**华润万家聚合支付系统建设项目应用需求**

**-万家内部系统对接改造**

1. 项目背景

目前万家第三方支付如：微信、支付宝等业务交易规模越来越大，公司每年支出用于第三方移动支付的交易手续费用较高，希望可以将万家门店的支付方式（如：微信、支付宝、云闪付等）整合起来，形成一个万家的支付平台，承接第三方支付机构的ISV（独立软件服务商），获取第三方移动支付机构的返佣收益。

1. 项目目标
2. 实现万家聚合支付系统自主化，获得知识产权；
3. 实现支付渠道的聚合，通过万家聚合支付系统实现统一接入；
4. 承接第三方支付机构的ISV（独立软件服务商），通过自有聚合支付系统直接对接第三方支付机构，获取支付渠道服务商返佣收益。
5. 项目范围
   1. 组织范围

|  |  |
| --- | --- |
| **总部** | 信息管理部、财务部、法律事务部、市场部、营运部 |
| **省公司** | 全国（因境外政策差异，暂不含香港） |

* 1. 业务范围

|  |  |
| --- | --- |
| **场景** | **内容** |
| POS支付功能支持 | 1. 完成和包支付、联通电子劵、拉卡拉积分等支付业务接入到万家聚合支付系统。 |

* 1. 集成范围

包括但不限于以下内容：

1. POS系统 （WinPOS、DOSPOS）
2. OMS系统 、BSOMS系统
3. 交易对账系统
4. 系统功能要求

|  |  |
| --- | --- |
| **系统功能** | **要求** |
| POS支付交易 | 根据POS卡BIN配置实现第三方支付的交易接入（如：和包支付、联通电子劵、拉卡拉等），小票打印 |
| POS退货交易 | 支持第三方支付的交易退货处理接入，退货小票打印 |
| POS交易查询 | 支持第三方支付的交易查询接入 |
| OMS报表查询 | 根据第三方交易接入，对相关收银报表进行调整，以满足新接入业务需要 |
| OMS存款礼劵 | 根据第三方交易接入，对存款礼券等相关模块按接入交易类型进行相关调整。 |
| 交易对账系统 | 根据第三方支付的新交易接入类型进行对账模块调整，以满足新业务需要 |

1. 工作说明书

工作说明书的内容应包含但不限于下列事项：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目阶段** | **分类** | **项目工作** | **实施商职责** |
| **项目过程管理** | 项目管理 | **项目执行管理** |  |
| 项目管理 | 项目规划 | 参与 |
| 项目管理 | 项目进度监控 | 主责 |
| 项目管理 | 风险管理 | 参与 |
| 方案 | **架构设计** |  |
| 方案 | 应用架构设计 | 主责 |
| 方案 | 集成架构设计 | 主责 |
| 方案 | **交付与部署策略** |  |
| 方案 | 测试策略定义 | 主责 |
| 方案 | 系统切换策略定义 | 主责 |
| 方案 | **开发清单整理** |  |
| 方案 | 开发清单 | 主责 |
| 方案 | **系统功能新增** |  |
| 方案 | 功能设计 | 主责 |
| 集成 | **接口设计** |  |
| 集成 | 集成技术设计 | 参与 |
| 架构 | **架构搭建** |  |
| 架构 | 基础架构搭建 | 主责 |
| **业务蓝图设计** | 设计 | 需求调研分析 | 参与 |
| 设计 | 设计解决方案 | 主责 |
| 设计 | 确定关键业务流程 | 参与 |
| **系统开发** | 系统修改 | **系统开发** |  |
| 集成 | 集成开发 | 主责 |
| 上线 | **切换方案设计** |  |
| 上线 | 切换计划 | 参与 |
| 上线 | 系统切换详细步骤 | 主责 |
| **测试** | 测试 | **测试准备及执行** |  |
| 测试 | 系统单元测试 | 主责 |
| 测试 | 系统集成测试 | 主责 |
| 测试 | 用户接受测试 | 主责 |
| 测试 | 性能测试 | 主责 |
| 测试 | 模拟切换 | 主责 |
| **部署** | 上线 | **系统切换** |  |
| 上线 | 按业务数据流分批切换实施 | 主责 |
| **运维** | 运维 | **系统运维** |  |
| 运维 | 切换后问题处理 | 主责 |

