**SMG财务报表合并系统运维需求书**

上海文化广播影视集团有限公司（以下简称：SMG）在用合并报表系统，系2016年上线的ORACLE Hyperion Financial Management（以下简称：HFM）,具体版本号为11.1.2.4.0.79，生产环境所用的服务器硬件为Oracle Exalytics X5-4（操作系统Oracle Linux Server release 6.6），HFM中包含了基于产权及管理的两套合并体系。基于上述情况，为确保HFM安全平稳运行，并对HFM进行进一步优化，以满足信息披露要求及集团内部管理需求，鉴于原运维合同已经到期，故对新年度HFM运维提出以下需求：

**一、运维范围**

本次运维需求，针对HFM应用部分，包含2016年上线的基于信息披露法定产权合并及基于SMG内部管理所需管理合并；覆盖SMG法定合并范围内所有法人主体。

**二、运维内容**

本次HFM运维内容财务报表合并深化及运维的主要需求包括基础运维及系统深化两块内容，具体需求内容包括但不限于：

**1、基础运维**

（1）解决和解答日常法定和管理报表使用中出现的各种问题，包括但不限于表单、校验、抵销、展现、数据查找、对账、安装、操作、用户理解等方面的问题；

（2）负责合并报表系统应用维护，包含安全性维护、维值维护、输入和输出表单维护、日记账模板维护、业务规则维护等内容；

（3）负责服务器应用备份、维护、迁移等内容，协调好HFM硬件及软件相关运维方的工作；

（4）负责数据接口维护，包含合并系统与用友系统间的数据接口及合并系统与BI系统间的数据接口运维支持等；

（5）负责对轮岗、基础薄弱等HFM用户的培训；

（6）其他能够保证HFM平稳运行的相关事项。

**2、HFM优化事项**

（1）全面排查HFM现有主表及附注接口逻辑，尽可能高的提升数据接口的自动化水平；

（2）财务报表合并系统主表自动取数后，关闭手工调整路径，确保核算、合并系统数据的一致性；

（3）财务报表合并系统中产权合并及管理合并分开，使得产权及管理数据合并、提交互不影响；

（4）财务报表合并系统中协助集团及上市公司规范月度数据锁定操作；

（5）集团及上市公司所有者权益变动表取数逻辑更新；

（6）合并系统中上市公司管理架构重新搭建；合并报表系统中上市公司管理架构接口更新；

（7）优化HFM与在用财务分析系统（以下简称：BI）之间的数据接口，配合BI相关调整、优化等工作；

（8）配合规则变更、灾备等制度的建立；

（9）财务报表合并系统规则优化梳理，清理不在用规则；

（10）期初数调整路径的建立

（11）其他待完善问题方案出具及系统调整支持。

**以上优化事项，均需在完成之时提供相应的文档。**

**三、运维期间**

针对“二、运维内容”中，具体运维期间如下：“基础运维”的运维期间为两年；“HFM优化事项”的运维期间为一年。

**四、运维协议签订方及费用承担规则**

HFM运维协议由上海文化广播影视集团有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司及运维公司三方签订；

运维费用相关费用由上海文化广播影视集团有限公司和东方明珠新媒体股份有限公司按比率承担。

**五、运维报价的形式**

运维报价需包括基础运维报价、HFM优化事项报价、总价等。上年度运维商需再提供上年度运维合同结束之日后至新运维合同签订之日前的报价。报价需包含但不限于人天数量、单价等要素。

