**关于华润万家非商品（门店营业款稽核流程及系统调整项目开发需求）**

**采购需求-应用需求**

* 1. 项目背景

门店现在需要手工调整赊销、预收、收银长短款、银行卡手续费、第三方支付从银行卡拆分等项目要录入存款礼劵的项目中，该流程操作存在资金风险、资金入账不及时、工作量大问题。我们通过系统开发管控存款礼券单的借贷方项目生成规则及校验机制，最大程度规避手工调整导致的资金安全隐患，减少基层员工的手工拆分工作量，提高工作效率，节约人力成本，支撑共享财务部上收全国核算业务的战略目标。

* 1. 整体介绍

业务方案部根据业务需求进行需求评估，确认需求内容，组织测试，上线后追踪反馈。

详见需求列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **开发需求名称** | **需求内容** | **提出业务部门** |
| 1 | 门店营业款稽核流程及系统调整项目开发需求 | 取消存款礼券单，每日营业款应收部分由系统根据收银日报表直接记入财务账，销售收入根据销售日报表按月汇总记入总账 | 总部财务部 |

* 1. 实施范围

组织范围

该项目需求适用于全业态

业务范围

需求属于门店营运业务流程范围

系统范围

该项目涉及HQ、CPRS、OMS、BSOMS业务系统。

IT技术要求

详细阐述实现该项目，开发平台为融通自主知识产权，在CONGOUV1等平台上开发，属于单一来源，主要技术工具包括： 主要中间件技术包括： 主要数据库技术包括：

主要技术工具包括：CONGOUV1 .net JAVA

主要中间件技术包括：IIS ,Tomcat

主要数据库技术包括：Informix

工作说明书

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目阶段** | **工作项描述** | **工作要求** |
| 需求文档设计 | 与需求提出人确认需求内容，提出建议和开发的可行性 | 需求文档内容能达到需求提出人的要求 |
| 产品开发人/天评估 | 需求文档交付给产品评估人天 | 评估人/天是合理的且被需求提出人接受 |
| 需求登记 | 在需求网站上登记该需求 | 邮件通知产品此需求可以提交开发 |
| 用户测试 | 需求开发程序完成后给到需求提出人进行测试 | 需求提出人对开发程序进行有效的测试，验证程序是否达到要求 |
| 用户反馈 | 用户需要完成测试报告 | 测试通过后提交测试报告 |

项目计划

业务部门建议2019年9月20日启动，2019年12月30日完成上线。

* 1. 实施要求

验收和交付成果要求.

提供设计文档

提供测试报告

用户UAT测试报告

用户验收报告

售后服务要求

1. 需求验收后，乙方需要提供一年免费维护服务，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；
2. 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；
   * 需求设计、开发、实施过程的各类文档交付。

实施团队要求

团队必须熟悉华润万家业务。

* 1. 供应商技术资质要求

具备Congou V1、Congou V2平台的知识产权

* 1. 知识产权要求：

1. 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；
2. 在开发实施过程中开发的源代码产权归万家所有。