1. 项目周期要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **招采** | **启动** | **设计** | **开发** | **实施上线** |
| 实际完成为准 | 0.5个月 | 0.5个月 | 1个月 | 2个月 |

1. 知识转移要求

在项目阶段针对万家的项目人员进行知识转移和培训工作，并确保质量，使华润万家人员具备参与本项目的基本技能和实施后的独立运维能力。

1. 知识产权要求
2. 实施商承诺所使用软件、技术等的合法性及无相关法律瑕疵；
3. 在开发实施过程中开发的源代码产权归万家所有;
4. 乙方保证由乙方负责开发实施的成果（包括但不限于运行程序、代码等）未侵犯任何第三方的知识产权，否则由此引起的有关法律责任及全部损失赔偿由乙方承担。
5. 验收和交付成果要求

实施商需要根据万家定义的范围为基础，参考实施方法论，列出项目生命周期不同阶段提交的阶段成果和各类交付物清单，交付范围与交付质量须符合万家项目管理要求。另外，实施商需要对交付成果以及各类交付物给出验收标准和验收流程建议。

交付物清单应包含但不限于以下内容：

此处请根据《华润万家项目管理流程指引》要求情况提供相关的交付物.

1. 运维服务要求
2. 项目验收后，乙方需要提供一年免费维护服务，其中，第1个月的全程现场支持，并将现场运维工作移交给万家。完成运维工作移交后，乙方提供7\*24小时热线电话服务，确保线路通畅，可采用电话、邮件、远程登入、现场支持方式，实际过程中采用何种服务方式由甲乙双方协商确定，如甲方根据故障情况提出现场服务要求时，乙方必须安排技术人员到达故障现场服务；
3. 运维服务包括但不限于以下内容：
   * 程序错误修改、程序故障处理、程序性能优化、系统检查服务、功能咨询服务；
   * 应用故障服务：包含应用系统程序使用故障处理和恢复，应用系统程序引起的数据错误处理和恢复，应用系统灾难性数据错误处理和恢复协助，程序错误修复和版本自动更新，应用脚本更新和下发，应用管理程序更新和下发，应用补丁程序的更新和下发；
   * 系统检查服务：包含对应用系统的如下检查：运行环境检查，版本和配置检查，模块权限配置检查，运行日志和管理维护记录检查，数据库容量、权限、表索引、表空间检查，数据完整性和维护记录检查；
   * 培训服务：包含应用软件的安装培训，数据和应用备份培训，应用软件的卸载、迁移和升级培训，应用系统管理和数据维护培训；
   * 性能分析和调优服务：包含：评估应用性能、容量和瓶颈，提出现状分析和优化配置建议；实施应用性能调优；
   * 技术支持与咨询服务：包括软件bug修改（不含新增需求变更）、解答软件系统的相关业务和技术问题；
   * 服务期间，出现软件不能正常运行，严重影响甲方及甲方关联方工作的故障，乙方须在4个小时内提供解决方案，一般故障与技术咨询须在24小时内提供解决方案；
   * 提供（针对为甲方提供运维服务）乙方所配置的组织架构、运维流程和人员职责分工，指定运维服务固定对接人员；
   * 遵守华润万家重大节假日值班要求，除了7\*24小时热线电话外，同时提供7\*24小时紧急联系人电话，并确保电话畅通。
4. 驻场人员管理规定

实施商驻场人员应严格遵守《华润万家IT项目供应商驻场人员管理规定》，如乙方驻场人员违反规定中的“一类规定”，视为乙方根本违约，乙方应承担所有责任，且甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失（包括但不限于甲方自身遭受的损失、被政府相关部门处罚以及被第三方追偿的损失等等）。如乙方驻场人员违反规定中的“二类规定”，合同期内前3次违规，甲方有权给予警告并处以100元/次罚款，从第4次开始，甲方有权对乙方处以1000元/次罚款，所有罚款均可在合同付款时直接扣除。