

**上海期货交易所**

**信息数据平台咨询项目**

**项目方案**

**2017年3月**

本文档及其所含信息为机密材料

并且由上海银行和美商天睿信息系统（北京）有限公司共同拥有

本文档中的任何部分未经上海银行和美商天睿信息系统（北京）有限公司书面授权

不得将材料泄露给第三方,也不得以任何手段、任何形式进行复制与传播

Copyright © 2013 上海银行和美商天睿信息系统（北京）有限公司版权

保留所有的权利

1. **公司介绍（Pre-Sales）**

天睿信科技术（北京）有限公司是Teradata（香港）有限公司在中国成立和注册的独资有限责任公司，专门从事数据仓库、数据挖掘及分析解决方案技术咨询服务及Teradata产品支持维护服务等经营活动。

Teradata（美国纽约证券交易所交易代码NYSE：TDC）是全球最大的数据仓库及企业分析方案提供商之一，致力于提升企业智能，总部设在美国，业务遍及全球60多个国家，其前身为NCR公司Teradata数据仓库事业部。全球员工总数超过10,000人，2015年营业额约25亿多美元。自成立伊始，Teradata 即为数据仓库市场的领先厂商，在全球成功建置了2,500多个大型数据仓库。

天睿信科技术（北京）有限公司有员工有1,016余人，其中从事咨询、开发和技术支持人员的总数有818人（截止2016年1月），是目前国内在数据仓库领域人数较多、项目实施经验丰富、专业化程度极高的一支专业技术服务团队。

Teradata具有强大的本地化服务能力，配备有强大的本地化技术支持和服务队伍，国内拥有众多的金融业数据仓库平台建设的成功案例，无论是国内的项目实施人员还是国外的支持专家具有数据平台建设的实战经验，在行业内具有良好的信誉和业绩。Teradata指派的技术负责人具有较强的技术服务水平和相关专业认证，而且在国内有类似项目成功实施经验。

在帮助企业建立并分析与用户有关的业务方面，Teradata具有丰富的经验。Teradata在用于经营决策分析的可扩展数据平台系统的国际市场竞争中处于领先地位，特别是在大型数据平台领域，其市场占有率领先于其它竞争对手。被Gartner Group这类著名评估机构连续17年评为数据平台领域全球第一。

目前，80%的全球顶级商业和储蓄银行、90%全球十大电信运营商、80%的全球顶级零售商、100%的全球顶级航空公司、83%的世界顶级运输/物流公司，都在使用Teradata数据平台系统。Teradata数据平台解决方案赋予了企业对涉及其业务的数据进行采集、处理和分析的能力，使得企业的决策者能够根据对用户的深入了解而制定相应的经营策略。

1. **项目需求理解（Pre-Sales & ABC）**

理解需求的切合程度，投标方案与业主要求的匹配度。（1-5分）

**Pre-sales负责，前期与客户的需求沟通请ABC支持**

1. **咨询解决方案（ABC&PS&Pre-Sales）**

列出各阶段项目范围、目标及实施建议（调研，信息管理体系，平台架构及技术）**ABC & PS**

**平台架构及技术部分请PS负责，其他部份请ABC负责**

包含但不限于以下要点：

1.工作说明书概要，明确各实施阶段详细实施计划，包括所需的工作量（包括人力与时间）；（2—10分）**PS**

2成果提交物主要目录及关键内容颗粒度说明；（2- 10 分）ABC

3.甲方需要的配合需求；（1-2分） Pre-Sales

4.项目管理，文档管理，项目质量管理等；（1-2分） Pre-Sales

5.知识转移及落地措施；（1-2分）Pre-Sales

6.培训与支持服务方案；（1-2分）Pre-Sales

7.验收的标准和方法。（1-2分）Pre-Sales

1. **项目团队组成  (PS)**

本项目的项目经理资历和资质；（3-5分）PS

参与本项目的主要成员名单、资历、资质、最低工作时间和最低现场工作时间；列出近三年以来项目团队核心成员参与过的数据仓库+大数据类系统、数据治理类咨询项目的客户名称、实施内容、时间、客户联系人。（3-10分）PS

1. **成功案例 (Pre-Sales)**

Teradata是全球最早开始实施数据仓库系统并获得成功的专业公司。三十余年来，已经在全球范围实施了一千多个大型数据仓库系统，其中数据库容量在100TB以上的就有三百余家。没有任何其它一个厂商可以提供如此众多的大型数据仓库应用的客户名单。

众多的咨询与实施成功案例，是确保项目顺利实施的基本条件。正因为这样，我们深信可以为上海期货交易所提供业界领先富有前瞻性的和切实落地可行的数据平台咨询方案。

在本项目应答书中，Teradata为上海期货交易所介绍了Teradata在国内外众多的金融业数据平台咨询案例，覆盖了以下各方面：

* 国内金融机构使用Teradata构建数据平台的情况
* 国内金融机构数据治理咨询案例
* Teradata统一大数据案例

Teradata将为上海期货交易所在未来的发展道路上提供更多的数据平台规划和实施的经验，成为上海期货交易所与国内国际同业先进经验交流的桥梁和纽带。

1. 招商银行

郑州商品期货交易所

包含但不限于案例规模、实施范围、实施时间、数据仓库+大数据技术、数据治理咨询能力、系统架构、主要技术特点、现状、主要参与人员、经验等。（3-5分）

**Pre-Sales 负责**