

	光华荣昌 2019 年度历史数据 补录项目申请报告			裁	编制	审核	批准
				决	苗化	杨晓环	赵明华
<input checked="" type="checkbox"/> 报告	<input type="checkbox"/> 申请	<input type="checkbox"/> 通知	意				
制作日期	2019.03.01			见			
实行日期							

尊敬的公司领导：

一、 背景：

1. 随便公司信息化步伐，集团整体战略要求公司数据整体进入信息化系统，业务数据从 2019 年 1 月开始，整体取消手工帐，全面实现产业数据信息化。
2. 分公司手工记帐方法多元化，需要统一的数据规格，在时间有限的背景下，有较高的技术难度和业务难度

二、 目的：

1. 从 2019 年起集团取消手工帐管理，全面实现信息化管理；
2. 数据规范、标准、合理；
3. 符合外部审计的标准、能为未来公司发展提供有效支撑。

三、 范围：

1. 项目实施范围：潍坊光华荣昌汽车技术有限公司、西安光华荣昌汽车部件有限公司、安路普（北京）昌平分公司；
2. 数据范围：2019 年 1 月~2019 年 12 月业务明细帐。

四、 目前现状：

1. 数据基础：西安厂数据前期准备较为完整，潍坊厂物流数据较为完整、财务数据尚在准备；安路普数据量较小，但是数据在准备中；
2. 经于多家系统实施商沟通与谈判，只有上海奕盛软件有限公司、上海博惠特企业信息服务有限公司承接我司项目，经我方与对方多次沟通，对方推出相应解决方案，对比如下。

方案	ESUN	上海博惠特			
	方案一	方案一	方案二	方案三	
总述:	新建一个新域, 将2019数据补录进来, 并将2020年新上线的数据也迁移到该域	新建一个新域, 将2019数据补录进来, 并将2020年新上线的数据也迁移到该域	在原域里将物流数据以财务数据为准进行补录	QAD里的中帐务保持不动 物流明细帐在物流系统中进行	
域	新域	新域	不新建, 原有域	保持不动	
物流模块	需要过账	需要过账	不需要过账, 新产生的凭证要删除	在另一套LES系统中实现, 完成物流帐与总帐的匹配	
财务	应付AP	重做三单匹配: 1、第三方从旧域中将应付导出 2、财务人员在EXECL中做到每笔的详细数据及匹配关系 3、第三方导入新域	重做三单匹配: 1、第三方从旧域中将应付导出 2、财务人员在EXECL中做到每笔的详细数据及匹配关系 3、第三方导入新域	1、财务人员在EXECL中做到每笔的详细数据及匹配关系 2、第三方后台添加匹配关系	QAD不动
	付款payment	1、第三方从旧域中将应付导出 2、第三方工具将所有的付款逐一重做	1、第三方从旧域中将应付导出 2、第三方工具将所有的付款逐一重做	无操作	QAD不动
	应收AR	1、第三方从旧域中将应收导出 2、财务人员在EXECL中填写订单号、发运单号、系统发票号匹配关系 3、第三方工具将所有的付款逐一重做	1、第三方从旧域中将应收导出 2、财务人员在EXECL中填写订单号、发运单号、系统发票号匹配关系 3、第三方工具将所有的付款逐一重做	1、财务人员在EXECL中填写订单号、发运单号、系统发票号匹配关系 2、系统产生的补数的发票号, 第三方后台做关联	QAD不动
	收款Receive	1、第三方从旧域中将收款导出 2、第三方工具将所有的收款逐一重做	1、第三方从旧域中将收款导出 2、第三方工具将所有的收款逐一重做	无操作	QAD不动
	固定资产FA	1、从老域中导出、导入新域(第三方操作)	1、从老域中导出、导入新域(第三方操作)	无操作	QAD不动
	总帐	1、从老域中导出、导入新域(第三方操作) 2、将与库存相关的总帐删除	1、从老域中导出、导入新域(第三方操作) 2、将与库存相关的总帐删除	无操作	QAD不动
	月结	逐月关帐	逐月关帐	无操作	QAD不动
其它	2020年产生的全部数据(1-4月), 迁移到新域中追加到补录数据后, 原域作废	2020年产生的全部数据(1-4月), 迁移到新域中追加到补录数据后, 原域作废		所有的操作都在物流系统中进行, 不会影响到QAD原数据; 会从QAD中采集及导出数据进行比对 差异调整是在物流系统中, 按照现有的财务数据进行调整和匹配。	
人员分工	我方提供提供2019年1-12月的确认的数据; 2019年1-6月的数据ESUN主导负责 7-12月的数据指导我们自己完成	我方提供2019年1-12月的确认的数据, 博惠特主导完成后续工作, 差异方法双方共同协作完成	我方提供2019年1-12月的确认的数据, 博惠特主导完成后续工作, 差异方法双方共同协作完成	我方提供2019年1-12月的确认的数据, 博惠特主导完成后续工作, 差异方法双方共同协作完成	
人天数	200人天	200人天	117人天	40-60人天	
合计	70万(不含差旅费)	60万(不含差旅费)	36万(不含差旅费)	30万-40万(不含差旅费)(含软件授权)	
特征	1、第三方操作数据量大, 产生的人天多 2、我方需要重新月结		1、如果数据提交及时、线下复核清晰准备、系统完成会较快速 2、方案时间会包括在测试系统中先行完成一个月的数据以检验方案和效果	1、原QAD已生成的帐务不需要有任何变化 2、所有的物流明细帐在自建的物流系统中去完成匹配工作	
风险	1、如果调整了2019年帐务, 会产生19年期末与20年期初的不匹配 2、2020年上线迁移存在用户切换方案、用户使用等多方面额外影响因素 3、新域的凭证号是新生成的, 与老域的凭证号不一致, 需要软件公司进行数据修正达成一致。 4、项目周期最少4个月(从数据提交后开始计算)		1、对第三技术水平要求很高, 对系统内部数据结构非常深刻的理解 2、项目周期的主要消耗在我方数据准备及数据核对方面。	1、时间紧张, 需要项目组成员紧密配合, 以项目进度和要求为第一任务。	

