**星展银行**

**理财信息登记报送项目（对私部分）**

|  |  |
| --- | --- |
| **用户需求说明书** |  |
|  |  |
| **南京科融数据系统股份有限公司** |  |

2018年11月

**Contents**

1. 项目总览 1

1.1. 项目概述 1

1.2. 项目里程碑 1

1.3. 项目双方联系人及联系方式 1

2. 供应商交付内容 2

2.1. 人员职责和工作内容 2

2.2. 用户需求 2

2.3. 项目交付标的 2

2.4. 服务 3

3. DBS职责 3

3.1. 人员职责及任务 3

3.2. 硬件 3

3.3. 软件 3

3.4. 服务 3

4. 项目完成标准 4

签字 5

本用户需求说明书是基于理财信息登记报送项目（对私部分）项目需求的归纳整理。包含用户需求及用户需求在项目交付物中的体现。作为客户双方界定项目范围、签定合同的主要基础。同时，本文档也作为本公司现场项目组后继工作开展的基础及项目验收的主要依据。

# 项目总览

## 项目概述

于双方同意，供应商为DBS提供中债登报送的服务，包括如下：

双方合作将DBS中债登投资者信息登记要素和投资者持有信息登记要素报表根据行方提供的分析文档进行存储过程开发以及跑批脚本开发。

开发模式：甲方驻场进行数据加工处理和脚本开发。

## 项目里程碑

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **里程碑定义** | **预计完成期限** | **履行方** |
| 工作说明书签署 |  | DBS |
| 代码开发 | 2018.11.09 | 科融 |
| 用户测试 | 2018.11.30 | DBS |
| 上线部署 | 2018.12.05 | 科融 |
| 项目完成 | 2018.12.07 | 科融/DBS |

## 项目双方联系人及联系方式

科融项目负责人：

姓名：苏成

地址：南京市秦淮区阳光大厦8楼

传真：025－84780130

电邮：17366016058 sucheng@fitech.com.cn

星展银行项目经理：

姓名：朱一平

地址：上海市浦东新区陆家嘴街道星展银行大厦

传真： 无

电邮： 021-38968271 yipingzhu@dbs.com

# 供应商交付内容

## 人员职责和工作内容

1、苏成---项目负责人，负责项目的总体协调及监控管理工作；

2、张文杰---项目经理，负责项目的现场项目管理、技术开发、沟通协调，项目推进工作；

苏成先生，1986年3月出生，本科学历，2010年就职于南京科融，上海地区项目负责人，熟悉监管统计报送业务，曾实施过银监会非现场监管数据采集项目、农业银行非现场监管报送分析项目、外资行监管报送项目、财务公司监管报送等项目。

张文杰女士，1993年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月开始就职于南京科融，公司项目经理，实施过南洋商业银行银监标准化EAST3.0报送系统、南洋商业银行监管统一报送项目、纺织财务监管报送项目。

对于张文杰，需要驻场开发，适用以下Job Category：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Job Title（CAT-IT-30）** | | |
| **Project Onsite Support** | | |
| **Job Scope** | | |
| **在严格遵守银行的政策、流程等规定前题下提供以下服务:**   1. **结合用户分析文档进行项目方案的设计和开发；** 2. **项目的技术单元测试和集成测试；** 3. **项目UAT的技术支持以及测试过程中发现的相关问题的修复；** 4. **项目上线时的技术支持以及相关问题的解决；** 5. **与项目相关用戶及开发服务商保持积极沟通协调，密切跟踪和管理项目的进度，确保项目的按时按质的递交** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 用户需求

1、定时任务：10:00-21:00整点判断源数据文件是否齐全。如果齐全，则触发跑批程序。触发一次后不再自动触发跑批程序。9:00单独触发程序生成上期数据文件。

2、对源文件数据做预处理，提前对导入的非白名单字符做转换处理。

3、对目标数据进行校验，符合中债登数据规范。

4、对程序执行过程记录日志，分别为执行日志，校验日志及友好的用户日志。

5、严格按照模板文件进行导出。

6、证件类型文件手工维护。

## 项目交付标的

项目完成后的交付成果有：

1. 数据加工处理程序：
   1. 中债登投资者信息登记要素和投资者持有信息登记要素报表处理程序

1.1.1源数据到目标数据的存储过程逻辑程序；

1.1.2对目标数据做长度，数值，非空校验规则程序；

1.1.3对源数据做预处理程序；

1.1.4 处理日志信息脚本，生成用户日志，运行日志及校验日志；

* 1. 导入程序

1.2.1 FC数据文件通过shell脚本导入；

1.2.2 CERNFILE.xls，PROD14WJ.xls及PROD15WJ.xls手工文件通过shell脚本调 用jar包导入；

* 1. 导出程序

1.3.1将目标数据导出为excel(.xlsx)文件。由shell脚本调用jar包实现；

* 1. ETL触发程序

1.4.1 10:00-21:00每小时检测源文件是否齐全，若齐全则调用跑批程序，每天生成不超 过两份的报表文件，分别为上一期报送数据文件和本期报送数据文件。

1. 项目必须的文档

2.1 《ETL映射规则文档》：源数据到目标数据表的映射信息文档

2.2 《用户操作手册》：详述程序执行流程，对应中债登报表跑批操作流程

2.3 《上线操作步骤》：详述上线操作具体流程

## 服务

本期项目工作内容如下：

1. 需求梳理：对行方提供的中债登取数要求及映射文档进行梳理；
2. 数据加工映射：与行方一起对数据源进行分析，完成数据源到理财数据模型的映射关系分析。
3. 代码开发：根据映射关系进行供数开发，完成项目交付成果内容。

# DBS职责

## 人员职责及任务

DBS需指派一名专职的项目经理，进行项目协调、沟通，提供开发必要的环境。

## 硬件

DBS需提供项目进行中需要的任何硬件，包括网络设备，服务器，用户终端等。

## 软件

DBS需授权乙方 在DBS的EAST项目上提供本合同项下的服务并提供项目进行中需要的商品化软件。

## 服务

1. 用户需求
2. 联络并整理DBS所有用户提出的需求，并提交给南京科融做后续分析；
3. 问题管理
4. 提供项目进行中南京科融所需的所有访问权限；
5. 协助解决项目中的问题，并提供南京科融所需要的信息；
6. 项目管理

DBS需指派一名专职的项目经理（或应用经理）负责：

1. 被授权给予南京科融所需要的审批；
2. 对于项目计划以及相关交付物提供及时的检查和审批；
3. 负责沟通以及协调任何审计相关的工作；

# 项目完成标准

## 测试范围

### 本项目包括的内容

a)、定制化开发实施服务（数据分析、现场实施、测试等工作）

### 测试准备

1、提供测试环境

2、提供测试计划

3、提供测试用例

### 测试

根据用户测试计划及测试用例进行测试，并得出测试结果供用户核对，分析结果是否正确。

## 项目验收

4.2.1 总体UAT测试通过报告

4.2.2 项目完成后对中债登报表跑批操作流程文档确认

DBS负责人签字：

日期：