预计在启动验收后的三个月内完成; 如果发生任何超过上述日期的情形, 将由双方进一步协商。

应提供详细的项目实施进度计划, 即从签约到项目完成的时间安排。

- 1) 按照项目计划时间表, 双方共同确定项目里程碑和各阶段验收标准;
- 2) 各阶段所有验收最终以昆仑银行的验收确认作为验收合格的

标志;

3) 双方均须以书面和电子形式交换文件和提交文档。双方均须以书面和电子形式交换文件和提交文档。对提交文档的基本要求如下:

- ✓ 正确性: 在项目实施各个阶段所编写的文档的内容, 必须真实地反映该阶段的工作, 语言表达应该清晰、准确简练;
- ✓ 简明性: 计划文档应当简洁明了, 主要内容应当包括工作范围, 时间安排方面内容;
- ✓ 可操作性: 实施文档应可供采购人专业技术人员重复操作, 并得到同样的结果, 文档中应明确实施步骤和过程;
- ✓ 规范性: 在实施阶段所编写的各种文档应该具有良好的规范性。文档的规范性是指文档的封面、目录大纲、格式等符合统一规范。术语的含义以及图示符号等符合有关技术规范的规定;
- ✓ 所有提交文档必须符合文档要求, 通过甲方审核, 并获得甲方项目经理签字认可。

7. 人员资质要求

1) 项目经理须具有类似同等规模实际项目经验, 能够提供规范的项目管理和质量控制服务, 须全程跟踪项目进度和质量; 对项目实施全程提供严格的项目管理制度, 定期提供巡检维护报告。

2) 技术人员须具有资深工作经历工程师 ≥ 2 人。

8. 项目实施质量保证

1) 服务商对本项目的承诺：包括公司的重视程度、人力资源配备、进度保证及工作方式等。配备人员数量应满足项目需要，不得因为职责交叉影响项目的正常开展。

2) 建立问题管理档案，记录所有已报告的问题，并进行问题跟踪。

9. 项目验收方式

本项目的验收以昆仑银行确认验收方案作为标准。需要按照昆仑银行项目管理办法中的项目验收规范进行相关文档的归档验收。

10. 工作方式

服务方对项目的产品、技术、质量、进度等负责，昆仑银行积极配合，提供必要的工作环境，并选派有关业务和技术人员参加，服务地点为北京。

11. 项目周期

合同签订之日起 1 年内完成。

12. 项目支付方式

合同项下的服务费用，按项目的工作进度分成【3】次支付。

- 1) 本合同签订生效之日 30 天内，向乙方支付合同总价的 30%；
- 2) 乙方完成项目开发并验收合格后，提交阶段验收报告合格之日起 30 天内向乙方支付合同总价的 60%；

3) 甲乙双方约定本合同总价款的 10% 为质量保证金，待本合同约定的质量保证期届满甲方书面确认无任何质量问题后且最终验收

合格之日起 30 个工作日内向乙方支付合同总价的 10%;