从以上对比来看, 无论从技术复杂度、数据风险度、实现周期来看、项目费用来看, 博惠特公司的方案三都是最优之选, 并且我司财务部经与审计公司沟通得到了该方案的审计认可。因此, 推荐采用方案三。

一、补数方案项目组人员需求:

集团财务：李明、杨光环、王光群、谷鹏坤、闫月、财务实习生

集团信息：苗壮、曹艳芳、栾雪莉、郭芳芳

潍坊工厂：滕令超、张晨红、马倩、财务实习生

西安工厂：李谦、冯健、刘健东、财务实习生

昌平安路普：王诗昆、周洪基、李晓岭

第三方公司项目成员

各厂及财务完成数据准备及数据确认；信息部及第三方公司完成技术实现，同时信息部完成所有的业务与技术的对接工作。

二、数据收集建议：

1. 财务、物流提供的数据与每月所有科目的发生额必须一致
2. 财务提供每月物料实际成本明细
3. 财务提供每月销售发票对应物料明细、销售物料毛利明细
4. 财务提供实际生产耗用明细、手工定额表、采购发票物料明细表、采购暂估明细
5. 数据的及时提供

三、报价方案：

以方案三为例：

1. 项目总金额为人民币 30 万元整
2. 项目总额含 3%增值税
3. 本项目涉及到的三大报表/QAD 数据导出部份的技术开发人员远程开发费用按总价 5 万元计算，在未新增报表的情况下不再任何费用，如果新增报表，需要走变更流程，单价 2500 元/人天，双方确认费用与工期的情况下乙方按需实施变更。
4. 实施顾问本项目依据项目计划按 40 人天在现场工作计算，但由于具体情况超出 10% 以内则不收取任何费用，如果总人天超出 10%即后超出 40 人天的天数按照：超出人天* 单价:3000 元/人天*70% 由甲方支付变更费用，乙方出具变更单后由双项目经理签署后落实执行。
5. 以上报价不包括交通费用, 交通食宿由客户承担，按实报实销进行落实
6. 以上软件包括软件支持云平台租用和私有化部署，如云部署不包括平台租用费用，私有化部署则不包括硬件和数据库
7. 签订协议后一周内支付项目总额的 30%，第一个月导完后付 20%，数据导入到 2019/08

月份时付 30%，数据导完 2019/12 月份时付 20%

未尽事宜，详见附件列表：1. 《服务框架协议》 2. 《项目订单》 3. 《项目实施计划》

集团信息管理本部

2020 年 2 月 13