**RPA流程自动化平台建设项目**

# 验收报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | RPA流程自动化平台建设 | | | | | |
| **合同编号** | CEB-（来也）-20220823 | | **合同名称** | RPA流程自动化平台建设项目软件产品买卖合同 | | |
| **实施单位** | 来也科技（北京）有限公司 | | | | | |
| **验收单位** | 光大理财有限责任公司 | | | | | |
| **合同总价** | 62万元 | | **支付金额** | 44.1128万元 | | |
| **验收方式** | □ 阶段性验收：第 阶段  ■ 整体验收 | | | | **验收日期** | 20231201 |
| **项目验收说明** | | | | | | |
| *为解决理财子公司系统建设当前阶段各领导同事工作中存在大量手工处理工作，同时也有大量暂时无法系统实现的跨小组、跨团队协作的日常任务我部申请建设理财子公司机器人流程自动化RPA系统项目，将大家工作中遇到有明确规则、频繁且重复、需要跨系统协作或占用大量人工等待时间的任务通过机器人流程编排的形式自动的执行，大大减轻低价值的手工重复劳动，解放人力去创造更多的价值。目前已上线投产上线使用，本次验收内容为：*   1. *实现自动化需求验收，需求内容详见附件一* | | | | | | |
| **供应商服务涉及罚则（问题及扣款金额）：**  *无* | | | | | | |
| **验收情况** | | | | | | |
| 1. 需求完成情况 | | 详见附件一《需求验收明细表》 | | | | |
| 1. 文档交付情况 | | 详见附件二《文档交付验收明细》 | | | | |
| 3、供应商服务情况 | | 详见附件三《供应商服务情况验收明细》 | | | | |
| 4、其它情况 | | 无 | | | | |
| 5、总行信息科技部确认情况 | | 不涉及 | | | | |
| **验收结论** | | | | | | |
| 验收是否通过 | | 是 □ 否 □ | | | | |
| 乙方技术验收人员意见  乙方技术验收人员签字： 日期：  乙方技术负责人签字（盖章）： 日期： | | | | | | |
| 甲方业务验收人员意见    甲方业务验收人员签字： 日期：  甲方业务负责人签字： 日期：  （盖章） | | | | | | |
| 甲方技术验收人员意见    甲方技术验收人员签字： 日期：  甲方技术负责人签字： 日期： | | | | | | |

