

前海开源基金管理有限公司

名称	编 号		拟 制	
费控系统 RFP说明书	版本号	1.0.0		审 核
	密 级	秘密	共 页	批 准
更改信息				
更改日期	版本	部门及更改人		版本说明
2022-03-08	1.0.0	信息技术部 周志成		创建版本

费控系统 RFP 说明书

创建日期：2022-02-28

定版日期：2022-03-09

目录

目录.....	2
1 引言	3
1.1 背景与目标	3
1.2 参考资料	3
2 采购工作计划.....	3
3 采购需求	4
4 方案建议书要求	4
4.1 内容及格式要求	4
4.2 标书要求	4
4.3 回复方式及时间	4
5 招标会.....	4
6 其他需要提供的资料或配合事项	5

1 引言

1.1 背景与目标

前海开源基金管理有限公司成立于 2013 年，主营业务包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司总部在深圳，下辖北京、上海两个分公司和一个子公司，员工一共有 300 名左右。

随着公司的快速发展，费用管理维度不断增多，需要通过费控系统对管理维度进行支撑；同时，随着业务的快速发展，报销付款的单据持续增长，需要费控系统能够更为智能化，提升财务部门工作效率、节省财务人员时间；

现有费控系统功能和后续扩展性已经无法满足财务部门的需求，现需要对现有费控系统进行升级或者更换一套新的费控管理系统。

1.2 参考资料

《前海开源基金费控系统_采购需求说明书 V1.0.docx》

2 采购工作计划

活动	责任人	计划开始时间	计划结束时间	产出物
定义采购需求	周志成	2022-03-03	2022-03-15	《采购需求说明书》
招标，定标	前海开源基金 采购项目组	2022-03-15	2022-03-28	《中标通知》
编制与签订采购 合同	周志成、厂商	2022-03-28	2022-04-08	《采购合同》
费控项目计划编 制	财务部、周志 成、厂商	2022-04-08	2022-04-29	《费控项目工作说明书》
费控项目需求分 析以及系统设计	财务部、周志 成、厂商	2022-04-08	2022-04-29	《费控项目需求规格说明书》 《费控项目 WBS》 《费控项目进度计划表》 《费控项目测试案例》
费控项目实施及 集成测试	财务部、周志 成、厂商	2022-04-22	2022-08-15	《费控系统测试报告》
费控项目用户测 试	财务部、周志 成、厂商	2022-08-16	2022-09-25	《费控系统验收申请》

费控项目历史数据迁移	财务部、周志成、厂商	2022-08-28	2022-09-28	数据迁移验证说明
费控项目上线试运行	财务部、周志成、厂商	2022-09-28	2022-12-31	《费控系统使用手册》
费控项目总结会	财务部、周志成、厂商	待定	待定	《费控系统验收报告》

3 采购需求

请参见《前海开源基金费控系统_采购需求说明书 V1.0.docx》

4 方案建议书要求

4.1 内容及格式要求

请参考《供应商方案建议书模版》

4.2 标书要求

请提供主标书、备标书两份标书。

标书含方案建议书以及报价单，请加盖投标单位印章。

请于招标会当天携带标书密封件到现场。

4.3 回复方式及时间

方案建议书电子版（除报价单外），请于 2022 年 03 月 23 日上午八点半前发送邮件到:zhouzhicheng@qhkyfund.com

5 招标会

形式：供应商讲解方案建议书内容及回答采购项目组提出的问题。每家供应商合计 35 分钟。

招标会具体时间另行通知。

6 其他需要提供的资料或配合事项

以下文档资料需要供应商在本次回复时提供作为我方技术评估材料：

《供应商情况介绍》	供应商的资质、规模和金融行业费控系统实施的案例
《原厂商授权函》	如涉及代理，说明代理商有原厂商授权