**六、运维商的选定的评分表**

鉴于HFM运维内容相对复杂，同时也考虑到延续性，因此应对有意参与HFM运维工作的相关厂商进行综合评分。

建议综合评分分为商务部分及技术部分两个部分，总分100分；其中商务部分占总分的40%，技术部分占总分的60%。技术部分的评分建议详见附表。

附：运维综合评分——技术部分评分建议。

计划财务部

2018年8月

附：

**运维综合评分——技术部分评分建议**

注：技术部分按照实际得分60%计入运维综合评分

**一、关于运维商资质评价（20分）**

1、集团型企业（合并范围单体公司不少于100家）HFM实施经验（5分）：

* 近三年实施超过10个或以上——5分
* 近三年实施5-9个——3分
* 近三年实施1-4个——1分
* 近三年无实施——0分

2、具备软件厂商颁发的资质证书（5分）：

* 钻石级——5分
* 白金级——3分
* 金牌级及以下——1分

3、通过相关资质认证CMMI3级或以上，或通过ISO9001/14001（5分）：

* 同时拥有CMMI及ISO——5分
* 拥有CMMI或ISO中的一项——3分
* 无——0分

4、具有领先的财务管理综合服务能力，包括但不限于财务战略管控、绩效管理、预算管理、会计核算手册等咨询服务（5分）：

* 根据第三方独立评价报告评价，能够提供完整的财务管理咨询业务并在该行业内处于领先地位，前10位——5分
* 据第三方独立评价报告评价，能够提供比较完整的财务管理咨询业务并在行业内占有优势地位，前50位——3分
* 据第三方独立评价报告评价，能够提供部分财务管理咨询业务——1分

注：参加SMG财务报表合并系统运维厂商均需提供相应的证明文件；若未提供证明文件，或证明文件超出有效期限，相应项得“0”分。

**二、关于运维商相应项目组成员评价（25分）**

1、项目组（非项目经理）资质（8分）：

* 项目组有3名或以上成员，曾作为核心成员参与过5个或以上与SMG相类似的合并报表项目——8分
* 项目组有1-2名成员，曾作为核心成员参与过5个或以上与SMG相类似的合并报表项目——5分
* 项目组有3名或以上成员，曾作为核心成员参与过3-4个以上与SMG相类似的合并报表项目——3分
* 项目组有3名或以上成员，曾作为核心成员参与过1-2个以上与SMG相类似的合并报表项目——1分
* 其余情况——0分

2、项目经理（负责人）资质（12分）：

（1）作为项目经理（负责人）已经完成或正在进行的，与SMG相类似的合并报表项目数量（6分）

* 5个或以上——6分
* 3-4个——4分
* 1-2个——2分
* 无——0分

（2）作为项目经理（负责人）对于SMG合并报表系统运维需求的理解、沟通能力（6分）

* 由现场沟通及答辩情况进行打分，最高6分，最低0分

3、项目团队（至少有1人）与SMG的既往合作情况（5分）

* 合作期3年及以上——5分
* 合作期1-2年——3分
* 未有合作——0分

注：参加SMG财务报表合并系统运维厂商均需提供相应的证明材料，例如已经签订生效的合同复印件等；若未提供证明材料，相应项得“0”分。

**三、运维实施方案设计与整合能力（55分）**

1、运维实施方案（21分）

（1）方案对于运维需求的响应度（8分）

* 按照方案介绍进行打分，最高8分，最低0分

（2）所提方案的延续性、可行性、前瞻性、扩展性（8分）

* 按照方案介绍进行打分，最高8分，最低0分

（3）针对SMG当前的生产环境软硬件条件，相应应急方案设计（5分）

* 按照方案介绍进行打分，最高5分，最低0分

2、优化实施方案（34分）

（1）了解当前SMG业务需求，提出的方案能够符合SMG业务发展方向，能够满足SMG财务管理需求（10分）

* 按照方案介绍进行打分，最高10分，最低0分

（2）优化实施方案能够具有可行性，并有明确的时间节点（8分）

* 按照方案介绍进行打分，最高8分，最低0分

（3）能够有针对性地，对SMG当前财务管理现状提出进一步优化建议，所提建议有一定的前瞻性和可操作性（8分）

* 按照方案介绍进行打分，最高8分，最低0分

（4）针对HMF中SMG管理口径合并现状，有明确进一步优化建议（8分）

* 按照方案介绍进行打分，最高8分，最低0分