附件一：需求验收明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 序号 | 系统功能 | 完成情况 （√/×） | 需求部门 | 工作量 （人月数） |
| 业务需求 | 1 | 费用统计 | √ | 运营管理部 | 0.25 |
| 2 | 邮件统计 | √ | 运营管理部 | 0.25 |
| 3 | 划款数据提取 | √ | 运营管理部 | 0.5 |
| 4 | 划款数据提取需求追加：自动下载 | √ | 运营管理部 | 0.5 |
| 5 | 新产品信息及材料汇总流程 | √ | 运营管理部 | 0.5 |
| 6 | 产品净值统计表数据处理 | √ | 运营管理部 | 0.5 |
| 7 | 证券户修改 | √ | 运营管理部 | 0.25 |
| 8 | 证券户修改需求追加：加入产品经理选择功能 | √ | 运营管理部 | 0.25 |
| 9 | 光证开户修改 | √ | 运营管理部 | 0.25 |
| 10 | 自动挂账流程 | √ | 运营管理部 | 0.25 |
| 11 | 估值表自动发送流程 | √ | 运营管理部 | 0.25 |
| 12 | 审批流数据提取流程 | √ | 集中交易部 | 0.25 |
| 13 | URRP系统数据下载 | √ | 法律合规部 | 0.3 |
| 14 | SAMS系统数据下载 | √ | 法律合规部 | 0.3 |
| 15 | 估值报表信息导出 | √ | 法律合规部 | 0.3 |
| 16 | 理财登记信息导出 | √ | 法律合规部 | 0.3 |
| 17 | 邮箱股票直投信息收集 | √ | 法律合规部 | 0.3 |
| 18 | 产品追踪周报 | √ | 产品市场部 | 0.75 |
| 19 | 产品规模变动日报 | √ | 解决方案部 | 0.25 |
| 20 | 总行T+0.5垫支业务数据处理 | √ | 运营管理部 | 0.75 |
| 21 | 常用报表发送流程 | √ | 运营管理部 | 0.4 |
| 22 | 产品日信息报表写入 | √ | 开发平台部 | 0.5 |
| 23 | 产品周信息报表写入 | √ | 开发平台部 | 0.25 |
| 24 | 产品台账整理 | √ | 产品市场部 | 0.5 |
| 25 | 电子指令待审核处理 | √ | 运营管理部 | 0.05 |
| 26 | 赢时胜核心流水自动查询 | √ | 运营管理部 | 0.05 |
| 27 | 理财产品批量导出 | √ | 法律合规部 | 0.1 |
| 28 | 自动打表流程垫资回款拆分 | √ | 运营管理部 | 0.25 |
| 29 | 自动预警与备注自动修改 | √ | 运营管理部 | 0.6 |
| 30 | 行外代销保有量数据整理 | √ | 开发平台部 | 0.15 |
| 31 | 行外代销保有量数据生成 | √ | 开发平台部 | 0.15 |
| 32 | 总行T+0.5垫支业务数据处理  需求追加：7722数据报表生成 | √ | 运营管理部 | 0.75 |
| 33 | 产品披露清单生成 | √ | 开发平台部 | 0.25 |
| 34 | 产品新增公告pdf下载 | √ | 开发平台部 | 0.25 |
| 35 | 银行在售产品业绩跟踪 | √ | 开发平台部 | 0.4 |
| 工作量小计： 初0人月，中0人月，高11.9人月 | | | | | 11.9 |
| 业务人员签字：  （*理财公司各部门确认业务需求实现范围*）  信息科技部项目经理签字：  （*理财公司科技**部确认需求实现范围*） | | | | | |
| 技术需求 | 1 | 容灾演练 | √ | 信息科技部 | 0.1 |
| 2 | 应急演练 | √ | 信息科技部 | 0.05 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 工作量小计： 初0人月，中0人月，高0.15人月 | | | | | 0.15 |
| 信息科技部项目经理签字：  （*理财公司科技部确认需求实现范围*） | | | | | |
| 工作量合计 | | | | 41 | |

附件二：文档交付验收明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文档名称** | **新建** | **升级** | **完成情况 （✓/🗶）** | **备注** |
| 1 | 《业务需求分析说明书》 | ● |  | **✓** |  |
| 2 | 《项目开发计划》 | ● |  | **✓** |  |
| 3 | 《系统概要设计说明书》 | ● |  | **✓** |  |
| 4 | 《系统详细设计说明书》 | ● |  | **✓** |  |
| 5 | 《数据库设计说明书以及建库脚本》 | ● |  | **✓** |  |
| 6 | 《项目测试计划》 | ● |  | **✓** |  |
| 7 | 《系统编码规范》 | ● |  | **✓** |  |
| 8 | 《系统编译安装手册》 | ● |  | **✓** |  |
| 9 | 《用户操作手册》 | ● |  | **✓** |  |
| 10 | 《业务综合测试报告》 | ● |  | **✓** |  |
| 11 | 《系统维护手册》 | ● |  | **✓** |  |
| 12 | 《系统上线计划》 | ● |  | **✓** |  |
| 13 | 《项目验收报告》 | ● |  | **✓** |  |
| 14 | 《上线方案》 | ● |  | **✓** |  |
| 15 | 《接口文档》 | ● |  | **✓** |  |
| 16 | 《测试记录》 | ● |  | **✓** |  |
| 17 | 《演练报告》 | ● |  | **✓** |  |
| 18 | 《用户权限》 | ● |  | **✓** |  |
| 19 | 《资源清单》 | ● |  | **✓** |  |

●：需提交的文档或内容

信息科技部项目经理签字：

（理财*公司科技项目经理对文档交付情况签字*）

附件三：供应商服务情况验收明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **验收项目** | **服务内容** | **完成**  **情况** （✓/🗶） | **备注** |
| 1 | 满意度评价情况 | 业务负责人及技术负责人进行了满意度评价，最终为 分，无低于“基本满意”的评价项（即低于3分） | ✓ |  |
| 2 | 服务水平协议执行情况 | 各项服务内容基本满足项目要求 | ✓ |  |
| 3 | 供应商重大风险情况 | 无未披露重大风险 | ✓ |  |
| 4 | 外包管理制度执行情况 | 在验收期内，供应商及服务人员无违反外包管理规章制度的行为 | ✓ |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |